

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券



牧 特 智 能

NEEQ: 870795

广东牧特智能装备股份有限公司

Guangdong CMT Intelligent Equipment Co., Ltd



半年度报告

2017

公司半年度大事

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2017〕257号

关于同意广东牧特智能装备股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

广东牧特智能装备股份有限公司：

你公司报送的《广东牧特智能装备股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（牧特智能【2016】001号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续，并在取得本函之日起10个工作日内向辖区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的“监管第一课”培训。



2017年1月17日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于同意广东牧特智能装备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司股票于2017年2月14日起在全国股转系统挂牌公开转让。
证券简称：牧特智能
股票代码：870795
转让方式：协议转让



三菱电机自动化（中国）有限公司授权公司为三菱机器人产品系统集成商，有效期：2017年4月1日至2018年3月31日。



2017年6月6日，牧特多轴运动控制系统获中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6

二、非财务信息

第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12

三、财务信息

第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	24

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	1.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； 2.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广东牧特智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong CMT Intelligent Equipment Co., Ltd (CMT)
证券简称	牧特智能
证券代码	870795
法定代表人	胡细平
注册地址	东莞市大岭山镇大塘村拥军路 103 号三楼
办公地址	东莞市大岭山镇大塘村拥军路 103 号三楼
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	彭国欣
电话	0769-81621339
传真	0769-81621339
电子邮箱	alanpeng@cmtauto.com
公司网址	www.cmtauto.com
联系地址及邮政编码	东莞市大岭山镇杨屋村第三工业区汇鑫工业园 D 栋五楼 523820

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	2017 年 2 月 14 日
分层情况	基础层
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	SMT 自动化设备、全自动 ATE 测试线、自动化包装设备、工业机器人、自动洗车机等非标或标准化产品的研发、生产以及销售
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	胡细平
实际控制人	胡细平
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	1

四、自愿披露

无

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	24,276,297.50	15,447,937.32	57.15%
毛利率	37.80%	29.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,381,506.76	150,318.44	819.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,245,606.76	466,314.76	167.12%
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）	5.22%	2.35%	-
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）	4.71%	7.29%	-
基本每股收益	0.06	0.01	500.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	77,926,324.51	58,877,669.15	32.35%
负债总计	50,765,297.53	33,098,148.93	53.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,161,026.98	25,779,520.22	5.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.03	5.35%
资产负债率（母公司）	56.00%	51.00%	-
资产负债率（合并）	65.15%	56.22%	-
流动比率	0.97	0.91	-
利息保障倍数	4.25	1.79	-

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	2,106,546.74	-25,016,058.88	-
应收账款周转率	0.84	1.92	-
存货周转率	3.29	1.71	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	32.35%	1.54%	-
营业收入增长率	57.15%	49.38%	-
净利润增长率	819.05%	15.91%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、本公司所处行业根据《上市公司行业分类指引》属于 C35 专用设备制造业。公司采取集研发、生产、销售为一体的经营模式，产品主要有：SMT 自动化设备、全自动 ATE 测试线、自动化包装设备、工业机器人、自动洗车机等非标或标准化产品。公司终端客户主要来源于制造业，涉及领域广泛，如：电子、汽车、家电、3C、包装等行业。公司通过销售相应设备，以获取收入及利润。

2、公司非常重视研发新产品与新技术，通过自主研发已取得 20 个专利，通过成果转化都已应用到公司主要产品中。

3、报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

二、经营情况

报告期内公司实现营业收入 24,276,297.50 元，同比增长 57.15%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,381,506.76 元，同比增长 819.05%。截至 2017 年 6 月 31 日，公司总资产 77,926,324.51 元，归属于挂牌公司股东的净资产 27,161,026.98 元。

报告期内，自动化设备出现需求增加的趋势，公司管理层在分析市场行情的基础上，加强公司内部管理，为积极推进实现公司经营目标进行了一系列落实：

1、公司内部管理方面：一是以财务管理为核心，完善 ERP 系统与财务系统的对接，建立并不断优化一套操控有序的供、产、销业务流程。控制成本，开源节流，提升效益。二是建立健全各项内控制度，持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

2、生产、研发及质量管理方面：全面提升生产与制造技术，坚持技术创新，保证产品质量，保证企业可持续发展。一是大力推行 6S 管理，全面提升企业现场管理水平；二是提高工艺装备水平，优化工作流程，降低资源消耗，提高生产效率，保证安全生产；三是加大研发力度，加强自主创新能力；四是加强质量管理，从产品外观、细节等下功夫，严控质量成本，狠抓质量。

3、市场营销方面：一是大力开拓市场，稳定客户及建立良好的客户关系；二是利用电子商务构建良好的营销和服务体系，用精品质量、精心服务巩固客户；三是积极寻找市场，寻找产品发展方向。

