



三润田

NEEQ : 870770

东莞三润田智能科技股份有限公司



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018 年报告期内公司获授权发明专利证书 4 项，实用新型专利证书 15 项。



2018 年报告期内公司获清溪镇倍增计划试点企业及科技清溪工程一等奖证书。

## (或) 致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、三润田	指	东莞三润田智能科技股份有限公司
股东大会	指	东莞三润田智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞三润田智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	东莞三润田智能科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监
《公司章程》	指	《东莞三润田智能科技股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	股份公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
纯见投资	指	东莞市纯见股权投资合伙企业（有限合伙）
拙朴投资	指	东莞市拙朴股权投资合伙企业（有限合伙）
工业机器人	指	是应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序来运行以实现各种功能。
模块化设计	指	是将产品分成几个部分，也就是几个模块，每一部分都是具有独立功能，具有一致的几何连接接口和一致的输入、输出接口的单元，相同种类的模块在产品族中可以重用和互换，相关模块的排列组合就可以形成最终的产品。
PLC	指	可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
本半年报	指	东莞市三润田智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人李学文、主管会计工作负责人向建科及会计机构负责人（会计主管人员）向建科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	公司董事会办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	公司第一届董事会第十四次会议决议
	公司第一届监事会第六次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	东莞三润田智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	三润田
证券代码	870770
法定代表人	李学文
办公地址	广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张燕艳
是否通过董秘资格考试	否
电话	0769-87361606
传真	0769-82664119
电子邮箱	2961144719@qq.com
公司网址	<a href="http://www.dgsrt.net">http://www.dgsrt.net</a>
联系地址及邮政编码	广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街 523648
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2010.11.19
挂牌时间	2017.2.22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C343 物料搬运设备制造-C3439 其他物料搬运设备制造
主要产品与服务项目	智能机械手等自动化设备的软硬件研发、制造、销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,209,307
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李学文
实际控制人及其一致行动人	李学文、汪慧敏

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914419005645695933	否
注册地址	东莞市清溪镇大利村渔葵街	否
注册资本（元）	人民币 12,209,307 元	是

公司 2017 年年度权益分派预案于 2018 年 5 月 11 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过,并于 2018 年 6 月 22 日实施完毕。本次权益分派导致公司注册资本、股本相应发生变化。公司 2018 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议,2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过《关于修改公司章程的议案》(公告编号:2018-017/020)。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2018-019)。

#### 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层(华远华中心 4、5 号楼 3701-3717)
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 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	9,761,332.22	3,562,789.34	173.98%
毛利率	25.58%	25.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-765,525.65	-928,512.50	17.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,267,534.65	-1,416,673.90	45.82%
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）	-6.25%	-9.41%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.34%	-14.36%	-
基本每股收益	-0.06	-0.11	45.45%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,169,532.09	23,644,575.52	10.68%
负债总计	14,294,480.54	11,003,998.32	29.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,875,051.55	12,640,577.20	-6.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	1.45	-33.10%
资产负债率（母公司）	54.62%	46.54%	-
资产负债率（合并）	54.62%	46.54%	-
流动比率	1.50	1.79	-
利息保障倍数			-

### 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	-513,883.39	808,124.65	-205.25%
应收账款周转率	1.13	0.53	-
存货周转率	1.40	0.59	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.68%	13.29%	-
营业收入增长率	173.98%	-47.96%	-
净利润增长率	17.55%	-307.39%	-

#### 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	12,209,307	8,720,934.00	40%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 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

公司立足于工业机器人行业，主要从事智能机械手等自动化设备的软硬件研发、制造和销售，满足下游电子信息、家电等行业客户五金冲压作业的需要。公司拥有与业务经营相匹配的员工队伍、专利技术、经营场所、机器设备和办公设备。凭借着良好的产品品质和自身品牌信誉，公司已赢得了业内和客户的广泛认可。报告期内，公司正重点进行产品开发和技术创新，以加快产品推出步伐和丰富产品种类，不断扩大客户群，提高公司品牌知名度，增强盈利能力。

#### （一）采购模式

公司采用物料需求计划的采购模式，它是根据生产计划、产品结构、零部件物料库存量，逐步计算出各类零部件、原材料应该投产时间、投产数量，再拟出零部件和原材料的采购计划，达到降低物资积压的效果，但对紧缺物资和采购周期比较长的材料应提前安排采购。采购过程中坚持“质优、价廉”原则，择优采购，所采购物资经过检验之后方可入库。公司所需的部分零部件是定制采购，其采购模式如下：先由公司设计出零部件样品图，然后交由供应商进行样品生产，样品符合要求之后，公司将进行批量采购。生产过程中，供应商负责原材料的采购，并组织人员进行生产，公司派出技术人员进行生产指导和监督，零部件经过检验合格之后方能运送至公司。

#### （二）生产模式

公司研发人员在收到下发的、经批准的产品开发设计指令之后，进行相关的结构设计、外观设计、程序开发等工作，样品完成并经测试合格之后，由采购部进行相关的物品物料采购，然后进行自主生产和软件调试。产品生产完成之后，经检验合格之后方可包装入库；若产品不合格则须返工。

#### （三）销售模式

公司采取直接销售方式，由销售人员负责客户的开拓与维护，获取客户的主要方式有行业展会、客户拜访、客户介绍、公司网站建设等，主要客户群为电子行业制造企业，如韶能集团广东绿洲生态科技有限公司、东莞市鑫博电子科技有限公司、东莞明鑫电子有限公司、中山市健威五金电器有限公司、万鼎机械实业（福清）有限公司等。公司根据合同和订单向客户提供产品，然后根据合同和订单的规定等条件确认销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展规划和经营计划，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，主动对接经济新常态，但由于整体市场环境影响，公司总体经营情况呈现亏损。

