

证券代码：837452

证券简称：商巨股份

主办券商：东吴证券



商巨股份

NEEQ:837452

**深圳商巨智能设备股份有限公司**

SHENZHEN SUNCO INDUSTRIAL EQUIPMEANT CO.LTD



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记



全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 1 月 28 日受理了公司的挂牌申请，并于 2016 年 4 月 29 日出具关于同意公司挂牌的函。2016 年 7 月 18 日，公司股票以协议方式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	- 公司行政部办公室
---------	------------

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳商巨智能设备股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN SUNCO INDUSTRIAL EQUIPMEANT CO.LTD
证券简称	商巨股份
证券代码	837452
法定代表人	赵斌
注册地址	深圳市南山区桃源街道平山大园工业区 9 栋 1 楼
办公地址	深圳市南山区桃源街道平山大园工业区 9 栋 1 楼
主办券商	东吴证券(原为海通证券,于 2017 年 3 月 3 日变更为东吴证券)
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	窦晨光
电话	0755-26719678
传真	0755-26711679
电子邮箱	sunco_info@sunco1.com
公司网址	www.sunco1.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区桃源街道平山大园工业区 9 栋 1 楼 518057

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-07-18
行业(证监会规定的行业大类)	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	自动化输送生产线、自动化检测包装生产线等专用设备的研发、生产、销售和安装服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	15,000,000
控股股东	深圳市桑科科技有限公司
实际控制人	赵斌
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	23
公司拥有的“发明专利”数量	0



## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,697,541.11	7,170,866.76	230.47%
毛利率%	22.40%	22.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,302,683.97	-3,655,134.35	37.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,069,932.11	-3,747,102.23	44.76%
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）	-25.15%	-18.50%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-22.61%	-18.97%	-
基本每股收益	-0.15	-0.66	76.90%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	78,045,626.28	78,649,346.88	-0.77%
负债总计	70,041,372.48	68,342,409.11	2.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,004,253.80	10,306,937.77	-22.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.53	0.69	-22.34%
资产负债率%	89.74%	86.90%	-
流动比率	0.63	0.66	-
利息保障倍数	-2.82	-20.08	-

### 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	-1,494,340.32	2,014,720.31	-
应收账款周转率	1.71	0.36	-
存货周转率	0.68	0.19	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.77%	49.36%	-
营业收入增长率%	230.47%	-51.06%	-
净利润增长率%	37.00%	3.44%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”门类的“专用设备制造业”（行业代码：C35）业务，细分为 3562 电子工业专用设备制造。公司是智能自动化生产线的研发、生产、销售和安装的高科技企业，以技术为依托为客户提供专用定制化产品。公司的主营业务为自动化输送生产线、自动化检测包装生产线等专用设备的研发、生产、销售和安装服务，开发的产品广泛应用于液晶显示面板、汽车电子以及相关工业自动化领域。目前，公司产品由自动化输送生产线和自动化检测包装生产线两大系列构成，细分产品 30 余种，主要优势是智能化、高端化、硬件与软件集成开发。报告期内，公司以向液晶面板制造厂商销售产品获取盈利，目前公司的主要客户是国内大型平板显示产业制造商如，京东方、华星光电等一线大客户。

公司具有完整的设计、研发、采购、销售、安装调试体系。目前公司及子公司共拥有实用新型 23 项，软件著作权 21 项；研发团队分为系统技术部和信息技术部，系统技术部针对设备机械结构进行设计研发，信息技术部针对设备程序和软件进行设计研发；公司主要的技术及设计有 AOI 视觉检查系统、液晶面板 ET 检查系统、液晶面板视觉定位系统和液晶面板电子称重处理系统；销售采用直接销售的模式，生产实行按订单生产方式，研发部给出产品设计方案及图纸后，通过外购与外协的方式获得设备所需部件，统一系统总成后提供给客户所需的设备，完成设备安装。公司以设备技术研发为核心的经营模式，使其能够获得高于行业平均的综合毛利率。

报告期内及截止目前，公司商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 23,697,541.11 元，与上年同期相比营业收入增加了 230.47%，主要原因是公司主营业务订单较上年同期有较大增加；公司销售毛利率 22.40%，较上年同期增加 0.89%，主要原因是对销售的定制产品成本上的有效控制。

报告期内，公司实现净利润-2,302,683.97 元，较上年同期增加 37.00%，主要原因为销售业务增加。公司经营活动现金流量净额为-1,494,340.32 元，较上年同期减少 3,509,060.63 元，主要原因是本期支付的各项税费、支付中介服务费增加。

报告期内，公司管理层积极贯彻公司战略发展目标和经营计划，一方面坚持加大研发继续服务于京东方、华星光电、彩虹电子和中电 CEC 等一线大客户市场；另一方面以 AOI 为拳头产品开拓面板显示产业中的中小企业市场，扩展产品应用新领域，尝试建立以“商巨云诊断”为核心的客户设备运营管理系统，进一步稳固产品在行业市场的领先地位。

### 三、风险与价值

#### （一）产品技术风险

公司致力于开发、生产新型面板专用制造设备以及相关工业自动化专用设备，现阶段主要产品为液晶显示面板产业专用制造设备，技术水平直接影响公司的竞争能力。随着科技水平的

迅猛发展，电子产品的更新换代越来越迅速，带动面板制造技术及生产工艺不断翻新。如果公司不能紧跟下游面板显示器件行业技术及生产工艺流程更新换代的步伐，将对公司的生产经营产生不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：1. 公司利用各种渠道（行业展会、走访、网络、协会资料等），研究本行业的发展动态，了解市场，开发新品，引领市场。2. 对公司已研发的技术成果进行专利保护。

#### （二）核心人员流失风险

公司是一家技术密集型企业，在产品不断更新、技术不断进步的背景下，需要大量拥有专业技能的高素质技术人才和管理人才。只有不断地引进、培养人才，才能为公司发展奠定坚实的基础。经过多年发展，公司已经拥有一支敢于创新的高素质核心团队。公司为了培养和保留优秀人才，采取了包括提高薪资、增加职工福利、员工培训、股权激励等措施，但是在目前人力资源流动频繁的经济环境之下，核心人员流失的风险依然存在。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：

1. 创建企业核心文化，营造和谐、进取、团结的文化氛围；
2. 将公司的事情办好，使大家看到公司具有良好的发展前景；
3. 给技术人员提供发展空间；
4. 公司领导提升自己的管理水平，塑造良好的人格魅力；
5. 保持与离职技术人员的联系。

