



英田光学

NEEQ : 836787

南京英田光学工程股份有限公司

NANJING INTANE OPTICAL ENGINEERING CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年上半年,公司自行研制的系列高精度工业显微物镜正式上市,受到业界专家和用户的广泛好评,销售前景较好



2018 年上半年,长春理工大学、中科院云南天文台在公司设立校外实践基地,为公司未来的高技术人才储备打下坚实基础

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、英田光学	指	南京英田光学工程股份有限公司
英田激光	指	南京英田激光科技有限公司
汇聚英田	指	海宁汇聚英田投资管理合伙企业（有限合伙）
志诚同心	指	海宁志诚同心投资管理合伙企业（有限合伙）
协立投资	指	南京协立创业投资有限公司
达晨创投	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
同系资本	指	同系（北京）资本管理有限公司
同系广元	指	无锡市同系广元投资合伙企业（有限合伙）
同系天旭	指	嘉兴同系天旭投资合伙企业（有限合伙）
君舜协立	指	镇江君舜协立创业投资中心（有限合伙）
长和投资	指	共青城长和投资管理合伙企业（有限合伙）
欧力士	指	欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司
台骏	指	台骏国际租赁有限公司
哈工大空间中心	指	哈尔滨工业大学空间光通信技术研究中心
哈工大卫星通公司	指	哈工大卫星激光通信股份有限公司
西光所	指	中国科学院西安光学精密机械研究所
长光所	指	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
中科光电	指	中国科学院光电研究院
大族激光	指	大族激光科技产业集团股份有限公司
209 所	指	西南技术物理研究所
502 所	指	北京控制工程研究所
207 所	指	北京环境特性研究所
青晟芊鑫	指	北京青晟芊鑫光电科技有限公司
713 所	指	中国船舶重工集团公司第七一三研究所
主办券商	指	广发证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京英田光学工程股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人周子元、主管会计工作负责人姚林及会计机构负责人（会计主管人员）姚林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	南京英田光学工程股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京英田光学工程股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING INTANE OPTICAL ENGINEERING CO.,LTD (Intane optics)
证券简称	英田光学
证券代码	836787
法定代表人	周子元
办公地址	南京市栖霞区科创路1号7栋2层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚林
是否通过董秘资格考试	否
电话	13401931956
传真	025-85282539
电子邮箱	Lin.yao@intaneoptics.com
公司网址	www.intaneoptics.com
联系地址及邮政编码	南京市栖霞区甘家边东108号7栋2层 邮编：210046
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（南京市栖霞区科创路1号7栋2层）

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	2003-3-5
挂牌时间	2016-4-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C404 光学仪器及眼镜制造
主要产品与服务项目	光机电设备及其组（配）件、光学镜头及精密光学元件的研发、设计、生产和销售，并提供精密光学系统解决方案的技术开发服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	32,299,047
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周子元
实际控制人及其一致行动人	周子元及其一致行动人蒋筱如、周敏

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	91320100745383296E	否
注册地址	南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号	否
注册资本（元）	32,299,047	是

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
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	20,454,944.16	21,434,897.79	-4.57%
毛利率	52.23%	50.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,149,507.47	3,846,700.55	-44.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,135,064.27	3,660,982.01	-41.68%
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）	1.50%	4.91%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.49%	4.67%	-
基本每股收益	0.07	0.14	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	188,421,927.06	197,445,886.67	-4.57%
负债总计	34,726,700.48	105,386,030.58	-67.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	153,695,226.58	92,059,856.09	66.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.76	3.26	46.01%
资产负债率（母公司）	18.29%	53.00%	-
资产负债率（合并）	18.43%	53.37%	-
流动比率	4.52	1.63	-
利息保障倍数	4.04	14.93	-

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	-32,756,593.41	-12,153,136.24	-169.52%
应收账款周转率	0.34	0.74	-
存货周转率	0.27	0.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.58%	2.82%	-
营业收入增长率	-4.58%	20.72%	-
净利润增长率	-44.12%	10.48%	-

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	32,299,047.00	28,261,361.00	14.29%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来一直专注于光学仪器及组（配）件、精密光学元件的研发、设计、生产和销售，并提供光机电一体化技术服务方案。经过十二年的发展，公司形成了自有的光电一体化、精密元件加工、设备检测等三类核心技术和完整的研发、设计及生产体系，具备了光机电一体化产品和精密光学元件的设计及生产能力。公司拥有多项核心技术和近十项专利。公司的产品及服务主要应用于激光通信、航空航天、科学研究高端工业制造等多个领域。公司引入了 ERP 系统，对公司的物流、资金流、信息流统一进行管理和控制。公司代表性的终端客户有哈尔滨工业大学、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院西安光学精密机械研究所、中国科学院合肥物质科学研究院、大族激光科技产业集团股份有限公司等。公司提供激光通讯终端产品的我国首次“星地激光链路通信试验”成功，标志着我国在空间高速信息传输这一航天高技术尖端领域走在了世界前列，也表明公司的技术水平进入到新的阶段。

公司通过国内外专业展销会宣传、大客户推广营销、产品试用体验、参与公开招投标等方式开拓业务，报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 20,454,944.16 元，同比下降 4.57%；归属于挂牌公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,149,507.47 元和 2,135,064.27 元，同比下降 44.12%和 41.68%。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 188,421,927.06 元，净资产为 153,695,226.58 元。

1、销售收入与上年同期基本持平，净利润较上年同期有所下降

报告期内，公司在维持针对科研院所的小批量、定制化的光学产品或服务销售的同时，较去年同期加大了对民用工业级产品的研发、营销投入；公司出于改善管理的需要，强化了管理和信息化团队建设并增加在这方面的投入；由于短期借款及融资租赁的增加，利息费用有所增加。以上原因导致本期的销售费用、管理费用、财务费用均较去年显著提高，导致了净利润较上年同期有所下降。

2、全资子公司英田激光继续加大新产品研发和市场开拓

报告期内，全资子公司英田激光不断加大激光加工类产品的研发投入，特别注重市场调研、用户体验、技术更新，力求产品的高性价比。同时英田激光根据未来产品销售需要，扩充了销售团队，在全国范围内开展大量营销活动，努力开拓产品市场及发掘客户资源。

3、因业务需要，公司新增了银行贷款额度及融资租赁

报告期内，公司在充分利用募集资金的同时，也结合公司实际情况和市场行情适当增加了一些银行贷款来满足部分短期订单业务的资金需求；另外公司也通过融资租赁的方式租入部分设备，提高资产流

动性、降低长期资产对资金的占用。

4、公司充分利用募集资金提升产能、投入研发项目、偿还短期债务

报告期内，公司在 2018 年 2 月收到股转系统的股票发行同意函后，在银行及主办券商督导下使用募集资金购置了多台国内外先进的加工检测设备、为订单及研发项目采购了大量材料、偿还了部分到期的银行贷款及其他规定范围内的运营开支。募集资金的合理使用有效提升了公司产能、加快了研发进度、降低了短期负债的偿付压力，为公司未来发展提供了重要的资金支持。

5、本年度销售收入及经营性现金流季节性、周期性波动情况

报告期内，由于公司主要客户以及业务模式的特殊性，公司的业务与往年一样呈现出季节性、周期性波动，其中：一季度和三季度是淡季，销售收入及回款较少，二季度和四季度销售收入及回款明显较多。报告期内，公司的收入和回款都较少，但鉴于对生产订单提前投产、持续加大研发、市场推广的需要，公司得实际资金支出较大，所以导致经营性现金流为负。

