

公告编号：2017-056

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券



华 天 兴 邦
NEEQ:835683

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

(DongGuan Hua Tian Xing Bang Intelligent Equipment Co.,Ltd)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



2017 年 01 月 13 日, 东莞市工商行政管理局核准公司全资子公司东莞市隆盛智能装备有限公司成立, 并核发营业执照。



2017 年 06 月 12 日, 东莞市工商行政管理局核准公司名称由“东莞市隆盛智能装备股份有限公司”变更为“东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司”, 并核发营业执照。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	（二）报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	（三）第一届董事会第十六次会议决议、第一届监事会第九次会议决议以及《2017年半年度报告》原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

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

二、联系人

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

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-02-01
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	制造业（C）
主要产品与服务项目	压铸成型机用机械手、工业机器人及周边自动化设备的研发、生产于销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	18,750,000
控股股东	宋立丹
实际控制人	宋立丹
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	9

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	4,178,765.83	5,854,318.73	-28.62%
毛利率	28.32%	40.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-537,567.16	34,109.89	-1,675.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-923,575.89	-113,734.15	-712.05%
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）	-4.09%	0.42%	-
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）	-7.02%	-1.40%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	-656.23%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,393,152.12	17,959,067.41	147.19%
负债总计	16,652,433.99	11,955,782.12	39.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,740,718.13	6,003,285.28	362.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.20	23.22%
资产负债率（母公司）	34.37%	66.57%	-
资产负债率（合并）	37.51%	66.57%	-
流动比率	2.60	1.41	-
利息保障倍数	-6.32	-21.94	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,845,238.97	-1,497,799.10	-
应收账款周转率	0.83	1.01	-
存货周转率	0.26	0.39	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	147.19%	26.44%	-
营业收入增长率	-28.62%	10.99%	-

净利润增长率	-1675.99%	-83.75%	-
--------	-----------	---------	---

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1.公司立足于工业自动化制造行业，集研发、设计、生产、销售于一体，通过自主研发形成自有技术及专利成果，并应用于公司主要产品中。

2.公司通过主动营销、参加专业展会、网络推广、专业杂志刊登广告等多种方式进行业务拓展，获得客户订单，并可根据客户需求制定研发方案，提供客户定制产品。

3.公司依据销售合同产生内部订单，并结合存货库存数量制定采购计划。公司的生产部门依据客户订单需求制定生产计划，并严格按照生产标准把控产品质量，为客户提供优质产品服务。售后部门通过对客户进行定期回访跟踪，了解产品的使用情况，征求用户对产品设计、装配、工艺等方面的意见，提升客户售后体验，获取客户认可度。

4.公司盈利来源于压铸周边自动化设备的销售，所处工业自动化及机器人制造行业，为国家政策鼓励支持的先进制造业类别。

5.报告期后至披露日，公司商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

1、财务状况

报告期内，公司实现营业收入 4,178,765.83 元，比上年同期下降 1,675,552.9 元，下降 28.62%。原因系今年市场竞争加剧，市场开发难度加大。

报告期内，公司归属挂牌公司股东的净利润为 -537,567.16 元，较去年同期减少 1675.99%。主要原因系报告期内公司营业收入下降，同时毛利率下降较多。

2、经营情况分析

A.截至报告期末，公司资产总额 44,393,152.12 元，较期初增长 147.19%，负债总额 16,652,433.99 元，较期初增长 39.28%，归属于挂牌公司的净资产 27,740,718.13 元，较期初增长 362.09%

B.报告期内，公司毛利率为 28.32%，上年同期为 40.91%，今年上半年毛利率相比上年同期下降 12.59%。主要原因有两大方面：第一方面，今年上半年的进货成本较高，原材料价格上涨。在市场竞争激烈的情形下，我司与供应商未建立长期稳定的合作关系，导致采购成本上升。公司采购的油压机采购成本增加了 3%；公司采购的机器人采购成本增长了 4%。另一方面，公司产品售价有所下降。面对机械工业行业的不景气，公司为了扩大市场，采取以低价换量的方式占领市场，公司本期实现的营业收入较上年同期有所下降。综合以上两大方面，公司营业收入有所下降，以及成本上涨导致了报告期内毛利率有所下降。

C.公司属于先进与制造机械智能机器行业，为保证可持续发展和市场竞争力，公司逐年加大引进人才，同时加大研发投入新的技术储备，报告期内，公司本期研发投入 714,799.46 元，上年同期研发投入 644,124.22 元，同比增长 10.97%。

3、现金流量情况

报告期内公司实现的经营活动现金流量净额为 1,845,238.97 元，比去年同期的-1,497,799.10 元增加 3,343,038.07 元，主要原因在报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金为 3,669,925.59

元，同比去年同期 6,315,953.7 元，下降 41.89%。公司在报告期内实现的筹资活动现金流量净额为 20,582,736.72.00 元，比去年同期数据 1,500,000.00 元，净流入增加 19,082,736.72 元，主要是报告期内公司进行一次非公开定向发行股票收到投资款，2017 年股票发行募集资金 2,275.00 万元。

在报告期内，公司管理层为积极推进实现公司经营目标做出了一系列努力：

1、技术研发情况

顺应时代的发展，客户的需求，公司不断开发新产品及推进原有产品升级换代，增强企业核心竞争力及盈利能力，报告期内，公司本期研发投入 7,367,799.46 元，上年同期研发投入 644,124.22 元，同比增长 14.39%，通过自主研发及技术成果转化新增 3 发明专利申请；分别为：

