



# 沃顿装备

NEEQ : 838026

## 佛山沃顿装备技术股份有限公司

Foshan Wharton Equipment Technology Co., Ltd.



## 半年度报告

2019

## 公司年度大事记

2018年11月13日公司和佛山市南海信息产业投资有限公司签署《项目进驻协议》，承租位于佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一中国（广东）机器人集成创新中心的B2厂房，面积6300 m<sup>2</sup>，并于2019年1月完成公司整体搬迁。



# 目 录

声明与提示 .....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、沃顿装备有限公司	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司
股东大会	指	佛山市沃顿数控设备有限公司
董事会	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司股东大会
监事会	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司董事会
三会	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司监事会
三会议事规则	指	公司股东(大)会、董事会、监事会
公司章程	指	《佛山沃顿装备技术股份有限公司股东大会议事规则》、《佛山沃顿装备技术股份有限公司董事会议事规则》、《佛山沃顿装备技术股份有限公司监事会议事规则》
高级管理人员	指	最近一次由股东大会会议通过的《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监
主办券商、开源证券	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	开源证券股份有限公司
《公司法》	指	人民币元、人民币万元
天健、会计师事务所	指	《中华人民共和国公司法》
证监会	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
工信部	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	中华人民共和国工业和信息化部
报告期末	指	2019年1月1日-6月30日
上年同期	指	2019年6月30日
上年度末	指	2018年1月1日-6月30日
公开转让说明书	指	2018年12月31日
广州创星客	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司公开转让说明书
沃伦同创	指	广州创星客文化产业投资合伙企业(有限合伙)
哈尔滨创星客	指	佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙)
沃伦智能	指	哈尔滨创星客投资企业(有限合伙)
工业机器人	指	佛山沃伦智能技术有限公司
六轴机器人	指	一种用于移动各种材料零部件或专用装置,通过可编程序动作来执行各种任务,并具有编程能力的多功能机械手。
五轴机器人	指	有6个关节,可以绕6个轴转动的机器人。
UV漆	指	有5个关节,可以绕5个轴转动的机器人。
	指	Ultraviolet Curing Paint,即紫外线光固化油漆,也称光引发涂料,光固化涂料。是通过机器设备自动辊涂、淋涂到家具板面上,在紫外光的照射下促使引发剂分解,产生自由基,引发树酯反应,瞬间固化成膜,是当前最环保的油漆。所有聚氨酯涂料的统称,目前普遍被工业和建筑使用,所以技术成熟,色系多,容易

		达到喷涂要求。但由于对人体有害,所以对喷漆房、烤漆房的要求较高,并同时需要加以人体防护措施。
PU 漆	指	所有聚氨酯涂料的统称,目前普遍被工业和建筑使用,所以技术成熟,色系多,容易达到喷涂要求。但由于对人体有害,所以对喷漆房、烤漆房的要求较高,并同时需要加以人体防护措施。
VOC	指	Volatile Organic Compounds,活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
水性漆	指	用水作溶剂或者作分散介质的涂料,包括水溶型、水稀释型、水分散型 3 种。



## 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。

公司负责人丁凤英、主管会计工作负责人潘汉风及会计机构负责人（会计主管人员）潘汉风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	公司董事会秘书办公室
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、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	佛山沃顿装备技术股份有限公司
英文名称及缩写	Foshan Wharton Equipment Technology Co., Ltd.
证券简称	沃顿装备
证券代码	838026
法定代表人	丁凤英
办公地址	佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2厂房。

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王宏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0757-81805777
传真	0757-86410577
电子邮箱	fswharton@yeah.net
公司网址	www.fswharton.com
联系地址及邮政编码	佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2厂房。528226
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年6月29日
挂牌时间	2016年8月4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-C359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599其他专用设备制造
主要产品与服务项目	喷涂自动化成套装备产品的研发、设计、制造、系统集成和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,538,462
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵文华
实际控制人及其一致行动人	赵文华、丁凤英、

**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	91440600557314920X	否
注册地址	佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房。	是
注册资本（元）	11,538,462.00	否
2019 年 2 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的临时议案》，变更注册地址为：佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房，同时对公司章程第一章第四条进行相应修改。		

**五、 中介机构**

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
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	20,680,137.86	30,234,496.64	-31.60%
毛利率%	20.43%	23.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	329,423.70	1,576,174.32	-79.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,384,129.67	1,231,206.25	-374.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.31%	6.97%	-
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）	-13.51%	5.44%	-
基本每股收益	0.03	0.14	-78.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,481,513.61	65,395,255.10	6.25%
负债总计	44,259,120.02	40,502,285.21	9.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,222,393.59	24,892,969.89	1.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.16	1.39%
资产负债率%（母公司）	62.23%	60.83%	-
资产负债率%（合并）	63.70%	61.93%	-
流动比率	1.4465	1.5232	-
利息保障倍数	1.78	6.37	-

### 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	-586,963.15	-11,628,692.57	94.95%
应收账款周转率	0.69	1.75	-
存货周转率	0.92	1.64	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.25%	10.94%	-

营业收入增长率%	-31.60%	58.61%	-
净利润增长率%	-79.10%	499.92%	-

## 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	11,538,462	11,538,462	0.00%
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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-49,967.09
计入当期损益的政府补助（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持续享受的政府补助除外）	4,418,868.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,368,888.57</b>
所得税影响数	655,335.20
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,713,553.37</b>

## 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司立足于工业机器人智能喷涂细分行业，主要从事喷涂自动化成套装备产品的研发、设计、制造、系统集成和销售，是智能喷涂整体解决方案提供商。收入主要来源于喷涂自动化成套装备产品的销售。公司坚持差异化策略，通过持续的研发投入和技术创新塑造市场竞争力。目前，公司拥有一个经验丰富、创造力强的研发团队，自主研发了图像识别喷涂机器人集成技术、喷枪自动调节技术、木门尺寸自动检测技术、UV漆、水性涂料干燥技术、往复喷涂技术、机器人集成技术等，已取得22项授权专利（发明专利3项、实用新型专利21项）和4项软件著作权。公司主要通过参加行业展览会、行业协会、销售人员直接营销、老客户转介绍、互联网媒体等方式取得相关订单，客户涵盖了木门家具、五金建材、陶瓷洁具等领域，未来，随着公司科研实力的不断加强，产品还将进一步拓展到打磨、搬运、上下料、智能分拣系统等工业机器人其他应用领域，不断丰富公司的产品内涵。具体模式如下：

#### 1、采购模式

公司所需的原材料、辅料、包装材料、伺服电机、五金配件及其他物资均通过采购部集中统一采购。公司严格按照采购业务流程，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

公司对供应商的选择，会考察供应商的实力和口碑。对于有相关品质或授权要求的原材料，会要求供应商先提供可靠的资质证明文件。

对成本的控制，常规件和急需件的标准不同。采购常规件，公司采用的供应商，必须是具有完善财务制度的公司，且该供应商面向全国供货；采购急需件，公司采用的供应商，除了必须是具有完善财务制度的公司外，还需是本地公司，以节省时间成本和运输成本。

