

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券



佳龙科技

NEEQ : 832394

漳州佳龙科技股份有限公司

Zhangzhou Jialong Technology Co.,Ltd.



半年度报告

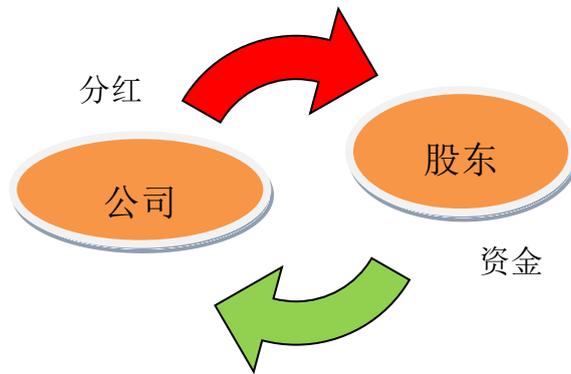
— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 1 月，公司通过高新技术企业重新认定。

2018 年 6 月，公司实施 2017 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.29 元人民币现金。公司持续发展，同时兼顾股东现金回报。



2018 年上半年，公司持续创新，再获 1 项发明专利证书、40 项实用新型专利证书。

2018 年 3 月，公司在漳州承办了国家稻米精深加工产业技术创新战略联盟 2017 年年会暨专题研讨会，对加快推进粮食产业创新发展、转型升级、提质增效，增加绿色优质安全的粮食产品供给提供了强有力的促进与支持。



目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	漳州佳龙科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期、去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人蔡松华、主管会计工作负责人游水香及会计机构负责人（会计主管人员）张晓泉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、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	漳州佳龙科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhangzhou Jialong Technology Co.,Ltd.
证券简称	佳龙科技
证券代码	832394
法定代表人	蔡松华
办公地址	漳州市金峰开发区北斗工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	游水香
是否通过董秘资格考试	是
电话	0596-2678833
传真	0596-2678811
电子邮箱	youshuixiang@jialong.cn
公司网址	http://www.jialong.cn
联系地址及邮政编码	福建省漳州市金峰开发区北斗工业园； 邮政编码：363000
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	2000-2-18
挂牌时间	2015-05-04
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-包装专用设备制造（C3468）
主要产品与服务项目	自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	38,730,120
优先股总股本（股）	0
控股股东	蔡松华、陈伟夫妇
实际控制人及其一致行动人	蔡松华、陈伟夫妇

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	91350600717305792B	否
注册地址	漳州市金峰开发区北斗工业园	否
注册资本（元）	38,730,120	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	43,103,037.31	34,007,057.82	26.75%
毛利率	32.97%	34.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,371,681.36	250,414.43	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,863,233.44	-648,819.26	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.35%	0.51%	-
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）	-3.19%	-1.31%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,125,332.37	117,281,159.11	-5.25%
负债总计	58,408,859.36	58,196,819.26	0.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,716,473.01	59,084,339.85	-10.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.53	-11.11%
资产负债率（母公司）	52.56%	49.62%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.09	2.22	-
利息保障倍数	-	8.12	-

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	-14,802,127.60	-9,743,642.03	-
应收账款周转率	0.90	0.83	-
存货周转率	0.64	0.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.25%	5.42%	-
营业收入增长率	26.75%	32.40%	-
净利润增长率	-	-	-

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	38,730,120	38,730,120	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司系国家高新技术企业，国家级火炬计划项目承担企业。主要从事具有自主知识产权的自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。产品应用于大米、饲料、食品、杂粮、种子等行业。公司采取直销方式为主，经销为辅的销售策略。公司具有自营进出口权，国际业务部负责产品外销，同时发展国外代理商。公司收入主要来源于产品销售收入及后续维护收入。

报告期内，及报告期至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，经营层按照年度经营计划，大力拓展全自动包装设备及自动化包装生产线业务，公司整体发展保持良好势头。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额 111,125,332.37 元，比期初减少 6,155,826.74 元，下降 5.25%，主要变动原因系：

(1) 期末货币资金 5,269,041.66 元，较期初减少 15,935,038.39 元，下降 75.15%，主要原因本期销售回款不及采购付款，受行业的季节性影响，上半年整体现金流出较多；另一方面本期实施 2017 年年度权益分派，支付现金红利及分派手续费 4,996,685.09 元；

(2) 期末应收票据及应收账款 45,330,813.25 元，较期初增加 4,900,557.37 元，增长 12.12%，主要原因一方面系本期营业收入增加 9,095,979.49 元，增长 26.75%，另一方面受经销商项目进度影响，期末部分货款尚未及时收回；

(3) 期末存货 46,796,531.37 元，较期初增加 3,348,329.54 元，增长 7.71%，主要原因是公司产品生产周期长，为了缩短供货周期，需要一定库存备货。本期原材料 19,294,581.43 元，比期初增加 8,915,499.29 元，增长 85.90%，在产品 17,710,634.80 元，比期初减少 5,096,202.50 元，下降 22.35%，主要原因系本期在产品按订单核算，将展厅展示品由原来在产品核算调至原材料（半成品库）核算所致。

报告期末，负债总额 58,408,859.36 元，比期初增加 212,040.10 元，增长 0.36%，与期初基本持平。

报告期末，公司净资产 52,716,473.01 元，比期初减少 6,367,866.84 元，下降 10.78%，主要原因系：

(1) 本期实施 2017 年年度权益分派，派发现金红利 4,996,185.48 元。

(2) 本期经营亏损 1,371,681.36 元。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 43,103,037.31 元，较上年同期增加 9,095,979.49 元，增长 26.75%，主要原因是本期继续加大力度开拓全自动包装设备及包装生产线市场，增加参展广告宣传，并承办了国家稻米精深加工产业技术创新战略联盟 2017 年年会暨专题研讨会，对加快推进粮食产业创新发展、转型升级、提质增效，增加绿色优质安全的粮食产品供给提供了强有力的促进与支持，同时，进一步提升公司知名度，营业收入稳步增长。

(2) 本期营业成本 28,892,791.44 元，较上年同期增加 6,605,685.11 元，增长 29.64%，主要原因是营业收入增长，营业成本同时增长。

(3) 本期毛利率为 32.97%，较上期减少 1.50 个百分点，主要原因是报告期内，公司产品自动计量包装设备销售收入较上期增加 15.64%，毛利率变动较小；报告期内公司为加快拓展市场占有率，下调了自动真空包装设备、自动化包装生产线产品的售价，使得自动真空包装设备、自动化包装生产线产品销售收入分别较上期增加 16.83%、1,360.57%，毛利率分别由 42.19%、56.35% 下降至 36.53%、40.43%。

3、现金流量分析

本期经营活动产生的现金净流出为 14,802,127.60 元，较上年同期净流出增加 5,058,485.57 元，主要原因是本期销量增加导致经营活动现金流入增加 7,463,357.61 元，同时上半年主要是为下半年订单开展备货，导致各项采购项目现金流出增加 9,520,467.16 元，报告期提高员工工资导致支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,727,497.79 元，报告期收到政府补助较上年同期减少 353,600.00 元，各项费用支出较上年同期增加 1,919,467.40 元。

投资活动产生的现金净流出 129,295.53 元，较上年同期净流出增加 60,457.11 元，主要原因是本期固定资产投资增加 100,113.50 元，本期取得理财产品投资收益 37,306.70 元所致。