#### （三）实际控制人控制不当风险

公司的董事长赵斌通过直接持有公司控股股东桑科科技 79%的股份及持有公司股东商巨（香港）科技发展有限公司 88%的股份，合计持有公司 63.45%的股份，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任，对公司的生产经营施加重大影响，为公司的实际控制人。赵斌可能利用其控制地位对公司的管理人选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能对公司的整体利益造成损害。应对措施：公司管理层不断加强现代公司治理制度的学习，自觉加强公司各项规章制度履行，以公司和公司股东的利益最大化为进行公司管理的基本原则，公平、善意、勤勉尽责履行管理义务。

#### （四）客户集中度较高的风险

公司下游液晶面板显示行业属于垄断竞争性行业，客观上造成公司客户相对集中的现象。公司 2016 年 1-6 月、2015 年 1-6 月、2014 年 1-6 月对前五大客户的销售金额分别为 23,297,575.00 元、7,003,092.30 元和 12,979,957.74 元，占当期销售金额的比重分别为 98.31%、97.66%和 88.58%，比重较大。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：1. 积极开发能够提高产品质量、降低成本和提升管理水平的新产品，以适应客户的新需求并引导客户进行设备升级和管理升级；2. 保持与老客户的联系，大力挖掘潜在客户，逐步扭转客户集中度较高的局面。

#### （五）应收账款风险

报告期内公司 2016 年 6 月 30 日应收账款净额为 12,503,831.46 元，占期末公司资产总额的 16.02%。公司报告期内应收账款的账龄在 1 年期以上的占比较小，客户多是信用状况好的大企业，应收账款可回收性较高，出现坏账损失的风险较小。但因客户资金周转可能存在问题，将会导致应收账款回收存在风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：制定更加科学的应收账款管理制度及监督制度，及时催款，尽量近期收回款项。

#### （六）公司治理风险

公司于 2015 年 12 月 29 日完成整体变更。股份公司成立后，公司建立健全了符合相关规定的治理机制和内控制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项治理制度未经一个完整经营周期的实践检验，公司的决策和管理体系以及内部控制体系也需要在经营中逐步完善；

同时，随着公司业务的高速发展，经营规模的不断扩大，也将对公司治理提出更高的要求。如果公司不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。

#### （七）未决诉讼风险

2014年12月14日，南京润盛建设集团有限公司向法院提起诉讼，要求子公司合肥市商巨智能装备有限公司支付合同工程款2,893,301.32元及利息186,443.60元，2015年6月19日，合肥商巨公司向润盛公司提起反诉，主张润盛公司的工期及质量违约事项应当支付相应的违约金3,978,948.98元。2015年12月31日安徽省合肥市中级人民法院对此作出一审判决，判决合肥商巨公司支付双方无争议工程欠款68,331.20元以及逾期利息截止本年末约6,000.00元，驳回润盛公司其他诉讼事项，驳回合肥商巨公司的反诉请求。对于该判决，润盛公司和合肥商巨公司均提起上诉，南京润盛建设集团有限公司向法院提起诉讼，要求子公司合肥市商巨智能装备有限公司支付合同工程款2,814,298.77元，合肥商巨公司向润盛公司提起上诉，主张润盛公司的工期及质量违约事项应当支付相应的违约金3,894,248.98元，截止报告日该案件二审尚未判决。若法院未能支持公司的诉讼请求，将对公司财务状况产生一定影响。

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	-	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节、二、(一)
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

况		二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

## 二、重要事项详情

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
与南京润盛建设集团有限公司的诉讼	3,894,248.98	48.65%	否	不适用
总计	3,894,248.98	48.65%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

2014年12月14日，南京润盛建设集团有限公司向法院提起诉讼，要求子公司合肥市商巨智能装备有限公司支付合同工程款2,893,301.32元及利息186,443.60元，2015年6月19日，合肥商巨公司向润盛公司提起反诉，主张润盛公司的工期及质量违约事项应当支付相应的违约金3,978,948.98元。2015年12月31日安徽省合肥市中级人民法院对此作出一审判决，判决合肥商巨公司支付双方无争议工程欠款68,331.20元以及逾期利息截止本年末约6,000.00元，驳回润盛公司其他诉讼事项，驳回合肥商巨公司的反诉请求。对于该判决，润盛公司和合肥商巨公司均于2016年2月2日提起上诉，南京润盛建设集团有限公司向法院提起诉讼，要求子公司合肥市商巨智能装备有限公司支付合同工程款2,814,298.77元，合肥商巨公司向润盛公司提起上诉，主张润盛公司的工期及质量违约事项应当支付相应的违约金3,894,248.98元，目前案件二审已在安徽省高级人民法院7月19日开庭审理，现在等待合议庭结果。截止报告日该案件二审尚未判决。此诉讼在公开转让说明书已披露。未形成预计负债，若法院未能支持公司的诉讼请求，将对公司财务状况产生一定影响。

### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
深圳市桑科科技有限公司、赵斌、沈建	向银行贷款担保	2,000,000.00	是
深圳市桑科科技有限公司、赵斌、沈建	应收账款债权转让担保	3,000,000.00	是

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

深圳市桑科科技有限公司、赵斌、沈建	向银行贷款担保	12,000,000.00	是
总计	-	17,000,000.00	-

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：

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，属于正常性业务，不会对公司及股东的利益造成实际损害，不会对公司产生不利影响。

(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
房产及建筑物	抵押	8,689,201.95	11.13%	向银行贷款
土地使用权	抵押	7,587,840.00	9.72%	向银行贷款
<b>累计值</b>	-	16,277,041.95	20.86%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	0	0.00%	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,580,000	77.20%	0	11,580,000	77.20%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>15,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>

普通股股东人数	3
---------	---

## 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	商巨(香港)科技发展有限公司	420,000	0	420,000	2.80%	420,000	0
2	深圳市桑科投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	3,000,000	0
3	深圳市桑科科技有限公司	11,580,000	0	11,580,000	77.20%	11,580,000	0
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	15,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：深圳市桑科科技有限公司和商巨（香港）科技发展有限公司的法人均是深圳商巨智能设备股份有限公司的董事长赵斌先生。

