

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：中泰证券



万久科技

NEEQ : 839809

厦门万久科技股份有限公司

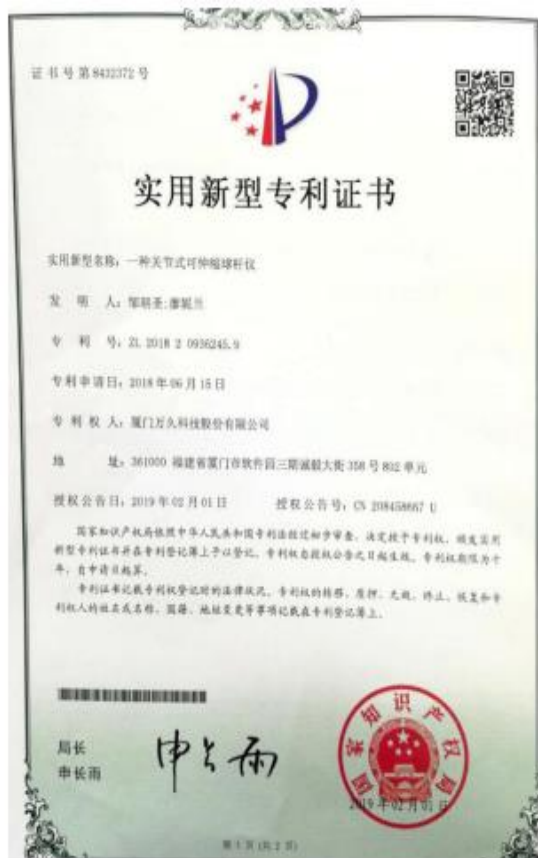
XIAMEN WINJOIN TECHNOLOGY CO. , LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 02 月 01 日公司取得一种关节式可伸缩球杆仪实用新型专利。



2019 年 01 月 01 日公司取得一种基于 ArUco 标签的 AGV 机器人视觉定位系统实用新型专利。

2018 年 12 月公司取得翔安龙窟东二路与龙窟中路交叉口西北侧 X2018G02-G 地块的不动产权，宗地面积 14634.82 平方米；于 2019 年 5 月正式开始厂房建筑施工。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、万久科技	指	厦门万久科技股份有限公司
万久合伙	指	厦门万久投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
公司章程	指	2019 年度股东大会通过的公司章程
三菱电机	指	三菱电机自动化（中国）有限公司，系公司供应商
创世纪	指	深圳市创世纪机械有限公司，系公司客户
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
数控系统	指	计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制的通常是位置角度、速度等机械量和开光量

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。

公司负责人邹朝圣、主管会计工作负责人邹朝圣及会计机构负责人（会计主管人员）方婉真保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门万久科技股份有限公司
英文名称及缩写	XIAMEN WINJOIN TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	万久科技
证券代码	839809
法定代表人	邹朝圣
办公地址	厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邹朝圣
电话	0592-6375208
传真	0592-6375210
电子邮箱	13666035706@139.com
公司网址	http://www.wjkji.com/
联系地址及邮政编码	厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元；361008
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	厦门万久科技股份有限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	2004-08-27
挂牌时间	2016-11-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（C4011）
主要产品与服务项目	数控系统软件的开发以及数控系统集成与销售，数控系统的配件及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,952,950
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	邹朝圣
实际控制人及其一致行动人	邹朝圣、廖陈玉花

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	913502007617246952	否
注册地址	厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元	否
注册资本（元）	51,952,950.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	143,937,288.12	182,514,320.94	-21.14%
毛利率%	7.58%	9.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,022,740.25	6,515,238.89	-68.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,938,954.02	6,515,476.83	-70.24%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.36%	7.54%	-
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）	2.27%	7.54%	-
基本每股收益	0.04	0.13	-69.23%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	120,446,477.90	121,560,165.46	-0.92%
负债总计	36,279,587.75	36,823,453.26	-1.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,999,096.80	84,574,004.05	-0.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.63	-0.68%
资产负债率%（母公司）	30.64%	28.66%	-
资产负债率%（合并）	30.12%	30.29%	-
流动比率	2.84	2.92	-
利息保障倍数	3.60	11.25	-

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	-23,839,452.52	-5,020,977.58	-
应收账款周转率	6.76	12.61	-
存货周转率	3.93	3.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.92%	7.76%	-

营业收入增长率%	-21.14%	-56.33%	-
净利润增长率%	-71.97%	-24.70%	-

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	51,952,950	51,952,950	-
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
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,534.94
委托他人投资或管理资产的损益	110,569.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-899.89
非经常性损益合计	114,204.23
所得税影响数	28,551.06
少数股东权益影响额（税后）	1,866.94
非经常性损益净额	83,786.23

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 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于数控系统行业，致力于高端数控系统的研发，经过多年的经营积累，掌握了全面的数控系统软件开发技术，能够为数控机床制造商提供个性化的数控技术解决方案，通过直销、委托代理的方式向客户销售数控系统产品及相关技术服务，从而获取利润。同时公司坚持将产品定位于中高端市场，并以向客户提供高性价比数控产品作为公司的核心理念，经过多年数控系统销售服务口碑的积累，公司产品的性能与质量得到了市场的广泛认可。公司直销模式是通过拜访新客户、老客户推荐等渠道进行市场推广，达成销售意向并获取营业收入。由于公司为客户提供了个性化的数控技术解决方案，能够保证客户在技术应用上获得成功，具有更高的技术附加价值，因此能够获得更高的毛利水平，同时也有助于公司与客户建立起稳固的合作关系，提升公司的核心竞争力。公司通过成立全资子公司“深圳万久自动化有限公司”、控股公司“厦门合庆达科技有限公司”、控股公司“厦门市万久物联技术有限公司”、控股公司“厦门万久智汇孵化器管理有限公司”，开拓了新的市场，增强公司盈利能力，并进一步增强公司整体的市场竞争力。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司经营情况如下：

（一） 财务状况

1、报告期末，公司资产总额 120,446,477.90 元，较期初 121,560,165.46 元减少 1,113,687.56 元，降低 0.92%，变动较小；期末余额较期初余额变动较大的资产类科目分析如下：（1）货币资金：本报告期末比上年期末减少 23,891,406.59 元，降低 71.36%；主要是报告期销售商品收到的现金减少及偿还部分借款所致；（2）应收账款及应收票据：本报告期末比上年期末增加 11,691,908.21 元，增长 49.37%，主要是 2019 上半年给大客户深圳市创世纪机械有限公司一定账期所致；（3）存货：本报告期末较上年期末增加

14,349,321.29 元，增长 53.71%，主要系报告期购入五轴高速铣床及备货待收款后发货所致；（4）在建工程：本报告期末较上年期末增加 3,446,473.75 元，主要原因是本报告期开始建设翔安厂房所致；

2、报告期末，公司负债总额为 36,279,587.75 元，较期初 36,823,453.26 元减少 543,865.51 元，降低了 1.48%，变动较小，其中期末余额较期初余额变动较大的科目分析如下：（1）短期借款：较上年末减少 5,000,000.00 元，主要为偿还银行短期借款所致；（2）应付账款：报告期末较上年末增加 1,087,442.83 元，增长 188.72%，主要原因为本期购买存货增加导致相应的应付款项增加所致；（3）预收款项：报告期末较上年末增加 3,077,928.79 元，增长 77.40%，主要原因为本期预收部分客户货款所致；（4）应付职工薪酬：报告期末较上年末减少 1,264,295.96 元，降低 68.56%，主要是上年末计提应发年度奖金本期已支付所致。

3、报告期末，净资产总额为 83,999,096.80 元，比上年末 84,574,004.05 元减少 574,907.25 元，降低了 0.68%。主要原因为：（1）本年实现归属于母公司净利 2,022,740.25 元；（2）本年分派股利 2,597,647.50 元。

（二）经营成果情况

1、报告期内，公司营业收入 143,937,288.12 元，较上年同期 182,514,320.94 元减少 38,577,032.82 元，下降 21.14%，主要是受市场因素的影响，3C 产业中尤其智能手机市场负增长，消费电子精密结构件行业产能过剩严重，导致报告期内公司数控系统产品销售量较上期销售量减少所致，同时公司出于风险考虑，减少业务盈利能力较低的订单，提高业务品质。

