



烟台正海科技股份有限公司 2018 年半年度报告

公告编号：2018-010

证券代码：837873

证券简称：正海科技

主办券商：中泰证券



正海科技
ZH-TECH

正海科技

NEEQ : 837873

烟台正海科技股份有限公司

Yantai Zhenghai Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018



公司半年度大事记

1、三项科研项目通过科技成果评价，分别荣获国际先进和国内领先水平

2018 年 6 月，第三方专业科技成果评价机构——中科合创(北京)科技成果评价中心在济南依据科技部《科学技术评价办法》的有关规定，按照科技成果评价的标准及程序，组织专家对我公司完成的“高灵敏金属网格电容触摸屏传感器”、“IMD 车载触摸屏”、“PFF 车载触摸屏”项目进行了科技成果评价。其中前者达到国际先进水平，后两者达到国内领先水平。



2、2018 年上半年获得 8 项实用新型专利授权

2018 年 2 月和 5 月，公司连续获得“一种触控面板线路临界印刷结构”、“一种辅助调试贴合设备的治具”、“一种通用自动气缸快速切换治具”等 8 项实用新型专利授权。截止报告期末，公司拥有的专利数量为 20 项。

3、公司荣获重要客户和合作伙伴颁发的“特别贡献奖”

2018 年 4 月 26 日，国际知名汽车系统零部件供应商——电装天国际贸易（天津）有限公司授予我公司“特别贡献奖”，以此表彰我司在新项目开发和新机种配套上的最快速的对应。



目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30



释义

释义项目		释义
正海科技、股份公司、公司	指	烟台正海科技股份有限公司
正海网板	指	烟台正海电子网板股份有限公司
深圳睿钛鸿	指	深圳睿钛鸿贸易有限公司
嘉兴佑海	指	嘉兴佑海投资管理合伙企业（有限合伙）
嘉兴佐海	指	嘉兴佐海投资管理合伙企业（有限合伙）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	烟台正海科技股份有限公司股东大会
董事会	指	烟台正海科技股份有限公司董事会
监事会	指	烟台正海科技股份有限公司监事会
高管、高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师
《公司章程》	指	《烟台正海科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2018 年 1-6 月
去年同期、上年同期	指	2017 年 1-6 月
Mesh、Metal mesh	指	金属网格产品，可应用于 15-43 英寸的大尺寸触控市场
元、万元	指	人民币元、人民币万元



声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人秘波海、主管会计工作负责人刘自军及会计机构负责人（会计主管人员）杨春保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	烟台正海科技股份有限公司
英文名称及缩写	Yantai Zhenghai Technology Co., Ltd. (缩写 ZHT)
证券简称	正海科技
证券代码	837873
法定代表人	秘波海
办公地址	烟台开发区珠江路 21 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杜华栋
是否通过董秘资格考试	是
电话	0535-6930101
传真	0535-6386105
电子邮箱	duhd@zhenghai.com
公司网址	www.zht-cn.com
联系地址及邮政编码	烟台市经济技术开发区珠江路 21 号；邮编：264006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-07-18
挂牌时间	2016-07-07
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造（C3971）
主要产品与服务项目	主要产品为电子信息材料，包括膜结构电容式触摸屏传感器、模组及全贴合产品的研发、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	秘波海
实际控制人及其一致行动人	秘波海（正海网板、嘉兴佑海、嘉兴佐海是一致行动人）



四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9137060057939196XA	否
注册地址	烟台开发区珠江路 21 号	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用



第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	130,215,559.41	115,083,496.09	13.15%
毛利率	11.68%	16.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,174,672.36	4,856,874.81	-124.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-839,382.64	4,573,955.01	-118.35%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.32%	9.84%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.66%	9.27%	-
基本每股收益	-0.04	0.16	-125.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	219,136,970.48	223,250,114.53	-1.84%
负债总计	169,008,331.12	171,946,802.81	-1.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,128,639.36	51,303,311.72	-2.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.71	-2.29%
资产负债率（母公司）	77.12%	77.02%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	95.07%	92.16%	-
利息保障倍数	0.41	1.86	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,381,621.66	6,365,086.63	-78.29%
应收账款周转率	2.82	2.30	-
存货周转率	1.85	2.63	-



四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.84%	2.00%	-
营业收入增长率	13.15%	-18.75%	-
净利润增长率	-124.19%	7.69%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用



第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于触摸屏行业的致力于膜结构电容式触摸屏传感器、模组及全贴合产品的研发、生产和销售于一体的高科技企业。公司在精密蚀刻领域经验丰富，凭借先进的生产工艺流程及研发优势，引进并研发、改进现代化的全制程生产设备，采用先进的卷对卷双面黄光制程工艺，生产的传感器及模组兼具精度高、轻、薄、超窄边框、可弯曲等优点，广泛适用于智能手机、平板电脑、车载导航及中控、办公设备等各种智能终端产品。经过几年的经营发展，公司建立稳定的人才队伍、具备较强的研发实力，同时建立严格的质量管理制度。公司采用直接销售的方式开拓业务，根据市场及客户需求，提供触控方案设计，为触摸屏下游终端客户提供符合客户需求的高质量的触摸屏相关产品和服务。

公司收入来源主要通过膜结构电容触摸屏相关产品的研发、生产和销售获得收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

报告期末到报告披露日之间，公司商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，国内手机市场出货量同比大幅下降，市场供大于求，竞争非常激烈。市场集中化程度越来越高，在这样的背景下，更多的触摸屏企业不断涌入非手机市场，加剧了竞争，非手机市场的毛利空间也在被不断压缩。报告期内公司加大项目开发力度，通过不断建立和强化自身竞争优势，争取更多订单和盈利空间。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 219,136,970.48 元，与上年度末相比减少 4,113,144.05 元，降幅 1.84%；负债总额 169,008,331.12 元，与上年度末相比减少 2,938,471.69 元，降幅 1.71%，净资产总额为 50,128,639.36 元，与上年度末相比减少了 1,174,672.36 元，降幅 2.29%，主要原因是报告期公司亏损，净利润减少导致。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 130,215,559.41 元，与去年同期相比增加 15,132,063.32 元，增幅为 13.15%；主要原因是：报告期内订单增加所致。报告期内毛利率为 11.68%，



与去年同期相比减少 4.33 个百分点；主要原因是：2018 上半年全球触摸屏市场供大于求，整个行业竞争加剧，产品售价降低，导致公司毛利率降低。公司报告期亏损 1,174,672.36 元，比上年同期减少 6,031,547.17 元。主要原因：一方面由于毛利率的降低，公司毛利减少 3,215,794.92 元；另一方面，上年同期应收账款较上年期初减少较多冲回坏账准备，使报告期资产减值损失较上年同期减少 2,542,512.00 元。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的净现金流为 1,381,621.66 元，与上年同期相比减少了 4,983,464.97 元。主要原因是 2018 年上半年公司内销收入增加，外销收入减少，导致公司收到的出口退税款减少 6,603,916.55 元，从而造成本期现金流入量比上年同期减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-743,754.25 元，比上年同期相比净支出减少 633,216.75 元。其原因是公司购置触摸屏相关设备减少所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,011,838.52 元，比上年同期减少净流入 14,466,007.32 元。其原因是 2018 年上半年与上年同期相比，公司借款规模净减少 15,000,000.00 元所致。

