

证券代码：836412

证券简称：海泰新光

主办券商：中泰证券



海泰新光

NEEQ : 836412

青岛海泰新光科技股份有限公司

Qingdao NovelBeam Technology co.,Ltd.



半年度报告

—2018—

## 公司半年度大事记

公司于 2018 年 4 月实施利润分配，以未分配利润每 10 股派送现金股利 10.00 元（含税），分配利润共计 34,000,000 元。

2018 年 5 月，公司向贵州大学捐赠 50 万元人民币，用于学校教育建设

## 目录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	26
第八节 财务报表附注 .....	37

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司	指	青岛海泰新光科技股份有限公司
子公司、奥美克	指	青岛奥美克医疗科技有限公司-公司全资子公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
郑安民、Anmin Zheng（郑安民）	指	美国公民 Anmin Zheng-公司实际控制人、董事长
美国飞锐	指	美国公司 Foreal Spectrum, Inc.（中文名称美国飞锐光谱有限公司）-公司股东、实际控制人控制企业
青岛普奥达	指	青岛普奥达企业管理服务有限公司-公司股东
VISUAL	指	香港公司 VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED- 公司股东（战略投资者）
德丰杰龙升	指	上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）-公司股东（战略投资者）
优先资产	指	上海优先资产管理有限公司-公司股东（战略投资者）
欧奈尔	指	上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）-公司股东（战略投资者）
九州风雷	指	北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）-公司股东
报告期	指	2018年1-6月
元，万元	指	人民币元，人民币万元
微创	指	微小的创口、创伤，是现代医学外科手术治疗应用的特点，是一个技术名词，就是在手术治疗过程中只对患者制造成微小创伤、术后只留下微小创口的技术，是相对传统手术的科技成果。微创是专门与外科及手术相连接的词语，如微创手术，微创外科等。

## 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。

公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华 及会计机构负责人（会计主管人员）汪方华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 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	青岛海泰新光科技股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao NovelBeam Technology co.,Ltd.
证券简称	海泰新光
证券代码	836412
法定代表人	郑安民
办公地址	青岛市崂山区科苑纬四路100号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汪方华
是否通过董秘资格考试	是
电话	(0532) 88706015
传真	(0532) 88705263
电子邮箱	wfh@novelbeam.com
公司网址	www.novelbeam.com
联系地址及邮政编码	青岛市崂山区科苑纬四路100号; 266100
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	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	2003年6月11日
挂牌时间	2016年4月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-医疗、外科及兽医用器械制造（C3584）
主要产品与服务项目	高端医疗器件和光学器件的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	34,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郑安民
实际控制人及其一致行动人	郑安民、美国飞锐光谱有限公司、青岛普奥达企业管理服务有限公司

#### 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	91370200747243684J	否
注册地址	青岛市崂山区科苑纬四路 100 号	否
注册资本（元）	35,000,000	否

截止报告期末，公司股本与注册资本差异 100 万元。因公司 2017 年第一次增资对象中包含外资股东 Anmin Zheng（郑安民），根据外汇管理局的有关规定，外资人员跨境投资需先经过工商管理局审批，商务局备案后方可进行汇款。2017 年 9 月 30 日，青岛市工商行政管理局向海泰新光颁发新的《营业执照》，核准公司注册资本变更至 3500 万元人民币。认购对象于 2017 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 26 日完成缴款，截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未办理新增股份登记，故导致公司注册资本与股本不一致。

2018 年 5 月 14 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《2017 年第一次股票发行方案》，在册股东 ZHENG ANMIN（郑安民）不再参与认购，其拟认购的 50,000 股，由新增个人投资者、公司董事、总经理郑耀参与认购，修改后郑耀认购 175,000 股，其余 34 名新增投资者仍然认购 825,000 股。

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 5 日取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于青岛海泰新光科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司普通股总股本由 3400 万股变更为 3500 万股。

## 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	80,187,417.41	92,641,947.71	-13.44%
毛利率	53.18%	61.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,844,468.50	27,169,283.27	-38.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,320,638.12	26,865,892.51	-35.53%
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）	8.05%	17.44%	-
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）	8.27%	17.24%	-
基本每股收益	0.48	0.80	-40.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	223,978,446.61	231,563,324.52	-3.28%
负债总计	40,201,502.48	30,630,848.89	31.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	183,776,944.13	200,932,475.63	-8.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.25	5.74	-8.54%
资产负债率（母公司）	25.05%	15.63%	-
资产负债率（合并）	17.95%	13.23%	-
流动比率	283.66%	418.89%	-
利息保障倍数	553.61	29.71	-

### 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	13,480,672.44	36,248,423.85	-62.81%
应收账款周转率	3.25	4.11	-
存货周转率	0.95	0.97	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.28%	7.16%	-
营业收入增长率	-13.44%	26.77%	-
净利润增长率	-38.00%	101.12%	-

#### 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	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00%
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

公司主营业务分为医疗器件制造业务及光学器件制造业务两大类。

公司医疗器件制造业务立足于微创医疗器械制造这一细分行业，通过自主知识产权的高新技术，为国外著名医疗器械生产商提供符合欧美高端质量标准的LED医疗光源模组、微创内窥镜器件、医疗光学适配器等医疗器件产品，并逐渐从ODM的营销模式向自主知识产权产品转变。公司通过直销与经销相结合的模式拓展该项业务，收入来源于医疗器件产品的销售。

公司光学器件制造业务立足于光学仪器制造业，通过自主知识产权的高新技术工艺和光机电模组设计装配能力，为生命科学、工业激光等多个领域内企业提供光学滤光片、高能激光光学器件、LED照明光学器件等多种产品。公司通过直销与经销相结合的模式拓展该项业务，收入来源于光学器件的销售。报告期内至年报披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司因中美贸易战的影响再加上美洲地区产品基本饱和导致2018年1-6月营业收入有所下降。

##### 1、 公司财务状况

2018年6月30日，公司资产总额为223,978,446.61元，较上年末的231,563,324.52元减少了7,584,877.91元，减幅3.28%。主要原因为报告期公司分配现金股利，货币资金期末较期初减少19,144,065.62元。

负债总额为40,201,502.48元，较上年度末的30,630,848.89元增加了9,570,653.59元，增幅31.25%，增加的主要原因一方面是本期银行借款增加，短期借款余额较期初增加5,000,000.00元；另一方面随着销售赊销管控力度的加强，预收货款加大，预收账款较期初增加4,479,008.92元；

归属与母公司净资产总额为183,776,944.13元，较上年末的200,932,475.63元减少17,155,531.50元，减幅8.54%，主要是因为本报告期公司实现盈利16,844,468.50元，分配现金股利34,000,000.00元。

## 2、公司经营成果

(1) 2018 年 1-6 月公司营业收入 80,187,417.41 元,比上年同期 92,641,947.71 元减少了 12,454,530.30 元,减幅 13.44%,减少的主要原因一方面是因为中美贸易争端的影响导致本期客户订单下降,另一方面是由于现有客户信用、订单量等原因,公司内部也在针对客户进行分级筛选,逐步清理掉客户信用度低、订单量小、贡献度差的客户,虽然提升了客户管理效率,有效控制了坏账的风险,但也在短期内导致了本期营业额的降低。

(2) 本报告期光学器件、医疗器件毛利率分别为 48.98%、54.23%,分别较上期下降 4.97 个百分点、9.74 个百分点,整体来看,毛利率较上期下降 8.17 个百分点,主要原因有以下三点。第一,本报告期母公司青岛海泰新光科技股份有限公司开始将部分生产工序转产至子公司淄博海泰新光光学技术有限公司,但该公司刚投产不久,生产线设备运转及工人的操作熟练程度等诸多方面都在逐渐成熟,导致成本增加。第二,本报告期收入较同期下降 13.44%,但与生产相关诸如折旧房租等固定费用基本保持不变,生产相关人工成本较去年增加。第三,医疗器件产品主要销往美国,本期与去年同期相比,汇率波动较大。本报告期汇率远低于去年同期,也导致本期出口毛利率下降。以上三方面共同造成了整体及分产品毛利率的下降。

(3) 2018 年 1-6 月归属于母公司股东净利润为 16,844,468.50 元,比去年同期 27,169,283.27 元减少了 10,324,814.77 元,减幅 38.00%,主要受到了中美贸易争端及公司内部客户优化筛选的影响,公司营业收入下降所致。

## 3、公司现金流量

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 22,767,751.41 元。主要原因为营业收入本期较上年同期减少回款下降,导致销售商品收到的现金本期较上年同期减少 11,420,413.33 元;本期公司采购付款增加导致购买商品支付的现金本期较上年同期增加 13,523,779.12 元。

(2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,616,129.40 元。主因为为公司本报告期更新了部分生产设备,购买固定资产支付的现金较上年同期增加所致。

(3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-29,000,000.00 元,主要为取得银行借款收到的现金 10,000,000.00 元,偿还债务支付的现金 5,000,000.00 元,2018 年第一季度分红支出 34,000,000 元。与上年同期相比,净流出金额增加 6,159,523.55 元,

上年同期公司取得银行借款 5,000,000.00 元，偿还了 26,000,000 元贷款，本期分红 34,000,000 元，贷款净流入 5,000,000.00 元。

报告期内公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### 1. 人民币兑美元汇率波动风险

报告期内，公司产品销售以外销为主，外销产品以美元结算。自 2015 年起，人民币兑美元汇率波动剧烈，汇率的波动势必对公司日常经营收入产生影响。

应对措施：一方面，公司将利用技术优势和产品功能优势，继续巩固和开拓国外市场，提升公司营业收入，降低汇率波动对公司产生的冲击；另一方面，公司将利用自主研发的防雾内窥系统技术，设计推出新产品，用以开拓国内市场，提高内销收入规模，在提升持续经营能力的同时，降低汇率对公司整体的影响。

