



科迪光电

NEEQ : 833606

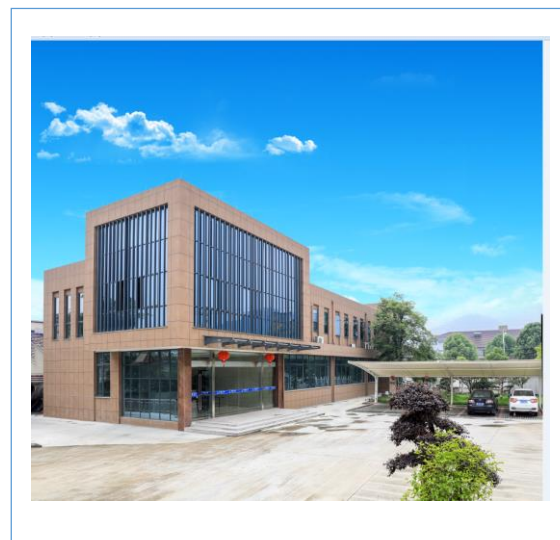
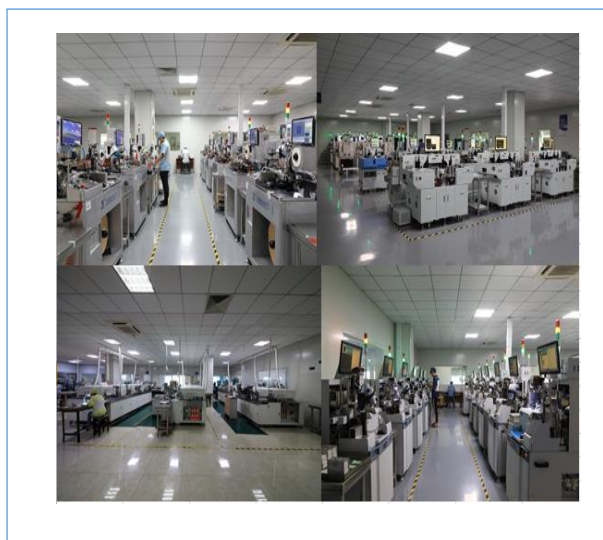
长兴科迪光电股份有限公司
(Changxing Kedi Optoelectronics Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年上半年，公司申报了县政府质量奖，实行卓越绩效管理模式管理，对县政府质量奖进行申报将有效的提升公司的社会知名度与影响力。

2018 年上半年，公司共新增受理专利 7 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 5 项。专利的申请成功将为提升公司的科研水平 夯实基础。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
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	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、科迪光电	指	公司、本公司、股份公司、科迪光电
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年上半年度
主办券商	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	长兴科迪光电股份有限公司章程

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。

公司负责人董学文、主管会计工作负责人周艳及会计机构负责人（会计主管人员）周艳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表 2、半年度内在指定信息披露平台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	长兴科迪光电股份有限公司
英文名称及缩写	Changxing Kedi Optoelectronics Co., Ltd.
证券简称	科迪光电
证券代码	833606
法定代表人	董学文
办公地址	长兴县煤山镇槐坎工业集中区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周艳
是否通过董秘资格考试	否
电话	0572-6293595
传真	0572-6178998
电子邮箱	Info@kediled.com
公司网址	www.kediled.com
联系地址及邮政编码	长兴县煤山镇槐坎工业集中区创业路 29#邮编:313119
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	本公司董事会秘书办公室

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	2006年2月13日
挂牌时间	2015年9月28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电气机械和器材制造业(C38)
主要产品与服务项目	LED光源产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	董学文
实际控制人及其一致行动人	董学文

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	91330500784447352Y	否

金融许可证机构编码	-	否
注册地址	长兴县煤山镇槐坎工业集中区	否
注册资本（元）	14,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	35,607,536.31	31,687,876.15	12.37%
毛利率	24.90%	29.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,225,244.13	2,505,312.22	28.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,382,081.81	1,887,132.90	26.23%
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）	7.81%	7.08%	-
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）	5.77%	5.33%	-
基本每股收益	0.23	0.18	27.78%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,667,836.74	65,995,810.73	5.56%
负债总计	26,772,057.38	26,325,275.50	1.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,895,779.36	39,670,535.23	8.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.06	2.83	8.13%
资产负债率（母公司）	38.43%	39.89%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	164.00%	148.00%	-
利息保障倍数	19.65	21.83	-

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	1,182,745.83	-943,354.58	-
应收账款周转率	1.19	1.39	-
存货周转率	2.63	6.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.56%	14.02%	-

营业收入增长率	12.37%	48.20%	-
净利润增长率	28.74%	0.23%	-

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	14,000,000	14,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司充分利用长三角地理优势，整合全国资源，产品覆盖华东地区。公司立足于LED光源产品的研发、生产和销售，定位于汽车LED、高端商业照明LED、厨卫家电LED显示三大核心领域。

公司生产的LED光源产品长期供应于下游产业链LED照明用具厂商，通过与上游芯片供应商和下游灯具客户的定向合作、共同开发，从而服务终端客户。公司LED光源产品的终端客户主要为国内知名厂商。在厨房家电LED领域，公司的终端客户有方太、老板、美的等著名家电厂商；在汽车LED领域，公司的终端客户有宇通、金龙、长城等著名品牌汽车厂商；在LED照明领域，公司是长三角地区高端商业照明市场主要的LED光源整体解决方案提供者、主要的LED光源系统集成商。

