



鑫聚光电

NEEQ : 831881

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

DongGuan XinJu Optoelectronic

Technology Co., Ltd

半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司新增实用新型专利 1 项；目前共计 42 项专利，公司不断提升自主研发能力，持续提高光学材料产品竞争力。

2018 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，全资子公司名称为东莞市玖为本吉文化传播有限公司，于 6 月 14 日完成工商注册，取得营业执照，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，目前已经正式运营。

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	13
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	31

释义

释义项目	指	释义
鑫聚、鑫聚光电、本公司	指	东莞市鑫聚光电科技股份有限公司
股东大会	指	东莞市鑫聚光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞市鑫聚光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	东莞市鑫聚光电科技股份有限公司监事会
公司章程	指	东莞市鑫聚光电科技股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌
报告期内	指	2018 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
光学膜	指	利用各种特性材料的光学性能起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用的产品。
扩散板	指	通过化学或者物理的手段，利用光线在行径中遇到两个折射率相异的介质时，发生折射，反射与散射的物理现象，在 PS/PP/PC 等材料基础中添加无机或有机扩散剂，或者通过基础表面的微特征结构的阵列排列，人为调整光线，使光线方式不同方向的折射、反射、与散射，从而改变光的行进路线，实现入射光充分散色，以此产生光学扩散的效果。
量子点膜	指	量子点是一层嵌入了由磷化铟和镉组成的纳米尺寸球状量子点的塑料膜，薄膜中的量子点可以把大约三分之二由背光源发出的蓝光转化为红光或者绿光，与传统 LED 发出的白光相比，有更多的红、蓝、绿光通过滤色片，因而显示更加明亮，色彩更加丰富。
液晶模组	指	屏+背光灯组件，其相当于 CRT 中的显像管，其它部分包括电源电路，信号处理电路等。液晶电视的显示部件就是液晶模组。
LED 相框	指	利用高性能利用 LED 做光源，采用美国进口导光板，结合反光膜，亚克力、背板等高新材质制造而成。
LED 平板灯	指	是一种美观大方，简单实用，采用高档亚克力材质，具有节能、环保、防尘、防静电，透光度及稳光性强等优点的灯。
纳晶科技	指	纳晶科技股份有限公司
鑫创	指	东莞市鑫创投资有限公司
全资子公司	指	东莞市玖为本吉文化传播有限公司

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。

公司负责人蔡文珍、主管会计工作负责人庞金华及会计机构负责人（会计主管人员）庞金华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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2、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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	东莞市鑫聚光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	DongGuan xinju optoelectronic technology co.,ltd
证券简称	鑫聚光电
证券代码	831881
法定代表人	蔡文珍
办公地址	东莞市塘厦镇清湖头村长富路 8 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谈祖华
是否通过董秘资格考试	是
电话	0769-38981128
传真	0769-38981158
电子邮箱	tanzh@china-xix.com.cn
公司网址	http://www.china-xjx.com.cn
联系地址及邮政编码	东莞市塘厦镇清湖头村长富路 8 号 523700
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	2007 年 3 月 5 日
挂牌时间	2015 年 1 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C39 计算机、通信和其他设备制造业
主要产品与服务项目	光学扩散板、导光板、扩散膜、增光膜、量子点膜、LED 平板相框等光学产品的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	1
控股股东	蔡文珍
实际控制人及其一致行动人	蔡文珍、陈俏帆

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	9144190079931355X4	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	东莞市塘厦镇清湖头村长富路 8 号	否
注册资本（元）	35,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路 1 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	43,947,994.66	40,527,280.43	8.44%
毛利率	8.23%	1.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,969,769.07	-8,056,819.53	75.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,755,946.64	-8,452,183.62	67.39%
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）	-2.82%	-9.65%	-
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）	-3.95%	-10.12%	-
基本每股收益	-0.06	-0.23	73.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	97,714,052.99	99,129,402.81	-1.43%
负债总计	28,893,891.64	28,291,732.73	2.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,850,297.91	70,820,066.98	-2.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	2.02	-2.48%
资产负债率（母公司）	29.51%	28.51%	-
资产负债率（合并）	29.57%	28.54%	-
流动比率	315.89%	341.33%	-
利息保障倍数	-5.33	-17.87	-

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	1,556,030.00	-6,194,894.03	125.12%
应收账款周转率	1.70	1.79	-
存货周转率	1.66	1.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.43%	-10.76%	-

营业收入增长率	8.44%	-9.42%	-
净利润增长率	75.55%	-524.83%	-

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	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

本公司是一家专业从事光学级扩散板、反射膜、增亮片膜、扩散膜、PMMA 导光板、LED 平板相框、纳米银线透明导电膜、面板灯、量子点薄膜等研发、生产、销售为一体的高科技光学材料综合性国家高新技术企业。公司拥有多年的研发和生产经验，拥有一支专注于液晶模组光学材料的研发团队，拥有较先进的生产设备和生产工艺。采购方面：通过对供应商的筛选、管理、长期战略合作及竞争性谈判，取得较为合适的采购价格；生产计划方面：公司采取“储备生产”和“订单生产”相结合的生产模式，有效地提高了公司的生产效率。对于公司销量占比较高、需求较大的常规产品，公司通常保持一定的库存，库存量由生产部门根据市场营销部的销售预测，并辅助以库存目标上下限来调节。

此外，公司根据客户多样化的需求，由生产部门按照订单组织生产，快速响应客户需求；销售方面：公司通过直销模式与分销模式并存开拓业务，公司收入主要来源于扩散板、导光板、反射膜、棱镜膜、扩散膜、量子点膜等产品销售。

公司作为高新技术企业，拥有独立的研发机构和完善的创新体系以确保企业创新能力的持续提升。公司结合国内外光学显示材料领域先进的标准、技术和管理方法，不断创新和开发，满足客户需求。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

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，公司依托董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，加强生产质量管理，完善售后服务体系，规范内控管理，使公司经营业绩在原料供应市场上下剧烈波动、销售市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了稳中有进的表现，积极拓展新客户，营业收入较去年同期呈增长的趋势，保证了公司持续、稳定的健康发展。

（一）、主要财务指标及变动情况回顾

1、公司资产状况：截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 97,714,052.99 元，较年初下降 1.43%，主要是应收票据及货币资金的减少；公司总负债 28,893,891.64 元，较年初增长 2.13%，主要是期末短期借款、应付账款及应交税费较上年末增加；报告期内净资产 68,820,161.35 元，较年初下降 2.85%，主要是本期产生亏损 2,011,735.92 元所致。

2、报告期内，实现营业收入 43,947,994.66 元，较上年同期的 40,527,280.43 元，增加 3,420,714.23 元，同比增幅 8.44%；主要原因是公司以客户为中心，不断优化产品结构，依靠自主研发，提升产品质量，通过与客户的沟通和交流，以及优质的售后服务工作，进一步提升了公司在客户群中的形象，在加强与原有客户良好合作的基础上，上半年拓展新客户惠科及熊猫，取得了一定的市场占有率；同时，出口业务同比增长 6.5%。

3、报告期内，发生营业成本 46,745,986.24 元，较上年同期的 49,098,812.37 元，减少 2,352,826.13 元，同比下降 4.79%。主要是规范内控管理、合理利用资源、适当降低人力成本促使生产效率提升，成本管控初见成效，其次是为提高管理动作效率，降低成本，报告期内经董事会决议注销了本公司在沈阳的分公司，综上因素在一定程度上降低了主营业务成本。

