



**东承汇**

**NEEQ: 838038**

**广东东承汇智能装备股份有限公司**

Guangdong Dongchenghui Intelligent Equipment Co. Ltd.



**半年度报告**

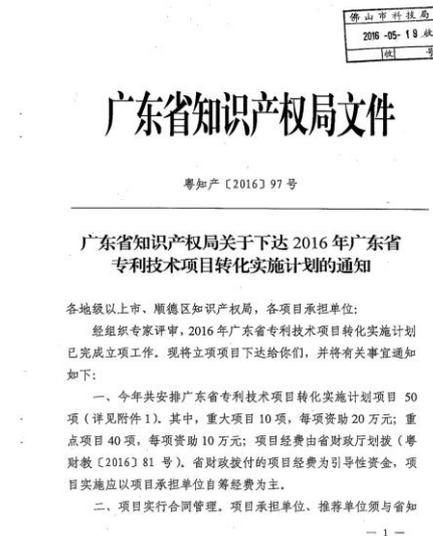
**2016**

## 公司半年度大事记



1、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 7 月 12 日出具《关于同意广东东承汇智能装备股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，确认公司本次股票发行 2500,000 股；2016 年 1 月 27 日公司完成工商注册资本变更并领取新的营业执照；公司于 2015 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成股份登记手续。

《关于同意广东东承汇智能装备股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》



2、2016 年 5 月 9 日，广东省知识产权局发文《广东省知识产权局下达 2016 年广东省专利技术项目转化实施计划的通知》粤知产（2016）97 号，公司“一种陶瓷墙地砖的砖体纹理装饰方法所用设备”专利获立项。《广东省知识产权局下达 2016 年广东省专利技术项目转化实施计划的通知》粤知产（2016）97 号



3、2016年7月22日,佛山市科学技术局发文《佛山市科学技术局关于下达2015年度佛山市科学技术奖项目的通知》佛科〔2016〕104号,公司“一种陶瓷墙地砖的砖体纹理装饰方法所用的设备”专利获“优秀奖”。

4、本报告期内,公司新增9项专利,其中,发明专利1项,实用新型专利8项。原始取得7项,受让取得2项,标志着公司研发创新能力得到进一步提升。

# 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：	董事会办公室
备查文件	年度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。 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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	广东东承汇智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Dongchenghui Intelligent Equipment Co. Ltd.
证券简称	东承汇
证券代码	838038
法定代表人	杨晓东
注册地址	广东佛山市禅城经济开发区吉利工业园东源二路 1 号
办公地址	广东佛山市禅城经济开发区吉利工业园东源二路 1 号
主办券商	东莞证券股份有限公司
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄汉强
电话	0757-82515308
传真	0757-82515308-830
电子邮箱	dch-holding@dch-holding.com
公司网址	www.dch-holding.com
联系地址及邮政编码	广东佛山市禅城经济开发区吉利工业园东源二路 1 号

### 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	2016-07-28
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	自动化生产设备的研发、设计、生产、销售和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,000,000
控股股东	杨晓东
实际控制人	杨晓东
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	34
公司拥有的“发明专利”数量	5

### 四、自愿披露

报告期内, 本报告期内, 公司新增 9 项专利, 其中, 发明专利 1 项, 实用新型专利 8 项。原始取得 7 项, 受让取得 2 项, 具体情况如下:

(1) 实用新型授权号: 200920055310.8

发明专利名称: 一种生产仿石地砖用布料装置

权利变更日: 2016.5.12

权属人: 广东东承汇智能装备股份有限公司

(2) 实用新型授权号: 201020553692.X

发明专利名称: 一种陶瓷墙地砖的布料系统

权利变更日: 2016.4.6

权属人: 广东东承汇智能装备股份有限公司

(3) 专利授权号: 201410718554.5

发明专利名称: 一种瓷片自动打包机泡沫纸垫的输送装置

授权日: 2016.5.25

权属人: 佛山市加倍达机械设备有限公司

(4) 实用新型授权号: 201520835045.0

发明专利名称: 一种用于瓷片包装线上的高速上砖装置

授权日: 2016.8.10

权属人: 佛山市加倍达机械设备有限公司

(5) 实用新型授权号: 201521086119.1

发明专利名称: 一种用于瓷片码垛机上的多层叠包装装置

授权日: 2016.5.25

权属人: 佛山市加倍达机械设备有限公司

(6) 实用新型授权号: 201521088742.0

发明专利名称: 一种用于瓷片包装线上的高速码砖装置

授权日: 2016.5.25

权属人: 佛山市加倍达机械设备有限公司

(7) 实用新型授权号: 201620051954.X

发明专利名称: 一种用于瓷片装箱机上的送砖装置

授权日: 2016.7.9

权属人: 佛山市加倍达机械设备有限公司

(8) 实用新型授权号: 201620055253.3

发明专利名称: 一种用于瓷片装箱机上的取箱套箱装置

授权日: 2016.6.22

权属人: 佛山市加倍达机械设备有限公司

(9) 实用新型授权号: 201620061118.X

发明专利名称: 一种自动开边放泡沫板装置

授权日: 2016.7.6

权属人: 佛山市加倍达机械设备有限公司

## 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	27,029,220.63	17,883,532.52	51.14%
毛利率%	37.16%	23.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,578,779.85	-2,081,333.67	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,494,939.35	-2,082,609.07	-
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）	7.66%	-15.42%	-
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）	7.42%	-15.43%	-
基本每股收益	0.10	-0.21	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	71,995,662.53	59,564,745.96	20.87%
负债总计	36,869,230.64	26,938,067.85	36.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,967,452.82	32,388,672.97	7.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.30	7.96%
资产负债率%	51.21%	45.22%	-
流动比率	1.94	2.17	-
利息保障倍数	12.08	-	-

### 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	12,724,374.40	-8,365,508.47	-
应收账款周转率	1.33	1.37	-
存货周转率	1.04	1.10	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.87%	98.65%	-
营业收入增长率%	51.14%	56.74%	-
净利润增长率%	217.66%	-207.81%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司处于生产专用机械制造行业，专门从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售和服务。公司拥有自主知识产权的工业自动化设备技术，为建筑陶瓷生产商提供个性化解决方案和成套设备。公司组建有经政府认定的“佛山市高精度陶瓷布料装备工程研发中心”和“广东省数码陶瓷布料装备工程技术研究中心”。公司主要产品有陶瓷压机布料设备、瓷砖自动包装设备、陶瓷喷墨打印设备及工业自动化控制产品，主要服务于陶瓷生产企业、医药企业、食品生产企业、日化生产企业、设备生产企业等。公司通过直销模式开拓业务，收入来源为公司产品的销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化

### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2702.92 万元，较去年同期增加 51.14%，主要原因是出口销售大幅增长所致；净利润 257.88 万元，较去年同期有大幅度增长。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 7,199.57 万元，较上年末增长 20.87%；经营活动产生的现金流量净额 1,272.43 万元。