#### 2. 人才流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，势必影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。

应对措施：首先，公司计划提高公司研发和技术人员的待遇，进一步建立健全公司的奖惩激励机制；其次，公司计划继续招揽人才，利用公司与国内知名大学的产学研合作关系，进行充分的人才储备。

#### 3. 原材料价格波动风险

公司的部分原材料（如 LED 芯片）需要美国进口，国内产品在功能上无法满足公司需求，这部分原材料生产制造受国外几家垄断型企业控制，若价格产生重大波动，而国内产品的功能性依旧无法满足公司需求，势必对公司经营产生不利影响。

应对措施：首先，公司将进一步提高产品市场占有率和品牌优势，增强国际贸易话语权；其次，公司将进一步拓展合格供应商的开发。

#### 4. 竞争风险

公司新推出的智能识别内窥镜在报告期内处于世界领先地位，但也同时引起了国外竞争对手的密切关注，他们势必会加大同类产品的开发投入，使我们在未来面临更大的竞争压力。

应对措施：首先，不断升级公司现有产品，使产品在质量和性能上保持对竞争对手的领先；其次，拓展智能识别内窥镜在不同医疗手术中的应用，拓宽公司的产品系列。

#### 5. 对单一客户产生重大依赖风险

报告期内公司对客户 STRYKER ENDOSCOPY 销售金额 44,789,821.88 元，占报告期内营业收入的比重 53.91%，对单一客户存在重大依赖风险。

应对措施：公司一方面加强维系与 STRYKER ENDOSCOPY 的关系，另一方面积极开拓新客户，减少对单一客户的重大依赖。

#### 6. 中美贸易战造成的出口风险

报告期内，公司产品销售以外销为主，随着中美贸易战开始，对我公司产品的销售产生了一定的影响。

应对措施：公司一方面加强维系与 STRYKER ENDOSCOPY 的关系，另一方面不断拓展新业务、新客户以提高公司的抗风险能力。另一方面，公司成立营销部，不断积极拓展产品在国内的销售渠道，以减少中美贸易战对公司的影响。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，重视人才的培养。公司于 2018 年 5 月向贵州大学捐赠 50 万元人民币用于学校的教学活动。

报告期内，公司新增工作岗位 28 个，并照章纳税。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	981,345.15
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,000,000.00	938,130.87
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	80,000,000.00	10,000,000.00

注：其他主要为关联方为公司及子公司提供的担保，具体如下：

(1) 2018年06月27日，本公司与青岛崂山交银村镇银行股份有限公司签订了编号为LCY贷字第2017110859号的《流动资金借款合同》，借款金额为500万元人民币，贷款期限为2018年06月27日

至2019年06月27日，借款利率5.655%。由郑安民、郑耀提供最高额保证，截至2018年06月30日担保借款余额为500万元。

(2) 2018年06月27日，本公司全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司与青岛崂山交银村镇银行股份有限公司签订了编号为LCY贷字第2017110860号的《流动资金借款合同》，借款金额为500万元人民币，贷款期限为2018年06月27日至2019年06月27日，借款利率5.655%。由本公司、郑安民、郑耀提供最高额保证，截至2018年06月30日担保借款余额为500万元。

## (二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2017年，公司召开第一届董事会第十一次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司认定核心员工的议案》、《关于〈公司股票发行方案〉的议案》相关议案，本次发行有31名核心员工及4名董监高人员认购，股权激励共计1,000,000.00股，每股价格为5元，2017年确认股份支付金额4,847,320.59元。新增股票已于2018年7月19日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

## (三) 承诺事项的履行情况

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。

报告期内，各方均正常履行相应承诺。

## (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018-05-24	10	0	0

### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案			

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:**

适用 不适用

本次利润分配方案于 2018 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十六次会议, 于 2018 年 5 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2018 年第一季度利润分配方案》, 本次权益分派权益登记日为: 2018 年 5 月 23 日, 除权除息日为: 2018 年 5 月 24 日。

**(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)
2017-7-28	2018-7-19	5	1,000,000	5,000,000	本次股票发行募集到的资金用于补充公司流动资金, 用于采购原材料、研发投入及日常经营所需等。

## 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	21,800,000	64.12%	-	21,800,000	64.12%
	其中：控股股东、实际控制人	1,300,000	3.82%	-	1,300,000	3.82%
	董事、监事、高管	1,300,000	3.82%	-	1,300,000	3.82%
	核心员工		-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,200,000	35.88%	-	12,200,000	35.88%
	其中：控股股东、实际控制人	3,900,000	11.47%	-	3,900,000	11.47%
	董事、监事、高管	3,900,000	11.47%	-	3,900,000	11.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		34,000,000	-	0	34,000,000.00	-
普通股股东人数						17

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	Anmin Zheng (郑安民)	5,200,000	0	5,200,000	15.29%	3,900,000	1,300,000
2	美国飞锐光谱有限公司	5,000,000	0	5,000,000	14.71%	5,000,000	0
3	青岛普奥达企业管理服务有限公司	4,950,000	0	4,950,000	14.56%	3,300,000	1,650,000

4	VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED	4,200,000	0	4,200,000	12.35%	0	4,200,000
5	上海德丰杰 龙升创业投 资合伙企业 (有限合 伙)	3,200,000	0	3,200,000	9.41%	0	3,200,000
6	上海欧奈尔 创业投资中 心(有限合 伙)	2,700,000	0	2,700,000	7.94%	0	2,700,000
7	北京九州风 雷新三板投 资中心(有 限合伙)	2,350,000	0	2,350,000	6.91%	0	2,350,000
8	上海优先资 产管理有限 公司	2,200,000	0	2,200,000	6.47%	0	2,200,000
9	上海邦明志 初创业投资 中心(有限 合伙)	1,737,000	0	1,737,000	5.11%	0	1,737,000
10	王秀香	1,200,000	-250,000	950,000	2.79%	0	950,000
<b>合计</b>		<b>32,737,000</b>	<b>-250,000</b>	<b>32,487,000</b>	<b>95.54%</b>	<b>12,200,000</b>	<b>20,287,000</b>

前十名股东间相互关系说明：公司股东郑安民投资设立美国飞锐光谱有限公司并任董事长，持股 54.97%，并担任董事长；郑安民与青岛普奥达系一致行动人；

公司股东德丰杰龙升与公司股东 VISUAL 同受德丰杰龙脉中国基金管理；除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

Anmin Zheng（郑安民）直接持有 520 万股公司股份，占总股本的 15.29%，为公司的第一大股东。

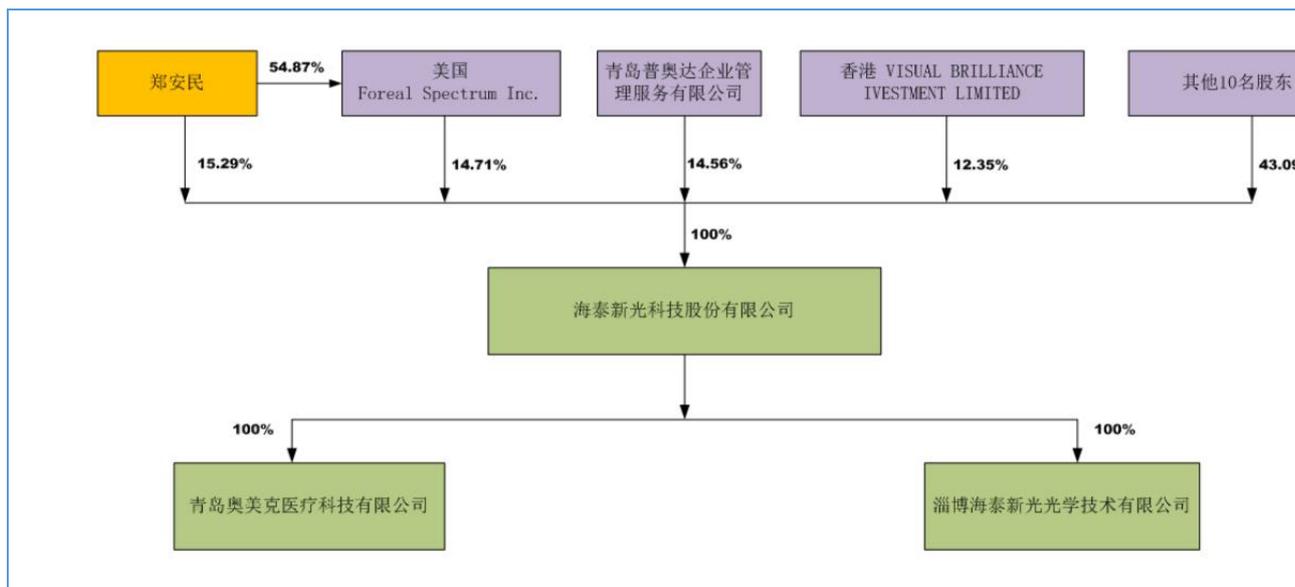
Anmin Zheng（郑安民），男，1965年6月22日出生，美国国籍。工作经历：1991年1月至1995年12月，就职于英国 Barr Associates, Ltd, 任薄膜和滤波片设计工程师；1996年1月至1998年3月，就职于美国 Barr Associates, Inc, 任镀膜工艺高级工程师；1998年4月至2002年12月，就职于美国 E-Tek Dynamics, Inc 研发部，历任经理、高级经理、技术总监；2000年1月至今，就职于美国硅谷科技协会（非盈利机构），任副会长；2003年1月，成立美国飞锐至今，任董事长；2003年6月有限公司成立至今，任有限公司董事（其中2006年5月至2010年12月，任总经理；2010年3月至今，任董事长）；2014年9月至今，任子公司执行董事；2015年9月至今，任公司董事长，任期自2015年9月26日至2018年9月25日。