筹资活动产生的现金净流出 947,546.83 元，上年同期净流入 11,037,555.88 元，主要原因是去年同期向厦门科华伟业股份有限公司借款 10,000,000.00 元，本期银行贷款现金净流入 5,000,000.00 元，取得借款现金净流入较上年同期减少 6,250,000.00 元，同时分配股利、支付银行借款利息增加 5,555,512.30 元。

3、技术创新情况

报告期内，公司持续加大技术研发投入，获得授权 1 项发明专利证书、40 项实用新型专利证书，截止本报告披露日，公司拥有有效发明专利证书 14 项、实用新型专利证书 134 项、外观设计专利证书 16 项以及计算机软件著作权 19 项。

报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险。

报告期末，公司实际控制人为蔡松华、陈伟夫妇，二人合计持有公司 70.60% 的股份，且蔡松华先生担任公司的董事长，二人有能力通过股东大会、董事会对公司的财务、人事和经营决策产生重要影响。若蔡松华、陈伟夫妇利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。

应对措施：公司将严格遵守《公司法》等相关法律、法规，按照《公司章程》、三会议事规则以及关联交易的控制与决策制度等规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范实际控制人行为，从而可有效降低公司控制不当风险。公司也将适时引入投资者来分散公司股权。

2、存货余额较高的风险。

报告期末，公司的存货余额为 46,796,531.37 元，比期初增长 7.71%，占公司总资产比例为 42.11%，存货余额较大，增加占用公司流动资金，增加了公司的经营风险。

应对措施：公司将严格按照与客户签订的合同约定交货，同时，将进一步加强生产计划和库存管理，降低公司库存，进一步提高存货周转率。

3、报告期末，公司的应收账款净额为 45,330,813.25 元，较期初增加 4,900,557.37 元，增长 12.12%，占公司总资产比例为 40.79%。应收账款余额较大，且占公司总资产比例较高，虽然公司客户比较分散，但如果公司应收账款催收不及时，或主要债务人的财务经营状况发生恶化，或主要客户结算政策调整，可能会导致应收账款回款不及时，给公司带来一定的经营风险。

应对措施：应收账款规模与公司的业务规模相关。公司将严格按照与客户签订的合同约定收款，持续跟踪客户的经营情况，有效管控收款风险。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本、锐意进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优质的服务，使企业稳定、健康、持续发展。同时，带动了上下游供应链企业的发展，解决了部分居民就业问题，与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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<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

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	30,000,000.00	14,750,000.00
合计	30,000,000.00	14,750,000.00

公司分别于 2017 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二次会议、于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人蔡松华及陈伟夫妇为公司向银行或其他机构申请融资无偿提供不超过 3,000 万元的连带责任担保。

报告期内，公司向交通银行股份有限公司漳州分行借款 1,600.00 万元，由公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保，上述贷款已于报告期内归还。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
蔡松华、陈伟	为公司借款提供担保	21,000,000.00	是	2018-2-13	2018-004

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司向兴业银行股份有限公司漳州分行合计贷款 2,100.00 万元，由公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保，并以实际控制人蔡松华持有的公司 7,500,000 股人民币普通股提供质押担保。

2018 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度及关联方提供担保的议案》，2018 年 3 月 1 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案：公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇为公司向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度 4,500 万元（风险敞口 3,000 万元）提供连带责任保证担保，并以实际控制人蔡松华持有的公司 7,500,000 股人民币普通股提供质押担保。

关联方为公司向银行融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和公司股东利益的情况。同时随着公司融资能力的增强，此类担保不具有可持续性。关联方为公司债务融资提供担保，有利于公司从外部获得资金支持，满足公司扩大生产所需流动资金，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

(三) 承诺事项的履行情况

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东蔡松华、陈伟出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺现时或将来均不会在中国境内外以任何方式从事与公司及其控股公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。同时公司董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺。本部分的详细披露详见本公司公开转让说明书“第三节、公司治理之五 同业竞争”以及“第三节、公司治理之七 董事、监事、高级管理人员”，报告期内未发生违反该承诺的事项。

报告期内，公司股东及董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的事项。

(四) 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	账面价值	占总资产	发生原因
----	------	------	------	------

	类型		的比例	
货币资金	冻结	368,604.00	0.33%	用于办理三个月期银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	5,296,438.18	4.77%	用于向银行借款提供担保
无形资产	抵押	1,792,500.02	1.61%	用于向银行借款提供担保
总计	-	7,457,542.20	6.71%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-6-13	1.29	-	-

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年4月19日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议审议通过《关于<2017年年度利润分配预案>的议案》，该议案已获2018年5月11日召开的股东大会审议通过。公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本38,730,120股为基数，向全体股东每10股派1.29元人民币现金，并于2018年6月13日完成本次权益分派。

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	16,733,331	43.20%	0	16,733,331	43.20%
	其中：控股股东、实际控制人	8,362,272	21.59%	0	8,362,272	21.59%
	董事、监事、高管	5,756,460	14.86%	0	5,756,460	14.86%
	核心员工	1,841,200	4.75%	0	1,841,200	4.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,996,789	56.80%	0	21,996,789	56.80%
	其中：控股股东、实际控制人	18,978,489	49.00%	0	18,978,489	49.00%
	董事、监事、高管	20,254,989	52.30%	0	20,254,989	52.30%
	核心员工	1,879,800	4.85%	0	1,879,800	4.85%
总股本		38,730,120	-	0	38,730,120	-
普通股股东人数		60				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蔡松华	24,329,449	0	24,329,449	62.82%	18,978,489	5,350,960
2	陈伟	3,011,312	0	3,011,312	7.78%	0	3,011,312
3	温源龙	2,282,656	0	2,282,656	5.89%	0	2,282,656
4	何海鹏	1,794,656	0	1,794,656	4.63%	0	1,794,656
5	蔡少莉	1,246,800	0	1,246,800	3.22%	33,600	1,213,200
合计		32,664,873	0	32,664,873	84.34%	19,012,089	13,652,784

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

蔡松华与陈伟系夫妻关系，为公司控股股东和实际控制人，除此之外其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

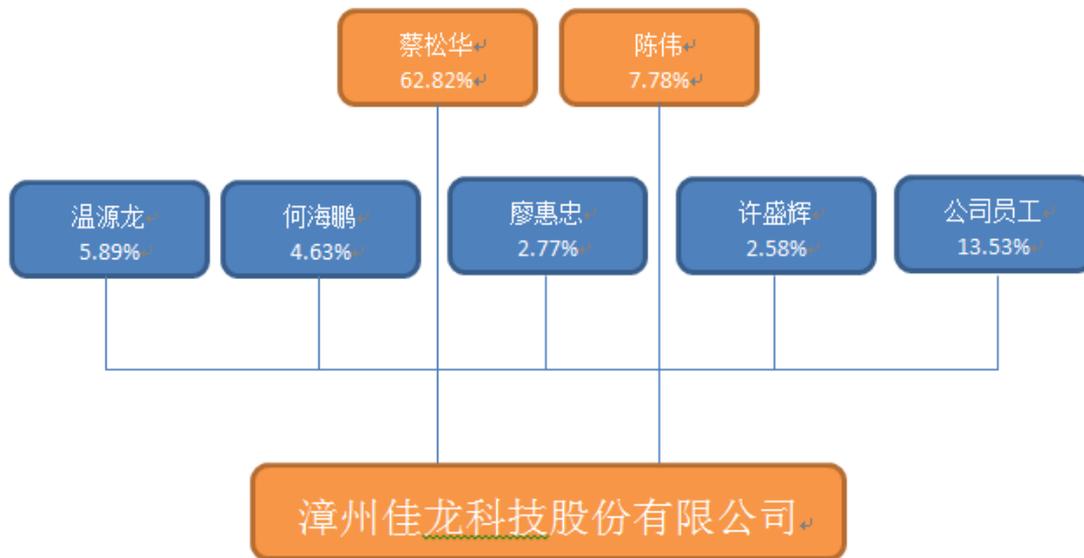
√是 □否

蔡松华持有公司 62.82%的股份，陈伟持有公司 7.78%股份，蔡松华与陈伟系夫妻关系，二人合计持有公司 70.60%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

