

证券代码：836279

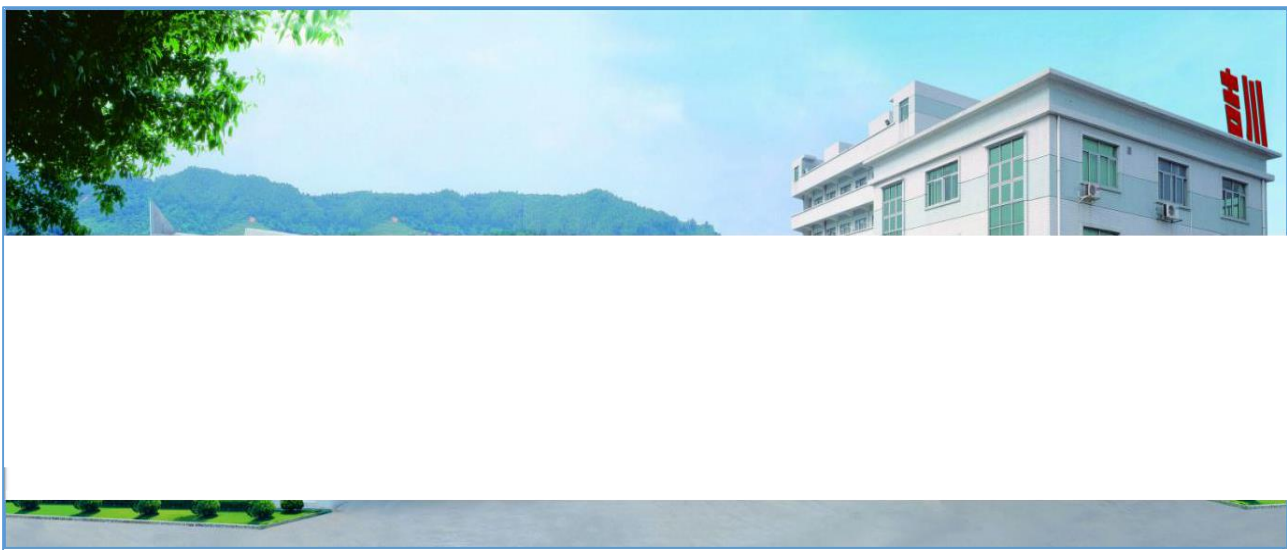
证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券



吉川科技
NEEQ : 836279

东莞吉川机械科技股份有限公司
DongGuan Jichuan Machinery Technology Co.,Ltd.



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

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。

公司一直以来遵守合同管理制度的条款，诚信，守信，获得行业内各企业的赞同和认可，并连续七年获得“守合同重信用企业”。

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。

公司于 2018 年 12 月荣获全国铸造机械标准技术委员会颁发的参标证明，公司为该行业标准的起草单位之一，在广东省东莞市参与起草单位中挂排名第一，总排名第四。这是对公司行业的一种认可，也是公司的一种荣誉，相信公司在未来会越走越好。

公司专研新技术的开发和研究，重视专利的申请，保护公司的合法权益。2018 年新获得 4 项实用新型专利，共计 27 项，公司在专利领域更上了一个台阶，公司以后的发展奠定了基础。

目 录

第一节	声明与提示	4
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	38

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 12 月 31 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。

第一节 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）朱显红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
偿债能力较弱的风险	公司属于重资产行业，负债率偏高、流动比率和速动比率偏低，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。
存货发生减值损失的风险	公司存货绝对金额较大，占总资产的比例较大。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。
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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 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事务负责人	苏俊
职务	董事兼董事会秘书
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 年 2 月 22 日
挂牌时间	2016 年 3 月 14 日
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	山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	牛良文、陈炳灿
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	55,577,361.50	38,396,315.04	44.75%
毛利率%	36.11%	28.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,460,605.08	1,657,998.70	169.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,116,983.24	923,182.45	345.96%
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）	30.54%	14.36%	-
加权平均净资产收益率%（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）	28.18%	7.99%	-
基本每股收益	0.56	0.21	166.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	47,820,602.92	39,323,380.37	21.61%
负债总计	30,982,523.77	26,945,906.30	14.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,838,079.15	12,377,474.07	36.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.10	1.55	35.48%
资产负债率%（母公司）	60.93%	66.41%	-
资产负债率%（合并）	64.79%	68.52%	-
流动比率	1.39	1.38	-
利息保障倍数	13.73	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	2,108,513.49	-462,537.74	-
应收账款周转率	16.54	11.38	-
存货周转率	1.35	1.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	21.61%	18.99%	-
营业收入增长率%	44.75%	-10.01%	-
净利润增长率%	169.04%	61.33%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	8,000,000	8,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

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）	423,200.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,997.84
非经常性损益合计	419,202.16
所得税影响数	75,580.32
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	343,621.84

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	196,600.00			
应收账款	3,019,204.39			
应收票据及应收账款		3,215,804.39		
应付票据				
应付账款	9,225,363.33			
应付票据及应付账款		9,225,363.33		
管理费用	4,724,188.09	2,899,981.08		
研发费用		1,824,207.01		
应付利息	12,973.46			
其他应付款	339,160.08	352,133.54		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是处于通用设备制造业，是国内领先智能喷砂机、抛丸机、喷砂房系统等的生产厂商。公司 2018 年申请发明专利 4 项，实用新型专利 16 项。截至报告期末，公司拥有专利共计 27 项，其中已获得发明专利 4 项，实用新型专利 23 项，以自主创新的技术优势和研发生产经验，产学研合作的方式，在知识产权领域更上一层楼；公司通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设，品牌效应逐渐体现。公司先后获得“高新技术企业”“广东省著名商标”“守合同重信用企业”“知识产权贯标”等荣誉。公司以生产自动喷砂机、自动抛丸机和各类机器配套零配件等系列产品为主，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、抛光生产设备和售后服务。公司通过展会、网络媒体等方式开拓业务，产品收入来源是喷砂机、数控喷丸机等系列的销售收入，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。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年度，是公司业绩快速发展的一年，截至报告期末公司总资产 47,820,602.92 元，较年初增加

21.61%，净资产 16,838,079.15 元，较年初增加 36.04%；

由于公司改进营销策略，不断开拓并提升服务优质客户的比例，年度营业收入 55,577,361.50 元，较上年增加 44.75%，实现营业利润 5,221,191.21 元，较上年增加 399.69%；

报告期内，公司经营活动现金流入 73,958,199.70 元，较去年增加 15.19%，经营活动产生的现金流量净额 2,108,513.49 元，较上年-462,537.74 元有显著改善。

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、产品研发公司要提高市场竞争力，需综合的考虑市场的容量、设计并开发出具有竞争优势的新产品，由于市场存在竞争的弱点，需选择有利于发挥企业核心技术优势水平的产品进行设计开发，公司将密切关注市场前景发展情况，利与弊的发展趋势，着重关注智能化设备的发展方向，高端设备的前景，通过市场需求，判断是否要加大对此类新技术与新产品的投入，并加大产品的研究开发力度。公司将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。逐步提高市场前景广、科技含量高、生命周期长、产品附加值高的产品比重，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，开创新的市场，以增加企业利润率，降低成本率为经营目标，创造更大的价值。

2、文化、品牌建设企业文化建设对公司意义深远，良好的企业文化，能推动企业积极向上发展，公司更注重企业战略文化、建设企业人本文化、规范企业制度文化、打造企业团队文化、增强企业创新意识，制定长远战略、中期规划、短期目标，良好的企业文化能促进员工思想观念转变、思维模式改变、目标追求转变、行为习惯改变、知识技能增加、管理水平增强、作业环境发生改变、产品质量提高、工作绩效提高，从而使队伍素质得到全面提高，生产经营得到有力推动。所以公司的企业文化是否做的好，对公司未来发展方向至关重要；

公司将通过自有品牌“吉川机械•JCK”的提升，降低成本，增加发展空间，开拓市场，凝聚并整合人员、资金、供应商、客户、代理商等资源，创造一系列独特的文化标准和市场行为，增强品牌在市场上的知名度和诉求，维护企业的形象、增加产品的魅力，产品的销售量才能有质的转变，因此品牌具有重要的杠杆作用。

3、拓宽融资渠道公司将增加直接融资渠道，加大股权融资等直接融资比例，如引进战略投资者、私募基金等。在进入资本市场后，公司将充分利用资本市场融资优势，增加项目融资，改善公司的融资结构。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应注意经营计划产生的风险。