4、技术研发情况

报告期内，公司重点关注新材料、新技术研发和基础工艺升级，充分发挥发掘核心技术人员的能力和潜力，同时加强技术团队的培养和锻炼，积极钻研业内尖端技术，并加快对非手机业务领域的探索和开拓。

“IMD 车载触摸屏”项目在国内首次开发出新的 film 导电材料，设计开发了专用贴合设备，实现异型、狭小空间内的贴合，并抑制了贴合后的彩虹纹，满足 3D 贴合的要求，技术达到国内领先水平。“PFF 车载触摸屏”项目运用多个首创理论和设计方案，开发出了低 Haze、高精细 AG 及高透过率、防指纹、低反射率的专用树脂板，同样达到国内领先水平。在大尺寸触摸屏应用领域，公司的 Mesh 项目开发出了专用主原材料以及对应的光阻、药水等黄光工艺的关键辅料和全套的生产设备及工艺；而且基于黄光工艺技术所研发的精细高灵敏度金属网格产品优于国外同类产品，线宽达到了 3 微米，不仅视觉效果更佳，而且可以优化网格图案的设计，提升了金属黑化隐匿工艺，技术达到国际先进水平。

报告期内，公司研发总投入 8,233,990.38 元，占营业收入比重为 6.32%。

5、市场推广情况

报告期内，公司一方面继续坚守手机业务，全力争取手机市场订单。一季度公司一个重要手机客户意外退出，受其影响公司手机供货低于预期；公司随后加强了新客户的争



取，现已有多个新客户开始了合作。另一方面，充分利用公司技术优势加快对非手机业务的开拓。车载触摸屏需求正向着电容屏、大屏化、异形、曲面、全贴合、一体黑等方向发展，发展趋势与公司技术特点相吻合。公司继续推进与奔驰、丰田、本田等合资品牌以及众多国产品牌的合作的同时，公司也在不断开发新客户。在办公市场和工控应用领域，部分新开拓的客户也进入了送样阶段。在大尺寸触摸屏 Metal mesh 方面，公司为三星、冠捷等开发的新项目已经到了环测阶段。F2（双面）结构主要应用在 2in1 笔电的主动笔方案，是 Mesh 的一个重要的高端市场，如我公司开发出 50 μm 的 F2 结构 Metal mesh 产品，将极大拓展 Mesh 市场。公司基于前期的技术与经验积累，目前已经具备量产能力，和客户的多款 F2 案子进行前期技术交流中。

三、 风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素

1、技术替代风险

智能终端产品的不断更新换代带来市场需求的不断变化，推动上游的触摸屏行业随之变化迅速。目前触摸屏技术处于快速发展阶段，多种技术并存，主流技术发展方向具有不确定性。各大研发机构及科技企业投入大量资源进行研发，触控新技术不断涌现，同时，为降低成本，已有技术也在不断改进；随着石墨烯、金属网格等材料的研发取得进展，在不远的未来会替代现有的 ITO 导电材料。

应对措施：报告期内，公司坚持技术创新和自主研发，通过对未来触摸屏应用领域的预测及对目前触摸屏技术的跟踪，全力开发 Metal mesh 技术作为公司未来立足大中尺寸触摸屏市场的重要支柱；同时，公司利用在非手机业务领域的先发优势，进行高端 CG 开发、树脂盖板开发、细线路工艺攻关、大尺寸相关技术与设备开发、特殊品种专用设备开发、mesh 材料标准制定和工艺路线开发、PET 基材零位相差材料、车载用防爆膜、亚克力复合盖板、IML 盖板、全贴合 OCA/水胶、车载 IC/FPC 等技术资源的研究工作，力争在新的触控应用领域继续发挥公司的技术优势。

2、市场竞争风险

触摸屏行业飞速发展，市场前景看好，引得众多企业投入大量资源涉入其中。经过前期行业的爆发式增长，目前从事触摸屏产品生产的公司众多，竞争越来越激烈，不少中小企业因技术落后被淘汰，大型触摸屏企业开始向产业链上下游或新的业务领域扩张，市场竞争风险较大。

应对措施：公司始终坚持技术创新，为客户提供高质量高标准的触控产品。报告期内，公司一方面巩固在智能手机、平板电脑、车载触摸屏、办公设备触摸屏等细分市场建



立的品牌优势，发展新客户；另一方面，大力开拓工控设备、医疗设备、智能穿戴、智慧家居等新市场，形成新的供货领域，在激烈的市场竞争中发挥出自己的优势。

3、偿债能力风险

公司为抓住市场机遇，主要通过负债融资来扩展业务，公司的资产负债率为 77.12%，高于同行业挂牌公司，流动比率和速动比率分别为 95.07%、61.07%，比去年同期有所提高，但仍略低于同行业挂牌公司。公司现阶段能够以基准利率上浮 20%-30%获得银行贷款，但公司的偿债能力较弱。

应对措施：①加强市场开拓力度，扩大销售规模，预计未来销售规模将不断扩大；②加强应收账款的管理以缩短收款时间；③积极与供应商洽谈，争取优惠采购价格和货款支付条件；④加强成本与费用管理，减少成本与费用开支；⑤积极寻求其他投资者，实现股权融资。

报告期内，公司继续加强以上方面的应对措施，并加快产品转型升级的步伐，使得毛利率高、盈利能力强的非手机产品业务持续增强，提高了公司整体的盈利水平，偿债能力增强。

公司业务拥有持续的营运记录，不存在净资产为负的情形；报告期内，盈利能力持续增强，公司不存在持续经营能力问题，而且成长性良好。

4、触摸屏行业特有技术和产品更新风险

触摸屏产品研发周期短，技术更迭快，新产品的替代与成长具有突然性及爆发性的特点。快速的更新换代要求企业灵活快速，能适时完成切换。但如果公司技术方向选择与未来主流不符，或不达预期效果，或进度大幅落后于主要竞争对手，会给公司带来一定的市场风险。

未来车载触控、可穿戴设备、智能家居、工控医疗触控、以及大尺寸触摸屏等，均有望成为支撑触摸屏市场成长的新兴支柱，公司未来的发展战略就是坚守手机市场的同时，大力发展非手机业务，加大非手机业务的收入比例，符合触摸屏行业的发展趋势。

应对措施：公司继续加强研发投入，提高产品科技含量，加快向车载触控等非手机业务的转型，保持公司产品先进性。报告期内，公司非手机产品占比达到总销售收入的 75.54%，该产品市场竞争相对缓和，产品的利润空间相对较高，成为报告期内公司利润的主要来源。

