



光 阳 游 乐

NEEQ:832956

中山市光阳游乐科技股份有限公司
GuangYang Amusement Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司第一届董事会任期于 2018 年 2 月 8 日届满，公司股东大会、职工代表大会、董事会、监事会选举了新一届董事会成员、监事会成员，并聘任了新一届高级管理人员。任职人员均未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求及相关规定。详细内容见公司公告编号为：2018-010

本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 28,000,002 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.714510 股，派 0.150000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文；QFII（如有）实际每 10 股派 0.063549 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.172912 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.086451 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 分红前本公司总股本为 28,000,002 股，分红后总股本增至 30,000,630 股。本次实施送（转）股后，按新股本 30,000,630 摊薄计算，2017 年年度，每股净收益为 0.09 元。详细内容见公司公告编号为：2018-024

2018 年 5 月 17 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成 2017 年年度权益分派工作，分红前本公司总股本为 28,000,002 股，分红后总股本增至 30,000,630 股，注册资本由 28,000,002 元增至 30,000,630 元。公司已办理完毕注册资本增加、章程修正案备案，并取得中山市工商行政管理局核发的营业执照。此次工商变更后，公司注册资本增至 30,000,630 元。详细内容见公司公告编号为：2018-025

2018 年 4 月，获得中山市石岐区 2017 年度石岐区突出贡献工业企业奖。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、光阳游乐	指	中山市光阳游乐科技股份有限公司
三会	指	董事会、股东大会、监事会
主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
股东大会	指	中山市光阳游乐科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中山市光阳游乐科技股份有限公司董事会
监事会	指	中山市光阳游乐科技股份有限公司监事会
公司章程	指	《中山市光阳游乐科技股份有限公司章程》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
报告期	指	2018年上半年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人刘松钦、主管会计工作负责人黄佩斯及会计机构负责人（会计主管人员）黄佩斯保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	广东省中山市海景工业区2号捷源大厦办公楼二楼董秘办公室
备查文件	1. 《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
	2. 《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中山市光阳游乐科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangYang Amusement Technology Co., Ltd.
证券简称	光阳游乐
证券代码	832956
法定代表人	刘松钦
办公地址	广东省中山市海景工业区 2 号捷源大厦

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马敏
电话	0760-88706688
传真	0760-89766668
电子邮箱	gyimm88@163.com
公司网址	www.gooyooo.com
联系地址及邮政编码	广东省中山市海景工业区 2 号捷源大厦 528400
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司半年度报告备置地	广东省中山市海景工业区 2 号捷源大厦办公楼二楼董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 10 月 27 日
挂牌时间	2015 年 7 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）文教、工美、体育和娱乐用品制造业（24）游艺用品及室内游艺器材制造（2462）
主要产品与服务项目	室内游艺机的研发、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,630
优先股总股本（股）	-
控股股东	刘松钦
实际控制人及其一致行动人	刘松钦

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91442000768420299F	否
注册地址	广东省中山市海景工业区 2 号捷源大厦	否

注册资本（元）	30,000,630	是

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,027,325.05	21,253,801.83	-29.30%
毛利率	27.16%	25.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	469,735.91	1,385,919.83	-66.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	428,769.09	1,034,081.19	-58.54%
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）	1.46%	4.59%	-
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）	1.33%	3.42%	-
基本每股收益	0.02	0.06	-70.95%

备注：基本每股收益上期同期数按权益分派新增股数 19,195,063 后的 28,000,002.00 股本模拟计算为 0.018 元/股，同比去年同期每股收益下降 70%。

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	60,475,893.24	60,762,283.66	-0.48%
负债总计	28,525,045.40	28,861,171.78	-1.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,950,847.84	31,901,111.88	0.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.14	-6.14%
资产负债率（母公司）	47.17%	47.50%	-
资产负债率（合并）	47.17%	47.50%	-
流动比率	1.40%	1.35%	-
利息保障倍数	1.73	3.40	-

备注：每股净资产上期末数按权益分派新增股数 19,195,063 后的 28,000,002.00 股本模拟计算为 1.07 元/股，同比上期每股净资产下降 1.83%。

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	-1,645,170.86	-9,103,037.52	-
应收账款周转率	1.18	2.23	-
存货周转率	1.25	1.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.47%	7.09%	-
营业收入增长率	-29.30%	18.95%	-
净利润增长率	-66.11%	3.69%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,630	28,000,002	7.15%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司归属于游乐游艺产业，是专业从事动漫视频游艺机、嘉年华彩票游艺机、礼品机、儿童机械类游乐设备的研发、生产、销售为一体的综合性高新技术企业。经营主业为提供室内的儿童及成人类游乐设备及相关技术服务。是国内大型知名商业综合体品牌的室内连锁游乐场设备的主要提供商。产品应用于商业中心，购物广场、主题公园、电影院、娱乐休闲场所、连锁性质的室内游乐场等，终端客户为专业性较强的游乐场经营群体。

公司是国内领先的专业游乐设备整体解决方案主要提供商之一，细分为益智健身、寓教于乐、健康阳光、文化创意和家庭亲子类型的游乐场经营用户提供设计和软件开发、产品销售、系统集成、运营服务的整体解决方案。累计国内外客户达上万余家。公司拥有多项专利技术和软件著作权，拥有自主创新的知识产权系列产品，拥有“探险阳光乐园”等品牌，与知名运营商保持长期稳定的合作关系，其中包括万达宝贝王、苏宁集团、步步高连锁、莫莉幻想等知名连锁商家。在产品的销售渠道方面配套网络推广，在每年国内外行业专项大型展会定期举行市场推广活动。在产品开发方面每年都保持着推陈出新的节奏，丰富了游乐场整场配套需求，产品在全球市场占有率不断攀升，树立了良好的口碑。

产品营销模式以直销为主，代理为辅，通过直销国内及外贸出口到海外客户。回款形式是采取先向客户收取定金，收全款后出货给客户，有少部分客户根据其经营规模及市场实际情况操作所限，采取收取一定预付款，后以余款分期回收的形式。盈利模式还有如：机台租赁形式、娃娃机礼品屋自营店、跟客户合作分成的形式，双方按投资比例进行营收比例分成，一般这些合作会先通过合理的考察与评估流程，谨慎选择知名度及信誉度良好、发展势头稳定的大型知名品牌商家合作，确保避免资金回笼风险。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,502.73 万元，比上年同期减少 29.30%，主要原因受制行业需求量略有迟缓及市场饱和，公司上半年新增的客户比较少，导致业绩略有下滑。

2018 年上半年公司实现净利润 46.97 万元，同比上年同期 138.59 万元减少 66.11%，主要原因为市场竞争大，广告及展览费等费用增大所致；公司总资产 6,047.59 万元，较上年期末减少 0.47%；净资产 3,195.08 万元，较上年期末增加 0.16%，负债总额 2,852.50 万元，较去年期末减少 1.16%，经营活动产生的现金流量净额-164.52 万元，较去年同期减少 81.93%，主要原因是销售收入减少所致；投资活动产生的现金流量净额-159.05 万元，较去年同期减少 149.18%，主要原因是减少闲置资金理财所致；筹资活动产生的现金流量净额 83.36 万元，较去年同期减少 83.65%，主要原因是股东拆借款所致。虽受宏观经济的影响，公司收入有所下降，但是综合宏观经济因素及公司收入规模、地方产业的优势，公司具备较强的市场竞争力，随着行业发展调整的回升，公司治理机制的日渐完善，公司将充分发挥技术优势及销售渠道的优势，未来持续发展良好。

