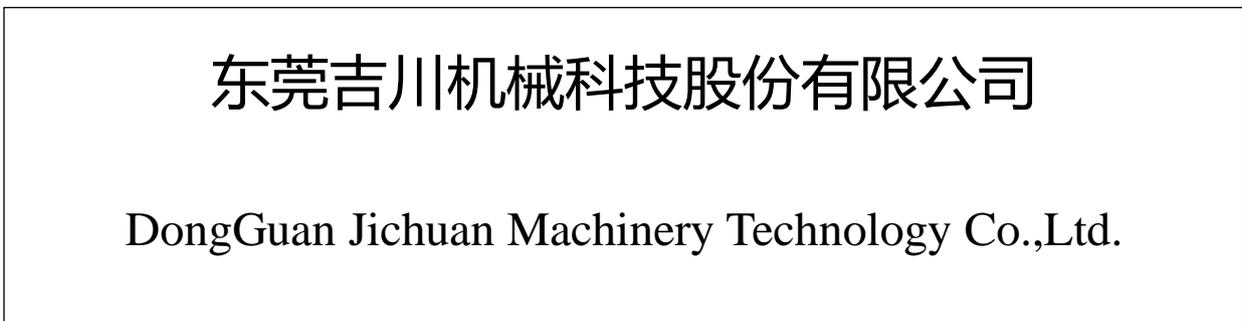


证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券



## 公司半年度大事记

2018 年 1 月 26 日，公司与重庆融慧创展投资发展有限公司签署《商品房买卖合同》，购买其将位于重庆市九龙坡区西彭组团 L 分区 L12/02 地块的第一期 3 组团 52#-3 号楼，作为办公及生产使用。

2018 年 4 月，公司设立全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司。本次对外投资符合公司的长远战略规划和发展的需要。



2018 年上半年，公司获得“广东省守合同重信用企业”证书，公司已连续 7 年获得此项荣誉。

2018 年 6 月，公司召开董事会、监事会、职工代表大会，完成第二届董事、监事、高级管理人员换届选举。

## 目 录

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 .....	13
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 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
吉川科技、股份公司、公司	指	东莞吉川机械科技股份有限公司
上海吉川	指	上海吉川机械科技有限公司，系公司子公司
苏州吉尚	指	苏州吉尚智能科技有限公司，系公司子公司
吉菲勒	指	重庆吉菲勒机械科技有限公司，系公司子公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
抛丸机	指	利用抛丸器抛出的高速弹丸清理或强化铸件表面的铸造设备。抛丸机能同时对铸件进行落砂、除芯和清理。
表面处理	指	在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。

## 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。

公司负责人刘学军、主管会计工作负责人朱显红及会计机构负责人（会计主管人员）周红梅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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事彭海都、易德忠因公出差，未能参加会议，书面委托林宗礼代为表决。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	东莞吉川机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	DongGuanJichuanMachineryTechnologyCo.,Ltd.
证券简称	吉川科技
证券代码	836279
法定代表人	刘学军
办公地址	东莞市万江区小享社区工业区建南二路3号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	苏俊
是否通过董秘资格考试	否
电话	0769-22980000
传真	0769-22409653
电子邮箱	413406357@qq.com
公司网址	www.jichuan.cc
联系地址及邮政编码	联系地址:东莞市万江区小享社区工业区建南二路3号邮编:523048
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2001-2-22
挂牌时间	2016-3-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-其他金属加工机械制造（C3429）
主要产品与服务项目	制造、销售喷砂机 and 抛丸机系列产品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘学军
实际控制人及其一致行动人	刘学军、苏俊

#### 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	914419007270535178	否
注册地址	东莞市万江区小享社区工业区建南二路 3 号	否
注册资本（元）	8,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	25,538,683.36	15,326,651.83	66.63%
毛利率	33.73%	27.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	299,015.39	320,313.43	-6.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	202,264.97	212,363.42	-4.76%
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）	2.39%	2.94%	-
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）	1.61%	1.95%	-
基本每股收益	0.04	0.04	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,373,977.94	39,323,380.37	7.76%
负债总计	29,697,488.48	26,945,906.30	10.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,676,489.46	12,377,474.07	2.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.55	1.94%
资产负债率（母公司）	69.41%	66.41%	-
资产负债率（合并）	70.08%	68.52%	-
流动比率	1.36	1.38	-
利息保障倍数	4.20	5.67	-

### 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	262,172.88	-3,471,982.04	
应收账款周转率	7.60	4.98	-
存货周转率	0.74	0.43	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.76%	14.23%	-

营业收入增长率	66.63%	-11.08%	-
净利润增长率	-6.65%	-1.2%	-

## 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	8,000,000	8,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是处于通用设备制造业的喷砂机、抛丸机、喷砂房系统等的生产商。公司拥有多项发明专利、实用新型专利；公司拥有广东省著名商标证书、ISO 证书以及高新技术企业证书等，为全国各地提供高品质的表面处理产品。公司主要产品包括自动喷砂机、自动抛丸机和各类机器配套零配件等系列产品，广泛应用于国内家电行业、汽配行业、数码行业、新能源行业和高端设备制造业。公司主要为小家电、汽车摩托车零部件、航空航天零部件、数码电子产品等的制造商提供专业的精细打磨服务、抛光生产设备 and 售后服务。公司通过展会、网络媒体等方式开拓业务，收入来源是喷砂机、抛丸机等系列产品的销售收入，公司在销售方面采用直接销售模式、结合扩大网络销售，以销定产的模式，制定生产作业计划进行合理生产。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司密切关注市场发展趋势，着重关注智能化设备、高端设备的发展趋势，加大新技术与新产品的投入，加大研究开发力度。同时，采用先进设备和工艺技术，丰富产品的种类、规格、型号，加强成本控制，提升产品技术含量、优化公司产品结构，增加新产品的设计、开发与产出，以实现降低成本、增加利润的经营目标。

##### 1、公司财务状况：

报告期末，公司的资产总额为 42,373,977.94 元，比上年期末 39,323,380.37 元增加 3,050,597.57 元，同比增长 7.76%，主要原因系报告期内销售收款增加，货币资金期末较期初增加 1,148,781.59 元，增加了 36.52%，；预付账款期末较期初增加 2,098,267.37 元，增加了 29.21%，是预付供应商货款增加所致；其他应收款较期初增加 761,229.11 元，增加了 316.46%，是预付中介机构及广告商的费用增加所致。