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

深圳市桑科科技有限公司（简称“桑科科技”）直接持有公司 1,158 万股股份，占公司股本总额的 77.2%，为公司控股股东，其法人是赵斌先生，赵斌先生同时是公司的实际控制人。桑科科技成立于 1999 年 6 月 9 日，现持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301102764435 的《企业法人营业执照》（组织机构代码：），营业期限为自 1999 年 6 月 9 日至 2019 年 6 月 9 日，注册资本 1,110 万元人民币。

### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为赵斌。赵斌通过桑科科技间接持有公司 60.99%的股权，通过香港商巨间接持有公司 2.46%的股权，通过间接方式合计持有公司 63.45%的股权，为公司的第一大股东。自公司设立至今一直担任公司董事长，其间接持有的表决权足以对公司董事会、股东大会决议产生重大影响，因此为公司的实际控制人。赵斌，男，1963 年生，中国香港，享有香港永久居留权，大学专科学历。1984 年 9 月至 1992 年 6 月任中国人民解放军第 5720 工厂工程师，1992 年 6 月至 2010 年 1 月任深圳商巨自动化有限公司董事长，1999 年 6 月至今任深圳市桑科科技有限公司总经理，2003 年 1 月至今任深圳商巨智能设备有限公司董事长，2010 年 1 月至 2015 年 12 月任合肥市商巨智能装备有限公司总经理，2010 年 1 月至 2015 年 8 月任合肥市商巨净化科技有限公司（公司已注销）总经理。2015 年 12 月至今任深圳商巨智能设备股份有限公司任董事长。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

## 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
窦晨光	董事会秘书	女	31	本科	2015-12-20 至 2018-12-20	是
郭勇红	财务总监	女	55	专科	2015-12-20 至 2018-12-20	是
赵斌	董事长	男	53	专科	2015-12-20 至 2018-12-20	是
沈建	董事、总经理	男	54	专科	2015-12-20 至 2018-12-20	是
殷嘉鸿	董事、副总经理、技术总监	男	44	专科	2015-12-20 至 2018-12-20	是
侯小华	董事、市场总监	男	39	本科	2015-12-20 至 2018-12-20	是
赵嘉星	董事	女	21	本科在读	2015-12-20 至 2018-12-20	否
卞异亮	监事会主席	男	47	中专	2015-12-20 至 2018-12-20	是
张杰	监事	男	28	专科	2015-12-20 至 2018-12-20	是
金立	监事	男	28	专科	2015-12-20 至 2018-12-20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

## 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
----	----	----------	------	----------	------------	------------

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

赵嘉星	董事	2,478,000	0	2,478,000	16.52%	0
沈建	董事、总经理	2,979,000	0	2,979,000	19.86%	0
赵斌	董事长	9,517,800	0	9,517,800	63.45%	0
合计		14,974,800	0	14,974,800	99.83%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	6	6
截止报告期末的 员工人数	137	150

核心员工变动情况:

-
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

### 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	-	1,086,263.17	503,353.30
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	-	-	-
应收账款	-	12,503,831.46	11,267,986.54
预付款项	-	1,326,272.73	267,765.29
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	123,677.91	212,540.68
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	25,201,200.44	28,561,229.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	110,493.73	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>40,351,739.44</b>	<b>40,812,874.81</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	-	26,725,433.36	27,047,686.94
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	7,587,840.00	7,667,712.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	117,215.39
递延所得税资产	-	3,380,613.48	3,003,857.74

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	37,693,886.84	37,836,472.07
<b>资产总计</b>	-	78,045,626.28	78,649,346.88
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	16,820,000.00	13,960,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	29,512,922.96	25,183,961.79
预收款项	-	2,023,935.15	6,563,093.15
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,015,389.42	808,819.19
应交税费	-	303,820.50	3,185,676.18
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	14,389,467.06	12,439,682.78
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
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>	-	64,065,535.09	62,141,233.09
<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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	477,969.51	630,003.26
递延收益	-	5,497,867.88	5,571,172.76
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	5,975,837.39	6,201,176.02

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>负债合计</b>	-	70,041,372.48	68,342,409.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	-	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,758,676.72	3,758,676.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	53,976.94	53,976.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-10,808,399.86	-8,505,715.89
归属于母公司所有者权益合计	-	8,004,253.80	10,306,937.77
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	8,004,253.80	10,306,937.77
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	78,045,626.28	78,649,346.88

法定代表人：赵斌 主管会计工作负责人：郭勇红 会计机构负责人：周勤

**(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	-	336,471.63	454,784.79
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	-	-	-
应收账款	-	5,652,821.18	7,356,711.06
预付款项	-	629,650.93	185,023.39
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	6,165,996.60	6,355,039.05
存货	-	25,137,266.69	23,651,052.92
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	37,922,207.03	38,002,611.21
<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	-	-	-

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

长期股权投资	-	9,888,172.73	9,888,172.73
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	252,563.70	279,737.11
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
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	-	-	117,215.39
递延所得税资产	-	1,484,609.36	1,146,315.41
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>11,625,345.79</b>	<b>11,431,440.64</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>49,547,552.82</b>	<b>49,434,051.85</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	4,820,000.00	1,960,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	20,514,126.68	17,784,288.97
预收款项	-	2,023,935.15	6,563,093.15
应付职工薪酬	-	634,519.17	530,334.78
应交税费	-	73,628.55	122,050.38
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	10,554,342.04	9,206,703.51
划分为持有待售的负债	-	-	-
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>38,620,551.59</b>	<b>36,166,470.79</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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	285,643.22	522,153.26
递延收益	-	-	-

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	285,643.22	522,153.26
<b>负债合计</b>	-	38,906,194.81	36,688,624.05
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,646,849.45	2,646,849.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-7,005,491.44	-4,901,421.65
<b>所有者权益合计</b>	-	10,641,358.01	12,745,427.80
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	49,547,552.82	49,434,051.85

(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>	-	23,697,541.11	7,170,866.76
其中：营业收入	-	23,697,541.11	7,170,866.76
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	26,144,228.96	12,580,358.14
其中：营业成本	-	18,388,404.59	5,578,486.77
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	-	-	-
营业税金及附加	-	270,668.72	40,176.62
销售费用	-	1,610,219.23	2,615,761.67
管理费用	-	7,102,491.65	4,792,050.99
财务费用	-	735,144.98	213,444.86
资产减值损失	-	-1,962,700.21	-659,562.77
加：公允价值变动收益（损	-	-	-