#### 2、生产模式

公司的喷涂自动化成套产品包括了喷涂工业机器人、智能喷漆机和喷涂自动化生产线，主要应用于木制家具、五金建材、陶瓷卫浴等领域。公司的生产模式：根据营销部与客户订立的合同及技术方案或特殊功能需求，设计机电图纸、采购原材料、组织生产、场内测试和向客户发货。

#### 3、销售模式

公司的销售主要通过参加行业展览、行业协会、互联网媒体等活动、收集行业公开或半公开资料等途径获取国内外潜在客户信息，通过客户拜访、电子邮件、电话等形式与潜在客户建立对话机制，经确认需求双方达成合作意向后、与客户签订合同，如销售现有标准化产品则签订销售合同，并依照合同约定供货和结算；如客户需要进行个性化产品定制，则签订技术委托开发合同，按合同约定经研发部设计开发后再供货和结算。

#### 4、研发模式

公司的研发主要基于喷涂自动化成套装备的设计、集成和优化。在进行科研项目选择时，一方面，在现有的基础上，继续将智能喷涂技术向纵深发展；另一方面，紧跟“智慧工厂”的趋势，通过引进人才或者高校合作的模式，拓展工业机器人集成技术，探索、开发工业机器人在其他制造业领域的应用，比如打磨、搬运、上下料、智能分拣系统等，最终形成高端的拥有自主知识产权的机器人产业群。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

### 1、公司财务状况

截止2019年6月30日，公司资产总额为69,481,513.61元，较上年度末增长6.25%；负债总额44,259,120.02元，较上年度末增长9.28%，主要原因是本期公司原材料采购增加导致应付账款增加5,909,976.72元。截止2019年6月30日，净资产总额25,222,393.59元，较上年度末增加1.32%。

### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入20,680,137.86元，同比减少31.60%，主要原因是订单减少，导致收入下降。

报告期内，公司营业成本16,454,356.62元，同比减少29%，营业收入的减少幅度高于营业成本减少幅度，导致本期毛利率20.43%较上期23.35%同比下降2.92%，主要原因是本期公司订单量减少，为更快、更好的抢占市场先机，在更大范围内快速提升品牌影响力，对部分区域、在部分型号产品上给予了客户一定幅度的价格优惠，从而导致销售毛利下降。

报告期内，公司净利润329,423.70元，较上年同期减少79.10%，主要原因是报告期内营业收入大幅减少、管理费用、研发费用增加所致。

### 3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-586,963.15元，同比增加94.95%，主要原因是本期公司收到政府补助款增加，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少44.77%所致。

报告期内，筹资活动产生的现金净流量额为-1,439,854.61元，同比减少65.35%，主要原因是报告期内归还银行借款及支付利息较上年同期增加所致。

## 三、 风险与价值

### 1、实际控制人控制不当风险

公司的共同实际控制人为赵文华和丁凤英，夫妻关系，两人通过直接和间接方式，合计控制公司61.01%的股权，其中，赵文华直接持有公司股份4,480,000股，占股本总额的38.83%，丁凤英持有公司股份1,600,000股，占股本总额13.87%；赵文华、丁凤英通过沃伦同创间接控制公司股份960,000股，占股本总额的8.32%。赵文华与丁凤英系夫妻关系，两人合计直接持有及间接控制公司61.01%的股权，是公司的共同实际控制人。由于股权高度集中，且实际控制人担任公司决策、管理方面重要职务，公司共同实际控制人可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事财务经营决策等方式对公司实施不当控制，从而损害公司及未来其他股东的利益。

防范对策：公司建立健全了股东大会、董事监事及高级管理人员的法人治理机制，制定完善了包括重大投资、对外担保关联交易等管理制度和内控体系，后期将严格遵守相关制度规定有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权，保证公司的持续规范运营，避免实际控制人不当控制的风险。

### 2、市场风险

公司是从事喷涂自动化成套装备的研发、制造和销售的国家高新技术企业。经过几年的开拓创新，公司对木质家具制造企业的生产工艺有深入的研究，具备较强的个性化技术方案设计和执行能力，形成了自主的核心竞争力，重要产品被认定为广东省高新技术产品，在喷涂行业积累了一定的用户数量和品牌口碑。但随着市场的变化、喷涂工艺的环保新要求、新进入竞争者不断增多和客户个性需求提高，若公司不能在市场开拓、技术创新产品研发等方面进一步提升竞争力，公司将可能面临丧失前期已积累的市场地位进而影响公司持续经营能力。

防范对策：公司将加大研发力度，紧跟市场客户需求，实时更新产品，以满足客户的需求；加大宣传力度，积极开拓新市场，以珠三角为腹地，辐射全国。

### 3、技术创新风险

工业机器人技术的研究发展不仅受各相关学科水平制约，而且受对相关学科成果集成能力的制

约，尽管公司每年都保持较高水平的研发投入，力争保持在工业喷涂机器人领域的竞争优势，但不排除国内外同行业及其它对手率先在上述领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的产品和技术，或出现其他替代产品和技术，从而使得公司的产品和技术失去领先优势。

防范对策：加强市场调研，准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，不断研究开发创新型产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。加大研发投入，加强关键技术研究，不断吸收技术新标准

#### 4、核心技术人员流失的风险

工业机器人是一个技术门槛较高的行业，集计算机科学、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术。公司的主营产品具有较高的技术含量，在喷涂行业中具有一定特色，持续的研发投入，保证技术创新能力是公司的核心竞争力之一，相关的技术研发团队也是核心竞争力的重要组成部分，如果出现外泄或者技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

防范对策：公司拟通过员工激励计划，降低人才流失风险，通过建立有竞争力的薪酬及激励机制，不断补充核心技术人员，提升公司整体的研发和技术水平。

#### 5、应收账款收回风险

2018年12月31日、2019年6月30日公司应收账款的账面价值分别为27,220,878.31元、27,235,290.20元，应收账款金额较大，分别占公司相应期末总资产的41.63%、39.20%。公司下游企业主要是木质家具、五金建材、陶瓷洁具等行业，客户较为分散，应收账款的回款主要受下游行业景气度、客户经营状况、信用记录等因素的影响，公司存在应收账款不能按期足额收回的风险。

防范对策：公司将通过加强应收账款管理，定期与客户对账，及时催收应收账款，同时将收款情况作为指标纳入业务人员工资考核体系，对恶意欠款的客户采取法律手段，减少发生坏账的风险。

#### 6、存货规模较大风险

2018年12月31日、2019年6月30日，公司存货账面价值分别为17,299,400.12元、18,317,729.71元，占公司相应期末总资产的比例分别为26.45%、26.36%。主要系：第一，公司为降低原材料采购价格，采取批量采购的方式，保有一定量的库存产品。第二，由于公司会根据客户不同的生产工艺，对喷涂机器人等智能装备进行个性化设计，需要储备一定量的机器人本体和钢材等原材料。第三，公司订单增加，为了缩短交货周期，增加了产成品库存及生产任务的下达生产，在制品增加。导致公司期末存货水平较高。随着公司经营规模的进一步扩大，如果公司不能进行更有效率的库存管理，存货占用的流动资金会进一步上升，将会面临流动资金短缺和存货跌价的风险。