负债总额 29,697,488.48 元，比上年期末 26,945,906.30 元增加 2,751,582.18 元，同比增长 10.21%，主要原因系短期借款期末比期初增加 1,080,000.00 元，增加了 18.24%，是本期收到东莞银行发放贷款所致；预收款项期末比期初增加 974,595.39 元，增加了 9.15%，是本期预收客户货款增加；其他应付款期末比期初增加 436,717.51 元，增加了 124.02%，是收到股东财务资助款项增加所致；

归属挂牌公司的净资产为 12,676,489.46 元，比上年期末 12,377,474.07 元增加 299,015.39 元，增加了 2.42%，主要原因系公司报告期内盈利。

## 2、公司经营成果:

报告期内,公司实现营业收入 25,538,683.36 元,较上年同期增加 10,212,031.53 元,同比增加 66.63%,主要原因是公司改变营销策略,一手抓重点客户,一手挖掘潜在客户,致使营业收入大幅增长;

营业成本 16,925,561.93 元,较上年同期增加 5,832,935.19 元,增加 52.58%,随着营业收入增加而增加,但因报告期内电气材料采购价格下降,营业成本增幅小于营业收入的增幅;

报告期毛利率 33.73%,较上年同期的 27.63%增长 6.10%,公司改变采购付款的政策,加大预付款的比例,采购电气材料的价格较以前享受一定的优惠,所以营业成本增幅小于营业收入的增幅,毛利增加;

报告期内公司实现净利润 299,015.39 元,较上年同期的 320,313.43 元下降 6.65%。

## 3、现金流量情况:

公司在 2018 年上半年实现的经营活动现金净流量净额为 262,172.88 元,上年同期-3,471,982.04 元,公司资金流显著改善,主要原因是报告期内营业收入增长较大,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 8,424,015.16 元。

公司在 2018 年上半年实现的筹资活动现金净流量净额为 890,007.71 元,较上年同期 3,185,175.73 元减少-2,295,168.02 元,主要原因是本期公司归还东莞银行短期借款增加所致。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

## 三、 风险与价值

### 1、偿债能力较弱的风险

公司属于重资产行业,资产负债率为 70.08%、流动比率为 1.36。这也是设备制造行业普遍的特征。近年来,公司不断提高生产技术水平,扩大产能规模,主要借助于商业信用获得经营性负债解决资金需求,如果公司进一步扩大业务规模并加大流动负债规模,自有资金可能无法满足公司迅速发展的需要,存在流动性紧张带来的短期偿债风险。

应对措施:一方面,以公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让为契机,增加股权融资的比重,同时,保持谨慎的信用政策,报告期内应收账款周转天数已逐渐改善,货款的及时收回,能够为偿付到期债务提供及时可靠的资金保障。

### 2、存货发生减值损失的风险

截止 2018 年 6 月 30 日,公司存货金额为 22,529,390.80 元,占总资产的 53.17%。如果存货滞销或市场价格大幅下降,将导致存货的账面价值高于其可变现净值,使公司面临因存货减值造成损失的风险。

应对措施：公司继续坚持“低价位高库存、高价位低库存”的材料采购策略，为客户提供一系列覆盖售前、售中和售后的全流程的增值服务，提高产品议价能力。

### 3、公司租赁厂房无权属证书的风险

公司目前无自有房屋及土地，生产经营活动所需的厂房为租赁取得，出租人东莞市鼎顺实业投资有限公司未取得上述土地使用权证，房产建设时亦未办理报建、规划、环评等手续，无法办理房产证。因此，公司租赁的上述房产存在被认定为违章建筑而拆除的风险。

应对措施：对此，公司实际控制人刘学军、苏俊出具《承诺函》，承诺若公司租赁的上述房产因政府拆迁产生费用或损失，所有费用及损失由其承担，因第三人主张权利或政府部门行政职权而致使房屋租赁合同无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失，被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，由其承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。

## 四、 企业社会责任

公司在自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现富裕的同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德。公司积极履行社会责任，按时纳税，安置员工，公平交易，为消费者提供良好的服务等社会责任。承担企业公民角色，一起推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

#### (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	10,000,000.00	0
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）	40,000,000.00	2,084,093.10
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	10,000,000.00	0

报告期内，控股股东、实际控制人刘学军、苏俊无偿向公司提供财务资助 2,084,093.10 元。

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌时，相关人员作以下承诺：1、公司及控股股东、实际控制人出具承诺函，承诺如日后公司以股改时未分配利润转入资本公积的部分转增股本，相关股东将会缴纳由此产生的个人所得税，

公司将负责督促催缴，如不能及时缴纳，控股股东、实际控制人将以个人财产先予代缴；2、公司实际控制人刘学军、苏俊出具《承诺函》，承诺若公司租赁的上述房产因政府拆迁产生费用或损失，所有费用及损失由其承担，因第三人主张权利或政府部门行政职权而致使房屋租赁合同无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失，被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，由其承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿；3、公司的实际控制人刘学军、苏俊承诺：如应主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金，或公司因未为全部员工缴纳或足额缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将与其他承诺人连带承担需要补缴的全部住房公积金和/或该等罚款或损失；4、公司实际控制人刘学军、苏俊及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均签署了《不竞争承诺函》。

报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

## 第五节 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	2,343,712	29.30%	-61,287	2,282,425	28.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,755,362	21.94%	20,429	1,775,791	22.20%	
	董事、监事、高管	1,885,424	23.57%	20,429	1,905,853	23.82%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	5,656,288	70.70%	61,287	5,717,575	71.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,266,093	65.83%	61,287	5,327,380	66.59%	
	董事、监事、高管	5,656,288	70.70%	61,287	5,717,575	71.47%	
	核心员工						
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
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	刘学军	6,907,053	81,716	6,988,769	87.36%	5,241,578	1,747,191
2	苏俊	114,402	-	114,402	1.43%	85,802	28,600
3	朱显红	114,402	-	114,402	1.43%	85,802	28,600
4	陈宏	114,402	-	114,402	1.43%	85,802	28,600
5	彭海都	81,716	-	81,716	1.02%	61,287	20,429
合计		7,331,975	81,716	7,413,691	92.67%	5,560,271	1,853,420

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：除刘学军和苏俊为夫妻关系外，其他前五名股东之间没有关联关系。

### 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

## (一) 控股股东情况

刘学军现持有公司 6,988,769 股股份，占公司股份总数的 87.36%，是公司的控股股东。

刘学军：男，出生于1976年1月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1992年3月至9月，任东莞市石排实业制品厂职员；1992年10月至1995年9月，任东莞市樟木头兆年丝花模具师傅；1995年10月至1997年2月，任深圳平湖山厦丝花厂模具师傅；1997年3月至1998年11月，任东莞市东城百通五金机械厂销售员；1998年12月至2001年2月任东莞市附城吉川五金机械厂经营者；2001年2月至2015年5月任有限公司总经理；2009年6月至2015年9月兼任一生赢家执行董事、经理，2015年9月至今兼任一生赢家的监事；2009年至今兼任担任吉川国际、赢家资本的董事；2009年3月至今，兼任上海吉川的执行董事兼经理；2015年5月至今，任股份公司董事长、总经理，任期3年。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

