



鸿立光电

NEEQ : 834180

宁波鸿立光电科技股份有限公司

Ningbo Pungo Optoelectronics Co.LTD



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年2月我司与乐歌人体工学科技股份有限公司签订战略合作协议。

2018年6月我司成为广达电脑合格供应商。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	9

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、鸿立光电、鸿立光电股份	指	宁波鸿立光电科技股份有限公司
鸿立光电有限	指	宁波鸿立光电科技有限公司
合肥亚鹏	指	合肥亚鹏机械设备有限公司
宁波海腾模具	指	宁波海腾模具有限公司
中新科技	指	中新科技集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：603996）
乐歌股份	指	乐歌人体工学科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300729）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	宁波鸿立光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波鸿立光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波鸿立光电科技股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
“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》
《公司章程》	指	最近一次由公司股东大会决议通过的《宁波鸿立光电科技股份有限公司章程》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、推荐主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
致同会计师事务所、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
技嘉科技、技嘉科技公司	指	技嘉科技包括宁波技嘉科技有限公司、技嘉科技股份有限公司等，均受同一集团控制下的公司。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨芳、主管会计工作负责人刘智平及会计机构负责人（会计主管人员）刘智平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	宁波市北仑区霞浦浦泉路8号董事会秘书办公室
备查文件	1、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁波鸿立光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Pungo Optoelectronics Co.LTD
证券简称	鸿立光电
证券代码	834180
法定代表人	杨芳
办公地址	宁波市北仑区霞浦浦泉路8号1幢1号1楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘智平
是否通过董秘资格考试	是
电话	0574-86897731
传真	0574-86897732
电子邮箱	zhiping.liu@nb-pungo.com
公司网址	<a href="http://www.nb-pungo.com/">http://www.nb-pungo.com/</a>
联系地址及邮政编码	宁波市北仑区霞浦浦泉路8号1幢1号1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	宁波市北仑区霞浦浦泉路8号董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015年7月20日
挂牌时间	2015年11月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C33
主要产品与服务项目	光电产品配件、电子产品配件、电梯组件及零配件、汽车零配件、激光电视、精密模具的研发、制造、加工、销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	25,105,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	杨芳
实际控制人及其一致行动人	杨芳

#### 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	913302005670005462	否
注册地址	宁波市北仑区霞浦浦泉路8号1幢 1号1楼	否
注册资本（元）	25,105,200 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	付后升、邓传洲
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

#### 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	26,982,375.50	21,511,452.27	25.43%
毛利率	19.97%	18.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,292,858.76	386,221.32	234.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,241,689.53	375,905.21	230.32%
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）	5.12%	1.79%	-
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）	4.92%	1.74%	-
基本每股收益	0.05	0.02	167.99%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,337,306.55	59,106,266.38	3.77%
负债总计	35,443,879.16	34,505,697.75	2.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,893,427.39	24,600,568.63	5.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	0.98	6.13%
资产负债率（母公司）	58.65%	60.81%	-
资产负债率（合并）	57.79%	58.38%	-
流动比率	1.33	1.27	-
利息保障倍数	1.59	1.87	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,126,491.21	-1,931,554.53	
应收账款周转率	0.90	1.85	-
存货周转率	4.34	8.65	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.77%	-3.26%	-
营业收入增长率	25.43%	7.20%	-
净利润增长率	234.75%	-84.85%	-

#### 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	25,105,200	25,105,200	
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

公司为适应日益激烈的市场竞争环境，在稳把客户需求的同时，积极实现商业模式的不断完善创新。公司根据产品的功能结构，结合模具技术、工程生产技术、制造成本为一体，为客户提供一体化的定制方案。公司已经实现将产品的设计及生产销售、精密模具的设计开发与客户的成本、交期、品质等相结合，实现从单纯的制造加工服务到为客户提供一整套优化服务方案的商业模式的转变。

首先是金属钣金冲压件的流水线生产。为实现钣金冲压件的标准化生产，降低产品的不合格率，公司经过多年的生产经验的积累，对生产流水线不断的进行升级改造，大大降低了不合格品率，提高了生产效率，为公司的业务发展提供支持。

其次是模具的设计、生产。模具的开发是公司钣金冲压件模块化生产的前提，公司在实现标准化模具生产的基础上，针对客户的需求进行个性化的精密模具的开发制造，现阶段，公司已经初步构建了专业的产品及模具设计、开发和制造团队，实现公司生产模式的精细化，从而不断实现公司核心竞争力的提高。

#### （一）销售模式

公司的终端客户主要是国内知名的云计算、大数据设备供应商、家电企业，汽车制造企业。公司产品涉及服务器结构件、液晶电视机背板、笔记本外观及内置件、汽车零部件等。公司通过客户的供应商评估体系，成为客户的合格供应商。参与客户产品研发过程，根据产品的功能结构，结合模具开发技术、工程生产技术、冲压钣金技术为一体，为客户量身定做一整套的综合优化服务方案，实现产品功能、品质、交期、成本等优势最大化，获得客户订单。

公司主要产品的定价模式为： $\text{销售价格} = \text{原材料采购基价} + \text{加工费（含模具费）} + \text{材料损耗费} + \text{各运杂费} + \text{清洗喷涂} + \text{包装} + \text{合理利润}$ 。钢材类大宗商品是公司主要原材料。报告期内，钢材类大宗商品价格快速攀升，公司积极应对，采用订购期货，一次下单，分次交货的模式等多种方法控制采购成本。

#### （二）研发模式

公司研发机构为研发中心，由技术副总经理负责，现有研发人员与研究所、大学等机构结成紧密的合作关系。

公司研发部根据客户提供的产品图纸要求、产品包装要求、产品的出货方式要求进行产品信息的收集，并进行技术评审；然后对产品和模具的成本进行分析、对产品的生产工艺、开发周期及其他的相关细节进行确认，对产品和模具进行报价，在与客户协商的基础上签订订单合同。

在订单合同签订后，公司进入产品的正式设计开发阶段，公司相关人员在对产品的工艺要求进行确认后，开始模具的设计，同时根据客户对产品品质的不同要求，设计工装检具及产品的包装方案；模具经过加工设计后，进入试模交样，并根据客户的反馈信息进行模具的改善，直至满足客户的需求后进入产品量产阶段。

#### （三）采购模式

公司依照客户订单交期制定生产计划，资材部门根据生产计划所需原材料及公司库存量，制定采购计划并组织采购。在供应商资格审查阶段，依照公司供应商评分体系确定合格供应商名录。并签订采购框架供货合同。公司采购部门根据采购计划向合格供应商下达采购订单，协调供应商保质、保量、按时交货。品质部门依照公司的质量验收标准对货物进行验收，入库。采购部门依照采购框架合同条件对账，

开票，付款。

#### （四）生产模式

公司采取“接单生产、人单合一”的生产模式。公司绝大多数产品都是由公司利用自身的厂房、设备、技术自行生产，部分非关键工序如喷涂、电镀等采用外协加工的生产方式。

公司设有专业的模具制造车间，为公司金属钣金冲压件产品的生产研发制造各种模具。公司在生产全过程按照 ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001 质量管理体系的要求进行体系化、程序化的生产运作，将生产过程的精细管理和产品质量的精细控制结合起来，从而保证产品质量的稳定性，降低产品的不合格率，降低生产成本，提高生产效率。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现合并营业收入 2,698.23 万元，同比增长 25.43%，归属于母公司净利润 129.29 万元，同比上升 234.75%。报告期主营业务成本 2,159.38 万元，同比增长 18.87%，低于营收增比例。产品毛利率为 19.97%，同比上升 1.42%。经营活动产生的现金流量净额 312.65 万元，去年同期为-193.15 万元，较去年有显著提升。