防范对策：公司将通过加强存货库存管理，定期对存货进行盘点；维持与供应商的关系，以保证原材料的供应及时、充足。

#### 7、公司所租赁的生产经营场所尚未取得房屋所有权证的风险

公司目前租赁的佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2厂房尚未取得房屋的产权证书(正在办理中)。其产权属于佛山市南海信息产业投资有限公司，目前由沃顿装备开展生产经营活动所使用。公司存在因租赁的生产经营场所尚未取得房屋所有权证导致的生产经营场地可能发生不稳定情形的风险。

防范对策：目前，公司在督促出租方积极办理房产证，不会对日常生产经营造成重大不利影响；并且公司的控股股东和共同实际控制人已承诺因房屋产权瑕疵导致公司需要搬迁所产生的费用及损耗或其他损失由其承担。

#### 8、经营现金流为负的风险

2018年1-6月、2019年1-6月，公司经营现金流量净额分别为-11,628,692.57元、-586,963.15元，主要原因系公司为加大市场开拓力度，增加行业展览会的参展次数；同时加大研发投入、推进产品的升级换代和新产品的开发。由于人员效能、展会效应和产品收入体现存在一定滞后性，因此公司前期的投入尚未对业绩产生明显贡献。如果公司前期投入未能如期转化为收入利润，公司将面临人员成本及相关销售、管理费用支出超过收入及经营现金流为负的风险。

防范对策：扩大与现有客户的合作，并积极跟进具有潜在需求的客户形成新增客户，获取更多业务收入，加强应收账款管理，改善经营活动现金；拓展其他融资渠道，如通过银行借款解决短期的资金需求。同时，合理控制扩张速度，保持业绩的均衡发展。

#### 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、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

#### 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 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	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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） 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	2016/3/10	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
股东、董监高	2016/3/10	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/10	-	挂牌	关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
5%以上股东、董监高	2016/3/10	-	挂牌	关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1)截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与沃顿装备及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

(2)自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与沃顿装备及其子公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

(3)自本承诺函签署之日起，凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与沃顿装备及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予沃顿装备。

(4)本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给沃顿装备造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。截至报告期末，公司实际控制人均遵守《关于避免同业竞争的承诺函》的事项。

2、公司股东、董监高出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺如下：

自本承诺函出具之日起，本人/公司不利用与沃顿之间的关联关系直接或间接通过本人/公司控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用沃顿及其控股子公司的资金或资产。若本人/公司违反该承诺给沃顿及其控股子公司造成任何损失的，本人/公司将依法赔偿沃顿及其控股子公司损失。

3、公司实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1)本人将尽可能的避免和减少本人与沃顿装备之间的关联交易。

(2)对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及沃顿装备公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与沃顿装备签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护沃顿装备及其他股东的利益。

(3)本人保证不利用在沃顿装备的地位和影响，通过关联交易损害沃顿装备及其他股东的合法权益。

(4)本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。

(5)如本人或本人直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致沃顿装备或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。

4、公司 5%以上股东、董监高出具了《关于严格履行公司关联交易内部决策程序的承诺》，承诺如下：

本公司/人承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，与佛山沃顿装备技术股份有限公司（以下简称“沃顿”）交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等内部管理制度规定的程序，且不通过与沃顿之间的关联关系来谋求特殊的利益，不会进行有损沃顿及其他股东利益的关联交易。

## （二）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、股票发行情况

适用 不适用

### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披	募集金额	报告期内 使用金额	是否变 更募集	变更用途 情况	变更用途的募	是否履行必 要决策程序
------	--------------	------	--------------	------------	------------	--------	----------------

	露时间			资金用 途		集资金 金额	
1	2018/1/31	10,000,003	0	否	-	-	已事前及时履行

**募集资金使用详细情况：**

2017年9月19日，《2017年第一次股票发行方案》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，2017年10月9日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股票1,538,462股，发行价格6.5元/股，募集资金总额为人民币10,000,003.00元。2017年10月19日，公司收到全部投资者以货币缴纳的出资额人民币10,000,003.00元，缴存银行为中国银行佛山南海亿能国际广场支行（账号为714669287420）。截至2019年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,000,003.00
加：利息收入	8,486.81
募集资金使用	9,979,730.31
募集资金专户注销转出	28,759.50
募集资金余额	0

截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

经核查，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》以及公司《佛山沃顿装备技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

## 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	6,258,462	54.24%	0	6,258,462	54.24%
	其中：控股股东、实际控制人	1,520,000	13.17%	0	1,520,000	13.17%
	董事、监事、高管	1,760,000	15.25%	0	1,760,000	15.25%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,280,000	45.76%	0	5,280,000	45.76%
	其中：控股股东、实际控制人	4,560,000	39.52%	0	4,560,000	39.52%
	董事、监事、高管	5,280,000	45.76%	0	5,280,000	45.76%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		11,538,462	100%	0	11,538,462	100%
普通股股东人数		7				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	赵文华	4,480,000	0	4,480,000	38.83%	3,360,000	1,120,000
2	丁凤英	1,600,000	0	1,600,000	13.87%	1,200,000	400,000
3	广州创星客文化产业投资合伙企业(有限合伙)	1,429,000	0	1,429,000	12.38%	0	1,429,000
4	佛山市产业金融引导基金有限公司	1,538,462	0	1,538,462	13.33%	0	1,538,462
5	徐志	960,000	0	960,000	8.32%	720,000	240,000
6	佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙)	960,000	0	960,000	8.32%	0	960,000
7	哈尔滨创星客投资企业(有限合伙)	571,000	0	571,000	4.95%	0	571,000

合计	11,538,462	0	11,538,462	100.00%	5,280,000	6,258,462
----	------------	---	------------	---------	-----------	-----------

前十名股东间相互关系说明：

公司股东赵文华与股东丁凤英为夫妻关系；赵文华为沃伦同创的执行合伙人，丁凤英为沃伦同创的有限合伙人。除此之外，公司其他股东相互之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

赵文华，董事长兼副总经理，男，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。住所：广东省佛山市南海区。1997年6月毕业于内蒙古纺织工业学校机电一体化专业，大专学历。1998年6月至2001年2月在广东珠江电线电缆厂任技术专员；2001年3月至2010年1月，在佛山市兆通机电设备有限公司任自动化控制部经理；2010年2月至2010年6月，筹备创立有限公司；2010年7月至2015年11月，在有限公司任监事；2015年11月至今，在股份公司任董事长兼副总经理。报告期内，公司控股股东没有发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司的共同实际控制人为赵文华和丁凤英，夫妻关系，两人通过直接和间接方式，合计控制公司70.40%的股权，其中，赵文华直接持有公司股份4,480,000股，占股本总额的44.80%，丁凤英持有公司股份1,600,000股，占股本总额16.00%；赵文华、丁凤英通过沃伦同创间接控制公司股份960,000股，占股本总额的9.60%。赵文华，详见本半年度报告“第五节股本变动及股东情况”之“三、（一）控股股东情况”。丁凤英，董事、总经理，女，1978年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。住所：广东省佛山市南海区。1997年6月毕业于内蒙古通辽技术学校计算机信息管理专业，大专学历。2002年7月至2010年1月，在佛山市福隆斯进出口贸易有限公司任总经理助理；2010年2月至2010年6月，筹备创立有限公司；2010年7月至2015年11月，在有限公司任总经理；2015年11月至今，在股份公司任总经理。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

