

SooSee

舒视豪

NEEQ:836732

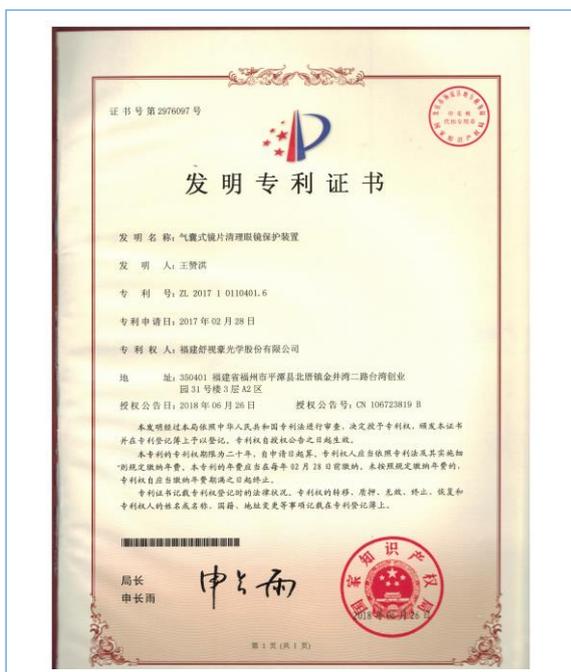
福建舒视豪光学股份有限公司

FuJian Soosee Optical Co.,Ltd

半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年6月公司荣获
发明专利：气囊式镜片
清理眼镜保护装置

致投资者的信

尊敬的投资者：

您好！感谢您于百忙之中抽出时间审阅我们的2018半年度报告。

公司于2012年05月04日成立，注册资本1400万元。公司是一家集研发设计、开发、生产、销售为一体的PC光学镜片和眼镜企业，拥有国内先进的专业生产线，其中绝大多数设备均进口自德国、美国、日本等世界主要制造厂商。拥有专业生产不同品种光学镜片的核心工艺，从原材料到成品所流经的4个工艺流程（注塑、强化、镀膜、检验）重要生产环节，均由10年以上从业经历的专业技术人员操作，即生产关键环节受到技术团队的严格把控。

公司技术与管理团队有数十年的光学领域工作经历，舒视豪公司打造大车房生产线和配镜加工中心。

我们将以“光明使者”为已任，致力于视光之路，专注于眼用光学领域，持续创新，做人们“心灵窗户”的保护神。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
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	30

释义

释义项目	指	释义
舒视豪、公司、本公司或股份公司	指	福建舒视豪光学股份有限公司
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
中准审计	指	中准会计师事务所(特殊普通合伙)
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
《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)》
《公司章程》	指	《福建舒视豪光学股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	福建舒视豪光学股份有限公司股东大会
董事会	指	福建舒视豪光学股份有限公司董事会
监事会	指	福建舒视豪光学股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、万元
FDA	指	美国食品药品监督管理局
CE	指	欧洲认证
PC 镜片、PC 眼镜	指	以聚碳酸酯为主要原料,加热后塑性的镜片,PC 眼镜指加工过的成镜
树脂镜片	指	以树脂为材料制成的光学镜片
折射率	指	镜片对入射光的透射光角度和入射光角度的正弦之比,其值一般在 1.499-1.74 之间,在相同度数下,折射率越高,镜片越薄,色散越厉害。
染色片	指	生产过程中加入某些化学物质后呈现色彩,用以吸收特定波长光线的镜片,是太阳眼镜最常使用的镜片类型。
偏光片	指	由偏振膜与光学树脂一次成型或胶合而成的镜片。
渐进多焦点镜片	指	一种上方用于看远,下方用于看近,上下度数不同的镜片,从镜片上方固定的远光度数到下方固定的近光度数通过循序渐进的屈光级差过渡实现。
报告期	指	2018 半年度

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。

公司负责人刘茂铃、主管会计工作负责人陈秀美及会计机构负责人（会计主管人员）陈灶生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	平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区
备查文件	1、财务报告;2、董事会决议;3、监事会决议;4、相关签字文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	福建舒视豪光学股份有限公司
英文名称及缩写	FuJian Soosee Optical Co.,Ltd
证券简称	舒视豪
证券代码	836732
法定代表人	刘茂铃
办公地址	平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈灶生
是否通过董秘资格考试	否
电话	0591-28368583
传真	0591-28368583
电子邮箱	czsyh@163.com
公司网址	www.sooseeoptical.com
联系地址及邮政编码	平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区， 350401
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	平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区