公司一直专注于LED光源产品在各行业中的应用，采取差异化策略，满足LED光源产品在各应用领域的需求，致力于向客户提供先进技术的优质LED光源产品。公司向国内客户提供自主品牌——“尚虹”牌LED光源产品。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售业务系统。目前公司客户规模不一，管理模式呈多样化，公司在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求采购原材料、生产加工、产品销售、后期售后维护等，与此同时，公司会不断搜集客户对产品的使用意见，再反馈给研发、实施、维护部门作出改进，如此形成良性循环。

公司的主要销售模式如下：（1）公司主要以内销给下游LED照明厂商为主。（2）公司销售自主品牌——“尚虹”牌光源产品。公司设有销售部门负责销售，公司通过公司网站、直接与用户洽谈、各类行业展会等推广方式来获得订单。在与客户达成一致后，由公司业务人员与目标客户们签订购销合同或确认订单，明确产品及技术条件、生产及售后期限等，并按照约定组织生产、发货、结算、回款。

公司供销部下设采购分部负责生产所需原材料、辅料及生产设备的采购。公司生产所需的主要原材料为LED芯片、支架、硅胶、金丝、底胶等。由于公司产品客户要求严格，需要适当的原材料保证产品质量，因此新产品由研发部根据产品需求寻找原材料供应商，并获取样品进行研发测试，确定供应商范围后，交由采购部进行谈判、筛选。

公司的主要采购模式如下：新产品由研发部根据销售订单确定所需原材料，物控部据此编制生产物料单，采购部根据生产物料单及库存情况确定采购的种类和数量，报经总经理批准后向供应商下达采购订单；成熟产品由物控部直接根据销售订单编制生产物料单。根据与供应商的协定，原材料采购分为全款模式和定金模式，全款模式即在原材料入库前全额支付采购款，定金模式即下达采购订单时支付部分定金，尾款根据商定的账期结算。

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年度，公司实现主营业务收入 3,560.75 万元，较上年同期增长 12.37%；实现利润总额 379.44 万元，较上年同期增长 28.27%；实现净利润 322.52 万元，较上年同期增长 28.74%。报告期内，公司拥有总资产 6,966.78 万元，净资产 4,289.57 万元。

报告期内，营业收入同比增长 12.37%，主要原因：公司贴片式等高端 LED 光源产品经过前期市场推广及口碑积累，得到客户逐步认可，2018 年上半年度客户采购订单均同比增长，其中安徽亮亮电子科技有限公司、杭州亮亮电子照明有限公司、杭州健鸿科技有限公司、浙江睿达电器有限公司等主要客户销售额均有较大增长，同时公司作为新三板挂牌公司的身份也为公司带来品牌效应，提高了市场认知度，对后期的市场开拓起到了一定的积极作用。

报告期内，营业利润同比增长 26.70%，净利润同比增长 28.74%，主要原因：公司报告期内扩大生产规模，客户订单较上年显著增加，产品销量有所提升，促进了营业利润和净利润的增长。

报告期内，毛利率同比下降 4.3%，主要原因是：由于产品质量问题产生的补货及部分材料价格上涨所致。

三、 风险与价值**1、 控股股东、实际控制人不当控制的风险**

董学文持股比例 71.86%，是公司第一大股东，为公司的控股股东。张和英持有公司 8.57%的股份，董学文、张和英系夫妻关系；董育萍持有公司 3.57%的股份，董学文、董育萍系堂兄妹关系，董学文担任公司总经理，现任董事长、法定代表人，张和英、董育萍担任公司董事。

若控股股东利用控股地位，通过行使表决权对本公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并损害中小股东的利益。

应对措施：公司按照《公司法》的要求制订了《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范关联方占用公司资金管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。

2、 未全员缴纳住房公积金风险

截止 2018 年 6 月底，除 12 名退休返聘人员外，公司为其余员工均缴纳了社会保险费；公司仅为 36 名员工缴纳住房公积金。

应对措施：未缴纳住房公积金的员工均已出具了《职工自愿放弃住房公积金缴纳声明》，公司实际控制人董学文承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；在未来条件成熟时，其将积极推动规范公司住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。

3、应收账款坏账风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 31,504,645.40 元，应收账款周转率为 1.19；尽管公司应收账款余额 95%以上为 1 年以内，但公司应收账款期末余额较大，应收账款周转率较低，仍存在一定款项回收及资金周转困难的风险。

应对措施：公司将加强财务内控制度，特别关注相关项目的交付和应收账款及时回收，降低风险。

4、优惠政策变动风险

本公司为浙江省高新技术企业，按照相关规定享受 15%的所得税优惠税率。本公司持有的《高新技术企业证书》将于 2019 年 11 月 20 日到期，到期后如条件变化而本公司不能被继续认定为高新技术企业，存在税收优惠政策变动的风险。

应对措施：公司会继续保持科研的投入，稳定公司的技术人员，促进技术应用，促进技术的市场价值实现，以使得公司继续满足高新技术产业认定的条件。

5、对政府补贴依赖的风险

公司 2018 年 1-6 月非经营性损益净额为 843,162.32 元，占利润的比重为 22.22%，因公司非经常性损益主要系政府补助，如果未来不能持续获得政府补贴，公司的业绩将会受到一定的影响。