郑安民直接持有520万股公司股份，占总股本的15.29%，为公司的第一大股东。美国飞锐持有500万股公司股份，占总股本的14.71%，郑安民持有美国飞锐54.97%股权，郑安民为美国飞锐第一大股东，并担任董事长，郑安民对美国飞锐实际控制。

普奥达持有495万股公司股份，占总股本的14.56%。2012年9月1日，郑安民与普奥达签署《一致行动协议》，约定普奥达与郑安民在公司存续期内决定公司日常经营管理事项采取一致行动，如郑安民与普奥达双方就表决事项不能达成一致时，以持有公司多数股权的郑安民的意见为准。

郑安民通过直接、间接持股以及与普奥达的一致行动协议，可控制的股份公司表决权比例为44.56%，同时，郑安民担任公司董事长，对公司经营决策有重大影响。从对公司股权的控制比例及公司经营决策的影响，认定郑安民为公司的控股股东及实际控制人。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

实际控制人持股情况如下图所示：



## 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
Anmin Zheng (郑安民)	董事长	男	1965年01月22日	博士	2015年9月26日至2018年9月25日	否
郑耀	董事兼总经理	男	1974年10月29日	本科	2015年9月26日至2018年9月25日	是
蒋永祥	董事	男	1969年08月29日	博士	2015年9月26日至2018年9月25日	否
戴燕玲	董事	女	1952年11月29日	硕士	2015年9月26日至2018年9月25日	否
李忠强	董事	男	1970年12月09日	硕士	2015年9月26日至2018年9月25日	否
辜长明	监事会主席	男	1972年02月17日	硕士	2015年9月26日至2018年9月25日	是
王洵轶	监事	女	1977年09月12日	本科	2015年9月26日至2018年9月25日	否
郑今兰	监事	女	1982年06月06日	硕士	2015年9月26日至2018年9月25日	是
汪方华	财务负责人、董事会秘书	男	1968年12月29日	本科	2015年9月26日至2018年9月25日	是
<b>董事会人数:</b>						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:**

郑安民系公司控股股东、实际控制人。除公司董事长郑安民与公司董事兼总经理郑耀系叔侄关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
Anmin Zheng (郑安民)	董事长	5,200,000	0	5,200,000	15.29%	0
郑耀	董事兼总经理	0	0	0	0%	0
蒋永祥	董事	0	0	0	0%	0
戴燕玲	董事	0	0	0	0%	0
李忠强	董事	0	0	0	0%	0
辜长明	监事会主席	0	0	0	0%	0
王洵轶	监事	0	0	0	0%	0
郑今兰	监事	0	0	0	0%	0
汪方华	财务负责人、 董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	5,200,000	0	5,200,000	15.29%	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
财务部	7	8
人力资源与行政部	5	8
后勤保障部	10	9
生产人员	237	253
物资供应部	5	5
研发部	24	30
质量部	48	52
销售部	15	15
战略规划部	4	5
总经理办公室	9	7
<b>员工总计</b>	<b>364</b>	<b>392</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	17	20
本科	60	65
专科	126	123
专科以下	161	184
<b>员工总计</b>	<b>364</b>	<b>392</b>

#### 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、培训公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由人力资源与行政部负责组织，主要开展安全生产与质量意识、企业文化与规章制度、岗位技能及职业生涯规划方面的培训，重点组织技术人员及生产人员参加光机电知识、产品知识、生产制造及质量检测等方面的培训学习。

2、薪酬政策根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，符合相关国家法律法规等要求。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：无

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
马敏	供应链中心总监	0
蒋琰	总经理办公室主任	0
毛荣壮	医疗事业部总经理	0
郑琳	财务中心总监	0
李林峰	人力资源中心总监	0
马明显	安保中心总监	0
陈晓云	总监助理	0
姜一真	总监助理	0
付本海	销售部经理	0
刘冰	研发部经理	0
张蒙蒙	制造部经理（代）	0
段瑞柱	制造部副经理	0
李进	制造部副经理	0
贺有静	质量部经理（代）	0
丛爽	销售部经理	0
张晓辉	制造部经理	0
王树民	质量部经理	0
樊爱玉	研发工程师	0
田宝龙	研发工程师	0
秦义宏	研发工程师	0
李明治	研发工程师	0
张艳伟	产品工程师	0
李福涛	产品工程师	0
徐华斌	研发工程师	0
杨永春	质量工程师	0
赵庆涛	光学车间主任	0
王萌	镀膜组组长	0
刘东彦	镀膜清洗组组长	0
江坤	内窥镜车间主任	0
张迎春	质检组组长	0
张海燕	光电组组长	0

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

□适用 √不适用

**核心人员的变动情况：**

无

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（二）、1	37,839,006.53	56,983,072.15
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（二）、2	25,510,504.65	23,180,263.31
预付款项	二、（二）、3	2,134,306.37	1,844,480.67
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（二）、4	725,411.68	967,932.62
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（二）、5	38,978,017.71	38,272,107.99
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（二）、6	4,471,880.62	601,210.98
<b>流动资产合计</b>		<b>109,659,127.56</b>	<b>121,849,067.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（二）、7	90,208,669.18	91,041,920.25
在建工程	二、（二）、8	468,583.77	34,339.63
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（二）、9	14,144,613.23	14,452,044.66
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、（二）、10	2,248,763.27	-
递延所得税资产	二、（二）、11	1,003,615.54	1,083,870.86
其他非流动资产	二、（二）、13	6,245,074.06	3,102,081.40
<b>非流动资产合计</b>		114,319,319.05	109,714,256.80
<b>资产总计</b>		223,978,446.61	231,563,324.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、（二）、14	10,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、（二）、15	11,811,094.35	13,388,856.47
预收款项	二、（二）、16	6,878,372.59	2,399,363.67
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（二）、17	5,774,204.01	5,425,457.82
应交税费	二、（二）、18	1,930,883.68	1,591,618.42
其他应付款	二、（二）、19	2,264,478.63	1,283,083.29
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		38,659,033.26	29,088,379.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	二、（二）、11	342,469.22	342,469.22
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		1,542,469.22	1,542,469.22
<b>负债合计</b>		40,201,502.48	30,630,848.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、（二）、21	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（二）、22	74,418,189.35	74,418,189.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（二）、23	2,302,014.79	2,302,014.79
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（二）、24	72,056,739.99	89,212,271.49
归属于母公司所有者权益合计		183,776,944.13	200,932,475.63
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		183,776,944.13	200,932,475.63
<b>负债和所有者权益总计</b>		223,978,446.61	231,563,324.52

法定代表人：郑安民      主管会计工作负责人：汪方华      会计机构负责人：汪方华

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		27,213,858.12	10,381,344.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（十一）、1	19,060,665.24	13,469,717.97
预付款项		5,345,995.97	962,961.44
其他应收款	二、（十一）、2	2,119,864.94	681,325.54
存货		18,416,736.65	16,997,522.13
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,504,763.63	-
<b>流动资产合计</b>		73,661,884.55	42,492,871.48
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（十一）、3	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		25,162,780.80	20,450,857.61
固定资产		49,088,920.74	56,865,270.66

在建工程		465,283.77	34,339.63
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		14,047,746.73	14,338,084.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		562,276.78	-
递延所得税资产		189,659.20	156,983.61
其他非流动资产		4,352,174.06	1,209,181.40
<b>非流动资产合计</b>		<b>118,868,842.08</b>	<b>118,054,717.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>192,530,726.63</b>	<b>160,547,588.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		7,916,825.38	6,633,552.89
预收款项		7,095,002.44	6,590,298.60
应付职工薪酬		3,870,952.54	3,799,672.39
应交税费		330,539.81	682,436.60
其他应付款		22,821,015.54	1,194,550.20
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>47,034,335.71</b>	<b>23,900,510.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>48,234,335.71</b>	<b>25,100,510.68</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		73,877,206.68	73,877,206.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,302,014.79	2,302,014.79
一般风险准备		-	-
未分配利润		33,117,169.45	24,267,856.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>144,296,390.92</b>	<b>135,447,077.99</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>192,530,726.63</b>	<b>160,547,588.67</b>

法定代表人：郑安民      主管会计工作负责人：汪方华      会计机构负责人：汪方华

### (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>	二、（二）、25	80,187,417.41	92,641,947.71
其中：营业收入		80,187,417.41	92,641,947.71
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	二、（二）、25	59,209,951.54	60,981,668.26
其中：营业成本		37,540,479.76	35,818,518.96
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、（二）、26	1,595,743.60	1,844,574.08
销售费用	二、（二）、27	1,577,658.94	1,642,992.75
管理费用	二、（二）、28	9,975,251.37	6,993,727.03
研发费用	二、（二）、28	7,558,326.35	11,750,371.04
财务费用	二、（二）、29	763,165.93	2,607,981.21
资产减值损失	二、（二）、30	199,325.59	323,503.18
加：其他收益	二、（二）、31	16,600.00	302,856.24
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	二、(二)、32	-89,350.12	-144,049.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		20,904,715.75	31,819,086.24
加:营业外收入	二、(二)、33	15,636.54	286,123.52
减:营业外支出	二、(二)、34	503,085.97	88,000.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		20,417,266.32	32,017,209.76
减:所得税费用	二、(二)、35	3,572,797.82	4,847,926.49
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		16,844,468.50	27,169,283.27
其中:被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润		16,844,468.50	27,169,283.27
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		16,844,468.50	27,169,283.27
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		16,844,468.50	27,169,283.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,844,468.50	27,169,283.27
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益:</b>			