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	2012 年 5 月 4 日
挂牌时间	2016 年 4 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C4042 眼镜制造
主要产品与服务项目	PC 光学镜片和眼镜的研发、设计、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘茂铃
实际控制人及其一致行动人	刘茂铃

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	91350100595954400D	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	福建省福州市平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区	否
注册资本（元）	14,000,000	否
报告期内注册资本和总股本是一致的		

五、 中介机构

主办券商	国海证券
主办券商办公地址	上海市静安区威海路 511 号国际集团大厦 1305 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中准会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	张佳、颜璞
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 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	18,190,658.99	3,464,220.84	425.10%
毛利率	14.51%	10.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	857,847.30	61,972.99	1,284.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-679,152.71	-1,145,518.43	-40.71%
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）	3.68%	0.27%	-
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）	-2.92%	-4.99%	-
基本每股收益	0.06	0.00	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,345,672.73	26,353,661.92	60.68%
负债总计	18,635,128.01	3,500,964.50	432.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,710,544.72	22,852,697.42	3.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.63	3.68%
资产负债率（母公司）	43.36%	11.23%	-
资产负债率（合并）	44.01%	13.28%	-
流动比率	2.07	5.87	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

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	46,882.72	70,459.49	-33.46%
应收账款周转率	0.81	0.31	-
存货周转率	6.86	0.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	60.68%	-0.03%	-

营业收入增长率	425.10%	-0.51%	-
净利润增长率	1284.22%	-0.97%	-

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	14,000,000	14,000,000	0.00
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家集设计、开发、生产、销售为一体的 PC 光学镜片和眼镜的企业，公司主要进行 PC 光学镜片的生产、销售以及眼镜的销售，目前公司将瞄准市场发展前沿，通过资源整合，打造 PC 眼镜系列的研发、生产、加工、销售为一体的产业链，引领国内同类产业发展趋势。

主要产品包括常规 PC 光学镜片、PC 双光镜片、PC 渐进多焦点镜片、PC 变色镜片、PC 偏光镜片、PC 防雾镜片、PC 抗蓝光镜片、PC 抗疲劳镜片等多系列 PC 镜片产品，公司经营围绕 PC 光学镜片的生产、销售以及眼镜的销售进行，具体经营模式如下述：

1、客户承揽

公司目前通过展会、销售人员客户源、网上联络及主动拜访等方式获取新客户，其中以每年召开的上海眼镜展、米兰眼镜展和纽约眼镜展为主。作为世界范围内影响力最大的展览，上海眼镜展、米兰眼镜展和纽约眼镜展汇集了世界各国的眼镜生产厂商、研发机构及客户，公司通过参加展会，积累了较多潜在客户。同时，因为 PC 光学镜片和眼镜安全性好、轻、薄、抗冲击等特点，广泛适用于各种环境，公司也在积极通过招标等渠道拓展政府及部队、警察等客户群体。

2、材料采购

PC 光学镜片的主要原材料为聚碳酸酯，眼镜（含太阳镜）以外购为主。公司建立了一套完善的采购制度，对采购业务流程进行了较好规范。采购员根据供方质量体系、执行标准、企业规模、提供的产品质量、供货能力、交货及时性等方面，综合考量供方资质，并根据公司所采购的物资性质不同及采购产品对随后产品实现或最终产品的的影响程度不同，对供应商进行分类，建立合格供应商档案库。物资需求部门及仓库根据生产计划及库存情况编制《物料申购单》，并经部门主管及总经理审批后交给采购员，采购员从供应商档案库中挑选合格供应商进行询价、议价、定价，并最终确定原料供应商，并签订采购合同。原料到达公司后，由采购人员、仓库主管、检验员及使用部门主管共同对物料进行开箱验收，如有不合格则不予入库，由采购员联系供应商进行处置。验收合格的物料入库时，须经采购员、仓管员、检验员、使用部门签字确认。

3、产品生产

获取订单后，公司会根据订单的产品数量及类型安排生产计划，并采购生产用原材料进行生产。PC 镜片的生产主要包括注塑成型、强化、品检、镀膜、入库等流程，成立配镜中心，其中根据客户需求的不同，镀膜阶段的工艺也不同。成镜生产：主要包括裁片、装配、检验、包装等流程，按订单编号生产。

4、产品销售

产品生产完成入库后，由公司根据订单进行发货，目前公司以国内、外客户为主，公司主要通过展会、销售人员客户源、网上联络及主动拜访等方式获取新客户，其中以每年召开的上海眼镜展、米兰眼镜展和美国纽约眼镜展为主，国外客户与公司取得联系并确定采购意向后，通过电子邮件向公司下单后由公司进行生产，采取直接出口、通过国内外贸公司以内销转外销等形式进行销售。

