

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券



牧特智能

NEEQ : 870795

湖南牧特智能装备股份有限公司

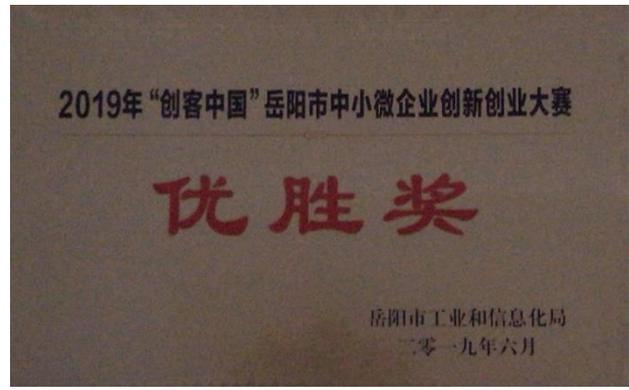
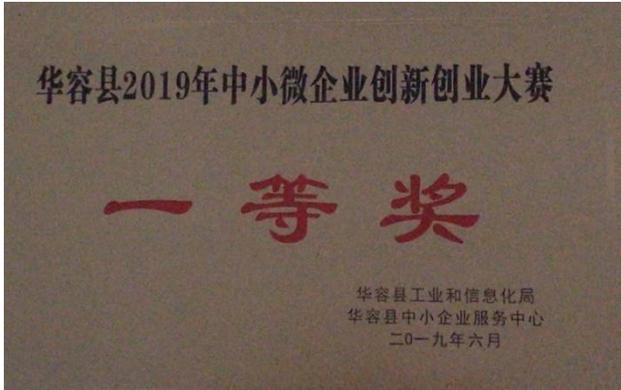
Hunan CMT Intelligent Equipment Co., Ltd



半年度报告

—2019—

公司半年度大事记



2019年6月6日，参加华容县2019年中小微企业创兴创新大赛（创客中国），荣获一等奖，并晋级岳阳市复赛；6月27日在2019年“创客中国”岳阳市中心微企业创新创业大赛中，荣获优胜奖。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
本公司、公司、牧特智能、股份公司	指	湖南牧特智能装备股份有限公司、广东牧特智能装备股份有限公司
有限公司	指	东莞市牧特自动化设备有限公司, 股份公司前身
湖南牧特	指	湖南牧特自动化有限公司
主办券商	指	安信证券股份有限公司
上会、会计师事务所	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国制造 2025	指	指中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》
股东大会	指	湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南牧特智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	湖南牧特智能装备股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	本公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	本公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、同期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日

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。

公司负责人胡细平、主管会计工作负责人李江及会计机构负责人（会计主管人员）李江 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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； 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南牧特智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan CMT Intelligent Equipment Co., Ltd
证券简称	牧特智能
证券代码	870795
法定代表人	胡细平
办公地址	湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园 C 栋 1-2 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	彭国欣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0730-4668669
传真	0730-4668699
电子邮箱	alanpeng@cmtauto.com
公司网址	www.cmtauto.com
联系地址及邮政编码	湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园 C 栋 1-2 楼
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2011 年 10 月 14 日
挂牌时间	2017 年 2 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C356 电子和电工机械专用设备制造-C3562 电子工业专用设备制造
主要产品与服务项目	SMT 自动化设备、全自动 ATE 测试线、自动化包装设备、工业机器人等非标或标准化产品的研发、生产以及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	28,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡细平
实际控制人及其一致行动人	胡细平

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	91441900584653573L	否
注册地址	湖南省岳阳市华容县三封工业园 牧特产业园 C 栋 1-2 楼	否
注册资本（元）	28,700,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	10,540,611.10	24,030,154.46	-56.14%
毛利率%	34.30%	43.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-487,903.07	2,175,468.41	-122.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,435,303.07	2,110,269.02	-168.02%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.55%	5.74%	-
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）	-4.55%	5.57%	-
基本每股收益	-0.02	0.08	-125.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	85,743,845.67	87,388,794.72	-1.88%
负债总计	54,414,573.76	55,571,619.75	-2.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,329,271.91	31,817,174.97	-1.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.11	-1.80%
资产负债率%（母公司）	48.06%	49.02%	-
资产负债率%（合并）	63.46%	63.59%	-
流动比率	1.4379	1.42	-
利息保障倍数	-0.03	-0.39	-

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	854,491.07	-3,280,634.33	126.05%
应收账款周转率	0.23	0.53	-
存货周转率	1.29	1.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.88%	13.37%	-

营业收入增长率%	-56.14%	57.15%	-
净利润增长率%	-122.43%	819.05%	-

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	28,700,000	28,700,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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，但与公司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享受的政府补助除外	1,263,200
非经常性损益合计	1,263,200
所得税影响数	315,800
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	947,400

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（空） □不适用

以下是因会计政策变更重述情况：

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	-	-	-	-
应收账款	-	44,243,650.11	-	-
应收票据及应收账款	44,243,650.11	-	-	-
应付账款	-	15,404,055.53	-	-
应付票据及应付账款	15,404,055.53	-	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所处行业根据《挂牌公司管理型行业分类》属于 C35 专用设备制造业-C3562 电子工业专用设备制造。公司采取集研发、生产、销售为一体的经营模式，产品主要有：SMT 自动化设备、FPC 贴合机、全自动 ATE 测试线、自动化包装设备、工业机器人等非标或标准化产品。报告期内，公司通过自主研发取得 7 项软件著作权，并拥有 39 项专利，其中 1 项发明专利，另有 6 项发明专利公示中；公司通过国家高新技术企业认定。公司终端客户主要来源于制造业，涉及领域广泛，如：电子、汽车、家电、3C、包装等行业。公司通过为客户提供性能先进、可靠性高的自动化设备及全自动化的整体解决方案，获得收入、利润和现金流。公司商业模式如下：