2、报告期内，营业成本 133,028,237.38 元，较上年同期 165,039,694.33 元减少 32,011,456.95 元，下降 19.40%，主要原因是本年度销售额下降，毛利率降低，营业成本相应减少所致。

3、报告期内，净利润 1,787,825.85 元，较上年同期 6,378,357.30 元减少 4,590,531.45 元，降低 71.97%，主要原因是：（1）本期营业收入下降导致毛利减少 6,565,575.87 元；（2）本期应纳税所得税减少导致所得税费用减少 1,115,292.72 元。

（三）现金流量情况

1、报告期内，经营活动产生的现金流量为净流出 23,839,452.52 元，较去年同期净流出 5,020,977.58 元增加净流出 18,818,474.94 元；主要是因为：（1）本期销售商品、提

供劳务收到的现金较上年同期减少 104,953,232.99 元，主要原因系本期销量减少、期间银行承兑汇票收款增加所致；（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 6,194,508.96 元，主要原因系收到往来款 4,774,071.05 元、收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会退履约保证金 1,256,000 元所致；（3）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 78,584,965.23 元，主要原因系为系本期销量减少，购买商品相应减少且增加银行承兑汇票支付所致；（3）报告期内支付的各项税费较上年同期减少 3,069,040.78 元，主要原因系本期销量减少、库存增加，以及国家出台所得税税收优惠政策所致；

本期净利润 1,787,825.85 元，经营活动产生的现金流量净额 23,839,452.52 元，差异较大的主要原因是：（1）本期发生非付现的减值准备、资产折旧及摊销共 1,454,901.04 元；（2）本期经营性应收项目增加 10,392,766.02 元；（3）本期经营性应付项目减少 2,832,760.02 元；（4）本期较上年期末增加存货 14,349,321.29 元，主要因原系本期新增购入五轴高速铣床金额较高，同时本期备货较多所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为净流入 3,629,931.28 元，上年同期为净流出 5,177,792.8 元；差异较大的主要原因为：（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 2,407,523.88 元，主要原因是本期翔安厂房开始投入建设；（2）本期收到其他与投资活动有关的现金较上期增加 35,960,000.00 元、支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 24,810,000 元，主要系将暂时闲置资金用于购买、赎回银行短期理财产品所致；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净流出 7,696,680.18 元，上年同期为净流入 3,522,963.00 元，主要原因为：（1）本期取得借款收到的现金比上年同期减少 15,000,000 元，主要系本期减少了向金融机构的借款；（2）本期偿还债务支付的现金较上期减少 6,000,000.00 元，主要原因系上年同期归还建行比今年多 1,000,000.00 元，归还厦门湖里诚泰小额贷款股份有限公司 5,000,000.00 元所致；（3）本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 2,159,439.63 元，主要系本期分配股利 2,597,647.50 元；

报告期内至报告披露日，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务较上年同期未发生较大变化。

（二）行业情况

目前我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽

车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求，也带动了数控技术的发展。近几年来，在引进消化国外数控技术的基础上，我国已生产出自主知识产权的数控系统和数控机床。分产品来看，国产经济型数控系统由于顺应了大多数中国用户的实际使用水平和机床制造企业数控技术配套要求，加上价格优势得到了广大用户的认同，已形成规模优势，国产数控系统企业已占领了我国经济型数控系统 95% 以上的市场份额；在中型数控系统领域，国产数控系统的功能性已达到国外同类产品水平，价格和服务方面还有较大的优势，市场占有率不断提高；高档数控系统方面，由于技术水平的限制，国产数控系统的市场占有率较少，绝大部分市场被三菱、发那科、西门子等国外品牌占领。

为加快数控技术行业的发展，国家出台了一系列政策，包括国务院批准实施《装备制造业调整和振兴计划》和《高档数控机床与基础制造装备》国家科技重大专项计划，为我国数控技术行业创造了良好的外部环境，《装备制造业调整和振兴规划》明确提出：“坚持装备自主化与重点建设工程相结合，坚持自主开发与引进消化吸收相结合，坚持发展整机与提高基础配套水平相结合的基本原则”，提升数控系统等基础配套件的市场占有率，是落实装备自主化的重要内容。国家科技重大专项《高档数控机床与基础制造装备》也提出，到 2020 年，国产高档数控机床的市场占有率要实现较大程度的提高。

智能制造领域市场对主流工业机器人关注度较高，而对数控机床领域关注度较低。数控机床也是非常核心的智能制造执行设备，其作为工业母机是制造强国的基础，国家在“中国制造 2025 制造强国战略也将数控机床列为中国制造业的战略必争领域之一。而且数控机床及系统市场超过 1000 亿，而高端市场国产化仅为 10%-30%，国外进口数控系统产品市场空间较大。

三、 风险与价值

（一）代理协议终止风险

公司是三菱电机华南地区代理商，公司主要产品均向三菱电机采购，对三菱电机形成重大依赖。虽然公司与三菱电机已合作十来年，建立了长期稳定的合作关系，成为三菱电机国内数控产品主要的代理商，但公司与三菱电机签订的代理合同有效期均为一年，如果三菱电机与公司结束代理关系，公司则面临持续经营风险客户相对集中风险。

应对策略：为降低公司供应商的重大依赖风险，公司已投入智能面板的生产与销售，以及公司将加大新产品（机械臂、自动化生产线）的开发、销售力度，以此逐步拓宽公司

的业务结构，降低供应商的集中度。

（二）台湾地区法律、法规发生变化导致的风险

公司实际控制人邹朝圣及其一致行动人廖陈玉花为中国台湾籍自然人。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。公司所处于的数控系统行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。2010 年 6 月 29 日，海峡两岸关系协会和财团法人海峡交流基金会签订《海峡两岸经济合作框架协议》，并于 2010 年 9 月 12 日起实施。该协议的目标为：加强和增进海峡两岸之间的经济、贸易和投资合作；促进海峡两岸货物贸易和服务贸易进一步自由化，逐步建立公平、透明、便利的投资及其保障机制；扩大经济合作领域，建立合作机制。尽管目前海峡两岸的经贸合作正在向积极的方向发展，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大 陆地区投资范围加以限制或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

应对策略：及时关注台湾地区法律、法规的变化，掌握其趋势并作出合理的计划，将可能产生的风险降到最低。

（三）控股股东控制不当风险

公司控股股东、实际控制人邹朝圣持有公司 41.69%的股权，并且担任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略和经营计划具有较大的影响力。

应对策略：目前公司建立健全了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，建立了《关联交易管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》，从制度安排上避免了控股股东利用其控股地位损害公司和其他股东利益情况的发生。但是，公司控股股东仍可能凭借其控股地位影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策，有可能损害公司和其他股东利益。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

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	
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	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 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及募集资金使用事项	☐ 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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资		2019/1/2		自有闲置资金	4,816 万元	现金	4,816 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司第一届董事会第二十二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》，报告期内公司累计购买理财产品 48,160,000.00 元，取得投资收益 110,569.18 元，在任一时点购买理财产品金额未超过 30,000,000.00 元。

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，提高公司资金的使用效率，增加了投资收益。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/11/16	-	挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产及其他资源	正在履行中
董监高	2016/11/16	-	挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产及其他资源	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/16	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/11/16	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争和规范关联交易	正在履行中
董监高	2016/6/22	-	挂牌	限售承诺	自愿锁定认购股份	已履行完毕
其他股东	2016/6/22	-	挂牌	限售承诺	自愿锁定认购股份	已履行完毕

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。

公司全体高级管理人员出具了避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺。

股东对所持股份自愿锁定的承诺：2016 年 5 月 10 日，廖妮兰、万久合伙分别与公司签署《股份认购及增资协议》，约定廖妮兰、万久合伙所认购股份，自 2016 年 6 月 22 日起自愿锁定三年。在报告期内，已履行完毕。

(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
固定资产	抵押	3,959,352.34	3.29%	短期借款抵押
应收票据质押票据	抵押	5,112,176.44	4.24%	银行承兑汇票保证金