三、 风险与价值

1、潜在同业竞争的风险。控股股东、实际控制人及其亲属直接或间接控制着若干游乐场经营，及其

亲属有生产、销售游乐设备的相关企业,具有潜在的同业竞争风险。

公司应对措施:目前这些游乐场均独立经营,权责分明,在跟本公司不同的分支领域各自发展,双方有战略联盟上的相互支持,属于共赢发展,则不存在有跨界发展的可能。其亲属的生产企业在主要产品和经营范围上均与本公司不同,其产品归属于户外大型设备,本公司则以室内成人、儿童类设备为主,且双方在人员、结构、资产、财务、技术等方面相互独立,互无关系,本公司目前已加大力度研发新产品,增加销售渠道,稳固与大型连锁公司的合作关系,力求在市场上再增加主营产品的占有率,故目前不构成同业竞争的影响。

2、知识产权侵权纠纷的潜在风险。公司的主营业务为游艺机的研发、制造和销售,产品追求新颖设计及注重用户体验,产品涉及较多的动漫卡通形象。公司目前拥有较多专利技术及美术作品著作权。随着公司知名度及生产规模的进一步扩大,公司面临知识产权被侵犯抄袭的风险。同时,若公司疏忽审慎职责,也将可能侵犯他人的知识产权。

公司应对措施:在报告期内,本公司具备提高自主创新能力,赢得领先优势权,同时也注重知识产权的保护及规范管理。本公司重视技术研发,不断开发适应市场和客户的自主创新产品。实施技术标准战略,着力提高品牌的技术附加值和质量水平。实施品牌战略,完善企业专利、商标管理制度建设,建立有效的人才激励机制。及时注册商标和不断申请新品专利,取得商标专用权和专利权,充分利用法律提供的各种保护手段。

3、产品的同质化竞争风险。当公司产品在市场上逐渐增大销售份额以后,其他小企业便蜂拥而至,竞相模仿、抄袭,随着行业的飞速发展,形成一定规模效应以后,低价竞争销售同质化产品,将具有一定的同质化竞争风险性。

公司应对措施:在市场不断变化下,公司制定及时有效的应对措施,在营销策略上把产品和服务捆绑在一起,给顾客以附加值较高的超值服务,进而实现顾客的满意度提高并形成技术服务依赖。同时不断强化市场推广,逐步建设企业品牌和影响力,强化对业务及技术人员的培训,建设高素质的销售及团队,在营销和技术两方面巩固市场稳定性,更加重视技术研发上要具有自主创新能力。在产品的外观设计、理化性能、使用价值、包装与服务、营销手段上实现差异化,从而强化及塑造了差异化的品牌形象,光阳游乐品牌是企业整合发展的沉淀和积累,也是最终赢得客户的竞争力。

4、核心技术人员流失风险。游乐行业目前高级人才短缺,由于游艺产业发展历程较短,产业规模有待发展,从事技术研发工作的高层次人才不足,加之部分技术研发人员自主创业,专业人才面临流失的风险。

公司应对措施:公司重视和提升核心技术人员薪酬待遇,对研发技术人员进行股权激励计划,让员工与公司一起成长。同时公司塑造良好的企业文化及坚持执行核心技术人员的阶段培训计划,技术上发扬传帮带传统,不断培养新的技术骨干,保证技术人员流失时公司的研发项目能顺利实施。公司设立了多种员工奖励机制,并及时根据行业的发展状况制定公司的薪酬和激励机制,调整与业务发展相匹配的人才体系及保障制度,公司将核心人员实施股权激励,使核心人员的自身发展与公司的经营目标保持一致,促进核心人才在公司长期稳定的发展。

四、 企业社会责任

报告期内,公司被国家评为高新技术企业,获得中山市石岐区 2017 年度石岐区突出贡献工业企业奖。公司奉行以人为本的管理理念,使员工的个人价值观和企业的价值观得到统一,塑造了以光阳人凝聚成长为核心的企业文化。公司依法与职工的劳动合同及参加社会保险,一线岗位定期组织职工进行职业病体检,保障职工合法权益。公司始终坚持企业使命,积极承担社会责任,关注人才培养,与中山市三所院校建立校企合作关系,深化人才培养合作。以促进解决就业岗位、为服务社会贡献力量。公司一如既往地诚信经营,承担企业社会责任,本年度公司爱心捐助红十字广东省中山市慈善万人项目 10000 元整,教育专项慈善筹款 30000 元整。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（三）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（四）、1、2
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	12,000,000.00	565,810.45
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	50,400.00	23,999.69
6. 其他	-	-
	12,050,400.00	589,810.14

注：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易额度》的议案，对公司2018年度关联交易进行了预计，其中“关联销售1200万元”、“租赁经营场所”合计50,400元，详见公司于2018年1月30日披露的《关于2018年度日常性关联交易预计公

告》(2018-003)。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯	银行借款担保	2,000,000.00	是	2017年11月28日	2017-047
刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯	银行借款担保	10,000,000.00	是	2017年11月28日	2017-047
刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、吴卫东、黄剑豪、周伟大	股东拆借	3,700,000.00	是	2017年12月6日	2017-050
刘松钦	商标使用许可	-	是	2018年4月9日	2018-012
合计		15,700,000.00	是	-	-

注：

(1) 2018年1月30日，公司因经营发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司中山分行签署了《人民币流动资金借款合同》(编号：2018小企流字104号)，共获得中国建设银行股份有限公司中山分行199万元借款，为支持公司的发展，公司持股5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华拟无偿对公司向中国建设银行股份有限公司中山分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。上述事项详见公司披露于股转系统官方网站的2017-047号公告。

(2) ①、2018年1月18日，公司因经营发展需要，公司与中国银行中山分行签署了《流动资金借款合同》(编号：中小-GDK476440120171343号)，获得中国银行中山分行600万元流动资金借款，经公司与中国银行中山分行协商一致，由公司持股5%以上的股东为公司该借款提供连带保证担保，以保证公司有履行还款义务的能力和诚信。

②、2018年2月12日，公司因经营发展需要，公司与中国银行中山分行签署了《流动资金借款合同》(编号：中小-GDK476440120180074-1号)，获得中国银行中山分行200万元流动资金借款，经公司与中国银行中山分行协商一致，由公司持股5%以上的股东为公司该借款提供连带保证担保，以保证公司有履行还款义务的能力和诚信。

上述事项详见公司披露于股转系统官方网站的2017-047号公告。2017年-047号公告审议金额为1000万元，上述两笔事项与中国银行实际发生金额总额为800万元，未超过审议金额。

(3) 为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向关联股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华、黄剑豪、吴卫东、周伟大免息拆入合计不超过人民币500万元的资金，拆借期限2017年12月21日起至2018年2月20日。上述事项详见公司披露于股转系统官方网站的2017-050号公告，上述事项公司向股东拆借资金总额为370万元。