#### 1、 总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 976.13 万元，较去年同期增加 173.98%，营业成本 726.46 万元，较去年同期上涨了 172.34%，毛利率为 25.58%，较去年同期上升 0.45%，营业利润亏损较去年同期上升 74.88 万元，上升幅度为 53.21%，利润总额较去年同期上升 76.27 万元。营业收入提高的原因是由于公司开发新的产品，扩大销售渠道。毛利率上升的原因是集中采购，成本降低，节约运费。

目前公司总资产 2,616.95 万元，比年初增长 252.50 万元，涨幅为 10.68%；负债总额 1,429.45 万元，比年初增长 329.05 万元，涨幅为 29.90%，资产负债率为 54.62%，流动比率 1.50，偿债能力相对期初有所下降，主要是由于预收款项增加 479.98 万元，其次是向股东个人借款 282.65 万元；所有者权益 1，

187.51 万元,比年初下降 76.55 万元,主要是由于本期亏损所致。

#### 2、 现金流量情况

报告期末经营活动产生的现金流量净额为-51.39 万元,较上年同期减少 132.20 万元,主要是公司用于支付研发费用提升。

#### 3、 市场拓展情况

公司积极研究市场发展趋势,准确把握市场需求,增进与长期战略合作伙伴的信任关系,巩固与深挖公司现有区域市场的同时,充分发挥公司的品牌影响力,拓宽周边区域的市场,优化升级销售渠道,新市场开发取得了较大规模的增长,促进业绩的平稳持续增长。

4、在技术研发方面:公司持续重视新产品研发工作,继续加大新技术和新产品的开发投入,遵循研发创新的价值理念,结合公司的商业模式以及各业务领域的实际需要,在智能机械手、智能柔性输送线、非标自动化产品、工业视觉、六轴关节机器人等方向上加大研发投入,取得了多项专利和软件著作权,自主研发的软、硬件产品在报告期内也取得了一定的市场份额,这些为公司后续的快速发展打下了良好的基础。

5、在服务质量方面:公司不断增加技术人员投入,提供优质的日常运营服务,扩大对市场和行业的影响力和知名度。

6、在成本费用的控制方面:报告期内公司继续进一步优化业务流程,严控成本费用,加大绩效考核、激励惩罚力度,提高运营效率和核心竞争力,从而促进净利润的大幅提高。

7、在公司的内部管理方面:进一步完善了公司的法人治理结构,强化流程控制体系,严格控制成本、优化公司财务结构,保证公司持续稳定发展。

### 三、 风险与价值

#### (一) 客户集中度较高的风险

2018年上半年,公司对前五名客户的销售额占比为90.16%,第一大客户的销售额占比为40.20%。报告期内,公司客户集中度较高,这主要源于公司以定制化产品为主。虽然公司的客户结构正逐步合理,但仍然可能存在客户集中度较高的风险。

应对措施:公司正重点进行产品开发和技术创新,并积极与高校合作,以加快产品推出步伐和丰富产品种类,不断扩大客户群。可以预见,随着公司技术实力的不断增强,产品种类的不断丰富,市场知名度的不断提高,未来公司的客户占比结构将逐步优化、合理。

#### (二) 行业竞争加剧风险

近年来,在市场追捧和政策刺激作用下,大量企业开始涉足工业机器人业务,各地方政府也争先上马工业机器人产业园建设,工业机器人行业迅速壮大。据中国轻工业信息网数据,2018年上半年我国工业机器人市场规模达到35,653.00万元,行业竞争日益加剧。虽然经过积淀,公司在品牌知名度、人才、技术等方面都具备了一定竞争优势,但若不能在日后继续保持或提升原有优势,未来的发展仍将面临一定市场风险。

应对措施:公司将一方面加大研发力度,推出种类更多、性能更优的产品,提升技术优势,增强市场竞争力;另一方面将加大市场开拓力度,提高公司产品的市场份额。

#### (三) 实际控制人不当控制风险

李学文为公司第一大股东,直接持有公司股份4,273,259股,持股比例为35.00%,同时担任纯见投资和拙朴投资的执行事务合伙人,纯见投资和拙朴投资合计持有公司1,250,919股,持股比例为10.00%,李学文合计控制公司45.00%的表决权,且担任公司董事长兼总经理。汪慧敏直接持有公司股份4,018,070股,持股比例为33.00%,担任公司董事。李学文与汪慧敏是夫妻,两人为一致行动人,合计持股比例超过50.00%,能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响,是公司的共同实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,建立了

比较完善的法人治理结构，制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度等产生不利影响。

应对措施：为避免实际控制人不当控制风险，股份公司成立后，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了包括“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规章制度，在执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

#### （四）公司治理风险

由于股份公司成立时间及公司挂牌时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度的执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度进行规范管理，健全了公司治理机制，在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

#### （五）应收账款回收风险

2018年上半年公司应收账款账面价值为534.27万元，占期末资产总额的比例为20.42%，应收账款周转率为1.13。随着公司业务规模的迅速扩大，报告期内应收账款金额大幅降低，周转率有所提升，主要是公司缩短收款期限，应收账款回款情况较好。但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。

应对措施：为降低公司应收账款的回收风险，公司将加大收款力度，继续加强客户信用和客户资质的评审，提高应收账款的安全性。同时，公司将增加事中和事后控制，由公司财务部负责定期进行应收账款对账和分析工作，并及时催促市场人员对逾期应收账款进行催收，同时，将销售回款作为市场人员的重要绩效考核指标，防止应收账款规模的异常增加。

#### （六）存货变现的风险

公司存货为原材料、库存商品及发出商品。2018年上半年公司存货的账面价格为527.21万元，占期末资产总额的比例为20.15%，主要原因系公司基于已经接受的订单和对未来销售增长的预期，为满足出货需求，加大存货的储备；另外公司由生产定制产品向生产自主通用产品转型，通常会预先备货以待出售，亦导致报告期末存货余额有年增加。

