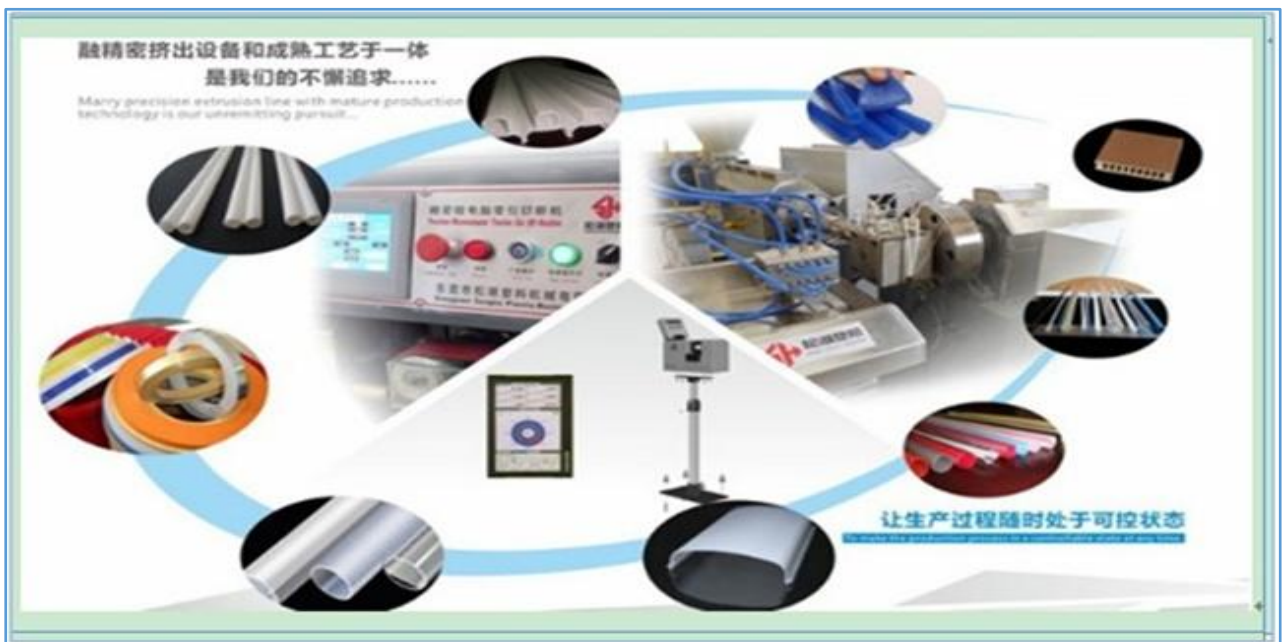




松湖股份

NEEQ:834005

东莞市松湖塑料机械股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1. 2018 年 4 月松湖股份获得一项桌面耗材试验机的发明专利授权。

目 录

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	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
松湖股份、本公司、公司、股份公司	指	东莞市松湖塑料机械股份有限公司
《公司章程》	指	东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	东莞市松湖塑料机械股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞市松湖塑料机械股份有限公司董事会
监事会	指	东莞市松湖塑料机械股份有限公司监事会
高级管理人员	指	包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
全国股份转让系统公司、股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2018年1月1日—2018年06月30日
塑料挤出设备生产线	指	包括3D打印机耗材生产线、医用管精密挤出生产线和工业用精密挤出生产线
3D打印	指	即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术
3D打印机	指	3D打印机是快速成型技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体
3D打印机耗材	指	即打印机所用的消耗性产品,包括特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料

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。

公司负责人王卫庆、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈美丽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	公司信息披露负责人办公室
备查文件	（一）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。 （二）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	东莞市松湖塑料机械股份有限公司
英文名称及缩写	Dongguan Songhu Plastic Machinery Corporation
证券简称	松湖股份
证券代码	834005
法定代表人	王卫庆
办公地址	广东省东莞市大岭山镇连平管理区计岭工业路6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱君
电话	0769-33329120, 13713358858
传真	0769-89032232
电子邮箱	148382713@qq.com
公司网址	www.songhujx.com
联系地址及邮政编码	广东省东莞市大岭山镇连平管理区计岭工业路6号, 邮编:523808
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	公司信息披露负责人办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-4-14
挂牌时间	2015-11-2
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	公司专业从事 3D 打印机耗材生产线、医用管精密挤出生产线和工业用精密挤出生产线及工艺的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王卫庆, 朱君
实际控制人及其一致行动人	王卫庆, 朱君