5、收入结构和毛利率波动的风险

2018 年上半年公司智能手机触摸屏和非手机触摸屏业务收入的比例为 24.46%和 75.54%，上年同期分别为 45.39%和 54.61%。报告期内公司不断开拓大中尺寸电容触摸屏



产品应用领域，办公设备触摸屏、车载触摸屏等产品赢得客户良好口碑，非手机触摸屏业务的占比持续增加。公司进入一个新的细分市场，产品运用于不同的领域，公司的产品仍需要市场的进一步检验，业绩仍具有一定波动风险。

应对措施：公司继续加大对非手机触摸屏市场的开拓力度，推进新品研发和认定，全力开发新客户，降低对个别客户的依赖性；同时进一步提高产品品质，以更高的技术标准和质量标准赢得客户的信赖。

四、 企业社会责任

公司坚持 ISO9001、ISO14001 和 TS16949 体系和安全标准化管理，为顾客提供优质的产品和服务。坚守安全、环保高压线，确保员工生命和财产安全。公司合法经营、照章纳税，承担应尽的社会责任。

报告期内，公司工会坚持帮员工解决实际困难，组织看望每一位生育员工和住院员工，并发放慰问品；做好年轻职工关怀，组织篮球赛、羽毛球赛、畅跑青春接力赛等各种文体活动；在三八节为全体女员工发放礼品；定期看望和救助困难职工等。

6 月份组织全体员工观看了《119 对你说》消防安全电教片。该片从一名消防员的视角出发，以系列真实事件和模拟故事为载体，对火灾预防、应急救援等重要消防安全知识做了详细讲解和展示。不仅提高了员工安全生产意识，更介绍了生活中的安全注意事项和应对措施，提高了员工关键时刻的急救技能。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000.00	117,401.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	800,000.00	154,015.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	90,000,000.00	32,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	200,000,000.00	65,868,380.53
6. 其他	1,570,000.00	785,000.00
总计	292,870,000.00	98,924,796.53

(二) 承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺。



2016年2月5日，公司的控股股东、实际控制人秘波海出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司控股股东、实际控制人秘波海履行上述承诺，未有违背。

2、公司曾向正海集团有限公司开具无真实交易的应付票据用于付款结算，公司控股股东和实际控制人秘波海承诺，如公司因曾开具无真实交易背景的承兑汇票而被有关部门处罚，由控股股东承担有关责任。

该承兑汇票已于2016年5月30日前到期解付。报告期内，公司不存在无真实交易背景的银行汇票，也未再向关联企业开具银行承兑汇票。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	质押	6,273,000.00	2.86%	光大银行开发支行票据保证金
总计	-	6,273,000.00	2.86%	-



第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,600,000	52.00%	-	15,600,000	52.00%
	董事、监事、高管	15,600,000	52.00%	-	15,600,000	52.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	秘波海	15,600,000	0	15,600,000	52.00%	15,600,000	0
2	烟台正海电子 网板股份有限 公司	6,000,000	0	6,000,000	20.00%	6,000,000	0
3	深圳睿钛鸿贸 易有限公司	5,400,000	0	5,400,000	18.00%	5,400,000	0
4	嘉兴佑海投资 管理合伙企业 (有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	1,500,000	0
5	嘉兴佐海投资 管理合伙企业 (有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	1,500,000	0
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	30,000,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							



控股股东秘波海，持有烟台正海置业有限公司（以下简称正海置业）86%的股份，正海置业直接持有烟台正海电子网板股份有限公司（以下简称正海网板）40.50%的股份，秘波海担任正海网板的董事长；秘波海为嘉兴佑海投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴佑海）的普通合伙人，出资比例为 70.00%；秘波海为嘉兴佐海投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴佐海）的普通合伙人，出资比例为 70.00%。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东和实际控制人为秘波海。

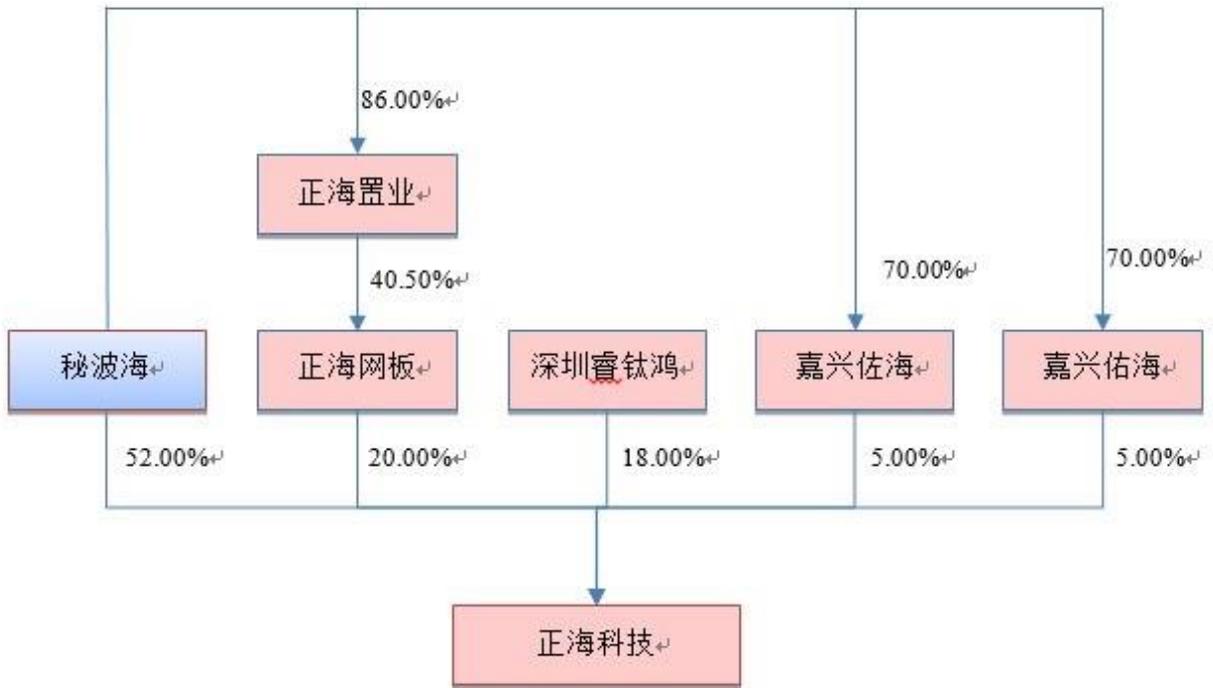
报告期末，公司股东秘波海直接持有公司 52.00%的股份。正海网板直接持有公司 20%的股份，正海置业持有正海网板 40.5%的股份，秘波海持有正海置业 86%的股份。嘉兴佑海直接持有公司 5%的股份，秘波海是嘉兴佑海的执行事务合伙人，持有嘉兴佑海 70%的出资份额。嘉兴佐海直接持有公司 5%的股份，秘波海是嘉兴佐海的执行事务合伙人，持有嘉兴佐海 70%的出资份额，因此秘波海可实际支配公司 82%的表决权。秘波海自 2011 年有限公司设立以来，一直担任公司的董事长、法定代表人，对公司的股东（大）会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响。因此认定秘波海为公司控股股东、实际控制人。