A.发热管机器人取件爪 其包括安装座、安装主板、两组装管治具组件、推拉治具组件和三爪气缸，安装座固定在安装主板的一端，所述三爪气缸设置在安装主板的另一端上表面，推拉治具组件设置在该三爪气缸的一侧位置，两组装管治具组件对称设置在安装主板的下表面；本发明结构设计巧妙、合理，三爪气缸可以抓取发热管的端部，两组装管治具组件可以抓取发热管的端部，而推拉治具组件可以将发热管推至预定位置，具有多种抓取方式和安装功能，能满足发热管不同的抓取需求，以替代人手完成抓取和安装动作，不但避免了重复劳动，降低了劳动强度，还大大提高工作效率，整个工作过程简洁、速度快，有效缩减生产工时和节约生产成本。

B.7 轴全自动电烫斗抛光打磨生产线 其包括循环输送线、四台抛边机和三台拉丝磨面机，四台抛边机分为两组，对称设置在循环输送线的前段部分两侧位置，两台拉丝磨面机间隔排列设置在循环输送线的后段部分一侧位置，另一台拉丝磨面机对应前述两台拉丝磨面机的中间位置设置循环输送线的后段部分另一侧位置；通过合理布置四台抛边机和三台拉丝磨面机的位置，工作时，将电烫斗工件固定在传动链条的治具上，先通过四台抛边机对电烫斗工件的边角进行抛边，去除毛边和毛刺，然后再通过三台拉丝磨面机对电烫斗工件的表面进行抛光拉丝，操作操作方便，减轻劳动强度，实现一人操作多机，大大提高打磨效率及产品质量。

C.伺服连杆喷雾机，其包括驱动滑座、蜗轮蜗杆旋转机构、主动连杆、从动连杆、喷雾臂、连接管和喷雾模组；该喷雾模组包括连接头座和两喷嘴固定板，两喷嘴固定板相应固定在连接头座上的安装板部的前、后侧面上，该喷嘴固定板设有喷水嘴和上、下喷气嘴；本发明结构设计巧妙，合理，雾化效果好，使得脱模剂喷涂更为均匀，进而更利于胶模，保证产品质量；而且整体结构简单，通过主动连杆和从动连杆相配合，机械强度高，结构稳定性好，使用寿命长，通过主动连杆的摆动即可实现带动喷雾模组移动，整个动作过程迅速、灵活，不仅提高工作效率，而且动作平稳性高，体积小，易于安装和日常维护，灵活性高，利于推广应用。

2、营销策略及市场布局情况

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

三、风险与价值

一、资金流动性不足的风险

2017 年上半年度，应收账款净额为 3,635,926.06 元，存货净值为 13,188,396.73 元，应收账款及存货合计为 16,824,322.79 元，占流动资产的比例为 38.87%，占总资产的比例为 37.90%。报告期末，公司应收账款和存货占流动资产和总资产比例不是很大，如果公司资产营运状况不能得到进一步改善，将可能引发资金流动性不足的风险。

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

二、客户集中的风险

2017 年上半年度，公司的前五大客户的销售额总共为 2012759.04 元，占营业收入总额的比重为 48.17%，报告期内，公司前五大客户实现的销售收入占比较高，特别是广东拓斯达科技股份有限公司实现销售收入 531443.07 元，占半年的销售总额比例为 12.72%。应对措施：公司将加强客户开发力度，逐渐增加客户数量，培育新的客户群，随着客户数量的增加，最近一期公司已基本无客户集中的情形。

三、税收优惠政策变化的风险

公司持有广东省科学技术厅、广东省财政厅和广东省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644004550。证书有效期：从 2016 年 12 月 09 日至 2019 年 12 月 09 日。若公司不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。

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

四、租赁房屋的出租方权属瑕疵的风险

公司目前无土地使用权及房屋所有权，生产经营用房均为租赁，有关租赁情况如下：

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

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

五、业务拓展风险

公司产品是精密机械设备，使用年限较长。一般情况下，公司需不断进行市场及客户的拓展。公司采用直销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动走访、参

加专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。公司目前销售网络已具备一定规模，业务范围涉及国内多个省市，市场份额快速扩大。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间巨大。但若公司在未来发展中业务拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。

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

六、公司治理风险

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

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

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	是	本节二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二（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	是	本节二（四）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-4-10	2017-7-27	1.62	13,750,000	22,275,000	补充公司流动资金, 租赁新厂房租金、装修费及水电费。

（二）报告期内公司发生的日常关联交易事项

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)	5,000,000.00	1,800,000.00
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	-	-
总计	5,000,000.00	1,800,000.00

(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
宋立丹	向关联方无息借款	8,000,000.00	是
总计	-	8,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2017年6月11日、2017年6月29日公司分别召开第一届董事会第十三次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》，因资金发展的需求拟向公司股东宋立丹借款不超过人民币800万元，并与其签署借款相关协议，借款协议的具体内容以双方实际签订的为准，公司将按照具体借款协议的约定及时足额偿还借款。本次关联交易是关联方为公司提供的是无息借款，有利于缓解公司流动资金压力，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

截止至本报告披露日，公司尚未与宋立丹签署相关借款协议，尚未向宋立丹借款。

(四) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017年6月11日、2017年6月29日公司分别召开第一届董事会第十三次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司投资设立参股公司的议案》，公司拟与王兴楠共同出资设立参股公司云南盛世兴业智能装备有限公司（拟定名，待核准），注册地为云南省楚雄州武定县，注册资本为人民币3000万元，其中本公司出资人民币300万元，占注册资本的10.00%，王兴楠出资人民币2700万元，占注册资本的90%。本次对外投资不构成关联交易。