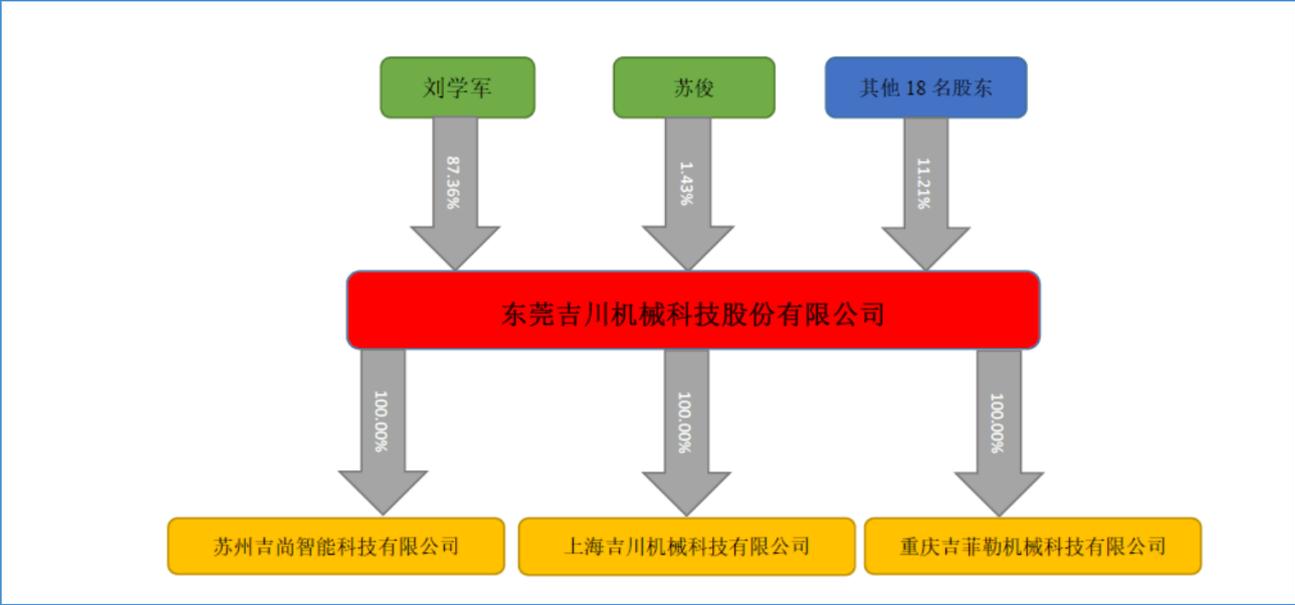
## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为刘学军、苏俊夫妻。刘学军现持有公司6,988,769股股份,占公司股份总数的87.36%，苏俊现持有公司 114,402 股股份,占公司股份总数的 1.43%。刘学军担任公司董事长兼总经理，苏俊担任公司董事、副总经理、董事会秘书，两人实际控制人公司的经营与决策，并能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司的实际控制人。

刘学军简历参见“第六节、三、(一)”。

苏俊：女，出生于1976年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1994年4月至1997年12月，在东莞市樟木头兆年丝花厂任仓库管理；1997年12月至2001年2月，在吉川五金机械厂任业务员；2001年2月至2015年5月，任吉川有限副总经理；2009年8月至2010年10月，兼任东莞市贝莱特有限公司任总经理；2009年3月至2015年11月，兼任上海吉川监事；2015年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。



## 第六节 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
刘学军	董事长兼总经理	男	1976.06.19	大专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
苏俊	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1976.05.05	大专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
朱显红	董事兼财务总监	男	1966.07.18	大专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
陈宏	董事	男	1970.04.20	大专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
彭海都	董事	男	1982.01.20	中专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
易德忠	董事	男	1968.02.29	本科	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
林宗礼	董事	男	1970.04.09	初中	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
谭德华	监事会主席	男	1977.09.05	中专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
石磊	监事	男	1970.07.31	中专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
游小梅	职工代表监事	女	1979.04.25	中专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

公司控股股东、实际控制人之一刘学军担任公司董事长兼总经理、实际控制人之一苏俊担任公司董事、副总经理、董事会秘书，刘学军、苏俊为夫妻关系，其他董事、监事及高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间没有其他关联关系。

#### (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
刘学军	董事长兼总经理	6,907,053	81,716	6,988,769	87.36%	0

苏俊	董事、副总经理、 董事会秘书	114,402	0	114,402	1.43%	0
朱显红	董事兼财务总监	114,402	0	114,402	1.43%	0
陈宏	董事	114,402	0	114,402	1.43%	0
彭海都	董事	81,716	0	81,716	1.02%	0
易德忠	董事	81,716	0	81,716	1.02%	0
林宗礼	董事	54,477	0	54,477	0.68%	0
谭德华	监事会主席	40,858	0	40,858	0.51%	0
石磊	监事	32,686	0	32,686	0.40%	0
游小梅	职工代表监事	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	7,541,712	81,716	7,623,428	95.28%	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

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

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
行政管理人员	24	24
生产人员	37	39
销售人员	34	35
技术人员	8	8
财务人员	8	8
<b>员工总计</b>	<b>111</b>	<b>114</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	6
专科	24	26
专科以下	82	82
<b>员工总计</b>	<b>111</b>	<b>114</b>

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，公司人员变动较少。

2、人才引进、培训、招聘、薪酬政策：公司合理配置现有人力资源，实行编制定岗定位，正确利用人才，合理分配工作，在不浪费现有人力资源的前提下，提高工作效率，减少不必要成本支出。

3、公司对中层管理人员、高层管理人员采用内部提拔、外部招聘的方式结合，内部提拔业绩好、能力强、沟通协调和组织能力好的员工胜任更高职位的工作，不但提高了员工的积极性；外部引进有新思想，创新能力强的技术研发人员，强化研发团队，开发新产品，引进新技术；重视员工的理论和技能培训，制定相关的培训制度和培训计划，有效的薪酬管理和激励制度，更有效的提高员工的工作效率和积极性。

