

武汉申安智能系统股份有限公司

2017 半年度报告

公告编号 2017-002

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：广发证券



申安智能

NEEQ :871718

武汉申安智能系统股份有限公司

Wuhan Shenan intelligent system Co.,Ltd.



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



2017 年 3 月 22 日，武汉申安智能系统股份有限公司获得一项发明专利，专利号为 ZL 2015 1 0170984.2。发证机关：中华人民共和国国家知识产权局；专利权期限为二十年。



2017 年 6 月 6 日，武汉申安智能系统股份有限公司获得一项发明专利，专利号为 ZL 2015 1 0171132.5。发证机关：中华人民共和国国家知识产权局；专利权期限为二十年。



2017 年 3 月，董事长黄勇入选武汉市第五批黄鹤英才计划。评定机构：中共武汉市委人才工作领导小组。



2017 年 2 月，董事长黄勇当选武汉市第十四届人民代表大会人大代表。

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、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	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	武汉申安智能系统股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Shenan intelligent system Co.,Ltd.
证券简称	申安智能
证券代码	871718
法定代表人	黄勇
注册地址	武汉市青山区工人村都市工业园内
办公地址	武汉市青山区工人村都市工业园 B-2 号
主办券商	广发证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	胡燕妮
电话	027-86830476
传真	027-86510039
电子邮箱	hyn@shen-an.com.cn
公司网址	http://www.shen-an.com.cn
联系地址及邮政编码	武汉市青山区工人村都市工业园 B-2 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-07-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造业
主要产品与服务项目	机器人及自动化系统集成、自动化元器件分销
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,909,000
控股股东	黄勇
实际控制人	黄勇、胡燕妮
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	18,003,556.58	14,094,166.39	27.74%
毛利率	21.08%	15.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-636,092.91	-929,396.03	-31.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,435,281.18	-1,402,690.56	2.32%
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）	-3.35%	-6.96%	-
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）	-7.56%	-10.50%	-
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.09	-44.49%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,211,192.36	32,951,189.43	34.17%
负债总计	25,541,357.38	13,645,261.54	87.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,669,834.98	19,305,927.89	-3.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.45	1.50	-3.33%
资产负债率（母公司）	58.04%	41.56%	-
资产负债率（合并）	57.77%	41.41%	-
流动比率	116.00%	134.00%	-
利息保障倍数	-0.89	4.35	-

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	-4,668,494.00	-6,782,199.69	-
应收账款周转率	1.41	1.30	-
存货周转率	3.03	2.62	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	34.17%	-12.52%	-
营业收入增长率	27.74%	-6.73%	-
净利润增长率	-31.56%	-35.34%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司为智能制造中工业机器人系统集成的开发与服务商，拥有 16 项专利、9 项软件著作权、3C 证书及 ISO9001 质量体系认证，主要为制药行业、制冷行业、日用品行业、汽车行业、冶金化工行业等提供工业机器人、电气自动化、机电一体化的智能化装备以及生产线的整体解决方案。公司依托拥有的核心技术，通过外购的自动化配套设备、机器人本体等，配置自行开发的操作、控制软件及其他硬件设备进行系统集成。公司通过直销和招投标结合的方式为客户提供机器人、电气自动化系统集成及自动化配套元器件销售，从而实现销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司总资产为 4,421.11 万元，净资产为 1,866.98 万元，其中归属于挂牌公司股东的净资产为 1,866.98 万元。较上期末比较，公司总资产增加 1,126 万元，净资产减少 63.60 万元，公司净资产减少系本期新增研发项目投入较大，且承接项目设计工艺复杂、生产周期较长，导致部分项目收入未能确认所致。报告期内，公司实现营业收入 1800.35 万元，较上年同期 1409.41 万元上涨 27.74%；其中主营业务较上年同期增加 407.30 万元，同比上涨 29.76%（机器人及系统集成收入同比上涨 86.76%）。利润总额-67.51 万元，较上年同期-95.85 万元减少亏损 29.56%；净利润为-63.61 万元，较上年同期-92.94 万元减少亏损 31.56%。本期营业利润、净利润较上年同期亏损减少的主要原因系营业收入中机器人及系统集成收入占比的增加所致。

报告期内，现金期末余额 742.71 万元，较期初余额 121.15 万元，现金及现金等价物净增加额 621.55 万元。其中经营活动产生的现金流量净额同比净流出下降 31.17%，现金流有所改善。

三、风险与价值

1、技术与成本相互制约的风险

目前，我国自动化产业虽已形成了涵盖硬件、软件的全产业链，但一些关键部件仍依赖进口。较低的国产化程度使国内的工业自动化及机器人价格居高不下，特别是核心部件进口平台的采购成本较高，导致国内最终的产品价格不能下降，使得产品缺乏竞争力。国内目前虽具备一些技术，但实现成本太高；有些方案成本低，但技术不过关，性能不稳定。因此，技术和成本相互制约的问题，成为限制自动化产业发展的最大瓶颈。

应对措施：公司正积极开展产学研合作项目，目前与武汉理工大学合作建立了产学研为一体的合作项目。学校作为公司的后方研究基地，公司为学校提供实际的技术转化平台，采用研究与实践相结合，促进公司技术的不断创新与改进。通过加强技术开发和创新，形成从技术成果、产品，到工程应用的良性循环，保证公司的可持续发展。

2、企业资金压力风险

我国工业自动化行业起步较晚，企业发展需要大量的研发投入和资金投入，但由于自动化工程工期较长，应收账款账期跨度长达几年，同时企业自身还需要坚持生产，现金流有限，最终导致资金链紧张，但是目前在资金支持方面主要还是依靠企业自行解决。缺少资本的介入和人力、物力保障，国内工业自动化产业整体在资本运作上的“短板”凸显，行业国产化水平提高的速度受到很大影响。

应对措施：积极进入资本市场，拓展融资渠道。公司在加强自身发展的同时，积极进入资本市场，努力获得资本市场的认可，增加公司的融资渠道。未来将通过资本化的运作，建立智能制造产业孵化器，

整合产业链上下游资源，为客户提供高效率、高可靠性、低成本的产品，扩大公司销售及规模，提高市场竞争力。

3、核心零部件依赖进口风险

近年来，在需求快速扩张及国家自主创新政策作用下，国内一大批企业或自主研发或与科研院所合作，进入工业自动化零部件及机器人研制和生产行列，而且，已经有一些产已开始产业化生产应用，但由于在精度、速度、运行稳定性等方面不如进口的同类产品，因此这些产品产业化应用程度较低，缺乏品牌认知度，市场份额小。因此工业自动化行业还需要重点突破工业自动化设备故障远程诊断与修复技术、工业自动化与成套装备协调作业技术新一代智能控制器、机器人本体优化设计技术、关键机器人部件单元制造技术、机器人离线编程与仿真技术等一批关键核心技术，尽早摆脱核心零部件依赖进口，避免产业发展受制于国外厂家的风险。

应对措施：逐步扩大国产零部件比例；加强自主研发，提高核心竞争力。

4、公司的行业客户受经济周期波动的风险

公司的客户群体涵盖了化工、制药、冶金、建筑安装等各类制造业领域，因此如果宏观经济出现下滑，或者产业政策和方向出现相关的调整，那么这些企业客户可能因为成本控制的考虑而缩减对于工业自动化方面的固定资产改造投入，进而可能对公司的业务产生影响。

应对措施：在细分市场精耕细作，形成细分市场的技术优势，力争成为在保健品原料制造领域提供柔性智能化生产线的冠军。

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	是	第四节、二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(三)
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	第四节、二、(四)
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、(五)
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) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
武汉优尔康科技 有限责任公 司	资金	借款	0.00	4,000,000.00	0.00	是	是
总计	-	-	0.00	4,000,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

武汉优尔康科技有限责任公司因资金周转需求，于 2017 年 1 月 16 日向武汉申安智能系统股份有限公司借款 400 万元，借款时间为一周，该借款已于 2017 年 1 月 19 日归还。上述借款构成关联方资金占用，但在挂牌前已清理完毕。

