



东南光电

NEEQ : 831431

泉州市东南光电股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 6 月，公司搬迁至新址，并已完成变更注册地址登及营业执照换领。新址为：福建泉州经济技术开发区德泰路 328 号万兴大厦 4 楼。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、东南光电、股份公司	指	泉州市东南光电股份有限公司
子公司	指	泉州中誉光电有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程	指	泉州市东南光电股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	泉州市东南光电股份有限公司股东大会
董事会	指	泉州市东南光电股份有限公司董事会
监事会	指	泉州市东南光电股份有限公司监事会
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》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
PPP	指	PPP 是 Public—Private—Partnership 的缩写，指政府 Public 与私人 Private 之间，基于提供产品和服务出发点，达成特许权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系，PPP 优势在于使合作各方达到比单独行动预期更为有利的结果：政府的财政支出更少，企业的投资风险更轻。

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。

公司负责人黄中元、主管会计工作负责人罗兴波 及会计机构负责人（会计主管人员）雷军委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. 第二届董事会第十次会议决议 2. 第二届监事会第四次会议决议 3. 报告期内所有在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原件 4. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	泉州市东南光电股份有限公司
英文名称及缩写	Quanzhou Southeast Photoelectric Co.,Ltd; SOEST
证券简称	东南光电
证券代码	831431
法定代表人	黄中元
办公地址	福建泉州经济技术开发区德泰路 328 号万兴大厦 4 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈建军
是否通过董秘资格考试	是
电话	0595-24699798
传真	0595-24699798
电子邮箱	895331629@qq.com
公司网址	www.soest.cn
联系地址及邮政编码	福建泉州经济技术开发区德泰路 328 号万兴大厦 4 楼
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	2003 年 5 月 19 日
挂牌时间	2014 年 12 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-393 广播电视设备制造-3939 应用电视设备及其他广播电视设备制造
主要产品与服务项目	基于物联网的智慧城市产品与服务提供商、系统集成商
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	56,441,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	黄中元
实际控制人及其一致行动人	黄中元、赖玉华、黄中河、黄红霞

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	913505007490848327	否
注册地址	福建泉州经济技术开发区德泰路 328 号万兴大厦 4 楼	是
注册资本（元）	56,441,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
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	35,248,490.01	30,662,962.19	14.95%
毛利率	29.90%	42.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,436,575.76	6,650,406.95	-33.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,333,990.11	6,340,252.15	-31.64%
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）	6.41%	8.10%	-
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）	6.26%	7.72%	-
基本每股收益	0.0786	0.1178	-33.28%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	119,778,798.08	114,875,407.80	4.27%
负债总计	48,347,502.05	47,880,687.53	0.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,431,296.03	66,994,720.27	6.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.19	6.72%
资产负债率（母公司）	31.28%	31.09%	-
资产负债率（合并）	40.36%	41.68%	-
流动比率	2.23	2.15	-
利息保障倍数	10.81	-4.93	-

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	-20,115,055.74	1,080,698.49	-1,961.30%
应收账款周转率	0.43	0.40	-
存货周转率	1.92	1.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.27%	7.76%	-
营业收入增长率	14.95%	-25.50%	-
净利润增长率	-33.29%	-7.17%	-

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	56,441,000.00	56,441,000.00	-
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

（一）企业定位

公司致力基于物联网的智慧城市的产品及系统的研发、生产与服务，以“同平台、共系统”为研发方向，构建物物互联、人物相联、智能应用的物联网智慧城市系统。提供以“同平台、共系统”为核心的八大智能化系统，即视频监控系統、楼宇对讲系統、门禁管理系统、照明控制系统、公共广播系统、停车场管理系统、防盗报警系统、有毒气体巡检管理系统等。

具体经营层面，公司的商业模式主要涉及采购模式、生产模式及营销模式。分述如下：

（一）采购模式

公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实施“以销定产”的生产模式，主要原材料采用“按需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。公司通过复合采购方式和分解式采购计划缩短产品生产周期，提高生产效率和市场响应速度。

为了确保生产稳定并控制原材料采购成本，公司注重供应商关系维护，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系、建立并完善了供应商分级管理制度。此外，以公司规模、交货周期、产品质量、产品价格和账期及服务指标对其进行考评。对同一类原料至少确定 2-3 家供应商，保持适度竞争以降低采购成本。

（二）生产模式

公司根据电子信息产品的生产特点及满足市场快速发展趋势的要求，合理进行资源配置和利用。产品生产的核心环节主要是以公司自行研发的以视频采集技术等各类技术为基础的价值实现过程，包括产品系统（整机）设计、产品机械结构设计、电子电路设计开发以及生产工艺设计等，核心生产环节主要由公司自主完成。公司产品的生产模式分为标准化产品的生产模式及定制化产品的生产模式。

1、标准化产品的生产方式

公司向市场发布具有统一性的标准化产品，其生产主要采用以销定产、兼顾中短期需求的预生产制度，将订单生产与平台预生产有机结合，根据预生产需求和订单需求制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单执行过程中的相关问题，确保生产交付任务按时保质完成，达到既快速响应需求又有效降低库存积压的目的。

2、定制化产品的生产方式

由于智能化系统产品的应用领域非常广泛，行业渠道商、工程商及终端客户在设计、安装、集成和调试过程中时常提出各种个性化需求。此类定制化产品的生产，采用以销定产的订单式生产制度。执行过程中由各部门紧密协作，包括研发的设计验证、生产工艺的优化完善等，实现对特殊客户需求的高效响应。

（三）营销模式

公司凭借上述优势在海内外市场全面开拓业务。

1. 海外市场业务模式多样化

通过多年积累，公司已在海外架构通畅的销售渠道，自主品牌 SOEST 国际化推广已有十余年。公司通过国内外大型专业展会及海外商务访问活动进行产品推广。截止目前，公司已与 160 余家国际性渠道合作伙伴建立稳定合作关系，且各个细分市场合作客户均为各市场的前五之列，属优质高端客户群。同时，已在 26 个国家和地区构架起以销售 SOEST 品牌产品的销售代理网络。

2. 全国设点布局，快速占领国内市场。

公司依托全资子公司泉州中誉光电有限公司在全国范围布局智慧城市综合运营服务项

目。中誉光电拥有多个具有自主知识产权的细分行业解决方案，涵盖智慧教育、智慧旅游、智慧医疗、智慧城管、智慧党建等领域。此外，中誉光电拥有规范专业的集成方案执行团队和工程监理团队。中誉光电具备承接智慧城市建设项目的专业能力。