5、收入来源

公司收入来源主要是销售公司的产品。公司自成立以来，不断加大市场推广力度，拓展营销市场份额，通过技术创新，优化管理，提高公司的知名度，提升产品的市场占有率，以适应市场需求，

让消费者逐步认识 PC 行业，逐步通过资源整合来增强公司的竞争力。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入18,190,658.99元，营业成本为15,586,609.64元，净利润为857,847.30元，经营活动产生的现金流量净额46,882.72元；现就以上项目分析如下：

受经济下行的压力，本年PC镜片的市场也受到一定的影响，尤其是低端市场竞争激烈。公司的商业模式无重大变动，受季节性、周期性的影响较小，业绩的变化主要是销售光学眼镜和太阳镜，销售价格也是很大一部分能接受的，目前公司加大市场的推广力度，拓展营销市场份额，创立自有品牌，提高公司知名度，同时加大研发，提升产品质量的同时提高市场占有率。

报告期内，核心团队与关键技术等未发生变动。

三、 风险与价值

1、国际市场风险

报告期内，公司业务收入主要来源于PC镜片和眼镜业务。目前PC镜片在国外市场普及率较高，而国内市场的普及率仍较低。报告期内，公司PC镜片和眼镜的终端客户为国内企业占比较高，部分客户是自营或者转出口，生产PC镜片的企业的原料来源是进口，因此，今后国际市场的经济形势、宏观经济政策及行业的总体景气度等因素的重大变化可能会对公司的经营状况产生一定影响。

应对措施：公司将积极开拓国内外市场，进行产品市场推广，与零售渠道端加强合作，构建光学成镜验配体系，增强渠道动力，让更多的国内外客户了解与使用PC镜片产品，保证产品的正常出口销售与国内产品保持较稳定增速。

2、行业竞争加剧风险

PC镜片行业作为一个新兴行业，目前已在欧美等发达国家被广泛应用，国内市场仍以普通树脂镜片为主。截至目前，公司成立时间较短，生产规模相对较小，自身品牌效益不足。普通树脂镜片行业市场准入门槛相对较低，从业企业数量众多，竞争较为激烈。而PC镜片市场占有率较低，竞争较小，同时，未来随着国内消费者对PC镜片认识的不断提高，PC镜片行业竞争也将有所加剧。若今后公司不能有效应对由此带来的市场加剧，可能对公司经营成果产生不利影响。

应对措施：PC镜片行业在国内市场为新兴行业，公司将保持自身核心技术竞争力，加强与原有主要客户的合作，拓展其他客户渠道。同时开发、销售自有品牌商品，在最终消费者心中建立强有力的

品牌地位，从而赢得稳定的市场，提升公司竞争力，降低未来可能出现的市场竞争加剧风险。

3、经营活动现金流量导致的经营风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。由于公司目前正处于迅速扩展时期，公司业务规模进一步加大依赖于资金的周转状况，若公司资金周转及使用效率降低，将会影响公司经营业务持续发展。今后随着业务规模的不断扩大，如果公司经营活动现金流量净额出现持续大幅下滑，可能对公司日常经营产生不利影响。

应对措施：公司在经营过程中，强调宏观调控，将尽可能加强应收账款及时到账、从而缩短现金周转期，减少企业经营成本，同时把握应付账款的时机，最大化对客户的预付款。

4、应收账款余额较高风险

报告期内，公司保持着较高水平的应收账款余额。公司应收账款账龄大部分在1年以内，且公司按照相关政策对应收款项计提坏账准备，公司客户信誉状况总体较好。但合同规定的信用期为1~2个月不等，若将来客户出现重大财务状况丧失履约能力，公司将不可避免将承担相应的违约风险，业务运行可能会受到不利影响甚至产生更多的坏账风险。

应对措施：公司将根据公司承担风险能力和客户资信状况进行权衡，确定合理的信用额度，要求销售、财务等有关部门人员加强应收账款的管理，做好切实可行的收账政策，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。

5、成本费用上升风险

报告期内，随着劳动力成本的不断上升与通货膨胀、原辅料价格的持续波动，公司面临着成本费用日益上升的风险。目前公司生产规模仍较小，如果未来成本费用持续上涨，将会导致公司毛利率下行，对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将对成本和费用进行分析、积极推动成本费用的预算，对各项业务活动、财务情况进行总体预测，制定合理的成本控制目标。通过加强预算管理来加强内部成本控制，编制可行的成本费用预算，并定期对成本实际完成与目标成本预算进行比较，适时进行调整，做出准确的判断。