4、报告期内，实现归属于挂牌公司股东的净利润为-1,969,769.07 元，较上年同期增长 75.55%，但仍为亏损，主要原因为①产品毛利提升 6.70%；②公司内控制度的不断完善，不断强化精细化管理水平，减少资源的浪费，对公司利润的提升起到重要作用。

5、本期现金流量净增加额为 584,335.99 元，上期现金流量净增加额为 -1,349,281.98 元，主要原因为：

(1) 本期投经营活动产生的现金流量净额为 1,556,030.00 元，原因为报告期内收到的出口退税费用返还 721,537.73 元，收到政府补贴的现金 767,364.00 元；以及加强了应收账款的管理，制订了合理有效的信用制度。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额为-46,371.66 元，原因为报告期内公司为提升产能对自动化固定资产 7 号线进行了改造安装的投入费用；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-910,938.45 元，原因为报告期内公司的 400.00 万元银行短期贷款到期并续贷；按季度偿还借款本金及利息支付的现金 4,910,938.45 元。

(二) 行业的基本情况

据最新发布的《2017 年中国电视消费及 2018 趋势预测报告》显示，2017 年中国市场彩电销量约 4800 万台，与 2016 年基本持平；其中最为突出的亮点是，人工智能电视市场份额提升显著，同比增幅 80%。从这一消费趋势预测，2018 年人工智能将成为彩电产品的标配。智能电视也将成为未来彩电的发展趋势。

其次在大屏电视方面，据了解，当下 55 寸，甚至 65 寸大屏电视已是彩电界的主流。在今年的 CES 展会中，大屏电视更是给大家带来了超震撼的视觉体验，吸引了众多参观者的关注。而据业内专家预计，2018 年这些大屏幕电视机将占据更大的消费市场，为彩电行业带来红利春水，大展风采。

再次就是 OLED 电视。在彩电产业快速升级的趋势下，OLED 电视凭借着自身的独特优势，快速成为了彩电行业的主流产品。2018 年，OLED 电视将再次爆发，展现非凡实力。据奥维云网（AVC）预计，2018 年中国 OLED 电视市场将延续 2017 年的强劲涨势，销量有望增长 300%。

(三) 公司的下半年目标部署

1、下半年按公司 2018 年度制定目标，通过加强内部管理、控制成本、增加外部沟通、激励员工等具体措施进行改善，同时，由于公司年初建立的 KPI 考核体系，大大提高了员工工作积极性，提升了工作效率，减少了人才流失。

2、公司继续加大研发创新，利用自有研发配方及技术深耕大客户，围绕客户的需求提供更优质的产品，也为今后的业务发展提供良好的契机。

3、公司继续加强应收款的催收与额度管理，努力提高经营现金流量的正流入，在保证公司正常运营的情况下，努力提高资金使用效率，定期了解客户的经营状态。及时同销售、客户沟通，实现应收账款的及时回笼。并与原料供应商（中石油）合作，降低采购成本。

4、下半年随着公司致力于面向光学材料产品市场巩固，开拓面向量子点膜产品快速优质的占领市场，积极拓展 TCL、康冠等国内大客户，扩大出口印度市场客户销量，以及手机配件项目的实施，通过加强内部管理、控制成本，预计下半年公司经营状况将进入良好的上升通道，实现 2018 年度目标。

(四) 报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

(一) 原材料价格波动风险

公司属于背光模组光学材料行业，其上游原材料供应商主要是大型塑料原料制造企业，例如中石化等。近年来，受国内外宏观经济周期变化影响，国际大宗商品价格呈现了较强的波动情况。尽管公司制定了严格的采购制度以防范原材料价格波动风险，但未来如果原材料价格大幅上涨，将对公司盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司将积极采取措施控制成本，随时关注石化行业动态，并加强库存管理和存货周转。

(二) 新产品研发风险

公司面临的新产品研发风险包括研发决策风险和研发周期风险。其中研发决策包括对新产品的选

择和功能定位，例如 LED 相框不能被市场接受，不能实现量产，则研发投入将不能产生预期效益。研发周期的风险在于过长的研发周期会导致研发投入大幅增加，对经营业绩产生负面影响。

应对措施：公司将流程化、数据化的产品研发模式，引进高素质的人才队伍保持技术的先进性和产品创新。

（三）人才流失和技术泄密的风险

公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权。公司的核心技术研发对专业人才依赖性强，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密，公司将无法及时根据行业动向开发新业务，从而影响公司未来的经营发展。

应对措施：公司将采取积极有效的留人措施，采取激励制度，留住核心人才，制定保密制度，防止内部人员泄密。

（四）公司经营持续亏损的风险

报告期内，公司营业收入较上年呈增长趋势，但仍为亏损。2018 年 1-6 月属于挂牌公司股东的净利润-1,969,769.07 元，公司收入和净利润减少主要是由于：原材料 PP、PC 原料价格上涨，而原材料成本占生产成本的 80%以上，原材料价格波动对公司生产成本及经营成果产生了较大影响。受原材料价格上升的影响，公司产品营业成本上升，毛利率和净利润下降，公司 2018 年上半年经营业绩发生亏损，导致公司可能存在持续经营亏损的风险。

应对措施：公司将实施采购、生产、制程、销售全面的革新模式，最大化节约成本，延伸销售渠道，改变持续亏损的现状。

（五）汇率风险

报告期内，公司收入按销售区域划分为内销收入、外销收入。其中，外销收入主要为出口到印度，一般以美元结算。外汇汇率的剧烈波动对公司的经营业绩造成一定程度影响。

应对措施：公司将通过远期交易、汇率套期、贸易融资等进出口贸易企业通用的规避汇率风险的方式，同时公司将争取更好的付款条件，加快结算周期，减少外汇敞口的时间，以降低汇率浮动的不确定性对公司带来的影响。

（六）客户集中度较高的风险

2018 年上半年度公司对前五大客户的营业收入占全部营业收入总额的比重为 65.25%，对客户存在较大依赖的风险。过于集中的客户可能会对公司的销售议价能力产生消极影响，进而导致公司经营业绩存在集中度较高的风险。

应对措施：公司已积极推进销售制度改革，大力发展中小客户群。改变客户集中度高的风险。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。公司坚持诚信经营，规范管理，对社会负责，对股东和员工负责，诚信对待客户和供应商，维护员工的合法权益，依法按时足额缴纳员工五险一金，报告期内未出现裁员情况。公司今后将一如既往地诚信经营，承担企业社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将积极并继续履行社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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	0.00	0.00
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	8,000,000.00	800,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
总计	8,000,000.00	800,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

蔡文珍 陈俏帆”	股权质押贷款担保	20,000,000.00	是	2016-7-1	2016-022
蔡文珍	自有房产无偿抵押担保	4,000,000.00	是	2018-1-16	2018-004

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 必要性和持续性

本公告所述关联交易的发生，系公司业务发展及生产经营的正常所需，提高了公司的效率，解决了公司的相应需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

2. 本次关联交易对公司的影响

本公告所述关联交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。本公告所述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：