应对措施：公司将及时跟踪国家相关政策，了解政策变动。公司将不断完善主营业务内容产品线，公司产品不断进行升级改造，保证产品持续的市场竞争力，丰富产品结构，不断拓展成长空间，从而推动公司业务收入规模的不断扩大，提升公司盈利水平，降低国家税收优惠政策变化和政府补助下降对公司盈利水平的不利影响。

四、企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，安全生产。在追求效益保护股东权益的同时，按需吸纳就业，切实保障员工合法权益，恪守职责，履行企业作为纳税人的社会责任。

1、提供就业岗位：公司主要生产经营地位于乡镇，生产人员主要来自附近村镇以及部份贫困省份，目前解决就业岗位 110 余人；

2、增加地方税收：公司主要缴纳税种为增值税、所得税、城建税等附加税，报告期内缴纳税款近

207.83 万元；

3、促进其他服务行业：公司生产的产品主要发货渠道为物流，能为当地物流创收；公司装卸材料及产品，接受当地村镇人员装卸服务等。

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	第四节、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	第四节、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	1,065,022.11
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

注：2018年5月，公司召开2017年年度股东大会，审议并通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。公司预计2018年日常性关联交易情况如下：为补充流动资金，公司拟于2018年年度内由

实际控制人董学文的妻子张和英向公司提供借款，预计借款金额不超过人民币 500.00 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺事项一

承诺人：控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东

承诺事项：避免同业竞争的承诺

履行情况：截止本报告出具日，控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东未以任何方式开展业务。

承诺事项二

承诺人：公司全体董事、监事以及高级管理人员

承诺事项：规范关联交易的承诺

履行情况：截止本报告出具日，公司全体董事、监事以及高级管理人员未以任何方式开展业务。

承诺事项三

承诺人：公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事以及高级管理人员

承诺事项：股份锁定的事项

履行情况：截止本报告出具日，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事以及高级管理人员未在锁定期内转让股份。

承诺事项四

承诺人：全体董事、监事以及高级管理人员

承诺事项：竞业禁止的承诺

履行情况：截止本报告出具日，董事、监事以及高级管理人员不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷等相关事项。

承诺事项五

承诺人：全体股东

承诺事项：不占用公司资金的承诺

履行情况：截止本报告出具日，不存在公司股东占用公司资金的情形。

承诺事项六

承诺人：董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：对外投资、任职及竞业禁止事项

履行情况：截止本报告出具日，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资及任职情形。

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	5,180,000	37.00%	0	5,180,000	37.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,515,000	17.96%	0	2,515,000	17.96%
	董事、监事、高管	425,000	3.04%	0	425,000	3.04%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,820,000	63.00%	0	8,820,000	63.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,545,000	53.89%	0	7,545,000	53.89%
	董事、监事、高管	1,275,000	9.11%	0	1,275,000	9.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-
普通股股东人数						

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董学文	10,060,000	0	10,060,000	71.86%	7,545,000	2,515,000
2	长兴科威创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	14.29%	0	2,000,000
3	张和英	1,200,000	0	1,200,000	8.57%	900,000	300,000
4	董育萍	500,000	0	500,000	3.57%	375,000	125,000
5	罗敏	240,000	0	240,000	1.71%	0	240,000
合计		14,000,000	0	14,000,000	100.00%	8,820,000	5,180,000

前十名股东间相互关系说明：

董学文与张和英系夫妻关系，董学文与董育萍系堂兄妹关系。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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为董学文，董学文持有公司 10,060,000 股股权，占公司的股权比例为 71.86%。董学文为公司创始人，有限公司时期未设立董事会，由董学文担任执行董事兼任总经理；股份公司成立后，董学文为公司董事长兼任总经理。董学文始终对公司董事会的决策及公司其他重大决策具有控制力和影响力。

董学文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，大专学历。任职经历：1983.1-1997.10 就职长兴电子厂任部门经理；1997.10-2006.2 就职槐坎无线电器材厂任厂长；2006.2 至今就职长兴科迪光电股份有限公司，现任公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为董学文，董学文持有公司 10,060,000 股股权，占公司的股权比例为 71.86%。董学文为公司创始人，有限公司时期未设立董事会，由董学文担任执行董事兼任总经理；股份公司成立后，董学文为公司董事长兼任总经理。董学文始终对公司董事会的决策及公司其他重大决策具有控制力和影响力。

董学文简历见“第五节、三、（一）控股股东情况”

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
董学文	董事长/ 总经理	男	1965年3 月27日	高中	2018年6月30日 -2021年6月29日	是
董育萍	董事	女	1975年9 月9日	初中	2018年6月30日 -2021年6月29日	是
周艳	董事会秘书/ 财务负责人	女	1957年11 月29日	大专	2018年6月30日 -2021年6月29日	是
周福军	董事	男	1970年6 月9日	高中	2018年6月30日 -2021年6月29日	是
许方强	董事	男	1967年6 月13日	中专	2018年6月30日 -2021年6月29日	否
王合军	董事	男	1969年12 月14日	博士	2018年6月30日 -2021年6月29日	否
张和英	董事	女	1969年4 月18日	中专	2018年6月30日 -2021年6月29日	是
汪雪辉	监事	男	1981年12 月4日	中专	2018年6月30日 -2021年6月29日	是
濮朝英	监事	女	1969年11 月13日	初中	2018年6月30日 -2021年6月29日	是
陈江明	监事	男	1977年11 月4日	本科	2018年6月30日 -2021年6月29日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

