



元盛光电

NEEQ : 839417

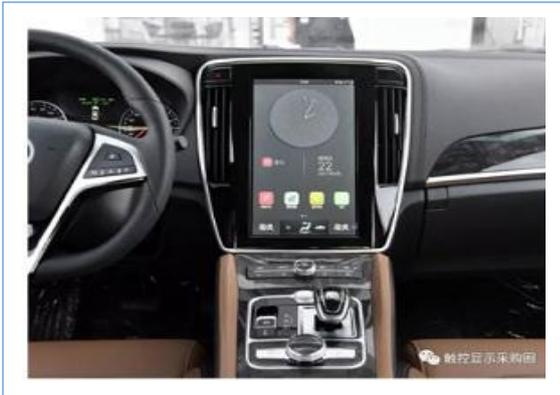
青岛元盛光电科技股份有限公司
(QINGDAO YUANSHENG OPTOPITAC CO.,LTD)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年上半年，公司自主研发的BYD 12.8”触摸屏研发成功并投入生产，公司触控显示产品已应用于国际一流汽车品牌，包括国内外的新能源汽车。



2018年4月24日，俄罗斯远东贸易发展局考察团一行6人来公司进行实地参观考察。俄罗斯远东贸易发展局投资合作部西瓦耶夫主任对此产品做出高度评价，此次俄罗斯远东贸易发展局一行的到访，为公司产品更进一步走向国际化奠定了坚实的基础。



2018年5月23日，材料学院在J2-434报告厅举行材料学科服务新旧动能转换暨深化产教融合研讨会，达成了《材料学科服务新旧动能转换暨深化产教融合·青岛共识》。公司董事长刘刚做了重要发言。



2018年5月26日，2018年第三届军民两用新材料大会在青岛隆重召开，大会深入贯彻国家军民融合发展战略，促进军民两用新材料技术推广应用。公司董事长刘刚参加会议。

目 录

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、元盛光电	指	青岛元盛光电科技股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SMT	指	SMT 是电子电路表面组装技术（Surface Mount Technology），称为表面贴装或表面安装技术。它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件（简称 SMC/SMD，中文称片状元器件）安装在印制电路板（Printed Circuit Board, PCB）的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。
SENSOR	指	SENSOR（传感器）是一种常见又很重要的器件，它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。

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。

公司负责人刘刚、主管会计工作负责人陆宏及会计机构负责人（会计主管人员）李莎莎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	董事会办公室
备查文件	1. 报告期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。 2. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛元盛光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAO YUANSHEG OPTOPITAC CO.,LTD
证券简称	元盛光电
证券代码	839417
法定代表人	刘刚
办公地址	青岛市黄岛区王台镇王黄路一路西元盛工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙雷
是否通过董秘资格考试	否
电话	17705320956
传真	0532-86107729
电子邮箱	sunlei@qdyesh.com
公司网址	http://www.qdyesgroup.com
联系地址及邮政编码	青岛市黄岛区王台镇王黄路一路西元盛工业园 邮政编码：266555
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	2010-10-27
挂牌时间	2016-10-24
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-电子器件制造-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）
主要产品与服务项目	[触摸屏、显示屏、触控一体机、汽车遮阳板、电子产品、工业自动化控制设备、通信设备（不含无线电发射及卫星地面接收设备）的生产加工（以上经营范围仅限分支机构经营）]；触摸屏、显示屏、触控一体机、汽车遮阳板、电子产品、工业自动化控制设备、通信设备（不含无线电发射及卫星地面接收设备）的研发、设计、贸易；从事纳米材料专业技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	1870 万

优先股总股本（股）	0
控股股东	刘刚
实际控制人及其一致行动人	刘刚

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	91370200561192540H	否
注册地址	青岛保税区东京路 64 号 3097 号	否
注册资本（元）	18,700,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	11,829,845.52	13,813,281.86	-14.36%
毛利率	19.30%	18.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	366,874.93	925,355.78	-60.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,985.38	925,355.78	-94.38%
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）	2.09%	5.47%	-
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）	0.30%	5.47%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-60.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,160,936.04	34,271,326.55	2.60%
负债总计	17,253,381.38	16,845,487.76	2.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,779,194.60	17,412,319.67	2.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	0.93	2.15%
资产负债率（母公司）	49.21%	49.12%	-
资产负债率（合并）	49.07%	49.15%	-
流动比率	1.37	1.3	-
利息保障倍数	3.89	8.28	-

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	-1,279,230.51	94,571.93	-
应收账款周转率	1.24	2.81	-
存货周转率	0.85	1.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.60%	22.86%	-
营业收入增长率	-14.36%	280.04%	-
净利润增长率	-60.38%	-190.06%	-

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	18,700,000	18,700,000	
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

公司始终秉承专业化的经营模式，坚持以触摸屏技术为核心，做到从 1 寸到 100 寸的触摸屏及其应用领域的扩展，给客户从 SMT 到 SENSOR 到盖板到贴合的一站式服务。公司销售模式以客户定制为主，收入的主要来源是电容触摸屏、智能穿戴产品触摸屏、车载导航触摸屏以及工控一体机触摸屏的销售，上年度新开发石墨烯电磁屏产品并已实现销售。