1、避免同业竞争的承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其实际控制人控制的东莞市辰卓实业有限公司、深圳市宝安区石岩鑫乙商行均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司或个体工商户/本人及本公司/本人控制的其他企业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鑫聚光电构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与鑫聚光电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、经济组织中担任或派出本人控制的其他企业人员担任总经理、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。上述承诺属于本公司或个人工商户/本人的真实意思表示，且本公司/本人愿意承担因违反以上承诺而给鑫聚光电造成的全部经济损失。”

2、实际控制人蔡文珍先生和陈俏帆女士一致行动人协议

蔡文珍先生及陈俏帆女士作为本公司的实际控制人，经协商，就双方直接或间接方式持有本公司股份权益期间，继续在本公司行使股东权利时，双方采取以下方式的一致行动行为：（1）行使提案前的一致行动：一致行动人任何一方拟向本公司股东大会或董事会提出方案时，应当事先就该议案的内容与另一方充分沟通和交流，在取得一致意见后，以一方名义或双方名义共同向股东大会及董事会提出议案；（2）行使表决权的一致行动：除关联交易需回避的情形外，双方在股东大会及董事会行使表决权应当保持一致行动；（3）行使其他职权的一致行动：双方行使其他股东职权时应当保持一致行动；（4）双方若不能就一致行动达成统一意见时，则双方均按蔡文珍先生的意见进行表决；（5）任何一方不能参加股东大会或董事会会议时，如拟委托他人参加会议，则委托另一方或另一方指定的人士参加会议并行使投票表决权；（6）蔡文珍先生及陈俏帆女士直接或间接持有本公股权期间，未经另一方书面同意，任何一方均不得单独与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排。任何一方不得单方解除或撤销一致行动人的关系。报告期内，本一致行动协议，不存在对公司生产经营产生重大影响。

3、关于是否在股东单位及双重任职和领取薪酬的承诺

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员说明其本人不存在股东单位及双重任职和领取薪酬的情况。

4、关于规范和减少关联交易的承诺

为减少和规范关联交易，公司所有董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人签署了《关于规范和减少关联交易承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

5、控股股东及实际控制人、深圳市石岩鑫乙商行关于不得存在占用公司资金资产的承诺：

本人（或企业）承诺不存在以下情形：鑫聚光电为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金；为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其关联方使用的资金（包括虚构关联交易转让资金、通过非关联方的交易转借资金、逾期未收回收款项等）。

(四) 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
定期存款	质押	2,015,750.00	2.06%	短期借款的定期存款
总计	-	2,015,750.00	2.06%	-

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	15,815,708	45.19%	0.00	15,783,208	45.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,412,125	15.46%	0.00	5,412,125	15.46%	
	董事、监事、高管	684,750	1.96%	0.00	684,750	1.96%	
	核心员工	0	0%	0.00	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,184,292	54.18%	0.00	19,216,792	54.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,236,375	46.39%	0.00	16,236,375	46.39%	
	董事、监事、高管	2,081,250	5.95%	0.00	2,081,250	5.95%	
	核心员工	0	0%	0.00	0	0%	
总股本		35,000,000	-	0.00	35,000,000.00	-	
普通股股东人数							17

(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	蔡文珍	15,558,500	0	15,558,500	44.45%	11,668,875	3,889,625
2	陈俏帆	6,090,000	0	6,090,000	17.4%	4,567,500	1,522,500
3	纳晶科技股份有限公司	3,970,000	0	3,970,000	11.34%	0	3,970,000
4	梁巧玲	1,435,500	0	1,435,500	4.10%	100,000	1,335,500
5	张忠洲	1,399,000	0	1,399,000	4.00%	1,050,000	349,000
合计		28,453,000	0	28,453,000	81.29%	17,386,375	11,066,625

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：蔡文珍与陈俏帆系原本是夫妻关系，2017 年 11 月 14 日协议离婚，于 2018 年 1 月 26 日两人财产分割完毕签署《夫妻财产分割协议书》并签署《一致行动人协议》，目前两人为一致行动人关系，除此之外，其他股东不存在关联关系。

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

蔡文珍先生，为公司董事长兼总经理，持有公司 44.45%股份，为公司控股股东，报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为蔡文珍与陈俏帆，蔡文珍先生直接持有公司 15,558,500 股份，通过东莞市鑫创投资有限公司持股 211,140 股份，直接持股和间接持股合计占比 45.06%，陈俏帆女士直接持有公司股份 6,090,000 股份，通过东莞市鑫创投资有限公司间接持股 25,000 股份，直接持股和间接持股合计占比 17.47%，综上所述，蔡文珍、陈俏帆合计持有公司 21,884,640 股，占比 62.53%。

蔡文珍先生，董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 4 月生，高中学历，曾任深圳市宝安区石岩佳鑫模具五金行总经理、深圳市鑫佳鑫五金制品有限公司总经理、深圳市鸿福鑫精密工业有限公司总经理；现任东莞市鑫聚光电科技股份有限公司董事长兼总经理。

陈俏帆女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，女，1975 年 10 月出生，中专学历。曾任深圳市石岩佳鑫模具五金行财务负责人，深圳市鸿福鑫精密工业有限公司副总经理、鑫聚董事；现任公司董事。

报告期内，公司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
蔡文珍	董事长兼总经理	男	1972-04-15	高中	2017.10.11-2020.10.10	是
陈俏帆	董事	女	1975-10-26	中专	2017.10.11-2020.10.10	否
施继华	董事兼副总经理	男	1973-01-12	大专	2017.10.11-2020.10.10	是
何剑清	董事	男	1986-12-17	本科	2017.11.9-2020.10.10	否
蔡坤倍	董事	女	1995-02-23	本科	2017.10.11-2020.10.10	否
谈祖华	董事会秘书	男	1976-05-09	大专	2017.10.11-2020.10.10	是
庞金华	财务总监	男	1973-10-11	本科	2017.10.11-2020.10.10	是
夏振南	监事	男	1977-11-19	中专	2017.10.11-2020.10.10	否
蔡元华	监事	男	1963-10-18	高中	2017.10.11-2020.10.10	是
李鸿祝	监事	男	1970-01-04	大专	2017.10.11-2020.10.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司董事长兼总经理蔡文珍先生与董事陈俏帆原是夫妻关系，2017年11月14日两人协议离婚，为了保证公司正常运行，二人于2018年1月26日夫妻财产分割完毕之日签署《夫妻财产分割协议》并签署《一致行动协议》。董事长蔡文珍和董事陈俏帆与董事蔡坤倍分别为父女、母女关系，董事长蔡文珍与董事何剑清是舅甥关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

(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
蔡文珍	董事长兼总经理	15,558,500	0	15,558,500	44.45%	0

陈俏帆	董事	6,090,000	0	6,090,000	17.40%	0
蔡坤倍	董事	0	0	0	0%	0
夏振南	监事	47,500	0	47,500	0.14%	0
何剑清	董事	0	0	0	0%	0
施继华	董事兼副总经理	0	0	0	0%	0
蔡元华	监事	0	0	0	0%	0
李鸿祝	监事	0	0	0	0%	0
谈祖华	董事会秘书	0	0	0	0%	0
庞金华	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	21,696,000	0	21,696,000	61.99%	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	24	24
生产人员	128	130
销售人员	11	10
技术人员	42	42
财务人员	4	5
员工总计	209	211

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	15	15
专科	27	27
专科以下	167	169
员工总计	209	211