(一) 基本每股收益		0.48	0.80
(二) 稀释每股收益		0.48	0.80

法定代表人：郑安民      主管会计工作负责人：汪方华      会计机构负责人：汪方华

#### (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>	二、(十一)、4	38,119,348.09	35,597,652.11
减：营业成本	二、(十一)、4	22,622,751.32	14,114,202.80
税金及附加		788,050.75	1,014,227.85
销售费用		1,245,588.37	1,316,842.48
管理费用		6,263,638.38	5,110,585.34
研发费用		2,907,742.04	6,208,712.07
财务费用		144,807.55	1,504,788.00
其中：利息费用		-	1,242,588.23
利息收入		17,206.01	-
资产减值损失		217,837.27	-16,017.90
加：其他收益		-	302,856.24
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(十一)、5	40,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-89,350.12	-144,049.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		43,839,582.29	6,503,118.26
加：营业外收入		15,636.54	286,123.52
减：营业外支出		503,085.97	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		43,352,132.86	6,789,241.78
减：所得税费用		502,819.93	1,046,174.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		42,849,312.93	5,743,067.16
(一) 持续经营净利润		42,849,312.93	5,743,067.16
(二) 终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类		-	-

进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		42,849,312.93	5,743,067.16
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		1.22	0.16
(二) 稀释每股收益		1.22	0.16

法定代表人：郑安民      主管会计工作负责人：汪方华      会计机构负责人：汪方华

#### (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		82,738,332.19	94,158,745.52
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		2,011,907.88	3,536,122.10
收到其他与经营活动有关的现金	二、(二)、36	5,414,189.88	6,275,986.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		90,164,429.95	103,970,853.76
购买商品、接受劳务支付的现金		44,986,678.34	31,462,899.22
客户贷款及垫款净增加额		-	-

存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		16,949,315.80	13,487,456.73
支付的各项税费		9,173,075.54	5,409,708.79
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二)、36	5,574,687.83	17,362,365.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,683,757.51</b>	<b>67,722,429.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,480,672.44</b>	<b>36,248,423.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	70,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>70,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,836,736.44	1,290,607.04
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,836,736.44</b>	<b>1,290,607.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,836,736.44</b>	<b>-1,220,607.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,000,000.00	1,384,476.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(二)、36	-	456,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>39,000,000.00</b>	<b>27,840,476.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-29,000,000.00</b>	<b>-22,840,476.45</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>		<b>-788,001.62</b>	<b>-1,255,269.18</b>

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,144,065.62	10,932,071.18
加：期初现金及现金等价物余额		56,983,072.15	38,261,342.13
六、期末现金及现金等价物余额		37,839,006.53	49,193,413.31

法定代表人：郑安民      主管会计工作负责人：汪方华      会计机构负责人：汪方华

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		53,073,318.96	40,086,939.49
收到的税费返还		250,044.79	111,747.05
收到其他与经营活动有关的现金		5,307,214.20	5,779,098.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		58,630,577.95	45,977,784.67
购买商品、接受劳务支付的现金		26,994,451.28	12,048,485.60
支付给职工以及为职工支付的现金		10,767,015.24	8,247,960.53
支付的各项税费		4,568,124.78	2,200,450.39
支付其他与经营活动有关的现金		3,498,027.78	1,048,921.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		45,827,619.08	23,545,817.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,802,958.87	22,431,966.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		40,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	59,829.06
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		40,000,000.00	59,829.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,859,465.52	908,686.11
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,859,465.52	908,686.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		38,140,534.48	-848,857.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,000,000.00	1,285,513.95
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		39,000,000.00	27,285,513.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-34,000,000.00	-22,285,513.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-110,979.63	-247,191.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,832,513.72	-949,595.60
加：期初现金及现金等价物余额		10,381,344.40	21,639,750.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		27,213,858.12	20,690,154.44

法定代表人：郑安民      主管会计工作负责人：汪方华      会计机构负责人：汪方华

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 公司财务报告的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司于2018年08月27日召开的第一届董事会第十七次会议批准报出。

#### (二) 合并财务报表项目附注

(注：以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“本期”指2018年1-6月份，“上期同期、上期”指2017年1-6月份。)

#### 1、 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						

人民币			81,217.47			89,614.62
欧元	2,443.35	7.7978	19,052.83	2,443.35	7.8023	19,063.75
日元	100,420.00	0.0605	6,073.90	100,420.00	0.057883	5,812.61
美元	204.00	6.6166	1,349.79	1,204.00	6.5342	7,867.18
澳元	200.00	5.2099	1,041.98	200.00	5.0928	1,018.56
新加坡元	110.00	4.9135	540.49	110.00	4.8831	537.14
港币	2,100.00	0.8679	1,822.63	2,100.00	0.83591	1,755.41
小计			<u>111,099.09</u>			<u>125,669.27</u>
银行存款						
人民币			26,752,753.79			34,564,355.12
美元	1,658,730.11	6.6166	10,975,153.65	3,411,748.61	6.5342	22,293,047.76
小计			<u>37,727,907.44</u>			<u>56,857,402.88</u>
合计			<u>37,839,006.53</u>			<u>56,983,072.15</u>

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

货币资金期末余额较期初余额减少 19,144,065.62 元，降幅 33.60%，主要原因为公司本期进行了现金分红导致货币资金减少。

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	217,125.00	737,613.00

### (2) 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑票据	1,999,223.50	723,460.00

期末，本公司不存在质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

### (3) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	26,159,378.90	100.00%	865,999.25	3.31%	25,293,379.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	≡	≡	≡	≡	≡
合计	<u>26,159,378.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>865,999.25</u>		<u>25,293,379.65</u>

种类	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	23,200,379.42	100.00%	757,729.11	3.27%	22,442,650.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	≡	≡	≡	≡	≡
合计	<u>23,200,379.42</u>	<u>100.00%</u>	<u>757,729.11</u>		<u>22,442,650.31</u>

(4) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	25,854,241.77	775,627.25	3.00%
1 至 2 年	207,321.86	41,464.37	20.00%
2 至 3 年	<u>97,815.27</u>	<u>48,907.63</u>	50.00%
合计	<u>26,159,378.90</u>	<u>865,999.25</u>	

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,978,574.84	689,357.24	3.00%
1 至 2 年	141,768.09	28,353.62	20.00%
2 至 3 年	<u>80,036.49</u>	<u>40,018.25</u>	50.00%
合计	<u>23,200,379.42</u>	<u>757,729.11</u>	

(5) 本报告期计提、收回或转回、转销的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	108,270.14	155,628.68
转回和转销坏账准备	-	-

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
STRYKER ENDOSCOPY	非关联方	14,249,272.90	427,478.19	1 年以内	54.47%
KaVo Dental Excellence	非关联方	3,949,555.26	118,486.66	1 年以内	15.10%
Fong's Engineering&Manufacturing PteLtd.	非关联方	1,197,507.44	35,925.22	1 年以内	4.58%
Suprema ID	非关联方	1,085,614.45	32,568.43	1 年以内	4.15%

深圳市联赢激光股份有限公司	非关联方	992,024.00	29,760.72	1年以内	3.79%
合计		21,473,974.05	644,219.22		82.09%

### 3、预付款项

#### (1) 预付账款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
货款	1,691,147.12	954,909.02
预付关税、增值税	319,037.30	47,242.31
房租、展会及会务费等	<u>124,121.95</u>	<u>842,329.34</u>
合计	<u>2,134,306.37</u>	<u>1,844,480.67</u>

#### (2) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,134,306.37	100.00%	1,791,367.00	97.12%
1至2年			<u>53,113.67</u>	<u>2.88%</u>
合计	<u>2,134,306.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,844,480.67</u>	<u>100.00%</u>

#### (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
青岛永捷电子商贸有限公司	非关联方	298,702.01	14.00%	1年以内	货未到
青岛海关	非关联方	319,037.30	14.95%	1年以内	付关税、增值税
Reinroth GmbH	非关联方	212,070.69	9.94%	1年以内	货未到
深圳市超频三科技股份有限公司	非关联方	200,000.00	9.37%	1年以内	货未到
成都拓玛动力科技有限公司	非关联方	148,000.00	6.93%	1年以内	货未到
合计		1,177,810.00	55.19%		

### 4、其他应收款、应收股利及应收利息

#### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	758,196.17	100.00%	32,784.49	4.32%	725,411.68
其中：账龄组合	470,560.81	62.06%	32,784.49	6.97%	437,776.32
代扣代缴五险一金组合	287,635.36	37.94%	-	-	287,635.36
出口退税组合	-	-	-	-	-
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	<u>758,196.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>32,784.49</u>		<u>725,411.68</u>

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	987,842.44	100.00%	19,909.82	2.02%	967,932.62
其中：账龄组合	67,125.93	6.80%	19,909.82	29.66%	47,216.11
代扣代缴五险一金组合	83,300.00	8.43%	-	-	83,300.00
出口退税组合	837,416.51	84.77%	-	-	837,416.51
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	<u>987,842.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,909.82</u>		<u>967,932.62</u>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	470,560.81	49,625.93
备用金	-	5,000.00
账龄一年以上预付货款	-	17,500.00
押金、保证金	-	78,300.00
代扣代缴五险一金	287,635.36	-
出口退税	-	<u>837,416.51</u>
合计	<u>758,196.17</u>	<u>987,842.44</u>

(3) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	448,210.69	13,446.3200	3.00%
1至2年	3,120.36	624.0700	20.00%
2至3年	1,031.33	515.6700	50.00%
3年以上	<u>18,198.43</u>	<u>18,198.4300</u>	100.00%
合计	<u>470,560.81</u>	<u>32,784.4900</u>	6.97%

(续上表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	46,028.05	1,380.84	3.00%
1至2年	2,566.55	513.31	20.00%
2至3年	1,031.33	515.67	50.00%
3年以上	<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>	100.00%
合计	<u>67,125.93</u>	<u>19,909.82</u>	

(4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	12,874.67	2,126.56
转回坏账准备		

