



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

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

佛山市禅城区人民政府办公室文件

佛禅府办〔2016〕21号

佛山市禅城区人民政府办公室 关于印发《佛山市禅城区促进小微企业 上规模实施方案》以及相关配套政策的通知

各镇（街道）政府，各街道办事处，区属各单位，市驻禅单位：
《佛山市禅城区促进小微企业上规模实施方案》以及配套政策《佛山市禅城区促进小微企业上规模发展专项资金使用管理办法》和《佛山市禅城区“小升规”融资专项扶持资金使用管理办法》业经区人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中如遇到问题，请直接向区经济和科技促进局反映。（联系电话：82340861、82340831，地址：禅城区同济东路禅政府通济大院808室）

广东东承汇智能装备股份有限公司符合佛山市禅城区人民政府办公室关于印发《佛山市禅城区促进小微企业上规模实施方案》，在申报期间内完成对实施办法的申报，并获得审批通过。

本报告期内，公司新增6项专利。广东东承汇智能装备股份有限公司通过授权所得4件发明专利，2件实用新型专利；标志着公司研发创新能力得到进一步提升。

佛山市禅城区经济和科技促进局

禅城区经济和科技促进局关于申报 2016 年 禅城区生产型企业扩大进出口资金项目的通

各镇（街道）经济和科技促进局，禅城区进出口企业商会，相关企业：

根据区政府促进外贸稳增长工作部署和要求，我区决定2016年生产型企业扩大进出口资金项目申报工作，现将有关事项通知如下：

一、请各镇（街道）经济和科技促进局和禅城区进出口商会做好宣传发动工作，按通知要求组织和发动辖区符合申报的生产型进出口企业积极申报。

二、申报方式：各企业向禅城区经济和科技促进局提交申报。

三、申报时间：申报材料（要求详见附件）报送截止时间2017年2月28日，逾期不予受理。（联系人：罗瑞青、王；联系电话：82340861、82340831，地址：禅城区同济东路禅政府通济大院808室）

2017年5月，广东东承汇智能装备股份有限公司2016年出口额于出口额增量达到佛山市禅城区经济和科技促进局发文关于《禅城区经济和科技促进局关于申报2016年禅城区生产型企业扩大进出口资金项目的通知》，并根据通知获得项目扶持资金。

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	1. 年度内在指定信息披露上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
	2. 载有财务负责人、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	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	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
会计师事务所	无

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	http://www.dch-holding.com/
联系地址及邮政编码	佛山市禅城经济开发区吉利工业园东源二路1号（528010）

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	2016-07-12
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	建筑陶瓷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	24
公司拥有的“发明专利”数量	8

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	15,136,321.63	27,029,220.63	-44.00%
毛利率	32.73%	37.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,777,854.48	2,578,779.85	-168.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,937,845.72	2,494,939.35	-217.75%
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）	-4.43%	7.66%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.31%	7.42%	-
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.10	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	62,815,701.45	73,923,038.81	-15.03%
负债总计	23,536,730.94	32,699,974.66	-28.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,278,970.51	41,056,824.99	-4.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.57	1.65	-4.78%
资产负债率（母公司）	37.47%	42.25%	-
资产负债率（合并）	37.47%	44.24%	-
流动比率	268.00%	219.00%	-
利息保障倍数	-	38.56	-

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	2,160,957.33	12,724,374.40	-
应收账款周转率	0.81	1.33	-
存货周转率	0.65	1.04	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.03%	20.87%	-
营业收入增长率	-44.00%	51.14%	-
净利润增长率	-176.19%	217.66%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司专门从事建筑陶瓷自动化生产设备的研发、设计、生产、销售和服务的国家高新技术企业。以拥有自主知识产权的工业自动化设备技术为基础，为客户提供个性化解决方案和成套设备。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”。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等。主要服务于陶瓷生产企业、食品生产企业、日化生产企业、设备生产企业等。公司已在国内外瓷砖行业中树立了较高的知名度和良好的口碑，在墙地砖布料设备和系统细分领域取得了行业领先地位。公司的主要商业模式如下：

（一）采购模式 公司生产所需要的原材料包括机架、机加工件、不锈钢斗、电机、涡轮箱和轴承以及工控产品等。

公司建立了供应商考核制度，从价格、质量、交货期、付款方式等方面对供应商进行考核，每种原材料的储备供应商不少于2家。公司拥有较为稳定的供应商，在实际采购过程中，公司根据供应商报价、交货时间等因素确定具体供应商。

机架、机加工件等非标准件原材料由公司技术中心设计加工图纸后交由第三方进行生产，公司检验合格后进入仓库进行下一步的设备组装。不锈钢斗、电机、涡轮箱和轴承等标准件，公司根据生产所需要的型号直接向供应商采购。

（二）生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，在签订销售合同后，由技术中心制定物料清单，并分解至采购

部、生产部。生产部物料管控中心根据库存情况向采购部下达采购订单，原材料到位后，生产部根据领料单和技术中心的生产规范和流程制定生产计划和安排，生产班组根据生产计划进行部装、总装、电工布线、电气配线和生产调试等流程。

（三）销售模式 公司针对产品行业特性，采取厂家直销的销售模式。公司根植于全国最大的瓷砖生产基地佛山市，拥有得天独厚的市场资源。经过多年的运营，公司已在国内外瓷砖行业中树立了较高的知名度和良好的口碑。公司与客户群体建立了长期稳定的友好合作关系。

公司始终坚持售前、售中和售后三位一体的销售服务理念。建筑陶瓷墙地砖的色彩风格和纹理样式随消费者的偏好而不断变化，同时，建筑陶瓷自动化生产设备价值和技术含量较高，对整个生产线的技术水平和管理能力要求较高，因此，公司在前期获取、跟踪客户时，就根据客户的自身生产水平、销售区域、消费者偏好、区域市场的消费能力等方面为客户提供全面的市场分析，同时结合公司布料机、打包机等产品的技术优势和特点为客户定制个性化的陶瓷生产设备采购方案。

与客户达成意向后，公司将进一步根据客户需求和市场情况对进行陶瓷生产设备的生产。设备发往客户后，公司根据客户情况组织工艺工程师对客户相关人员进行技术培训，使客户能够迅速掌握设备的操作流程和运行特点，提高客户的生产能力和故障应对能力。