(4) 关联方许可协议情况

1) 商标使用许可

2014年6月13日，光阳游乐实际控制人刘松钦的配偶梁倩颜向国家工商行政管理总局商标局提出申请，申请将其持有的“探险阳光乐园”(注册号4322833)和“光阳游乐”(注册号8132891)两项商标无偿转让给光阳游乐。2015年2月6日，经国家工商行政管理总局商标局核准，光阳游乐合法拥有该两项商标。2014年6月13日，光阳游乐与刘松钦签订了《商标使用许可合同》，约定自2014年6月13日起至2018年4月27日止，公司已于2018年4月28日续签《商标使用许可合同》，约定自2018

年 4 月 28 日起至 2023 年 4 月 27 日止。光阳游乐将“探险阳光乐园”（注册号 4322833）商标免费许可给刘松钦使用，但刘松钦应在其经营的或与他人合伙经营的游乐场的醒目位置摆设该商标。

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：

上述偶发性关联交易仍处于存续状态。公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华无偿对公司向中国银行股份有限公司中行分行、中国建设银行股份有限公司中山分行、中国光大银行股份有限公司中山分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保；由公司实际控制人、控股股东刘松钦、及刘松钦配偶梁倩颜、股东刘松华及刘松华配偶周慧平、股东刘松柏为公司向中国光大银行股份有限公司中山分行申请的流动资金贷款提供连带保证担保；股东拆借资金目的是为了为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力；许可协议关联交易的目的是为了通过刘松钦及其经营的游乐场来宣传公司、推广公司产品，达到合作共赢的目的。关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。偶发性关联交易符合公司和全体股东的利益，以支持公司发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

报告期内：于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，公司授权经营管理层使用累计不超过 700 万元人民币购买低风险、高流动性的理财产品，在不超过前述额度内，自股东大会决议通过之日起一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。（详细内容见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2018-007 的公告）。公司在中国银行股份有限公司中山分行、中国兴业银行中山分行以闲置自有资金购买了理财产品，详细内容见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2018-026 的公告）。

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 16 日	0.15	0.714510	-

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

报告期内：公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 28,000,002 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.714510 股，派 0.150000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文；QFII（如有）实际每 10 股派 0.063549 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分红前本公司总股本为 28,000,002 股，分红后总股本增至 30,000,630 股。权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 16 日，除权

除息日为：2018年5月17日。

第四节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	8,119,772	29.00%	580,166	8,699,938	29.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,707,508	13.24%	264,905	3,972,413	13.24%
	董事、监事、高管	6,255,051	22.34%	446,929	6,701,980	22.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,880,230	71.00%	1,420,462	21,300,692	0.71
	其中：控股股东、实际控制人	11,297,525	40.35%	807,219	12,104,744	40.35%
	董事、监事、高管	19,382,452	69.22%	1,384,895	20,767,347	69.22%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		28,000,002	-	2,000,628	30,000,630	-
普通股股东人数		20				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘松钦	15,005,033	1,072,124	16,077,157	53.55%	12,104,744	3,972,413
2	黄佩斯	3,385,537	241,900	3,627,437	12.09%	2,731,293	896,144
3	刘松华	2,291,781	163,750	2,455,531	8.18%	1,855,042	600,489
4	刘松柏	2,163,448	154,581	2,318,029	7.73%	1,766,647	551,382
5	黄剑豪	1,215,527	86,850	1,302,377	4.34%	993,524	308,853
合计		24,061,326	1,719,205	25,780,531	85.89%	19,451,250	6,329,281

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东刘松钦、刘松柏、刘松华三人为直系兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东、实际控制人为董事长兼总经理刘松钦，中国国籍，无境外居留权，男，1973年出生，毕业于电子科技大学中山学院，本科学历。1995年3月至2000年4月任中山市德成游乐设备制造公司开发部总工程师；2000年5月至2004年9月任中山市石岐区长阳游乐设备厂厂长；2004年10月至2015年2月任中山市光阳游乐设备有限公司执行董事、法定代表人；2007年10月至2008年6月任中山市浓阳游乐投资管理有限公司执行董事、法定代表人；2015年2月至今任中山市光阳游乐科技股份有限公司董事长兼总经理；现任广东湘银投资股份有限公司监事。

刘松钦与刘松柏、刘松华三人为兄弟关系。刘松钦为公司实际控制人，任职董事长兼总经理，直接持有公司53.5461%的股权。报告期内控股股东无变化。

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘松钦	董事长兼总经理	男	1973年8月22日	本科	20180319-20210318	是
黄佩斯	董事、副总经理兼财务负责人	女	1971年3月4日	高中	20180319-20210318	是
刘松柏	董事	男	1969年10月1日	高中	20180319-20210318	否
刘松华	董事、副总经理	男	1979年1月14日	本科	20180319-20210318	是
黄剑豪	董事、副总经理	男	1975年11月22日	大专	20180319-20210318	是
吴卫东	董事、副总经理	男	1967年4月17日	大专	20180319-20210318	是
周伟大	董事、技术部部长	男	1967年1月3日	大专	20180319-20210318	是
吴顺洪	监事会主席	男	1983年11月4日	本科	20180319-20210318	是
夏瑞	监事	男	1981年10月1日	大专	20180319-20210318	是
王艳香	监事	女	1981年4月29日	大专	20180319-20210318	是
马敏	董事会秘书、行政总监	女	1973年10月1日	本科	20180319-20210318	是
刘健	营销副总经理	男	1971年10月2日	大专	20180319-20210318	是
周小东	营销副总经理	男	1986年11月12日	大专	20180319-20210318	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						9

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：

刘松钦与刘松柏、刘松华三人为直系兄弟关系，周小东为刘松华之妻弟，其他人不存在关联关系。公司已于2018年1月29日召开了2018年第一次职工代表大会、第一届董事会第二十九次会议、及第一届监事会第十三次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案；2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的相关议案。详见公司披露于股转系统官方网站的2018-001号、2018-002、2018-005、2018-007、2018-008、2018-009、2018-010公告。本次换届之后，周小东不再担任监事，王艳香担任监事，吴顺洪担任监事会主席；聘任周小东为公司营销副总经理。

(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
刘松钦	董事长兼总经理	15,005,033	1,072,124	16,077,157	53.55%	0
黄佩斯	董事、副总经理兼财务负责人	3,385,537	241,900	3,627,437	12.09%	0
刘松柏	董事	2,163,448	154,581	2,318,029	7.73%	0
刘松华	董事、副总经理	2,291,781	163,750	2,455,531	8.18%	0
黄剑豪	董事、副总经理	1,215,527	86,850	1,302,377	4.34%	0

吴卫东	董事、副总经理	928,555	66,346	994,901	3.32%	0
周伟大	董事、技术部部长	645,755	46,140	691,895	2.31%	0
吴顺洪	监事会主席	18,667	1,334	20,001	0.07%	0
夏瑞	监事	24,267	1,734	26,001	0.09%	0
王艳香	监事	5,600	400	6,000	0.02%	0
马敏	董事会秘书、行政总监	93,333	6,669	100,002	0.33%	0
刘健	营销副总经理	31,733	2,267	34,000	0.11%	0
周小东	营销副总经理	29,866	2,134	32,000	0.11%	0
合计	-	25,839,102	1,846,229	27,685,331	92.25%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王艳香	-	新任	监事	聘任
周小东	监事会主席	新任	营销副总经理	聘任
吴顺洪	监事	新任	监事会主席	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