2016 年上半年，我国经济处于“L”型态势，经济增长速度趋缓。然而，公司依靠产品创新、技术创新、管理创新，在 2016 年上半年取得了较好的经营业绩。2016 年，房地产去库存力度加大，市场回暖，这将有利于我公司在下半年的销售。

### 三、风险与价值

#### 1、宏观经济的周期性波动风险

在“十二五”期间，整体经济发展开始放缓，房地产成交量下滑，对建筑陶瓷的增长有所影响。随着中国经济进入“新常态”，增速进一步放缓，房地产整体呈现去库存化的阶段，建筑陶瓷及建筑陶瓷机械设备行业将面临考验。

应对措施：通过加大产品研发，研发出既能提升效能，又能节约成本的新型设备，推动陶瓷生产企业产业升级，以此寻求我司产品的竞争优势和销售的突破。另外，进一步深化和拓宽销售渠道来应对宏观经济软的影响。

#### 2、汇率波动风险

公司未来将加大境外市场的开拓力度，报告末公司国外销售收入占主营业务收入占比为 84.15%，有大幅增长。如果人民币升值，等额外币款项折算为人民币金额减少，将造成公司收入减少。若未来人民币汇率波动剧烈，将不利于公司执行稳定的价格政策，降低公司产品的价格竞争力，进而影响公司的产品销售，亦对公司海外市场的维护和开拓造成影响。因此，汇率波动会对公司经营产生一定的风险。

应对措施：公司将加强对汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在符合国家外汇管理政策的前提下，未来将根据情况运用远期外汇合约等金融工具保值避险，另一方面可通过增加外币贷款以应对汇率波动带来的汇兑损失。

### 3、应收账款较大风险

报告期末，公司应收账款账面余额分别为 1,837.14 万元，占资产总额的比例为 25.52%，是公司资产的重要组成部分。公司长期合作的下游客户资本实力较强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好。但若下游行业主要客户面临市场竞争压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。应对措施：公司将加大对应收账款的催收力度，对客户进行分类管理，对优质且回款较好的客户给予一定的信用期，对回款较慢的客户控制其授信额度及授信期。

### 4、实际控制人控制不当风险

杨晓东作为公司的实际控制人，控制公司 52%的股份，为公司董事长兼总经理，对公司的生产经营有重大影响。公司已根据《公司法》、《证券法》等相关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，并将继续在制度安排方面加强防范实际控制人操控公司情形的发生。公司自设立以来未发生过实际控制人利用其控股地位侵害公司及其他股东利益的行为。但不能排除在本次公开转让后，实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。

应对措施：公司将进一步建立和完善三会管理制度并严格执行，公司经营决策如需提交董事会、股东大会审议的，公司将严格遵照执行，避免实际控制人越权审批。同时，对涉及到关联方的事项，公司将按照公司章程等制度要求进行回避表决。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	未经审计
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
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	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-

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	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	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	0.00	0.00
6 其他	979,800.00	979,800.00
<b>总计</b>	<b>979,800.00</b>	<b>979,800.00</b>

### （二）承诺事项的履行情况

为避免潜在的同业竞争，公司实际股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：①在公司任职期间，本人及本人控制的其他企业及本人关系密切的近亲属或家庭成员，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。②不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。③不利用本人对公司的控制关系或其他关系，进行损害公司及公司其他股东利益的活动。④严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害的赔偿责任。

公司实际控制人杨晓东已于 2016 年 3 月 21 日出具《承诺函》，承诺如就由于公司承租该等土地的程序存在瑕疵，而导致公司不能继续使用该等土地，或导致公司因此受到政府部门的处罚，愿意承担因上述原因产生的所有拆除、搬迁的成本与费用，并愿意就公

司因搬迁、拆除、处罚所实际遭受的经济损失，向公司承担赔偿责任。

公司股东杨晓东、黄汉强、肖科源、何柏伟和邓润添出具《承诺函》，承诺：若公司及其子公司目前租赁的无房产证的办公楼、厂房在约定租赁期内被强制拆除，或产生纠纷导致无法继续租用，本人将就由于该等原因导致公司搬迁，或公司因此受到政府部门的处罚而导致的损失，本人愿意承担因上述原因产生的所有拆除、搬迁的成本与费用，并愿意就公司因搬迁、拆除、处罚所实际遭受的经济损失，向公司承担赔偿责任”。

就公司目前使用的厂房曾经存在未及时办理竣工验收手续的情形，公司股东杨晓东、何柏伟、肖科源、邓润添、黄汉强已出具承诺：若公司因未及时办理建设项目的竣工验收手续或存在违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚，本人将承担因该处罚给公司带来的直接、间接的经济损失。

公司股东杨晓东、黄汉强、肖科源、何柏伟和邓润添出具《承诺函》，承诺：若公司及其子公司租赁的无房产证的办公楼、厂房在约定租赁期内被强制拆迁或产生纠纷，导致无法继续租用，将就因公司搬迁，公司正常经营秩序被扰乱而导致的额外损失共同承担连带赔偿责任。同时在未来有合适机会时，公司将提前购置或是租赁其他房产，以保证公司的生产经营所需的场所。

截至本报告出具之日，未出现承诺人违反承诺事项的情形。

## 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%	
无限售股份 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%
有限售股份 条件股份	有限售股份总数	25,000,000	100.00%	0	25,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,000	42.00%	0	10,500,000	42.00%
	董事、监事、高管	22,500,000	90.00%	0	22,500,000	90.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨晓东	10,500,000	0	10,500,000	42.00%	10,500,000	0
2	黄汉强	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	3,000,000	0
3	何柏伟	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	3,000,000	0
4	肖科源	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	3,000,000	0
5	邓润添	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	3,000,000	0
6	恒知德投资	2,500,000	0	2,500,000	10.00%	2,500,000	0
合计		25,000,000	0	25,000,000	100.00%	25,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：  
公司的董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，恒知德投资的实际控制人为杨晓东。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为杨晓东，杨晓东直接持有公司 42.00% 的有表决权的股份，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。

杨晓东，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年，毕业于昆明理工大学工业自动化仪表专业，本科学历，2009 至 2010 年就读北京大学 EMBA。

报告期内，实际控制人和控股股东无变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人和控股股东一致。

## 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
杨晓东	董事长、总经理	男	44	本科	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
黄汉强	董事、董事会秘书	男	49	大专	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
何柏伟	董事	男	52	大专	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	否
肖科源	董事	男	45	本科	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
邓润添	董事	男	61	中专	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	否
洪旭文	副总经理	男	46	大专	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