在售后服务上，公司能够快速响应客户的需求，及时处理客户的各种问题，保证客户的顺利生产。

（四）研发模式 基于今后瓷砖的趋势是个性化、时装化、定制化，公司形成了各部门共同参与研发的大研发模式，

培养了一大批有素质的管理人才和专业研发队伍，拥有一支优秀的研发团队。公司技术中心负责新技术的研发和新产品的开发工作。公司拥有独立的研发综合楼，配置专门的中试车间和实验室。公司每年年初根据市场情况制定当年度的高新技术和新产品的研发计划。研发人员根据市场趋势和消费者偏好不断对新的瓷砖款式和纹理样式进行分析，并进行相应的试验。技术中心会同生产部、国内外营销中心、技术服务中心，综合产品创意、潜在市场空间、陶瓷生产工艺流程和电气设计技术要求，对试验结果进行分

析和评估，从中优选可行性较高、可操作性强、符合市场导向的方案进行立项。

立项后公司财务部即对该项目拨付专用款项并进行独立核算，项目进入样机试制阶段。技术中心与生产部对样机的机械设计、电气设计和工艺设计进行不断地修正和改进，使样机出品达到方案要求。在方案立项和样机的研发过程中，新产品拓展部将保持与陶瓷生产企业的沟通，采纳客户的优秀意见，对产品进行改进。

在新技术和新产品的研发过程中，公司注重产品专利和技术专利的提取和保护，在达到相应条件时，公司即组织人员对相关技术和产品申请专利保护。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生大的变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,513.63万元，较去年同期下降44.00%，主要原因是本期国内市场销售疲软，出口销售订单下滑，整体销售未达预期。

本报告期，实现净利润-190.45万元，较去年同期下降176.19%。主要原因为：（1）本期主营收入下滑、未达预期；（2）本期原材料价格的上涨，产品结构的调整，出口销售比重下降，导致毛利率的下降；（3）本期受人民币升值影响，产生汇兑亏损。

本报告期，公司期末资产总额为6,281.57万元，较本期初下降15.03%；期末负债总额2,353.67万元，较本期初下降28.02%。期末净资产额3,927.90万元，较本期初下降4.33%。主要原因为：（1）本期内主营收入下滑，前期形成应收账款陆续回收，造成本期应收账款的减少；（2）本期的货币资金主要用于偿还本期负债和维系日常运营，影响资产及负债的减少；（3）本期经营出现亏损，直接导致净资产的减少。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额216.09万元。主要原因为：前期形成的应收账款在本期陆续回笼，获得较充足的货币资金，用于支付负债和维持日常的经营活动。

2017年上半年，国内建筑陶瓷行业承接了2016年的压力，房地产市场成交量持续下滑，原材料涨价、环保督查，去产能等不利因素影响，波及上游的陶瓷机械行业，上半年整体国内市场销售疲软，增长趋缓；出口销售订单也未能达预期，总体表现欠佳。2017年下半年，国外市场因积极采取应对措施，加大市场开拓力度，呈回暖的迹象，已获取较充足的出口订单；国内市场部分，预计将维持较稳定状态，并较上半年略有小幅增长。总体2017年下半年的趋势向好。

三、风险与价值

（一）宏观经济的周期性波动风险

在“十三五”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。

（二）国家宏观经济调控风险

随着国家标准《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额标准》BG21252-2007与《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010开始实施，对建筑陶瓷机械设备提出了更高的节能减排要求。关于节能减排的标准愈加严格，建筑陶瓷行业所面临的风险也就愈加严峻，建筑陶瓷机械行业面临着与建筑陶瓷行业一样的行业风险。

应对措施：本公司具备强大的研究及开发潜力，设有独立的研究机构，专门从事新产品技术开发和基础研究工作。自设立以来，公司的研发投入逐年增加，研究开发了多项具有国际和国内先进水平的专

利技术和非专利技术，并成功转化应用。

（三）整体创新能力不足风险 近几年，陶机总产量快速上升，但节能、环保、高效、智能化的新型陶机产品比例偏低，行业整体

技术创新能力有待进一步提高。在下游产业结构调整、设备更新换代、节能减排等因素的影响下，我国 新型陶瓷机械设备市场需求较大，而国内具备相应生产能力的企业较少，生产能力亟待提高。同时，部 分国际著名建筑陶瓷机械企业在国内投资建厂，将会降低制造成本，会对国内建筑陶瓷机械厂家造成冲 击。

应对措施：加大研发投入，在自主研发的基础上，借助高校或研发机构的力量，进一步提升和突破新产品、新技术研发的能力，借助下游设备更新换代和节能减排的契机，研发出迎合客户需要的新产品。 另外，还必须加强内部的管理，通过加强成本管控，组织精益生产，降低损耗和浪费，从而达到降低成本的目的。

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	是	五、（一）
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	五、（二）
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、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	五、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五、（四）
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）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 （保证、抵押、 质押）	责任类型 （一般或者 连带）	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
沈阳泰一陶瓷有限公司	1,060,000.00	1 年	保证	连带担保	是	否
湖北雄陶陶瓷有限公司	1,130,000.00	1 年	保证	连带担保	是	否
总计	2,190,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	2,190,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

（二）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	932,571.42
总计	979,800.00	932,571.42

（三）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。

（四）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
货币资金	质押	0.04	0.00%	公司以银行承兑支付货款所支付的保证金

广东东承汇智能装备股份有限公司

2017 半年度报告

货币资金	质押	660,950.00	1.05%	对外担保的保证金
累计值	-	660,950.04	1.05%	-

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	10,500,000	42.00%	0	10,500,000	42.00%
	董事、监事、高管	12,000,000	48.00%	0	12,000,000	48.00%
	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	-	25,000,000	100.00%	25,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

恒知德投资的实际控制人为杨晓东，除此之外，公司前十名股东之间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

公司控股股东，杨晓东，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1995年至2002年，任佛山市石湾鹰牌陶瓷有限公司电气技术员。2002年至2009年，任佛山市东海科伦特科技有限公司、佛山市东海科伦特机械有限公司总经理；2008 年至今，任恩平市会德丰陶瓷有限公司董事；2009 年至今，任有限公司

广东东承汇智能装备股份有限公司

2017 半年度报告

执行董事、总经理，任股份有限公司董事长，总经理。

本报告期内情况无变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人，杨晓东，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1995年至2002年，任佛山市石湾鹰牌陶瓷有限公司电气技术员。2002年至2009年，任佛山市东海科伦特科技有限公司、佛山市东海科伦特机械有限公司总经理；2008年至今，任恩平市会德丰陶瓷有限公司董事；2009年至今，任有限公司执行董事、总经理，任股份有限公司董事长，总经理。