(二) 行业情况

1、随着社会不断进步和发展，手机、电子数码行业的更新换代，人们对产品的美观、质量越来越重视，而喷砂机表面处理技术能满足人们心理的需求，通过喷砂机的磨砂处理功能，能将产品的外观的更好，更耐用，对喷砂机行业来说是一次发展的机会。

2、近几年，喷砂机市场已呈现模块化、精细化和规模化趋势。目前，国内喷砂机生产行业正处于技术提升、市场容量增长的时期，未来前景看好，但我国市场上喷砂机仍没有或有较少的大品牌企业，许多企业均是代工生产，产品质量不稳定、有效产能较低是亟需解决的实际状况。

目前在我国喷砂制造行业仍处于迈向自动化的发展阶段，但是随着我国新型工业化的不断深入，诸如航空航天、大型机械设备、轨道交通、电子电力等行业的不断快速发展，对喷砂机、抛丸机，特别是高端设备产品的需求将会不断扩大，喷砂机制造企业可以以此为契机，大力发展技术创新、沉淀核心技术、培养技术人才，完成企业从生产型向生产、技术复合型的转变。

3、行业竞争日益激烈，行业品牌竞争将成为主流趋势，环保智能型喷砂机、及高端智能喷砂设备将会替代工艺陈旧，没有新技术，新功能、高品质的过时喷砂产品；很多小厂家，为节约成本，节省材料，做低端无新技术的产品，打价格战，但往往不能满足现在客户高品质的需求，这也为先进、高端、除陈换旧的喷砂机制造企业开辟更为广阔的市场；在喷砂机

生产行业发展伊始，供求关系尚不稳定，客户缺乏对产品优劣的甄别能力，而生产商由于自身缺乏一定的技术基础和服务能力，无法提供进一步的升值服务，因此整个行业的竞争处于打价格战的单一模式；但随着时间的推移，国内对喷砂处理的需求增加，生产商通过技术革新，产品的质量也在逐年提升，逐步形成了品牌主导、技术决定、价格为为辅的立体竞争模式，整个喷砂产业生态前景宽广。

在国家规划下，喷砂制造行业也向更加环保、更加节能的方向靠拢，同时，在全球“工业 4.0”概念的驱动下，喷砂技术也朝着更加智能化、更加定制化的技术核心发展。为公司的前景开拓了广阔的空间。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变
	金额	占总资产的	金额	占总资产	

		比重		的比重	动比例
货币资金	293,543.81	0.61%	3,145,243.25	8.00%	-90.67%
应收票据与应收账款	3,240,642.27	6.78%	3,215,804.39	8.18%	0.77%
存货	29,288,046.64	61.25%	23,218,759.18	59.05%	26.14%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,603,383.53	3.35%	1,918,880.78	4.88%	-16.44%
在建工程					
短期借款	4,420,000.00	9.24%	5,920,000.00	15.05%	-25.34%
长期借款					
应付票据及应付账款	11,224,544.75	23.47%	9,225,363.33	23.46%	21.67%
预收账款	13,579,162.22	28.40%	10,655,030.99	27.10%	27.44%
预付款项	9,844,133.58	20.59%	7,182,579.30	18.27%	37.06%
其他应收款	242,288.92	0.51%	240,548.08	0.61%	0.72%
其他非流动资产	2,993,248.58	6.26%			
资产总计	47,820,602.92	-	39,323,380.37	-	21.61%

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期末货币资金余额 293,543.81 元，较期初减少 2,851,699.44 元，减少 90.67%，主要原因是报告期内公司支付供应商货款增加以及子公司吉菲勒预付购买厂房款和偿还银行借款增加所致。

2、报告期末预付款项余额 9,844,133.58 元，较期初增加 2,661,554.28 元，增长 37.06%，主要原因系公司为降低采购价格，公司增加预付款的比例。

3、报告期末存货余额 29,288,046.64 元,较期初增加 6,069,287.46 元,增加 26.14%,主要原因是公司订单量增加,设备制作周期长,备货增加原材料和未完工的产品增加所致。

4、应付票据及应付帐款期末余额 11,224,544.75 元,较期初增加 1,999,181.42 元,增加 21.67%,主要原因是公司订单量增加,所订购的原材料相应增加,未到期未支付的货款增加所致。

5、报告期末其他非流动资产余额 2,993,248.58 元,较期初增加 2,993,248.58 元,增加 100%,主要原因是子公司吉菲勒预付购买厂房款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	55,577,361.50	-	38,396,315.04	-	44.75%

营业成本	35,506,641.62	63.89%	27,506,269.80	71.64%	29.09%
毛利率%	36.11%	-	28.36%	-	-
管理费用	4,310,801.19	7.76%	2,899,981.08	7.55%	48.65%
研发费用	2,810,566.40	5.06%	1,824,207.01	4.75%	54.07%
销售费用	7,065,707.29	12.71%	4,672,152.27	12.17%	51.23%
财务费用	482,626.93	0.87%	429,100.37	1.12%	12.47%
资产减值损失	146,053.23	0.26%	-106,824.06	-0.28%	
其他收益	293,200.00	0.53%	206,000.00	0.54%	42.33%
投资收益	0		0		
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	0		0		
汇兑收益	0		0		
营业利润	5,221,191.21	9.39%	1,044,888.10	2.72%	399.69%
营业外收入	130,002.16	0.23%	680,755.00	1.77%	-80.90%
营业外支出	4,000.00	0.01%	1,000.00	-	300.00%
净利润	4,460,605.08	8.03%	1,657,998.70	4.32%	169.04%

项目重大变动原因:

1、报告期内，公司营业收入 55,577,361.50 元，较去年同期增幅 44.75%，主要原因是公司改进营销策略，重点支持大客户的发展，加大开发客户力度,提升优质客户的比例。

2、年度结转营业成本 35,506,641.62 元，较去年同期增幅 29.09%，主要原因是由于营业收入的增加而增加。

3、毛利率为 36.11%，较去年同期增加 7.75 个百分点，主要原因是公司营业收入 55,577,361.50 元，较上年增加 17,181,046.46 元,但由于采购量增大供应商降低价格,材料成本降低，营业成本 35,506,641.62 元较上年只增加 8,000,371.82 元，增幅远低于营业收入增幅。

4、报告期内管理费用金额 4,310,801.19 元，较去年同期增加 1,410,820.11 元，同比增幅 48.65%。主要原因如下：

(1) 职工薪酬 2,220,471.09 元,较上年增加 616,741.68 元,增加 38.46%,主要原因是公司为了鼓励管理人员,增加技术人员的积极性,调高管理技术人员工资所致；

(2) 中介费 966,526.28 元,较上年增加 489,503.57 元,增加 102.62%,主要原因是公司为规范动作，聘请了专业人员，专业团队指导工作，申请了著名商标,名牌产品,高新产品,标准化起草者以及软件增值税即征即退发生的中介费用增加所致；

(3) 办公费 442,039.74 元,较上年增加 165,050.64 元,增加 59.59%,主要原因是办公室易耗品用了很多年了,进行更换所致。

5、报告期内研发费用 2,810,566.40 元,较上年增加 986,359.39 元,增加 54.07%,主要原因是公司加大研发投入所致。

6、报告期内销售费用金额 7,065,707.29 元,较去年增加 2,393,555.02 元,增加 51.23%。增加原因主要如下:

(1) 运输费 3,102,318.65 元,比上期增加 1,733,298.57 元,增加 126.61%,主要原因是运输公司普通提高价格,以及业绩大幅增长 44.75%,导致运输费用增加;

(2) 广告宣传费 1,018,856.95 元,增加 384,554.20 元,增加 60.63%,主要原因是公司加大广告宣传力度,投放广告增加所致;

(3) 修理费 350,275.78 元,较去年增加 208,069.39 元,增加 146.32%,主要原因是公司设备的业绩与出货量增长,相应的设备维修也增加所致。

7、报告期内净利润 4,460,605.08 元,较去年增加 169.04%,主要原因是公司营业收入大幅增长,公司盈利能力增加。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	44,334,412.61	28,616,654.25	54.93%
其他业务收入	11,242,948.89	9,779,660.79	14.96%
主营业务成本	31,019,780.11	23,439,273.08	32.34%
其他业务成本	4,486,861.51	4,066,996.72	10.32%