应对措施：1、提高公司对市场需求的预判能力，根据销售、生产和原材料库存情况，通过信息化管理手段，杜绝超量、超前采购，谨慎确定采购需求，保证公司存货维持在合理可控的水平；2、公司业务正处于业务扩张阶段，已接到大量订单以及自主通用产品市场的拓展，都需要大量的产品为之供应，随着上述合同的执行可有效降低存货变现的风险。

#### （七）公司规模较小、抗风险能力较弱的风险

2018年上半年公司营业收入为976.13万元，净利润为-76.55万元。虽然报告期内收入和净利润呈现增长的趋势，与同行业内的大公司相比，公司仍处于成长和发展阶段，规模较小，可能导致其抗风险能力较弱，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。

应对措施：公司将加强应收款回收，减少应收款项的资金占用，随着期后应收账款的回收，公司流动资金紧张的局面可以逐步得到缓解；经营过程中如出现资金紧张，公司可以根据实际资金需求通过向股东借款来筹集资金；引入新的战略投资者，进一步充实自有资金，避免由于资金紧张影响公司的正常经营和业务规模的快速增长。

（八）依赖政府补助的风险

2018 年上半年公司利润总额为-15.65 万元，获取的政府补助收入为 89.69 万元，公司盈利对于政府补助存在依赖现象。

应对措施：为降低依赖程度，公司将利用技术优势，提高核心竞争力，扩大市场份额和收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，提高盈利能力，逐步减少对政府补助的依赖。

（九）收入季节性波动风险

报告期内，公司主要产品为智能机械手等自动化设备，产品应用于电子信息、家电等制造行业。受我国节日分布和居民消费习俗影响，居民消费呈现出一定的季节性特征，四季度和一季度是传统的消费旺季，在此背景下，制造企业往往在三、四季度增加生产设备、扩充产能以满足订单需求。因此，公司营业收入存在一定的季节性波动。

应对措施：公司加大研发力度，推出种类更多、性能更优的产品，开拓不同行业客户，将客户由电子信息、家电行业拓展到其他行业，以减轻单一行业季节波动性的影响。截止报告期末公司已开始研发环保餐盒机械手、工业视觉及六关节机器人等新产品。

#### 四、 企业社会责任

公司在报告期内守法经营、依法纳税，注重安全规范生产，按时支付供应商货款，按时保质保量出货给客户，积极参与社会公益活动，尽全力做到对社会、股东以及员工负责。同时注重企业文化塑造，公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	6,000,000.00	2,826,500.00
6. 其他	-	-

上述日常性关联交易是根据公司日常经营状况及发展规划，拟向公司股东李学文、汪慧敏、汪慧娟分别借款 200 万元，参见公司于 2018 年 1 月 12 日发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。报告期公司内实际向李学文借款 55.5 万元，向汪慧娟借款 227.15 万元，向汪慧娟借款金额超出预计 27.15 万元，未能及时审议，现根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，超出年度预计总金额之外的日常性关联交易事项由董事会审议批准。上述关联交易事项已经第一届董事会第十二次会议补充审议。

(二) 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
2018-6-22	2.7	0	1.3

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

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

公司于 2018 年 5 月 11 日召开了 2017 年度股东大会，会议审议通过了《关于东莞三润田智能科技股份有限公司 2017 年度权益分派预案公告》，公司 2017 年权益分派方案为：公司现有总股本 8,720,934 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.700000 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.300000 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 0.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 1.300000 股，需要纳税）。转增完成后，公司的总股本由 8,720,934 股增至 12,209,307 股。公司于 2018 年 6 月 1 日发布了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-016），权益登记日为 2018 年 6 月 21 日，除权除息日为 2018 年 6 月 22 日。

## 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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	8,720,934	100.00%	3,488,373	12,209,307	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,930,235	68.00%	2,372,094	8,302,329	68.00%
	董事、监事、高管	7,848,849	90.00%	3,139,539	10,988,388	90.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		8,720,934	-	3,488,373	12,209,307	-
普通股股东人数						

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李学文	3,052,328	1,220,931	4,273,259	35%	4,273,259	0
2	汪慧敏	2,877,907	1,151,163	4,029,070	33%	4,029,070	0
3	杨嘉荣	872,094	348,837	1,220,931	10%	1,220,931	0
4	汪慧娟	697,680	279,072	976,752	8%	976,752	0
5	东莞市拙朴股权投资合伙企业（有限合伙）	436,043	174,417	610,460	5%	610,460	0
合计		7,936,052	31,744,20	11,110,472	91.00%	11,110,472	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李学文和汪慧敏是夫妻关系，汪慧敏与汪慧娟是姐妹关系，李学文是拙朴投资的普通合伙人并担任执行事务合伙人，汪慧娟是拙朴投资有限合伙人，除此之外，前五名股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

李学文为公司第一大股东，直接持有公司股份 4,273,259 股，持股比例为 35.00%，同时担任纯见投资和拙朴投资两个合伙企业的执行事务合伙人，纯见投资和拙朴投资合计持有公司 1,220,919 股，持股比例为 10.00%，李学文合计控制公司 45.00%的表决权，且担任公司董事长兼总经理，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。

李学文，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 1 月至 2004 年 3 月，就职于东莞市格林电子设备有限公司，任设计员；2004 年 4 至 2004 年 10 月，就职于东莞市志达自动化设备有限公司，任副总经理；2004 年 10 月至 2007 年 11 月，就职于深圳富士康集团有限公司，任设计员；2007 年 12 月至 2010 年 10 月，就职于东莞清溪创立静成电子设备有限公司，任总经理；2010 年 11 月至 2016 年 8 月，任东莞市三润田自动化设备有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今，任东莞市拙朴股权投资合伙企业（有限合伙）和东莞市纯见股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 8 月至今任股份公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