一、采购模式

公司日常采购的原材料主要包括：PLC、钣金、机加件、马达、电气开关件、五金配件等。首先，产品中心根据销售订单中客户的要求，设计产品的参数工艺、制作产品所需相关部件的工程图，然后资材部根据产品中心的设计方案以及仓库的备料情况确定采购需求，并制定采购计划。公司产品的原材料大部分为通用物料，通过市场上一般的供应商就可以采购到，还有小部分特定的材料需要寻找相应的供应商根据产品中心的工程图进行加工制作。所以，资材部首先根据材料明细筛选供应商，再与供应商洽谈，签订战略合作协议，成为合作伙伴。确定供应商后，资材部根据采购订单与供应商业务员对接，对采购订单进行确认和回签。材料入库前需要通过质量检测，检测合格后入库。同时资材部还要根据实际生产状况以及参考市场供需情况、价格趋势、定制周期、运输时间长短等相关因素综合决定实际采购情况。公司原材料采购的对象众多，为适应不同产品需求，提高产品质量，节约成本，公司已与众多厂商形成了采购合作关系。

二、生产模式

公司的生产由运营中心的机加车间和制造中心负责，采取以销定产的生产模式。相关生产部门根据销售部提交的订单以及产品中心的产品方案制定生产计划，然后去仓库领料，核对领料是否齐全，拿到领全的材料后根据产品规格、技术标准、数量和供货时间等组织生产、调试、检验，并最终出货。组装过程中，如出现材料或设计问题要及时反馈，要求资材部或工程师进行改进。机械装配完成后软件工程师写入软件，并对产品进行调试，调试完成后成品检验，检验合格后入库，检验不合格进一步改进，直到合格方可入库。公司产品的生产过程实际主要是一个将前期根据产品中心的设计要求而采购入库的相关材料或者配件直接进行组装以及调试的过程，所以与一般设备制造型企业不同，公司的生产无需大型的机械设备作为生产工具，只需适量的组装人员以及配备相应的小型机械设备辅助即可。产品发货后，如客户需要提供系统安装及调试服务的，运营中心将派技术人员到客户单位对整个系统进行安装、调试以及相关的人员培训。

三、销售模式

公司凭借自身在自动化设备领域积累的多年经验，具有一定的品牌知名度。在客户开发方面，公司销售主要采取直销模式。公司主要通过业务人员上门拜访、原有客户推荐、收集招标信息进行招投标等方式获取客户订单。公司具体销售工作目前由销售部负责。销售部负责收集客户信息，对客户信息进行甄别，确认客户的需求，根据客户的需求与产品中心一同制定方案，根据确定的方案进行报价、拟定合同并签订合同。签订合同后确定公司的产品生产计划，按照合同要求与产品生产计划执行订单。产品生产完工检测合格后入库，根据合同送货时间提请出库单，并向客户发出送货通知。货物送达后，进行现场安装调试，验收后，财务对账开票，业务员跟进收款，同时及时跟进客户的使用情况，并做好售后服务和客户使用信息反馈记录。

四、研发模式

公司目前拥有一支由 18 人组成的研发技术团队，团队主要是根据公司生产和发展需要，以市场

为导向，以客户需求为目标，主要采取自主研发的方式开展研发工作。首先由销售部与客户进行对接了解客户需求或者进行市场信息收集与分析，然后向产品中心提出申请，由产品中心负责产品研发项目的立项、总体规划和具体研发的执行。研发完成后还要实时与生产部门保持沟通，及时改进在实际生产过程中遇到的问题。

五、盈利模式

公司专业从事自动化设备产品研发、生产、销售与服务，根据客户的不同需求为其提供相应的自动化设备产品，公司盈利模式简单，主要通过产品的销售获得收入、现金流和利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 10,540,611.10 元，同比减少 56.14%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-487,903.07 元，同比减少 122.43%。截至 2019 年 6 月 31 日，公司总资产 85,743,845.67 元，归属于挂牌公司股东的净资产 31,329,271.91 元。

报告期内，受市场环境影响，公司出现了亏损，主要原因为客户原计划新建或者升级改造的设施，因为外部环境不确定的影响，暂时停止建设，导致公司的营业收入减少，但公司的必须固定支出还是存在，所以导致出现小额亏损，公司管理层加强公司内部管理，为积极减少亏损进行了一些行动：

- 1、公司内部管理方面：一是以财务管理为核心，控制成本，开源节流，提升效益；
- 2、生产、研发及质量管理方面：全面提升生产与制造技术，坚持技术创新，保证产品质量，保证企业可持续发展。一是大力推行 6S 管理，全面提升企业现场管理水平；二是提高工艺装备水平，优化工作流程，降低资源消耗，提高生产效率，保证安全生产；三是加大研发力度，加强自主创新能力；四是加强质量管理，从产品外观、细节等下功夫，严控质量成本，狠抓质量。
- 3、市场营销方面：一是大力开拓市场，稳定客户及建立良好的客户关系；二是利用电子商务构建良好的营销和服务体系，用精品质量、精心服务巩固客户；三是积极寻找市场，寻找产品发展方向。
- 4、人力资源管理方面：进一步优化人员结构配置，减少人员配置，加强员工队伍建设和人才培养，抓好员工业务技能培训，留住优秀员工。

三、风险与价值

1、行业风险

自动化专用设备制造行业发展的核心驱动力在于技术的改进和创新。国内自动化专用设备制造的行业集中度还比较低，中小型企业居多，且部分企业由于资金和人才的限制，技术开发能力的不足，大部分企业技术离国际技术水平有较大差距，工业网络通信、传感系统、工业计算、控制系统等多个方面要求较高，尤其是贯穿各系统的工业软件技术和应用。国内企业在这些技术的研发和实际运用方面还比较落后，大部分自动化专用设备制造和应用还需引进国外的技术专利。