中誉光电以“一横一纵”的策略布局国内市场。“横”构架智慧城市产业生态圈。已与沈阳、长春、郑州、石家庄等数十个地级市的优质集成工程商签订办事处协议，未来三年 283 个办事处或分公司将布局全国。“纵”牵手央企开展大型智慧城市建设项目合作。已与中油瑞飞（中石油）、中国宝冶集团、宁夏广电、华西集团、中国五冶集团等大型国有企业签订智慧城市战略合作协议，积极参与全国各地的智慧城市项目建设。

报告期内，公司在国际市场利用强大客户资源推广“同平台、共系统”为核心的八大智能化系统产品，确保整个海外市场的良性运营和收入稳定；在国内市场利用子公司中誉光电承接智慧城市智能化系统集成项目保障了智能化项目收入稳步增长。另，中誉光电已在全国各地多处建立事业合伙人制度，合伙人将陆续带来业务为公司业绩增长提供保障。此外，中誉光电与合伙人合作开展智慧城市建设项目中推广公司 SOEST 全系列产品，有助于公司品牌快速打开国内市场，建立行业影响力，为公司的规模壮大及经营业绩的持续增长打下坚实基础。

报告期内，公司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

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 119,778,798.08 元，较期初增加 4,903,390.28 元，增幅为 4.27%。主要原因为应收账款增加。

货币资金为 204,083.02 元，较期初减少 20,777,975.70 元。主要原因为银行定期存款到期，加大经营性投入。

2018 年上半年公司主要项目为房地产系统智能化工程项目，应收账款回款周期较长，应收账款及应收票据期初金额 60,177,832.06 元，期末金额 86,371,234.93 元，较期初增加 26,193,402.87 元，增幅为 43.53%。

截至报告期末，公司净资产为 71,431,296.03 元，较期初增加 4,436,575.76 元，主要系报告期内公司盈利所致。报告期内公司财务状况保持稳定，公司整体发展趋势良好。

（二）经营成果

报告期内公司实现营业收入 35,248,490.01 元，同比增长 14.95%，主要原因是 2017 年部分系统智能化工程已施工未经验收，无法确认收入，2018 年上半年验收确认收入。因系统智能化工程材料价格透明，竞争力大，导致项目毛利下降。

报告期内公司实现净利润 4,436,575.76 元，同比下降 33.29%，主要原因为毛利下降及资产减值损失增加。

（三）现金流状况

经营活动产生的现金流量净额比上期同比下降 1,961.30%，主要原因为公司上半年应收账款回款周期较长，应收账款回款下滑，导致现金流量净额由上期正数转负数。

投资活动产生的现金流量净额比上期同比增加 80.00%，主要原因为公司上半年度购入新增固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上期同比下降 6%，主要原因为公司报告期融资利息利率下滑所致。

三、 风险与价值

（一）控股股东不当控制风险

公司存在控股股东不当控制风险。公司控股股东为黄中元，截至本报告期末，黄中元持有公司 39,030,000 股，占公司股份总额的 69.15%。黄中元报告期内一直担任公司的法定代表人、执行董事、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若黄中元利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。

（二）海外市场销售风险

目前公司产品在销售方面定位于海外市场，产品主要销往欧洲、美洲、非洲、东南亚等国家和地区，公司每年通过参与展会的形式宣传及推介公司产品，当获得客户订单之后，公司启动相应产品的生产、加工、销售及物流配送等程序。由于公司的客户基本为国外客户，尽管公司在国际市场深耕多年，但由于体量偏小、资金不足，因而在国际市场需求的掌控力及渠道拓展方面存有不足，难以在国际市场上与海康威视、霍尼韦尔、博世、索尼、泰科等跨国性企业展开直接竞争。如果公司的产品在质量、市场营销、售后服务以及海外市场定位方面产生失误，那么公司产品的销量及品牌形象将遭遇重大挫折，对公司构成重大不利。此外，由于公司产品外销采用的结算货币为美元，在将美元兑换为人民币时还会面临汇率波动的风险。

应对措施：一方面，公司通过提高产品质量、提升售后服务、打造品牌形象、加强市场营销力度等来维持并拓展已有的市场份额；另一方面，公司在巩固已有国际市场的基础上，在国内市场进行销售渠道的开拓，通过发展代理商、经销商、工程商等客户来拓展公司的业务，以使公司的产品在国内市场打开销路、逐步树立品牌形象，在国内市场获得一个较好的发展空间。

（三）税收政策变化风险

高新技术企业，报告期内享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，对公司利润影响较大。公司商品内销及出口视同内销货物销售收入按 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。公司商品外销销售收入按自营出口企业免抵退优惠政策免征增值税，其中摄像机产品退税率为 17%，监控镜头退税率为 15%，按当期允许抵扣的进项税额扣除内销及视同内销销项税额后的差额计算当期应退税额。公司作为自营出口企业享受免抵退优惠政策。公司享受的税收优惠政策存在不确定性，若相关的税收优惠政策发生变化，则对公司经营将产生重大不利影响。

应对措施：公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额，健康、较快的业务发展能够提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。

（四）公司治理风险

公司于 2014 年 8 月 6 日由泉州市东南光电有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公

司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，引进独立董事，设立战略、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

四、 企业社会责任

公司自成立至今，始终以诚信守法为经营导向，积极履行纳税义务，持续完善员工福利，合理回报投资者，与客户、供应商等依法履行合约、兑现承诺，以实际行动切实保护所有利益相关者的合法权益。

公司积极响应各类扶贫活动，并多次在内部通过多种形式进行宣传，鼓励员工积极参与各类扶贫爱心社会活动。今后公司将更努力投身于企业扶贫事业中，积极承担起企业应有的社会责任。

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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	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	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	30,000,000.00	16,150,000.00

公司分别于 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议(公告编号：2018-015)、2017 年年度股东大会（公告编号：2018-010）审议通过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》，公司相关关联方预计 2018 年度为公司提供保证担保 2000 万元，股权质押担保 1000 万元，具体报告期内具体发生额如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	本期发生金额
1	黄中元	银行担保借款	2000 万元	1615 万元
2	赖玉华	银行担保借款	2000 万元	1615 万元
3	黄中河	银行担保借款	2000 万元	1615 万元
4	吴景芳	银行担保借款	2000 万元	1615 万元
5	张春旭	银行担保借款	1000 万元	650 万元
6	黄中元	股权质押借款	1000 万元	0
7	赖玉华	股权质押借款	1000 万元	0
8	黄中河	股权质押借款	1000 万元	0
9	泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）	股权质押借款	1000 万元	0