甘伟华	财务负责人	男	36	本科	2015年12月25日至2018年12月24日	是
陈义宾	监事	男	43	大专	2015年12月25日至2018年12月24日	是
杨奕坡	监事	男	34	中专	2015年12月25日至2018年12月24日	是
彭青娥	监事	女	36	中专	2015年12月25日至2018年12月24日	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
杨晓东	董事长	10,500,000	0	10,500,000	42.00%	0
黄汉强	董事、董事会秘书	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	0
何柏伟	董事	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	0
肖科源	董事	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	0
邓润添	董事	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	0
合计		22,500,000	0	22,500,000	90.00%	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		是	
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
林水平	财务负责人	离任	会计	因个人原因辞去公司财务负责人职务
甘伟华	---	新任	财务负责人	新任

## 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	7	7
截止报告期末的员工人数	182	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	六、（一）	24,860,329.45	11,085,062.41
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	六、（二）	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六、（三）	2,130,000.00	4,102,610.00
应收账款	六、（四）	18,371,372.77	19,129,879.56
预付款项	六、（五）	903,250.28	1,630,949.47
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	六、（六）	2,091,746.54	628,115.47

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、（七）	17,879,542.20	14,750,637.90
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	六、（八）	689,004.95	3,500,000.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>66,925,246.19</b>	<b>54,827,254.81</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、（九）	-	-
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	六、（十）	2,218,641.63	2,262,257.13
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	六、（十一）	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、（十二）	2,538,036.53	2,349,611.59
递延所得税资产	六、（十三）	313,738.18	125,622.43
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>5,070,416.34</b>	<b>4,737,491.15</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>71,995,662.53</b>	<b>59,564,745.96</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	六、（十四）	7,300,000.00	9,100,000.00
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	六、（十五）	655,337.50	1,157,874.73
应付账款	六、（十六）	19,729,948.87	9,193,349.26
预收款项	六、（十七）	4,599,385.00	2,628,788.14
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、（十八）	656,066.40	427,842.01
应交税费	六、（十九）	434,510.99	2,528,280.72

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

应付利息	六、（二十）	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、（二十一）	1,208,981.88	201,932.99
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>	-	34,584,230.64	25,238,067.85
<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	-	-	-
递延收益	六、（二十二）	2,285,000.00	1,700,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	2,285,000.00	1,700,000.00
<b>负债合计</b>	-	36,869,230.64	26,938,067.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	六、（二十三）	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,424,548.75	3,424,548.75
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、（二十四）	772,171.22	491,952.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、（二十四）	5,770,732.85	3,472,171.66
归属于母公司所有者权益合计	-	34,967,452.82	32,388,672.97
少数股东权益	-	158,979.07	238,005.14
<b>所有者权益合计</b>	-	35,126,431.89	32,626,678.11

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

负债和所有者权益总计	-	71,995,662.53	59,564,745.96
------------	---	---------------	---------------

法定代表人：杨晓东

主管会计工作负责人：甘伟华

会计机构负责人：甘伟华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	20,980,417.43	10,419,390.69
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	-	2,130,000.00	4,102,610.00
应收账款	十、(一)	17,969,857.68	18,579,015.16
预付款项	-	5,887,744.96	6,978,900.91
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十、(二)	2,258,776.05	602,830.13
存货	-	13,623,588.82	13,074,514.43
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	-	38,031.78	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>62,888,416.72</b>	<b>53,757,261.32</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十、(三)	1,229,100.91	1,229,100.91
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,092,757.08	2,202,222.57
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	-	2,538,036.53	2,349,611.59
递延所得税资产	-	304,805.29	118,316.91
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>6,164,699.81</b>	<b>5,899,251.98</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>69,053,116.53</b>	<b>59,656,513.30</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	7,300,000.00	9,100,000.00

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	655,337.50	1,157,874.73
应付账款	-	17,476,835.19	8,944,493.88
预收款项	-	3,349,385.10	2,628,788.14
应付职工薪酬	-	499,846.40	376,805.39
应交税费	-	376,489.88	2,322,943.86
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,044,461.60	81,532.99
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>-</b>	<b>30,702,355.67</b>	<b>24,612,438.99</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</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	-	-	-
递延收益	-	2,204,500.00	1,700,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>2,204,500.00</b>	<b>1,700,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>-</b>	<b>32,906,855.67</b>	<b>26,312,438.99</b>
<b>所有者权益：</b>	<b>-</b>		
股本	-	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,424,548.75	3,424,548.75
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	772,171.22	491,952.56
未分配利润	-	6,949,540.89	4,427,573.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>36,146,260.86</b>	<b>33,344,074.31</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>69,053,116.53</b>	<b>59,656,513.30</b>

(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>	-	27,029,220.63	17,883,532.52
其中：营业收入	六、（二十五）	27,029,220.63	17,883,532.52
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	16,984,682.92	13,597,118.80
其中：营业成本	六、（二十五）	16,984,682.92	13,597,118.80
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	六、（二十六）	20,954.73	8,707.07
销售费用	六、（二十七）	1,552,846.09	1,873,576.44
管理费用	六、（二十八）	5,473,292.14	4,178,980.20
财务费用	六、（二十九）	-289,379.17	-57,464.99
资产减值损失	六、（三十）	707,015.55	692,594.19
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）	六、（三十一）	92,131.65	398.91
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>	-	2,671,940.02	-2,409,580.28
加：营业外收入	六、（三十二）	1,098.88	1,542.93
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、（三十三）	14.16	42.46
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>	-	2,673,024.74	-2,408,079.81
减：所得税费用	六、（三十四）	173,270.96	-283,571.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,499,753.78	-2,124,508.19

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

号填列)			
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	-	2,578,779.85	-2,081,333.67
少数股东损益	-	-79,026.07	-43,174.52
<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>	-	2,499,753.78	-2,124,508.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,578,779.85	-2,081,333.67
归属于少数股东的综合收益总额	-	-79,026.07	-43,174.52
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.10	-0.21
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：杨晓东

主管会计工作负责人：甘伟华

会计机构负责人：甘伟华

(四)

母公司利润表

单位：元

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、(四)	26,533,189.65	17,823,348.27
减：营业成本	十、(四)	16,846,567.33	13,569,505.51
营业税金及附加	-	20,558.14	8,707.07
销售费用	-	1,461,602.20	1,870,252.72
管理费用	-	4,820,957.52	3,796,143.34
财务费用	-	-288,631.27	-56,774.26
资产减值损失	-	700,276.61	694,445.30
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)	十、(五)	-	398.91
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	2,971,859.12	-2,058,532.50
加：营业外收入	-	1,068.84	1,542.93
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	5.41	42.46
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	2,972,922.55	-2,057,032.03
减：所得税费用	-	170,736.00	-235,687.23
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	2,802,186.55	-1,821,344.80
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	-	-	-

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

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>	-	2,802,186.55	-1,821,344.80
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(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	-	31,224,967.30	13,585,218.04
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	-	-	-