2018 年上半年公司继续积极调整产品结构，扩大高附加值产品产能，提升公司的盈利能力，加快公司产品转型升级，同时提高自动化生产水平，降低生产劳务成本。初见成效。

## 三、 风险与价值

### （一）客户较为集中的风险

报告期内，公司前五名客户占销售收入的比例为 97%。前五名客户销售收入占比较高。如果公司主要客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：公司目前规模较小，销售额也较小，因此客户较为集中属正常现象，且公司的前几名客户均是业内知名企业和公司合作多年，公司凭借良好的信誉、过硬的技术赢得了这些客户的认可，形成了良好的合作共赢关系。

综上所述，随着公司销售规模的逐渐扩大，以及新客户、新的应用领域的开拓，公司正逐步减少对原有少数大客户的依赖。

### （二）应收账款坏账的风险

2018 年 6 月 30 日，公司应收账款净值占总资产的比例为 45.33%。公司虽然制定了相应的应收账款管理办法，且报告期内亦未发生大额的坏账损失情况。但应收账款占总资产比例较高，降低了公司营运资金使用效率，并存在因客户资信恶化而发生坏账的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促业务部催收款项，相关业务人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

### （三）营运资金不足的风险

随着公司销售收入、订单的不断增长，生产设备投入、模具开发、业务发展以及研发等均需要大量

资金投入。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司的发展就会受到限制，公司正常的生产经营活动也会受到影响。公司目前融资渠道较为有限，主要通过向银行申请借款，以缓解公司的资金压力。但是，由于企业规模限制，目前无可用于抵押的不动产，导致银行借款途径限制较多，在一定程度上无法满足公司的经营发展的需要。公司已通过加强内部现金流管理，在一定程度上改善了公司现金流状况，部分缓解了公司生产经营发展面临的资金压力，但是在公司快速发展过程中，仍存在融资困难的风险，公司的生产经营和业务拓展均可能因此而受到限制。

应对措施：公司未来计划通过增资扩股、引入外部投资者等方式引入一部分股权资金，同时通过登陆全国股份转让系统，拓宽融资渠道，以满足公司发展对资金的需求。

#### （四）房产租赁风险

公司目前尚无自有房产，生产经营场所为租赁方式取得，海腾模具与公司签署了厂房租赁合同，约定公司自 2015 年 1 月 1 日起租用海腾模具所拥有的一处厂房，租用期限为 5 年。虽然双方签署的租赁期限较长，但仍存在租赁期到期后难以续租、租金增加和出租方单方面提前终止协议而导致生产中断、影响公司未来生产经营的风险。

应对措施：公司与海腾模具签订的租赁协议中包含了优先承租相关条款；此外，公司管理层拟在公司资金较为充裕、能够满足生产经营所需时，购买目前承租的厂房，避免租赁造成的经营风险。

#### （五）原材料价格波动与存货跌价风险

公司产品主要为钣金加工件，原材料主要为钢材、镀锌板等金属大宗商品。报告期内各年度，原材料在成本中占比均超过 40%，其中大部分为镀锌板。公司在采购该类原材料时一般采用市场价格，因此镀锌板的价格波动对公司产品成本影响较大，进而影响公司产品毛利率水平和盈利能力。镀锌板属大宗商品，价格波动较为频繁。如果未来镀锌板的价格出现预期之外的大规模波动，而公司又不能及时采取措施转嫁此风险，将会显著增加公司产品的成本，进而影响公司的盈利水平，为公司经营带来不利影响。

应对措施：针对大宗原材料的价格波动，公司一方面改进生产工艺以降低单位产品的原材料消耗，另一方面根据订单来安排生产与采购，在一定程度上缓解镀锌板价格波动带来的不利因素。

#### （六）实际控制人控制不当的风险

公司控股股东杨芳女士直接持有公司 63.95% 的股份，处于绝对控股地位，为公司实际控制人。若实际控制人利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加影响，可能对其他股东的利益造成损害。

应对措施：为降低实际控制人控制不当的风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照法律法规规范经营公司，忠实履行职责。

## 四、 企业社会责任

公司积极参加霞浦社区活动，与霞浦工会建立很好的合作机制。公司聘用边远地区人员，该些人员脱贫致富，并学得一技之长，为他们奔小康生活提供一个很好的途径。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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
杨芳、张昆鹏、刘智平、毛金奇、高利、李刚	无偿为公司向东海融资租赁有限公司设备售后回租提供连带责任保证担保	1,500,000.00	是	2018/4/25	2018-003
杨芳、张昆鹏、刘智平、毛金奇、高利、	无偿为公司向东海融资租赁	3,000,000.00	是	2018/4/25	2018-003

李刚	有限公司设备 售后回租提供 连带责任保证 担保				
总计		4,500,000.00	是	2018/4/25	2018-003

**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：**

上述偶发性关联交易均系关联方为公司融资提供担保，未收取任何利息或其他收益，支持了公司正常生产经营。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1、经营租赁承诺。2015年，本公司与宁波海腾模具有限公司签订为期5年的厂房租赁合同，从2015年1月1日起至2019年12月31日止，每年度结束前支付下一年度租金，每年度租金为78.12万元。本公司履行了相关承诺。

2、报告期内，公司股东无偿提供给公司使用，并承诺公司无须支付利息费用。该承诺已履行。

**(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
固定资产-机器设备	抵押	9,256,687.80	15.09%	售后回租设备
总计	-	9,256,687.80	15.09%	-

## 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	6,088,499	24.25%		6,088,499	24.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,332,332	13.27%		3,332,332	13.27%	
	董事、监事、高管	4,743,299	18.89%		4,743,299	18.89%	
	核心员工	-	0.00%		-	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,016,701	75.75%		19,016,701	75.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,722,198	50.68%		12,722,198	50.68%	
	董事、监事、高管	18,337,501	73.04%		18,337,501	73.04%	
	核心员工	396,000	1.58%	-14,400	381,600	1.52%	
总股本		25,105,200	-	0	25,105,200	-	
普通股股东人数							18

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨芳	16,054,530		16,054,530	63.95%	12,722,198	3,332,332
2	刘智平	4,070,400		4,070,400	16.21%	3,321,000	749,400
3	毛金奇	1,396,800		1,396,800	5.56%	1,107,000	289,800
4	高利	841,320		841,320	3.35%	630,990	210,330
5	李刚	645,750		645,750	2.57%	484,313	161,437
合计		23,008,800	0	23,008,800	91.64%	18,265,501	4,743,299
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无任何关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

截至 2018 年 06 月 30 日，杨芳女士持有公司股份数量为 16,054,530，占公司总股本 63.95%，为公司控股股东、实际控制人。杨芳女士生于 1974 年 4 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 5 月至 2004 年 10 月，任苏州鹏峰精密模具有限公司总经理；2007 年 7 月至 2010 年 10 月，任宁波北仑鸿准精密模具有限公司总经理；2010 年 11 月至 2015 年 7 月，任宁波鸿立光电科技有限公司监事；2015 年 7 月至今，任宁波鸿立光电科技股份有限公司董事长。

#### (二) 实际控制人情况

同“控股股东”