汪慧敏直接持有公司股份 4,029,070 股，持股比例为 33.00%，担任公司董事。李学文与汪慧敏是夫妻关系，两人合计控制公司 78%的表决权。2016 年 8 月 25 日，两人签订了《一致行动人协议》，协议约定：关于公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在股东大会上行使表决权时保持一致；如出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。协议自签订之日起生效，有效期三年。李学文与汪慧敏两人为一致行动人，合计持有公司股份超过 50.00%，能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响，是公司的共同实际控制人。

李学文基本情况详见公司控股股东情况。

汪慧敏，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 5 月之前自由职业；2015 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于东莞市三润田自动化设备有限公司，任财务主管；2016 年 8 月至今任股份公司董事。

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
李学文	董事长、总经理	男	1974.11.14	大专	2016.8.25-2019.8.24	是
汪慧敏	董事	女	1980.08.10	大专	2016.8.25-2019.8.24	是
汪慧娟	董事	女	1982.02.07	大专	2016.8.25-2019.8.24	是
杨嘉荣	董事	男	1978.01.14	中专	2016.8.25-2019.8.24	否
谭云晚	董事	男	1977.07.07	中专	2016.8.25-2019.8.24	否
张润红	董事	女	1976.08.22	中专	2016.8.25-2019.8.24	否
汪慧文	董事	男	1984.01.02	中专	2016.8.25-2019.8.24	是
罗志文	监事会主席	男	1978.08.26	高中	2016.8.25-2019.8.24	否
尹佩如	监事	女	1979.07.31	大专	2016.8.25-2019.8.24	是
廖焕堂	职工代表监事	男	1983.11.19	大专	2016.8.25-2019.8.24	是
向建科	财务总监	男	1974.01.08	本科	2016.8.25-2019.8.24	是
董事会人数:						7
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:

公司董事长兼总经理李学文与董事汪慧敏系夫妻关系，公司董事汪慧敏与董事汪慧娟系姐妹关系，公司董事汪慧敏、汪慧娟与董事汪慧文系姐弟关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

公司董事长兼总经理李学文同时是公司控股股东、实际控制人，董事汪慧敏是李学文的配偶，是公司共同实际控制人之一，董事汪慧娟和汪慧文是公司实际控制人汪慧敏的近亲属。

#### (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
李学文	董事长、总经理	3,052,328	1,220,931	4,273,259	35.00%	0
汪慧敏	董事	2,877,907	1,151,163	4,029,070	33.00%	0
杨嘉荣	董事	872,094	348,837	1,220,931	10.00%	0
汪慧娟	董事	697,680	279,072	976,752	8.00%	0
谭云晚	董事	174,420	69,768	244,188	2.00%	0
张润红	董事	174,420	69,768	244,188	2.00%	0
合计	-	7,848,849	3,139,539	10,988,388	90.00%	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
行政管理人员	9	9
生产人员	15	18
销售人员	7	5
技术人员	11	29
财务人员	4	3
员工总计	46	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	7	7
专科	13	17
专科以下	25	40
员工总计	46	64

#### 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

报告期末，公司在册员工 64 人，较报告期初增加 18 人，其中研发人员增加 18 人，主要原因为公司自主开发产品业务发展较快，研发人员需求增加。另一方面，公司重视企业的长期发展，坚持技术创新，在完善现有产品的同时，积极布局具有战略意义的新产品开发，因此研发人员增加较多。

##### 2、人才引进与招聘

公司重视人才在企业发展中的价值，在人才引进上不遗余力。公司主要通过各类专业招聘网站、员工交流与推荐、校园招聘等方式引进专业技术人才，并提供匹配的职位和福利待遇。

##### 3、员工培训

公司建立了完善的员工培训体系，培训内容包括企业文化、公司制度、专业技术与管理能力。培训

方式主要包括员工入职培训、研发人员委外培训、内部技术与分享、管理人员能力培训等。

4、薪酬政策

公司重视薪酬体系的建设，员工薪酬包括基本薪资、技能薪资、绩效薪资和员工福利等。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需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
钟鹏飞	研发部总工	0
段李文	研发部经理	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：

报告期内公司员工保持稳定，核心人员没有变动。

## 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) 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	第八节二、1	478,270.43	1,971,316.61
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	第八节二、2	5,842,716.34	11,077,064.57
预付款项	第八节二、3	9,041,945.49	917,388.47
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节二、4	583,523.17	593,745.34
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、5	5,272,134.76	5,107,094.89
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二、6	206,536.99	-
<b>流动资产合计</b>		<b>2,1425,127.18</b>	<b>19,666,609.88</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	第八节二、7	2,313,733.22	2,415,135.40
在建工程	第八节二、8	2,380,171.90	1,464,270.69
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	第八节二、9	50,499.79	98,559.55
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		4,744,404.91	3,977,965.64
<b>资产总计</b>		26,169,532.09	23,644,575.52
<b>流动负债：</b>			
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	第八节二、10	5,883,262.12	7,693,085.29
预收款项	第八节二、11	5,948,977.00	1,149,151.40
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、12	578,646.56	820,013.22
应交税费	第八节二、13	167,272.78	308,274.41
其他应付款	第八节二、14	1,716,322.08	1,033,474.00
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>		14,294,480.54	11,003,998.32
<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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>		14,294,480.54	11,003,998.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节二、15	12,209,307.00	8,720,934.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、16	168,648.76	1,302,369.76
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、17	261,727.33	261,727.33
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、18	-764,631.54	2,355,546.11
归属于母公司所有者权益合计	-	11,875,051.55	12,640,577.20
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,875,051.55</b>	<b>12,640,577.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>26,169,532.09</b>	<b>23,644,575.52</b>