6、本年应收账款、存货、预付账款大幅度增加，

公司目前主要客户属于科研单位，而科研单位的订单存在周期长、研制难度大、受国家对整体项目统筹核算的影响等不利因素，而公司从长期合作及维护客户关系的角度出发，通常根据和客户达成的合作意向提前垫资研制加工产品，等客户完成相关手续后再回款及确认销售，这些情况导致报告期内应收账款、存货的大幅度增长；公司对上游的采购主要是成套设备、原材料等，都需要提前支付预付款后等待相关物资到货，所以随着采购量的增大，预付账款也大幅增加。

公司在报告期内出现了经营性现金流量为负、应收账款和存货余额大幅上涨的暂时性状况。公司已经关注到这些问题，并努力通过与客户洽谈、扩大市场规模、加快研制加工速度、增加回款快周期短的民品业务等方式尽快改善资金状况、提高运营效率以及降低经营风险。

三、 风险与价值

1、公司实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东及实际控制人均为周子元，截至 2107 年 12 月 31 日，其直接持有公司的股份数为 9,158,409 股，直接持股比例为 28.36%；通过汇聚英田间接持有公司 7.66%的股份，直接、间接持股比例合计为 36.02%。周子元与周敏、蒋筱如于 2015 年 5 月 31 日签署了《一致行动人协议》，依据该协议，周子元确立了其单独控制公司的地位。其一致行动人蒋筱如直接持有公司的股份数为 3,101,403 股，直接持股比例为 9.60%；一致行动人周敏直接持有公司的股份数为 2,726,553 股，直接持股比例为 8.44%。周子元及其一致行动人直接、间接合计持有公司 54.06%的股份，能够对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，严格执行《公司章程》及各项规章制度，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。

2、公司治理的风险

股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能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：第一、严格遵照挂牌企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的人才加入。第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，完善公司管理体系。

3、公司经营场所产权存在瑕疵的风险

公司名下无土地使用权、房屋所有权，其主要生产经营用房均系租赁取得。截止本报告期末，出租方南京金港投资有限公司及南京通装光电技术有限公司均未取得所租房屋的房屋所有权证。

关于公司向金港投资租赁的房屋，因出租方尚未取得房屋所有权证书，金港投资及其上级主管单位金港创业中心于2015年11月18日出具《关于承租房屋的承诺函》，并作出如下承诺：金港创业中心和金港投资系通过合法合规方式取得的租赁房屋所在工业用地的使用许可，并在合法取得建设许可后建设南京金港高新技术创业服务中心一期产业园，金港创业中心和金港投资是租赁房屋所在土地的实际使用人，并为租赁房屋的实际所有权人。金港创业中心和金港投资已在办理租赁房屋的房屋产权证，取得该等权利证书不存在实质障碍。关于公司向通装光电租赁的房屋，系通装光电向金港投资购买取得，房屋所有权证书亦在办理过程当中。金港创业中心和金港投资确认，英田光学符合园区科研楼引进企业标准，知悉并同意通装光电将标的房屋出租给英田光学，亦不会因为标的房屋闲置而解除合同，收回房屋。

应对措施：公司生产所使用的设备对厂房设施要求不高。若出现无法继续租赁现有厂房的情况，可以在一定时间内搬迁完毕，且周边可供租赁的厂房资源充足，不会对生产经营造成重大影响。

4、汇率风险

公司从海外进口的原材料和出口的产品主要通过美元、欧元等进行结算，涉及的外币币种较多，通过外币采购总额占到公司总采购额的比例较高。公司自接受订单，采购原材料、辅材料，生产到出口存

在一定的业务周期，在此期间的人民币兑美元、欧元及其他币种的汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司可能需承担因汇率波动导致的汇兑损益的风险。

应对措施：公司将时刻关注汇率变化趋势，妥善安排海外采购计划，在汇率处于低点时加大海外采购量；同时公司将尽力缩短采购周期，减少采购周期内汇率变化对采购成本的影响。

5、生产周期增长导致在产品与原材料占用公司资金的风险

公司的主营业务收入包括光学元件的销售收入、光电设备及配件的销售收入、技术开发服务收入。由于公司近两年业务规模增长较快，原来的生产设备与场地逐渐不能满足现在的生产需求，原材料与在产品不能及时生产为产成品出货；另外，由于公司研发和生产难度日益加大，生产周期加长，导致原材料与在产品占用公司大量现金，存货周转率下降。

应对措施：公司将合理制定采购计划，同时提高设备利用效率，提升存货周转率，降低存货对公司现金的占用。

6、公司因固定资产投入较大导致资金链紧张的风险

随着公司业务规模的增长，公司的生产设备与场地逐渐不能满足公司生产需求。公司报告期内对固定资产与生产车间的改造装修投入较大，导致公司每年发生较大额度的投资活动现金流出。公司计划未来几年内继续增加固定资产的投入以匹配公司的业务需求。因此，若公司未来现金流量情况恶化，大额的固定资产投资计划将导致公司资金链紧张。

应对措施：公司将妥善安排固定资产投资计划，同时扩大融资渠道，保证公司固定资产支出不会影响公司的现金流的充足与稳定。

7、核心人员变动导致的研发能力减弱的风险

光电产业为技术密集性产业，具有相当程度的进入障碍，而技术壁垒也很大程度体现于公司核心技术人员整体实力。报告期内公司的技术团队发生了一些变动。未来如果公司不能继续充实核心团队、管理团队并提高技术团队的整体研发与技术实力，可能对公司的业务发展产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，报告期内公司加大了技术人员的引进力度，一定程度充实了公司的研发及技术力量。未来，公司将继续引进富有经验的技术管理人员，并加快现有技术团队的磨合，以提升公司的整体技术实力。

四、 企业社会责任

公司诚信经营，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，公司未发生扶贫行为。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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
周子元、贾民、英田激光	为公司向招商银行、南京银行、交通银行、中国银行、浦发银行申请贷款提供连带责任保证担保	40,000,000.00	是	2018-01-08	2018-002
周子元、贾民、蒋筱如、汇聚英田、志诚同心、英田激光	为公司向台骏、欧力士申请融资租赁提供连带责	6,000,000.00	是	2018-1-08	2018-002

	任保证担保				
--	-------	--	--	--	--

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：

关联方周子元及其配偶贾民、全资子公司英田激光就公司向银行贷款授信提供担保；关联方周子元、贾民、蒋筱如、汇聚英田和志诚同心为公司向融资租赁公司提供保证担保，是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

上述关联交易已履行公司内部的决策程序，于 2018 年 1 月 23 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司实际获取银行贷款 800 万元，其中：向南京银行贷款 300 万元、向浦发银行贷款 500 万元，上述贷款均包含在关联方担保范围内。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

为了提高公司资金的使用效率，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

上述事项已履行公司内部的决策程序，于 2017 年 3 月 23 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司累计投资银行理财 600 万元，公司投资银行理财共获得投资收益 1.02 万元。

(三) 承诺事项的履行情况

1、同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已经出具了避免同业竞争《承诺函》，表示目前未从事或参与和公司存在同业竞争的行为。并承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，上述人员及其关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

至报告期末，承诺方均遵守了上述承诺。

2、有关一致行动协议的安排根据公司实际控制人周子元与周敏、蒋筱如于 2015 年 5 月 31 日签署

的《一致行动人协议》，周子元与周敏、蒋筱如自协议生效之日起的共同持股期间，任何一方在未来法律法规允许的前提下，如对所持股份进行委托、信托等安排的，均不得对被安排股份的投票权作出与协议相抵触的安排，不得因该等安排导致一致行动安排不能执行；协议的任何一方出现继承的，股权继承人仍需遵守协议的约定。股权继承人与其他各方应根据协议关于变更的约定签订书面补充协议，继续履行本协议项下的所有义务。