按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
喷砂机	37,742,697.59	67.91%	25,910,628.60	67.48%
抛丸机	4,731,931.02	8.51%	1,452,307.70	3.78%
喷砂房系统	1,859,784.00	3.35%	1,253,717.95	3.27%
砂料配件	11,242,948.89	20.23%	9,779,660.79	25.47%
合计	55,577,361.50	100.00%	38,396,315.04	100%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的原因:

报告期内, 公司产品类别未发生变化, 营业收入 55,577,361.50 元, 较上期增加 44.75%, 主要原因是公司改进营销策略, 重点支持大客户的发展, 加大开发客户力度, 提升优质客户的比例。

其中: 向公司购买喷砂机的客户数量受营销方式变化的影响较大, 报告期内喷砂机收入 37,742,697.59 元, 较去年增加 11,832,068.99 元, 增加幅度达 45.66%;

报告期内, 公司收入构成未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司	2,288,570.00	4.12%	否
2	蓝思科技(长沙)有限公司	1,583,045.30	2.85%	否
3	宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司	965,018.79	1.74%	否
4	越禾(上海)国际贸易有限公司	876,724.14	1.58%	否
5	伯恩精密(惠州)有限公司	844,827.59	1.52%	否
	合计	6,558,185.82	11.81%	-

(4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	东莞市川赢机械科技有限公司	4,465,906.21	9.83%	否
2	无锡泰源机器制造有限公司	3,087,744.80	6.80%	否
3	盐城学红五金电器厂	1,259,462.93	2.77%	否
4	东莞市兴刚钢材有限公司	897,033.40	1.97%	否
5	东莞市钢之旺不锈钢有限公司	806,557.72	1.78%	否
	合计	10,516,705.06	23.15%	-

3. 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	2,108,513.49	-462,537.74	-
投资活动产生的现金流量净额	-3,036,937.23	-15,558.11	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,923,275.70	2,897,528.73	-

现金流量分析:

1、报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为 2,108,513.49 元, 较上期增加 2,571,051.23 元, 主要原因是公司营业收入大幅增加, 收到的客户货款增加所致。

公司本期经营活动产生的现金流量净额为 2,108,513.49 元, 净利润为 4,460,605.08 元, 两者相差

2,352,091.59 元，主要因为：存货增加 6,069,287.46 元，经营性应收项目增加 2,788,773.44 元，经营性应付项目增加 5,539,895.13 元所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,036,937.23 元，主要是全资子公司吉菲勒预付购买厂房款所致；

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,923,275.70 元，较上年同期增加现金流出 4,820,804.43 元主要原因是公司偿还债务支付的现金较去年增加 3,760,000.00 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有三家子公司，即上海吉川机械科技有限公司、苏州吉尚智能科技有限公司、重庆吉菲勒机械科技有限公司，公司具体情况如下：

1、上海吉川机械科技有限公司成立于 2009 年 3 月 26 日，是公司的全资子公司，主要业务包括：机械设备、表面处理设备、喷砂机、喷砂房、喷丸清理机、除尘设备、涂装设备、抛光机、砂带机、研磨机的制造，以及机械配件、磨料磨具的生产和销售。报告期内，上海吉川实现营业收入 26,374,767.37 元，净利润为 1,444,333.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，上海吉川资产总额为 18,417,004.89 元，净资产为 5,837,578.21 元。

2、2017 年 11 月 27 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过设立全资子公司苏州吉尚智能科技有限公司。经营范围:智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产、销售：机械设备及配件、工业自动化控制设备、电气设备、模具、治具；销售：磨料（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。由于苏州吉尚成立时间较短，截止 2018 年 12 月 31 日尚处于亏损。

3、2018 年 5 月 17 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过设立全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司。经营范围：研发、生产、销售:机器电子流水线设备、空气压缩机设备、自动化设备及系统、工业机器人、除尘设备、空气净化设备、环保设备、自动焊接设备、印刷设备、包装设备、物流运输设备;销售:机电产品、磨料、磨具;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)。截止到 2018 年 12 月 31 日止，由于重庆吉菲勒还未交付厂房，暂未正式营业，无相关数据。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

3、非标准审计意见说明

适用 不适用

4、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	3,240,642.27 元	3,215,804.39 元	应收票据：196,600.00 元 应收账款：3,019,204.39 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	242,288.92 元	240,548.08 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：240,548.08 元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,603,383.53 元	1,918,880.78 元	固定资产：1,918,880.78 元 固定资产清理：0.00 元
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	11,224,544.75 元	9,225,363.33 元	应付票据：0.00 元 应付账款：9,225,363.33 元
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	552,864.94 元	352,133.54 元	应付利息：12,973.46 元 应付股利：0.00 元 其他应付款：339,160.08 元
6. 管理费用列报调整	管理费用	4,310,801.19 元	2,899,981.08 元	管理费用：4,724,188.09 元
7. 研发费用单独列示	研发费用	2,810,566.40 元	1,824,207.01 元	—

5、合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018 年 4 月 3 日，本公司新设全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司，注册地为重庆市九龙坡区铜陶北路 118 号 52 幢 1-3，注册资本人民币 2,000,000.00 元，经营范围：研发、生产、销售：五金机械、表面涂装设备、喷砂机、抛丸机、喷丸机、抛光机、研磨机、清洗机、电子流水线设备、空气压缩机设备、自动化设备及系统、工业机器人、除尘设备、空气净化设备、环保设备、自动焊接设备、印刷设备、包装设备、物流运输设备；销售：机电产品、磨料、磨具；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

6、企业社会责任

公司领导人在自力更生、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，积极投身扶贫开发和公益慈善活动。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。

三、持续经营评价

报告期内，公司实现营业收入 55,577,361.5 元，较上期增加 44.75%；实现营业利润 5,221,191.21 元，较上期增加 399.69%，净利润 4,460,605.08 元，较上期增加 169.04%，其中归属挂牌公司的净利润为 4,460,605.08 元，每股收益为 0.56 元/股。

公司主营业务突出，具有较强的盈利能力。公司报告期内资产负债率维持在较高水平，公司负债均为流动负债，公司处于快速发展期，资金需求量大，为此，除通过通过银行借款外，公司希望通过资本市场定增等扩大融资以满足经营发展的资金需求。公司期末和期初的流动比率分别为 1.39 和 1.38，处于较低水平，但货币资金、应收账款等资产质量较好，变现能力强，同时，公司商业信用状况良好，短期融资能力能够获得充分保障，因此，尽管目前公司短期偿债指标低，但与公司实际情况相符，不存在现实的偿债风险。公司银行资信方面无任何不良记录，亦无或有负责、表外融资等其他影响偿债能力的事项，同时，公司采取较为稳健的信用政策以控制经营风险及确保销售货款回笼，公司偿债风险小，未发生过到期不能支付供货商货款的情形。公司报告期内人员稳定性较强，主要有以下几方面的原因：

1. 从长远的目标来看，公司制定了有效且易实现战略目标制度，公司战略目标、公司工作目标、部门工作目标，以及公司未来的前景良好，员工在公司带领下，制定职业生涯规划，从而对公司的信任感、自信感、责任感加强，给公司注入一股积极奋进的力量，从而提高生产力和竞争力；

2. 公司健康的企业文化、合理公平的薪酬激励制度、规范的管理制度、良好的工作环境以及良好的发展前景，使员工对公司粘度高；

3. 公司高级管理层及管理层人员对下属的关怀维度高，工作之余关心下属的生活、学习、家庭情况，适时和员工谈心、交流，让员工在公司感受到家的温暖，真正融入到公司大家庭中；

4. 公司为员工安排培训、晋升、学习等提高能力和技能的机会，使员工能够更加胜任岗位，在工作中成长，实现自我价值的提升；

5. 公司优厚的待遇，丰富的福利，良好的企业文化公司自有娱乐室可供员工在工作之余，丰富娱乐生活；公司组织旅游，节日聚餐活动，员工生日宴，年终晚宴等一系列活动，丰富员工生活同时，促进人

际关系融洽，使团队协作愉快，员工的满意度较高。

综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、偿债能力较弱的风险：公司属于重资产行业，负债率偏高、流动比率和速动比率偏低，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，贷款的及时收回，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：公司存货绝对金额较大，占总资产的比例较大，为 61.25%。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。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	
是否存在股份回购事项	<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	五.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在失信情况	<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	0	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	3,333,066.50
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 关联担保	10,000,000.00	6,000,000.00
7. 其他	0	0