4、人力资源管理方面：一是进一步优化人员结构配置，加强员工队伍建设和人才培养，抓好员工业务技能培训；二是推行绩效考核体系，积极探索激励机制，加强管理能力，加强对团队、企业文化建设，全面提升中高层干部的综合能力。三是加快职能部门建设，进一步完善质量、环境等管理体系，不断提升用户满意度。四是加强财务管理，配备专业性强的财务人员，加强技能培训，完善财务制度并严格执行，加大推行 ERP 管理的实施力度，降低库存，加速资金周转，提升存货管理的水平。

三、风险与价值

1、行业风险

自动化专用设备制造行业发展的核心驱动力在于技术的改进和创新。国内自动化专用设备制造的行业集中度还比较低，中小型企业居多，且部分企业由于资金和人才的限制，技术开发能力的不足，大部分企业技术离国际技术水平有较大差距，工业网络通信、传感系统、工业计算、控制系统等多个方面要求较高，尤其是贯穿各系统的工业软件技术和应用。国内企业在这些技术的研发和实际运用方面还比较

落后，大部分自动化专用设备制造和应用还需引进国外的技术专利。

应对措施：公司主要是为国内中大型企业提供自动化专用设备和服 务，目前国内中大型企业 对设备的需求不断增加，公司已经增加对专利技术的申请，从而保护核心技术。

2、技术风险

公司所属行业对技术性要求较高。一方面自动化专用设备行业的发展对国内自动化专用设备制造商提出了新的要求，同时国外自动化专用设备公司加大了中国市场的开拓，自动化专用设备行业本身也在高速增长，包装、物流等行业的自动化技术水平在不断提升，这对相关企业技术研发能力提出了更高的要求。因此，技术升级和新产品的开发对公司的市场竞争力和持续发展至关重要。公司目前高级研发人员较少，存在公司未能及时准确地把握行业变化趋势，导致研发失败或更新换代滞后的风险。

应对措施：公司按照计划培养一批自动化专用设备的专业技术人才，加大技术升级和新产品研发的投入，增强公司技术研发核心竞争力。

3、市场风险

工业自动化行业在细分领域的发展应用，离不开相应市场的发展，也离不开技术应用对市场的灵敏反应。若细分市场规模不断缩小或公司的技术不能适应市场产品的更新换代，企业将面临市场份额不断下降的风险。

应对措施：公司将继续加大研发投入，提高产品技术创新能力，提升公司综合竞争实力；降低生产成本，巩固性价比优势；加大新产品营销力度，不断提高市场占有率。

4、核心技术人员流失风险

电子工业专用设备行业随着消费主体的需求不断变化，相应企业为适应上述变化，需要不断投入开发新技术和新产品，由此对各类研发、技术人员的要求较高。随着行业竞争的不断加剧，企业对产品技术参数，工艺设计等的要求不断提高，相应地对高素质技术人员的需求将进一步加大。因此，企业如果出现研发、技术人员流失或紧缺情况，将会对企业未来的持续经营造成一定的风险。

应对措施：改革研发部门薪酬制度，逐步将固定薪酬转化为弹性薪酬，直接与工作量、销售量挂钩，通过改革留住核心技术人才，增加团队的稳定性。

5、盈利能力下滑风险

报告期和 2016 年同期，公司净利润分别为 1,381,506.76 元和 150,318.44 元，母公司同期净利润分别为 2,223,631.13 元和 408,552.88 元。子公司湖南牧特目前产能没完全释放，报告期继续存在亏损，由于前期固定资产投入较大，单位产品成本较高，如果未来公司新研发的产品不被市场认可，产量及销量下降，公司盈利能力会受到一定程度的不利影响。

应对措施：面对公司主营业务所处行业的发展趋势，结合公司现有的资源、经验和技 术，公司将坚持“科技领先，行业领先”的发展战略，以提高产品的科技含量和竞争力、提升公司的自主创新能力为宗 旨，巩固主导产品在技术、质量、成本和规模上的领先优势，以保证公司净利润能持续稳定上升。

6、公司实际控制人控制不当风险

胡细平直接持有公司 46.29%的股份，为公司第一大股东，其所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，故胡细平为公司实际控制人。虽然公司已建立起现代公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能给公司经营状况和未来发展带来一定的风险。

应对措施：公司已经建立起包括独立关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等一系列较为完备的公司治理制度，且胡细平先生出具了《避免同业竞争承诺函》，以防范出现实际控制人操控和损害公司利益的情况发生。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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	第四节 二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节 二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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	-	-
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 其他	1,188,346.00	416,342.04
总计	1,188,346.00	416,342.04

注：日常性关联交易其他为 2017 年 1-6 月公司关键管理人员薪酬。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
胡细平	为公司提供银行借款担保	11,000,000.00	是
总计		11,000,000.00	

