

武汉申安智能系统股份有限公司

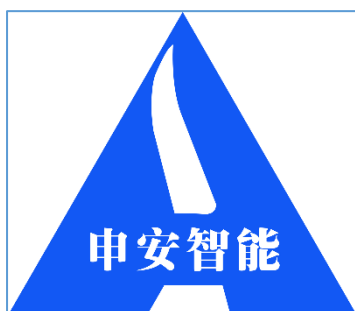
2018 年半年度报告

公告编号:2018-012

证券代码: 871718

证券简称: 申安智能

主办券商: 广发证券



申安智能

NEEQ : 871718

武汉申安智能系统股份有限公司

Wuhan Shenan Intelligent System Co.,Ltd



半年度报告

2018

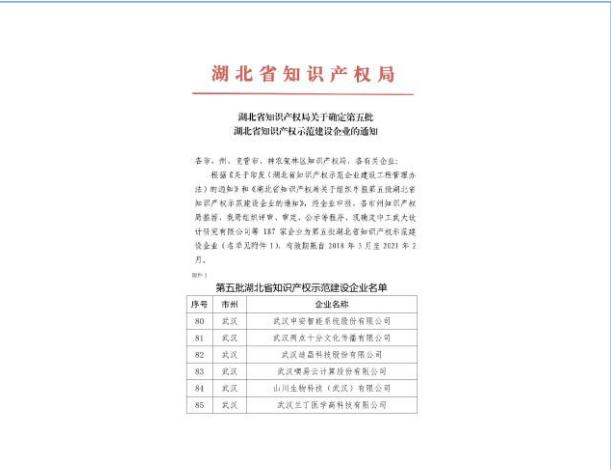
公司半年度大事记



2018 年 5 月 11 日，武汉申安智能系统股份有限公司获得一项实用新型专利，专利号为 ZL 2017 2 1124294.4，至此，公司拥有发明专利 3 项，实用新型专利 15 项。



2017 年 11 月 22 日，武汉申安智能系统股份有限公司被湖北省经信委认定为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业”（2018 年-2020 年），2018 年 6 月 5 日正式授予证书。



2018 年 3 月 28 日，武汉申安智能系统股份有限公司被湖北省知识产权局认定为第五批“湖北省知识产权示范建设企业”。



2018 年 4 月 24 日，武汉申安智能系统股份有限公司董事长黄勇被武汉企业名优专特创新成果审定委员会、武汉中小企业协会评选为 2017 年度武汉中小企业新民营经济“优秀企业家”。

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	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	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、申安智能、申安	指	武汉申安智能系统股份有限公司
公司章程、本章程	指	武汉申安智能系统股份有限公司章程
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
《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》
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月-6 月

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。

公司负责人黄勇、主管会计工作负责人胡燕妮及会计机构负责人（会计主管人员）胡燕妮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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉申安智能系统股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Shenan Intelligent System Co., Ltd.
证券简称	申安智能
证券代码	871718
法定代表人	黄勇
办公地址	武汉市青山区工人村都市工业园 B-2 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡燕妮
电话	027-86830476
传真	027-86510039
电子邮箱	hyn@shen-an.com.cn
公司网址	http://www.shen-an.com.cn
联系地址及邮政编码	武汉市青山区工人村都市工业园 B-2 号 430080
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	董事会办公室

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	1998-1-28
挂牌时间	2017-7-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造（C3990）
主要产品与服务项目	机器人及自动化系统集成、自动化元器件分销
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	12,909,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	黄勇
实际控制人及其一致行动人	黄勇、胡燕妮

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	91420107707104989J	否
注册地址	武汉市青山区工人村都市工业园内	否

注册资本（元）	12,909,000	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
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	17,420,356.22	18,003,556.58	-3.24%
毛利率	21.07%	21.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,193,217.75	-636,092.91	-87.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,648,589.55	-1,435,281.18	-9.86%
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）	-5.98%	-3.35%	-
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）	-8.27%	-7.56%	-
基本每股收益	-0.09	-0.05	-87.59%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,207,148.32	43,211,131.87	-4.64%
负债总计	21,866,351.25	22,677,117.05	-3.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,340,797.07	20,534,014.82	-5.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.59	-5.66%
资产负债率（母公司）	53.39%	52.59%	-
资产负债率（合并）	53.06%	52.48%	-
流动比率	1.24	1.28	-
利息保障倍数	-2.10	2.38	-

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	1,015,710.55	-4,668,494.00	121.76%
应收账款周转率	0.80	1.41	-
存货周转率	3.52	3.03	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.64%	34.17%	-
营业收入增长率	-3.24%	27.74%	-
净利润增长率	-87.59%	-31.56%	-

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	12,909,000	12,909,000	0%
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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司为智能制造中工业机器人系统集成的开发与服务商，拥有 15 项实用新型专利、3 项发明专利、9 项软件著作权、3C 证书及 ISO9001 质量体系认证，主要为制药行业、制冷行业、日用品行业、汽车行业、冶金化工行业等提供工业机器人、电气自动化、机电一体化的智能化装备以及生产线的整体解决方案。

公司依托拥有的核心技术，通过外购的自动化配套设备、机器人本体等，配置自行开发的操作系统、控制软件及其他硬件设备进行系统集成。公司通过直销和招投标相结合的方式为客户提供机器人、电气自动化系统集成及自动化配套元器件销售，从而实现销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司总资产 4,120.71 万元，净资产 1,934.07 万元，分别较期初下降 4.64%、5.81%。报告期内，公司进一步明确市场定位，主要开发医药、食品及保健品等领域的机器人代人工程，以及机器人维保项目的开发。目前主要投向医药行业的项目和智能机械维保项目，逐步减少毛利率低的订单，同时加大应收账款催收力度，减少贷款。