王艳香：中国国籍，无境外居留权，女，1981年出生，毕业于毛泽东文学院，大专学历。2002年8月至2004年2月在深圳市伟创新实业任经理助理；2004年3月至2009年5月在深圳市鸿兴印刷集团彩印部任对外跟单；2011年4月至2011年12月在中山万土人才市场派遣部任招聘专员；2012年1月至2012年4月在中山市浩丰智能瘾科技公司任销售部助理职务；2012年5月至2015年2月在中山市光阳游乐设备有限公司任前台文员；2015年3月至今任中山市光阳游乐科技股份有限公司办公室副主任。

周小东，中国国籍，无境外居留权，男，1986年出生，毕业于成都理工大学，大专学历。2008年8月至2009年11月任中德安联人寿保险有限公司四川分公司业务经理；2009年12月至2015年2月任中山市光阳游乐设备有限公司销售经理；2015年2月至2018年3月任中山市光阳游乐科技股份有限公司监事会主席、销售经理。

吴顺洪，中国国籍，无境外居留权，男，1983年出生，毕业于广州广播电视大学，本科学历。2006年8月至2007年8月任广州百胜餐饮有限公司餐厅经理；2007年9月至2015年2月任中山市光阳游乐设备有限公司质检部质检经理；2015年2月至2018年3月任中山市光阳游乐科技股份有限公司职工监事、质检部质检经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
职工	81	81
员工总计	81	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	10	10
专科	23	23
专科以下	48	48
员工总计	81	81

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司人数无变动。

2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，职工薪酬包括工资、奖金等。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为职工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险，为职工代缴代扣个人所得税。

3、培训政策

公司一直十分重视职工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强职工培训工作，包括新职工入职培训、在职人员业务培训、一线职工的操作技能培训等，不断提高公司职工的整体素质，让职工跟公司一起成长，以实现公司与职工的双赢发展。

4、报告期末没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

注：无变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第六节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	2,227,143.96	4,629,713.12
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			
应收票据及应收账款	二、2	12,252,645.52	13,185,260.42
预付款项	二、3	3,278,878.54	3,118,627.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	288,453.07	137,738.02
买入返售金融资产			
存货	二、5	9,676,513.77	7,778,147.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	2,087,691.58	371,570.00
流动资产合计		29,811,326.44	29,221,056.08
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			
投资性房地产	二、7	3,426,600.56	3,517,484.66
固定资产	二、8	27,139,407.73	27,930,436.82
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	98,558.51	93,306.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,664,566.80	31,541,227.58
资产总计		60,475,893.24	60,762,283.66
流动负债：			
短期借款	二、11	14,490,000.00	11,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、12	758,584.71	2,126,247.75
预收款项	二、13	3,924,790.36	4,006,921.13
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金	二、16		
应付职工薪酬	二、14	357,489.37	423,816.06
应交税费	二、15	482,030.42	1,292,506.36
其他应付款	二、16	55,008.54	54,538.48
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、17	1,171,432.00	2,171,432.00
其他流动负债			
流动负债合计		21,239,335.40	21,575,461.78
非流动负债：			
长期借款	二、18	7,285,710.00	7,285,710.00
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			
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		7,285,710.00	7,285,710.00
负债合计		28,525,045.40	28,861,171.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	30,000,630.00	28,000,002.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	1.85	1.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	1,369,865.05	1,369,865.05
一般风险准备			
未分配利润	二、22	580,350.94	2,531,242.98
归属于母公司所有者权益合计		31,950,847.84	31,901,111.88
少数股东权益			
所有者权益合计		31,950,847.84	31,901,111.88
负债和所有者权益总计		60,475,893.24	60,762,283.66

法定代表人：刘松钦

主管会计工作负责人：黄佩斯

会计机构负责人：黄佩斯

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,027,325.05	21,253,801.83
其中：营业收入	二、23	15,027,325.05	21,253,801.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,529,070.13	20,055,850.20
其中：营业成本	二、23	10,945,959.50	15,787,223.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、24	94,902.73	130,074.69
销售费用	二、25	855,924.07	652,151.48
管理费用	二、26	736,144.08	746,379.84
研发费用	二、27	1,107,160.47	1,838,869.24
财务费用	二、28	753,963.19	574,192.44

资产减值损失	二、29	35,016.09	326,958.70
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	9,312.80	33,963.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		507,567.72	1,231,914.70
加：营业外收入	二、31	83,000.00	400,000.00
减：营业外支出	二、32	44,116.54	20,035.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		546,451.18	1,611,879.44
减：所得税费用	二、33	76,715.27	225,959.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		469,735.91	1,385,919.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		469,735.91	1,385,919.83
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		469,735.91	1,385,919.83
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		469,735.91	1,385,919.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		469,735.91	1,385,919.83
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		0.02	0.06

(二) 稀释每股收益		0.02	0.06
------------	--	------	------

法定代表人：刘松钦

主管会计工作负责人：黄佩斯

会计机构负责人：黄佩斯

(三) 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		18,877,371.27	20,270,521.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、34(1)	261,275.20	930,237.72
经营活动现金流入小计		19,138,646.47	21,200,759.32
购买商品、接受劳务支付的现金		15,096,959.95	22,326,184.10
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		2,339,036.14	2,389,566.40
支付的各项税费		1,691,182.08	2,073,851.12
支付其他与经营活动有关的现金	二、34(2)	1,656,639.16	3,514,195.22
经营活动现金流出小计		20,783,817.33	30,303,796.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,645,170.86	-9,103,037.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,700,000.00	5,200,000.00
取得投资收益收到的现金		9,312.80	33,963.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150.00	
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		1,709,462.80	5,233,963.07
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		3,300,000.00	2,000,000.00
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		3,300,000.00	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,590,537.20	3,233,963.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		12,490,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、34(3)	3,700,000.00	
筹资活动现金流入小计		16,190,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,156,426.75	902,021.59
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	二、34(4)	3,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		15,356,426.75	1,902,021.59
筹资活动产生的现金流量净额		833,573.25	5,097,978.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-434.35	873.47
五、现金及现金等价物净增加额		-2,402,569.16	-770,222.57
加：期初现金及现金等价物余额		4,629,713.12	1,626,726.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,227,143.96	856,503.70

法定代表人：刘松钦

主管会计工作负责人：黄佩斯

会计机构负责人：黄佩斯

第七节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	外币金	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			92,232.05			232.50
银行存款：						
人民币			1,451,140.32			3,945,699.46
美元				1.46	6.5342	9.57
银行存款小计			1,451,140.32			3,945,709.03
其他货币资金：						
人民币			683,771.59			683,771.59
合计			2,227,143.96	1.46		4,629,713.12

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	12,900,781.07	100.00	648,135.55	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,900,781.07	100.00	648,135.55	5.02

(续)

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	13,803,698.23	100.00	618,437.81	4.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	13,803,698.23	100.00	618,437.81	4.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	10,967,033.62	85.01	329,011.01	11,872,720.20	86.01	356,181.61
1-2年	1,619,372.95	12.55	161,937.30	1,758,082.03	12.74	175,808.20
2-3年	314,374.50	2.44	157,187.25	172,896.00	1.25	86,448.00
合计	12,900,781.07	100.00	648,135.55	13,803,698.23	100.00	618,437.81