公司选择以智能穿戴、触控一体机、3D 热弯玻璃、石墨烯导电膜、石墨烯散热膜等消费类电子产品为基础，以军工控产品、智能家居、智能穿戴设备及车载触控等产品为利润增长点，在竞争相对较小的差异化领域开发高端产品，规避了初创型企业常见的市场风险，使企业得以存活并走向快速发展的道路。本公司是长江以北最早量产、规模最大的触摸屏公司，拥有歌尔、松下、比亚迪、长信科技、维信诺等长期稳定的大客户。经过多年发展，公司积累了一批稳定的长期合作客户，企业产品都是依据订单情况按需生产，基本实现零库存，使公司的生产效率和成品销量得到了充分保障。

公司逐渐形成了独特的经营模式，加上一支能面向市场的技术开发及管理人才队伍等为核心竞争力，一方面不断完善同上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的技术推广服务，巩固、拓展下游客户，形成了一套行之有效的“技术+资源+资本”的商业模式，即以技术为支撑，以资本为杠杆，合理地开发利用资源，实现收入和利润。公司的盈利主要来自：一是产品的销售利润，二是技术服务收入。公司的产品技术含量较高，提供的技术服务较有特色、针对性强，在国内处于领先水平。因此，公司的产品和技术服务均具有较高的毛利率水平。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司在董事会的领导之下，各部门贯彻落实经营方针，把“向项目管理要效益，提升利润水平”落实在实处，取得了较好的经营业绩。

1、财务状况

报告期内，公司营业收入 11,829,845.52 元，较上年同期 13,813,281.86 元减少 1,983,436.34 元，降幅 14.36%。主要原因是：公司业务转型升级使手机触摸屏收入同比减少 3,758,877.46 元，同时加大智能穿戴产品触摸屏的销售力度，智能穿戴产品触摸屏收入同比增加 2,111,297.00 元。

报告期内，归属于母公司的净利润 366,874.93 元，较去年同期 925,355.78 元减少 558,480.85 元。主要原因是在业务转型导致本期营业收入同比降低，同时加大业务开发力度使期间费用同比增长所致。

2、公司现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,279,230.51 元，较去年同期 94,571.93 元减少 1,373,802.44 元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增长较大所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 810,534.72 元，较去年同期 424,949.50 元增加 385,585.22 元；主要原因是本期短期借款增加 736,000.00 元，同时利息支出增加所致。

三、 风险与价值

1、 固定资产投入较大的风险

报告期末公司固定资产净值为 1,043.11 万元, 占资产总额的比重为 29.67 %, 主要为公司主营业务相关的机器设备。公司为生产性企业, 所购买的机器设备均为生产经营所必须的, 是对公司能力和技术保证, 但固定投入较大会占用公司的资金, 对公司经营现金行程一定的压力, 同时固定资产产生的折旧费会对公司的盈利能力产生一定的影响。

应对措施: 公司将加大销售力度, 积极开拓市场, 提高资产使用效率, 提高固定资产周转次数, 通过提高产量的方式来降低单位固定成本, 以提高公司经济效益。

2、 客户较为集中的风险

公司 2018 年 1-6 月、2017 年度和 2016 年度前五大客户的销售占比分别为 66.88%、59.72%和 71.68%, 第一大客户的销售占比分别为 17.48%、 17.88%和 21.21%, 客户较为集中, 随着公司业务的转型, 公司客户集中的情况逐年改善。

应对措施: 公司在与现有客户良好合作的基础上, 不断深挖市场, 积极拓展新的市场, 在本年度积极与松下、歌尔的合作, 使客户更分散, 减少企业的经营风险。其次, 公司加强对公司技术研发团队的培训, 积极掌握专业水平, 更好满足新客户的需求。

3、 控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为刘刚, 其拥有公司 50.74%的股权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位, 通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构, 制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度, 但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动, 对公司和中小股东的利益产生不利影响。

应对措施: 公司将严格遵守三会制度, 强化公司内部监督, 坚持管理层的会议决策制度, 避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督, 不断完善公司治理机制和内部控制机制。

4、 核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业, 拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化, 对人才的争夺必将日趋激烈, 如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制, 可能会造成人才队伍的不稳定, 从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施: 公司为应对核心技术人员流失的风险, 在薪酬结构、绩效考核、招聘奖励等方面不断完善, 在防止核心技术人员流失的同时, 吸引多层次人才。

5、 高新技术企业认定的风险

公司于 2016 年 12 月 2 日获得编号为 GR201637100439 的《高新技术企业证书》, 证书有效期为 3 年, 公司自 2016 年至 2018 年度减按 15%的优惠税率计算、缴纳企业所得税。若公司不能继续被评为高新技术企业或国家调整相关税收优惠政策, 公司将恢复执行 25%的企业所得税税率, 将会影响公司企业所得税, 进而影响公司净利润。

应对措施: 公司将进一步增加对研发的投入, 提升产品的竞争力, 成立高企申报专项管理小组, 使公司在《高新技术企业证书》有效期限届满前, 达到高新技术企业认定条件。

四、 企业社会责任

公司重视并积极履行社会责任, 力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调, 实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。报告期内, 公司加强运营管理, 注重保护公司员工的合法权益, 注重环境保护和节能降耗, 积极改造升级环保设备, 坚持绿色生

产，积极履行企业社会责任。

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	0	
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	0	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	2,000,000.00	119,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他		

(二) 承诺事项的履行情况

为了避免同业竞争，公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“本人作为青岛元盛光电科技股份有限公司(以下简称股份公司)董事、监事、高级管理人员及核