## 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
杨芳	董事、董事长	女	1974年4月2日	高中	3年	是
刘智平	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1974年8月1日	本科	3年	是
毛金奇	董事、总经理	男	1974年1月29日	大专	3年	是
高利	监事会主席	男	1974年4月2日	中专	3年	是
李刚	董事、副总经理	男	1978年9月16日	中专	3年	是
杨国庆	董事	男	1979年10月1日	高中	3年	是
柳福成	监事	男	1985年12月10日	中专	3年	是
陶佳	监事	男	1988年2月2日	高中	3年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

杨国庆系实际控制人杨芳弟弟，其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

#### (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
杨芳	董事长	16,054,530	0	16,054,530	63.95%	0
刘智平	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	4,070,400	0	4,070,400	16.21%	0
毛金奇	董事、总经理	1,396,800	0	1,396,800	5.56%	0
高利	监事会主席	841,320	0	841,320	3.35%	0
李刚	董事、副总经理	645,750	0	645,750	2.57%	0
陶佳	监事	72,000	0	72,000	0.29%	0
合计	-	23,080,800	0	23,080,800	91.93%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	14
技术人员	40	38
销售人员	4	4
财务人员	3	3
生产人员	86	83
员工总计	146	142

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	2	2
专科	41	38
专科以下	103	102
员工总计	146	142

#### 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：

公司定期组织相关课程培训，如员工入职培训、安全意识培训、技能培训、班组管理培训、非财务人员财务知识培训等；

2018年上半年公司通过校企合作、劳务派遣、招聘会等渠道的深入挖掘和开拓，确保了生产销售任务的顺利完成。同时重点对“模具”这一技术主导行业的竞争对手进行分析，锁定长三角、珠三角等高端技术人才；

2018年上半年公司对同行进行调研，设计出具备“外在竞争性”、“内具公平性”的薪酬标准；从定岗定薪，转变为技能定薪，激发员工专业能力的提升；深化绩效管理，绩效考评，充分调动员工工作积

极性和主动性。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
藏德平	管理人员	144,000
何山	财务人员	144,000
李雅莉	财务人员	72,000
陶佳	销售人员	72,000
陈卫平	技术人员	21,600

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：

刘高万在 2018 年上半年因个人原因已离职，该些员工离职对公司正常经营不会造成重大不利影响。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	219,575.28	528,505.48
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、2-3	27,804,334.29	32,592,529.73
预付款项	五、4	1,398,367.21	87,398.24
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、5	2,225,397.21	2,043,389.47
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、6	8,633,156.42	3,813,606.38
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、7	957,223.69	1,273,789.14
<b>流动资产合计</b>		<b>41,238,054.10</b>	<b>40,339,218.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、8	19,320,444.37	14,101,565.76
在建工程	五、9	0.00	3,876,068.36
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、10	241,921.79	278,210.09
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、11	147,606.13	192,366.10
递延所得税资产	五、12	389,280.16	318,837.63
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,099,252.45</b>	<b>18,767,047.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,337,306.55</b>	<b>59,106,266.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	7,300,000.00	9,490,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五、14	17,139,397.45	18,081,021.01
预收款项	五、15	340,301.35	196,179.62
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	1,320,781.24	1,048,102.43
应交税费	五、17	462,541.36	0.00
其他应付款	五、18-19	46,395.51	43,884.36
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、20	4,303,193.95	2,919,055.55
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>30,912,610.86</b>	<b>31,778,242.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、21	1,008,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	五、22	3,031,382.42	2,173,195.48
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	五、23	491,885.88	554,259.30
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,531,268.30</b>	<b>2,727,454.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,443,879.16</b>	<b>34,505,697.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五、24	25,105,200.00	25,105,200.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、25	53,668.24	53,668.24
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、26	527,467.41	527,467.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、27	207,091.74	-1,085,767.02
归属于母公司所有者权益合计		25,893,427.39	24,600,568.63
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,893,427.39</b>	<b>24,600,568.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>61,337,306.55</b>	<b>59,106,266.38</b>

法定代表人：杨芳

主管会计工作负责人：刘智平

会计机构负责人：刘智平

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		219,008.16	527,608.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十三、1	27,749,542.29	32,537,737.73
预付款项		1,398,367.21	87,398.24
其他应收款	十三、2	2,225,297.21	2,043,289.47
存货		8,633,156.42	3,813,606.38
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		924,740.32	1,241,305.77
<b>流动资产合计</b>		<b>41,150,111.61</b>	<b>40,250,946.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、3	1,506,876.31	1,506,876.31
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		19,320,444.37	14,096,439.51

在建工程		0.00	3,876,068.36
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		241,921.79	278,210.09
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		147,606.13	192,366.10
递延所得税资产		389,280.16	318,837.63
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,606,128.76</b>	<b>20,268,798.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>62,756,240.37</b>	<b>60,519,744.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,300,000.00	9,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		17,139,397.45	18,081,021.01
预收款项		340,301.35	196,179.62
应付职工薪酬		1,320,781.24	1,048,102.43
应交税费		462,541.36	0.00
其他应付款		1,406,375.51	1,405,764.36
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		4,303,193.95	2,919,055.55
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>32,272,590.86</b>	<b>33,140,122.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,008,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		3,031,382.42	2,173,195.48
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		491,885.88	554,259.30
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,531,268.30</b>	<b>2,727,454.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>36,803,859.16</b>	<b>35,867,577.75</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		25,105,200.00	25,105,200.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		60,544.55	60,544.55
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		527,467.41	527,467.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		259,169.25	-1,041,045.56
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,952,381.21</b>	<b>24,652,166.40</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>62,756,240.37</b>	<b>60,519,744.15</b>

法定代表人：杨芳

主管会计工作负责人：刘智平

会计机构负责人：刘智平

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>26,982,375.50</b>	<b>21,511,452.27</b>
其中：营业收入	五、28	26,982,375.50	21,511,452.27
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		<b>25,820,278.95</b>	<b>21,165,533.37</b>
其中：营业成本	五、28	21,593,775.26	17,520,023.18
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	五、29	47,421.39	55,349.14
销售费用	五、30	887,824.99	714,966.39
管理费用	五、31	1,199,338.95	1,304,540.04
研发费用	五、31	826,517.49	1,138,933.66
财务费用	五、32	812,284.00	400,324.62
资产减值损失	五、33	453,116.87	31,396.34
加：其他收益	五、34	62,373.42	12,171.29
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00



汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,224,469.97	358,090.19
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出	五、35	2,053.74	35.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,222,416.23	358,054.89
减：所得税费用	五、36	-70,442.53	-6,213.85
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,292,858.76	364,268.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,292,858.76	364,268.74
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	-21,952.58
2.归属于母公司所有者的净利润		1,292,858.76	386,221.32
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		1,292,858.76	364,268.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,292,858.76	386,221.32
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-21,952.58
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.05	0.02
(二)稀释每股收益		0.05	0.02

法定代表人：杨芳

主管会计工作负责人：刘智平

会计机构负责人：刘智平

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	26,982,375.50	21,511,452.27
减：营业成本	十三、4	21,593,775.26	17,520,023.18
税金及附加		47,421.39	55,349.14
销售费用		887,824.99	714,966.39
管理费用		1,194,212.70	1,249,068.57
研发费用		826,517.49	1,138,933.66
财务费用		812,104.20	399,962.37
其中：利息费用		299,880.85	168,077.00
利息收入		38,819.58	4,252.01
资产减值损失		453,116.87	16,352.34
加：其他收益		62,373.42	12,171.90
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,229,776.02</b>	<b>428,968.52</b>
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		3.74	35.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,229,772.28</b>	<b>428,933.22</b>
减：所得税费用		-70,442.53	-2,452.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,300,214.81</b>	<b>431,386.07</b>
（一）持续经营净利润		1,300,214.81	431,386.07
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,300,214.81</b>	<b>431,386.07</b>