(2) 截至2018年6月30日，余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	关联方	1,677,224.17	1年以内	12.84
广州市浓阳动漫科技有限公司	非关联方	1,206,500.00	1年以内	9.23
中山沙溪百利商贸有限公司	非关联方	1,026,859.77	1年以内	7.86
广州贝贝熊娱乐有限公司	非关联方	759,800.00	1年以内	5.82
萍乡市安源区长阳娱乐中心	非关联方	476,748.00	1-2年	3.65
合计		5,147,131.94		39.40

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,813,608.54	85.81	3,105,130.32	99.57
1至2年	465,270.00	14.19	13,497.00	0.43
合计	3,278,878.54	100.00	3,118,627.32	100.00

(2) 截至2018年6月30日，余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
广州市巧手丫文化创意有限公司	非关联方	446,960.00	1-2年	交易未完成
来宾市永顺木制品厂	非关联方	294,400.00	1年以内	交易未完成
中山威龙动漫科技有限公司	非关联方	160,000.00	1年以内	交易未完成
中山市光科机械设备有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	交易未完成
广州市磊坤动漫科技有限公司	非关联方	99,080.00	1年以内	交易未完成
合计		1,150,440.00		

4、其他应收款

(1) 按种类列示

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	297,374.30	100.00	8,921.23	3.00
组合一：特定款项组合			-	-
组合二：账龄组合	297,374.30	100.00	8,921.23	3.00
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	297,374.30	100.00	8,921.23	3.00

(续)

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	141,340.90	100.00	3,602.88	2.55
组合一：特定款项组合	21,244.90	15.03		
组合二：账龄组合	120,096.00	84.97	3,602.88	3.00
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	141,340.90	100.00	3,602.88	2.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	297,374.30	100.00	8,921.23	45,756.00	33.42	1,372.68
1-2年	-	-	-	91,156.00	66.58	9,115.60
合计	297,374.30	100.00	8,921.23	136,912.00	100.00	10,488.28

(2) 按照款项性质列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收保证金及押金	50,000.00	
应收代垫款	19,245.30	
其他	228,129.00	141,340.90
减：坏账准备	8,921.23	3,602.88
合计	288,453.07	137,738.02

5、存货

项目	2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,634,862.19	-	2,634,862.19
在产品	2,730,777.76	-	2,730,777.76
库存商品	4,310,873.82	-	4,310,873.82
合计	9,676,513.77	-	9,676,513.77

续上表

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,841,400.52	-	2,841,400.52
在产品	2,735,108.77	-	2,735,108.77
库存商品	2,201,637.91	-	2,201,637.91
合计	7,778,147.20	-	7,778,147.20

6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行理财产品	1,600,000.00	
企业所得税	487,691.58	371,570.00
合计	2,087,691.58	371,570.00

注：银行理财产品为本公司购买的中国银行发行的非保本浮动收益型理财产品。

7、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、2017年12月31日	3,826,699.59	3,826,699.59
2、本期增加金额		
(1) 外购		

公告编号：

项目	房屋、建筑物	合计
3、本期减少金额	-	-
4、2018年6月30日	3,826,699.59	3,826,699.59
二、累计摊销		
1、2017年12月31日	309,214.92	309,214.92
2、本期增加金额	90,884.11	90,884.11
(1) 摊销	90,884.11	90,884.11
3、本期减少金额	-	-
4、2018年6月30日	400,099.03	400,099.03
三、减值准备		
1、2017年12月31日	-	-
2、本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4、2018年6月30日	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	3,426,600.56	3,426,600.56
2、期初账面价值	3,517,484.66	3,517,484.66

注：本期摊销额为人民币 90,884.11 元。

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	游艺设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	23,789,457.57	151,323.76	1,338,412.72	5,537,663.03	188,745.71	31,005,602.79
2、本期增加金额				409,407.08		409,407.08
(1) 购置						
(2) 存货、投资性房地产转入				409,407.08		409,407.08
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加						
3、本期减少金额					8,935.38	8,935.38
(1) 处置或报废					8,935.38	8,935.38
(2) 其他转出						
4、期末余额	23,789,457.57	151,323.76	1,338,412.72	5,947,070.11	179,810.33	31,406,074.49
二、累计折旧						
1、年初余额	1,883,332.16	121,198.53	242,838.60	676,228.10	151,568.58	3,075,165.97
2、本期增加金额	564,999.6	5,643.18	63,574.56	554,223.81	7,728.48	1,196,169.63

公告编号：

(1) 计提	564,999.6	5,643.18	63,574.56	554,223.81	7,728.48	1,196,169.63
(2) 投资性房地产转入						
3、本期减少金额					4,668.84	4,668.84
(1) 处置或报废					4,668.84	4,668.84
(2) 其他转出						
4、期末余额	2,448,331.76	126,841.71	306,413.16	1,230,451.91	154,628.22	4,266,666.76
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	21,341,125.81	24,482.05	1,031,999.56	4,716,618.20	25,182.11	27,139,407.73
2、年初账面价值	21,906,125.41	30,125.23	1,095,574.12	4,657,921.69	37,177.13	27,930,436.82

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
游艺设备	4,716,618.20
合计	4,716,618.20

(5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

9、递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017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	657,056.78	98,558.51	622,040.69	93,306.10
合计	657,056.78	98,558.51	622,040.69	93,306.10

10、资产减值准备明细

项目	2017年12月31日	本期计提	本期减少		2018年6月30日
			转回数	转销数	
坏账准备	622,040.69	35,016.09		-	657,056.78
合计	622,040.69	35,016.09		-	657,056.78

11、短期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
----	------------	-------------

公告编号：

抵押和保证借款	10,500,000.00	8,000,000.00
质押和保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	1,990,000.00	1,500,000.00
合计	14,490,000.00	11,500,000.00

注：（1）公司分别于2016年2月5日、2017年1月16日，与中国银行股份有限公司中山分行签订“中小-2015SZ508”《授信业务总协议》、“中小-2015SZ508号补1”《授信业务总协议补充协议一》，补充协议将最高授信额度为1,500.00万元变更为2,000.00万元，授信期限为2016年1月12日至2025年12月31日止。担保情况：①本公司以位于中山市石岐区海景高科技工业园的土地及厂房（粤（2016）中山市不动产权第0043455号）作为抵押物提供抵押担保；②自然人股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏和刘松华提供最高额连带责任保证担保。

根据上述综合业务授信协议约定，2016年2月5日公司与中国银行股份有限公司中山分行签订“中小-GDK476440120151508-1号”《固定资产借款合同》取得借款600.00万元，借款期限为2016年2月5日至2017年2月5日，利率为5.66%，截至2017年12月31日该借款已归还。

根据上述综合业务授信协议约定及补充协议约定，2017年12月26日公司与中国银行股份有限公司中山分行签订“中小-GDK476440120171343号”《流动资金借款合同》取得借款600.00万元，借款期限为2018年1月22日至2019年1月21日，借款利率为6.09%。

根据上述综合业务授信协议约定及补充协议约定，2017年2月28日公司与中国银行股份有限公司中山分行签订“中小-GDK476440120170124号”《流动资金借款合同》取得借款200.00万元，借款期限为2017年3月3日至2018年3月2日，借款利率为5.66%。截至2018年3月2日该借款已归还。