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	91441900553633369Y	否
注册地址	东莞市松山湖高新技术产业 开发区南山路1号中集智谷产 业园1号楼B403-1单元	否
注册资本(元)	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	7,847,705.83	5,914,594.09	32.68%
毛利率	42.20%	40.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	832,452.00	-520,753.43	259.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	539,137.85	-553,518.27	197.40%
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）	7.03%	-4.66%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.55%	-4.95%	-
基本每股收益	0.08	-0.05	260.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,598,021.95	17,426,368.11	0.99%
负债总计	5,151,349.38	5,903,142.38	-12.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,255,270.01	11,422,818.01	7.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.14	7.89%
资产负债率（母公司）	26.90%	26.69%	-
资产负债率（合并）	29.27%	33.87%	-
流动比率	2.51	2.18	-
利息保障倍数	-	-	-

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	1,391,724.69	-666,718.18	308.74%
应收账款周转率	6.57	28.70	-
存货周转率	1.31	1.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.99%	2.88%	-
营业收入增长率	32.68%	7.99%	-
净利润增长率	243.80%	-514.64%	-

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	10,000,000	10,000,000	-
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

公司主要业务属于塑料工业专用设备制造业，专注于为客户提供中小型精密成套塑料挤出设备生产线。目前公司研发出来的 3D 打印机耗材生产线及其关键部件均已取得了专利认证，公司的产品被广泛应用于 3D 打印、医疗器械、工业等领域。

公司目前主要采用直销的模式，此外，公司还通过网络营销、3D 打印行业协会、技术研讨会、行业展会及与同行业有影响力的上下游企业进行战略合作等方式和渠道来获得客户资源。公司通过向客户销售自主研发、生产的塑料挤出生产线产品获取收入并实现利润。

（一）公司的采购模式

公司采取直接与选定的供应商协商议标的采购方式。为了进一步提高产品质量、降低产品制造成本、加快项目实施的交付进度以及更好地满足客户的需求，公司制订了《采购与付款管理制度》。

公司的原料采购过程如下：

- 1、采购部门严格按照上述制度，根据不同产品、不同供应商制定差异化的采购办法，查找联系新供应商。
- 2、进行供应商评价程序。
- 3、选择合格的供应商进行商务谈判。
- 4、针对供应商的产品进行小批量试生产，合格后使用车间、质管部、主管领导分级审核、确认。
- 5、与合格供应商签订合同。
- 6、下达采购计划。
- 7、按照合同，定期向供应商支付货款。

（二）公司的生产模式

公司生产模式为“以销定产”，即通过项目的招投标，客户与公司签署业务订单，公司根据订单的具体条款以及客户的特殊要求，进行设计，采购原材料，并合理制定生产日程安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，全面实施质量控制，最后经过标准的质量检测，经验收合格后再发货到客户。

（三）公司的销售模式

公司坚持以高质量产品及优质服务带动销售。为满足客户的不同需求，公司可以提供基于标准模块化部件之上个性化的产品。公司业务部负责产品营销与市场推广。根据目标客户的分布情况，公司实行相对固定的产品线负责制，以便与客户建立长期稳定的合作关系。公司目前主要采用直销的模式，此外，公司还通过网络营销、3D 打印行业协会、技术研讨会、行业展会及与同行业有影响力的上下游企业进行战略合作等方式和渠道来发掘潜在客户。

公司主要客户为 3D 打印机耗材制造商、医疗器械制造商和工业管材、线材制造商。

（四）公司的盈利模式

公司凭借自身的技术实力自主研发、生产塑料挤出生产线产品并直接进行销售，从中获取收入并实现利润。

报告期内公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过导入稻盛和夫的《阿米巴经营模式》化管理，强化技术创新，加强内部运营，开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，实现了经营业绩的稳步增长。

报告期内公司实现营业收入 7,847,705.83 元，实际净利润 773,446.84 元，营业收入较上年同期增长 32.68%，净利润较上年同期增长 243.8%，主要是报告期全资子公司东莞一迈智能科技有限公司上半年加强销售团队建设培训，调整产品战略，对公司产品进行筛选分类，突出公司的主打产品。赢得了市场的一定认可，但毕竟此行业市场还不够成熟，应用不广泛，销售量的增长速度缓慢。为公司贡献营业收入 876,660.5 元，营业收入较上年同期增长 40.92%，净利润 235,301.96 元，净利润较上年同期增长 828.65%，控股子公司东莞市松美新材料科技有限公司为公司贡献营业收入 764,207.75 元。