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	0.02
（二）稀释每股收益		0.05	0.02

法定代表人：杨芳

主管会计工作负责人：刘智平

会计机构负责人：刘智平

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,618,497.62	15,213,847.94
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	16,531.04
收到其他与经营活动有关的现金		733,357.29	383,901.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,351,854.91</b>	<b>15,614,280.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,493,730.56	11,488,313.43
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,295,024.92	4,418,623.20
支付的各项税费		304,053.54	617,096.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,132,554.68	1,021,801.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,225,363.70</b>	<b>17,545,835.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,126,491.21</b>	<b>-1,931,554.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0.00	0.00

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	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,298,839.14	1,543,756.50
投资支付的现金		0.00	165,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,298,839.14</b>	<b>1,708,756.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,298,839.14</b>	<b>-1,708,756.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		11,108,667.86	656,602.36
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,108,667.86</b>	<b>956,602.36</b>
偿还债务支付的现金		10,557,674.66	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,271.22	168,077.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		355,489.20	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,215,435.08</b>	<b>168,077.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-106,767.22</b>	<b>788,525.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-29,815.05</b>	<b>6,259.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-308,930.20</b>	<b>-2,845,526.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额		528,505.48	3,189,750.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>219,575.28</b>	<b>344,223.55</b>

法定代表人：杨芳

主管会计工作负责人：刘智平

会计机构负责人：刘智平

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,618,497.62	15,213,847.94
收到的税费返还		0.00	16,531.04
收到其他与经营活动有关的现金		731,456.09	383,833.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,349,953.71</b>	<b>15,614,212.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,493,730.56	11,488,313.43

支付给职工以及为职工支付的现金		4,295,024.92	4,418,623.20
支付的各项税费		304,053.54	617,096.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,130,323.68	929,836.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,223,132.70</b>	<b>17,453,869.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,126,821.01</b>	<b>-1,839,657.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,298,839.14	1,525,718.50
投资支付的现金		0.00	165,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,298,839.14</b>	<b>1,690,718.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,298,839.14</b>	<b>-1,690,718.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		11,108,667.86	656,602.36
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,108,667.86</b>	<b>656,602.36</b>
偿还债务支付的现金		10,557,674.66	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,271.22	168,077.00
支付其他与筹资活动有关的现金		355,489.20	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,215,435.08</b>	<b>168,077.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-106,767.22</b>	<b>488,525.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-29,815.05</b>	<b>6,259.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-308,600.40</b>	<b>-3,035,591.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额		527,608.56	3,115,127.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>219,008.16</b>	<b>79,536.70</b>

法定代表人：杨芳

主管会计工作负责人：刘智平

会计机构负责人：刘智平

## 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

#### 一、 公司基本情况

##### 1、 公司概况

宁波鸿立光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2010 年 12 月 10 日，现有注册资本为 2,510.52 万元，股份总数 2,510.52 万股，统一社会信用代码：913302005670005462，法定代表人：杨芳，公司住所：浙江省宁波市北仑区霞浦浦泉路 1 幢 1 号 1 楼。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主营业务为光电产品配件、电子产品配件、电梯组件及零配件、汽车零配件、激光电视、精密模具的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2018 年 8 月 13 日批准。

##### 2、 合并财务报表范围

报告期合并财务报表范围未发生变化情况。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、合并财务报表编制方法

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

#### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

### 6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

## 7、外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## 8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

其他金融负债，是指与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (4) 金融资产减值



本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 有确凿证据表明不存在减值的应收款项

有确凿证据表明不存在减值的应收款项（如备用金、保证金、押金）不计提坏账准备。

(4) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）、未单独测试的单项金额不重大的应收款项以及无确凿证据表明不存在减值的应收款项，按账龄组合计提坏账准备：

① 应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例
1 年以内(含 1 年)	
其中：3 个月以内	
4-12 个月	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-5 年	50
5 年以上	100

② 其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	其他应收款计提比例%
1 年以内(含 1 年)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-5 年	50

## 10、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、委托加工物资、周转材料、库存商品、在产品（或自制半成品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、产成品等非标产品发出时采用个别认定法计价，其他标准件产品的原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、产成品发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 11、长期股权投资

本公司长期股权投资均为对子公司的权益性投资。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、15。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	10	5	9.50
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
模具设备	3-5	5	19.00-31.67
其他生产设备	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	4	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、15。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司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本公司将会行使这种选择权。

③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。

④本公司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。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 13、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、15。

### 14、无形资产

本集团无形资产包括软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	3-5	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、15。

## 15、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 17、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

### （2）短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

## 18、收入

### (1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本集团主要销售的非标产品在提交客户并经调试验收后确认收入；销售的其他标准产品在发货经客户确认后确认收入。

### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)收入的金额能够可靠地计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工程度能够可靠地确定；(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

## 19、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补

助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。



## 21、经营租赁与融资租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 22、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收款项减值

确定应收款项减值时，管理层必须对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明该应收款项发生减值的，计提减值准备。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。

## 23、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

本集团报告期内未发生重要会计政策变更。

### (2) 重要会计估计变更

本集团报告期内未发生重要会计估计变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
----	------	-------

增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳流转税额	15、20

注：合肥亚鹏机械设备有限公司系小型微利企业，根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）规定，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

纳税主体名称	所得税税率%
宁波鸿立光电科技股份有限公司	15
合肥亚鹏机械设备有限公司	20

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司于2016年11月30日取得浙江省高新技术企业证书，证书号：GR201633100166，有效期三年，自2016年至2018年享受高新技术企业所得税优惠政策，税率为15%。

(2) 浙江省财政厅、省地税局联合发布《关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》，自2016年11月1日起，暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	— 外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	—	—	29,519.12	—	—	1,709.40
人民币	—	—	29,519.12	—	—	1,709.40
银行存款：	—	—	190,056.16	—	—	526,796.08
人民币	—	—	190,056.16	—	—	526,796.08
美元	—	—	-	—	—	-
合计	—	—	<b>219,575.28</b>	—	—	<b>528,505.48</b>

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
	—	110,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,301,989.28	4.29	1,301,989.28	100.00	—
按组合计提坏账准备的应收账款	29,035,556.74	95.71	1,231,222.45	4.24	27,804,334.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>30,337,546.02</b>	<b>100.00</b>	<b>2,533,211.73</b>	<b>8.35</b>	<b>27,804,334.29</b>

应收账款按种类披露 (续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,301,989.28	3.77	1,301,989.28	100.00	—
按组合计提坏账准备的应收账款	33,269,346.24	96.23	786,816.51	2.36	32,482,529.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>34,571,335.52</b>	<b>100.00</b>	<b>2,088,805.79</b>	<b>6.04</b>	<b>32,482,529.73</b>

说明:

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
东莞市恒太电子科技有限公司	1,301,989.28	1,301,989.28	100.00	法院强制执行未果, 全额计提减值

②账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	25,877,818.91	89.12	551,960.74	2.13	25,325,858.17
其中: 0-3个月	14,838,604.18	51.10	—	—	14,838,604.18
4-12个月	11,039,214.73	38.02	551,960.74	5.00	10,487,253.99
1至2年	1,340,298.18	4.62	134,029.82	10.00	1,206,268.36