经武定县市场监督管理局核准，于2017年7月10日成立参股公司“云南盛世瑞祥智能装备有限公司”，法定代表人：王兴楠；统一社会信用代码：91532329MA6KTTYF29；住所：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇禄金工业园区；经营范围：压铸设备、机器人、自动化设备及其零配件研发产销；其他化工产品（不含危险化学品）、压铸机零配件及耗材销售；房屋的制造、安装、技术咨询和服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年8月02日、2017年8月18日公司分别召开第一届董事会第十四次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过《关于受让参股公司云南盛世瑞祥智能装备有限公司股权的议案》，公司拟受让自然人王兴楠持有的参股公司云南盛世瑞祥智能装备有限公司（以下简称“盛世瑞祥”）90%股权（认缴出资2700万元），鉴于自然人王兴楠尚未实际缴纳上述交易股权对应的出资额，上述股权转让价款为人民币1万元；本次交易完成后，盛世瑞祥将成为公司的全资子公司，上述交易股权项下的实缴出资义务由公司承担。本次交易不构成关联交易。

本次对外投资主要是为了满足公司的战略发展需求，有力推动公司长远发展，对公司未来财务状况产生积极影响，大幅增加营业外收入，提高公司整体利润。

(五) 承诺事项的履行情况

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

“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对隆盛智能构成竞争的业务及活

动，或拥有与隆盛智能存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

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

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

宋立丹、宋立阳、王丽清出具了《关于股份锁定的承诺》，具体内容如下：

“根据《非上市公众公司收购管理办法》，本人所持有股份自在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记之日起 12 个月内不得进入全国中小企业股份转让系统进行转让。特此承诺！”

宋立丹、宋立阳、王丽清出具了《关于保持公众公司独立性的承诺函》；具体内容如下：

“1、人员独立

（1）保证公众公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人关联方。

（2）保证公众公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的企业及本人关联方担任除董事、监事以外的 其它职务及领取薪酬；公众公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业中兼职。

（3）保证本人及本人关联方提名出任公众公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及本人关联方不干预公众公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。

2. 资产独立

（1）保证公众公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于公众公司的控制之下，并为公众公司独立拥有和运营。

（2）确保公众公司与本人及本人关联方之间产权关系明确，公众公司对所属资产拥有完整的所有权，确保公众公司资产的独立完整。

（3）本人及本人关联方本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用公众公司的资金、资产。

3、财务独立

（1）保证公众公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。

（2）保证公众公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

（3）保证公众公司独立在银行开户，不与本人及本人关联方共用一个银行账户。

（4）保证公众公司能够作出独立的财务决策。

（5）保证公众公司依法独立纳税。

4、机构独立

（1）保证公众公司依法建立和完善法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。

（2）保证公众公司的股东大会、董事会、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；（3）保证公众公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及本人控制的其他企业间不得有机构混同的情形。

5、业务独立

（1）保证公众公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

（2）保证公众公司的业务应当独立于本人及本人控制的其他企业，与本人及本人控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。”

宋立丹、宋立阳、王丽清出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“1、截至本次收购事实发生日前，本人所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务构成直接竞

争的情形。 东莞市隆盛智能装备股份有限公司收购报告书

2、本人承诺在成为公众公司控股股东后，将对本人所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争。

3、除本人现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众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众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众公司发生任何形式的同业竞争。

4、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公众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。”

宋立丹、宋立阳、王丽清出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；具体内容如下：

“在本人成为东莞市隆盛智能装备股份有限公司（以下简称“公众公司”）的股东后，将采取措施尽量减少或避免本人、本人关联方与公众公司之间发生的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依据公司章程及《关联交易决策制度》的规定，履行法定程序和披露义务，并按照“等价有偿、公平互利”原则，依法签订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。本人及本人关联方不通过关联交易损害公众公司及公司其他股东的合法权益；不通过向公众公司借款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用股东地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本人及本人关联方优于其他市场第三方的权利。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。”

宋立丹、宋立阳、王丽清出具了《关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函》。具体内容如下：

“本人承诺在相关监管政策明确前，不将金融类资产和房地产开发及销售类资产置入挂牌公司，不利用挂牌公司直接或者间接开展类似业务，不利用挂牌公司为本人相关关联方提供任何财务资助，相关关联方不借用挂牌公司名义对外进行宣传。上述金融类企业包括但不限于下列企业：（1）中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；（2）私募基金管理机构；（3）小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的公司；（4）其他具东莞市隆盛智能装备股份有限公司收购报告书有金融属性的公司。本人愿意承担因违反上述声明而带来的相应损失。”

对于以上承诺，本公司在报告期内，未发现存在违反上述各承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数		0.00%	1,250,000	1,250,000	6.67%
	其中：控股股东、实际控制人		0.00%	1,250,000	1,250,000	6.67%
	董事、监事、高管		0.00%			0.00%
	核心员工		0.00%			0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	12,500,000	17,500,000	93.33%
	其中：控股股东、实际控制人		0.00%	8,312,500	8,312,500	44.33%
	董事、监事、高管	5,000,000	100.00%	-1,250,000	3,750,000	20.00%
	核心员工		0.00%			0.00%
	其他		0.00%	5,437,500	5,437,500	29.00%
总股本		5,000,000	100.00%	13,750,000	18,750,000	100.00%
普通股股东人数		6 人				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋立丹		9,562,500.00	9,562,500.00	0.51	8,312,500.00	1,250,000.00
2	王丽清		3,750,000.00	3,750,000.00	0.20	3,750,000.00	
3	胡蓉	3,375,000.00	-843,750.00	2,531,250.00	0.14	2,531,250.00	
4	宋立阳		1,687,500.00	1,687,500.00	0.09	1,687,500.00	
5	张丽华	1,250,000.00	-312,500.00	937,500.00	0.05	937,500.00	
6	袁宝军	375,000.00	-93,750.00	281,250.00	0.02	281,250.00	
合计		5,000,000.00	13,750,000.00	18,750,000.00	1.00	17,500,000.00	1,250,000.00