根据上述综合业务授信协议约定及补充协议约定，2018年2月12日公司与中国银行股份有限公司中山分行签订“中小-GDK476440120180074-1号”《流动资金借款合同》取得借款200.00万元，借款期限为2018年3月15日至2019年3月14日，借款利率为6.09%。

根据上述综合业务授信协议约定及补充协议约定，2018年2月12日公司与中国银行股份有限公司中山分行签订“中小-GDK476440120180074-2号”《流动资金借款合同》取得借款250.00万元，借款期限为2018年3月8日至2019年3月7日，借款利率为6.09%。

（2）2016年12月31日由刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、梁倩颜提供最高额连带责任保证担保，公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订“2016小企业流字754号”借款合同取得借款200.00万元，利率：5.8725%，借款期限：2017年1月2日至2018年1月1日，本金按约定自2017年8月21日起每月偿还10.00万元，截至2018年1月1日该借款已全部归还。

2018年1月30日由刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、梁倩颜提供最高额连带责任保证担保，公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订“2018小企业流字104号”借款合同取得借款199.00万元，利率：5.8725%，借款期限：2018年1月30日至2019年1

月 29 日。

(3) 公司于 2017 年 9 月 15 日，与中国光大银行股份有限公司中山分行签订 ZS 综字 3885002017011 号综合授信协议，最高授信额度：200.00 万元。担保情况：①本公司 ZL201521136435.5 等 16 项专利权及 52 万元银行定期存单作为质押物提供最高额质押担保；②刘松钦、梁倩颜、刘松柏、刘松华、周慧平提供最高额连带责任保证担保。

根据上述综合授信协议，2017 年 9 月 15 日公司与中国光大银行股份有限公司中山分行签订 ZS 贷字 3885002017011 号流动资金借款合同取得借款：200.00 万元，借款期限：2017 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日，利率：6.09%，截至 2018 年 6 月 30 日尚未偿还借款余额 200.00 万元。

12、应付票据及应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
材料款	758,584.71	1,866,798.83
运输费用		259,448.92
合计	758,584.71	2,126,247.75

13、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	3,924,790.36	4,006,921.13
1 至 2 年		
合计	3,924,790.36	4,006,921.13

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	423,816.06	2,148,422.60	2,214,749.29	357,489.37
二、离职后福利-设定提存计划	-	133,332.12	133,332.12	-
合计	423,816.06	2,281,754.72	2,348,081.41	357,489.37

(2) 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	421,612.91	2,032,428.34	2,098,755.03	355,286.22
2、职工福利费	-	61,511.20	61,511.20	-
3、社会保险费	-	26,481.06	26,481.06	-
其中：1)、医疗保险费	-	19,767.60	19,767.60	-

公告编号：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
2)、工伤保险费	-	2,582.10	2,582.10	-
3)、生育保险费	-	4,131.36	4,131.36	-
4、住房公积金	-	15,000.00	15,000.00	-
5、工会经费和职工教育经费	2,203.15	13,002.00	13,002.00	2,203.15
合计	423,816.06	2,148,422.60	2,214,749.29	357,489.37

(3) 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、基本养老保险	-	129,200.76	129,200.76	-
2、失业保险费	-	4,131.36	4,131.36	-
合计	-	133,332.12	133,332.12	-

15、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	412,145.93	1,144,429.81
城市维护建设税	28,850.22	71,616.99
教育费附加	12,364.38	30,693.00
地方教育费附加	8,242.92	20,461.99
房产税	1,914.00	1,885.44
土地使用税	9,541.38	15,902.24
代扣代缴个人所得税	8,971.59	7,516.89
合计	482,030.42	1,292,506.36

16、其他应付款

(1) 应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
借款利息	35,008.54	34,538.48
合计	35,008.54	34,538.48

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付押金	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00

17、一年内到期的非流动负债

公告编号：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内到期的长期借款（附注二、19）	1,171,432.00	2,171,432.00
合计	1,171,432.00	2,171,432.00

18、长期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押和保证借款	9,457,142.00	9,457,142.00
减：一年内到期的长期借款（附注二、18）	2,171,432.00	2,171,432.00
合计	7,285,710.00	7,285,710.00

根据附注二、18与19所述综合业务授信协议约定及补充协议约定：

（1）2016年2月5日，本公司与中国银行股份有限公司中山分行签订“中小-GDK476440120151508-2号”《固定资产借款合同》取得借款900.00万元，借款期限为2016年2月5日至2021年2月5日，借款利率为浮动利率，以实际提款日起算，每12个月为一个浮动周期，适用利率为基准利率上浮30%，自贷款发放后第三个季度起按季等额偿还本金50.00万元，剩余贷款到期结清，截至2018年6月30日尚未偿还借款余额650.00万元，其中：将在2019年6月30日偿还金额200.00万元。

（2）2017年3月30日，本公司与中国银行股份有限公司中山分行签订“中小-GDK476440120170155号”《流动资金借款合同》取得借款300.00万元，借款期限为2017年4月24日至2020年4月23日，借款利率为浮动利率，以实际提款日起算，每12个月为一个浮动周期，适用利率为基准利率上浮30%，自贷款发放后第三个季度起按季等额偿还本金4.2858万元，剩余贷款到期结清，截至2018年6月30日尚未偿还借款余额295.7142万元，其中：将在2019年6月30日偿还金额17.1432万元。

19、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,000,002.00		2,000,628.00			2,000,628.00	30,000,630.00

注：经公司2018年5月8日召开的2017年年度股东大会决议：按公司2017年末总股本28,000,002股为基数，向全体股东按每10股送派红股0.71451股；完成派股和转增后的股份为30,000,630.00股。

20、资本公积

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价	1.85		-	1.85
合计	1.85		-	1.85

21、盈余公积

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	1,369,865.05	-	-	1,369,865.05
合计	1,369,865.05	-	-	1,369,865.05

22、未分配利润**(1) 未分配利润变动情况**

项目	2018年1月1日至2018年6月30日期间	提取或分配比例(%)
2018年1月1日未分配利润	2,531,242.98	
加：本期净利润	507,603.74	
减：应付普通股股利	41,999.95	不适用
转作股本的普通股股利	2,000,628.00	
2018年6月30日未分配利润	618,218.37	

注：经公司2018年5月8日召开的2017年年度股东大会决议：按公司2017年末总股本28,000,002股为基数，向全体股东按每10股派发红利0.15元。

23、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项目	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月
	止期间	30日止期间
主营业务收入	14,936,182.17	21,143,083.31
其他业务收入	91,142.88	110,718.52
营业收入合计	15,027,325.05	21,253,801.83
主营业务成本	10,855,075.40	15,662,962.12
其他业务成本	90,884.10	124,261.69
营业成本合计	10,945,959.50	15,787,223.81

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2018年1月1日至2018年6月30日止		2017年1月1日至2017年6月30日止	
	期间		期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
游艺机行业	14,936,182.17	10,855,075.40	21,143,083.31	15,662,962.12

(3) 主营业务（分产品）

公告编号：

产品名称	2018年1月1日至2018年6月30日止		2017年1月1日至2017年6月30日止	
	期间		期间	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视频游艺机	4,941,618.54	3,564,159.48	7,828,487.81	8,088,398.70
嘉年华游艺机	8,483,112.57	6,736,692.11	12,048,546.60	5,866,698.87
游艺机租赁+装修	1,511,451.06	554,223.81	1,266,048.90	1,138,880.28
合计	14,936,182.17	10,855,075.40	21,143,083.31	15,662,962.12