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

收到的税费返还	-	673,741.93	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十五)	1,502,849.92	2,309,898.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>33,401,559.15</b>	<b>15,895,116.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,586,381.29	14,975,110.32
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	-	3,995,482.95	4,914,562.83
支付的各项税费	-	2,511,583.29	1,411,618.77
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十五)	3,583,737.22	2,959,333.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>20,677,184.75</b>	<b>24,260,625.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>12,724,374.40</b>	<b>-8,365,508.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	3,092,131.65	4,225,000.00
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	六、(三十五)	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>3,092,131.65</b>	<b>4,225,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
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	六、(三十五)	-	-

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	3,092,131.65	4,225,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	六、(三十五)	-	5,160,901.00
筹资活动现金流入小计	-	-	5,160,901.00
偿还债务支付的现金	-	1,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	241,239.01	-
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	六、(三十五)	262,135.03	1,746,738.53
筹资活动现金流出小计	-	2,303,374.04	1,746,738.53
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,303,374.04	3,414,162.47
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	-	13,513,132.01	-726,346.00
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,085,062.41	5,456,295.22
六、期末现金及现金等价物余额	-	24,598,194.42	4,729,949.22

法定代表人：杨晓东

主管会计工作负责人：甘伟华

会计机构负责人：甘伟华

(六)

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	29,204,967.30	13,474,218.04
收到的税费返还	-	673,741.93	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,472,349.85	2,309,041.00
经营活动现金流入小计	-	31,351,059.08	15,783,259.04

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,475,227.44	14,248,164.68
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,349,436.16	4,581,076.70
支付的各项税费	-	2,356,374.78	1,411,618.77
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,567,754.95	2,849,761.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	18,748,793.33	23,090,621.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	12,602,265.75	-7,307,362.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	4,225,000.00
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>	-	-	4,225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	4,225,000.00
<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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	4,573,901.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	4,573,901.00
偿还债务支付的现金	-	1,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利	-	241,239.01	-

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	262,135.03	1,666,738.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>2,303,374.04</b>	<b>1,666,738.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-2,303,374.04</b>	<b>2,907,162.47</b>
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	-	10,298,891.71	-175,199.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,419,390.69	4,451,691.13
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,718,282.40	4,276,491.47

## 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	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	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

### 二、报表项目注释

以下注释除特别注明外，期初是指 2016 年 1 月 1 日，期末是指 2016 年 6 月 30 日；本期是指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上年同期是指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	115,547.36	50,234.96
银行存款	24,482,647.06	10,571,677.53
其他货币资金	262,135.03	463,149.92
合计	24,860,329.45	11,085,062.41
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	262,135.03	463,149.92
合计	262,135.03	463,149.92

#### (二) 应收票据

##### 1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,130,000.00	4,102,610.00
合计	2,130,000.00	4,102,610.00

2、期末已质押的应收票据：无

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(三) 应收账款

1、 应收账款分类及披露

类别	2016 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中组合 1	0	0	0	0	0
组合 2	20,180,972.94	100.00%	1,809,600.17	8.97%	18,371,372.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	0	-	0	0
合计	20,180,972.94	100.00%	1,809,600.17	8.97%	18,371,372.77

类别	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中组合 1	0	0	0	0	0
组合 2	20,325,082.72	100.00%	1,195,203.16	5.88%	19,129,879.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0
合计	20,325,082.72	100.00%	1,195,203.16	5.88%	19,129,879.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	9,121,841.27	456,092.06	5.00%
1 至 2 年	9,386,701.72	938,670.17	10.00%

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2 至 3 年	1,404,590.14	280,918.03	20.00%
3-4 年	112,000.00	56,000.00	50.00%
4-5 年	155,839.81	77,919.91	50.00%
合计	20,180,972.94	1,809,600.17	8.97%

续一

项目	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	18,216,820.77	910,841.04	5.00%
1 至 2 年	1,840,422.14	184,042.21	10.00%
2 至 3 年	112,000.00	22,400.00	20.00%
3-4 年	155,839.81	77,919.91	50.00%
合计	20,325,082.72	1,195,203.16	5.88%

## 2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	614,397.01
收回或转回坏账准备金额	0

## 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(1) 2016 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名情况:

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例	计提的坏账准备金额
越南 NICE	3,758,597.32	18.62%	187,929.87
RICASILCERAMIC IND.PVT.LTD	1,537,775.28	7.62%	76,888.76
河北浩锐陶瓷制品有限公司	1,502,000.00	7.44%	150,200.00
南阳亿瑞陶瓷有限公司	1,152,000.00	5.71%	57,600.00
清远顺昌陶瓷有限公司	1,129,600.00	5.60%	112,960.00
合计	9,079,972.60	44.99%	585,578.63

## (四) 预付款项

### 1、 预付账款按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	400,302.10	44.32%	1,386,849.47	85.03%
1-2 年	502,948.18	55.68%	244,100.00	14.97%
2-3 年			0	0

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
合计	903,250.28	100.00%	1,630,949.47	100.00%

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

(1) 2016 年 6 月 30 日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
佛山市加倍尔机电有限公司	非关联方	393,825.34	43.60%	1-2 年	先预付, 后发货
北京亚芯融创科技发展有限公司	非关联方	104,000.00	11.51%	1-2 年	先付款, 后统一开票结算
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	非关联方	116,435.89	12.89%	1 年以内	先付款, 后统一开票结算
广州市友尚展览设计有限公司	非关联方	31,940.00	3.54%	1 年以内	先付款, 后统一开票结算
广州交易会广告有限公司	非关联方	9,300.00	1.03%	1 年以内	先付款, 后统一开票结算
合计	--	655,501.23	72.57%		--

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中 组合 1	0	0	0	0	0
组合 2	2,351,455.57	100%	259,709.03	11.04%	2,091,746.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
合计	2,351,455.57	100%	259,709.03	11.04%	2,091,746.54

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账	0	0	0	0	0

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

类别	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
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					
其中 组合 1	0	0	0	0	0
组合 2	795,205.96	100.00%	167,090.49	21.01%	628,115.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
合计	795,205.96	100.00%	167,090.49	21.01%	628,115.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无  
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,768,930.57	88,446.53	5.00%
1—2 年	300,000.00	30,000.00	10.00%
2—3 年	-	-	0.00%
3—4 年	-	-	0.00%
4—5 年	282,525.00	141,262.50	50.00%
合计	2,351,455.57	259,709.03	11.04%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	508,801.94	25,440.09	5.00%
1—2 年	3,879.02	387.90	10.00%
2—3 年	0	0	0
3—4 年	282,525.00	141,262.50	50.00%
合计	795,205.96	167,090.49	21.01%