报告期内公司没有需要承担离退休职工的费用。

**(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘卫卫	销售经理（核心技术人员）	32,686

**核心人员的变动情况：**

公司无核心员工。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、 (一)	4,294,024.84	3,145,243.25
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	第八节二、 (二)	3,204,926.58	3,215,804.39
预付款项	第八节二、 (三)	9,280,846.67	7,182,579.30
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二、 (四)	1,001,777.19	240,548.08
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、 (五)	22,529,390.80	23,218,759.18
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、 (六)	194,422.04	225,447.56
<b>流动资产合计</b>		<b>40,505,388.12</b>	<b>37,228,381.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、 (七)	1,754,109.39	1,918,880.78
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、 (八)	57,928.34	80,743.94
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二、 (九)	56,552.09	95,373.89
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,868,589.82</b>	<b>2,094,998.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>42,373,977.94</b>	<b>39,323,380.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二、 (十)	7,000,000.00	5,920,000.00
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	第八节二、 (十一)	9,088,899.40	9,225,363.33
预收款项	第八节二、 (十二)	11,629,626.38	10,655,030.99
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、 (十三)	845,944.46	501,382.13
应交税费	第八节二、 (十四)	344,167.19	291,996.31
其他应付款	第八节二、 (十五)	788,851.05	352,133.54
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		-	-
其他流动负债		-	-

<b>流动负债合计</b>		29,697,488.48	26,945,906.30
<b>非流动负债:</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		29,697,488.48	26,945,906.30
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			
股本	第八节二、 (十六)	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、 (十七)	85,021.83	85,021.83
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、 (十八)	190,670.26	190,670.26
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、 (十九)	4,400,797.37	4,101,781.98
归属于母公司所有者权益合计		12,676,489.46	12,377,474.07
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		12,676,489.46	12,377,474.07
<b>负债和所有者权益总计</b>		42,373,977.94	39,323,380.37

法定代表人: 刘学军

主管会计工作负责人: 朱显红

会计机构负责人: 周红梅

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			

货币资金		3,632,770.36	1,915,889.50
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	第八节八、 (一)	1,785,213.04	1,730,648.81
预付款项		8,477,039.81	6,725,300.39
其他应收款	第八节八、 (二)	575,256.74	240,548.08
存货		16,436,619.66	15,066,707.65
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		194,422.04	224,474.90
<b>流动资产合计</b>		<b>31,101,321.65</b>	<b>25,903,569.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节八、 (三)	2,010,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,597,077.48	1,749,123.36
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		15,533.90	23,300.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		26,537.30	70,569.57
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,649,148.68</b>	<b>3,842,993.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,750,470.33</b>	<b>29,746,563.16</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,000,000.00	5,920,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		7,458,675.58	7,436,079.61
预收款项		8,151,677.98	5,523,255.18
应付职工薪酬		685,140.33	287,778.00
应交税费		178,264.16	253,088.47
其他应付款		646,498.04	334,637.54

持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>24,120,256.09</b>	<b>19,754,838.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,120,256.09</b>	<b>19,754,838.80</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		85,021.83	85,021.83
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		190,670.26	190,670.26
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,354,522.15	1,716,032.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,630,214.24</b>	<b>9,991,724.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>34,750,470.33</b>	<b>29,746,563.16</b>

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：周红梅

### (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		25,538,683.36	15,326,651.83
其中：营业收入	第八节二、 (二十)	25,538,683.36	15,326,651.83

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>25,062,029.06</b>	<b>15,113,646.32</b>
其中：营业成本	第八节二、 (二十)	16,925,561.93	11,092,626.74
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	第八节二、 (二十一)	130,937.39	149,237.13
销售费用	第八节二、 (二十二)	3,552,520.11	1,831,344.36
管理费用	第八节二、 (二十三)	2,462,613.03	1,235,168.08
研发费用	第八节二、 (二十四)	1,711,106.71	619,005.39
财务费用	第八节二、 (二十五)	200,618.86	159,048.23
资产减值损失	第八节二、 (二十六)	78,671.03	27,216.39
加：其他收益	第八节二、 (二十七)	-	100,000.00
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		-	-
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>476,654.30</b>	<b>313,005.51</b>
加：营业外收入	第八节二、 (二十八)	130,000.50	27,000.01
减：营业外支出	第八节二、 (二十九)	1,000.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>605,654.80</b>	<b>340,005.52</b>
减：所得税费用	第八节二、 (三十)	306,639.41	19,692.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>299,015.39</b>	<b>320,313.43</b>
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		299,015.39	320,313.43
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		299,015.39	320,313.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		299,015.39	320,313.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		299,015.39	320,313.43
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	第八节九、 (二)	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益	第八节九、 (二)	0.04	0.04

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：周红梅

(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	第八节八、 (四)	17,310,405.96	9,212,226.44
减：营业成本	第八节八、 (四)	10,928,673.34	6,674,796.83

税金及附加		68,844.28	65,082.32
销售费用		1,980,899.33	627,548.41
管理费用		1,585,143.85	879,663.50
研发费用		1,711,106.71	619,005.39
财务费用		193,960.12	153,563.84
其中：利息费用		189,120.29	148,813.78
利息收入		-749.30	-362.35
资产减值损失		35,380.75	53,509.99
加：其他收益		-	100,000.00
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		-	-
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）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>806,397.58</b>	<b>239,056.16</b>
加：营业外收入		0.50	0.01
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>806,398.08</b>	<b>239,056.17</b>
减：所得税费用		167,908.20	37,506.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>638,489.88</b>	<b>201,549.49</b>
（一）持续经营净利润		638,489.88	201,549.49
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>638,489.88</b>	<b>201,549.49</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：周红梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,260,650.95	22,836,635.79
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	第八节二、 (三十一)	2,353,379.14	3,035,345.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>33,614,030.09</b>	<b>25,871,981.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,068,046.27	15,392,843.81
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		2,591,005.26	2,623,584.52
支付的各项税费		1,426,589.33	1,451,704.28
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (三十一)	8,266,216.35	9,875,830.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,351,857.21</b>	<b>29,343,963.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>262,172.88</b>	<b>-3,471,982.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,399.00	15,558.11
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,399.00	15,558.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,399.00	-15,558.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		6,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,920,000.00	2,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,992.29	154,824.27
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,109,992.29	2,814,824.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		890,007.71	3,185,175.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节二、 (三十二)	1,148,781.59	-302,364.42
加：期初现金及现金等价物余额		3,145,243.25	725,810.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,294,024.84	423,445.95

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：周红梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,691,918.04	15,804,160.37
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,701,439.80	2,708,081.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		24,393,357.84	18,512,242.36
购买商品、接受劳务支付的现金		15,272,238.42	12,917,862.14
支付给职工以及为职工支付的现金		1,765,106.93	1,910,388.15
支付的各项税费		768,577.21	481,697.66