其他货币资金	抵押	8,076,738.50	6.71%	银行承兑汇票保证金
合计	-	17,148,267.28	14.24%	-

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	13,592,228	26.16%	-750	13,591,478	26.16%
	其中：控股股东、实际控制人	5,415,000	10.42%	-	5,415,000	10.42%
	董事、监事、高管	12,266,359	23.61%	-750	12,265,609	23.61%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,360,722	73.84%	750	38,361,472	73.84%
	其中：控股股东、实际控制人	16,245,000	31.27%	-	16,245,000	31.27%
	董事、监事、高管	37,319,625	71.83%	750	37,320,375	71.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,952,950	-	0	51,952,950	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邹朝圣	21,660,000	-	21,660,000	41.69%	16,245,000	5,415,000
2	廖陈玉花	13,300,000	-	13,300,000	25.60%	9,975,000	3,325,000
3	李晓青	11,255,437	-	11,255,437	21.66%	8,441,578	2,813,859
4	游德辉	1,900,000	-	1,900,000	3.66%	1,425,000	475,000
5	蔡顺畅	1,135,869	-	1,135,869	2.19%	-	1,135,869
合计		49,251,306	0	49,251,306	94.80%	36,086,578	13,164,728

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东邹朝圣与廖陈玉花为姑侄关系，除此之外，普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

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：

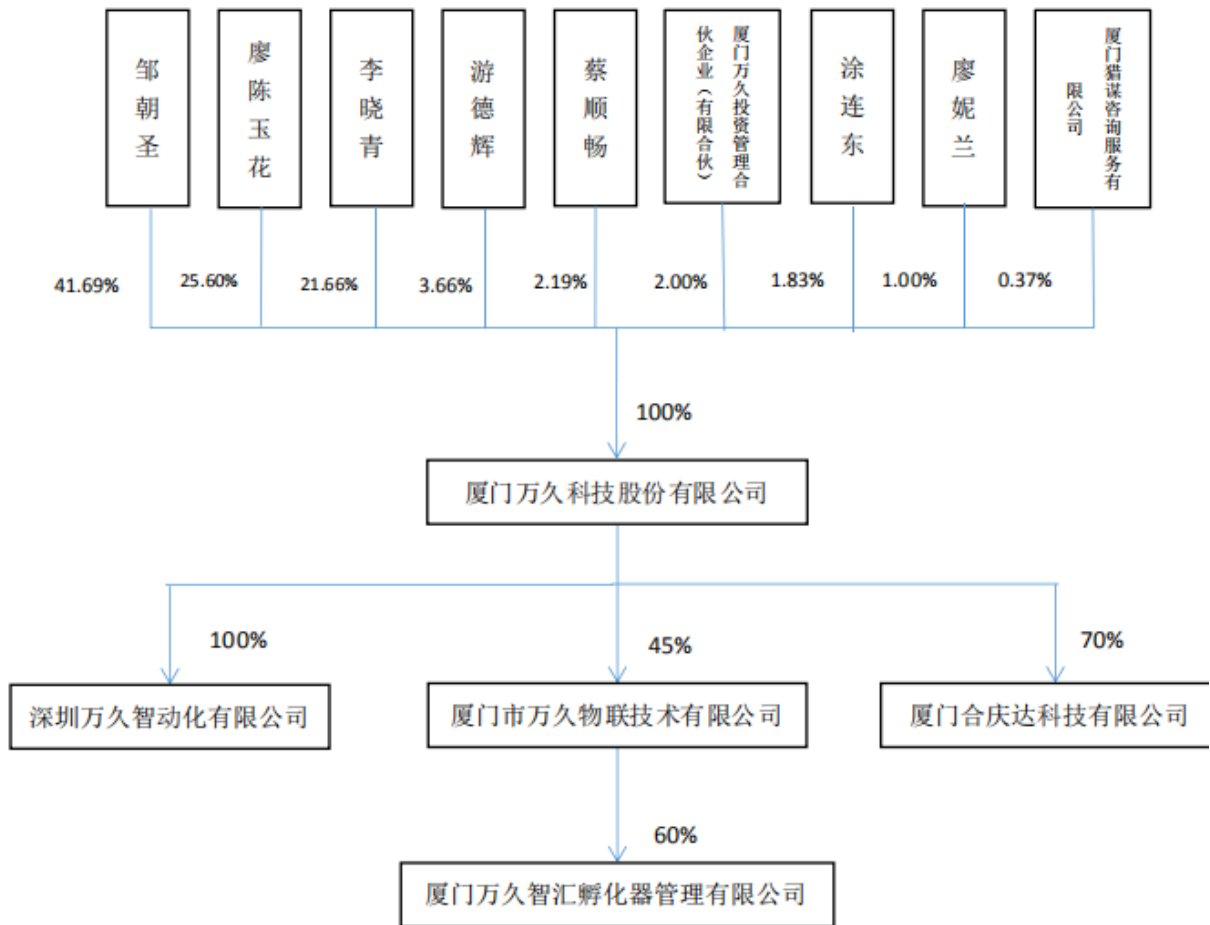
☒ 是 ☐ 否

公司控股股东、实际控制人为邹朝圣。

邹朝圣先生，担任公司董事长兼总经理，持有公司 41.69%的股份，是公司第一大股东，廖陈玉花持有公司 25.60%的股份，廖陈玉花与邹朝圣为姑侄关系，两人合计持有公司 67.29%的股份。同时，邹朝圣与廖陈玉花签订《一致行动协议》，将在公司股东大会及董事会中就表决事项保持一致。邹朝圣先生实际控制公司的经营管理，为公司的实际控制人。

邹朝圣，男，公司董事长兼总经理，1969 年 3 月生，中国台湾籍，硕士学历，2015 年 1 月毕业于勤益科技大学电机工程专业。1990 年 8 月至 1993 年 10 月，任台湾省百朝豪门电梯公司工程师；1993 年 11 月至 1999 年 5 月，任台湾欧德精密股份有限公司研发制造部经理；1999 年 6 月至 2001 年 1 月，任台湾台谕自动化公司总经理；2001 年 2 月至 2002 年 3 月，任厦门台源自动化有限公司总经理；2002 年 4 月至 2015 年 8 月，任总福机电执行董事及总经理；2007 年 7 月起，任万久有限执行董事、董事长及总经理；股份公司成立后，任股份公司董事长及总经理。2019 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月担任股份公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邹朝圣	董事长、总经理、财务总监、董事会秘书	男	1969 年 3 月	硕士	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
廖妮兰	董事、副总经理	女	1975 年 11 月	本科	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
廖陈玉花	董事	女	1949 年 9 月	初中	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
涂连东	董事	男	1968 年 10 月	硕士	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
廖朝茂	董事	男	1945 年 5 月	中专	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
游德辉	监事会主席	男	1955 年 11 月	中专	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
李晓青	监事	女	1983 年 7 月	本科	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
王剑婷	监事	女	1988 年 7 月	大专	2019 年 4 月至 2022 年 4 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:

邹朝圣与廖陈玉花为姑侄关系，廖陈玉花与廖朝茂为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邹朝圣	董事长、总经理、财务总监、董事会秘书	21,660,000	-	21,660,000	41.69%	-
廖妮兰	董事、副总经理	520,547	1,000	521,547	1.00%	-
廖陈玉花	董事	13,300,000	-	13,300,000	25.60%	-
涂连东	董事	950,000	-1,000	949,000	1.83%	-
廖朝茂	董事	-	-	-	-	-
游德辉	监事会主席	1,900,000	-	1,900,000	3.66%	-
李晓青	监事	11,255,437	-	11,255,437	21.66%	-
王剑婷	监事	-	-	-	-	-

合计	-	49,585,984	0	49,585,984	95.44%	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

注：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 10 日审议并通过任命邹朝圣先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，任职期限为 2019 年 4 月至 2022 年 4 月。

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
罗敏霞	财务总监	换届	无	换届
张素珍	董事会秘书	换届	无	换届
邹朝圣	董事长、总经理	换届	董事长、总经理、财务总监、董事会秘书	换届

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	12	15
财务人员	7	8
销售人员	6	10
研发人员	14	13
制造人员	5	5
采购人员	4	3
员工总计	48	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	18	22