报告期内，公司实现营业收入 1,742.04 万元，较上年同期 1,800.35 万元减少 3.24%；其中主营业务较上年同期减少 52.92 万元，同比下降 2.98%（机器人及系统集成收入同比下降 2.15%，自动化元器件分销业务收入同比下降 4.48%）。净利润为-119.32 万元，较上年同期-63.60 万元降低 87.59%。报告期内营业收入和毛利未发生大幅变化，净利润大幅减少，主要原因是：报告期内营业利润较同期变化不大，主要差异为上期收到 80 万元专项政府补贴。

报告期内，公司现金期末余额 49.89 万元，较期初余额 259.84 万元，现金及现金等价物净减少额 209.95 万元。其中经营活动产生的现金流量净额同比净流出下降 121.76%。

今年公司将通过不断加强内部管理，提高运营效率，控制运营成本，达到提高利润的目的，最终提高公司核心竞争力。

三、 风险与价值

1、技术创新及人才流失的风险

公司所处行业是先进技术领域的相关行业，技术更新日新月异，自动化控制技术、计算机技术、通讯技术的应用理论不断发展，行业需要不断拓展产品及应用领域的广度和深度，加大高端产品的研发投入力度，不断向行业内高端领域延伸。因此对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。如果公司在人才的引进及流出方面协调不得当，将会因人才变动给公司创新、研发及经营带来不利影响，削弱公司的核心竞争能力。

应对措施：公司正积极开展产学研合作项目，目前与武汉理工大学合作建立了产学研为一体的合作项目。学校作为公司的后方研究基地，公司为学校提供实际的技术转化平台，采用研究与实践相结合，促进公司技术的不断创新与改进。公司的发展，关键就是有充足的人才可用，公司的项目都是定制型机器人系统解决方案，公司做得越大，技术人才需求

越大,这是一个技术人才密集型行业。为了吸引人才,留住人才,公司采取了一些措施:1)根据技术人才的能力,调整到适当的资薪,相对武汉地区行业工资处在较高水平;2)技术人员参与的每一个项目根据利润分配相应的绩效奖金;3)公司准备对技术人员推出期权股份。

2、资金链紧张的风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 1,015,710.55 元,筹资活动产生的现金流量净额-3,052,974.64 元,现金及现金等价物净增加额为-2,099,508.69 元,报告期内公司资金持续紧张。

应对措施:积极进入资本市场,拓展融资渠道,公司在加强自身发展的同时,积极进入资本市场,努力获得资本市场的认可,增加公司的融资渠道;公司已建立绩效考核制度,将通过不断加强内部管理,提高运营效率,严格控制运营成本,强化现金流管理,缓解营运资金短缺问题。

3、应收账款余额较大的风险

报告期内,公司应收账款净额为 20,923,709.99 元,占总资产的比例为 50.78%,占比较高。公司目前应收账款数额较大,而且持续增长,如果客户经营状况发生重大不利变化,可能存在发生坏账的风险,从而对公司生产经营产生较大影响。

应对措施:公司积极创新,加大技术力量的引进,提高技术水平,加快承接项目的实施进度,保质保量,加快回款效率;签订合同前对客户进行多方面的评估,包括信誉信用评估、支付能力评估,对项目难易、报价及项目实施时间进行评估,确保在公司技术力量的支持下,项目承接风险相对较小;财务制订相应的规章制度,争取收账及时,不拖欠。

4、供应商依赖风险

报告期内,从两大供应商安川电机和施耐德的采购金额合计占总采购金额的 78.76%左右,供应商集中度相对较高,因此公司存在对主要供应商依赖的风险,一旦供应商不能足量、及时供货,甚至提高采购价格,将会对公司经营产生不利影响。

应对措施:因公司为安川、施耐德协议代理商,产品采购中优先使用、推销代理产品,但市场上存在较多同类可替代产品,公司选择性较多。

5、公司的行业客户受经济周期波动的风险

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

应对措施:未来公司将在保健品原料制造行业细分市场精耕细作,形成细分市场的技术优势,因该行业受周期波动较小,所以未来公司会将经济周期波动的风险降到最小。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时,公司依法纳税,认真履行作为企业应当履行的社会责任,做到对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	40,100,000.00	22,024,840.00

(二) 承诺事项的履行情况

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人本年度披露的承诺事项及履行情况:

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.8条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。”

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

本报告期内,公司股东严格履行了承诺内容。

2. 公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺为避免今后出现同业竞争情形,股份公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:本人作为武汉申安智能系统股份有限公司(以下简称“股份公司”)的控股股东、实际控制人,除已经披露的情形外,目前不存在直接或间接控制其他企业的情形,本人从未从事或参与和股份公司存在同业竞争的行为,与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:

“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动;或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益;或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权;或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司控股股东、实际控制人期间,本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”为避免未来可能与公司之间发生同业竞争,公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺内容如下:(1)、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动;或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益;或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权;或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2)、本人在股份公司担任董事、监事、高级管理人员或核心技

术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。(3)、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了承诺内容。

3. 公司股东、董事、监事、高级管理人员做出的规范关联交易的承诺

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

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

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

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	8,072,582.78	19.59%	农商行贷款抵押
总计	-	8,072,582.78	19.59%	-

注释：有限公司阶段，公司以自有土地使用权（青国用（2014）第 061 号）作为抵押向武汉农村商业银行沿港支行申请贷款，截至 2018 年 6 月 30 日，贷款额度为 5,000,000.00 元。

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	3,399,000	26.33%	0	3,399,000	26.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,100,000	24.01%	0	3,100,000	24.01%
	董事、监事、高管	3,170,000	24.56%	0	3,170,000	24.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,510,000	73.67%	0	9,510,000	73.67%
	其中：控股股东、实际控制人	9,300,000	72.04%	0	9,300,000	72.04%
	董事、监事、高管	9,510,000	72.67%	0	9,510,000	72.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,909,000	-	0	12,909,000	-
普通股股东人数		16				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄勇	7,440,000	0	7,440,000	57.63%	5,580,000	1,860,000
2	胡燕妮	4,960,000	0	4,960,000	38.42%	3,720,000	1,240,000
3	胡峻	90,000	0	90,000	0.70%	67,500	22,500
4	王瑞建	60,000	0	60,000	0.47%	45,000	15,000
5	黄凯	53,000	0	53,000	0.41%	0	53,000
合计		12,603,000	0	12,603,000	97.63%	9,412,500	3,190,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东黄勇与股东胡燕妮为夫妻关系；股东胡燕妮与股东胡峻为姐弟关系。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