应对措施：公司主要是为国内中大型企业提供自动化专用设备和服 务，目前国内中大型企业 对设备的需求不断增加，公司已经增加对专利技术的申请，从而保护核心技术。

2、技术风险

公司所属行业对技术性要求较高。一方面自动化专用设备行业的发展对国内自动化专用设备制造商提出了新的要求，同时国外自动化专用设备公司加大了中国市场的开拓，自动化专用设备行业本身也在高速增长，包装、物流等行业的自动化技术水平在不断提升，这对相关企业技术研发能力提出了更高的要求。因此，技术升级和新产品的开发对公司的市场竞争力和持续发展至关重要。公司目前高

级研发人员较少，存在公司未能及时准确地把握行业变化趋势，导致研发失败或更新换代滞后的风险。

应对措施：公司按照计划培养一批自动化专用设备的专业技术人才，加大技术升级和新产品研发的投入，增强公司技术研发核心竞争力。

3、市场风险

工业自动化行业在细分领域的发展应用，离不开相应市场的发展，也离不开技术应用对市场的灵敏反应。若细分市场不断缩小或公司的技术不能适应市场产品的更新换代，企业将面临市场份额不断下降的风险。

应对措施：公司将继续加大研发投入，提高产品技术创新能力，提升公司综合竞争实力；降低生产成本，巩固性价比优势；加大新产品营销力度，不断提高市场占有率。

4、核心技术人员流失风险

电子工业专用设备行业随着消费主体的需求不断变化，相应企业为适应上述变化，需要不断投入开发新技术和新产品，由此对各类研发、技术人员的要求较高。随着行业竞争的不断加剧，企业对产品技术参数，工艺设计等的要求不断提高，相应地对高素质技术人员的需求将进一步加大。因此，企业如果出现研发、技术人员流失或紧缺情况，将会对企业未来的持续经营造成一定的风险。

应对措施：改革研发部门薪酬制度，逐步将固定薪酬转化为弹性薪酬，直接与工作量、销售量挂钩，通过改革留住核心技术人才，增加团队的稳定性。

5、盈利能力下滑风险

报告期较 2018 年同期，公司净利润分别为-487,903.07 元和 2,175,468.41 元，母公司同期净利润分别为-203,818.04 元和 822,651.21 元。受市场环境的影响，公司出现了小幅亏损，如果外部市场不能及时改变，以及未来公司新研发的产品不被市场认可，产量及销量下降，公司盈利能力会受到不同程度的不利影响。

应对措施：面对公司主营业务所处行业的发展趋势，结合公司现有的资源、经验和技能，公司将坚持“科技领先，行业领先”的发展战略，以提高产品的科技含量和竞争力、提升公司的自主创新能力为宗旨，巩固主导产品在技术、质量、成本和规模上的领先优势，以保证公司净利润能尽快扭亏为盈。

6、公司实际控制人控制不当风险

胡细平直接持有公司 41.10% 的股份，为公司第一大股东，其所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，故胡细平为公司实际控制人。虽然公司已建立起现代公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能给公司经营状况和未来发展带来一定的风险。

应对措施：公司已经建立起包括独立关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等一系列较为完备的公司治理制度，且胡细平先生出具了《避免同业竞争承诺函》，以防范出现实际控制人操控和损害公司利益的情况发生。

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

公司重视社会责任的履行，以公司与股东、员工、客户、行业与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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
房产	抵押	16,957,652.80	9.95%	子公司房产，用于子公司向银行借款
土地使用权	抵押	8,528,776.89	19.78%	子公司土地使用权，用于子公司向银行借款
总计	-	25,486,429.69	29.73%	-

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	16,972,250	59.14%	0	16,972,250	59.14%
	其中：控股股东、实际控制人	2,948,750	10.27%	0	2,948,750	10.27%
	董事、监事、高管	3,909,250	13.62%	-92,000	3,817,250	13.30%
	核心员工	160,000	0.56%	-80,000	80,000	0.28%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,727,750	40.86%	0	11,727,750	40.86%
	其中：控股股东、实际控制人	8,846,250	30.82%	0	8,846,250	30.82%
	董事、监事、高管	11,727,750	40.86%	0	11,727,750	40.86%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		28,700,000	-	0	28,700,000	-
普通股股东人数		14				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	胡细平	11,795,000	0	11,795,000	41.10%	8,846,250	2,948,750
2	蔡湘矗	2,777,775	-98,000	2,679,775	9.34%	0	2,679,775
3	深圳市永乐盛世股权投资基金有限公司	2,320,000	0	2,320,000	8.08%	0	2,320,000
4	高荣	2,180,225	-30,000	2,150,225	7.49%	0	2,150,225
5	宋利丰	2,000,000	0	2,000,000	6.97%	0	2,000,000
合计		21,073,000	-128,000	20,945,000	72.98%	8,846,250	12,098,750

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：
公司各股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期内，胡细平直接持有公司 41.10% 的股份，为公司第一大股东，其所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。胡细平，男，出生于 1973 年 4 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，大专学历。1996 年 8 月至 2002 年 6 月任岳阳县粮食学校教师；2002 年 7 月至 2004 年 5 月在台湾鸿旗科技公司任销售经理；2004 年 6 月至 2005 年 10 月在日本 MiNaMi 公司任销售经理；2005 年 10 月至 2009 年 5 月在香港美亚电子科技有限公司任销售经理；2009 年 6 月至 2011 年 9 月任深圳市牧特设备有限公司监事；2011 年 10 月至 2016 年 8 月任有限公司监事，其中 2013 年 4 月至今任湖南牧特自动化有限公司执行董事兼总经理；2016 年 9 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
胡细平	董事长、总经理	男	1973.04	大专	2016.09.18~2019.09.17	是
彭国欣	董事、董事会 秘书	男	1970.03	在职研究生	2016.09.18~2019.09.17	是
李克明	董事	男	1984.06	大专	2016.09.18~2019.09.17	是
伍候奇	董事	男	1979.12	大专	2016.09.18~2019.09.17	否
蔡虹	董事	女	1968.09	研究生	2018.01.06~2019.09.17	否
戴峰	监事会主席	男	1972.07	本科	2016.09.18~2019.09.17	是
陈其发	监事	男	1970.04	大专	2017.09.11~2019.09.17	是
吴孙阳	职工代表监事	男	1984.08	大专	2016.09.18~2019.01.12	是
黄郁武	职工代表监事	男	1972.10	本科	2019.01.12~2019.09.17	是
李江	财务负责人	男	1990.01	本科	2016.09.18~2019.09.17	是
董事会人数：						5
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：