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

2至3年	1,817,439.65	6.26	545,231.89	30.00	1,272,207.75
<b>合计</b>	<b>29,035,556.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,231,222.45</b>	<b>45.00</b>	<b>27,804,334.29</b>

账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	30,528,406.90	91.76	512,722.58	1.68	30,015,684.32
其中：0-3个月	20,273,955.44	60.94	—	—	20,273,955.44
4-12个月	10,254,451.46	30.82	512,722.58	5.00	9,741,728.88
1至2年	2,740,939.34	8.24	274,093.93	10.00	2,466,845.41
<b>合计</b>	<b>33,269,346.24</b>	<b>100.00</b>	<b>786,816.51</b>	<b>2.36</b>	<b>32,482,529.73</b>

（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 2,533,211.73 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账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中新科技集团股份有限公司	16,052,571.77	52.91	813,766.29
晟铭电子(宁波)有限公司	4,874,153.49	16.07	12,830.27
宁波亚博笙进出口贸易有限公司	4,293,786.08	14.15	239,164.55
东莞市恒太电子科技有限公司	1,301,989.28	4.29	1,301,989.28
乐歌人体工学科技股份有限公司	866,484.07	2.86	—
<b>合计</b>	<b>27,388,984.69</b>	<b>90.28</b>	<b>2,367,750.39</b>

4、预付款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,383,599.18	98.94	75,398.24	86.27
1至2年	2,768.03	0.20	12,000.00	13.73
2至3年	12,000.00	0.86	—	—
<b>合计</b>	<b>1,398,367.21</b>	<b>100.00</b>	<b>87,398.24</b>	<b>100.00</b>

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	2,249,717.43	100.00	24,320.22	1.81	2,225,397.21
其中：账龄组合	320,752.43	14.26	24,320.22	12.73	296,432.21
保证金及备用金	1,928,965.00	85.74	—	—	1,928,965.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

合计	2,249,717.43	100.00	24,320.22	1.81	2,225,397.21
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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	2,058,998.76	100.00	15,609.29	0.76	2,043,389.47
其中：账龄组合	311,533.76	15.13	15,609.29	5.01	295,924.47
保证金及备用金	1,747,465.00	84.87	—	—	1,747,465.00
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	2,058,998.76	100.00	15,609.29	0.76	2,043,389.47

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	155,100.43	48.36	7,755.02	5.00	147,345.41
1至2年	165,652.00	51.64	16,565.20	10.00	149,086.80
合计	320,752.43	100.00	24,320.22	7.58	296,432.21

账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	310,881.76	99.79	15,544.09	5.00	295,337.67
1至2年	652.00	0.21	65.20	10.00	586.80
合计	311,533.76	100.00	15,609.29	5.01	295,924.47

（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 24,320.22 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) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,928,965.00	1,747,465.00
往来款	165,000.00	165,000.00
其他	155,752.43	113,253.36
代付款	—	33,280.40
<b>合计</b>	<b>2,249,717.43</b>	<b>2,058,998.76</b>

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
东海融资租赁有限公司	保证金	750,000.00	1年以内	33.34	-
宁波海腾模具有限公司	保证金	714,050.00	2-3年	31.74	-
友博融资租赁(上海)有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	13.34	-
厦门联创鸿立光电科技有限公司	往来款	165,000.00	1-2年	7.33	16,500.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	150,000.00	1-2年	6.67	-
<b>合计</b>		<b>2,079,050.00</b>		<b>92.41</b>	<b>16,500.00</b>

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	1,967,235.18	—	1,967,235.18	945,451.74	—	945,451.74
半产品	4,659,587.34	—	4,659,587.34	1,829,670.99	—	1,829,670.99
库存商品	1,910,610.72	27,257.15	1,883,353.57	389,805.59	27,257.15	362,548.44
周转材料	122,980.33	—	122,980.33	97,006.77	—	97,006.77
委托加工物资	—	—	—	578,928.44	—	578,928.44
<b>合计</b>	<b>8,660,413.57</b>	<b>27,257.15</b>	<b>8,633,156.42</b>	<b>3,840,863.53</b>	<b>27,257.15</b>	<b>3,813,606.38</b>

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	27,257.15	—	—	—	—	27,257.15

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊费用	580,637.90	892,675.46
预缴所得税	344,102.42	338,416.08
增值税留抵税额	32,483.37	42,697.60
<b>合计</b>	<b>957,223.69</b>	<b>1,273,789.14</b>





宁波鸿立光电科技股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	模具设备	其他生产设备	运输工具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,203,613.85	10,855,255.91	834,356.90	8,352,478.11	2,114,747.39	360,434.49	23,720,886.65
2.本期增加金额	-	4,359,283.91	29,017.43	2,740,810.67	37,304.93	-	7,166,416.94
(1) 购置	-	470,288.54	29,017.43	51,698.51	16,615.27	-	567,619.75
(2) 在建工程转入	-	3,888,995.37	-	2,689,112.16	20,689.66	-	6,598,797.19
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	0.00
4.期末余额	1,203,613.85	15,214,539.82	863,374.33	11,093,288.78	2,152,052.32	360,434.49	30,887,303.59
二、累计折旧							
1.期初余额	228,686.64	4,117,149.91	389,470.85	4,121,271.29	575,499.76	187,242.44	9,619,320.89
2.本期增加金额	35,796.65	605,144.28	80,895.72	1,028,415.89	173,035.63	24,250.16	1,947,538.33
(1) 计提	35,796.65	605,144.28	80,895.72	1,028,415.89	173,035.63	24,250.16	1,947,538.33
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	264,483.29	4,722,294.19	470,366.57	5,149,687.18	748,535.39	211,492.60	11,566,859.22
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、账面价值							
1.期末账面价值	939,130.56	10,492,245.63	393,007.76	5,943,601.60	1,403,516.93	148,941.89	19,320,444.37
2.期初账面价值	974,927.21	6,738,106.00	444,886.05	4,231,206.82	1,539,247.63	173,192.05	14,101,565.76

说明：期末用于抵押借款的机器设备账面价值为 9,256,687.80 元，详见附注五之 21。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
油压线机械 手移动滑台 1台	—	—	—	128,205.12	—	128,205.12
油压线机械 手机械手8 台	—	—	—	1,025,640.96	—	1,025,640.96
油压线空中 架空轨道1 个	—	—	—	170,940.18	—	170,940.18
油压线料架 1台	—	—	—	213,675.21	—	213,675.21
油压机械手 线料架2台	—	—	—	85,470.09	—	85,470.09
油压机械手 翻转台1台	—	—	—	85,470.09	—	85,470.09
自动化机械 手10台	—	—	—	854,700.90	—	854,700.90
C型精密冲 床	—	—	—	1,230,769.23	—	1,230,769.23
49寸背板模 具自动化改 造	—	—	—	81,196.58	—	81,196.58
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,876,068.36</b>	<b>—</b>	<b>3,876,068.36</b>

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本	本期 利息 资本	期末数
油压线机械手机械手8台	1,025,640.96	—	1,025,640.96	—	—	—	—	—
自动化机械手10台	854,700.90	—	854,700.90	—	—	—	—	—
C型精密冲床	1,230,769.23	—	1,230,769.23	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>3,111,111.09</b>	<b>—</b>	<b>3,111,111.09</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入	工程进度	资金来源
油压线机械手机械手8台	1,025,640.96	100.00	完毕	借款
自动化机械手10台	854,700.90	100.00	完毕	借款
C型精密冲床	1,230,769.23	100.00	完毕	借款
<b>合计</b>	<b>3,111,111.09</b>			

