



澳冠智能

NEEQ: 834276

苏州澳冠智能装备股份有限公司

Suzhou Aoguan Robotization Equipment Co.,Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1、2018年1月15日，我公司取得了变更后的《营业执照》，具体变更事项为，原住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号；原注册资本：555.5555万元人民币；现住所：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路86号；现注册资本：800万元人民币。

2、公司股票转让方式于《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》实施日（2018年1月15日）由协议转让方式转为集合竞价转让方式。

3、公司自2017年9月30日重组澳克机械，2018年上半年实现营业收入107,652,176.96元，较上半年同期增长969.12%；营业利润5,080,965.83元，较上半年同期增长710.32%；净利润4,392,085.90元，较上年同期增长1,108.99%。

4、公司于2018年6月19日对原合并范围内子公司嘉兴云切供应链管理有限公司表决权自75.25%下降为37.625%，由控制转为具有重大影响，故不再将其纳入合并范围。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
澳冠智能、公司、本公司、挂牌公司	指	苏州澳冠智能装备股份有限公司
有限公司	指	苏州澳冠自动化设备有限公司
艾吉尔	指	苏州艾吉尔企业管理有限公司
奇才股份	指	苏州奇才电子科技股份有限公司
澳克机械	指	苏州澳克机械有限公司
云切供应链	指	嘉兴云切供应链管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
控股股东（实际控制人）	指	洪峰
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
质监局	指	国家质量监督检验检疫总局
《公司章程》	指	苏州澳冠智能装备股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
焊接机器人工作站	指	焊接机器人工作站是一种高度自动化的焊接设备
切割机器人工作站	指	切割机器人工作站是一种基于六轴工业机器人进行二次开发的高度自动化的切割设备
机器人自动化生产线	指	机器人自动化生产线是由多台机器人及辅助设备组成的多台机器人联动、通讯的生产流水线
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。

公司负责人洪峰、主管会计工作负责人廖维启及会计机构负责人（会计主管人员）项英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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。 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件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州澳冠智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Aoguan Robotization Equipment Co.,Ltd
证券简称	澳冠智能
证券代码	834276
法定代表人	洪峰
办公地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	项英
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-85175886
传真	0512-63282282
电子邮箱	xiangying@agr-china.com
公司网址	www.agr-china.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号 215213
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 5 月 18 日
挂牌时间	2015 年 11 月 30 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-34-通用设备制造业-348 通用零部件制造-3484 机械零部件加工
主要产品与服务项目	风力发电设备结构件和工程机械结构件的生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	洪峰
实际控制人及其一致行动人	洪峰

### 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	9132050059564228XE	否
注册地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号	否
注册资本（元）	8,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街恒奥中心 D 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	107,652,176.96	10,069,198.53	969.12%
毛利率	20.64%	18.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,630,159.28	-478,019.71	650.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,619,211.01	-716,459.92	465.58%
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）	8.29%	-4.29%	-
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）	7.21%	-6.51%	-
基本每股收益	0.33	-0.09	466.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	157,251,371.63	156,037,225.08	0.76%
负债总计	110,916,552.64	109,279,237.74	1.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,023,507.80	30,393,348.52	
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.13	3.80	
资产负债率（母公司）	10.92%	17.37%	-
资产负债率（合并）	70.53%	70.03%	-
流动比率	111.00%	115.00%	-
利息保障倍数	3.20	39.53	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,510,468.59	-6,636,480.00	137.83%
应收账款周转率	2.11	1.66	-
存货周转率	1.83	3.91	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.76%	60.60%	-



营业收入增长率	969.12%	151.78%	-
净利润增长率	1,108.99%	-132.42%	-

## 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	8,000,000	8,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 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

苏州澳冠智能装备股份有限公司为用户提供风力发电设备结构件、工程机械结构件的生产和销售及高质量的机器人自动化焊接工作站、机器人自动化生产线。公司的主营业务及产品是风力发电设备结构件和工程机械结构件的生产和销售。

#### 1、生产模式

公司实行订单式生产，主要制造和销售复杂钢材焊接结构件。营业部接收客户图纸要求后，转达至技术部进行客户需求拆分，将工作分配到各个制造环节，生产计划部实现从钢材原材料切割到机加工、表面处理等全 OEM 工序，为客户提供可以直接用于生产制造装配整机设备的零部件。

#### 2、采购模式

公司采购主要根据设计部门下发的采购清单实施采购。目标公司原材料主要分为标准部件、机械结构件、钢板板材和生产过程消耗品，营业部采购科负责原材料的采购。为了避免库存占用资金，目标公司原材料基本依据销售合同采购，部分交期较长、公用性好且价格不高的部品会做适当库存。

#### 3、销售模式

公司的销售工作由营业部负责，均为直接销售，直接与客户建立稳定的合作关系。营业部通过实地拜访、电话联络、客户介绍等方式了解潜在客户的需求，研发部协助营业部与客户进行沟通，确认合作的可行性。初步方案得到客户认可后营业部进行方案报价、议价、签订销售合同及技术协议。

对于老客户，营业部会不定期拜访客户，收集最新市场信息，不断增强目标公司的市场拓展能力，促进销售；对于新客户，对行业中的潜在客户进行研究，对于有合作可能的客户进行拜访和交流，寻找合作契机。

#### 4、研发模式

公司的研发主要以自主研发为主。公司下设研发部，负责根据客户提供的图纸，实现具体工艺细节的研发，包括工艺流程设计、焊接工装设计、焊接自动化应用、机加工工装设计、作业标准化设计等的研究工作，并对所有工艺和生产线不断改善，获得优于同业竞争对手的成本和效率。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司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，公司围绕 2018 年经营目标和任务，稳步推进各项工作，公司上半年实现营业收入 107,652,176.96 元，较上年同期增长 969.12%；营业利润 5,080,965.83 元，上年同期为-832,514.27 元，较上年同期增长 710.32%；净利润 4,392,085.90 元，较上年同期增长 1,108.99%。

#### 1、公司的财务状况：

报告期末，公司的资产总额为 157,251,371.63 元，较上年末增加了 1,214,146.55 元，增长了 0.78%，公司的负债总额为 110,916,552.64 元，较上年末增加了 1,637,314.90 元，增长了 1.50%；净资产为 46,334,818.99 元，较上年末减少 423,168.35 元，降低了 0.91%。

#### 2、公司经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 107,652,176.96 元，较上年同期的 10,069,198.53 元增长 969.12%。主要原因是由于 2017 年 9 月 30 日公司通过发行股份购买资产方式购买苏州澳克机械有限公司 55% 股权，澳克机械成为澳冠智能的控股子公司。本期实现的净利润为 4,392,085.90 元，比去年同期-435,295.73 元增长 1,108.99%，主要原因：一是由于从 2018 年 1 月 1 日起会计估计变更引起的资产减值

损失减少 2,804,187.59 元，二是由于 2017 年 9 月 30 日重组了澳克机械。

### 3、现金流量情况：

(1) 报告期内，经营活动现金流量净额为 2,510,468.59 元，去年同期为-6,636,480.00 元，较去年同期现金流量净额增加 9,146,948.59 元。其中：经营活动现金流入 122,359,698.24 元，较去年同期增加 113,562,817.52 元。经营活动现金流出 119,849,229.65 元，较上年增加 104,415,868.93 元,主要原因是澳克机械于 2017 年 9 月 30 日起纳入公司合并报表范围。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-4,606,241.56 元，去年同期为-320,226.16 元，比去年同期减少了 1,338.43%。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 3,728,511.52 元，去年同期为 4,638,300.00 元，比去年同期减少了 19.61%。

以上数据的大幅度变化，主要原因是报告期内将澳克机械合并报表，澳克机械于 2017 年 9 月 30 日起纳入公司合并报表范围。

## 三、 风险与价值

### 1、公司治理风险

公司系于 2015 年 7 月 23 日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定了《公司章程》、“三会会议制度”、投资者关系管理制度等规章制度。公司同时引用先进的管理理念，不断提升中高层管理人员水平，管理能力日趋完善。