前十名股东间相互关系说明：

公司股东胡蓉系股东袁宝军之弟媳。

宋立阳是宋立丹的堂妹，同时是王丽清配偶的姐姐，王丽清是宋立丹堂弟、宋立阳弟弟的配偶。宋立丹、宋立阳、王丽清于 2017 年 4 月 6 日签署了《一致行动协议书》，成为一致行动人。

除此之外，公司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

公司控股股东、实际控制人均为宋立丹。

2017年7月24日在全国中小企业股份转让系统披露了《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2017-041），公司的控股股东、实际控制人由胡蓉变更为宋立丹。

宋立丹，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年6月至2008年6月任职于辽阳市第一中等职业技术专业学校，从事音乐教学工作；1998年1月至2011年1月创办辽阳市乐海音乐艺术学校，从事音乐教学工作；2008年9月至2010年6月就读吉林大学MBA；2011年1月至2015年12月创办沈阳市高新区佰亿琴行，从事音乐教学工作；2015年8月至2016年9月创办并任职于辽宁中茂金融资产管理有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理。2016年9月至2017年5月任职于北京立巍投资基金管理有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2016年4月至今担任昆明爬大山旅行社有限公司的监事。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡蓉	董事长, 总经理, 董事会秘书	女	39	中专	2015年10月10日 -2018年10月9日	是
袁宝军	董事, 副总经理	男	44	初中	2015年10月10日 -2018年10月9日	是
张丽华	董事	男	41	初中	2015年10月10日 -2018年10月9日	否
周孟雄	董事	男	39	高中	2015年10月10日 -2018年10月9日	是
宋立丹	董事	女	43	硕士研究生	2017年8月18日 -2018年10月9日	否
黄伟英	董事, 财务负责人	女	24	大专	2016年8月22日 -2018年10月9日	是
钟炜	监事会主席	男	24	本科	2015年10月9日 -2018年10月8日	是
刘爱红	监事	女	40	大专	2016年9月30日 -2018年9月30日	是
李毅	监事	男	33	大专	2016年6月30日 -2018年10月9日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司股东、董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉系董事、副总经理袁宝军之弟媳，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。						

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
胡蓉	董事长, 总经理, 董事会秘书	3,375,000	-843,750	2,531,250	13.50%	0
袁宝军	董事, 副总经理	375,000	-93,750	281,250	1.50%	0
张丽华	董事	1,250,000	-312,500	937,500	5.00%	0
周孟雄	董事	0	0	0	0.00%	0
宋立丹	董事	0	9,562,500	9,562,500	51.00%	

黄伟英	董事, 财务负责人	0	0	0	0.00%	0
钟炜	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘爱红	监事	0	0	0	0.00%	0
李毅	监事	0	0	0	0.00%	0
合计		5,000,000	8,312,500	13,312,5000	71.00%	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			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
宋立丹	-	新任	董事	公司经营管理的需要, 新增一名董事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	48	37

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动。

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	-
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	五、（一）	22,909,064.64	481,088.95
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	五、（二）	16,000.00	-
应收账款	五、（三）	3,635,926.06	3,876,540.34
预付款项	五、（四）	3,362,595.66	1,973,060.28
应收保费		-	-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、（五）	123,021.53	141,551.58
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（六）	13,188,396.73	10,158,214.98
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		51,409.63	51,409.63
流动资产合计		43,286,414.25	16,681,865.76
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（七）	634,953.27	692,521.83
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、（八）	6,196.65	12,393.21
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、（九）	390,128.86	496,827.52
递延所得税资产	五、（十）	75,459.09	75,459.09
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,106,737.87	1,277,201.65
资产总计		44,393,152.12	17,959,067.41
流动负债：			
短期借款	五、（十一）	620,000.00	2,240,000.00
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	五、（十二）	463,956.34	345,824.00
应付账款	五、（十三）	6,818,755.53	5,212,780.45
预收款项	五、（十四）	6,371,131.96	3,330,581.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、（十五）	255,736.59	469,641.69
应交税费	五、（十六）	214,932.51	172,930.84
应付利息	五、（十七）	4,978.50	4,978.50
应付股利		-	-
其他应付款	五、（十八）	1,902,942.56	91,839.76
应付分保账款		-	-

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		16,652,433.99	11,868,576.24
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、（十九）	-	87,205.88
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	87,205.88
负债合计		16,652,433.99	11,955,782.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十）	18,750,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（二十一）	10,222,349.93	1,697,349.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（二十二）	160,321.58	160,321.58
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（二十三）	-1,391,953.38	-854,386.22
归属于母公司所有者权益合计		27,740,718.13	6,003,285.29
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		27,740,718.13	6,003,285.29
负债和所有者权益总计		44,393,152.12	17,959,067.41

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：黄伟英

会计机构负责人：刘爱红

(二) 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		22,857,713.53	481,088.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十、（一）	3,118,102.06	3,876,540.34
预付款项		2,242,595.66	1,973,060.28
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十、（二）	122,521.53	141,551.58
存货		12,707,598.47	10,158,214.98
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		51,409.63	51,409.63
流动资产合计		41,099,940.88	16,681,865.76
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	十、（三）	10,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		634,953.27	692,521.83
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		6,196.65	12,393.21
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		390,128.86	496,827.52
递延所得税资产		75,459.09	75,459.09
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,116,737.87	1,277,201.65
资产总计		42,216,678.75	17,959,067.41
流动负债：			
短期借款		620,000.00	2,240,000.00
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		463,956.34	345,824.00
应付账款		6,055,540.20	5,212,780.45
预收款项		5,178,631.96	3,330,581.00
应付职工薪酬		212,786.82	469,641.69
应交税费		117,450.98	172,930.84
应付利息		4,978.50	4,978.50
应付股利		-	-
其他应付款		1,902,686.82	91,839.76
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		14,556,031.62	11,868,576.24
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		-	87,205.88
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计			87,205.88
负债合计		14,556,031.62	11,955,782.12
所有者权益：			-
股本		18,750,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		10,222,349.93	1,697,349.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		160,321.58	160,321.58
未分配利润		-1,472,024.38	-854,386.22
所有者权益合计		27,660,647.13	6,003,285.29
负债和所有者权益合计		42,216,678.75	17,959,067.41