本期发生的关联交易均为关联方为公司提供的借款担保，2017 年预计关联交易的审核情况：2017 年 4 月 12 日、2017 年 5 月 19 日，公司分别召开第一届董事会第十二次会议（公告编号：2018-007）、2016 年年度股东大会（公告编号：2017-018）审议通过了《关于预计 2017 年公司持股 5%以上（含 5%）的股东、董监高成员及其配偶将为公司及子公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押，预计保证金额为 5000 万元。上述借款合同于 2017 年 5 月开始，2018 年 5 月到期，公司已办理续贷，借款将于 2019 年 5 月到期，报告期末，公司借款余额 1615 万元。

(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
泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）	财务资助	300	是	2018-08-24	2018-039、2018-036

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：

公司于 2018 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《追认偶发性关联交易的议案》，议案尚需公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司股东泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）向公司提供无息财务资助 300 万元，协议期间为 2017 年 9 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日，本次关联交易基于公司经营的需要，交易的达成有助于提升公司业务发展。

(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
土地使用权		9,535,945.48	7.96%	公司全资子公司泉州中誉光电有限公司以

				土地使用权抵押，向兴业银行借款 300 万元，为母公司提供担保借款 815 万。
总计	-	9,535,945.48	7.96%	-

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	23,145,250	41.01%	0	23,145,250	41.01%
	其中：控股股东、实际控制人	10,035,000	17.78%	-550,000	9,485,000	16.81%
	董事、监事、高管	11,005,250	19.50%	-39,000	10,966,250	19.43%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,295,750	58.99%	0	33,295,750	58.99%
	其中：控股股东、实际控制人	29,965,000	53.09%	0	29,965,000	53.09%
	董事、监事、高管	33,015,750	58.50%	0	33,015,750	58.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		56,441,000.00	-	0	56,441,000.00	-
普通股股东人数						21

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄中元	39,580,000	-550,000	39,030,000	69.15%	29,685,000	9,345,000
2	泉州恒常泰投资合伙企业	6,600,000	0	6,600,000	11.69%	0	6,600,000
3	何立光	2,152,000	-39,000	2,113,000	3.74%	1,614,000	499,000
4	林文艺	2,004,000	0	2,004,000	3.55%	0	2,004,000
5	张春旭	1,598,000	0	1,598,000	2.83%	1,198,500	399,500
合计		51,934,000	-589,000	51,345,000	90.96%	32,497,500	18,847,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间无相互关系。

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

公司控股股东为自然人黄中元。

黄中元，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1991 年至 2003 年从事进出口贸易工作，2003 年 5 月创立泉州市东南光电有限公司，任有限公司执行董事、总经理、法定代表人；现任股份公司董事长、总经理、法定代表人。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人黄中元及其配偶赖玉华。

黄中元，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1991 年至 2003 年从事进出口贸易工作，2003 年 5 月创立泉州市东南光电有限公司，任有限公司执行董事、总经理、法定代表人；现任股份公司董事长、总经理、法定代表人。

赖玉华，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1998 年 9 月至 2002 年 7 月在福建工业学校实用外语专业学习，中专学历；2002 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于厦门 Xiamen Bloomberg Trading Co, Ltd.，任外贸业务员；2004 年至今在家未参加工作。

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
黄中元	董事长、总经理	男	1972 年 9 月 6 日	高中	2017.8.7-2020.8.7	是
何立光	董事、副总经理	男	1964 年 1 月 20 日	硕士	2017.8.7-2020.8.7	是
张春旭	董事、副总经理	男	1979 年 11 月 26 日	本科	2017.8.7-2020.8.7	是
林春燕	董事	女	1981 年 5 月 10 日	大专	2017.8.7-2020.8.7	是
黄中河	董事	男	1976 年 12 月 25 日	中专	2017.8.7-2020.8.7	是
黄日芳	监事会主席	女	1979 年 10 月 22 日	本科	2017.8.7-2020.8.7	是
陈青华	监事	女	1981 年 10 月 22 日	大专	2017.8.7-2020.8.7	是
金芳芳	职工监事	女	1983 年 7 月 9 日	本科	2017.8.7-2020.8.7	是
罗兴波	财务总监	男	1987 年 9 月 4 日	本科	2017.8.7-2020.8.7	是
陈建军	董事会秘书	男	1981 年 11 月 25 日	本科	2018.4.11-2020.8.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

公司股东黄中元与股东赖玉华为配偶关系，股东黄中元与股东黄中河为兄弟关系，股东林春燕与董事会秘书陈建军为配偶关系。
除上述关联关系外，公司董监高及股东之间不存在其他关联关系。

(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
黄中元	董事长、总经理	39,580,000	-550,000	39,030,000	69.15%	0
何立光	董事、副总经理	2,152,000	-39,000	2,113,000	3.74%	0
张春旭	董事、副总经理	1,598,000	0	1,598,000	2.83%	0
林春燕	董事	400,000	0	400,000	0.71%	0
黄中河	董事	291,000	0	291,000	0.52%	0

合计	-	44,021,000	-589,000	43,432,000	76.95%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
林瀚婷	董事会秘书	离任	无	2018.4.9 因个人原因离职
陈建军	无	新任	董事会秘书	2018.4.9 林瀚婷离职, 2018.4.11 陈建军接任。

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

陈建军，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年9月至2004年7月，在华侨大学国际经济与贸易专业就读；2004年8月至今，在泉州市东南光电股份有限公司工作，历任业务主管、市场经理、采购总监，现任泉州市东南光电股份有限公司行政总监。2018年4月至今任董事会秘书。

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	11	9
生产人员	99	103
销售人员	17	15
技术人员	38	35
财务人员	4	4
员工总计	169	166

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	33	31
专科	41	38
专科以下	94	96

员工总计	169	166
-------------	-----	-----

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、母公司员工情况

公司努力为员工营造舒适快乐的工作环境，建立完善的绩效考核制度和有竞争力的薪酬制度，同时加强企业文化的培养、教育，用相同的价值观凝聚团队；不断开拓市场，为员工提供展现才华的舞台；加强培训，使员工不断学习新知识、提高专业技能。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有员工 166 人，构成情况如下：

(1) 岗位结构

公司员工中有行政管理人员 9 人，技术人员 35 人，财务人员 4 人，销售人员 15 人，一线生产人员 103 人。

(2) 学历结构

公司员工中取得研究生学历 1 人；本科学历 31 人；专科学历 38 人；专科以下学历 96 人。

(3) 年龄结构

公司员工中 30 岁（不含 30 岁）以下的 118 人；30 岁至 39 岁的 38 人，40 岁至 49 岁的 8 人，49 岁以上 2 人。

(4) 工薪酬政策

报告期内，公司实行人性化的管理制度。同时，公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，期末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