（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；；报告期内，未实

际发生需履行上述承诺的情形，亦不存在违反上述承诺的情形。

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；报告期内，未实际发生需履行上述承诺的情形，亦不存在违反上述承诺的情形。

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；报告期内，未实际发生需履行上述承诺的情形，亦不存在违反上述承诺的情形。

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，公司实际控制人及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员如实履行以上承诺。

5、公司控股股东及发起人均签署了《关于不占用资金的承诺书》，承诺未来将严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，规范关联交易，避免资金占用的行为。报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

（三） 调查处罚事项

（一） 涉嫌违规事实：

2017 年度公司实际控制人刘学军占用公司资金 348.12 万元，实际控制人苏俊占用公司资金 444.46 万元，合计 792.58 万元，前述资金占用行为未及时履行审议程序及信息披露义务。公司董事长刘学军、财务负责人朱显红对上述资金占用事项知悉且同意，公司信息披露负责人苏俊在上述资金占用事项发生时已知悉。

（二） 处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则（试行）》）第四十六条的规定。公司董事长刘学军、信息披露负责人苏俊、财务负责人朱显红未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4、1.5 条的规定。公司实际控制人刘学军、苏俊违规占用公司资金，违反了《业务规则》第 4.1.4 条的规定。鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、《信息披露细则（试行）》第四十七条的规定，股转公司作出如下决定：对公司采取出具警示函的自律监管措施。对刘学军、苏俊、朱显红采取出具警示函的自律监管措施。

我公司作为挂牌公司应当按照法律法规和全国股转系统业务规则诚实、守信规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。刘学军、苏俊、朱显红应当按照法律法规和全国股转系统业务规则，诚实、守信，勤勉尽责。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	22.19%
	董事、监事、高管	1,885,424	23.57%	20,429	1,905,853	23.82%
	核心员工				0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,656,288	70.70%	61,287	5,717,575	71.46%
	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	0	0%	0	0	0%
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数						20

(二) 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

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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、优先股股本基本情况

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。

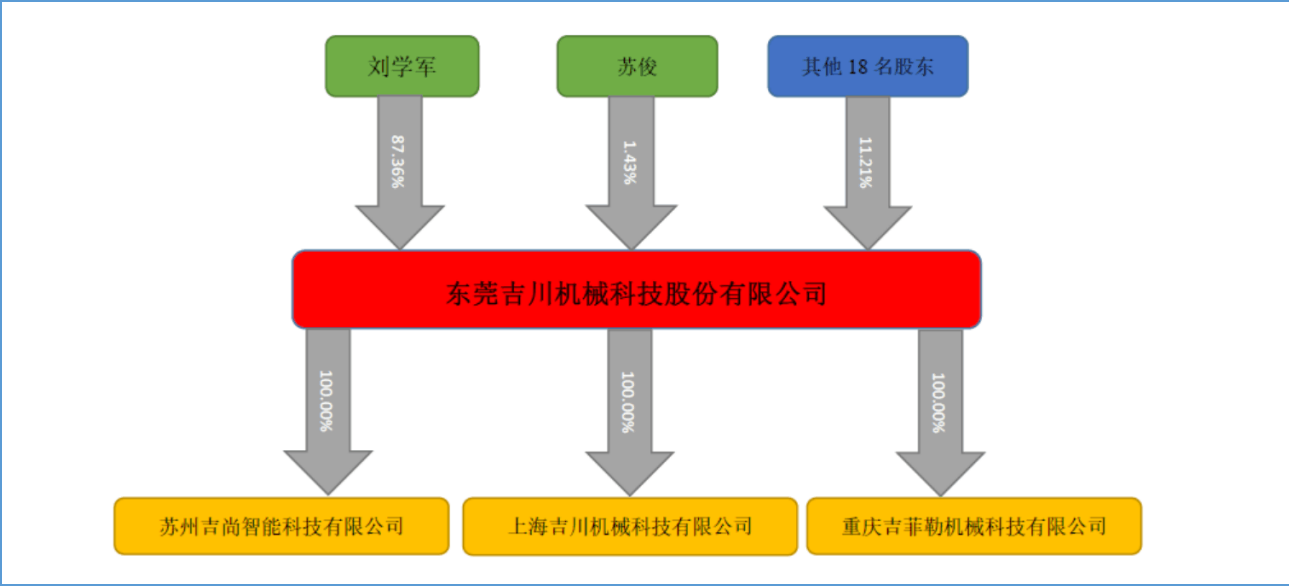
(二) 实际控制人情况

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。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	东莞银行股份有限公司中心区支行	6,000,000	7.395%	2018年6月30日至2019年6月29日	否
银行借款	东莞银行股份有限公司中心区支行	6,500,000	7.395%	2017年06月30日至2018年06月29日	否
银行借款	中国建设银行股份有限公司东莞望牛墩支行	1,000,000	7.560%	2017年11月19日至2018年11月18日	否
合计	-	13,500,000	-	-	-

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，合同约定担保期限为2017年6月30日至2022年6月29日；同时以个人财产提供抵押担保。报告期初，保证借款余额4,920,000.00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6,500,000.00元，报告期末，公司银行保证借款余额4,420,000.00元。

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘学军	董事长兼总经理	男	1976.01	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	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	大专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
陈宏	董事	男	1970.04	大专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
彭海都	董事	男	1982.01	中专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
易德忠	董事	男	1968.02	本科	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
林宗礼	董事	男	1970.04	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	中专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
石磊	监事	男	1970.07	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	中专	2018年6月21日 -2021年6月20日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、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	0.41%	0
游小梅	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	7,541,712	81,716	7,623,428	95.29%	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	25
生产人员	37	42
销售人员	34	35
技术人员	8	8
财务人员	8	8
员工总计	111	118

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	86
员工总计	111	118

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，由于公司业务的发展拓展，生产部人员增加 5 人有变动，行政管理人员新增 1 人，销售人员新增 1 名，基本没有发生太大变化。

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

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非挂牌公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并努力提高公司规范运作水平。目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合公众公司治理的规范性文件。

报告期内，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《东莞吉川机械科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序，并制定了《股东大会议事规则》；公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序；公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

本年度未修改公司章程

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>2018 年 01 月 26 日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与重庆融慧创展投资发展有限公司签订商品房买卖合同的议案》；</p> <p>2018 年 04 月 18 日，第一届董事会第十六次会议审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于补充审议 2017 年度公司向控股股东、实际控制人刘学军拆出资金的议案》、《关于补充审议 2017 年度公司向实际控制人苏俊拆出资金的议案》、《关于补充审议 2017 年度公司向董事朱显红拆出资金的议案》等；</p> <p>2018 年 05 月 18 日，第一届董事会第十七次会议审议《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》；</p> <p>2018 年 06 月 06 日，第一届董事会第十八次会议审议《选举刘学军继续为公司第二届董事会成员的议案》、《选举苏俊继续为公司第二届董事会成员的议案》、《选举朱显红继续为公司第二届董事会成员的议案》、《选举陈宏继续为公司第二届董事会成员的议案》等；</p> <p>2018 年 06 月 21 日，第二届董事会第一次会议《选举董事会、监事会、高级管理人员》的相关议案；</p> <p>2018 年 08 月 09 日，第二届董事会第二次会议 2018 年半年度报告相关议案；</p> <p>2018 年 09 月 18 日，第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认向全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司增资》的议案；</p> <p>2018 年 12 月 27 日，第二届董事会第四次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》事项。</p>
监事会	4	<p>2018 年 04 月 18 日，第一届监事会第六次会议审议通过〈关于《2017 年度监事会工作报告》的议案〉、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、〈关于《2017 年度报告及年度报告摘要》的议案〉等议案；</p> <p>2018 年 06 月 06 日第一届监事会第七次会议审议通过审议通过《选举谭德华继续为公司第二</p>

