

证券代码：835683

证券简称：隆盛智能

公告编号：2016-035

主办券商：东莞证券



隆盛智能

NEEQ:835683

东莞市隆盛智能装备股份有限公司

(DongGuan LongSheng Intelligent Equipment Co.,Ltd.)

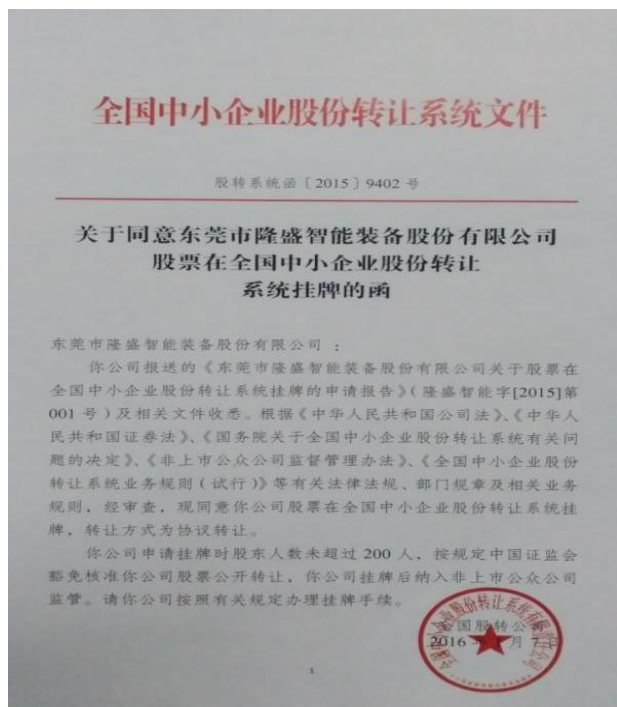


半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年1月7日，获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。



2016年6月2日参加在广东现代国际展览中心举办的2016年第四届东莞国际机器人及工业自动化展览会。



2016年5月隆盛智能与广东新宝集团庆菱压铸正式签约——电烫斗自动取件钻孔打磨抛光无人化生产线。该全自动生产线集机器人取件，镶件，机器人喷涂，机器人视觉检测，整形，粗冲，精冲，机器人自动钻孔攻牙，机器人自动打磨抛光为一体，全国首创，是一条完全无人化作业生产线！



2016年2月1日，东莞市隆盛智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票代码：835683 证券名称：隆盛智能。

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：	东莞市隆盛智能装备股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）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。
	（二）半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。
	（三）第一届董事会第七次会议决议、第一届监事会第六次会议决议以及《2016年半年度报告》原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	东莞市隆盛智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	DongGuan LongSheng Intelligent Equipment Co.,Ltd.
证券简称	隆盛智能
证券代码	835683
法定代表人	胡蓉
注册地址	东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼
办公地址	东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼
主办券商	东莞证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	胡蓉
电话	0769-81068418
传真	0769-86263289
电子邮箱	lsdcmachine@163.com
公司网址	http://www.dglsdcmachine.com
联系地址及邮政编码	东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼；邮编：523785

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	2016-02-01
行业（证监会规定的行业大类）	制造业（C）
主要产品与服务项目	压铸成型机用机械手、工业机器人及周边自动化设备的研发、生产及销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	胡蓉
实际控制人	胡蓉
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	4

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	5,854,318.73	5,274,747.07	10.99%
毛利率%	40.91	33.97	-
归属于挂牌公司股东的净利润	34,109.89	209,922.06	-83.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-113,734.15	209,922.06	-154.18%
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）	0.42	7.55	-
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）	-1.40	7.55	-
基本每股收益	0.01	0.18	-96.21%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,993,281.52	15,021,596.55	26.44%
负债总计	10,868,527.92	6,930,952.84	56.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,124,753.60	8,090,643.71	2.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.62	
资产负债率%	57.22	46.14	-
流动比率	1.65	2.04	-
利息保障倍数	31.91	-	-

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	-1,497,799.1	-1,090,303.15	37.37%
应收账款周转率	1.01	1.68	-
存货周转率	0.39	0.90	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	26.44	44.56	-
营业收入增长率%	10.99	-1.67	-
净利润增长率%	-83.75	-66.49	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

- 1.公司立足于工业自动化制造行业，集研发、设计、生产、销售于一体，通过自主研发形成自有技术及专利成果，并应用于公司主要产品中。
- 2.公司通过主动营销、参加专业展会、网络推广、专业杂志刊登广告等多种方式进行业务拓展，获得客户订单，并可根据客户需求制定研发方案，提供客户定制产品。
- 3.公司依据销售合同产生内部订单，并结合存货库存数量制定采购计划。公司的生产部门依据客户订单需求制定生产计划，并严格按照生产标准把控产品质量，为客户提供优质产品服务。售后部门通过对客户进行定期回访跟踪，了解产品的使用情况，征求用户对产品设计、装配、工艺等方面的意见，提升客户售后体验，获取客户认可度。
- 4.公司盈利来源于压铸周边自动化设备的销售，所处工业自动化及机器人制造行业，为国家政策鼓励支持的先进制造业类别。
- 5.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