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：

报告期内，公司员工流失率抵押同行业平均水平，人员变动处于合理水平，主要人事政策如下：

1. 人员变动
报告期内，公司人员变动均为正常流动。
2. 员工培训
由人力资源部负责一般性的入职培训、企业文化培训以及基础技能培训，公司另外还按照有计划、有系统性、有针对性地对公司各部门人员开展培训，不断提高员工的整体素质，以实现公司与员工的共同进步。
3. 人才的引进与招聘
人才引进与招聘，作为技术性公司，我们一致注重专业技术人才引进与招聘工作，公司采用内部选拔、社会招聘、员工推荐和校企合作实习生培养等多渠道的方式进行人才引进与策略，以保障随着公司业务的发展对人才的需求的同时尽量控制人员成本的增加。
4. 薪酬政策
公司结合国家法律法规及企业自身特点，制定了相应的薪酬制度，并为员工办理养老、医疗、失业、生育工伤保险及住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。
5. 报告期内，需要公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
蔡文珍	董事长兼总经理	15,558,500

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：

无

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	六、1	6,804,975.35	8,186,754.36
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、2、3	33,497,413.14	30,901,873.49
预付款项	六、4	1,568,630.21	1,486,376.36
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	六、5	632,857.67	390,887.80
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、6	24,196,168.30	24,468,372.47
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	六、7	1,532,743.51	2,143,022.56
流动资产合计		68,232,788.18	67,577,287.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	六、8	27,877,959.96	29,812,656.54
在建工程	六、9	160,552.31	64,102.56
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	六、10	75,213.76	82,051.36

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、11	798,736.56	1,082,881.44
递延所得税资产	六、12	568,802.22	510,423.87
其他非流动资产	六、13	0.00	0.00
非流动资产合计		29,481,264.81	31,552,115.77
资产总计		97,714,052.99	99,129,402.81
流动负债：			
短期借款	六、14	3,800,000.00	3,200,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	六、15	14,672,677.99	11,870,383.13
预收款项	六、16	447,728.67	2,283,468.62
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、17	992,358.61	951,860.00
应交税费	六、18	436,720.04	316,410.64
其他应付款	六、20	1,250,910.20	1,153,172.78
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	六、19	0.00	22,941.43
流动负债合计		21,600,395.51	19,798,236.60
非流动负债：			
长期借款	六、21	7,200,000.00	8,400,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		93,496.13	93,496.13
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		7,293,496.13	8,493,496.13
负债合计		28,893,891.64	28,291,732.73

所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、22	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、23	57,312,700.25	57,312,700.25
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	六、24	1,343,693.74	1,343,693.74
一般风险准备	六、26	0.00	0.00
未分配利润	六、25	-24,806,096.08	-22,836,327.01
归属于母公司所有者权益合计		68,850,297.91	70,820,066.98
少数股东权益		-30,136.56	17,603.10
所有者权益合计		68,820,161.35	70,837,670.08
负债和所有者权益总计		97,714,052.99	99,129,402.81

法定代表人：蔡文珍

主管会计工作负责人：庞金华

会计机构负责人：庞金华

(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		6,801,478.54	8,167,610.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十三、1	33,497,413.14	30,901,873.49
预付款项		1,468,630.21	1,386,376.36
其他应收款	十三、2	627,357.67	385,662.80
存货		24,196,168.30	24,468,372.47
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,532,743.51	2,143,022.56
流动资产合计		68,123,791.37	67,452,918.60
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、3	153,000.00	153,000.00
投资性房地产		0.00	0.00

固定资产		27,877,959.96	29,812,656.54
在建工程		160,552.31	64,102.56
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		75,213.76	82,051.36
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		798,736.56	1,082,881.44
递延所得税资产		632,793.78	498,367.62
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		29,698,256.37	31,693,059.52
资产总计		97,822,047.74	99,145,978.12
流动负债：			
短期借款		3,800,000.00	3,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		14,672,677.99	11,870,383.13
预收款项		447,728.67	2,283,468.62
应付职工薪酬		992,358.61	951,860.00
应交税费		436,720.04	316,410.64
其他应付款		1,226,910.20	1,129,172.78
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	22,941.43
流动负债合计		21,576,395.51	19,774,236.60
非流动负债：			
长期借款		7,200,000.00	8,400,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		93,496.13	93,496.13
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		7,293,496.13	8,493,496.13
负债合计		28,869,891.64	28,267,732.73
所有者权益：			
股本		35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
资本公积		57,312,700.25	57,312,700.25
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,343,693.74	1,343,693.74
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-24,704,237.89	-22,778,148.60
所有者权益合计		68,952,156.10	70,878,245.39
负债和所有者权益合计		97,822,047.74	99,145,978.12

法定代表人：蔡文珍

主管会计工作负责人：庞金华

会计机构负责人：庞金华

(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		43,947,994.66	40,527,280.43
其中：营业收入	六、26	43,947,994.66	40,527,280.43
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		46,745,986.24	49,098,812.37
其中：营业成本	六、26	40,290,091.27	39,868,058.55
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	六、27	87,727.88	39,366.86
销售费用	六、28	1,475,804.20	2,148,296.17
管理费用	六、29	4,553,453.00	6,562,743.20
研发费用		0.00	0.00
财务费用	六、30	338,909.89	480,347.59
资产减值损失	六、31	0.00	0.00
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、32	78.09	49,443.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、33	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,797,913.49	-8,522,088.60
加：营业外收入	六、35	791,245.96	466,033.20
减：营业外支出	六、36	5,068.39	764.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,011,735.92	-8,056,819.53
减：所得税费用	六、37	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,011,735.92	-8,056,819.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-2,011,735.92	-8,056,819.53
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-41,966.85	
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,969,769.07	-8,056,819.53
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-2,011,735.92	-8,056,819.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,969,769.07	-8,056,819.53
归属于少数股东的综合收益总额		-41,966.85	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.06	-0.23
(二)稀释每股收益		-0.06	-0.23

法定代表人：蔡文珍

主管会计工作负责人：庞金华

会计机构负责人：庞金华

(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	十三、4	43,947,994.66	40,527,280.43
减：营业成本	十三、4	40,290,091.27	39,868,058.55
税金及附加		87,727.88	39,366.86
销售费用		1,475,804.20	2,148,296.17
管理费用		4,468,164.00	6,562,743.20
研发费用		0.00	0.00
财务费用		338,552.26	480,347.59
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		0.00	0.00
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	78.09	49,443.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,712,266.86	-8,522,088.60
加：营业外收入		791,245.96	466,033.20
减：营业外支出		5,068.39	764.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,926,089.29	-8,056,819.53
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,926,089.29	-8,056,819.53
（一）持续经营净利润		-1,926,089.29	-8,056,819.53
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00

4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-1,926,089.29	-8,056,819.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.23
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.23

法定代表人：蔡文珍

主管会计工作负责人：庞金华

会计机构负责人：庞金华

(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		46,810,373.68	46,998,609.29
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		721,537.73	358,408.47
收到其他与经营活动有关的现金	六、38(1)	1,075,682.90	302,581.66
经营活动现金流入小计		48,607,594.31	47,659,599.42
购买商品、接受劳务支付的现金		37,870,898.35	39,235,212.59
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,344,209.19	7,428,394.72
支付的各项税费		224,945.34	446,490.54
支付其他与经营活动有关的现金	六、38(2)	2,611,511.43	6,744,395.60
经营活动现金流出小计		47,051,564.31	53,854,493.45
经营活动产生的现金流量净额		1,556,030.00	-6,194,894.03