(5) 报告期内其他应收款无转销的坏账准备情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备 期末余额
淄博华鸿物流有限公司	往来款-租房押金	100,000.01	1年以内	13.19%	3,000.00
宿舍租赁押金	往来款-租房押金	60,948.48	1年以内	8.04%	1,828.45
Chivalry Health Inc.	往来款-代垫运费	50,552.88	1年以内	6.67%	1,516.59
青岛恒润圆通商贸有限公司	往来款-租房押金	45,000.00	1年以内	5.94%	1,350.00
联邦快递(中国)有限公司青岛分公司	往来款-业务款项	12,184.22	1年以内	1.61%	365.53
合计		268,685.59		35.44%	8,060.57

(7) 报告期内应收股利无数据

(8) 报告期内应收利息无数据

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,334,857.38	86,612.86	10,248,244.52
在产品	11,931,106.99	-	11,931,106.99
半成品	6,515,728.84	118,475.10	6,397,253.74
产成品	7,514,235.89	637,930.52	6,876,305.37
周转材料	489,724.71	-	489,724.71
委托加工物资	3,035,382.38	-	3,035,382.38
受托开发在产品	-	-	-
发出商品	-	-	-
合计	<u>39,821,036.19</u>	<u>843,018.48</u>	<u>38,978,017.71</u>

(续上表)

存货种类	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,388,443.52	45,030.19	12,343,413.33
在产品	7,622,894.66	-	7,622,894.66

半成品	3,450,387.28	91,877.10	3,358,510.18
产成品	10,724,534.92	627,930.41	10,096,604.51
周转材料	1,010,475.02	-	1,010,475.02
委托加工物资	2,753,104.79	-	2,753,104.79
受托开发在产品	432,877.16	-	432,877.16
发出商品	654,228.34	-	654,228.34
合计	<u>39,036,945.69</u>	<u>764,837.70</u>	<u>38,272,107.99</u>

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回和转销	其他	
原材料	45,030.19	65,236.36	-	23,653.69	-	86,612.86
半成品	91,877.10	108,963.36	-	82,365.36	-	118,475.10
产成品	<u>627,930.41</u>	<u>895,632.36</u>	-	<u>885,632.25</u>	-	<u>637,930.52</u>
合计	<u>764,837.70</u>	<u>1,069,832.08</u>	-	991,651.30	-	<u>843,018.48</u>

注：公司期末对存货进行减值测试，主要是考虑库龄存放时间跨度和市场价格波动因素，库龄超过3年以上的全额计提存货跌价准备，库存价值低于采购价格或者出售价格的原材料和产成品，则依据最新价格进行测算，计提减值。

## 6、其他流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,735,775.31	601,210.98
多交企业所得税	<u>1,736,105.31</u>	-
合计	<u>4,471,880.62</u>	<u>601,210.98</u>

注：其他流动资产期末余额较期初余额增加3,870,669.64元，增幅643.81%，主要原因一方面是因为内部交易待抵扣进项税的增加，另一方面是因为本期应收2017年企业所得税汇缴退税1,736,105.31元，退回的税款已于7月上旬收到。

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
① 账面原值					
期初余额	68,947,808.11	45,130,842.14	1,392,754.22	2,695,495.82	118,166,900.29
本期增加金额	-	1,593,832.38	406,325.36	89,536.25	2,089,693.99
其中：购置	-	1,593,832.38	406,325.36	89,536.25	2,089,693.99
本期减少金额	-	282,700.59	-	76,384.22	359,084.81
其中：报废及处置	-	282,700.59	-	76,384.22	359,084.81
期末余额	68,947,808.11	46,441,973.93	1,799,079.58	2,708,647.85	119,897,509.47
② 累计折旧					
期初余额	5,381,817.36	19,515,654.97	671,571.18	1,555,936.53	27,124,980.04
本期增加金额	781,620.30	1,840,436.13	34,626.48	175,912.03	2,832,594.94

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
其中：计提	781,620.30	1,840,436.13	34,626.48	175,912.03	2,832,594.94
本期减少金额	-	199,988.89	-	68,745.80	268,734.69
其中：报废及处置	-	199,988.89	-	68,745.80	268,734.69
期末余额	6,163,437.66	21,156,102.21	706,197.66	1,663,102.76	29,688,840.29
③减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
④账面价值					
期初账面价值	63,565,990.75	25,615,187.17	721,183.04	1,139,559.29	91,041,920.25
期末账面价值	62,784,370.45	25,285,871.72	1,092,881.92	1,045,545.09	90,208,669.18

2018年01月至06月份计提折旧额2,832,594.94元。

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	63,565,990.75	正在办理不动产登记手续

(3)截至2018年06月30日，公司固定资产无闲置现象，不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 8、在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
产业园二期建设项目	468,583.77	-	468,583.77

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
产业园二期建设项目	34,339.63	-	34,339.63

截至2018年06月30日，公司在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 9、无形资产

(1)无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
①账面原值				
期初余额	15,199,880.00	1,200,000.00	1,270,876.07	17,670,756.07
本期增加金额	-	-	46,153.85	46,153.85
其中：购置	-	-	46,153.85	46,153.85
本期减少金额	-	-	-	-

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
其中：报废及处置	-	-	-	-
期末余额	15,199,880.00	1,200,000.00	1,317,029.92	17,716,909.92
②累计摊销				
期初余额	1,742,987.56	838,750.01	636,973.84	3,218,711.41
本期增加金额	153,793.02	109,999.98	89,792.28	353,585.28
其中：计提	153,793.02	109,999.98	89,792.28	353,585.28
本期减少金额	-	-	-	-
其中：报废及处置	-	-	-	-
期末余额	1,896,780.58	948,749.99	726,766.12	3,572,296.69
③减值准备				
期初余额	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-
④账面价值				
期初账面价值	13,456,892.44	361,249.99	633,902.23	14,452,044.66
期末账面价值	13,303,099.42	251,250.01	590,263.80	14,144,613.23

(2)各期末本公司无形资产抵押情况详见附注二、（二）38。

(3)截至 2018 年 06 月 30 日，公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
研发中心装修	-	705,802.39	143,525.61	-	562,276.78
淄博公司装修	-	1,873,873.87	187,387.38	-	1,686,486.49
合计	-	2,579,676.26	330,912.99	-	2,248,763.27

## 11、递延所得税资产、递延所得税负债

(1)未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,741,802.22	261,270.33	1,542,476.63	231,371.49
内部交易未实现利润	4,948,968.02	742,345.21	5,633,197.60	852,499.37
可弥补亏损	=	=	=	=
合计	<u>6,690,770.24</u>	<u>1,003,615.54</u>	<u>7,175,674.23</u>	<u>1,083,870.86</u>

## (2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	差异	负债	差异	负债
固定资产折旧	2,283,128.10	342,469.22	2,283,128.10	342,469.22

## 12、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	757,729.11	108,270.14	-	-	865,999.25
其他应收款坏账准备	19,909.82	12,874.67	-	-	32,784.49
存货跌价准备	<u>764,837.70</u>	<u>1,069,832.08</u>	=	<u>991,651.30</u>	<u>843,018.48</u>
合计	<u>1,542,476.63</u>	<u>1,190,976.89</u>	=	<u>991,651.30</u>	<u>1,741,802.22</u>

## 13、其他非流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	6,245,074.06	3,102,081.40

注：其他非流动资产期末余额较期初余额增加 3,142,992.66 元，增幅 101.32%，主要原因为因采购需要，期末预付设备及工程款大幅增加。

## 14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
抵押担保借款	-	5,000,000.00
保证担保借款	10,000,000.00	=
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

截至 2018 年 06 月 30 日本公司借款余额情况如下

1) 2018 年 06 月 27 日，本公司与青岛崂山交银村镇银行股份有限公司签订了编号为 LCY 贷字第 2017110859 号的《流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元人民币，贷款期限为 2018 年 06 月 27 日至 2019 年 06 月 27 日，借款利率 5.655%。由郑安民、郑耀提供最高额保证，截至 2018 年 06 月 30 日担保借款余额为 500 万元。

2) 2018 年 06 月 27 日，本公司全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司与青岛崂山交银村镇银行股份有限公司签订了编号为 LCY 贷字第 2017110860 号的《流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元人民币，贷款期限为 2018 年 06 月 27 日至 2019 年 06 月 27 日，借款利率 5.655%。由本公司、郑安民、郑耀提供最高额保证，截至 2018 年 06 月 30 日担保借款余额为 500 万元。

## 15、应付票据及应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	11,811,094.35	13,388,856.47

(2)账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,632,996.71	98.49%	13,115,672.87	97.96%
1至2年	173,545.59	1.47%	268,631.55	2.01%
2至3年	4,552.05	0.04%	4,552.05	0.03%
合计	<u>11,811,094.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,388,856.47</u>	<u>100.00%</u>

注：应付账款期末余额无超过一年的大额应付款项。

(3)期末应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总金额比例
丹阳中兴电子光学有限公司	非关联方	2,018,566.23	1年以内	17.09%
四川荣诚达光电技术有限公司	非关联方	1,756,354.13	1年以内	14.87%
中山市光大光学仪器有限公司	非关联方	1,454,747.50	1年以内	12.32%
ForealSpectrum. Inc	关联方	1,363,478.46	1年以内	11.54%
东莞创进精机有限公司	非关联方	1,197,802.23	1年以内	10.14%
合计		7,790,948.55		65.96%

(4)应付票据

本公司报告期内无应付票据业务发生。

16、预收账款

(1)预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	6,878,372.59	2,399,363.67
合计	<u>6,878,372.59</u>	<u>2,399,363.67</u>

(2)账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,230,969.96	76.05%	731,961.04	30.51%
1至2年	1,640,000.00	23.84%	1,660,000.00	69.19%
2至3年	5,139.27	0.07%	5,139.27	0.21%
3年以上	2,263.36	0.03%	2,263.36	0.09%
合计	<u>6,878,372.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,399,363.67</u>	<u>100.00%</u>