本报告期内情况无变动。

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	45	本科	2015.12.25 至 2018.12.24	是
黄汉强	董事、董事会秘书	男	50	大专	2015.12.25 至 2018.12.24	是
何柏伟	董事	男	53	大专	2015.12.25 至 2018.12.24	是
肖科源	董事	男	46	本科	2015.12.25 至 2018.12.24	是
邓润添	董事	男	62	中专	2015.12.25 至 2018.12.24	是
洪旭文	副总经理	男	47	大专	2015.12.25 至 2018.12.24	是
陈义宾	监事	男	46	大专	2015.12.25 至 2018.12.24	是
杨奕坡	监事会主席	男	35	中专	2015.12.25 至 2018.12.24	是
吴志平	财务负责人	男	37	本科	2017.08.24 至 2018.12.24	是
彭青娥	监事	女	37	中专	2015.12.25 至 2018.12.24	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、总经理	12,300,000	0	12,300,000	49.20%	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
洪旭文	副总经理	250,000	0	250,000	1.00%	0
陈义宾	监事	250,000	0	250,000	1.00%	0
杨奕坡	监事会主席	200,000	0	200,000	0.80%	0
合计	-	25,000,000	-	25,000,000	100.00%	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
甘伟华	财务总监	离任	-	个人原因
吴志平	-	新任	财务总监	公司聘任

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	121	115

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	无
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
流动资产：	-		
货币资金	二、（一）	23,735,150.47	24,635,915.55
结算备付金	-	0.00	0.00
拆出资金	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	二、（二）	1,100,000.00	1,170,000.00
应收账款	二、（三）	11,474,197.65	26,084,194.08
预付款项	二、（四）	2,663,313.72	352,881.72
应收保费	-	0.00	0.00
应收分保账款	-	0.00	0.00
应收分保合同准备金	-	0.00	0.00
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
其他应收款	二、（五）	2,414,458.05	1,603,708.81
买入返售金融资产	-	0.00	0.00
存货	-	16,847,345.36	14,684,847.21
划分为持有待售的资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	二、(七)	257,325.60	465,103.42
流动资产合计	-	58,491,790.85	68,996,650.79
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	0.00	0.00
可供出售金融资产	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	二、(八)	1,632,559.21	1,969,969.41
在建工程	-	0.00	0.00
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	0.00	0.00
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	二、(十)	2,220,211.01	2,379,123.77
递延所得税资产	二、(十一)	471,140.38	577,294.84
其他非流动资产	-	0.00	0.00
非流动资产合计	-	4,323,910.60	4,926,388.02
资产总计	-	62,815,701.45	73,923,038.81
流动负债：	-		
短期借款	-	0.00	0.00
向中央银行借款	-	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	-	0.00	0.00
拆入资金	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	二、(十二)	0.00	4,931,305.48
应付账款	二、(十三)	14,340,882.16	17,637,128.65
预收款项	二、(十四)	6,295,024.27	4,456,432.99
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	二、(十五)	444,630.78	624,050.96
应交税费	二、(十六)	658,865.31	1,961,004.49
应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
其他应付款	二、(十七)	97,328.42	1,890,052.09
应付分保账款	-	0.00	0.00
保险合同准备金	-	0.00	0.00

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	21,836,730.94	31,499,974.66
非流动负债：	-		
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	二、（十八）	1,700,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	1,700,000.00	1,200,000.00
负债合计	-	23,536,730.94	32,699,974.66
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、（十九）	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	二、（二十）	3,424,548.75	3,424,548.75
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	二、（二十一）	1,343,678.60	1,343,678.60
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	二、（二十二）	9,510,743.16	11,288,597.64
归属于母公司所有者权益合计	-	39,278,970.51	41,056,824.99
少数股东权益	-	0.00	166,239.16
所有者权益合计	-	39,278,970.51	41,223,064.15
负债和所有者权益总计	-	62,815,701.45	73,923,038.81

法定代表人： 杨晓东 主管会计工作负责人： 吴志平 会计机构负责人： 吴志平

（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：	-		

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

货币资金	-	23,735,150.47	24,146,110.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	-	1,100,000.00	1,170,000.00
应收账款	九、（一）	11,474,197.65	25,586,479.28
预付款项	-	2,663,313.72	2,722,604.05
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
其他应收款	九、（二）	2,414,458.05	2,883,151.87
存货	-	16,847,345.36	10,424,088.77
划分为持有待售的资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	-	257,325.60	18,546.31
流动资产合计	-	58,491,790.85	66,950,980.52
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	九、（三）	0.00	779,100.91
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	-	1,632,559.21	1,858,475.93
在建工程	-	0.00	0.00
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	0.00	0.00
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	-	2,220,211.01	2,379,123.77
递延所得税资产	-	471,140.38	516,982.12
其他非流动资产	-	0.00	0.00
非流动资产合计	-	4,323,910.60	5,533,682.73
资产总计	-	62,815,701.45	72,484,663.25
流动负债：	-		
短期借款	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	-	0.00	4,931,305.48
应付账款	-	14,340,882.16	16,452,134.67
预收款项	-	6,295,024.27	3,910,332.99

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

应付职工薪酬	-	444,630.78	536,000.96
应交税费	-	658,865.31	1,903,515.88
应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
其他应付款	-	97,328.42	1,690,038.53
划分为持有待售的负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	21,836,730.94	29,423,328.51
非流动负债：	-		
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	-	1,700,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	1,700,000.00	1,200,000.00
负债合计	-	23,536,730.94	30,623,328.51
所有者权益：	-		
股本	-	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	-	3,424,548.75	3,424,548.75
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	-	1,343,678.60	1,343,678.60
未分配利润	-	9,510,743.16	12,093,107.39
所有者权益合计	-	39,278,970.51	41,861,334.74
负债和所有者权益合计	-	62,815,701.45	72,484,663.25

法定代表人： 杨晓东 主管会计工作负责人： 吴志平 会计机构负责人： 吴志平

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	15,136,321.63	27,029,220.63
其中：营业收入	二、（二十三）	15,136,321.63	27,029,220.63
利息收入	-	0.00	0.00
已赚保费	-	0.00	0.00
手续费及佣金收入	-	0.00	0.00
二、营业总成本	-	23,735,150.47	24,449,412.26
其中：营业成本	二、（二十三）	10,181,690.64	16,984,682.92
利息支出	-	0.00	0.00
手续费及佣金支出	-	0.00	0.00
退保金	-	0.00	0.00
赔付支出净额	-	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	-	0.00	0.00
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
税金及附加	二、（二十四）	551,727.07	20,954.73
销售费用	二、（二十五）	1,904,741.65	1,552,846.09
管理费用	二、（二十六）	4,885,974.51	5,473,292.14
财务费用	二、（二十七）	729,998.88	-289,379.17
资产减值损失	二、（二十八）	144,388.35	707,015.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（二十九）	388,309.58	92,131.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
其他收益	-	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,873,889.89	2,671,940.02
加：营业外收入	二、（三十）	1,015,608.87	1,098.88
其中：非流动资产处置利得	-	0.00	0.00
减：营业外支出	二、（三十一）	5.98	14.16
其中：非流动资产处置损失	-	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,858,287.00	2,673,024.74