蔡松华先生，1969 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师，1992 年 7 月毕业于福州大学机械制造工艺与设备专业。1992 年 8 月至 2000 年 1 月，就职于漳州市科龙计算机技术开发公司，历任技术员、助理工程师、工程师、销售部经理；2000 年 2 月成立漳州市佳龙电子有限公司，担任公司法定代表人、董事长兼总经理。2014 年 11 月至 2017 年 12 月，担任股份公司法定代表人、董事长、总经理；目前担任股份公司法定代表人、董事长。任期三年，自 2017 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日。

陈伟女士，1971 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师，1992 年 7 月毕业于福州大学机械制造工艺与设备专业。1992 年 8 月至 1995 年 5 月，就职于福建红旗股份有限公司，任机动科技术员；1995 年 6 月至 2005 年 5 月，就职于中国电信股份有限公司漳州分公司，历任增值业务部经理、市场部产品经理；2005 年 6 月至 2014 年 11 月，就职于漳州市佳龙电子有限公司，担任监事、研发中心研发工程师。股份公司成立后，任研发中心研发工程师。

报告期内，公司控股股东和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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
蔡松华	董事长	男	1969-08-08	本科	2017-11-27 至 2020-11-26	是
王志强	副董事长、总工程师	男	1969-11-10	本科	2017-11-27 至 2020-11-26	是
王志强	总经理	男	1969-11-10	本科	2017-12-23 至 2020-11-26	是
钟文琪	董事	男	1969-09-15	本科	2017-11-27 至 2020-11-26	是
陈小林	董事	男	1979-05-08	大专	2017-11-27 至 2020-11-26	是
游水香	董事、董事会秘书、财务总监	女	1978-10-08	本科	2017-11-27 至 2020-11-26	是
叶国强	监事会主席	男	1956-06-11	大专	2017-11-27 至 2020-11-26	是
姜莹	监事	女	1989-12-02	本科	2017-11-27 至 2020-11-26	是
黄志强	职工代表监事	男	1969-02-26	本科	2017-11-27 至 2020-11-26	是
王桂桐	副总工程师	男	1981-09-17	本科	2017-11-27 至 2020-11-26	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:

公司董事长蔡松华与公司另一位控股股东、实际控制人陈伟系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

(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
蔡松华	董事长	24,329,449	0	24,329,449	62.82%	0
王志强	副董事长、总经理、总工程师	820,000	0	820,000	2.12%	0
钟文琪	董事	130,000	0	130,000	0.34%	0
陈小林	董事	144,000	0	144,000	0.37%	0
游水香	董事、董事会秘书、财务总监	150,000	0	150,000	0.39%	0
叶国强	监事会主席	180,000	0	180,000	0.46%	0
姜莹	监事	60,000	0	60,000	0.15%	0

黄志强	职工代表监事	104,000	0	104,000	0.27%	0
王桂桐	副总工程师	94,000	-23,000	71,000	0.18%	0
合计	-	26,011,449	-23,000	25,988,449	67.10%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	47	39
生产人员	72	73
销售人员	31	36
技术人员	75	78
财务人员	5	5
员工总计	230	231

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	63	73
专科	64	60
专科以下	103	98
员工总计	230	231

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：

公司在人力资源管理上主要表现有以下几个方面：

1、员工薪酬政策

公司员工的薪酬包括基本工资、岗位工资和绩效工资等，同时依据相关规定，缴纳各项社会保险、住房公积金。

2、员工培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展提升，制定了一系列的培训和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式的加强员工的培训工作，包括新员工入职培训、在职员工业务培训、一线员工操作技能培训、管理者提升培训等等，不断提高公司员工的整体素质，提升员工对企业的归属感和认同感，增强员工的工作责任心。

3、截止报告期末，无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

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
黄向阳	营销顾问	120,000
陈立新	营销顾问	120,000
黄志强	职工代表监事、生产部经理助理	104,000
许伟国	营销顾问	115,200
颜清海	总工程师助理	64,000
杨张幼惠	物流部经理	104,000
卢远计	技术部经理	104,000
陈夏兰	证券事务代表、董事长秘书	121,000
郑港水	物流部仓库主任	64,000
曾艺宾	研发工程师	64,000
梁瑞安	研发工程师	64,000
蔡少莉	采购部经理助理	1,246,800
林燕平	采购部经理	48,000
钟丽娜	物流部仓库主任	48,000
刘建华	技术服务部经理	72,000
温旺根	生产部生产专员	32,000
余小明	技术服务部华中片区经理	32,000
许明源	市场部经理	72,000
吴源金	项目规划办公室主任	60,000
余小花	人力行政部经理	60,000
蔡映珊	包装部经理	60,000
张晓泉	财务部经理	60,000
陈存锦	生产部经理	60,000
姜莹	监事、营销中心总监	60,000
郭学峰	销售部经理	60,000
张良	国际业务部经理	60,000
吴冬松	销售部东北区大区经理	60,000
黄志瑞	销售部华南区大区经理	60,000
郑炳洋	销售部华东区大区经理	40,000
林荣杰	营销中心总监助理	50,000
马勤文	销售部西北区大区经理	50,000
孙小敏	国际业务部经理助理	40,000

郭惠敏	销售部电话营销专员	10,000
苏森明	技术服务部经理助理	40,000
何志荣	品控中心经理助理	8,000
李晓彬	技术部技术员	6,000
何燕婷	研发一部研发技术员	12,000
曾念勋	研发一部研发技术员	32,000
林银燕	研发一部研发技术员	6,000
李炯伟	研发二部研发技术员	40,000
郑剑锋	自动化控制部经理助理	40,000
欧阳熠	自动化控制部研发技术员	40,000
陈燕虹	自动化控制部研发技术员	12,000
林伟杰	自动化控制部研发技术员	20,000
陈秀珍	包装部印务专员	15,000
陈建文	生产部生产协调员	30,000
欧进来	生产部机械装配工	30,000
郑全凤	生产部统计员	28,000
合计		3,744,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