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司贷款业务提供担保，系公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必要性，上述关联交易不收取费用，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性不会造成影响。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产、土地使用权	抵押	23,720,922.29	30.44%	子公司湖南牧特为公司的银行借款提供了抵押担保
累计值	—	23,720,922.29	30.44%	—

注：权利受限类型为抵押。

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	25,000,000	100.00%	0	25,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,572,225	46.29%	0	11,572,225	46.29%
	董事、监事、高管	15,097,225	60.39%	0	15,097,225	60.39%
	核心员工	1,500,000	6.00%	0	1,500,000	6.00%
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		11				

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	胡细平	11,572,225	0	11,572,225	46.29%	11,572,225	0
2	蔡湘矗	2,777,775	0	2,777,775	11.11%	2,777,775	0
3	宋利丰	2,000,000	0	2,000,000	8.00%	2,000,000	0
4	高 荣	1,500,000	0	1,500,000	6.00%	1,500,000	0
5	彭国欣	1,200,000	0	1,200,000	4.80%	1,200,000	0
6	戴 峰	1,200,000	0	1,200,000	4.80%	1,200,000	0
7	李笑方	1,125,000	0	1,125,000	4.50%	1,125,000	0
8	周冀平	1,125,000	0	1,125,000	4.50%	1,125,000	0
9	李克明	1,125,000	0	1,125,000	4.50%	1,125,000	0
10	谢素玲	875,000	0	875,000	3.50%	875,000	0
合计		24,500,000	0	24,500,000	98.00%	24,500,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司各股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，胡细平直接持有公司 46.29%的股份，为公司第一大股东，其所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。

胡细平，男，出生于 1973 年 4 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，大专学历。1996 年 8 月至 2002 年 6 月任岳阳县粮食学校教师；2002 年 7 月至 2004 年 5 月在台湾鸿旗科技公司任销售经理；2004 年 6 月至 2005 年 10 月在日本 MiNaMi 公司任销售经理；2005 年 10 月至 2009 年 5 月在香港美亚电子科技有限公司任销售经理；2009 年 6 月至 2011 年 9 月任深圳市牧特设备有限公司监事；2011 年 10 月至 2016 年 8 月任有限公司监事，其中 2013 年 4 月至今任湖南牧特自动化有限公司执行董事兼总经理；2016 年 9 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

（二）实际控制人情况

报告期内，胡细平直接持有公司 46.29%的股份，为公司第一大股东，其所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，同时，胡细平担任公司董事长兼总经理，对公司主要经营方针、财务决策、人员任命、组织架构等重大事项决策有重大影响，为公司实际控制人。

胡细平简历详见本节之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”的相关内容。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
胡细平	董事长	男	44	大专	2016年9月至2019年9月	是
彭国欣	董事	男	47	大专	2016年9月至2019年9月	是
李克明	董事	男	33	大专	2016年9月至2019年9月	是
李 江	董事	男	27	本科	2016年9月至2019年9月	是
伍候奇	董事	男	38	大专	2016年9月至2019年9月	否
戴 峰	监事会主席	男	45	本科	2016年9月至2019年9月	是
康小为	监事	男	45	本科	2016年9月至2019年9月	是
吴孙阳	职工代表监事	男	33	本科	2016年9月至2019年9月	是
胡细平	总经理	男	44	大专	2016年9月至2019年9月	是
彭国欣	董事会秘书	男	47	大专	2016年9月至2019年9月	是
李 江	财务负责人	男	27	本科	2016年9月至2019年9月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
胡细平	董事长、总经理	11,572,225	0	11,572,225	46.29%	0
彭国欣	董事、董事会秘书	1,200,000	0	1,200,000	4.80%	0
李克明	董事	1,125,000	0	1,125,000	4.50%	0
李 江	董事、财务负责人	0	0	0	0.00%	0
伍候奇	董事	0	0	0	0.00%	0
戴 峰	监事会主席	1,200,000	0	1,200,000	4.80%	0
康小为	监事	0	0	0	0.00%	0
吴孙阳	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
合计		15,097,225	0	15,097,225	60.39%	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