法定代表人：李学文

主管会计工作负责人：向建科

会计机构负责人：向建科

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>9,761,332.22</b>	<b>3,562,789.34</b>
其中：营业收入	第八节二、19	9,761,332.22	3,562,789.34
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>10,816,810.43</b>	<b>4,970,157.71</b>
其中：营业成本	第八节二、19	7,264,592.74	2,667,460.38
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	第八节二、20	71,651.18	27,809.32
销售费用	第八节二、21	951,638.32	411,046.17
管理费用	第八节二、22	1,834,486.63	1,077,971.70

研发费用	第八节二、 23	1,016,431.71	800,799.79
财务费用	第八节二、 24	-1,591.70	10,708.23
资产减值损失	第八节二、 25	-320,398.45	-25,637.88
加：其他收益	第八节二、 26	396,943.66	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-658,534.55	-1,407,368.37
加：营业外收入	第八节二、 27	502,009.00	488,161.40
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-156,525.55	-919,206.97
减：所得税费用	第八节二、 28	609,000.10	9,305.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-765,525.65	-928,512.50
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		-	-
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		-765,525.65	-928,512.50
<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>		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		-0.06	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.11

法定代表人：李学文

主管会计工作负责人：向建科

会计机构负责人：向建科

### （三）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		23,103,795.80	7,193,426.08
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	第八节二、29(1)	3,727,744.01	2,366,892.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>26,831,539.81</b>	<b>9,560,318.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,392,069.58	4,592,114.79
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		3,261,185.23	1,679,656.59
支付的各项税费		1,314,276.37	352,132.44
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、	5,377,892.02	2,128,289.89

	29(2)		
<b>经营活动现金流出小计</b>		27,345,423.20	8,752,193.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	第八节二、 30(1)	-513,883.39	808,124.65
<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		979,162.79	935,696.66
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>		979,162.79	935,696.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-979,162.79	-935,696.66
<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		-	-
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>		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,493,046.18	-127,572.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,971,316.61	610,636.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		478,270.43	483,064.06

法定代表人：李学文

主管会计工作负责人：向建科

会计机构负责人：向建科

## 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

除非特别指明，本附注中，“期末数”指2018年6月30日余额，“期初数”指2018年1月1日余额，“本期数”指2018年1-6月发生额，“上期数”指2017年1-6月发生额。）

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
库存现金	78,027.73	88,174.42
银行存款	400,242.70	188,3142.19
合计	478,270.43	1,971,316.61

#### 2、应收票据及应收账款

##### (1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	500,000.00	
应收账款	5,342,716.34	11,077,064.57
合计	5,842,716.34	11,077,064.57

(2) 应收票据的分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	500,000.00		500,000.00			
合计	500,000.00		500,000.00			

(3) 期末公司无质押、无背书或贴现应收票据

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(5) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,648,669.83	100.00	305,953.49	5.42	5,342,716.34
其中：账龄组合	5,648,669.83	100.00	305,953.49	5.42	5,342,716.34
组合小计	5,648,669.83	100.00	305,953.49	5.42	5,342,716.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,648,669.83	100.00	305,953.49	5.42	5,342,716.34

续上表

单位：元 币种：人民币

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,702,878.50	100.00	625,813.93	5.35	11,077,064.57
其中：账龄组合	11,702,878.50	100.00	625,813.93	5.35	11,077,064.57
组合小计	11,702,878.50	100.00	625,813.93	5.35	11,077,064.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,702,878.50	100.00	625,813.93	5.35	11,077,064.57

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	5,544,989.83	90.62	277,249.49	5.00	11,256,198.50	96.18	562,809.93	5.00
1 至 2 年	12,000.00	0.39	1,200.00	10.00	355,000.00	3.03	35,500.00	10.00
2 至 3 年	91,680.00	8.99	27,504.00	30.00	91,680.00	0.79	27,504.00	30.00
合计	5,648,669.83	100.00	305,953.49	5.42	7,094,315.00	100.00	625,813.93	5.35

(6) 本期转回坏账准备金额 319,860.44 元。

(7) 本期无实际核销的应收账款。

(8) 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 5,355,398.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 87.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 267,769.94 元。

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例%	坏账准备
韶能集团广东绿洲生态科技有限公司	非关联方	3,952,000.00	1 年以内	64.58	197,600.00
中山市健威五金电器有限公司	非关联方	822,560.99	1 年以内	13.44	41,128.05
惠州比亚迪电池有限公司	非关联方	247,863.24	1 年以内	4.05	12,393.16
海安倍立电子科技有限公司	非关联方	215,124.60	1 年以内	3.52	10,756.23
湖北大洋塑胶有限公司	非关联方	117,850.00	1 年以内	1.93	5,892.50
合计		5,355,398.83		87.52	267,769.94

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,041,945.49	100.00	917,388.47	100.00
1 至 2 年				
合计	9,041,945.49	100.00	917,388.47	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5,672,094.66元,占预付账款期末余额合计数的比例为62.73%。

单位:元 币种:人民币

单位名称	金额	占预付账款总额比例 (%)
东莞市鑫奇利精密自动化设备有限公司	1,628,425.66	18.01
东莞市长成净化设备工程有限公司	1,294,789.00	14.32
壹利特机器人科技(常州)有限公司	1,157,700.00	12.80
八木电器(上海)有限公司	907,180.00	10.03
佛山市骤威液压机械制造有限公司	684,000.00	7.57
合计	5,672,094.66	62.73

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	614,234.92	100.00	30,711.75		583,523.17
其中:账龄组合	614,234.92	100.00	30,711.75	5.00	583,523.17
其他组合					
组合小计	614,234.92	100.00	30,711.75	5.00	583,523.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	614,234.92	100.00	30,711.75	5.00	583,523.17

续上表

单位:元 币种:人民币

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	624,995.10	100.00	31,249.76	5.00	593,745.34
其中:账龄组合	624,995.10	100.00	31,249.76	5.00	593,745.34