秘波海，男，1954 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1976 年 12 月毕业于华东工程学院火箭体专业。1976 年 12 月至 1982 年 10 月山东红旗机械厂任技术员、助理工程师；1982 年 10 月至 1983 年 5 月烟台钟表研究所任助理工程师；1983 年 5 月至 1984 年 3 月烟台钟表研究所检测研究室任副主任；1984 年 3 月至 1984 年 12 月烟台钟表工业公司任副经理；1984 年 12 月至 1990 年 8 月烟台木钟厂任厂长；1990 年 8 月至 1990 年 11 月烟台电子网板厂筹建处任主任；1990 年 11 月至 1995 年 5 月烟台电子网板厂筹建处任主任、党总支书记；1995 年 5 月至 2001 年 9 月烟台电子网板厂任厂长、党委书记；2001 年 9 月至 2003 年 2 月烟台正海集团有限公司任董事长、总经理、党委书记；2003 年 2 月至今，正海集团有限公司任董事长、党委书记。股份公司成立后，担任股份公司董事长，董事任期三年。

报告期内，本公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。



公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图如下：





第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
秘波海	董事长	男	1954.06.27	本科	2016.02.05-2019.02.04	否
丁鸿泰	董事	男	1960.05.27	本科	2016.02.05-2019.02.04	否
曲祝利	董事	男	1954.07.31	本科	2016.02.05-2019.02.04	否
刘自军	董事、总经理	男	1967.11.18	本科	2016.02.05-2019.02.04	是
王泊可	董事	男	1955.06.10	高中	2016.02.05-2019.02.04	否
迟志强	董事	男	1969.11.01	本科	2016.02.05-2019.02.04	否
袁军	董事、副总经理	男	1070.06.01	硕士	2016.02.05-2019.02.04	是
许月莉	监事会主席	女	1974.01.12	本科	2016.02.05-2019.02.04	否
邹贵铨	监事	男	1948.06.01	硕士	2016.02.05-2019.02.04	否
徐茂准	监事（职工代表）	男	1981.08.15	硕士	2016.02.05-2019.02.04	是
王朝立	副总经理	男	1972.04.30	硕士	2016.02.05-2019.02.04	是
杨春	财务总监	男	1978.03.05	硕士	2016.09.19-2019.02.04	是
丁学工	总工程师	男	1968.11.09	本科	2016.02.05-2019.02.04	是
杜华栋	董事会秘书	男	1980.05.15	本科	2016.02.05-2019.02.04	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
秘波海	董事长	15,600,000	0	15,600,000	52.00%	0
丁鸿泰	董事	-	-	-	-	-
曲祝利	董事	-	-	-	-	-
刘自军	董事、总经理	-	-	-	-	-
王泊可	董事	-	-	-	-	-
迟志强	董事	-	-	-	-	-
袁军	董事、副总经理	-	-	-	-	-



许月莉	监事会主席	-	-	-	-	-
邹贵铨	监事	-	-	-	-	-
徐茂准	监事（职工代表）	-	-	-	-	-
王朝立	副总经理	-	-	-	-	-
杨春	财务总监	-	-	-	-	-
丁学工	总工程师	-	-	-	-	-
杜华栋	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	15,600,000	0	15,600,000	52.00%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
销售人员	11	12
采购及物资管理人员	25	24
研发、技术人员	64	62
生产、质量人员	61	64
财务人员	6	8
员工总计	173	176

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	9
本科	84	88
专科	31	29
专科以下	49	50
员工总计	173	176

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、人员变动、人才引进**

报告期内，公司招聘引进 6 人，离职 3 人，均为自愿离职。报告期末总人数较期初增加 3 人。

2、教育培训

公司重视培训教育，并把培训教育作为员工能力发展与企业不断进步的重要手段。始终坚持“内外互补”的思路开展培训工作，极大程度的提高了参训人员的技能和管理水平。

在管理技术人员培训方面：报告期内开展公司级内训与外训共计 4 项，参训人员累计超过 130 人次，培训内容涉及 VDA6.3 内审员转版培训、QC080000 有害物质管理体系、预研项目资料分享等课程，参训员工通过学习与后续实践提升自身技术与管理能力，也相应的弥补公司短板，利于长久发展。2018 年上半年公司培训满意度超过 92.56%，培训效果显著，得到员工广泛认可。2018 年上半年组织全体管理技术人员 110 余人参加规章制度学习和文件考试，且全员通过考试，有效提升公司管理技术人员对程序文件、管理规范及基础管理体系文件的认知及应用。

3、薪酬政策

目前员工薪酬结构包括基本岗位工资、职务补贴、厂龄补贴、岗位津贴、绩效工资及年终奖分配，薪酬发放严格遵守执行国家和地方工资支付相关规定。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家有关法律法规和地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和住房公积金。公司在全员范围内推行绩效考核制度，绩效考核着手客观、公正、合理地评价员工业绩，激发员工潜能和工作热情。公司保证绩效考核分配方案的公正公开，并采取定期考核的方式，促进员工及工作团队的绩效不断改善，实现抓绩效管理促进持续稳定发展。

4、需公司承担费用的离退休职工

报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定。



三、 报告期后更新情况

适用 不适用



第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(二)、1	43,487,477.27	41,494,771.34
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(二)、2	56,655,474.25	45,440,700.74
预付款项	第八节、二、(二)、3	718,232.70	268,730.09
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、(二)、4	50,219.17	6,595.57
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、(二)、5	57,467,328.83	66,878,910.15
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、(二)、6	2,304,411.27	4,378,523.47
流动资产合计		160,683,143.49	158,468,231.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、(二)、7	49,073,496.36	54,296,266.50
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、(二)、8	292.18	2,044.30



开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、(二)、9	9,380,038.45	10,483,572.37
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		58,453,826.99	64,781,883.17
资产总计		219,136,970.48	223,250,114.53
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(二)、10	95,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(二)、11	69,977,660.51	78,673,063.63
预收款项	第八节、二、(二)、12	1,853,772.14	740,767.44
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、(二)、13	1,684,886.52	1,973,316.89
应交税费	第八节、二、(二)、14	340,267.93	106,339.88
其他应付款	第八节、二、(二)、15	151,744.02	453,314.97
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		169,008,331.12	171,946,802.81
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0



负债合计		169,008,331.12	171,946,802.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（二）、16	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、（二）、17	245,136.97	245,136.97
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、（二）、18	2,105,817.47	2,105,817.47
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、（二）、19	17,777,684.92	18,952,357.28
归属于母公司所有者权益合计		50,128,639.36	51,303,311.72
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		50,128,639.36	51,303,311.72
负债和所有者权益总计		219,136,970.48	223,250,114.53