### 2、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为洪峰，洪峰持有公司 300.00 万股股份，占公司股本总额的 54.00%。洪峰自公司设立以来，一直担任公司的法定代表人、执行董事、董事长、总经理，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若洪峰利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司将严格遵守《公司章程》、三会议事规则等治理制度的规定，同时计划未来继续逐步引入外部股东，以将该风险最大可能降低。

### 3、核心技术泄露风险

经过 5 年多的研发积累，公司成功掌握了集成机器人工作站的多项核心技术和生产工艺，这些核心技术和生产工艺是公司核心竞争力的重要组成部分。为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时，公司加强专利的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现保护公司核心技术的目的。但是，如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。

应对措施：除了加强专利的申请及完善技术保密工作制度之外，公司还将研究核心员工持股计划等多种措施吸引和留住人才，这将有利于稳定技术研发团队，降低核心技术泄露的风险。

与 2017 年度风险因素相比删除了非经常性损益占比较大风险，由于 2018 年上半年、2017 年上半年公司非经常性损益占净利润绝对值比例分别为 7.86%、54.78%。目前，公司非经常性损益占净利润绝对值的比例逐步下降，对非经常性损益的依赖逐步减小。

#### 四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，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，积极承担社会责任，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	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	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,400,000.00	1,377,257.59
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	8,400,000.00	676,915.33
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	62,400,000.00	40,400,000.00
合计	76,200,000.00	42,454,172.92

注：根据公司于2018年4月26日披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013），公司预计2018年关联担保发生额为6000万元，售后回租发生额为240万元，关联方采购及销售发生额为1380万元。上表中报告期内发生的其他日常性关联交易包含苏州力资投资咨询有限公司售后回租2,400,000.00元；关联担保38,000,000.00元，均未超过年初预计金额。

报告期内，公司及子公司存续的关联担保金额共计 8800 万元，其中本期发生金额 3800 万元，以前期间发生且存续至本期的金额为 5000 万元。本期发生金额未超过预计金额。

## (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
高建华	资金拆入	600,000.00	是	2018年8月22日	2018-033
苏州力资投资咨询有限公司	资金拆入	300,000.00	是	2018年8月22日	2018-033

### 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：

上述偶发关联交易是公司日常经营过程中发生的，是子公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。

## (三) 承诺事项的履行情况

- 1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。截至本公告发布之日，公司控股股东、实际控制人未违反相关承诺。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在任职期间将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。截至本公告发布之日，董事、监事、高级管理人员未违反相关承诺。
- 3、公司通过发行股份方式购买洪峰、廖维启、高建华持有的澳克机械合计 55%的股权，本次交易构成重大资产重组，公司已于 2017 年 6 月 30 日完成首次信息披露。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 11 月 5 日出具的《关于苏州澳冠智能装备股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2017]6418 号），公司本次共发行股份 2,444,445 股。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第 26 条关于以资产认购而取得的公众公司股份锁定期的规定，本次发行对象已书面承诺，通过本次发行获得的澳冠智能新增股份自发行结束之日起一定期限内不进行转让，其中洪峰、廖维启承诺 12 个月内不进行转让；高建华承诺 6 个月内不进行转让。截至本公告发布之日，未出现违背承诺事项。
- 4、为确保公司完成重大资产重组后继续保持健全的法人治理结构，澳冠智能实际控制人出具了《保持健全有效的法人治理结构承诺函》，承诺：“本次交易完成后，本人将确保澳冠智能依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持澳冠智能在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益”。截至本公告发布之日，未出现违背承诺事项。
- 5、公司本次重组的发行对象向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，截至本公告发布之日，未出现违背承诺事项。

## (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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

应收帐款	质押	16,055,773.16	10.21%	为子公司借款提供质押担保
固定资产	抵押	8,083,625.89	5.14%	为子公司借款提供抵押担保
无形资产	抵押	5,854,675.71	3.72%	为子公司借款提供抵押担保
<b>总计</b>	-	29,994,074.76	19.07%	-

## 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	2,805,555	35.07%	500,000	3,305,555	41.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	750,000	9.38%	0	750,000	9.38%	
	董事、监事、高管	750,000	9.38%	0	750,000	9.38%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,194,445	64.93%	-500,000	4,694,445	58.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,805,556	47.57%	0	3,805,556	47.57%	
	董事、监事、高管	4,472,223	55.90%	0	4,472,223	55.90%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
普通股股东人数							7

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	洪峰	4,555,556	0	4,555,556	56.94%	3,805,556	750,000
2	苏州艾吉尔企业管理有限公司	1,500,000	0	1,500,000	18.75%	0	1,500,000
3	廖维启	666,667	0	666,667	8.33%	666,667	0
4	苏州市吴江创迅创业投资有限公司	555,555	0	555,555	6.94%	0	555,555
5	梁国萍	272,500	0	272,500	3.41%	0	272,500
合计		7,550,278	0	7,550,278	94.37%	4,472,223	3,078,055

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截至本报告出具日，洪峰持有苏州艾吉尔企业管理有限公司 14.75% 出资额；廖维启持有苏州艾吉尔企业管理有限公司 11.97% 出资额，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。



## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

本公司控股股东、实际控制人洪峰先生为公司创始人和发起人，现任本公司董事长，截至 2018 年 6 月 30 日，洪峰直接持有公司 56.94% 的股份。

洪峰，董事长，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月毕业于江西大学物理系，获得理论物理专业硕士学位，1996 年 3 月毕业于日本富山大学工学部，获得机械工学专业硕士学位，2005 年 5 月毕业于中欧国际商学院，获得 EMBA 硕士学位。1983 年 7 月至 1985 年 8 月，任江西省南昌市第 29 中学教师；1985 年 9 月至 1988 年 6 月，在江西大学物理系学习；1988 年 7 月至 1993 年 2 月，任江西省科委引智办工程师；1993 年 3 月至 1996 年 2 月，在日本富山大学工学部学习；1996 年 3 月至 2014 年 6 月，历任日本胜代熔断株式会社中国区副总经理、总经理、总代表；2012 年 5 月至 2015 年 7 月，任苏州澳冠自动化设备有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015 年 1 月至今，任苏州艾吉尔企业管理有限公司执行董事。2015 年 7 月至 2017 年 12 月，任苏州澳冠智能装备股份有限公司董事长、总经理，2017 年 12 月至今任苏州澳冠智能装备股份有限公司董事长。

2012 年 7 月，洪峰被评为“吴江市科技领军人才”；2014 年 8 月，洪峰被评为“江苏省创业领军人才”；2015 年 12 月入选“国家千人计划”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
洪峰	董事长	男	1963.09.16	硕士	2015年7月8日-2018年7月7日	是
廖维启	董事、总经理	男	1977.10.08	本科	董事任期:2015年7月8日-2018年7月7日; 总经理任期:2017年12月20日-2018年7月7日	是
费福根	董事	男	1965.3.12	本科	2015年7月8日-2018年7月7日	否
朱伟东	董事	男	1971.2.8	大专	2015年7月8日-2018年7月7日	是
范韩辉	董事	男	1984.10.15	本科	2015年7月8日-2018年7月7日	是
邓奇	董事	男	1977.04.28	硕士	2016年4月21日-2018年7月7日	否
贾新华	董事	男	1973.04.01	本科	2016年4月21日-2018年7月7日	否
邵刚	职工代表监事	男	1978.03.15	专科	2018年3月26日-2018年7月7日	是
费文	监事	女	1987.9.29	本科	2015年7月8日-2018年7月7日	否
乔卫峰	监事	男	1977.05.11	本科	2015年7月8日-2018年7月7日	是

项英	财务总监、 董事会秘书	女	1979.08.15	本科	财务总监任 期:2015年7 月8日-2018 年7月7日; 董事会秘书 任期:2017 年12月20 日-2018年7 月7日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
洪峰	董事长	4,555,556	0	4,555,556	56.94%	0
廖维启	董事、总经理	666,667	0	666,667	8.33%	0
合计	-	5,222,223	0	5,222,223	65.27%	0