(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	-	-
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	53,713.56	26,856.78
总计	53,713.56	26,856.78

(三) 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
武汉市优尔康科技有限责任公司	借款	4,000,000.00	是
胡燕妮	借款	110,000.00	是
黄勇	借款	300,000.00	是
黄勇、胡燕妮	为公司申请银行授信额度提供担保	22,025,360.00	是
总计	-	26,435,360.00	-

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:

武汉优尔康科技有限责任公司于 2017 年 1 月 16 日向公司借款 1 笔, 金额 400 万元, 该款项已于 2017 年 1 月 19 日归还。该借款期限较短且已全部归还, 不存在长期占用公司资金的情形。公司此类交易不具有必要性、持续性, 由于资金已全部收回对公司生产经营无重大影响。

2017 年 6 月, 因公司资金紧张临时向股东胡燕妮借款 110,000.00 元, 该借款未约定利息, 已按期偿还;

2017 年 2 月 17 日, 股东黄勇因操作失误将 300,000.00 元汇入公司账户, 并于当天已全额退还。

公司向汉口银行股份有限公司青山支行申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元, 需要公司实际控制人黄勇、胡燕妮提供无限连带责任保证担保。公司在办理具体业务时需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务, 最终发生额以实际签署的合同为准。该关联交易对公司正常生产经营无影响。

(四) 承诺事项的履行情况

挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺, 应当披露承诺的履行情况:

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定: “发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》第 2.8 条规定: “挂牌公司控股股东及实际控制

人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。”

根据《公司章程》第二十七条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”除上述情况外,公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

本报告期内,公司股东严格履行了承诺内容。

2. 公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺
为避免今后出现同业竞争情形,股份公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:本人作为武汉申安智能系统股份有限公司(以下简称“股份公司”)的控股股东、实际控制人,除已经披露的情形外,目前不存在直接或间接控制其他企业的情形,本人从未从事或参与和股份公司存在同业竞争的行为,与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:“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股份公司构成同业竞争的业务及活动;或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益;或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权;或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司控股股东、实际控制人期间,本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”为避免未来可能与公司之间发生同业竞争,公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺内容如下:(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股份公司构成同业竞争的业务及活动;或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益;或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权;或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2)、本人在股份公司担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以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以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员严格履行了承诺内容。

3. 公司股东、董事、监事、高级管理人员做出的规范关联交易的承诺

为减少并避免未来可能与公司发生不必要的关联交易,公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺:“1、本人在具有董事、监事、高级管理人员或核心技术人员身份期间,将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。2、对于无法避免的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易制度》规定的程序及市价进行交易,不损害股份公司及其他股东的利益。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及其他股东造成的全部经济损失。”

公司及控股股东、实际控制人、董监高于 2017 年 4 月 8 日出具了《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》,明确承诺自签署之日起,本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金。

报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行了承诺内容。

(五) 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
土地使用权	抵押	4,153,727.52	9.40%	农商行贷款抵押
累计值	-	4,153,727.52	9.40%	-

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	3,369,000	26.10%	0	3,369,000	26.10%
	其中：控股股东、实际控制人	1,860,000	14.41%	0	1,860,000	14.41%
	董事、监事、高管	1,310,000	10.15%	0	1,310,000	10.15%
	核心员工	199,000	1.54%	0	199,000	1.54%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,540,000	73.90%	0	9,540,000	73.90%
	其中：控股股东、实际控制人	5,580,000	43.23%	0	5,580,000	43.23%
	董事、监事、高管	3,930,000	30.44%	0	3,930,000	30.44%
	核心员工	30,000	0.23%	0	30,000	0.23%
总股本		12,909,000	-	0	12,909,000	-
普通股股东人数		16				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄勇	7,440,000	0	7,440,000	57.63%	5,580,000	1,860,000
2	胡燕妮	4,960,000	0	4,960,000	38.42%	3,720,000	1,240,000
3	胡峻	90,000	0	90,000	0.70%	67,500	22,500
4	王瑞建	60,000	0	60,000	0.46%	45,000	15,000
5	黄凯	53,000	0	53,000	0.41%	0	53,000
6	熊亦春	50,000	0	50,000	0.39%	37,500	12,500
7	孟鸿波	50,000	0	50,000	0.39%	0	50,000
8	张英	40,000	0	40,000	0.31%	30,000	10,000
9	查方伟	30,000	0	30,000	0.23%	30,000	0
10	潘黎	23,000	0	23,000	0.18%	0	23,000
合计		12,796,000	-	12,796,000	99.12%	9,510,000	3,286,000

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中黄勇与胡燕妮为夫妻关系、胡燕妮与胡峻为姐弟关系，其他股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

黄勇，男，1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年7月至1992年9

月，任武汉国营 6803 厂技术员；1992 年 10 月至 1996 年 1 月，任武汉东兴机电工程有限责任公司技术副总经理；1996 年 4 月至 1997 年 12 月，任武汉迅达机电工程部总经理；1998 年 1 月至 2016 年 3 月，任武汉申安机电工程有限责任公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，任武汉申安智能系统股份有限公司董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

黄勇，“详见控股股东情况介绍”。

胡燕妮，女，1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985 年 9 月至 1989 年 7 月，就读于武汉科技大学；1989 年 7 月至 1998 年 9 月，任武汉阀门厂技术部工艺员、检验科副科长；1998 年 9 月至 2016 年 3 月，任武汉申安机电工程有限责任公司副总经理；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，任武汉申安智能系统股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2017 年 2 月至今，任武汉申安智能系统股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

2016 年 3 月 18 日，黄勇与胡燕妮签署了《一致行动协议》，约定双方同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。本协议自签署之日起生效，至公司本次股票挂牌之日起满 36 个月时终止。

因此，黄勇、胡燕妮能够对公司进行控制，为公司的共同实际控制人。

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
黄勇	董事长、总经理	男	49	本科	2016年3月-2019年3月	是
胡燕妮	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	50	本科	2016年3月-2019年3月	是
胡峻	董事	男	44	大专	2016年3月-2019年3月	是
王瑞建	董事	男	62	本科	2016年3月-2019年3月	是
柯成明	董事	男	45	高中	2017年2月-2020年2月	是
熊亦春	监事会主席	女	49	大专	2016年3月-2019年3月	是
查黎	监事	女	40	大专	2016年3月-2019年3月	是
张英	监事	女	33	本科	2016年3月-2019年3月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
黄勇	董事长、总经理	7,440,000	0	7,440,000	57.63%	-
胡燕妮	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	4,960,000	0	4,960,000	38.42%	-
胡峻	董事	90,000	0	90,000	0.70%	-
王瑞建	董事	60,000	0	60,000	0.46%	-
柯成明	董事	20,000	0	20,000	0.15%	-
熊亦春	监事会主席	50,000	0	50,000	0.39%	-
张英	监事	40,000	0	40,000	0.31%	-
查黎	监事	20,000	-	20,000	0.15%	-
合计	-	12,680,000	-	12,680,000	98.23%	-

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		否	
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
柯成明	生产售后部经理	新任	董事、生产售后部经理	董事会选举
查方伟	董事	离任	-	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	16	16
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	55	65