其他组合					
组合小计	624,995.10	100.00	31,249.76	5.00	593,745.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	624,995.10	100.00	31,249.76	5.00	593,745.34

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	614,234.92	100.00	30,711.75	5.00	624,995.10	100.00	31,249.76	5.00
合计	614,234.92	100.00	30,711.75	5.00	624,995.10	100.00	31,249.76	5.00

(2) 其他应收款按性质分类情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
备用金	75,095.80	169,000.00
代垫员工个人负担的社保、公积金	30,674.08	51,795.30
代垫员工个人所得税	26,324.54	43,831.80
个人借款	63,162.50	
押金	418,978.00	360,368.00
合计	614,234.92	624,995.10

(3) 本期转回坏账准备金额 538.01 元；

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	账龄	已计提坏账准备
东莞市玖意实业有限公司	非关联方	厂房押金	368,858.00	60.05	1年以内	18,442.90
谭友华	非关联方	备用金	75,095.80	12.22	1年以内	3,754.79
惠州比亚迪电池有限公司	非关联方	押金	50,000.00	8.14	1年以内	2,500.00
代垫员工个税	关联方	代垫款项	26,324.54	4.29	1年以内	1,316.23
代垫员工社保	关联方	代垫款项	18,876.33	3.07	1年以内	943.82
合计			539,154.67	87.77		26,957.74

## 5、存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	205,651.64		205,651.64	530,471.11		530,471.11
低值易耗品	78,162.25		78,162.25	78,162.25		78,162.25
库存商品	2,939,623.74		2,939,623.74	3,316,090.77		3,316,090.77
发出商品	2,048,697.13		2,048,697.13	1,182,370.76		1,182,370.76
合计	5,272,134.76		5,272,134.76	5,107,094.89		5,107,094.89

本公司存货经减值测试后均不存在减值情况，故本公司存货未计提跌价准备；

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未因交易对存货设置质权和留置权。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税额	206,536.99	0.00
合计	206,536.99	0.00

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	3,084,869.82	63,261.58		3,148,131.40
其中：机器设备	2,683,797.11			2,683,797.11
运输工具	157,646.66	1,800.00		159,446.66
电子及办公设备	243,426.05	61,461.58		304,887.63
二、累计折旧合计	669,734.42	164,663.76		834,398.18
其中：机器设备	548,017.33	127,396.20		675,413.53

运输工具	33,080.52	15,004.92	48,085.44
电子及办公设备	88,636.57	22,262.64	110,899.21
三、固定资产账面净值合计	2,415,135.40		2,313,733.22
其中：机器设备	2,135,779.78		2,008,383.58
运输工具	124,566.14		111,361.22
电子及办公设备	154,789.48		193,988.42
四、减值准备合计			
五、固定资产账面价值合计	2,415,135.40		2,313,733.22
其中：机器设备	2,135,779.78		2,008,383.58
运输工具	124,566.14		111,361.22
电子及办公设备	154,789.48		193,988.42

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未因对外借款或替关联方和其他公司借款对固定资产设置抵押、质押担保。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元币种：人民币

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
厂房装修工程	2,380,171.90		2,380,171.90	1,464,270.69		1,464,270.69
合计	2,380,171.90		2,380,171.90	1,464,270.69		1,464,270.69

(2) 本公司在建工程经减值测试后不存在减值迹象，故本公司在建工程未计提减值准备。

## 9、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
坏账准备	336,665.24	50,499.79	657,063.69	98,559.55
合计	336,665.24	50,499.79	657,063.69	98,559.55

## 10、应付票据及应付账款

### (1) 应付票据及应付账款明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,883,262.12	7,693,085.29
合计	5,883,262.12	7,693,085.29

(2) 应付票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

(3) 本期末无已到期未支付的应付票据

(4) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	5,883,262.12	7,693,085.29
合计	5,883,262.12	7,693,085.29

11、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	5,948,977.00	1,149,151.40
合计	5,948,977.00	1,149,151.40

单位：元 币种：人民币

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	820,013.22	2,774,177.02	3,019,456.22	574,734.02
二、离职后福利-设定提存计划		245,641.55	241,729.01	3,912.54
合计	820,013.22	3,019,818.57	3,261,185.23	578,646.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	793,553.22	2,534,200.19	2,809,987.56	517,765.85
二、职工福利费				
三、社会保险费		46,356.83	45,608.66	748.17
其中：医疗保险费		32,048.28	31,562.70	485.58
工伤保险费		6,256.77	6,120.42	136.35
生育保险费		8,051.78	7,925.54	126.24

四、住房公积金	26,460.00	193,620.00	163,860.00	56,220.00
合计	820,013.22	2,774,177.02	3,019,456.22	574,734.02

### (3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		237,716.01	233,929.71	3,786.30
2、失业保险费		7,925.54	7,799.30	126.24
合计		245,641.55	241,729.01	3,912.54

### 13、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	0.00	101,970.57
企业所得税	87,851.99	117,468.58
个人所得税	37,701.29	38,160.04
城建税	19,459.05	24,217.68
教育费附加	19,459.05	24,217.68
印花税	2,801.40	2,239.86
合计	167,272.78	308,274.41

### 14、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	1,606,500.00	1,033,474.00
应付中介机构费用	109,822.08	
合计	1,716,322.08	1,033,474.00

#### (1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,716,322.08	100.00	1,033,474.00	100.00
合计	1,716,322.08	100.00	1,033,474.00	100.00

#### (2) 其他应付款金额较大的单位情况

截至 2018 年 6 月 30 日，其他应付款前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容
汪慧娟	关联方	1,591,500.00	1 年以内	往来款
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	非关联方	100,000.00	1 年以内	应付中介机构费用
李学文	关联方	15,000.00	1 年以内	往来款
东莞市清溪同富货运服务部	非关联方	5,550.00	1 年以内	应付中介机构费用
北京网聘咨询有限公司深圳分公司	非关联方	3,880.00	1 年以内	应付中介机构费用
合计		1,715,930.00		