## 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
赵文华	董事长、副总经理	男	1975年7月	大专	2018年11月21日至2021年11月20日	是
丁凤英	董事、总经理	女	1978年9月	大专	2018年11月21日至2021年11月20日	是
徐志	董事	男	1966年5月	大专	2018年11月21日至2021年11月20日	否
张庆生	董事	男	1983年10月	本科	2018年11月21日至2021年11月20日	否
李红印	董事	男	1980年5月	本科	2018年11月21日至2021年11月20日	否
曹自朝	监事	男	1968年5月	本科	2018年11月21日至2021年11月20日	否
付兴达	职工监事、品质部经理	男	1991年11月	大专	2018年11月21日至2021年11月20日	是
张赐华	监事会主席、技术工程师	男	1983年6月	本科	2018年11月21日至2021年11月20日	是
潘汉风	财务负责人	男	1982年12月	本科	2018年11月21日至2021年11月20日	是
王宏	董事会秘书	男	1980年9月	本科	2018年11月21日至2021年11月20日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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：

赵文华先生是公司控股股东，与丁凤英女士是夫妻关系，为公司共同实际控制人。除此之外，公



司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间亦无关联关系。

## （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
赵文华	董事长、副总经理	4,480,000	0	4,480,000	38.83%	0
丁凤英	董事、总经理	1,600,000	0	1,600,000	13.87%	0
徐志	董事	960,000	0	960,000	8.32%	0
张庆生	董事	0	0	0	0.00%	0
李红印	董事	0	0	0	0.00%	0
张赐华	监事会主席、技术工程师	0	0	0	0.00%	0
曹自朝	监事	0	0	0	0.00%	0
付兴达	职工监事、品质部经理	0	0	0	0.00%	0
潘汉风	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
王宏	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,040,000	0	7,040,000	61.02%	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
财务人员	6	4
研发技术人员	13	13
营销人员	8	8
行政管理人员	17	5
生产人员	40	32
员工总计	84	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	0
本科	9	11
专科	27	20
专科以下	45	31
员工总计	84	62

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、员工薪酬政策**

公司与员工签订《劳动合同》，并按照国家法律法规及相关政策，公司的薪酬水平随每年的省内平均工资水平调整，力求员工整体薪酬水平随企业业绩提升而提升。

**2、员工培训**

公司非常重视员工的培训与发展工作，制定了一系列的培训技术，包括企业内部培训与员工外委培训，包括新员工入职培训、在职人员技能培训、中高层管理能力提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工价值共同提升。

**3、需公司承担费用的离退休职工人数**

报告期内，不存在需要公司承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）1	2,124,842.08	4,296,744.84
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	二、（一）2	27,735,290.20	27,220,878.31
其中：应收票据		500,000.00	
应收账款		27,235,290.20	27,220,878.31
应收款项融资			
预付款项	二、（一）3	4,419,216.25	4,609,729.85
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）4	1,813,479.21	395,466.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）5	18,317,729.71	17,299,400.12
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）6	3,101,756.83	256,030.35
<b>流动资产合计</b>		<b>57,512,314.28</b>	<b>54,078,250.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
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) 7	4,238,898.30	3,919,009.72
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) 8	2,123,399.00	2,248,718.14
开发支出	二、(一) 9	3,548,143.93	3,711,015.14
商誉			
长期待摊费用	二、(一) 10	783,240.19	161,494.14
递延所得税资产	二、(一) 11	383,417.91	384,667.62
其他非流动资产	二、(一) 12	892,100.00	892,100.00
<b>非流动资产合计</b>		11,969,199.33	11,317,004.76
<b>资产总计</b>		69,481,513.61	65,395,255.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一) 13	14,682,000.00	15,000,000.00
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、(一) 14	23,589,499.50	17,679,522.78
其中：应付票据			
应付账款		23,589,499.50	17,679,522.78
预收款项	二、(一) 15	854,691.40	1,638,484.00
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) 16	456,681.29	523,209.75
应交税费	二、(一) 17	36,008.15	613,131.57
其他应付款	二、(一) 18	140,239.68	47,937.11
其中：应付利息		56,274.47	47,937.11
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			
<b>流动负债合计</b>		39,759,120.02	35,502,285.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、(一) 19	4,500,000.00	5,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		4,500,000.00	5,000,000.00
<b>负债合计</b>		44,259,120.02	40,502,285.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(一) 20	11,538,462.00	11,538,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(一) 21	10,180,975.82	10,180,975.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(一) 22	433,008.15	433,008.15
一般风险准备			
未分配利润	二、(一) 23	3,069,947.62	2,740,523.92
归属于母公司所有者权益合计		25,222,393.59	24,892,969.89
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		25,222,393.59	24,892,969.89
<b>负债和所有者权益总计</b>		69,481,513.61	65,395,255.10

法定代表人：丁凤英

主管会计工作负责人：潘汉凤

会计机构负责人：潘汉凤

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		2,102,069.80	4,276,325.95
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		500,000.00	
应收账款	十二、(一)1	26,976,890.20	27,068,878.31
应收款项融资			
预付款项		4,113,613.25	4,310,246.05
其他应收款	十二、(一)2	3,200,980.57	1,084,916.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,891,659.42	15,871,649.00
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		2,862,107.80	
<b>流动资产合计</b>		<b>56,647,321.04</b>	<b>52,612,016.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十二、(一)3	3,000,000.00	3,000,000.00
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		4,229,077.80	3,904,619.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,244,665.85	1,322,485.91
开发支出		3,548,143.93	3,711,015.14
商誉			
长期待摊费用		783,240.19	161,494.14
递延所得税资产		383,417.91	384,667.62
其他非流动资产		892,100.00	892,100.00



非流动资产合计		14,080,645.68	13,376,382.55
资产总计		70,727,966.72	65,988,398.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,682,000.00	15,000,000.00
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			
应付账款		23,400,967.41	17,390,314.74
预收款项		854,691.40	1,638,484.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		400,220.69	456,100.68
应交税费		34,348.32	610,976.15
其他应付款		139,663.61	47,937.11
其中：应付利息		56,274.47	47,937.11
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>39,511,891.43</b>	<b>35,143,812.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,500,000.00	5,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>44,011,891.43</b>	<b>40,143,812.68</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,538,462.00	11,538,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,180,975.82	10,180,975.82
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		433,008.15	433,008.15
一般风险准备			
未分配利润		4,563,629.32	3,692,140.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>26,716,075.29</b>	<b>25,844,586.02</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>70,727,966.72</b>	<b>65,988,398.70</b>