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		78.09	47,444.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		50,078.09	13,047,444.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,449.75	128,000.00
投资支付的现金		0.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		96,449.75	10,128,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-46,371.66	2,919,444.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、38(3)	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,600,000.00	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,938.45	453,987.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、38(4)	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		4,910,938.45	2,053,987.31
筹资活动产生的现金流量净额		-910,938.45	1,946,012.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,383.90	-19,845.14
五、现金及现金等价物净增加额		584,335.99	-1,349,281.98
加：期初现金及现金等价物余额		6,221,004.36	5,992,459.51
六、期末现金及现金等价物余额		6,805,340.35	4,643,177.53

法定代表人：蔡文珍

主管会计工作负责人：庞金华

会计机构负责人：庞金华

(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		46,810,373.68	46,998,609.29

收到的税费返还		721,537.73	358,408.47
收到其他与经营活动有关的现金		1,075,675.53	302,581.66
经营活动现金流入小计		48,607,586.94	47,659,599.42
购买商品、接受劳务支付的现金		37,870,898.35	39,235,212.59
支付给职工以及为职工支付的现金		6,344,209.19	7,428,394.72
支付的各项税费		224,945.34	446,490.54
支付其他与经营活动有关的现金		2,596,222.43	6,744,395.60
经营活动现金流出小计		47,036,275.31	53,854,493.45
经营活动产生的现金流量净额		1,571,311.63	-6,194,894.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		78.09	47,444.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		50,078.09	13,047,444.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,449.75	128,000.00
投资支付的现金		0.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		96,449.75	10,128,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-46,371.66	2,919,444.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,600,000.00	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,938.45	453,987.31
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		4,910,938.45	2,053,987.31
筹资活动产生的现金流量净额		-910,938.45	1,946,012.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,383.90	-19,845.14
五、现金及现金等价物净增加额		599,617.62	-1,349,281.98
加：期初现金及现金等价物余额		6,201,860.92	5,992,459.51
六、期末现金及现金等价物余额		6,801,478.54	4,643,177.53

法定代表人：蔡文珍

主管会计工作负责人：庞金华

会计机构负责人：庞金华

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

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,168.83	42,361.86
银行存款	6,798,806.52	8,144,392.50
其他货币资金		
合计	6,804,975.35	8,186,754.36
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,708,996.03	6,912,783.87
商业承兑汇票		140,000.00
合计	5,708,996.03	7,052,783.87

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	29,156,252.32	100.00	1,367,835.21	4.69	27,788,417.11
组合 2：采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	29,156,252.32	100.00	1,367,835.21	4.69	27,788,417.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,156,252.32	100.00	1,367,835.21	4.69	27,788,417.11

(续)

类别	期初余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	25,216,924.83	100.00	1367835.21	5.42	23,849,089.62
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	25,216,924.83	100.00	1367835.21	5.42	23,849,089.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	25,216,924.83	100.00	1367835.21	5.42	23,849,089.62

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

②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	27,931,135.23	1,205,779.62	4.50
1 至 2 年	877,266.52	83,340.32	9.50
2 至 3 年	239,006.46	46,606.26	19.50
3 至 4 年	108,844.11	32,109.01	29.50
合计	29,156,252.32	1,367,835.21	4.69

续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,990,534.54	1,199,526.73	5.00
1 至 2 年	878,539.62	87,853.96	10.00
2 至 3 年	239,006.46	47,801.29	20.00
3 至 4 年	108,844.11	32,653.23	30.00
合计	25,216,924.73	1,367,835.21	5.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，或计提坏账准备的比例较大，但在

本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2018 年 6 月 30 日

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东朝野科技有限公司	6,545,142.44	22.45	294,531.41
中海油广西能源有限公司	4,900,000.00	16.81	220,500.00
深圳爱易瑞科技有限公司	4,244,547.70	14.56	191,004.65
广州市虹菱电器有限公司	1,837,188.17	6.30	82,673.47
惠科股份有限公司	1,497,243.98	5.14	67,375.98
合计	19,024,122.29	65.25	856,085.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 公司期末余额中无应收关联方股东单位的款项情况。

4、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	636,094.85	40.55	1,026,477.11	69.06
1 至 2 年	818,755.36	52.20	130,704.00	8.79
2 至 3 年	113,780.00	7.25	329,195.25	22.15
合计	1,568,630.21	100.00	1,486,376.36	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2018 年 6 月 30 日

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
宁波天佳塑料机械有限公司	525,171.11	33.480
南通市通州区三槐机械制造有限公司	180,000.00	11.475
广东达美新材料有限公司	138,445.25	8.826
深圳市摩天之星企业管理股份有限公司	100,000.00	6.375
搏佰机械(上海)有限公司	60,000.00	3.825
合计	1,003,616.36	63.980

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	660,239.43	100.00	27,381.76	4.15	632,857.67
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	660,239.43	100.00	27,381.76	4.15	632,857.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	660,239.43	100.00	27,381.76	4.15	632,857.67

(续)

类别	期初余额				
	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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	418,544.56	100.00	27,656.76	6.61	390,887.80
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	418,544.56	100.00	27,656.76	6.61	390,887.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,418,544.56	100.00	1,027,656.76	72.44	390,887.80

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

本公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②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	660,239.43	27,381.76	4.15
合计	660,239.43	27,381.76	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	283,953.93	14,197.70	5.00
1 至 2 年	134,590.63	13,459.06	10.00
合计	418,544.56	27,656.76	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未增加坏账准备，本期无单项金额重大并单独计提坏账准备项目，本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
康佳集团股份有限公司	非关联方	230,000.00	1 年以内	34.84	9,568.00
誉达（香港）发展有限公司	非关联方	3,453.93	1 年以内	0.52	143.68
		131,250.63	1-2 年	19.88	5,460.03
东莞市天涯展览有限公司	非关联方	106,500.00	1 年以内	16.13	4,430.40
东莞市宝勤光电科技有限公司	非关联方	35,000.00	1 年以内	5.30	1,456.00
深圳市兴亿佳印刷设备有限公司	非关联方	5300.00	1 年以内	0.80	220.48
合计	—	511,504.56	—	77.47	21,278.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,164,148.21	548,999.74	2,615,148.47
库存商品	5,519,920.29	378,234.07	5,141,686.22
发出商品	12,163,632.64		12,163,632.64
半成品	2,452,594.26		2,452,594.26
在产品	1,810,160.32		1,810,160.32
委托加工物资	12,946.39		12,946.39
合计	25,123,402.11	927,233.81	24,196,168.30

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、存货

(1) 存货分类

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,673,975.99	548,999.74	3,124,976.25
库存商品	1,974,614.63	378,234.07	1,596,380.56
发出商品	15,118,161.68		15,118,161.68
半成品	3,888,872.79		3,888,872.79
在产品	724,944.62		724,944.62
委托加工物资	15,036.57		15,036.57
合计	25,395,606.28	927,233.81	24,468,372.47

(2) 公司期末无用于抵押的存货。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	1,314,165.62	1,918,978.63
可供出售的金融资产		50,000.00
预缴的企业所得税		
财产保险费	43,238.99	43,238.99
启新知识产权服务费		
其他待摊费用	175,338.90	130,804.94
合计	1,532,743.51	2,143,022.56