10、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	362,882.74	362,882.74
2.本期增加金额	—	—
3.本期减少金额	—	—
4.期末余额	362,882.74	362,882.74
二、累计摊销		
1.期初余额	84,672.65	84,672.65
2.本期增加金额	36,288.30	36,288.30
(1) 计提	36,288.30	36,288.30
3.本期减少金额	—	—
4.期末余额	120,960.95	120,960.95
三、减值准备	—	—
四、账面价值		
1.期末账面价值	241,921.79	241,921.79
2.期初账面价值	278,210.09	278,210.09

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
租入房屋装修费	159,020.59	—	39,755.22	—	119,265.37
财产保险费	15,546.15	8,490.56	11,877.17	—	12,159.54
邮箱费用	17,799.36	—	1,618.14	—	16,181.22
<b>合计</b>	<b>192,366.10</b>	<b>8,490.56</b>	<b>53,250.53</b>	<b>—</b>	<b>147,606.13</b>

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	2,595,201.10	389,280.16	2,125,584.23	318,837.63

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	—	6,088.00
可抵扣亏损	785,658.52	1,866,161.47
<b>合计</b>	<b>785,658.52</b>	<b>1,872,249.47</b>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2021年	—	1,014,006.20	—
2022年	780,352.47	852,155.27	—
2023年	5,306.05	—	—
<b>合计</b>	<b>785,658.52</b>	<b>1,866,161.47</b>	<b>—</b>

13、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	3,300,000.00	3,990,000.00
保证借款	4,000,000.00	5,500,000.00
<b>合计</b>	<b>7,300,000.00</b>	<b>9,490,000.00</b>

说明：期末短期借款余额 730 万元，系由一笔担保借款及两笔质押借款组成；

(1)2018年5月29日借入210万元半年期短期借款，月利率为6.3438%，到期还款日为2018年10月1日，系公司股东提供股权质押担保，担保期间为2017年7月13日至2020年7月12日，其中毛金奇与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订145C1102017000513号《最高额质押合同》，质押389,400股；刘智平与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订145C1102017000512号《最高额质押合同》，质押1,134,600股；杨芳与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订145C1102017000511号《最高额质押合同》，质押4,476,000股。

(2)2018年4月30日借入120万元半年期短期借款，月利率为6.3438%，到期还款日为2018年11月27日，系公司股东提供股权质押担保，担保期间为2017年7月13日至2020年7月12日，其中毛金奇与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订145C1102017000513号《最高额质押合同》，质押389,400股；刘智平与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订145C1102017000512号《最高额质押合同》，质押1,134,600股；杨芳与杭州银行股份有限公司宁波科技支行签订145C1102017000511号《最高额质押合同》，质押4,476,000股。

(3)2017年8月17日借入400万元一年期短期借款，年利率为4.35%，到期还款日为2018年8月16日，由公司实际控制人杨芳、张昆鹏夫妇提供担保，担保合同《最高额保证合同（北仑中小个人2016个人保007）》；同时公司购买了保险金额为400万《中国人民财产保险股份有限公司宁波分公司城乡小额贷款保证保险》，公司无力偿还贷款时中国人民财产保险公司代为还款，中国人民财产保险公司对本公司享有有追偿权；该笔保险费用为5.4万元

#### 14、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	13,206,072.25	13,053,607.59
模具款	1,373,996.65	1,595,504.56
运费及仓储费	1,259,059.27	744,477.08
包装材料费	1,119,400.47	397,393.26
其他	130,031.65	693,979.01
工程款	50,837.16	327,181.33
设备款	—	1,268,878.18
<b>合计</b>	<b>17,139,397.45</b>	<b>18,081,021.01</b>

说明：期末无账龄超过1年的大额应付账款。

#### 15、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	340,301.35	196,179.62

#### 16、应付职工薪酬

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,015,626.63	4,358,584.11	4,054,528.00	1,319,682.74
离职后福利-设定提存计划	32,475.80	143,186.40	174,563.70	1,098.50
<b>合计</b>	<b>1,048,102.43</b>	<b>4,501,770.51</b>	<b>4,229,091.70</b>	<b>1,320,781.24</b>

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	993,119.33	4,116,493.91	3,792,237.30	1,317,375.94
职工福利费	—	56,778.10	56,778.10	—
社会保险费	22,507.30	99,916.10	120,116.60	2,306.80
其中：1. 医疗保险费	20,156.70	87,319.00	107,475.70	—
2. 工伤保险费	783.90	4,198.70	4,213.70	768.90
3. 生育保险费	1,566.70	8,398.40	8,427.20	1,537.90
住房公积金	—	85,396.00	85,396.00	—
<b>合计</b>	<b>1,015,626.63</b>	<b>4,358,584.11</b>	<b>4,054,528.00</b>	<b>1,319,682.74</b>

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	32,475.80	143,186.40	174,563.70	1,098.50
其中：1. 基本养老保险费	31,356.00	137,188.20	168,544.20	0.00
2. 失业保险费	1,119.80	5,998.20	6,019.50	1,098.50
<b>合计</b>	<b>32,475.80</b>	<b>143,186.40</b>	<b>174,563.70</b>	<b>1,098.50</b>

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	457,725.99	—
个人所得税	4,815.37	—
<b>合计</b>	<b>462,541.36</b>	—

18、应付利息

项目	期末数	期初数
应付利息	11,811.51	14,201.88

19、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他	34,584.00	29,682.48

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	4,303,193.95	2,919,055.55

21、长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	1,008,000.00	—

说明：期末长期借款余额 100.8 万元，系由一笔保证借款组成；

(1) 2018年6月29日借入100.8万元两年期长期借款，贷款利率按发放日中国人民银行公布的与借款合同约定的贷款期限同档次的贷款基准利率上浮35%计算，到期还款日为2018年7月25日至2020年6月25日，系供应商宁波博信机械制造有限公司提供担保，保证合同为编号《YB9401201828137601》。

22、长期应付款

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	—	—
应付借款	8,256,624.38	5,741,153.55
减：未确认融资费用	922,048.01	648,902.52
小计	7,334,576.37	5,092,251.03
减：一年内到期长期应付款	4,303,193.95	2,919,055.55
合计	<b>3,031,382.42</b>	<b>2,173,195.48</b>

说明：公司长期应付款系固定资产抵押借入的借款。

23、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	554,259.30	—	62,373.42	491,885.88	详见说明

说明：递延收益系政府对于本公司固定资产和无形资产的补助，相关政府补助情况详见附注十二、1、政府补助。



24、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,510.52	—	—	—	—	—	2,510.52

25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	53,668.24	—	—	53,668.24

26、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	527,467.41	—	—	527,467.41

27、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	-1,085,767.02	2,249,596.59
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	-1,085,767.02	2,249,596.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,292,858.76	-1,243,263.61
减：提取法定盈余公积	—	—
转作股本的普通股股利	—	2,092,100.00
期末未分配利润	207,091.74	-1,085,767.02

28、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
主营业务收入	26,300,494.28		20,576,885.46	
其他业务收入	681,881.22		934,566.81	
主营业务成本	20,911,894.04		16,585,456.37	
其他业务成本	681,881.22		934,566.81	