二、经营情况

（一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 5,854,318.73 元，比上年同期增长 579,571.66 元，增长率达 10.99%；截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 18993,281.52 元，归属于挂牌公司股东的净资产 8124,753.6 元。

报告期内，公司毛利率为 40.91%，上年同期为 33.97%，相比之下今年的毛利率有所提高。主要的原因在于公司加强成本管控，一方面根据市场行情，与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，与供应商双赢，降低原材料价格，控制采购成本；另一方面，通过技术创新，改进生产工艺第三方面，推行 10S 管理，精细化管理，加强生产过程中成本控制，降低物料损耗第四方面，公司生产设备机械化程度提高，推行绩效考核，提高劳动生产效率，降低人工成本。

报告期内，公司管理层为积极推进实现公司经营目标做出了一系列努力：

1、技术研发情况

顺应时代的发展，客户的需求，公司不断开发新产品及推进原有产品升级换代，增强企业核心竞争力及盈利能力，报告期内，公司本期研发投入 644,124.22 元，上年同期研发投入 405,149.17 元，同比增长 58.98%，通过自主研发及技术成果转化新增 3 项发明专利；分别为：

A.多工位全自动供料装置 其包括旋转台、给汤机、仓体和熔炉，所述旋转台设置在该熔炉的一侧位置，多个仓体分布在旋转台的周缘位置，所述给汤机设置在旋转台上，并能将熔炉内的熔液舀起并倒入所述仓体；本实用新型结构设计巧妙、合理，工作效率高，能实现一对多台仓体进行供料，而且给汤机自带翻转漏斗，有效避免熔液外溅，安全性好，而且平稳性好，可靠性高，同时给汤机采用连杆式结构，有效增加行进速度及运转平稳性，不仅能增加产量，还能大大提高机器精准度，熔液不易溢出；另外，整体结构简洁、紧凑，易于生产制造，供料快速稳定，工作效率高，利于推广应用。

B.机器人本体结构 其包括底座和第一、第二、第三、第四、第五、第六支撑臂；所述第一支撑臂的一端通过转轴设置在底座上，第一、第二、第三、第四、第五、第六支撑臂依次连接设置，且设有相应的第一、第二、第三、第四、第五、第六关节驱动装置；本实用新型结构设计巧妙、合理，有效简化了传统机械手的整体结构，减少零部件，降低成本，同时具有六个自由度，灵活性高，可以采用通过 PLC 控制器进行自动化控制各个关节驱动装置的伺服电机的旋转速度及旋转方向来使各个支撑臂作出相应的动作，有效的提高工作效率，而且整体结构简单、紧凑，体积小，易于实现，成本低，利于推广应用。

C.电动连杆喷雾机 其包括水平滑座、旋转机构、主动连杆、从动连杆、喷雾臂和喷雾头，旋转机构设置在水平滑座上，主动连杆的一端设置在该旋转机构上，另一端铰接在喷雾臂的中部，从动连杆的一端铰接在该喷雾臂的一端，另一端铰接在水平滑座上，喷雾头设置在该喷雾臂的另一端；本实用新型结构设计巧妙、合理，有效简化整体结构，通过主动连杆和从动连杆相配合，机械强度高，结构稳定性好，使用寿命长，通过主动连杆的摆动即可实现带动喷雾头移动，整个动作过程迅速、灵活，不仅提高工作效率，而且动作平稳性高，同时将减速电机和滑行电机设置在钣金盒内，防护等级好，安全性高。

2、营销策略及市场布局情况

面对机械工业行业的不景气，公司销售人员迎难而上，报告期内，公司通过主动营销、参加专业展会、网络推广、专业杂志刊登广告等多种方式进行业务拓展，获得客户订单，并可根据客户需求制定研发方案，提供客户定制产品。公司采取以最优的价格来扩大产品的销售和普及产品的应用，以达到快速提高公司产品在市场的占有率，同时，公司的技术人员为客户提供一流的售后服务，以此提升公司品牌价值。公司还积极参与各省举办的行业展会，积极发展各省客户及经销商，各省市场得到进一步开拓，品牌影响力得到进一步提升。

三、风险与价值

一、资金流动性不足的风险

2016 半年度，应收账款净额为 5099,083.16 元，存货净值为 11,183,492.63 元，应收账款及存货合计为 16282,575.79 元，占流动资产的比例为 92.45%，占总资产的比例为 85.73%。报告期末，公司应收账款和存货占流动资产和总资产比例较大，如果公司资产营运状况不能得到进一步改善，将可能引发资金流动性不足的风险。

应对措施：公司将合理安排资金投放，提高资金的使用效率，积极与客户协商，加快应收账款的回款与提高预收账款比例，减少公司流动资金的占用；同时公司将优化原材料采购模式，依据市场行情，合理确定原材料的每次采购量；持续革新生产技术，提高公司订单的处理能力，缩短交货周期，缩减通用原材料、配件库存，以降低公司的流动性风险。