截至报告期末，公司货币资金 2,915,380.14 元，较上年同期降低 54.91%，主要是报告期内公司购买了保本型理财产品 5,000,000 元所致；公司其他流动资产 5,108,434.15 元，较上年同期增长 4576.73%，主要是报告期内公司购买了保本型理财产品 5,000,000 元所致。

截至报告期末，公司应收账款 379,639.14 元，较上年同期降低 79.36%，主要是报告期内全资子公司东莞一迈智能科技有限公司收回了 2017 年 12 月与中山技师学院签订的合同金额的 95%款，公司制定了产品款项回收制度，接到订单预收订金，产品出货尾款全部收回，特殊情况留部分保证金等。

截至报告期末，公司资产总计 17,598,021.95 元，较上年同期末提高 0.99%，归属于母公司股东的净资产 12,255,270.01 元，较上年同期末增长 7.29%，归属于母公司的每股净资产 1.23 元。

截至报告期末，公司流动负债 5,151,349.38 元，较上年同期降低 12.74%，其中应付账款 525,802.57 元，较上年降低 73.8%，主要是因为全资子公司东莞一迈智能科技有限公司 2017 年 12 月与中山技师学院签订一合同，去年因款项未收回，导致供应商货款未付，在报告期内应收款已收回，且供应商货款已付导致应付款降低。

报告期内公司销售费用 944,538.75 元，较上年同期增长 28.23%，主要是报告期内公司加大产品销售激励和推广力度，增加销售人员工资，较上年同期增长 168.79%，市场开拓费用（展览费用和推广费）100,129.07 元，与去年同期发生额 355,828.68 元对比降低 71.86%；管理费用 1,287,288.18 元较上年同期增长 4.19%，主要物价上升，员工薪资调整所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 1,391,724.69 元，主要是报告期内销售收入较去年同期有所增长，全资子公司东莞一迈智能科技有限公司净利润由亏扭盈。

三、 风险与价值

一、风险

（一）持续到本年度的风险因素

一、原材料价格波动风险

报告期内，公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，

其中钢材及零配件成本占产品生产成本的 50%以上。因此，钢材等原材料价格的大幅波动对公司主要生产产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。

公司风险管理措施：公司与供应商签订长期合作协议，提前锁定原材料的采购价格；此外，由于公司产品性价比优势突出，新产品研发能力较强，具备较强的价格转嫁能力。

二、市场竞争趋于激烈的风险

随着 3D 打印机耗材生产线、医用精密管生产线和工业管生产线市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司在 3D 打印机耗材生产线、医用精密管生产线和工业管生产线领域具有领先品牌和细分市场龙头地位，有一定的技术优势、成本及费用优势与市场优势等，但毕竟公司成立时间短，规模较小，面对实力雄厚的中大型企业，在技术研发能力、规模及资金等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者，将会对公司的业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。

公司风险管理措施：

- 1、加大研发设计方面的投入，继续保持公司的技术优势；
- 2、利用行业现阶段的发展契机，努力扩大市场份额，使公司不断发展壮大，增强公司对市场竞争的应对能力。
- 3、开拓国外市场，特别是东南亚地区，对 3D 打印机耗材生产线、医用精密管生产线和工业管生产线市场需求加大，公司发展外贸业务员的开拓能力，勤动口，通过外贸平台将松湖塑机的产品推广至全球市场。

三、核心技术泄密的风险

公司的主要业务是塑料挤出生产线的研发设计、制造与销售，核心技术是高产能、高精度、多功能的 3D 打印机耗材生产线，公司核心技术对主要业务的发展至关重要。虽然公司十分重视对核心技术的保密，并与核心技术人员签订了保密协议，但如果核心技术人员流动、公司技术保密措施的执行不严以致技术泄密，均可能削弱公司的技术优势，对公司的竞争力产生不利影响。

公司风险管理措施：

- 1、公司将努力研发新技术、新工艺、新产品，不断更新产品技术；
- 2、不断建立和完善公司保密制度，同时与核心技术人员签订保密协议和竞业禁止协议，以防止核心技术泄密的风险。

四、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王卫庆和朱君，二人系夫妻关系，合计持有公司 94%的股份，能够实际支配公司的经营决策，同时朱君、王卫庆分别担任公司董事、董事长，王卫庆担任公司总经理，在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。