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) 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	八、二、1	5,269,041.66	21,204,080.05
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、二、2	45,330,813.25	40,430,255.88
预付款项	八、二、3	3,146,368.88	1,495,093.16
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八、二、4	441,852.32	174,390.53
买入返售金融资产		0	0
存货	八、二、5	46,796,531.37	43,448,201.83
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		100,984,607.48	106,752,021.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、二、6	7,102,541.37	7,452,793.51
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、二、7	1,922,435.16	2,001,991.73
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	八、二、8	309,674.48	361,649.10
递延所得税资产	八、二、9	806,073.88	712,703.32
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		10,140,724.89	10,529,137.66
资产总计		111,125,332.37	117,281,159.11
流动负债：			
短期借款	八、二、10	21,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八、二、11	20,702,407.10	25,523,312.44
预收款项	八、二、12	4,639,727.52	3,554,494.82
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八、二、13	1,398,259.86	1,440,955.23
应交税费	八、二、14	418,324.91	1,362,056.87
其他应付款	八、二、15	135,139.97	170,999.90
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		48,293,859.36	48,051,819.26
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	八、二、16	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	八、二、17	115,000.00	145,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		10,115,000.00	10,145,000.00
负债合计		58,408,859.36	58,196,819.26
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、18	38,730,120.00	38,730,120.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、二、19	2,562,832.80	2,562,832.80
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、二、20	1,779,138.70	1,779,138.70
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、二、21	9,644,381.51	16,012,248.35
归属于母公司所有者权益合计		52,716,473.01	59,084,339.85
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		52,716,473.01	59,084,339.85
负债和所有者权益总计		111,125,332.37	117,281,159.11

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：游水香

会计机构负责人：张晓泉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		43,103,037.31	34,007,057.82
其中：营业收入	八、二、22	43,103,037.31	34,007,057.82
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		45,146,385.79	34,550,476.93
其中：营业成本	八、二、22	28,892,791.44	22,287,106.33
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八、二、23	324,611.71	306,611.00
销售费用	八、二、24	8,274,658.79	6,749,659.58
管理费用	八、二、25	2,587,266.38	2,190,930.59
研发费用	八、二、26	3,545,244.61	2,487,502.95
财务费用	八、二、27	869,342.46	262,553.26

资产减值损失	八、二、28	652,470.40	266,113.22
加：其他收益	八、二、29	462,400.00	772,533.36
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、30	37,306.70	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、二、31	2,349.69	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,541,292.09	229,114.25
加：营业外收入	八、二、32	76,240.17	39,405.16
减：营业外支出	八、二、33	0	10,016.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,465,051.92	258,502.88
减：所得税费用	八、二、34	-93,370.56	8,088.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,371,681.36	250,414.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-1,371,681.36	250,414.43
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,371,681.36	250,414.43
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,371,681.36	250,414.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,371,681.36	250,414.43
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.04	0.01

(二) 稀释每股收益		-0.04	0.01
------------	--	-------	------

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：游水香

会计机构负责人：张晓泉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,864,511.43	38,401,153.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、35	797,178.42	1,089,388.39
经营活动现金流入小计		46,661,689.85	39,490,542.21
购买商品、接受劳务支付的现金		41,256,620.00	31,736,152.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,832,969.73	8,105,471.94
支付的各项税费		2,916,041.53	4,595,053.76
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、35	7,458,186.19	4,797,505.70
经营活动现金流出小计		61,463,817.45	49,234,184.24
经营活动产生的现金流量净额		-14,802,127.60	-9,743,642.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,903,000.00	
取得投资收益收到的现金		37,306.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,349.69	
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		44,942,656.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,951.92	68,838.42
投资支付的现金		44,903,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		45,071,951.92	68,838.42
投资活动产生的现金流量净额		-129,295.53	-68,838.42
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		35,750,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二、35		181,000.00
筹资活动现金流入小计		35,750,000.00	26,181,000.00
偿还债务支付的现金		30,750,000.00	14,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,947,546.83	392,034.53
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			1,409.59
筹资活动现金流出小计		36,697,546.83	15,143,444.12
筹资活动产生的现金流量净额		-947,546.83	11,037,555.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,068.43	-8,644.90
五、现金及现金等价物净增加额		-15,935,038.39	1,216,430.53
加：期初现金及现金等价物余额		21,204,080.05	10,827,419.74
六、期末现金及现金等价物余额		5,269,041.66	12,043,850.27

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：游水香

会计机构负责人：张晓泉

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 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	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要从事自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。产品应用于大米、饲料、食品、杂粮、种子等行业。下游粮食、大米加工企业通常在春节前后（即1月至4月）对以后年度生产做合理安排，并在稻谷收割前的生产淡季进行设备购置或更新，因此各项固定资产投资准备在下半年表现明显。在该等因素影响下，国内自动计量包装设备行业呈现一定的季节性，即下半年为旺季，上半年为淡季。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“上期”指2017年1月至6月，“本期”指2018年1月至6月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,812.08	14,596.08
银行存款	4,870,445.01	15,048,218.70
其他货币资金	369,784.57	6,141,265.27
合计	5,269,041.66	21,204,080.05

(1) 期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金存款368,604.00元和证券账户存款1,180.57元。

(2) 其中受限制的货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	368,604.00	6,141,265.27
合 计	368,604.00	6,141,265.27

(3) 期末除其他货币资金外，本公司不存在受限制的货币资金。

注：期末货币资金较期初减少 15,935,038.39 元，下降 75.15%，主要原因是：①本期货款支付采取延长结算周期的方式，大大减少了银行承兑汇票结算，银行承兑汇票保证金存款大幅下降；②本期实施 2017 年年度权益分派，支付现金红利及分派手续费 4,996,685.09 元。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	100,000.00
应收账款	45,330,813.25	40,330,255.88
合 计	45,330,813.25	40,430,255.88

(1) 应收票据情况

①应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	100,000.00
合 计	-	100,000.00

②期末无已质押的应收票据。

③期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据明细列示

出 票 单 位	出票日期	到期日	金额	备 注
山东辉煌通信科技有限公司	2018-05-15	2019-05-15	100,000.00	银行承兑汇票
山东辉煌通信科技有限公司	2018-05-15	2019-05-15	100,000.00	银行承兑汇票
山东辉煌通信科技有限公司	2018-05-15	2019-05-15	100,000.00	银行承兑汇票
山东恒瑞通新材料工程有限公司	2018-06-04	2019-06-04	100,000.00	银行承兑汇票
合 计	-	-	400,000.00	-

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

⑤期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(2) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,585,245.95	100.00	5,254,432.70	10.39	45,330,813.25
其中：组合1：账龄分析法	50,585,245.95	100.00	5,254,432.70	10.39	45,330,813.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	50,585,245.95	100.00	5,254,432.70	10.39	45,330,813.25

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,932,464.36	100.00	4,602,208.48	10.24	40,330,255.88
其中：组合1：账龄分析法	44,932,464.36	100.00	4,602,208.48	10.24	40,330,255.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	44,932,464.36	100.00	4,602,208.48	10.24	40,330,255.88

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	27,929,283.67	558,585.67	2.00
1至2年	17,487,800.28	1,748,780.03	10.00
2至3年	1,979,795.00	395,959.00	20.00
3至4年	1,147,970.00	573,985.00	50.00

4至5年	316,370.00	253,096.00	80.00
5年以上	1,724,027.00	1,724,027.00	100.00
合计	50,585,245.95	5,254,432.70	-

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	24,861,096.93	497,221.94	2.00
1至2年	15,872,428.43	1,587,242.84	10.00
2至3年	1,423,199.00	284,639.80	20.00
3至4年	1,040,145.00	520,072.50	50.00
4至5年	112,818.00	90,254.40	80.00
5年以上	1,622,777.00	1,622,777.00	100.00
合计	44,932,464.36	4,602,208.48	-