## 2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	92,618.54
收回或转回坏账准备金额	0

## 3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
转让股权款	0	0

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
厂房租金	98,074.44	0
押金	282,525.00	282,525.00
保证金	400,000.00	300,000.00
出口退税	1,234,325.54	143,101.54
业务备用金	316,394.24	18,500.00
其他	20,136.35	51,079.42
合计	2,351,455.57	795,205.96

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2016 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	款项的性质	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
出口退税	否	退税款	1,234,325.54	1 年以内 (含一年)	52.49%	61,716.28
佛山市华夏建筑陶瓷研究开发有限公司	否	保证金	300,000.00	1-2 年	12.76%	30,000.00
佛山禅城水乡新城物业管理有限公司	否	押金	282,525.00	4-5 年	12.01%	141,262.50
业务备用金	否	备用金	265,994.46	1 年以内 (含一年)	11.31%	13,299.72
佛山市加倍尔机电有限公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内 (含一年)	4.25%	5,000.00
合计		--	2,182,845.00	--	92.83%	251,278.50

(六) 存货

1、存货分类

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	5,774,999.36	0	5,774,999.36	4,874,370.46	0	4,874,370.46
在产品	7,213,263.15	0	7,213,263.15	8,238,136.55	0	8,238,136.55
库存商品	2,736,463.71	0	2,736,463.71	681,299.76	0	681,299.76
发出商品	2,154,815.98	0	2,154,815.98	956,831.13	0	956,831.13
合计	17,879,542.20	0	17,879,542.20	14,750,637.90	0	14,750,637.90

(七) 其他流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	189,004.95	0
购买的理财产品	500,000.00	3,500,000.00
合计	689,004.95	3,500,000.00

(八) 固定资产

1、固定资产情况

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.2016 年 1 月 1 日 余额	2,370,068.93	946,640.44	333,915.43	299,039.29	3,949,664.09
2.本期增加金额	74,914.53	0	0	131,709.40	206,623.93
(1) 购置	74,914.53	0	0	131,709.40	206,623.93
(2) 在建工程转入	0	0	0	0	0
(3) 企业合并增加	0	0	0	0	0
3.本期减少金额	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0
4.2016 年 6 月 30 日余额	2,444,983.46	946,640.44	333,915.43	430,748.69	4,156,288.02
二、累计折旧					
1.2016 年 1 月 1 日 余额	789,031.83	533,171.47	214,060.58	151,143.08	1,687,406.96
2.本期增加金额	105,096.27	89,930.85	29,195.71	26,016.60	250,239.43
(1) 计提	105,096.27	89,930.85	29,195.71	26,016.60	250,239.43
3.本期减少金额	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0
4.2016 年 6 月 30 日余额	894,128.10	623,102.32	243,256.29	177,159.68	1,937,646.39
三、减值准备					
1.2016 年 1 月 1 日 余额	0	0	0	0	0
2.本期增加金额	0	0	0	0	0
(1) 计提	0	0	0	0	0
3.本期减少金额	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0
4.2016 年 6 月 30 日余额	0	0	0	0	0
四、账面价值					
1.2016 年 6 月 30 日账面价值	1,550,855.36	323,538.12	90,659.14	253,589.01	2,218,641.63
2.2016 年年初账面 价值	1,581,037.10	413,468.97	119,854.85	147,896.21	2,262,257.13

(九) 开发支出

项目	期初余额	2016 年 1-6 月增 加金额	2016 年 1-6 月减少金额	期末余 额

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

		内部开发支出	确认为无 形资产	转入当期损益	
陶瓷喷浆打印技术的研究与产业化 2013RD1	-	232,749.90		232,749.90	-
一种用于生成 3D 纹理仿石瓷砖的布料设备开发 2014RD7	-	521,428.17		521,428.17	-
基于渐变式无级混料技术的白金玉石瓷砖布料器开发 2015RD11	-	204,873.52		204,873.52	-
陶瓷粉料干法着色系统 2015RD12	-	87,299.18		87,299.18	-
一种通体砖的纹理布料技术 2015RD13	-	197,867.18		197,867.18	-
一种陶瓷墙地砖的砖体纹理装饰方法所用设备 2015RD14	-	202,758.10		202,758.10	-
一种基于预压和线条切刀技术的闪电米黄瓷砖布料设备开发 2015RD15	-	279,588.40		279,588.40	-
高能效能量反馈性陶瓷专用伺服驱动器的研发及产业化 2015RD16	-	171,964.24		171,964.24	-
新概念“峡谷龙岩”系列布料设备产业化 2016RD17	-	134,899.12		134,899.12	-
干法着色混料系统的项目开发 2016RD18	-	378,992.37		378,992.37	-
合计	-	2,412,420.18	-	2,412,420.18	-

(十) 长期待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016 年 6 月 30 日
土地租赁费	1,044,259.05		35,003.10		1,009,255.95
配套设施费	1,305,352.54		43,754.82		1,261,597.72
软件费用		320,619.42	53,436.56		267,182.86
合计	2,349,611.59	320,619.42	132,194.48		2,538,036.53

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,067,766.86	313,738.18	818,001.44	125,622.43
可抵扣亏损			0	0
合计	2,067,766.86	313,738.18	818,001.44	125,622.43

(十二) 短期借款

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
信用借款	7,300,000.00	9,100,000.00
合计	7,300,000.00	9,100,000.00

注：此笔借款合同号为：禅城小企农商高借字 2015 第 0043 号，保证合同号为：禅城小企农商高保字 2015 第 0045 号。

**(十三) 应付票据**

种类	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	655,337.50	1,157,874.73
合计	655,337.50	1,157,874.73

**(十四) 应付账款**

**1、应付账款列示**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
采购货款	19,729,948.87	9,193,349.26
合计	19,729,948.87	9,193,349.26

**2、账龄超过 1 年的重要应付账款**

项目	2016 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
佛山市海旺源贸易有限公司	384,615.38	存在质量问题
东莞市虎门众钛机电经营部	1,560.00	暂估应付，未开具发票
广州市海珠区艺磊电子元件厂	2,681.69	暂估应付，未开具发票
广东顺德金祺科技有限公司	1,128.24	暂估应付，未开具发票
佛山市纵德利机电有限公司	1,212.00	暂估应付，未开具发票
维迅	1,490.00	暂估应付，未开具发票
广州蓝帆机电设备有限公司	1,780.00	待付
科达	5,306.00	暂估应付，未开具发票
合计	<b>399,773.31</b>	

**(十五) 预收账款**

**1、预收账款项列示**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
货款	4,599,385.00	2,628,788.14
合计	4,599,385.00	2,628,788.14

没有超过一年的预收账款

**(十六) 应付职工薪酬**

**1、应付职工薪酬列示**

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	425,145.07	3,567,983.23	3,339,758.84	653,369.46

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
二、离职后福利-设定提存计划	2,696.94	271,299.32	271,299.32	2,696.94
三、辞退福利	0			
四、一年内到期的其他福利	0			
合计	427,842.01	3,839,282.55	3,611,058.16	656,066.40