董事长、总经理董学文与董事张和英系夫妻关系；董事长、总经理董学文与董育萍系堂兄妹关系；监事汪雪辉为董事长、总经理董学文的外甥，除此之外，不存在关联关系。

注：鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据相关规定，2018年6月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议并通过，选举董学文、张和英、王合军、董育萍、周福军、周艳、许方强为公司第二届董事会董事，为连选连任，人员未发生变动，任职期限自股东大会审议通过之日起算。

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据相关规定，2018年6月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议并通过，选举濮朝英、汪雪辉为公司第二届监事会非职工代表董事，为连选连任，人员未发生变动，任职期限自股东大会审议通过之日起算。

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据相关规定，2018年6月30日，公司召开2018年第一次职工代表大会审议并通过，选举陈江明为公司第二届监事会职工代表监事，为连选连任，人员未发生变动，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起算。

上述人员均为连选连任，无新增人员。

(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
董学文	董事长/总经理	10,060,000	0	10,060,000	71.86%	0
张和英	董事	1,200,000	0	1,200,000	8.57%	0
董育萍	董事	500,000	0	500,000	3.57%	0
合计	-	11,760,000	0	11,760,000	84.00%	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
财务人员	3	3
生产人员	83	78
行政管理人员	12	12
技术人员	11	11
销售人员	9	9
员工总计	118	113

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	16	16
专科	18	18
专科以下	84	79
员工总计	118	113

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、人员变动情况

报告期内公司核心技术人员未发生变动，核心技术人员皆在重要的岗位上发挥了积极的作用。

由于公司进行技术改造，生产线自动化程度提高，同时，管理者对现有生产人员进行合理调整，生产人员数量略有下降，岗位效率提升明显。

2、培训计划

公司十分重视员工的培训和个人职业生涯发展，制订了系列的人才培训计划，通过多层次、多渠道、多领域的培训活动，进一步提高员工个人素质，提升员工对企业的认知度和归属感。包括：对新员工进入企业发展历史、经营理念、企业文化、规章制度、安全教育等入职培训；

制定组织工程方面的专业培训计划；针对项目施工管理过程中存在的技术难题，对项目各工艺负责人员进行专业培训与指导；组织车间工人进行安全生产、生产技能的培训；ISO9000 管理体系培训。

3、薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、岗位津贴等，根据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，与每位员工签订《劳动合同书》，员工的整体薪酬水平随着企业业绩的提升而提升，建立奖惩分明的奖惩制度，建立公平、公开、公正的绩效考核体系，并在积极制定股权激励机制，激励员工工作积极性。

公司承担费用的离退休人数为 12 人。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
闻昱	SMD 工程师	0

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员未发生变动。

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	五（一）	564,486.37	192,569.19
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五（二）	31,504,645.40	27,602,087.43
预付款项	五（五）	343,781.61	157,784.17
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五（四）	316,418.17	243,554.31
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（六）	10,840,111.21	9,476,188.45
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五（七）	243,923.72	1,239,185.73
流动资产合计	-	43,813,366.48	38,911,369.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（八）	22,695,268.44	23,981,815.34
在建工程	五（九）	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	五（十）	2,407,215.61	2,429,547.01
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五（十一）	-	-
递延所得税资产	五（十二）	279,998.92	246,168.21
其他非流动资产	-	471,987.29	426,910.89
非流动资产合计	-	25,854,470.26	27,084,441.45
资产总计	-	69,667,836.74	65,995,810.73
流动负债：			
短期借款	五（十三）	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五（十四）	14,948,741.09	14,304,409.24
预收款项	五（十五）	40,868.00	1,000.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十六）	1,024,591.31	940,197.47
应交税费	五（十七）	79,412.14	220,765.56
其他应付款	五（十八）	2,678,444.84	2,858,903.23
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五（十九）	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	26,772,057.38	26,325,275.50
非流动负债：			
长期借款	五（二十）	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-

负债合计	-	26,772,057.38	26,325,275.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二十二）	13,840,388.61	13,840,388.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（二十三）	1,252,282.76	1,252,282.76
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（二十四）	13,803,107.99	10,577,863.86
归属于母公司所有者权益合计	-	42,895,779.36	39,670,535.23
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	42,895,779.36	39,670,535.23
负债和所有者权益总计	-	69,667,836.74	65,995,810.73

法定代表人：董学文

主管会计工作负责人：周艳

会计机构负责人：周艳

（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	-	35,607,536.31	31,687,876.15
其中：营业收入	五（二十五）	35,607,536.31	31,687,876.15
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五（二十五）	32,805,087.11	29,475,935.04
其中：营业成本	-	26,740,146.66	22,434,077.67
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五（二十六）	264,903.65	149,531.67
销售费用	五（二十七）	2,158,696.24	1,735,213.10
管理费用	五（二十八）	1,760,947.32	2,134,846.83
研发费用	-	1,450,247.46	2,787,593.25
财务费用	五（二十九）	204,607.70	72,383.88
资产减值损失	五（三十）	225,538.08	162,288.64