专科	15	16
专科以下	11	12
员工总计	48	54

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、人员变动情况

截至本期末，公司在职员工 54 人，人员稳定，公司骨干未发生变动。

2、人才引进及培训

(1) 内部培训：报告期内，公司按照年度培训计划组织落实培训，安排课题式培训，并通过以部门为中心进行技能培训、帮带培训、技术交流、厂商培训等方法培养公司发展所需要的专业及技术型人才。

(2) 校企合作：报告期内，公司组织与高校进行合作，组织互动活动，引进创新创业课题锻炼大学生创业思维，从而引进新鲜血液。

(3) 外部培训：充分利用社会培训资源，以提升公司员工的专业技能及管理水平。

3、薪酬政策

公司结合市场环境、外部因素、物价水平等因素，制定符合公司各级员工的薪资政策。每年度根据目标完成情况实现绩效考核机制。

4、报告期内需公司承担费用的离退休职工：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	1	1

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工，公司核心技术人员未发生变动。核心技术人员情况详见《公开转让说明书》“第二节四（五）2、公司核心技术人员及持股情况”。

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(未经审计)

(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	二、注释 1	9,590,528.88	33,481,935.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、注释 2	2,650,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、注释 3	35,375,732.75	23,683,824.54
其中：应收票据		7,139,829.69	12,202,994.71
应收账款		28,235,903.06	11,480,829.83
应收款项融资			
预付款项	二、注释 4	9,179,800.67	9,581,861.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、注释 5	1,049,519.53	1,946,600.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、注释 6	41,066,726.86	26,717,405.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、注释 7	4,224,833.77	12,296,491.90
流动资产合计		103,137,142.46	107,708,119.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、注释 8	5,591,224.55	5,813,782.21
在建工程	二、注释 9	3,446,473.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、注释 10	6,737,663.06	6,874,487.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、注释 11	608,652.87	505,582.06
递延所得税资产	二、注释 12	925,321.21	658,193.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,309,335.44	13,852,045.59
资产总计		120,446,477.90	121,560,165.46
流动负债：			
短期借款	二、注释 13	13,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、注释 14	14,353,671.97	12,474,229.14
其中：应付票据		12,690,000.00	11,898,000.00
应付账款		1,663,671.97	576,229.14
预收款项	二、注释 15	7,054,591.77	3,976,662.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、注释 16	579,887.98	1,844,183.94
应交税费	二、注释 17	663,485.19	409,245.49
其他应付款	二、注释 18	627,950.84	119,131.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		36,279,587.75	36,823,453.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		36,279,587.75	36,823,453.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、注释 19	51,952,950.00	51,952,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、注释 20	5,640,774.70	5,640,774.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、注释 21	3,729,660.68	3,729,660.68
一般风险准备			
未分配利润	二、注释 22	22,675,711.42	23,250,618.67
归属于母公司所有者权益合计		83,999,096.80	84,574,004.05
少数股东权益		167,793.35	162,708.15
所有者权益合计		84,166,890.15	84,736,712.20
负债和所有者权益总计		120,446,477.90	121,560,165.46

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：邹朝圣

会计机构负责人：方婉真

(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		8,703,447.35	21,882,876.51
交易性金融资产		2,650,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	五、注释 1	6,653,236.98	12,192,994.71
应收账款	五、注释 1	9,891,865.11	9,392,539.83
应收款项融资			
预付款项		4,364,008.51	6,986,049.59
其他应收款	五、注释 2	35,427,922.57	19,800,302.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,425,246.74	16,903,332.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,414,836.40	8,462,674.66
流动资产合计		94,530,563.66	95,620,770.50
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、注释 3	7,600,000.00	7,600,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,465,756.46	5,732,277.67
在建工程		3,446,473.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,713,421.66	6,874,487.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		450,111.81	442,992.11
递延所得税资产		304,560.97	309,144.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,980,324.65	20,958,901.69
资产总计		118,510,888.31	116,579,672.19

流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债			
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		12,690,000.00	11,898,000.00
应付账款		1,605,080.65	469,174.03
预收款项		6,487,500.56	1,140,544.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		472,387.70	1,607,322.51
应交税费		569,473.96	242,090.75
其他应付款		1,489,193.54	48,846.30
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		36,313,636.41	33,405,978.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		36,313,636.41	33,405,978.29
所有者权益：			
股本		51,952,950.00	51,952,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,640,774.70	5,640,774.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		3,521,731.99	3,521,731.99
一般风险准备			
未分配利润		21,081,795.21	22,058,237.21
所有者权益合计		82,197,251.90	83,173,693.90
负债和所有者权益合计		118,510,888.31	116,579,672.19

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：邹朝圣

会计机构负责人：方婉真

(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		143,937,288.12	182,514,320.94
其中：营业收入	二、注释 23	143,937,288.12	182,514,320.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		141,789,767.97	174,596,437.90
其中：营业成本	二、注释 23	133,028,237.38	165,039,694.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、注释 24	194,512.60	318,538.24
销售费用	二、注释 25	665,031.21	1,125,848.32
管理费用	二、注释 26	3,089,390.42	2,652,385.69
研发费用	二、注释 27	3,142,346.06	3,794,916.04
财务费用	二、注释 28	832,200.32	781,883.14
其中：利息费用		870,364.63	777,240.55
利息收入		61,503.39	26,190.17
信用减值损失	二、注释 29	838,049.98	
资产减值损失	二、注释 30		883,172.14
加：其他收益	二、注释 31	4,534.94	9,642.75
投资收益（损失以“-”号填列）	二、注释 32	110,569.18	47,492.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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)		2,262,624.27	7,975,018.55
加: 营业外收入	二、注释 33	0.11	-
减: 营业外支出	二、注释 34	900.00	7,470.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		2,261,724.38	7,967,548.55
减: 所得税费用	二、注释 35	473,898.53	1,589,191.25
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,787,825.85	6,378,357.30
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)		1,787,825.85	6,378,357.30
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		-234,914.40	-136,881.59
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,022,740.25	6,515,238.89
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		1,787,825.85	6,378,357.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,022,740.25	6,515,238.89
归属于少数股东的综合收益总额		-234,914.40	-136,881.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.13

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：邹朝圣

会计机构负责人：方婉真

（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	五、注释 4	99,150,148.89	167,124,461.82
减：营业成本	五、注释 4	90,486,623.75	152,540,380.36
税金及附加		141,533.82	234,486.10
销售费用		466,975.50	999,528.11
管理费用		2,478,126.59	1,740,098.09
研发费用		2,739,695.12	3,793,509.04
财务费用		695,390.30	779,293.66
其中：利息费用		719,946.74	777,240.55
利息收入		41,491.73	25,284.32
加：其他收益		4,534.94	9,642.75
投资收益（损失以“-”号填列）	五、注释 5	89,960.10	43,795.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		18,333.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-901,353.44
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）		2,254,632.05	6,189,251.32
加：营业外收入			
减：营业外支出			7,470.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,254,632.05	6,181,781.32
减：所得税费用		633,426.55	1,152,353.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,621,205.50	5,029,428.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		－	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,621,205.50	5,029,428.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：邹朝圣

会计机构负责人：方婉真

（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		86,825,607.04	191,778,840.03

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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、注释 34	6,388,040.05	193,531.09
经营活动现金流入小计		93,213,647.09	191,972,371.12
购买商品、接受劳务支付的现金		103,773,731.68	182,358,696.91
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		4,098,937.17	4,758,943.82
支付的各项税费		1,398,801.46	4,467,842.24
支付其他与经营活动有关的现金	二、注释 34	7,781,629.30	5,407,865.73
经营活动现金流出小计		117,053,099.61	196,993,348.70
经营活动产生的现金流量净额		-23,839,452.52	-5,020,977.58
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		112,740.72	47,492.76
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	二、注释 34	55,510,000.00	19,550,000.00
投资活动现金流入小计		55,622,740.72	19,597,492.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,832,809.44	1,425,285.56
投资支付的现金			700,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	二、注释 34	48,160,000.00	23,350,000.00