二、客户集中的风险

2016 半年度，公司的前五大客户的销售额总共为 3,247,034.2 元，占营业收入总额的比重为 55.46%，报告期内，公司前五大客户实现的销售收入占比较高，特别是东莞市东升压铸模具有限公司实现销售收入 2,223,931.61 元，占半年的销售总额比例为 37.99%。应对措施：公司将加强客户开发力度，逐渐增加客户数量，培育新的客户群，随着客户数量的增加，最近一期公司已基本无客户集中的情形。

三、税收优惠政策变化的风险

公司持有广东省科学技术厅、广东省财政厅和广东省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201344000315。证书有效期：从 2013 年 10 月 21 日至 2016 年 10 月 20 日。公司的高新技术企业证书在 2016 年 10 月 20 日到期，若公司不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。

应对措施：公司一方面将继续加大在研发方面的投入，培养科技创新的专业型人才，提升公司的研发创新能力；另一方面，公司也将通过研发投入提高公司的利润水平，减少对税收优惠的依赖。

四、租赁房屋的出租方权属瑕疵的风险

公司目前无土地使用权及房屋所有权，生产经营用房均为租赁，有关租赁情况如下：

出租人	承租人	物业位置	租赁用途	租赁期限
张锦洪/东莞市华成家私制造有限公司	隆盛智能	东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼及宿舍 305	工业生产	2015-8-25 至 2021-8-24

应对措施：出租方尚未取得土地使用权证，亦未取得房屋所有权证。因出租方权属瑕疵，租赁合同可能存在被确认为无效，公司存在被迫搬迁的风险。对此，公司控股股东、实际控制人胡蓉女士出具了《承诺》：公司生产作业对现有厂房依赖程度低，整体搬迁事宜不会对生产经营产生重大不利影响。如公司租赁上述房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁，本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。

五、业务拓展风险

公司产品是精密机械设备，使用年限较长。一般情况下，公司需不断进行市场及客户的拓展。公司采用直销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动走访、参加专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。公司目前销售网络已具备一定规模，业务范围涉及国内多个省市，市场份额快速扩大。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间巨大。但若公司在未来发展中业务拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。

应对措施：公司将不断加强市场渠道拓宽，不断加强与下游客户的合作力度，挖掘当地传统制造业的需求，拓展产业应用，合理适配行业需求，进一步加强企业生命力。整合渠道资源，利用现有的客户供应链体系，迅速获得优质客户资源，拓宽销售领域，提高市场份额，实现跨越式发展。

六、公司治理风险

公司于 2015 年 10 月 27 日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定过程，短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。同时，公司一方面有聘请专业的律师事务所、会计师事务所提供顾问服务，另一方面主办券商的持续督导也降低了公司出现不规范风险的概率。

七、控股股东、实际控制人控制不当风险

公司控股股东、实际控制人胡蓉直接持股比例为 67.5%，胡蓉担任公司董事长、总经理、董事会秘书，可对公司施加重大影响。若控股股东、实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司将不断完善公司的内部控制制度及相应的治理机制和三会的监管。

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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（一）
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
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉	为公司取得兴业银行股份有限公司南城支行人民币600万元的授信额度无偿提供股权质押担保及个人连带保证责任担保	6,000,000	是
公司股东、董事、副总经理袁宝军	为公司取得兴业银行股份有限公司南城支行人民币600万元的授信额度无偿提供股权质押担保及个人连带保证责任担保		
公司股东胡蓉配偶袁宝荣	为公司取得兴业银行股份有限公司南城支行人民币600万元的授信额度提供个人连带保证责任担保		
总计	-	6,000,000	-

(二) 承诺事项的履行情况

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对隆盛智能构成竞争的业务及活动，或拥有与隆盛智能存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

2、本人在持有隆盛智能股份期间/本人在担任隆盛智能董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内/本人在担任隆盛智能的核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的隆盛智能的全部经济损失。”

对于以上承诺，本公司在本半年度内，未发现存在违反上述各承诺的情况。

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	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	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,375,000	67.50%	0	3,375,000	67.50%
	董事、监事、高管	1,625,000	32.50%	0	1,625,000	32.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		3 人				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡蓉	3,375,000	0	3,375,000	67.50%	3,375,000	0
2	袁宝军	375,000	0	375,000	7.50%	375,000	0
3	张丽华	1,250,000	0	1,250,000	25.00%	1,250,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：公司股东胡蓉系股东袁宝军之弟媳，除此之外，公司股东不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

胡蓉持有公司 67.50%的股权，为公司控股股东；胡蓉担任公司董事长、总经理及董事会秘书并实际负责公司的经营管理，胡蓉为公司的实际控制人。其基本情况如下：

胡蓉女士，1978 年 5 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 6 月至 2003 年 3 月任佛山市南海煌钢金属制品有限公司业务助理；2003 年 4 月至 2010 年 2 月任佛山市南海天霸美容美发厂业务经理；2010 年 2 月到 2011 年 1 月为自由职业者，2011 年 1 月至 2015 年 10 月历任公司监事。2015 年 10 月至今任公司董事长、总经理、董事会秘书。