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

减：所得税费用	二、（三十 二）	46,256.09	173,270.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-1,904,543.09	2,499,753.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,777,854.48	2,578,779.85
少数股东损益	-	-126,688.61	-79,026.07
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
6. 其他	-	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
七、综合收益总额	-	-1,904,543.09	2,499,753.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,777,854.48	2,578,779.85
归属于少数股东的综合收益总额	-	-126,688.61	-79,026.07
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.07	0.10
（二）稀释每股收益	-	0.00	0.00

法定代表人： 杨晓东 主管会计工作负责人： 吴志平 会计机构负责人： 吴志平

（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	九、（四）	15,057,295.75	26,533,189.65
减：营业成本	九、（四）	10,128,124.99	16,846,567.33
税金及附加	-	551,727.07	20,558.14
销售费用	-	1,783,273.52	1,461,602.20
管理费用	-	4,493,117.38	4,820,957.52
财务费用	-	729,691.29	-288,631.27
资产减值损失	-	144,388.35	700,276.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	九、（五）	-779,099.91	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

其他收益	-	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-3,552,126.76	2,971,859.12
加：营业外收入	-	1,015,605.04	1,068.84
其中：非流动资产处置利得	-	0.00	0.00
减：营业外支出	-	0.77	5.41
其中：非流动资产处置损失	-	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,536,522.49	2,972,922.55
减：所得税费用	-	45,841.74	170,736.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,582,364.23	2,802,186.55
五、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
6. 其他	-	0.00	0.00
六、综合收益总额	-	-2,582,364.23	2,802,186.55
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	-	0.00	0.00

法定代表人： 杨晓东 主管会计工作负责人： 吴志平 会计机构负责人： 吴志平

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	34,862,446.29	31,224,967.30
客户存款和同业存放款项净增加额	-	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	-	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	-	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-	0.00	0.00
收到的税费返还	-	1,428,753.44	673,741.93
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	1,832,806.76	1,502,849.92
经营活动现金流入小计	-	38,124,006.49	33,401,559.15
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,402,729.66	10,586,381.29
客户贷款及垫款净增加额	-	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	-	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
支付保单红利的现金	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,863,966.22	3,995,482.95
支付的各项税费	-	1,928,235.15	2,511,583.29
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	3,768,118.13	3,583,737.22
经营活动现金流出小计	-	35,963,049.16	20,677,184.75
经营活动产生的现金流量净额	-	2,160,957.33	12,724,374.40
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	150,000.00	3,092,131.65
取得投资收益收到的现金	-	9,083.71	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	165,084.71	3,092,131.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	0.00	0.00
投资支付的现金	-	0.00	0.00
质押贷款净增加额	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	二、(三十三)	1,255,234.93	0.00

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	1,255,234.93	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,090,150.22	3,092,131.65
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	0.00	0.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	0.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	0.00	241,239.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	262,135.03
筹资活动现金流出小计	-	0.00	2,303,374.04
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-2,303,374.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,070,807.11	13,513,132.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	-	11,085,062.41
六、期末现金及现金等价物余额	-	23,074,200.43	24,598,194.42

法定代表人： 杨晓东 主管会计工作负责人： 吴志平 会计机构负责人： 吴志平

（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	-	33,009,053.69	29,204,967.30
收到的税费返还	-	1,428,753.44	673,741.93
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,827,883.80	1,472,349.85
经营活动现金流入小计	-	36,265,690.93	31,351,059.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,658,499.79	9,475,227.44
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,495,586.83	3,349,436.16
支付的各项税费	-	1,924,189.31	2,356,374.78
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,626,867.68	3,567,754.95
经营活动现金流出小计	-	34,705,143.61	18,748,793.33
经营活动产生的现金流量净额	-	1,560,547.32	12,602,265.75
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	6,001.00	0.00

广东东承汇智能装备股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,935.90	0.00
投资支付的现金	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	5,935.90	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-	65.10	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	0.00	0.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	0.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	0.00	241,239.01
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	262,135.03
筹资活动现金流出小计	-	0.00	2,303,374.04
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-2,303,374.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,560,612.42	10,298,891.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	21,513,588.01	10,419,390.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	23,074,200.43	20,718,282.40

法定代表人： 杨晓东 主管会计工作负责人： 吴志平 会计机构负责人： 吴志平

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	是
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：

注：报告期，公司将持有的佛山市加倍达机械设备有限公司 70%股权，佛山市和融数控软件有限公司 90%股权出售转让给自然人陈艳原。本次出售完成后，公司对两子公司的持股比例为零，无权决定其财务和经营政策，不再纳入公司合并报表的范围。

二、报表项目注释

以下注释除特别注明外，期初是指 2017 年 1 月 1 日，期末是指 2017 年 6 月 30 日；本期是指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上期是指 2016 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。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,842.71	30,869.11
银行存款	23,039,357.72	21,972,524.21
其他货币资金	660,950.04	2,632,522.23
合计	23,735,150.47	24,635,915.55
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	0.04	1,972,522.23
担保保证金	660,950.00	660,000.00
合计	660,950.04	2,632,522.23

注：担保保证金 660,950.00 元是指东承汇作为担保人，为其客户用于购买东承汇产品向 银行贷款的担保金。

（二）应收票据 1、应收票据分

类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,100,000.00	1,170,000.00
合计	1,100,000.00	1,170,000.00

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	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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

类别	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	13,255,781.06	95.43%	1,781,583.41	13.44%	11,474,197.65
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款	635,040.00	4.57%	635,040.00	100.00%	0
合计	13,890,821.06	100.00%	2,416,623.41	17.40%	11,474,197.65

类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
账龄分析法组合	27,990,030.06	97.80%	1,905,835.98	6.81%	26,084,194.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	628,730.00	2.20%	628,730.00	100%	0
合计	28,618,760.06	100.00%	2,534,565.98	8.86%	26,084,194.08

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	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	3,249,303.11	162,465.16	5%
1 至 2 年	6,634,491.90	663,449.19	10%
2 至 3 年	2,694,146.24	538,829.25	20%
3-4 年	410,000.00	205,000.00	50%
4-5 年	112,000.00	56,000.00	50%
5 年以上	155,839.81	155,839.81	100%
合计	13,255,781.06	1,781,583.41	13.44%