投资活动现金流出小计		51,992,809.44	24,775,285.56
投资活动产生的现金流量净额		3,629,931.28	-5,177,792.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		240,000.00	300,203.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		240,000.00	-
取得借款收到的现金		0.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	-
筹资活动现金流入小计		240,000.00	15,300,203.55
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,936,680.18	777,240.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		7,936,680.18	11,777,240.55
筹资活动产生的现金流量净额		-7,696,680.18	3,522,963.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-396.12
五、现金及现金等价物净增加额		-27,906,201.42	-6,676,203.50
加：期初现金及现金等价物余额		29,419,991.80	15,606,386.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,513,790.38	8,930,183.29

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：邹朝圣

会计机构负责人：方婉真

(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		75,239,802.55	169,528,299.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,096,466.03	1,380,505.30
经营活动现金流入小计		99,336,268.58	170,908,805.16
购买商品、接受劳务支付的现金		52,284,084.46	147,976,329.19
支付给职工以及为职工支付的现金		3,311,698.42	4,059,200.41
支付的各项税费		1,108,743.73	4,126,621.64
支付其他与经营活动有关的现金		54,104,496.44	19,095,682.33
经营活动现金流出小计		110,809,023.05	175,257,833.57
经营活动产生的现金流量净额		-11,472,754.47	-4,349,028.41
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		89,960.10	43,795.55

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		51,810,000.00	17,250,000.00
投资活动现金流入小计		51,899,960.10	17,293,795.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,224,749.44	1,291,917.44
投资支付的现金			700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金		46,460,000.00	21,050,000.00
投资活动现金流出小计		49,684,749.44	23,041,917.44
投资活动产生的现金流量净额		2,215,210.66	-5,748,121.89
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			15,000,000.00
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			15,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,936,680.18	777,240.55
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		7,936,680.18	11,777,240.55
筹资活动产生的现金流量净额		-7,936,680.18	3,222,759.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2.90
五、现金及现金等价物净增加额		-17,194,223.99	-6,874,387.95
加：期初现金及现金等价物余额		17,820,932.84	15,363,279.93
六、期末现金及现金等价物余额		626,708.85	8,488,891.98

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：邹朝圣

会计机构负责人：方婉真

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	(二). 1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格

式的通知》，根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和上述通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司已按照上述通知要求进行财务报表的编制。

二、 报表项目注释

（以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 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	1,159.77	462.00
银行存款	1,512,630.61	29,419,529.80
其他货币资金	8,076,738.50	4,061,943.67
合 计	9,590,528.88	33,481,935.47

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金，本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物，除其他货币资金外期末货币资金中无抵押、冻结等对所有权或使用权存在限制的情况。

注释2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,650,000.00	0
合 计	2,650,000.00	0

注：期初交易性金融资产并在其他流动资产科目

注释3. 应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	7,139,829.69	12,202,994.71
应收账款	28,235,903.06	11,480,829.83
合 计	35,375,732.75	23,683,824.54

注：本期应收账款增加，主要因为本期给深圳市创世纪机械有限公司增加账期所致。

(2) 期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,112,176.44
合计	5,112,176.44

(3) 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	40,720,689.73	
合计	40,720,689.73	

(4) 不存在出票人未履约而将票据转应收账款的金额

(5) 应收账款分类披露

种类	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	30,085,747.48	100.00	1,849,844.42	6.15	28,235,903.06
组合 1	29,892,761.11	99.36	1,656,858.05	5.54	28,235,903.06
组合 2					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	192,986.37	0.64	192,986.37	100	0
合计	30,085,747.48	100.00	1,849,844.42	6.15	28,235,903.06

续：

种类	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	12,300,455.40	98.46	819,625.57	6.66	11,480,829.83
组合 1	12,300,455.40	98.46	819,625.57	6.66	11,480,829.83
组合 2					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	192,986.37	1.54	192,986.37	100.00	0
合计	12,493,441.77	100.00	1,012,611.94	8.11	11,480,829.83

(6) 组合 1 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 (含)	27,841,761.11	1,392,088.05	5
1 至 2 年 (含)	1,454,300.00	145,430.00	10
2 至 3 年 (含)	596,700.00	119,340.00	20
合计	29,892,761.11	1,656,858.05	

(7) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宜兴市灵人机械有限公司	192,986.37	192,986.37	100%	债务单位无能力支付, 收回可能性极小
合 计	192,986.37	192,986.37	100%	

(8) 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 837,232.48 元。

(9) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	账龄	已计提坏账准备
深圳市创世纪机械有限公司	非关联方	19,405,915.09	64.50	1 年以内	970,295.75

厦门凯隆亚软件有限公司	非关联方	4,236,206.71	14.08	1 年以内	301,350.34
厦门泓福莱智能装备有限公司	非关联方	4,150,000.00	13.79	1 年以内	280,000.00
厦门滨得力医疗科技有限公司	非关联方	2,002,699.31	6.66	1 年以内	100,134.97
宜兴市灵人机械有限公司	非关联方	192,986.37	0.64	5 年以上	192,986.37
合计		29,987,807.48	99.67		1,844,767.43

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	7,012,758.17	76.39	6,113,949.15	63.81
1—2 年	2,167,042.50	23.61	3,467,912.50	36.19
合计	9,179,800.67	100.00	9,581,861.65	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
厦门滨得力医疗科技有限公司	2,677,848.54	29.33	1 年以内	未送货
三菱电机自动化（中国）有限公司	1,694,779.44	18.56	1 年以内	未送货
厦门泓福莱智能装备有限公司	714,565.00	7.83	1 年以内	未送货
广州雨创电子科技有限公司	630,000.00	6.90	1 年以内	未送货
厦门佰超精密机械有限公司	500,000.00	5.48	1 年以内	未送货
合 计	6,217,192.98	68.10		

注：本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,085,337.03	100.00	35,817.50	3.3	1,049,519.53
组合 1	366,350.00	33.75	35,817.50	9.78	330,532.50
组合 2	718,987.03	66.25			718,987.03
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	1,085,337.03	100.00	35,817.50	3.3	1,049,519.53

续：

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,981,600.74	100.00	35,000.00	1.77	1,946,600.74
组合 1	350,000.00	17.66	35,000.00	10.00	315,000.00
组合 2	1,631,600.74	82.34			1,631,600.74
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	1,981,600.74	100.00	35,000.00	1.77	1,946,600.74

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 817.5 元。

3. 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
保证金	392,545.00	1,256,000.00
押金	305,837.70	353,819.70
备用金	4,089.29	1,840.00
代垫款项	16,515.04	19,941.04
设备款	350,000.00	350,000.00
其他	16,350.00	
合计	1,085,337.03	1,981,600.74

4. 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	与本公司关系	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
东莞市资帆精密机械有限公司	非关联方	设备款	350,000.00	1-2 年	32.25	35,000.00
福建金海峡融资担保有限公司	非关联方	保证金	284,000.00	1 年以内	26.17	
理工学院	非关联方	保证金	92,195.00	1 年以内	8.49	
深圳美景投资发展有限公司	非关联方	押金	66,600.00	1-2 年	6.14	
厦门海翼汽车工业城开发有限公司	非关联方	押金	61,700.04	1 年以内	5.68	
合 计			854,495.04		79.73	35,000.00

注释6. 存货

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	27,883,013.26		27,883,013.26	22,102,533.53		22,102,533.53
库存商品	12,082,608.46		12,082,608.46	4,534,718.15		4,534,718.15
在产品	1,101,105.14		1,101,105.14	80,153.89		80,153.89
发出商品						
合计	41,066,726.86		41,066,726.86	26,717,405.57	0.00	26,717,405.57

注释7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	4,224,833.77	2,296,491.90
理财产品	0.00	10,000,000.00
合计	4,224,833.77	12,296,491.90

注：期末交易性金融资产单独注释；

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	5,221,792.34	2,103,910.12	580,329.17	356,167.06	836,053.12	9,098,251.81
2. 本期增加金额	-			58,189.66		58,189.66
购置				58,189.66		58,189.66
在建工程转入						
融资租赁						-
3. 本期减少金额	-					
处置或报废						
转入在建工程						-
4. 期末余额	5,221,792.34	2,103,910.12	580,329.17	414,356.72	836,053.12	9,156,441.47
二. 累计折旧						
1. 期初余额	1,145,163.91	777,772.96	416,459.75	223,159.84	721,913.14	3,284,469.60
2. 本期增加金额	117,276.09	73,626.03	41,429.64	35,465.54	12,950.02	280,747.32
计提	117,276.09	73,626.03	41,429.64	35,465.54	12,950.02	280,747.32
3. 本期减少金额						
处置或报废						
转入在建工程						-
4. 期末余额	1,262,440.00	851,398.99	457,889.39	258,625.38	734,863.16	3,565,216.92
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	3,959,352.34	1,252,511.13	122,439.78	155,731.34	101,189.96	5,591,224.55
2. 期初账面价值	4,076,628.43	1,326,137.16	163,869.42	133,007.22	114,139.98	5,813,782.21