支付其他与经营活动有关的现金		5,750,562.13	6,362,580.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,556,484.69	21,672,528.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		836,873.15	-3,160,286.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	10,597.43
投资支付的现金		10,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,000.00	10,597.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,000.00	-10,597.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,920,000.00	2,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,992.29	154,824.27
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,109,992.29	2,814,824.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		890,007.71	3,185,175.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,716,880.86	14,292.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,915,889.50	51,087.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,632,770.36	65,380.16

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：周红梅

## 第八节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

##### 1、 合并报表的合并范围

公司本期纳入合并范围的子公司由 2 家变为 3 家。

公司于 2018 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于确认公司设立全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司的议案》。2018 年 4 月 3 日，该全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，公司注册地址为重庆市九龙坡区铜陶北路 118 号 52 幢 1-3，本公司持股比例为 100.00%，本期纳入合并范围。

### 二、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期末是指 2018 年 6 月 30 日，期初是指 2017 年 12 月 31 日；本期是指 2018 年 1-6 月，上年同期是指 2017 年 1-6 月；金额单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	359,313.35	66,220.33
银行存款	3,934,711.49	3,079,022.92
合 计	4,294,024.84	3,145,243.25

注：报告期内，银行存款余额本期期末较期初增加 1,148,781.59 元，增加 36.52%，主要原因是收到客户货款增加所致。

期末货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		196,600.00
应收账款	3,471,624.39	3,247,295.87
减：坏账准备	266,697.81	228,091.48
合 计	3,204,926.58	3,215,804.39

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		196,600.00
合 计		196,600.00

2、应收账款

类 别	期末数			
	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				
组合 1：按账龄划分	3,471,624.39	100.00	266,697.81	7.68
组合 2：关联方往来				
组合小计	3,471,624.39	100.00	266,697.81	7.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,471,624.39	100.00	266,697.81	7.68

类 别	期初数			
	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				
组合 1：按账龄划分	3,247,295.87	100.00	228,091.48	7.02
组合 2：关联方往来				
组合小计	3,247,295.87	100.00	228,091.48	7.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,247,295.87	100.00	228,091.48	7.02

(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	期末数			期初数		
	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	3,125,093.39	5.00	156,254.71	2,762,962.27	5.00	138,148.12
1 至 2 年	207,681.00	10.00	20,768.10	392,933.60	10.00	39,293.36
2 至 3 年	98,350.00	50.00	49,175.00	81,500.00	50.00	40,750.00
3 年以上	40,500.00	100.00	40,500.00	9,900.00	100.00	9,900.00
合 计	3,471,624.39	7.68	266,697.81	3,247,295.87	7.02	228,091.48

(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	是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
无锡泰源机器制造有限公司	非关联方	249,908.00	1 年以内	7.20	12,495.40
中国航发动力股份有限公司	非关联方	152,323.00	1 年以内	4.39	10,922.30
漳州灿坤实业有限公司	非关联方	136,982.92	1 年以内	3.95	6,849.15
嘉兴久康电器有限公司	非关联方	130,509.00	1 年以内	3.76	6,525.45
大同电工 (苏州) 有限公司	非关联方	128,048.84	1 年以内	3.69	6,402.44
合 计		797,771.76		22.99	43,194.74

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,517,863.14	81.00	7,041,929.86	98.04
1 至 2 年	1,762,983.53	19.00	128,314.44	1.79
2 至 3 年			1,755.00	0.02
3 年以上			10,580.00	0.15
合 计	9,280,846.67	100.00	7,182,579.30	100.00

预付账款中无持有公司 5%及以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况;

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
东莞市川赢软件科技有限公司	非关联方	3,398,288.00	1 年以内	36.62
湖南比瑞尔电子科技有限公司	非关联方	1,752,669.00	1-2 年	18.88
重庆融慧创展投资发展有限公司	非关联方	1,492,778.00	1 年以内	16.08
东莞市博恩自动化科技有限公司	非关联方	776,298.71	1 年以内	8.36
珠海大白鲨磨料磨具有限公司	非关联方	451,196.00	1 年以内	4.86
合 计		7,871,229.71		84.80

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,054,502.32	253,208.51
减：坏账准备	52,725.13	12,660.43
合 计	1,001,777.19	240,548.08

期末其他应收款较期初增加 761, 229. 11 元，增加 316. 46%，主要原因是预付中介费用及广告商费用增加所致。

1、其他应收款项

类 别	期末数			
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合 1：按账龄划分	1,054,502.32	100.00	52,725.13	5.00
组合 2：关联方往来				
组合小计	1,054,502.32	100.00	52,725.13	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,054,502.32	100.00	52,725.13	5.00

类 别	期初数			
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合 1：按账龄划分	253,208.51	100.00	12,660.43	5.00
组合 2：关联方往来				
组合小计	253,208.51	100.00	12,660.43	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	253,208.51	100.00	12,660.43	5.00

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	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	1,054,502.32	5.00	52,725.13	253,208.51	5.00	12,660.43
合 计	1,054,502.32	5.00	52,725.13	253,208.51	5.00	12,660.43

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	986,363.38	177,931.31
员工社保、公积金	68,138.94	26,027.20
合 计	1,054,502.32	253,208.51

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
光硕科技(苏州)有限公司	单位往来	429,100.90	1年以内	40.69	21455.05
东莞市义诚会计代理有限公司	单位往来	300,000.00	1年以内	28.45	15,000.00
广州市鸿魁展览服务有限公司	单位往来	61,450.00	1年以内	5.83	3,072.50
新华人寿保险股份有限公司东莞中心支公司	单位往来	40,000.00	1年以内	3.79	2,000.00
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	单位往来	30,000.00	1年以内	2.84	1,500.00
合 计		860,550.90		81.60	43,027.55 .50

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	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	8,214,259.66		8,214,259.66	8,760,369.84		8,760,369.84
在产品	2,233,254.90		2,233,254.90	2,497,386.80		2,497,386.80
库存商品	12,081,876.24		12,081,876.24	11,961,002.54		11,961,002.54
合 计	22,529,390.80		22,529,390.80	23,218,759.18		23,218,759.18

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	194,422.04	225,447.56
合 计	194,422.04	225,447.56

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	1,754,109.39	1,918,880.78
合 计	1,754,109.39	1,918,880.78

1、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,562,813.84	10,600.85	191,305.32	3,764,720.01