		<p>届监事会股东代表监事的议案》、《选举石磊继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；</p> <p>2018 年 06 月 21 日，第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举谭德华继续担任公司第二届监事会主席的议案》；</p> <p>2018 年 08 月 09 日，第二届董事会第二次会议 2018 年半年度报告相关议案；</p>
<p>股东大会</p>	<p>3</p>	<p>2018 年 1 月 11 日召开第一次临时股东大会审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》；</p> <p>2018 年 05 月 11 日， 2017 年年度股东大会审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 审计机构的议案》等议案；</p> <p>2018 年 06 月 21 日， 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于第二届董事会、监事会换届选举不实行累积投票 制的议案》、《选举刘学军继续为公司第二届董事会成员的议案》、《选举苏俊继续为公司第二届董事会成员的议案》、《选举朱显红继续为公司第二届董事会成员的议案》、《选举易德忠继续为公司第二届董事会成员的议案》等。</p>

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。报告期内，公司未存在关联方资金占用情

况发生公司在未来的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了较为科学、完善的公司法人治理结构，并在股东大会、董事会、监事会、经理层之间逐步形成了“各司其职、各负其责、相互制衡、协调发展”关系的现代公司法人规范治理制度，从而保证了公司走现代化管理之路，保障公司持续发展。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司保持独立性、自主经营能力的说明公司整体变更为股份公司后，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对关联方依赖，影响公司持续经营能力的情形。具体情况如下：

(一) 业务独立公司主要从事住宿业，公司已依法建立了符合现代企业管理制度要求的法人治理结构和内部组织架构，公司拥有独立的经营场所以及销售部门和渠道，公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营的情形，但存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业存在潜在同业竞争的情形。

综上所述，公司业务基本独立。

(二) 资产独立公司拥有独立的生产经营场所，具有开展业务所需的客房及配套设施、商标所有权等，公司对拥有的资产独立登记、建账和管理，主要资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保以及被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

综上所述，公司资产独立。

（三）人员独立公司设有独立的人力资源管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，并根据《中华人民共和国劳动法》和公司相关制度与公司员工签订劳动合同，并为员工缴纳各项社会保险。公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职，公司的劳动、人事及工资独立。

（四）财务独立本公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业恶意占用的情形。

综上所述，公司财务独立。

（五）机构独立公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织。公司根据经营及业务的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

综上所述，公司机构独立

（三）对重大内部管理制度的评价

公司有严格的会计核算体系，日常规范运营，有严格的财务管理制度、风险控制制度和授权审批机制，内部控制体系健全，运行良好。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》，公司于第一届董事会第五次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》，公司在报告期末出现披露年度报告重大差错的情

况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	大信审字【2019】第 34-00119 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019-04-19
注册会计师姓名	牛良文、陈炳灿
会计师事务所是否变更	否

审 计 报 告

大信审字【2019】第 34-00119 号

东莞吉川机械科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：牛良文

中国 · 北京

中国注册会计师：陈炳灿

二〇一九年四月十九日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金	五、（一）	293,543.81	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	五、（二）	3,240,642.27	3,215,804.39
预付款项	五、（三）	9,844,133.58	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	五、（四）	242,288.92	240,548.08
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	29,288,046.64	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	五、（六）	180,034.77	225,447.56
流动资产合计		43,088,689.99	37,228,381.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、（七）	1,603,383.53	1,918,880.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（八）	58,446.06	80,743.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（九）	76,834.76	95,373.89
其他非流动资产	五、（十）	2,993,248.58	
非流动资产合计		4,731,912.93	2,094,998.61
资产总计		47,820,602.92	39,323,380.37
流动负债：			
短期借款	五、（十一）	4,420,000.00	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	五、（十二）	11,224,544.75	9,225,363.33
预收款项	五、（十三）	13,579,162.22	10,655,030.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十四）	611,779.73	501,382.13
应交税费	五、（十五）	594,172.13	291,996.31
其他应付款	五、（十六）	552,864.94	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			
流动负债合计		30,982,523.77	26,945,906.30
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		30,982,523.77	26,945,906.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十七）	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	五、（十八）	85,021.83	85,021.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十九）	553,288.72	190,670.26
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十）	8,199,768.60	4,101,781.98
归属于母公司所有者权益合计		16,838,079.15	12,377,474.07

少数股东权益			
所有者权益合计		16,838,079.15	12,377,474.07
负债和所有者权益总计		47,820,602.92	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：朱显红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		232,981.20	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	十一、（一）	4,954,226.96	1,730,648.81
预付款项		4,326,265.67	6,725,300.39
其他应收款	十一、（二）	242,288.86	240,548.08
存货		18,582,984.38	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			224,474.90
流动资产合计		28,338,747.07	25,903,569.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、（三）	5,031,184.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,452,923.50	1,749,123.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,766.90	23,300.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,748.53	70,569.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,517,622.93	3,842,993.83
资产总计		34,856,370.00	29,746,563.16
流动负债：			

短期借款		4,420,000.00	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		8,626,465.06	7,436,079.61
预收款项		7,098,854.97	5,523,255.18
应付职工薪酬		345,820.00	287,778.00
应交税费		234,456.15	253,088.47
其他应付款		512,864.88	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			
流动负债合计		21,238,461.06	19,754,838.80
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		21,238,461.06	19,754,838.80
所有者权益：			
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		553,288.72	190,670.26
一般风险准备			
未分配利润		4,979,598.39	1,716,032.27
所有者权益合计		13,617,908.94	9,991,724.36
负债和所有者权益合计		34,856,370.00	29,746,563.16

(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	五、（二十一）	55,577,361.50	38,396,315.04
其中：营业收入	五、（二十一）	55,577,361.50	38,396,315.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,649,370.29	37,557,426.94
其中：营业成本	五、（二十一）	35,506,641.62	27,506,269.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二十二）	326,973.63	332,540.47
销售费用	五、（二十三）	7,065,707.29	4,672,152.27
管理费用	五、（二十四）	4,310,801.19	2,899,981.08
研发费用	五、（二十五）	2,810,566.40	1,824,207.01
财务费用	五、（二十六）	482,626.93	429,100.37
其中：利息费用		419,998.04	369,434.24
利息收入		2,129.75	1,262.05
资产减值损失	五、（二十七）	146,053.23	-106,824.06
加：其他收益	五、（二十八）	293,200.00	206,000.00
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,221,191.21	1,044,888.10
加：营业外收入	五、（二十九）	130,002.16	680,755.00
减：营业外支出	五、（三十）	4,000.00	1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,347,193.37	1,724,643.10
减：所得税费用	五、（三十一）	886,588.29	66,644.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,460,605.08	1,657,998.70
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（净亏损以“-”号填列）		4,460,605.08	1,657,998.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(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		4,460,605.08	1,657,998.70
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)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		4,460,605.08	1,657,998.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,460,605.08	1,657,998.70
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		0.56	0.21
(二)稀释每股收益		0.56	0.21

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：朱显红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	40,843,853.14	26,981,890.75
减：营业成本	十一、(四)	26,638,512.58	19,978,983.22
税金及附加		200,587.14	201,828.87
销售费用		3,739,855.79	2,119,040.11
管理费用		3,281,192.37	2,117,720.96
研发费用		2,810,566.40	1,824,207.01
财务费用		468,601.71	419,687.32
其中：利息费用		419,998.04	369,434.24
利息收入		1,140.10	691.69
资产减值损失		30,122.29	-107,420.68
加：其他收益		293,200.00	206,000.00

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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,967,614.86	633,843.94
加：营业外收入		2.16	500,000.00
减：营业外支出		1,000.00	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,966,617.02	1,132,843.94
减：所得税费用		340,432.44	-50,101.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,626,184.58	1,182,945.22
（一）持续经营净利润		3,626,184.58	1,182,945.22
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		3,626,184.58	1,182,945.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,653,387.23	52,642,932.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)	4,304,812.47	11,562,252.05
经营活动现金流入小计		73,958,199.70	64,205,184.83
购买商品、接受劳务支付的现金		48,059,922.85	32,605,566.66
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		6,484,206.01	5,301,963.91
支付的各项税费		3,629,337.92	3,763,198.43
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)	13,676,219.43	22,996,993.57
经营活动现金流出小计		71,849,686.21	64,667,722.57
经营活动产生的现金流量净额		2,108,513.49	-462,537.74
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		3,036,937.23	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			
投资活动现金流出小计		3,036,937.23	15,558.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,036,937.23	-15,558.11
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		6,000,000.00	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			

筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	3,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		423,275.70	362,471.27
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			
筹资活动现金流出小计		7,923,275.70	4,102,471.27
筹资活动产生的现金流量净额		-1,923,275.70	2,897,528.73
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		-2,851,699.44	2,419,432.88
加：期初现金及现金等价物余额		3,145,243.25	725,810.37
六、期末现金及现金等价物余额		293,543.81	3,145,243.25