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:**

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
乔卫锋	监事会主席	离任	无	个人原因辞职

注：公司监事会于2018年5月17日收到监事乔卫锋的辞职报告，并于2018年5月18日披露了《监事会主席辞职公告》（公告编号：2018-020）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，在公司选举新任监事之前，乔卫锋先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。因此，乔卫锋截至报告期末仍继续履行监事职责。

**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	39	23
销售人员	9	10
财务人员	13	11
技术人员	42	14
生产人员	146	201
<b>员工总计</b>	<b>249</b>	<b>259</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	29	20
专科	30	24
专科以下	187	211
<b>员工总计</b>	<b>249</b>	<b>259</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员的变动、人才引进、招聘情况

报告期内，由于云切供应链从控股子公司变为参股公司以及公司、子公司扩招员工所以期末员工数有所变化。

#### 2、薪酬政策

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订劳动合同，为员工提供富有竞争力的薪酬，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

#### 3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，公司内部员工相互培训等培训活动，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

#### 4、需公司承担费用的离退休职工人数：无

### (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

#### 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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
潘仰松	子公司品质部部长	0
钟劲松	子公司副总经理	0

**核心人员的变动情况：**

公司核心技术人员期初为 3 人，分别为洪峰、乔卫锋、朱伟东，控股子公司核心技术人员期初为 2 人，分别为潘仰松、钟劲松。截至报告披露日，乔卫锋由于个人原因已离职。期末公司及子公司核心技术人员共 4 人。报告期内无新增核心人员。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议、2018 年第二次职工大会并于 2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举洪峰、廖维启、邓奇、贾新华、陆纪敏、朱伟东、范韩辉为公司第二届董事会成员，选举黎虎成、李桂奇、邵刚为第二届监事会成员；于 2018 年 7 月 13 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举洪峰为董事长、黎虎成为监事会主席，聘任廖维启为公司总经理、陆纪敏为副总经理、项英为财务总监兼董事会秘书。

## 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、1	7,048,674.17	5,571,521.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、2	460,968.50	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、3	57,224,682.10	45,001,258.32
预付款项	二、4	1,837,198.44	2,006,129.15
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、5	496,931.59	635,725.08
买入返售金融资产			
存货	二、6	40,425,447.40	52,986,947.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	二、7	609,220.00	1,324,720.00
其他流动资产	二、8	1,241,973.20	3,872,341.53
<b>流动资产合计</b>		<b>109,345,095.40</b>	<b>111,398,642.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	二、9	3,866,400.00	2,628,650.00
长期股权投资	二、10	3,122,849.88	
投资性房地产			
固定资产	二、11	26,635,064.76	25,946,951.33
在建工程	二、12	452,929.37	2,496,402.04

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、13	6,668,394.09	6,246,477.15
开发支出			
商誉	二、14	5,215,443.44	5,215,443.44
长期待摊费用	二、15	1,051,414.17	1,020,763.57
递延所得税资产	二、16	307,490.52	838,739.64
其他非流动资产	二、17	586,290.00	245,155.00
<b>非流动资产合计</b>		47,906,276.23	44,638,582.17
<b>资产总计</b>		157,251,371.63	156,037,225.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、18	31,717,392.22	28,588,957.01
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、19	37,919,564.60	51,188,838.72
预收款项	二、20	2,203,836.41	2,456,946.54
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、21	64,598.35	121,155.25
应交税费	二、22	280,827.48	296,445.05
其他应付款	二、23	11,990,930.33	2,873,009.63
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、24	14,677,459.29	11,062,516.69
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		98,854,608.68	96,587,868.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二、25	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、26	6,346,159.27	6,947,091.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二、16	715,784.69	744,277.28

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		12,061,943.96	12,691,368.85
<b>负债合计</b>		110,916,552.64	109,279,237.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、27	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、28	23,622,218.47	23,610,323.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、29	104,756.60	104,756.60
一般风险准备			
未分配利润	二、30	1,296,532.73	-1,321,731.67
归属于母公司所有者权益合计		33,023,507.80	30,393,348.52
少数股东权益		13,311,311.19	16,364,638.82
<b>所有者权益合计</b>		46,334,818.99	46,757,987.34
<b>负债和所有者权益总计</b>		157,251,371.63	156,037,225.08

法定代表人：洪峰      主管会计工作负责人：廖维启      会计机构负责人：项英

## （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		511,832.60	1,030,413.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十、1	7,740,348.32	7,185,670.94
预付款项		752,503.77	316,618.91
其他应收款	十、2	16,339.76	65,146.40
存货		1,869,639.92	4,342,968.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			55,743.47
<b>流动资产合计</b>		10,890,664.37	12,996,561.55
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	25,122,854.88	25,010,005.00



投资性房地产			
固定资产		1,190,115.07	901,714.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		172,931.12	179,658.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		224,355.20	269,084.57
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		26,710,256.27	26,360,461.86
<b>资产总计</b>		37,600,920.64	39,357,023.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,514,328.56	2,225,063.27
预收款项		370,000.00	2,415,800.00
应付职工薪酬		23,747.15	4,007.52
应交税费		69,920.07	16,040.63
其他应付款		1,570.83	3,322.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		125,165.00	172,613.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		4,104,731.61	6,836,847.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		4,104,731.61	6,836,847.34
<b>所有者权益：</b>			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	十、4	23,622,218.47	23,622,218.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,756.60	104,756.60
一般风险准备			
未分配利润		1,769,213.96	793,201.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,496,189.03</b>	<b>32,520,176.07</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>37,600,920.64</b>	<b>39,357,023.41</b>

法定代表人：洪峰

主管会计工作负责人：廖维启

会计机构负责人：项英

### (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>	二、31	107,652,176.96	10,069,198.53
其中：营业收入	二、31	107,652,176.96	10,069,198.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		103,495,046.62	10,901,712.80
其中：营业成本	二、31	85,429,635.98	8,184,078.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、32	398,046.89	30,896.07
销售费用	二、33	7,070,922.70	298,758.56
管理费用	二、34	5,300,480.72	1,077,573.72
研发费用	二、35	4,152,670.83	932,435.60
财务费用	二、36	3,423,158.34	20,504.53
资产减值损失	二、37	-2,279,868.84	357,465.75
加：其他收益	二、38	1,428,504.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	二、39	-367,018.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,109.95	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	二、40	-137,650.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,080,965.83	-832,514.27
加：营业外收入	二、41	10,948.27	239,440.21
减：营业外支出	二、42	1,267.57	1,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,090,646.53	-594,074.06
减：所得税费用	二、43	698,560.63	-158,778.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,392,085.90	-435,295.73
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		4,392,085.90	-435,295.73
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		1,761,926.62	42,723.98
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,630,159.28	-478,019.71
<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）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,392,085.90	-435,295.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,630,159.28	-478,019.71
归属于少数股东的综合收益总额		1,761,926.62	42,723.98
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.33	-0.09
（二）稀释每股收益			

法定代表人：洪峰

主管会计工作负责人：廖维启

会计机构负责人：项英

## (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、5	11,279,583.44	6,786,538.11
减：营业成本	十、5	8,647,626.90	5,346,304.73
税金及附加		54,266.35	27,282.87
销售费用		531,173.68	289,021.23
管理费用		855,002.18	901,952.30
研发费用		677,283.91	932,435.60
财务费用		77,374.50	23,525.16
其中：利息费用		81,309.64	15,129.92
利息收入		7,352.74	6,655.85
资产减值损失		-298,195.86	177,591.31
加：其他收益		179,000.00	239,440.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十、6	118,335.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,335.67	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,032,387.45	-672,135.09
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,032,387.45	-672,135.09
减：所得税费用		50,888.70	-177,833.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		981,498.75	-494,301.86
（一）持续经营净利润		981,498.75	-494,301.86
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		981,498.75	-494,301.86
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：洪峰