至报告期末，协议各方均遵守该协议，未出现对所持股份进行委托、信托等安排，也未出现股份继承。

（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
固定资产	抵押	14,444,859.20	7.67%	为融资提供担保
货币资金	保证金	128,129.90	0.06%	保函保证金
总计	-	14,572,989.10	7.73%	-

（五） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-10-20	2018-3-27	14.86	4,037,686.00	60,000,013.96	补充流动资金、购建固定资产、偿还贷款本金及利息

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	15,564,725.00	55.07%	4,037,686.00	19,602,411.00	60.69%
	其中：控股股东、实际控制人	2,289,602.00	8.10%	0.00	2,289,602.00	7.09%
	董事、监事、高管	775,350.00	2.74%	0.00	775,350.00	2.40%
	核心员工	-	-		-	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,696,636.00	44.93%	0.00	12,696,636.00	39.31%
	其中：控股股东、实际控制人	6,868,807.00	24.30%	0.00	6,868,807.00	21.27%
	董事、监事、高管	2,326,053.00	8.23%	0.00	2,326,053.00	7.20%
	核心员工			0.00		
总股本		28,261,361.00	-	4,037,686.00	32,299,047.00	-
普通股股东人数		15				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周子元	9,158,409.00	0.00	9,158,409.00	28.36%	6,868,807.00	2,289,602.00
2	协立投资	5,848,431.00	0.00	5,848,431.00	18.11%	-	5,848,431.00
3	蒋筱如	3,101,403.00	0.00	3,101,403.00	9.60%	2,326,053.00	775,350.00
4	周敏	2,726,553.00	0.00	2,726,553.00	8.44%	1,826,791.00	899,762.00
5	汇聚英田	2,499,977.00	0.00	2,499,977.00	7.74%	1,674,985.00	824,992.00
合计		23,334,773.00	0.00	23,334,773.00	72.25%	12,696,636.00	10,638,137.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东中，周子元为汇聚英田的执行事务合伙人，持有其 99%的合伙企业份额；蒋筱如为周子元之母；周敏为周子元胞姐。周子元、蒋筱如及周敏签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除此之外，各股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东、实际控制人皆为周子元，截至 2018 年 6 月 30 日，其直接持有公司的股份数为 9,158,409 股，直接持股比例为 28.36%；通过汇聚英田间接持有公司 7.66%的股份，直接、间接持股比例合计为 36.02%。

周子元，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于南京大学生物系，本科学历；1995 年 8 月至 1999 年 12 月就职于中科院南京地理与湖泊研究所，任研究实习员；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，就读于蒙柔社区大学计算机系；2001 年 1 月至 2004 年 1 月就读于罗彻斯特理工学院信息技术系，研究生毕业；2004 年 2 月至 2005 年 2 月就职于罗彻斯特大学衰老研究中心，任分析员；2005 年 3 月至今就职于公司，历任公司执行董事、董事长、总经理，现任公司董事长、总经理，任期三年。

本报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

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
周子元	董事，总经理	男	1973.09.23	硕士	2015年7月-2018年7月	是
蒋筱如	董事	女	1937.02.10	本科	2015年7月-2018年7月	是
翟刚	董事	男	1975.03.06	硕士	2015年7月-2018年7月	否
李民益	董事	男	1982.08.26	大专	2015年7月-2018年7月	是
陈毅敏	董事	男	1977.01.18	本科	2015年7月-2018年7月	是
黎发志	监事	男	1983.05.24	博士	2015年7月-2018年7月	是
查艳艳	监事	女	1985.03.21	本科	2016年6月-2018年7月	否
姜东星	监事	男	1988.12.05	本科	2016年6月-2018年7月	否
姚林	财务负责人， 信息披露负责人	男	1981.12.24	本科	2015年7月-2018年7月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

股东中，周子元为汇聚英田的执行事务合伙人，持有其 99%的合伙企业份额；蒋筱如为周子元之母；周敏为周子元胞姐。周子元、蒋筱如及周敏为一致行动人，依据该协议，周子元确立了其单独控制的地位。除此之外，各股东、董监高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
周子元	董事，总经理	9,158,409.00	0.00	9,158,409.00	28.36%	0.00
蒋筱如	董事	3,101,403.00	0.00	3,101,403.00	9.60%	0.00
合计	-	12,259,812.00	0.00	12,259,812.00	37.96%	0.00

(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
技术人员	33	39
销售人员	8	8
行政管理人员	14	15
生产人员	106	92
财务人员	4	6
员工总计	165	160

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	11	9
本科	52	42
专科	30	34
专科以下	70	73
员工总计	165	160

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：各部门中高层管理人员较稳定，人员变动主要集中在车间加工工人。
- 2、人员引进、招聘：伴随着公司在新三板挂牌的步伐，公司从人员整体素质进行提升，各核心部门均要求本科及以上学历，而且工作经验要符合相关要求。
- 3、薪酬：对市场及同行薪酬水平进行调查，同时参考相关人力资源和社会保障部门发布的薪酬指导价，结合公司实际情况，对原有的薪酬体系进行了适当改进，使公司在薪酬福利方面更具有竞争力，更适合公司现有情况的发展。
- 4、公司退休返聘员工 15 人，公司为其发放工资，但无需为其社保及公积金。

(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：

报告期内公司不存在依照《非上市公众公司监督管理办法》规定认定的核心员工的情形。本报告所指核心员工均为核心技术人员。公司核心技术人员由6人构成，分别为蒋筱如、黎发志、尹广祥、尤杏茂、吴明华、杨玉军，其中蒋筱如为公司董事，黎发志为公司监事，核心技术人员团队相对稳定，报告期内未发生变化。

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	五（一）	30,135,401.10	70,365,111.37
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	五（三）	60,758,738.77	53,853,508.00
预付款项	五（四）	23,881,991.23	7,609,351.71
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	五（五）	524,242.60	1,955,202.16
买入返售金融资产		0	0
存货	五（六）	41,299,124.80	30,114,316.77
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五（七）	0	1,000,000.00
流动资产合计		156,599,498.50	164,897,490.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		-	
投资性房地产		0	0
固定资产	五（八）	27,422,273.54	27,039,316.84
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五（九）	221,402.92	144,678.78
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	五（十）	2,146,533.40	2,993,963.39
递延所得税资产	五（十一）	576,394.20	521,400.29
其他非流动资产	五（十二）	1,455,824.50	1,849,037.36
非流动资产合计		31,822,428.56	32,548,396.66
资产总计		188,421,927.06	197,445,886.67
流动负债：			
短期借款	五（十三）	21,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五（十五）	2,472,717.99	3,786,246.90
预收款项	五（十六）	235,186.76	1,748,493.59
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	五（十七）	612,336.40	1,351,752.40
应交税费	五（十八）	4,207,981.02	8,779,869.68
其他应付款	五（十九）	-3,976.32	60,236,939.91
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		6,135,648.00	5,008,289.41
其他流动负债		0	0
流动负债合计		34,659,893.85	100,911,591.89
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	五（二十）	66,806.63	4,474,438.69
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		66,806.63	4,474,438.69
负债合计		34,726,700.48	105,386,030.58
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（二十一）	32,299,047.00	28,261,361.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五（二十二）	82,445,672.12	26,997,495.10
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五（二十三）	3,801,771.97	3,801,771.97
一般风险准备		0	0
未分配利润	五（二十四）	35,148,735.49	32,999,228.02
归属于母公司所有者权益合计		153,695,226.58	92,059,856.09
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		153,695,226.58	92,059,856.09
负债和所有者权益总计		188,421,927.06	197,445,886.67