(一) 控股股东情况

黄勇，男，1968 年3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年7 月至1992 年9 月，任武汉国营6803 厂技术员；1992 年10 月至1996 年1 月，任武汉东兴机电工程有限责任公司技术副总经理；1996 年4 月至1997 年12 月，任武汉迅达机电工程部总经理；1998 年1 月至2016 年3 月，任武汉申安机电工程有限责任公司执行董事、总经理；2016 年3 月至今，任武汉申安智能系统股份有限公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

黄勇，“详见控股股东情况介绍”。

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

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

因此，黄勇、胡燕妮能够对公司进行控制，为公司的共同实际控制人。

第六节 董事、监事、高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
黄勇	董事会董事长、总经理	男	1968-03-30	本科	2016年3月 -2019年3月	是
胡燕妮	董事、副总经理、董 事会秘、财务总监	女	1967-02-17	本科	2016年3月 -2019年3月	是
王瑞建	董事	男	1955-09-10	本科	2016年3月 -2019年3月	是
胡峻	董事	男	1973-05-12	专科	2016年3月 -2019年3月	是
柯成明	董事	男	1972-06-01	高中	2017年2月 -2019年3月	是
熊亦春	监事会主席	女	1968-01-31	专科	2016年3月 -2019年3月	是
查黎	职工监事	女	1977-03-31	专科	2016年3月 -2019年3月	是
张英	监事	女	1984-03-03	本科	2016年3月 -2019年3月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

控股股东、董事长黄勇与董事胡燕妮为夫妻关系，黄勇与胡燕妮为一致行动人，为公司的共同实际控制人；董事胡燕妮与董事胡峻为姐弟关系；其他董事监事不存在关联关系。

(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
黄勇	董事长、总经理	7,440,000	0	7,440,000	57.6342%	0
胡燕妮	董事、常务副总经理、 董秘、财务总监	4,960,000	0	4,960,000	38.4228%	0
胡峻	董事	90,000	0	90,000	0.6972%	0

王瑞建	董事	60,000	0	60,000	0.4648%	0
柯成明	董事	20,000	0	20,000	0.1549%	0
熊亦春	监事会主席	50,000	0	50,000	0.3873%	0
查黎	职工监事	20,000	0	20,000	0.1549%	0
张英	监事	40,000	0	40,000	0.3099%	0
合计	-	12,680,000	0	12,680,000	98.23%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	16	16
生产人员	19	17
销售人员	11	8
技术人员	18	18
财务人员	3	3
员工总计	67	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	27	26
专科	17	16
专科以下	23	19
员工总计	67	62

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、薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关公司管理和登记标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合

同书》。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工商、失业、生育等社会保险。

2、培训计划

报告期内，公司针对新员工、生产员工、技术人员、会计人员及管理人员开展了系列培训课程，并取得了良好效果。公司一直以来都十分重视员工的培训和发展工作，制订了一系列培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、岗位培训、企业文化培训、专业技能培训、管理能力提升培训等，建立有完善的培训体系，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和有力的保障，以实现公司和员工的双赢共进。

3、需要公司承担费用的离退休职工人员

无

(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：

目前公司未认定核心员工

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
流动资产：			
货币资金	注释 1	498,975.47	2,598,484.16
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	注释 2、注释 3	21,471,506.33	20,745,720.83
预付款项	注释 4	1,276,257.53	1,135,811.59
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 5	136,797.59	218,211.09
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	3,592,310.32	4,218,375.24
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 7	64,375.74	2,877.16
流动资产合计		27,040,222.98	28,919,480.07
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	注释 8	160,379.30	160,379.30
投资性房地产	注释 9	6,469,627.65	6,542,666.97
固定资产	注释 10	3,286,389.40	3,333,897.76
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 11	4,064,877.78	4,109,302.65
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 12	185,651.21	145,405.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,166,925.34	14,291,651.80
资产总计		41,207,148.32	43,211,131.87
流动负债:			
短期借款	注释 13	15,700,000.00	18,190,000.00
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	注释 14	1,572,692.54	1,651,761.84
预收款项	注释 15	2,298,530.90	351,602.48
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 16	-	-
应交税费	注释 17	174,381.90	549,114.73
其他应付款	注释 18	456,689.40	371,929.52
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	注释 19	1,664,056.51	1,562,708.48
流动负债合计		21,866,351.25	22,677,117.05
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		21,866,351.25	22,677,117.05
所有者权益(或股东权益):			

股本	注释 20	12,909,000.00	12,909,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	释 21	3,943,002.71	3,943,002.71
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 22	340,556.12	340,556.12
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 23	2,148,238.24	3,341,455.99
归属于母公司所有者权益合计		19,340,797.07	20,534,014.82
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		19,340,797.07	20,534,014.82
负债和所有者权益总计		41,207,148.32	43,211,131.87

法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：胡燕妮

会计机构负责人：胡燕妮

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		481,849.38	2,588,078.95
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		-	-
应收票据及应收账款		21,317,871.43	20,381,180.21
预付款项		1,275,668.54	1,133,516.02
其他应收款		214,915.27	276,901.37
存货		3,592,310.32	4,218,375.24
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,431.13	-
流动资产合计		26,885,046.07	28,598,051.79
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		160,379.30	160,379.30
投资性房地产		6,469,627.65	6,542,666.97
固定资产		3,093,391.82	3,127,085.90