姓名	财务总监是否发生变动			否
	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	80	99

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工，核心技术人员未发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	754,731.49	1,389,192.53
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	二、（一）、2	102,300.00	100,000.00
应收账款	二、（一）、3	37,345,492.98	20,416,948.51
预付款项	二、（一）、4	3,280,155.45	2,593,585.33
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	二、（一）、5	193,760.00	451,899.12
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）、6	5,808,369.87	3,381,941.20
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	二、（一）、7	-	9,982.29
流动资产合计		47,484,809.79	28,343,548.98
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	二、(一)、8	19,959,621.06	20,673,699.29
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	二、(一)、9	9,057,687.37	9,113,909.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一)、10	411,467.79	148,344.83
递延所得税资产	二、(一)、11	803,947.50	389,375.85
其他非流动资产	二、(一)、12	208,791.00	208,791.00
非流动资产合计		30,441,514.72	30,534,120.17
资产总计		77,926,324.51	58,877,669.15
流动负债：			
短期借款	二、(一)、13	11,000,000.00	13,000,000.00
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	二、(一)、14	17,669,746.55	9,594,410.85
预收款项	二、(一)、15	1,768,339.71	2,325,140.81
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一)、16	455,294.68	505,515.72
应交税费	二、(一)、17	772,085.45	334,131.17
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、(一)、18	13,239,811.19	3,327,381.22
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	二、(一)、19	4,094,019.95	2,197,569.16
流动负债合计		48,999,297.53	31,284,148.93
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	二、（一）、20	1,766,000.00	1,814,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,766,000.00	1,814,000.00
负债合计		50,765,297.53	33,098,148.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、21	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	二、（一）、22	476,511.08	476,511.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）、23	56,168.74	56,168.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、24	1,628,347.16	246,840.40
归属于母公司所有者权益合计		27,161,026.98	25,779,520.22
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		27,161,026.98	25,779,520.22
负债和所有者权益总计		77,926,324.51	58,877,669.15

法定代表人：胡细平

主管会计工作负责人：李江

会计机构负责人：李江

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		523,523.17	1,369,749.93
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		102,300.00	100,000.00
应收账款		32,776,174.41	15,505,443.74
预付款项		2,615,382.45	1,915,109.33

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		706,884.97	9,673,340.09
存货		6,365,220.81	3,088,406.07
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		-	1,130.73
流动资产合计		43,089,485.81	31,653,179.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		19,742,649.04	19,742,649.04
投资性房地产		-	-
固定资产		575,844.04	683,278.72
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		139,764.64	98,700.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		354,467.79	148,344.83
递延所得税资产		545,512.25	318,265.79
其他非流动资产		208,791.00	208,791.00
非流动资产合计		21,567,028.76	21,200,029.39
资产总计		64,656,514.57	52,853,209.28
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	13,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		15,783,846.85	6,373,678.01
预收款项		1,437,769.41	1,259,849.51
应付职工薪酬		417,473.91	446,268.66
应交税费		312,326.53	529,949.17
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		3,231,779.73	3,527,381.22
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		4,211,488.54	1,677,884.24
流动负债合计		36,394,684.97	26,815,010.81
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		36,394,684.97	26,815,010.81
所有者权益：			
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		476,511.08	476,511.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		56,168.74	56,168.74
未分配利润		2,729,149.78	505,518.65
所有者权益合计		28,261,829.60	26,038,198.47
负债和所有者权益合计		64,656,514.57	52,853,209.28

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		24,276,297.50	15,447,937.32
其中：营业收入	二、（一）、25	24,276,297.50	15,447,937.32
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		23,238,344.47	15,116,235.63
其中：营业成本	二、（一）、25	15,100,914.32	10,870,143.66
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	二、（一）、26	134,253.44	23,169.43
销售费用	二、（一）、27	1,113,261.67	349,000.08
管理费用	二、（一）、28	5,473,575.25	3,305,028.11
财务费用	二、（一）、29	437,363.77	392,610.18
资产减值损失	二、（一）、30	890,976.02	176,284.17
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,125,953.03	331,701.69
加：营业外收入	二、（一）、31	181,200.00	34,201.25
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、（一）、32	300.00	59,334.13
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,306,853.03	306,568.81
减：所得税费用	二、（一）、33	-74,653.73	156,250.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,381,506.76	150,318.44
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		1,381,506.76	150,318.44
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		1,381,506.76	150,318.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,381,506.76	150,318.44

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.01
（二）稀释每股收益		0.06	0.01

法定代表人：胡细平

主管会计工作负责人：李江

会计机构负责人：李江

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		23,801,147.92	11,867,948.77
减：营业成本		14,868,132.46	8,632,638.52
税金及附加		36,648.17	20,561.96
销售费用		837,826.66	322,207.06
管理费用		4,393,157.37	1,972,142.98
财务费用		432,268.57	125,773.82
资产减值损失		908,985.82	170,994.22
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,324,128.87	623,630.21
加：营业外收入		133,200.00	1,201.25
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	58,705.72
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,457,328.87	566,125.74
减：所得税费用		233,697.74	157,572.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,223,631.13	408,552.88
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		2,223,631.13	408,552.88