(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		4,178,765.83	5,854,318.73
其中：营业收入	五、(二十四)	4,178,765.83	5,854,318.73
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,161,564.13	5,786,780.28
其中：营业成本	五、(二十四)	2,995,318.94	3,459,112.63
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	五、(二十五)	29,094.07	38,330.95
销售费用	五、(二十六)	398,935.88	409,991.74
管理费用	五、(二十七)	1,678,961.31	1,873,615.63
财务费用	五、(二十八)	99,171.73	4,614.76
资产减值损失	五、(二十九)	-39,917.80	1,114.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-982,798.30	67,538.45
加：营业外收入	五、(三十)	475,805.89	267,443.82
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、(三十一)	21,677.97	93,509.65
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-528,670.38	241,472.62
减：所得税费用		8,896.78	207,362.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-537,567.16	34,109.89
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		-537,567.16	34,109.89
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		-537,567.16	34,109.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-537,567.16	34,109.89
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		-0.04	0.01
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：黄伟英

会计机构负责人：刘爱红

(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	十、(四)	3,709,685.50	5,854,318.73
减：营业成本	十、(四)	2,698,318.94	3,459,112.63
税金及附加		21,119.71	38,330.95
销售费用		375,015.77	409,991.74
管理费用		1,628,404.59	1,873,615.63
财务费用		98,510.37	4,614.76
资产减值损失		-39,917.80	1,114.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,071,766.08	67,538.45
加：营业外收入		475,805.89	267,443.82
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		21,677.97	93,509.65
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-617,638.16	241,472.62
减：所得税费用		-	207,362.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-617,638.16	34,109.89

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		-617,638.16	34,109.89
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,101,462.50	8,995,830.86
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
收到原保险合同保费取得的现金		-	
收到再保险业务现金净额		-	
保户储金及投资款净增加额		-	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		-	
拆入资金净增加额		-	
回购业务资金净增加额		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	2,400,595.05	556,074.93
经营活动现金流入小计		8,502,057.55	9,551,905.79
购买商品、接受劳务支付的现金		3,669,925.59	6,315,953.70
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		1,611,467.98	1,541,133.43
支付的各项税费		225,598.49	1,208,194.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	1,149,826.52	1,984,423.03
经营活动现金流出小计		6,656,818.58	11,049,704.89
经营活动产生的现金流量净额		1,845,238.97	-1,497,799.10
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金		50,000.00	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			18,207.56
投资支付的现金		50,000.00	
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		50,000.00	18,207.56
投资活动产生的现金流量净额		-	-18,207.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,275,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	1,500,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		22,275,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,620,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,263.28	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		1,692,263.28	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		20,582,736.72	1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		22,427,975.69	-16,006.66
加：期初现金及现金等价物余额		481,088.95	575,201.01
六、期末现金及现金等价物余额		22,909,064.64	559,194.35

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：黄伟英

会计机构负责人：刘爱红

(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		5,913,162.5	8,995,830.86
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		2,390,322.95	556,074.93
经营活动现金流入小计		8,303,485.45	9,551,905.79
购买商品、接受劳务支付的现金		3,569,125.59	6,315,953.70
支付给职工以及为职工支付的现金		1,590,020.81	1,541,133.43
支付的各项税费		224,805.37	1,208,194.73
支付其他与经营活动有关的现金		1,115,645.82	1,984,423.03
经营活动现金流出小计		6,499,597.59	11,049,704.89
经营活动产生的现金流量净额		1,803,887.86	-1,497,799.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	18,207.56
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		50,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	
投资支付的现金		60,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		60,000.00	18,207.56
投资活动产生的现金流量净额		-10,000.00	-18,207.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,275,000.00	
取得借款收到的现金		-	1,500,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		22,275,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,620,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,263.28	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		1,692,263.28	-
筹资活动产生的现金流量净额		20,582,736.72	1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		22,376,624.58	-16,006.66
加：期初现金及现金等价物余额		481,088.95	575,201.01

六、期末现金及现金等价物余额		22,857,713.53	559,194.35
----------------	--	---------------	------------

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

二、报表项目注释

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 财务报表附注

2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

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

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房一、二楼。

组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

总部地址：东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房一、二楼。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经公司董事会于2017年8月30日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围为“东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司”以及全资子公司“东莞市隆盛智能装备有限公司”。见本附注、在其他主体中的权益披露。

二、财务报表的编制基础

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

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

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

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

（六）外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率将外币金额折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，

其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（七）金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(八) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（九）存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

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

电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十一）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二）借款费用

1、本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存

入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

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

（十四）资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十七）收入

1、商品销售收入

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

公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

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

（十八）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

（十八）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2017年度发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017

年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

报告期内存在按法律、行政法规或国家统一的会计制度要求变更的会计政策，其他无重要会计政策、会计估计的变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

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

（二）重要税收优惠及批文

公司于 2016 年 12 月 09 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644004550），有效期 3 年，自 2014 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，所得税税率为 15%。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	23,147.20	3,551.06
银行存款	22,885,917.44	477,537.89
合 计	22,909,064.64	481,088.95

（二）应收票据

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	16,000.00	0.00
合 计	16,000.00	0.00

（三）应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,011,863.00	100.00	375,936.94	9.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,011,863.00	100.00	375,936.94	9.37

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,292,395.08	100.00	415,854.74	9.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,292,395.08	100.00	415,854.74	9.69