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,064,877.78	4,109,302.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		229,026.61	188,312.53
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,017,303.16	14,127,747.35
资产总计		40,902,349.23	42,725,799.14
流动负债:			
短期借款		15,700,000.00	18,190,000.00
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		1,572,692.54	1,651,761.84
预收款项		2,294,780.90	172,802.48
应付职工薪酬		-	-
应交税费		174,218.15	542,432.16
其他应付款		431,849.40	349,106.30
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,664,056.51	1,562,132.48
流动负债合计		21,837,597.50	22,468,235.26
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		21,837,597.50	22,468,235.26
所有者权益:			
股本		12,909,000.00	12,909,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		3,943,002.71	3,943,002.71
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		340,556.12	340,556.12
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,872,192.90	3,065,005.05
所有者权益合计		19,064,751.73	20,257,563.88
负债和所有者权益合计		40,902,349.23	42,725,799.14

法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：胡燕妮

会计机构负责人：胡燕妮

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,420,356.22	18,003,556.58
其中：营业收入	注释 24	17,420,356.22	18,003,556.58
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,944,011.86	19,437,719.04
其中：营业成本	注释 24	13,749,607.83	14,209,256.42
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	注释 25	183,268.09	116,371.57
销售费用	注释 26	727,120.87	605,271.42
管理费用	注释 27	2,488,010.18	2,034,734.84
研发费用	注释 28	1,121,880.90	1,735,301.75
财务费用	注释 29	407,376.62	335,636.03
资产减值损失	注释 30	266,747.37	401,147.01
加：其他收益	注释 32	230,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 31	-	-40,151.53
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)		-1,293,655.64	-1,474,313.99
加:营业外收入	注释 34	66,191.80	800,088.27
减:营业外支出	注释 35	6,000.00	900.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,233,463.84	-675,125.72
减:所得税费用	注释 36	-40,246.09	-39,032.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,193,217.75	-636,092.91
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		-1,193,217.75	-636,092.91
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		-1,193,217.75	-636,092.91
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		-1,193,217.75	-636,092.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,193,217.75	-636,092.91
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		-0.09	-0.05
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：胡燕妮

会计机构负责人：胡燕妮

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,265,414.59	17,810,583.11
减：营业成本		13,747,263.01	14,181,774.34
税金及附加		179,123.59	110,829.74
销售费用		589,290.98	454,173.7
管理费用		2,473,795.90	2,014,288.82
研发费用		1,121,880.90	1,735,301.75
财务费用		406,351.01	334,403.92
其中：利息费用		397,794.64	357,207.49
利息收入		5,685.54	5,114.58
资产减值损失		271,427.23	404,479.21
加：其他收益		230,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-40,151.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,293,718.03	-1,464,819.90
加：营业外收入		66,191.80	800,088.27
减：营业外支出		6,000.00	900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,233,526.23	-665,631.63
减：所得税费用		-40,714.08	-39,366.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,192,812.15	-626,265.61
（一）持续经营净利润		-1,192,812.15	-626,265.61
（二）终止经营净利润		-	-
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		-1,192,812.15	-626,265.61
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.09	-0.05
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：胡燕妮

会计机构负责人：胡燕妮

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,530,351.51	4,245,178.74
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	88.27
收到其他与经营活动有关的现金		466,565.54	1,814,005.83
经营活动现金流入小计		9,996,917.05	6,059,272.84
购买商品、接受劳务支付的现金		3,218,422.65	4,343,446.69
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		2,776,387.73	2,346,153.29
支付的各项税费		1,255,302.55	899,239.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,731,093.57	3,138,926.91
经营活动现金流出小计		8,981,206.50	10,727,766.84
经营活动产生的现金流量净额		1,015,710.55	-4,668,494.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,244.60	58,732.76
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		62,244.60	58,732.76
投资活动产生的现金流量净额		-62,244.60	-58,732.76
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		4,800,000.00	11,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,800,000.00	11,300,000.00
偿还债务支付的现金		7,290,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,974.64	357,207.49
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		7,852,974.64	357,207.49
筹资活动产生的现金流量净额		-3,052,974.64	10,942,792.51
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		-2,099,508.69	6,215,565.75
加：期初现金及现金等价物余额		2,598,484.16	1,211,569.82
六、期末现金及现金等价物余额		498,975.47	7,427,135.57

法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：胡燕妮

会计机构负责人：胡燕妮

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,291,171.51	4,089,683.69
收到的税费返还		-	88.27
收到其他与经营活动有关的现金		466,468.15	1,784,642.81
经营活动现金流入小计		9,757,639.66	5,874,414.77
购买商品、接受劳务支付的现金		3,207,810.86	4,343,827.11
支付给职工以及为职工支付的现金		2,688,044.43	2,275,935.63
支付的各项税费		1,149,838.37	861,112.66
支付其他与经营活动有关的现金		1,702,956.33	3,063,931.04
经营活动现金流出小计		8,748,649.99	10,544,806.44
经营活动产生的现金流量净额		1,008,989.67	-4,670,391.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,244.60	58,732.76
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		62,244.60	58,732.76
投资活动产生的现金流量净额		-62,244.60	-58,732.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,800,000.00	11,300,000.00

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,800,000.00	11,300,000.00
偿还债务支付的现金		7,290,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,974.64	357,207.49
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		7,852,974.64	357,207.49
筹资活动产生的现金流量净额		-3,052,974.64	10,942,792.51
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		-2,106,229.57	6,213,668.08
加：期初现金及现金等价物余额		2,588,078.95	1,196,736.36
六、期末现金及现金等价物余额		481,849.38	7,410,404.44

法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：胡燕妮

会计机构负责人：胡燕妮

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

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

(二) 附注事项详情

无

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额以人民币元为单位，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”发生额指 2017 年 1-6 月。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	498,975.47	2,598,484.16
其他货币资金		
合计	498,975.47	2,598,484.16
其中：存放在境外的款项总额		

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	547,796.34	100,000.00
商业承兑汇票		170,000.00
合计	547,796.34	270,000.00

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,926,041.86	
商业承兑汇票	900,000.00	
合计	10,826,041.86	

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,166,800.10	100.00	1,243,090.11	5.61	20,923,709.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,166,800.10	100.00	1,243,090.11		20,923,709.99

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,452,063.57	100.00	976,342.74	4.55	20,475,720.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,452,063.57	100.00	976,342.74		20,475,720.83