主管会计工作负责人：廖维启

会计机构负责人：项英

**(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		103,290,020.82	6,718,119.72
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		5,778,817.44	179,665.10
收到其他与经营活动有关的现金	二、44	13,290,859.98	1,899,095.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		122,359,698.24	8,796,880.72
购买商品、接受劳务支付的现金		89,228,733.53	10,899,351.52
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		14,179,160.10	1,011,213.45
支付的各项税费		1,244,029.54	58,859.87
支付其他与经营活动有关的现金	二、44	15,197,306.48	3,463,935.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		119,849,229.65	15,433,360.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,510,468.59	-6,636,480.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		17,612.26	

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		17,612.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,428,349.09	320,226.16
投资支付的现金		971,746.96	
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	二、44	2,223,757.77	
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,623,853.82	320,226.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,606,241.56	-320,226.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,638,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,638,300.00
取得借款收到的现金		54,422,212.83	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、44	7,504,469.31	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		61,926,682.14	4,638,300.00
偿还债务支付的现金		51,138,191.46	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,029,520.15	
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		5,030,459.01	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		58,198,170.62	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,728,511.52	4,638,300.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-155,586.16	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,477,152.39	-2,318,406.16
加：期初现金及现金等价物余额		5,571,521.78	5,517,897.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,048,674.17	3,199,491.20

法定代表人：洪峰

主管会计工作负责人：廖维启

会计机构负责人：项英

## (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		9,704,228.50	6,218,119.72
收到的税费返还			179,665.10
收到其他与经营活动有关的现金		186,352.74	1,895,367.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,890,581.24	8,293,151.86
购买商品、接受劳务支付的现金		7,144,298.79	5,407,440.59
支付给职工以及为职工支付的现金		1,570,387.63	946,346.99
支付的各项税费		528,539.27	55,187.31

支付其他与经营活动有关的现金		604,370.18	3,212,855.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,847,595.87</b>	<b>9,621,830.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>42,985.37</b>	<b>-1,328,678.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,504.64	8,802.56
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>478,504.64</b>	<b>8,802.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-478,504.64</b>	<b>-8,802.56</b>
<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		2,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,061.73	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,083,061.73</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-83,061.73</b>	<b>1,000,000.00</b>
<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>		<b>-518,581.00</b>	<b>-337,480.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,030,413.60	2,507,897.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>511,832.60</b>	<b>2,170,416.50</b>

法定代表人：洪峰

主管会计工作负责人：廖维启

会计机构负责人：项英

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1、
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 2、
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（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计估计变更

由于公司于 2017 年 11 月完成重大资产重组导致公司业务、客户、回款期发生了变动，根据《企业会计准则》的规定，本着谨慎性的会计原则，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本着有效经营，有效防范经营风险的原则，公司决定自 2018 年 1 月 1 日起对应收账款中坏账准备计提比例的会计估计进行变更。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-015）。

##### 2、 合并报表的合并范围

本公司对嘉兴云切供应链管理有限公司于 2018 年 6 月 19 日丧失控制权，由于公司于 2018 年 6 月 19 日对原合并范围内子公司嘉兴云切供应链管理有限公司表决权自 75.25% 下降为 37.625%，由控制转为具有重大影响，故不再将其纳入合并范围。具体情况如下：  
嘉兴云切供应链管理有限公司于 2016 年 11 月 9 日设立，注册资本为人民币 800 万元人民币，其中公司出资 301 万，占注册资本的 37.625%；公司实际控制人洪峰出资 301 万，占注册资本



的 37.625%。为解决云切供应链与澳冠智能的同业竞争问题，洪峰于 2016 年 7 月 1 日出具《承诺函》，承诺：自愿放弃行使作为云切供应链股东所享有的表决权及分红权，自愿无条件、无期限授予澳冠智能行使本人作为云切供应链股东所享有的表决权和分红权。因此，澳冠智能合计持有云切供应链 75.25% 股份，云切供应链系澳冠智能的控股子公司。2018 年 5 月 14 日，云切供应链变更经营范围，不存在同业竞争的情况。洪峰于 2018 年 6 月 19 日出具《关于撤销承诺函的说明》，决定撤销其于 2016 年 7 月 1 日出具的《承诺函》，即由其个人行使作为云切供应链股东所应享有的表决权和分红权，不再授权给澳冠智能。所以云切供应链从 2018 年 6 月 19 日起从澳冠智能的控股子公司变更为参股公司，不再将其纳入合并范围。本公司对控股子公司苏州澳克机械有限公司的合并范围不变。

## 二、财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	86,712.34	30,492.81
银行存款	5,692,708.79	5,541,028.97
其他货币资金	1,269,253.04	
合 计	7,048,674.17	5,571,521.78
其中：存放在境外的款项总额		

注：本报告期末货币资金余额中，无抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。期末其他货币资金为存放于中粮期货有限公司的期货保证金账户可用资金余额。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

#### (1) 分类

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	460,968.50	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	460,968.50	
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		

项 目	期末余额	期初余额
合 计	460,968.50	

### 3、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	570,000.00	50,000.00
应收账款	56,805,330.62	47,400,327.79
减：坏账准备	150,648.52	2,449,069.47
合 计	57,224,682.10	45,001,258.32

#### (1) 应收票据情况

##### ①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	570,000.00	50,000.00
商业承兑汇票		
减：坏账准备		
合 计	570,000.00	50,000.00

注：本期末无已质押的应收票据。

#### (2) 应收账款情况

##### ①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,805,330.62	100.00	150,648.52	0.27	56,654,682.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	56,805,330.62	100.00	150,648.52	0.27	56,654,682.10

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,400,327.79	100.00	2,449,069.47	5.17	44,951,258.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,400,327.79	100.00	2,449,069.47	5.17	44,951,258.32

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	54,432,938.74		0.00
7-12个月	1,783,013.49	89,150.68	5.00
1至2年	576,978.39	57,697.84	10.00
2至3年	12,000.00	3,600.00	30.00
3至4年	400.00	200.00	50.00
合计	56,805,330.62	150,648.52	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,298,420.95 元。

③本期无实际核销的应收账款情况

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
Vestas Manufacturing A/S	19,695,151.91	34.67		否
维斯塔斯风力技术(中国)有限公司	16,711,928.57	29.42		否
Geith International Limited	2,835,369.00	4.99		否
Vestas Manufacturing.SLU	2,216,075.03	3.90		否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
科尼起重机设备制造(江苏)有限公司	1,681,221.04	2.96		否
合计	43,139,745.55	75.94		

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,726,457.49	93.96	1,926,127.86	96.02
1至2年	72,858.02	3.97	51,220.77	2.55
2至3年	19,576.04	1.07	28,780.52	1.43
3年以上	18,306.89	1.00	-	
合计	1,837,198.44	100.00	2,006,129.15	100.00

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	是否为关联方
上海发那科机器人有限公司	647,100.00	35.22	否
江苏省电力公司 吴江市供电公司	236,717.09	12.88	否
天津津路钢铁加工配送有限公司	200,776.60	10.93	否
中国太平洋财产保险股份有限公司	164,208.87	8.94	否
苏州润昌行钢板有限公司	126,646.95	6.89	否
合计	1,375,449.51	74.86	

#### 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	496,931.59	635,725.08
应收利息		

项 目	期末余额	期初余额
应收股利		
合 计	496,931.59	635,725.08

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	524,335.05	100.00	27,403.46	5.23	496,931.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	524,335.05	100.00	27,403.46	5.23	496,931.59

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	670,236.93	100.00	34,511.85	5.15	635,725.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	670,236.93	100.00	34,511.85	5.15	635,725.08

## A、组合中，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 (%)
6 个月以内	210,813.08		0
7-12 个月	110,974.76	5,548.74	5
1 至 2 年	198,547.21	19,854.72	10
2 至 3 年			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
3至4年	4,000.00	2,000.00	50
4至5年			
5年以上			
合计	524,335.05	27,403.46	