6、控股股东及实际控制人风险

目前，刘茂铃持有公司72%股权，为公司实际控制人。整体变更为股份有限公司后，公司陆续制定或完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规范治理文件，且报告期内公司控股股东及实际控制人并未因行使其对公司的控制力而做出对公司财务状况和经营成果不利的决策。但不排除今后控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大财务或经营决策，从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。

应对措施：公司完善了公司章程并建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办

法》等规范性管理文件，明确了公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益及建立了防范措施，也设置了股东、董事、监事及高级管理人员纠纷解决机制。

四、 企业社会责任

舒视豪公司成长的过程，就是服务客户并和客户一起不断成长的过程。我们以“光明使者”为己任，专注于眼用光学领域，致力于视光行业发展，为人们的“心灵窗户”多一分保护、多一分关爱，持续创新，愿一切美好尽收眼底。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 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（如事项存在选择以下表格填列）

（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		
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		
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）	20,000,000.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

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	2,680,000	19.14%	0	2,680,000	19.14%
	其中：控股股东、实际控制人	395,000	2.82%	0	395,000	2.82%
	董事、监事、高管	45,000	0.32%	0	45,000	0.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,320,000	80.86%	0	11,320,000	80.86%
	其中：控股股东、实际控制人	9,685,000	69.18%	0	9,685,000	69.18%
	董事、监事、高管	1,635,000	11.68%	0	1,635,000	11.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-
普通股股东人数		6				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘茂铃	10,080,000	0	10,080,000	72.00%	9,685,000	395,000
2	周殿芬	1,680,000	0	1,680,000	12.00%	1,635,000	45,000
3	黄钦	680,000	0	680,000	4.86%	0	680,000
4	杨冬潮	600,000	0	600,000	4.29%	0	600,000
5	林镇和	560,000	0	560,000	4.00%	0	560,000
6	林凤月	400,000	0	400,000	2.85%	0	400,000
合计		14,000,000	0	14,000,000	100.00%	11,320,000	2,680,000
前十名股东间相互关系说明： 公司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

(一) 控股股东情况

刘茂铃，男，1974年5月出生，身份证号为352202197405*****，中国国籍，无境外永久居留权，2000年至2003年，个体经营地产配套有关的工程工作；2003年至2008年，任福安市华联房地产开发有限公司副总经理；2009年至2011年，自营眼镜店；2012年5月至2015年9月，创立舒视豪有限后，任舒视豪有限执行董事、总经理；2015年10月至今，任公司董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

参见（一）控股股东情况
报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘茂铃	董事长、总经理	男	1974.05.10	小学	2015.10-2018.10	是
周殿芬	董事、副总经理	女	1982.07.27	大专	2015.10-2018.10	是
陈灶生	董事、财务总监、董事会秘书	男	1974.02.10	本科	2015.10-2018.10	是
龚小波	董事	男	1980.09.30	大专	2015.10-2018.10	是
陈杰	董事	男	1979.05.15	本科	2017.05-2018-10	是
张永锋	监事会主席	男	1991.02.25	高中	2015.10-2018.10	是
刘依紫	监事	女	1991.01.28	大专	2015.10-2018.10	是
张亮华	监事	男	1991.08.13	中专	2015.10-2018.10	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：

董事、监事、高级管理人员相互间、与控股股东、实际控制人之间不存在亲属或者其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘茂铃	董事长、总经理	10,080,000	0	10,080,000	72.00%	0
周殿芬	董事、副总经理	1,680,000	0	1,680,000	12.00%	0
合计	-	11,760,000	0	11,760,000	84.00%	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
生产人员	12	17
采购销售人员	5	5
研发及技术人员	13	13
财务人员	4	4
管理人员	5	5
其他人员	1	1
员工总计	40	45

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	2	2
本科	5	5
专科	23	23
专科以下	10	15
员工总计	40	45

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内公司人员未发生重大变动。

2、人才引进及招聘

公司通过猎头招聘、参加各类人才交流会，加大人才引进力度，吸引行业相关人才，为企业未来发展提供坚实的人员保障。同时公司建立了一整套系统的招聘流程，辅助招聘工作进行顺利。

3、员工培训

对公司员工的培训方面，结合生产专业特点，分期分批组织学习。针对新入职的员工进行岗前生产工序及公司文化、厂规厂纪的培训，针对专业人才，参加专业培训以提高综合能力和素质。