②本期计提坏账准备金额 652,224.22 元，无收回或转回坏账准备。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,052,874.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例 33.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,950,355.49 元。

④本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑤本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

⑥应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

注：期末应收票据及应收账款 45,330,813.25 元，较期初增加 4,900,557.37 元，增长 12.12%，主要原因是：（1）本期营业收入增加 9,095,979.49 元，增长 26.75%；（2）受经销商项目进度影响，期末部分货款尚未及时收回。

3、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	3,073,643.88	97.69	1,214,072.16	81.20
1至2年	61,240.00	1.95	272,786.00	18.25
2至3年	3,250.00	0.10	-	-

3年以上	8,235.00	0.26	8,235.00	0.55
合计	3,146,368.88	100.00	1,495,093.16	100.00

(2) 本期无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,128,884.34元，占预付款项期末余额合计数的比例67.66%。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

注：期末预付款项3,146,368.88元，较期初增加1,651,275.72元，增长110.45%，主要原因是本期收入增加，预付供应商款项增加所致。

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	441,852.32	174,390.53
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	441,852.32	174,390.53

(1) 其他应收款按风险分类

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	446,245.49	100.00	4,393.17	0.98	441,852.32
其中：组合1：账龄分析法	218,220.42	48.90	4,393.17	2.01	213,827.25
组合2：风险较低的其他应收款	228,025.07	51.10			228,025.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	446,245.49	100.00	4,393.17	0.98	441,852.32

(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	178,537.52	100.00	4,146.99	2.32	174,390.53
其中：组合1：账龄分析法	124,421.33	69.69	4,146.99	3.33	120,274.34
组合2：风险较低的其他应收款	54,116.19	30.31	-	-	54,116.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	178,537.52	100.00	4,146.99	2.32	174,390.53

A、组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	217,860.92	4,357.22	2%
1-2年	359.50	35.95	10%
合计	218,220.42	4,393.17	-

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	120,966.00	2,419.32	2.00%
3至4年	3,455.33	1,727.67	50.00%
合计	124,421.33	4,146.99	-

B、组合2中，风险较低的其他应收款列示

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	205,814.07	-	-
1-2年	20,211.00	-	-
2至3年	2,000.00	-	-
合计	228,025.07	-	-

(2) 本期计提坏账准备金额 246.18 元，本期无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
配件款	3,240.00	-
备用金	31,190.67	45,210.91
差旅费周转金	182,061.74	1,483.74
代扣代缴款	80,572.07	37,350.76
投标保证金	135,000.00	70,140.00
质保金	8,800.00	8,800.00
代垫款	3,381.01	652.54
服装费	-	12,899.57
押金	2,000.00	2,000.00
合计	446,245.49	178,537.52

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	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
谢国芳	否	差旅费周转金	100,000.00	1年以内	22.41	2,000.00
四川新和进出口有限公司	否	投标保证金	100,000.00	1年以内	22.41	-
养老保险费(个人部分)	否	代扣代缴款	39,536.00	1年以内	8.86	-
赵礼升	否	差旅费周转金	35,000.00	1年以内	7.84	700.00
住房公积金(个人部分)	否	代扣代缴款	33,328.00	1年以内	7.47	-
合计	-	-	307,864.00	-	68.99	2,700.00

(5) 期末其他应收款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

注：期末其他应收款 441,852.32 元，较期初增加 267,461.79 元，增长 153.37%，主要原因是员工差旅费周转金 182,061.74 元尚未结算以及支付投标保证金 135,000.00 元未到期退回所致。

5、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	19,294,581.43	-	19,294,581.43
在产品	17,710,634.80	-	17,710,634.80
库存商品	9,323,850.67	-	9,323,850.67
发出商品	461,115.81	-	461,115.81
委托加工物资	6,348.66	-	6,348.66
合 计	46,796,531.37	-	46,796,531.37

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,379,082.14	-	10,379,082.14
在产品	22,806,837.30	-	22,806,837.30
库存商品	9,846,845.19	-	9,846,845.19
发出商品	415,437.20	-	415,437.20
合 计	43,448,201.83	-	43,461,761.71

(2) 存货期末余额中无含有借款费用资本化金额。

(3) 存货期末余额中无用于抵押、担保的存货。

注：期末存货 46,796,531.37 元，较期初增加 3,348,329.54 元，增长 7.71%，主要原因是公司产品生产周期长，为了缩短供货周期，需要一定库存备货。报告期营业收入增长 26.75%，其中生产周期较长的自动真空包装设备、自动化包装生产线销售占比增加，导致存货有所增长。

本期原材料 19,294,581.43 元，比期初增加 8,915,499.29 元，增长 85.90%，在产品 17,710,634.80 元，比期初减少 5,096,202.50 元，下降 22.35%，主要原因是本期在产品按订单核算，将展厅展示品由原来在在产品核算调至原材料（半成品库）核算所致。

6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	7,102,541.37	7,452,793.51
固定资产清理	-	-
合 计	7,102,541.37	7,452,793.51

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	机器设备	合 计

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	机器设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	8,630,930.45	852,293.14	1,575,278.05	2,092,379.11	13,150,880.75
2、本期增加金额			14,128.20	95,843.14	109,971.34
(1) 购置			14,128.20	95,843.14	109,971.34
(2) 其他					
3、本期减少金额				12,906.00	12,906.00
(1) 处置或报废				12,906.00	12,906.00
(2) 其他					
4、期末余额	8,630,930.45	852,293.14	1,589,406.25	2,175,316.25	13,247,946.09
二、累计折旧					
1、期初余额	3,060,176.03	570,263.52	1,168,027.29	899,620.40	5,698,087.24
2、本期增加金额	208,079.49	68,307.94	64,790.08	118,400.66	459,578.17
(1) 计提	208,079.49	68,307.94	64,790.08	118,400.66	459,578.17
(2) 其他					
3、本期减少金额				12,260.69	12,260.69
(1) 处置或报废				12,260.69	12,260.69
(2) 其他					
4、期末余额	3,268,255.52	638,571.46	1,232,817.37	1,005,760.37	6,145,404.72
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	5,362,674.93	213,721.68	356,588.88	1,169,555.88	7,102,541.37
2、期初账面价值	5,570,754.42	282,029.62	407,250.76	1,192,758.71	7,452,793.51

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 期末通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	期末账面价值
机器设备	78,063.13
合 计	78,063.13

(5) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
值班室	66,236.75	无法独立办产权

(6) 期末用于抵押或担保的资产账面净值为 5,296,438.18 元，详见附注二、37。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	研发设计软件	U8企业管理软件	绿盾信息安全管理软件	CRM管理软件	OA办公管理软件	金万维异速联软件站点	合 计
一、账面原值								
1、期初余额	2,390,000.00	114,529.92	392,122.98	90,051.29	98,554.72	24,529.89	4,273.50	3,114,062.30
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	2,390,000.00	114,529.92	392,122.98	90,051.29	98,554.72	24,529.89	4,273.50	3,114,062.30
二、累计摊销								
1、期初余额	573,600.00	90,427.38	327,648.11	85,375.68	26,734.12	7,359.12	926.16	1,112,070.57
2、本期增加金额	23,899.98	3,076.92	35,168.16	4,675.61	9,855.48	2,453.04	427.38	79,556.57
(1) 摊销	23,899.98	3,076.92	35,168.16	4,675.61	9,855.48	2,453.04	427.38	79,556.57
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	597,499.98	93,504.30	362,816.27	90,051.29	36,589.60	9,812.16	1,353.54	1,191,627.14
三、减值准备								
1、期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-