心技术人员，除已披露的情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1) 本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2) 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3) 本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，未发生违背上述承诺事项的情况。

(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
应收账款	质押	796,919.92	2.27%	资金周转
总计	-	796,919.92	2.27%	-

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	1,725,000	9.23%	3,200,000	4,925,000	26.34%
	其中：控股股东、实际控制人	1,125,000	6.02%	-51,000	1,074,000	5.74%
	董事、监事、高管	1,525,000	8.16%	3,354,000	4,879,000	26.09%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	16,975,000	90.77%	-3,200,000	13,775,000	73.66%
	其中：控股股东、实际控制人	10,095,000	53.98%	-1,680,000	8,415,000	45.00%
	董事、监事、高管	16,575,000	88.63%	-3,000,000	13,575,000	72.59%
	核心员工					
总股本		18,700,000	-	0	18,700,000	-
普通股股东人数						11

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘刚	11,220,000	-1,731,000	9,489,000	50.74%	8,415,000	1,074,000
2	杨卫卫	6,180,000	-1,545,000	4,635,000	24.79%	4,635,000	0
3	任铎	700,000	3,630,000	4,330,000	23.16%	525,000	3,805,000
合计		18,100,000	354,000	18,454,000	98.69%	13,575,000	4,879,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘刚系上海逸元的普通合伙人，出资比例为 10%，杨卫卫系上海逸元的有限合伙人，出资比例为 90%。除上述情况之外，公司股东相互之间无关联关系。

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

公司股东刘刚直接持有公司 50.74%股份，通过控制公司股东上海逸元投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 1.07%股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，刘刚任公司董事长，可对公司施加重大影响，因此刘刚为公司实际控制人。刘刚，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北华大学，本科学历。1997 年 7 月至 2010 年 12 月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司制造、生产技术科长；2010 年 12 月至 2015 年 8 月，任青岛德润工贸有限公司经理；2014 年 8 月至今任青岛元盛光学有限公司执行董事；2015 年 9 月至 2015 年 12 月任有限公司监事；2015 年 12 月至今任股份公司总经理（曾任）、董事长，董事任期至 2018 年 12 月。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
刘刚	董事长	男	1977.1.8	本科	2015.12.21-2018.12.21	是
杨卫卫	董事	男	1969.8.24	本科	2015.12.21-2018.12.21	是
任铎	董事、总经理	男	1983.5.28	硕士研究生	2015.12.21-2018.12.21	是
孙雷	董事、董事会秘书、销售总监	男	1987.7.1	本科	2015.12.21-2018.12.21	是
赵钦培	董事、研发总监	男	1977.4.7	本科	2015.12.21-2018.12.21	是
高冬珏	监事会主席	男	1991.12.22	大专	2015.12.21-2018.12.21	是
王福海	监事	男	1976.1.17	大专	2015.12.21-2018.12.21	是
刘彦徽	监事	男	1984.3.5	大专	2015.12.21-2018.12.21	是
董事会人数:						5
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、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

(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
刘刚	董事长	11,220,000	-1,731,000	9,489,000	50.74%	0
杨卫卫	董事	6,180,000	-1,545,000	4,635,000	24.79%	0
任铎	董事、总经理	700,000	3,630,000	4,330,000	23.16%	0
合计	-	18,100,000	354,000	18,454,000	98.69%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨卫卫	董事、总经理	离任	董事	业务发展需要
任铎	董事、销售总监	新任	董事、总经理	业务发展需要
孙雷	董事、董事会秘书	新任	董事、董事会秘书、销售总监	业务发展需要

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	8	6
生产人员	28	30
销售人员	5	5
技术人员	8	6
财务人员	3	3
员工总计	52	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	7	7
专科	12	11
专科以下	32	31
员工总计	52	50

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、员工薪酬政策：公司建立本地区有竞争力的薪酬体系，能者多劳，按劳分配，同时兼顾福利的公平性。按照国家政策法规缴纳社会保险和代扣代缴个人所得税。

2、教育与培训计划：公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任，公司为员工提供内部培训和外部培训的机会，运用多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工的培训。包括新员工的入职培训，在职员工的岗位业务培训，管理人员的领导力培训，新知识新领域的培训等，让员工的自身素质和专业知识都有了很大提高。增加了员工对企业的归属感和认同感，提升

了员工的工作责任心。

3、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：无。

(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
赵钦培	董事、技术总监	0
韩莹莹	研发部主管、结构工程师	0
肖丹妮	研发部电气工程师	0

核心人员的变动情况：

本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) 合并资产负债表

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、1	402,488.03	871,183.82
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、2	8,805,194.23	9,444,669.06
预付款项	第八节、二、3	2,585,932.23	994,000.00
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、4	37,990.65	39,636.85
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、5	11,861,464.75	10,554,418.65
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、6	0	258.12
流动资产合计		23,693,069.89	21,904,166.50
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		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、7	10,431,103.03	11,266,823.39
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、8	0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、9	959,616.78	1,026,566.76
递延所得税资产	第八节、二、10	77,146.34	73,769.90
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		11,467,866.15	12,367,160.05
资产总计		35,160,936.04	34,271,326.55
流动负债：			
短期借款	第八节、二、11	2,936,000.00	2,200,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、12	10,045,999.51	10,693,765.65
预收款项	第八节、二、13	1,982,314.21	1,134,547.58
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、14	344,579.95	387,735.15
应交税费	第八节、二、15	321,285.29	347,918.30
其他应付款	第八节、二、16	1,623,202.42	2,081,521.08
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		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		17,253,381.38	16,845,487.76
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	
负债合计		17,253,381.38	16,845,487.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 17	18,700,000.00	18,700,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	第八节、二、 18	395,254.35	395,254.35
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、 19	4,333.99	4,333.99
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、 20	-1,320,393.74	-1,687,268.67
归属于母公司所有者权益合计		17,779,194.60	17,412,319.67
少数股东权益		128,360.06	13,519.12
所有者权益合计		17,907,554.66	17,425,838.79
负债和所有者权益总计		35,160,936.04	34,271,326.55