2.本期增加金额		3,399.00		3,399.00
(1) 购置		3,399.00		3,399.00
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额		13,999.85	191,305.32	3,768,119.01
二、累计折旧				
1.期初余额	1,663,881.33	2,299.52	179,658.38	1,845,839.23
2.本期增加金额	164,111.58	1,904.94	2,153.87	168,170.39
(1) 计提	164,111.58	1,904.94	2,153.87	168,170.39
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	1,827,992.91	4,204.46	181,812.25	2,014,009.62
三、账面价值				
1.期末账面价值	1,734,820.93	9,795.39	9,493.07	1,754,109.39
2.期初账面价值	1,898,932.51	8,301.33	11,646.94	1,918,880.78

(2) 本报告期内，无固定资产抵押、担保情况。

(3) 本报告期内，无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 本报告期内，不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 固定资产期末余额，不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

#### (八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	228,155.34	228,155.34
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	228,155.34	228,155.34
二、累计摊销		
1. 期初余额	147,411.40	147,411.40
2. 本期增加金额	22,815.60	22,815.60
(1) 计提	22,815.60	22,815.60
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	170,227.00	170,227.00
三、账面价值		

项目	软件	合计
1. 期末账面价值	57,928.34	57,928.34
2. 期初账面价值	80,743.94	80,743.94

(九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	56,552.09	296,974.49	40,305.79	240,751.91
未弥补亏损			55,068.10	328,929.20
合计	56,552.09	296,974.49	95,373.89	569,681.11

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	5,612.12	
可抵扣亏损	140,951.76	1,873.88
合计	146,563.88	1,873.88

(十) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	4,920,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	7,000,000.00	5,920,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	9,088,899.40	9,225,363.33
合计	9,088,899.40	9,225,363.33

1、应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	8,818,950.65	8,750,021.21
1 年以上	269,948.75	475,342.12
合计	9,088,899.40	9,225,363.33

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	9,699,870.78	10,644,208.20

项 目	期末余额	期初余额
1 年以上	1,929,755.60	10,822.79
合 计	11,629,626.38	10,655,030.99

期末，预收帐款中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(十三) 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
短期薪酬	501,382.13	2,634,657.85	2,290,095.52	845,944.46
离职后福利-设定提存计划		300,909.74	300,909.74	
合 计	501,382.13	2,935,567.59	2,591,005.26	845,944.46

期末应付职工薪酬比期初增加 344,562.33 元，增加 68.72%，主要原因公司规模扩大，人员增加及薪酬调增所致。

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
工资、奖金、津贴和补贴	364,578.00	2,349,118.56	2,004,556.23	709,140.33
职工福利费		147,187.01	147,187.01	
社会保险费		100,548.28	100,548.28	
其中： 医疗保险费		80,861.89	80,861.89	
工伤保险费		6,288.72	6,288.72	
生育保险费		13,397.67	13,397.67	
住房公积金		37,804.00	37,804.00	
工会经费和职工教育经费	136,804.13			136,804.13
合 计	501,382.13	2,634,657.85	2,290,095.52	845,944.46

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
基本养老保险		290,542.12	290,542.12	
失业保险费		10,367.62	10,367.62	
合 计		300,909.74	300,909.74	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	165,949.89	
增值税	158,426.43	252,545.11
城市维护建设税	9,420.25	20,816.42
教育费附加	7,921.32	15,530.25

税 种	期末余额	期初余额
印花税	1,839.60	2,148.30
个人所得税	609.70	956.23
合 计	344,167.19	291,996.31

(十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	12,101.46	12,973.46
其他应付款	776,749.59	339,160.08
合 计	788,851.05	352,133.54

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	12,101.46	12,973.46

2、其他应付款

(1) 其他应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	130,000.00	309,160.08
其他	646,749.59	30,000.00
合 计	776,749.59	339,160.08

期末，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

注：期末其他应付款较期初增加 436,717.51 元，增加 124.02%，主要是收到股东财务资助增加所致。

(十六) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000.00						8,000,000.00

(十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	85,021.83			85,021.83
合 计	85,021.83			85,021.83

(十八) 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	190,670.26			190,670.26
合 计	190,670.26			190,670.26

(十九) 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	4,101,781.98	
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	4,101,781.98	
加：本期归属于母公司股东的净利润	299,015.39	
减：提取法定盈余公积		10%
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		
期末未分配利润	4,400,797.37	

(二十) 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	20,086,048.60	14,523,063.13	10,869,394.93	9,109,669.30
喷砂机	16,483,024.18	11,803,727.88	10,410,847.92	8,661,227.29
抛丸机	2,438,068.03	1,749,395.70		
喷砂房系统	1,164,956.39	969,939.55	458,547.01	448,442.01
二、其他业务小计	5,452,634.76	2,402,498.80	4,457,256.90	1,982,957.44
砂料配件	5,452,634.76	2,402,498.80	3,074,098.45	1,262,420.28
低耗品			1,383,158.45	720,537.16
合 计	25,538,683.36	16,925,561.93	15,326,651.83	11,092,626.74

报告期内，公司实现营业收入 25,538,683.36 元，较上年同期增加 10,212,031.53 元，同比增加 66.63%，主要变动如下：喷砂机收入增加 6,072,176.26 元，增加了 58.33%，主要原因是公司抢占市场，用价换量；抛丸机收入增加 2,438,068.03 元，增加了 100%，主要原因是公司研发技术提升后，重新开拓抛丸机领域所致；喷砂房系统收入增加 706,409.38 元，增加了 154.05%，主要原因是公司改变营销策略，一手抓重点客户，一手挖掘潜在客户，致使营业收入大幅增长；

营业成本发生 16,925,561.93 元，较上年同期增加 5,832,935.19 元，增加 52.58%，主要变动如下：喷砂机成本增加 5,413,393.83 元，增加了 37.27%，主要原因是随着收入增加，批量生产，降低成本；抛丸机成本增加 1,749,395.70 元，增加了 100%，主要原因是公司研发技术提升后，重新开拓抛丸机领域所致；喷砂房系统增加 521,497.54 元，增加了 53.77%，主要原因是提高质量以及预付款模式采购材料，降低了采购价格，营业成本降低。

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	66,173.24	74,903.48
教育费附加	33,330.93	38,710.22
地方教育费附加	22,220.62	25,806.83
其他	9,212.60	9,816.60
合 计	130,937.39	149,237.13

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,281,251.23	354,548.51
差旅费	348,759.66	284,385.52
广告宣传费	335,176.08	232,239.45
职工薪酬	229,344.71	607,159.97
服务费	100,739.07	146,412.51
业务招待费	80,905.92	45,294.80
修理费	78,846.55	25,937.25
通讯费	45,556.07	41,105.67
租赁费	26,742.86	72,706.86
水电费	10,766.29	13,746.02
汽车费用	9,695.31	6,286.80
其他	4,736.36	1,521.00
合 计	3,552,520.11	1,831,344.36