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西新中陶陶瓷有限公司	485,230.00	485,230.00	100.00	企业已经倒闭
清远市港龙陶瓷有限公司	143,500.00	143,500.00	100.00	企业已经倒闭
合计	635,040.00	635,040.00	100.00	--

续一

项目	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	21,078,387.10	1,053,919.35	5%
1 至 2 年	6,107,639.15	610,763.92	10%
2 至 3 年	536,164.00	107,232.80	20%
3-4 年	112,000.00	56,000.00	50%
4-5 年	155,839.81	77,919.91	50%
5 年以上	0	0	100%
合计	27,990,030.06	1,905,835.98	6.81%

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017 年 1-6 月
计提坏账准备金额	0
收回或转回坏账准备金额	117,942.57

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(1) 2017 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名情况:

单位名称	与本公司关系	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
RICASILCERAMICIND.PVT.LTD	非关联方	3,221,227.20	23.19%	322,122.72
河北浩锐陶瓷制品有限公司	非关联方	1,524,564.00	10.98%	135,578.20
REGENT GRANITO.PVT.LTD	非关联方	903,366.24	6.50%	180,673.25
广东金特利新型建材有限公司	非关联方	698,780.00	5.03%	139,756.00
恩平市会德丰陶瓷有限公司	关联方	689,500.00	4.96%	137,900.00
合计	--	7,037,437.44	50.66%	916,030.17

注：恩平市会德丰陶瓷有限公司为公司关联方，上述应收账款形成于 2014 年 10 月前，并已经由会计师事务所审计，应收账款在陆续回收中。

（四）预付款项 1、预付账款按账龄列

示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	307,166.45	11.53%	352,881.72	100.00%
1-2 年	59,623.49	2.24%	0	0
2-3 年	2,296,523.78	86.23%	0	0
合计	2,663,313.72	100.00%	352,881.72	100.00%

注：2-3 年账龄的预付账款系预付佛山市和融数控软件有限公司款项，该公司已于 2017 年 6 月将股权转让，本期期末不再纳入合并报表范围所致。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

（1）2017 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
佛山市和融数控软件有限公司	非关联方	2,296,523.78	86.23%	2-3 年	合同尚在进行中
新之联展览有限公司	非关联方	221,673.61	8.32%	1-2 年	合同尚在进行中
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	非关联方	104,543.12	3.93%	1 年以内	合同尚在进行中
国家知识产权局专利局收费处	非关联方	18,300.00	0.69%	1 年以内	合同尚在进行中
广东联合电子服务股份有限公司	非关联方	4,952.16	0.19%	1 年以内	合同尚在进行中
合计	--	2,645,992.67	99.35%		--

（五）其他应收款

1、其他应收款按种类披露

类别	2017 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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄分析组合	2,880,101.89	100%	465,643.84	16.17%	2,414,458.05
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	2,880,101.89	100%	465,643.84	16.17%	2,414,458.05

类别	2016 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					
账龄分析组合	1,837,731.64	100.00%	234,022.83	12.73%	1,603,708.81
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	1,837,731.64	100.00%	234,022.83	12.73%	1,603,708.81

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	2017 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）	2,132,776.89	106,638.84	5.00%
1—2 年	164,800.00	16,480.00	10.00%
2—3 年	300,000.00	60,000.00	20.00%
3—4 年	0	0	0
4—5 年	0	0	0
5 年以上	282,525.00	282,525.00	100.00%
合计	2,880,101.89	465,643.84	16.17%

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 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

账龄	2016 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）	1,255,206.64	62,760.33	5.00%
1—2 年	300,000.00	30,000.00	10.00%
2—3 年	0	0	20.00%
3—4 年	0	0	50.00%
4—5 年	282,525.00	141,262.50	50.00%
5 年以上	0	0	100.00%
合计	1,837,731.64	234,022.83	12.73%

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017 年 1-6 月
计提坏账准备金额	231,621.01
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	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	900,000.00	0
厂房租金	704,228.99	332,303.23
押金	282,525.00	532,525.00
保证金	480,000.00	300,000.00
出口退税	0	622,944.27
代收代付款	448,817.29	0
其他	64,530.61	49,959.14
合计	2,880,101.89	1,837,731.64

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

（1）2017 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	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
佛山市加倍达机械设备有限公司	往来款	非关联方	900,000.00	1 年以内	31.25%	45,000.00
杨晓东	厂房租金	关联方	536,228.58	1 年以内	18.62%	26,811.43
佛山市华夏建筑陶瓷研究开发中心有限公司	保证金	非关联方	300,000.00	2-3 年	10.42%	60,000.00
佛山市禅城水乡新城物业	押金	非关联方	282,525.00	5 年以上	9.81%	282,525.00

单位名称	款项的性质	与本公司关系	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
管理有限公司						
加倍尔保证金	保证金	非关联方	100,000.00	1-2 年	3.47%	10,000.00
合计	--	--	2,118,753.58		73.57%	424,336.43

(六) 存货 1、存货分

类

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 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	5,438,884.91	251,152.55	5,187,732.36	3,280,299.75	251,152.55	3,029,147.20
在产品	9,995,220.96	0	9,995,220.96	7,146,003.31	0	7,146,003.31
库存商品	3,116.71	0	3,116.71	80,116.52	0	80,116.52
发出商品	1,661,275.33	0	1,661,275.33	4,429,580.18	0	4,429,580.18
合计	17,098,497.91	251,152.55	16,847,345.36	14,935,999.76	251,152.55	14,684,847.21

(六) 其他流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	257,325.60	165,103.42
购买的理财产品	0	300,000.00
合计	257,325.60	465,103.42

(七) 固定资产 1、固

定资产情况

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. 2017 年 1 月 1 日余额	2,370,068.93	942,640.44	408,829.96	444,187.15	4,165,726.48
2. 本期增加金额	0	0	0	5,935.90	5,935.90
(1) 购置	0	0	0	5,935.90	5,935.90
(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	77,076.92	47,595.70	0	26,564.10	151,236.72
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0