2. 固定资产抵押情况

项目	产权证编号	账面原值	累计折旧	减值准备	账面余额
集美区诚毅大街358号801、802单元	厦门市不动产权第0043153号\0043154号	4,418,392.34	1,099,958.14		3,318,434.2
厦门信息集团有限公司裙楼3层70号车位	厦门市不动产权第0043151号	133,900.00	27,080.31		106,819.69

厦门信息集团有限公司裙楼 3 层 71 号车位	厦门市不动产权第 0043152 号	133,900.00	27,080.31		106,819.69
厦门信息集团有限公司裙楼 3 层 72 号车位	厦门市不动产权第 0043148 号	133,900.00	27,080.31		106,819.69
厦门信息集团有限公司裙楼 3 层 73 号车位	厦门市不动产权第 0043149 号	133,900.00	27,080.31		106,819.69
厦门信息集团有限公司裙楼 3 层 172 号车位	厦门市不动产权第 0043150 号	133,900.00	27,080.31		106,819.69
厦门信息集团有限公司裙楼 3 层 173 号车位	厦门市不动产权第 0043155 号	133,900.00	27,080.31		106,819.69
合计		5,221,792.34	1,262,440.00		3,959,352.34

注释9. 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	3,446,473.75	
工程物资		
减：减值准备		
合计	3,446,473.75	

1、在建工程基本情况

项目名称	预算数	期初数	本期增减	期末数	资金来源	完工比例
翔安厂房建设	56,800,000.00		3,446,473.75	3,446,473.75	自筹	6.07%
合 计	56,800,000.00		3,446,473.75	3,446,473.75		6.07%

注：目前只有一个项目；

注释10. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	6,468,403.20	50,120.75	913,698.74	7,432,222.69
2. 本期增加金额			25,517.24	25,517.24
购置			25,517.24	25,517.24
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	6,468,403.20	50,120.75	939,215.98	7,457,739.93
二. 累计摊销				

1. 期初余额	64,684.03	23,389.80	469,661.22	557,735.05
2. 本期增加金额	64,684.02	5,012.10	92,645.70	162,341.82
本期计提	64,684.02	5,012.10	92,645.70	162,341.82
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	129,368.05	28,401.90	562,306.92	720,076.87
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置子公司				
其他原因减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	6,339,035.15	21,718.85	376,909.06	6,737,663.06
2. 期初账面价值	6,403,719.17	26,730.95	444,037.52	6,874,487.64

注释11. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	396,386.59	276,832.73	139,279.14		533,940.18
软件使用费	109,195.47		34,482.78		74,712.69
合计	505,582.06	276,832.73	173,761.92		608,652.87

注释12. 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
资产减值损失-坏账准备	1,885,662.92	342,673.71	1,047,611.94	261,902.98
固定资产折旧	298,875.16	74,718.79	298,875.16	74,718.79
可抵扣亏损	2,031,714.84	507,928.71	1,286,287.65	321,571.91
合计	4,216,252.92	925,321.21	2,632,774.75	658,193.68

注释13. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

保证借款	13,000,000.00	18,000,000.00
合计	13,000,000.00	18,000,000.00

注：（1）本公司向招商银行股份有限公司厦门分行借款 1000 万元，已归还 200 万，余额 800 万，贷款期限 2018 年 8 月 9 号到 2019 年 8 月 9 号，贷款利率 5.655%；

（2）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款 500 万，贷款期限 2018 年 6 月 21 号到 2019 年 6 月 21 号，贷款利率 5.655%，已还清；

以上（1）、（2）项借款由厦门市担保有限公司与邹朝圣先生提供担保反担保措施；

（3）向兴业银行股份有限公司厦门思明分行借款 500 万，贷款期限 2018 年 10 月 22 号到 2019 年 10 月 22 号，贷款利率 5.9%，邹朝圣先生以个人信用为公司提供担保反担保。

注释14. 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,690,000.00	11,898,000.00
应付账款	1,663,671.97	576,229.14
合计	14,353,671.97	12,474,229.14

注：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款，

注释15. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收数控系统款	7,054,591.77	3,976,662.98
合计	7,054,591.77	3,976,662.98

注：期末无账龄超过 1 年的重要预收账款

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	1,844,183.94	2,737,063.47	4,001,359.43	579,887.98
离职后福利-		97,577.74	97,577.74	

设定提存计划				
合计	1,844,183.94	2,834,641.21	4,098,937.17	579,887.98

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	1,836,825.54	2,525,965.49	3,782,903.05	579,887.98
职工福利费		77,816.62	77,816.62	
社会保险费		57,314.61	57,314.61	
其中：基本医疗保险费		45,548.75	45,548.75	
工伤保险费		3,607.58	3,607.58	
生育保险费		8,158.28	8,158.28	
住房公积金		42,948.00	42,948.00	
工会经费和职工教育经费	7,358.40	33,018.75	40,377.15	7,358.40
合 计	1,844,183.94	2,737,063.47	4,001,359.43	579,887.98

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		93,641.24	93,641.24	
失业保险费		3,936.50	3,936.50	
合计		97,577.74	97,577.74	

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	308.41	247,262.48
企业所得税	592,285.86	33,626.00
个人所得税	12,892.34	34,889.99
城市维护建设税	127.91	16,906.60
教育费附加	54.82	7,245.69
地方教育费附加	36.55	4,830.45
房产税	21,938.26	23,505.28
土地使用税	24,642.63	30,803.30
印花税	11,198.41	10,175.70
合计	663,485.19	409,245.49

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	627,950.84	119,131.71
合计	627,950.84	119,131.71

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
运费		49,789.30
保险费		882.56
预收租金	25,582.44	25,582.44
租金		35,440.91
其他	2,368.40	7,436.50
工程款	600,000.00	
合计	627,950.84	119,131.71

注释19. 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	小计	
股份总数	51,952,950.00					51,952,950.00
合计	51,952,950.00					51,952,950.00

注释20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,640,774.70			5,640,774.70
合计	5,640,774.70			5,640,774.70

注释21. 盈余公积

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
法定盈余公积	2,689,686.64			954,951.05
储备基金	215,396.64			215,396.64
企业发展基金	21,539.66			21,539.66
合计	2,926,622.94			1,191,887.35

注释22. 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	23,250,618.67	
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	23,250,618.67	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,022,740.25	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	2,597,647.50	
其他减少		
期末未分配利润	22,675,711.42	

注释23. 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
主营业务收入	143,864,195.44	132,978,521.95	182,502,692.56	165,031,408.42
其他业务收入	73,092.68	49,715.43	11,628.38	8,285.91
合计	143,937,288.12	133,028,237.38	182,514,320.94	165,039,694.33

2. 主营业务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
数控系统	93,902,211.00	86,376,183.72	176,782,288.97	163,454,472.87
配件及技术服务	49,961,984.44	46,602,338.23	5,720,403.59	1,576,935.55
合计	143,864,195.44	132,978,521.95	182,502,692.56	165,031,408.42

注：本期收入较上期减少 38,577,032.82 元，降低 21.14%，主要是受市场因素的影响，3C 产业中尤其加工行业受到冲击，2019 年上半年公司数控系统产品销售量较 2018 年上半年销售量减少所致，同时公司出于风险考虑，调整经营体制，减少业务盈利能力较低的订单，提高业务品质。

3. 其他业务分类

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
租金收入	73,092.68	49,715.43	11,628.38	8,285.91
合计	73,092.68	49,715.43	11,628.38	8,285.91