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：陆宏

会计机构负责人：李莎莎

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		381,427.84	863,303.71
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、八、1	8,805,194.23	9,444,669.06
预付款项		2,457,308.23	981,600.00
其他应收款	第八节、八、2	36,660.65	38,306.85
存货		11,861,464.75	10,554,418.65

持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		23,542,055.70	21,882,298.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产		10,431,103.03	11,266,823.39
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		0	
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		959,616.78	1,026,566.76
递延所得税资产		77,146.34	73,769.90
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		11,467,866.15	12,367,160.05
资产总计		35,009,921.85	34,249,458.32
流动负债：			
短期借款		2,936,000.00	2,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款		10,045,999.51	10,693,765.65
预收款项		1,982,314.21	1,134,547.58
应付职工薪酬		344,579.95	387,735.15
应交税费		321,285.29	347,918.30
其他应付款		1,598,841.42	2,059,521.08
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		17,229,020.38	16,823,487.76
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	

预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	
负债合计		17,229,020.38	16,823,487.76
所有者权益：			
股本		18,700,000.00	18,700,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		395,254.35	395,254.35
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,333.99	4,333.99
一般风险准备		0	0
未分配利润		-1,318,686.87	-1,673,617.78
所有者权益合计		17,780,901.47	17,425,970.56
负债和所有者权益合计		35,009,921.85	34,249,458.32

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：陆宏

会计机构负责人：李莎莎

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,829,845.52	13,813,281.86
其中：营业收入	第八节、二、21	11,829,845.52	13,813,281.86
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,782,763.10	12,879,143.20
其中：营业成本	第八节、二、21	9,546,954.11	11,221,654.08
利息支出		0	0
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	第八节、二、22	45,757.27	26,844.70
销售费用	第八节、二、23	586,748.86	211,415.06

管理费用	第八节、二、24	961,051.99	729,608.51
研发费用	第八节、二、25	480,837.72	671,333.20
财务费用	第八节、二、26	138,903.58	39,617.87
资产减值损失	第八节、二、27	22,509.57	-21,330.22
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、28	13,631.17	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）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,713.59	934,138.66
加：营业外收入	第八节、二、29	302,000.00	
减：营业外支出	第八节、二、30	741.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		361,971.97	934,138.66
减：所得税费用	第八节、二、31	-3,376.44	11,946.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		365,348.41	922,192.12
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		365,348.41	922,192.12
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		-1,526.52	-3,163.66
2. 归属于母公司所有者的净利润		366,874.93	925,355.78
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		365,348.41	922,192.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		366,874.93	925,355.78
归属于少数股东的综合收益总额		-1,526.52	-3,163.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.05
（二）稀释每股收益		0.02	0.05

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：陆宏

会计机构负责人：李莎莎

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、八、3	11,829,845.52	13,813,281.86
减：营业成本	第八节、八、3	9,546,954.11	11,221,654.08
税金及附加		45,461.77	26,844.70
销售费用		586,748.86	211,415.06
管理费用		958,791.99	722,208.39
研发费用		480,837.72	671,333.20
财务费用		138,245.41	39,108.83
其中：利息费用		125,465.28	39,050.50
利息收入		387.76	117.88
资产减值损失		22,509.57	-21,330.22
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,296.09	942,047.82
加：营业外收入		302,000.00	
减：营业外支出		741.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		351,554.47	942,047.82
减：所得税费用		-3,376.44	11,946.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		354,930.91	930,101.28
（一）持续经营净利润		354,930.91	930,101.28
（二）终止经营净利润		0	

五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		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	
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	
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		0	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		354,930.91	930,101.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：陆宏

会计机构负责人：李莎莎

（五）合并现金流量表

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		11,616,540.45	8,744,744.57
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	469,657.11	697,761.34

经营活动现金流入小计		12,086,197.56	9,442,505.91
购买商品、接受劳务支付的现金		9,925,902.58	5,667,176.25
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,499,687.49	1,357,327.72
支付的各项税费		407,853.14	163,695.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、32	1,531,984.86	2,159,734.03
经营活动现金流出小计		13,365,428.07	9,347,933.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,279,230.51	94,571.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		130,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金		1,920,000.00	1,864,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、 二、32	670,000.00	0
筹资活动现金流入小计		2,720,000.00	2,364,000.00
偿还债务支付的现金		1,184,000.00	1,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,465.28	39,050.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、 二、32	600,000.00	0
筹资活动现金流出小计		1,909,465.28	1,939,050.50

筹资活动产生的现金流量净额		810,534.72	424,949.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-468,695.79	519,521.43
加：期初现金及现金等价物余额		871,183.82	77,850.80
六、期末现金及现金等价物余额		402,488.03	597,372.23