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.02
（二）稀释每股收益		0.09	0.02

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,915,622.50	15,252,347.19
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	二、（一）、34（1）	29,235,009.67	12,833,502.32
经营活动现金流入小计		40,150,632.17	28,085,849.51
购买商品、接受劳务支付的现金		13,118,225.72	12,040,393.05
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		3,085,883.09	2,075,632.37
支付的各项税费		1,273,946.31	1,348,810.00
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、34（2）	20,566,030.31	37,637,072.97
经营活动现金流出小计		38,044,085.43	53,101,908.39
经营活动产生的现金流量净额		2,106,546.74	-25,016,058.88
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		339,486.95	849,138.00

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		339,486.95	849,138.00
投资活动产生的现金流量净额		-339,486.95	-849,138.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	23,202,775.00
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		11,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	36,202,775.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,520.83	390,481.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		13,401,520.83	10,390,481.72
筹资活动产生的现金流量净额		-2,401,520.83	25,812,293.28
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		-634,461.04	-52,903.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,389,192.53	241,377.51
六、期末现金及现金等价物余额		754,731.49	188,473.91

法定代表人：胡细平

主管会计工作负责人：李江

会计机构负责人：李江

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,752,232.30	8,049,368.11
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		18,264,978.98	7,091,196.02
经营活动现金流入小计		29,017,211.28	15,140,564.13
购买商品、接受劳务支付的现金		12,519,692.50	9,053,449.35
支付给职工以及为职工支付的现金		2,724,335.55	1,631,128.77
支付的各项税费		826,289.95	1,143,190.69
支付其他与经营活动有关的现金		11,109,112.25	18,997,415.91
经营活动现金流出小计		27,179,430.25	30,825,184.72
经营活动产生的现金流量净额		1,837,781.03	-15,684,620.59
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		282,486.95	441,338.00
投资支付的现金		-	22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		282,486.95	22,441,338.00
投资活动产生的现金流量净额		-282,486.95	-22,441,338.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	25,202,775.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	38,202,775.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,520.83	124,900.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		13,401,520.83	124,900.15
筹资活动产生的现金流量净额		-2,401,520.83	38,077,874.85
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		-846,226.75	-48,083.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,369,749.93	186,822.38
六、期末现金及现金等价物余额		523,523.17	138,738.64

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

附注详情：

无

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	45,817.16	94,974.68
银行存款	708,914.33	1,291,120.67
其他货币资金	-	3,097.18
合 计	754,731.49	1,389,192.53
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	102,300.00	100,000.00
商业承兑汇票	-	-

项 目	期末余额	期初余额
合 计	102,300.00	100,000.00

(2) 其他说明

注：报告期末已背书未到期的银行承兑汇票金额 2,160,287.44 元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,377,972.40	98.95	2,032,479.42	5.38	37,345,492.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,000.00	1.05	41,600.00	100.00	-
合 计	39,793,972.40	100.00	2,448,479.42	6.37	37,345,492.98

(续)

类 别	期初余额				
	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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,155,8451.91	98.11	1,141,503.40	5.29	20,416,948.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,000.00	1.89	416,000.00	100.00	-
合 计	21,974,451.91	100.00	1,557,503.40	7.09	20,416,948.51

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,585,089.50	1,929,254.48	5.00
其中：1 年以内分项			

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	35,585,089.50	1,929,254.48	5.00
1 至 2 年	673,199.25	67,319.93	10.00
2 至 3 年	119,688.65	35,905.02	30.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	39,377,972.40	2,032,479.42	5.16

(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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
住友电工电子制品（深圳）有限公司	非关联方	7,425,200.00	18.66%	371,260.00
深圳市旭星科技有限公司	非关联方	5,719,110.00	14.37%	285,955.50
宁波奥克斯空调有限公司	非关联方	3,999,320.00	10.05%	199,966.00
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	非关联方	2,227,300.00	5.60%	111,365.00
马瑞利汽车电子（广州）有限公司	非关联方	1,693,524.80	4.26%	84,676.24
合 计		21,064,454.80	52.93%	1,053,222.74

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,280,155.45	100.00	2,593,585.33	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	3,280,155.45	-	2,593,585.33	-

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）
岳阳光大电气有限公司	非关联方	260,000.00	7.93
孚研（上海）机电科技有限公司	非关联方	206,000.00	6.28
岳阳市大华工程机械有限公司	非关联方	190,000.00	5.79
珠海市鑫满五金机电有限公司	非关联方	170,000.00	5.18

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例（%）
苏州阳普电子有限公司	非关联方	142,000.00	4.33
合 计		968,000.00	29.51

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独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	193,760.00	100.00	-	-	193,760.00
合 计	193,760.00	100.00	-	-	193,760.00

（续）

类 别	期初余额				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独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	451,899.12	100.00	-	-	451,899.12
合 计	451,899.12	100.00	-	-	451,899.12

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	193,760.00	451,899.12
合 计	193,760.00	451,899.12