4、薪酬政策

公司建立了健全的薪酬政策，因人定岗，因岗定薪，保证了客观公正及对员工的激励作用。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

没有需公司承担费用的离退休职工。

(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
邱森源	研发技术	0
蔡忠贵	研发技术	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：

1、邱森源，男，中国台湾，1961年生，硕士学历。一直从事于光学行业的研发工作。2012年起任公司研发顾问，从舒视豪公司成立至今，引进了不少台湾先进技术的研发成果，并配合舒视豪公司产品需求，研发出许多有利于提高生产效率、改善产品的模具及工艺，如快速换模、偏光片注塑模座、非球面模仁等光学产品。

2、蔡忠贵，男，中国台湾，1956年生，大学学历。曾担任蔚理光学(苏州)有限公司总经理，从事眼镜光学行业多年，2012年起任舒视豪公司研发顾问，有30年眼镜从业经验，具有坚实的理论基础和丰富的管理经验，为公司产品研发的骨干。

报告期内核心员工未变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		148,290.57	118,476.82
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		30,628,773.47	14,361,546.54
预付款项		5,452,051.05	5,195,608.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		411,807.17	244,394.31
买入返售金融资产			
存货		2,008,003.28	2,534,786.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		38,648,925.54	22,454,812.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,177,072.98	3,781,613.88
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		519,674.21	117,235.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,696,747.19	3,898,849.34
资产总计		42,345,672.73	26,353,661.92
流动负债：			
短期借款			
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		13,798,029.74	1,899,154.92
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		774,662.17	524,558.66
应交税费		3,653,693.12	424,356.99
其他应付款		408,742.98	652,893.93
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			
流动负债合计		18,635,128.01	3,500,964.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		18,635,128.01	3,500,964.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本		14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,302,543.00	4,302,543.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		500,734.24	500,438.85
一般风险准备			
未分配利润		4,907,267.48	4,049,715.57
归属于母公司所有者权益合计		23,710,544.72	22,852,697.42
少数股东权益			
所有者权益合计		23,710,544.72	22,852,697.42
负债和所有者权益总计		42,345,672.73	26,353,661.92

法定代表人：刘茂铃

主管会计工作负责人：陈秀美

会计机构负责人：陈灶生

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		146,481.97	106,342.24
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		30,627,933.97	14,360,707.04
预付款项		403,391.05	714,948.74
其他应收款		116,907.17	79,494.31
存货		2,008,003.28	2,534,786.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		33,302,717.44	17,796,278.50
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,100,000.00	4,100,000.00
投资性房地产			

固定资产		3,177,072.98	3,781,613.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		508,137.63	105,698.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,785,210.61	7,987,312.76
资产总计		42,087,928.05	25,783,591.26
流动负债：			
短期借款			
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		13,748,029.74	1,899,154.92
预收款项			
应付职工薪酬		735,162.17	524,558.66
应交税费		3,686,927.43	424,247.63
其他应付款		77,134.79	48,322.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,247,254.13	2,896,284.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		18,247,254.13	2,896,284.10
所有者权益：			
股本		14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		4,302,543.00	4,302,543.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		500,734.24	500,734.24
一般风险准备			
未分配利润		5,037,396.68	4,084,029.92
所有者权益合计		23,840,673.92	22,887,307.16
负债和所有者权益合计		42,087,928.05	25,783,591.26

法定代表人：刘茂铃

主管会计工作负责人：陈秀美

会计机构负责人：陈灶生

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,190,658.99	3,464,220.84
其中：营业收入		18,190,658.99	3,464,220.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,583,855.79	4,609,739.27
其中：营业成本		15,586,609.64	3,115,956.41
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		70,330.92	3,503.14
销售费用		269,422.40	167,433.35
管理费用		888,369.86	1,356,346.79
研发费用		439,938.72	
财务费用		1,292.91	1,870.81
资产减值损失		1,327,891.34	-35,371.23
加：其他收益		0.00	0.00
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			
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-393,196.80	-1,145,518.43
加：营业外收入		1,537,000.00	1,220,000.00
减：营业外支出		6.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,143,796.39	74,481.57
减：所得税费用		285,949.09	12,508.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		857,847.30	61,972.99
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		857,847.30	61,972.99
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		857,847.30	61,972.99
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		857,847.30	61,972.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		857,847.30	61,972.99
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.00
（二）稀释每股收益		0.06	0.00