核心员工变动情况：

本报告期内核心员工无变动。

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	-

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	一、注释 1	7,427,135.57	1,211,569.82
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	一、注释 2	891,775.97	2,089,235.03
应收账款	一、注释 3	13,232,502.07	10,909,917.53
预付款项	一、注释 4	1,194,811.20	813,829.11
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	一、注释 5	373,757.26	394,756.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、注释 6	6,581,790.64	2,812,308.23
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	一、注释 7	-	65,423.86
流动资产合计	-	29,701,772.71	18,297,040.08
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	一、注释 8	205,314.13	245,465.66
投资性房地产	一、注释 9	6,615,706.31	6,688,745.61
固定资产	一、注释 10	3,395,834.49	3,443,287.14
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	一、注释 11	4,153,727.52	4,198,152.41
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、注释 12	138,837.20	78,498.53
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	14,509,419.65	14,654,149.35
资产总计	-	44,211,192.36	32,951,189.43
流动负债：	-	-	-
短期借款	一、注释 13	20,300,000.00	9,000,000.00
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	一、注释 14	-	1,550,000.00
应付账款	一、注释 15	2,139,713.90	690,565.08
预收款项	一、注释 16	1,306,901.70	170,755.83
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、注释 17	-	-
应交税费	一、注释 18	250,493.01	644,150.73
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、注释 19	338,366.03	248,908.35
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	一、注释 20	1,205,882.74	1,340,881.55
流动负债合计	-	25,541,357.38	13,645,261.54
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	-	25,541,357.38	13,645,261.54
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	一、注释 21	12,909,000.00	12,909,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、注释 22	3,943,002.71	3,943,002.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、注释 23	218,990.85	218,990.85
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、注释 24	1,598,841.42	2,234,934.33
归属于母公司所有者权益合计	-	18,669,834.98	19,305,927.89
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	18,669,834.98	19,305,927.89
负债和所有者权益总计	-	44,211,192.36	32,951,189.43

法定代表人：黄勇 主管会计工作负责人：胡燕妮 会计机构负责人：胡燕妮

（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	-	7,410,404.44	1,196,736.36
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	-	891,775.97	2,089,235.03
应收账款	六、注释 1	13,097,245.15	10,848,276.58
预付款项	-	1,192,812.04	809,014.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、注释 2	407,614.96	414,946.40
存货	-	6,559,403.48	2,760,969.89
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	-	-	-
流动资产合计	-	29,559,256.04	18,119,178.60
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	六、注释 3	205,314.13	245,465.66
投资性房地产	-	6,615,706.31	6,688,745.61
固定资产	-	3,175,092.29	3,208,190.45
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	-	4,153,727.52	4,198,152.41
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	182,402.64	121,730.76
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	14,332,242.89	14,462,284.89
资产总计	-	43,891,498.93	32,581,463.49
流动负债：	-		
短期借款	-	20,300,000.00	9,000,000.00
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	-	-	1,550,000.00
应付账款	-	2,139,713.90	690,565.08
预收款项	-	1,306,901.70	170,755.83
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	241,737.82	636,098.07
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	-	282,193.12	222,051.57
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	-	1,205,306.79	1,270,081.73
流动负债合计	-	25,475,853.33	13,539,552.28
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	-	25,475,853.33	13,539,552.28
所有者权益：	-		
股本	-	12,909,000.00	12,909,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,943,002.71	3,943,002.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	218,990.85	218,990.85
未分配利润	-	1,344,652.04	1,970,917.65
所有者权益合计	-	18,415,645.60	19,041,911.21
负债和所有者权益合计	-	43,891,498.93	32,581,463.49

法定代表人：黄勇 主管会计工作负责人：胡燕妮 会计机构负责人：胡燕妮

(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	一、注释 25	18,003,556.58	14,094,166.39
其中：营业收入	一、注释 25	18,003,556.58	14,094,166.39
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	一、注释 25	14,209,256.42	11,678,851.84

其中：营业成本	一、注释 25	14,209,256.42	11,678,851.84
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	一、注释 26	116,371.57	213,466.72
销售费用	一、注释 27	605,271.42	460,213.81
管理费用	一、注释 28	3,770,036.59	2,010,661.21
财务费用	一、注释 29	335,636.03	370,069.77
资产减值损失	一、注释 30	401,147.01	492,659.61
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）	一、注释 31	-40,151.53	-
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）	-	-1,474,313.99	-1,431,756.57
加：营业外收入	一、注释 32	800,088.27	601,492.30
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、注释 33	900.00	128,197.77
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-675,125.72	-958,462.04
减：所得税费用	一、注释 34	-39,032.81	-29,066.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-636,092.91	-929,396.03
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	-	-636,092.91	-929,396.03
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	-	-636,092.91	-929,396.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-636,092.91	-929,396.03
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	-	-0.05	-0.09
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：黄勇 主管会计工作负责人：胡燕妮 会计机构负责人：胡燕妮

（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	六、注释 4	17,810,583.11	13,502,645.53
减：营业成本	六、注释 4	14,181,774.34	11,548,243.71
税金及附加	-	110,829.74	196,364.73
销售费用	-	454,173.70	331,012.53
管理费用	-	3,749,590.57	1,941,754.62
财务费用	-	334,403.92	368,857.71
资产减值损失	-	404,479.21	496,000.85
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）	-	-40,151.53	-
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）	-	-1,464,819.90	-1,379,588.62
加：营业外收入	-	800,088.27	601,492.30
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	900.00	128,197.77
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-665,631.63	-906,294.09
减：所得税费用	-	-39,366.02	96,486.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-626,265.61	-1,002,780.72
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	-	-626,265.61	-1,002,780.72
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：黄勇 主管会计工作负责人：胡燕妮 会计机构负责人：胡燕妮

（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	-	4,245,178.74	3,754,770.65
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	-	88.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释 35	1,814,005.83	1,080,266.01
经营活动现金流入小计	-	6,059,272.84	4,835,036.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,343,446.69	7,086,404.86
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	-	2,346,153.29	1,744,093.03
支付的各项税费	-	899,239.95	1,853,900.48
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 35	3,138,926.91	932,837.98
经营活动现金流出小计	-	10,727,766.84	11,617,236.35
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,668,494.00	-6,782,199.69
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	-	58,732.76	8,917.00
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	-	58,732.76	8,917.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-58,732.76	-8,917.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,465,750.00
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	-	11,300,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	一、注释 35	-	-297,984.97
筹资活动现金流入小计	-	11,300,000.00	2,167,765.03
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	-	357,207.49	373,701.24
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	一、注释 35	-	698,468.00
筹资活动现金流出小计	-	357,207.49	1,072,169.24
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,942,792.51	1,095,595.79
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	-	6,215,565.75	-5,695,520.90
加：期初现金及现金等价物余额	-	-	7,222,080.30
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,427,135.57	-

法定代表人：黄勇 主管会计工作负责人：胡燕妮 会计机构负责人：胡燕妮

（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	-	4,089,683.69	5,557,512.90
收到的税费返还	-	88.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,784,642.81	1,080,078.27
经营活动现金流入小计	-	5,874,414.77	6,637,591.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,343,827.11	7,088,718.77
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,275,935.63	1,641,049.07
支付的各项税费	-	861,112.66	1,626,464.74
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,063,931.04	1,769,264.77
经营活动现金流出小计	-	10,544,806.44	12,125,497.35
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,670,391.67	-5,487,906.18
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	-	58,732.76	8,917.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	58,732.76	8,917.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-58,732.76	-8,917.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,465,750.00
取得借款收到的现金	-	11,300,000.00	-
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	-	11,300,000.00	2,465,750.00
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	-	357,207.49	373,701.24
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	357,207.49	373,701.24
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,942,792.51	2,092,048.76
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	-	6,213,668.08	-3,404,774.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	-	6,925,724.43
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,410,404.44	-

法定代表人：黄勇 主管会计工作负责人：胡燕妮 会计机构负责人：胡燕妮

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，“期初”指 2016 年 12 月 31 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年度 1-6 月，“本期”指 2017 年度 1-6 月。

注释 1. 货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	7,427,135.57	111,569.82
其他货币资金		1,100,000.00
合计	7,427,135.57	1,211,569.82

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金		1,100,000.00
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
合计		1,100,000.00

注释 2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	834,310.00	1,919,235.03
商业承兑汇票	57,465.97	170,000.00
合计	891,775.97	2,089,235.03

2. 截止 2017 年 6 月 30 日公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,002,526.10	
商业承兑汇票	150,000.00	
合计	12,152,526.10	

3. 截止 2017 年 6 月 30 日公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据应收票据

注释 3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2017 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-关联方					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-非关联方	14,162,865.24	100.00	930,363.17	6.57	13,232,502.07
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,162,865.24	100.00	930,363.17	6.57	13,232,502.07

续:

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,437,818.29	100.00	527,900.76	4.62	10,909,917.53
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,437,818.29	100.00	527,900.76	4.62	10,909,917.53