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	26,300,494.28	20,911,894.04	21,511,452.27	17,520,023.18

(2) 主营业务（分品种）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视机配件	12,680,840.35	10,085,512.09	6,260,509.98	5,180,184.96
服务器配件	12,656,939.13	10,193,814.39	2,492,526.31	1,750,329.37
汽车配件	442,653.05	375,172.18	11,465,618.15	9,869,151.70
电梯配件	264,051.69	206,673.37	452,954.54	313,801.47
模具	230,035.69	28,913.34	732,312.34	329,951.96
电脑配件	25,974.37	21,808.67	—	—
笔记本配件	—	—	107,530.95	76,603.72
<b>合计</b>	<b>26,300,494.28</b>	<b>20,911,894.04</b>	<b>21,511,452.27</b>	<b>17,520,023.18</b>

29、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	13,756.86	28,733.39
教育费附加	5,895.80	14,186.27
地方教育附加	3,930.53	9,457.52
水利基金	—	—
其他	23,838.20	2,971.96
<b>合计</b>	<b>47,421.39</b>	<b>55,349.14</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

30、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运输费	523,711.55	242,746.00
工资及福利费	122,687.40	188,006.30
业务费	127,688.28	106,412.00
差旅费及交通费	63,512.21	95,177.67
办公费	21,166.67	50,613.07
社保公积金	18,821.52	29,885.09
租赁费	10,237.36	18,635.13
<b>合计</b>	<b>887,824.99</b>	<b>731,475.20</b>

31、管理费用

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研究与开发费	826,517.49	1,138,933.66
工资	566,745.74	582,708.56
中介及检测费	205,356.97	198,378.92
办公费	109,464.01	148,897.02
折旧费	74,081.53	76,146.20
社保公积金	57,093.31	52,677.60
福利费	51,590.00	32,995.39
摊销费用	36,288.30	58,464.42
诉讼费用	32,341.84	840.00
租赁及物业费	29,409.84	32,670.17
差旅费及交通费	21,793.90	36,570.22
业务招待费	10,851.68	72,365.54
其他	4,321.83	11,826.61
<b>合计</b>	<b>2,025,856.44</b>	<b>2,443,474.31</b>

32、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	299,880.85	168,077.00
减：利息收入	38,819.58	4,252.01
减：现金折扣	63,600.91	26,056.66
承兑汇票贴息	217,030.49	91,657.65
融资费用	355,489.20	175,543.94
汇兑损益	29,815.05	-6,259.05
手续费及其他	12,488.90	1,613.76
<b>合计</b>	<b>812,284.00</b>	<b>400,324.63</b>

33、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	453,116.87	31,396.34

34、其他收益

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
工业经济扶持政策奖励资金	45,357.42	12,171.92	与资产相关

宁波鸿立光电科技股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

信息经济扶持政策奖励资金	10,879.98		与资产相关
工业技术改造项目补助	6,136.02		与资产相关
<b>合计</b>	<b>62,373.42</b>	<b>12,171.92</b>	

说明：政府补助具体信息详见附注十二、1、政府补助。

35、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
扣款	2,053.74	35.30	2,053.74
<b>合计</b>	<b>2,053.74</b>	<b>35.30</b>	<b>2,053.74</b>

36、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
递延所得税费用	—	-6,213.85
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>-6,213.85</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	1,205,916.23	358,054.89
按适用税率计算的所得税费用	180,887.43	53,708.23
某些子公司适用不同税率的影响	367.81	—
不可抵扣的成本、费用和损失	8,517.96	—
税率变动对期初递延所得税余额的影响	—	—
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-284,815.98	—
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	117,583.47	—
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-92,983.22	-170,840.05
其他	—	110,917.97
<b>所得税费用</b>	<b>-70,442.53</b>	<b>-6,213.85</b>

37、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018年6月30日

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到利息收入	38,819.58	4,252.01
收到的赔偿款	—	—
收到的政府补助	—	—
保证金	—	—
往来款	694,537.71	379,649.48
其他	—	—
<b>合计</b>	<b>733,357.29</b>	<b>383,901.49</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付往来款	349,005.64	376,884.5
支付日常费用	778,338.54	591,998.41
支付的房租及装修费用	—	51,305.3
支付的银行手续费等	5,210.50	1,613.76
<b>合计</b>	<b>1,132,554.68</b>	<b>1,021,801.97</b>

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
融资租赁费用	355,489.20	—

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	—	—
净利润	1,292,858.76	364,268.74
加：资产减值准备	453,116.87	31,396.34
固定资产折旧	1,947,538.33	7,374.92
无形资产摊销	36,288.30	7,374.92
长期待摊费用摊销	53,250.53	49,156.26
财务费用（收益以“—”号填列）	685,185.10	435,278.59
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）	-70,442.53	6,213.85
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,819,550.04	-2,508,149.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	3,660,567.31	1,786,684.44

宁波鸿立光电科技股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-112,321.42	-2,111,153.17
经营活动产生的现金流量净额	3,126,491.21	-1,931,554.53
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	—	—
现金的期末余额	219,575.28	344,223.55
减：现金的期初余额	528,505.48	3,189,750.17
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	-308,930.20	-2,845,526.62

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	219,575.28	344,223.55
其中：库存现金	29,519.12	43,789.30
可随时用于支付的银行存款	190,056.16	300,434.25
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	219,575.28	344,223.55

39、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
固定资产	9,256,687.80	抵押借款

六、合并范围的变动

本报告期内合并范围无变动。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
合肥亚鹏机械设备有限公司	安徽合肥	安徽合肥	零售	100.00		收购

八、金融工具及风险管理

2018年6月30日

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 90.28%（2017年：83.37%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 92.41%（2017年：84.52%）。

### （2）流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。



2018年6月30日

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末数			合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	
金融负债：				
短期借款	3,300,000.00	4,000,000.00		7,300,000.00
应付账款	13,653,039.19	3,486,358.26		17,139,397.45
应付利息	11,811.51			11,811.51
其他应付款	5,847.54	28,736.46		34,584.00
长期应付款	4,085,798.23	2,708,199.80	540,578.34	7,334,576.37
长期借款	1,008,000.00			1,008,000.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>22,064,496.47</b>	<b>10,223,294.52</b>	<b>540,578.34</b>	<b>32,828,369.33</b>

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期初数			合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	
金融负债：				
短期借款	5,490,000.00	4,000,000.00		9,490,000.00
应付账款	18,081,021.01			18,081,021.01
应付利息	14,201.88			14,201.88
其他应付款	29,682.48			29,682.48
长期应付款	1,555,938.30	1,363,117.25	2,173,195.48	5,092,251.03
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>25,170,843.67</b>	<b>5,363,117.25</b>	<b>2,173,195.48</b>	<b>32,707,156.40</b>

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

## 2、资本管理

2018年6月30日

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为57.79%（2017年12月31日：58.38%）。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本集团的实际控制人

本集团的实际控制人为杨芳。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
刘智平	股东、董事、财务总监、董秘
毛金奇	股东、总经理
高利	股东、监事会主席
李刚	股东、董事
杨芳	股东、董事长
张昆鹏	杨芳女士之配偶
董事、财务总监及董事会秘书等	关键管理人员