项目	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备	合计
(2) 处置子公司	77,076.92	47,595.70	0	26,564.10	151,236.72
4. 2017 年 6 月 30 日余额	2,292,992.01	895,044.74	408,829.96	423,558.95	4,020,425.66
二、累计折旧					
1. 2017 年 1 月 1 日余额	995,207.85	701,124.10	281,793.33	210,115.74	2,188,241.02
2. 本期增加金额	109,199.53	72,188.34	29,195.70	33,261.60	243,845.17
(1) 计提	109,199.53	72,188.34	29,195.70	33,261.60	243,845.17
3. 本期减少金额	15,768.47	17,332.79	0	18,634.53	51,735.79
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0
(2) 处置子公司	15,768.47	17,332.79	0	18,634.53	51,735.79
4. 2017 年 6 月 30 日余额	1,088,638.91	755,979.65	310,989.03	224,742.81	2,380,350.40
三、减值准备					
1. 2017 年 1 月 1 日余额	7,516.05	0	0	0	7,516.05
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
(2) 处置子公司	0	0	0	0	0
4. 2017 年 6 月 30 日余额	7,516.05	0	0	0	7,516.05
四、账面价值					
1. 2017 年 6 月 30 日账面价值	1,196,837.05	139,065.09	97,840.93	198,816.14	1,632,559.21
2. 2017 年年初账面价值	1,367,345.03	241,516.34	127,036.63	234,071.41	1,969,969.41

(八) 开发支出

项目	期初余额	2017 年 1-6 月增加金额	2017 年 1-6 月减少金额		期末余额
		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发与产业化	0	573,463.26	0	573,463.26	0
一种通体砖的纹理布料技术	0	172,010.07	0	172,010.07	0

项目	期初余额	2017 年 1-6 月增加金额	2017 年 1-6 月减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
一种陶瓷墙地砖的砖体纹理装饰方法所用设备	0	192,600.75	0	192,600.75	0
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	0	129,276.72	0	129,276.72	0
高能效能量反馈性陶瓷专用伺服驱动器的研发及产业化	0	482,746.82	0	482,746.82	0
新概念“峡谷龙岩”系列布料设备产业化	0	136,664.69	0	136,664.69	0
干法着色混料系统的项目开发	0	147,312.48	0	147,312.48	0
3D 立体混料随机穿透布料技术	0	60,882.45	0	60,882.45	0
基于渐变式无级混料技术的白金玉石瓷砖布料器开发	0	158,330.17	0	158,330.17	0
超薄布料方式的研发	0	118,516.30	0	118,516.30	0
花样滚压装置	0	59,191.37	0	59,191.37	0
切割整形装置	0	105,948.40	0	105,948.40	0
合计	0	2,336,943.48	0	2,336,943.48	0

(九) 长期待摊费用

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017 年 6 月 30 日
土地租赁费	1,217,842.90	0	35,003.10	0	1,182,839.90
配套设施费	974,252.85	0	43,754.82	0	930,497.93
软件费用	187,028.02	0	80,154.84	0	106,873.18
合计	2,379,123.77	0	158,912.76	0	2,220,211.01

(十) 递延所得税资产 1、未

经抵销的递延所得税资产

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 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	3,140,935.85	471,140.38	3,477,257.41	524,647.45
可抵扣亏损	0	0	210,589.55	52,647.39
合计	3,140,935.85	471,140.38	3,687,846.96	577,294.84

(十一) 应付票据

种类	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	0	4,931,305.48
合计	0	4,931,305.48

(十二) 应付账款 1、应付账款

列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
采购货款	14,340,882.16	17,637,128.65
合计	14,340,882.16	17,637,128.65

(十三) 预收款项 1、预收账款

项列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
货款	6,295,024.27	4,456,432.99
合计	6,295,024.27	4,456,432.99

(十四) 应付职工薪酬 1、应付

职工薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	621,354.02	3,352,564.28	3,531,984.46	441,933.84
二、离职后福利-设定提存计划	2,696.94	331,981.76	331,981.76	2,696.94
三、辞退福利	0	0	0	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	624,050.96	3,684,546.04	3,863,966.22	444,630.78

2、短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	619,305.26	2,839,858.06	3,019,278.24	439,885.08
二、职工福利费	0	248,258.03	248,258.03	0
三、社会保险费	2,048.76	196,410.54	196,410.54	2,048.76
其中：医疗保险费	1,691.91	175,958.16	175,958.16	1,691.91

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
工伤保险费	101.97	10,422.48	10,422.48	101.97
生育保险费	254.88	10,029.90	10,029.90	254.88
四、住房公积金	0	11,944.70	11,944.70	0
五、工会经费和职工教育经费	0	56,092.95	56,092.95	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	621,354.02	3,352,564.28	3,531,984.46	441,933.84

3、设定提存计划列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	2,600.64	322,770.76	322,770.76	2,600.64
2、失业保险费	96.30	9,211.00	9,211.00	96.30
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	2,696.94	331,981.76	331,981.76	2,696.94

(十五) 应交税费

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	107,138.24	1,940,477.37
城建税	321,840.79	2,197.42
教育费附加	137,931.77	993.23
地方教育附加	91,954.51	582.37
印花税	0	16,754.10
合计	658,865.31	1,961,004.49

(十六) 其他应付款 1、按款项

性质列示其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
租金	0	251,369.04
押金	80,000.00	30,000.00
往来款	0	1,608,683.05
代扣代垫款	17,328.42	0
合计	97,328.42	1,890,052.09

(十七) 递延收益

1、递延收益明细

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	1,200,000.00	500,000.00	0	1,700,000.00	专项补助，项目未验收
合计	1,200,000.00	500,000.00	0	1,700,000.00	--

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	2016 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	2017 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	100,000.00	0	0	0	100,000.00	与收益相关
佛山市技改项目补助资金	0	500,000.00	0	0	500,000.00	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	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	与收益相关
专利技术实施计划项目经费	100,000.00	0	0	0	100,000.00	与收益相关
合计	1,200,000.00	500,000.00	0	0	1,700,000.00	--

（十八）实收资本（股本）

2、 实收资本（股本）增减变动情况

股东名称	2016 年 12 月 31 日	本次增减变动（+、-）					2017 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

（十九）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 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）盈余公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	1,343,678.60	0	0	1,343,678.60
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	1,343,678.60	0	0	1,343,678.60

（二十一）未分配利润

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
调整前上期末未分配利润	11,288,597.64	3,472,171.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	11,288,597.64	3,472,171.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,777,854.48	2,578,779.85
减：提取法定盈余公积	0	280,218.66
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
其他	0	0
期末未分配利润	9,510,743.16	5,770,732.85

（二十二）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	15,033,121.27	10,109,545.79	26,881,103.63	16,865,718.52

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务	103,200.36	63,964.82	148,117.00	118,964.40
合计	15,136,321.63	10,173,510.61	27,029,220.63	16,984,682.92