法定代表人：周子元

主管会计工作负责人：姚林

会计机构负责人：姚林

（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		29,646,451.32	69,266,181.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	九（一）	60,760,433.77	53,840,683.00
预付款项		23,615,769.93	7,262,096.41
其他应收款	九（二）	4,594,743.60	4,435,822.16
存货		38,532,214.75	28,668,182.10
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	1,000,000.00
流动资产合计		157,149,613.37	164,472,965.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	九（三）	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		26,608,771.01	26,502,357.48

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		221,402.92	144,678.78
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,135,418.88	2,981,509.55
递延所得税资产		576,394.20	521,400.29
其他非流动资产		1,455,824.50	1,849,037.36
非流动资产合计		32,997,811.51	33,998,983.46
资产总计		190,147,424.88	198,471,949.12
流动负债：			
短期借款		21,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		2,466,767.46	3,724,692.57
预收款项		44,686.76	1,550,233.59
应付职工薪酬		612,336.40	1,287,902.40
应交税费		4,449,126.21	8,912,876.79
其他应付款		-3,976.32	60,236,939.91
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		6,135,648.00	5,008,289.41
其他流动负债		0	0
流动负债合计		34,704,588.51	100,720,934.67
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		66,806.63	4,474,438.69
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		66,806.63	4,474,438.69
负债合计		34,771,395.14	105,195,373.36
所有者权益：			
股本		32,299,047.00	28,261,361.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		82,445,672.12	26,997,495.10
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,801,771.97	3,801,771.97
一般风险准备		0	0
未分配利润		36,829,538.65	34,215,947.69
所有者权益合计		155,376,029.74	93,276,575.76
负债和所有者权益合计		190,147,424.88	198,471,949.12

法定代表人：周子元

主管会计工作负责人：姚林

会计机构负责人：姚林

(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	五(二十五)	20,454,944.16	21,434,897.79
其中：营业收入	五(二十五)	20,454,944.16	21,434,897.79
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		17,871,384.75	17,128,617.95
其中：营业成本	五(二十五)	9,771,028.98	10,521,497.18
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五(二十六)	14,663.60	6,809.67
销售费用	五(二十七)	1,014,033.07	622,725.04
管理费用	五(二十八)	3,067,129.12	2,914,682.43
研发费用	五(二十九)	2,791,326.06	2,652,587.72
财务费用	五(三十)	846,577.86	431,409.68
资产减值损失	五(三十一)	366,626.06	-96,815.07
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十二)	10,177.99	75,721.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,593,737.40	4,382,001.14
加：营业外收入	五（三十三）	16,992.00	218,492.40
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,610,729.40	4,600,493.54
减：所得税费用	五（三十四）	461,221.93	753,792.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,149,507.47	3,846,700.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,149,507.470	3,846,700.55
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,149,507.47	3,846,700.55
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,149,507.47	3,846,700.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,149,507.47	3,846,700.55
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.14
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：周子元

主管会计工作负责人：姚林

会计机构负责人：姚林

(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	九（四）	20,146,389.13	21,163,903.02
减：营业成本	九（四）	9,616,528.80	10,388,791.04
税金及附加		14,570.30	5,706.20
销售费用		572,850.28	486,733.22
管理费用		2,949,711.86	2,829,246.55
研发费用		2,732,522.74	2,310,844.22
财务费用		845,936.19	508,323.94
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		366,626.06	-96,815.07
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		10,177.99	75,721.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,057,820.89	4,806,794.22
加：营业外收入		16,992.00	218,492.40
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,074,812.89	5,025,286.62
减：所得税费用		461,221.93	753,792.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,613,590.96	4,271,493.63
（一）持续经营净利润		2,613,590.96	4,271,493.63
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		2,613,590.96	4,271,493.63

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.15
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：周子元

主管会计工作负责人：姚林

会计机构负责人：姚林

（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		14,507,521.68	25,119,175.38
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		31,903.82	20,835.43
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	16,992.00	226,370.90
经营活动现金流入小计		14,556,417.50	25,366,381.71
购买商品、接受劳务支付的现金		25,927,880.32	20,737,434.78
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		9,019,875.03	8,268,536.31
支付的各项税费		5,985,666.45	4,526,981.64
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	6,379,589.11	3,986,565.22
经营活动现金流出小计		47,313,010.91	37,519,517.95
经营活动产生的现金流量净额		-32,756,593.41	-12,153,136.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	13,500,000.00
取得投资收益收到的现金		10,177.99	75,721.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0.00	0

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0
投资活动现金流入小计		7,010,177.99	13,575,721.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,117,441.80	3,935,371.47
投资支付的现金		6,000,000.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0
投资活动现金流出小计		11,117,441.80	8,435,371.47
投资活动产生的现金流量净额		-4,107,263.81	5,140,349.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十五）	0.00	10,785,030.36
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	18,785,030.36
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,569.40	318,227.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十五）	3,632,372.30	888,909.92
筹资活动现金流出小计		11,253,941.70	15,207,137.70
筹资活动产生的现金流量净额		-3,253,941.70	3,577,892.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	-3,304.67
五、现金及现金等价物净增加额		-40,117,798.92	-3,438,198.42
加：期初现金及现金等价物余额		70,253,200.02	7,845,166.65
六、期末现金及现金等价物余额		30,135,401.10	4,406,968.23

法定代表人：周子元

主管会计工作负责人：姚林

会计机构负责人：姚林

（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		14,242,046.68	24,880,692.88
收到的税费返还		31,903.82	20,835.43
收到其他与经营活动有关的现金		16,992.00	226,370.90
经营活动现金流入小计		14,290,942.50	25,127,899.21
购买商品、接受劳务支付的现金		25,237,117.15	20,516,780.18

支付给职工以及为职工支付的现金		7,921,873.81	7,324,428.55
支付的各项税费		5,939,336.42	4,499,339.18
支付其他与经营活动有关的现金		5,892,092.73	3,574,475.00
经营活动现金流出小计		44,990,420.11	35,915,022.91
经营活动产生的现金流量净额		-30,699,477.61	-10,787,123.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	13,500,000.00
取得投资收益收到的现金		10,177.99	75,721.30
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		7,010,177.99	13,575,721.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,914,578.00	3,637,507.47
投资支付的现金		6,000,000.00	4,500,000.00
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		1,650,000.00	-
投资活动现金流出小计		12,564,578.00	8,137,507.47
投资活动产生的现金流量净额		-5,554,400.01	5,438,213.83
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		8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		0	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	10,785,030.36
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	18,785,030.36
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,569.40	318,227.78
支付其他与筹资活动有关的现金		3,632,372.30	1,388,909.92
筹资活动现金流出小计		11,253,941.70	15,707,137.70
筹资活动产生的现金流量净额		-3,253,941.70	3,077,892.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	-3,304.67
五、现金及现金等价物净增加额		-39,507,819.32	-2,274,321.88
加：期初现金及现金等价物余额		69,154,270.64	6,175,320.67
六、期末现金及现金等价物余额		29,646,451.32	3,900,998.79

法定代表人：周子元

主管会计工作负责人：姚林

会计机构负责人：姚林

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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

报告期内，由于公司主要客户以及业务模式的特殊性，公司的业务与往年一样呈现出季节性、周期性波动，其中：一季度和三季度是淡季，销售收入及回款较少，二季度和四季度销售收入及回款明显较多。