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：朱显红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,756,613.66	35,348,558.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,444,904.76	9,716,926.69
经营活动现金流入小计		49,201,518.42	45,065,485.64
购买商品、接受劳务支付的现金		29,267,148.37	25,881,087.78
支付给职工以及为职工支付的现金		4,596,242.57	3,813,880.99
支付的各项税费		1,851,964.64	1,938,477.98
支付其他与经营活动有关的现金		10,208,761.44	14,454,168.63
经营活动现金流出小计		45,924,117.02	46,087,615.38
经营活动产生的现金流量净额		3,277,401.40	-1,022,129.74
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		5,850.00	10,597.43
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		3,031,184.00	
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		3,037,034.00	10,597.43
投资活动产生的现金流量净额		-3,037,034.00	-10,597.43
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		6,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	3,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		423,275.70	362,471.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,923,275.70	4,102,471.27
筹资活动产生的现金流量净额		-1,923,275.70	2,897,528.73
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		-1,682,908.30	1,864,801.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,915,889.50	51,087.94
六、期末现金及现金等价物余额		232,981.20	1,915,889.50

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	8,000,000.00				85,021.83				190,670.26		4,101,781.98	12,377,474.07	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	8,000,000.00				85,021.83				190,670.26		4,101,781.98	12,377,474.07	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								362,618.46			4,097,986.62	4,460,605.08	
（一）综合收益总额											4,460,605.08	4,460,605.08	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								362,618.46		-362,618.46			

1. 提取盈余公积									362,618.46		-362,618.46	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	8,000,000.00				85,021.83				553,288.72		8,199,768.60	16,838,079.15

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优先股		永续 债	其 他										

一、上年期末余额	8,000,000.00				85,021.83				72,375.74		2,562,077.80		10,719,475.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	8,000,000.00				85,021.83				72,375.74		2,562,077.80		10,719,475.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									118,294.52		1,539,704.18		1,657,998.70
（一）综合收益总额											1,657,998.70		1,657,998.70
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									118,294.52		-118,294.52		
1. 提取盈余公积									118,294.52		-118,294.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存													

收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	8,000,000.00				85,021.83			190,670.26		4,101,781.98		12,377,474.07

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：朱显红

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,000,000.00				85,021.83			190,670.26		1,716,032.27	9,991,724.36	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00				85,021.83			190,670.26		1,716,032.27	9,991,724.36	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								362,618.46		3,263,566.12	3,626,184.58	

(一) 综合收益总额										3,626,184.58	3,626,184.58
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								362,618.46		-362,618.46	
1. 提取盈余公积								362,618.46		-362,618.46	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	8,000,000.00			85,021.83				553,288.72		4,979,598.39	13,617,908.94

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,000,000.00				85,021.83				72,375.74		651,381.57	8,808,779.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00				85,021.83				72,375.74		651,381.57	8,808,779.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									118,294.52		1,064,650.70	1,182,945.22
（一）综合收益总额											1,182,945.22	1,182,945.22
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									118,294.52		-118,294.52	
1. 提取盈余公积									118,294.52		-118,294.52	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	8,000,000.00				85,021.83				190,670.26		1,716,032.27	9,991,724.36

东莞吉川机械科技股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业简介

东莞吉川机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2001年2月22日经东莞市工商行政管理局核准成立, 注册资本为50.00万元, 其中刘学军出资45.00万元, 占注册资本的90%; 刘经怀出资5.00万元, 占注册资本的10%。2015年5月1日经股东会决议, 将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 变更后公司的总股本为578.40万元。2015年7月增资212.60万元, 变更后公司的总股本为800.00万元。统一社会信用代码为914419007270535178。企业注册地址: 东莞市万江区小享社区工业区建南二路3号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司主要研发、生产销售喷砂机, 抛丸机等机械设备及配件。客户主要是国内制造业厂商。

(三) 财务报告于2019年4月19日经公司董事会批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表的范围以控制为基础, 将下属控股的上海吉川机械科技有限公司(以下简称“上海吉川”)、苏州吉尚智能科技有限公司(以下简称“吉尚智能”)、重庆吉菲勒机械科技有限公司(以下简称“吉菲勒”)纳入合并范围, 具体请见“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

二、财务报表的编制基础

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

(二) 持续经营: 报告期内公司员工队伍、经营业绩及盈利能力稳定, 自报告期末起12个月内不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额占总体 5%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	按账龄划分
组合 2	关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法	

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但是风险类别明显异常的款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(九) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长

期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备	3	0.00	33.33
其他设备	3	0.00	33.33

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支

出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十四) 长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认

相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

(十六) 收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售商品确认时点的具体情况如下：

1、标准产品：公司采取“先收款后发货”的方式销售。合同约定“款到发货”，客户在公司的仓库进行验收，公司责任在货物装上运输工具后结束，公司根据送货单开具增值税发票并确认销售收入。

2、非标产品：对于非标产品，根据销售合同约定货物需运至客户指定地点，并进行安装调试，公司根据取得客户的验收报告开具增值税发票，并确认销售收入。

（十七） 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的有关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格

式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	3,240,642.27 元	3,215,804.39 元	应收票据：196,600.00 元 应收账款：3,019,204.39 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	242,288.92 元	240,548.08 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：240,548.08 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,603,383.53 元	1,918,880.78 元	固定资产：1,918,880.78 元 固定资产清理：0.00 元
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	11,224,544.75 元	9,225,363.33 元	应付票据：0.00 元 应付账款：9,225,363.33 元
5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	552,864.94 元	352,133.54 元	应付利息：12,973.46 元 应付股利：0.00 元 其他应付款：339,160.08 元
6.管理费用列报调整	管理费用	4,310,801.19 元	2,899,981.08 元	4,724,188.09 元
7.研发费用单独列示	研发费用	2,810,566.40 元	1,824,207.01 元	—

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

本公司城市维护建设税税率为 7%，子公司城市维护建设税税率均为 5%。

合并范围内各纳税主体企业所得税税率

纳税主体名称	所得税税率
东莞吉川机械科技股份有限公司	15%
上海吉川机械科技有限公司	25%
苏州吉尚智能科技有限公司	25%
重庆吉菲勒机械科技有限公司	25%

（二）重要税收优惠及批文

公司于 2016 年 11 月 30 日经广东省科学技术厅认定批准为高新技术企业，证书编号：GR201644000028，有效期三年，2016-2018 年度企业所得税率为 15%。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	16,617.16	66,220.33
银行存款	276,926.65	3,079,022.92
合 计	293,543.81	3,145,243.25

(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	3,471,305.36	3,247,295.87
减：坏账准备	230,663.09	228,091.48
合 计	3,240,642.27	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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额 4,342,215.05 元，已背书但尚未到期的银行承兑汇票已终止确认。

2、应收账款

(1) 应收账款分类

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	3,471,305.36	100.00	230,663.09	6.64
组合 2：关联方往来				
组合小计	3,471,305.36	100.00	230,663.09	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,471,305.36	100.00	230,663.09	6.64

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

(2) 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	3,206,773.36	5.00	160,338.69	2,762,962.27	5.00	138,148.12
1 至 2 年	205,479.00	10.00	20,547.90	392,933.60	10.00	39,293.36
2 至 3 年	18,553.00	50.00	9,276.50	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	3,471,305.36		230,663.09	3,247,295.87		228,091.48

(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为 145,961.61 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(4) 本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
东营鲁宁机械科技有限公司	销售款	47,450.00	无法收回	已履行批准程序	否
海联锯业科技有限公司	销售款	37,800.00	无法收回	已履行批准程序	否
宁夏神州轮胎有限公司	销售款	27,000.00	无法收回	已履行批准程序	否
湖南天雁机械有限责任公司	销售款	14,000.00	无法收回	已履行批准程序	否
江苏准信自动化科技股份有限公司	销售款	13,200.00	无法收回	已履行批准程序	否
其他	销售款	3,940.00	无法收回	已履行批准程序	否
合计		143,390.00			

(5) 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
陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司	308,734.00	8.90	15,436.70
无锡范尼韦尔工程有限公司	278,000.00	8.01	13,900.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
欧瑞康巴尔查斯涂层(苏州)有限公司东莞分公司	163,200.00	4.70	11,960.00
嘉兴久康电器有限公司	160,659.00	4.63	10,620.00
浙江三禾厨具有限公司	107,370.00	3.09	8,032.95
合计	1,017,963.00	29.33	59,949.65