(5) 培训计划

报告期内，定期组织对员工的培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能。

(6) 退休职工情况

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

2、子公司员工情况

截至 2018 年 6 月 30 日，中誉光电共有员工 119 人，构成情况如下：

(1) 职位结构

员工中有管理人员 6 人，财务人员 1 人，技术人员 25 人，施工人员 87 人。

(2) 学历结构

公司员工中本科学历 14 人，专科学历 27 人，专科以下学历 78 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

核心人员的变动情况：

报告期内无变动

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	六（一）	204,083.02	20,982,058.72
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	六（二）	86,371,234.93	60,177,832.06
预付款项	六（三）	4,060,330.36	4,529,462.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六（四）	1,548,994.95	1,368,166.77
买入返售金融资产		-	-
存货	六（五）	9,907,445.09	9,855,434.65
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六（六）	1,719,317.31	1,865,408.81
流动资产合计		103,811,405.66	98,778,363.41
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	六（七）	2,153,395.18	2,355,198.34
在建工程	六（八）	1,935,000.00	1,935,000.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六（九）	9,613,149.30	9,732,239.22
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	六（十）	299,100.01	280,000.00
递延所得税资产	六（十一）	1,966,747.93	1,794,606.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		15,967,392.42	16,097,044.39
资产总计		119,778,798.08	114,875,407.80
流动负债：			
短期借款	六（十二）	16,150,000.00	16,150,000.00
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	六（十三）	8,892,140.67	7,598,733.58
预收款项	六（十四）	1,498,234.78	512,152.61
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六（十五）	446,784.50	101,102.70
应交税费	六（十六）	7,536,797.15	8,516,051.54
其他应付款	六（十七）	8,501,820.55	9,680,922.70
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		-	-
其他流动负债	六（十八）	3,437,542.70	3,437,542.70
流动负债合计		46,463,320.35	45,996,505.83
非流动负债：			
长期借款		-	-
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	六（十九）	1,884,181.70	1,884,181.70
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,884,181.70	1,884,181.70
负债合计		48,347,502.05	47,880,687.53
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六（二十）	56,441,000.00	56,441,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六（二十一）	7,779.93	7,779.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六（二十二）	1,753,460.55	1,753,460.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	六（二十三）	13,229,055.55	8,792,479.79
归属于母公司所有者权益合计		71,431,296.03	66,994,720.27
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		71,431,296.03	66,994,720.27
负债和所有者权益总计		119,778,798.08	114,875,407.80

法定代表人：黄中元 主管会计工作负责人：罗兴波 会计机构负责人：雷军委

(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		100,848.04	919,941.17
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	十三（一）	8,895,815.66	9,558,238.79
预付款项		1,405,873.00	1,369,211.54
其他应收款	十三（二）	49,488,943.02	44,808,410.27
存货		7,067,402.83	9,574,059.58
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		66,958,882.55	66,229,861.35
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		-	-
长期股权投资	十三（三）	12,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,069,745.33	2,266,597.23

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		77,333.32	93,333.34
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		299,100.01	280,000.00
递延所得税资产		-41,638.88	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,404,539.78	14,639,930.57
资产总计		81,363,422.33	80,869,791.92
流动负债：			
短期借款		13,150,000.00	13,150,000.00
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		3,362,398.73	3,405,138.64
预收款项		567,648.78	401,466.61
应付职工薪酬		218,937.20	101,102.70
应交税费		2,260,531.68	1,806,123.39
其他应付款		5,648,878.74	6,034,988.93
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		25,208,395.13	24,898,820.27
非流动负债：			
长期借款		-	-
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		241,183.02	241,183.02
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		241,183.02	241,183.02
负债合计		25,449,578.15	25,140,003.29
所有者权益：			
股本		56,441,000.00	56,441,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		7,779.93	7,779.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,753,460.55	1,753,460.55
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,288,396.30	-2,472,451.85
所有者权益合计		55,913,844.18	55,729,788.63
负债和所有者权益合计		81,363,422.33	80,869,791.92

法定代表人：黄中元
军委

主管会计工作负责人：罗兴波

会计机构负责人：雷

(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		35,248,490.01	30,662,962.19
其中：营业收入	六（二十四）	35,248,490.01	30,662,962.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		30,287,933.32	23,203,842.01
其中：营业成本	六（二十四）	24,710,247.67	17,525,332.97
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	六（二十五）	2,819.87	15,455.29
销售费用	六（二十六）	244,042.56	362,735.43
管理费用	六（二十七）	2,016,500.06	3,031,064.86
研发费用	六（二十八）	2,222,898.71	1,593,700.55
财务费用	六（二十	304,177.76	1,341,001.34

	九)		
资产减值损失	六(三十)	787,246.69	-665,448.43
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)		4,960,556.69	7,459,120.18
加：营业外收入	六(三十一)	120,689.00	367,288.00
减：营业外支出	六(三十二)	-	2,400.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,081,245.69	7,824,008.18
减：所得税费用	六(三十三)	644,669.93	1,173,601.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,436,575.76	6,650,406.95
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		4,436,575.76	6,650,406.95
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		4,436,575.76	6,650,406.95
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		4,436,575.76	6,650,406.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,436,575.76	6,650,406.95
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		0.0786	0.1178
（二）稀释每股收益		0.0786	0.1178

法定代表人：黄中元
委

主管会计工作负责人：罗兴波

会计机构负责人：雷军

(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（四）	4,806,540.65	9,668,398.23
减：营业成本	十三（四）	3,029,255.96	6,068,937.72
税金及附加		-	-
销售费用		244,042.56	362,735.43
管理费用		921,393.26	933,781.68
研发费用		297,964.85	593,900.55
财务费用		380,629.64	971,592.83
其中：利息费用		350,728.12	465,368.15
利息收入		99.03	79.95
资产减值损失		-277,592.56	21,253.03
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,846.94	716,196.99
加：营业外收入		5,689.00	367,288.00
减：营业外支出		-	2,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		216,535.94	1,081,084.99
减：所得税费用		32,480.39	162,162.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		184,055.55	918,922.24
（一）持续经营净利润		184,055.55	918,922.24
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		184,055.55	918,922.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0032	0.0163
（二）稀释每股收益		0.0032	0.0163

法定代表人：黄中元

主管会计工作负责人：罗兴波

会计机构负责人：雷军委

(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		12,846,443.03	31,532,559.38

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	六（三十四）	1,084,289.28	1,504,333.24
经营活动现金流入小计		13,930,732.31	33,036,892.62
购买商品、接受劳务支付的现金		22,859,199.33	17,460,920.17
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,961,964.46	6,176,720.60
支付的各项税费		1,155,854.67	542,790.12
支付其他与经营活动有关的现金	六（三十四）	8,068,769.59	7,775,763.24
经营活动现金流出小计		34,045,788.05	31,956,194.13
经营活动产生的现金流量净额		-20,115,055.74	1,080,698.49
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		5,261.00	2,930.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,261.00	2,930.00