二、 报表项目注释

一、企业的基本情况

1、公司简介

公司名称：南京英田光学工程股份有限公司

注册地址：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号

总部地址：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号

注册资本：32,299,047 元

法定代表人：周子元

2、公司的行业性质、经营范围

行业性质：仪器仪表制造业

经营范围：光学系统工程、天文台工程；精密光学零部件与材料、光学精密仪器、天文仪器、生物仪器、光机电一体化技术产品研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、公司历史沿革

南京英田光学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2003年3月5日经南京市工商行政管理局玄武分局核准成立，取得注册号3201022300818的企业法人营业执照。公司成立时名称为南京英田光学工程有限公司，注册资本10.00万元，其中周必方出资5.10万元，朱学智出资4.90万元。

2005年4月5日，朱学智将其持有本公司49%的股权转让给蒋筱如。

2005年12月13日，公司决议增加注册资本40.00万元，分别由周必方出资20.40万元，蒋筱如出资19.60万元，本次增资后，公司注册资本50.00万元。

2009年4月26日，公司决议增加注册资本150.00万元，分别由周必方出资94.50万元，蒋筱如出资55.50万元。本次增资后，公司注册资本200.00万元。

2010年1月5日，周必方将其持有本公司33%的股权转让给周子元，将其持有本公司15%的股权转让给周敏；蒋筱如将其持有本公司28.25%的股权转让给周子元。

2010年1月28日，公司决议增加注册资本210.00万元，分别由周子元出资128.625万元，周必方出资25.20万元，周敏出资31.50万元，蒋筱如出资24.675万元。本次增资后，公司注册资本410.00万元。

2010年3月26日，周必方将其持有本公司3.75%的股权转让给于思源，周子元将其持有本公司2.5%的股权转让给于思源，周子元将其持有本公司1.25%的股权转让给刘星涛，周子元将其持有本公司1.25%的股权转让给李民益，周子元将其持有本公司0.625%的股权转让给尹广祥，周子元将其持有本公司0.625%的股权转让给孙权。

2010年6月10日，公司决议增加注册资本人民币144.00万元，全部由南京协立创业投资有限公司出资，本次增资后，公司注册资本554.00万元。

2011年7月30日，公司决议以资本公积增加注册资本446.00万元，本次增资后，公司注册资本1,000.00万元。

公司股东周必方先生于2015年3月18日逝世，根据相关法律及2015年4月29日的股东会决议，周必方先生名下的本公司6.106%的股权分别由其妻子蒋筱如、女儿周敏继承5.088%、1.018%。

2015年5月22日，尹广祥将其持有本公司0.463%的股权转让给海宁志诚同心投资管理合伙企业（有限合伙），孙权将其持有本公司0.463%的股权转让给海宁志诚同心投资管理合伙企业（有限合伙），刘星涛将其持有本公司0.925%的股权转让给海宁志诚同心投资管理合伙企业（有限合伙），李民益将其持有本公司0.925%的股权转让给海宁志诚同心投资管理合伙企业（有限合伙），于思源将其持有本公司4.625%的股权转

让给海宁志诚同心投资管理合伙企业（有限合伙）。

2015年5月22日，公司决议增加注册资本111.11万元，全部由海宁汇聚英田投资管理合伙企业（有限合伙）出资，本次增资后，公司注册资本1,111.11万元。

2015年7月30日，公司整体变更为南京英田光学工程股份有限公司，以公司2015年5月31日的净资产按1:0.990144的比例折合为股份有限公司的股本，其余部分计入资本公积。变更为股份有限公司后，公司的注册资本及股本均为2,500.00万元（每股面值1元，股份数25,000,000.00股）。同日，公司取得南京市工商行政管理局换发的注册号320102000038488的《企业法人营业执照》。

2015年9月17日，公司决议定向募集326.1361万股，定向募集每股价格9.20元，本次定向募集实收募股资金总额3,000.00万元。本次增资后，公司注册资本和股本均为2,826.1361万元。

2017年10月20日，公司决议定向募集403.7686万股，定向募集每股价格14.86元，本次定向募集实收募股资金总额60,000,013.96元。本次增资后，公司注册资本和股本均为3229.9047万元。

本报告期财务报表业经公司董事会于2018年8月21日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制

现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相关组合计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	确定组合的依据
无风险组合	按应收出口退税划分组合
账龄组合	除无风险组合及单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
组合类别	按组合计提坏账准备的计提方法
无风险组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	30%	30%
3至4年	60%	60%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(八) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(九) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值；并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00
办公及其他设备	3-5	5	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产

的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十一）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十二）资产减值

本公司的固定资产、无形资产、其他非流动资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的

重组相关的成本或费用时。

(十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十五) 收入

1、一般原则

(1)销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2)提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果预计合同总成本超过合同总收入，则将预计损失确认为当期费用。

2、本公司收入确认的具体原则

①光学元件销售业务

按照合同约定在产品交付并经客户验收后确认收入。

②光电设备及配件销售业务

按照合同约定在产品交付并经客户验收后确认收入。

③技术开发服务收入

本公司的技术开发服务分为系统研发服务、工艺研发服务和产品设计服务。系统研发系根据客户提供的技术指标和参数，专门研制满足相应要求的光学系统。研制过程中，在满足性能的同时，要确保系统结构的稳定性，充分考虑温度、力学、结构强度、小型化和轻量化设计等因素。研制内容还要包括对加工，装配和检测等工艺流程的设计，以保证系统的可实现性。工艺研发系对特定材料或产品的加工工艺进行研究，确保采用该工艺加工后材料或产品的粗糙度、光吸收率、耐受时间、故障率等指标满足客户的要求。产品设计系接受客户的委托，对某个特定产品进行设计开发；具体内容包括整体设计方案、加工制造的可行性分析、成本预算、装调与检测办法、技术报告等。依据该设计所生产的产品充分满足客户要求的特定工作波段、功率、尺寸、折射率、像素、焦距等指标。

该类业务的实质是提供技术开发服务，在取得客户验收通过时确认收入。

(十六) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(十八) 租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则--租赁》的规定进行处理。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期公司主要会计政策、会计估计未发生变更

四、税项

(一) 主要税种及税率

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	17%（产品销售） 6%（技术开发服务）
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文

1、增值税

根据 2013 年 12 月 12 日财政部、国家税务总局以财税〔2013〕106 号印发的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，本公司经江苏省技术市场管理办公室认定的技术开发服务合同收入由原先免征营业税继续免征增值税。

2、企业所得税

2014 年 6 月 30 日，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201432000086，有效期 3 年。2014 年至 2016 年本公司适用 15%的企业所得税优惠税率。2017 年 5 月，公司已经向南京市科技局提交了高新技术企业申请认定材料，目前还在审批中，2017 年半年报仍采用 15%税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其《实施条例》、《企业研究开发费用税前扣除管理办法》之规定，本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	7,892.49	970.44
银行存款	29,999,378.71	70,236,011.03
其他货币资金	128,129.90	128,129.90
合计	30,135,401.10	70,365,111.37

(二) 应收票据

应收票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：截止 2017 年 6 月 30 日，公司共持有面值为 154,864.00 元银行承兑汇票 1 张，该承兑汇票的到期日为 2017 年 9 月 3 日。截 2017 年 6 月 30 日，公司已背书但仍未到期的承兑汇票金额为 0 元。

(三) 应收账款

1、应收账款按类别列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	64,477,782.22	100.00	3,719,043.45	5.77
无风险组合				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	64,477,782.22	100.00	3,719,043.45	5.77