公司风险管理措施：

- 1、公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》；
- 2、公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

五、租赁生产厂房风险

公司现生产厂房为东莞市大岭山镇连平村计岭工业路 6 号，系公司于向东莞三兴家具有限公司（以下简称“东莞三兴”）租赁取得，非自有资产，根据公司与东莞三兴签署的《租赁合同书》，公司承租的厂房地址面积为 8,533.9 平方米，租赁期限为 6 年，截至 2021 年 6 月 30 日，公司新生产厂房环境良好、地理位置优越，但因为该场所系租赁取得，非公司

自有房产，且出租人虽已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》等相关批准文件，但公司尚未能提供该等房屋的产权证书，房屋产权证书的办理可能存在法律上的瑕疵。因此存在租期届满后不能够续租，或者东莞三兴解除租赁合同，并进而引致公司生产场所届时变动的可能，或者出租方未能顺利补办房屋的产权证书导致监管机构责令搬迁的可能。

公司风险管理措施：公司已与东莞三兴签订为期6年的租赁合同，随着公司业务的扩张，公司之后会考虑自己购买厂房，降低生产厂房单一租赁的风险。针对出租房未能提供房屋的产权证书或全部合法建设文件的风险，公司实际控制人王卫庆、朱君出具《承诺函》，承诺若公司租赁房屋在租赁有效期内出现无法继续租用的情形，同意及时、无条件、全额补偿公司由此遭受的一切损失。

六、税收政策优惠变化风险

公司于2016年11月30日取得经广东省科学技术厅，广东省财政厅，广东省国家税务局，广东省地方税务局等政府机关批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201644001663，有效期：三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）等政策文件规定，取得高新技术企业证书的企业按15%的税率征收企业所得税，本公司从2016年开始至2018年享受15%税率的企业所得税优惠。如果公司2019年未能通过高新技术企业复审，将不能享受15%税率的企业所得税优惠政策，将对公司的经营业绩报表产生一定的影响。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家税增增值税相关优惠政策调整，将会影响公司的盈利水平。

公司风险管理措施：公司将继续加大研发投入，积极实践技术创新，增强可持续发展能力。

四、 企业社会责任

（一）社会公益：

社会公益事业是企业应尽的一项社会责任，虽然目前公司规模较小，但在公益事业方面，公司积极投入。

与东莞理工学院建立产学研合作及实习基地，大力支持学院的人才培养及大力提供实习机会及就业机会。

全资子公司一迈智能长期为东莞科学馆、东莞市多家中小学输送3D打印主题相关科普活动，旨在向广大青少年普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。

公司员工9人来自国家贫困县，占全体员工比例为12.86%，支持并促进国家贫困县人员就业也是企业进行公益的一种方式。

（二）利税情况：

报告期内，公司上缴各项税费786,357.37元，占报告同期收入比重为10.02%，为国家和地方做出了企业的一份贡献。

（三）就业情况（促进就业）：

1) 依法保护员工的合法权益，贯彻人力资源政策，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业，切实履行社会责任。

2) 与员工签订劳动合同并依法履行，遵循按劳分配，同工同酬的原则，建立科学的员工薪酬

制度和激励机制，不克扣或无故拖欠员工薪酬。

3) 建立员工薪酬的正常增长机制，切实保持合理水平，维护社会公平。

4) 及时办理员工社会保险，按期缴纳社会保险费，保障员工依法享受保险待遇。遵守法定的劳动时间和休息休假制度，确保员工的休息休假权利；重视员工健康，预防职业危害。

5) 加强职工代表大会建设，维护员工合法权益，积极开展员工职业教育培训，创造平等发展机会。尊重员工人格，杜绝性别，民族、宗教、年龄等各种歧视，保障员工身心健康。

(四) 产品质量：

1) 根据国家和相关产品质量的要求从事生产经营活动切实提高产品质量和服务水平，最大限度满足消费者的需求，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。

2) 规范生产流程，建立严格的产品质量控制和检验制度，严把质量关，禁止缺乏质量保障，严禁不合格中产品流向社会。

3) 加强产品的售后服务。建立召回制度，售后发现存在严重质量缺陷、隐患的产品，及时召回或采取其他有效措施，最大限度降低或消除缺陷，隐患产品的社会危害。妥善处理客户提出的投诉和建议，切实保护消费者。