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	39,557,793.80	1,929,799.79	41,487,593.59
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 转入投资性房地产			
4、年末余额	39,557,793.80	1,929,799.79	41,487,593.59
二、累计折旧			
1、年初余额	10,957,431.88	717,505.17	11,674,937.05
2、本年增加金额	1,797,331.18	137,365.40	1,934,696.58
(1) 计提	1,797,331.18	137,365.40	1,934,696.58
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 转入投资性房地产			
4、年末余额	12,754,763.06	854,870.57	13,609,633.63
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	26,803,030.74	1,074,929.22	27,877,959.96
2、年初账面价值	28,600,361.92	1,212,294.62	29,812,656.54

(2) 公司 2018 年半年度计提折旧 1,934,696.58 元。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

公司报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

公司报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司固定资产无减值迹象。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
方天升级工程费	64,102.56		64,102.56	64,102.56		64,102.56
无尘车间工程项目	96,449.75		96,449.75	-		-
合计	160,552.31	0	160,552.31	64,102.56	0	64,102.56

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	148,252.16	148,252.16
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 转入投资性房地产		
4、期末余额	148,252.16	148,252.16
二、累计摊销		
1、年初余额	66,200.80	66,200.80
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 转入投资性房地产		
4、期末余额	73,038.40	73,038.40

项目	软件使用权	合计
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	75,213.76	75,213.76
2、年初账面价值	82,051.36	82,051.36

11、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	期末数
厂房装修工程	279,393.42		118,920.72		160,472.70
量子点膜车间装修工程	490,061.36		103,723.81		386,337.55
厂房整改工程	313,426.66		61,500.35		251,926.32
合计	1,082,881.44		284,144.88		798,736.56

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产明细

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	3,322,450.78	498,367.62	3,322,450.78	498,367.62
合计	3,322,450.78	498,367.62	3,322,450.78	498,367.62

(2) 未经抵消的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧与税法差异	623,307.51	93,496.13	623,307.51	93,496.13
合计	623,307.51	93,496.13	623,307.51	93,496.13

13、其他非流动资产

报告期内本公司无其他非流动资产。

14、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	3,800,000.00	3,200,000.00
合计	3,800,000.00	3,200,000.00

(2) 2018 年 6 月 30 日短期借款明细如下:

贷款单位	本金	借款条件	起始日	到期日
中国银行东莞塘厦迎宾支行	3,800,000.00		2018-3-29	2019-3-28
合计	3,800,000.00			

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内无已逾期未偿还的短期借款情况。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,135,737.08	11,087,733.31
1-2 年	942,353.04	95,205.49
2-3 年	594,987.87	687,444.33
合计	14,673,077.99	11,870,383.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

(3) 期末应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款期末余额的比例 (%)
合肥乐凯科技产业有限公司	非关联方	2,810,688.30	1 年以内	19.16
金发科技股份有限公司	非关联方	1,601,500.00	1 年以内	10.91
昆山乐凯锦富光电科技有限公司	非关联方	1,457,229.64	1 年以内	9.93
天津乐凯薄膜有限公司	非关联方	1,376,448.00	1 年以内	9.38
PNT CO.,LTD	非关联方	10,367.37	1-2 年	0.07
		696,018.70	2-3 年	4.74
合计	—	7,952,252.01	—	54.20

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	335,838.39	258,889.50
1-2 年	111,890.18	294,339.02
2-3 年		1,730,240.10
合计	447,728.57	2,283,468.62

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

报告期内本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收款项期末余额的比例 (%)
深圳振辉祥科技有限公司	非关联方	75,000.00	1 年以内	16.75
WESTWAY ELECTRONICS LTD.	非关联方	74,703.89	1 年以内	16.69
BESTON SKY VISION PVT LTD	非关联方	39,270.80	1 年以内	8.77
达运精密工业股份有限公司	非关联方	10,849.75	1 年以内	2.42
东莞帝光电子科技实业有限公?	非关联方	8,081.00	1 年以内	1.80
合计	—	207,905.44	—	46.44

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	951,860.00	5,635,686.36	5,595,187.75	992,358.61
二、离职后福利-设定提存计划		453,815.49	453,815.49	0.00
合计	951,860.00	6,089,501.85	6,049,003.24	992,358.61

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	951,860.00	5,059,228.32	5,018,729.71	992,358.61
2、职工福利费		335,704.56	335,704.56	
3、社会保险费		132,370.48	132,370.48	
其中：医疗保险费		72,142.20	72,142.20	
工伤保险费		20,092.91	20,092.91	
生育保险费		23,411.34	23,411.34	
4、住房公积金		108,383.00	108,383.00	
5、工会经费和职工教育经费		0.00	0.00	
合计	951,860.00	5,751,332.81	5,710,834.20	992,358.61

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		437,091.46	437,091.46	
2、失业保险费		16,724.03	16,724.03	
合计		453,815.49	453,815.49	

18、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	395,920.25	260,680.58
应交城建税	18,597.05	17,669.99
应交印花税	4,324.40	2,908.40
应交个人所得税	-718.71	17,481.68
教育费附加	18,597.05	17,669.99
合计	436,720.04	316,410.64

19、应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	0.00	22,941.43
合计	0.00	22,941.43

20、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,250,910.20	1,153,172.78
合计	1,250,910.20	1,153,172.78

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款期末余额的比例 (%)
广东电网公司东莞供电局	非关联方	392,947.39	1 年以内	31.41
东莞市三局实业发展有限公司	非关联方	383,809.54	1 年以内	30.68
沈阳同方多媒体科技有限公司	非关联方	381,606.70	1-2 年	30.51
深圳市友丰农产品有限公司	非关联方	58,546.57	1 年以内	4.68
广东富丰膳食管理服务有限公司	非关联方	8,000.00	1 年以内	0.64
合计	—	1,224,910.20	—	97.92

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	7,200,000.00	8,400,000.00
合计	7,200,000.00	8,400,000.00

(2) 2018 年 6 月 30 日长期借款明细如下：

贷款单位	本金	借款条件	起始日	到期日
中国银行东莞塘厦迎宾支行	7,200,000.00	担保	2016-09-18	2019-07-26

合计	7,200,000.00			
----	--------------	--	--	--

22、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,000,000.00						35,000,000.00

23、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	55,628,500.25			55,628,500.25
其他资本公积	1,684,200.00			1,684,200.00
合计	57,312,700.25			57,312,700.25

24、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	1,343,693.74			1,343,693.74
合计	1,343,693.74			1,343,693.74

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25、未分配利润

项目	本期金额	上年同期金额
调整前上年末未分配利润	-22,836,327.01	-6,145,081.23
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	-22,836,327.01	-6,145,081.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,969,769.07	-8,056,819.53
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		
期末未分配利润	-24,806,096.08	-14,201,900.76

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本的构成

项目	本期发生金额		上期发生金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,632,771.91	39,522,472.87	40,527,280.43	39,868,058.55
其他业务	315,222.75	767,618.40		
合计	43,947,994.66	40,290,091.27	40,527,280.43	39,868,058.55