（3）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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞市汇鑫首饰有限公司	否	房屋租赁押金	149,260.00	1-2 年	-	-
唐树养	否	备用金	5,500.00	1 年以内	-	-
美的集团武汉制冷设备有限公司	否	保证金	5,000.00	1 年以内	-	-
胡守恒	否	备用金	3,500.00	1 年以内	-	-
陈小朝	否	备用金	3,000.00	1 年以内	-	-
合 计			166,260.00		-	-

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,144,318.41	-	2,144,318.41
库存商品	3,664,051.46	-	3,664,051.46
发出商品	-	-	-
合 计	5,808,369.87	-	5,808,369.87

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,293,647.32	-	1,293,647.32
库存商品	1,389,565.36	-	1,389,565.36
发出商品	698,728.52	-	698,728.52
合 计	3,381,941.20	-	3,381,941.20

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	0.00	9,982.29
合 计	0.00	9,982.29

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	21,406,310.68	513,637.18	346,753.77	1,001,755.90	23,268,457.53

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	21,406,310.68	513,637.18	346,753.77	1,001,755.90	23,268,457.53
二、累计折旧					
1、期初余额	1,991,391.73	73,075.87	247,062.18	283,228.46	2,594,758.24
2、本期增加金额	508,399.92	39,149.27	41,177.04	12,532.00	714,078.23
（1）计提	508,399.92	39,149.27	41,177.04	12,532.00	714,078.23
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	2,499,791.65	112,225.14	288,239.22	408,580.46	3,308,836.47
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	18,906,519.03	401,412.04	58,514.55	593,175.44	19,959,621.06
2、期初账面价值	19,414,918.95	440,561.31	99,691.59	718,527.44	20,673,699.29

注：期末用于抵押的固定资产原值为 16,950,000.00 元，详见短期借款说明。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	9,680,000.00	-	107,766.99	9,787,766.99
2、本期增加金额	-	-	48,506.57	48,506.57
（1）购置	-	-	48,506.57	48,506.57

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	9,680,000.00	-	156,273.56	9,836,273.50
二、累计摊销				
1、期初余额	664,790.81	-	9,066.98	673,857.79
2、本期增加金额	97,286.46	-	7,441.94	104,728.40
(1) 计提	97,286.46	-	7,441.94	104,728.40
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	762,077.27	-	16,508.92	778,586.19
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	8,917,922.73	-	139,764.64	9,057,687.37
2、期初账面价值	9,015,209.19	-	98,700.01	9,113,909.20

注：期末用于抵押的无形资产原值为 9,680,000.00 元，详见短期借款说明。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	148,344.83	290,980.38	27,857.42	-	411,467.79
合 计	148,344.83	290,980.38	27,857.42	-	411,467.79

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,448,479.44	612,119.86	1,557,503.40	389,375.85
内部交易未实现利润	767,310.56	191,827.64	-	-

可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	3,215,790.00	803,947.50	1,557,503.40	389,375.85

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款	208,791.00	208,791.00
减：一年内到期部分	-	-
合 计	208,791.00	208,791.00

13、短期借款**(1) 短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,000,000.00	13,000,000.00
合 计	11,000,000.00	13,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至 2017 年 6 月 30 日，公司借款余额为 11,000,000.00 元，具体情况如下：

公司向东莞农村商业银行万江支行借款 11,000,000.00 元，借款期限为壹拾贰个月，由湖南牧特自动化有限公司以土地（权证号为华国用（2013）第 0790 号）、房产（权证号为华房权证三封寺字第 00102541、00102542 号、华房权证三封寺镇字第 00117347、00117350 号）提供抵押担保，湖南牧特自动化有限公司、胡细平、蔡纯兰提供保证担保。

14、应付账款**(1) 应付账款列示**

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,414,971.70	9,045,991.63
1 至 2 年	1,941,081.14	414,470.22
2 至 3 年	313,693.71	133,949.00
合 计	17,669,746.55	9,594,410.85

15、预收款项**(1) 预收款项列示**

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,644,523.90	2,143,014.89
1 至 2 年	123,815.81	182,125.92
合 计	1,768,339.71	2,325,140.81

16、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	505,515.72	3,035,662.05	3,085,883.09	455,294.68
二、离职后福利-设定提存计划	-	212,256.18	212,256.18	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	505,515.72	3,247,918.23	3,298,139.27	455,294.68

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	493,945.02	2,723,996.52	2,773,611.86	444,329.68
2、职工福利费	-	197,653.34	197,653.34	-
3、社会保险费	-	53,318.29	53,318.29	-
其中：医疗保险费	-	34,760.09	34,760.09	-
工伤保险费	-	13,432.16	13,432.16	-
生育保险费	-	5,126.04	5,126.04	-
4、住房公积金	11,570.70	60,693.90	61,299.60	10,965.00
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	505,515.72	3,035,662.05	3,085,883.09	455,294.68