加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,802,449.20	2,211,941.11
加：营业外收入	五（三十一）	1,262,179.65	853,243.78
减：营业外支出	五（三十二）	270,223.98	107,077.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,794,404.87	2,958,107.00
减：所得税费用	五（三十三）	569,160.74	452,794.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,225,244.13	2,505,312.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	-	3,225,244.13	2,505,312.22
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	3,225,244.13	2,505,312.22
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,225,244.13	2,505,312.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,225,244.13	2,505,312.22
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.23	0.18
（二）稀释每股收益	-	0.23	0.18

法定代表人：董学文

主管会计工作负责人：周艳

会计机构负责人：周艳

(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	-	37,731,921.07	33,548,371.01
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	1,263,368.62	1,183,935.94
经营活动现金流入小计	-	38,995,289.69	34,732,306.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,839,347.10	26,227,387.87
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	-	3,372,942.99	2,823,316.86
支付的各项税费	-	1,765,151.33	1,259,633.67
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	4,835,102.44	5,365,323.13
经营活动现金流出小计	-	37,812,543.86	35,675,661.53
经营活动产生的现金流量净额	-	1,182,745.83	-943,354.58
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	-	758,903.03	5,344,782.27

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	-	758,903.03	5,344,782.27
投资活动产生的现金流量净额	-	-758,903.03	-5,344,782.27
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	-	3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,075,872.11	3,516,686.41
筹资活动现金流入小计	-	4,075,872.11	6,516,686.41
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	71,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	203,418.73	74,886.87
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	-	924,379.00	1,892,592.13
筹资活动现金流出小计	-	4,127,797.73	2,039,145.65
筹资活动产生的现金流量净额	-	-51,925.62	4,477,540.76
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	-	371,917.18	-1,810,596.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	192,569.19	4,229,599.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	564,486.37	2,419,002.98

法定代表人：董学文

主管会计工作负责人：周艳

会计机构负责人：周艳

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
库存现金	5, 187. 26	14, 665. 91
银行存款	559, 299. 11	177, 903. 28
其他货币资金		
合 计	564, 486. 37	192, 569. 19

其中：存放在境外的款项	-	-
-------------	---	---

说明：截止到 2018 年 6 月 30 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金，无存放在境外且资金汇回受到限制的款

2、应收账款及应收票据

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
应收票据	1, 225, 744. 00	1, 319, 271. 87
应收账款	30, 278, 901. 40	26, 282, 815. 56
合 计	31, 504, 645. 40	27, 602, 087. 43

(1) 应收票据

①应收票据分类列示：

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
银行承兑汇票	1, 025, 744	636, 651. 87
商业承兑汇票	200, 000	682, 620. 00
合 计	1, 225, 744. 00	1, 319, 271. 87

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

②截止到 2018 年 6 月 30 日公司无已质押的应收票据；

③截止到 2018 年 6 月 30 日公司已背书或贴现在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	
合 计	

注：本期公司已背书或贴现且在资产负债表日未到期的应收票据金额为 0 元，其中已贴现尚未到期的应收票据金额为 0 元，已背书未到期的应收票据金额为 0 元。

④截止到 2018 年 6 月 30 日无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款。

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,121,092.64	100.00	1,842,191.24	5.74	30,278,901.40
其中：1、关联方组合					
2、账龄组合	32,121,092.64	100.00	1,842,191.24	5.74	30,278,901.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	32,121,092.64	100.00	1,842,191.24	5.74	30,278,901.40

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,903,303.66	100.00	1,620,488.10	5.81	26,282,815.56
其中：1、关联方组合					
2、账龄组合	27,903,303.66	100.00	1,620,488.10	5.81	26,282,815.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,903,303.66	100.00	1,620,488.10	5.81	26,282,815.56

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	31,454,319.23	97.92	1,572,715.96	5.00	26,987,557.30	96.72	1,349,377.87	5.00
1至2年	88,602.10	0.28	8,860.21	10.0	156,145.43	0.56	15,614.54	10.0
2至3年	142,352.93	0.44	42,705.88	30.0	621,523.87	2.23	186,457.16	30.0

3-4年	435,818.38	1.36	217,909.19	50.00	138,077.06	0.49	69,038.53	50.00
合计	32,121,092	100.	1,842,191		27,903,303	100.	1,620,488.	

B、组合中无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	1,620,488.10	221,703.14			1,842,191.24

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,004,895.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.83，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 800,244.78 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽亮亮电子科技有限公司	6,827,857.06	1年以内	21.26	341,392.85
杭州健鸿科技有限公司	3,285,493.67	1年以内	10.23	164,274.68
浙江睿达电器有限公司	2,332,940.28	1年以内	7.26	116,647.01
江苏中科朗恩斯车辆科技有限公司	2,076,833.52	1年以内	6.47	103,841.68
江西索普信实业有限公司	1,481,771.21	1年以内	4.61	74,088.56
合计	16,004,895.74		49.83	800,244.78

④截止到 2018 年 6 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	343,781.61	100.00	157,784.17	100.00

合 计	343,781.61	100.00	157,784.17	100.00
-----	------------	--------	------------	--------