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	10,754,243.64	322,627.31	3.00
1—2 年	2,135,417.54	213,541.75	10.00
2—3 年	876,985.87	175,397.17	20.00
3—4 年	333,558.73	166,779.37	50.00
4—5 年	53,209.46	42,567.57	80.00
5 年以上	9,450.00	9,450.00	100.00
合计	14,162,865.24	930,363.17	

续:

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,678,367.46	290,351.02	3.00
1—2 年	1,359,732.64	135,973.26	10.00
2—3 年	337,058.73	67,411.75	20.00
3—4 年	53,209.46	26,604.73	50.00

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4—5 年	9,450.00	7,560.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	11,437,818.29	527,900.76	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度	备注
计提坏账准备	402,462.41		
转回坏账准备		145,642.20	
合计	402,462.41	145,642.20	

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2017 年 6 月 30 日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
宜都长江机械设备有限公司	3,819,200.00	26.97	129,920.00
湖北江汉建筑工程机械有限公司	2,010,923.03	14.20	60,327.69
湖南中联重科智能技术有限公司	1,207,188.00	8.52	36,215.64
四川锦城建筑机械有限责任公司	1,092,565.55	7.71	32,776.97
宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司	954,149.00	6.74	95,124.47
合计	9,084,025.58	64.14	354,364.77

续：

单位名称	2016 年 12 月 31 日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
四川锦城建筑机械有限责任公司	1,330,332.80	11.63	39,909.98
湖北江汉建筑工程机械有限公司	1,292,626.85	11.30	38,778.81
宜都长江机械设备有限公司	1,219,200.00	10.66	36,576.00
宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司	950,000.00	8.31	28,500.00
宜昌东阳光药业股份有限公司	773,607.00	6.76	23,208.21
合计	5,565,766.65	48.66	166,973.00

注释 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,194,811.20	100.00	813,829.11	100.00
1 至 2 年				

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年				
3年以上				
合计	1,194,811.20	100.00	813,829.11	100.00

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	2017年6月30日	占预付账款	预付款时间	未结算原因
安川电机(中国)有限公司	254,396.48	21.29	2017年	合同未完结
施耐德电气(中国)有限公司武	236,161.36	19.77	2017年	合同未完结
武汉市龙视物联科技有限公司	65,400.00	5.47	2016年	货物未到
中石油湖北武汉分公司(楠姆	56,277.85	4.71	2017年	发票未到
中国电信	16,302.54	1.36	2017年	发票未到
合计	628,538.23	52.61		

续:

单位名称	2016年12月31日	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
安川电机(中国)有限公司	254,396.48	31.26	2016年	货物未到
施耐德电气(中国)有限公司武 汉分公司	236,161.36	29.02	2016年	货物未到
大华会计师事务所(特殊普通合 伙)	90,000.00	11.06	2016年	预付合同款,未结 结
武汉市龙视物联科技有限公司	65,400.00	8.04	2016年	货物未到
中石油湖北武汉分公司(楠姆 庙)	53,530.94	6.58	2016年	预付款项,未完结
合计	699,488.78	85.95		

注释 5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款					
信用风险特征组合-关联方 组合	43,575.00	11.66			43,575.00
信用风险特征组合-无风险 组合	330,182.26	88.34			330,182.26
信用风险特征组合-账龄组 合					
单项金额虽不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
合计	373,757.26	100.00			373,757.26

续:

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其他应收款					
信用风险特征组合-关联方组合	3,782.00	0.96			3,782.00
信用风险特征组合-无风险组合	348,443.12	87.97			348,443.12
信用风险特征组合-账龄组合	43,846.78	11.07	1,315.40	3.00	42,531.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	396,071.90	100.00	1,315.40	0.33	394,756.50

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	328,207.41		
1—2 年	34,399.85		
2—3 年	10,000.00		
3—4 年	150.00		
4—5 年			
5 年以上			
合计	373,757.26		

确定该组合依据的说明：

截止 2017 年 6 月 30 日，其他应收款余额中包括履约保证金、职工借支备用金、押金及其他应收往来款，由于履约保证金、职工备用金、押金不存在信用风险故不计提坏账准备，其他应收往来款按照账龄结构计提坏账准备。

2. 本期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度	备注
计提坏账准备		1,315.40	
转回坏账准备			
合计		1,315.40	

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证金	100,214.72	256,383.04

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
备用金	228,982.30	58,564.40
押金	44,560.24	37,277.68
其他应收款项		43,846.78
合计	373,757.26	396,071.90

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2017年6月30日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
马欣	备用金	50,980.00	1年之内为48,620.00元, 1-2年为2,360.00元	13.64	
胡峻	备用金	43,575.00	1年之内	11.66	
武汉市保障性住房投资建设有限公司	保证金	42,030.72	1年之内	11.25	
石双庆	备用金	40,500.00	1年之内	10.84	
江苏省烟草公司南京市公司卷烟	保证金	30,000.00	1年之内	8.03	
合计		207,085.72		55.42	

续:

单位名称	2016年12月31日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
TCL 空调器(武汉)有限公司	保证金	220,000.00	1年以内	55.55	
林记春	其他应收款项	40,000.00	1年以内	10.10	1,200.00
武汉市保障性住房投资建设有限公司	押金	36,383.04	1年以内	9.19	
武汉致力保障性住房运营管理有限公司	押金	24,127.68	1年以内	6.09	
郑翔	备用金	12,833.90	1年以内	3.24	
合计		333,344.62		84.17	1,200.00

6. 其他应收款其他说明

截止2017年6月30日,其他应收款余额中关联方欠款如下:

单位名称	2017年6月30日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
胡峻	备用金	43,575.00	1年以内	0.11	
合计		43,575.00		0.11	

续:

单位名称	2016年12月31日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备

单位名称	2016 年 12 月 31 日				
				末余额的比例(%)	期末余额
胡峻	备用金	782.00	1 年以内	0.20	
熊亦春	备用金	3,000.00	1 年以内	0.76	
合计		3,782.00		0.96	

注释 6. 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	169,743.27		169,743.27	607,433.52		607,433.52
在产品	729,996.91		729,996.91	196,670.43		196,670.43
库存商品	5,659,663.30		5,659,663.30	2,005,580.35		2,005,580.35
发出商品				2,623.93		2,623.93
合计	6,559,403.48		6,559,403.48	2,812,308.23		2,812,308.23

2. 存货跌价准备

存货跌价准备说明：

截止 2017 年 6 月 30 日，未发现存货减值迹象，存货跌价准备余额为零。

注释 7. 其他流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
预交增值税		
预交营业税		
预交附加税费		
待抵扣进项税		65,423.86
合计		65,423.86

注释 8. 长期股权投资

被投资单位	2016 年 12 月 31 日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
二. 联营企业					
武汉智汇双创工坊科技有限公司	245,465.66			-40,151.53	
合计	245,465.66			-40,151.53	

续：

被投资单位	本期增减变动	2017 年 6 月 30	减值准
-------	--------	---------------	-----

	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	日	备期末余额
二. 联营企业						
武汉智汇双创工坊科技有限公司					205,314.3	
合计					205,314.3	

长期股权投资其他说明：

公司于 2016 年 7 月同湖北高投双创工坊投资有限公司、武汉阳光谊通商业管理股份有限公司、武汉研途电气有限公司、武汉青环科技企业孵化器有限公司共同投资成立智汇双创工坊科技有限公司，武汉智汇双创工坊科技有限公司注册资本 5,000,000.00 元，公司认缴出资 1,000,000.00 元，占注册资本 20.00%。公司于 2016 年 12 月 1 日已实际出资 300,000.00 元，根据投资协议及公司章程余下出资 700,000.00 元应于 2025 年 12 月 31 日前出资到位。公司采用权益法进行核算，截止到 2017 年 6 月 30 日，武汉智汇双创工坊科技有限公司账面亏损 200,757.67 元，按照出资比例确认 40,151.53 元亏损。