项 目	土地使用权	研发设计软件	U8企业管理软件	绿盾信息安全管理软件	CRM管理软件	OA办公管理软件	金万维异速联软件站点	合 计
4、期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值								
1、期末账面价值	1,792,500.02	21,025.62	29,306.71	-	61,965.12	14,717.73	2,919.96	1,922,435.16
2、期初账面价值	1,816,400.00	24,102.54	64,474.87	4,675.61	71,820.60	17,170.77	3,347.34	2,001,991.73

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产账面净值为 1,792,500.02 元，详见附注二、37。

(3) 期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

8、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
钢结构通道	25,661.30		6,600.00		19,061.30
办公楼二次装修费	200,374.09		50,931.24		149,442.85
数字商务平台服务费	977.77		977.77		-
企业邮箱	1,556.54	58,980.58	3,113.15		57,423.97
域名续费	1,150.32		795.00		355.32
网络费	2,304.00		288.00		2,016.00
会员会费	1,000.00		500.00		500.00
喷涂车间燃气管道安工程款	12,222.25		6,666.66		5,555.59
分厂设施、空气管道安装工程	13,127.82		4,633.32		8,494.50
分厂一楼车间钢构件工程	103,275.01		36,450.06		66,824.95
合 计	361,649.10	58,980.58	110,955.20		309,674.48

9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

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

资产减值准备	788,823.88	5,258,825.87	690,953.32	4,606,355.47
递延收益	17,250.00	115,000.00	21,750.00	145,000.00
合 计	806,073.88	5,373,825.87	712,703.32	4,751,355.47

10、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、质押及保证借款	15,000,000.00	14,750,000.00
质押及保证借款	6,000,000.00	1,250,000.00
合 计	21,000,000.00	16,000,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 期末抵押及保证借款的抵押资产类别以及金额，参见附注二、36。

注：期末短期借款较期初增加 5,000,000.00 元，增长 31.25%，主要原因是报告期内增加银行贷款 5,000,000.00 元所致。

11、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	368,604.00	6,141,265.27
应付账款	20,333,803.10	19,382,047.17
合 计	20,702,407.10	25,523,312.44

(1) 应付票据情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	368,604.00	6,141,265.27
合 计	368,604.00	6,141,265.27

(2) 期末无到期未支付的票据。

注：期末应付票据 368,604.00 元，较期初减少 5,772,661.27 元，下降 94.00%，主要原因是本期货款支付采取延长结算周期的方式，大大减少了银行承兑汇票结算。

(2) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
货款	19,972,778.88	19,038,234.67
费用	361,024.22	343,812.50

合 计	20,333,803.10	19,382,047.17
-----	---------------	---------------

①应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。

②期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

12、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	4,005,386.85	2,833,361.29
1至2年	225,740.67	428,843.53
2至3年	232,840.00	263,220.00
3年以上	175,760.00	29,070.00
合 计	4,639,727.52	3,554,494.82

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

注：预收款项期末余额较期初增加1,085,232.70元，增幅30.53%，主要是公司订单增加，预收货款增加。

13、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	1,261,315.23	9,337,568.06	9,200,623.43	1,398,259.86
二、离职后福利-设定提存计划	179,640.00	552,349.00	731,989.00	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,440,955.23	9,889,917.06	9,932,612.43	1,398,259.86

(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	1,210,796.10	7,760,360.64	7,628,192.87	1,342,963.87

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费	-	887,683.02	887,683.02	-
3、社会保险费	46,399.13	336,036.13	331,339.27	51,095.99
其中：医疗保险费	43,305.85	285,917.45	281,534.75	47,688.55
工伤保险费	-	29,689.32	29,689.32	-
生育保险费	3,093.28	20,429.36	20,115.20	3,407.44
4、住房公积金	-	203,728.00	203,728.00	-
5、工会经费和职工教育经费	4,120.00	149,760.27	149,680.27	4,200.00
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,261,315.23	9,337,568.06	9,200,623.43	1,398,259.86

(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	179,640.00	537,390.00	717,030.00	-
2、失业保险费	-	14,959.00	14,959.00	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	179,640.00	552,349.00	731,989.00	-

14、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	268,874.30	499,490.40
房产税	24,797.10	24,797.10
企业所得税	-	689,511.77
个人所得税	38,313.27	33,678.07
城市维护建设税	36,924.91	42,730.51
教育费附加	22,397.43	24,417.44
地方教育附加	14,931.62	6,104.36
土地使用税	11,967.75	11,967.75
江海堤防工程维护管理费	-	3,701.24
残疾人保障金费	-	25,658.23

环境保护税	118.53	-
合 计	418,324.91	1,362,056.87

注：期末应交税费 418,324.91 元，较期初减少 943,731.96 元，下降 69.29%，主要原因是本期经营亏损，应交企业所得税较期初减少 689,511.77 元；期末在执行订单增加，存货增加，多抵扣进项税额所致。

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	32,411.55	77,401.77
其中：周转金	3,087.13	33,506.38
代扣代缴	23,643.85	43,895.39
预提话费	5,680.57	-
应付利息	102,728.42	93,598.13
应付股利	-	-
合 计	135,139.97	170,999.90

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的其他应付款。

(3) 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	65,753.42	67,945.21
短期借款应付利息	36,975.00	25,652.92
合 计	102,728.42	93,598.13

(4) 期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

16、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
厦门科华伟业股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

17、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	145,000.00	-	30,000.00	115,000.00	-
合 计	145,000.00	-	30,000.00	115,000.00	-

其中，涉及政府补助的项目：

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金旅纯电动客车	145,000.00	-	-	30,000.00			115,000.00	与收益相关
合 计	145,000.00	-	-	30,000.00			115,000.00	

18、股本

项 目	期初余额	本期增减				期末余额
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,730,120.00	-	-	-	-	38,730,120.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,562,832.80	-	-	2,562,832.80
合 计	2,562,832.80	-	-	2,562,832.80

20、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	1,779,138.70		-	1,779,138.70
合 计	1,779,138.70		-	1,779,138.70

21、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例%
调整前上期末未分配利润	16,012,248.35	-
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	16,012,248.35	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,371,681.36	-
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		-

提取一般风险准备金		-
应付普通股股利	4,996,185.48	-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	9,644,381.51	-

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,560,013.31	27,275,859.57	30,743,252.04	20,134,781.75
其他业务	2,543,024.00	1,616,931.87	3,263,805.78	2,152,324.58
合 计	43,103,037.31	28,892,791.44	34,007,057.82	22,287,106.33

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自动计量包装设备	18,141,950.96	13,107,799.53	15,688,336.76	11,366,679.58
自动真空包装设备	16,275,065.52	10,329,753.31	13,930,437.31	8,052,930.74
自动化包装生产线	4,993,387.86	2,974,658.18	341,880.34	149,247.36
其他	1,149,608.97	863,648.55	782,597.63	565,924.07
合 计	40,560,013.31	27,275,859.57	30,743,252.04	20,134,781.75