(3) 报告期，其他应付中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及应付其他关联方情况详见附注四、6、 关联方应收应付款项。

## 15、实收资本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动增(+) 减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	8,720,934.00		2,354,652.00	1,133,721.00		3,488,373.00	12,209,307.00

## 16. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	股本溢价	其他资本公积	合计金额
期初数	1,302,369.76		1,302,369.76
本期增加			
本期减少	1,133,721.00		1,133,721.00
期末数	168,648.76		168,648.76

## 17. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	法定盈余公积	任意盈余公积	合计金额
期初数	261,727.33		261,727.33

本期增加		
本期减少		
期末数	261,727.33	261,727.33

## 18、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
上期期末未分配利润	2,355,546.11	276,068.82
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
年初未分配利润	2,355,546.11	276,068.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-765,525.65	-928,512.50
减：提取法定盈余公积		
已分配普通股股利	2,354,652.00	
转为资本公积		
期末未分配利润	-764,631.54	-652,443.68

## 19、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,599,019.64	7,258,430.69	3,514,156.67	2,585,741.80
其他业务	162,312.58	6,162.05	48,632.67	81,718.58
<b>合计</b>	<b>9,761,332.22</b>	<b>7,264,592.74</b>	<b>3,562,789.34</b>	<b>2,667,460.38</b>

### （1）主要客户的营业收入情况

2018年1-6月公司前五名客户的销售收入情况列示如下：

2、单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例%
韶能集团广东绿洲生态科技有限公司	3,923,960.84	40.20

湖北大洋塑胶有限公司	2,031,896.50	20.82
中山市健威五金电器有限公司	1,603,636.81	16.43
龙光电子集团有限限制公司	683,760.65	7.00
东莞市光普实业发展有限公司	557,721.54	5.71
合 计	8,800,976.34	90.16

2017年1-6月公司前五名客户的销售收入情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比 例%
韶能集团广东绿洲生态科技有限公司	1,111,111.11	31.62
广东中铭智造运营管理有限公司	560,363.22	15.95
广东绿洲纸模包装制品有限公司	498,100.64	14.17
东莞明鑫电子有限公司	413,423.53	11.76
万鼎机械实业（福清）有限公司	153,846.15	4.38
合 计	2,736,844.65	77.88

## 20、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,718.21	13,013.71
教育费附加	20,124.14	7,808.23
地方教育费附加	13,416.09	5,205.48
印花税	4,392.74	1,781.90
合 计	71,651.18	27,809.32

## 21、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	496,094.58	211,372.48

业务招待费	118,961.13	65,168.10
运输及装卸费	57,332.13	15,574.76
差旅费	122,020.72	90,669.05
其他	157,229.76	28,261.78
合计	951,638.32	411,046.17

## 22、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	777,698.95	328,970.85
折旧费	15,215.43	12,793.93
办公费	71,393.05	26,682.66
差旅费	91,387.74	100,686.00
租赁及物业管理费	115,889.62	60,357.44
业务招待费	39,417.74	12,331.50
税费		963.20
水电、修理费	10,532.55	23,579.30
咨询服务费	89,365.52	133,381.73
中介机构费	100,000.00	314,435.29
其他	523,586.03	63,789.80
合计	1,834,486.63	1,077,971.70

## 23、研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员人工费	804,279.48	510,551.12
直接材料投入	139,321.94	284,241.53
折旧费	4,342.47	2,655.06
其他费用	68,487.82	3,352.08
合计	1,016,431.71	800,799.79

## 24、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费及其他支出	2,708.65	10,917.80
减：银行存款利息收入	4,300.35	209.57

合计	-1,591.70	10,708.23
----	-----------	-----------

## 25、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-320,398.45	-25,637.88
合计	-320,398.45	-25,637.88

## 26、其他收益

单位：元币种：人民币

产生其他收益来源	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税即征即退税收优惠	392,148.66		与收益相关
政府个税补贴	4,795.00		与收益相关
合计	396,943.66		

其他说明:本公司收到东莞国税清溪分局清溪国税税通[2017]5041 号备案通知书,确认了本公司享受软件产品增值税即征即退税收优惠。本公司分别于 2018 年 1 月 4 日、2018 年 1 月 31 日、2018 年 3 月 23 日、2018 年 6 月 27 日收到中华人民共和国国家金库东莞市中心支库支付的软件产品增值税即征即退税款 45,751.13 元、206,637.97 元、4,708.36 元、135,051.20 元,合计 392,148.66 元;本公司 2018 年 4 月 17 日收到个人所得税代扣手续费 4,795.00 元。

## 27、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	2,009.00	535.00	2,009.00
政府补助	500,000.00	486,000.00	
接受赞助		1,000.00	
其他		626.40	
合计	502,009.00	488,161.40	2,009.00

## 28、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生金额	上期发生额
当期所得税费用	560,940.34	5,459.85
递延所得税费用	48,059.76	3,845.68
合计	609,000.10	9,305.53

## 29、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
银行存款利息收入	4,300.35	209.57
索赔罚款收入	0.00	
收取政府补贴款	896,943.66	486,000.00
往来款收到的款项	2,826,500.00	1,879,682.71
其他收入		1,000.00
合计	3,727,744.01	2,366,892.28

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
管理费用支付的现金	2,728,941.25	1,238,993.01
销售费用支付的现金	446,242.12	204,673.69
往来款支付的现金	2,200,000.00	673,705.39
财务费用-手续费及其他	2,708.65	10,917.80
合计	5,377,892.02	2,128,289.89

## 30、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期数	上期数
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-765,525.65	-928,512.50
加：资产减值损失	-320,398.45	-25,637.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,663.76	114,155.94