法定代表人：丁凤英

主管会计工作负责人：潘汉风

会计机构负责人：潘汉风

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		20,680,137.86	30,234,496.64
其中：营业收入	二、(二)1	20,680,137.86	30,234,496.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		24,806,138.66	29,179,772.08
其中：营业成本	二、(二)1	16,454,356.62	23,174,993.04
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、(二)2	69,684.95	207,020.03
销售费用	二、(二)3	2,860,199.74	2,015,101.86
管理费用	二、(二)4	2,653,240.02	2,073,147.32
研发费用	二、(二)5	2,175,690.96	636,893.03
财务费用	二、(二)6	618,164.45	247,858.35
其中：利息费用		615,989.22	248,625.76
利息收入		2,011.47	6,160.55
信用减值损失	二、(二)7	-25,198.08	
资产减值损失	二、(二)8		824,758.45
加：其他收益	二、(二)9	4,658,261.03	480,365.03
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	12,705.48
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）	二、（二） 10	-49,967.09	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		482,293.14	1,547,795.07
加：营业外收入	二、（二） 11		200,029.25
减：营业外支出	二、（二） 12	12.77	161.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		482,280.37	1,747,662.62
减：所得税费用	二、（二） 13	152,856.67	171,488.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		329,423.70	1,576,174.32
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）		329,423.70	1,576,174.32
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		329,423.70	1,576,174.32
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			

<b>七、综合收益总额</b>		329,423.70	1,576,174.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		329,423.70	1,576,174.32
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.14

法定代表人：丁凤英

主管会计工作负责人：潘汉风

会计机构负责人：潘汉风

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、(二) 1	20,538,544.94	30,234,496.64
<b>减：营业成本</b>	十二、(二) 1	16,370,463.82	23,174,993.04
税金及附加		68,025.12	206,552.73
销售费用		2,667,506.94	1,769,179.43
管理费用		2,539,766.94	2,063,010.43
研发费用		1,900,948.87	636,893.03
财务费用		617,418.72	247,278.10
其中：利息费用		615,989.22	248,625.76
利息收入		1,957.35	6,109.66
<b>加：其他收益</b>	十二、(二) 2	4,658,261.03	480,365.03
投资收益（损失以“-”号填列）			12,705.48
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）		41,637.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-833,453.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,967.09	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,024,345.94	1,796,207.21

加：营业外收入			200,029.25
减：营业外支出			161.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,024,345.94	1,996,074.76
减：所得税费用		152,856.67	171,488.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		871,489.27	1,824,586.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		871,489.27	1,824,586.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		871,489.27	1,824,586.46
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁凤英

主管会计工作负责人：潘汉风

会计机构负责人：潘汉风

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,437,059.27	28,249,299.30
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		263,495.17	258,801.34
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三） 1	3,821,154.03	424,953.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,521,708.47	28,933,054.19
购买商品、接受劳务支付的现金		17,012,922.51	30,805,896.23
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		4,101,948.05	4,045,332.42
支付的各项税费		1,469,540.65	1,792,210.17
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三） 2	4,524,260.41	3,918,307.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		27,108,671.62	40,561,746.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-586,963.15	-11,628,692.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,500,000.00
取得投资收益收到的现金			12,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,050.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		27,050.00	3,512,705.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,135.00	131,064.00
投资支付的现金			3,500,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		172,135.00	3,631,064.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-145,085.00	-118,358.52

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		818,000.00	540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,854.61	250,793.67
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			80,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,439,854.61	870,793.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,439,854.61	-870,793.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,171,902.76	-12,617,844.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,787,994.84	13,968,409.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		616,092.08	1,350,564.76

法定代表人：丁凤英      主管会计工作负责人：潘汉风      会计机构负责人：潘汉风

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,389,059.27	28,249,299.30
收到的税费返还		263,495.17	258,801.34
收到其他与经营活动有关的现金		3,805,099.91	424,902.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,457,654.35	28,933,003.30
购买商品、接受劳务支付的现金		16,892,022.47	30,394,991.97
支付给职工以及为职工支付的现金		3,646,115.00	3,602,143.36
支付的各项税费		1,469,535.95	1,791,742.87
支付其他与经营活动有关的现金		5,039,297.47	3,979,417.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		27,046,970.89	39,768,295.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-589,316.54	-10,835,292.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,500,000.00
取得投资收益收到的现金			12,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,050.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		27,050.00	3,512,705.48



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,135.00	131,064.00
投资支付的现金			4,267,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		172,135.00	4,398,664.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-145,085.00	-885,958.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		818,000.00	540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,854.61	250,793.67
支付其他与筹资活动有关的现金			80,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,439,854.61	870,793.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,439,854.61	-870,793.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,174,256.15	-12,592,044.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,767,575.95	13,917,438.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		593,319.80	1,325,393.55

法定代表人：丁凤英

主管会计工作负责人：潘汉凤

会计机构负责人：潘汉凤

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

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”)。要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

##### 2、 研究与开发支出

本期研发投入共 2,012,819.75 元, 其中-162,871.21 元计入开发支出 2,175,690.96 元计入研发费用, 占公司本期收入总额的 9.73%, 明细如下:

序号	项目	阶段	支出金额

1	多工位五轴机器人喷涂干燥生产线	开发阶段	-162,871.21
2	智能涂装自动化生产线关键技术研发与应用	研究阶段	1,082,319.43
3	滚涂装备自动控制技术开发	研究阶段	734,942.66
4	能源大数据互联管控公共技术服务平台建设	研究阶段	49,499.05
5	立体干燥机关键技术研发	研究阶段	49,820.59
6	机器人皮带输送清洗系统	研究阶段	54,147.31
7	多规格板材分拣分包机器人关键技术研发	研究阶段	204,961.92
	合计		2,012,819.75

研究与开发支出在本期间增加 2,012,819.75 元，其中研发费用 2,175,690.96，同比增长 241.64%，占公司本期收入总额的 10.52%。主要原因是公司持续推进技术开发和创新，加大研发投入。

## 二、 报表项目注释

注：本财务报表附注的期初数指 2018 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2019 年 06 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1-6 月份，上期指 2018 年 1-6 月份。除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	6,494.85	4,628.6
银行存款	2,118,347.23	4,292,116.24
合 计	2,124,842.08	4,296,744.84

##### （2）截至 2019 年 6 月 30 日止，受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数
质押的定期存款	1,508,750.00
合 计	1,508,750.00

##### （3）货币资金的其它说明

货币资金期末余额比期初余额减少 50.55%，主要原因是报告期内偿还银行贷款及利息支付的现金增加所致。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
应收票据	500,000.00	
应收账款	27,235,290.20	27,220,878.31
合 计	27,735,290.20	27,220,878.31

(2) 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	500,000.00		500,000.00			
合 计	500,000.00		500,000.00			

报告期内收到的商业承兑汇票的承兑人是临沂城市建设投资集团有限公司，其实际控制人是临沂市国资委，具有较高的信用，该商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,476,514.01	99.21	2,241,223.81	7.60	27,235,290.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备	235,600.00	0.79	235,600.00	1.00	
合 计	29,712,114.01	100.00	2,476,823.81	8.34	27,235,290.20

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,557,729.13	99.21	2,336,850.82	7.91	27,220,878.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备	235,600.00	0.79	235,600.00	100.00	

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	29,793,329.13	100.00	2,572,450.82	8.63	27,220,878.31