法定代表人：刘茂铃

主管会计工作负责人：陈秀美

会计机构负责人：陈灶生

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,190,658.99	3,464,220.84
减：营业成本		15,586,609.64	3,115,956.41
税金及附加		70,327.82	3,503.14
销售费用		269,422.40	167,433.35
管理费用		761,672.71	1,352,462.01
研发费用		439,938.72	
财务费用		633.88	1,756.11
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		1,327,891.34	-35,371.23
加：其他收益		0.00	
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-265,837.52	-1,141,518.95
加：营业外收入		1,537,000.00	1,220,000.00
减：营业外支出		6.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,271,155.67	78,481.05
减：所得税费用		317,788.91	12,508.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		953,366.76	65,972.47
（一）持续经营净利润		953,366.76	65,972.47
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		953,366.76	65,972.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.068	0.00
（二）稀释每股收益		0.068	0.00

法定代表人：刘茂铃

主管会计工作负责人：陈秀美

会计机构负责人：陈灶生

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,316,735.65	4,054,228.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,537,000.00	2,643,042.57
经营活动现金流入小计		5,853,735.65	6,697,270.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,975,668.23	3,473,258.88
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		762,737.05	935,133.72
支付的各项税费		399,092.84	722,886.36
支付其他与经营活动有关的现金		1,669,354.81	1,495,532.50
经营活动现金流出小计		5,806,852.93	6,626,811.46
经营活动产生的现金流量净额		46,882.72	70,459.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,068.97	
投资支付的现金			100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,068.97	100,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-17,068.97	-100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		29,813.75	-29,540.51
加：期初现金及现金等价物余额		118,476.82	161,875.37
六、期末现金及现金等价物余额		148,290.57	132,334.86

法定代表人：刘茂铃

主管会计工作负责人：陈秀美

会计机构负责人：陈灶生

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,844,454.95	4,054,228.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,565,811.90	2,624,738.29
经营活动现金流入小计		6,410,266.85	6,678,966.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,649,225.92	3,473,258.88
支付给职工以及为职工支付的现金		762,737.05	935,133.72
支付的各项税费		399,092.84	722,886.36

支付其他与经营活动有关的现金		1,542,002.34	1,486,280.24
经营活动现金流出小计		5,353,058.15	6,617,559.20
经营活动产生的现金流量净额		1,057,208.70	61,407.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,068.97	
投资支付的现金		1,000,000.00	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,017,068.97	100,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,017,068.97	-100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		40,139.73	-38,592.53
加：期初现金及现金等价物余额		106,342.24	118,533.76
六、期末现金及现金等价物余额		146,481.97	79,941.23

法定代表人：刘茂铃

主管会计工作负责人：陈秀美

会计机构负责人：陈灶生

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 前期差错更正

本公司董事会于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《2017年半年度报告》(公告编号【2017-017】),由于该公告存在错漏,本公司予以更正。(一)、“第七节 财务报表”之“(三)合并利润表”营业总成本科目更正前为3,389,739.27,更正后为4,609,739.27; (二)、“第七节 财务报表”之“(三)合并利润表”其他收益科目变更前为1,220,000.00,变更后调整到营业外收入科目为1,220,000.00; (三)、“第七节 财务报表”之“(三)合并利润表”营业利润科目更正前为74,481.57,更正后为-1,145,518.43; (四)、“第七节 财务报表”之“(四)母公司利润表”其他收益科目变更前为1,220,000.00,变更后调整到营业外收入科目为1,220,000.00; (五)、“第七节 财务报表”之“(四)母公司利润表”营业利润科目更正前为78,481.05,更正后为-1,141,518.95。

二、 报表项目注释

福建舒视豪光学股份有限公司

2018 上半年财务报表附注

(除特殊说明外，金额单位人民币元)

(一)、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,711.26	55,414.63
银行存款	73,579.31	63,062.19
合计	148,290.57	118,476.82

2、应收账款

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	2,025,684.66	700,786.06
合计	2,025,684.66	700,786.06

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

账龄	计提坏账比率	应收账款金额	计提坏账损失金额
1 年以内	3%	1,397,882.33	41,936.47
1-2 年	6%	29,657,744.24	1,779,464.65
2-3 年	12%	1,493,621.32	
3-4 年	24%	51,774.07	12,425.78
4-5 年	24%	52,596.67	12,623.20
合计		32,653,618.63	2,025,684.66

(2) 应收账款金额前五名单位情况

截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福建共好实业有限公司	货款	23,430,183.90	1-2 年以内	71.73
武汉晴晶睿视光学科技有限公司	货款	5,736,469.48	1 年以内	17.56
上海晟美光学科技有限公司	货款	1,084,774.33	1 年以内	3.32
上海乾夏网络科技有限公司	货款	1,163,180.00	1 年以内	3.56
		311,890.00	1-2 年	0.95
福建闻香识趣茶业有限公司	货款	444,549.40	1 年以内	1.36
合计		32,171,047.11		98.49