运输费增加 1,926,702.72 元,增加了 543.42%,主要原因是子公司苏州吉尚本期发生物料及设备搬迁费用,另外,随着公司销售额的增长,运费市场价上涨也导致运输费增加;

广告宣传费增加 102,936.63 元,增加了 44.32%,主要原因系公司对广告投放量增加所致;

职工薪酬减少 377,815.26 元,减少了 62.23%,主要原因是公司本期细化部门职责,细化人员分工,对员工内部调整所致;

业务招待费增加 35,611.12 元,增加了 78.62%,主要原因是销售人员招待客户费用增加所致;

修理费增加 52,909.30 元,增加了 203.99%,主要原因是保修期内维修费用增加所致;

租赁费减少 45,964.00 元,减少 63.22%,主要原因是子公司上海吉川销售部门搬迁至苏州,减少租赁面积所致。

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,462,467.98	753,821.40

项 目	本期发生额	上期发生额
中介费	522,430.11	120,145.63
差旅费	103,348.89	21,706.87
办公费	171,513.47	117,638.98
专利费	64,996.22	50,745.28
租赁费	47,742.86	61,486.86
折旧摊销	25,941.47	30,059.08
维修费	24,191.63	7,626.53
物耗	13,446.03	17,235.47
业务招待费	7,657.28	30,550.90
其他	18,877.09	22,146.36
保险费		2,004.72
合 计	2,462,613.03	1,235,168.08

职工薪酬增加 708,646.58 元，增加了 94.01%，主要原因是公司人员内部调整所致；

中介费用本期比上年同期增加 402,284.48 元，增加了 334.83%，主要公司为规范动作，增加中介咨询费用所致；

差旅费增加 81,642.02 元，增加了 376.11%，主要原因是管理人员因为技术交流出差费用的频次增加所致；

办公费增加 53,874.49 元，增加了 45.80%，主要原因系购买办公用品增加所致；

(二十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
涡轮增压器歧管互斥间隔排列式喷砂机	540,641.99	
采用独立反向吹气的蜂窝式除尘器	593,867.95	
采用高压吸入的湿式直压内循环去毛刺喷砂机	576,596.77	
汽车传动齿轮喷砂机		189,208.33
直压式轮胎模具喷砂机的		236,045.38
发动机缸体全自内腔喷丸机清理机		193,751.68
合 计	1,711,106.71	619,005.39

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	189,120.29	148,813.78
减：利息收入	1,188.64	625.63
手续费支出	12,687.21	10,860.08
合 计	200,618.86	159,048.23

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	78,671.03	27,216.39
合 计	78,671.03	27,216.39

(二十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助		100,000.00	与收益相关
合 计		100,000.00	

(二十八) 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
与日常活动无关的政府补助	130,000.00	27,000.00	130,000.00
其他	0.50	0.01	0.50
合 计	130,000.50	27,000.01	130,000.50

2、 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社会贡献奖	130,000.00	27,000.00	与收益相关
合 计	130,000.00	127,000.00	

(二十九) 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
债权损失	1,000.00		1,000.00
合 计	1,000.00		1,000.00

(三十) 所得税费用

1、 所得税费用明细

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	267,817.61	21,145.19
递延所得税费用	38,821.80	-1,453.10
合 计	306,639.41	19,692.09

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	605,654.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,848.21
子公司适用不同税率的影响	-20,074.33

项 目	金 额
调整以前期间所得税的影响	64,718.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,469.64
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	146,563.88
其他	16,113.10
所得税费用	306,639.41

(三十一) 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	2,353,379.14	3,035,345.27
其中：利息收入	1,188.64	625.63
往来款	2,222,190.00	2,907,719.63
政府补助	130,000.50	127,000.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,266,216.35	9,875,830.49
其中：往来款	2,585,894.30	7,906,529.01
付现的财务费用	12,687.21	10,860.08
付现的销售费用	3,323,175.40	1,224,184.39
付现的管理费用	2,344,459.44	734,257.01

(三十二) 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	299,015.39	320,313.43
加：资产减值准备	78,671.03	27,216.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,170.39	173,717.04
无形资产摊销	22,815.60	22,815.82
长期待摊费用摊销		
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）	189,120.29	148,813.78
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）	38,821.80	-1,453.10
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）	689,368.38	1,061,578.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,896,264.18	-6,274,577.19

项 目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,672,454.18	-1,049,592.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	262,172.88	-3,471,982.04
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	4,294,024.84	423,445.95
减：现金的期初余额	3,145,243.25	725,810.37
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	1,148,781.59	-302,364.42

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	上期期末余额
一、 现金	4,294,024.84	423,445.95
其中： 库存现金	359,313.35	41,440.16
可随时用于支付的银行存款	3,934,711.49	382,005.79
拆放同业款项		
二、 现金等价物		
其中： 三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	4,294,024.84	423,445.95
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十三) 政府补助补充信息

本公司本期确认的可收到政府补助金额合计 130,000.00 元，其中与资产相关的政府补助金额为 0.00 元；与收益相关的政府补助金额为 130,000.00 元。

与收益相关的政府补助

项 目	金额	计入当期损益的项目
社会贡献奖	130,000.00	营业外收入
合 计	130,000.00	—

三、 合并范围的变更

本期公司纳入合并范围的子公司由 2 家变更为 3 家。公司于 2018 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于确认公司设立全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司的议案》。2018 年 4 月 3 日，该全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执

照》，公司注册地址为重庆市九龙坡区铜陶北路 118 号 52 幢 1-3，本公司持股比例为 100.00%，本期纳入合并范围。

#### 四、在其他主体中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海吉川	上海	嘉定区丰登路 271 号	生产经营机械设备及配件、工业自动化控制设备等	100.00%		股权转让
苏州吉尚	苏州	吴中区东山镇凤凰山路 51 号	生产经营机械设备及配件、工业自动化控制设备等	100.00%		新设
吉菲勒	重庆	九龙坡区铜陶北路 118 号 52 幢 1-3	生产经营表面涂装设备、喷砂机	100.00%		新设

#### 五、关联方关系及其交易

##### (一) 本公司的实际控制人

实际控制人姓名	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
刘学军	87.3596	87.3596
苏俊	1.43	1.43

刘学军持有 87.3596% 的股份，任东莞吉川公司董事长兼总经理；苏俊持有 1.43% 的股份，任东莞吉川公司董事、副总经理和董事会秘书。刘学军和苏俊系夫妻关系，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。

##### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

##### (三) 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
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员
湖南吉川众工机械设备有限公司	受实际控制人亲属控制
东莞市一生赢家企业管理咨询有限公司	受同一实际控制人控制