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	占公司全部营业收入的比例(%)
中山市巨峰贸易有限公司	1,847,364.82	12.29
广州市浓阳动漫科技有限公司	1,714,957.26	11.41
中山市星艺动漫科技有限公司	1,274,396.55	8.48
中山沙溪百利商贸有限公司	1,256,060.14	8.36
深圳智源永创文化发展有限公司	901,757.26	6.00
合计	6,994,536.04	46.55

24、营业税金及附加

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
城市维护建设税	38,752.73	54,421.70
教育费附加	16,608.32	23,323.58
地方教育费附加	11,072.21	15,549.06
房产税	11,484.00	12,939.00
土地使用税	9,541.38	7,951.15
印花税	6,724.09	15,050.20
车船税	720.00	840.00
合计	94,902.73	130,074.69

25、销售费用

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
广告及展览费	328,879.57	161,120.25
职工薪酬	311,562.56	269,125.31
运输费	66,535.80	90,121.54
差旅费	65,321.79	59,187.80
业务招待费	57,564.44	42,596.58

公告编号：

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止 期间	2017年1月1日至2017年6月30日止 期间
其他费用	6,059.91	-
协会会费	20,000.00	30,000.00
合计	855,924.07	652,151.48

26、管理费用

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止 期间	2017年1月1日至2017年6月30日止 期间
中介费	137,903.57	109,646.11
职工薪酬	336,211.01	368,883.28
其他管理费用	141,014.19	101,717.22
上市费用		505.64
办公及差旅费	68,062.98	52,680.79
租赁及水电费	31,024.52	37,491.32
保险费及税金	12,542.99	34,105.63
业务招待费	9,384.82	41,349.85
合计	736,144.08	746,379.84

27、研发费用

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止 期间	2017年1月1日至2017年6月30日止 期间
直接投入	86,642.24	85,637.44
人工支出	728,705.82	741,049.79
其他	291,812.41	1,012,182.01
合计	1,107,160.47	1,838,869.24

28、财务费用

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止 期间	2017年1月1日至2017年6月30日止 期间
利息支出	747,385.19	568,000.14
减：利息收入	2,589.85	3,509.77
汇兑损益	434.35	-873.47
手续费	8,733.50	10,575.54
合计	753,963.19	574,192.44

29、资产减值损失

公告编号：

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止	2017年1月1日至2017年6月30日止
	期间	期间
坏账损失	35,016.09	326,958.70
合计	35,016.09	326,958.70

30、投资收益

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止	2017年1月1日至2017年6月30日止
	期间	期间
其他	9,312.80	33,963.07
合计	9,312.80	33,963.07

31、营业外收入

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止		2017年1月1日至2017年6月30日止	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	83,000.00	83,000.00	400,000.00	400,000.00
合计	83,000.00	83,000.00	400,000.00	400,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1月1日至2018年6月	2017年1月1日至2017年6月
	30日止期间	30日止期间
中山市科学技术局创新券兑换	-	100,000.00
中山市人民政府金融工作局上市扶持专项经费定向增发补助	-	300,000.00
中山市石岐区突出贡献工业企业奖	80,000.00	-
2017年高新技术产品资金补助	3,000.00	-
合计	83,000.00	400,000.00

32、营业外支出

项目	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日止
	止期间	期间

公告编号：

	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
滞纳金			35.26	35.26
固定资产报废损失	4,116.54	4,116.54	-	-
合计	44,116.54	44,116.54	20,035.26	20,035.26

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
按税法及相关规定计算的当期所得税	81,967.68	241,781.92
递延所得税费用	-5,252.41	-15,822.31
合计	76,715.27	225,959.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	546,451.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,967.68
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	-5,252.41
所得税费用	76,715.27

34、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
往来款	-	686,093.56
政府补助	83,000.00	100,000.00
其他	178,275.20	144,144.16
合计	261,275.20	930,237.72

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
往来款	546,633.01	1,964,341.59
租赁水电费	153,829.67	319,694.64
中介服务费	151,547.00	145,810.60
产品营销费	243,864.81	162,512.00

公告编号：

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
手续费	8,939.49	10,575.54
其他	551,825.18	911,260.85
合计	1,656,639.16	3,514,195.22

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
股东借款	3,700,000.00	-
合计	3,700,000.00	-

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
归还股东借款	3,700,000.00	-
合计	3,700,000.00	-

35、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	469,735.91	1,385,919.83
加：资产减值准备	35,016.09	326,958.70
固定资产折旧、投资性房地产摊销	1,114,119.41	942,873.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,116.54	-
财务费用	747,385.19	574,192.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,902.63	-33,963.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,252.41	-15,822.31
存货的减少	-1,898,366.57	-194,422.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	806,551.00	-2,595,399.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,910,573.39	-8,107,454.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,645,170.86	-9,103,037.52
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

公告编号：

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
① 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,227,143.96	856,503.70
减：现金的年初余额	4,629,713.12	1,626,726.27
现金及现金等价物净增加额	-2,402,569.16	-770,222.57

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
① 现金	2,227,143.96	856,503.70
其中：库存现金	92,232.05	10,488.91
可随时用于支付的银行存款	2,134,911.91	846,014.79
② 现金等价物	-	-
③ 年末现金及现金等价物余额	2,227,143.96	856,503.70

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	2018年6月30日	2017年6月30日
期末货币资金	2,227,143.96	856,503.70
减：年初现金及现金等价物余额	4,629,713.12	1,626,726.27
现金及现金等价物净减少额	-2,402,569.16	-770,222.57

36、所有权受到限制的资产

项目	2018年6月30日 账面价值	受限原因
投资性房地产	3,426,600.56	取得借款之担保
固定资产	21,341,125.81	取得借款之担保

三、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

本公司的控股股东、实际控制人是自然人刘松钦。截至2018年6月30日，刘松钦直接持有本公司53.5894%的股份。

2、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
中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	本公司控股股东、实际控制人刘松钦之配偶投资设立的企业
中山市浓阳游乐投资管理有限公司	本公司股东、董事、高级管理人员投资设立的企业

公告编号：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）	本公司股东
中山市向阳股权投资企业（有限合伙）	本公司股东
刘松柏	本公司股东、董事
刘松华	本公司股东、董事、高级管理人员
黄佩斯	本公司股东、董事、高级管理人员

3、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1月1日至2018年6月30日止期间		2017年1月1日至2017年6月30日止期间	
		金额	比例（%）	金额	比例（%）
中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	销售商品	565,810.45	3.77	2,730,123.47	12.85
中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	租赁	1,5428.57	0.10	15,428.58	0.07
中山市浓阳游乐投资管理有限公司	租赁	2,857.14	0.02	4,648.57	0.02
中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	2,857.14	0.02	2,857.14	0.01
中山市向阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	2,857.14	0.02	2,857.14	0.01