注释 9. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值				
1.2016 年 1 月 1 日	3,178,215.66	4,284,627.15		7,462,842.81
2. 本期增加金额				
外购				
3. 本期减少金额				
处置				
4.2016 年 12 月 31 日	3,178,215.66	4,284,627.15		7,462,842.81
二. 累计折旧（摊销）				
1.2016 年 1 月 1 日	478,056.61	149,961.95		628,018.56
2. 本期增加金额	60,386.10	85,692.54		146,078.64
本期计提	60,386.10	85,692.54		146,078.64
3. 本期减少金额				
处置				
4.2016 年 12 月 31 日	538,442.71	235,654.49		774,097.20
三. 减值准备				
1.2016 年 1 月 1 日				
2. 本期增加金额				
本期计提				
3. 本期减少金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
处置				
4.2015 年 12 月 31 日				
四. 账面价值				
1.2016 年 12 月 31 日	2,639,772.59	4,048,972.66		6,688,745.61
2.2016 年 1 月 1 日	2,700,159.05	4,134,665.20		6,834,824.25

续:

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值				
1.2017 年 1 月 1 日	3,178,215.66	4,284,627.15		7,462,842.81
2. 本期增加金额				
外购				
3. 本期减少金额				
处置				
4.2017 年 6 月 30 日	3,178,215.66	4,284,627.15		7,462,842.81
二. 累计折旧 (摊销)				
1.2017 年 1 月 1 日	538,442.71	235,654.49		774,097.20
2. 本期增加金额	30,193.05	42,846.25		73,039.30
本期计提	30,193.05	42,846.25		73,039.30
3. 本期减少金额				
处置				
4.2017 年 6 月 30 日	568,635.76	278,500.74		847,136.50
三. 减值准备				
1.2017 年 1 月 1 日				
2. 本期增加金额				
本期计提				
3. 本期减少金额				
处置				
4.2017 年 6 月 30 日				
四. 账面价值				
1.2017 年 6 月 30 日	2,609,579.90	4,006,126.41		6,615,706.31
2.2017 年 1 月 1 日	2,639,772.59	4,048,972.66		6,688,745.61

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	2,609,579.90	
合计	2,609,579.90	

3. 投资性房地产的说明

公司坐落于武汉市青山区工人村都市工业园内自建办公生产大楼,由于建设前未办理规划建设手续,导致房产证无法顺利取得。已取得武汉青山经济开发区管理委员会出具的关于房产未办理房产证具体原因以及未来不会因上述原因被拆除或被行政处罚的证明。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司以上述土地使用权作为抵押向武汉农村商业银行沿港支行取得借款 5,000,000.00 元。

注释 10. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 2016 年 1 月 1 日	3,448,961.84	324,460.65	1,272,345.70	893,574.98	5,939,343.17
2. 本期增加金额		4,025.00	181,300.00	45,323.95	230,648.95
购置		4,025.00	181,300.00	45,323.95	230,648.95
3. 本期减少金额			233,131.00	355,955.99	589,086.99
处置或报废			233,131.00	355,955.99	589,086.99
4. 2016 年 12 月 31 日	3,448,961.84	328,485.65	1,220,514.70	582,942.94	5,580,905.13
二. 累计折旧					
1. 2016 年 1 月 1 日	519,916.37	190,809.78	850,528.43	804,009.84	2,365,264.42
2. 本期增加金额	77,207.46	31,056.48	96,990.71	36,959.53	242,214.18
计提	77,207.46	31,056.48	96,990.71	36,959.53	242,214.18
3. 本期减少金额			132,043.22	337,817.39	469,860.61
处置或报废			132,043.22	337,817.39	469,860.61
4. 2016 年 12 月 31 日	597,123.83	221,866.26	815,475.92	503,151.98	2,137,617.99
三. 减值准备					
1. 2016 年 1 月 1 日					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2016 年 12 月 31 日					
四. 账面价值					
1. 2016 年 12 月 31 日	2,851,838.01	106,619.39	405,038.78	79,790.96	3,443,287.14
2. 2016 年 1 月 1 日	2,929,045.47	133,650.87	421,817.27	89,565.14	3,574,078.75

续:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 2017 年 1 月 1 日	3,448,961.84	328,485.65	1,220,514.70	582,942.94	5,580,905.13

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
2. 本期增加金额		1,410.26		48,896.99	50,307.25
购置		1,410.26		48,896.99	50,307.25
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2017年6月30日	3,448,961.84	329,895.91	1,220,514.70	631,839.93	5,631,212.38
二. 累计折旧					
1. 2017年1月1日	597,123.83	221,866.26	815,475.92	503,151.98	2,137,617.99
2. 本期增加金额	38,603.75	15,862.44	28,273.22	15,020.49	97,759.90
计提	38,603.75	15,862.44	28,273.22	15,020.49	97,759.90
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2017年6月30日	635,727.58	237,728.70	843,749.14	518,172.47	2,235,377.89
三. 减值准备					
1. 2017年1月1日					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2017年6月30日					
四. 账面价值					
1. 2017年6月30日	2,813,234.26	92,167.21	376,765.56	113,667.46	3,395,834.49
2. 2017年1月1日	2,851,838.01	106,619.39	405,038.78	79,790.96	3,443,287.14

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

截止 2017 年 6 月 30 日，公司尚有净值为 2,705,726.94 元房屋建筑物未办妥相关权证，具体详情参见注释 9。

注释 11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	合计
一. 账面原值				
1.2016年1月1日	4,442,489.30			4,442,489.30
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4.2016年12月31日	4,442,489.30			4,442,489.30
二. 累计摊销				

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	合计
1.2016 年 1 月 1 日	155,487.13			155,487.13
2.本期增加金额	88,849.79			88,849.79
计提	88,849.79			88,849.79
3.本期减少金额				
处置				
4.2016 年 12 月 31 日	244,336.89			244,336.89
三. 减值准备				
1.2016 年 1 月 1 日				
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置子公司				
4.2016 年 12 月 31 日				
四. 账面价值				
1. 2016 年 12 月 31 日	4,198,152.41			4,198,152.41
2. 2016 年 1 月 1 日	4,287,002.17			4,287,002.17

续:

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	合计
一. 账面原值				
1.2016 年 12 月 31 日	4,442,489.30			4,442,489.30
2.本期增加金额				
购置				
3.本期减少金额				
处置				
4.2017 年 6 月 30 日	4,442,489.30			4,442,489.30
二. 累计摊销				
1.2016 年 12 月 31 日	244,336.89			244,336.89
2.本期增加金额	44,424.89			44,424.89
计提	44,424.89			44,424.89
3.本期减少金额				
处置				
4.2017 年 6 月 30 日	288,761.78			288,761.78
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置子公司				

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
4. 期末余额				
四. 账面价值				
3. 2017年6月30日	4,153,727.52			4,153,727.52
4. 2016年12月31日	4,198,152.41			4,198,152.41

2. 无形资产说明

截至2017年6月30日,公司尚有净值为4,153,727.52元土地使用权用于银行贷款抵押,具体详情参见附注9。

注释 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	1,230,363.17	138,837.20	529,216.16	78,498.53
合计	1,230,363.17	138,837.20	529,216.16	78,498.53

注释 13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		
信用借款		
抵押+保证	15,300,000.00	4,000,000.00
合计	20,300,000.00	9,000,000.00

短期借款说明:

截至2017年6月30日,公司以自有土地使用权(青国用(2014)第061号)作为抵押向武汉农村商业银行沿港支行取得借款5,000,000.00元;以控股股东黄勇、胡燕妮个人名下房产(鄂(2016)武汉市洪山不动产证明第0021655号、鄂(2016)武汉市洪山不动产证明第0021654号、鄂(2016)武汉市洪山不动产证明第0021653号)作为抵押并以黄勇、胡燕妮作担保向汉口银行钢花支行取得借款4,000,000.00元;以控股股东黄勇、胡燕妮个人名下房产(粤房地权证穗字第0940030825号、武房权证市字第200530973号、江国用(商2005)第110276号)作为抵押并以黄勇、胡燕妮作担保向汉口银行青山支行借款11,300,000.00元。

2. 截至2017年6月30日无已逾期未偿还的短期借款。

注释 14. 应付票据

种类	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		1,550,000.00
商业承兑汇票		
合计		1,550,000.00