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

失以“-”号填列)			
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	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-	-2,446,687.85	-5,409,491.38
加:营业外收入	-	79,324.88	92,267.88
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	-	312,076.74	300.00
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	-2,679,439.71	-5,317,523.50
减:所得税费用	-	-376,755.74	-1,662,389.15
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	-2,302,683.97	-3,655,134.35
其中:被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-2,302,683.97	-3,655,134.35
少数股东损益	-	-	-
<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	-	-	-

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

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>	-	-2,302,683.97	-3,655,134.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,302,683.97	-3,655,134.35
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	-	-0.15	-0.66
（二）稀释每股收益	-	-0.15	-0.66

法定代表人：赵斌

主管会计工作负责人：郭勇红

会计机构负责人：周勤

**(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	-	7,938,751.11	3,171,721.46
减：营业成本	-	6,577,668.89	2,711,888.28
营业税金及附加	-	21,880.64	34,429.70
销售费用	-	1,128,294.47	1,981,587.12
管理费用	-	4,297,873.75	2,800,616.26
财务费用	-	249,630.53	33,437.17
资产减值损失	-	-1,912,773.91	-64,403.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,423,823.26	-4,325,833.30
加：营业外收入	-	-	18,573.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	18,540.48	300.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-2,442,363.74	-4,307,560.30

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

减：所得税费用	-	-338,293.95	-1,234,908.16
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-2,104,069.79	-3,072,652.14
<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>	-	-2,104,069.79	-3,072,652.14
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.14	-0.56
（二）稀释每股收益	-	-0.14	-0.56

**(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	-	22,242,156.93	45,901,680.02
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	105,756.59	69,028.20
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,196,512.53	1,928,130.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>25,544,426.05</b>	<b>47,898,838.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,026,478.59	36,536,818.51
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	-	5,996,584.74	4,364,665.92
支付的各项税费	-	3,894,419.95	342,963.30
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,121,283.09	4,639,670.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>27,038,766.37</b>	<b>45,884,118.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-1,494,340.32</b>	<b>2,014,720.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</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	-	-	-

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	460,445.40	3,882,403.02
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>	-	460,445.40	3,882,403.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-460,445.40	-3,882,403.02
<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	-	18,000,000.00	12,000,000.00
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>	-	18,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	15,191,526.00	4,830,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	864,494.79	241,882.17
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	16,056,020.79	5,072,252.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,943,979.21	6,927,747.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	21,609.68	-3,005.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	10,803.17	5,057,059.93
加：期初现金及现金等价	-	380,011.90	118,277.02

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

物余额			
六、期末现金及现金等价物余额	-	390,815.07	5,175,336.95

法定代表人：赵斌

主管会计工作负责人：郭勇红

会计机构负责人：周勤

**(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	-	8,332,097.13	30,190,819.02
收到的税费返还	-	-	69,028.20
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,988,197.64	10,443,685.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	19,320,294.77	40,703,532.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,365,628.73	29,530,264.15
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,790,688.54	2,387,608.96
支付的各项税费	-	492,059.05	81,611.39
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,226,421.00	2,800,892.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	21,874,797.32	34,800,376.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,554,502.55	5,903,156.22
<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	-	-	-
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>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,520.00	70,000.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

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>	-	10,520.00	70,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,520.00	-70,000.00
<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	-	6,000,000.00	-
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>	-	6,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	3,191,526.00	1,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	384,520.89	71,778.00
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>	-	3,576,046.89	1,891,778.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	2,423,953.11	-1,891,778.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	21,609.68	-3,005.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-119,459.76	3,938,373.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	331,443.39	60,365.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	211,983.63	3,998,738.18

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情

不适用

### 二、报表项目注释

-

### (一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,503.21	18,901.45
银行存款	348,311.86	361,110.45
其他货币资金	695,448.10	123,341.40
合计	1,086,263.17	503,353.30
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：其他货币资金为保函保证金。

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,517,272.30	100.00	1,013,440.84	7.50	12,503,831.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	--	-	-	-
合计	13,517,272.30	100.00	1,013,440.84	7.50	12,503,831.46

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,244,127.59	100.00	2,976,141.05	20.89	11,267,986.54

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	14,244,127.59	100.00	2,976,141.05	20.89	11,267,986.54

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  
无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6 个月	6,209,683.34	--	--
7-12 个月	761,154.83	38,057.74	5.00%
1 至 2 年	5,795,334.92	579,533.49	10.00%
2 至 3 年	710,499.21	355,249.61	50.00%
3 年以上	40,600.00	40,600.00	100.00%
合计	13,517,272.30	1,013,440.84	--

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款  
无。

④单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项  
无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,962,700.21.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为

13,476,672.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 972,840.84 元。

客户名称	金额	占比	坏账计提金额
合肥鑫晟光电科技有限公司	6,032,559.93	44.63%	572,291.14
重庆京东方光电科技有限公司	3,376,151.93	24.98%	--
SINEVA CORPORATION LIMITED	2,030,800.00	15.02%	20,800.00
合肥京东方光电科技有限公司	1,779,160.23	13.16%	379,749.70
宁波奇捷贸易有限公司	258,000.21	1.91%	--
应收前五名合计	13,476,672.30	99.70%	972,840.84

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款  
无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额  
无。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,287,556.48	97.08	265,742.24	99.24
1 至 2 年	--	--	2,023.05	0.76
2 至 3 年	38,716.25	2.92	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	1,326,272.73	100.00	267,765.29	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 706,655.20 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 53.28%。

客户名称	金额	占比
深圳市双振电子有限公司	89,150.00	6.72%
东莞市奇恩电子有限公司	93,870.00	7.08%
合肥中都科技有限公司	94,087.20	7.09%
金诺（天津）商业保理有限公司	162,500.00	12.25%
上海钰欣国际物流有限公司	267,048.00	20.14%
预付前五名合计	706,655.20	53.28%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,677.91	100.00	--	--	123,677.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		--	--	--	
合计	123,677.91	100.00	--	--	123,677.91

##### (续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	212,540.68	100.00	--	--	212,540.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		--	--	--	
合计	212,540.68	100.00	--	--	212,540.68

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

无。

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
特定款项组合	123,677.91	--	--
合计	123,677.91	--	--

注：确定特定款项组合依据：应收款项当中的应收代垫员工社保、备用金、应收押金、质量保证金、关联方往来等款项。

④单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	--	--
其他公司往来款	--	--
备用金	105,982.91	71,715.68
押金	17,695.00	140,825.00
保证金	--	--
合计	123,677.91	212,540.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