（二）实际控制人情况

详见三（一）。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

二、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡蓉	董事长,总经理,董事会秘书	女	38	中专	2015 年 10 月 10 日-2018 年 10 月 9 日	是
袁宝军	董事,副总经理	男	43	初中	2015 年 10 月 10 日-2018 年 10 月 9 日	是
张丽华	董事	男	40	初中	2015 年 10 月 10 日-2018 年 10 月 9 日	否
周孟雄	董事	男	38	高中	2015 年 10 月 10 日-2018 年 10 月 9 日	是
黄伟英	董事,财务负责人	女	23	大专	2016 年 8 月 22 日-2018 年 10 月 9 日	是
钟炜	监事会主席	男	23	本科	2015 年 10 月 9 日-2018 年 10 月 8 日	是
陈叶飞	监事	男	46	大专	2016 年 6 月 30 日-2018 年 10 月 9 日	是
李毅	监事	男	32	大专	2016 年 6 月 30 日-2018 年 10 月 9 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系: 公司董事长、总经理、董事会秘书胡蓉系公司董事、副总经理袁宝军之弟媳,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。 董事及财务负责变更: 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2016 年第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 5 日审议并通过:任命黄伟英女士为公司财务负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。于 2016 年 8 月 5 日披露了 2016-029《东莞市隆盛智能装备股份有限公司财务负责人变动公告》;公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 8 月 22 日审议并通过:任命黄伟英女士为公司第一届董事会董事,任期自 2016 年第四次临时股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止。于 2016 年 8 月 22 日披露了 2016-032《东莞市隆盛智能装备股份有限公司董事变动公告》。						

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
胡蓉	董事长,总经理,董事会秘书	3,375,000	0	3,375,000	67.50%	0
袁宝军	董事,副总经理	375,000	0	375,000	7.50%	0
张丽华	董事	1,250,000	0	1,250,000	25.00%	0
周孟雄	董事	0	0	0	0.00%	0
黄伟英	董事,财务负责人	0	0	0	0.00%	0
钟炜	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
陈叶飞	监事	0	0	0	0.00%	0
李毅	监事	0	0	0	0.00%	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	0.00%	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
刘子文	董事、财务负责人	离任	无	个人原因
黄伟英	无	新任	董事、财务负责人	董事离任，董事会成员人数低于法定人数；加强公司财务管理及三会事务管理
王辉	监事	离任	无	个人原因
蔡运飞	监事会主席	离任	无	个人原因
钟炜	职工代表监事	新任	监事会主席	监事会主席离任

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

李毅	无	新任	监事	监事离任，监事会成员人数低于法定人数
陈叶飞	无	新任	监事	监事离任，监事会成员人数低于法定人数

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

黄伟英女士，董事兼财务负责人。1993 年 09 月 24 日出生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 06 月毕业于海南科技职业学院经济管理系会计专业，大专学历。2014 年 11 月至 2015 年 08 月任海南润德利农资开发有限公司实习会计；2015 年 9 月至 2016 年 8 月任东莞市隆盛智能装备股份有限公司会计；2016 年 8 月至今担任公司董事兼财务负责人。

陈叶飞先生，监事。1970 年 2 月 5 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1992 年 11 月至 1996 年 6 月，东莞厚街爱高电业有限公司任生产科文；1996 年 7 月至 2006 年 12 月在东莞寮步伟易达通讯设备有限公司任生产主管；2007 年 1 月至 2008 年 1 月在深圳恒海电子有限公司任制造经理；2008 年 2 月至 2015 年 4 月在东莞蓝创捷特佳电子有限公司任生产经理，2015 年 5 月至 2016 年 4 月在光宝电源设备有限公司任课长；2016 年 5 月任东莞市隆盛智能装备股份有限公司生产部经理，2016 年 6 月至今任公司监事。

李毅先生，监事。1984 年 3 月 1 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2002 年 9 月至 2005 年 5 月，赣州市中级人民法院民三庭实习；2005 年 6 月至 2008 年 8 月任赣州市卫城火机总装车间物控；2008 年 9 月至 2011 年 4 月待业，2011 年 5 月至 2016 年 5 月任东莞市隆盛智能装备股份有限公司技术部主任。2016 年 6 月至今任公司监事。

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	2	2
截止报告期末的员工人数	42	36

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工未发生变化。

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）	559,194.35	575,201.01
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	五、（二）	5099,083.16	5,645,491.33
预付款项	五、（三）	671,017.17	438,456.48
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	五、（四）	99,117.44	136,085.33
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（五）	11,183,492.63	6,738,054.50
划分为持有待售的资产	-	-	-

东莞市隆盛智能装备股份有限公司

2016 半年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	17,611,904.75	13,533,288.65
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（六）	762,976.71	817,283.59
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	五、（七）	18,589.77	11,965.81
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、（八）	502,628.14	545,234.71
递延所得税资产	五、（九）	97,182.15	113,823.79
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,381,376.77	1,488,307.90
资产总计	-	18,993,281.52	15,021,596.55
流动负债：	-		
短期借款	五、（十）	1,500,000.00	-
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	五、（十一）	6070,523.71	2,886,990.60
预收款项	五、（十二）	2629,223.46	2,454,426.96
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、（十三）	218,062.71	207,784.62
应交税费	五、（十四）	202,833.59	983,588.29
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、（十五）	48,619.74	86,838.84