### 4、关联交易情况

#### （1）关联担保情况

##### ①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
杨芳、张昆鹏	4,000,000.00	2017-8-17	2018-8-16	否
毛金奇、刘智平、杨芳	5,000,000.00	2017-7-13	2020-7-12	否
杨芳、张昆鹏、刘智平、毛金奇	1,500,000.00	2017-11-29	2019-11-28	否
杨芳、张昆鹏、刘智平、毛金奇、高利、李刚	1,400,000.00	2017-12-4	2019-12-8	否
杨芳、张昆鹏、	900,000.00	2017-12-21	2019-12-18	否

宁波鸿立光电科技股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

刘智平、毛金奇、高利、李刚、杨芳、张昆鹏、刘智平、毛金奇、高利、李刚、杨芳、张昆鹏、刘智平、毛金奇、高利、李刚	1,500,000.00	2018-4-12	2020-4-15	否
刘智平、毛金奇、高利、李刚、杨芳、张昆鹏、刘智平、毛金奇、高利、李刚	3,000,000.00	2018-4-3	2020-4-5	否

说明：公司股东为公司短期借款、长期应付款进行担保，详见五、13、短期借款、21、长期应付款。

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	781,200.00	781,200.00
资产负债表日后第2年		781,200.00
<b>合计</b>	<b>781,200.00</b>	<b>1,562,400.00</b>

说明：本集团与宁波海腾模具有限公司签订为期5年的厂房租赁合同，从2015年1月1日起至2019年12月31日止，每年度结束前支付下一年度租金，每年度租金为78.12万元。

### 2、或有事项

截至2018年6月30日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至2018年8月13日，本集团不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、政府补助

#### (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

信息经济扶持政策奖励资金	83,413.38	10,879.98	72,533.40	其他收益	与资产相关
工业技术改造项目补助	106,538.32	6,136.02	100,402.30	其他收益	与资产相关
工业经济扶持政策奖励资金	364,307.60	45,357.42	318,950.18	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>	<b>554,259.30</b>	<b>62,373.42</b>	<b>491,885.88</b>		

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,301,989.28	4.30	1,301,989.28	100.00	—
按组合计提坏账准备的应收账款	28,974,676.74	95.70	1,225,134.45	4.23	27,749,542.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>30,276,666.02</b>	<b>100.00</b>	<b>2,527,123.73</b>	<b>8.35</b>	<b>27,749,542.29</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,301,989.28	3.77	1,301,989.28	100.00	—
按组合计提坏账准备的应收账款	33,208,466.24	96.23	780,728.51	2.35	32,427,737.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>34,510,455.52</b>	<b>100.00</b>	<b>2,082,717.79</b>	<b>6.04</b>	<b>32,427,737.73</b>

说明：

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
-----------	------	------	-------	------

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

东莞市恒太电子科技有限公司	1,301,989.28	1,301,989.28	100.00	法院强制执行未果，全额计提减值
<b>合计</b>	<b>1,301,989.28</b>	<b>1,301,989.28</b>	<b>100.00</b>	

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	25,877,818.91	89.31	551,960.74	2.13	25,325,858.17
其中：0-3个月	14,838,604.18	51.21	—	—	14,838,604.18
4-12个月	11,039,214.73	38.10	551,960.74	5.00	10,487,253.99
1-2年	1,279,418.18	4.42	127,941.82	10.00	1,151,476.36
2-3年	1,817,439.65	6.27	545,231.89	30.00	1,272,207.75
<b>合计</b>	<b>28,974,676.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,225,134.45</b>	<b>4.23</b>	<b>27,749,542.29</b>

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	30,528,406.90	91.93	512,722.58	1.68	30,015,684.32
其中：0-3个月	20,273,955.44	61.05			20,273,955.44
4-12个月	10,254,451.46	30.88	512,722.58	5.00	9,741,728.88
1-2年	2,680,059.34	8.07	268,005.93	10.00	2,412,053.41
<b>合计</b>	<b>33,208,466.24</b>	<b>100.00</b>	<b>780,728.51</b>	<b>2.35</b>	<b>32,427,737.73</b>

(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 2,527,123.73 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账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中新科技集团股份有限公司	16,052,571.77	52.91	813,766.29

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

晟铭电子(宁波)有限公司	4,874,153.49	16.07	12,830.27
宁波亚博笙进出口贸易有限公司	4,293,786.08	14.15	239,164.55
东莞市恒太电子科技有限公司	1,301,989.28	4.29	1,301,989.28
乐歌人体工学科技股份有限公司	866,484.07	2.86	—
<b>合计</b>	<b>27,388,984.69</b>	<b>90.28</b>	<b>2,367,750.39</b>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	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	2,249,617.43	100.00	24,320.22	1.08	2,225,297.21
其中：账龄组合	320,752.43	14.26	24,320.22	7.58	296,432.21
保证金及备用金	1,928,865.00	85.74		-	1,928,865.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			-		
<b>合计</b>	<b>2,249,617.43</b>	<b>100.00</b>	<b>24,320.22</b>	<b>1.08</b>	<b>2,225,297.21</b>

其他应收款按种类披露(续)

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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	2,058,898.76	100.00	15,609.29	0.76	2,043,289.47
其中：账龄组合	311,533.76	15.13	15,609.29	5.01	295,924.47
保证金及备用金	1,747,365.00	84.87			1,747,365.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

合计	2,058,898.76	100.00	15,609.29	0.76	2,043,289.47
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	155,100.43	48.36	7,755.02	5.00	147,345.41
1-2年	165,652.00	51.64	16,565.20	10.00	149,086.80
<b>合计</b>	<b>320,752.43</b>	<b>100.00</b>	<b>24,320.22</b>	<b>7.58</b>	<b>296,432.21</b>

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	310,881.76	99.79	15,544.09	5.00	295,337.67
1-2年	652.00	0.21	65.20	10.00	586.80
<b>合计</b>	<b>311,533.76</b>	<b>100.00</b>	<b>15,609.29</b>	<b>5.01</b>	<b>295,924.47</b>

(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 24,320.22 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。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,928,865.00	1,747,365.00
代付款	165,000.00	33,280.40
往来款	155,752.43	165,000.00
其他		113,253.36
<b>合计</b>	<b>2,249,617.43</b>	<b>2,058,898.76</b>

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
------	------	---------------	----	-------------------------	--------------

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年6月30日

东海融资租赁有限公司	保证金	750,000.00	1年以内	33.34	—
宁波海腾模具有限有限公司	保证金	714,050.00	2-3年	31.74	—
友博融资租赁(上海)有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	13.34	—
厦门联创鸿立光电科技有限公司	往来款	165,000.00	1-2年	7.33	16,500.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	150,000.00	1-2年	6.67	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>2,079,050.00</b>	<b>—</b>	<b>92.41</b>	<b>16,500.00</b>

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	1,506,876.31		1,506,876.31	1,506,876.31		1,506,876.31
<b>合计</b>	<b>1,506,876.31</b>		<b>1,506,876.31</b>	<b>1,506,876.31</b>		<b>1,506,876.31</b>



(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
合肥亚鹏 机械设备 有限公司	1,506,876.31			1,506,876.31		

4、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	26,982,375.50	21,511,452.27
营业成本	21,593,775.26	17,520,023.18

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	62,373.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,053.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
非经常性损益总额	60,319.68	
减:非经常性损益的所得税影响数	9,150.45	
非经常性损益净额	51,169.23	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	—	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	51,169.23	

2、净资产收益率和每股收益

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	5.12	0.051	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92	0.049	

宁波鸿立光电科技股份有限公司  
财务报表附注  
2018年6月30日

宁波鸿立光电科技股份有限公司

2018年8月13日