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：陆宏

会计机构负责人：李莎莎

(六) 母公司现金流量表

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		11,616,540.45	8,744,744.57
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		467,017.96	697,467.98
经营活动现金流入小计		12,083,558.41	9,442,212.55
购买商品、接受劳务支付的现金		9,925,902.58	5,662,616.25
支付给职工以及为职工支付的现金		1,499,687.49	1,354,177.60
支付的各项税费		407,557.64	163,695.98
支付其他与经营活动有关的现金		1,412,821.29	2,154,681.63
经营活动现金流出小计		13,245,969.00	9,335,171.46
经营活动产生的现金流量净额		-1,162,410.59	107,041.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		0	
投资活动产生的现金流量净额		0	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		1,920,000.00	1,864,000.00

发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		670,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,590,000.00	1,864,000.00
偿还债务支付的现金		1,184,000.00	1,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,465.28	39,050.50
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,909,465.28	1,939,050.50
筹资活动产生的现金流量净额		680,534.72	-75,050.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-481,875.87	31,990.59
加：期初现金及现金等价物余额		863,303.71	77,850.80
六、期末现金及现金等价物余额		381,427.84	109,841.39

法定代表人：刘刚

主管会计工作负责人：陆宏

会计机构负责人：李莎莎

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 合并报表的合并范围

1、2018年6月7日，子公司青岛盛明墨烯环保有限公司注销，已完成工商登记。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月，除特别说明外，金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	5,050.61	13,809.00
银行存款	397,437.42	857,374.82
合计	<u>402,488.03</u>	<u>871,183.82</u>

说明：本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,000.00	150,288.50

应收账款	8,745,194.23	9,294,380.56
合 计	<u>8,805,194.23</u>	<u>9,444,669.06</u>

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,000.00	150,288.50
商业承兑票据		
合计	<u>60,000.00</u>	<u>150,288.50</u>

② 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：

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	1,645,788.95	
商业承兑汇票		
合计	1,645,788.95	

(2) 应收账款情况

① 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	9,257,573.63	100.00	512,379.40	5.53	8,745,194.23	9,784,163.75	100.00	489,783.19	5.01	9,294,380.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	<u>9,257,573.63</u>	<u>100.00</u>	<u>512,379.40</u>	<u>5.53</u>	<u>8,745,194.23</u>	<u>9,784,163.75</u>	<u>100.00</u>	<u>489,783.19</u>	<u>5.01</u>	<u>9,294,380.56</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	8,313,559.33	415,677.97	5.00
1至2年	932,514.30	93,251.43	10.00
2至3年	11,500.00	3,450.00	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	<u>9,257,573.63</u>	<u>512,379.40</u>	<u>5.53</u>

② 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,596.21 元；本期无收回或转回坏账准备。

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	计提的坏账准备余额
南京瑞康电子科技有限公司	非关联方	2,375,576.50	25.66	118,778.83
青岛松下电子部品(保税区)有限公司	非关联方	1,560,413.00	16.86	78,020.65
青岛顺昕电子科技有限公司	非关联方	1,335,450.00	14.43	66,772.50
昆山维信诺科技有限公司	非关联方	1,249,903.68	13.50	62,495.18
江苏众泰欣科技有限公司	非关联方	906,914.30	9.80	45,345.72
合计		<u>7,428,257.48</u>	<u>80.25</u>	<u>371,412.88</u>

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,585,932.23	100.00	994,000.00	100.00
1至2年				
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	<u>2,585,932.23</u>	<u>100.00</u>	<u>994,000.00</u>	<u>100.00</u>

4、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,990.65	39,636.85
应收利息		
应收股利		
合计	<u>37,990.65</u>	<u>39,636.85</u>

(1) 其他收款分类披露:

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	39,990.16	100.00	1,999.51	5.00	37,990.65	41,723.00	100.00	2,086.15	5.00	39,636.85

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	39,990.16	100.00	1,999.51	5.00	37,990.65	41,723.00	100.00	2,086.15	5.00	39,636.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	39,990.16	1,999.51	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	39,990.16	1,999.51	5.00

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 86.64 元；本期无收回坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

名称	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,400.00	12,400.00
代扣代缴社保及公积金	38,590.16	29,323.00
员工借款		
合计	39,990.16	41,723.00

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,214,827.03		4,214,827.03	4,245,305.81		4,245,305.81
在产品	1,266,101.95		1,266,101.95	596,063.54		596,063.54
库存商品	6,377,864.97		6,377,864.97	5,712,978.17		5,712,978.17
周转材料	2,670.80		2,670.80	71.13		71.13
合计	11,861,464.75		11,861,464.75	10,554,418.65		10,554,418.65

说明：本报告期存货不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		258.12
合计		258.12

7、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	机器设备	办公设备	工器具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	15,135,682.29	746,096.06	799,685.12	16,681,463.47
2. 本期增加金额				

(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	<u>15,135,682.29</u>	<u>746,096.06</u>	<u>799,685.12</u>	<u>16,681,463.47</u>
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,159,822.49	656,978.02	597,839.57	5,414,640.08
2. 本期增加金额	728,552.62	46,416.60	60,751.14	835,720.36
(1) 计提	728,552.62	46,416.60	60,751.14	835,720.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	<u>4,888,375.11</u>	<u>703,394.62</u>	<u>658,590.71</u>	<u>6,250,360.44</u>
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<u>10,247,307.18</u>	<u>42,701.44</u>	<u>141,094.41</u>	<u>10,431,103.03</u>
2. 期初账面价值	<u>10,975,859.80</u>	<u>89,118.04</u>	<u>201,845.55</u>	<u>11,266,823.39</u>