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	204,200.84	204,200.84	-
2、失业保险费	-	8,055.34	8,055.34	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	212,256.18	212,256.18	-

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	376,711.24	101,496.43
企业所得税	339,917.92	170,510.15
城市维护建设税	18,835.55	23,897.82
教育费附加	11,301.33	14,338.71
地方教育费附加	6,732.53	9,559.15
个人所得税	18,586.88	13,649.41

项 目	期末余额	期初余额
其他	-	679.50
合 计	772,085.45	334,131.17

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
非关联方往来款	13,200,000.00	3,200,000.00
关联方往来款	-	127,381.22
代扣住房公积金	17,189.86	-
代扣社保	22,621.33	-
合 计	1,323,981.19	3,327,381.22

19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,094,019.95	2,197,569.16
合 计	4,094,019.95	2,197,569.16

20、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,814,000.00	-	48,000.00	1,766,000.00	
合 计	1,814,000.00	-	48,000.00	1,766,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
精密电子线路板 全自动检测服务 中心项目补助	1,130,000.00	-	30,000.00	-	1,100,000.00	与资产相关
标准化厂房项目 补助	684,000.00	-	18,000.00	-	666,000.00	与资产相关
合计	1,814,000.00	-	48,000.00	-	1,766,000.00	

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	25,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	476,511.08	-	-	476,511.08
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	476,511.08	-	-	476,511.08

23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,168.74	-	-	56,168.74
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	56,168.74	-	-	56,168.74

24、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	246,840.40
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	246,840.40
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,381,506.76
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	1,628,347.16

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,022,721.60	14,961,829.57	15,447,937.32	10,870,143.66
其他业务	253,575.90	139,084.75	-	-
合 计	24,276,297.50	15,100,914.32	15,447,937.32	10,870,143.66

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,897.91	11,584.72
教育费附加	10,738.74	6,950.83

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	7,159.17	4,633.88
印花税	2,488.41	-
房产税	14,592.00	-
土地使用税	81,377.21	-
合 计	134,253.44	23,169.43

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	496,825.35	99,044.06
差旅费	276,884.09	113,385.70
运输费	251,499.94	117,531.62
展览费	-	3,105.00
其他	58,052.29	15,933.70
业务招待费	30,000.00	-
合 计	1,113,261.67	349,000.08

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,060,636.89	677,861.50
办公及差旅费	992,690.83	464,137.39
业务招待费	34,635.00	34,412.00
租金及物业费	339,844.19	93,480.00
研发费用	869,794.54	1,085,869.59
折旧	508,992.77	442,705.40
摊销费	125,143.88	118,886.46
税金	15,074.70	44,544.98
中介机构费用	14,32,849.93	274,247.17
其他	93,912.52	68,883.62
合 计	5,473,575.25	3,305,028.11

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	401,520.88	390,481.72
减：利息收入	3,405.86	1,804.81
手续费	23,680.71	3,933.27
其他	15,568.09	-

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	437,363.77	392,610.18

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	890,976.02	176,284.17
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	890,976.02	176,284.17

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	177,200.00	30,000.00	-
其他	4,000.00	4,201.25	-
合 计	181,200.00	34,201.25	-

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
------	-------	-------	-------------

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
精密电子线路板全自动检测服务中心项目补助	30,000.00	30,000.00	与资产相关
标准化厂房项目补助	18,000.00	-	与资产相关
东莞市科技局政府补助	129,200.00	-	与收益相关
合 计	177,200.00	30,000.00	

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
滞纳金	-	58,534.13	-
其他	300.00	800.00	-
合 计	300.00	59,334.13	-

33、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	339,917.92	20,0321.42
递延所得税费用	-414,571.65	-44,071.05
合 计	-74,653.73	156,250.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	1,306,853.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	326,713.26
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,463.50

项目	本期发生额
研发费用加计扣除的影响	-163,086.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
递延所得税费的影响	-244,744.01
所得税费用	-74,653.73

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	29,054,403.81	1,2831,697.51
政府补助	177,200.00	-
利息收入	3,405.86	1,804.81
合 计	29,235,009.67	12,833,502.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	14,613,330.04	36,174,739.02
付现费用	5,952,700.27	1,462,333.95
合 计	20,566,030.31	37,637,072.97

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,381,506.76	150,318.44
加：资产减值准备	890,976.02	176,284.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	714,078.23	644,125.24
无形资产摊销	104,728.40	101,086.44
长期待摊费用摊销	27,857.42	17,800.02
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）	401,520.83	390,481.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-414,571.65	-4,4071.05
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）	-2,426,428.67	1,786,239.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,391,818.41	-2,375,421.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,818,697.81	-25,862,901.79
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,106,546.74	-25,016,058.88
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	754,731.49	188,473.91
减：现金的期初余额	1,389,192.53	241,377.51
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	-634,461.04	-52,903.60