(2) 截止到 2018 年 6 月 30 日余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
先域微电子技术服务(上海)有限公司	非关联方	50,000.00	14.54	一年以内	尚未履行
深圳市富港光电有限公司	非关联方	40,580.00	11.80	一年以内	尚未履行
北京达博有色金属焊料有限责任公司	非关联方	31,957.14	9.30	一年以内	尚未履行
深圳市磊弈旺光电科技有限公司	非关联方	31,950.00	9.29	一年以内	尚未履行
长兴强能环保设备有限公司	非关联方	30,000.00	8.73	一年以内	尚未履行
合 计		184,487.1	53.66		

4、其他应收款

项 目	2018.06.30	2017.12.31
其他应收款	316,418.17	243,554.31
应收股利		
应收利息		
合 计	316,418.17	243,554.31

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	340,886.40	100.00	24,468.23	7.18	316,418.17
其中：1、关联方组合					
其中：2、账龄组合	340,886.40	100.00	24,468.23	7.18	316,418.17

类 别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	340,886.40	100.00	24,468.23	7.18	316,418.17

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	264,187.60	100.00	20,633.29	7.81	243,554.31
其中：1、关联方组合					
其中：2、账龄组合	264,187.60	100.00	20,633.29	7.81	243,554.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	264,187.60	100.00	20,633.29	7.81	243,554.31

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	234,662.6	68.84	11,733.13	5.00	157,963.	59.79	7,898.19	5.00
1至2年	99,583.00	29.21	9,958.30	10.00	99,583.0	37.69	9,958.30	10.00
2至3年	5,520.00	1.62	1,656.00	30.00	5,520.00	2.10	1,656.00	30.00
3至4年	-			50.00	-	-	-	-
4至5年	-			50.00	-	-	-	50.00
5年以上	1,120.80	0.33	1,120.80	100.00	1,120.80	0.42	1,120.80	100.0
合 计	264,187.6	100.0	24,468.23		264,187.	100.00	20,633.29	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	20,633.29	3,834.94			24,468.23

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
保证金	11,400.3	144,003.00
职工等往来款	155,042.6	66,063.80
押金	6,120.8	6,120.80
借款	62,500	48,000.00
合计	337,666.4	264,187.60

(4) 截止到2018年6月30日，其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	是否为关联方	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
长兴财政局	保证金	否	64,003	1-2年	18.95	
绍兴欧能光电有限公司	质量保证金	否	50,000	1年以内	14.81	
长兴县供电局	保证金	否	30,000	1-2年	8.88	
彭毅	借款	否	30,000	1年以内	8.88	
北京科亿知识产权代理事务所	专利年费 知识产权房	否	15,290	一年以内	4.53	
合计			189,293		56.05	

注1：

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,681,744.47		2,681,744.47
在产品	565,277.69		565,277.69

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,593,089.05		7,593,089.05
发出商品			
合 计	10,840,111.21		10,840,111.21

(续)

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,562,772.89		3,562,772.89
在产品	707,510.23		707,510.23
库存商品	2,389,186.59		2,389,186.59
发出商品	2,816,718.74		2,816,718.74
合 计	9,476,188.45		9,476,188.45

6、其他流动资产

项 目	2018.06.30	2017.12.31
预缴税费	243,923.72	1,239,185.73

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	6,735,782.02	26,944,221.89	843,949.40	988,809.80	35,512,763.11
2、本期增加金额		686,775.35	26,851.28		713826.63
(1) 购置		686,775.35	26,851.28		713826.63
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程					
4、期末余额	6,735,782.02	27,630,997.24	870,800.68	988,809.8	36,226,589.74
二、累计折旧					
1、年初余额	829,260.14	9,669,297.80	533,129.57	499,260.26	11,530,947.77
2、本期增加金额	167,848.2	1,706,418.77	10,393.2	115,713.36	2,000,373.53
(1) 计提	167,848.2	1,706,418.77	10,393.2	115,713.36	2,000,373.53

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子办公设备	运输设备	合 计
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程					
4、期末余额	997,108.34	11,375,716.57	543,522.77	614,973.62	13,531,321.3
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,738,673.68	16,255,280.67	327,277.91	373,836.18	22,695,268.44
2、年初账面价值	5,906,521.88	17,274,924.09	310,819.83	489,549.54	23,981,815.34

(2) 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	未办理原因
固定资产-房屋建筑物	2,159,604.95	尚在办理中

(5) 截至2018年6月30日，无所有权或使用权受到限制的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	2,679,650.00			2,679,650.00
2、本期增加金额	-			-
(1) 购置				-
3、本期减少金额	-			-
(1) 处置				-
4、期末余额	2,679,650.00			2,679,650.00
二、累计摊销				-
1、年初余额	250,102.99			250,102.99
2、本期增加金额	22,331.40			22,331.40
(1) 计提	22,331.40			22,331.40
3、本期减少金额				-

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
(1) 处置				-
4、期末余额	272,434.39			272,434.39
三、减值准备				-
1、年初余额				-
2、本期增加金额				-
(1) 计提				-
3、本期减少金额				-
(1) 处置				-
4、期末余额				-
四、账面价值				-
1、期末账面价值	2,407,215.61			2,407,215.61
2、年初账面价值	2,429,547.01			2,429,547.01

注：无形资产土地使用权证号“长土国用（2015）第 20505936 号”使用时间 50 年，终止日期 2063 年 5 月 11 日。

9、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2018.06.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收坏账准备	279,998.92	1,866,659.47	246,168.21	1,641,121.39
合 计	279,998.92	1,866,659.47	246,168.21	1,641,121.39