## ②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,108.39 元。

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	123,274.76	294,905.78
个人承担社保公积金	108,805.82	57,202.56
往来款	168,547.21	168,700.55
代支工伤款	84,707.26	48,264.64
职工备用金	39,000.00	101,163.40
合计	524,335.05	670,236.93

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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	是否为关联方
社保员工个人代支	社保个人	63,043.06	0-6个月	12.02		否
公积金员工个人代支	公积金个人	41,023.00	0-6个月	7.82		否
工伤员工代支	工伤代支	84,707.26	0-6个月	16.16		否
中华人民共和国洋山海关	海关保证金	44,588.76	6-12个月	8.50	2,229.44	否
苏州隆兴供应链管理有 限公司	押金	65,646.00	6-12个月	12.52	3,282.30	否
合计		299,008.08		57.02	5,511.74	

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,385,047.77		10,385,047.77
周转材料	1,115,372.49		1,115,372.49

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,757,526.41		9,757,526.41
发出商品	8,334,624.84		8,334,624.84
在产品	8,867,201.54		8,867,201.54
委托加工物资	1,965,674.35		1,965,674.35
合 计	40,425,447.40		40,425,447.40

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,690,931.34		7,690,931.34
周转材料	1,954,324.56		1,954,324.56
库存商品	9,949,026.71		9,949,026.71
发出商品	18,768,749.91		18,768,749.91
在产品	12,647,887.55		12,647,887.55
委托加工物资	1,976,026.98		1,976,026.98
合 计	52,986,947.05		52,986,947.05

(2) 报告期末，对存货是否存在减值迹象进行了分析判断和减值测试，本公司期末存货不存在减值，未计提存货跌价准备。

### 7、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的长期应收款	609,220.00	1,324,720.00	详见附注二、9
合 计	609,220.00	1,324,720.00	

### 8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵增值税	471,255.81	1,987,260.81
待抵扣增值税	464,981.46	683,751.33
企业所得税	5,548.14	652,920.05
待摊费用	300,187.79	548,409.34
合 计	1,241,973.20	3,872,341.53

### 9、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			期初余额			折现 率区 间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
售后回租保证金	3,302,000.00	235,600.00	3,066,400.00	2,767,000.00	138,350.00	2,628,650.00	
分期付款购原材料保证 金	800,000.00		800,000.00			-	
合 计	4,102,000.00	235,600.00	3,866,400.00	2,767,000.00	138,350.00	2,628,650.00	

## 10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动
一、合营企业						
无						
小 计						
二、联营企业						
嘉兴云切供应链管理 有限公司				6,109.95		
小 计				6,109.95		
合 计				6,109.95		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余 额
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
无					
小 计					
二、联营企业					
嘉兴云切供应链管理 有限公司			3,116,739.93	3,122,849.88	
小 计			3,116,739.93	3,122,849.88	
合 计			3,116,739.93	3,122,849.88	



注：公司于2018年6月19日对原合并范围内子公司嘉兴云切供应链管理有限公司表决权自75.25%下降为37.625%，由控制转为具有重大影响，故对其的长期股权投资自成本法转换为权益法核算，按丧失控制权日持股比例应享有的被投资公司所有者权益份额调整对其权益法核算初始确认金额3,116,739.93元。

## 11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,635,064.76	25,946,951.33
固定资产清理		
合计	26,635,064.76	25,946,951.33

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	8,559,469.12	16,642,574.62	777,173.45	1,680,901.19	27,660,118.38
2、本期增加金额	-	2,827,472.18	133,790.11	131,338.82	3,092,601.11
(1) 购置		821,662.94	133,790.11	131,338.82	1,086,791.87
(2) 在建工程转入		2,005,809.24			2,005,809.24
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		13,675.22		89,151.82	102,827.04
(1) 处置或报废		13,675.22			13,675.22
(2) 其他减少				89,151.82	89,151.82
4、期末余额	8,559,469.12	19,456,371.58	910,963.56	1,723,088.19	30,649,892.45
二、累计折旧					
1、期初余额	158,614.41	888,216.13	229,955.77	436,380.74	1,713,167.05
2、本期增加金额	317,228.82	1,648,006.59	151,547.86	221,312.31	2,338,095.58
(1) 计提	317,228.82	1,648,006.59	151,547.86	221,312.31	2,338,095.58
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额		8,762.96		27,671.98	36,434.94
(1) 处置或报废		8,762.96			8,762.96
(2) 其他减少				27,671.98	27,671.98
4、期末余额	475,843.23	2,527,459.76	381,503.63	630,021.07	4,014,827.69
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
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	8,083,625.89	16,928,911.82	529,459.93	1,093,067.12	26,635,064.76
2、期初账面价值	8,400,854.71	15,754,358.49	547,217.68	1,244,520.45	25,946,951.33

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 5,477,238.49 元。本期报废固定资产原值为 13,675.22 元。

②截止 2018 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产。

③截止 2018 年 6 月 30 日，固定资产原值 277,162.39 元的运输工具为通过融资租赁租入的固定资产

④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
东配电室	197,335.32	因容积率超标，无法办理不动产权证
厂棚	703,487.35	部分厂棚占用租赁土地，无法办理不动产权证
仓库厂棚及休息室	549,917.15	因容积率超标，无法办理不动产权证

⑤至报告期末，公司固定资产并无可收回金额低于账面价值之情况，故未计提固定资产减值准备。

## 12、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备	33,029.37		33,029.37	1,345,849.94		1,345,849.94
软件	419,900.00		419,900.00	1,150,552.10		1,150,552.10
合计	452,929.37		452,929.37	2,496,402.04		2,496,402.04

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
涂装产线	2,005,809.24	1,312,820.57	692,988.67	2,005,809.24		-
云切套料软件	580,652.10	580,652.10		580,652.10		

项目名称	预算数	年初余额	本年增加 金额	本年转入固 定资产金额	本年其他减少 金额	年末余额
MES 系统	500,000.00	419,900.00				419,900.00
合计	3,086,461.34	2,313,372.67	692,988.67	2,586,461.34		419,900.00

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
涂装产线	100%	已完工				自有资金
云切套料软件	100%	已完工				自有资金
MES 系统	83.98%	进行中				自有资金
合计						

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	5,963,179.31	437,300.52	6,400,479.83
2、本期增加金额		632,831.59	632,831.59
(1) 购置		52,179.49	52,179.49
(2) 在建工程转入		580,652.10	580,652.10
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额		50,392.45	50,392.45
(1) 处置			
4、期末余额	5,963,179.31	1,019,739.66	6,982,918.97
二、累计摊销			
1、期初余额	36,817.02	117,185.66	154,002.68
2、本期增加金额	71,686.58	91,263.25	162,949.83
(1) 计提	71,686.58	91,263.25	162,949.83
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额		2,427.63	2,427.63
(1) 处置			-
4、期末余额	108,503.60	206,021.28	314,524.88
三、减值准备			
1、期初余额			

项 目	土地使用权	软件	合 计
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	5,854,675.71	813,718.38	6,668,394.09
2、期初账面价值	5,926,362.29	320,114.86	6,246,477.15

#### 14、商誉

##### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
苏州澳克机械有限公司	5,215,443.44					5,215,443.44
合 计	5,215,443.44					5,215,443.44

##### (2) 商誉减值准备

减值测试方法	计提方法
以非同一控制下取得的子公司为资产组，预计其未来现金流量的现值作为可收回金额	资产组可收回金额低于资产组账面价值的差额抵减商誉的账面价值

#### 15、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期合并增加	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修工程款	774,831.42	363,089.08		181,957.82	102,967.62	852,995.06
服务费	245,932.15			47,513.04		198,419.11
合 计	1,020,763.57	363,089.08		229,470.86	102,967.62	1,051,414.17

#### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	579,031.98	86,854.80	3,039,868.70	455,980.30

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
公允价值变动损益	137,650.00	20,647.50		
可抵扣亏损	1,333,254.79	199,988.22	2,551,728.92	382,759.34
合 计	2,049,936.77	307,490.52	5,591,597.62	838,739.64