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,683,917.40	5	134,195.87	2,860,884.68	5	143,044.23
1 至 2 年	579,534.04	10	57,953.40	579,534.04	10	57,953.40
2 至 3 年	483,608.00	20	96,721.60	483,608.00	20	96,721.60
3 至 4 年	242,178.56	30	72,653.57	345,743.36	30	103,723.01
4 至 5 年	16,425.00	50	8,212.50	16,425.00	50	8,212.50
5 年以上	6,200.00	100	6,200.00	6,200.00	100	6,200.00
合 计	4,011,863.00		375,936.94	4,292,395.08		415,854.74

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广东拓斯达科技股份有限公司	531,443.07	13.25	53,144.31

东莞市东升压铸模具有限公司	260,200.00	6.49	26,020.00
东莞捷劲机械设备有限公司	215,323.04	5.37	10,766.15
江苏格律斯科技有限公司	196,000.00	4.89	58,800.00
东莞市建升压铸科技有限公司	168,310.00	4.20	16,831.00
合 计	1,371,276.11	34.20	165,561.46

(四) 预付账款

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,176,099.66	64.71	1,962,260.28	98.91
1 至 2 年	1,186,496.00	35.29	10,800.00	1.09
合 计	3,362,595.66	100.00	1,973,060.28	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
东莞市创德机械有限公司	441,000.00	1-2 年	尚未结算
广东拓斯达科技股份有限公司	386,300.00	1-2 年	尚未结算
合 计	827,300.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
东莞市创德机械有限公司	441,000.00	13.11
广东拓斯达科技股份有限公司	386,300.00	11.49
东莞市载坤模具有限公司	262,759.00	7.81
东莞市铖立机械设备有限公司	211,269.23	6.28
赣州开发区鑫业机械厂	157,872.00	4.69
合 计	1,459,200.23	43.38

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	123,021.53	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

合 计	123,021.53	100.00		
-----	------------	--------	--	--

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	141,551.58	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	141,551.58	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
员工代垫款	7,540.57			10,197.81		
押金/保证金	64,733.00			102,100.00		
员工备用金	50,747.96			29,253.77		
合 计	123,021.53			141,551.58		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
张锦洪	房租押金	57,033.00	2 年之内	46.36	
胡金丹	员工备用金	11,650.87	2 年之内	9.47	
魏初云	员工备用金	10,000.00	1 年之内	8.13	
任创兴	员工备用金	5,000.00	1 年之内	4.06	
刘长辉	员工备用金	3,500.00	1 年之内	2.85	
合计		87,183.87		70.87	

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	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	3,094,561.37		3,094,561.37	2,519,826.05		2,519,826.05
在产品	311,581.36		311,581.36	489,046.83		489,046.83
库存商品	2,561,216.30		2,561,216.30	5,458,942.52		5,458,942.52
发出商品	7,221,037.70		7,221,037.70	1,690,399.58		1,690,399.58
合 计	13,188,396.73		13,188,396.73	10,158,214.98		10,158,214.98

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	830,110.27	112,256.11	79,637.18	1,022,003.56
2.本期增加金额				
(1) 购置				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	830,110.27	112,256.11	79,637.18	1,022,003.56
二、累计折旧				
1.期初余额	240,034.93	52,081.39	37,365.41	329,481.73
2.本期增加金额	21,135.49	11,503.50	24,929.57	57,568.56
(1) 计提	21,135.49	11,503.50	24,929.57	57,568.56
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	261,170.42	63,584.89	62,294.98	387,050.29
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	568,939.85	48,671.22	17,342.20	634,953.27
2.期初账面价值	590,075.34	60,174.72	42,271.71	692,521.83

(八) 无形资产

项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	30,769.24	30,769.24
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	30,769.24	30,769.24
二、累计摊销		

1. 期初余额	18,376.03	18,376.03
2. 本期增加金额	6,196.56	6,196.56
(1) 计提	6,196.56	6,196.56
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	24,572.59	24,572.59
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,196.65	6,196.65
2. 期初账面价值	12,393.21	12,393.21

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
开办费	-	-	-	-	-
装修费	496,827.52	-	106,698.66	-	390,128.86
合 计	496,827.52	-	106,698.66	-	390,128.86

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

- 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
坏账准备	75,459.09	375,936.94	62,378.21	415,854.74
计入递延收益的政府补助	0.00	0.00	13,080.88	87,205.88
小 计	75,459.09	375,936.94	75,459.09	503,060.62

(十一) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	620,000.00	740,000.00
抵押借款		1,500,000.00
合 计	620,000.00	2,240,000.00

(十二) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	463,956.34	345,824.00
合 计	463,956.34	345,824.00

(十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,794,534.11	4,773,141.65

1 至 2 年	692,772.96	411,596.10
2 至 3 年	331,448.46	19,402.70
3 年以上		8,640.00
合 计	6,818,755.53	5,212,780.45

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
东莞市晨粤自动化设备有限公司	151,400.00	合同期内
广州市研田自动化设备有限公司	154,505.00	合同期内
合 计	305,905.00	

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,061,666.00	2,711,138.00
1 至 2 年	796,522.96	106,500.00
2 至 3 年	243,150.00	243,150.00
3 年以上	269,793.00	269,793.00
合 计	6,371,131.96	3,330,581.00

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
荆州市宏鑫有色金属压铸有限公司	160,000.00	尚未结算
深圳市大富科技股份有限公司	123,750.00	尚未结算
合计	283,750.00	

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	469,641.69	1,312,956.01	1,526,861.11	255,736.59
二、离职后福利-设定提存计划	-	102,105.42	102,105.42	-
合 计	469,641.69	1,415,061.43	1,628,966.53	255,736.59