(2) 无未确认递延所得税资产。

10、其他非流动资产

项 目	2018.06.30	2017.12.31
预付采购固定资产款项	471,987.29	426,910.89
合 计	471,987.29	426,910.89

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
信用借款	8,000,000.00	8,000,000.00

合 计	8,000,000.00	8,000,000.00
-----	--------------	--------------

注：截止到 2018 年 6 月 30 日，信用借款的金额为 8,000,000 元。其中 1,000,000 元的借款期限为 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 11 日，2,000,000 元的借款期限为 2017 年 10 月 11 日至 2018 年 10 月 10 日，上述借款均向长兴县农村合作银行槐坎支行借入。另外 5,000,000 元是向长兴联合村镇银行煤山支行借入。借款时间分别为：2018 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日，金额 1,000,000 元，2018 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 22 日，金额 1,000,000 元，2018 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日，金额 1,000,000 元，2018 年 7 月 21 日至 2019 年 7 月 22 日，金额 1,000,000 元，2017 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 9 日，金额 1,000,000 元，以上贷款月利率均为 4.35%

(2) 公司无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款及应付票据

项目	2018.06.30	2017.12.31
应付票据		
应付账款	14,948,741.09	14,304,409.24
合 计	14,948,741.09	14,304,409.24

(1) 应付账款列示

项 目	2018.06.30	2017.12.31
1 年以内	14,815,824.09	14,171,492.24
1 至 2 年	119,067	119,067.00
2 至 3 年	11,350	11,350.00
3 至 4 年	2,500	2,500.00
合 计	14,948,741.09	14,304,409.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	余额	未偿还或结转的原因
设备款	80,000.00	尚在信用期内
合 计	80,000.00	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2018.06.30	2017.12.31
1 年以内	39,868.00	
1 至 2 年	1,000.00	1,000.00
2 至 3 年		
合 计	40,868.00	1,000.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	879,083.20	3,113,740.1	3,024,560.23	968,263.44
二、离职后福利-设定提存计划	61,114.27	343,596.56	348,382.58	56,328.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	940,197.47	3,457,336.7	3,372,942.81	1,024,591.3

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	819,053.88	2,755,799.57	2,679,539.87	895,313.58
2、职工福利费	-	136,828.53	107,804.50	29,024.03
3、社会保险费	27,034.16	168143.01	167612.28	27564.89
其中：医疗保险费	21,070.02	134027.03	133125.04	21972.01
工伤保险费	4,027.76	21931.7	22364.04	3595.42
生育保险费	1,936.38	12184.28	12123.2	1997.46
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	32,995.16	52,969.06	69,603.58	16,360.64
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	879,083.20	3,113,740.17	3,024,560.23	968,263.44

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	53,588.68	341,159.7	338,819.62	55,928.76
2、失业保险费	7,525.59	2,436.86	9,562.96	399.49
合 计	61,114.27	343,596.56	348,382.58	56,328.25

15、应交税费

税 项	2018.06.30	2017.12.31
企业所得税		
未交增值税		149,558.09
城市维护建设税	8,965.26	7,400.48
教育费附加	8,965.27	7,400.49
其他	11,678.14	6,603.03
房产税	30,194.07	30,194.07
城镇土地使用税	19,609.40	19,609.40
合 计	79,412.14	220,765.56

16、其他应付款

税 项	2018.06.30	2017.12.31
应付利息		11,602.42
应付股利		
其他应付款	2,678,444.84	2,847,300.81
合 计	2,678,444.84	2,858,903.23

(1) 应付利息

项 目	2018.06.30	2017.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
预提贷款利息		11,602.42
划分为金融负债的优先股/永续债利息		
合 计		11,602.42

(2) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项 目	2018.06.30	2017.12.31
1 年以内	2,678,444.84	2,847,300.81
合 计	2,678,444.84	2,847,300.81

②按款项性质列示其他应付款

项 目	2018.06.30	2017.12.31
方关联方往来款	490,643.11	350,000.00
其他往来款	431,427.3	862,791.96
业务费	1,756,374.43	1,634,508.85
合 计	2,678,444.84	2,847,300.81

17、股本

项目	2018.01.01	本期增减				2018.06.30
		发行新股	送股	其他	小计	
股份总数	14,000,000.0					14,000,000.0

18、资本公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	13,840,388.61		-	13,840,388.61
合 计	13,840,388.61		-	13,840,388.61

19、盈余公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	1,252,282.76	-	-	1,252,282.76
合 计	1,252,282.76	-	-	1,252,282.76

20、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,577,863.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,225,244.13	
减：提取法定盈余公积		净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
股份改制转做股本		

项 目	金 额	提取或分配比例
期末未分配利润	13,803,107.99	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：	35,524,390.02	26,739,548.86	31,687,876.15	22,434,077.67
LED光源	35,524,390.02	26,739,548.86	31,687,876.15	22,434,077.67
其他业务：	83,146.29	597.80		
合 计	35,607,536.31	26,740,146.66	31,687,876.15	22,434,077.67

(2) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	35,524,390.02	26,739,548.86	31,687,876.15	22,434,077.67
合 计	35,524,390.02	26,739,548.86	31,687,876.15	22,434,077.67