## 2、短期薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	415,801.01	3,077,063.79	2,841,544.10	651,320.70
二、职工福利费	0	0	0	0
三、社会保险费	2,048.76	449,154.52	449,154.52	2,048.76
其中：医疗保险费	1,691.91	155,161.60	155,161.60	1,691.91
工伤保险费	101.97	8,147.20	8,147.20	101.97
生育保险费	254.88	14,546.40	14,546.40	254.88
四、住房公积金	0	0	0	0
五、工会经费和职工教育经费	7,295.30	41,764.92	49,060.22	0
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
合计	425,145.07	3,567,983.23	3,339,758.84	653,369.46

## 3、设定提存计划列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	2,600.64	262,306.72	262,306.72	2,600.64
2、失业保险费	96.30	8,992.60	8,992.60	96.30
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	2,696.94	271,299.32	271,299.32	2,696.94

## (十七) 应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税		1,491,447.07
营业税		7,111.19
企业所得税	415,245.48	826,322.92
个人所得税		3,159.30
堤围费	-110.65	1,097.92
城建税	1,343.60	106,207.19
教育费附加	627.29	45,568.83

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
地方教育附加	338.42	30,299.45
房产税	17,066.85	17,066.85
合计	434,510.99	2,528,280.72

(十八) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
房屋租金	682,200.00	0
土地租金	310,777.50	200,400.00
代扣社会保险费	7,936.77	0
代扣电费	0	1,532.99
代付个税	4,489.77	0
代垫客户运费	203,577.84	0
合计	1,208,981.88	201,932.99

没有超过一年以上的其他应付款

(十九) 递延收益

1、递延收益明细

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	形成原因
政府补助	1,700,000.00	585,000.00		2,285,000.00	专项补助，项目未验收
合计	1,700,000.00	585,000.00		2,285,000.00	--

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	2015年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016年6月30日	与资产相关/与收益相关
2015年佛山市经济科技发展专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
广东省科技型中小企业技术创新专项资金	300,000.00				300,000.00	与收益相关
2014年佛山市科技型中小企业技术创新资金扶持项目	300,000.00				300,000.00	与收益相关
专利技术实施计划项目经费	100,000.00				100,000.00	与收益相关
佛山市禅城区科技开发专项资金	0	100,000.00			100,000.00	与收益相关

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

负债项目	2015 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016 年 6 月 30 日	与资产相关 / 与收益相关
2014-2015 年度知识产权贯标认证企业奖励		50,000.00			50,000.00	与收益相关
珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会补贴资金		108,000.00			108,000.00	与收益相关
2015 年重点实验室和省工程中心立项市级资助经费		200,000.00			200,000.00	与收益相关
专利资助款		77,000.00			77,000.00	与收益相关
采用国际标准产品奖励金		50,000.00			50,000.00	与收益相关
合计	1,700,000.00	585,000.00			2,285,000.00	--

(二十) 实收资本 (股本)

1、实收资本 (股本) 增减变动情况

股东名称	2015 年 12 月 31 日	本次增减变动 (+、—)					2016 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
杨晓东	10,500,000.00	0	0	0	0	0	10,500,000.00
何柏伟	3,000,000.00	0	0	0	0	0	3,000,000.00
邓润添	3,000,000.00	0	0	0	0	0	3,000,000.00
肖科源	3,000,000.00	0	0	0	0	0	3,000,000.00
黄汉强	3,000,000.00	0	0	0	0	0	3,000,000.00
佛山市恒知德商业投资企业 (有限合伙)	2,500,000.00	0	0	0	0	0	2,500,000.00
合计	25,000,000.00	0	0	0	0	0	25,000,000.00

(二十一) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
资本溢价 (股本溢价)	3,424,548.75	0	0	3,424,548.75
其他资本公积	0	0	0	0
合计	3,424,548.75	0	0	3,424,548.75

2、其他说明: 无

(二十二) 盈余公积

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
法定盈余公积	491,952.56	280,218.66	0	772,171.22
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
发展基金	0	0	0	0
合计	491,952.56	280,218.66	0	772,171.22

(二十三) 未分配利润

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
调整前上期末未分配利润	3,472,171.66	4,159,729.51
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,472,171.66	4,159,729.51
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,578,779.85	-2,081,333.67
减: 提取法定盈余公积	280,218.66	
提取任意盈余公积	0	
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
其他		
期末未分配利润	5,770,732.85	2,078,395.84

(二十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	26,881,103.63	16,865,718.52	17,701,048.10	13,456,215.16
其他业务	148,117.00	118,964.40	182,484.42	140,903.64
合计	27,029,220.63	16,984,682.92	17,883,532.52	13,597,118.80

(二十五) 营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业税		
城市维护建设税	12,223.59	5,079.13
教育费附加	5,238.68	2,176.76
地方教育附加费	3,492.46	1,451.18
合计	20,954.73	8,707.07

(二十六) 销售费用

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资	378,103.82	278,760.01
折旧	61,346.82	89,280.64
差旅费	179,471.30	140,096.90
招待费	101,618.12	125,819.10
租金	14,533.38	15,461.01
社保及公积金	66,739.52	61,957.81
售后费用	50,008.27	10,148.06
广告费	259,023.64	282,198.50
运输费用	207,528.31	807,300.09
出口报关费	223,696.65	2,767.00
保险费	86.00	4,411.00
包装费	-	55,376.32
水电费	2,746.26	-
福利费	2,365.00	-
办公费	5,579.00	
合计	1,552,846.09	1,873,576.44

**(二十七) 管理费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
差旅费	127,013.36	124,116.97
办公费	50,599.10	150,466.32
电话费	21,796.27	19,958.50
招待费	40,318.40	28,722.00
折旧	77,770.06	43,664.06
工资	1,005,447.37	1,045,880.23
租金	189,176.36	139,124.43
专利费	18,833.68	44,884.64
印花税	13,592.55	1,275.00
研发支出	2,649,242.37	1,920,530.06
物业管理费	9,417.51	9,417.51
福利费	136,359.54	49,167.70
厂房配套费	35,003.10	36,828.15
工会经费	41,764.92	54,811.83
顾问费	708,330.29	187,378.64

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
保险费	28,678.72	22,081.00
水电费	26,389.30	62,925.59
盘盈盘亏	-83,240.27	-2,022.09
社保及公积金	183,466.82	152,719.55
摊销费	97,191.38	2,933.98
汽车费用	37,937.91	-
其他	58,203.40	84,116.13
合计	5,473,292.14	4,178,980.20

**(二十八) 财务费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	241,239.01	-
减：利息收入	14,068.99	7,517.75
汇兑损失	129,875.99	21,656.82
减：汇兑收益	695,280.68	92,840.26
银行手续费	59,011.35	21,236.20
其他	10,155.85	-
合计	-289,379.17	-57,464.99