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	23,000,555.91	1,150,027.80	5
1-2 年	3,658,452.10	365,845.21	10
2-3 年	1,199,010.00	239,802.00	20
3-4 年	1,618,496.00	485,548.80	30
小 计	29,476,514.01	2,241,223.81	7.6

2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备-95,627.01 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
群升集团有限公司	5,920,000.00	19.92	296,000.00
河北英迈木业有限公司	3,019,500.00	10.16	150,975.00
河南恒大欧派门业有限责任公司	2,040,560.00	6.87	102,028.00
浙江开洋门业有限公司	1,370,000.00	4.61	68,500.00
江苏匠神新材料科技有限公司	843,200.00	2.84	42,160.00
小 计	13,193,260.00	44.40	659,663.00

### 3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,692,143.63	83.55		3,692,143.63	4,269,193.15	92.61		4,269,193.15

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1-2年	637,399.38	14.42		637,399.38	309,186.70	6.71		309,186.70
2-3年	89,673.24	2.03		89,673.24	31,350.00	0.68		31,350.00
合计	4,419,216.25	100.00		4,419,216.25	4,609,729.85	100.00		4,609,729.85

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
佛山沃思特精工装备有限公司	478,100.00	10.82
广州中紫电子科技有限公司	452,655.00	10.24
佛山协智领航科技有限公司	350,000.00	7.92
东莞市伊索实业有限公司	243,000.00	5.50
四川森点环保科技有限公司	182,000.00	4.12
小计	1,705,755.00	38.60

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
其他应收款	1,813,479.21	395,466.87
合计	1,813,479.21	395,466.87

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,917,680.06	100	104,200.85	5.43	1,813,479.21

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,917,680.06	100	104,200.85	5.43	1,813,479.21

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	429,238.79	100.00	33,771.92	7.87	395,466.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	429,238.79	100.00	33,771.92	7.87	395,466.87

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,751,343.06	87,567.15	5
1-2 年	166,337.00	16,633.70	10
小 计	1,917,680.06	104,200.85	5.43

2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 70,428.93 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	243,369.80	287,944.16
应收退税款	97,036.34	121,138.91
备用金及其他	1,577,273.92	20,155.72
合 计	1,917,680.06	429,238.79

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期初账面余额	期末账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
佛山市南海区金	政府补助	-	1,000,000.00	1 年以内	52.15	50,000.00	否



融业发展办公室							
佛山市宏锋投资有限公司	押金保证金	225,949.36	160,000.00	1-2年	8.34	16,000.00	否
黄国华	备用金	-	140,000.00	1年以内	7.3	7,000.00	否
应收退税款	应收退税款	121,138.91	97,036.34	1年以内	5.06	4,851.82	否
浙江王力门业有限公司	投标保证金	50,000.00	50,000.00	1年以内	2.61	2,500.00	否
小计		397,088.27	1,447,036.34		75.46	80,351.82	

5) 其它应收款其它说明

其它应收款期末余额比期初余额增长 127.89%, 主要原因是报告期内政府补助及备用金增加所致

5. 存货

项 目	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
库存商品	5,902,080.17		5,902,080.17	8,703,261.19		8,703,261.19
原材料	8,840,421.69		8,840,421.69	5,826,938.21		5,826,938.21
在产品	3,575,227.85		3,575,227.85	2,769,200.72		2,769,200.72
合 计	18,317,729.71		18,317,729.71	17,299,400.12		17,299,400.12

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	3,101,756.83	256,030.35
合 计	3,101,756.83	256,030.35

7. 固定资产

项 目	办公设备	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	611,937.88	4,239,985.93	490,982.90	19,834.36	5,362,741.07
本期增加金额	86,521.04	637,282.05	2,720.00		726,523.09
1) 购置	86,521.04	4,827.59	2,720.00		94,068.63
2) 产成品转入		632,454.46			632,454.46
本期减少金额			179,871.79	960.00	180,831.79

项 目	办公设备	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
1) 处置或报废			179,871.79	960.00	180,831.79
期末数	698,458.92	4,877,267.98	313,831.11	18,874.36	5,908,432.37
累计折旧					
期初数	480,107.22	759,656.88	190,385.47	13,581.78	1,443,731.35
本期增加金额	52,419.27	237,910.11	24,974.18	3,260.76	318,564.32
1) 计提	52,419.27	237,910.11	24,974.18	3,260.76	318,564.32
本期减少金额			91,849.60	912.00	92,761.60
1) 处置或报废			91,849.60	912.00	92,761.60
期末数	532,526.49	997,566.99	123,510.05	15,930.54	1,669,534.07
账面价值					
期末账面价值	165,932.43	3,879,700.99	190,321.06	2,943.82	4,238,898.30
期初账面价值	131,830.66	3,480,329.05	300,597.43	6,252.58	3,919,009.72

#### 8. 无形资产

项 目	软件	非专利技术	合 计
账面原值			
期初数	98,425.44	2,307,868.83	2,406,294.27
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
期末数	98,425.44	2,307,868.83	2,406,294.27
累计摊销			
期初数	48,735.17	108,840.96	157,576.13
本期增加金额	9,925.74	115,393.40	125,319.14
1) 计提	9,925.74	115,393.40	125,319.14
本期减少金额			
期末数	58,660.91	224,234.36	282,895.27

项 目	软件	非专利技术	合 计
账面价值			
期末账面价值	39,764.53	2,083,634.47	2,123,399.00
期初账面价值	49,690.27	2,199,027.87	2,248,718.14

## 9. 开发支出

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入固定资产	
木门喷漆生产线综合自动化控制技术研究与应用	440,150.74					440,150.74
多工位五轴机器人喷涂干燥生产线	3,270,864.40	271,180.51			434,051.72	3,107,993.19
合 计	3,711,015.14	271,180.51	0.00	0.00	434,051.72	3,548,143.93

## 10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	161,494.14	621,746.05			783,240.19
合 计	161,494.14	621,746.05			783,240.19

## 11. 递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	2,556,119.39	383,417.91	2,564,450.82	384,667.62
可抵扣亏损				
合 计	2,556,119.39	383,417.91	2,564,450.82	384,667.62

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数

可抵扣暂时性差异	24,905.27	41,771.92
可抵扣亏损	1,477,242.31	923,331.51
小 计	1,502,147.58	965,103.43

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年	10,172.58	10,172.58	
2022 年	389,681.04	389,681.04	
2023 年	1,077,388.69	523,477.89	
小 计	1,477,242.31	923,331.51	

#### 12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	892,100.00	892,100.00
合 计	892,100.00	892,100.00

#### 13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款	14,682,000.00	15,000,000.00
合 计	14,682,000.00	15,000,000.00

#### 14. 应付票据及应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	23,589,499.50	17,679,522.78
合 计	23,589,499.50	17,679,522.78

##### (2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	23,589,499.50	17,679,522.78
合 计	23,589,499.50	17,679,522.78

说明:应付账款期末余额比期初余额增长 33.43%,原因是报告期内采购原材料增加所致

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	854,691.40	1,638,484.00
合 计	854,691.40	1,638,484.00