（2）关联担保情况

①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
梁毅豪	8,500,000.00	2014-8-20	债务履行期限届满之日后两年止	否
刘松钦	8,500,000.00	2014-8-20	债务履行期限届满之日后两年止	否
梁倩颜	8,500,000.00	2014-8-20	债务履行期限届满之日后两年止	否
黄佩斯	8,500,000.00	2014-8-20	债务履行期限届满之日后两年止	否
梁国强	8,500,000.00	2014-8-20	债务履行期限届满之日后两年止	否
刘松钦	20,000,000.00	2016-1-12	债务履行期限届满之日后两年止	否
黄佩斯	20,000,000.00	2016-1-12	债务履行期限届满之日后两年止	否
刘松柏	20,000,000.00	2016-1-12	债务履行期限届满之日后两年止	否
刘松华	20,000,000.00	2016-1-12	债务履行期限届满之日后两年止	否
刘松钦	3,000,000.00	2016-12-31	单笔授信业务主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
梁倩颜	3,000,000.00	2016-12-31	单笔授信业务主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否

公告编号：

黄佩斯	3,000,000.00	2016-12-31	单笔授信业务主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
刘松柏	3,000,000.00	2016-12-31	单笔授信业务主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
刘松华	3,000,000.00	2016-12-31	单笔授信业务主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
刘松钦	2,000,000.00	2017-10-13	单笔授信业务合同或协议约定的债务履行期限届满之日起两年	否
梁倩颜	2,000,000.00	2017-10-13	单笔授信业务合同或协议约定的债务履行期限届满之日起两年	否
刘松柏	2,000,000.00	2017-10-13	单笔授信业务合同或协议约定的债务履行期限届满之日起两年	否
刘松华	2,000,000.00	2017-10-13	单笔授信业务合同或协议约定的债务履行期限届满之日起两年	否
周慧平	2,000,000.00	2017-10-13	单笔授信业务合同或协议约定的债务履行期限届满之日起两年	否

②本公司不存在为关联方提供担保的情形。

(3) 关联拆借情况

拆借方	拆借金额	拆借起始日	拆借是否归还
刘松钦	2,950,000.00	2018-1-23	是
黄佩斯	400,000.00	2018-1-23	是
黄剑豪	150,000.00	2018-1-23	是
吴卫东	100,000.00	2018-1-23	是
周伟大	100,000.00	2018-1-23	是

4、关联方许可协议情况

(1) 著作权许可使用

2014年12月23日，光阳游乐实际控制人刘松钦与光阳游乐签订了一份《著作权许可使用合同》，刘松钦将作品名称为DJ高手（作品登记字号：19-2010-F-00078）、蝴蝶飞舞（作品登记字号：19-2010-F-00079）的2项著作权免费许可给光阳游乐专用使用，许可使用期限为从作品完成之日起至法律法规规定的允许著作权人许可他人使用的其他一切权利种类的权利保护期满之日止。

(2) 商标使用许可

2014年6月13日，光阳游乐实际控制人刘松钦的配偶梁倩颜向国家工商行政

公告编号：

管理总局商标局提出申请，申请将其持有的“探险阳光乐园”（注册号4322833）和“光阳游乐”（注册号8132891）两项商标无偿转让给光阳游乐。2015年2月6日，经国家工商行政管理总局商标局核准，光阳游乐合法拥有该两项商标。

2014年6月13日，光阳游乐与刘松钦签订了《商标使用许可合同》，约定自2014年6月13日起至2018年4月27日止，公司已于2018年4月28日续签《商标使用许可合同》，约定自2018年4月28日起至2023年4月27日止。光阳游乐将“探险阳光乐园”（注册号4322833）商标免费许可给刘松钦使用，但刘松钦应在其经营的或与他人合伙经营的游乐场的醒目位置摆设该商标。

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	1,677,224.17	50,316.73	4,888,014.01	146,640.42
合计	1,677,224.17	50,316.73	4,888,014.01	146,640.42

四、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2018年1月1日至2018年6	2017年1月1日至2017年6
	月30日止期间	月30日止期间
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	83,000.00	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,116.54	-20,035.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,312.80	33,963.07

公告编号：

项目	2018年1月1日至2018年6	2017年1月1日至2017年6
	月30日止期间	月30日止期间
小计	48,196.26	413,927.81
所得税影响额	7,229.44	62,089.17
合计	40,966.82	351,838.64

2、每股收益

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间	2018年1月1日至2018年6月30日止期间	2017年1月1日至2017年6月30日止期间
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.06	0.02	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.02	0.06	0.02	0.06

备注：基本每股收益上期同期数按权益分派新增股数 19,195,063 后的 28,000,002.00 股本模拟计算为 0.018 元/股，稀释每股收益模拟计算为 0.018 元/股。

资产负债数据分析

项目	2018年6月30日	占总资产比重	2017年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	2,227,143.96	3.68%	4,629,713.12	-51.89%	本期减少原因为购买材料增加存货
应收账款	12,252,645.52	20.26%	13,185,260.42	-7.07%	本期减少原因为预收货款的客户减少月结的客户增加
预付款项	3,278,878.54	5.42%	3,118,627.32	5.14%	本期增加原因为付款方式改变，部分先付款后发货
其他应收款	288,453.07	0.48%	137,738.02	109.42%	本期增加原因为预付费用增加
存货	9,676,513.77	16.00%	7,778,147.20	24.41%	本期增加原因为预计下半年订单增加备库存
其他流动资产	2,087,691.58	3.45%	371,570.00	461.86%	本期增加原因为闲置资金购买银行理财产品
固定资产	27,139,407.73	44.88%	27,930,436.82	-2.83%	本期减少原因为固定资产计提折旧
短期借款	14,490,000.00	23.96%	11,500,000.00	26.00%	本期增长原因为新增银行借款 299 万
应付账款	758,584.71	1.25%	2,126,247.75	-64.32%	本期减少原因为预付货款结算的供应商增加

公告编号：

应交税费	482,030.42	0.80%	1,292,506.36	-62.71%	本期下降原因为本期营业收入下降, 利润减少
实收资本	30,000,630.00	49.61%	28,000,002.00	7.15%	本期增加因为年度利润分配导致实收资本增加 200 万
未分配利润	580,350.94	0.96%	2,531,242.98	-77.07%	本期减少因年度利润分配未分配利润转入实收资本 200 万
未分配利润	618,218.37	1.02%	2,531,242.98	-75.58%	本期减少因年度利润分配未分配利润转入实收资本 200 万

利润数据分析

项目	2018年6月30日	占利润总额比重	2017年6月30日	变动比例	变动原因
营业收入	15,027,325.05	2749.98%	21,253,801.83	-29.30%	本期受行业竞争激烈和市场环境不景气影响而减少
营业成本	10,945,959.50	2003.10%	15,787,223.81	-30.67%	本期随销售收入减少而减少以及毛利率较低的外调机台产品类收入所占比例有所减少
销售费用	855,924.07	156.63%	652,151.48	31.25%	本期增加原因为展会费较上年同期增长
管理费用	736,144.08	134.71%	746,379.84	-1.37%	本期变动幅度较小
研发费用	1,107,160.47	202.61%	1,838,869.24	-39.79%	本期减少原因为研发支出减少
财务费用	753,963.19	137.97%	574,192.44	31.31%	本期增长原因为新增银行借款利息 17.94 万
营业外收入	83,000.00	15.19%	400,000.00	-79.25%	本期降低原因为政府补贴减少
所得税	76,715.27	14.04%	225,959.61	-66.05%	本期所得税费降低是因为利润总额降低所致

中山市光阳游乐科技股份有限公司

二〇一八年八月三日