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	469,641.69	1,268,257.74	1,482,162.84	255,736.59
2. 职工福利费		13,931.50	13,931.50	-
3. 社会保险费	-	22,746.77	22,746.77	-
其中： 医疗保险费	-	15,568.50	15,568.50	-
工伤保险费	-	4,799.82	4,799.82	-

生育保险费	-	2,378.45	2,378.45	-
4. 住房公积金	-	8,020.00	8,020.00	-
合 计	469,641.69	1,312,956.01	1,526,861.11	255,736.59

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	98,811.72	98,811.72	-
2、失业保险费	-	3,293.70	3,293.70	-
合 计	-	102,105.42	102,105.42	-

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	157,517.12	161,867.80
企业所得税	31,138.73	-
城市维护建设税	7,910.33	1,751.18
教育费附加	4,746.20	1,050.71
地方教育费附加	3,164.13	700.47
个人所得税	8,812.21	7,307.97
其他税费	1,643.79	252.71
合 计	214,932.51	172,930.84

(十七) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款利息	4,978.50	4,978.50
合 计	4,978.50	4,978.50

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款-胡蓉（股东）	1,871,834.26	70,271.76
个人代垫款项-员工	31,108.30	21,568.00
合 计	1,902,942.56	91,839.76

(十九) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	87,205.88	-	87,205.88	-	用于补偿研发费用
合 计	87,205.88	-	87,205.88	-	-

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关	备注
-----	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------	----

东莞市创新资金	24,705.88	-	24,705.88	-	-	与收益相关	注 1
广东省创新资金	62,500.00	-	62,500.00	-	-	与收益相关	注 2
合 计	87,205.88		87,205.88				

注 1、根据本公司与东莞市科技局签订的《东莞市科技型中小企业技术创新资金项目合同书》（下达文号：东科[2015]63 号）东莞市科技局无偿资助本公司东莞市科技研发资金人民币 300,000.00 元，用于完成喷雾取件一体线性机器人研发项目，项目实施期间为 2014 年 7 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。本年拨付 210,000.00 元，按照项目实施期间进行摊销，本期结转政府补助收入 24,705.88 元。

注 2、根据本公司与广东省科学技术厅签订的《广东省省级科技计划项目合同书》（下达文号：粤科规财字[2015]70 号）广东省科技厅无偿资助本公司东莞市科技研发资金人民币 300,000.00 元，用于完成喷雾取件一体线性机器人研发项目，项目实施期间为 2015 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 2 日。按照项目实施期间进行摊销，本期结转政府补助收入 62,500.00 元。

（二十）股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
宋立丹			9,562,500.00		9,562,500.00	51.00
王丽清			3,750,000.00		3,750,000.00	20.00
胡蓉	3,375,000.00	67.50		843,750.00	2,531,250.00	13.50
宋立阳			1,687,500.00		1,687,500.00	9.00
张丽华	1,250,000.00	25.00		312,500.00	937,500.00	5.00
袁宝军	375,000.00	7.50		93,750.00	281,250.00	1.50
合计	5,000,000.00	100.00	15,000,000.00	1,250,000.00	18,750,000.00	100.00

（二十一）资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,697,349.93	8,525,000.00		10,222,349.93
合计	1,697,349.93	8,525,000.00		10,222,349.93

（二十二）盈余公积

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

（二十三）未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例

调整前上期末未分配利润	-854,386.22	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	-854,386.22	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-537,567.16	-
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
股东权益内部结转（改制）		-
期末未分配利润	-1,391,953.38	-

（二十四）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,178,765.83	2,995,318.94	5,854,318.73	3,459,112.63
机器人及生产线	3,438,738.47	2,490,425.60	1,876,068.35	1,087,349.10
给汤机	209,829.06	97,444.01	978,714.52	531,699.75
取出机			1,308,974.36	466,625.43
喷雾机	298,290.60	221,923.17	1,310,714.49	555,918.22
配件及其他	231,907.70	185,526.16	379,847.01	817,520.13
二、其他业务小计				
合 计	4,178,765.83	2,995,318.94	5,854,318.73	3,459,112.63

（二十五）营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,075.36	19,165.47
教育费附加	8,748.91	11,499.28
地方教育费附加	5,832.60	7,666.20
印花税	1,437.20	
合 计	29,094.07	38,330.95

（二十六）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	239,816.20	220,814.10
差旅费	32,896.80	94,287.50
运输费	48,359.31	32,639.55
展览费及宣传费	1,755.00	55,413.71
招待费	1,814.00	6,073.00
油费	33,720.91	
租赁费	23,654.96	

培训费		566.04
过路费	12,437.00	
物耗	1,890.00	
折旧费	395.70	197.84
职工福利	2,196.00	-
合 计	398,935.88	409,991.74

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	321,789.39	390,248.88
研发费用	698,428.82	644,124.22
差旅费	46,418.38	101,476.85
租金	137,517.34	169,587.45
维修费	108,814.01	45,356.02
招待费	537.00	
办公费	6,565.61	21,605.26
审计及咨询服务费	157,138.87	255,049.31
折旧	5,608.56	6,222.44
税费	1,296.50	5,469.51
福利费	13,931.50	94,070.40
电费	30,331.36	27,093.40
社保费	71,434.38	86,589.36
其他	79,149.59	26,722.53
合 计	1,678,961.31	1,873,615.63

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,263.28	7,812.50
减：利息收入	11,557.28	5,268.55
手续费支出	38,465.73	2,070.81
合 计	99,171.73	4614.76

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-39,917.80	1,114.57
合 计	-39,917.80	1,114.57

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
-----	-------	-------	------------

			的金额
政府补助	472,805.88	265,058.82	472,805.88
其他	3,000.01	2,385.00	3,000.01
合 计	475,805.89	267,443.82	475,805.89