(五) 安全生产措施：

1) 公司建立安全生产管理规程，严格要求安全生产，操作规范，并建立应急预案，并建立安全生产责任追究制度。

2) 加强日常生产监督管理工作，全员参与安全生产，每个员工都是安全监督管理员，并将安全生产纳入对生产管理人员日常考核中，确保安全措施落实到位。

3) 重视安全生产投入，为安全生产在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障。

4) 贯彻以预防为主的原则，采取多种形式增强员工安全意识，加强安全生产岗位培训，严格要求生产人员规范生产流程。对于特殊岗位实行资格认证制度，鼓励员工进行国家相关岗位资格认证。

5) 发生安全事故时，按照安全生产管理制度妥善处理，排除故障，减轻损失，追究责任，并总结经验作为安全生产案例，为员工岗位培训提供生动素材。平时加强管理，积极配合安全监管部门安全执法工作。建立重大安全事故应急预案，如有发生及时启动安全应急预案，同时按照国家有关规定及时报告，不迟报，不谎报和瞒报。

(六) 环境保护、资源节约：

1) 以工匠精神做好产品，提高环境保护与资源节约意识，积极开发节能高效的产品，提高资源综合利用效率，通过宣传教育等有效形式，不断提高员工的环境保护和资源节约意识。

2) 加大对环保工作的人力、物力、资金的投入和技术支持，不断改进工艺流程，降低能耗，实现节能减排责任。

3) 利用国家产业结构调整相关政策，加快高新技术开发，实现低投入，低消耗、低排放和高效率。

4) 及时缴纳排污费（税），支持相关政府部门的监控工作，自行定期开展监督检查，发现问题及时采购措施予以纠正。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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) 承诺事项的履行情况

承诺事项 1:

东莞市大岭山镇连平村计岭工业路 6 号，系公司于向东莞三兴家具有限公司（以下简称“东莞三兴”）租赁取得，该房屋为公司的实际生产地点。租赁面积为 8533.9 m²，租赁期限至 2021 年 6 月 30 日。出租人虽已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》等相关批准文件，但出租人尚未能提供该等房屋的产权证书，房屋产权证书的办理可能存在法律上的瑕疵。出租房目前正在补办该房屋的产权证书和合法建设文件，但可能会出现监管机构责令搬迁的风险。

针对出租房未能提供房屋的产权证书或全部合法建设文件的风险，公司实际控制人王卫庆、朱君出具《承诺函》，承诺若公司租赁房屋在租赁有效期内出现无法继续租用的情形，同意及时、无条件、全额补偿公司由此遭受的一切损失。

本承诺事项的履行情况：截止到本报告期末公司一直处于有序运营状态；同租赁方无任何潜在利益纠纷，遵守当地政府部门相关的法律、法规与规范性文件；公司已与东莞三兴签订为期 6 年的租赁合同，随着公司业务的扩张，公司之后会考虑自己购买厂房，降低生产厂房单一租赁的风险。

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	2,650,000	26.50%	-	2,650,000	26.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,350,000	23.50%	-	2,350,000	23.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,350,000	73.50%	-	7,350,000	73.50%
	其中：控股股东、实际控制人	7,050,000	70.50%	-	7,050,000	70.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						4

(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	朱君	4,606,000	0	4,606,000	46.06%	3,454,500	1,198,500
2	王卫庆	4,794,000	0	4,794,000	47.94%	3,595,500	1,151,500
3	周芹	300,000	0	300,000	3.00%	300,000	-
4	东莞市圈子投资管理有 限公司	300,000	0	300,000	3.00%	-	300,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	7,350,000	2,650,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王卫庆与朱君系夫妻关系。周芹是东莞市圈子投资管理有限公司的股东、法定代表人、执行董事兼经理。

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

王卫庆，男，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年2月在广州机械进出口有限公司负责市场开发和业务跟进工作；2003年2月至2005年4月在广州轻出集团鑫诺进出口有限公司担任产品业务主管；2006年5月至2010年5月在广州市联信塑料机械有限公司担任业务总监；2010年4月至2015年7月17日任有限公司董事长兼总经理，2015年7月17日至今任股份公司董事长兼总经理，持有公司47.94%的股份。

朱君，女，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。四川大学高分子材料化学纤维专业本科，中山大学硕士、博士研究生。1998年7月至2000年6月在韩国三星集团东莞三星电机有限公司任软件开发工程师；2000年6月至2001年8月在华为技术有限公司中研部任高级软件开发工程师、外包经理；2001年8月至今在东莞理工学院任副教授；2010年04月至2015年6月任公司监事；2015年6月至今在公司任董事，持有公司46.06%的股份。