注释24. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,224.75	97,803.05
教育附加费	15,104.33	41,915.63
地方教育费附加	9,265.82	27,943.77
印花税	92,336.81	119,581.50
房产税	21,938.26	24,900.69
土地使用税	24,642.63	1,533.60
车船税	0.00	4,860.00
合计	194,512.60	318,538.24

注释25. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	162,408.88	356,136.95
职工薪酬	276,262.14	248,502.22
差旅费	38,132.50	101,268.34
业务招待费	19,481.22	333,651.31
汽车费	15,642.28	8,594.38
折旧与摊销	11,857.25	21,054.63
其他	8,271.18	56,640.49
售后服务费	86,820.76	0.00
中介费与咨询服务费	46,155.00	0.00
合计	665,031.21	1,125,848.32

注：

(1) 运杂费：较上期减少 193,728.07 元，较上期下降 54.40%，主要是 2019 年上半年公司主营业务收入较 2018 年上半年减少 21.14%，本报告期深圳周边客户发货主要从深圳子公司下单发货，相比上期运输费用有所减少所致。

(2) 差旅费：较上期减少 63,135.84 元，较上期下降 62.35%，主要是因为上期市场竞争激烈，销售人员开拓新市场和维护走访新老客户次数增加所致。

(3) 业务招待费：较上期减少 314,170.09 元，较上期下降 94.16%，主要是因为 2018 年上半年市场竞争激烈，销售人员开拓新市场和维持走访新老客户所致。

注释26. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,278,803.61	1,377,456.23
中介与咨询	444,879.21	303,021.64
业务招待费	303,323.93	212,030.93
办公费	49,438.80	90,643.01
汽车费	249,087.83	212,156.27
差旅费	73,307.74	53,534.11
折旧费	74,517.95	106,838.18
无形资产摊销	128,047.14	63,363.12
其他	135,607.09	114,866.07
场所租金及水电物业费	179,439.90	61,500.00
年费及会员费	121,039.13	23,216.23
场地装修费	51,898.09	33,759.90
合计	3,089,390.42	2,652,385.69

注：

(1) 中介与咨询：较上期增加 141,857.57 元，较上期增长 46.81%，主要原因是本期支付中泰证券持续督导费用 141,509.43 元。

(2) 无形资产摊销：较上期增加 64,684.02 元，较上期增长 102.08%，主要原因是翔安土地权自 2019 年 1 月起开始摊销 10,780.67 元/月。

(3) 年费及会员费：较上年增加 97,822.9 元，较上期增长 421.36%，主要原因是 2019 年加入智能制造协会会费 3 万元、台商投资企业协会会费 3 万元。

注释27. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费	751,158.53	728,655.04
职工薪酬	974,782.37	1,665,569.21
折旧与摊销	157,900.96	220,919.28
委外研发费	538,031.29	379,836.39
租金水电物业	156,379.52	125,321.52
其他	564,093.39	674,614.60

合计	3,142,346.06	3,794,916.04
----	--------------	--------------

注：职工薪酬较上期减少 69.07 万元，主要原因系上年同期因并联结构复合式智能设备项目取得突破性进展，计提并发放了员工研发项目奖金 69.34 万元所致；

注释28. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	478,856.81	445,166.01
贴现利息支出	391,507.82	332,074.54
减：利息收入	61,503.39	26,190.17
汇兑损失		396.12
手续费	23,339.48	19,115.89
其他费用		11,320.75
合计	832,200.32	781,883.14

注释29. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	838,049.98	
合计	838,049.98	

注释30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		883,172.14
合计		883,172.14

注释31. 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	4,534.94	9,642.75
合计	4,534.94	9,642.75

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
----	-------	-------	-----------------

专利补助	1,200.00	2,600.00	与收益相关
社保补贴	2,953.95	7,042.75	与收益相关
代扣代缴手续费	380.99		与收益相关
合计	4,534.94	9,642.75	

注释32. 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
理财收益	110,569.18	47,492.76
合计	110,569.18	47,492.76

注释33. 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
其他	0.11		0.11
合计	0.11		0.11

注释34. 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
其他	900.00	7,470.00	900.00
合计	900.00	7,470.00	900.00

注释35. 所得税费用

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	741,026.06	1,865,016.96
递延所得税费用	-267,127.53	-275,825.71
合计	473,898.53	1,589,191.25

会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,261,724.38

按法定/适用税率计算的所得税费用	741,026.06
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-267,127.53
调整以前期间所得税的影响	
本期末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	
所得税费用	473,898.53

注释36. 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
往来款	4,774,071.05	
利息收入	61,503.39	26,190.17
补贴收入	4,534.94	9,642.75
废品销售收入		
其他	1,547,930.67	157,698.17
合计	6,388,040.05	193,531.09

注：其他主要是收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会退履约保证金 1,256,000 元所致。

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
资金往来、保证金、员工借款等	4,138,347.29	348,320.00
支付日常经营费用	3,643,282.01	5,059,545.73
合计	7,781,629.30	5,407,865.73

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品投资款	55,510,000.00	19,550,000.00
合计	55,510,000.00	19,550,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行理财产品	48,160,000.00	23,350,000.00
合计	48,160,000.00	23,350,000.00

注释37. 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	1,787,825.85	6,378,357.30
加：信用减值损失	838,049.98	
资产减值准备		883,172.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	280,747.32	340,761.60
无形资产摊销	162,341.82	96,381.96
长期待摊费用摊销	173,761.92	70,346.47
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）	870,364.63	401.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-110,569.18	-47,492.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-267,127.53	-275,825.71
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）	-14,349,321.29	-7,558,928.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,392,766.02	-12,340,404.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,832,760.02	-7,685,604.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,839,452.52	5,020,977.58
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	1,513,790.38	8,930,183.29
减：现金的期初余额	29,419,991.80	15,606,386.79
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	-27,906,201.42	-6,676,203.50

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	1,513,790.38	29,419,991.80
其中：库存现金	1,159.77	462.00
可随时用于支付的银行存款	1,512,630.61	29,419,529.80
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,513,790.38	29,419,991.80
使用受限制的现金及现金等价物	8,076,738.50	4,061,943.67

注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	8,076,738.50	银行承兑汇票保证金
应收票据	5,112,176.44	质押给银行作为承兑汇票保证金
固定资产	3,959,352.34	反担保抵押
合计	17,148,267.28	

注释39. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	33.96	6.8632	233.25
其中：美元	33.96	6.8632	233.25
合计	33.96	6.8632	233.25

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

（1）期末余额企业集团构成

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	
深圳万久智动化有限公司	深圳	深圳	仪器仪表制造业	100.00		设立
厦门合庆达科技有限公司	厦门	厦门	其他制造业	70.00		设立
厦门市万久物联技术有限	厦门	厦门	软件和信息	45.00		设立

公司			技术服务业			
----	--	--	-------	--	--	--

四、关联方及关联交易

（一）本公司实际控制人相关信息

本公司实际控制人为邹朝圣，持有公司 41.69%股份。

（二）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
游德辉	持有公司 3.6572%股份、监事会主席
廖陈玉花	持有公司 25.6001%股份、董事
涂连东	持有公司 1.8285%股份、董事
李晓青	持有公司 21.6647%股份、监事
廖妮兰	持有公司 1.0020%股份、董事、副总经理
廖朝茂	董事
王剑婷	监事
金圣源科技有限公司	邹朝圣持股 100%
深圳市亿科迪科技有限公司	李晓青配偶魏景芳持股 100%，任执行董事兼总经理。
亿科迪科技有限公司	李晓青配偶魏景芳持股 100%，任董事。
广州迈沃贸易有限公司	李晓青姐姐李晓燕及其配偶李伟权各持股 50%，李晓燕任监事，李晓青父亲李义彬任执行董事兼经理。
香港捷威国际有限公司	李晓青姐姐李晓燕及其配偶李伟权各持股 50%，李晓燕和李伟权任董事。
企宏电工系统化股份有限公司	游德辉持股 28.34%，担任董事
企宏电工系统化股份有限公司	游德辉配偶刘淑智持股 9.49%，担任监察人
企宏电工系统化股份有限公司	游德辉配偶的姐妹黄美英持股 13.71%，担任董事长
企宏电工系统化股份有限公司	游德辉兄弟游弋辉持股 19.55%，担任董事
上海宇廷电工系统化有限公司	游德辉任执行董事，担任法人代表于 2018 年 5 月 25 日离任
厦门猎谋咨询服务有限公司	涂连东配偶巨东红持股 90%，并任执行董事兼经理。
厦门泉汇投资合伙企业（有限合伙）	涂连东持股 12.3333%，有限合伙人
厦门宣凯投资合伙企业（有限合伙）	涂连东持股 20.97%
厦门宣凯投资运营管理有限公司	涂连东任执行董事兼总经理，担任法人代表，2018 年 1 月 15 日任职
厦门市中兴税务师事务所有限公司	涂连东持股 30%，任监事，2019 年 3 月 1 日转让并离职监事