东莞市隆盛智能装备股份有限公司

2016 半年度报告

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	-	-	-
流动负债合计	-	10,669,263.21	6,619,629.31
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、（十六）	199,264.71	311,323.53
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	199,264.71	311,323.53
负债合计	-	10868,527.92	6,930,952.84
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（十七）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（十八）	1,697,349.93	1,697,349.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（十九）	160,321.58	160,321.58
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十）	1267,082.09	1,232,972.20
归属于母公司所有者权益合计	-	8124,753.60	8,090,643.71
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	8,124,753.60	8,090,643.71
负债和所有者权益总计	-	18993,281.52	15,021,596.55

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：黄伟英

会计机构负责人：刘爱红

(二)利润表

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二十一)	5,854,318.73	5,274,747.07
其中：营业收入	-	5,854,318.73	5,274,747.07
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、(二十一)	5786,780.28	5,027,779.94
其中：营业成本	-	3,459,112.63	3,482,886.58
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	五、(二十二)	38,330.95	47,690.36
销售费用	五、(二十三)	409,991.74	588,311.90
管理费用	五、(二十四)	1,873,615.63	812,049.84
财务费用	五、(二十五)	4,614.76	386.23
资产减值损失	五、(二十六)	1,114.57	96,455.03
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	67,538.45	246,967.13
加：营业外收入	五、(二十七)	267,443.82	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、(二十八)	93,509.65	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	241,472.62	246,967.13
减：所得税费用	五、(二十九)	207,362.73	37,045.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	34,109.89	209,922.06

东莞市隆盛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	-	34,109.89	209,922.06
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-
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	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.01	0.18
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：黄伟英

会计机构负责人：刘爱红

(三)现金流量表

东莞市隆盛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、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,995,830.86	4,942,262.00
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	五、（三十）	556,074.93	661,966.56
经营活动现金流入小计	-	9,551,905.79	5,604,228.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,315,953.70	3,558,492.28
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	-	1541,133.43	1,078,111.56
支付的各项税费	-	1,208,194.73	659,020.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十）	1984,423.03	1,398,906.92
经营活动现金流出小计	-	11049,704.89	6,694,531.71

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

经营活动产生的现金流量净额	-	-1497,799.1	-1,090,303.15
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	18,207.56	528,529.19
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,207.56	528,529.19
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,207.56	-528,529.19
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,980,000.00
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	-	1,500,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,500,000.00	3,980,000.00
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	-	-	-

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量 净额	-	1,500,000.00	3,980,000.00
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	-	-16,006.66	2,361,167.66
加：期初现金及现金等价 物余额	-	575,201.01	1,061,773.03
六、期末现金及现金等价 物余额	-	559,194.35	3,422,940.69

单位：元

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：黄伟英

会计机构负责人：刘爱红

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

东莞市隆盛智能装备股份有限公司

财务报表附注

2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

东莞市隆盛智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)系由原“东莞市隆盛压铸设备有限公司”以 2015 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司, 企业法人营业执照注册号: 91441900566626520W, 公司注册资本 5,000,000.00 元人民币, 股份总数 5,000,000.00 股(每股面值 1 元)。

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

企业注册地：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼。

组织形式：股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)

总部地址：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司的经营范围：研发、产销：压铸设备、机器人、自动化设备及其零配件；销售：其他化工产品（不含危险化学品）、压铸机零配件及耗材；货物进出口、技术进出口。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经公司董事会于 2016 年 8 月 24 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

无

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司对自报告期末起 12 个月的持续经营评价结果表明公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的可能性，公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄组合	对于单项金额小于 50 万元的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合。
组合 2：备用金保证金押金组合	本公司员工备用金及业务需要缴纳的保证金、押金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：备用金保证金押金组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观依据表明可能发生减值，如债务人发生撤销、破产或死亡，以其破产或遗产清算后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据未来现金流量低于其账面价值的差额，确认坏账损失，计提坏账准备。

（七）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5.00	9.50
办公设备	5	5.00	19.00
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（九）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支

出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十一）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十二）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定

提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十三）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十四）收入

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

根据公司与客户签订的销售合同或订单约定，由物流配送或公司负责将货物运送到约定的交货地点，需要安装调试的产品，安装调试后，经客户验收合格，公司开具销售发票，收款或取得收款权利时确认销售收入。

（十五）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的

政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（十七）租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（十八）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售应税货物、提供应税劳务等应税服务的销售额计算销项税额	17%
城市维护建设税	按实缴流转税税额	5%
教育费附加	按实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按实缴流转税税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额	15%

（二）重要税收优惠及批文

公司于 2013 年 10 月 21 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201344000315），有效期 3 年，自 2014 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，所得税税率为 15%。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	2016 年 6 月 30	2015 年 12 月 31
现金	467.72	6,333.4
银行存款	55 8,726.63	56 8,867.61
合 计	55 9,194.35	575,201.01

（二）应收账款

1、应收账款分类

类 别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5547,699.44	100.00	448,616.28	8.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5547,699.44	100.00	448,616.28	8.39