投资活动产生的现金流量净额		-5,261.00	-2,930.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	21,150,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	21,150,000.00
偿还债务支付的现金		-	16,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		587,907.46	623,624.69
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		-	-
筹资活动现金流出小计		587,907.46	16,773,624.69
筹资活动产生的现金流量净额		-587,907.46	4,376,375.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-69,751.50	912.67
五、现金及现金等价物净增加额		-20,777,975.70	5,455,056.47
加：期初现金及现金等价物余额		20,982,058.72	5,342,273.67
六、期末现金及现金等价物余额		204,083.02	10,797,330.14

法定代表人：黄中元 主管会计工作负责人：罗兴波 会计机构负责人：雷军委

(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		6,893,022.76	11,609,208.65
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,407,186.83	11,160,682.09
经营活动现金流入小计		10,300,209.59	22,769,890.74
购买商品、接受劳务支付的现金		3,166,925.48	2,528,281.13
支付给职工以及为职工支付的现金		706,027.76	1,369,219.16
支付的各项税费		268,774.60	274,675.04
支付其他与经营活动有关的现金		6,452,299.74	21,051,298.65
经营活动现金流出小计		10,594,027.58	25,223,473.98
经营活动产生的现金流量净额		-293,817.99	-2,453,583.24
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		5,261.00	-
投资支付的现金		-	-
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		5,261.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-5,261.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	16,150,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	16,150,000.00
偿还债务支付的现金		-	13,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		450,262.64	465,368.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		450,262.64	13,615,368.15
筹资活动产生的现金流量净额		-450,262.64	2,534,631.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-69,751.50	912.67
五、现金及现金等价物净增加额		-819,093.13	81,961.28
加：期初现金及现金等价物余额		919,941.17	11,016.04
六、期末现金及现金等价物余额		100,848.04	92,977.32

法定代表人：黄中元 主管会计工作负责人：罗兴波 会计机构负责人：雷军委

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

泉州市东南光电股份有限公司 2018 年度财务报表附注

截止 2018 年 06 月 30 日

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

泉州市东南光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为泉州市东南光电有限公司，经泉州市工商行政管理局于 2003 年 5 月 19 日批准设立，统一社

会信用代码：913505007490848327；企业法人营业执照的有效期限为 2003 年 03 月 19 日至长期。注册资本：5644.10 万元，法人代表：黄中元；注册地址：福建泉州经济技术开发区德泰路 328 号万兴大厦 4 楼。

本公司挂牌时间 2014 年 12 月 3 日，股票代码：831431。公司实际控制人为黄中元、赖玉华。

2、所处行业

公司所属行业为制造业。

3、主要产品与服务项目

本公司主要产品与服务项目：基于物联网的智慧城市产品与服务提供商、系统集成商

4. 财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

本报告期无变动。

三、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期未发生会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

无。

五、税项

（一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6/10/11/16/17
城市维护建设税	实缴增值税	7
教育费附加	实缴增值税	3
地方教育费附加	实缴增值税	2

续

纳税主体名称	企业所得税税率 (%)
泉州市东南光电股份有限公司	15
泉州中誉光电有限公司	15

(二) 税收优惠及批文

泉州市东南光电股份有限公司于 2016 年 12 月 1 日通过高新技术企业认证复核，取得由福建省科学技术厅、福建省财政局、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201635000517，有效期三年，企业所得税减按 15% 计征。

泉州中誉光电有限公司 2016 年 12 月 1 日通过高新技术企业认证，取得由福建省科学技术厅、福建省财政局、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201635000329，有效期三年，企业所得税减按 15% 计征。

六、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	202,393.22	5,226.44
银行存款	1,689.8	20,976,832.28
其他货币资金		
合计	204,083.02	20,982,058.72
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	86,371,234.93	60,177,832.06
合计	86,371,234.93	60,177,832.06

1、应收账款分类及披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	94,730,220.77	100	8,358,985.84	8.82	86,371,234.93
其中：账龄组合	94,730,220.77	100	8,358,985.84	8.82	86,371,234.93
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	94,730,220.77	100	8,358,985.84	8.82	86,371,234.93

(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	67,737,348.33	100.00	7,559,516.27	6.83	60,177,832.06
其中：账龄组合	67,737,348.33	100.00	7,559,516.27	6.83	60,177,832.06
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	67,737,348.33	100.00	7,559,516.27	6.83	60,177,832.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	60,895,408.93	3,044,770.45	5
1-2 年	31,161,261.14	3,116,126.11	10
2-3 年	594,326.78	118,865.36	20
3 年以上	2,079,223.92	2,079,223.92	100
合计	94,730,220.77	8,358,985.84	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 799,469.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收款情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 65,693,456.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 76.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,864,979.86 元。

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
西宁金座房地产开发有限公司	28,361,356.09	1 年以内:20,095,438.15 1-2 年内:8,265,917.94	30.72%	1 年以内:1,004,771.91 1-2 年内:826,591.79
万兆（武夷山）实业发展有限公司	9,400,000.00	1 年以内	10.34%	470,000.00
泉州建东房地产发展有限公司	19,588,888.00	1 年以内	21.55%	979,444.4
曙光地产集团有限公司	5,120,000.00	1 年以内	5.63%	256,000
冠林电子有限公司	3,223,211.98	1 年以内:117,011.08 1-2 年内:3,340,223.06	3.34%	1 年以内:5,850.55 1-2 年内:334,022.31
合计	65,693,456.07		71.58%	3,864,979.86

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,065,229.80	50.86	3,397,789.67	75.02
1-2 年	1,793,510.01	44.17	1,064,857.37	23.51
2-3 年	161,590.55	3.98	26,815.36	0.59
3 年以上	40,000.00	0.99	40,000.00	0.88
合计	4,060,330.36	100.00	4,529,462.40	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
福建尚鼎智能科技有限公司	非关联方	411,269.32	10.11	1 年以内:225,249.07 1-2 年内:186,020.25	未到结算期
泉州鲤城视讯通电子贸易有限公司	非关联方	104,000.00	2.56	1-2 年内	未到结算期
厦门铂纳莎贸易有	非关联方	343,017.27	8.44	1 年以内	未到结算期

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
限公司					
深圳市三锐智能技术有限公司	非关联方	270,000.00	6.64	1-2 年内	未到结算期
鹰潭市永威光电仪器有限公司	非关联方	636,000.20	15.64	1 年以内	未到结算期
合计	--	1,764,286.79	43.39	--	--