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 固定资产抵押：无

8、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	58,547.01	58,547.01
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额		<u>58,547.01</u>	<u>58,547.01</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额		58,547.01	58,547.01
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		<u>58,547.01</u>	<u>58,547.01</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
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. 期初账面价值			

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末余额
租入房屋装修装饰费	1,026,566.76		66,949.98		959,616.78
合计	<u>1,026,566.76</u>		<u>66,949.98</u>		<u>959,616.78</u>

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	514,308.91	77,146.34	491,799.34	73,769.90
合计	<u>514,308.91</u>	<u>77,146.34</u>	<u>491,799.34</u>	<u>73,769.90</u>

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
信用借款	2,936,000.00	2,200,000.00
合计	<u>2,936,000.00</u>	<u>2,200,000.00</u>

(2) 短期借款明细：

借款银行	借款金额	借款日	到期日
中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行	2,200,000.00	2017年12月22日	2018年12月22日

中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行	736,000.00	2018年1月3日	2019年1月3日
合计	<u>2,936,000.00</u>		

说明：公司于2018年1月3日从中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行取得网银流水信贷融资73.6万元。

(3) 重要的已逾期未偿还的短期借款情况：无。

12、应付票据及应付账款

种类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	10,045,999.51	10,693,765.65
合计	<u>10,045,999.51</u>	<u>10,693,765.65</u>

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
采购货款	9,803,678.16	10,573,166.32
运费	26,263.10	38,830.30
其他	216,058.25	81,769.03
合计	<u>10,045,999.51</u>	<u>10,693,765.65</u>

账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市志凌伟业技术股份有限公司	2,777,725.00	尚未结算
青岛精工川崎电子有限公司	311,513.28	尚未结算
双鸿电子(惠州)有限公司	115,050.43	尚未结算
汕头市东通光电材料有限公司	110,000.00	尚未结算
合计	<u>3,314,288.71</u>	

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,982,314.21	1,134,547.58
合计	<u>1,982,314.21</u>	<u>1,134,547.58</u>

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	387,735.15	1,281,294.41	1,324,449.61	344,579.95
二、离职后福利-设定提存计划		175,237.88	175,237.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>387,735.15</u>	<u>1,456,532.29</u>	<u>1,499,687.49</u>	<u>344,579.95</u>

(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	387,735.15	1,110,780.86	1,153,936.06	344,579.95
2、职工福利费		71,207.03	71,207.03	
3、社会保险费		99,146.52	99,146.52	
其中：医疗保险费		82,464.20	82,464.20	
工伤保险费		2,624.45	2,624.45	
生育保险费		14,057.87	14,057.87	
4、工会经费		160.00	160.00	
合计	<u>387,735.15</u>	<u>1,281,294.41</u>	<u>1,324,449.61</u>	<u>344,579.95</u>

(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		168,676.76	168,676.76	
2、失业保险费		6,561.12	6,561.12	
合计		<u>175,237.88</u>	<u>175,237.88</u>	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	31,688.55	53,404.23
教育费附加	950.66	1602.13
地方性教育费附加	633.77	1,068.08
城市维护建设税	2,218.20	3,738.30
地方水利基金	158.44	267.02
印花税	470.90	998.80
企业所得税	285,164.77	286,839.74
合计	<u>321,285.29</u>	<u>347,918.30</u>

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	<u>1,623,202.42</u>	<u>2,081,521.08</u>
其中：		
单位往来款	923,096.94	1,087,996.96
借款	700,105.48	993,524.12
应付利息		
应付股利		
合计	<u>1,623,202.42</u>	<u>2,081,521.08</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛威蝶乳胶制品有限公司	294,257.90	租赁费尚未支付

青岛电子元件六厂	285,344.49	租赁费尚未支付
合计	<u>579,602.39</u>	

17、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	增资	小计	
股本	<u>18,700,000.00</u>						<u>18,700,000.00</u>

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	395,254.35			395,254.35
其他资本公积				
合计	<u>395,254.35</u>			<u>395,254.35</u>

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,333.99			4,333.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	<u>4,333.99</u>			<u>4,333.99</u>

20、未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,687,268.67	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	-1,687,268.67	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	366,874.93	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	<u>-1,320,393.74</u>	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,800,766.55	8,815,637.19	12,084,586.12	10,022,826.47
其他业务收入	1,029,078.97	731,316.92	1,728,695.74	1,198,827.61
合计	<u>11,829,845.52</u>	<u>9,546,954.11</u>	<u>13,813,281.86</u>	<u>11,221,654.08</u>

(2) 主营业务(分产品)

营业收入(分产品)

产品类别	本期发生额	上期发生额
工控一体机触摸屏	3,601,157.13	4,258,248.01
手机触摸屏	573,968.38	4,332,845.84
智能穿戴产品触摸屏	3,748,162.07	1,636,865.07
车载导航触摸屏	2,106,311.86	1,855,772.50
石墨烯电磁屏	771,167.11	854.70
小计	<u>10,800,766.55</u>	<u>12,084,586.12</u>

营业成本(分产品)