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：刘自军

会计机构负责人：杨春

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		130,215,559.41	115,083,496.09
其中：营业收入	第八节、二、（三）、1	130,215,559.41	115,083,496.09
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		131,054,942.05	110,509,541.08
其中：营业成本	第八节、二、（三）、1	115,006,748.97	96,658,890.73
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、（三）、2	611,941.76	521,177.19



销售费用	第八节、二、 (三)、3	2,464,471.24	1,882,445.16
管理费用	第八节、二、 (三)、4	2,628,452.36	2,859,220.28
研发费用	第八节、二、 (三)、5	8,233,990.38	7,683,633.52
财务费用	第八节、二、 (三)、6	2,109,337.34	3,446,686.20
资产减值损失	第八节、二、 (三)、7	0	-2,542,512.00
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、 (三)、8	-335,289.72	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,174,672.36	4,573,955.01
加：营业外收入	第八节、二、 (三)、9	0	282,919.80
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,174,672.36	4,856,874.81
减：所得税费用		0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,174,672.36	4,856,874.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-1,174,672.36	4,856,874.81
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,174,672.36	4,856,874.81
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0



1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,174,672.36	4,856,874.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,174,672.36	4,856,874.81
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	0.16
（二）稀释每股收益		-0.04	0.16

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：刘自军

会计机构负责人：杨春

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		135,507,713.20	118,293,126.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,480,434.41	10,084,350.96
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(四)、1	1,057,274.79	148,608.45
经营活动现金流入小计		140,045,422.40	128,526,086.39
购买商品、接受劳务支付的现金		121,912,752.91	106,403,747.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			



支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,982,198.22	11,566,098.81
支付的各项税费		2,578,137.05	795,334.93
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(四)、2	3,190,712.56	3,395,818.85
经营活动现金流出小计		138,663,800.74	122,160,999.76
经营活动产生的现金流量净额		1,381,621.66	6,365,086.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		743,754.25	1,376,971.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		743,754.25	1,376,971.00
投资活动产生的现金流量净额		-743,754.25	-1,376,971.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		77,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,988,161.48	2,522,154.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		73,988,161.48	57,522,154.16
筹资活动产生的现金流量净额		3,011,838.52	17,477,845.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,649,705.93	22,465,961.47



加：期初现金及现金等价物余额	第八节、 二、(四)、3	33,564,771.34	21,314,321.95
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、 二、(四)、3	37,214,477.27	43,780,283.42

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：刘自军

会计机构负责人：杨春



第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 研究与开发支出

企业存在重大的研究和开发支出

公司持续加大对新技术、新产品、新工艺的开发力度，充分发挥核心技术人员的带头作用，加强对技术团队的培养和锻炼，积极钻研业内尖端技术，并加快对非手机业务领域的探索和开拓。报告期内，公司自主研发的 Metal mesh 技术有较大进步，不断攻克材料、设备、工艺等多方面的难题，继续推进车载相关材料和技术的研发等工作，共计发生研发费用 8,233,990.38 元，占营业收入比重为 6.32%。

二、 报表项目注释

(一) 公司基本情况

烟台正海科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由秘波海、深圳睿钦鸿贸易有限公司共同出资设立，于 2011 年 7 月 18 日在烟台市工商行政管理局开发区分局登记注册，总部位于山东省烟台市。公司现持有统一社会信用代码为 9137060057939196XA 的营业执照，注册资本 30,000,000.00 元，股份总数 30,000,000 股（每股面值 1 元）。公司股票已于



2016年7月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本公司属电子产品制造行业。主要经营活动为生产销售触摸屏及相关产品；太阳能相关产品、电池相关产品的研发；货物、技术进出口。产品主要有触摸板、传感器等。

本财务报表经公司2018年8月9日第一届董事会第十一次会议决议批准对外报出。

（二）资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	333.07	4,074.07
银行存款	37,214,144.20	33,560,697.27
其他货币资金	6,273,000.00	7,930,000.00
合计	43,487,477.27	41,494,771.34

（2）其他说明

1) 期末其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金，票据到期后保证金自动解除质押。

2) 截至2018年6月30日，除上述银行承兑汇票保证金外不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	2,429,006.67	8,053,960.56
应收账款	54,226,467.58	37,386,740.18
合计	56,655,474.25	45,440,700.74

（1）应收票据

（a）明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,429,006.67		2,429,006.67	8,053,960.56		8,053,960.56
合计	2,429,006.67		2,429,006.67	8,053,960.56		8,053,960.56

（b）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	29,216,623.59	



小计	29,216,623.59
----	---------------

①截至 2017 年 6 月 30 日止，应收票据均未逾期；

②期末不存在未履约将应收票据转应收账款的情况；

③应收票据期末比期初减 5,624,953.89 元，减少的原因主要是应收票据到期收款和背书付款导致。

(2) 应收账款

(a) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	54,227,329.40	99.24	861.82	0.0023	54,226,467.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备	413,600.00	0.76	413,600.00	100.00	
合计	54,640,929.40	100.00	414,461.82	0.76	54,226,467.58

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,387,602.00	98.91	861.82	0.0016	37,386,740.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备	413,600.00	1.09	413,600.00	100.00	
合计	37,801,202.00	100.00	414,461.82	1.10	37,386,740.18

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6 个月以内	54,210,092.96		
7 个月至 1 年内	17,236.44	861.82	5.00
小 计	54,227,329.40	861.82	0.0016

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款



单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江金指科技有限公司	413,600.00	413,600.00	100.00	人民法院已裁定受理该公司破产清算
小计	413,600.00	413,600.00	100.00	

(b) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0.00 元。

(c) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司的关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
应收账款金额前 5 名合计	非关联	38,640,057.93	71.26%	

(d) 截止 2018 年 6 月 30 日, 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股东单位欠款。

(e) 应收账款期末较期初增加较大的原因主要是, 2018 年二季度开始, 公司订单增加较多, 因此销售收入也增加, 按照客户账期约定, 该部分货款还未到付款期, 所以应收账款增加。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	718,232.70	100.00		718,232.70	268,730.09	100.00		268,730.09
合计	718,232.70	100.00		718,232.70	268,730.09	100.00		268,730.09

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司的关系	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
预付款项金额前 5 名合计	非关联	685,634.44	95.46%

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日, 预付账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付账款期末比期初增加 449,502.61 元, 增加主要原因是 5 月公司购买一台设备, 全额预付设备款导致。

4. 其他应收款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



其他应收款	50,219.17	6,595.57
应收利息		
应收股利		
合计	50,219.17	6,595.57

(1) 其他应收款

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	50,219.17	100.00			50,219.17
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	50,219.17	100.00			50,219.17

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,595.57	100.00			6,595.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,595.57	100.00			6,595.57

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	50,219.17		
小计	50,219.17		

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----



员工备用金	43,219.17	6,595.57
押金	7000.00	
合计	50,219.17	6,595.57

(4) 其他应收款前 5 名情况

单位名称	与本公司的关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
许元哲	非关联	员工备用金	12,000.00	6 个月以内	23.90%	
马林	非关联	员工备用金	10,000.00	6 个月以内	19.91%	
办事处房租押金	非关联	房租押金	7,000.00	6 个月以内	13.94%	
王焕章	非关联	员工备用金	6,000.00	6 个月以内	11.95%	
王暄	非关联	员工备用金	5,000.00	6 个月以内	9.95%	
小计			40,000.00		79.65%	