单位名称	款项性质	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	是否为关联方
赵雪莹	备用金	70,848.70	0-6 个月	57.28%		否
何大华	备用金	11,657.80	0-6 个月	9.43%		否
深圳华星光电技术有限公司	押金	4,940.00	0-6 个月	3.99%		否
宋燕峰	备用金	3,138.76	0-6 个月	2.54%		否
方易游	备用金	2,600.00	0-6 个月	2.10%		否
合计		93,185.26		75.35%		--

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,729,329.83	--	1,729,329.83
在产品	3,082,491.70	--	3,082,491.70
发出商品	20,389,378.91	--	20,389,378.91
合计	25,201,200.44	--	25,201,200.44

### (续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,609,104.67	--	1,609,104.67
在产品	6,852,591.49	--	6,852,591.49
发出商品	20,099,532.84	--	20,099,532.84
合计	28,561,229.00	--	28,561,229.00

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	110,493.73	--

项目	期末余额	期初余额
合计	110,493.73	--

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	24,294,164.56	1,742,211.47	845,925.57	2,907,869.48	29,790,171.08
2、本期增加金额	613,024.00			53,038.39	666,062.39
(1) 购置	-			53,038.39	53,038.39
(2) 在建工程转入	613,024.00	-	-	-	613,024.00
3、本期减少金额	-		-		
(1) 处置或报废	-		-		
4、期末余额	24,907,188.56	1,742,211.47	845,925.57	2,960,907.87	30,456,233.47
二、累计折旧					
1、期初余额	1,167,792.50	321,136.98	449,623.06	803,931.60	2,742,484.14
2、本期增加金额	563,342.16	92,480.04	80,362.92	252,130.85	988,315.97
(1) 计提	563,342.16	92,480.04	80,362.92	252,130.85	988,315.97
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,731,134.66	413,617.02	529,985.98	1,056,062.45	3,730,800.11
三、减值准备					
1、期初余额	--	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
4、期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1、期末账面价值	23,176,053.90	1,328,594.45	315,939.59	1,904,845.42	26,725,433.36
2、期初账面价值	23,126,372.06	1,421,074.49	396,302.51	2,103,937.88	27,047,686.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

## 8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间	--	--	--	--	--	--
宿舍楼	--	--	--	--	--	--
停车位及室外道路	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数
车间	200,000.00	--	191,218.32	191,218.32	--	--
宿舍楼	450,000.00	--	404,243.87	404,243.87	--	--
停车位及室外道路	18,000.00	--	17,561.81	17,561.81	--	--

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数
合计	668,000.00	--	613,024.00	613,024.00	--	--

(续)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	工程投入占 预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
车间	--	--	--	95.61	已完工	自筹
宿舍楼	--	--	--	89.83	已完工	自筹
停车位及室外道 路	--	--	--	97.57	已完工	自筹
合计	--	--	--	91.77		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况  
在建工程不存在计提减值准备的情况。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	7,987,200.00	7,987,200.00
2、本期增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	7,987,200.00	7,987,200.00
二、累计摊销		
1、期初余额	319,488.00	319,488.00
2、本期增加金额	79,872.00	79,872.00

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	土地使用权	合计
(1) 计提	79,872.00	79,872.00
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	399,360.00	399,360.00
三、减值准备		
1、期初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值		
1、期末账面价值	7,587,840.00	7,587,840.00
2、期初账面价值	7,667,712.00	7,667,712.00

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况。

无。

(3) 其他说明：

无。

### 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	期末数
洁净厂房装修		--		--	
办公室、洗手间改造	117,215.39	--	117,215.39		
合计	117,215.39	--	117,215.39		

### 11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	1,013,440.84	158,991.91	2,976,141.05	458,389.58
递延收益	5,497,867.88	1,374,466.97	5,571,172.76	1,392,793.19
可抵扣亏损	10,492,133.94	1,756,226.52	5,894,954.93	1,047,389.48
产品质量保证	477,969.51	90,928.08	630,003.26	105,282.49
合计	17,481,412.17	3,380,613.48	15,072,272.00	3,003,854.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(4) 未确认递延所得税资产明细

无。

## 12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证借款	16,820,000.00	13,960,000.00
合计	16,820,000.00	13,960,000.00

备注：

1、期末抵押保证借款 182 万元为本公司 2015 年向广发银行深圳南海大道支行取得的 200 万元借款余额。该 200 万元借款系编号为“银授合字第 10209115018 号”的授信额度合同项下的具体业务，借款期限为 2015 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 21 日，执行年利率 7.6%，按月付息。赵斌以个人房产为上述授信额度合同提供抵押担保，其抵押担保合同号为“银最抵字第 10209115018-01 号”，另赵斌、深圳市桑科科技有限公司对该授信合同下的全部债务承担连带责任保证，相关的最高额保证合同编号为“银最保字第

10209115018-02 号”。

2、期末抵押保证借款 1200 万元为公司的子公司 2016 年向安徽长丰农村商业银行股份有限公司新蚌埠路支行取得的 1200 万元借款。该 1200 万元借款由如下部分构成：

600 万元，此借款合同号为“新蚌埠路支行(分理处)流借字（2016）年第（130010）号”，借款期限为 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 11 日，执行年利率 7.7575%，按月付息。公司的子公司以位于合肥市新站区玉皇山路与荆山路交口的土地为该笔借款作抵押担保，其最高额抵押合同编号为“（新蚌埠路支行）最高额抵字（2016）年第 D130010 号”，作抵押的土地使用证编号为“合新站国用（2015）第 015 号”。同时赵斌、沈建、深圳市桑科科技有限公司对该借款合同承担连带责任保证，相关的保证合同编号为“（新蚌埠路）支行保字（2016）年第 B130010 号”。

200 万元，此借款合同号为“新蚌埠路支行(分理处)流借字（2016）年第（130011）号”，借款期限为 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 11 日，执行年利率 7.7575%，按月付息。赵斌、沈建、深圳市桑科科技有限公司对该借款合同承担连带责任保证，相关的保证合同编号为“（新蚌埠路）支行保字（2016）年第 B130011 号”。