(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	9,843,629.48	99.99	7,041,929.86	98.04
1 至 2 年	504.10	0.01	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	9,844,133.58	100.00	7,182,579.30	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
东莞市川赢机械科技有限公司	5,681,493.80	57.72
浙江久而久化学有限公司	821,950.00	8.35
毕节市赛亿格商贸有限公司	641,293.00	6.51
广东环威电线电缆股份有限公司	466,600.00	4.74
东莞市博军商贸有限公司	439,860.00	4.47
合计	8,051,196.80	81.79

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	255,040.97	253,208.51
减：坏账准备	12,752.05	12,660.43
合计	242,288.92	240,548.08

2、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	计提比例(%)

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 按账龄划分	255,040.97	100.00	12,752.05	5.00
组合 2: 关联方往来				
组合小计	255,040.97	100.00	12,752.05	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				
合 计	255,040.97	100.00	12,752.05	5.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
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				
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	255,040.97	5.00	12,752.05	253,208.51	5.00	12,660.43
合 计	255,040.97		12,752.05	253,208.51		12,660.43

(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为 91.62 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 本报告期无实际核销的重要应收账款情况

(4) 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	230,011.78	177,931.31
员工社保、公积金	25,029.19	26,027.20

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		49,250.00
合 计	255,040.97	253,208.51

(5) 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
北京企星信息技术有限公司	单位往来款	109,400.00	1 年以内	42.90	5,470.00
东莞市华南专利商标事务所有限公司	单位往来款	21,610.00	1 年以内	8.47	1,080.50
东莞市大道工业设计有限公司	单位往来款	19,800.00	1 年以内	7.76	990.00
无锡天下星网络科技有限公司	单位往来款	18,700.00	1 年以内	7.33	935.00
深圳市信通四海科技有限公司	单位往来款	12,154.00	1 年以内	4.77	607.70
合 计		181,664.00		71.23	9,083.20

(五) 存货

1、存货的分类

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	11,906,305.14		11,906,305.14	8,760,369.84		8,760,369.84
在产品	5,194,280.24		5,194,280.24	2,497,386.80		2,497,386.80
库存商品	12,187,461.26		12,187,461.26	11,961,002.54		11,961,002.54
合 计	29,288,046.64		29,288,046.64	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
待抵扣进项税额	180,034.77	
预交企业所得税		225,447.56
合 计	180,034.77	225,447.56

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	1,603,383.53	1,918,880.78
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	1,603,383.53	1,918,880.78

1、 固定资产

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		18,688.65		18,688.65
(1) 购置		18,688.65		18,688.65
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	3,562,813.84	29,289.50	191,305.32	3,783,408.66
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	326,018.75	4,580.30	3,586.85	334,185.90
(1) 计提	326,018.75	4,580.30	3,586.85	334,185.90
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,989,900.08	6,879.82	183,245.23	2,180,025.13
三、账面价值				
1. 期末账面价值	1,572,913.76	22,409.68	8,060.09	1,603,383.53
2. 期初账面价值	1,898,932.51	8,301.33	11,646.94	1,918,880.78

(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	25,000.00	25,000.00
(1) 购置	25,000.00	25,000.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	253,155.34	253,155.34
二、累计摊销		
1. 期初余额	147,411.40	147,411.40
2. 本期增加金额	47,297.88	47,297.88

(1) 计提	47,297.88	47,297.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	194,709.28	194,709.28
四、账面价值		
1. 期末账面价值	58,446.06	58,446.06
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	43,431.85	242,390.14	46,034.51	240,751.91
可抵扣亏损			49,339.38	328,929.20
内部交易未实现利润	33,402.91	133,611.65		
合 计	76,834.76	376,001.79	95,373.89	569,681.11

(十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付厂房款	2,993,248.58	
合 计	2,993,248.58	

(十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	4,420,000.00	4,920,000.00
信用借款		1,000,000.00
合 计	4,420,000.00	5,920,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	11,224,544.75	9,225,363.33
合 计	11,224,544.75	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
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,833,654.97	8,750,021.21
1 年以上	390,889.78	475,342.12
合 计	11,224,544.75	9,225,363.33

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
郑州高新技术产业开发区华宇磨料磨具厂	133,751.00	供应商未催收货款
合 计	133,751.00	

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,751,981.14	10,644,208.20
1 年以上	827,181.08	10,822.79
合 计	13,579,162.22	10,655,030.99

账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
大连远东钨业科技股份有限公司	200,000.00	定制非标设备生产周期长
瓦房店轴承股份有限公司	165,035.50	定制非标设备生产周期长
浙江精瑞工模具有限公司	160,000.00	定制非标设备生产周期长
中硬金属切削（大连）有限公司	100,000.00	定制非标设备生产周期长
合 计	625,035.50	

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	501,382.13	6,019,403.69	5,909,006.09	611,779.73
二、离职后福利-设定提存计划		575,199.92	575,199.92	
合 计	501,382.13	6,594,603.61	6,484,206.01	611,779.73

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	364,578.00	5,370,086.75	5,259,689.15	474,975.60
2. 职工福利费		359,495.34	359,495.34	
3. 社会保险费		178,662.66	178,662.66	
其中：医疗保险费		139,588.65	139,588.65	

工伤保险费		12,323.49	12,323.49	
生育保险费		26,750.52	26,750.52	
4. 住房公积金		110,198.00	110,198.00	
5. 工会经费和职工教育经费	136,804.13	960.94	960.94	136,804.13
合 计	501,382.13	6,019,403.69	5,909,006.09	611,779.73

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		555,197.80	555,197.80	
失业保险费		20,002.12	20,002.12	
合 计		575,199.92	575,199.92	

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	177,240.67	252,545.11
企业所得税	385,474.96	
城市维护建设税	16,245.44	20,816.42
教育费附加	12,276.00	15,530.25
印花税	2,619.30	2,148.30
个人所得税	315.76	956.23
合 计	594,172.13	291,996.31

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	9,695.80	12,973.46
应付股利		
其他应付款项	543,169.14	339,160.08
合 计	552,864.94	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	9,695.80	12,973.46
合 计	9,695.80	12,973.46

2、 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	365,269.08	309,160.08

款项性质	期末余额	期初余额
其他	177,900.06	30,000.00
合 计	543,169.14	339,160.08

(十七) 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

(十八) 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

(十九) 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	362,618.46		553,288.72
合 计	190,670.26	362,618.46		553,288.72

(二十) 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	4,460,605.08	
减: 提取法定盈余公积	362,618.46	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	8,199,768.60	

(二十一) 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	44,334,412.61	31,019,780.11	28,616,654.25	23,439,273.08
喷砂机	37,742,697.59	26,461,848.90	25,910,628.60	21,140,050.50
抛丸机	4,731,931.02	3,155,647.76	1,452,307.70	1,193,932.89
喷砂房系统	1,859,784.00	1,402,283.45	1,253,717.95	1,105,289.69

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
二、其他业务小计	11,242,948.89	4,486,861.51	9,779,660.79	4,066,996.72
砂料配件	11,242,948.89	4,486,861.51	9,779,660.79	4,066,996.72
合 计	55,577,361.50	35,506,641.62	38,396,315.04	27,506,269.80

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	170,313.35	174,275.72
教育费附加	83,448.71	85,229.90
地方教育费附加	49,869.57	56,819.95
印花税	23,342.00	16,214.90
合 计	326,973.63	332,540.47

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,102,318.65	1,369,020.08
职工薪酬	1,250,538.93	1,158,956.80
广告宣传费	1,018,856.95	634,302.75
差旅费	623,695.38	642,088.41
修理费	350,275.78	142,206.39
业务招待费	228,039.39	152,070.20
服务费	247,021.19	295,201.94
通讯费	108,701.16	86,530.80
租赁费	99,173.52	136,325.44
汽车费用	28,250.62	24,049.01
水电费	3,046.34	29,519.45
其他	5,789.38	1,881.00
合 计	7,065,707.29	4,672,152.27

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,220,471.09	1,603,729.41
中介费	966,526.28	477,022.71
办公费	442,039.74	276,989.10
差旅费	176,782.31	50,405.14
专利费	144,489.39	141,528.60
租赁费	141,173.52	130,715.44
其他	86,494.17	86,412.80
折旧摊销	53,599.15	58,208.26