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,548,994.95	1,368,166.77
应收利息		
应收股利		
合 计	1,548,994.95	1,368,166.77

1、其他应收款分类

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					
组合 1：按照账龄组合	1,677,200.36	100	128,205.41	5.98	1,548,994.95
组合 2：合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,677,200.36	100	128,205.41		1,548,994.95

续表一

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					

组合 1：按照账龄组合	1,508,595.06	100.00	140,428.29	9.31	1,368,166.77
组合 2：合并关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,508,595.06	100.00	140,428.29	9.31	1,368,166.77

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 (含 1 年)	1,324,617.00	66,230.85	5
1-2 年	322,400.90	32,240.09	10
2-3 年	560.00	112.00	20
3 年以上	29,622.46	29,622.46	100
合计	1,677,200.36	128,205.41	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 12,222.88 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金及往来款	1,271,951.62	1,103,346.32
代扣代缴款	32,122.35	32,122.35
应收出口退税款	373,126.39	373,126.39
合计	1,677,200.36	1,508,595.06

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	款项的性质	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
上海宝冶集团有限公司	保证金	非关联方	80,000.00	1-2 年	4.77	8,000
福建泉州国辉投资发展有限公司	房租押金	非关联方	208,310.00	1 年以内	12.42	10,415.50
福建省博亨电子科技有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1-2 年内	5.96	10,000
德化金龙置业有限公司	保证金	非关联方	300,000.00	1 年以内	17.89	15,000
泉州市仲龙计算机技术有限公司	保证金	非关联方	200,000.00	1-2 年内	11.92	20,000
合计	-	-	888,310.00		52.96	63,415.50

（五）存货

1、存货分类

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	12,153,210.28	2,978,726.40	9,174,483.88	10,048,901.80	2,978,726.40	7,070,175.40
在产品	589,985.10		589,985.10	2,776,768.70		2,776,768.70
库存商品	145,712.67	2,736.56	142,976.11	11,227.11	2,736.56	8,490.55
合计	12,888,908.05	2,981,462.96	9,907,445.09	12,836,897.61	2,981,462.96	9,855,434.65

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	170,110.74	258,617.64
留抵进项税额	1,549,206.57	1,606,791.17
合计	1,719,317.31	1,865,408.81

（七）固定资产

1、固定资产情况

项目	办公及电子设备	生产设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,081,333.13	3,117,382.93	834,121.37	5,032,837.43
2. 本期增加金额	5,261.00			5,261.00
(1) 购置	5,261.00			5,261.00
(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	1,086,594.13	3,117,382.93	834,121.37	5,038,098.43
二、累计折旧				
1. 期初余额	723,379.25	1,677,680.02	276,579.82	2,677,639.09
2. 本期增加金额	35,703.32	133,825.38	37,535.46	207,064.16
(1) 计提	35,703.32	133,825.38	37,535.46	207,064.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	759,082.57	1,811,505.40	314,115.28	2,884,703.25
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	327,511.56	1,305,877.53	520,006.09	2,153,395.18
2. 期初账面价值	357,953.88	1,439,702.91	557,541.55	2,355,198.34

（八）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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
光电信息产业基地	5,853,501.00	3,918,501.00	1,935,000.00	5,853,501.00	3,918,501.00	1,935,000.00
合计	5,853,501.00	3,918,501.00	1,935,000.00	5,853,501.00	3,918,501.00	1,935,000.00

（九）无形资产

1、无形资产情况

项目	软件著作权	软件使用权	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,400.00	160,000.00	10,308,990.25	10,483,390.25
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	14,400.00	160,000.00	10,308,990.25	10,483,390.25
二、累计摊销				
1. 期初余额	14,400.00	66,666.66	670,084.37	751,151.03
2. 本期增加金额		16,129.52	102,960.40	119,089.92
(1) 计提		16,129.52	102,960.40	119,089.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	14,400.00	82,796.18	773,044.77	870,240.95
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		77,203.82	9,535,945.48	9,613,149.30
2. 期初账面价值		93,333.34	9,638,905.88	9,732,239.22

注：期末用于抵押的土地使用权账面价值为 9,535,945.48 元。

（十）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
房屋装修	280,000.00	36,600.00	17,499.99		299,100.01
合计	280,000.00	36,600.00	17,499.99		299,100.01

（十一）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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	11,468,654.21	1,720,298.13	10,321,046.86	1,548,157.03
递延收益	1,642,998.68	246,449.80	1,642,998.68	246,449.80

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
合计	13,111,652.89	1,966,747.93	11,964,045.54	1,794,606.83

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	626,523.28	626,523.28
可抵扣暂时性差异	678,006.70	678,006.70
合计	1,304,529.98	1,304,529.98

(十二) 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		
抵押加担保借款	16,150,000.00	16,150,000.00
保证借款		
合计	16,150,000.00	16,150,000.00

1、2017 年 5 月 18 日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订流动资金借款合同编号为兴银泉 08 借字第 2017070001 号。借款金额：665 万元，担保抵押合同编号为兴银泉 08 抵字第 2014029001 号。黄中元、黄中河、赖玉华、吴景芳联保。

2、2017 年 5 月 18 日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订流动资金借款合同编号为兴银泉 08 借字第 20170029001 号。借款金额：300 万元，担保抵押合同编号为兴银泉 08 抵字第 2014029001 号。黄中元、黄中河、赖玉华、吴景芳联保。

3、2017 年 5 月 19 日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订流动资金借款合同编号为兴银泉 08 借字第 2017070002 号。借款金额：650 万元，担保抵押合同编号为兴银泉 08 抵字第 2014029001 号。黄中元、黄中河、赖玉华、吴景芳、张春旭联保。

上述贷款有效期一年，公司已办理续贷事宜，有效期截至 2019 年 5 月，报告期末公司借款余额为 1615 万元。

(十三) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,892,140.67	7,598,733.58
合计	8,892,140.67	7,598,733.58

1、应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,807,155.50	4,745,637.37
1 至 2 年	5,110,533.23	2,083,940.44

2 至 3 年	607,233.75	701,577.39
3 至 4 年	367,218.19	67,578.38
合 计	8,892,140.67	7,598,733.58

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泉州兴缆贸易有限公司	1,777,153.59	未到结算期
任子行网络技术股份有限公司	580,550.00	未到结算期
晋江市上线数码贸易有限公司	598,382.28	未到结算期
泉州洪祥电子有限公司	1,400,000.00	未到结算期
福建晶彩光电科技股份有限公司	1,013,684.00	未到结算期
合计	5,369,769.87	