产品类别	本期发生额	上期发生额
工控一体机触摸屏	3,426,681.28	3,724,403.29
手机触摸屏	589,311.40	4,130,530.35
智能穿戴产品触摸屏	2,453,701.97	1,184,488.93
车载导航触摸屏	1,697,454.15	982,917.86
石墨烯电磁屏	648,488.39	486.04
小计	<u>8,815,637.19</u>	<u>10,022,826.47</u>

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,482.40	12,525.47
教育费附加	10,063.89	5,368.07
地方教育费附加	6,709.27	3,578.71
印花税	3,824.40	1,213.35
水利基金	1,677.31	4,159.10
合计	<u>45,757.27</u>	<u>26,844.70</u>

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	143,129.52	125,450.41
差旅费	31,594.97	17,125.34
业务招待费	212,154.00	3,669.00
运费	33,267.45	65,170.31
维修服务费	166,529.12	

其他	73.80	
合计	<u>586,748.86</u>	<u>211,415.06</u>

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	39,692.14	40,901.48
工资性薪金支出	509,867.76	411,129.26
车辆费用	46,321.13	19,609.74
中介费	221,362.48	132,937.92
折旧费	70,132.69	106,220.33
招待费	19,083.00	683.76
租赁费	50,666.64	17,000.02
差旅费	3,303.06	1,126.00
其他	623.09	
合计	<u>961,051.99</u>	<u>729,608.51</u>

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费	290,404.84	432,952.10
工资	171,815.33	215,645.32
折旧费	18,617.55	19,455.78
其他		3,280.00
合计	<u>480,837.72</u>	<u>671,333.20</u>

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,465.28	39,050.50
减：利息收入	405.91	2,837.34
汇兑损益		
银行手续费	13,844.21	3,404.71
其他		
合计	<u>138,903.58</u>	<u>39,617.87</u>

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,509.57	-21,330.22
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	<u>22,509.57</u>	<u>-21,330.22</u>

28、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	13,631.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合计	<u>13,631.17</u>	

说明：本公司投资收益为：2018年6月7日，青岛盛明墨烯环保有限公司注销，合并增加投资收益13,631.17元。

29、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	302,000.00		302,000.00
其他			
合计	<u>302,000.00</u>		<u>302,000.00</u>

(1) 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业认定补助	192,000.00		与收益相关

2017年“青蓝汇”创新创业大赛奖励	100,000.00		与收益相关
专利创造资助	10,000.00		与收益相关
合计	<u>302,000.00</u>		

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
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			
罚款支出			
滞纳金	741.62		741.62
合计	<u>741.62</u>		<u>741.62</u>

31、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		11,946.54
递延所得税费用	-3,376.44	
合计	<u>-3,376.44</u>	<u>11,946.54</u>

32、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	上期发生额
财务费用--利息收入	405.91	2,837.34
政府补助	302,000.00	
单位及个人往来款	167,251.20	694,924.00
合计	<u>469,657.11</u>	<u>697,761.34</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	930,239.60	339,517.84
营业外支出	741.62	
单位及个人往来款	601,003.64	1,820,216.19
合计	<u>1,531,984.86</u>	<u>2,159,734.03</u>

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非金融机构借款	670,000.00
合计	<u>670,000.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	600,000.00	
合计	<u>600,000.00</u>	

(5) 现金流量表补充资料

①、将净利润调节为经营活动现金流量:

	本期发生额	上期发生额
净利润	365,348.41	922,192.12
加: 资产减值准备	22,509.57	-21,330.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	835,720.36	905,927.33
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	66,949.98	66,949.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	125,465.28	39,050.50
投资损失	-13,631.17	
递延所得税资产减少	-3,376.44	
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,307,046.10	-2,251,127.14
经营性应收项目的减少	-973,064.02	-3,662,228.18
经营性应付项目的增加	-398,106.38	4,095,137.54
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,279,230.51</u>	<u>94,571.93</u>

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:

	2018.6.30	2017.6.30
现金的期末余额	402,488.03	597,372.23
减: 现金的期初余额	871,183.82	77,850.80
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	<u>-468,695.79</u>	<u>519,521.43</u>

(6) 现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	<u>402,488.03</u>	<u>597,372.23</u>
其中：库存现金	5,050.61	5,342.71
可随时用于支付的银行存款	397,437.42	592,029.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>402,488.03</u>	<u>597,372.23</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	质押期限	质权人	出质人
应收账款	796,919.92	2018年6月22日至2018年10月25日	青岛歌尔商业保理有限公司	本公司
合计	<u>796,919.92</u>			

三、合并范围的变更

本期注销子公司青岛盛明墨烯环保有限公司。

1、2018年6月7日，子公司青岛盛明墨烯环保有限公司注销，已完成工商登记。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
青岛元盛光电科技盐都有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市		51.00		51.00	直接投资

2、在其他公司的权益

截至2018年6月30日，公司未在其他主体中享有权益。

五、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司最大股东为自然人，持股比例50.7433%，本公司最终控制方为刘刚。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛元盛光学有限公司	实际控制人刘刚投资、控制的公司
上海逸元投资管理中心(有限合伙)	实际控制人刘刚及董事、总经理杨卫卫投资、控制的企业
刘刚	实际控制人、董事长
杨卫卫	董事
孙雷	董事、销售总监、董事会秘书
任铎	董事、总经理
赵钦培	董事、技术总监
高冬珏	监事会主席
王福海	监事
刘彦徽	监事

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

无。

(3) 关联方资金拆入

拆入方名称	本期发生额	上期发生额
刘刚	119,000.00	690,000.00
合计	<u>119,000.00</u>	<u>690,000.00</u>