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	57,145,261.07	100.00	3,291,753.07	5.76
无风险组合				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	57,145,261.07	100.00	3,291,753.07	5.76

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备

1年以内	54,160,228.02	5.00	2,046,162.66	53,313,521.96	5.00	2,665,676.10
1至2年	8,048,003.09	10.00	804,800.31	3,124,346.00	10.00	312,434.60
2至3年	1,818,620.00	30.00	545,586.00	512,924.00	30.00	153,877.20
3至4年	298,961.31	60.00	179,376.78	84,998.61	60.00	50,999.17
4至5年	44,260.56	80.00	35,408.44	3,522.50	80.00	2,818.00
5年以上	107,709.25	100.00	107,709.25	105,948.00	100.00	105,948.00
合计	64,477,782.22		3,719,043.45	57,145,261.07	—	3,291,753.07

3、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为 427,290.38 元。

4、按欠款方归集的应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
哈尔滨工业大学空间光通信技术研究中心	客户	22,660,000.00	35.14	1,133,000.00
西南技术物理研究所	客户	9,365,000.00	14.52	468,250.00
中国科学院光电技术研究所	客户	3,374,000.00	5.23	168,700.00
北京青晟芊鑫光电科技有限公司	客户	3,284,906.00	5.09	164,245.30
长春优飞光机科技有限公司	客户	3,104,800.00	4.82	155,240.00
合计		41,788,706.00	64.81	2,089,435.30

(四) 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	21,598,110.44	90.44	5,325,470.92	69.98
1至2年	1,234,977.60	5.17	1,234,977.60	16.23
2至3年	1,043,817.19	4.37	1,043,817.19	13.72
3年以上	5,086.00	0.02	5,086.00	0.07
合计	23,881,991.23	100.00	7,609,351.71	100.00

2、按欠款方归集的预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
滁州市英朋光学仪器有限公司	供应商	3,839,132.60	16.08
南京华晟光电科技有限公司	供应商	3,570,800.00	14.95
南京仕东机电设备有限公司	供应商	2,155,000.00	9.02
南京市栖霞区张立昌光电仪器销售中心	供应商	1,231,760.00	5.16
南京宏安医疗科技有限公司	供应商	1,141,776.00	4.78

合计		11,938,468.60	49.99
----	--	---------------	-------

(五) 其他应收款

1、其他应收款按类别列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	559,575.23	100.00	35,332.63	6.31
无风险组合				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	559,575.23	100.00	35,332.63	6.31

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,096,120.49	100.00	140,918.33	6.72
无风险组合				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,096,120.49	100.00	140,918.33	6.72

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	501,753.57	5.00	1,188.94	2,014,748.76	5.00	100,737.44
1至2年	14,900.00	10.00	1,490.00	14,900.00	10.00	1,490.00
2至3年	10,797.60	30.00	3,239.28	36,695.32	30.00	11,008.60
3至4年	5965.3	60.00	3,579.18	5,235.30	60.00	3,141.18
4至5年	1617.65	80.00	1,294.12			
5年以上	24,541.11	100.00	24,541.11	24,541.11	100.00	24,541.11
合计	559,575.23		35,332.63	2,096,120.49	—	140,918.33

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回其他应收款坏账准备 105585.70 元。

4、按欠款方归集的其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	期末余额	与本公司关系	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	保证金	128,129.90	非关联方	1年以内	22.90%	6,406.50
南京金港投资有限公司	房租押金	101,540.00	非关联方	1年以内	18.15%	5,077.00
中船重工物资贸易集团有限公司	保证金	40,000.00	非关联方	1年以内	7.15%	2,000.00
南京通装光电科技有限公司	房租押金	25,725.00	非关联方	1至2年	4.60%	2,572.50
五矿国际招标有限责任公司四川分公司	保证金	23,470.00	非关联方	1年以内	4.19%	1,173.50
合计		318,864.90			56.98%	17,229.50

(六) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,507,245.39		3,507,245.39	3,981,362.29		3,981,362.29
周转材料						
在产品	23,374,793.85		23,374,793.85	12,349,512.27		12,349,512.27
产成品	14,417,085.56		14,417,085.56	13,783,442.21		13,783,442.21
合计	41,299,124.80		41,299,124.80	30,114,316.77		30,114,316.77

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	0.00	1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,229,692.65	1,097,431.65	501,303.36	916,927.90	40,745,355.56
2.本期增加金额					
其中：(1)购置	390,594.14	121,313.00	189,438.44	83,332.36	2,579,549.73
(2)融资租赁增加	1,794,871.79				

3.本期减少金额					
其中：处置或报废					
4.期末余额	40,415,158.58	1,218,744.65	690,741.80	1,000,260.26	43,324,905.29
二、累计折旧					
1.期初余额	12,434,276.08	627,008.70	251,055.43	393,698.51	13,706,038.72
2.本期增加金额					
其中：计提	1,853,981.97	187,183.41	75,770.02	79,657.63	2,196,593.03
3.本期减少金额					
其中：处置或报废					
4.期末余额	14,288,258.05	814,192.11	326,825.45	473,356.14	15,902,631.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、期末账面价值	26,126,900.53	404,552.54	363,916.35	526,904.12	27,422,273.54

2、期末公司通过融资租赁租入的固定资产：

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,261,774.75	5,846,830.08		14,414,944.67
合计	20,261,774.75	5,846,830.08		14,414,944.67

(九)无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	258,294.87	258,294.87
2.本期增加金额	48,486.12	48,486.12
3.本期减少金额		
4.期末余额	306,780.99	306,780.99
二、累计摊销		
1.期初余额	73,616.09	73,616.09
2.本期增加金额		
其中：计提	11,761.98	11,761.98
3.本期减少金额		
4.期末余额	85,378.07	85,378.07
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、期末账面价值	221,402.92	221,402.92

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营租入固定资产装修	2,993,963.30	473,001.04	1,320,430.94		2,146,533.40
合计	2,993,963.30	473,001.04	1,320,430.94		2,146,533.40

(十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	576,394.20	4,181,738.16	521,400.29	3,476,001.93
合计	576,394.20	4,181,738.16	521,400.29	3,476,001.93

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
光学样板	1,455,824.50	1,455,824.50
合计	1,455,824.50	1,455,824.50

(十三) 短期借款

1、短期借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	21,000,000.00	20,000,000.00
合计	21,000,000.00	20,000,000.00

(十四) 应付票据

应付票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(十五)应付账款

按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,354,672.37	3,679,260.61
1年以上	118,045.62	106,986.29
合计	2,472,717.99	3,786,246.90

(十六)预收款项

1、按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	235,186.76	1,494,983.18
1年以上	0.00	253,510.41
合计	235,186.76	1,748,493.59

(十七)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,351,752.40	8,974,455.27	9,713,871.27	612,336.40
二、离职后福利-设定提存计划				
合计	1,351,752.40	8,974,455.27	9,713,871.27	612,336.40

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,286,019.92	7,048,168.49	7,721,852.01	612,336.40
2.职工福利费		73,951.72	73,951.72	
3.社会保险费		1,453,555.48	1,453,555.48	
其中：医疗保险费		392,880.09	392,880.09	
工伤保险费		25,030.62	25,030.62	
生育保险费		28,574.76	28,574.76	
4.住房公积金		334,080.00	334,080.00	
5.工会经费和职工教育经费	65,732.48	64,699.58	130,432.06	
合计	1,351,752.40	8,974,455.27	9,713,871.27	612,336.40