截至 2017 年 6 月 30 日止无已到期未支付的应付票据。

注释 15. 应付账款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应付材料款	2,139,713.90	690,565.08
其他		
合计	2,139,713.90	690,565.08

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	2017 年 6 月 30 日	未偿还或结转原因
深圳市博视科技有限公司	53,965.82	退货协商中
天津市恒泰变压器制造有限公司	8,442.95	余款未结
武汉市兰皓科技有限责任公司	8,352.26	余款未结
武汉华兰雅科技有限公司	7,000.00	余款未结
武汉恒誉控制系统工程有限公司	5,871.00	退货协商中
合计	83,632.03	退货协商中

续：

单位名称	2016 年 12 月 31 日	未偿还或结转原因
深圳市英威腾电气股份有限公司	108,000.00	余款未结
深圳市博视科技有限公司	53,965.82	退货协商中
上海辛格林纳新时达电机有限公司	34,974.87	退货协商中
武汉市鑫诚宇通环保科技工程有限公司	17,400.00	余款未结
武汉航盛电气有限公司	14,850.00	退货协商中
合计	229,190.69	

注释 16. 预收款项**1. 预收账款情况**

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	1,306,901.70	170,755.83
1 年以上		
合计	1,306,901.70	170,755.83

注释 17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
短期薪酬		3,110,635.38	3,110,635.38	
离职后福利-设定提存计划		347,170.50	347,170.50	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		3,457,805.88	3,457,805.88	

续:

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
短期薪酬		2,155,737.62	2,155,737.62	
离职后福利-设定提存计划		190,415.67	190,415.67	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		2,346,153.29	2,346,153.29	

2. 短期薪酬列示

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴		2,833,458.60	2,833,458.60	
职工福利费		109,552.33	109,552.33	
社会保险费		119,285.22	119,285.22	
其中:基本医疗保险费		107,026.01	107,026.01	
补充医疗保险				
工伤保险费		4,957.44	4,957.44	
生育保险费		7,301.77	7,301.77	
住房公积金		556.00	556.00	
工会经费和职工教育经费		47,783.23	47,783.23	
累积短期带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
其他短期薪酬				
合计		3,110,635.38	3,110,635.38	

续:

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴		1,838,210.68	1,838,210.68	
职工福利费		83,850.40	83,850.40	
社会保险费		67,146.56	67,146.56	
其中:基本医疗保险费		60,231.92	60,231.92	
补充医疗保险				
工伤保险费		2,820.48	2,820.48	
生育保险费		4,112.16	4,112.16	

住房公积金		74,384.00	74,384.00
工会经费和职工教育经费		92,145.98	92,145.98
累积短期带薪缺勤			
短期利润(奖金)分享计划			
其他短期薪酬			
合计		2,155,737.62	2,155,737.62

3. 设定提存计划列示

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
基本养老保险		333,394.42	333,394.42	
失业保险费		13,776.08	13,776.08	
企业年金缴费				
合计		347,170.50	347,170.50	

续:

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
基本养老保险		184,541.75	184,541.75	
失业保险费		5,873.92	5,873.92	
企业年金缴费				
合计		190,415.67	190,415.67	

注释 18. 应交税费

税费项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税	193,258.09	310,453.67
企业所得税		232,125.54
个人所得税	163.04	156.07
城市维护建设税	15,003.10	21,731.76
房产税	19,831.79	49,503.17
土地使用税	9,695.58	9,695.58
教育费附加	6,429.90	9,313.61
印花税	2,859.50	6,479.90
地方教育附加	3,252.01	4,691.43
合计	250,493.01	644,150.73

注释 19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2017年7月30日	2016年12月31日
押金及保证金	207,843.59	55,498.42

关联方资金		
员工借支		50,468.16
其他应付款项	130,522.44	142,941.77
合计	338,366.03	248,908.35

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	2017年6月30日	未偿还或结转的原因
武汉泰思特精密机械制造有限公司	20,000.00	租房押金
武汉贝科新技术有限责任公司	20,000.00	租房押金
合计	40,000.00	

续：

单位名称	2016年12月31日	未偿还或结转的原因
武汉泰思特精密机械制造有限公司	20,000.00	租房押金
湖北意淘电气有限公司	20,000.00	租房押金
合计	40,000.00	

注释 20. 其他流动负债

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
待转销项税	1,074,311.77	1,209,310.58
预提城建税	80,072.06	80,072.06
预提教育附加费	34,316.61	34,316.61
预提地方教育附加	17,182.30	17,182.30
合计	1,205,882.74	1,340,881.55

注释 21. 股本

1. 报告期内各期末股本情况如下

股东名称	2017年6月30日	2016年12月31日
黄勇	7,440,000.00	7,440,000.00
胡燕妮	4,960,000.00	4,960,000.00
孟鸿波	50,000.00	50,000.00
查方伟	30,000.00	30,000.00
熊亦春	50,000.00	50,000.00
罗利平	20,000.00	20,000.00
查黎	20,000.00	20,000.00
胡峻	90,000.00	90,000.00
石双庆	20,000.00	20,000.00
马欣	20,000.00	20,000.00

股东名称	2017年6月30日	2016年12月31日
王瑞建	60,000.00	60,000.00
张英	40,000.00	40,000.00
程志雄	13,000.00	13,000.00
潘黎	23,000.00	23,000.00
柯成明	20,000.00	20,000.00
黄凯	53,000.00	53,000.00
合计	12,909,000.00	12,909,000.00

注释 22. 资本公积

1. 报告期内各期末资本公积情况如下

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
股本溢价	3,943,002.71	3,943,002.71
其他资本公积		
合计	3,943,002.71	3,943,002.71

注释 23. 盈余公积

1. 报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
法定盈余公积	218,990.85	218,990.85
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
其他		
合计	218,990.85	218,990.85

注释 24. 未分配利润

项目	2017年6月30日	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	2,488,130.36	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-253,196.03	—
调整后期初未分配利润	2,234,934.33	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-636,092.91	—
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		

项目	2017 年 6 月 30 日	提取或分配比例(%)
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净 负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	1,598,841.42	

注释 25. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2017 年度 1-6 月		2016 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,760,095.66	14,136,217.12	13,687,032.79	11,905,812.54
其他业务	243,460.92	73,039.30	407,133.60	73,039.30
合计	18,003,556.58	14,209,256.42	14,094,166.39	11,978,851.84

2. 主营业务收入按业务类别列示如下：

项目	2017 年度 1-6 月		2016 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
机器人及自动化系统集成	11,425,042.04	8,367,790.59	6,117,443.93	4,977,398.55
自动化元器件分销	6,335,053.62	5,768,426.53	7,569,588.86	6,928,413.99
合计	17,760,095.66	14,136,217.12	13,687,032.79	11,905,812.54

注释 26. 税金及附加

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
营业税		20,356.68
城市维护建设税	27,257.27	33,390.25
教育费附加	11,681.69	14,241.55
地方教育附加	6,009.35	9,099.02
房产税	41,322.72	106,002.59
土地使用税	19,391.16	19,391.16
印花税	8,069.38	6,790.71
车船使用税	2,640.00	4,194.76
合计	116,371.57	213,466.72

注释 27. 销售费用

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
职工薪酬	286,038.94	280,920.01
办公费	111,087.48	16,633.12
差旅费	25,197.88	23,509.53
招待费	18,298.00	12,085.83
车辆使用费	30,690.28	34,739.80
维修费	550.50	38.99
装卸费	1,220.00	560.00
运输费	56,354.92	38,306.75
广告宣传费	16,116.51	
房租费	57,716.91	51,656.78
其他	2,000.00	1,763.00
合计	605,271.42	460,213.81

注释 28. 管理费用

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
职工薪酬	984,363.62	969,015.40
办公费	363,751.98	150,254.53
折旧与摊销	119,631.51	172,188.00
差旅费	96,878.18	29,355.10
招待费	67,785.47	19,645.81
车辆使用费	66,418.79	38,351.99
维修费	26,205.74	10,905.00
研发费用	1,735,301.75	561,222.06
新三板费用	253,236.30	
租金	33,943.18	
其他	22,520.07	59,723.32
合计	3,770,036.59	2,010,661.21