(5) 截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,966,205.44		24,966,205.44	30,184,770.41		30,184,770.41
在产品	132,261.52		132,261.52	128,932.00		128,932.00
半成品	2,936,295.46		2,936,295.46	4,652,501.53		4,652,501.53
委托加工物资	207,275.71		207,275.71	59,848.68		59,848.68
发出商品	11,873,012.09		11,873,012.09	22,049,604.66		22,049,604.66
库存商品	17,352,278.61		17,352,278.61	9,803,252.87		9,803,252.87
合计	57,467,328.83		57,467,328.83	66,878,910.15		66,878,910.15

(2) 存货跌价准备

本期没有计提存货跌价准备，截止 2018 年 6 月 30 日，存货跌价准备余额为零。

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	2,026,717.54	3,300,067.80
预交进口关税、增值税	277,693.73	1,078,455.67



合计	2,304,411.27	4,378,523.47
----	--------------	--------------

应交税费期末余额较期初余额减少 2,074,112.2 元，降低比例为 47.37%，主要原因是：

(1) 本期内销收入较期初增加，因此销项税额增加，留抵税额减少。

(2) 由于本期内销产品增加，出口产品减少，因此进口材料减少，预交的进口关税、增值税也相应减少。

7. 固定资产

项目	机械设备	研发设备	电子设备	其他	合计
账面原值					
期初数	100,323,865.43	9,400,244.35	1,074,051.50	3,068,784.95	113,866,946.23
本期增加金额	367,674.93	10,111.97	71,179.72		448,966.62
1) 购置	234,073.24	10,111.97	71,179.72		315,364.93
2) 在建工程转入	133,601.69				133,601.69
本期减少金额	585,871.95	106,435.74		11,111.11	703,418.80
1) 处置或报废	585,871.95	106,435.74		11,111.11	703,418.80
期末数	100,105,668.41	9,303,920.58	1,145,231.22	3,057,673.84	113,612,494.05
累计折旧					
期初数	47,729,479.33	8,102,125.25	836,473.85	2,902,601.30	59,570,679.73
本期增加金额	4,854,357.92	365,600.49	70,681.50	45,807.13	5,336,447.04
1) 计提	4,854,357.92	365,600.49	70,681.50	45,807.13	5,336,447.04
本期减少金额	290,231.55	67,008.64		10,888.89	368,129.08
1) 处置或报废	290,231.55	67,008.64		10,888.89	368,129.08
期末数	52,293,605.70	8,400,717.10	907,155.35	2,937,519.54	64,538,997.69
账面价值					
期末账面价值	47,812,062.71	903,203.48	238,075.87	120,154.30	49,073,496.36
期初账面价值	52,594,386.10	1,298,119.10	237,577.65	166,183.65	54,296,266.50

(1) 2018 年上半年，公司固定资产计提折旧 533.64 万元，系正常使用折旧所致。

(2) 本期末，公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

(3) 本期末，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

(4) 本期末，固定资产整体使用状况良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

(5) 本期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。



8.无形资产

项目	软件使用权	合计
账面原值		
期初数	173,675.21	173,675.21
本期增加金额		
1) 购置		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	173,675.21	173,675.21
累计摊销		
期初数	171,630.91	171,630.91
本期增加金额	1,752.12	1,752.12
1) 计提	1,752.12	1,752.12
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	173,383.03	173,383.03
账面价值		
期末账面价值	292.18	292.18
期初账面价值	2,044.30	2,044.30

注：无形资产期末余额，不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

9.长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租赁厂房装修	10,483,572.37		1,103,533.92		9,380,038.45
合计	10,483,572.37		c		9,380,038.45

10.短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	95,000,000.00	90,000,000.00
合计	95,000,000.00	90,000,000.00

11.应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	20,868,380.53	26,182,321.98



应付账款	49,109,279.98	52,490,741.65
合计	69,977,660.51	78,673,063.63

(1) 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,868,380.53	26,182,321.98
合计	20,868,380.53	26,182,321.98

(2) 应付账款

(a) 应付款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
材料款	44,006,880.63	50,878,426.90
设备款	885,853.12	1,595,386.75
加工费	4,216,546.23	16,928.00
合计	49,109,279.98	52,490,741.65

(b) 应付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司的关系	账面余额	占应付款项余额的比例(%)
深圳市悦目光学器件有限公司	非关联	3,915,794.71	7.97
天津长濂国际贸易有限公司	非关联	3,785,541.70	7.71
烟台祥海电子技术有限公司	非关联	3,758,092.83	7.65
北京嵩阳正源科技有限公司	非关联	3,027,598.92	6.17
辽宁明盛玻璃工业有限公司	非关联	2,769,009.04	5.64
小计		17,256,037.20	35.14

(c) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
设备款	870,458.68	设备尾款
小计	870,458.68	

(d) 截止 2017 年 6 月 30 日，应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位的款项。

12. 预收款项

项目	期末数	期初数
货款	1,853,772.14	740,767.44
合计	1,853,772.14	740,767.44



预收账款期末比期初增加 1,113,004.70 元，主要原因是 5 月新增两个客户，由于是初次合作，所以收款都采用预收款的形式，造成期末余额较大。

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,973,316.89	9,786,608.57	10,075,038.94	1,684,886.52
离职后福利—设定提存计划		907,159.28	907,159.28	
合计	1,973,316.89	10,693,767.85	10,982,198.22	1,684,886.52

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,777,102.00	7,493,540.82	8,818,087.82	452,555.00
职工福利费		1,032,777.02	322,113.25	710,663.77
社会保险费		430,463.60	430,463.60	
其中：医疗保险费		341,286.03	341,286.03	
工伤保险费		40,691.20	40,691.20	
生育保险费		48,486.37	48,486.37	
住房公积金	138,414.52	492,699.12	352,315.96	278,797.68
工会经费和职工教育经费	57,800.37	328,911.49	143,841.79	242,870.07
代收残联基金		8,216.52	8,216.52	
小计	1,973,316.89	9,786,608.57	10,075,038.94	1,684,886.52

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		874,707.80	874,707.80	
失业保险费		32,451.48	32,451.48	
小计		907,159.28	907,159.28	

14. 应交税费

项目	期末数	期初数
应交城市维护建设税	145,105.61	
应交教育费附加	62,188.12	
应交地方教育费附加	41,458.75	
代扣代缴个人所得税	45,631.47	35,509.46



关税	27,730.29	45,556.12
印花税	7,789.00	25,274.30
应交水利建设基金	10,364.69	
合计	340,267.93	106,339.88