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,998,987.74	599,969.62	3.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	1,096,692.36	109,669.24	10.00
2—3 年	197,086.05	39,417.21	20.00
3—4 年	706,885.87	353,442.94	50.00
4—5 年	132,784.90	106,227.92	80.00
5 年以上	34,363.18	34,363.18	100.00
合计	22,166,800.10	1,243,090.11	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 266,747.37 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
宜都长江机械设备有限公司	4,344,000.00	19.60	130,320.00
安徽美芝精密制造有限公司	3,419,769.00	15.43	102,593.07
武汉硕冠塑料有限公司	2,695,000.00	12.16	80,850.00
中铁科工集团轨道交通装备有限公司	1,558,010.03	7.03	46,740.30
湖北江汉建筑工程机械有限公司	1,380,293.05	6.23	41,408.79
合计	13,397,072.08	60.45	401,912.16

注释 4. 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	1,027,532.10	80.51	1,122,062.39	98.79
1 至 2 年	243,656.70	19.09	13,749.20	1.21
2 至 3 年	5,068.73	0.40		
3 年以上	-	-		
合计	1,276,257.53	100.00	1,135,811.59	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
安川电机(中国)有限公司	859,654.06	67.36	2018 年	合同未完结
武汉科情新技术开发有限责任公司	130,000.00	10.19	2017 年	合同未完结
中石油湖北武汉分公司(楠姆庙)	95,265.94	7.46	2017 年	合同未完结

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
武汉百安居装饰建材有限公司	36,739.55	2.88	2017 年	合同未完结
武汉市保障性住房投资建设有限公司	42,030.72	3.29	2018 年	合同未完结
合计	1,163,690.27	91.18		

注释 5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
信用风险特征组合-关联方组合					
信用风险特征组合-无风险组合	136,797.59	100.00	-		136,797.59
信用风险特征组合-账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	136,797.59	100.00	-		136,797.59

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
信用风险特征组合-关联方组合					
信用风险特征组合-无风险组合	218,211.09	100.00			218,211.09
信用风险特征组合-账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	218,211.09	100.00			218,211.09

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转回坏账准备情况。

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	40,736.00	87,655.06
备用金	58,051.35	90,228.04
押金	38,010.24	40,160.24
其他应收款项		167.75
合计	136,797.59	218,211.09

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉致力保障性住房运营管理有限公司	保证金	28,010.24	1-2 年 12,553.56 元 , 2-3 年 15,456.68	20.48	
重庆美的制冷设备有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	14.62	
胡峻	备用金	17,390.00	1 年之内 10,400.00 元 , 1-2 年 6,990.00 元	12.71	
武汉青发都市企业物业管理服务有限公司	押金	10,000.00	3-4 年	7.31	
武汉钢铁有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	7.31	
合计		85,400.24		62.43	

6. 其他应收款其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收款余额中关联方欠款如下：

单位名称	期末余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
胡峻	备用金	17,390.00	1 年之内 10,400.00 元 , 1-2 年 6,990.00 元	12.71	
合计		17,390.00		12.71	

注释 6. 存货

1. 存货分类

项目	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	369,570.28		369,570.28	290,431.35		290,431.35
在产品	473,803.67		473,803.67	475,181.55		475,181.55
库存商品	2,748,936.37		2,748,936.37	3,018,869.35		3,018,869.35

项目	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
发出商品				433,892.99		433,892.99
合计	3,592,310.32		3,592,310.32	4,218,375.24		4,218,375.24

2. 存货跌价准备

截止 2018 年 6 月 30 日，未发现存货减值迹象，存货跌价准备余额为零。

注释 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	6,361.73	
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	2,431.13	2,877.16
其他	55,582.88	
合计	64,375.74	2,877.16

注释 8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
二. 联营企业					
武汉智汇双创工坊科技有限公司	160,379.30				
小计	160,379.30				
合计	160,379.30				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二. 联营企业						
武汉智汇双创工坊科技有限公司					160,379.30	
小计					160,379.30	
合计					160,379.30	

长期股权投资说明：

公司于 2016 年 7 月同湖北高投双创工坊投资有限公司、武汉阳光谊通商业管理股份有限公司、武汉研途电气有限公司、武汉青环科技企业孵化器有限公司共同投资成立智汇双创工坊科技有限公司，武汉智汇双创工坊科技有限公司注册资本 5,000,000.00 元，公司认缴出资 1,000,000.00 元，占注册资本 20.00%。公司于 2016 年 12 月 1 日已实际出资 300,000.00 元，根据投资协议及公司章程余下出资 700,000.00 元应于 2025 年 12 月 31 日前出资到位。公司采用权益法进行核算，截止 2017 年 12 月 31 日武汉智汇双创工坊科技有限公司累计亏损 698,103.49 元，按照出资比例已确认 139,620.70 元亏损。

2018 年 1 月 12 日武汉智汇双创工坊科技有限公司股东会决议通过解散公司，截至本报告报出该公司

正处于清算过程中。

注释 9. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	3,178,215.66	4,284,627.15	7,462,842.81
2. 本期增加金额			
外购			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	3,178,215.66	4,284,627.15	7,462,842.81
二. 累计折旧（摊销）			
1. 期初余额	598,828.82	321,347.02	920,175.84
2. 本期增加金额	30,193.05	42,846.27	73,039.32
本期计提	30,193.05	42,846.27	73,039.32
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	629,021.87	364,193.29	993,215.16
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	2,549,193.79	3,920,433.86	6,469,627.65
2. 期初账面价值	2,579,386.84	3,963,280.13	6,542,666.97

2. 投资性房地产的说明

2014 年末，公司将坐落于武汉市青山区工人村都市工业园内自建办公生产大楼（总面积 6,712.48 m²）中部分用于出租（出租面积 3,295.53 m²），公司将此房地产重分类为投资性房地产，此房产总建造成本 6,473,529.00 元，重分类至投资性房地产原值 3,178,215.66 元，计入固定资产原值 3,295,313.34 元，此房产附着土地使用权（青国用（2014）第 061 号）购置成本 8,727,116.45 元，重分类至投资性房地产原值 4,284,627.15 元，计入无形资产原值 4,442,489.30 元，公司采用成本模式对此项投资性房地产进行后续计量。