3、预付款项

(1) 预付款项金额前五名单位情况

截至 2018 年 6 月 30 日，预付款项前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
上海晟美光学科技有限公司	设备款	3,568,660.00	1 年以内	65.46
苏州兢达净化工程有限公司	货款	768,000.00	1 年以内	14.09
滨州聚和贸易有限公司	设备款	352,000.00	1 年以内	6.46
布勒莱宝光学设备(北京)有限公司	设备款	300,000.00	1 年以内	5.50
深圳市佳尚光学有限公司	货款	171,141.53	1 年以内	3.14
合计		5,159,803.53		94.64

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

4、其他应收款

(1)、按账龄分析法计提的其他应收款坏账准备

项目	期末余额	期初余额
其他应收款坏账准备	6,865.85	3,873.11

合计	6,865.85	3,873.11
----	----------	----------

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,193.99		35,193.99	35,436.63		35,436.63
低值易耗	8,595.55		8,595.55	8,595.55		8,595.55
周转材料	45,821.53		45,821.53	46,387.58		46,387.58
产成品	1,918,392.21		1,918,392.21	2,444,366.41		2,444,366.41
合计	2,008,003.28		2,008,003.28	2,534,786.17		2,534,786.17

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存货经测试未发生减值现象。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存货不存在质押、抵押的情况。

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	0.00	0.00

7、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值：	9,845,915.09			9,862,984.06
生产设备	5,589,237.43			5,589,237.43
办公设备	43,631.16	17,068.97		60,700.13
运输设备	221,105.00			221,105.00
研发设备	3,991,941.50			3,991,941.50
二、累计折旧	6,064,301.21	621,609.87		6,685,911.08
生产设备	3,237,032.55	376,783.69		3,613,816.24
办公设备	32,713.34	3,257.34		35,970.68
运输设备	175,041.6	26,256.24		201,297.84
研发设备	2,619,513.72	215,312.60		2,834,826.32

8、应付账款

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
福建省国浩国际贸易有限公司	非关联方	12,959,467.65	1 年以内	88.85
南平桂晟光学有限公司	非关联方	472,631.79	1 年以内	3.43
福建神峰科技开发有限公司	非关联方	140,632.00	1 年以内	1.02
中准会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.72
福州朝日光学科技有限责任公司	非关联方	93,232.75	1 年以内	0.68
合计		13,765,964.19		94.69

(2) 期末余额中无应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

9、应付职工薪酬

项目	年初余额	年末余额
短期薪酬	524,558.66	774,662.17
合计	524,558.66	774,662.17

10、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	2,925,159.11	357,457.93
所得税	686,663.98	24,017.23
城市维护建设税	27,430.60	25,014.40
教育费附加	20,105.34	17,867.43
个人所得税	-5,665.91	0.00
合计	3,653,963.12	424,356.99

11、其他应付款

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日其他应付款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
龚小波	关联方	305,000.00	1 年以内	74.62	借款
龚小波(报销款)	关联方	46,629.69	1 年以内	11.41	借款

刘茂铃（报销款）	关联方	25,614.72	1年以内	6.27	借款
陈秀美（报销款）	关联方	12,858.11	1年以内	3.15	借款
周殿芬（报销款）	关联方	9,765.46	1年以内	2.39	借款
合计		399,867.98		97.83	

12、股本

股 东	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
刘茂铃	10,080,000.00	72.00	-	-	10,080,000.00	72.00
周殿芬	1,680,000.00	12.00	-	-	1,680,000.00	12.00
黄钦	680,000.00	4.86	-	-	680,000.00	4.86
杨冬潮	600,000.00	4.29	-	-	600,000.00	4.29
林镇和	560,000.00	4.00	-	-	560,000.00	4.00
林凤月	400,000.00	2.86	-	-	400,000.00	2.86
合计	10,080,000.00	72.00	-	-	14,000,000.00	100.00

13、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	4,302,543.00			4,302,543.00

14、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,190,658.99	15,586,609.64	3,464,220.84	3,115,956.41
其他业务				
合 计	18,190,658.99	15,586,609.64	3,464,220.84	3,115,956.41