400 万元，此借款合同号为“新蚌埠路支行(分理处)流借字（2016）年第（130011）号”，借款期限为 2016 年 3 月 19 日至 2017 年 3 月 19 日，执行年利率 7.7575%，按月付息。赵斌、沈建、深圳市桑科科技有限公司对该借款合同承担连带责任保证，相关的保证合同编号为“（新蚌埠路）支行保字（2016）年第 B130011 号”。公司的子公司以位于合肥市新站区玉皇山路与荆山路交口的房产为上述 200 万元和 400 万元两笔借款作抵押担保，其最高额抵押合同编号为“（新蚌埠路）支行最高额抵字（2016）年第 D130011 号”，作抵押的房产证编号为“房地权证合产字第 8110197814 号”、“房地权证合产字第 8110197815 号”、“房地权证合产字第 8110197816 号”、“房地权证合产字第 8110197878 号”。

3.期末抵押保证借款 300 万元为本公司 2016 年向金诺（天津）保理有限公司取得的 300 万元借款余额，其合同编号为“BL2016SJZN001”，借款期限为 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 24 日，执行利率 13%，一次付款，按月计息。

以公司应收债权深圳市华星光电技术有限公司（账面应收款原值为人民币 15,180,866.00 元）为上述授信额度合同提供抵押担保，另赵斌、沈建、深圳市桑科科技有限公司对该授信合同下的全部债务承担连带责任保证。

### 13、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	28,424,082.37	23,190,977.24
工程款	595,192.15	1,803,838.15
费用类款项	336,688.44	20,127.00
固定资产款项	156,960.00	169,019.40
合计	29,512,922.96	25,183,961.79

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
羽冠（南京）系统集成有限公司	589,316.00	质保金
WINFORSYS CO.,LTD	663,120.00	质保款
威海英容高精设备有限公司	475,639.96	未结算货款
晶彩科技股份有限公司	379,875.60	质保款
PRESYS CO.,LTD	162,795.96	未结算货款
合计	2,270,747.52	

### 14、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,023,935.15	6,563,093.15
合计	2,023,935.15	6,563,093.15

(2) 本期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	808,819.19	5,888,241.02	6,094,811.25	1,015,389.42
二、离职后福利-设定提存计划		314,010.87	314,010.87	
三、辞退福利				
合计	808,819.19	6,202,251.89	6,408,822.12	1,015,389.42

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	808,819.19	5,492,553.25	5,699,123.48	1,015,389.42
2、职工福利费		166,205.73	166,205.73	
3、社会保险费	--	105,829.94	105,829.94	
其中：医疗保险费	--	84,610.91	84,610.91	
工伤保险	--	8,377.95	8,377.95	
生育保险	--	12,841.08	12,841.08	
4、住房公积金	--	123,652.10	123,652.10	
5、工会经费和职工教育经费	--			
合计	808,819.19	5,888,241.02	6,094,811.25	1,015,389.42

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	--	297,400.61	297,400.61	--
2、失业保险费	--	16,610.26	16,610.26	--
合计	--	314,010.87	314,010.87	--

## 16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,314.76	1,073,359.87
企业所得税		1,595,568.35
个人所得税	84,372.60	70,197.66
城市维护建设税	372.03	79,296.57
教育费附加	159.44	33,984.24
地方教育费附加	106.30	22,656.16
房产税	111,406.50	179,689.24
城镇土地使用税	100,000.00	100,000.00
水利基金	2,088.87	5,484.02
印花税		25,440.07
合计	303,820.50	3,185,676.18

## 17、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
关联方往来款	13,644,245.80	11,673,447.69
其他单位往来款	428,617.85	196288
应付员工款	316,603.41	569,947.09
合计	14,389,467.06	12,439,682.78

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

## 18、预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	477,969.51	630,003.26
合计	477,969.51	630,003.26

### 19、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,571,172.76	--	73,304.88	5,497,867.88	购买土地使用权
合计	5,571,172.76	--	73,304.88	5,497,867.88	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
购买土地使用权补助	5,571,172.76	--	73,304.88		5,497,867.88	与资产相关
合计	5,571,172.76	--	73,304.88		5,497,867.88	--

### 20、股本

投资者名称	期初数	增加	减少	期末数	持股比 例
深圳市桑科科技有限公司	11,580,000.00			11,580,000.00	77.20%
商巨（香港）科技发展有限公 司	420,000.00			420,000.00	2.80%
深圳市桑科投资管理合伙企 业（有限合伙）	3,000,000.00			3,000,000.00	20.00%
合计	15,000,000.00			15,000,000.00	100.00%

### 21、资本公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	3,758,676.72	--	--	3,758,676.72
合计	3,758,676.72	--	--	3,758,676.72

资本公积期末余额 3,758,676.72 元，其中 1,111,827.27 元，系 2015 年 9 月 30 日母公司收购合肥市商巨智能装备有限公司 100% 股权，其所有者权益与母公司长期股权投资合并抵消，子公司留存收益恢复所致；2,646,849.45 元系公司以 2015 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产折股增加资本公积。

## 22、盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	53,976.94	--		53,976.94
合计	53,976.94	--		53,976.94

## 23、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上年末未分配利润	-8,505,715.89	4,583,729.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	--	4,583,729.22
加：本年归属于母公司股东的净利润	-2,302,683.97	-9,703,888.10
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
同一控制下企业合并并在合并日冲减未分配利润		664,844.72
净资产折股减少未分配利润		2,720,712.29
期末未分配利润	-10,808,399.86	-8,505,715.89

## 24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,366,574.08	18,376,574.17	7,044,930.76	5,578,486.77
其他业务	330,967.03	11,830.42	125,936.00	--
合计	23,697,541.11	18,388,404.59	7,170,866.76	5,578,486.77

## 25、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	6,264.60

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	6,264.60
城市维护建设税	31,971.46	18,333.64
教育费附加	13,702.06	7,857.28
地方教育费附加	9,134.71	5,238.18
水利基金	3,674.39	2,482.92
车船税	779.60	--
印花税	--	--
土地使用税	100,000.00	--
房产税	111,406.50	--
合计	270,668.72	40,176.62

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,740.60	144,992.29
差旅费	107,518.01	48,823.04
售后安装维修费	754,828.21	1,485,841.97
折旧	16,960.68	17,899.90
费		
业务招待费	176,133.32	26,259.00
广告费	77,669.90	--
运输费	36,247.33	465,883.07
水电费	7,834.06	--
房租	32,872.02	200,000.00
其他	99,415.10	226,062.40
合计	1,610,219.23	2,615,761.67