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	4,771,897.95	715,784.69	4,961,848.55	744,277.28
合 计	4,771,897.95	715,784.69	4,961,848.55	744,277.28

## 17、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	586,290.00	245,155.00
合 计	586,290.00	245,155.00

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
质押借款	14,717,392.22	10,588,957.01
保证借款	4,000,000.00	5,000,000.00
合 计	31,717,392.22	28,588,957.01

## 19、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	37,919,564.60	51,188,838.72
合 计	37,919,564.60	51,188,838.72

## (1) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	36,352,738.49	49,692,864.32
1年以上	1,566,826.11	1,495,974.40
合 计	37,919,564.60	51,188,838.72

## 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
青浦春宏五金电器厂	426,313.04	未至结算期
上海耀静机械有限公司	300,963.88	未至结算期
上海自联工贸有限公司	290,124.31	未至结算期
上海湛钧实业有限公司	120,555.44	未至结算期
合 计	1,137,956.67	

## 20、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	2,203,836.41	2,456,946.54
1年以上		
合 计	2,203,836.41	2,456,946.54

## 21、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	109,402.15	13,482,096.56	13,539,458.36	52,040.35
二、离职后福利-设定提存计划	11,753.10	760,525.33	759,720.43	12,558.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	121,155.25	14,242,621.89	14,299,178.79	64,598.35

## (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	65,994.40	12,008,996.60	12,051,243.85	23,747.15
2、职工福利费	500.00	713,830.00	714,330.00	
3、社会保险费	7,607.83	395,379.56	396,354.19	6,633.20
其中：医疗保险费	6,447.51	297,198.49	298,494.00	5,152.00
工伤保险费	826.42	67,600.75	67,267.97	1,159.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	333.90	30,580.32	30,592.22	322.00
4、住房公积金	1,200.00	280,517.89	283,465.89	-1,748.00
5、工会经费和职工教育经费	34,099.92	83,372.51	94,064.43	23,408.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	109,402.15	13,482,096.56	13,539,458.36	52,040.35

## (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	11,419.20	740,550.81	739,734.01	12,236.00
2、失业保险费	333.90	19,974.52	19,986.42	322.00
合计	11,753.10	760,525.33	759,720.43	12,558.00

## 22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,955.36	
企业所得税		38,557.45
城市维护建设税	27,163.75	37,137.68
房产税	59,365.24	59,365.24
土地使用税	28,600.01	35,200.00
个人所得税	93,902.21	85,964.11
教育费附加	27,163.73	37,137.67
印花税	4,677.18	3,082.90
合计	280,827.48	296,445.05

## 23、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	11,448,051.14	2,615,547.18
其中：借款	3,444,100.00	2,144,100.00
员工工伤款	197,158.02	205,484.21
代收代支款	43,660.00	43,660.00
员工费用	214,560.87	222,302.97
往来款	7,548,572.25	

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	542,879.19	257,462.45
合 计	11,990,930.33	2,873,009.63

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
钟爱武	1,300,000.00	借款未偿还
合 计	1,300,000.00	

**(3) 应付利息情况**

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	24,384.38	38,561.35
分期付息到期还本的长期借款利息	63,750.00	6,875.00
融资租赁应付利息	393,782.73	188,903.03
出口押汇应付利息	60,962.08	23,123.07
合 计	542,879.19	257,462.45

**24、一年内到期的非流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款（附注二、26）	14,677,459.29	11,062,516.69
合 计	14,677,459.29	11,062,516.69

**25、长期借款**

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

**26、长期应付款**

项 目	期末余额	期初余额
售后回租	4,855,526.23	6,947,091.57
分期付款购原材料	1,490,633.04	
合 计	6,346,159.27	6,947,091.57

**27、股本**



项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000.00						8,000,000.00

## 28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	23,610,323.59		-11,894.88	23,622,218.47
合计	23,610,323.59		-11,894.88	23,622,218.47

注：公司于2018年6月19日对原合并范围内子公司嘉兴云切供应链管理有限公司表决权自75.25%下降为37.625%，由控制转为具有重大影响，故不再将其纳入合并范围，并将前期因少数股东增资导致增资前后按本公司持股比例计算的子公司账面净资产份额之间的差异-11,894.88元结转至留存收益。

## 29、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	104,756.60			104,756.60
合计	104,756.60			104,756.60

## 30、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	-1,321,731.67	935,513.61
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-11,894.88	
调整后期初未分配利润	-1,333,626.55	935,513.61
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,630,159.28	-2,257,245.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,296,532.73	-1,321,731.67

注：本公司调整期初未分配利润共计-11,894.88元，其中：由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-11,894.88元。

**31、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	106,065,003.44	84,670,025.64	9,616,668.97	7,892,889.86
机器人工作站销售	9,682,195.15	7,455,522.95	6,334,008.55	5,055,116.02
金属结构件销售	91,276,907.39	72,128,307.85		
金属切割部件销售	4,239,147.39	3,559,119.82	2,086,079.36	1,985,165.64
机械设备商品销售			1,196,581.06	852,608.20
金属切割服务	866,753.51	1,527,075.02		
二、其他业务小计	1,587,173.52	759,610.34	452,529.56	291,188.71
机器人工作站配件销售	997,167.88	591,883.54	452,529.56	291,188.71
钢材销售	217,610.17	167,726.80		
废料销售及其他	372,395.47			
合计	107,652,176.96	85,429,635.98	10,069,198.53	8,184,078.57

**32、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	59,365.24	
土地使用税	22,000.02	
城市维护建设税	142,857.84	2,310.94
教育费附加	84,673.91	1,386.56
地方教育费附加	56,449.26	924.37
印花税	31,980.62	26,274.20
车船使用税	720.00	
合计	398,046.89	30,896.07

**33、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,686,244.55	396.23
职工薪酬	786,268.68	156,039.57
交通差旅费	311,194.55	54,800.42
业务招待费	159,623.22	6,451.00
广告展览费	89,667.07	73,693.15
车辆费	13,930.29	2,275.33

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,125.23	-
邮电通讯费	4,234.44	3,529.48
折旧费	3,317.54	606.27
其他	9,317.13	967.11
合 计	7,070,922.70	298,758.56

**34、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,536,317.47	277,541.77
服务费	821,873.20	387,845.96
折旧与摊销	543,612.68	90,056.97
保险费	365,447.09	7,696.07
办公费	189,522.92	70,511.93
差旅费	177,499.17	71,161.79
装修费	158,013.12	
保安费	113,348.00	
车辆费	69,273.79	37,861.18
邮电费	57,827.57	22,988.33
租赁费	56,616.08	
业务招待费	22,744.97	6,265.00
水电费	14,001.98	
其他	174,382.68	105,644.72
合 计	5,300,480.72	1,077,573.72

**35、研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,474,443.62	432,913.67
直接材料费用	2,187,678.52	263,054.26
折旧费用	424,946.77	7,801.08
无形资产摊销	58,906.64	20,333.28
委托研发费		208,333.31
其他	6,695.28	
合 计	4,152,670.83	932,435.60

**36、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,314,936.89	15,129.92
减：利息收入	13,783.73	10,376.48
汇兑损益	1,037,584.08	-1,977.10
手续费支出	84,421.10	3,577.25
其他支出		14,150.94
合计	3,423,158.34	20,504.53

**37、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,279,868.84	357,465.75
合计	-2,279,868.84	357,465.75

**38、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
经发局 2017 年 1-3 批江苏省高新技术产品奖励经费	20,000.00		20,000.00
2017 年苏州市软件正版化推进计划项目补贴	60,000.00		60,000.00
2018 年吴江区财政局第一批专利专项资金资助经费	9,000.00		9,000.00
2017 年度汾湖高新区科技创新奖励（高企补助）	50,000.00		50,000.00
2017 年度汾湖高新区科技创新奖励民营补助	3,000.00		3,000.00
2017 年度汾湖高新区科技创新奖励高品补助	3,000.00		3,000.00
2017 年度汾湖高新区科技创新奖励专利补助	34,000.00		34,000.00
高新区 2017 年成长型企业奖励补助	20,000.00		20,000.00
精英引领计划第一笔补助	450,000.00		450,000.00
秀湖双百计划第二笔补助款及第二年租补助	591,604.00		591,604.00