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
胡细平	董事长、总经理	11,795,000	0	11,795,000	41.10%	0
彭国欣	董事、董事会 秘书	1,242,000	0	1,242,000	4.33%	0
李克明	董事	1,125,000	0	1,125,000	3.92%	0
伍候奇	董事	0	0	0	0.00%	0
蔡虹	董事	0	0	0	0.00%	0
戴峰	监事会主席	1,275,000	-42,000	1,233,000	4.30%	0
陈其发	监事	0	0	0	0.00%	0
吴孙阳	职工代表监事	200,000	-50,000	150,000	0.52%	0

李江	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
黄郁武	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	15,637,000	-92,000	15,545,000	54.17%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴孙阳	职工代表监事	离任	无	申请离职
黄郁武	职员	新任	职工代表监事	新当选职工代表监事

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

新任职工代表监事黄郁武，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于湖南国防科学技术大学，本科学历。1996年10月至1999年10月，就职东莞厚街TTI科技电业有限公司，担任品质工程师；2000年1月至2006年10月，就职于广州亚太检验有限公司公司，担任品质部经理；2007年6月至2013年9月，就职于深圳亚洲检验有限公司，担任品质部经理；2017年2月至今，就职于湖南牧特智能装备股份有限公司，担任销售经理；2019年1月至今，担任公司职工代表监事。

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
财务人员	4	3
行政管理人员	6	4
生产人员	20	17
销售人员	10	8
技术人员	21	18
员工总计	61	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	14	12
专科	16	14

专科以下	29	23
员工总计	61	50

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：

公司年初根据当年的经营发展，制定人员需求计划和年度培训计划，公司通过现场、网络和报纸等各种媒体进行招聘，公司注重人才培养，对新进员工必须进行“三级安全教育”、基本技能培训。对员工进行定期、不定期的岗位考核和技能培训，在巩固旧知识的基础上不断学习新的知识、新的技能，并将考核和培训结果作为员工日常考核项目与个人月度、年度绩效挂钩。公司注重老员工的成长，对参加专项培训成绩突出者，另有奖励。让员工充分体会“员工与企业共同成长”的企业理念。公司按规定缴纳各类社保，没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	1
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，核心员工刘勋因个人原因离职，其离职不会对公司的经营带来影响；无其它对公司有重大影响的人员变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	300,712.03	367,827.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		45,062,814.67	44,243,650.11
其中：应收票据	二、（一）、2		
应收账款	二、（一）、3	45,062,814.67	44,243,650.11
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、4	3,966,156.77	3,176,957.14
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、（一）、5	344,364.32	328,703.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、6	6,821,412.69	9,522,904.95
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、（一）、7	686,798.45	590,549.17
流动资产合计		57,182,258.93	58,230,591.91
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、(一)、8	17,757,722.35	18,316,353.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)、9	8,641,435.37	8,746,805.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(一)、10	331,477.42	390,542.02
递延所得税资产	二、(一)、11	1,272,160.60	1,145,710.81
其他非流动资产	二、(一)、12	558,791.00	558,791.00
非流动资产合计		28,561,586.74	29,158,202.81
资产总计		85,743,845.67	87,388,794.72
流动负债：			
短期借款			
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、(一)、13	14,785,520.59	15,404,055.53
其中：应付票据			
应付账款	二、(一)、13	14,785,520.59	15,404,055.53
预收款项	二、(一)、14	3,335,032.40	3,334,519.75
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、(一)、15	1,031,910.77	1,394,200.60

应交税费	二、(一)、 16	1,687,521.50	2,397,471.90
其他应付款	二、(一)、 17	11,895,976.87	11,958,248.51
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	二、(一)、 18	2,044,705.78	2,081,405.84
其他流动负债	二、(一)、 19	4,987,937.54	4,310,558.61
流动负债合计		39,768,605.45	40,880,460.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、(一)、 20	13,071,968.31	13,069,159.01
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	二、(一)、 21	1,574,000.00	1,622,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,645,968.31	14,691,159.01
负债合计		54,414,573.76	55,571,619.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(一)、 22	28,700,000.00	28,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(一)、 23	1,688,548.81	1,688,548.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	二、(一)、 24	480,547.92	480,547.92
一般风险准备			
未分配利润	二、(一)、 25	460,175.18	948,078.24
归属于母公司所有者权益合计		31,329,271.91	31,817,174.97
少数股东权益			
所有者权益合计		31,329,271.91	31,817,174.97
负债和所有者权益总计		85,743,845.67	87,388,794.72

法定代表人：胡细平

主管会计工作负责人：李江

会计机构负责人：李江

(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		200,387.92	190,119.92
交易性金融资产			
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			
应收账款	二、(六)、1	29,136,493.25	27,902,073.82
应收款项融资			
预付款项		2,807,235.28	3,193,681.73
其他应收款	二、(六)、2	252,380.00	312,003.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,379,665.35	6,582,660.70
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			
流动资产合计		36,776,161.80	38,180,539.17
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	二、(六)、3	19,742,649.04	19,742,649.04
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		572,061.48	668,178.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		112,658.48	120,742.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		280,652.42	338,292.02
递延所得税资产		679,732.84	611,909.03
其他非流动资产		208,791.00	208,791.00
非流动资产合计		21,596,545.26	21,690,561.28
资产总计		58,372,707.06	59,871,100.45
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		8,935,663.44	11,618,146.16
预收款项		2,386,904.24	2,255,473.93
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		671,576.73	1,053,222.61
应交税费		3,313,945.17	2,116,744.91
其他应付款		10,954,448.57	7,845,780.03
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		44,705.78	81,405.84
其他流动负债		1,676,753.51	4,310,558.61
流动负债合计		27,983,997.44	29,281,332.09
非流动负债：			
长期借款		71,968.31	69,159.01
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		71,968.31	69,159.01
负债合计		28,055,965.75	29,350,491.10
所有者权益：			
股本		28,700,000.00	28,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,688,548.81	1,688,548.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		480,547.92	480,547.92
一般风险准备			
未分配利润		-552,355.42	-348,487.38
所有者权益合计		30,316,741.31	30,520,609.35
负债和所有者权益合计		58,372,707.06	59,871,100.45