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

类 别	2015 年 12 月 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	609 2,993.04	100.00	44 7,501.71	7.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	6,09 2,993.04	100.00	44 7,501.71	7.34

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	3540,241.96	5.00	177,012.1	457 2,690.64	5.00	22 8,634.53
1 至 2 年	1398,598.14	10.00	139,859.81	95 1,658.00	10.00	9 5,165.80
2 至 3 年	559,534.34	20.00	111,906.87	51 9,319.40	20.00	10 3,863.88
3 至 4 年	2 4,125.00	30.00	7,237.50	2 4,125.00	30.00	7,237.50
4 至 5 年	25,200.00	50.00	12,600.00	25,200.00	50.00	12,600
5 年以上		100.00			100.00	
合 计	5547,699.44		448,616.28	6,09 2,993.04		44 7,501.71

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016 年 06 月 30 日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
东莞市建升压铸科技有限公司	492150	8.87	24,607.5
广州金邦有色金属有限公司	458496	8.26	22,924.8
宁波力盟工业有限公司	448510	8.08	22,425.5
东莞捷劲机械设备有限公司	33 3,603.04	6.01	16,680.15
重庆鑫丽鸿精密压铸有限公司	28 0,000.00	5.05	14000
合 计	201 2,759.04	36.28	100,637.95

(三) 预付账款

1、预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30	2015 年 12 月 31
----	---------------	----------------

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	497,357.93	74.12	364,388.46	83.11
1 至 2 年	140,443.89	20.93	12,771.27	2.91
2 至 3 年	22,948.79	3.42	49,429.75	11.27
3 年以上	10,266.56	1.54	11,867.00	2.71
合 计	671,017.17	100	438,456.48	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
河南省中瑞机器人科技有限公司	56000	1 年以上	尚未结算
深圳市创高机械设备有限公司	38500	2-3 年	尚未结算
合 计	94500		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
河南省中瑞机器人科技有限公司	56000	8.35
东莞市铖立机械设备有限公司	46500	6.93
深圳市创高机械设备有限公司	38500	5.74
分宜县钰景铸造有限公司	35000	5.21
东莞市逸兴五金制品有限公司	17600	2.26
合 计	193600	28.85

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	9 9,117.44	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	9 9,117.44	100.00		

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	136,085.33	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	136,085.33	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
员工代垫款	6,465.96			3,915.33		
押金/保证金	48,684.47			127,300.00		
员工备用金	43,967.01			4,870.00		
合 计	99,117.44			136,085.33		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	2016 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
张锦洪	房租押金	43,684.47	1 年之内	44.07	
代缴社保	代垫社保费	6,465.96	1 年之内	6.52	
东莞市大朗启裕办公设备商店	租赁设备的押金	2,000.00	1 年之内	2.02	
李红川	房租押金	3,000.00	1-2 年	3.03	
合计		55,150.66		55.64	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31		
	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	703,192.92		703,192.92	241,747.88		241,747.88
在产品	9,673.19		9,673.19	0		0
库存商品	157,849.38		157,849.38	230,409.42		230,409.42
发出商品	256,340.21		256,340.21	201,648.20		201,648.20
合 计	1,118,342.63		1,118,342.63	673,805.5		673,805.5

(六) 固定资产

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	83 0,110.27	11 2,256.11	9 1,128.06	103 3,494.44
2. 本期增加金额			5,387.04	5,387.04
(1) 购置			5,387.04	5,387.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	830,110.27	112,256.11	9 6,515.1	103 8,881.48
二、累计折旧				
1. 期初余额	159,530.11	29,074.39	27,606.35	216,210.85
2. 本期增加金额	3 6,489.72	1 1,503.5	1 1,700.7	5 9,693.92
(1) 计提	3 6,489.72	1 1,503.5	1 1,700.7	5 9,693.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	19 6,019.83	4 0,577.89	3 9,307.05	27 5,904.77
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	63 4,090.44	7 1,678.22	5 7,208.05	76 2,976.71
2. 期初账面价值	670,580.16	83,181.72	63,521.71	817,283.59

(七) 无形资产

项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	17,948.72	17,948.72
2. 本期增加金额	12,820.52	12,820.52
(1) 购置	12,820.52	12,820.52
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3 0,769.24	3 0,769.24
二、累计摊销		
1. 期初余额	5,982.91	5,982.91
2. 本期增加金额	6,196.56	6,196.56
(1) 计提	6,196.56	6,196.56
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1 2,179.47	1 2,179.47
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1 8,589.77	1 8,589.77
2. 期初账面价值	11,965.81	11,965.81

(八) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
开办费					
装修费	545,234.71		4 2,606.57		50 2,628.14
合 计	545,234.71		4 2,606.57		50 2,628.14

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

- 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
坏账准备	67,292.44	448,616.28	6 7,125.26	44 7,501.71
计入递延收益的政府补助	29,889.71	199,264.71	4 6,698.53	311,323.53
小 计	97,182.15	647,880.99	113,823.79	758,825.24

(十) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
短期借款	1500000	0
合 计	1,500,000	0