注释 29. 财务费用

类别	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
利息支出	357,207.49	373,701.24
减：利息收入	5,114.58	8,172.11
汇兑损益		
其他	-16,456.88	4,540.64
合计	335,636.03	370,069.77

注释 30. 资产减值损失

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
坏账损失	401,147.01	492,659.61
存货跌价损失		
其他		
合计	401,147.01	492,659.61

注释 31. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-40,151.53	-54,534.34
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	-40,151.53	-54,534.34

注释 32. 营业外收入

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月	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	800,000.00	600,000.00	
盘盈利得		1,442.30	
其他	88.27	50.00	
合计	800,088.27	601,492.30	

1. 计入各期的非经常性损益的金额

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	800,000.00	600,000.00	
盘盈利得		1,442.30	
其他	88.27	50.00	
合计	800,088.27	601,492.30	

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月	与资产相关 /与收益相关

贷款贴息		300,000.00	与收益相关
黄鹤英才首期资助资金	500,000.00		与收益相关
金融办-拨付新三板挂牌区级阶段	300,000.00	300,000.00	与收益相关
合计	800,000.00	600,000.00	

注释 33. 营业外支出

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月	计入本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			
债务重组损失		100,500.00	
赔偿金、违约金及罚款支出		26,040.00	
非常损失		1,057.77	
罚款支出	900.00	600.00	
其他			
合计	900.00	128,197.77	

注释 34. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-39,032.81	96,820.75
合计	-39,032.81	96,820.75

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年度 1-6 月	说明
利润总额	-675,125.72	
按法定/适用税率计算的所得税费用	-101,477.68	
子公司适用不同税率的影响	509.51	
调整以前期间所得税的影响	21,305.86	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失影响	6,055.99	
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		
子公司利润		
研发费用加计扣除		
后期待弥补亏损影响	34,573.51	
所得税费用	-39,032.81	

注释 35. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
财务费用-利息收入	5,114.58	8,172.11
除税费返还外的其他政府补助收入	800,000.00	600,000.00
其他收入	19,421.46	50.00
其他往来	989,469.79	472,043.90
合计	1,814,005.83	1,080,266.01

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
财务费用账户-银行手续费	2,876.31	4,540.64
管理/经营费用-其他付现费用	2,257,453.13	530,028.28
罚款支出	900.00	600.00
其他往来	892,556.83	1,312,493.50
合计	3,153,786.27	1,847,662.42

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
接受现金捐赠		
其他借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
归还其他借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

资金拆借具体详情见附注十一（五）。

注释 35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-636,788.99	-929,396.03
加：资产减值准备	401,147.01	492,659.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,759.90	127,763.10
无形资产摊销	44,424.89	44,424.90
长期待摊费用摊销	73,039.30	73,039.30
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)	357,207.49	373,701.24
投资损失(收益以“-”号填列)	40,151.53	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-60,338.67	-29,066.01
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)	-3,768,786.33	-165,257.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,760,110.66	1,036,279.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	535,375.02	-5,579,432.14
其他	8,425.51	1,295.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,668,494.00	-4,553,988.44
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	7,427,135.57	3,754,770.65
减：现金的期初余额	1,211,569.82	7,222,080.30
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	6,215,565.75	-3,467,309.65

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,427,135.57	111,569.82
可随时用于支付的其他货币资金		1,100,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,427,135.57	1,211,569.82

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金及现金等价物	1,100,000.00
---------------------------------	--------------

注释1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2017年6月30日	受限原因
投资性房地产	4,006,126.41	用于抵押贷款
无形资产	4,153,727.52	用于抵押贷款
合计	8,159,853.93	

一、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

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	
广州申安机电工程有限公司	广州市	广州市	专业技术服务、产品分销	100.00	100.00	同一控制下企业合并设立

(二)在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
武汉智汇双创工坊科技有限公司	武汉市	武汉市	专业技术服务、投资管理	20.00		权益法

二、公允价值

(一)以公允价值计量的金融工具

截止2017年6月30日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

三、关联方及关联交易

(一)截止本次半年报披露之日，黄勇持有公司744万股股份，占股本总额的57.6342%，为公司控股股东；胡燕妮持有公司496万股股份，占股本总额的38.4228%，黄勇和胡燕妮为夫妻关系，合计持有公司1240万股股份，占股本总额的96.0570%。2016年3月18日，黄勇与胡燕妮签署了《一致行动协议》，约定双方同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。本协议自签署之日起生效，至公司本次股票挂牌之日起满36个月时终止。因此，黄勇、胡燕妮为公司的共同实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
黄勇	控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理
胡燕妮	持股 38.4228% 股东、共同实际控制人、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监
胡峻	公司董事、持股 0.6972% 股东、胡燕妮的兄弟
王瑞建	公司董事、持股 0.4648% 的股东
查方伟	原董事、持股 0.2324% 的股东
熊亦春	公司监事会主席、持股 0.3873% 的股东
张英	公司监事、持股 0.3099% 的股东
查黎	公司监事、持股 0.1549% 的股东
李玫	公司董事胡峻的配偶
武汉汇杰力技术开发合伙企业（有限合伙）	黄勇出资 60% 的合伙企业，胡燕妮出资 40% 并任执行事务合伙人的合伙企业
武汉优尔康科技有限责任公司	公司董事胡峻曾持股 80%、曾任执行董事兼总经理的企业，已于 2016 年 3 月 23 日将其所持股权转让给配偶李玫并离职
武汉信嘉润投资顾问中心（有限合伙）	原董事查方伟任执行事务合伙人的企业
武汉智汇双创工坊科技有限公司	公司持股 20% 的参股公司

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，不存在购买商品、接受劳务的关联交易。

3. 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，不存在销售商品、提供劳务的关联交易。

4. 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，不存在关联托管情况。

5. 关联租赁情况

(1) 本公司未作为出租方与关联方发生租赁行为。

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
黄勇	广州公司办公处房屋租赁	26,856.78	26,856.78
合计		26,856.78	26,856.78

上述房屋租赁交易价格参照市场价格。

6. 关联担保情况

(1) 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，本公司未作为担保方对外提供担保。

(2) 本公司作为被担保方

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
黄勇、胡燕妮	8,800,000.00	2016/11/9	2017/11/9	未完结
黄勇	1,841,300.00	2016/11/9	2017/11/9	未完结
胡燕妮	1,915,600.00	2016/11/9	2017/11/9	未完结
胡燕妮	2,142,700.00	2016/11/9	2017/11/9	未完结
黄勇	4,008,000.00	2017-6-2	20178-6-2	未完结
胡燕妮	3,317,760.00	2017-6-2	2018-6-2	未完结
合计	22,025,360.00			

7. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	2017 年度 1-6 月				
	年初数	本期拆入	本期归还	期末余额	是否计息
胡燕妮		110,000.00	110,000.00		否
黄勇		300,000.00	300,000.00		否
合计		410,000.00	410,000.00		

关联方拆入资金说明：

2017 年 6 月，因公司资金紧张临时向股东胡燕妮借款 110,000.00 元，该借款未约定利息，已按期偿还；2017 年 2 月 17 日，股东黄勇因操作失误将 300,000.00 元汇入公司账户，并于当天已全额退还。

(2) 向关联方拆出资金

关联方	2017 年度 1-6 月				
	年初数	本期拆出	本期归还	期末余额	是否计息
武汉优尔康科技有限责任公司		4,000,000.00	4,000,000.00		否
合计		4,000,000.00	4,000,000.00		

关联方拆出资金说明：

①武汉优尔康科技有限责任公司，2017 年 1-6 月发生借款 1 笔，金额为 4,000,000.00 元，还款 1 笔，金额为 4,000,000.00 元。上述资金占用事项已于挂牌申报前清理完毕。

8. 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，不存在关联方债务重组情况。

9. 关联方应收应付款项**(1) 本公司应收关联方款项**

项目名称	关联方	2017年6月30日		2016年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	胡峻	43,575.00		782.00	
其他应收款	熊亦春			3,000.00	
合计		43,575.00		3,782.00	