法定代表人：胡细平

主管会计工作负责人：李江

会计机构负责人：李江

(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		10,540,611.10	24,030,154.46
其中：营业收入	二、 (一)、26	10,540,611.10	24,030,154.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,705,196.54	21,933,768.07
其中：营业成本	二、 (一)、26	6,925,404.12	13,639,494.99
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、	74,481.71	258,356.69

	(一)、27		
销售费用	二、 (一)、28	756,857.50	1,237,649.10
管理费用	二、 (一)、29	2,205,099.18	3,170,118.17
研发费用	二、 (一)、30	1,155,534.14	2,109,571.75
财务费用	二、 (一)、31	901,157.22	529,747.46
其中：利息费用		887,715.82	511,703.02
利息收入		237.40	1,342.14
信用减值损失			
资产减值损失	二、 (一)、32	686,662.67	988,829.91
加：其他收益	二、 (一)、33	48,000.00	106,333.35
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			
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）		-2,116,585.44	2,202,719.74
加：营业外收入	二、 (一)、34	1,215,200.00	20,000.00
减：营业外支出	二、 (一)、35	14,526.77	35,000.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-915,912.21	2,187,719.01
减：所得税费用	二、 (一)、36	-428,009.14	12,250.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-487,903.07	2,175,468.41
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）		-487,903.07	2,175,468.41
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		-487,903.07	2,175,468.41
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		-487,903.07	2,175,468.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-487,903.07	2,175,468.41
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（元/股）		-0.02	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.08

法定代表人：胡细平

主管会计工作负责人：李江

会计机构负责人：李江

（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	二、 (六)、4	8,392,686.15	15,650,205.70
减：营业成本	二、 (六)、4	5,855,458.79	9,356,170.85
税金及附加		62,259.11	214,242.27
销售费用		628,820.63	1,106,498.49
管理费用		1,252,849.17	2,134,061.04
研发费用		409,505.53	1,465,769.30
财务费用		144,883.10	277,313.87
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益			
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			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-452,158.78	-282,938.75
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）		-413,248.96	813,211.13
加：营业外收入		50,000.00	
减：营业外支出		10,587.77	33,000.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-373,836.73	780,210.40
减：所得税费用		-169,968.69	-42,440.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-203,868.04	822,651.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-203,868.04	822,651.21
（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		-203,868.04	822,651.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.03

法定代表人：胡细平

主管会计工作负责人：李江

会计机构负责人：李江

(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		11,513,863.08	10,650,846.89
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、 (一)、37	14,198,076.48	24,768,460.67
经营活动现金流入小计		25,711,939.56	35,419,307.56
购买商品、接受劳务支付的现金		11,349,711.45	11,848,291.05
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		2,301,202.67	3,663,728.34
支付的各项税费		982,872.76	3,869,126.83
支付其他与经营活动有关的现金	二、 (一)、37	10,223,661.61	19,318,795.67
经营活动现金流出小计		24,857,448.49	38,699,941.89
经营活动产生的现金流量净额		854,491.07	-3,280,634.33
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			372,237.61
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			372,237.61
投资活动产生的现金流量净额			-372,237.61
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			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			11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		921,606.58	1,946,703.02
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		921,606.58	12,946,703.02
筹资活动产生的现金流量净额		-921,606.58	2,053,296.98
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		-67,115.51	-1,599,574.96
加：期初现金及现金等价物余额		367,827.54	2,774,977.31
六、期末现金及现金等价物余额		300,712.03	1,175,402.35

法定代表人：胡细平 主管会计工作负责人：李江 会计机构负责人：李江

(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		8,716,453.68	9,338,302.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,198,765.98	22,897,093.98
经营活动现金流入小计		19,915,219.66	32,235,396.31
购买商品、接受劳务支付的现金		6,569,418.50	8,530,016.01

支付给职工以及为职工支付的现金		1,715,801.46	3,161,034.37
支付的各项税费		689,458.87	1,826,802.61
支付其他与经营活动有关的现金		10,910,199.27	6,874,331.81
经营活动现金流出小计		19,884,878.10	20,392,184.80
经营活动产生的现金流量净额		30,341.56	11,843,211.51
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			372,237.61
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			372,237.61
投资活动产生的现金流量净额			-372,237.61
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			
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			
偿还债务支付的现金			11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,073.56	1,697,103.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,073.56	12,697,103.02
筹资活动产生的现金流量净额		-20,073.56	-12,697,103.02
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		10,268.00	-1,226,129.12
加：期初现金及现金等价物余额		190,119.92	1,787,899.97
六、期末现金及现金等价物余额		200,387.92	561,770.85

法定代表人：胡细平

主管会计工作负责人：李江

会计机构负责人：李江

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

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 根据新金融工具准则的实施时间要求, 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则, 准则规定, 在准则实施日, 企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量, 涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的, 无需调整。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。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 号发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对企业财务报表格式进行相应调整, 将原“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”项目; 将原“应付票据及应付账款”分

拆为“应付票据”及“应付账款”项目。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,488.2	1,287.10
银行存款	299,223.83	366,540.44
其他货币资金	-	-
合 计	300,712.03	367,827.54
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	-