(2)期末预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总金额比例
长春奥普光电技术股份有限公司	非关联方	1,640,000.00	1至2年	23.84%
KaVo Dental Excellence	非关联方	1,450,532.78	1年以内	21.09%
Suprema Inc.	非关联方	694,747.58	1年以内	10.10%

广东欧谱曼迪科技有限公司	非关联方	312,500.00	1年以内	4.54%
徐州奕创光电科技有限公司	非关联方	193,625.00	1年以内	2.81%
合计		<u>4,291,405.36</u>		<u>62.39%</u>

注：预收账款期末余额较期初余额增加 4,479,008.92 元，增幅 186.67%，主要原因为本报告期子公司奥美克预收了 KaVo Dental Excellence、Suprema Inc 等几家海外客户定制产品的保证金所致。

### 17、应付职工薪酬

#### (1)应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,425,457.82	15,977,834.13	15,629,087.94	5,774,204.01
离职后福利-设定提存计划	-	<u>1,129,290.15</u>	<u>1,129,290.15</u>	-
合计	<u>5,425,457.82</u>	<u>17,107,124.28</u>	<u>16,758,378.09</u>	<u>5,774,204.01</u>

#### (2)短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,425,457.82	14,438,131.66	14,089,385.47	5,774,204.01
职工福利费	-	494,637.53	494,637.53	-
社会保险费	-	629,742.71	629,742.71	-
其中：医疗保险费	-	537,977.30	537,977.30	-
工伤保险费	-	31,456.14	31,456.14	-
生育保险费	-	60,309.27	60,309.27	-
住房公积金	-	296,892.51	296,892.51	-
工会经费和职工教育经费	-	<u>118,429.72</u>	<u>118,429.72</u>	-
合计	<u>5,425,457.82</u>	<u>15,977,834.13</u>	<u>15,629,087.94</u>	<u>5,774,204.01</u>

#### (3)设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	1,087,072.16	1,087,072.16	-
失业保险费	-	<u>42,217.99</u>	<u>42,217.99</u>	-
合计	-	<u>1,129,290.15</u>	<u>1,129,290.15</u>	-

### 18、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	125,698.56	153,013.85
企业所得税	1,545,758.91	899,434.30
房产税	163,769.97	163,769.98
土地使用税	47,070.45	47,070.45
个人所得税	47,659.65	43,361.06
城市维护建设税	518.62	159,582.52
教育费附加	222.27	68,392.50
地方教育费附加	148.19	45,595.00
地方水利基金	<u>37.06</u>	<u>11,398.76</u>

合计 1,930,883.68 1,591,618.42

19、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,587,806.61	766,953.07
个税返还	-	20,702.84
其他	<u>676,672.02</u>	<u>495,427.38</u>
合计	<u>2,264,478.63</u>	<u>1,283,083.29</u>

(2)账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,422,570.35	62.82%	508,728.54	39.65%
1至2年	52,369.56	2.31%	26,782.35	2.09%
2至3年	265,849.36	11.74%	249,319.82	19.43%
3年以上	<u>523,689.36</u>	<u>23.13%</u>	<u>498,252.58</u>	<u>38.83%</u>
合计	<u>2,264,478.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,283,083.29</u>	<u>100.00%</u>

注：期末无一年以上的大额其他应付款项。

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00

说明：本公司 2017 年收到中国生物技术发展中心拨付的“早期肺癌诊断超高分辨共聚焦荧光显微内镜”项目资助资金 120.00 万元，资金用于此项目的研发，本公司根据实际使用金额结转其他收益。

21、股本

项目	期初余额	本年变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,000,000.00	-	-	-	-	-	35,000,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	69,024,606.69	-	-	69,024,606.69
同一控制下企业合并和收购少数股权形成资本公积	540,982.67	-	-	540,982.67
股份支付计入资本公积	4,847,320.59	-	-	4,847,320.59
其他资本公积	<u>5,279.40</u>	=	=	<u>5,279.40</u>
合计	<u>74,418,189.35</u>	=	=	<u>74,418,189.35</u>

## 23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,302,014.79	-	-	2,302,014.79

## 24、未分配利润

项目	本期发生额	上年发生额
调整前上期末未分配利润	89,212,271.49	41,306,357.95
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	89,212,271.49	41,306,357.95
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,844,468.50	49,173,342.74
减: 提取法定盈余公积	-	1,267,429.20
对所有者(或股东)的分配	34,000,000.00	-
期末未分配利润	72,056,739.99	89,212,271.49

## 25、营业收入和营业成本

## (1)营业收入和营业成本

项目	本期发生额			成本
	收入	成本		
主营业务	79,871,687.21	37,241,916.51	92,297,437.73	35,494,098.79
其他业务	<u>315,730.20</u>	<u>298,563.25</u>	<u>344,509.98</u>	<u>324,420.17</u>
合计	<u>80,187,417.41</u>	<u>37,540,479.76</u>	<u>92,641,947.71</u>	<u>35,818,518.96</u>

## (2) 主营业务(分产品)

产品名称	2018年1月至6月		2017年1月至6月	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
光学器件	13,080,891.80	6,673,985.61	22,349,553.91	10,291,117.70
医疗器件	<u>66,790,795.41</u>	<u>30,567,930.90</u>	<u>69,947,883.82</u>	<u>25,202,981.09</u>
合计	<u>79,871,687.21</u>	<u>37,241,916.51</u>	<u>92,297,437.73</u>	<u>35,494,098.79</u>

说明: 本报告期光学器件、医疗器件毛利率分别为 48.98%、54.23%，分别较上期下降 4.97 个百分点、9.74 个百分点，整体来看，毛利率较上期下降 8.17 个百分点，主要原因有以下三点。第一，本报告期母公司青岛海泰新光科技股份有限公司开始将部分生产工序转产至子公司淄博海泰新光光学技术有限公司，但该公司刚投产不久，生产线设备运转及工人的操作熟练程度等诸多方面都在逐渐成熟，导致成本增加。第二，本报告期收入较同期下降 13.44%，但与生产相关诸如折旧房租等固定费用基本保持不变，生产相关人工成本较去年增加。第三，医疗器件产品主要销往美国，本期与去年同期相比，汇率波动较大。本报告期汇率远低于去年同期，也导致本期出口毛利率下降。以上三方面共同造成了整体及分产品毛利率的下降。

**26、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	625,831.20	753,563.33
教育费附加	268,213.37	322,955.72
地方教育费附加	178,808.92	215,303.81
印花税	29,833.78	28,321.40
房产税	327,539.94	327,539.94
土地使用税	120,814.16	104,601.00
地方水利基金	44,702.23	92,288.88
合计	1,595,743.60	1,844,574.08

**27、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	910,028.52	988,010.50
市场推广费	106,550.94	110,347.95
差旅费	178,155.34	163,256.68
运输费	65,216.01	65,331.82
物料消耗	4,428.56	4,430.13
业务招待费	229,803.89	215,706.16
交通费	32,253.83	32,972.91
办公费	29,556.46	30,692.48
其他	21,665.39	32,244.12
合计	1,577,658.94	1,642,992.75

注：销售费用本期较上年同期减少 65,333.81 元，降幅 3.98%，主要原因为本期因薪酬政策调整职工薪酬本期较上年同期减少 77,981.98 元。

**28、管理费用及研发费用****(1)管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,862,034.82	3,502,149.74
折旧摊销费	1,013,549.37	845,686.69
中介机构费	1,022,030.71	595,023.57
装修费	625,896.36	491,562.56
办公费	1,081,464.08	918,774.12
业务招待费	100,032.59	74,959.47
交通费	139,547.41	109,531.98
差旅费	104,000.96	55,529.40
修理费	1,470,801.97	92,268.07

项目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品摊销	121,549.31	70,843.00
其他	434,343.79	237,398.43
合计	9,975,251.37	6,993,727.03

注：管理费用本期较上年同期增加 2,981,524.34 元，增幅 42.63%，主要原因如下：

1) 管理费用-职工薪酬本期较去年同期增加 359,885.08 元，主要因为随着公司管理的细化及淄博海泰新光光学技术有限公司的建立，整体管理职能部门人员较年同期增加。

2) 管理费用-中介机构费本期较去年同期增加 427,007.14 元，主要是因为本期与同期相比，支付资产评估费用日常税务、审计中介相关咨询费用、猎头招聘费用增加。

3) 管理费用-修理费本期较去年同期增加 1,378,533.90 元，主要是本期母公司研发中心及子公司淄博海泰新光光学技术有限公司厂房修缮改装、办公楼户外防水等费用增加所致。

4) 其他费用本期 434,343.79 元，较上年同期增加 196,945.36 元，增幅 82.96%，主要原因为本期对管理人员培训增加导致员工培训费增加较多。

## (2)研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
直接材料投入	2,744,790.15	6,412,873.43
人员人工	2,824,043.39	3,305,314.89
折旧费用与长期费用摊销	224,344.36	103,226.07
无形资产摊销	104,358.78	1,016,634.35
其他费用	1,660,789.67	912,322.30
合计	7,558,326.35	11,750,371.04

管理费用-研发费用本期较去年同期减少 4,192,044.69 元，主要原因如下：

1) 直接投入本期 2,744,790.15 元，较上年同期减少 3,668,083.28 元，主要原因为本年的研发投入计划主要集中在下半年，导致本期直接投入较上年同期大幅下降；

2) 无形资产摊销本期 104,358.78 元，较上年同期下降 912,275.57 元，降幅 89.73%，主要原因为与上年同期相比，部分专利已经摊销完毕或转让、失效，导致无形资产摊销大幅下降。

3) 其他费用本期 1,660,789.67 元，较上年同期增加 748,467.37 元，增幅 82.04%，主要原因为研发人员本期出差较多，导致差旅费、办公费等相关费用增加。