(十四) 预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	567,648.78	401,466.61
预收工程款	930,586.00	110,686.00
合计	1,498,234.78	512,152.61

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

期末数中无账龄超过 1 年的重要预收账款。

(十五) 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		2,287,176.60	1,941,494.80	345,681.80
二、离职后福利-设定提存计划	101,102.70	45,853.00	45,853.00	101,102.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	101,102.70	2,333,029.60	1,987,347.80	446,784.50

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
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,260,423.09	1,914,741.29	345,681.8
二、职工福利费				
三、社会保险费		26,753.51	26,753.51	
其中：医疗保险费		23,070.70	23,070.70	
工伤保险费		2,468.16	2,468.16	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		1,214.65	1,214.65	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		2,287,176.60	1,941,494.80	345,681.8

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	96,880.20	43,472.00	43,472.00	96,880.20
2. 失业保险费	4,222.50	2,381.00	2,381.00	4,222.50
3. 企业年金缴费				
合计	101,102.70	45,853.00	45,853.00	101,102.70

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-82,907.24	1,186,549.07
企业所得税	7,185,311.17	6,897,803.29
城市维护建设税	240,045.44	238,672.20
教育费附加	100,838.08	100,045.60
地方教育费附加	67,226.70	66,698.38
土地使用税	26,283	26,283.00
合计	7,536,797.15	8,516,051.54

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,465,089.91	9,614,826.05
其中：往来款	7,945,927.65	8,864,568.78
代扣代缴款	73,836.5	67,838.50
费用及其他	445,325.76	682,418.77
应付利息	36,730.64	66,096.65
合计	8,501,820.55	9,680,922.7

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款及借款	7,945,927.65	8,864,568.78
代扣代缴款	73,836.5	67,838.50
费用及其他	445,325.76	682,418.77
合计	8,465,089.91	9,614,826.05

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末数中无账龄超过 1 年的重要其他重要应付款。

3、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	36,730.64	66,096.65
合 计	36,730.64	66,096.65

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项	3,263,238.7	3,437,542.70
合计	3,263,238.7	3,437,542.70

(十九) 递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,884,181.70			1,884,181.70	科技研发补助
合计	1,884,181.70			1,884,181.70	

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级科技创新基金	241,183.02				241,183.02	与收益相关
单镜头全景实时影像采集系统联合研发	1,642,998.68				1,642,998.68	与收益相关
合计	1,884,181.70				1,884,181.70	

(二十) 股本

1、股本增减变动情况

项目	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	其他	小计	
股份总数	56,441,000						56,441,000

(二十一) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,779.93			7,779.93
合计	7,779.93			7,779.93

(二十二) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,753,460.55			1,753,460.55
合计	1,753,460.55			1,753,460.55

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	8,792,479.79	20,592,695.59
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	8,792,479.79	20,592,695.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,436,575.76	-11,800,215.80
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		
其他		
期末未分配利润	13,229,055.55	8,792,479.79

(二十四) 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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	35,248,490.01	24,710,247.67	30,662,962.19	17,525,332.97
合计	35,248,490.01	24,710,247.67	30,662,962.19	17,525,332.97

(2) 按产品类别分主营业务收入和主营业务成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统智能化安装工程	32,392,332.20	24,414,820.68	13,543,190.40	10,588,787.18
监控设备及配	2,856,157.81	295,426.99	17,119,771.79	6,936,545.79

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
件				
合计	35,248,490.01	24,710,247.67	30,662,962.19	17,525,332.97

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,446.64	9,002.63
教育费附加/地方教育费附加	1,373.23	6,452.66
印花税		
城镇土地使用税		
其他		
合计	2,819.87	15,455.29

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,387.40	276,904.31
差旅费	24,726.98	43,229.00
运费	32,531.00	34,509.92
折旧费	8,397.18	8,092.20
合计	244,042.56	362,735.43

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,037,173.7	2,079,808.08
招待费	69,785.34	126,116.81
差旅费	48,729.4	94,554.80
服务费	52,273.87	10,835.88
办公费	14,977.68	22,370.80
租金及水电	147,709.59	34,959.36
保险费	5,397.10	9,975.77
长期待摊费用摊销	17,499.99	
无形资产摊销	119,089.92	122,689.92
工会经费等	99,591.5	215,193.99
折旧费	64,042.5	69,435.39
车辆费	17,439.00	31,092.50
装修费		
其他	322,790.47	21,4031.56
合计	2,016,500.06	3,031,064.86

（二十八）研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
安防设备系统集成研发	297,964.85	381,452.12
智能化系统集成研发	1,924,933.86	1,212,248.43
合 计	2,222,898.71	1,593,700.55

（二十九）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	587,907.46	623,624.69
减：利息收入	214,980.96	777.87
汇兑损益	-70,138.12	187,970.82
手续费	1,389.38	530,183.7
借款服务费		
合 计	304,177.76	1,341,001.34

（三十）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	787,246.69	-665,448.43
二、存货跌价损失		
三、在建工程减值损失		
合 计	787,246.69	-665,448.43

（三十一）营业外收入

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
流动资产债务重组利得			
盘盈利得			
接受捐赠利得			
与企业日常活动无关的政府补助	120,689.00	367,288.00	120,689.00
其他			
合 计	120,689.00	367,288.00	120,689.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
非上市企业进入场外市场挂牌			
出口企业出口信用保险保费补贴			
国际合作与交流专项补助			

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
军民事例产业发展奖励资金			
境外展销项目补助资金			
知识产权专项资金			
外经贸展会和开拓市场扶持资金			
出口信用保险扶持资金			
国家国际科技合作专项经费			
泉州市科技计划项目专项经费			
科技型中小企业技术创新基金项目拨款			
国际合作与交流专项补助		367,288.00	与收益相关
职工创新奖励			
市场开拓奖励			
对外经济贸易发展补助	5,689.00		
工业强市奖励经费	115,000.00		
合计	120,689.00	367,288.00	

(三十二) 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
流动资产债务重组损失			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出			
其他		2,400.00	
合计		2,400.00	

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	816,811.03	1,078,880.56
递延所得税费用	-172,141.10	94,720.67
合计	644,669.93	1,173,601.23

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,081,245.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	762,186.85
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	-118,087.00
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	570.08
所得税费用	644,669.93

(三十四) 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
利息收入	214,980.96	777.87
政府补贴	120,689.00	367,288.00
押金保证金往来款	748,619.32	1,136,267.37
合计	1,084,289.28	1,504,333.24

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
财务费用付现	1,389.38	530,183.7
付现经营费用	2,338,029.12	1,254,770.36
往来款	5,729,351.09	5,990,809.18
合计	8,068,769.59	7,775,763.24