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
年服务券补贴收入	300,000.00	150,000.00	与收益相关
省研发补贴补助收入	85,600.00	3,000.00	与收益相关
省市项目补贴收入	87,205.88	112,058.82	与收益相关
合 计	472,805.88	265,058.82	

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税务滞纳金		89,274.91	-
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
其他	20,677.97	4,234.74	20,677.97
合 计	21,677.97	93,509.65	21,677.97

(三十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	8,896.78	224,003.37
递延所得税费用		-16,641.64
合 计	8,896.78	207,362.73

(三十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,595.05	556,074.93
其中：往来款	1,916,231.89	285,747.56
政府补助	472,805.88	265,058.82
利息收入	11,557.28	5,268.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,655,100.08	1,984,423.03
其中：费用类支出	1,040,732.92	1,832,859.89
往来款	48,950.00	57,612.50
手续费及其他	38,465.70	440.99
营业外支出	21,677.90	93,509.65

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-537,567.16	34,109.89
加：资产减值准备	-39,917.80	1,114.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,568.56	59,693.92
无形资产摊销	6,196.56	6,169.56
长期待摊费用摊销	106,698.66	42,606.57
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）	72,263.28	-
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-16,641.64
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）	-3,030,181.75	-1,062,855.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-546,473.25	-552,171.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,843,857.75	92,476.05
其他	-87,205.88	-102,300.49
经营活动产生的现金流量净额	1,845,238.97	-1,497,799.10
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	22,909,064.64	559,194.35
减：现金的期初余额	481,088.95	575,201.01
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	22,427,975.69	-16,006.66

2、现金流量表补充资料

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,909,064.64	559,194.35
其中：库存现金	23,147.20	467.72
可随时用于支付的银行存款	22,885,917.44	558,726.63
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	22,909,064.64	559,194.35

六、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

自然人股东宋立丹为本公司的实际控制人。

（二）本公司子公司的情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
东莞市隆盛智能装备有限公司	全资子公司	有限责任公司	东莞市大朗镇	胡蓉	压铸设备、机器人、自动化设备的研发和销售	100.00	100	100	91441900MA4W5NTAXB

（三）本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
云南盛世瑞祥智能装备有限公司	持股 10% 的公司	91532329MA6KTTYF29

公司于 2017 年 8 月 02 日召开第一届董事会第十四次会议、2017 年 8 月 18 日召开 2017 年第五次股东大会审议通过《关于受让参股公司云南盛世瑞祥智能装备有限公司股权的议案》，公司拟受让自然人王兴楠持有的参股公司云南盛世瑞祥智能装备有限公司（以下简称“盛世瑞祥”）90% 股权（认缴出资额 2700 万元），鉴于自然人王兴楠尚未实际缴纳上述交易股权对应的出资额，王兴楠持有的参股公司盛世瑞祥 90% 股权转让价款为人民币 1 万元；本次交易完成后，盛世瑞祥将成为公司的全资子公司。

（四）本企业的其他关联方情况

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

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3、关联租赁情况

无

4、关联担保情况

公司因购买原材料的需要,拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款人民币 80 万元。本合同借款合同期限是 12 个月,即从 2016 年 9 月 21 日起到 2017 年 9 月 20 日。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉及其配偶袁宝荣及公司股东、董事、副总经理袁宝军自愿无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。

5、关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入	2,201,562.50	2017-1-1	2017-12-31	还兴业银行借款 150.16 万元、向关联方借款支付供应商货款 70 万元
拆出	400,000.00	2017-1-1	2017-12-31	还关联方借款

6、关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	337,728.47	209,866.45

(六) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	胡蓉	1,871,834.26	70,271.76
合 计		1,871,834.26	70,271.76

七、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截止至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

无

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,472,463.00	100	354,360.94	10.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,472,463.00	100	354,360.94	10.20

（续）

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,292,395.08	100	415,854.74	9.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,292,395.08	100	415,854.74	9.69

1、按组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,122,941.40	5	106,147.07	2,860,884.68	5	143,044.23
1 至 2 年	579,534.04	10	57,953.40	579,534.04	10	57,953.40
2 至 3 年	483,608.00	20	96,721.60	483,608.00	20	96,721.60
3 至 4 年	263,754.56	30	79,126.37	345,743.36	30	103,723.01
4 至 5 年	16,425.00	50	8,212.50	16,425.00	50	8,212.50
5 年以上	6,200.00	100	6,200.00	6,200.00	100	6,200.00
合 计	3,472,463.00		354,360.94	4,292,395.08		415,854.74

(二) 其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	122,521.53	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	122,521.53	100		

(续)

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	141,551.58	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	141,551.58	100		

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用其他组合方法不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
员工代垫款	7,540.57			10,197.81		
押金/保证金	64,733.00			102,100.00		
员工备用金	50,247.96			29,253.77		
合 计	122,521.53			141,551.58		

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资		10,000.00		10,000.00
合计		10,000.00		10,000.00

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、子企业										
1. 东莞市隆盛智能装备有限公司	会计准则	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100				
合 计	—	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	—	—			

(四) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,709,685.50	2,698,318.94	5,854,318.73	3,459,112.63
机器人及生产线	2,969,658.14	2,193,425.60	1,876,068.35	1,087,349.10
给汤机	209,829.06	97,444.01	978,714.52	531,699.75
取出机			1,308,974.36	466,625.43
喷雾机	298,290.60	221,923.17	1,310,714.49	555,918.22
配件及其他	231,907.70	185,526.16	379,847.01	817,520.13
二、其他业务小计				
合 计	3,709,685.50	2,698,318.94	5,854,318.73	3,459,112.63

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	472,805.88	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,677.96	
4. 所得税影响额	68,119.19	
合 计	386,008.73	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-4.09	0.42	-0.04	0.01	-0.04	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02	-1.40	-0.07	-0.02	-0.07	-0.02

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

二〇一七年八月三十日