报告期内无变动情况。王卫庆与朱君系夫妻关系

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
王卫庆	董事长、总经理	男	1975-10-20	本科	2018.6.13-2021.6.12	是
朱君	董事	女	1976-2-6	博士	2018.6.13-2021.6.12	是
刘锦	董事、副总经理	男	1980-9-28	高中	2018.6.13-2021.6.12	是
陈建华	董事	男	1979-10-6	本科	2018.6.13-2021.6.12	否
王增鹏	董事	男	1993-11-12	本科	2018.6.13-2021.6.12	是
张志勇	监事会主席	男	1991-11-15	中专	2018.6.13-2021.6.12	是
李立彪	监事	男	1982-7-30	大专	2018.6.13-2021.6.12	是
尤坛明	监事	男	1982-5-1	大专	2018.6.13-2021.6.12	是
陈美丽	财务负责人	女	1986-11-05	大专	2018.6.13-2021.6.12	是
朱君	信息披露负责人	女	1976-2-6	博士	2018.6.13-2021.6.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，王卫庆与朱君系夫妻关系，除此之外，不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王卫庆	董事长、总经理	4,794,000	0	4,794,000	47.94%	0
朱君	董事、信息披露负责人	4,606,000	0	4,606,000	46.06%	0
合计	-	9,400,000	0	9,400,000	94.00%	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
王春	董事	换届	无	董事换届
尧贱养	监事	换届	无	监事换届
王增鹏	无	换届	董事	董事换届
尤坛明	无	换届	监事	监事换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

- 1、董事，王增鹏，男，1993年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。仲恺农业工程学院生物工程专业本科。2015年4月至2016年6月任职东莞市松湖塑料机械股份有限公司负责行政和政府项目申报；2016年7月至今任职东莞松湖塑料机械股份有限公司业务经理。
- 2、监事，尤坛明，男，1982年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。上海电视大学大专学历。2004年6月至2016年8月任职上海王牌机械有限公司工艺工程师；2016年8月至今任职东莞市松湖塑料机械股份有限公司生产工艺工程师。

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	7	11
生产人员	30	33
销售人员	12	13
技术人员	11	10
财务人员	3	3
员工总计	63	70

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	0	0
本科	14	12
专科	8	13

专科以下	40	43
员工总计	63	70

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、2018年上半年公司入职员工共计18人，离职员工11人，报告期内，公司整体人员变动幅度不大。公司增加了研发投入，扩大外销团队的建设，规范经营管理，因此管理人员，销售人员较上期有所增加。

2、公司2018上半年，进行了东莞理工学院校园招聘活动。公司还在专门的招聘网有针对性招聘优秀的专业人才，引进的技术人员主要是研发型人才。

3、公司培训分为公司级培训，部门级培训、其他培训（专项培训等）；人事行政部主导中高管培训，骨干培训，管理培训等公司级培训；部门根据自身的业务需求，开展及帮助员工成长的部门级培训，由各部门自行制订培训计划，按期开班；专项培训谋划为开展某项项目或专项工作任务而制定；公司根据各部门需要，原则要求各部门每月至少组织一次部门内的培训，让员工互相分享知识，共建文化家园。

4、薪酬在各岗位评估的基础上，确定每个职务的价值，同时结合公司整体薪酬体系，建立相适应的薪酬调整方案，同时遵循内部公平性原则，薪酬差异性、激励性、竞争性原则，使薪酬分配的公平性得到体现和维持。

5、报告期内，公司无离退休人员情况。

(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

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	2,915,380.14	6,466,095.45
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		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	379,639.14	1,839,506.50
预付款项	注释 3	383,097.75	444,900.94
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	588,353.04	667,530.17
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	3,554,701.46	3,361,848.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	5,108,434.15	109,230.93
流动资产合计		12,929,605.68	12,889,112.91
非流动资产：			
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		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 7	951,954.14	843,673.53
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 8	49,972.62	54,008.62
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 9	306,528.51	279,613.05
其他非流动资产	注释 10	3,359,961.00	3,359,960.00
非流动资产合计		4,668,416.27	4,537,255.20
资产总计		17,598,021.95	17,426,368.11
流动负债：			
短期借款		-	-
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	注释 11	525,802.57	2,007,019.93
预收款项	注释 12	3,970,104.96	3,114,586.22
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 13	410,113.42	470,595.79
应交税费	注释 14	243,045.57	310,940.44
其他应付款	注释 15	2,282.86	-
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,151,349.38	5,903,142.38
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		5,151,349.38	5,903,142.38
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 17	192,294.01	192,294.01
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 18	200,848.51	200,848.51
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 19	1,862,127.49	1,029,675.49
归属于母公司所有者权益合计		12,255,270.01	11,422,818.01
少数股东权益		191,402.56	100,407.72
所有者权益合计		12,446,672.57	11,523,225.73
负债和所有者权益总计		17,598,021.95	17,426,368.11