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	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应收款项	-	-	-	-	-
按账龄计提坏账准备的应收款项	51,548,078.01	99.20	6,485,263.34	12.58	45,062,814.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,000.00	0.80	416,000.00	100.00	-
合 计	51,964,078.01	100.00	6,901,263.34	13.28	45,062,814.67

(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款项	-	-	-	-	-
按账龄计提坏账准备的应收款项	50,042,250.78	98.18	5,798,600.67	11.59	44,243,650.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,000.00	0.82	416,000.00	100.00	-
合计	50,506,719.83	100.00	6,214,600.67	12.32	44,243,650.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,351,690.60	1,217,584.53	5.00
1至2年	18,922,375.90	1,892,237.59	10.00
2至3年	3,807,822.67	1,142,346.80	30.00
3至4年	4,466,188.84	2,233,094.42	50.00
合计	51,548,078.01	6,485,263.34	12.58

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	23,329,760.18	1,166,488.01	5.00%
1至2年	17,562,479.62	1,756,247.96	10.00%
2至3年	8,495,703.97	2,548,711.19	30.00%
3至4年	654,307.01	327,153.51	50.00%
合计	50,042,250.78	5,798,600.67	11.59%

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
艾西特电子科技(昆山)有限公司东莞分公司	非关联方	6,806,011.00	13.10	340,300.55
安徽奥克斯智能电气有限公司	非关联方	3,670,000.00	7.06	183,500.00
深圳市旭星科技有限公司	非关联方	3,654,710.00	7.03	182,735.50
深圳市建泰福科技有限公司	非关联方	2,285,000.02	4.40	114,250.00

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
深圳鑫科佳电子有限公司	非关联方	2,058,750.00	3.96	102,937.50
合计		18,474,471.02	35.55	923,723.55

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	3,010,810.53	75.91	2,788,545.42	87.77
1 至 2 年	955,346.24	24.09	388,411.72	12.23
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	3,966,156.77	100.00	3,176,957.14	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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
广州市美高工业器材有限公司	非关联方	375,034.79	9.46
宁波大力德传动设备有限公司	非关联方	304,836.91	7.69
深圳诚信动力科技有限公司	非关联方	270,429.91	6.82
捷智通科技(深圳)有限公司	非关联方	265,000.00	6.68
深圳市恒湖科技有限公司	非关联方	244,500.00	6.16
合计		1,459,801.61	36.81

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1 账龄组合	-	-	-	-	-

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 (%)	
组合 2 不计提坏账准备的其他应收款	344,364.32	100.00	-	-	344,364.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	344,364.32	100.00	-	-	344,364.32

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1 账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2 不计提坏账准备的其他应收款	328,703.00	100.00	-	-	328,703.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	328,703.00	100.00	-	-	328,703.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	344,364.32	328,703.00
合计	344,364.32	328,703.00

(3) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞市汇鑫首饰有限公司	否	押金	151,780.00	3-4 年 149,260.	44.08	-

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
				00元, 1-2年 2,520.00元		
芜湖美智空调设备有限公司	否	保证金	13,000.00	1年以内	3.78	-
张丽赞	否	备用金	10,000.00	1年以内	2.90	-
陈其林	否	备用金	10,000.00	1年以内	2.90	-
王乐	否	备用金	10,000.00	1年以内	2.90	-
合计			194,780.00		56.56	-

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,375,861.00	-	1,375,861.00
库存商品	4,960,309.39	-	4,960,309.39
发出商品	485,242.30	-	485,242.30
合计	6,821,412.69	-	6,821,412.69

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,375,861.00	-	2,375,861.00
库存商品	6,941,793.12	-	6,941,793.12
发出商品	205,250.83	-	205,250.83
合计	9,522,904.95	-	9,522,904.95

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	686,798.45	590,549.17
合计	686,798.45	590,549.17

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	2,1406,310.68	513,637.18	633,521.30	1,129,856.75	23,683,325.91
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	2,1406,310.68	513,637.18	633,521.30	1,129,856.75	23,683,325.91
二、累计折旧					
1、期初余额	4,024,991.28	170,667.12	379,361.26	791,952.78	5,366,972.44
2、本期增加金额	423,666.60	14,012.76	27,242.94	93,708.82	558,631.12
（1）计提	423,666.60	14,012.76	27,242.94	93,708.82	558,631.12
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	4,448,657.88	184,679.88	406,604.20	885,661.60	5,925,603.56
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	16,957,652.80	328,957.30	226,917.10	244,195.15	17,757,722.35
2、期初账面价值	17,381,319.40	342,970.06	254,160.04	337,903.97	18,316,353.47

注：期末用于抵押的固定资产账面为 16,957,652.80 元，详见长期借款说明。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	9,680,000.00	--	161,673.56	9,841,673.56

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
2、本期增加金额	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4、期末余额	9,680,000.00		161,673.56	9,841,673.56
二、累计摊销				
1、期初余额	1,053,936.65	-	40,931.40	1,094,868.05
2、本期增加金额	97,286.46	-	8,083.68	105,370.14
（1）计提	97,286.46	-	8,083.68	105,370.14
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4、期末余额	1,151,223.11		49,015.08	1,200,238.19
四、账面价值	-	-	-	
1、期末账面价值	8,528,776.89	-	112,658.48	8,641,435.37
2、期初账面价值	8,626,063.35	-	120,742.16	8,746,805.51

注：期末用于抵押的无形资产账面价值为 8,528,776.89 元，详见长期借款说明。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	390,542.02	-	59,064.60	-	331,477.42
合 计	390,542.02	-	59,064.60	-	331,477.42

11、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	6,901,263.34	1,272,160.60	6,214,600.67	1,145,710.81
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	6,901,263.34	1,272,160.60	6,214,600.67	1,145,710.81

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款	20,8791.00	20,8791.00
预付工程款	350,000.00	350,000.00
合计	558,791.00	558,791.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	3,063,500.98	2,190,235.75
1至2年	7,533,137.54	8,633,154.37
2至3年	3,865,894.98	4,087,479.19
3年以上	322,987.09	493,186.22
合计	14,785,520.59	15,404,055.53