应交税金期末比期初增加 233,928.05 元，主要原因是公司 2017 年度进出口加工贸易手册核销产生的免抵税额的附加税约 26 万元所致。

15.其他应付款

款项性质	期末数	期初数
蒸汽费	23,630.45	250,876.58
水费	48,113.57	52,438.39
运费	80,000.00	150,000.00
合计	151,744.02	453,314.97

其他应付款减少的原因主要是蒸汽费和运费减少所致。蒸汽费期初数较大是因为 2017 年冬季供暖，相同的结算周期内所用蒸汽较多，所以期初应付款数额大于期末数额。运费减少是因为 2017 年年末发货量较大所致。

16.股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

17.资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	245,136.97			245,136.97
合计	245,136.97			245,136.97

18.盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,105,817.47			2,105,817.47
合计	2,105,817.47			2,105,817.47



(2) 其他说明

本期未计提法定盈余公积。

19.未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期数	上年数
期初未分配利润	18,952,357.28	14,994,919.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,174,672.36	4,397,153.31
减：净资产折股转出		
减：提取法定盈余公积		439,715.33
期末未分配利润	17,777,684.92	18,952,357.28

(三) 利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	129,490,337.22	114,301,004.42	114,024,571.53	95,649,353.40
其他业务收入	725,222.19	705,744.55	1,058,924.56	1,009,537.33
合计	130,215,559.41	115,006,748.97	115,083,496.09	96,658,890.73

营业收入本期比上期增加 15,132,063.32 元，增加 13.14%；营业成本本期比上期增加 18,347,858.24 元，增加 18.98%。主要原因是自 2018 年二季度开始，公司订单有所增加，从而导致销售收入也相应增加；但由于整个触摸屏行业供大于求，竞争激烈，因此产品售价降低，导致毛利率下降，营业收入的增加幅度小于营业成本的增加幅度。

主营业务收入按照产品分类：

类别	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
智能手机触摸屏	31,679,054.27	24.46%	51,756,055.66	45.39%
平板电脑触摸屏	12,717,341.88	9.82%	19,561,822.02	17.16%
办公及车载触摸屏	85,093,941.07	65.72%	42,706,693.85	37.45%
合计	129,490,337.22	100.00%	114,024,571.53	100.00%

2.税金及附加

项目	本期数	上年同期数
印花税	53,864.10	49,212.50
城市维护建设税	312,506.35	254,134.83



教育费附加	133,931.29	108,914.93
地方教育费附加	89,287.53	72,609.95
水利建设基金	22,321.89	36,304.98
应交环境保护税	30.60	
合计	611,941.76	521,177.19

3.销售费用

项目	本期数	上年同期数
交通运输费	782,199.35	530,893.23
人工费用	650,527.08	659,659.90
业务招待费	521,091.25	299,250.00
差旅费	362,972.66	322,099.74
办公费	120,328.31	55,583.60
保险费	26,038.41	12,735.77
折旧费	1,314.18	2,222.92
合计	2,464,471.24	1,882,445.16

情况说明：

本期销售费用 2,464,471.24 元，较上年同期相比增加 582,026.08 元，增加幅度 30.92%，其中：

(1) 交通运输费同比增加 251,306.12 元，增幅 47.34%，增长原因为：2018 年上半年发货的产品结构与上年同期不一致，本期发货的大尺寸产品较多，这类产品由于每箱装的数量较少，且体积较大，从而导致单片运费较高，交通运输费增加；

(2) 业务招待费同比增加 221,841.25 元，增幅 74.13%，增长原因为：公司加大市场开拓力度导致。

(3) 办公费同比增加 64,744.71 元，增幅 116.48%，增长原因为 2018 年新增惠州办事处房租所致。

4.管理费用

项目	本期数	上年同期数
人工费用	1,855,161.25	2,381,445.90
中介服务费	228,897.22	94,339.62
办公费	380,080.60	155,534.85
租赁费	84,864.82	84,864.82



项目	本期数	上年同期数
业务招待费	10,229.56	75,809.90
差旅费	19,769.44	19,066.29
折旧费	47,697.35	46,406.78
无形资产摊销	1,752.12	1,752.12
合计	2,628,452.36	2,859,220.28

情况说明：

本期管理费用 2,628,452.36 元，较上年同期相比减少 230,767.92 元，降幅为 8.07%，其中：

(1) 人工费用同比减少 526,284.65 元，降幅 22.10%，主要原因为：2018 年上半年公司效益下滑，因此职工的绩效工资下降导致；

(2) 中介服务费同比增加 134,557.60 元，增长 142.63%，主要原因为：公司 2016 年底审计工作完成较早，按合同规定审计费在 2016 年年底已支付，因此造成 2017 年中介服务费较低；

(3) 办公费用同比增加 224,545.75 元，增长 144.37%，主要原因为：2018 年上半年新增租车费用及参加展会宣传费用导致；

5.研发费用

项目	本期数	上年同期数
人工费用	3,365,257.69	3,354,270.60
材料费	3,823,158.30	3,067,434.60
折旧费用与长期待摊费用	304,754.00	904,030.91
装备调试费	90,000.00	90,000.00
其他费用	650,820.39	267,897.41
合计	8,233,990.38	7,683,633.52

情况说明：

本期研发费用较上期增加 550,356.86 元，增加 7.16%，其中：

(1) 材料费本期比上期增加 755,723.70 元，主要原因是公司加大研发投入，研发用材料相应增加所致；

(2) 折旧费用与长期待摊费用本期比上期减少-599,276.91 元，主要原因是部分研发设备折旧期满，折旧费相应减少；



(3) 其他费用本期比上期增加 382,922.98 元，主要原因是公司加大研发投入，发生的研发人员的差旅费、会议费、专家费用也相应增加所致。

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,988,161.48	2,522,154.16
减：利息收入	116,336.98	115,131.31
汇兑损益	207,313.74	1,012,332.83
银行手续费	30,199.10	27,330.52
合计	2,109,337.34	3,446,686.20

情况说明：

本期财务费用 2,109,337.34 元，较上年同期相比减少 1,337,348.86 元，减少幅度 38.80%，其中：

(1) 利息支出同比减少 533,992.68 元，减少 21.17%，主要原因为：由于平均贷款规模比上年同期减少，因此利息支出也相应减少；

(2) 汇兑损益同比减少 805,019.09，减少 79.52%，主要原因为：自 2018 年 5 月开始，美元持续升值，升值幅度较大，因此产生的汇兑收益也较大。

7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失		-2,542,512.00
合计		-2,542,512.00

变动分析：本期存货经减值测试，不存在减值风险，故没有计提存货跌价损失。上年同期存货跌价损失-2,542,512.00 元，是 2016 年计提减值的存货卖出后冲减 2016 年减值损失所致。

8. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-335,289.72		-335,289.72
合计	-335,289.72		-335,289.72

变动分析：本期固定资产处置损失系公司上半年部分生产设备老化，不能满足生产需要，报废拆除设备所产生的损失，上年同期无此项损失。

9. 营业外收入



项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助			
应付账款转销		282,919.80	
合计		282,919.80	