说明：本报告期内关联方欠款均为员工备用金。

(2) 本公司应付关联方款项

本报告期不存在应付关联方款项。

四、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本报告期末，本公司无其他应披露未披露的资产负债表日存在的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、母公司财务报表主要项目注释**注释1. 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					
信用风险特征组合-关联方组合	328,582.56	2.34			328,582.56
信用风险特征组合-无风险组合					
信用风险特征组合-账龄组合	13,684,670.34	97.66	916,017.62	4.69	12,768,662.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,013,262.77	100.00	916,017.62	4.49	13,097,245.15

续：

种类	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
信用风险特征组合-关联方组合	477,856.40	4.21			477,856.40
信用风险特征组合-无风险组合					
信用风险特征组合-账龄组合	10,880,643.19	95.79	510,223.01	4.69	10,370,420.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,358,499.59	100.00	510,223.01	4.49	10,848,276.58

应收账款分类的说明：

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	10,604,641.17	308,281.76	3.00
1—2 年	2,135,417.54	213,541.75	10.00
2—3 年	876,985.87	175,397.17	20.00
3—4 年	333,558.73	166,779.37	50.00
4—5 年	53,209.46	42,567.57	80.00
5 年以上	9,450.00	9,450.00	100.00
合计	14,013,262.77	916,017.62	

续：

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,134,942.36	274,048.27	3.00
1—2 年	1,345,982.64	134,598.26	10.00
2—3 年	337,058.73	67,411.75	20.00
3—4 年	53,209.46	26,604.73	50.00
4—5 年	9,450.00	7,560.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	10,880,643.19	510,223.01	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度	备注
计提坏账准备	405,794.61		
转回坏账准备		145,642.20	

合计	405,794.61	145,642.20
----	------------	------------

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2017年6月30日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
宜都长江机械设备有限公司	3,819,200.00	27.25	129,920.00
湖北江汉建筑工程机械有限公司	2,010,923.03	14.35	60,327.69
湖南中联重科智能技术有限公司	1,207,188.00	8.61	36,215.64
四川锦城建筑机械有限责任公司	1,092,565.55	7.80	32,776.97
宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司	954,149.00	6.81	95,124.47
合计	9,084,025.58	64.82	354,364.77

续:

单位名称	2016年12月31日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
四川锦城建筑机械有限责任公司	1,330,332.80	11.71	39,909.98
湖北江汉建筑工程机械有限公司	1,292,626.85	11.38	38,778.81
宜都长江机械设备有限公司	1,219,200.00	10.73	36,576.00
宜昌山城水都生物面膜发酵有限公司	950,000.00	8.36	28,500.00
宜昌东阳光药业股份有限公司	773,607.00	6.81	23,208.21
合计	5,565,766.65	49.00	166,973.00

5. 应收账款其他说明

截止 2017 年 6 月 30 日, 应收账款余额中有 328,582.56 元为与广州申安机电工程有限公司关联方欠款。

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
信用风险特征组合-关联方组合	79,624.26	8.84			79,624.26

种类	2017 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
信用风险特征组合-无风险组合	327,990.70	10.69			327,990.70
信用风险特征组合-账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	407,614.96	19.53%			407,614.96

种类	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
信用风险特征组合-关联方组合	3,782.00	0.91			3,782.00
信用风险特征组合-无风险组合	368,633.02	88.56			368,633.02
信用风险特征组合-账龄组合	43,846.78	10.53	1,315.40	3.00	42,531.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	416,261.80	100.00	1,315.40		414,946.40

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	363,065.11		3.00
1—2 年	34,399.85		10.00
2—3 年	10,000.00		20.00
3—4 年	150.00		50.00
4—5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	407,614.96		

续：

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	43,846.78	1,315.40	3.00
1—2 年			10.00
2—3 年			20.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			100.00
合计	43,846.78	1,315.40	

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证金	100,214.72	256,383.04
备用金	263,840.00	58,564.40
押金	43,560.24	36,277.68
其他应收款项		65,036.68
合计	407,614.96	416,261.80

上述其他应收款项余额中含应收合并关联方子公司广州申安其他往来款项，其中 2017 年 6 月 30 日应收广州申安其他往来款项 36,049.26 元，按照会计政策均未计提坏账。

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	2017 年 6 月 30 日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
马欣	备用金	50,980.00	1 年之内	12.51	
胡峻	备用金	43,575.00	1 年之内	10.69	
武汉市保障性住房投资建设有限公司	保证金	42,030.72	1 年之内	10.31	
石双庆	备用金	40,500.00	1 年之内为 3,882.56 元， 1-2 年为 24,127.68 元	9.94	
广州申安机电工程有限公司	资金拆借	36,049.26	1 年之内	8.84	
合计		213,134.98		52.29	

续：

单位名称	2016 年 12 月 31 日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
TCL 空调器 (武汉) 有限公司	保证金	220,000.00	1 年以内	43.25	
林记春	其他应收款项	40,000.00	1 年以内	7.86	1,200.00
武汉市保障性住房投资建设有限公司	押金	36,383.04	1 年以内	7.15	
武汉致力保障性住房运营管理有限公司	押金	24,127.68	1 年以内	4.74	
广州申安机电工程有限公司	其他应收款项	21,189.90	1 年以内	4.17	
合计		341,700.62		67.17	1,200.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	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						
对联营、合营企业投资	245,465.66		245,465.66	245,465.66		245,465.66
合计	245,465.66		245,465.66	245,465.66		245,465.66

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州申安机电工程有限公司	300,000.00						300,000.00
合计	300,000.00						300,000.00

续:

被投资单位	初始投资成本	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
广州申安机电工程有限公司	300,000.00						
合计	300,000.00						

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	2016年12月31日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
武汉智汇双创工坊科技有限公司	245,465.66			-40,151.53	
合计	245,465.66			-40,151.53	

续:

被投资单位	本期增减变动				2017年6月30日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 联营企业						
武汉智汇双创工坊科技有限公司					205,314.3	
合计					205,314.3	

3. 长期股权投资的说明

(1) 公司于2013年6月出资300,000.00元从控股股东黄勇、胡燕妮名下购买广州申安机电工程有限公司100.00%股权,公司采用成本法核算。由于此事项属于同一控制下的企业合并,且并购日被投资企业净资产小于零,导致企业对子公司广州申安机电工程有限公司的投资成本减值为零。

(2)公司于 2016 年 7 月伙同湖北高投双创工坊投资有限公司共同投资成立武汉智汇双创工坊科技有限公司, 武汉智汇双创工坊科技有限公司注册资本总额 5,000,000.00 元, 公司认缴出资 1,000,000.00 元, 占注册资本 20.00%, 公司于 2016 年 12 月 1 日已实际出资 300,000.00 元, 根据投资协议及公司章程余下出资 700,000.00 元应于 2025 年 12 月 31 日前出资到位, 公司采用权益法核算。2017 年 1-6 月武汉智汇双创工坊科技有限公司账面亏损 200,757.67 元, 确认投资损失 40,151.53 元。

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2017 年度 1-6 月		2016 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,760,095.66	14,136,217.12	13,687,032.79	11,905,812.54
其他业务	243,460.92	73,039.30	407,133.60	73,039.30
合计	18,003,556.58	14,209,256.42	14,094,166.39	11,978,851.84

2. 主营营业收入、成本的说明

项目	2017 年度 1-6 月		2016 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
机器人及自动化系统集成	11,425,042.04	8,367,790.59	6,117,443.93	4,977,398.55
自动化元器件分销	6,335,053.62	5,768,426.53	7,569,588.86	6,928,413.99
小计	17,760,095.66	14,136,217.12	13,687,032.79	11,905,812.54

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	800,000.00	600,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		-100,500.00

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-26205.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-811.73	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	799,188.27	473,294.53

（二）净资产收益率及每股收益

2017 年度 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	-3.35	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.56	-0.11	-0.11

武汉申安智能系统股份有限公司

2017 年 8 月 29 日