注：（1）本期营业收入 43,103,037.31 元，较上年同期增加 9,095,979.49 元，增长 26.75%，主要原因是本期继续加大力度开拓全自动包装设备及包装生产线市场，增加参展广告宣传，并承办了国家稻米精深加工产业技术创新战略联盟 2017 年年会暨专题研讨会，进一步提升公司知名度，营业收入稳步增长。

（2）本期营业成本 28,892,791.44 元，较上年同期增加 6,605,685.11 元，增长 29.64%，主要原因是营业收入增长，营业成本同时增长。

（3）本期毛利率为 32.75%，较上期减少 1.75 个百分点，主要原因是报告期内，公司产品自动计量包装设备销售收入较上期增加 15.64%，毛利率变动较小；报告期内，公司为加快拓展市场占有率，下调了自动真空包装设备、自动化包装生产线产品的售价，使得自动真空包装设备、自动化包装生产线产品销售收入分别较上期增加 16.83%、1,360.57%，毛利率分别由 42.19%、56.35%下降至 36.53%、40.43%。

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	130,966.84	123,728.10
教育费附加、地方教育费附加	104,501.87	88,377.20
房产税	49,594.20	49,594.20
土地使用税	23,935.50	23,935.50
印花税	15,376.00	20,976.00
环境保护税	237.30	-
合 计	324,611.71	306,611.00

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	3,348,560.36	2,686,081.60
办公费	142,878.77	157,998.01
运杂费	1,108,311.83	1,198,838.94
差旅费	1,280,656.50	1,398,061.09
广告宣传费	775,417.74	398,958.42
车辆使用费		19,949.90
业务招待费	185,178.40	213,254.60
安装服务费	1,345,115.85	676,366.08
会议费	65,556.28	-
报关费		150.94
折旧及摊销	22,983.06	-
合 计	8,274,658.79	6,749,659.58

注：本期销售费用 8,274,658.79 元，较上年同期增加 1,524,999.21 元，增长 22.59%，主要原因系：

(1) 本期提升营销人员工资待遇，工资性支出 3,348,560.36 元，同比增加 662,478.76 元，增长 24.66%；

(2) 本期继续加大力度开拓全自动包装设备及包装生产线市场，增加参展广告宣传，并承办了国家稻米精深加工产业技术创新战略联盟 2017 年年会暨专题研讨会，广告宣传支出 775,417.74 元，较上年同期增加 376,459.32 元，增长 94.36%；

(3) 本期营业收入增长，且全自动包装设备安装周期长，安装服务费用 1,345,115.85 元，同比增

加 668,749.77 元，增长 98.87%。

(4) 本期运杂费 1,108,311.83 元，较上年同期减少 90,527.11 元，下降 7.55%，主要原因系全自动包装设备及包装生产线单位价值高，虽然销售收入增加，按体积、距离计算的运费却略有下降。

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	1,322,793.56	1,103,938.87
办公费	286,673.47	224,610.12
交际应酬费	59,476.00	56,159.50
差旅费	63,502.38	38,276.46
车辆使用费	68,090.27	65,272.51
中介咨询服务费	522,688.80	430,136.99
摊销及折旧费	198,920.60	267,562.84
排污费	2,035.40	288.00
会员会费	28,500.00	-
税费	322.48	4,685.30
存货盘亏与废损	34,105.04	-
意外伤害保险	158.38	-
合 计	2,587,266.38	2,190,930.59

注：本期管理费用 2,587,266.38 元，较上年同期增加 396,335.79 元，增长 18.09%，主要原因是：

(1) 本期提升管理人员工资待遇，工资性支出 1,322,793.56 元，同比增加 218,854.69 元，增长 19.82%；

(2) 本期差旅费 63,502.38 元，比上年同期增加 25,225.92 元，增长 65.90%，主要原因是管理人员为开拓业务出差相应增加所致；

(3) 本期会员会费 28,500.00 元，系本期参加漳州市高新技术企业协会、漳州市福州大学校友会会员费。

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,928,883.25	1,316,218.19
直接投入	1,005,681.92	809,592.78

折旧费用与长期费用摊销	118,191.77	106,811.89
其他费用	392,487.67	204,880.09
外部研发费用	100,000.00	50,000.00
合 计	3,545,244.61	2,487,502.95

注：本期继续加大研发投入比上年同期增加 1,057,741.66 元，增长 42.52%，主要原因是报告期提升研发人员工资待遇，直接人工 1,928,883.25 元，比上年同期增加 612,665.06 元，增长 46.55%，直接原材料投入 1,005,681.92 元，比上年同期增加 196,089.14 元，其他费用 392,487.67 元，比上年同期增加 187,607.58 元，增长 91.57%所致。

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	959,992.03	276,615.77
减：利息收入	47,202.06	40,007.01
汇兑损益	-56,068.43	8,644.90
手续费	12,620.92	17,299.60
合 计	869,342.46	262,553.26

注：本期财务费用较上年增加 606,789.20 元，增长 231.11%，主要原因是 2017 年 6 月公司新增向厦门科华伟业股份有限公司借款 1,000.00 万元，增加利息支付 469,041.10 元；根据新的企业会计准则规定，上期将收到的专利权质押贷款贴息 181,000.00 元在“财务费用”科目列示，冲减利息支出所致，本期未发生相关事项。

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	652,470.40	266,113.22
合 计	652,470.40	266,113.22

说明：报告期资产减值损失 652,470.40，较上年同期增加 386,357.18 元，增长 145.19%，主要原因是计提应收账款坏账准备 652,224.22 元所致。

29、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	462,400.00	772,533.36
合 计	462,400.00	772,533.36

其中，计入当期损益的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额
第一批实用新型专利申请资助	10,800.00	12,000.00
芗城区 2017 年 1-2 月份企业增产增效奖励金		50,000.00
漳州市芗城区财政局产业技术与开发款项-稻米智能化计量包装系统集成		100,000.00
2016 年科技小巨人研发费用加计扣除奖励专项资金		129,000.00
2017 年省区域发展等科技项目经费(颗粒物料全自动定量整形包装控制系统的研发与产业化)		400,000.00
2017 年度省级科技创新券补助经费	132,000.00	-
2017 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励补助资金	194,000.00	
2018 年第一批 PCT 国际申请国外专利授权发明专利申请补助资金	30,000.00	-
2017 年度科技创新研发投入奖励	30,300.00	-
2017 年度科技创新七条奖励	30,300.00	-
2018 年第一批发明专利申请资助资金(市级)	3,500.00	
2018 年第一批发明专利申请资助资金(省级部分)	1,500.00	-
稻米智能化计量包装系统集成项目资助经费		31,533.36
金旅纯电动客车	30,000.00	30,000.00
漳州市科技进步奖		20,000.00
合 计	462,400.00	772,533.36

30、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
投资理财收益	37,306.70	-
合 计	37,306.70	-

注：本期投资收益较上年同期增加 37,306.70 元，主要原因是 2017 年 6 月 8 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-022），本期取得理财产品收益 37,306.70 元。

31、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得合计	2,349.69	-	2,349.69
其中：固定资产处置利得	2,349.69	-	2,349.69

合 计	2,349.69	-	2,349.69
-----	----------	---	----------

32、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
政府补助	49,717.50	33,396.76	49,717.50
其他	26,522.67	6,008.40	26,522.67
合 计	76,240.17	39,405.16	76,240.17

33、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
其他	-	10,016.53	-
合 计	-	10,016.53	-