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司以上述土地使用权作为抵押向武汉农村商业银行沿港支行取得借款 5,000,000.00 元。

注释 10. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	3,448,961.84	334,422.40	1,220,514.70	569,856.33	5,573,755.27
2. 本期增加金额		4,922.65		57,321.95	62,244.60
购置		4,922.65		57,321.95	62,244.60
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	3,448,961.84	339,345.05	1,220,514.70	627,178.28	5,635,999.87
二. 累计折旧					
1. 期初余额	674,331.37	253,483.60	872,021.93	440,020.61	2,239,857.51
2. 本期增加金额	39,849.37	16,311.46	28,272.99	25,319.14	109,752.96
本期计提	39,849.37	16,311.46	28,272.99	25,319.14	109,752.96
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	714,180.74	269,795.06	900,294.92	465,339.75	2,349,610.47
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	2,734,781.10	69,549.99	320,219.78	161,838.53	3,286,389.40
2. 期初账面价值	2,774,630.47	80,938.80	348,492.77	129,835.72	3,333,897.76

注释 11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	4,442,489.30			4,442,489.30
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
4. 期末余额	4,442,489.30			4,442,489.30
二. 累计摊销				
1. 期初余额	333,186.65			333,186.65
2. 本期增加金额	44,424.87			44,424.87
本期计提	44,424.87			44,424.87
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	377,611.52			377,611.52
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
3. 本期减少金额				
处置子公司				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	4,064,877.78			4,064,877.78
2. 期初账面价值	4,109,302.65			4,109,302.65

2. 无形资产说明

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司尚有净值为 4,064,877.78 元土地使用权用于银行贷款抵押, 具体详情参见附注 9。

注释 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,243,090.11	185,651.21	976,342.74	145,405.12
合计	1,243,090.11	185,651.21	976,342.74	145,405.12

注释 13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押+保证	10,700,000.00	13,190,000.00
合计	15,700,000.00	18,190,000.00

短期借款分类的说明:

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司以自有土地使用权(青国用(2014)第 061 号)作为抵押向武汉农村商业银行沿港支行取得借款 5,000,000.00 元; 以控股股东黄勇个人名下房产武房权证昌字第 2012005166-1 号、

武房权证昌字第 2012005166-2 号、武昌国用（商 2012）第 5651 号作为抵押并以黄勇、胡燕妮作担保向汉口银行钢花支行取得借款 5,900,000.00 元；以控股股东黄勇、胡燕妮个人名下房产（粤房地权证穗字第 0940030825 号、武房权证市字第 200530973 号、江国用（商 2005）第 110276 号）作为抵押并以黄勇、胡燕妮作担保向汉口银行青山支行借款 4,800,000.00 元。

2. 已逾期未偿还的短期借款

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

注释 14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,539,724.92	1,651,761.84
应付工程款	32,967.62	
合计	1,572,692.54	1,651,761.84

注释 15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
销售合同款	2,298,530.90	351,602.48
合计	2,298,530.90	351,602.48

注释 16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		2,555,527.13	2,555,527.13	
离职后福利-设定提存计划		220,860.60	220,860.60	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		2,776,387.73	2,776,387.73	

2. 短期薪酬列示

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		2,261,751.29	2,261,751.29	
职工福利费		54,772.19	54,772.19	
社会保险费		89,971.65	89,971.65	
其中：基本医疗保险费		80,664.15	80,664.15	
补充医疗保险				
工伤保险费		3,786.75	3,786.75	
生育保险费		5,520.75	5,520.75	
住房公积金		149,032.00	149,032.00	
工会经费和职工教育经费				

短期累积带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计		2,555,527.13	2,555,527.13	

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		212,973.45	212,973.45	
失业保险费		7,887.15	7,887.15	
企业年金缴费				
合计		220,860.60	220,860.60	

注释 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	127,464.30	455,398.14
企业所得税		45,997.58
个人所得税	28.39	351.39
城市维护建设税	8,922.51	7,409.14
房产税	21,357.36	19,856.99
土地使用税	9,695.58	9,695.58
教育费附加	3,823.93	3,175.35
印花税	1,177.86	5,339.33
地方教育附加	1,911.97	1,891.23
合计	174,381.90	549,114.73

注释 18. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	74,153.60	76,158.60
员工借支		203,429.90
其他应付款项	382,535.80	92,341.02
合计	456,689.40	371,929.52

注释 19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,492,427.36	1,390,999.03
预提城建税	104,469.92	104,504.18
预提教育附加费	44,772.82	44,787.52
预提地方教育附加	22,386.41	22,417.75

项目	期末余额	期初余额
合计	1,664,056.51	1,562,708.48

注释 20. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,909,000.00						12,909,000.00

注释 21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,943,002.71			3,943,002.71
其他资本公积				
合计	3,943,002.71			3,943,002.71

注释 22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	340,556.12			340,556.12
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	340,556.12			340,556.12

注释 23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,341,455.99	—
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	3,341,455.99	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,193,217.75	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		

项目	金额	提取或分配比例(%)
优先股股利		
对股东的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	2,148,238.24	

注释 24. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,230,902.48	13,676,568.51	17,760,095.66	14,136,217.12
其他业务	189,453.74	73,039.32	243,460.92	73,039.30
合计	17,420,356.22	13,749,607.83	18,003,556.58	14,209,256.42

2. 主营业务收入按业务类别列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
机器人及自动化系统集成	11,179,898.16	8,284,112.18	11,425,042.04	8,367,790.59
自动化元器件分销	6,051,004.32	5,392,456.33	6,335,053.62	5,768,426.53
合计	17,230,902.48	13,676,568.51	17,760,095.66	14,136,217.12