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	49,311.05	41,290.01
教育费附加	49,311.06	41,290.02
土地使用税	19,609.40	19,609.40
房产税	133,853.34	35,904.67
印花税	12,818.80	11,437.57
合 计	264,903.65	149,531.67

23、销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
差旅费	13,365.00	8,197.35
广告费	11,902.18	16,041.33
其他		3,300.00
运费	482,065.39	90,330.50

招待费	1,910.00	18,174.00
业务费	1,649,453.67	1,599,169.92
合 计	2,158,696.24	1,735,213.10

24、管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
折旧费	177,225.06	151,457.66
其他	129,975.80	281,984.11
办公费	47,563.78	36,446.07
招待费	144,255.43	133,132.65
差旅费	78,273.17	93,475.08
修理费	19,243.56	22,302.39
社保费	97,968.82	170,771.58
工会经费	52,969.06	42,180.11
工资	615,257.52	538,578.86
福利费	114,549.53	71,572.92
临时工工资		467,586.81
残保金	40,063.00	22,605.57
土地摊销费	22,331.40	26,797.68
水电费	1,159.22	955.34
租赁费		75,000.00
中介咨询费	208,179.59	
绿化费	11,932.38	
合 计	1,760,947.32	2,134,846.83

25、研发费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
折旧费	34,632.30	37,479.9
人工工资	204,941.15	281,074.02
社保	43,037.63	59,306.6451
材料	1,126,584.32	2,391,808.5118

其他	41,052.06	17,924.1864
合 计	1,450,247.46	2,787,593.25

26、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	203,418.73	74,886.87
减：利息收入	524.03	5,038.74
手续费	1,713.00	2,417.00
合 计	204,607.70	135,898.39

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	225,538.08	162,288.64
其 他	-	-
合 计	225,538.08	162,288.64

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入报告期间非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,222,259.65	853,243.78	1,222,259.65
税费返还	39,920.00		39,920.00
合 计	1,262,179.65	853,243.78	1,262,179.65

29、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入报告期间 非经常性损益
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	2,000.00		2,000.00
滞纳金	29,703.48	2.15	29,703.48
其他	238,520.50	107,075.74	238,520.50
合 计	270,223.98	107,077.89	270,223.98

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税	602,991.45	477,155.88
递延所得税	-33,830.71	-24,343.29
合 计	569,160.74	452,812.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

2018年1-6月

项目	本期发生额
利润总额	3,794,404.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	569,160.73
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	569,160.73

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
银行存款利息收入	524.03	5,038.74
政府补助	1,222,259.65	853,243.78
经营性其他应收款减少、其他应付增加	0	325,772.17
其他	40,584.93	
合 计	1,263,368.62	1,184,054.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
运输等营业费用	2,158,696.24	1,735,213.10
办公等管理费用、研发费用	1,870,613.71	3,053,028.33
经营性其它应收款增加、其他应付减少	245,554.77	308,282.46
其他	560,237.72	109,494.89
合 计	4,835,102.44	5,206,018.78

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	1,075,872.11	1,324,023.26
承兑汇票保证金		1,242,544.40
合 计	1,075,872.11	2,566,567.66

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	924,379.00	1,892,592.13
合 计	924,379.00	1,892,592.13

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,225,244.13	2,505,413.16
加：资产减值准备	225,538.08	162,288.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,000,373.53	1,127,885.38
无形资产摊销	22,331.40	26,797.68
长期待摊费用摊销		
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	203,418.73	74,886.87
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）	-33,830.71	-24,343.29
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）	-1,363,922.76	-2,441,897.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,554,790.87	-3,935,666.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	458,384.30	2,511,399.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,182,745.83	6,764.17
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	564,486.37	226,299.83
减：现金的期初余额	192,569.19	2,036,895.92
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	371,917.18	-1,810,596.09

33、套期

报告期内公司不存在套期事项。

二、关联方及其交易

1、存在控制关系关联方

股东名称	持股比例	与本公司关系
董学文	71.86%	实际控制人兼法定代表人

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长兴祥禾光电科技有限公司	已注销
张和英	实际控制人董学文之妻、董事
周艳	董事、财务总监
董育萍	董事
王合军	董事
周福军	董事
许方强	董事

3、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
张和英	1,065,022.11	2018.01.01	2018.06.30	2018年1-6月关联方资金拆入
拆出：				
张和英	924,379.00	2018.01.01	2018.06.30	2018年1-6月关联方资金拆出

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	290,235.5	149,000.00

4、关联方应收应付款项

(1) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
张和英	490,643.11	350,000.00

5、关联方承诺

公司报告期内不存在关联方承诺事项。

三、股份支付

公司报告期内不存在股份支付事项。

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司报告期内不存在承诺事项。

五、资产负债表日后事项

截止到 2018 年 06 月 30 日，不存在资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截止到 2018 年 06 月 30 日，不存在其他重要事项。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

2018 年 1-6 月

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
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，但与企业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	1,222,259.65	政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		

项 目	金 额	说 明
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的处置交易性金融资产、交易性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	-230,303.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	991,955.67	
减：非经常性损益的所得税影响数	148,793.35	
非经常性损益净额	843,162.32	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	843,162.32	

2、净资产收益率及每股收益

2018年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	7.81	0.23	0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.77	0.17	0.17

长兴科迪光电股份有限公司

2018年8月16日