##### (四) 关联交易情况

##### 1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘学军、苏俊	本公司	抵押担保	2017 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 29 日	否
刘学军、苏俊	本公司	保证担保	2017 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 29 日	否

2017 年 6 月 30 日，公司向东莞银行股份有限公司中心区支行申请贷款，控股股东、实际控制人刘学军、苏俊为此提供保证担保，所担保债权最高本金额为 7,000,000.00 元，并以个人财产提供抵押担保。报告期初，保证借款余额 2,660,000.00 元，报告期内，公司新增银行保证借款 6,000,000.00 元，偿还银行保证借款 3,740,000.00 元，报告期末，公司银行保证借款余额 4,920,000.00 元。

2、 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	期初余额	本期归还	本期拆入	期末余额
刘学军	拆入	100,679.57	1,091,856.60	1,514,093.10	522,916.07
苏俊	拆入	208,480.51	665,000.00	570,000.00	113,480.51

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘学军	522,916.07	100,679.57
其他应付款	苏俊	113,480.51	208,480.51
合 计		636,396.58	309,160.08

六、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至报告日，公司无需要披露的重大日后事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		111,600.00
应收账款	1,931,851.69	1,747,922.96
减：坏账准备	146,638.65	128,874.15
合 计	1,785,213.04	1,730,648.81

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数			
	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				
组合 1：按账龄划分	1,931,851.69	100.00	146,638.65	7.59

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合 2: 关联方往来				
组合小计	1,931,851.69	100.00	146,638.65	7.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,931,851.69	100.00	146,638.65	7.59

类 别	期初数			
	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				
组合 1: 按账龄划分	1,747,922.96	100.00	128,874.15	7.37
组合 2: 关联方往来				
组合小计	1,747,922.96	100.00	128,874.15	7.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,747,922.96	100.00	128,874.15	7.37

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	期末数			期初数		
	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	1,739,130.69	5.00	86,956.55	1,420,562.96	5.00	71,028.15
1 至 2 年	142,321.00	10.00	14,232.10	276,960.00	10.00	27,696.00
2 至 3 年	9,900.00	50.00	4,950.00	40,500.00	50.00	20,250.00
3 年以上	40,500.00	100.00	40,500.00	9,900.00	100.00	9,900.00
合 计	1,931,851.69	7.59	146,638.65	1,747,922.96	7.37	128,874.15

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
无锡泰源机器制造有限公司	249,908.00	12.94	12,495.40
中国航发动力股份有限公司	152,323.00	7.88	10,922.30
漳州灿坤实业有限公司	136,982.92	7.09	6,849.15
珠海格力电器股份有限公司	111,350.00	5.76	5,567.50
宁波帅威电器有限公司	86,000.00	4.45	4,300.00
合 计	736,563.92	38.12	40,134.35

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	605,533.42	253,208.51
减：坏账准备	30,276.68	12,660.43
合计	575,256.74	240,548.08

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合 1：按账龄划分	605,533.42	100.00	30,276.68	5.00
组合 2：关联方往来				
组合小计	605,533.42	100.00	30,276.68	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	605,533.42	100.00	30,276.68	5.00

类 别	期初数			
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合 1：按账龄划分	253,208.51	100.00	12,660.43	5.00
组合 2：关联方往来				
组合小计	253,208.51	100.00	12,660.43	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	253,208.51	100.00	12,660.43	5.00

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	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	605,533.42	5.00	30,276.68	253,208.51	5.00	12,660.43
合 计	605,533.42	5.00	30,276.68	253,208.51	5.00	12,660.43

2、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	557,262.48	177,931.31
员工社保、公积金	48,270.94	26,027.20

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		49,250.00
合计	605,533.42	253,208.51

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
东莞市义诚会计代理有限公司	单位往来款	300,000.00	1 年以内	49.54	15,000.00
广州市鸿魁展览服务有限公司	单位往来款	61,450.00	1 年以内	10.15	3,072.50
新华人寿保险股份有限公司东莞中心支公司	单位往来款	40,000.00	1 年以内	6.61	2,000.00
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	单位往来款	30,000.00	1 年以内	4.95	1,500.00
无锡天下星网络科技有限公司	单位往来款	27,900.00	1 年以内	4.61	1,395.00
合计		459,350.00		75.86	22,967.50

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,010,000.00		2,010,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,010,000.00		2,010,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海吉川	2,000,000.00			2,000,000.00		
吉菲勒		10,000.00		10,000.00		
合计	2,000,000.00	10,000.00		2,010,000.00		

(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	15,106,480.85	9,779,373.50	7,126,536.06	5,555,652.31
喷砂机	12,797,205.20	8,178,561.09	6,693,630.08	5,116,821.40
抛丸机	1,570,092.91	1,088,638.85		
喷砂房系统	739,182.74	512,173.56	432,905.98	438,830.91
二、其他业务小计	2,203,925.11	1,149,299.84	2,085,690.38	1,119,144.52
配件	1,342,057.59	632,546.83	1,406,350.84	665,829.09
砂料	861,867.52	516,753.01	679,339.54	453,315.43
合计	17,310,405.96	10,928,673.34	9,212,226.44	6,674,796.83

报告期内, 母公司实现营业收入 2, 203, 925. 11 元, 较上年同期增加 118, 234. 73 元, 同比增加 5. 67%, 主要变动如下: 喷砂机收入增加 6, 103, 575. 12 元, 增加了 91. 18%, 主要原因是公司抢占市场, 用价换量;

抛丸机收入增加 1,570,092.91 元,主要原因是公司研发技术提升后,重新开拓抛丸机领域所致;喷砂房系统收入增加 306,276.76 元,增加了 70.75%,主要原因是公司改变营销策略,一手抓重点客户,一手挖掘潜在客户,致使营业收入大幅增长;

营业成本 1,149,299.84 元,较上年同期增加 30,155.32 元,增加 2.69%,主要变动如下:喷砂机成本增加 3,061,739.69 元,增加了 59.84%,主要原因是随着收入增加,批量生产,降低成本;抛丸机成本增加 1,088,638.85 元,主要原因是公司研发技术提升后,重新开拓抛丸机领域所致,喷砂房系统增加 73,342.65 元,减少了 16.71%,主要原因是提高质量以及预付款模式采购材料,降低了采购价格,相应成本下降。

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1. 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)	130,000.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999.50
小 计	129,000.50
减: 所得税影响额	32,250.08
合 计	96,750.42

### (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 (%)		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	2.39	2.94	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61	1.95	0.03	0.03

## 十、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 9 日经公司第二届董事会第二次会议审议批准报出。

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月九日