法定代表人：王卫庆主管会计工作负责人：陈美丽会计机构负责人：陈美丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,349,403.12	6,077,352.66
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	注释 1	239,519.51	578,742.50
预付款项		360,042.96	430,922.94
其他应收款	注释 2	599,338.47	686,737.66
存货		2,583,069.56	2,583,510.56
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		5,047,524.90	-
流动资产合计		11,178,898.52	10,357,266.32
非流动资产：			
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	注释 3	1,598,485.00	1,598,485.00
投资性房地产		-	-
固定资产		729,417.95	680,708.80
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		49,972.62	54,008.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		140,063.54	110,756.60
其他非流动资产		3,359,961.00	3,359,960.00
非流动资产合计		5,877,900.11	5,803,919.02
资产总计		17,056,798.63	16,161,185.34
流动负债：			
短期借款		-	-
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		411,637.83	795,761.01
预收款项		3,651,440.39	2,988,051.38
应付职工薪酬		280,858.79	323,700.00
应交税费		232,130.79	196,450.27
其他应付款		11,882.86	9,600.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,587,950.66	4,313,562.66
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,587,950.66	4,313,562.66
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		169,009.96	169,009.96

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		200,848.51	200,848.51
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,098,989.50	1,477,764.21
所有者权益合计		12,468,847.97	11,847,622.68
负债和所有者权益合计		17,056,798.63	16,161,185.34

法定代表人：王卫庆
陈美丽

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,847,705.83	5,914,594.09
其中：营业收入	注释 20	7,847,705.83	5,914,594.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,446,249.92	6,631,784.72
其中：营业成本	注释 20	4,535,965.59	3,547,164.59
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	注释 21	73,149.13	62,846.58
销售费用	注释 22	944,538.75	736,607.52
管理费用	注释 23	1,287,288.18	1,235,543.86
研发费用	注释 24	707,137.51	1,096,280.17
财务费用	注释 25	-29,130.02	-53,378.17
资产减值损失	注释 26	-72,699.22	6,720.17
加：其他收益	注释 27	272,239.19	41,272.38
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		673,695.10	-675,918.25
加:营业外收入	注释 28	72,966.00	2,753.51
减:营业外支出	注释 29	129.72	339.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		746,531.38	-673,504.18
减:所得税费用	注释 30	-26,915.46	-135,645.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		773,446.84	-537,858.67
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		773,446.84	-537,858.67
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-59,005.16	-17,105.24
2.归属于母公司所有者的净利润		832,452.00	-520,753.43
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)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		-	-
七、综合收益总额		773,446.84	-537,858.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		832,452.00	-520,753.43
归属于少数股东的综合收益总额		-59,005.16	-17,105.24
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益		0.08	-0.05
(二) 稀释每股收益		0.08	-0.05

法定代表人：王卫庆 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	6,520,069.11	5,292,369.21
减：营业成本	注释 4	3,864,764.60	3,290,089.63
税金及附加		67,085.44	57,893.74
销售费用		787,277.87	647,121.15
管理费用		1,035,596.08	1,011,214.33
研发费用		523,384.32	872,728.92
财务费用		-31,403.21	-56,212.63
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-14,255.94	14,723.51
加：其他收益		231,423.76	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		519,043.71	-545,189.44
加：营业外收入		72,966.00	41,273.54
减：营业外支出		91.36	339.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		591,918.35	-504,255.29
减：所得税费用		-29,306.94	-95,145.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		621,225.29	-409,109.34
（一）持续经营净利润		621,225.29	-409,109.34
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		621,225.29	-409,109.34
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：王卫庆
陈美丽