(四) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
海关保证金退回	690,000.00	
利息收入	116,336.98	115,131.31
其他	250,937.81	33,477.14
合计	1,057,274.79	148,608.45

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
差旅费、交际应酬费	1,123,598.19	1,134,785.34
汇兑损益、银行手续费	237,512.84	1,039,663.35
中介机构服务费	284,236.22	197,660.00
其他	1,545,365.31	1,023,710.16
合计	3,190,712.56	3,395,818.85

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
集团公司财务资助	32,000,000.00	5,000,000.00
合计	32,000,000.00	5,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
集团公司财务资助	32,000,000.00	5,000,000.00
合计	32,000,000.00	5,000,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------



1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,174,672.36	4,856,874.81
加: 资产减值准备		-2,542,512.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,336,447.04	6,111,552.27
无形资产摊销	1,752.12	1,752.12
长期待摊费用摊销	1,103,533.92	1,103,533.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	335,289.72	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,988,161.48	2,522,154.16
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,411,581.32	12,400,931.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,375,139.72	-4,046,848.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,245,331.86	-14,042,351.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,381,621.66	6,365,086.63
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	37,214,477.27	43,780,283.42
减: 现金的期初余额	33,564,771.34	21,314,321.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,649,705.93	22,465,961.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	37,214,477.27	33,564,771.34
其中: 库存现金	333.07	4,074.07



可随时用于支付的银行存款	37,214,144.20	33,560,697.27
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	37,214,477.27	33,564,771.34

(五) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,273,000.00	办理银行承兑汇票保证金
合计	6,273,000.00	

2. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,236,904.50	6.6166	14,800,702.31
应收账款			
其中：美元	841,713.00	6.6166	5,569,278.24
应付账款			
其中：美元	194,661.33	6.6166	1,287,996.16
日元	15,907,218.00	0.059	938,525.86

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司控股股东及实际控制人情况

姓名	现任职务	持股数量(股)	持股比例(%)	持股方式
秘波海	董事长	15,600,000	52.00	直接持有

正海网板直接持有公司 20% 的股份，正海置业持有正海网板 40.5% 的股份，秘波海持有正海置业 86% 的股份。嘉兴佑海直接持有公司 5% 的股份，秘波海是嘉兴佑海的执行事务合伙人，持有嘉兴佑海 70% 的出资份额。嘉兴佐海直接持有公司 5% 的股份，秘波海是嘉兴佐海的执行事务合伙人，持有嘉兴佐海 70% 的出资份额，因此秘波海可实际支配公司 82% 的表决权。秘波海自 2011 年有限公司设立以来，一直担任公司的董事长、法定代表人，对公司的股东（大）会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响。因此认定秘波海为公司控股股东、实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况



其他关联方名称	持股比例	其他关联方与本公司的关系
烟台正海电子网板股份有限公司	20.00	持股超过 5%的股东
深圳睿钛鸿贸易有限公司	18.00	持股超过 5%的股东
嘉兴佐海投资管理合伙企业（有限合伙）	5.00	持股超过 5%的股东
嘉兴佑海投资管理合伙企业（有限合伙）	5.00	持股超过 5%的股东
丁鸿泰	--	董事
曲祝利	--	董事
刘自军	--	董事、总经理
王泊可	--	董事
迟志强	--	董事
袁军	--	董事、副总经理
许月莉	--	监事会主席
邹贵铨	--	监事
徐茂准	--	监事（职工代表监事）
王朝立	--	副总经理
杨春	--	财务总监
丁学工	--	总工程师
杜华栋	--	董事会秘书
正海集团有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海生物科技股份有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
上海正海汽车用品有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海新材料有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海置业有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）	--	控股股东、实际控制人控制企业
嘉兴昌海投资合伙企业（有限合伙）	--	控股股东、实际控制人控制企业
嘉兴正清投资合伙企业（有限合伙）	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海磁性材料股份有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海合泰科技股份有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海典当有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海实业有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
正海集团山东正海资产管理有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海能源投资有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海金融信息服务有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业



其他关联方名称	持股比例	其他关联方与本公司的关系
烟台正海精密合金有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
正海磁材欧洲有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
江华正海五矿新材料有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
上海大郡动力控制技术有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
苏州正海生物技术有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
北京正海聚晟汽车用品有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
山西正海汽车用品有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
烟台正海餐饮管理有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
成都正海汽车内饰件有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
芜湖正海汽车内饰件有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业
长春正海汽车内饰件有限公司	--	同受控股股东控制的企业
睿明科技股份有限公司	--	董事丁鸿泰担任董事长、总经理
烟台正海矿产资源开发有限公司	--	控股股东、实际控制人控制企业，该公司已于2016年12月16日注销。

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
烟台正海实业有限公司	采购劳保用品	117,401.00	96,908.00
烟台正海餐饮管理有限公司	职工餐费服务	154,015.00	192,150.00

2. 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
烟台正海电子网板股份有限公司	厂房及办公场所	785,000.00	785,000.00

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
正海集团有限公司(贷款)	30,000,000.00	2017/8/3	2018/8/3	否
正海集团有限公司(贷款)	20,000,000.00	2017/10/11	2018/10/5	否
正海集团有限公司(贷款)	20,000,000.00	2018/3/9	2019/3/9	否
正海集团有限公司(贷款)	10,000,000.00	2018/4/2	2019/4/2	否
正海集团有限公司(贷款)	15,000,000.00	2018/4/13	2019/4/12	否
正海集团有限公司(票据)	5,514,308.42	2018/1/29	2018/7/29	否



正海集团有限公司（票据）	1,111,355.44	2018/4/11	2018/7/11	否
正海集团有限公司（票据）	2,997,377.05	2018/4/11	2018/10/11	否
正海集团有限公司（票据）	2,405,297.97	2018/4/27	2018/7/27	否
正海集团有限公司（票据）	3,156,170.71	2018/4/27	2018/10/27	否
正海集团有限公司（票据）	5,683,870.94	2018/5/28	2018/8/28	否
合计	115,868,380.53			

4.关联方资金拆借

关联方	期初拆入款	本期拆入	本期归还	期末拆入款
正海集团有限公司		32,000,000.00	32,000,000.00	

5.关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	829,616.00	827,756.00

（三）关联方应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	烟台正海实业有限公司	35,501.57	

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项外本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

六、其他补充资料

（一）非经常性损益

非经常性损益明细表明细情况：

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-335,289.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续		



享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-335,289.72	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-335,289.72	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.32	-0.04	-0.04



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.66	-0.03	-0.03
-------------------------	-------	-------	-------

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,174,672.36
非经常性损益	B	-335,289.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-839,382.64
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	51,303,311.72
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K$	50,715,975.54
加权平均净资产收益率	$M=C/L$	-2.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-1.66%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,174,672.36
非经常性损益	B	-335,289.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-839,382.64
期初股份总数	D	30,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	30,000,000



项目	序号	本期数
基本每股收益	$M=A/L$	-0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

七、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于2018年8月9日召开的第一届董事会第十一次会议决议批准报出。

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日