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险		964,391.13	964,391.13	
2.失业保险费		35,718.88	35,718.88	
合计		1,000,110.01	1,000,110.01	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,261,507.76	5,420,641.65
城建税	193,107.80	2,604,273.59
教育费附加	137,934.15	388,295.97
企业所得税	522,131.73	89,304.20
个人所得税	93,299.58	277,354.27
合计	4,207,981.02	8,779,869.68

(十九) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	-3,976.32	60,236,939.91
合计	-3,976.32	60,236,939.91

2、其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金		44,784.00
股权投资款		60,000,013.96
其他	-3,976.32	192,141.95
合计	-3,976.32	60,236,939.91

(二十) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
非银行企业借款	66,806.63	4,474,438.69
合计	66,806.63	4,474,438.69

(二十一) 股本

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	28,261,361.00	4,037,696.00				4,037,686.00	32,299,047.00

注：详见本附注“一、企业的基本情况”。

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	26,987,495.10	55,448,177.02		82,435,672.12
二、其他资本公积	10,000.00			10,000.00
合计	26,997,495.10	55,448,177.02		82,445,672.12

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,801,771.97			3,801,771.97
合计	3,801,771.97			3,801,771.97

(二十四) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	32,999,228.02	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		
加：本期净利润	2,149,507.47	
减：提取法定盈余公积		
减：未分配利润折股		
期末未分配利润	35,148,735.49	

(二十五) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	20,454,944.16	9,771,028.98	21,434,897.79	10,521,497.18
二、其他业务小计				
合计	20,454,944.16	9,771,028.98	21,434,897.79	10,521,497.18

2、主营业务（分行业）

行业	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
仪器仪表制造业	20,454,944.16	9,771,028.98	21,434,897.79	10,521,497.18

合计	20,454,944.16	9,771,028.98	21,434,897.79	10,521,497.18
----	---------------	--------------	---------------	---------------

3、主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
光学元件	8,470,370.44	4,087,642.22	4,709,029.01	2,587,959.80
光电设备及配件	9,697,026.54	4,601,834.46	14,503,623.50	6,882,859.82
技术开发服务	2,287,547.18	1,081,552.31	2,222,245.28	1,050,677.57
合计	20,454,944.16	9,771,028.98	21,434,897.79	10,521,497.19

4、主营业务（分地区）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	20,152,991.54	9,633,127.23	21,294,779.41	10,457,505.12
国外	301,952.62	137,901.75	140,118.38	63,992.06
合计	20,454,944.16	9,771,028.98	21,434,897.79	10,521,497.18

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入金额	占全部营业收入的比例（%）
哈尔滨工业大学空间光通信技术研究中心	非关联方	3,370,689.66	16.48%
中国科学院合肥物质科学研究院	非关联方	2,481,939.66	12.13%
大族激光科技产业集团股份有限公司	非关联方	1,900,417.24	9.29%
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	非关联方	1,241,379.31	6.07%
中国科学院西安光学精密机械研究所	非关联方	1,149,304.31	5.62%
合计		10,143,730.17	49.59%

(二十六)税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7%	0.00	0.00
教育费附加	3%	0.00	0.00
地方教育费附加	2%	0.00	0.00
印花税		14,663.60	6,809.67
合计		14,663.60	6,809.67

(二十七)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	473,080.33	290,522.05
差旅费	160,594.93	98,622.51
业务宣传费	137,692.73	84,558.10
业务招待费	170,226.31	91,736.09

快递费	68,115.13	55,903.69
其他	4,323.64	1,382.60
合计	1,014,033.07	622,725.04

(二十八)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	889,413.47	845,206.61
差旅费	263,180.16	250,099.22
审计及咨询费	485,629.05	461,491.64
办公费	313,733.93	298,140.29
业务招待费	224,341.55	213,191.02
汽车费用	14,542.31	13,819.51
租赁费	52,915.80	50,285.71
长期待摊费用摊销	96,700.86	91,894.50
折旧费	246,575.78	234,320.13
无形资产摊销	29,714.95	28,238.02
其他	450,381.25	427,995.78
合计	3,067,129.12	2,914,682.43

(二十九)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,096,923.84	1,772,602.89
材料、燃料、动力费用	58,803.32	341,743.50
设备折旧	635,598.90	538,241.33
合计	2,791,326.06	2,652,587.72

(三十)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	857,424.76	318,427.78
减：利息收入	81,113.27	45,201.00
减：汇兑收益		
汇兑损失		
手续费支出	70,266.37	28,135.41
担保费支出		130,047.49
合计	846,577.86	431,409.68

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	366,626.06	-96,815.07
合计	366,626.06	-96,815.07

(三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	10,177.99	75,721.30
合计	10,177.99	75,721.30

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,992.00	218,492.40
合计	16,992.00	218,492.40

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外贸发展专项资金	16,992.00	27,000.00	与收益相关
稳岗补贴		41,492.40	与收益相关
专利补贴			与收益相关
创新基金补助			与收益相关
新三板挂牌补贴			与收益相关
税务局手续费奖励			与收益相关
中小企业国际市场开拓补助		150,000.00	与收益相关
合计	16,992.00	218,492.40	

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	461,221.93	739,270.73
递延所得税调整		14,522.26
合计	461,221.93	753,792.99

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	2,610,729.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	461,221.93
税法规定的可额外扣除费用	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
弥补以前年度亏损的影响	
所得税费用	461,221.93

(三十五) 租赁

1、融资租赁

(1) 各类租入固定资产

项目	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	减值准备 累计金额	原价	累计折旧	减值准备 累计金额
机器设备	1,794,871.79	29,914.52				
合计	1,794,871.79	29,914.52				

2、经营租赁

剩余租赁期	经营租赁额
1年以内(含1年)	1,418,996.08
1年以上2年以内(含2年)	2,242,140.80
2年以上3年以内(含3年)	2,287,402.40
3年以上	367,920.00
合计	6,316,459.28

(三十六) 现金流量表

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,149,507.47	3,846,700.55
加：资产减值准备	366,626.06	-96,815.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,757,525.85	1,922,012.15
无形资产摊销	0.00	28,238.02
长期待摊费用摊销	1,070,011.83	918,945.00
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）	836,399.87	318,427.78
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）	-54,993.91	14,522.26
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）	-11,154,808.03	-8,957,230.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,610,967.00	298,886.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,313,528.91	-10,446,822.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,756,593.41	-12,153,136.24
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	30,135,401.10	4,406,968.23
减：现金的期初余额	70,253,200.02	7,845,166.65
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	-40,117,798.92	-3,438,198.42

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,135,401.10	70,236,981.47
其中：库存现金	7,892.50	970.44
可随时用于支付的银行存款	30,127,508.60	70,236,011.03
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的银行理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	30,135,401.10	70,236,981.47
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

3、现金流量表项目注释

(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
收到的往来款		7,878.50
收到的各类保证金及押金		
收到的补贴收入	16,992.00	218,492.40
合计	16,992.00	226,370.90

(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
支付的往来款	1,953,025.05	1,100,256.02
支付的各项费用	4,286,663.61	2,678,709.20
支付各类保证金及押金	139,900.45	207,600.00
合计	6,379,589.11	3,986,565.22

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证保证金		
收回关联方借款		2,500,000.00
承兑汇票贴现		4,162,930.36
收到售后回租款		4,122,100.00
合计	0.00	10,785,030.36

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的固定资产融资租赁款	3,632,372.30	888,909.92
出借给关联方的款项		
支付的担保费		
合计	3,632,372.30	888,909.92