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,087,279.47	1,048,937.16
折旧、摊销费用	754,093.67	326,924.97
中介咨询服务费	573,411.94	13,000.00
差旅费	349,593.15	165,156.06
技术开发费	2,673,745.75	2,536,995.23
办公费	136,188.50	128,681.03

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
房租	164,350.74	182,235.13
修理费	100,772.69	38,962.32
水电费	55,498.77	38,881.56
招待费	75,441.10	29,501.30
电话费	38,540.07	55,346.15
保险费	54,830.78	26,789.30
低值易耗品	358.97	16,170.30
其他	38,386.05	184,470.48
合计	7,102,491.65	4,792,050.99

### 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	701,994.79	252,252.17
减：利息收入	3,539.09	14,053.97
汇兑损益	25,463.56	-34,507.25
其他	11,225.72	9,753.91
合计	735,144.98	213,444.86

### 29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,962,700.21	-659,562.77
合计	-1,962,700.21	-659,562.77

### 30、营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	--	--		

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	--	--		
政府补助(详见下表：政府补助明细表)	73,304.88	73,304.88	73,304.88	73,304.88
其他	6,020.00	6,020.00	18,963.00	18,963.00
合计	79,324.88	79,324.88	92,267.88	92,267.88

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
购买土地使用权补助	73,304.88	73,304.88	与资产相关
合计	73,304.88	73,304.88	--

### 31、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	--	--	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--	--	--
滞纳金	312,076.74	312,076.74	--	--
其他	--	--	300.00	300.00
合计	312,076.74	312,076.74	300.00	300.00

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	-828,867.71
递延所得税费用	-376,755.74	-833,521.44

合计	-376,755.74	-1,662,389.15
----	-------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-2,679,439.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-401,915.96
子公司适用不同税率的影响	-23,707.60
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,867.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	--
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	--
存货跌价准备转销	--
子公司亏损对所得税的影响	--
研发费加计扣除对所得税的影响	--
所得税费用	-376,755.74

## 33、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,986.25	14,210.97
往来款	3,181,485.09	1,894,778.47
其他	8,041.19	19,141.00
合计	3,196,512.53	1,928,130.44

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	438,156.58	353,178.49
付现管理费用	2,522,789.38	256,262.54
付现财务费用	11,125.72	9,546.54
往来款	1,837,134.67	4,007,869.05
其他	312,076.74	12,814.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,121,283.09	4,639,670.62

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,302,683.97	-3,655,134.35
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	988,315.97	593,076.88
无形资产摊销	79,872.00	79,872.00
长期待摊费用摊销	117,215.39	50,466.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	727,458.35	219,610.51
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)	-376,755.74	-833,521.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,360,028.56	-33,793,398.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,888,090.02	3,652,030.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,199,700.86	35,701,718.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,494,340.32	2,014,720.31
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	390,815.07	5,175,336.95
减：现金的期初余额	380,011.90	118,277.02
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,803.17	5,057,059.93

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	42,503.21	18,901.45
可随时用于支付的银行存款	348,311.86	361,110.45
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、年末现金及现金等价物余额	390,815.07	380,011.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和	--	--

项目	期末余额	期初余额
现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 35、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,262.18	6.6312	48,156.97
应付账款			
其中：美元	342,102.02	6.6312	2,268,546.92

#### (二)、合并范围的变更

##### 1、本期发生的非同一控制下企业合并

无。

##### 2、本期发生的同一控制下企业合并

无。

##### 3、本期发生的反向购买

无。

##### 4、本期发生的处置子公司

无。

##### 5、其他原因的合并范围变动

无。

### (三)、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	
合肥市商巨智能装备有限公司	合肥	合肥	专用设备制造业	100.00		同一控制下企业合并

##### (2) 重要的非全资子公司

不适用。

##### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

不适用。

##### (4) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

##### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用。

#### 3、在合营企业或联营企业中的权益

不适用。

#### 4、重要的共同经营

不适用。

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

#### (四)、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
深圳市桑科科技有限公司	深圳市	生产企业	1110 万元	77.20	77.20

注：本公司的最终控制方是赵斌。

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注九、1、在子公司中的权益。

##### 3、本公司的合营和联营企业情况

不适用。

##### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股情况
赵斌	实际控制人	间接持股 63.45%
沈建	主要间接股东	间接持股 19.86%
赵嘉星	主要间接股东	间接持股 16.52%
殷嘉鸿	董事、技术总监	
侯小华	董事、市场总监	
窦晨光	董事会秘书	
郭勇红	财务总监	
深圳市桑科投资管理合伙企业(有限合伙)	主要股东	直接持股 20.00%
商巨(香港)科技发展有限公司	同受最终控制方控制的企业兼持股 2.8%的股东	直接持股 2.80%

##### 5、关联方交易情况

###### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市桑科科技有限公司	控制软件		1,292,307.68

②出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联受托管理/委托管理情况

不适用。

(3) 关联承包情况

不适用。

(4) 关联租赁情况

不适用。

(5) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵斌	300.00 万	2016-5-24	2017-5-24	否
	200.00 万	2015-9-21	2016-9-21	
	800.00 万	2016-4-11	2017-4-11	
	400.00 万	2016-3-19	2017-3-19	
沈建	800.00 万	2016-4-11	2017-4-11	否
	400.00 万	2016-3-19	2017-3-19	
	300.00 万	2016-5-24	2017-5-24	
深圳市桑科科技有限公司	300.00 万	2016-5-24	2017-5-24	否
	200.00 万	2015-9-21	2016-9-21	
	800.00 万	2016-4-11	2017-4-11	
	400.00 万	2016-3-19	2017-3-19	

(6) 关联方资金拆借

不适用。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(8) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	796,401.50	339,080.00

(9) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
赵斌	1,565,566.10	1,515,520.50
沈建	389,048.15	174,300.00
深圳市桑科科技有限公司	11,925,219.98	9,979,586.89
卞异亮	828.00	
侯小华	9,685.90	
张杰	2,236.00	
殷嘉鸿		4,040.30
合计	13,892,584.13	11,673,447.69