(十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5725,645.71	265 5,687.97
1 年以上	344878	23 1,302.63
合 计	6070,523.71	288 6,990.60

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
东莞市长安佳利五金店	56,455.00	合同期内
佛山市顺德区松钢贸易有限公司	43,726.76	合同期内
合 计	10 0,181.76	

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2111691	192 1,483.96

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

1 年以上	517,532.46	53 2,943.00
合 计	2629,223.46	245 4,426.96

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
荆州市宏鑫有色金属压铸有限公司	120,000.00	尚未结算
深圳市大富科技股份有限公司	123,750.00	尚未结算
合计	283,750.00	

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	20 7,784.62	144 1,859.02	143 1,580.93	21 8,062.71
二、离职后福利-设定提存计划		10 9,552.5	10 9,552.5	
合 计		155 1,411.52	154 1,133.43	21 8,062.71

2、短期职工薪酬情况

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	20 7,784.62	1,171,057.41	1,160,779.32	21 8,062.71
2. 职工福利费		83,376.4	83,376.4	-
3. 社会保险费		133,629.21	133,629.21	
其中： 医疗保险费		1 6,381.44	1 6,381.44	
工伤保险费		5,135.79	5,135.79	
生育保险费		2,559.48	2,559.48	
4. 住房公积金		53796	53796	
合 计		1,441,859.02	1,431,580.93	

3、设定提存计划情况

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		10 4,675.76	10 4,675.76	
2、失业保险费		4,876.74	4,876.74	
合 计		10 9,552.5	10 9,552.5	

(十四) 应交税费

税 种	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	28 6,188.68	458,135.48
企业所得税	-10 1,158.83	481,957.84

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

城市维护建设税	6,637.85	15,303.45
教育费附加	3,982.7	9,182.06
地方教育费附加	2,655.1	6,121.38
个人所得税	6,788.85	8,767.95
其他税费	- 2,260.8	4,120.13
合 计	20 2,833.59	983,588.29

(十五) 其他应付款

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
个人代垫款项	4 8,619.74	86,838.84
合 计	4 8,619.74	86,838.84

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
胡蓉	48,619.74	往来款
合 计	48,619.74	—

(十六) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	311,323.53	-	112,058.82	199,264.71	用于补偿企业以后期间的相关费用
合 计	311,323.53	-	112,058.82	199,264.71	

1、递延收益按类别列示

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	备注
项目 1	98,823.53	-	37,058.82	-	61,764.71	与收益相关	注 1
项目 2	212,500.00	-	75000	-	137500	与收益相关	注 2
合 计	311,323.53	-	112,058.82	-	199,264.71		

2、政府补助项目情况

注 1、根据本公司与东莞市科技局签订的《东莞市科技型中小企业技术创新资金项目合同书》（下达文号：东科[2015]63 号）东莞市科技局无偿资助本公司东莞市科技研发资金人民币 300,000.00 元，用于完成喷雾取件一体线性机器人研发项目，项目实施期间为 2014 年 7 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。本年拨付 210,000.00 元，按照项目实施期间进行摊销，本期结转政府补助收入 37,058.82 元。

注 2、根据本公司与广东省科学技术厅签订的《广东省省级科技计划项目合同书》（下达文号：粤科

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

规财字[2015]70 号) 广东省科技厅无偿资助本公司东莞市科技研发资金人民币 300,000.00 元, 用于完成喷雾取件一体线性机器人研发项目, 项目实施期间为 2015 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 2 日。按照项目实施期间进行摊销, 本期结转政府补助收入 75,000.00 元。

(十七) 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
胡蓉	3,375,000.00	67.50	-	-	3,375,000.00	67.50
袁宝军	375,000.00	7.50	-	-	375,000.00	7.50
张丽华	1,250,000.00	25.00	-	-	1,250,000.00	25.00
合计	5,000,000.00	100.00	-	-	5,000,000.00	100.00

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,697,349.93	-	-	1,697,349.93
合计	1,697,349.93	-	-	1,697,349.93

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	160,321.58	-	-	160,321.58
合计	160,321.58	-	-	160,321.58

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,232,972.2	
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	1,232,972.2	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	34,109.89	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股东权益内部结转(改制)		
期末未分配利润	1267,082.09	

(二十一) 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
一、主营业务小计	585 4,318.73	3459,112.63	527 4,747.07	348 2,886.58

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

机器人	187 6,068.35	108 7,349.1	0	0
给汤机	97 8,714.52	53 1,699.75	1836414	1,218,914.57
取出机	130 8,974.36	46 6,625.43	1026000	770,098.02
喷雾机	131 0,714.49	55 5,918.22	1685180	995,642.23
配件	37 9,847.01	817,520.13	727,153.07	498,231.76
二、其他业务小计				
合 计	585 4,318.73	3459,112.63	527 4,747.07	348 2,886.58

(二十二) 营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	1 9,165.47	2 3,845.18
教育费附加	1 1,499.28	1 4,307.10
地方教育费附加	7,666.2	9,538.08
合 计	3 8,330.95	4 7,690.36