(三十七) 外币货币性项目

项目	期末外币金额	折算汇率	期末人民币金额
货币资金	28,125.43	6.4078	180,222.12
其中：美元	28,125.43	6.4078	180,222.12
合计	28,125.43	6.4078	180,222.12

六、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

经营租入办公场所名称	经营租赁额
南京市栖霞区甘家边东 108 号 07 栋 1-2 层	2,628,975.60
南京市栖霞区甘家边东 108 号 08 栋 1 层	2,170,933.60
南京市栖霞区甘家边东 108 号 07 栋 3 层东半层	1,118,800.00

南京市栖霞区甘家边东 108 号 07 栋 101 室	397,750.08
合计	6,316,459.28

（二）或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止本财务报表报出日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

八、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

本公司实际控制人是自然人周子元，其直接持有公司股权比例为 28.36%；通过汇聚英田间接持有公司 7.76%的股份，直接、间接持股比例合计为 36.02%。周子元与周敏、蒋筱如于 2015 年 5 月 31 日签署了《一致行动人协议》，依据该协议，周子元确立了其单独控制公司的地位。其一致行动人蒋筱如直接持有公司股权比例为 9.60%；一致行动人周敏直接持有公司股权比例为 8.44%。周子元及其一致行动人直接、间接合计持有公司 54.06%的股份，能够对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	说明
蒋筱如	公司股东，公司实际控制人的母亲、董事	
周敏	公司股东，公司实际控制人的姐姐	
贾民	公司实际控制人的配偶	
南京协立投资管理有限公司	受同一方重大影响	与公司同受江苏交通控股有限公司重大影响
翟刚	董事	
陈毅敏	董事	
李民益	董事	
黎发志	监事会主席	
姜东星	监事	
查艳艳	监事	
姚林	财务负责人	

（三）关联交易情况

1、关联担保情况

（1）银行借款关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京英田激光科技有限公司、周子元、贾民	南京英田光学工程股份有限公司	10,000,000.00	2017.07.25	2018.07.24	否
南京英田激光科技有限公司、周子元、贾民	南京英田光学工程股份有限公司	20,000,000.00	2017.12.25	2018.12.24	否
周子元、贾民	南京英田光学工程股份有限公司	5,000,000.00	2017.06.24	2018.12.14	否
周子元、贾民	南京英田光学工程股份有限公司	5,000,000.00	2016.09.19	2017.09.19	否
周子元、贾民	南京英田光学工程股份有限公司	2,000,000.00	2017.07.17	2018.07.10	否
周子元、贾民、蒋筱如、海宁汇聚英田投资管理合伙企业(有限合伙)、海宁志诚同心投资管理合伙企业(有限合伙)	南京英田光学工程股份有限公司	3,535,524.00	2017.03.23	2020.03.22	否
周子元、贾民、蒋筱如、海宁汇聚英田投资管理合伙企业(有限合伙)、海宁志诚同心投资管理合伙企业(有限合伙)	南京英田光学工程股份有限公司	5,548,566.00	2017.11.13	2019.11.30	否
周子元、贾民、蒋筱如、海宁汇聚英田投资管理合伙企业(有限合伙)、海宁志诚同心投资管理合伙企业(有限合伙)	南京英田光学工程股份有限公司	5,500,000.00	2017.02.28	2020.03.17	否

(2) 融资租赁关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周子元、蒋筱如、贾民、汇聚英田、志诚同心	本公司	2,300,000.00	2017年3月29日	2020年2月29日	否
周子元、蒋筱如、贾民、汇聚英田、志诚同心	本公司	3,200,000.00	2017年2月28日	2020年3月17日	否

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按类别列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	64,477,782.22	100.00	3,717,348.45	5.76
无风险组合				

账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	64,477,782.22	100.00	3,717,348.45	5.76

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	57,131,761.07	100.00	3,291,078.07	5.76
无风险组合				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	57,131,761.07	100.00	3,291,078.07	5.76

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	54,160,228.02	5.00	2,044,467.66	53,300,021.96	5.00	2,665,001.10
1至2年	8,048,003.09	10.00	804,800.31	3,124,346.00	10.00	312,434.60
2至3年	1,818,620.00	30.00	545,586.00	512,924.00	30.00	153,877.20
3至4年	298,961.31	60.00	179,376.78	84,998.61	60.00	50,999.17
4至5年	44,260.56	80.00	35,408.44	3,522.50	80.00	2,818.00
5年以上	107,709.25	100.00	107,709.25	105,948.00	100.00	105,948.00
合计	64,477,782.22		3,717,348.45	57,131,761.07	—	3,291,078.07

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备 366626.06 元。

4、按欠款方归集的应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
哈尔滨工业大学空间光通信技术研究中心	客户	22,660,000.00	35.14	1,133,000.00
西南技术物理研究所	客户	9,365,000.00	14.52	468,250.00
中国科学院光电技术研究所	客户	3,374,000.00	5.23	168,700.00
北京青晟芊鑫光电科技有限公司	客户	3,284,906.00	5.09	164,245.30
长春优飞光机科技有限公司	客户	3,104,800.00	4.82	155,240.00
合计		41,788,706.00	64.81	2,089,435.30

(二) 其他应收款

1、其他应收款按类别列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,904,417.74	100.00	309,674.14	6.31
无风险组合				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,904,417.74	100.00	309,674.14	6.31

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,500,000.00	54.64		
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,075,720.49	45.36	139,898.33	6.74
无风险组合				
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,575,720.49	100.00	139,898.33	3.06

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	5,177,141.48	5.00	296,401.71	1,994,348.76	5.00	99,717.44
1至2年	14,900.00	10.00	1,490.00	14,900.00	10.00	1,490.00
2至3年	10,797.60	30.00	3,239.28	36,695.32	30.00	11,008.60
3至4年	5965.3	60.00	3,579.18	5,235.30	60.00	3,141.18
4至5年	1617.65	80.00	1,294.12		80.00	
5年以上	24,541.11	100.00	24,541.11	24,541.11	100.00	24,541.11
合计	5,234,963.14		330,545.40	2,075,720.49	—	139,898.33

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备 190647.07 元。

4、按欠款方归集的其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	期末余额	与本公司关系	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
-------	------	------	--------	----	----------------	------

南京英田激光科技有限公司	借款	4,150,000.00	关联方	1年以内	84.62%	207500
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	保证金	128,129.90	非关联方	1年以内	2.61%	6,406.50
南京金港投资有限公司	房租押金	101,540.00	非关联方	1年以内	2.07%	5,077.00
中船重工物资贸易集团有限公司	保证金	40,000.00	非关联方	1年以内	0.82%	2,000.00
南京通装光电科技有限公司	房租押金	25,725.00	非关联方	1至2年	0.52%	2,572.50
合计		4,445,394.90			90.64%	223,556.00

(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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

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
南京英田激光科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	2,000,000.00			2,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

按明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	20,146,389.13	9,616,528.80	21,163,903.02	10,388,791.04
合计	20,146,389.13	9,616,528.80	21,163,903.02	10,388,791.04

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	10,177.99	75,721.30
合计	10,177.99	75,721.30

十、补充资料

(一) 非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,992.00	218,492.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	16,992.00	218,492.40
减：所得税影响数	2,548.80	32,773.86
非经常性损益影响数	14,443.20	185,718.54
扣除非经常性损益后的净利润	2,135,064.27	3,660,982.01

(二)净资产收益率和每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益如下：

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	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1.50	4.91	0.07	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49	4.67	0.07	0.13

南京英田光学工程股份有限公司

二〇一八年八月二十三日