7、关联方承诺

不适用。

(五)、股份支付

不适用。

(六)、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014 年 12 月 14 日，南京润盛建设集团有限公司向法院提起诉讼，要求子公司合肥市商巨智能装备有限公司支付合同工程款 2,893,301.32 元及利息 186,443.60 元，2015 年 6 月 19 日，合肥商巨公司向润盛公司提起反诉，主张润盛公司的工期及质量违约事项应当支付相应的违约金 3,978,948.98 元。2015 年 12 月 31 日安徽省合肥市中级人民法院对此作出一审判决，判决合肥商巨公司支付双方无争议工程欠款 68,331.20 元以及逾期利息截止本年末约 6,000.00 元，驳回润盛公司其他诉讼事项，驳回合肥商巨公司的反诉请求。对于该判决，润盛公司和合肥商巨公司均提起上诉，南京润盛建设集团有限公司向法院提起诉讼，要求子公司合肥市商巨智能装备有限公司支付合同工程款 2,814,298.77 元，合肥商巨公司向润盛公司提起上诉，主张润盛公司的工期及质量违约事项应当支付相应的违约金 3,894,248.98 元，截止报告日该案件二审尚未判决。

### (七)、母公司财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日。

## 1、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,596,504.17	100.00	943,682.99	14.31	5,652,821.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		--			
合计	6,596,504.17	100.00	943,682.99	14.31	5,652,821.18

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,213,167.96	100.00	2,856,456.90	14.76	7,356,711.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	10,213,167.96	100.00	2,856,456.90	14.76	7,356,711.06

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  
无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	277,071.21	--	--
7-12 个月	179,999.82	8,999.99	5.00%
1 至 2 年	5,388,333.93	538,833.39	10.00%
2 至 3 年	710,499.21	355,249.61	50.00%
3 年以上	40,600.00	40,600.00	100.00%
合计	6,596,504.17	943,682.99	--

注：确定账龄分析组合依据：根据历史经验及债务人的偿付能力。

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款  
无。

④单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项  
无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额

1,912,773.91 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,596,504.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 943,682.99 元。

客户名称	金额	占比	坏账计提金额
合肥鑫晟光电科技有限公司	5,252,403.93	79.62%	523,333.29
合肥京东方光电科技有限公司	1,045,500.03	15.85%	379,749.70
宁波奇捷贸易有限公司	258,000.21	3.91%	--
东风本田汽车有限公司	40,600.00	0.62%	40,600.00
应收前五名合计	6,596,504.17	100.00%	943,682.99

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,165,996.60	100.00	--	--	6,165,996.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	6,165,996.60	100.00	--	--	6,165,996.60

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,355,039.05	100.00	--	--	6,355,039.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	6,355,039.05	100.00	--	--	6,355,039.05

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

无。

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
特定款项组合	6,165,996.60	--	--
合计	6,165,996.60	--	--

注：确定特定款项组合依据：应收款项当中的应收代垫员工社保、备用金、应收押金、质量保证金、关联方往来等款项。

④单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	90,324.32	43,994.93

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	10,740.00	14,290.00
关联方往来款	6,064,932.28	6,296,754.12
其他公司往来款	--	--
合计	6,165,996.60	6,355,039.05

(5) 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	占其他应收款 期末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
合肥市商巨智能装备有限公司	子公司往来款	6,064,932.28	0-6 个月内	98.36%	--
赵雪莹	备用金	70,848.70	0-6 个月内	1.15%	--
深圳华星光电技术有限公司	押金	4,940.00	0-6 个月内	0.08%	--
宋燕峰	备用金	3,138.76	0-6 个月内	0.05%	--
方易游	押金	2,600.00	0-6 个月内	0.04%	--
合计		6,146,459.74		99.68%	--

### 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	9,888,172.73	--	--	9,888,172.73	--	--
合计	9,888,172.73	--	--	9,888,172.73	--	--

(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	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
合肥市商巨智能装备有限公司	9,888,172.73		--	9,888,172.73	-	--
合计	9,888,172.73		--	9,888,172.73	--	--

#### 4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,607,784.08	6,565,838.47	3,045,785.46	2,711,888.28
其他业务	330,967.03	11,830.42	125,936.00	--
合计	7,938,751.11	6,577,668.89	3,171,721.46	2,711,888.28

#### (八)、补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	73,304.88	73,304.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
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	-306,056.74	18,663.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
小计	-232,751.86	91,967.88
所得税影响额	--	
少数股东权益影响额（税后）	--	--
合计	-232,751.86	91,967.88

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-25.15%	-0.15	-0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-22.61%	-0.14	-0.14

## 3、公司主要会计报表项目的同比变动情况及原因说明

本年度较上年度金额重大变动情况的报表项目

项目	本年度	上年度	变动比率	原因说明
----	-----	-----	------	------

深圳商巨智能设备股份有限公司  
2016 半年度报告

货币资金	1,086,263.17	503,353.30	1.16	期末持有的货币资金比期初增加的原因是多持有 57 万保证金。
预付款项	1,326,272.73	267,765.29	3.95	期末预付的材料款比期初增加。
其他应收款	123,677.91	212,540.68	-0.42	备用金减少。
存货	25,201,200.44	28,561,229.00	-0.12	完工产品增加结转成本增加，在产品减少。
应交税费	303,820.50	3,185,676.18	-0.90	期初应交所得税、应交增值税金额较期末大。
其他应付款	14,389,467.06	12,439,682.78	0.16	往来款增加。
营业收入	23,697,541.11	7,170,866.76	2.30	销售额比同期增加。
营业成本	18,388,404.59	5,578,486.77	2.30	随销售额的增加同步增加。
营业税金及附加	270,668.72	40,176.62	5.74	随销售额的增加同步增加。
销售费用	1,610,219.23	2,615,761.67	-0.38	销售费用减少主要系去年计提以前年度的预计负债
管理费用	7,102,491.65	4,792,050.99	0.48	公司申报新三板带来的咨询费用增加；公司为打开销售市场增大了差旅费；在建工程转固带来了折旧费和房产税的增加。
财务费用	735,144.98	213,444.86	2.44	主要原因为较同期公司新增借款增加。
资产减值损失	-1,962,700.21	-659,562.77	1.98	主要原因为上年同期转回资产减值损失，而本期计提。
营业利润	-2,446,687.85	-5,409,491.38	-0.55	主要原因为公司 2016 年 1-6 月份期间费用增加，资产减值损失增加。
营业外支出	312,076.74	300.00	1,039.26	主要原因为较上年同期公司多支付了滞纳金。

深圳商巨智能设备股份有限公司  
二〇一六年八月二十六日