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		11,582.90
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）		
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）	48,059.76	3,845.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-165,039.87	-1,232,415.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,896,253.41	-96,000.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,420,610.47	2,961,106.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-513,883.39	808,124.65
<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>		
现金的期末余额	478,270.43	483,064.06
减：现金的期初余额	1,971,316.61	610,636.07
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	-1,493,046.18	-127,572.01

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	478,270.43	1,971,316.61
其中：库存现金	78,027.73	88,174.42
可随时用于支付的银行存款	400,242.70	1,883,142.19
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、期末现金及现金等价物余额	478,270.43	1,971,316.61

### 三、合并范围的变更

报告期内公司合并范围未发生变更。

### 四、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

本公司由自然人投资，不存在母公司，实际控制人为李学文、汪慧敏夫妇。

李学文为公司第一大股东，直接持有公司股份 4,273,259 股，持股比例为 35.00%，同时担任纯见投资和拙朴投资两个合伙企业的执行事务合伙人，纯见投资和拙朴投资合计持有公司 1,220,919 股，持股比例为 10.00%，李学文合计控制公司 45.00%的表决权，且担任公司董事长兼总经理，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。

汪慧敏直接持有公司股份 4,029,070 股，持股比例为 33.00%，担任公司董事。李学文与汪慧敏是夫妻关系，两人合计控制公司 78%的表决权。2016 年 8 月 25 日，两人签订了《一致行动人协议》，协议约定：关于公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在股东大会上行使表决权时保持一致；如出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。协议自签订之日起生效，有效期三年。李学文与汪慧敏两人为一致行动人，合计持有公司股份超过 50.00%，能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响，是公司的共同实际控制人。

#### 2、本公司的子公司情况

无。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

无。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	持股比例（%）
---------	-------------	---------

汪慧娟	股东、董事，实际控制人汪慧敏之妹	直接持有 8.00%
-----	------------------	------------

## 5、关联交易情况

### (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

无

### (2) 为关联方提供资金

无

### (3) 关联方提供资金

单位：元 币种：人民币

关联方	项目	2017年12月31日	当期增加	当期减少	2018年6月30日
李学文	其他应付款	0	555,000.00	540,000.00	15,000.00
汪慧娟	其他应付款	980,000.00	2,271,500.00	1,660,000.00	1,591,500.00
合计		980,000.00	2,826,500.00	2,200,000.00	1,606,500.00

续上表

关联方	项目	2016年12月31日	当期增加	当期减少	2017年12月31日
李学文	其他应付款	171,966.73	336,600.00	508,566.73	0
汪慧娟	其他应付款	23,930.37	1,430,000.00	473,930.37	980,000.00
合计		195,897.10	1,766,600.00	982,497.10	980,000.00

### (4) 本公司高管薪酬如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
关键管理人员薪酬	328,970.85	305,139.78
合计	328,970.85	305,139.78

## 6、 关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	年初数
其他应付款	李学文	15,000.00	0.00
其他应付款	汪慧娟	1,591,500.00	980,000.00

## 一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

## 二、资产负债表日后事项

无。

## 三、其他重要事项

无。

## 四、补充资料

### 1. 非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
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（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）	500,000.00	486,000.00
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	2,009.00	2,161.40
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	502,009.00	488,161.40
减：非经常性损益的所得税影响数		0
非经常性损益净额	502,009.00	488,161.40
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	502,009.00	488,161.40

## 2. 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	-6.25	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.34	-0.10	-0.10

## 3. 主要会计报表项目的异常情况及原因说明

(1) 货币资金相对期初降低主要是银行存款在减少，原其因系公司预付款项增加和大量的研发投入，消耗了很多资金；

(2) 应收账款相对期初减少的原因是公司加强应收账款管理，缩短账期，应收账款周转率由上期的0.53提高至1.13；

(3) 预付款项相对期初增加的原因系公司本期扩大业务的同时，向市场拿货比较难，在维护和提高企业信用度之时，只有预付定金供应商方可愿意先提供货物给本公司；

(4) 在建工程相对期初增加的原因系随业务规模发展的需要，新租厂房10900平方米，全部自己装修；

(5) 应付账款相对期初减少的原因系公司提前预付款项给供应商，另外公司加快存货的周转率，由上期的0.59提高至1.40；

(6) 预收账款相对期初增加的原因系公司业务规模扩大，由上期的356万上升至976万。相应接受客户的预收账款增加；

(7) 应付职工薪酬相对期初增加的原因系公司今年新增加18名研发人员;

(8) 应交税费相对期初减少的原因系公司本年度获得软件退税著作权,并向税局申请备案退税;

(9) 其他应付款相对期初增加原因系公司向股东汪慧娟个人借款用于公司资金周转以及新厂房装修,余额159.15万元尚未归还;

(10) 股本增加的原因是公司同意进行权益分派,由资本公积和未分配利润转增3,488,373.00元;

(11) 资本公积减少和未分配利润减少的原因主要系本年公司同意进行权益分派,资本公积和未分配利润分别转增股本1,133,721.00和2,354,652.00元;

(12) 营业收入和营业成本增长较快主要有以下三个原因:①公司所在行业正处于增长期,发展前景良好;②公司不断加强研发投入,提高产品性能、开发新产品满足客户需求,同时通过参加行业展会、提高售后服务质量等方式加强营销力度;③公司自从2017年在全国股转系统挂牌,增加企业知名度增加,深得韶能集团等大公司的注意,促进了公司业务规模快速增长。

(13) 管理费用增长较快主要有以下二个原因:①为进入资本市场,规范管理,增加财务和行政人员,工薪支出增加;②保持领先的专业技术,增强公司的核心竞争力,积极研发新产品、新技术,进一步加大了科技研发的投入,就研发人员而言就增加 18 位。

(14) 销售费用增长主要系收入的大幅增加,销售人员工资、招待费用、差旅费和运输费用相应增加。

(15) 财务费用减少主要系应收票据没去贴现。