(二十三) 营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税	0	0
城市维护建设税	321,840.79	12,223.59
教育费附加	137,931.77	5,238.68
地方教育附加费	91,954.51	3,492.46
合计	551,727.07	20,954.73

(二十四) 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	566,722.23	378,103.82
折旧	8,015.82	61,346.82
差旅费	550,101.27	179,471.30
业务招待费	110,223.52	101,618.12
租金	16,356.71	14,533.38
社保及公积金	69,617.08	66,739.52
售后费用	21,502.63	50,008.27
广告费	101,108.45	259,023.64
运输费用	42,751.25	207,528.31
出口报关费	385,655.32	223,696.65
保险费	0	86.00
水电费	2,367.90	2,746.26
福利费	20,829.00	2,365.00
办公费	9,490.47	5,579.00
合计	1,904,741.65	1,552,846.09

(二十五) 管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
差旅费	113,885.50	127,013.36

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
办公费	45,066.96	50,599.10
电话费	20,438.63	21,796.27
业务招待费	20,770.00	40,318.40
折旧	118,063.71	77,770.06
工资	630,492.03	1,005,447.37
租金	209,903.51	189,176.36
专利费	7,825.00	18,833.68
印花税	0	13,592.55
研发支出	2,565,758.29	2,649,242.37
物业管理费	17,768.87	9,417.51
福利费	254,300.01	136,359.54
厂房配套费	0	35,003.10
工会经费	56,092.95	41,764.92
顾问费	409,023.62	708,330.29
保险费	0	28,678.72
水电费	22,176.74	26,389.30
盘盈盘亏	0	-83,240.27
社保及公积金	131,522.04	183,466.82
摊销费	158,912.76	97,191.38
汽车费用	78,324.78	37937.91
其他	25,649.11	58,203.40
合计	4,885,974.51	5,473,292.14

(二十六) 财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	0	241,239.01
减：利息收入	25,888.45	14,068.99
汇兑损失	936,143.41	129,875.99
减：汇兑收益	205,272.41	695,280.68
银行手续费	25,016.33	59,011.35
其他	0	10,155.85
合计	729,998.88	-289,379.17

(二十七) 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、坏账损失	144,388.35	707,015.55
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
合计	144,388.35	707,015.55

(二十八) 投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 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	-779,099.91	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	92,131.65
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
可供出售金融资产等取得的投资收益	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
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	0	0
其他或处置子公司产生的以前年度超额亏损的转回	1,167,409.49	0
合计	388,309.58	92,131.65

(二十九) 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	5,128.21	0
其中：固定资产处置利得	5,128.21	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	1,010,300.00	0
其他	180.66	1,098.88
合计	1,015,608.87	1,098.88

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
东承汇党支部成立补助金	3,000.00	0	与收益相关
新三板挂牌上市补助金	200,000.00	0	与收益相关
2016 年省级财政补助金	110,000.00	0	与收益相关
2016 年高新产品财政补助金	1,000.00	0	与收益相关
出口补贴	696,300.00	0	与收益相关
合计	1,010,300.00	0	--

（三十）营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	2016 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
非货币性资产交换损失	0	0
其他	5.98	14.16
合计	5.98	14.16

（三十一）所得税费用

1、所得税费用表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	-59,898.37	361,386.71
递延所得税费用	60,312.72	-188,115.75
合计	414.35	173,270.96

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年 1-6 月
利润总额	-1,858,287.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	0
调整以前期间所得税的影响	414.35
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0
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	45,841.70
其他	0
所得税费用	46,256.05

（三十二）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	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助收入	1,510,300.00	454,500.00
资金往来	296,618.31	499,159.80
利息收入及汇兑收益	25,888.45	549,190.12
合计	1,832,806.76	1,502,849.92

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
付现销售费用	1,315,861.01	1,038,111.81
付现管理费用及其他业务成本	1,306,203.58	1,569,021.80
资金往来	523,401.83	976,305.61
经营性财务费用	622,651.71	298.00

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业外支出	0	0
合计	3,768,118.13	3,583,737.22

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 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	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
处置子公司	1,255,234.93	0
合计	1,255,234.93	0

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
银行信用保证金	0	0
往来款	0	0
合计	0	0

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
银行信用保证金	0	262,135.03
往来款	0	0
合计	0	262,135.03

（三十三）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,904,543.09	2,499,753.78
加：资产减值准备	144,388.35	707,015.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,845.17	250,239.43
无形资产摊销	0	0

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
长期待摊费用摊销	158,912.76	132,194.48
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）	-5,128.21	0
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0	0
财务费用（收益以“—”号填列）	0	241,239.01
投资损失（收益以“—”号填列）	-388,309.58	0
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	106,154.46	-188,115.75
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,162,498.15	-3,128,904.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,558,815.19	1,219,113.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,915,675.87	10,991,838.68
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	2,160,957.33	12,724,374.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0	0
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	0	0
现金的期末余额	23,074,200.43	24,598,194.42
减：现金的期初余额	22,003,393.32	11,085,062.41
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	1,070,807.11	13,513,132.01

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日
一、现金	23,074,200.43	24,598,194.42
其中：库存现金	34,842.71	115,547.36
可随时用于支付的银行存款	23,039,357.72	24,482,647.06
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	23,074,200.43	24,598,194.42
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

注：货币资金期末余额中有银行承兑汇票保证金及担保保证金 660,950.04 元不属于现金及 现金等价物。

（三十四）所有权或使用权受到限制的资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	受限原因
承兑汇票保证金	0.04	262,135.03	见本附注（一）
担保保证金	660,950.00	0	
合计	660,950.04	262,135.03	--

（三十五）外币货币性项目 1、

外币货币性项目

项目	2017 年 6 月 30 日外币余额	折算汇率	2017 年 6 月 30 日折算人民币余额
货币资金	2,607,779.68	6.7744	17,666,142.66
其中：美元	2,607,779.68	6.7744	17,666,142.66
越南盾	0	0	0
卢比	0	0	0
应收账款	707,584.60	6.7744	4,793,461.12
其中：美元	707,584.60	6.7744	4,793,461.12

二、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：2017 年 6 月 7 日公司将持有的佛山市加倍达机械设备有限公司 70%股权，佛山市和融数控软件有限公司 90%股权出售转让给自然人陈艳原。本次出售完成后，公司对两子公司的持股比例为零，无权决定其财务和经营政策，不再纳入公司合并报表的范围。