(2) 主营业务（分产品）

业务名称	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
膜片	10,303,300.88	10,300,996.51	8,089,148.35	8,493,605.76
扩散板	23,074,319.44	20,735,192.74	21,104,529.94	20,272,358.09
导光板	292,555.19	498,410.87	775,327.52	721,847.17
灯罩及胶框	24,369.48	8,662.51	903,139.94	975,391.13
液晶模组	9,254,466.22	7,464,596.93	5,296,160.14	5,031,352.13
聚氯乙烯（PVC）			4,358,974.54	4,273,504.27
量子点加工费	683,760.69	514,613.31		
合计	43,632,771.91	39,522,472.87	40,527,280.43	39,768,058.55

(3) 前五名客户销售情况

客户名称	营业收入	比例（%）
广东朝野科技有限公司	14,342,086.43	32.63
MALHOTRA ELECTRONICS PVT.LTD	6,472,267.74	14.73
彩迅工业（深圳）有限公司	4,398,881.47	10.01
深圳爱易瑞科技有限公司	4,096,791.95	9.32
广州市虹菱电器有限公司	3,941,066.20	8.97
合计	33,251,093.79	75.66

27、税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	31,810.14	19,683.43
教育费附加	19,086.09	11,810.06
地方教育费附加	12,724.05	7,873.37
印花税	20,507.63	29547.14
合计	84,127.91	68,914.00

28、销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

工资薪酬	608,812.60	545,796.04
运输费	375,070.55	745967.88
差旅费	80,096.30	53,286.00
业务招待费	144,342.00	193,290.00
进出口费用	40,430.00	90,894.21
广告及宣传费	13,233.96	38,197.10
水电费	27,329.32	18,045.24
办公费	7,630.60	3,770.23
市场咨询费	21,807.78	29,210.00
修理费	116.5	381.00
租赁费	13,496.02	2,491.20
折旧费	875.34	
劳务费	26,000.00	
折让折扣	54,000.00	271482.61
样品费	51558.95	
杂项购置	11,004.28	
其他		155,484.66
合计	1,475,804.20	2,148,296.17

29、管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
工资及福利	1,833,145.40	2,257,133.20
研发费用	1,428,709.74	2,339,790.19
中介咨询费	172,832.79	390,677.29
租赁费	88,179.13	72,244.92
车辆运输费	171,008.41	261,485.47
折旧及摊销	245,800.26	284,486.60
业务招待费	32,916.00	318,774.85
水电费	111,683.24	108,173.50
差旅费	145,207.40	144,376.50
税费		655.99
修理费	49,348.31	24,628.82
办公费	78,635.03	152,271.11
保险费	33,777.61	
其他费用	76,920.68	208,044.76

合计	4,468,164.00	6,562,743.20
----	--------------	--------------

30、财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	318,014.59	477,528.31
减：利息收入	7,076.14	31,821.90
汇兑损失	63,245.31	19,845.14
减：汇兑收益	48861.41	
手续费支出等	13,229.91	14,096.04
其他		700
合计	338,552.26	480,347.59

31、资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	0.00	0.00
存货跌价准备	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

32、投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	78.09	49,443.34
合计	78.09	49,443.34

33、资产处置收益

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置收益	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

34、其他收益

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	767,364.00	466,013.20	767,364.00
合计	767,364.00	466,013.20	767,364.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上年同期金额	与资产相关/与收益相关
机器换人专项基金补助项目资金	340,200.00	87,600.00	与资产有关
东莞市财政局科技补贴	327,164.00	378,413.20	与收益相关

补助项目	本期金额	上年同期金额	与资产相关/与收益相关
科学技术局东莞市专利奖补贴	100,000.00	0.00	与收益相关
合计	767,364.00	466,013.20	

35、营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	767,364.00	466,013.20	767,364.00
其它利得	23,881.96	20.00	23,881.96
合计	791,245.96	466,033.20	791,245.96

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上年同期金额	与资产相关/与收益相关
机器换人专项基金补助项目资金	340,200.00	87,600.00	与资产有关
东莞市财政局科技补贴	327,164.00	378,413.20	与收益相关
科学技术局东莞市专利奖补贴	100,000.00	0.00	与收益相关
合计	767,364.00	466,013.20	

36、营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、罚款	0.00	764.13	0.00
其他支出	5,068.39	0.00	5,068.39
合计	5,068.39	764.13	5,068.39

37、所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

38、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	7,076.14	31,821.90
政府补助	767,364.00	466,013.20
往来款及其他	301,242.76	0.00
合计	1,075,682.90	497,835.10

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
手续费支出	13,229.91	14,096.04

项目	本期金额	上年同期金额
支付的各项费用	2,245,334.58	4,086,148.08
往来款及其他	352,946.94	2,644,151.48
合计	2,611,511.43	6,744,395.60

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	78.09	694.43
合计	78.09	694.43

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
定期存款	0.00	315,750.00
合计	0.00	315,750.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,011,735.92	-8,056,819.53
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,934,696.58	1,905,501.30
无形资产摊销	6,837.60	8,751.24
长期待摊费用摊销	284,144.88	144,524.52
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)	338,552.26	480,347.59
投资损失(收益以“－”号填列)	-78.09	-49,443.34
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)	272,204.17	-2,959,327.68
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-3,939,327.49	-3,178,008.79
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,802,294.86	5,509,580.66
其他	1,868,441.15	
经营活动产生的现金流量净额	1,556,030.00	-6,194,894.03

补充资料	本期金额	上年同期金额
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	6,804,975.35	4,643,177.53
减：现金的期初余额	6,220,639.36	5,992,459.51
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	584,335.99	-1,349,281.98

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上年同期金额
一、现金	6,804,975.35	4,643,177.53
其中：库存现金	6,168.83	383,684.63
可随时用于支付的银行存款	6,798,806.52	2,259,492.90
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		2,000,000.00
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	6,804,975.35	4,643,177.53
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

40、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,015,750.00	定期存款
合计	2,015,750.00	

41、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
1、货币资金	4.73	6.6068	31.25

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4.73	6.6068	31.25

七、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 其他原因的合并范围变动

(1) 报告期内合并范围为 1 家子公司，无增加新的合并公司，子公司深圳市易术国学文化传播有限公司，注册资本 100 万元，本公司出资占注册资本的 51%，少数股东出资占注册资本的 49%。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市易术国学文化传播有限公司	深圳市	深圳市龙岗区布吉街道吉华路 315 号上水径商业大厦十楼 B09	咨询服务	51.00%		设立

九、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

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
东莞市辰卓实业有限公司	受同一实际控制人控制
深圳鸿富鑫精密工业有限公司	主要投资者之亲属控制
深圳市宝安区石岩鑫乙商行	主要投资者之亲属控制
纳晶科技股份有限公司	参股股东之全资子公司

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
纳晶科技股份有限公司	提供劳务	800,000.00	715,660.28
合计		800,000.00	715,660.28

(2) 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
蔡文珍 陈俏帆	20,000,000.00	2016-7-12	2026-12-31	否
蔡文珍	4,000,000.00	2018-3-30	2019-03-29	否

4、关联方应收应付款项**(1) 应付项目**

项目名称	期末余额	期初余额
预收款项:		
纳晶科技股份有限公司	0.00	1,644,681.28
合计	0.00	1,644,681.28
其他应付款:		
蔡文珍	24,000.00	24,000.00
合计	24,000.00	24,000.00