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	754,731.49	1,389,192.53
其中：库存现金	45,817.16	94,974.68
可随时用于支付的银行存款	708,914.33	1,291,120.67
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	-	3,097.18
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
支付宝余额	-	3,097.18
三、期末现金及现金等价物余额	754,731.49	1,389,192.53
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	-	-

36、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	-	
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	14,802,999.56	抵押借款
无形资产	8,917,922.73	抵押借款
合 计	23,720,922.29	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
湖南牧特自动化有限公司	华容县	华容县	设备销售	100.00%	-	购买

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖南牧特自动化有限公司	全资子公司	有限公司	华容县	胡细平	设备销售	22,000,000.00	100.00%	100.00%	914306230663644642

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡细平、蔡纯兰	广东牧特智能装备股份有限公司	11,000,000.00	2017/4/20	2018/4/19	否

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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应收款项	-	-	-	-	-

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	34,542,223.38	98.81	1,766,048.97	5.11	32,776,174.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,000.00	1.19	416,000.00	100.00	-
合 计	34,958,223.38	100.00	2,182,048.97	6.24	32,776,174.41

(续)

类 别	期初余额				
	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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	16,362,506.89	97.52	857,063.15	5.24	15,505,443.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,000.00	2.48	416,000.00	100.00	-
合 计	16,778,506.89	100.00	1,273,063.15	7.59	15,505,443.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,181,007.46	1,709,050.37	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
1 年以内小计	34,181,007.46	1,709,050.37	5.00
1 至 2 年	256,830.87	25,683.09	10.00
2 至 3 年	104,385.05	31,315.51	30.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合 计	3,4542,223.38	1,766,048.97	5.11

(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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
					期末余额
住友电工电子制品（深圳）有限公司	非关联方往来款	7,425,200.00	1 年以内	21.24	371,260.00
深圳市旭星科技有限公司	非关联方往来款	5,719,110.00	1 年以内	16.36	285,955.50
宁波奥克斯空调有限公司	非关联方往来款	3,999,320.00	1 年以内	11.44	199,966.00
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	非关联方往来款	2,227,300.00	1 年以内	6.37	111,365.00
马瑞利汽车电子（广州）有限公司	非关联方往来款-	1,693,524.80	1 年以内	4.84	84,676.24
合 计		21,064,454.80		60.26	1,053,222.74

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独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	706,884.97	100.00	-	-	706,884.97
合 计	706,884.97	100.00	-	-	706,884.97

(续)

类 别	期初余额				
-----	------	--	--	--	--

	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独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	9,673,340.09	100.00	-	-	9,673,340.09
合 计	9,673,340.09	100.00	-	-	9,673,340.09

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	513,124.97	9,424,124.97
押金	154,260.00	149,260.00
备用金	39,500.00	99,955.12
合 计	706,884.97	9,673,340.09

(3) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
湖南牧特自动化有限公司	关联方	关联方往来款	513,124.97	1 年以内	72.59	-
东莞市汇鑫首饰有限公司	非 关 联 方	房屋租赁押金	149,260.00	1-2 年	21.12	-
唐树养	非 关 联 方	备用金	5,500.00	1 年以内	0.78	-
美的集团武汉制冷设备有限公司	非 关 联 方	押金	5,000.00	1 年以内	0.71	-
胡守恒	非 关 联 方	备用金	3,500.00	1 年以内	0.50	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,742,649.04	-	19,742,649.04	19,742,649.04	-	19,742,649.04
合 计	19,742,649.04	-	19,742,649.04	19,742,649.04	-	19,742,649.04

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南牧特自动化有限公司	19,742,649.04	-	-	19,742,649.04	-	-
合 计	19,742,649.04	-	-	19,742,649.04	-	-

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,547,572.02	14,729,047.71	9,944,932.20	6,709,621.95
其他业务	253,575.90	139,084.75	1,923,016.57	1,923,016.57
合 计	23,801,147.92	14,868,132.46	11,867,948.77	8,632,638.52

(五) 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益

(2008)》[证监会公告(2008)43号], 本公司非经常性损益如下:

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助	177,200.00	-
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	-	-258,234.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,000.00	-57,504.47
非经常性损益总额	181,200.00	-315,738.91
减: 非经常性损益的所得税影响数	45,300.00	257.41
非经常性损益净额	135,900.00	-315,996.32
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	135,900.00	-315,996.32

2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
	<u>净资产收益率</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	5.22%	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	4.71%	0.05	0.05

广东牧特智能装备股份有限公司
2017年8月18日