注释 25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,828.72	27,257.27
教育费附加	29,498.00	11,681.69
地方教育附加	14,611.90	6,009.35
房产税	42,646.78	41,322.72
土地使用税	19,391.16	19,391.16
印花税	7,211.53	8,069.38
车船使用税	1,080.00	2,640.00
合计	183,268.09	116,371.57

注释26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	358,747.88	286,038.94

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,411.50	111,087.48
折旧与摊销	1,143.92	25,197.88
差旅费	23,847.32	18,298.00
招待费	108,931.65	30,690.28
车辆使用费	21,655.10	550.50
维修费		1,220.00
装卸费		56,354.92
运输费	49,382.52	16,116.51
广告宣传费		57,716.91
房租费	40,623.00	
通讯费	2,236.00	
业务咨询费	112,200.00	
其他	941.98	2,000.00
合计	727,120.87	605,271.42

注释27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,156,729.75	984,363.62
办公费	591,380.22	363,751.98
折旧与摊销	126,154.06	119,631.51
差旅费	25,251.50	96,878.18
招待费	278,761.84	67,785.47
车辆使用费	40,041.11	66,418.79
维修费	184,147.49	26,205.74
税费	344.37	
租金	16,926.76	33,943.18
会务费	880.00	
新三板费用		253,236.30
其他	67,393.08	22,520.07
合计	2,488,010.18	2,034,734.84

注释28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	900,206.33	650,531.89
直接投入	101,102.39	1,040,866.15
折旧费用与长期待摊费用	8,892.47	6,418.97
其他费用	111,679.71	37,484.74

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,121,880.90	1,735,301.75

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	397,794.64	357,207.49
减：利息收入	5,685.54	5,114.58
汇兑损益		
其他	15,267.52	-16,456.88
合计	407,376.62	335,636.03

报告期公司执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》会计准则，将收到政府贷款贴息补助款 165,180.00 元冲减当期财务费用利息支出。

注释30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	266,747.37	401,147.01
合计	266,747.37	401,147.01

注释31. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

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

注释32. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	230,000.00	
合计	230,000.00	

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年度市级科技创新平台认定补贴	150,000.00		与收益相关
2016 年度湖北省企业研发费用后补助	40,000.00		与收益相关
省级研发投入补贴匹配资金	40,000.00		
合计	230,000.00		

注释33. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助	230,000.00		详见附注六注释 31
计入营业外收入的政府补助	65,000.00	800,000.00	详见附注六注释 33
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助	165,180.00		详见附注六注释 28
减：退回的政府补助			
合计	460,180.00	800,000.00	

2. 冲减成本费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目
政府贷款贴息补助款	与收益相关	165,180.00		财务费用
合计		165,180.00		

注释34. 营业外收入

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
债务重组利得			
接受捐赠			
与日常活动无关的政府补助	65,000.00	800,000.00	65,000.00
盘盈利得	491.8		491.8
违约赔偿收入			
久悬未决收入			
其他	700.00	88.27	700.00
合计	66,191.80	800,088.27	66,191.80

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补贴（重新认定）	50,000.00		与收益相关
2018 知识产权补贴	15,000.00		与收益相关
新三板挂牌市、区级政府奖励		300,000.00	与收益相关
“黄鹤英才计划”资金		500,000.00	与收益相关
合计	65,000.00	800,000.00	

注释35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失			
对外捐赠			

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
久悬未决支出			
非常损失			
盘亏损失			
赔偿金、违约金及罚款支出		900.00	
其他	6,000.00		6,000.00
合计	6,000.00	900.00	

注释36. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-40,246.09	-39,032.81
合计	-40,246.09	-39,032.81

注释37. 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	5,685.54	5,114.58
除税费返还外的其他政府补助收入	460,180.00	800,000.00
其他收入	700.00	19,421.46
其他往来		989,469.79
合计	466,565.54	1,814,005.83

2. 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
财务费用账户-银行手续费	15,267.52	2,876.31
管理/经营费用-其他付现费用	1,715,826.05	2,257,453.13
罚款支出		900.00
其他往来		892,556.83
合计	1,731,093.57	3,153,786.27

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他借款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还其他借款		4,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计		4,000,000.00

注释38. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,193,217.75	-636,788.99
加：资产减值准备	266,747.37	401,147.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,752.96	97,759.90
无形资产摊销	44,424.87	44,424.89
投资性房地产摊销	73,039.32	73,039.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	562,974.64	357,207.49
投资损失（收益以“一”号填列）		40,151.53
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-40,246.09	-60,338.67
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	626,064.92	-3,768,786.33
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-1,136,498.73	-1,760,110.66
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	1,702,669.04	535,375.02
其他		8,425.51
经营活动产生的现金流量净额	1,015,710.55	-4,668,494.00
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	498,975.47	7,427,135.57
减：现金的期初余额	2,598,484.16	1,211,569.82
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	-2,099,508.69	6,215,565.75

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	498,975.47	2,598,484.16
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	498,975.47	2,598,484.16

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	498,975.47	2,598,484.16
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		

注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
投资性房地产	3,920,433.85	用于抵押贷款
无形资产	4,064,877.78	用于抵押贷款
合计	7,985,311.63	

一、 在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1. 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州申安机电工程有限公司	广州市	广州市	专业技术服务、产品分销	100.00	100.00	购买

(二) 在合营安排或联营企业中的权益**1. 重要的合营企业或联营企业**

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

二、 关联方及关联交易**(一) 本公司最终控制方是自然人黄勇，其持股比例 96.0570%（含一致行动人胡燕妮 38.4228%）。****(二) 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
黄勇	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
胡燕妮	持股 38.4228% 股东公司共同实际控制人、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
胡峻	公司董事、持股 0.6972% 股东、胡燕妮的兄弟
王瑞建	公司董事、持股 0.4648% 股东
熊亦春	公司监事会主席、持股 0.3873% 股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
查方伟	原董事、持股 0.2324% 股东；2017 年 2 月 25 日已离任
张英	公司监事、持股 0.3099% 股东
查黎	公司监事、持股 0.1549% 股东
李玫	公司董事胡峻的配偶
柯成明	公司董事、持股 0.15% 股东
武汉汇杰力技术开发合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄勇出资 60% 的合伙企业，公司共同实际控制人、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书胡燕妮出资 40% 并任执行事务合伙人的合伙企业
武汉优尔康科技有限责任公司	公司董事胡峻曾持股 80%、曾任执行董事兼总经理的企业，已于 2016 年 3 月 23 日将其所持股权转让给配偶李玫并离职
武汉智汇双创工坊科技有限公司	公司持股 20% 的参股公司