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	121,000.00		121,000.00
2017 年度吴江区工业转型升级扶持资金补助	66,900.00		66,900.00
合 计	1,428,504.00		1,428,504.00

### 39、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,109.95	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-373,128.46	
合 计	-367,018.51	

### 40、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-137,650.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-137,650.00	
合 计	-137,650.00	

### 41、营业外收入

#### 1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		239,440.00	
非流动资产毁损报废利得	10,948.27		10,948.27
其他收入		0.21	
合 计	10,948.27	239,440.21	10,948.27

#### 2、 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
2016 年度吴江区产学研合作项目补助经费		100,000.00	
2016 年度吴江区工业转型升级产业基金补助（清洁生产）		30,000.00	
2016 年度汾湖高新区科技创新（产学研、专利）奖补		30,500.00	
2016 年度吴江区第二批专利专项资助经费		58,940.00	
2016 年度吴江区信用管理创建项目奖励资金		20,000.00	
合 计		239,440.00	

#### 42、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	1,267.57	1,000.00	1,267.57
合 计	1,267.57	1,000.00	1,267.57

#### 43、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	260,928.08	-52,424.06
递延所得税费用	437,632.55	-106,354.27
合 计	698,560.63	-158,778.33

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	5,090,646.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	763,596.98
适用不同税率的影响	29,804.69
调整以前期间所得税的影响	3,730.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,004.18

项 目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,092.84
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	-95,482.83
所得税费用	698,560.63

#### 44、现金流量表项目

##### (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
往来款	11,848,572.25	1,649,279.42
政府补助	1,428,504.00	239,440.00
利息收入	13,783.73	10,376.48
合 计	13,290,859.98	1,899,095.90

##### (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
各项费用	12,197,306.48	3,443,935.88
往来款	3,000,000.00	20,000.00
合 计	15,197,306.48	3,463,935.88

##### (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	2,223,757.77	
合 计	2,223,757.77	

##### (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
非银行金融机构借款	7,504,469.31	
合 计	7,504,469.31	

##### (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
归还非银行金融机构借款	5,030,459.01	
合 计	5,030,459.01	

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,392,085.90	-435,295.73
加：资产减值准备	-2,279,868.84	357,465.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,338,095.58	200,724.84
无形资产摊销	162,949.83	20,419.88
长期待摊费用摊销	229,470.86	10,438.04
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）	-10,948.27	
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）	137,650.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,314,936.89	15,129.92
投资损失（收益以“-”号填列）	367,018.51	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	529,271.49	-106,354.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,492.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,981,780.50	-4,074,611.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,175,119.77	-5,812,602.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,551,638.50	3,188,206.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,510,468.59	-6,636,480.00
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,048,674.17	3,199,491.20
减：现金的期初余额	5,571,521.78	5,517,897.36
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	1,477,152.39	-2,318,406.16

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,048,674.17	5,571,521.78



项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	86,712.34	30,492.81
可随时用于支付的银行存款	5,692,708.79	5,541,028.97
可随时用于支付的其他货币资金	1,269,253.04	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,048,674.17	5,571,521.78
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		

#### 46、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	16,055,773.16	借款抵押物
固定资产	8,083,625.89	借款抵押物
无形资产	5,854,675.71	借款抵押物
合 计	29,994,074.76	

#### 47、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			
其中：美元	28,163.54	6.6166	186,346.88
应收账款			
其中：美元	336,037.03	6.6166	2,223,422.61
欧元	1,934,300.37	7.6515	14,800,299.28
短期借款			
其中：美元	362,850.56	6.6166	2,400,837.02
应付利息			
其中：美元	1,757.61	6.6166	11,629.40

### 三、合并范围的变更

#### 1、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
嘉兴云切供应链管理有限公司	-	-	其他	2018年6月19日	注①	-

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
嘉兴云切供应链管理有限公司	37.625%	3,010,000.00	3,116,739.93	106,739.93	注②	-

注①：本公司直接持有原子公司嘉兴云切供应链管理有限公司 37.625%股份，并依据实际控制人洪峰于 2016 年 7 月 1 日出具的《承诺函》另取得 37.625%表决权，合并本公司持有原子公司嘉兴云切供应链管理有限公司 75.25%表决权，具有控制权。实际控制人洪峰于 2018 年 6 月 19 日出具《关于撤销承诺函的说明》，决定撤销上述《承诺函》，故本公司对原子公司嘉兴云切供应链管理有限公司表决权自 75.25%下降为 37.625%，由控制转为具有重要影响，嘉兴云切供应链管理有限公司由控股子公司转为具有重要影响的联营企业。依据《关于撤销承诺函的说明》出具日期确认丧失控制权之日。

注②：丧失控制权之日嘉兴云切供应链管理有限公司股权公允价值依据其净资产账面价值确定。

#### 四、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
苏州澳克机械有限公司	苏州市	苏州市	制造业	55.00		非同一控制下企业合并取得
嘉兴云切供应链管理有限公司	嘉兴市	嘉兴市	互联网+制造业	37.625		设立

注：本公司对嘉兴云切供应链管理有限公司于 2018 年 6 月 19 日丧失控制权，故嘉兴云切供应链管理有限公司本期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 18 日纳入合并范围。

###### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州澳克机械有限公司	45.00	1,575,877.99	-	13,311,311.19
嘉兴云切供应链管理有限公司	62.375	186,048.63	-	-

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
嘉兴云切供应链管理有限公司	嘉兴市	嘉兴市	互联网+制造业	37.625		长期股权投资权益法核算

注：嘉兴云切供应链管理有限公司自 2018 年 6 月 19 日起由控股子公司转为具有重要影响的联营企业。

## 五、与金融工具相关的风险

本公司现有的主要金融工具主要包括货币资金、应收账款、应收票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况详见各项目的附注。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化及其最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司在日常经营活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

### (一) 市场风险

本公司面临的主要市场风险为利率风险，利率风险主要来自金融机构短期借款，短期借款全部为人民币借款，其中固定利率借款为主，固定利率产生的合理变动将不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。本公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，以

控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

## (二) 信用风险

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户为房产公司，经营稳定且商业信誉良好，应收账款发生数额较大坏账损失的可能性较小。但由于应收账款期末余额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营成果产生不利影响。

本公司已建立销售管理制度、应收账款回收管理制度，由专人负责款项催收，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司应收账款账龄大部分控制在 1 年以内，公司将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。

## (三) 流动性风险

本公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人

本公司实际控制人为洪峰，截至 2018 年 6 月 30 日，在本公司持股比例为 56.94%。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注四、2、在合营企业或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏州澳克机械有限公司	2017 年 1-9 月为股东洪峰参股产生重大影响之公司
苏州澳克机械有限公司太仓云切分公司	子公司澳克机械之分公司，2017 年 1-9 月为股东洪峰参股产生重大影响之公司
嘉兴云切供应链管理有限公司	2018 年 6 月 19 日后变更为对其具有重大影响的联营企业
苏州艾吉尔企业管理有限公司	持股 5% 以上的法人股东
苏州市吴江创迅创业投资有限公司	持股 5% 以上的法人股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
廖维启	持股 5%以上的自然人股东、董事、总经理；子公司嘉兴云切董事
项英	董事会秘书、财务总监
费福根	董事
朱伟东	董事
范韩辉	董事
邓奇	董事
贾新华	董事
邵刚	监事
费文	监事
钟爱武	实际控制人洪峰之配偶
张春红	子公司澳克机械持股 5%以上股东
高建华	子公司澳克机械持股 5%以上股东
苏州力资投资咨询有限公司	实际控制人洪峰参股产生重大影响之公司
陆娟英	子公司澳克机械持股 5%以上股东张春红之配偶
钟劲松	子公司澳克机械副总经理、财务总监；重要联营企业嘉兴云切董事