说明:预收款项期末余额比期初余额减少 47.84%,原因是报告期内收到客户的订金转为销售减少所致

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	523,209.75	4,006,897.40	4,073,425.86	456,681.29
离职后福利—设定提存计划		156,523.42	156,523.42	
合 计	523,209.75	4,163,420.82	4,229,949.28	456,681.29

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	523,209.75	3,398,574.30	3,465,102.76	456,681.29
职工福利费		360,695.96	360,695.96	
社会保险费		98,608.57	98,608.57	
其中:医疗保险费		78,041.76	78,041.76	
工伤保险费		3,790.17	3,790.17	
生育保险费		16,776.64	16,776.64	
住房公积金		50,410.00	50,410.00	
工会经费和职工教育经费				
小 计	523,209.75	4,006,897.40	4,073,425.86	456,681.29

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		151,970.00	151,970.00	
失业保险费		4,553.42	4,553.42	
小 计		156,523.42	156,523.42	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	29,426.80	401,390.60
企业所得税		117,083.74
印花税	963.90	3,974.30
城市维护建设税	3,276.85	41,228.37
教育费附加	1,404.36	17,669.30
地方教育附加	936.24	11,779.53
个人所得税		20,005.73
合 计	36,008.15	613,131.57

说明:应交税费期末余额比期初余额减少 94.13%,原因是报告期内收入减少导致应交税费减少所致

#### 18. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	56,274.47	47,937.11
其他应付款	83,965.21	
合 计	140,239.68	47,937.11

##### (2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
银行借款应付利息	56,274.47	47,937.11
合 计		47,937.11

##### (3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
代垫款项	8,965.21	
其他	75,000.00	
合 计	83,965.21	

#### 19. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款	4,500,000.00	5,000,000.00
合 计	4,500,000.00	5,000,000.00

20. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,538,462.00						11,538,462.00

21. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	10,180,975.82			10,180,975.82
合 计	10,180,975.82			10,180,975.82

(

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	433,008.15			433,008.15
合 计	433,008.15			433,008.15

23. 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	2,740,523.92	48,160.76
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	2,740,523.92	48,160.76



加：本期归属于母公司所有者的净利润	329,423.70	3,052,527.37
减：提取法定盈余公积		360,164.21
期末未分配利润	3,069,947.62	2,740,523.92

## (二) 合并利润表项目注释

### 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	20,219,505.61	16,144,644.80	29,525,236.05	22,581,651.45
其他业务	460,632.25	309,711.82	709,260.59	593,341.59
合 计	20,680,137.86	16,454,356.62	30,234,496.64	23,174,993.04

说明：报告期内，公司实现营业收入 20,680,137.86 元，同比减少 31.60%，主要原因是订单减少，导致收入下降。

### 2. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	34,362.56	83,940.74
教育费附加	15,655.48	35,974.59
地方教育附加	10,211.89	23,983.06
印花税	9,455.02	24,460.50
土地使用税		38,661.14
合 计	69,684.95	207,020.03

说明：报告期内，税金及附加同比减少 66.34%，原因是报告期内收入减少导致应交税金及附加减少所致。

### 3. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	567,553.33	234,509.29
广告费和业务宣传费	79,318.61	19,172.34
差旅费	402,904.68	481,620.51
职工薪酬	770,118.14	799,633.59
展览费	660,868.25	270,783.82

汽车费用	38,944.69	
租赁费		101,373.96
售后服务费	291,651.22	56,595.66
其它	48,840.82	51,412.69
合 计	2,860,199.74	2,015,101.86

说明：报告期内，销售费用同比增加 41.94%，主要原因是运杂费、展览费及售后服务费增加所致，分别较同期增加 33.3 万元、39 万元及 23.51 万元。

#### 4. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	938,029.66	1,041,443.11
业务招待费	78,888.63	51,224.89
办公费	140,298.92	60,607.58
租赁费		112,637.70
咨询费	195,306.87	197,119.44
折旧与摊销	185,533.07	95,130.22
差旅费	126,540.58	110,243.51
中介服务费	433,306.21	94,150.49
其它	555,336.08	310,590.38
合 计	2,653,240.02	2,073,147.32

#### 5. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	992,477.56	364,544.39
折旧费	182,649.65	45,613.17
直接材料	719,790.94	149,542.05
其他	280,772.81	77,193.42
合 计	2,175,690.96	636,893.03

说明：报告期内，研发费用较上年同期增加 241.61%，主要原因是报告期内公司加大研发力度增加费用所致

#### 6. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	615,989.22	248,625.76
减：利息收入	2,011.47	6,160.55
银行手续费	4,186.70	5,393.14
合 计	618,164.45	247,858.35

说明：报告期内，财务费用较上年同期增加 149.40%，主要原因是贷款增加导致利息费用增加所致

#### 7. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-25,198.08	
合 计	-25,198.08	

#### 8. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		824,758.45
合 计		824,758.45

#### 9. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	239,392.60	287,065.03
科研基金	60,000.00	193,300.00
政府补助项目	4,358,868.43	
合 计	4,658,261.03	480,365.03

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 10. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-49,967.09	
合 计	-49,967.09	

### 11. 营业外收入

#### (1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助		200,000.00
其他		29.25
合 计		200,029.25

#### (2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
金融办佛山市推动企业上市扶助资金		200,000.00	与收益相关
小 计		200,000.00	

### 12. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金及罚款支出	12.77	160.00
其他		1.70
合 计	12.77	161.70

### 13. 所得税费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	151,606.96	98,067.69
递延所得税费用	1,249.71	73,420.61
合 计	152,856.67	171,488.30

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	482,280.37	1,747,662.62

按母公司税率计算的所得税费用	149,760.52	260,845.18
子公司适用不同税率的影响	-52,562.62	-25,710.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
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	30,753.50	-127,922.91
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	24,905.27	64,276.72
研发支出加计扣除的影响	-	-
所得税费用	152,856.67	171,488.30

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府专项补贴款	3,418,868.43	393,300.00
利息收入	2,011.47	6,160.55
收回借支款及其他	400,274.13	25,493.00
合 计	3,821,154.03	424,953.55

说明：报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增加 799.19%，原因是收到政府专项补贴款增加所致

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	4,186.70	5,393.14
销售费用	2,090,081.60	1,209,924.75
管理费用及研发费用	2,334,934.17	1,593,931.86
支付借支款及其他	95,057.94	1,109,058.19
合 计	4,524,260.41	3,918,307.94

#### 3. 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	329,423.70	1,576,174.32
加: 资产减值准备	-25,198.08	824,758.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	318,564.32	258,232.42
无形资产摊销	125,319.14	9,925.74
长期待摊费用摊销		112,054.18
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)	49,967.09	
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)	615,989.22	248,625.76
投资损失(收益以“-”号填列)		-12,705.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,249.71	73,420.61
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)	-1,018,329.59	-6,782,711.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,558,783.47	-12,094,335.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,574,834.81	4,157,868.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-586,963.15	-11,628,692.57
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	616,092.08	1,350,564.76
减: 现金的期初余额	2,787,994.84	13,968,409.52
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	-2,171,902.76	-12,617,844.76
--------------	---------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	616,092.08	1,350,564.76
其中：库存现金	6,494.85	20,025.06
可随时用于支付的银行存款	609,597.23	1,330,539.70
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	616,092.08	1,350,564.76
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		500,000.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,508,750.00	质押的定期存款
合 计	1,508,750.00	