十、承诺及或有事项**1、重大承诺事项****(1) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
资产负债表日后第 1 年	2,418,000.00	2,418,000.00
资产负债表日后第 2 年	2,418,000.00	2,418,000.00
资产负债表日后第 3 年	604,500.00	604,500.00
以后年度		
合计	5,440,500.00	5,440,500.00

2、或有事项**一、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响**

1、2016 年 3 月 25 日东莞市第三人民法院就公司起诉广州市同发电子有限公司买卖合同纠纷一案进行判决：

- (1) 限被告广州市同发电子有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市鑫聚光电科技股份有限公司支付货款 **108,844.11** 元；
- (2) 限被告广州市同发电子有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市鑫聚光电科技股份有限公司支付逾期付款利息；
- (3) 驳回原告东莞市鑫聚光电科技股份有限公司的其他诉讼请求。

被告广州市同发电子有限公司不服本判决，已上诉至东莞市中级人民法院。

2、2017 年 7 月对中海油广西能源有限公司/广西美川化工有限公司起诉：

- (1) 请求判令被告一中海油广西能源有限公司\被告二广西美川化工有限公司向原告支付货款人民币 **510** 万元,违约金 **10** 万元以及利息 **38956.67** 元(利息以人民币 **520** 万元为基数按照银行同期贷款利率自 **2017 年 5 月 2 日**计算至 **2017 年 7 月 3 日**,并要求计算至被告付清之日止),

(2) 请求判令被告王永志\安岚对上述款项承担连带清偿责任;

(3) 请求判令四被告承担本案全部诉讼费用(包括但不限于诉讼费、保全费).

二、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	29,156,252.32	100	1,367,835.21	4.69	27,788,417.11
组合 2：采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	29,156,252.32	100	1,367,835.21	4.69	27,788,417.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,156,252.32	100	1,367,835.21	4.69	27,788,417.11

(续)

类别	期初余额				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应收款项					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备 的组合	25,216,924.83	100	1367835.21	5.42	23,849,089.62
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	25,216,924.83	100	1367835.21	5.42	23,849,089.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	25,216,924.83	100	1367835.21	5.42	23,849,089.62

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

②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	27,931,135.23	1,205,779.62	4.5
1 至 2 年	877,266.52	83,340.32	9.5
2 至 3 年	239,006.46	46,606.26	19.5
3 至 4 年	108,844.11	32,109.01	29.5
合计	29,156,252.32	1,367,835.21	4.69

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	23,990,534.54	1,199,526.73	5
1至2年	878,539.62	87,853.96	10
2至3年	239,006.46	47,801.29	20
3至4年	108,844.11	32,653.23	30
合计	25,216,924.73	1,367,835.21	5.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2018 年 6 月 30 日

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东朝野科技有限公司	6,545,142.44	22.45	294,531.41
中海油广西能源有限公司	4,900,000.00	16.81	220,500.00
深圳爱易瑞科技有限公司	4,244,547.70	14.56	191,004.65
广州市虹菱电器有限公司	1,837,188.17	6.3	82,673.47
惠科股份有限公司	1,497,243.98	5.14	67,375.98
合计	19,024,122.29	65.25	856,085.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 公司期末余额中无应收关联方股东单位的款项情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				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					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	654,739.43	100	27,381.76	4.15	627,357.67
组合 2：采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	654,739.43	100	27,381.76	4.15	627,357.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	654,739.43	100	27,381.76	4.15	627,357.67

(续)

类别	期初余额				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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	413,044.56	100	27,381.76	6.63	385,662.80
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	413,044.56	100	27,381.76	6.63	385,662.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	413,044.56	100	27,381.76	6.63	385,662.80

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

报告期内本公司无发生期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 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	627,357.67	27,381.76	4.15
合计	627,357.67	27,381.76	4.15

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	413,044.56	27,381.76	6.63
合计	413,044.56	27,381.76	6.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未增加坏账准备, 本期无单项金额重大并单独计提坏账准备项目, 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
康佳集团股份有限公司	非关联方	230,000.00	1年以内	34.84	9,568.00
誉达(香港)发展有限公司	非关联方	3,453.93	1年以内	0.52	143.68
		131,250.63	1-2年	19.88	5,460.03
东莞市天涯展览有限公司	非关联方	106,500.00	1年以内	16.13	4,430.40
东莞市宝勤光电科技有限公司	非关联方	35,000.00	1年以内	5.3	1,456.00
深圳市兴亿佳印刷设备有限公司	非关联方	5300	1年以内	0.8	220.48
合计	—	511,504.56	—	77.47	21,278.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	153,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00
合计	153,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市易术国学文化传播有限公司	153,000.00			153,000.00		
合计	153,000.00			153,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,632,771.91	39,522,472.87	40,527,280.43	39,868,058.55
其他业务	315,222.75	767,618.40		
合计	43,947,994.66	40,290,091.27	40,527,280.43	39,868,058.55

5、投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	78.09	31,821.90
合计	78.09	31,821.90

十四、补充资料**(一) 非经常性损益明细表**

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损益		
其中：处置非流动资产收益		
处置非流动资产损失		
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）	767,364.00	466,013.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,813.57	-744.13
其中：营业外收入	23,881.96	20.00
营业外支出	5,068.39	764.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	786,177.57	465,269.07
减：所得税影响额		69,904.98
非经常性损益净额	786,177.57	395,364.09
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	786,177.57	395,364.09
归属于母公司普通股股东的净利润	-1,969,769.07	-8,056,819.53
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-2,755,946.64	-8,452,183.62

每股收益和净资产收益率**(1) 每股收益**

项目	本期金额	上年同期金额
归属于上市公司股东的净利润	-1,969,769.07	-8,056,819.53
非经常性损益	786,177.57	395,364.09
归属于上市公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-2,755,946.64	-8,452,183.62
期初股份总数	35,000,000.00	35,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）		
发行新股或债转股等增加股份数（II）		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数		

报告期因回购或缩股等减少股份数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期月份数	6	6
发行在外的普通股加权平均数	35,000,000.00	35,000,000.00
基本每股收益（I）	-0.06	-0.23
基本每股收益（II）	-0.08	-0.24
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
所得税率		
转换费用		
可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数		
稀释每股收益（I）	-0.06	-0.23
稀释每股收益（II）	-0.08	-0.24

根据《企业会计准则》第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

（2）加权平均净资产收益率

项 目	本期金额	上年同期金额
营业利润	-2,797,913.49	-8,522,088.60
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,969,769.07	-8,056,819.53
非经常性损益	786,177.57	395,364.09
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-2,755,946.64	-8,452,183.62
归属于挂牌公司股东的期末净资产	68,850,297.91	79,454,493.23
全面摊薄净资产收益率（I）	-2.86%	-10.14%
全面摊薄净资产收益率（II）	-4.00%	-10.64%
归属于挂牌公司股东的期初净资产	70,820,066.98	87,511,312.76
发行新股或债转股等新增的、归属于挂牌公司股东的净资产		
归属于挂牌公司股东、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
回购或现金分红等减少的、归属于挂牌公司股东的净资产		
归属于挂牌公司股东、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期月份数	6	6
归属于挂牌公司股东的净资产加权平均数	69,835,182.45	83,482,903.00
加权平均净资产收益率（I）	-2.82%	-9.65%

加权平均净资产收益率（II）	-3.95%	-10.12%
----------------	--------	---------

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司
董事会
二零一八年八月二十一日