（五）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：无

三、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:无

2、重要的非全资子公司：无

3、重要非全资子公司的主要财务信息:无

（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 四、关联方及关联交

易

（一）本企业的控股股东

截止 2017 年 6 月 30 日，杨晓东对本公司投资 1,050.00 万元，占注册资本 42%，为本公司的控股股东。

（二）本企业的子公司情况：无

（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
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴志平	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) 本公司作为出租方：无

(2) 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	932,571.42	936,000.00
合计			932,571.42	936,000.00

3、关联方资金拆借：无

4、关键管理人员报酬

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
关键管理人员报酬	293,813.25	268,320.80

（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	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
------	-----	-----------------	------------------

项目名称	关联方	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
其他应付款	杨晓东	0	1,646,400.00
合计		0	1,646,400.00

五、股份支付：无 六、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

2016 年 9 月 19 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于同意公司申请银行最高额保证及为客户贷款按揭提供担保的议案》，《关于提请股东大会授权公司董事会选择 具体被担保客户的议案》。公司向广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行申请最高额 度保 证额度 2,000.00 万元,用于为购买公司产品的客户按揭提供担保，期限一年，截止本报 告日，沈阳泰一陶瓷有限公司向南海农村商业银行贷款 106.00 万元，公司为其支付担保金 32.00 万元，湖北雄陶陶瓷有限公司向南海农村商业银行贷款 113.00 万元，公司为其支付 担保金 34.00 万元。

(三) 其他:无 七、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 八、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 九、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	2017 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					
账龄分析组合	13,255,781.06	95.43%	1,781,583.41	13.44%	11,474,197.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	635,040.00	4.57%	635,040.00	100.00%	0.00
合计	13,890,821.06	100.00%	2,416,623.41	17.40%	11,474,197.65

种类	2016 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					
不计提坏账准备组合	860.20	0	0	0	860.20
账龄分析组合	27,461,530.06	97.76	1,875,910.98	97.76	25,585,619.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	628,730.00	2.24	628,730.00	2.24	0
合计	28,091,120.26	100.00	2,504,640.98	8.92	25,586,479.28

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	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	3,249,303.11	162,465.16	5.00%
1 至 2 年	6,634,491.90	663,449.19	10.00%
2 至 3 年	2,694,146.24	538,829.25	20.00%
3-4 年	410,000.00	205,000.00	50.00%

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
4-5 年	112,000.00	56,000.00	50.00%
5 年以上	155,839.81	155,839.81	100.00%
合计	13,255,781.06	1,781,583.41	13.44%

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	20,619,887.10	1,030,994.36	5.00%
1 至 2 年	6,037,639.15	603,763.92	10.00%
2 至 3 年	536,164.00	107,232.80	20.00%
3 至 4 年	112,000.00	56,000.00	50.00%
4 至 5 年	155,839.81	77,919.90	50.00%
5 年以上	0	0	100.00%
合计	27,461,530.06	1,875,910.98	6.83%

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017 年 1-6 月
计提坏账准备金额	0
收回或转回坏账准备金额	88,017.57

2017 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) 2017 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
RICASILCERAMICIND.PVT.LTD	3,221,227.20	23.19%	322,122.72
河北浩锐陶瓷制品有限公司	1,524,564.00	10.98%	135,578.20
REGENT GRANITO.PVT.LTD	903,366.24	6.50%	180,673.25
广东金特利新型建材有限公司	698,780.00	5.03%	139,756.00
恩平市会德丰陶瓷有限公司	689,500.00	4.96%	137,900.00
合计	7,037,437.44	50.66%	916,030.17

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2017 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					
账龄分析组合	2,880,101.89	100%	465,643.84	16.17%	2,414,458.05
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	2,880,101.89	100%	465,643.84	16.17%	2,414,458.05

类别	2016 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					
不计提坏账准备组合	1,294,356.36	41.53	0	0	1,294,356.36
账龄分析组合	1,822,033.43	58.47	233,237.92	7.48	1,588,795.51
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	3,116,389.79	100.00	233,237.92	7.48	2,883,151.87

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	2017 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）	2,132,776.89	106,638.84	5.00%
1—2 年	164,800.00	16,480.00	10.00%
2—3 年	300,000.00	60,000.00	20.00%
3—4 年	0	0	0
4—5 年	0	0	0
5 年以上	282,525.00	282,525.00	100.00%
合计	2,880,101.89	465,643.84	16.17%

续一

账龄	2016 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）	1,239,508.43	61,975.42	5.00
1—2 年	300,000.00	30,000.00	10.00
2—3 年	0	0	20.00
3—4 年	0	0	50.00
4—5 年	282,525.00	141,262.50	50.00
5 年以上	0	0	100.00
合计	1,822,033.43	233,237.92	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017 年 1-6 月
计提坏账准备金额	232,405.92
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	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	900,000.00	1,294,356.36
厂房租金	704,228.99	332,303.23
押金	282,525.00	532,525.00
保证金	480,000.00	300,000.00
出口退税	0	622,944.27
代收代付款	448,817.29	0
其他	64,530.61	34,260.93
合计	2,880,101.89	3,116,389.79

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2017 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	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
佛山市加倍达机械设备有限公司	往来款	900,000.00	1 年以内	31.25%	45,000.00
杨晓东	厂房租金	536,228.58	1 年以内	18.62%	26,811.43
佛山市华夏建筑陶瓷研究开发中心有限公司	保证金	300,000.00	2-3 年	10.42%	60,000.00

单位名称	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
佛山市禅城水乡新城物业管理有限公司	押金	282,525.00	5 年以上	9.81%	282,525.00
加倍尔保证金	保证金	100,000.00	1-2 年	3.47%	10,000.00
合计	--	2,118,753.58	--	73.57%	433,770.38

(三) 长期股权投资

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 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	0	0	0	1,229,100.91	450,000.00	779,100.91
对联营、合营企业投资	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	1,229,100.91	450,000.00	779,100.91

1、对子公司投资

被投资单位	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 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	779,100.91	0	0	0
佛山市和融数控软件有限公司	0	0	0	0	0	0
合计	779,100.91	0	0	0	0	0

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,954,095.39	10,047,800.11	26,345,504.75	16,703,094.01
其他业务	103,200.36	72,144.85	187,684.90	143,473.32
合计	15,057,295.75	10,119,944.96	26,533,189.65	16,846,567.33

(五) 投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 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	-779,099.91	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	0

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
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	-779,099.91	0

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	5,128.21	--
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）	1,010,300.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176.06	--
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	388,309.58	--
购买理财产品产生的投资收益		--
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		--
少数股东权益影响额		--
合计	1,403,913.85	--

（二）净资产收益率及每股收益

2017 年 1-6 月	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.43%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.31%	-0.12	-0.12