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	2,009,653.78	2,140,435.95
1至2年	758,793.46	832,032.29
2至3年	510,086.38	300,555.59
3年以上	56,498.78	61,495.92
合计	3,335,032.40	3,334,519.75

15、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
一、短期薪酬	1,394,200.60	1,863,450.79	2,225,740.62	1,031,910.77
二、离职后福利-设定提存计划	-	244,791.72	244,791.72	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,394,200.60	2,108,242.51	2,470,532.34	1,031,910.77

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,394,200.6	1,772,127.45	2,134,417.28	1,031,910.77
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	38,828.35	38,828.35	-
其中：医疗保险费	-	24,170.72	24,170.72	-
工伤保险费	-	4,598.13	4,598.13	-
生育保险费	-	10,059.50	10,059.50	-
4、住房公积金	-	52,494.99	52,494.99	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,394,200.60	1,863,450.79	2,225,740.62	1,031,910.77

(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
1、基本养老保险	-	235,725.36	235,725.36	-
2、失业保险费	-	9,066.36	9,066.36	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	244,791.72	244,791.72	-

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,087,696.34	1,154,094.32
企业所得税	450,983.89	1,031,969.74
城市维护建设税	58,793.56	57,704.72
教育费附加	35,983.98	34,622.83
地方教育费附加	23,080.28	23,081.89
个人所得税	30,983.45	91,043.65
其他		49,54.75
合 计	1,687,521.50	2,397,471.90

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款及利息	10,843,888.89	10,843,888.89
往来款	1,052,087.98	1,114,359.62

项 目	期末余额	期初余额
合 计	11,895,976.87	11,958,248.51

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,044,705.78	2,081,405.84
合 计	2,044,705.78	2,081,405.84

说明：详见长期借款说明

19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,987,937.54	4,310,558.61
合 计	4,987,937.54	4,310,558.61

20、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,071,968.31	13,069,159.01
合 计	13,071,968.31	13,069,159.01

长期借款分类的说明：

湖南牧特自动化有限公司向湖南华容农村商业银行三封支行借款 15,000,000.00 元，借款期限为贰拾肆个月，由湖南牧特自动化有限公司以土地（权证号为华国用（2013）第 0790 号）、房产（权证号为华房权证三封寺字第 00102541、00102542 号、华房权证三封寺镇字第 00117347、00117350 号）提供抵押担保。

公司上年办理车贷按揭贷款，期限自 2018 年 1 月 5 日至 2021 年 1 月 4 日，截至 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 116,674.09 元，胡细平提供保证担保。

21、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,622,000.00	-	48,000.00	1,574,000.00	-
合 计	1,622,000.00	-	48,000.00	1,574,000.00	-

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
精密电子线路板全自动检测服务中心项目补助	1,010,000.00	-	30,000.00	-	980,000.00	与资产相关
标准化厂房项目	612,000.00	-	18,000.00	-	594,000.00	与资产相关

补助						
合计	1,622,000.00	-	48,000.00	-	1,574,000.00	-

22、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,700,000.00	-	-	-	-	-	28,700,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,688,548.81	-	-	1,688,548.81
其他资本公积	-	-	-	-
合计	1,688,548.81	-	-	1,688,548.81

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	480,547.92	-	-	480,547.92
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	480,547.92	-	-	480,547.92

25、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	948,078.24
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	948,078.24
加:本期归属于母公司股东的净利润	-487,903.06
减:提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	460,175.18

26、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
主营业务	10,510,464.10	6,908,803.33	23,990,906.86	13,618,275.33
其他业务	30,147.00	16,600.79	39,247.60	21,219.66
合 计	10,540,611.10	6,925,404.12	24,030,154.46	13,639,494.99

27、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,873.98	95,848.14
教育费附加	16,098.76	57,508.88
地方教育费附加	8,508.97	38,339.26
印花税	-	4,482.68
残疾人就业保障金	-	5,486.82
其他	-	56,690.91
合 计	74,481.71	258,356.69

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	309,105.59	569,068.15
差旅费	317,793.04	421,142.53
运输费	60,512.99	120,861.03
展览费		11,940.00
其他	3,035.00	8,519.00
业务招待费	18,842.00	33,255.00
社会保险	16,271.74	40,591.34
住房公积金	4,054.20	8,706.90
折旧费	27,242.94	23,565.15
合 计	756,857.50	1,237,649.10

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	428,191.85	794,631.24
办公及差旅费	366,595.49	822,565.73
业务招待费	80,538.00	14,484.00
租金及物业费	125,363.43	260,809.70
折旧	359,928.38	450,086.77
摊销费	164,434.74	164,285.30

项 目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	513,649.47	314,242.32
社会保险	44,782.92	120,945.41
住房公积金	5,256.00	8,861.70
福利费	103,278.90	212,304.00
其他	13,080.00	6,902.00
合 计	2,205,099.18	3,170,118.17

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	511,100.65	1,342,690.59
折旧费	27,003.14	31,176.72
设计、专业咨询服务费	25,270.00	180,907.14
租金及物业费	124,623.34	31,248.25
物料消耗	407,772.00	422,332.91
社会保险费	32,173.41	79,294.84
住房公积金	4,956.30	20,640.30
差旅费	22,635.30	1,281.00
合 计	1,155,534.14	2,109,571.75

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	887,715.82	511,703.02
减：利息收入	237.40	1,342.14
手续费	13,678.80	19,386.58
合 计	901,157.22	529,747.46

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	686,662.67	988,829.91
合 计	686,662.67	988,829.91

33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	48,000.00	106,333.35
其他	-	-
合 计	48,000.00	106,333.35

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
精密电子线路板全自动检测服务中心项目补助	30,000.00	30,000.00	与资产相关
标准化厂房项目补助	18,000.00	18,000.00	与资产相关
合 计	48,000.00	48,000.00	与资产相关

34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	1,215,200.00	20,000.00	-
合 计	1,215,200.00	20,000.00	-