## 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额	同期变对比
利息支出	36,947.22	1,384,476.45	-97.33%
减：利息收入	100,135.54	62,949.07	59.07%
减：汇兑损益	-788,001.62	-1,255,269.18	-37.22%
手续费及其他	38,352.63	31,184.65	22.99%
合计	763,165.93	2,607,981.21	-70.74%

财务费用本期较去年同期减少 1,844,815.28 元，一方面因为本期公司实际存在借款的月份较去年减少较多，导致实际利息支出减少 1,347,529.23 元；另一方面因为汇率波动因素，本期汇兑损失较去年同期减少 466,267.56 元。

**30、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	121,144.81	323,503.18
存货跌价准备	78,180.78	-
合计	199,325.59	323,503.18

**31、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,600.00	302,856.24

其中：政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	发放补助单位
专利创造资助	1600.00	-	青岛市知识产权局
专利创造资助	15,000.00	-	青岛市知识产权局
合计	16,600.00	=	

以上其他收益项目全部计入非经常性损益。

**32、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	-89,350.12	-144,049.45

**33、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
其他	15,636.54	286,123.52
合计	15,636.54	286,123.52

以上营业外收入项目全部计入非经常性损益。

说明：报告期内营业外收入较同期下滑 270,486.98 元，主要是同期针对已入库但不来发票不需要付款部分的材料转营业外收入 286,123.52 元，本期无此类业务发生，只确认了通讯公司针对公司办公电话的返利收入。

**34、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废损失	-	-
其他	503,085.97	88,000.00
合计	503,085.97	88,000.00

以上营业外支出项目全部计入非经常性损益。

说明：报告期内营业外支出较同期增加 415,085.97 元，主要因为公司付贵州大学教育发展基金会捐赠款 500,000.00 元。

### 35、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
当期所得税费用	3,492,542.50	3,385,025.55
递延所得税费用	<u>80,255.32</u>	<u>1,462,900.94</u>
合计	<u>3,572,797.82</u>	<u>4,847,926.49</u>

#### (2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	20,417,266.32	32,017,209.76
按法定税率计算的所得税费用	5,104,316.58	8,004,302.44
适用不同税率的影响	-1,605,591.84	-3,201,720.98
调整以前期间少计提的所得税	-	-
研发费用加计扣除的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,073.08	45,345.03
确认以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	=	=
所得税费用	<u>3,572,797.82</u>	<u>4,847,926.49</u>

### 36、现金流量表项目附注

#### (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	5,297,454.34	5,910,180.83
收到的利息收入	100,135.54	62,949.07
政府补助	16,600.00	302,856.24
其他	=	=
合计	<u>5,414,189.88</u>	<u>6,275,986.14</u>

#### (2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	3,895,623.35	12,011,614.67
支付的往来款	1,679,064.48	5,350,750.50
其他	=	=

合计	<u>5,574,687.83</u>	<u>17,362,365.17</u>
----	---------------------	----------------------

## (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
票据信用证贷款保证金	-	-
偿还借款	-	-
融资手续费及股权融资中介费	=	456,000.00
合计	=	<u>456,000.00</u>

## 37、现金流量表补充资料

## (1)将净利润调节为经营活动现金流量的情况

补充资料	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	16,844,468.50	27,169,283.27
加：资产减值准备	199,325.59	323,503.18
固定资产折旧	2,832,594.94	2,767,990.01
无形资产摊销	353,585.28	326,027.35
长期待摊费用摊销	330,912.99	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	89,350.12	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	144,049.45
财务费用(收益以“一”号填列)	763,165.93	2,639,745.63
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	80,255.32	1,482,397.92
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-19,496.98
存货的减少(增加以“一”号填列)	-705,909.72	4,633,222.52
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-5,525,093.11	-12,710,751.61
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	2,834,548.28	9,492,453.11
其他	-4,616,531.68	-
经营活动产生的现金流量净额	13,480,672.44	36,248,423.85
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	37,839,006.53	49,193,413.31
减：现金的期初余额	56,983,072.15	38,261,342.13
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	=	=
现金及现金等价物净增加额	<u>-19,144,065.62</u>	<u>10,932,071.18</u>

## (2)现金及和现金等价物的构成

项目	本期期末余额	上期期末余额
①现金	37,839,006.53	49,193,413.31
其中：库存现金	111,099.09	98,207.49
可随时用于支付的银行存款	37,727,907.44	49,095,205.82
②现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	=	=
③期末现金及现金等价物余额	<u>37,839,006.53</u>	<u>49,193,413.31</u>

### 38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限原因
固定资产	-	71,357,646.21	贷款抵押
无形资产	=	<u>13,456,892.44</u>	贷款抵押
合计	=	<u>84,814,538.65</u>	

### （三）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注六内披露。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

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

#### (1)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。

#### ①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)。

本公司的利率风险产生于银行借款、股东及其他人借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，本公司根据当时的市场环境来决定浮动利率合同。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

项目	期末余额	期初余额
浮动利率金融工具		

项目	期末余额	期初余额
金融资产		
其中：货币资金	32,727,907.44	56,857,402.88
合计	<u>32,727,907.44</u>	<u>56,857,402.88</u>
金融负债		
其中：短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期的非流动负债	-	-
长期借款	-	-
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

于2018年06月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及所有者权益将增加或减少约3,266.77元(2017年12月31日：减少或增加218,353.14元)。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## ②汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元，同时存在欧元、日元、新元、澳元和港币)依然存在外汇风险。

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					
	美元 等值人民币	欧元 等值人民币	港币 等值人民币	日元 等值人民币	澳元 等值人民币	新元 等值人民币
资产	20,623,218.94	279,144.31	1,822.63	6,073.90	1,041.98	540.49
负债	1,205,051.53	67,420.56	-	-	-	-

项目	期初余额					
	美元 等值人民币	欧元 等值人民币	港币 等值人民币	日元 等值人民币	澳元 等值人民币	新元 等值人民币
资产	16,730,605.83	19,063.75	1,755.41	5,812.61	1,018.56	537.14
负债	1,500,355.82	157,959.67	-	-	-	-

本公司目前并无外币对冲政策，但管理层监控外币汇率风险并将考虑在需要时对冲重大外币风险。在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下：

项目	汇率变动	期末余额		期初余额	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	265,268.48	265,268.48	641,770.31	641,770.31
所有外币	对人民币贬值 5%	-265,268.48	-265,268.48	-641,770.31	-641,770.31

### (2)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司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。

本公司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。本公司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。

于2018年06月30日，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82.09%（2017年12月31日：66.03%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本公司其他应收款总额的35.44%（2017年12月31日：96.48%）。

### (3)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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。本公司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。

截至2018年06月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1到2年	未折现现金	账面值
			流量总额	
金融负债	-	-	-	-
短期借款	10,565,500.00	-	10,565,500.00	10,000,000.00
应付账款	11,811,094.35	-	11,811,094.35	11,811,094.35
其它应付款	2,264,478.63	-	2,264,478.63	2,264,478.63

项目	1年以内	1到2年	未折现现金 流量总额	账面值
应付职工薪酬	5,774,204.01	=	5,774,204.01	5,774,204.01
合计	<u>30,415,276.99</u>	=	<u>30,415,276.99</u>	<u>29,849,776.99</u>

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的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。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年06月30日，本公司的资产负债率为17.95%(2017年12月31日：13.23%)。

### (四) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股比例	取得方式
青岛奥美克医疗科技有限公司	山东	青岛	生产销售光学医疗器件	100.00%	设立
淄博海泰新光光学技术有限公司	山东	淄博	生产销售光学医疗器件	100.00%	设立

### (五) 关联方及关联交易

#### 1、本公司的主要股东情况

控股股东名称	对本公司持股比例	与本公司的关系
AnminZheng(郑安民)	15.2941%	本公司的股东
ForealSpectrum,Inc	14.7059%	本公司的股东
青岛普奥达企业管理服务有限公司	14.5588%	本公司的股东

说明：AnminZheng(郑安民)持有ForealSpectrum,Inc51%的股权，AnminZheng(郑安民)、ForealSpectrum,Inc、青岛普奥达企业管理服务有限公司是一致行动人，故AnminZheng(郑安民)为本公司的实际控制人。

#### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注八。

#### 3、本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马敏	本公司高级管理人员郑耀的配偶
汪方华	本公司高级管理人员

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

郑耀

本公司高级管理人员

4、关联交易情况

(1)购销商品关联交易

①采购商品情况表：

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
ForealSpectrum,Inc	采购材料	981,345.15	340,145.74

②出售商品情况表：

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
ForealSpectrum,Inc	产品销售	938,130.87	1,756,104.70

(2)关联方担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
青岛海泰新光科技有限公司以及郑安民、郑耀、马敏	青岛奥美克医疗科技有限公司	3,600,000.00	2016年11月17日	2019年11月30日	是

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
青岛奥美克医疗科技有限公司、郑安民、郑耀	青岛海泰新光科技股份有限公司	15,000,000.00	2015年1月14日	2020年1月13日	是
马敏、郑耀	青岛海泰新光科技股份有限公司	2,162,900.00	2015年1月14日	2018年1月13日	是
汪方华	青岛海泰新光科技股份有限公司	2,127,500.00	2015年1月14日	2018年1月13日	是
郑耀、马敏	青岛海泰新光科技股份有限公司	9,000,000.00	2016年1月27日	2018年12月9日	是
郑安民、郑耀、马敏	青岛海泰新光科技股份有限公司	6,000,000.00	2016年11月17日	2019年11月30日	是
青岛奥美克医疗科技有限公司、郑安民、郑耀	青岛海泰新光科技股份有限公司	3,000,000.00	2016年5月18日	2019年5月17日	是
郑安民	青岛海泰新光科技股份有限公司	40,000,000.00	2013年6月13日	2020年6月13日	是
青岛奥美克医疗科技有限公司、郑耀、马敏	青岛海泰新光科技股份有限公司	9,000,000.00	2017年1月18日	2019年10月10日	是
郑安民、郑耀	青岛海泰新光科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年06月27日	2020年06月27日	否
青岛海泰新光科技股份	青岛奥美克医疗科技	5,000,000.00	2018年06月27日	2020年06月27日	否