**(二十九) 资产减值损失**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、坏账损失	707,015.55	692,594.19
二、存货跌价损失	0	0
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
合计	707,015.55	692,594.19

**(三十) 投资收益**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	92,131.65	398.91
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
取得控制权后，原持有的股权于购买日按公允价值重新计量产生的投资收益		
购买理财产品收到的投资收益		
合计	92,131.65	398.91

**(三十一) 营业外收入**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置利得合计	0	0
其中：固定资产处置利得	0	0
无形资产处置利得	0	0
债务重组利得	0	0
非货币性资产交换利得	0	0
接受捐赠	0	0
政府补助		
其他	1,098.88	1,542.93
合计	1,098.88	1,542.93

计入当期损益的政府补助：无

**(三十二) 营业外支出**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失	0	0
无形资产处置损失	0	0
债务重组损失	0	0

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非货币性资产交换损失	0	0
其他	14.16	42.46
合计	14.16	42.46

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	361,386.71	39,129.48
递延所得税费用	-188,115.75	-322,701.10
合计	173,270.96	-283,571.62

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年1-6月
利润总额	2,673,024.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	400,953.71
子公司适用不同税率的影响	-29,989.78
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-188,115.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
本期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	0
其他	-9,577.22
所得税费用	173,270.96

(三十四) 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：币种

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助收入	454,500.00	605,000.00
资金往来	499,159.80	1,700,495.83
利息收入及汇兑收益	549,190.12	4,402.73
合计	1,502,849.92	2,309,898.56

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
付现销售费用	1,038,111.81	735,240.50

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
付现管理费用及其他业务成本	1,569,021.80	2,133,283.63
资金往来	976,305.61	81,785.17
经营性财务费用	298.00	8,981.39
营业外支出		42.46
合计	3,583,737.22	2,959,333.15

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非同一控制下企业合并，子公司转入	0	0
合计	0	0

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
处置子公司	0	0
合计	0	0

**5、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
银行信用保证金		
往来款		5,160,901.00
合计		

**6、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
银行信用保证金	262,135.03	1,666,738.53
往来款		80,000.00
合计	262,135.03	1,746,738.53

**(三十五) 现金流量表补充资料**

**1、 现金流量表补充资料表**

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,499,753.78	-2,124,508.19
加: 资产减值准备	707,015.55	692,594.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	250,239.43	372,504.92
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	132,194.48	79,688.41
	0.00	0.00

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	241,239.01	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-188,115.75	-322,701.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,128,904.30	-9,250,235.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,219,113.52	-289,159.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,991,838.68	2,476,308.42
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	12,724,374.40	-8,365,508.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	0.00	
现金的期末余额	24,598,194.42	4,729,949.22
减: 现金的期初余额	11,085,062.41	5,456,295.22
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	13,513,132.01	-726,346.00

**2、 现金和现金等价物的构成**

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金		
其中: 库存现金	115,547.36	18,001.62
可随时用于支付的银行存款	24,482,647.06	4,711,947.6
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		

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
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	24,598,194.42	4,729,949.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

**(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	受限原因
承兑汇票保证金	262,135.03	463,149.92	见本附注六、(一)
合计	262,135.03	463,149.92	--

**(三十七) 外币货币性项目**

**1、外币货币性项目**

项目	2016年6月30日外币余额	折算汇率	2016年6月30日折算人民币余额
货币资金	0	0	19,621,716.36
其中：美元	2,952,923.94	6.6312	19,581,429.23
越南盾	12,035,000.00	0.0003	3,610.50
卢比	381,750.00	0.0961	36,676.63
应收账款			5,850,829.11
其中：美元	882,318.30	6.6312	5,850,829.11

**三、合并范围的变更**

- (一) 非同一控制下企业合并：无
- (二) 同一控制下企业合并：无
- (三) 反向购买：无
- (四) 处置子公司：无
- (五) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：无

**四、在其他主体中的权益**

**(一) 在子公司中的权益**

**1、企业集团的构成**

**(1) 2016年6月30日企业集团构成**

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	
佛山市和融数控软件有限公司	佛山市	佛山市	研发	90.00%	0	设立
佛山市加倍达机械设备有限公司	佛山市	佛山市	制造	70.00%	0	购买

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因说明：无

**2、重要的非全资子公司**

(1) 2016 年 6 月 30 日

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山市和融数控软件有限公司	10.00%	-5,851.89		-48,098.75
佛山市加倍达机械设备有限公司	30.00%	-73,662.39		206,589.61

**3、重要非全资子公司的主要财务信息**

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	2016 年 6 月 30 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山市和融数控软件有限公司	4,671,360.85	76,788.45	4,748,149.30	5,209,136.76	20,000.00	5,229,136.76
佛山市加倍达机械设备有限公司	5,289,320.01	56,401.62	5,345,721.63	4,596,589.60	60,500.00	4,657,089.60

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	2016 年 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市和融数控软件有限公司	294,487.97	-58,518.84	-58,518.84	-936,402.58
佛山市加倍达机械设备有限公司	541,733.32	-243,913.93	-243,913.93	1,058,511.23

(二) 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：无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益：无

(四) 重要的共同经营：无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

(六) 其他

**五、关联方及关联交易**

(一) 本企业的控股股东

截止 2016 年 6 月 30 日，杨晓东通过直接控制公司 42%的股权，为本公司的控股股东。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况：无

(四) 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
佛山市东海科伦特机械有限公司	本企业股东持股公司

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
恩平市会德丰陶瓷有限公司	公司实际控制人杨晓东持股 10.00%并担任董事的企业
佛山市恒知德商业投资企业（有限合伙）	持有公司 10.00%股份的股东
何柏伟	持有公司 12.00%股份的股东、董事
邓润添	持有公司 12.00%股份的股东、董事
肖科源	持有公司 12.00%股份的股东、董事
黄汉强	持有公司 12.00%股份的股东、董事
杨奕坡	监事会主席
陈义宾	股东代表监事
彭青娥	职工代表监事
洪旭文	副总经理
林水平	原财务负责人，已于 2016 年 2 月 29 日进行公司内部岗位调整。
甘伟华	财务负责人

其他说明：

(1) 佛山市东海科伦特机械有限公司成立 2005 年 1 月 12 日，法定代表人：何柏伟，注册资本 50 万元，经营范围：加工、制造、安装、销售：机械设备。

(2) 恩平市会德丰陶瓷有限公司成立 2007 年 07 月 23 日，法定代表人：林金潮，注册资本 50 万元，经营范围生产、销售陶瓷产品。

(3) 佛山市恒知德商业投资企业（有限合伙）成立 2015 年 07 月 14 日，执行事务合伙人杨晓东，经营范围 商业投资及管理、投资咨询服务。

**(五) 关联交易情况**

**1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

(1) 采购商品/接受劳务情况表：无

(2) 出售商品/提供劳务情况表：无

**2、关联租赁情况**

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杨晓东	广东东承汇智能装备股份有限公司	房屋	936,000.00	936,000.00
杨晓东	佛山市加倍达机械设备有限公司	房屋	36,000.00	36,000.00
杨晓东	佛山市和融数控软件有限公司	房屋	7,800.00	7,800.00
合计			979,800.00	979,800.00