(二十三) 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	22 0,814.10	34 6,376.56
差旅费	9 4,287.5	11 0,733.00
运输费	3 2,639.55	6 1,135.03
展览费及宣传费	5 5,413.71	3,600.00
招待费	6,073.00	3 3,812.00
办公费	0	4,507.11
租赁费	0	1 5,014.20
培训费	566.04	1 2,200.00
折旧费	197.84	0
其他	0	934
合 计	40 9,991.74	58 8,311.90

(二十四) 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	39 0,248.88	32 7,504.79
研发费用	64 4,124.22	16 3,574.46
差旅费	10 1,476.85	7 5,335.50
租金	16 9,587.45	7 3,542.6
维修费	4 5,356.02	9,185.67
招待费	0	7 0,563.00
办公费	2 1,605.26	2 7,636.05
审计及咨询服务费	25 5,049.31	4 0,172.21
折旧	6,222.44	5,508.92
税费	5,469.51	9,499.87

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

福利费	94,070.4	0
电费	27,093.4	0
社保费	86,589.36	0
其他	26,722.53	9,526.77
合 计	1,873,615.63	812,049.84

(二十五) 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	7,812.5	
减：利息收入	5,268.55	1,800.64
手续费支出	2,070.81	2,186.87
合 计	4,614.76	386.23

(二十六) 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	1,114.57	96,455.03
合 计	1,114.57	96,455.03

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	265,058.82		265,058.82
其他	2385		2385
合 计	267,443.82		267,443.82

2、计入当期损益的政府补助

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
上市奖励收入	150000		与收益相关
专利费补助收入	3000		与收益相关
科技专项补贴收入	112,058.82		与收益相关
合 计	265,058.82		

(二十八) 营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
税务滞纳金	89,274.91		89,274.91
其他	4,234.74		4,234.74
合 计	93,509.65		93,509.65

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	224,003.37	5 1,513.32
递延所得税费用	-16,641.64	-1 4,468.25
合 计	207,362.73	3 7,045.07

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	241,472.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	224,003.37
适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
递延所得税费用	-16,641.64
所得税费用	207,362.73

(三十) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	556,074.93	661,966.56
其中：往来款	285,747.56	660,166.26
政府补助	265,058.82	
利息收入	5,268.55	1,800.3
支付其他与经营活动有关的现金	1984,423.03	1,398,906.92
其中：费用类支出	1832,859.89	736,925.25
往来款	57,612.5	660,166.26
手续费及其他	440.99	1,815.41
营业外支出	93,509.65	

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	34,109.89	209,922.06
加：资产减值准备	1,114.57	96,455.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5 9,693.92	5 9,554.85
无形资产摊销	6,169.56	2,492.18

东莞市隆盛智能装备股份有限公司
2016 半年度报告

长期待摊费用摊销	4 2,606.57	6,916.67
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）	-16,641.64	-1 4,468.25
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）	-1,062,855.89	-69 2,269.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-552,171.64	-55 2,595.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	92,476.05	-20 2,774.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1497,799.1	-109 0,303.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	55 9,194.35	342 2,940.69
减：现金的期初余额	57 5,201.01	106 1,773.03
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 6,006.66	236 1,167.66

2、 现金流量表补充资料

项目	期末	期初
一、现金	55 9,194.35	575,201.01
其中：库存现金	467.72	6,333.40
可随时用于支付的银行存款	55 8,726.63	568,867.61
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	55 9,194.35	57 5,201.01

六、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

自然人股东胡蓉为本公司的实际控制人。

（二）本公司子公司的情况

无

(三) 本企业的合营和联营企业情况

无

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张丽华	股东、董事
袁宝军	股东、董事
袁宝荣	与最终控制人胡蓉为夫妻关系
佛山市卓工科技有限公司	最终控制人胡蓉参股的公司
佛山市南海欣胜冶金材料设备有限公司	最终控制人胡蓉控股的公司
周孟雄	公司董事
黄伟英	公司董事、财务负责人
钟炜	公司监事
陈叶飞	公司监事
李毅	公司监事

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3、关联租赁情况

无

4、关联担保情况

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
公司控股股东、实际控制人、董事长、总	为公司取得兴业银行股份有限公司南城支行人民币	6,000,000	是

经理兼董事会秘书胡蓉	600 万元的授信额度无偿提供股权质押担保及个人连带保证责任担保		
公司股东、董事、副总经理袁宝军	为公司取得兴业银行股份有限公司南城支行人民币 600 万元的授信额度无偿提供股权质押担保及个人连带保证责任担保		
公司股东胡蓉配偶袁宝荣	为公司取得兴业银行股份有限公司南城支行人民币 600 万元的授信额度提供个人连带保证责任担保		
总计	-	6,000,000	-

5、关联方资金拆借情况

无

6、关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	20 9,866.45	125983

(六) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	胡蓉	48,619.74	70,271.76
合 计		48,619.74	70,271.76

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

无

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）	265,058.82	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,124.65	
4. 所得税影响额	-26,090.13	
合 计	147,844.04	

（二）净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.42	7.55	0.01	0.18	0.01	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.40	7.55	-0.02	0.18	-0.02	0.18

东莞市隆盛智能装备股份有限公司

二〇一六年八月二十六日