项 目	本期发生额	上期发生额
修理费	30,300.50	12,660.72
物耗	28,551.48	31,758.00
业务招待费	20,373.56	30,550.90
合 计	4,310,801.19	2,899,981.08

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	2,072,140.54	1,140,826.05
研发人员	730,443.00	680,438.11
其他费用	6,116.98	
折旧费	1,865.88	2,942.85
合 计	2,810,566.40	1,824,207.01

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	419,998.04	369,434.24
减：利息收入	2,129.75	1,262.05
手续费支出	64,758.64	60,928.18
合 计	482,626.93	429,100.37

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	146,053.23	-106,824.06
合 计	146,053.23	-106,824.06

(二十八) 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	293,200.00	206,000.00	与收益相关
合 计	293,200.00	206,000.00	

(二十九) 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	547,055.00	130,000.00
其他	2.16	133,700.00	2.16
合 计	130,002.16	680,755.00	130,002.16

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
新三板补助		500,000.00	
社会贡献奖	130,000.00	27,000.00	与收益相关
拆违整治奖励		20,055.00	
合 计	130,000.00	547,055.00	

(三十) 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
对外捐赠	4,000.00	1,000.00	4,000.00
合 计	4,000.00	1,000.00	4,000.00

(三十一) 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	868,049.16	100,019.83
递延所得税费用	18,539.13	-33,375.43
合 计	886,588.29	66,644.40

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	5,347,193.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,336,798.35
适用不同税率的影响	-396,661.70
调整以前期间所得税的影响	90,886.79
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,214.53
使用前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	16,113.10
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	127,425.94
其他	-316,188.72
所得税费用	886,588.29

(三十二) 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	4,304,812.47	11,562,252.05
其中：利息收入	2,129.75	1,262.05
往来款	3,879,480.56	10,674,235.00
政府补助、营业外收入	423,202.16	886,755.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,676,219.43	22,996,993.57

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：往来款	3,677,303.96	16,905,499.68
营业外支出	4,000.00	1,000.00
付现的财务费用	64,758.64	60,928.18
付现的销售费用	5,815,168.36	3,513,195.47
付现的管理费用	4,114,988.47	2,516,370.24

(三十三) 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	4,460,605.08	1,657,998.70
加：资产减值准备	146,053.23	-106,824.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	334,185.90	343,625.07
无形资产摊销	47,297.88	45,631.42
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）	419,998.04	369,434.24
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）	18,539.13	-33,375.43
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）	-6,069,287.46	2,846,769.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,788,773.44	-6,937,903.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,539,895.13	1,352,106.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,108,513.49	-462,537.74
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	293,543.81	3,145,243.25
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	-2,851,699.44	2,419,432.88

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	293,543.81	3,145,243.25
其中：库存现金	16,617.16	66,220.33
可随时用于支付的银行存款	276,926.65	3,079,022.92
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	293,543.81	3,145,243.25
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		

六、合并范围的变更

2018年4月3日，本公司新设全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司，注册地为重庆市九龙坡区铜陶北路118号52幢1-3，注册资本人民币2,000,000.00元，经营范围：研发、生产、销售：五金机械、表面涂装设备、喷砂机、抛丸机、喷丸机、抛光机、研磨机、清洗机、电子流水线设备、空气压缩机设备、自动化设备及系统、工业机器人、除尘设备、空气净化设备、环保设备、自动焊接设备、印刷设备、包装设备、物流运输设备；销售：机电产品、磨料、磨具；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

七、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	生产经营表面涂装设备、喷砂机等	100.00%		股权转让
苏州吉尚	苏州	吴中区东山镇凤凰山路51号	生产经营表面涂装设备、喷砂机等	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、喷砂机等	100.00%		新设

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	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

注：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，合同约定担保期限为2017年6月30日至2022年6月29日；同时以个人财产提供抵押担保。报告期初，保证借款余额4,920,000.00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6,500,000.00元，报告期末，公司银行保证借款余额4,420,000.00元。

2、关联方资金拆借情况

拆入/拆出	关联方名称	期初余额	本期减少	本期增加	期末余额
拆入	刘学军	100,679.57	2,721,957.50	2,983,066.50	361,788.57
拆入	苏俊	208,480.51	555,000.00	350,000.00	3,480.51

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,014,774.00	1,054,183.53

(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	361,788.57	100,679.57
其他应付款	苏俊	3,480.51	208,480.51
合计		365,269.08	309,160.08

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至2018年12月31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12月31日，公司没有需要披露的重要或有事项。

十、 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。

十一、 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	5,113,131.78	1,747,922.96
减：坏账准备	158,904.82	128,874.15
合 计	4,954,226.96	1,730,648.81

1、 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		111,600.00
合 计		111,600.00

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额 255,9741.52 元，已背书但尚未到期的银行承兑汇票已终止确认。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类

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	2,082,200.17	40.72	158,904.82	7.63
组合 2：关联方往来	3,030,931.61	59.28		
组合小计	5,113,131.78	100.00	158,904.82	3.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,113,131.78	100.00	158,904.82	3.11

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

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

(2) 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	1,863,728.17	5.00	93,186.42	1,420,562.96	5.00	71,028.15
1 至 2 年	159,419.00	10.00	15,941.90	276,960.00	10.00	27,696.00
2 至 3 年	18,553.00	50.00	9,276.50	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	2,082,200.17		158,904.82	1,747,922.96		128,874.15

(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为 30,030.67 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(4) 本报告期无实际核销的重要应收账款情况

(5) 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
上海吉川机械科技有限公司	3,030,931.61	59.27	
陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司	308,734.00	6.04	15,436.70
无锡范尼韦尔工程有限公司	278,000.00	5.44	13,900.00
中国航发动力股份有限公司	104,753.00	2.05	17,896.50
宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司	92,365.80	1.81	4,618.29
合 计	3,814,784.41	74.61	51,851.49

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	255,040.91	253,208.51
减：坏账准备	12,752.05	12,660.43
合计	242,288.86	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	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：按账龄划分	255,040.91	100.00	12,752.05	5.00
组合 2：关联方往来				
组合小计	255,040.91	100.00	12,752.05	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				
合 计	255,040.91	100.00	12,752.05	5.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
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				
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	255,040.91	5.00	12,752.05	253,208.51	5.00	12,660.43
合 计	255,040.91	5.00	12,752.05	253,208.51	5.00	12,660.43

(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为 91.62 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 本报告期无实际核销的重要应收账款情况

(4) 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	230,011.72	177,931.31
员工社保、公积金	25,029.19	26,027.20
备用金		49,250.00
合计	255,040.91	253,208.51

(5) 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
北京金星信息技术有限公司	单位往来款	109,400.00	1 年以内	42.90	5,470.00
东莞市华南专利商标事务有限公司	单位往来款	21,610.00	1 年以内	8.47	1,080.50
东莞市大道工业设计有限公司	单位往来款	19,800.00	1 年以内	7.76	990.00
无锡天下星网络科技有限公司	单位往来款	18,700.00	1 年以内	7.33	935.00
深圳市信通四海科技有限公司	单位往来款	12,154.00	1 年以内	4.77	607.70
合计		181,664.00		71.23	9,083.20

(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	5,031,184.00		5,031,184.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	5,031,184.00		5,031,184.00	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		3,031,184.00		3,031,184.00		
合计	2,000,000.00	3,031,184.00		5,031,184.00		

(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	35,347,549.58	24,009,282.61	22,118,419.05	17,422,727.67
喷砂机	31,017,999.93	21,206,014.66	19,755,470.31	15,424,075.07
抛丸机	3,558,470.36	2,283,793.60	1,186,153.87	933,743.26
喷砂房系统	771,079.29	519,474.35	1,176,794.87	1,064,909.34
二、其他业务小计	5,496,303.56	2,629,229.97	4,863,471.70	2,556,255.55

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
砂料配件	5,496,303.56	2,629,229.97	4,863,471.70	2,556,255.55
合 计	40,843,853.14	26,638,512.58	26,981,890.75	19,978,983.22

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
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）	423,200.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,997.84	
3. 所得税影响额	-75,580.32	
合 计	343,621.84	

(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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	30.54	14.36	0.56	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.18	7.99	0.51	0.12

东莞吉川机械科技股份有限公司
二〇一九年四月十九日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日