34、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	-	38,775.43
递延所得税费用	-93,370.56	-30,686.98
合 计	-93,370.56	8,088.45

35、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
收回代垫款、往来款	242,055.36	223,983.24
营业外收入	75,521.00	39,398.14
其他收益	432,400.00	786,000.00
利息收入	47,202.06	40,007.01
合 计	797,178.42	1,089,388.39

(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
支付往来款	879,893.37	128,680.28
费用支出	6,578,292.82	4,658,825.42
营业外支出	-	10,000.00

合 计	7,458,186.19	4,797,505.70
-----	--------------	--------------

注：本期支付的其他与经营活动有关的现金 7,458,186.19 元，比上年同期增加 2,660,680.49 元，主要原因系：

(1) 本期支付往来款 879,893.37 元，比上年同期增加 751,213.09 元，增长 583.78%，主要原因系报告期员工预借差旅费周转金及支付投标保证金。

(2) 本期费用支出 6,578,292.82 元，比上年同期增加 1,919,467.40 元，增长 41.20%，主要原因系期间费用及研发费用均有不同程度的增加所致。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
专利权质押贷款贴息收入	-	181,000.00
合 计	-	181,000.00

36、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	-1,371,681.36	250,414.43
加：资产减值准备	652,470.40	266,113.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	459,578.17	468,669.45
无形资产摊销	79,556.57	96,368.56
长期待摊费用摊销	110,955.20	202,212.26
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-2,349.69	
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）	1,016,060.46	285,260.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,306.70	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,370.56	-30,686.98
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）	-3,348,329.54	-4,113,987.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,819,307.81	-792,603.83

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,448,402.74	-6,375,402.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,802,127.60	-9,743,642.03
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：		
现金的年末余额	5,269,041.66	12,043,850.27
减：现金的年初余额	21,204,080.05	10,827,419.74
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,935,038.39	1,216,430.53

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,269,041.66	12,043,850.27
其中：库存现金	28,812.08	28,480.53
可随时用于支付的银行存款	4,870,445.01	4,968,171.39
可随时用于支付的其他货币资金	369,784.57	7,047,198.35
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		
三、年末现金及现金等价物余额	5,269,041.66	12,043,850.27
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	368,604.00	4,247,125.00

37、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	368,604.00	银行承兑汇票保证金

固定资产	5,296,438.18	用于抵押担保的资产
无形资产	1,792,500.02	用于抵押担保的资产
合 计	7,457,542.20	-

其他说明：

(1) 上述用于抵押担保的资产系按净值列示。

(2) 期末抵押担保的资产情况如下：

期末抵押、质押和保证借款系本公司向兴业银行股份有限公司漳州分行借款 21,000,000.00 元。其中本公司以其位于漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园金闽路所有的办公楼（漳房权证芗字第 01170743 号）、车间 1-5（漳房权证芗字第 01167623 号；漳房权证芗字第 01167624 号；漳房权证芗字第 01167625 号；漳房权证芗字第 01167626 号；漳房权证芗字第 01170744 号）、土地使用权证（芗漳国用（2015）第 00671 号）、专利权（一种连续作业的双工位真空包装机构，专利号：ZL201510308051.5；一种连续作业自动上袋机，专利号：ZL201510509224.X）作为抵押物抵押给兴业银行股份有限公司漳州分行，由股东蔡松华、陈伟作为保证人担保。

38、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	78,069.69	6.6166	516,555.91
其中：美元	78,069.69	6.6166	516,555.91
应收账款	96,835.00	6.6166	639,278.78
其中：美元	96,835.00	6.6166	639,278.78

三、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方

本公司的最终控制方、控股股东为蔡松华、陈伟夫妇。

2、其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
蔡松华	股东、董事长
陈伟	股东
王志强	股东、副董事长、总经理、总工程师
叶国强	股东、监事会主席

关联方名称	关联方与本公司关系
钟文琪	股东、董事
游水香	股东、董事、董事会秘书、财务总监
陈小林	股东、董事
王桂桐	股东、副总工程师
姜莹	股东、监事
黄志强	股东、职工代表监事
温源龙	持有公司超过5%股权
漳州市公路服务公司	高管王志强控制的企业
蔡银来	实际控制人蔡松华的哥哥
林燕平	董事陈小林的妻子

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为担保方：无。

②本公司作为被担保方

担保方	公司借款金额	借款期限	担保期限	担保额度	担保是否已经履行完毕
蔡松华、陈伟	3,750,000.00	2017.1.13-2018.1.12	2015.4.13-2020.4.13	20,000,000.00	是
蔡松华、陈伟	5,000,000.00	2017.1.16-2018.1.15			是
蔡松华、陈伟	6,000,000.00	2017.1.18-2018.1.17			是
蔡松华、陈伟	1,250,000.00	2017.5.17-2018.5.16			是
蔡松华、陈伟	3,750,000.00	2018.1.13-2018.4.12	2015.4.13-2020.4.13	20,000,000.00	是
蔡松华、陈伟	5,000,000.00	2018.1.16-2018.4.12			是
蔡松华、陈伟	6,000,000.00	2018.1.18-2018.4.12			是
蔡松华、陈伟	8,500,000.00	2018.3.29-2019.3.29	2018.3.29-2019.3.29	45,000,000.00	否
蔡松华、陈伟	6,500,000.00	2018.3.29-2019.3.29	2018.3.29-2019.3.29		否
蔡松华、陈伟	6,000,000.00	2018.5.28-2019.5.28	2018.5.28-2019.5.28		否
蔡松华、陈伟	10,000,000.00	2017.6.1-2020.6.1	2017.6.1-2020.6.1	10,000,000.00	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	799,617.32	518,855.38

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

(1) 期末抵押和担保

期末抵押、质押和保证借款系本公司向兴业银行股份有限公司漳州分行借款 21,000,000.00 元。其中本公司以其位于漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园金闽路所有的办公楼（漳房权证芗字第 01170743 号）、车间 1-5（漳房权证芗字第 01167623 号；漳房权证芗字第 01167624 号；漳房权证芗字第 01167625 号；漳房权证芗字第 01167626 号；漳房权证芗字第 01170744 号）、土地使用权证（芗漳国用（2015）第 00671 号）、专利权（一种连续作业的双工位真空包装机构，专利号：ZL201510308051.5；一种连续作业自动上袋机，专利号：ZL201510509224.X）作为抵押物抵押给兴业银行股份有限公司漳州分行，由股东蔡松华、陈伟作为保证人担保。

2017 年 5 月 3 日，公司与厦门科华伟业股份有限公司签订借款协议，公司董事长蔡松华与厦门科华伟业股份有限公司签订质押合同。公司向厦门科华伟业股份有限公司借款现金人民币壹仟万元整，借款利率采取固定年利率 8.00%，借款利息按季度支付，借款期限：自放款日起 3 年整，质押物：公司董事长蔡松华持有的公司股份 7,200,000 股，担保人：蔡松华、陈伟夫妇。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	2,349.69	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	512,117.50	

委托他人投资或管理资产的损益	37,306.70	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,522.67	
非经常性损益总额	578,296.56	
减：非经常性损益的所得税影响数	86,744.48	
非经常性损益净额	491,552.08	
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	491,552.08	

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	-2.35	-0.04	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.19	-0.04	0.01

八、财务报表的批准

本财务报表于2018年08月13日由公司第二届董事会第六次会议通过及批准发布。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日