## 5、关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴云切供应链管理有限公司	主材及加工服务采购	1,377,257.59	
苏州澳克机械有限公司	加工服务采购		22,409.52

#### 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州澳克机械有限公司	商品销售		902,052.14
嘉兴云切供应链管理有限公司	商品销售	576,984.94	
嘉兴云切供应链管理有限公司	加工服务	99,930.39	

### (2) 关联租赁情况

#### 本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州澳克机械有限公司	经营场所租赁		37,754.05

### (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张春红、陆娟英	苏州澳克机械有限公司	5,000,000.00	2013年7月3日	2023年7月2日	否
钟爱武、洪峰	苏州澳克机械有限公司	12,000,000.00	2018年6月11日	2019年6月18日	否
钟爱武、洪峰	苏州澳克机械有限公司	4,500,000.00	2017年8月25日	2020年8月31日	否
张春红、洪峰、高建华	苏州澳克机械有限公司	11,000,000.00	2017年7月24日	2018年7月23日	否
洪峰	苏州澳克机械有限公司	18,000,000.00	2018年6月8日	2021年6月8日	否
洪峰、钟爱武、高建华、张春红	苏州澳克机械有限公司	5,000,000.00	2018年4月4日	2019年4月3日	否
洪峰、钟爱武、高建华、张春红	苏州澳克机械有限公司	5,000,000.00	2017年4月25日	2018年4月24日	是
张春红、洪峰、高建华	苏州澳克机械有限公司	7,000,000.00	2017年6月2日	2018年6月2日	是
钟爱武、洪峰	苏州澳克机械有限公司	12,000,000.00	2017年6月27日	2018年6月27日	是
洪峰、钟爱武	苏州澳冠智能装备股份有限公司	5,500,000.00	2017年9月18日	2018年9月18日	否
洪峰、钟爱武、苏州澳克机械有限公司（与苏州国发中小企业担保投资有限公司签订担保及反担保合同）	苏州澳冠智能装备股份有限公司	3,000,000.00	2018年6月27日	2019年6月27日	否

## (4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
高建华	600,000.00	2018年4月	600,000.00	
苏州力资投资咨询有限公司	300,000.00	2018年3月	300,000.00	

## (5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州力资投资咨询有限公司	售后回租	2,400,000.00	

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
嘉兴云切供应链管理有限公司	2,102,298.97	2,945.00		
合计	2,102,298.97	2,945.00		
长期应收款（含重分类至一年内到期的非流动资产金额）：				
苏州力资投资咨询有限公司	1,371,600.00	195,480.00	1,131,600.00	172,980.00
合计	1,371,600.00	195,480.00	1,131,600.00	172,980.00

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
嘉兴云切供应链管理有限公司	4,914,248.35	
合计	4,914,248.35	
其他应付款：		
高建华	1,420,000.00	820,000.00
钟爱武	1,300,000.00	1,300,000.00
张春红	24,100.00	24,100.00
钟劲松	62,317.32	62,317.32
苏州力资投资咨询有限公司	300,000.00	
合计	3,106,417.32	2,206,417.32
长期应付款（含重分类至一年内到期的非流动负债金额）：		
苏州力资投资咨询有限公司	7,974,009.75	2,252,696.21
合计	7,974,009.75	2,252,696.21

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截止 2018 年 8 月 22 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

### 1、分部信息

公司目前的主营业务包括机器人工作站生产销售、金属结构件生产销售、金属切割部件生产销售、机器设备销售、材料销售、金属切割服务，符合经营分部报告认定。但由于公司尚处于集团业务整合初期，母公司尚未形成对子公司业务板块的统一管理，子公司从内部组织结构、管理成本、内部报告需求等方面考虑，也未设置经营分部，无需披露分部报告。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	570,000.00	
应收账款	7,332,794.85	7,642,884.57
减：减值准备	162,446.53	457,213.63
合 计	7,740,348.32	7,185,670.94

#### (1) 应收票据情况

##### ①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	570,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	570,000.00	

②本期期末无已质押的应收票据情况

③本期期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

#### (2) 应收账款情况

①应收账款分类披露



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	7,332,794.85	100.00	162,446.53	2.22	7,170,348.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,332,794.85	100.00	162,446.53	2.22	7,170,348.32

(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	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	7,642,884.57	100.00	457,213.63	5.98	7,185,670.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,642,884.57	100.00	457,213.63	5.98	7,185,670.94

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	4,378,864.35		-
7-12个月	2,706,930.50	5.00	135,346.53
1至2年	235,000.00	10.00	23,500.00
2至3年	12,000.00	30.00	3,600.00
合计	7,332,794.85		162,446.53

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 294,767.10 元；本期收回或转回坏账准备金。

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
------	------	----------------	--------

临工集团济南重机有限公司	1,448,000.00	19.75	-
大连小松雄连机械制造有限公司	1,029,147.50	14.03	-
苏州澳克机械有限公司太仓云切分公司	1,000,000.00	13.64	50,000.00
常州格腾汽车零部件制造有限公司	542,457.50	7.40	26,099.83
江阴市富仁重工机械有限公司	487,038.46	6.64	-
合计	4,506,643.46	61.46	76,099.83

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,339.76	65,146.40
应收利息		
应收股利		
合 计	16,339.76	65,146.40

### (1) 其他应收款情况

#### ①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	16,339.76	100.00			16,339.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	16,339.76	100.00			16,339.76

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	68,575.16	100.00	3,428.76	5.00	65,146.40

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	68,575.16	100.00	3,428.76	5.00	65,146.40

## A、组合中，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
6个月以内	16,339.76		0
7-12个月			
合计	16,339.76		

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,428.76 元。

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,600.00	
个人承担社保公积金	4,739.76	3,411.76
职工备用金	8,000.00	65,163.40
合计	16,339.76	68,575.16

## ④按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
陈小利	职工备用金	5,000.00	0-6个月	30.60	
个人承担社保公积金	职工备用金	4,739.76	0-6个月	29.01	
吴江汾湖科技创业投资发展有限公司	职工备用金	3,600.00	0-6个月	22.03	
张士海	职工备用金	3,000.00	0-6个月	18.36	
合计	—	16,339.76	—	100%	

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,000,005.00		22,000,005.00	25,010,005.00		25,010,005.00
对联营、合营企业投资	3,122,849.88		3,122,849.88			
合 计	25,122,854.88		25,122,854.88	25,010,005.00		25,010,005.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州澳克机械有限公司	22,000,005.00			22,000,005.00		
嘉兴云切供应链管理有限公司	3,010,000.00		3,010,000.00			
合 计	25,010,005.00		3,010,000.00	22,000,005.00		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
嘉兴云切供应链管理有限公司				6,109.95		
合 计				6,109.95		

## (续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
嘉兴云切供应链管理有限公司			3,116,739.93	3,122,849.88	
合 计			3,116,739.93	3,122,849.88	

## 4、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	23,268,642.33			23,268,642.33
其他资本公积	353,576.14			353,576.14
合 计	23,622,218.47			23,622,218.47

### 5、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
一、主营业务小计	10,282,415.56	8,055,743.36	6,334,008.55	5,055,116.02
机器人工作站销售	10,282,415.56	8,055,743.36	6,334,008.55	5,055,116.02
二、其他业务小计	997,167.88	591,883.54	452,529.56	291,188.71
机器人工作站配件销售及其他	997,167.88	591,883.54	452,529.56	291,188.71
合 计	11,279,583.44	8,647,626.90	6,786,538.11	5,346,304.73

### 6、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,109.95	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	112,225.72	
合 计	118,335.67	

## 十二、补充资料

### 1、本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	10,948.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	1,428,504.00	
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-510,778.46	
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	-1,267.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	927,406.24	
所得税影响额	139,110.94	
少数股东权益影响额（税后）	443,046.96	
合 计	345,248.34	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	8.29	0.3288	-
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.21	0.2856	-

苏州澳冠智能装备股份有限公司  
二〇一八年八月二十二日