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
有限公司、郑安民、郑耀	有限公司				

(3) 高级管理人员报酬

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
高级管理人员报酬		

5、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应付账款		
ForealSpectrum,Inc	1,363,478.46	956,849.30

**(六) 或有事项**

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

**(七) 承诺事项**

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司分别于淄博华鸿物流有限公司和青岛恒润圆通商贸有限公司签订了住房租赁合同，用于淄博海泰新光光学技术有限公司生产办公用房及青岛办公人员的宿舍住房，该对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

<u>不可撤销经营租赁的最低租赁付款额</u>	<u>2018 年 06 月 30 日</u>
资产负债表日后第 1 年	309,439.00
资产负债表日后第 2 年	618,878.00
资产负债表日后第 3 年	618,878.00
资产负债表日后第 4 年	680,765.00
资产负债表日后第 5 年	680,765.00
资产负债表日后第 6 年	680,765.00
合计	<u>3,589,490.00</u>

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

**(八) 股份支付**

<u>项目名称</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
以权益结算的股份支付确认的费用总额		-
以权益结算的股份支付的累计金额		-

本年度，本公司中高层管理人员增资入股 1,000,000.00 股，本公司参照北京中锋资产评估有限责任公司出具的《青岛海泰新光科技股份有限公司股份支付涉及的青岛海泰新光科技股份有限公司净资产公允

价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2018）第006号），以2017年6月30日为评估基准日，评估的公允价值为33,480.89万元，2017年度确认股份支付费用为4,847,320.59元。

### (九) 资产负债表日后事项

2018年7月24日，青岛普奥达企业管理服务有限公司（以下简称“青岛普奥达”）通过竞价交易购买公司股份305,000股，使得挂牌公司第一大股东发生变更，由郑安民变更为青岛普奥达，公司已于2018年7月26日披露第一大股东变更公告，其他需披露的《收购报告书》、财务顾问及律师的专业意见等有关信息及文件，公司及收购人将尽快补充披露。

### (十) 其他重要事项

- 2018年5月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《2017年第一次股票发行方案》，在册股东ZHENG ANMIN（郑安民）不再参与认购，其拟认购的50,000股，由新增个人投资者、公司董事、总经理郑耀参与认购，修改后郑耀认购175,000股，其余34名新增投资者仍然认购825,000股。
- 公司于2018年7月5日取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于青岛海泰新光科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于2018年7月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司股本由3400万股变更为3500万股。

### (十一) 母公司财务报表主要项目附注

#### 1、应收票据及应收账款

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	217,125.00	737,613.00

##### (2) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	19,514,351.71	100.00%	670,811.47	3.44%	18,843,540.24
其中：账龄组合	19,514,351.71	100.00%	670,811.47	3.44%	18,843,540.24
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>19,514,351.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>670,811.47</u>	<u>3.44%</u>	<u>18,843,540.24</u>

(续上表)

种类	期初余额				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	13,189,507.94	100.00%	457,402.97	3.47%	12,732,104.97
其中：账龄组合	13,189,507.94	100.00%	457,402.97	3.47%	12,732,104.97
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>13,189,507.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>457,402.97</u>		<u>12,732,104.97</u>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例
1年以内	19,222,560.46	576,676.81	3.00%
1至2年	172,536.58	34,507.32	20.00%
2至3年	<u>119,254.67</u>	<u>59,627.34</u>	50.00%
合计	<u>19,514,351.71</u>	<u>670,811.47</u>	

(续上表)

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例
1年以内	12,967,703.36	389,031.10	3.00%
1至2年	141,768.09	28,353.62	20.00%
2至3年	<u>80,036.49</u>	<u>40,018.25</u>	50.00%
合计	<u>13,189,507.94</u>	<u>457,402.97</u>	

(3)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
淄博海泰新光光学技术有限公司	关联方	4,187,828.66	125,634.86	1年以内	21.46%
KaVoDentalExcellence	非关联方	3,949,555.26	118,486.66	1年以内	20.24%
Fong'sEngineering&ManufacturingPteLtd.	非关联方	1,197,507.44	35,925.22	1年以内	6.14%
SupremaID	非关联方	1,085,614.45	32,568.43	1年以内	5.56%
深圳市联赢激光股份有限公司	非关联方	992,024.00	29,760.72	1年以内	5.08%
合计		<u>11,412,529.81</u>	<u>342,375.89</u>		<u>58.48%</u>

本期计提的应收账款坏账准备 213,408.50 元。

2、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

种类	期末余额
----	------

	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	2,144,203.53	100.00%	24,338.59	1.14%	2,119,864.94
其中：账龄组合	211,613.49	9.87%	24,338.59	11.50%	187,274.90
合并范围内关联方组合	1,593,917.48	74.34%	-	0.00%	1,593,917.48
押金、保证金、备用金、代扣代缴五险一金组合	338,672.56	15.79%	-	0.00%	338,672.56
出口退税组合	-	-	-	-	-
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	<u>2,144,203.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,338.59</u>	<u>1.14%</u>	<u>2,119,864.94</u>

(续上表)

种类	期初余额				
	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	701,235.36	100.00%	19,909.82	2.84%	681,325.54
其中：账龄组合	67,125.93	9.57%	19,909.82	29.66%	47,216.11
合并范围内关联方组合	433,535.78	61.83%	-	-	433,535.78
押金、保证金、备用金、代扣代缴五险一金组合	42,800.00	6.10%	-	-	42,800.00
出口退税组合	157,773.65	22.50%	-	-	157,773.65
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	<u>701,235.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,909.82</u>	<u>2.84%</u>	<u>681,325.54</u>

(2)账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	比例
1年以内	189,961.80	5,698.85	3.00%
1至2年	3,120.36	624.07	20.00%
2至3年	1,031.33	515.67	50.00%
3年以上	<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>	100.00%
合计	<u>211,613.49</u>	<u>24,338.59</u>	

(续上表)

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	比例
1年以内	46,028.05	1,380.84	3.00%
1至2年	2,566.55	513.31	20.00%
2至3年	1,031.33	515.67	50.00%
3年以上	<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>	100.00%
合计	<u>67,125.93</u>	<u>19,909.82</u>	

本期计提的其他应收账款坏账准备 4,428.77 元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,702,830.97	483,161.71
备用金	61,200.00	5,000.00
押金、保证金	41,500.00	37,800.00
账龄一年以上预付货款	-	17,500.00
代扣代缴五险一金	338,672.56	-
出口退税	-	<u>157,773.65</u>
合计	<u>2,144,203.53</u>	<u>701,235.36</u>

(4)其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备 期末余额
青岛奥美克医疗科技有限公司	往来款	1,078,805.23	1年以内	50.31%	-
淄博海泰新光光学技术有限公司	往来款	515,112.25	1年以内	24.02%	-
代扣公积金	代扣代缴五险一金	354,469.00	1年以内	16.53%	-
Chivalry Health Inc.	往来款-代垫运费	50,552.88	1年以内	2.36%	1,516.59
青岛恒润圆通商贸有限公司	房屋押金	22,500.00	1年以内	1.05%	-
合计		<u>2,021,439.36</u>		<u>94.27%</u>	<u>1,516.59</u>

### 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减 变动	期末余额	在被投资单位 持股比例
对子公司投资						
青岛奥美克医疗科技 有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00%
淄博海泰新光光学技 术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00%
合计			25,000,000.00	-	25,000,000.00	

(续上表)

被投资单位名称	在被投资单位	在被投资单位持	减值准备	本年计提	本年现金红利
---------	--------	---------	------	------	--------

	<u>表决权比例</u>		<u>股比例与表决权</u>		<u>减值准备</u>	
			<u>比例不一致的说</u>			
			<u>明</u>			
对子公司投资						
青岛奥美克医疗科技有限公司	100.00%	-	-	-	-	-
博海泰新光光学技术有限公司	100.00%	-	-	-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
主营业务	36,476,210.54	21,723,913.14	29,214,696.46	12,370,778.65
其他业务	<u>1,643,137.55</u>	<u>898,838.18</u>	<u>6,382,955.65</u>	<u>1,743,424.15</u>
合计	<u>38,119,348.09</u>	<u>22,622,751.32</u>	<u>35,597,652.11</u>	<u>14,114,202.80</u>

##### (2) 主营业务(分产品)

<u>产品名称</u>	<u>2018年1月至6月</u>		<u>2017年1月至6月</u>	
	<u>主营收入</u>	<u>主营成本</u>	<u>主营收入</u>	<u>主营成本</u>
光学器件	22,576,499.97	14,089,076.71	22,349,553.91	10,291,117.70
医疗器件	<u>13,899,710.57</u>	<u>7,634,836.43</u>	<u>6,865,142.55</u>	<u>2,079,660.95</u>
合计	<u>36,476,210.54</u>	<u>21,723,913.14</u>	<u>29,214,696.46</u>	<u>12,370,778.65</u>

#### 4、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	<u>40,000,000.00</u>	=
合计	<u>40,000,000.00</u>	=

注：本报告期收到全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司现金分红人民币 4,000 万元。

#### (十二) 补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
非流动性资产处置损益	-89,350.12	-144,049.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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)	16,600.00	302,856.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
处置子公司取得的投资收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-487,449.43	198,123.52
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	-560,199.55	356,930.31
减：非经常性损益的所得税影响数	-84,029.93	53,539.55
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司所有者的非经常性损益	-476,169.62	303,390.76

## 2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
	<u>净资产收益率</u>	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	8.05%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27%	0.49	0.49

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日