15、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	22,915.27	2,043.50

教育费附加	15,856.02	1,459.64
合计	38,771.29	3,503.14

16、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
报关费		2,175.80
展位费	265,026.31	73,505.66
办公费		13,079.85
差旅费	456.30	39,501.64
运输费	1,252.71	2,663.65
租赁费		5,402.88
劳动保护费		696.00
检验费		5,188.68
广告宣传费		16,714.19
水电费		406.15
展示费		3,049.69
车辆费		2,000.00
保险费		2,552.00
折旧费	497.16	497.16
合 计	269,422.40	167,433.35

17、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	407,223.38	305,657.49
福利费	5,662.86	13,506.74
折旧费	29,016.42	30,443.62
修理费	898.49	3,288.12
办公费	38,012.66	32,347.56
差旅费	58,632.92	119,097.78
租赁费	50,000.00	8,104.32
水电费	226.84	609.24

项 目	本期发生额	上期发生额
养老保险	39,150.00	42,561.00
医保	42,116.02	37,096.83
税金		4,453.80
业务招待费	20,110.77	12,271.19
车辆费	8,865.56	5,526.00
交通费	1,534.95	1,755.72
职工教育经费	40.00	6,300.00
电话费	3,362.18	6,016.50
残疾人就业保障金		13,824.00
咨询费	180,069.60	221,139.40
失业保险	1,087.50	1,934.50
生育保险	2,359.71	2,016.58
工伤保险		2,755.62
其他		1,008.52
合计	888,369.86	871,714.53

18、研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	439,938.72	484,632.26
合计	439,938.72	484,632.26

19、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	-243.63	-251.19
汇兑损失	0.59	
减：汇兑收益		
手续费	1,535.95	2,122.00

合计	1,292.91	1,870.81
----	----------	----------

20、资产减值损失

项目	本期余额	上期余额
坏账损失	1,327,891.34	-35,371.23

21、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,537,000.00	1,220,000.00	
其他			
合计	1,537,000.00	1,220,000.00	

22、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
税收滞纳金	6.81	
其他		
合计	6.81	

23、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	上期发生额
当期所得税费用	688387.84	12,508.58

以前年度所得税费用	-402438.75	
合 计	285,949.09	12,508.58

七、 合并范围的变更

本报告期内，合并范围未发生变化。

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
福建奥浦光学有限公司	福州	福州	有限责任公司 (法人独资)	100.00		投资成立

九、 关联方及其交易

(一) 关联方关系

1、 本公司控股股东情况

控股股东	关联关系	对本公司持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
刘茂铃	股东	72%	72%	

(二) 关联方交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
- (3) 关联租赁情况：无
- (4) 关联担保情况：无
- (5) 关联方资产转让、债务重组情况：无

十、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的日后事项。

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

期末余额中未包含应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 应收账款金额前五名单位情况

截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建共好实业有限公司	货款	23,430,183.90	1 年以内	71.75
武汉晴晶睿视光学科技有限公司	货款	5,736,469.48	1 年以内	17.57
上海晟美光学科技有限公司	货款	1,084,774.33	1 年以内	3.32
				-
上海乾夏网络科技有限公司	货款	1,163,180.00	1 年以内	3.56
		311,890.00	1-2 年	0.96
福建闻香识趣茶业有限公司	货款	444,549.40	1 年以内	1.36
合计		32,171,047.11		98.52

2、其他应收款

(1) 其他应收款金额前五名单位情况

截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建奥浦光学有限公司	往来款	50,000.00	1年以内	40.40
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	24.24
养老保险	往来款	19,020.20	1年以内	15.37
平潭大闽孵化器管理有限公司	押金	11,235.00	1年以内	9.08
医疗保险	往来款	9,430.32	1年以内	7.62
合计		119,685.52		96.70

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,100,000.00		5,100,000.00	4,100,000.00		4,100,000.00
合计	5,100,000.00		5,100,000.00	4,100,000.00		4,100,000.00

(2) 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
福建奥浦光学有限公司	4,100,000.00	1,000,000.00		5,100,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	4,100,000.00	1,000,000.00		5,100,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,190,658.99	15,586,609.64	3,464,220.84	3,115,956.41
其他业务				
合 计	18,190,658.99	15,586,609.64	3,464,220.84	3,115,956.41

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
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，但与企业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	1,537,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.81	
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	1,536,993.19	
减：非经常性损益的所得税影响数	384,248.30	
非经常性损益净额	1,152,744.89	

项 目	金 额	说 明
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,152,744.89	

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	
	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.27%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.92%	-4.99%

3、每股收益

报告期利润	本期发生额		上期发生额	
	基本每股 收益	稀释每股 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	0.06	0.06	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.05	0.22	0.22

福建舒视豪光学股份有限公司

2017年8月29日