**3、关键管理人员报酬**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
关键管理人员报酬	268,320.80	273,889.91

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目：无

2、应付项目

项目名称	关联方	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	杨晓东	682,200.00	170,400.00
	合计	682,200.00	170,400.00

六、股份支付：无

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项：无

(二) 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三) 其他：无

八、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项：无

(二) 利润分配情况：无

(三) 销售退回：无

(四) 其他资产负债表日后事项说明：无

九、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组：无

(三) 资产置换：无

(四) 年金计划：无

(五) 终止经营：无

(六) 其他对投资者决策有影响的重要事项：无

(七) 其他：无

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

	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账款	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中组合 1	3,484.91	0	0	0	3,484.91
组合 2	19,740,972.94	100%	1,774,600.17	8.99%	17,966,372.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0
合计	19,744,457.85	100%	1,774,600.17	8.99%	17,969,857.68

种类	2015 年 12 月 31 日				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账款	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中组合 1	135.60	0	0	0	135.60
组合 2	19,745,082.72	100.00%	1,166,203.16	5.91%	18,578,879.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0
合计	19,745,218.32	100.00%	1,166,203.16	5.91%	18,579,015.16

末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无  
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	8,941,841.27	447,092.06	5.00%
1 至 2 年	9,126,701.72	912,670.17	10.00%
2 至 3 年	1,404,590.14	280,918.03	20.00%
3-4 年	112,000.00	56,000.00	50.00%
4-5 年	155,839.81	77,919.91	50.00%
合计	19,740,972.94	1,774,600.17	8.99%

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	17,636,820.77	881,841.04	5.00%
1 至 2 年	1,840,422.14	184,042.21	10.00%
2 至 3 年	112,000.00	22,400.00	20.00%
3-4 年	155,839.81	77,919.91	50.00%
合计	19,745,082.72	1,166,203.16	5.91%

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	608,397.01
收回或转回坏账准备金额	

2016 年 1-6 月坏账准备收回或转回金额重要的款项：无

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(1) 2016 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例	计提的坏账准备金额
越南 NICE	3,758,597.32	19.04%	187,929.87
RICASIL CERAMIC IND.PVT.LTD	1,537,775.28	7.79%	76,888.76
河北浩锐陶瓷制品有限公司	1,502,000.00	7.61%	150,200.00
南阳亿瑞陶瓷有限公司	1,152,000.00	5.84%	57,600.00
清远顺昌陶瓷有限公司	1,129,600.00	5.72%	112,960.00
合计	9,079,972.60	46.00%	585,578.63

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中组合 1	210,233.61	0	0	0	210,233.61
组合 2	2,305,977.57	100.00%	257,435.13	11.16%	2,048,542.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,516,211.18	100.00%	257,435.13	11.16%	2,258,776.05

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中组合 1					
组合 2	768,385.66	100%	165,555.53	21.55%	602,830.13

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

类别	2015 年 12 月 31 日				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其他应收款	0	0	0	0	0
合计	768,385.66	100%	165,555.53	21.55%	602,830.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无  
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,723,452.57	86,172.63	5.00%
1—2 年	300,000.00	30,000.00	10.00%
2—3 年	0	0	0
3—4 年	0	0	0
4—5 年	282,525.00	141,262.50	50.00%
合计	2,305,977.57	257,435.13	11.16%

续一

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	485,860.66	24,293.03	5.00%
1—2 年	0	0	0
2—3 年	0	0	0
3—4 年	282,525.00	141,262.50	50.00%
合计	768,385.66	165,555.53	21.55%

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月
计提坏账准备金额	91,879.60
收回或转回坏账准备金额	0

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
厂房租金	179,076.63	-
房屋押金	282,525.00	282,525.00
伙食费	-	42,759.12
代扣员工费用	131,489.77	-
保证金	400,000.00	300,000.00
出口退税	1,234,325.54	143,101.54

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
其他	288,794.24	-
合计	2,516,211.18	768,385.66

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2016 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项的性质	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
出口退税	否	出口退税	1,234,325.54	1 年以内(含一年)	53.53%	61,716.28
佛山市华夏建筑陶瓷研究开发有限公司	否	保证金	300,000.00	1-2 年	13.01%	30,000.00
佛山禅城水乡新城物业管理有限公司	否	押金	282,525.00	4-5 年	12.25%	141,262.50
业务备用金	否	借款	265,994.46	1 年以内(含一年)	11.53%	13,299.72
佛山市加倍尔机电有限公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内(含一年)	4.34%	5,000.00
合计			2,182,845.00		94.66%	251,278.50

(三) 长期股权投资

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,229,100.91	0	1,229,100.91	1,229,100.91	0	1,229,100.91
对联营、合营企业投资	0	0	0	0	0	0
合计	1,229,100.91	0	1,229,100.91	1,229,100.91	0	1,229,100.91

1、对子公司投资

被投资单位	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山加倍达机械设备有限公司	779,100.91	0	0	779,100.91	0	0
佛山市和融数控软件有限公司	450,000.00	0	0	450,000.00	0	0
合计	1,229,100.91	0	0	1,229,100.91	0	0

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,345,504.75	16,703,094.01	17,601,295.95	13,404,092.95
其他业务	187,684.90	143,473.32	222,052.32	165,412.56
合计	26,533,189.65	16,846,567.33	17,823,348.27	13,569,505.51

**(五) 投资收益**

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0	398.91
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0	0
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0	0
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	0
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0	0
合计	0	398.91

**十一、 补充资料**

**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	2016 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	0	--
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）		--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,084.72	--
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		--
非同一控制下企业合并持有的被投资方原有股权于购买日按公允价值重新计量产生的投资收益		--
权益法核算的长期股权投资收益		--
处置长期股权投资产生的投资收益		--
购买理财产品投生的投资收益	92,131.65	--
存货盘亏		--
其他符合非经常性损益定义的损益项目（处置子公司产生的投资收益）		--
所得税影响额	162.71	--
少数股东权益影响额	9,213.17	--
合计	83,840.50	--

**(二) 净资产收益率及每股收益**

2016 年 1-6 月	加权平均净资产收	每股收益
--------------	----------	------

广东东承汇智能装备股份有限公司  
2016 半年度报告

	益率 (%)	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	7.66	0.1032	0.1032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.42	0.0998	0.0998