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	166,577.00	179,012.00
合计	<u>166,577.00</u>	<u>179,012.00</u>

说明：关键管理人员名单为刘刚、杨卫卫、孙雷、任铎、赵钦培。

6、 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额

其他应付款	刘刚	5,744.48	393,524.12
小计		<u>5,744.48</u>	<u>393,524.12</u>

7、关联方承诺

无。

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

无。

七、资产负债表日后事项:

无。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,000.00	150,288.50
应收账款	8,745,194.23	9,294,380.56
合计	<u>8,805,194.23</u>	<u>9,444,669.06</u>

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,000.00	150,288.50
商业承兑票据		
合计	<u>60,000.00</u>	<u>150,288.50</u>

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:

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	1,645,788.95	
商业承兑汇票		
合计	1,645,788.95	

(2) 应收账款情况

① 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例		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	9,257,573.63	100.00	512,379.40	5.53	8,745,194.23	9,784,163.75	100.00	489,783.19	5.01	9,294,380.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,257,573.63	100.00	512,379.40	5.53	8,745,194.23	9,784,163.75	100.00	489,783.19	5.01	9,294,380.56

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	8,313,559.33	415,677.97	5.00
1至2年	932,514.30	93,251.43	10.00
2至3年	11,500.00	3,450.00	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	9,257,573.63	512,379.40	5.53

② 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,596.21 元；本期无收回或转回坏账准备。

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司的关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	计提的坏账准备余额
南京瑞康电子科技有限公司	非关联方	2,375,576.50	25.66	118,778.83
青岛松下电子部品 (保税区) 有限公司	非关联方	1,560,413.00	16.86	78,020.65
青岛顺昕电子科技有限公司	非关联方	1,335,450.00	14.43	66,772.50
昆山维信诺科技有限公司	非关联方	1,249,903.68	13.50	62,495.18
江苏众泰欣科技有限公司	非关联方	906,914.30	9.80	45,345.72
合计		7,428,257.48	80.25	371,412.88

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,660.65	38,306.85
应收利息		
应收股利		
合计	36,660.65	38,306.85

(1) 其他收款分类披露：

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提 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	38,590.16	100.00	1,929.51	5.00	36,660.65	40,323.00	100.00	2,016.15	5.00	38,306.85
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其他 应收款										
合计	38,590.16	100.00	1,929.51	5.00	36,660.65	40,323.00	100.00	2,016.15	5.00	38,306.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,590.16	1,929.51	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	38,590.16	1,929.51	5.00

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 86.64 元；本期无收回坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

名称	期末账面余额	期初账面余额
押金		11,000.00
代扣代缴社保及公积金	38,590.16	29,323.00
员工借款		
合计	38,590.16	40,323.00

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,800,766.55	8,815,637.19	12,084,586.12	10,022,826.47
其他业务收入	1,029,078.97	731,316.92	1,728,695.74	1,198,827.61
合计	11,829,845.52	9,546,954.11	13,813,281.86	11,221,654.08

(2) 主营业务（分产品）

营业收入（分产品）

产品类别	本期发生额	上期发生额

工控一体机触摸屏	3,601,157.13	4,258,248.01
手机触摸屏	573,968.38	4,332,845.84
智能穿戴产品触摸屏	3,748,162.07	1,636,865.07
车载导航触摸屏	2,106,311.86	1,855,772.50
石墨烯电磁屏	771,167.11	854.70
小计	<u>10,800,766.55</u>	<u>12,084,586.12</u>

营业成本（分产品）

产品类别	本期发生额	上期发生额
工控一体机触摸屏	3,426,681.28	3,724,403.29
手机触摸屏	589,311.40	4,130,530.35
智能穿戴产品触摸屏	2,453,701.97	1,184,488.93
车载导航触摸屏	1,697,454.15	982,917.86
石墨烯电磁屏	648,488.39	486.04
小计	<u>8,815,637.19</u>	<u>10,022,826.47</u>

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	13,631.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	302,000.00	
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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		-741.62
其他		
所得税影响额		
合计		<u>314,889.55</u>

2、净资产收益率及每股收益

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	2.09	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.003	0.003

公司主要财务报表项目的变化及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	402,488.03	871,183.82	-53.80%	公司为满足正常生产经营的需要，合理确定货币资金持有量所致
预付款项	2,585,932.23	994,000.00	160.15%	公司本期支付采购预付款增加所致
短期借款	2,936,000.00	2,200,000.00	33.45%	公司本期增加建行借款 73.6 万元所致
预收款项	1,982,314.21	1,134,547.58	74.72%	公司本期通过预收货款方式进行结算的客户数量增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	45,757.27	26,844.70	70.45%	公司本期缴纳增值税增加，相应地税金及附加较上期增加
销售费用	586,748.86	211,415.06	177.53%	公司为了更好地开发市场，相应地业务招待费和维修服务费用较上期增长较大
管理费用	961,051.99	729,608.51	31.72%	公司本期工资性薪金支出、中介费增加所致
财务费用	138,903.58	39,617.87	250.61%	公司本期借款增加使利息费用增加所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,230.51	94,571.93		购买商品、接受劳务支付的现金同比增长较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	810,534.72	424,949.50	90.74%	本期短期借款增加 736,000.00 元，同时利息支出增加所致

青岛元盛光电科技股份有限公司
董事会
2018年8月17日