厦门三五互联科技股份有限公司	涂连东任独立董事
厦门安妮股份有限公司	涂连东任独立董事
莱必宜科技（厦门）有限责任公司	涂连东任董事
厦门乃尔电子有限公司	涂连东任董事
福建金鑫钨业股份有限公司	涂连东任董事
厦门展鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）	涂连东持股 1%，任执行事务合伙人
厦门华安泰投资管理合伙企业（有限合伙）	涂连东持股 7.5%，有限合伙人
福建赛特新材股份有限公司	涂连东任独立董事
厦门南方谦和投资管理有限公司	涂连东任执行董事兼总经理，2018 年 5 月 18 日月离任
厦门万久投资管理合伙企业（有限合伙）	涂连东持股 26%，有限合伙人
厦门万久投资管理合伙企业（有限合伙）	廖妮兰持股 1%，任执行事务合伙人
厦门万久投资管理合伙企业（有限合伙）	王剑婷持股 22%
厦门时初投资咨询有限公司	涂连东持股 95%，涂连东任执行董事兼总经理，2019 年 4 月转让并离职
平潭综合实验区时初投资管理有限公司	涂连东任执行董事兼总经理，在申请注销中
波鹰（厦门）科技有限公司	涂连东任董事
厦门通逸工贸有限公司	廖妮兰持股 50%，任监事
厦门通逸工贸有限公司	廖妮兰配偶刘小生持股 50%，任执行董事、总经理

（三）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	661,822.65	1,334,222.57

1、关联方应收应付款项

会计科目	关联方名称	期末余额	期初余额
无			

2、关联担保情况

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
邹朝圣	10,000,000.00	2018-08-09	2019-08-09	否
邹朝圣	5,000,000.00	2018-06-21	2019-06-21	是

邹朝圣	5,000,000.00	2018-10-22	2019-10-22	否
合 计				

关联担保情况说明：

(1) 2018 年 8 月 9 日，本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订授信协议，授信额度 1000 万元。该授信由厦门市担保有限公司提供担保，邹朝圣向厦门市担保有限公司提供反担保。

(2) 2018 年 6 月 21 日，本公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订人民币流动资金借款合同，借款金额为 500 万元。该借款由厦门市担保有限公司提供担保，邹朝圣向厦门市担保有限公司提供反担保，已还清。

(3) 2018 年 10 月 22 日，本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订授信协议，授信额度 500 万元，该授信由邹朝圣提供信用担保。

五、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,653,236.98	12,192,994.71
应收账款	9,891,865.11	9,392,539.83
合计	16,545,102.09	21,585,534.54

(一) 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	6,653,236.98	12,192,994.71
合计	6,653,236.98	12,192,994.71

2、期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,112,176.44
合计	5,112,176.44

3、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	21,815,022.15	
合计	21,815,022.15	

(二) 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	10,583,247.48	98.21	691,382.37	6.53	9,891,865.11
组合 1	10,583,247.48	98.21	691,382.37	6.53	9,891,865.11
组合 2					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	192,986.37	1.79	192,986.37	100.00	0
合计	10,776,233.85	100.00	884,368.74	8.21	9,891,865.11

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	10, 102, 255. 40	98. 13	709, 715. 57	7. 03	9, 392, 539. 83
组合 1	10, 102, 255. 40	98. 13	709, 715. 57	7. 03	9, 392, 539. 83
组合 2					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	192, 986. 37	1. 87	192, 986. 37	100	192, 986. 37
合计	10, 295, 241. 77	100. 00	902, 701. 94	8. 77	9, 392, 539. 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,532,247.48	426,612.37	5
1—2 年	1,454,300.00	145,430.00	10
2—3 年	596,700.00	119,340.00	20
合计	10,583,247.48	691,382.37	

(2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宜兴市灵人机械有限公司	192,986.37	192,986.37	100.00	债务单位无能力支付，收回可能性极小
合计	192,986.37	192,986.37	100.00	

3、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,532,247.48	7,624,955.40
1—2 年	1,454,300.00	1,669,922.00
2—3 年	596,700.00	807,378.00
4—5 年	192,986.37	192,986.37
合计	10,776,233.85	10,295,241.77

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	709,715.57		18,332.2			691,382.37
单项计提的坏账准备	192,986.37					192,986.37
合计	902,701.94		18,332.2			709,715.57

注：本期计提坏账准备金额-18,332.2 元

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
期末余额前五名应收账款汇总	10,754,238.85	99.79	883,089.00

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,427,922.57	19,800,302.23
合计	35,427,922.57	19,800,302.23

1、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
保证金	376,195.00	1,256,000.00
往来款	34,612,466.94	18,080,418.89
备用金	4,089.29	1,840.00
押金	105,735.10	128,445.10
代扣款	14,436.24	18,598.24
设备款	350,000.00	350,000.00
合 计	35,462,922.57	19,835,302.23

2、其他应收款分类披露

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,462,922.57	100.00	35,000.00	0.1	35,427,922.57
组合 1	350,000.00	0.99	35,000.00	10.00	315,000.00
组合 2	35,112,922.57	99.01			35,112,922.57
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	35,462,922.57	100.00	35,000.00	0.1	35,427,922.57

续：

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,835,302.23	100.00	35,000.00	0.18	19,800,302.23
组合 1	350,000.00	1.76	35,000.00	10.00	315,000.00
组合 2	19,485,302.23	98.24			19,485,302.23
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	19,835,302.23	100.00	35,000.00	0.18	19,800,302.23

3、按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	350,000.00	35,000.00	10
合计	350,000.00	35,000.00	

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	35,000.00					35,000.00
合计	35,000.00					35,000.00

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
深圳万久智动化有限公司	往来款	34,232,466.94	1 年以内	96.53	
厦门合庆达科技有限公司	往来款	380,000.00	1 年以内	1.07	
东莞市资帆精密机械有限公司	设备款	350,000.00	1-2 年	0.99	35,000.00
福建金海峡融资担保有限公司	保证金	284,000.00	1 年以内	0.8	
理工学院	保证金	92,195.00	1 年以内	0.26	
合计		35,338,661.94		99.65	35,000.00

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	7,600,000.00		7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00
合计	7,600,000.00		7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00

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
深圳万久智动化有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00		
厦门合庆达科技有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00		
厦门市万久物联技术有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00			2,100,000.00		
合计	7,600,000.00	7,600,000.00			7,600,000.00		

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	99,077,056.21	90,436,908.32	167,112,833.44	152,532,094.45
其他业务	73,092.68	49,715.43	11,628.38	8,285.91
合计	167,124,461.82	152,540,380.36	417,894,016.91	388,937,625.42

2、主营业务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
数控系统	92,993,592.58	85,541,231.92	158,768,217.52	145,900,487.04
配件及技术服务	6,083,463.63	4,895,676.40	8,344,615.92	6,631,607.41

合 计	99,077,056.21	90,436,908.32	167,112,833.44	152,532,094.45
-----	---------------	---------------	----------------	----------------

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	89,960.10	43,795.55
合计	89,960.10	43,795.55

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露未披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司向招商银行股份有限公司厦门分行借款 1000 万元，借款时间为：2018 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 9 日，贷款利率 5.655%，此笔借款已于 2019 年 8 月 9 日归还。

八、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		
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）	4,534.94	
委托他人投资或管理资产的损益	110,569.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-899.89	
减：所得税影响额	28,551.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,866.94	
合计	83,786.23	

（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	2.36	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27	0.04	0.04

九、其他重要事项说明

本财务报表经本公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议决议批准报
出

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日