（三） 关联方交易

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

2. 关联租赁情况

（1） 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
黄勇	广州公司办公处房屋租赁	24,840.00	26,856.78
合计		24,840.00	26,856.78

关联租赁情况说明：

上述房屋租赁交易价格参照市场价格。

3. 关联担保情况

（1） 报告期本公司未作为担保方对外提供担保

（2） 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄勇、胡燕妮	22,000,000.00	2017-6-2	2018-6-2	未完结
合计	22,000,000.00			

4. 关联方应收应付款项

（1） 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	胡峻	17,390.00		6,990.00	
其他应收款	张英			3,488.00	
合计		17,390.00		10,478.00	

说明：本报告期内关联方欠款均为员工备用金，根据公司会计政策未计提坏账准备。

（2）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	熊亦春		15,860.00
其他应付款	黄勇	200,000.00	239,896.60
其他应付款	胡燕妮		318.00
合计		200,000.00	256,074.60

说明：截至 2018 年 6 月 30 日，公司应付关联方款项 200,000.00 元，为公司代收政府支付给控股股东黄勇的新三板上市个人奖励。

三、 资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

本公司参股公司武汉智汇双创工坊科技有限公司 2018 年 1 月 12 日股东会决议通过解散公司的议案，截至本报告批准报出日止，该公司正处于清算过程中。

除上述事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
信用风险特征组合-关联方组合	371,653.83	1.69			371,653.83
信用风险特征组合-无风险组合					
信用风险特征组合-账龄组合	21,625,265.33	98.31	1,226,844.07	5.67	20,398,421.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,996,919.16	100.00	1,226,844.07		20,770,075.09

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
信用风险特征组合-关联方组合	312,063.51	1.48			312,063.51
信用风险特征组合-无风险组合					
信用风险特征组合-账龄组合	20,754,533.54	98.52	955,416.84	4.60	19,799,116.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,066,597.05	100.00	955,416.84		20,111,180.21

应收账款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,457,452.97	583,723.59	3.00
1—2 年	1,096,692.36	109,669.24	10.00
2—3 年	197,086.05	39,417.21	20.00
3—4 年	706,885.87	353,442.94	50.00
4—5 年	132,784.90	106,227.92	80.00
5 年以上	34,363.18	34,363.18	100.00
合计	21,625,265.33	1,226,844.07	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 271,427.23 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
宜都长江机械设备有限公司	4,344,000.00	19.75	130,320.00
安徽美芝精密制造有限公司	3,419,769.00	15.55	102,593.07
武汉硕冠塑料有限公司	2,695,000.00	12.25	80,850.00
中铁科工集团轨道交通装备有限公司	1,558,010.03	7.08	46,740.30
湖北江汉建筑工程机械有限公司	1,380,293.05	6.27	41,408.79
合计	13,397,072.08	60.90	401,912.16

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
信用风险特征组合-关联方组合					
信用风险特征组合-无风险组合	214,915.27	100.00			214,915.27
信用风险特征组合-账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	214,915.27	100.00			214,915.27

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
信用风险特征组合-关联方组合	6,990.00	2.52			6,990.00
信用风险特征组合-无风险组合	269,911.37	97.48			269,911.37
信用风险特征组合-账龄组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	276,901.37	100.00			276,901.37

其他应收款分类的说明:

2. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	40,736.00	87,655.06
备用金	58,051.35	90,228.04
资金拆借	78,117.68	58,690.28
押金	38,010.24	40,160.24
其他		167.75
合计	214,915.27	276,901.37

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	-------------------	----------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额
广州申安机电工程有限公司	资金拆借	78,117.68	1 年之内 19,427.40 元, 1-2 年 37,500.38 元, 2-3 年 21,189.90	36.35	
武汉致力保障性住房运营管理有 限公司	保证金	28,010.24	1-2 年 12,553.56 元, 2-3 年 15,456.68	13.03	
重庆美的制冷设备有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	9.31	
武汉青发都市企业物业管理服务 有限公司	押金	10,000.00	3-4 年	4.65	
胡峻	备用金	17,390.00	1 年之内 10,400.00 元, 1-2 年 6,990.00 元	8.09	
合计		153,517.92		71.43	

注释3. 长期股权投资

款项性质	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						
对联营、合营企业投资	160,379.30		160,379.30	160,379.30		160,379.30
合计	160,379.30		160,379.30	160,379.30		160,379.30

1. 对子公司投资

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

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投 资损益	其他综合收益调 整
二. 联营企业					
武汉智汇双创工坊科技有限 公司	160,379.30				
小计	160,379.30				
合计	160,379.30				

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期 末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
二. 联营企业						
武汉智汇双创工坊科技有限 公司					160,379.30	
小计					160,379.30	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计					160,379.30	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,075,960.85	13,674,223.69	17,760,095.66	14,108,735.04
其他业务	189,453.74	73,039.32	243,460.92	73,039.30
合计	17,265,414.59	13,747,263.01	18,003,556.58	14,181,774.34

2. 主营营业收入、成本的说明

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
机器人及自动化系统集成	11,124,979.61	8,284,112.19	11,425,042.04	8,367,790.59
自动化元器件分销	5,950,981.24	5,390,111.50	6,335,053.62	5,768,426.53
小计	17,075,960.85	13,674,223.69	17,760,095.66	14,136,217.12

五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	460,180.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项目	金额	说明
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,808.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	455,371.80	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.98	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.27	-0.13	-0.13

武汉申安智能系统股份有限公司

2018 年 8 月 24 日