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,436,575.76	6,650,406.95
加：资产减值准备	787,246.69	-665,448.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,064.16	214,996.89
无形资产摊销	119,089.92	122,689.92

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	17,499.99	
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）	587,907.46	623,624.69
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）	-172,141.10	94,720.67
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）	-52,010.44	-901,080.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,905,099.01	-3,309,991.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-233,180.68	-1,749,219.73
其他	91,991.51	
经营活动产生的现金流量净额	-20,115,055.74	1,080,698.49
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	204,083.02	10,797,330.14
减：现金的期初余额	20,982,058.72	5,342,273.67
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	-20,777,975.70	5,455,056.47

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	204,083.02	20,982,058.72
其中：库存现金	202,393.22	5,226.44
可随时用于支付的银行存款	1,689.8	20,976,510.40
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		

项目	期末余额	期初余额
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	204,083.02	20,982,058.72
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		

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	9,649,749.30	见本附注六、(九)
合计	9,649,749.30	

七、合并范围的变更

本期未发生合并范围变更。

八、在其他主体中的权益

(一) 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	
泉州市中誉光电有限公司	泉州市	福建省南安市	公共安全防范工程、建筑与家居智能化工程的设计与施工	100.00		投资设立

九、关联方及关联交易

(一) 本企业的本企业的控股股东情况

本企业控股股东为黄中元，本企业最终控制方是黄中元、赖玉华。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业无重要的合营或联营企业。

(四) 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
赖玉华	公司股东、公司实际控制人配偶
林春燕	公司股东、董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
何立光	公司股东、董事、副总经理
张春旭	公司股东、董事、副总经理
黄中河	公司股东、董事、公司实际控制人弟弟
林瀚婷	董事会秘书
吴景芳	公司员工、黄中河之配偶
泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
林文艺	公司股东
罗兴波	财务总监
黄日华	监事会主席
陈青华	监事
金芳芳	职工监事

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无关联方采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务

本期无关联租赁

2、关联担保情况

本公司附注六（十二）股东为本公司借款提供担保

3、关联方资金拆借

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
泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）	财务资助	300	是	2018/8/24	2018-039、 2018-036

公司于2018年8月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过《追认偶发性关联交易的议案》，议案尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司股东泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）向公司提供无息财务资助300万元，协议期间为2017年9月15日至2018年12月31日，本次关联交易基于公司经营的需要，交易的达成有助于提升公司业务发展。

4、其他关联交易

（六）关联方应收应付款项

截至2018年06月30日，无应收关联方款项，其他应付款项详见九、（五）、3、关联方资金拆借，截至2018年06月30日，公司及子公司应付股东泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）借款余额2,223,388.78元。

（七）关联方承诺

截至2018年06月30日，本公司除了附注六（十二）担保情况、及如上的关联方担保外，无应披露的其他承诺事项。

(八) 其他

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未存在需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	8,895,815.66	9,558,238.79
合 计	8,895,815.66	9,558,238.79

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	9,871,231.63	100%	975,415.97	9.88	8,895,815.66
其中：账龄组合	9,871,231.63	100%	975,415.97	9.88	8,895,815.66
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	9,871,231.63	100%	975,415.97	9.88	8,895,815.66

(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	10,819,189.72	100.00%	1,260,950.93	11.65	9,558,238.79
其中：账龄组合	10,819,189.72	100.00%	1,260,950.93	11.65	9,558,238.79
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合计	10,819,189.72	100.00%	1,260,950.93	11.65	9,558,238.79

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		
	应收帐款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,313,051.91	265,652.60	5.00%
1-2 年	2,018,725.66	201,872.57	10.00%
2-3 年	2,539,454.06	507,890.81	20.00%
3 年以上	-	-	100.00%
合计	9,871,231.63	975,415.97	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 285,534.96 元。

3、本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收款情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,346,617.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 644,514.91 元。

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
AATHoldingsp . z. o. o.	603,432.13	1 年以内:273,980.35 1-2 年内:153,330.39 2-3 年内:176,121.39	6.11	64,256.34
HSTTECH(HK)LIMITED	1,049,462.19	2-3 年	10.63	209,892.44
LOOKMANELECTROPLASTINDS.LTD	1,523,211.98	1-2 年:274,584.31 2-3 年:1,248,627.67	15.43	277,183.97
SMARTSYSFZE	1,011,443.25	1 年以内	10.25	5,057.16

厦门欣易新机械维修有限公司	1,762,500.00	1 年以内	17.85	88,125
合计	5,346,617.42		60.27	644,514.91

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,488,943.02	34,808,410.27
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	49,488,943.02	44,808,410.27

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,533,333.19	100.00%	44,390.17	0.11%	39,488,943.02
其中：账龄组合	606,757.09	1.53%	44,390.17	7.32%	562,366.92
关联方组合	38,926,576.10	98.47%	-		38,926,576.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合计	39,533,333.19	100.00%	44,390.17	0.11%	39,488,943.02

(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	34,844,858.04	100.00%	36,447.77	0.10%	34,808,410.27
其中：账龄组合	381,228.71	1.09%	36,447.77	9.56%	344,780.94
关联方组合	34,463,629.33	98.91%	-		34,463,629.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合计	34,844,858.04	100.00%	36,447.77	0.10%	34,808,410.27

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（含 1 年）	326,830.76	16,341.54	5.00%
1—2 年	279,366.33	27,936.63	10.00%
2—3 年	560.00	112.00	20.00%
3 年以上			100.00%
合计	606,757.09	44,390.17	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,942.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

4、按欠款方归集的期末余额的主要其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
泉州中誉光电有限公司	往来款	子公司	38,926,576.10	1 年以内 7,521,022.25 元, 1-2 年 10,251,450.33 元, 2-3 年 11,154,103.52 元。	98.47%	
福建泉州国辉投资发展有限公司	房租押金		208,310.00	1 年以内	0.53%	10,415.50
林芳淼	往来款		7,270.00	1-2 年	0.02%	727.00
合计	—		39,142,156.10		98.93%	11,142.50

5、应收股利

单位名称	期末余额	期初余额
泉州中誉光电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

（三）长期股权投资

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	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
泉州中誉光电有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	12,000,000.00			12,000,000.00		

(四) 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	4,806,540.65	3,029,255.96	9,668,398.23	6,068,937.72
合计	4,806,540.65	3,029,255.96	9,668,398.23	6,068,937.72

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	120,689.00	
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		

项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	18,103.35	
少数股东权益影响额		
合计	102,585.65	

(二) 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	6.41	0.0786	0.0786
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26	0.0765	0.0765

泉州市东南光电股份有限公司
二〇一八年八月二十四日