35、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
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	2,000.00	-

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
滞纳金	9,045.57	33,000.73	-
其他	5,481.20	-	-
合 计	14,526.77	35,000.73	-

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-301,559.35	231,164.20
递延所得税费用	-126,449.79	-218,913.60
合 计	-428,009.14	12,250.60

(2) 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	-915,912.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-137,386.83
子公司适用不同税率的影响	-63,160.78
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,938.00
研发费用加计扣除的影响	-110,949.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
递延所得税费用的影响	-126,449.79
所得税费用	-428,009.14

37、现金流量表项目

(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	12,934,639.08	24,640,785.18
政府补助	1,263,200.00	126,333.35
利息收入	237.40	1,342.14
合 计	14,198,076.48	24,768,460.67

(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
往来款	4,434,017.72	15,290,608.93
付现费用	5,789,643.89	4,028,186.74
合 计	10,223,661.61	19,318,795.67

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-487,903.07	2,175,468.41
加：资产减值准备	686,662.67	988,829.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	558,631.12	675,758.14
无形资产摊销	105,370.14	105,370.14
长期待摊费用摊销	59,064.60	60,262.44
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）	887,715.82	511,703.02
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）	-126,449.79	-218,913.60
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）	2,701,492.26	3,542,713.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,624,025.51	-17,258,005.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,906,067.17	6,136,178.84
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	854,491.07	-3,280,634.33
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	300,712.03	1,175,402.35
减：现金的期初余额	367,827.54	2,774,977.31
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-67,115.51	-1,599,574.96

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	300,712.03	367827.54
其中：库存现金	1,488.20	1287.10
可随时用于支付的银行存款	299,223.83	366540.44
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
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	-	-
支付宝余额	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	300,712.03	367827.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	-	
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	16,957,652.80	抵押借款
无形资产	8,528,776.89	抵押借款
合 计	25,486,429.69	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湖南牧特自动化有限公司	华容县	华容县	设备销售	100.00%	-	购买

(三) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

公司的实际控制人为自然人股东胡细平。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖南牧特自动化有限公司	全资子公司	有限公司	华容县	胡细平	设备销售	22,000,000.00	100.00%	100.00%	914306230663644642

3、公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市牧特电子设备有限公司	同受公司实际控制人控制
湖南米特汽车服务有限公司	实际控制人的近亲属控制的公司

说明：截至财务报表及审计报告批准报出日，深圳市牧特电子设备有限公司正在办理注销手续。

4、关联交易情况

(1) 关联方担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保方式	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡细平	保证	299,000.00	2018/1/5	2021/1/4	否

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	本期余额	上期余额
应收账款	湖南米特汽车服务有限公司	720,285.00	720,285.00

(四) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(六) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	33,252,045.52	98.76	4,115,552.27	12.38	29,136,493.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,000.00	1.24	416,000.00	100.00	-
合计	33,668,045.52	100.00	4,531,552.27	13.46	29,136,493.25

(续)

类别	期初余额				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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	31,565,467.32	98.70	3,663,393.50	11.61	27,902,073.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	416,000.00	1.30	416,000.00	100.00	-
合计	31,981,467.32	100.00	4,079,393.50	12.76	27,902,073.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,956,194.54	697,809.73	5.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	11,855,063.76	1,185,506.38	10.00
2 至 3 年	7440,787.22	2,232,236.17	30.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	33,252,045.52	4,115,552.27	12.38

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备
					期末余额
艾西特电子科技（昆山）有限公司东莞分公司	非关联方往来款	6,806,011.00	1 年以内	20.22	340,300.55
安徽奥克斯智能电气有限公司	非关联方往来款	3670,000.00	1 年以内	10.90	183,500.00
深圳市旭星科技有限公司	非关联方往来款	3,654,710.00	1 年以内	10.86	182,735.50
马瑞利汽车电子（广州）有限公司	非关联方往来款	1,871,528.84	1 年以内	5.56	93,576.44
东莞市卓安精机自动化设备有限公司	非关联方往来款	1,812,324.20	1 年以内	5.38	90,616.21
合 计		17,814,574.04		52.91	890,728.70

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
不计提坏账准备的其他应收款	252,380.00	100.00	-	-	252,380.00
合计	252,380.00	100.00	-	-	252,380.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
不计提坏账准备的其他应收款	312,003.00	100.00	-	-	312,003.00
合计	312,003.00	100.00	-	-	312,003.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	252,380.00	312,003.00
合计	252,380.00	312,003.00

(3) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞市汇鑫首饰有限公司	非关联方	押金	151,780.00	3-4年 149,260.00元, 1-	44.08	-

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
				2年 2,520.00元		
芜湖美智空调设备有限公司	非关联方	保证金	13,000.00	1年以内	3.78	-
张丽赞	非关联方	备用金	10,000.00	1年以内	2.90	-
陈其林	非关联方	备用金	10,000.00	1年以内	2.90	-
王乐	非关联方	备用金	10,000.00	1年以内	2.90	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	19,742,649.04		19,742,649.04	19,742,649.04		19,742,649.04
合计	19,742,649.04		19,742,649.04	19,742,649.04		19,742,649.04

(2) 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
湖南牧特自动化有限公司	19,742,649.04			19,742,649.04		
合计	19,742,649.04			19,742,649.04		

4、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
主营业务	8,373,376.76	5,844,648.04	15,634,165.49	9,346,554.88
其他业务	19,309.39	10,810.75	16,040.21	9,615.97
合计	8,392,686.15	5,855,458.79	15,650,205.70	9,356,170.85

(五) 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助	1,263,200.00	106,333.35
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-15,000.73
非经常性损益总额	1,263,200.00	91,332.62
减：非经常性损益的所得税影响数	315,800.00	26,133.23
非经常性损益净额	947,400.00	65,199.39
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	947,400.00	65,199.39

2、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	-1.55%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.55%	-0.05	-0.05

湖南牧特智能装备股份有限公司
2019年8月26日