公司将定期存单设立作为质押物质押给中国银行股份有限公司佛山分行，用于担保与中国银行股份有限公司佛山分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同。

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
即征即退增值税	239,392.60	其它收益	
佛山市南海区经济和科技促进局 2017 年省级工业和信息化专项资金（促进民营经济发展）	500,000.00	其它收益	



佛山市南海区经济和科技促进局 2017 年度南海区推进高新技术企业发展专项扶持奖励（南府复（2018）826 号）	160,000.00	其它收益	
佛山市南海区金融业发展办公室拨付的佛山市南海区促进优质企业上市扶持资金 100 万元	1,000,000.00	其它收益	
佛山市南海区经济和科技促进局 2016、2017 年佛山市企业研究开发经费投入后补助资金专项经费	59,600.00	其它收益	
佛山市南海区经济和科技促进局 2018 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金（第一批），佛财工[2018]174 号（2018 结转）	2,587,900.00	其它收益	
退回 2017 年残疾人就业保障金	51,368.43	其它收益	
佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 合作研发补助	60,000.00	其它收益	
小 计	4,658,261.03		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 4,658,261.03 元。

## 六、在其他主体中的权益

### （一）在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

##### （1）基本情况

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	
佛山沃伦智能技术有限公司	佛山	佛山	其他专用设备制造业	100.00		设立

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及

市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 44.40%(2018 年 12 月 31 日：39.52%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司将采取短期融资方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
金融负债					
银行借款	19,182,000.00	19,182,000.00	14,682,000.00	4,500,000.00	
应付账款	23,589,499.50	23,589,499.50	23,589,499.50		
其他应付款	140,239.68	140,239.68	140,239.68		
小 计	42,911,739.18	42,911,739.18	38,411,739.18	4,500,000.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
金融负债					
银行借款	20,000,000.00	21,396,608.92	15,897,296.59	5,499,312.33	
应付账款	17,679,522.78	17,679,522.78	17,679,522.78		
其他应付款	47,937.11	47,937.11	47,937.11		
小 计	37,727,459.89	39,124,068.81	33,624,756.48	5,499,312.33	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币19,182,000.00元(2018年12月31日：人民币20,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人

姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)
赵文华	共同实际控制人	44.80
丁凤英	共同实际控制人	16.00

赵文华和丁凤英为夫妻关系。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
赵文华、丁凤英	1,540,000.00	2018年7月11日	2019年7月10日	否
赵文华、丁凤英	3,760,000.00	2018年7月6日	2019年7月5日	否
赵文华、丁凤英	4,700,000.00	2018年9月25日	2019年9月24日	否
赵文华、丁凤英	5,000,000.00	2018年8月6日	2019年8月5日	否
赵文华、丁凤英	5,000,000.00	2018年12月4日	2021年12月3日	否

2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	609,158.76	621,013.17

**九、承诺及或有事项**

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的或有事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的或有事项。

**十、资产负债表日后事项**

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**十一、其他重要事项**

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
喷涂自动化成套装备	20,219,505.61	16,144,644.80
小计	20,219,505.61	16,144,644.80

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,204,514.01	99.2	2,227,623.81	7.63	26,976,890.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备	235,600.00	0.80	235,600.00	100	
合 计	29,440,114.01	100	2,463,223.81	8.37	26,976,890.20

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,397,729.13	99.2	2,328,850.82	7.92	27,068,878.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备	235,600.00	0.80	235,600.00	100	
合 计	29,633,329.13	100	2,564,450.82	8.65	27,068,878.31

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,728,555.91	1,136,427.80	5
1-2 年	3,658,452.10	365,845.21	10
2-3 年	1,199,010.00	239,802.00	20
3-4 年	1,618,496.00	485,548.80	30
小 计	29,204,514.01	2,227,623.81	7.63

(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-101,227.01元。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
群升集团有限公司	5,920,000.00	20.11	296,000.00
河北英迈木业有限公司	3,019,500.00	10.26	150,975.00
河南恒大欧派门业有限责任公司	2,040,560.00	6.93	102,028.00
浙江开洋门业有限公司	1,370,000.00	4.65	68,500.00
江苏匠神新材料科技有限公司	843,200.00	2.86	42,160.00
小计	13,193,260.00	44.81	659,663.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
其他应收款	3,200,980.57	1,084,916.84
合计	3,200,980.57	1,084,916.84

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,293,786.76	100	92,806.19	2.82	3,200,980.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,293,786.76	100	92,806.19	2.82	3,200,980.57

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,118,133.49	100	33,216.65	2.97	1,084,916.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,118,133.49	100	33,216.65	2.97	1,084,916.84

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,127,449.76	76,172.49	2.44
1-2 年	166,337.00	16,633.70	10
小计	3,293,786.76	92,806.19	7.46

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 59,589.54 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	236,337.00	282,699.36
应收退税款	97,036.34	121,138.91
备用金及其他	1,356,413.42	14,295.22
往来款	1,604,000.00	700,000.00
合计	3,293,786.76	1,118,133.49

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期初账面余额	期末账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
佛山沃伦智能技术有限公司	往来款	700,000.00	1,604,000.00	1 年以内	48.70		是
佛山市南海区金融业发展办公室	政府补助	-	1,000,000.00	1 年以内	30.36	50,000.00	否
佛山市宏锋投资有限公司	押金保证金	225,949.36	160,000.00	1-2 年	4.86	16,000.00	否

应收退税款	应收退税款	121,138.91	97,036.34	1年以内	2.95	4,851.82	否
浙江王力门业有限公司	投标保证金	50,000.00	50,000.00	1年以内	1.52	2,500.00	否
小计		1,097,088.27	2,911,036.34		88.38	73,351.82	

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
佛山沃伦智能技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
小计	3,000,000.00			3,000,000.00		

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 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	20,077,912.69	16,060,752.00	29,525,236.05	22,581,651.45
其他业务	460,632.25	309,711.82	709,260.59	593,341.59
合计	20,538,544.94	16,370,463.82	30,234,496.64	23,174,993.04

##### 2. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	239,392.60	287,065.03
科研基金	60,000.00	193,300.00



其他补助项目	4,358,868.43	
合 计	4,658,261.03	480,365.03

### 十三、其他补充资料

#### (一) 非经常性损益

##### 1. 非经常性损益明细表

###### (1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-49,967.09	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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持续享受的政府补助除外）	4,418,868.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,368,888.57	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	655,335.20	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,713,553.37	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.31	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.51	-0.29	-0.29

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	329,423.70
非经常性损益	B	3,713,553.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-3,384,129.67
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	24,892,969.89
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	同一控制下企业合并引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	

	其他		
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	25,057,681.74
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	1.31%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-13.51%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	329,423.70
非经常性损益	B	3,713,553.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-3,384,129.67
期初股份总数	D	11,538,462.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	11,538,462.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.29

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

佛山沃顿装备技术股份有限公司

二〇一九年八月二十六日