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,554,242.49	7,654,377.43
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		257,739.48	41,272.38
收到其他与经营活动有关的现金	注释 31	349,971.33	110,797.57
经营活动现金流入小计		13,161,953.30	7,806,447.38
购买商品、接受劳务支付的现金		6,967,846.81	4,335,985.95
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		2,751,065.71	1,669,999.94
支付的各项税费		786,357.37	712,079.77
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31	1,264,958.72	1,755,099.90
经营活动现金流出小计		11,770,228.61	8,473,165.56
经营活动产生的现金流量净额		1,391,724.69	-666,718.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,440.00	982,239.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		5,097,440.00	982,239.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,092,440.00	-982,239.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000.00	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		150,000.00	150,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		150,000.00	150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		-	-

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,550,715.31	-1,498,957.18
加：期初现金及现金等价物余额		6,466,095.45	10,386,421.53
六、期末现金及现金等价物余额	注释 32	2,915,380.14	8,887,464.35

法定代表人：王卫庆主管会计工作负责人：陈美丽会计机构负责人：陈美丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,610,706.07	6,518,292.10
收到的税费返还		223,510.79	41,272.38
收到其他与经营活动有关的现金		348,962.33	122,440.65
经营活动现金流入小计		9,183,179.19	6,682,005.13
购买商品、接受劳务支付的现金		4,069,168.56	3,747,785.45
支付给职工以及为职工支付的现金		2,189,174.42	1,410,795.34
支付的各项税费		619,898.79	685,493.29
支付其他与经营活动有关的现金		1,037,886.96	1,662,956.89
经营活动现金流出小计		7,916,128.73	7,507,030.97
经营活动产生的现金流量净额		1,267,050.46	-825,025.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	961,190.00
投资支付的现金		-	945,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		5,000,000.00	1,906,190.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,995,000.00	-1,906,190.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,727,949.54	-2,731,215.84
加：期初现金及现金等价物余额		6,077,352.66	10,271,465.00
六、期末现金及现金等价物余额		2,349,403.12	7,540,249.16

法定代表人：王卫庆
陈美丽

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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

二、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

1. 有限公司阶段

东莞市松湖塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为东莞市松湖塑料机械有限公司，成立于2010年4月14日，取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为441900000772600《企业法人营业执照》。设立时注册资本人民币100万元，其中：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
王卫庆	30.00	30
张自卫	27.00	27

朱君	25.00	25
刘琳琳	18.00	18
合计	100.00	100

上述出资于 2010 年 4 月 1 日经东莞市仁智和会计师事务所有限公司出具的仁智和内验字（2010）第 0419 号验资报告验证。

经 2010 年 10 月 27 日公司股东会决议，股东张自卫将其持有的本公司 24%及 3%的股权分别转让给股东朱君及股东王卫庆，股东刘琳琳将其持有的本公司 18%的全部股权转让给股东王卫庆，并于 2010 年 11 月 2 日办理股权变更工商登记。变更后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
王卫庆	51.00	51
朱君	49.00	49
合计	100.00	100

根据公司 2015 年 4 月 25 日股东会决议，本公司注册资本增至 319.14 万元。新增注册资本 219.14 万元，由股东王卫庆出资 102 万元，股东朱君出资 98 万元，自然人周芹出资 9.57 万元，东莞市圈子投资管理有限公司出资 9.57 万元。增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
王卫庆	153.00	47.94
朱君	147.00	46.06
周芹	9.57	3.00
东莞市圈子投资管理有限公司	9.57	3.00
合计	319.14	100

上述增资于 2015 年 5 月 7 日经东莞市仁智和会计师事务所有限公司出具的仁智和内验字（2015）第 0036 号验资报告验证。

2. 股份制改制情况

2015 年 6 月 2 日，东莞市松湖塑料机械有限公司召开股东会，同意了整体变更为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，东莞市松湖塑料机械有限公司整体变更为东莞市松湖塑料机械股份有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，各发起人以其拥有的截至 2015 年 4 月 30 日止的净资产折股投入。截止 2015 年 4 月 30 日，东莞市松湖塑料机械有限公司经审计后净资产共 1,016.90 万元，共折合为 1,000 万股，每股面值 1 元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于 2015 年 6 月 29 日经大华会计师事务所（特殊普

通合伙)以大华验字[2015]000619号验资报告验证。本公司于2015年7月17日办理了工商登记手续。变更后的股权结构如下:

发起人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
王卫庆	479.40	47.94
朱君	460.60	46.06
周芹	30.00	3.00
东莞市圈子投资管理有限公司	30.00	3.00
合计	1,000.00	100.00

公司统一社会信用代码:91441900553633369Y。公司股票于2015年11月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称:松湖股份;证券代码:834005。

截至2017年12月31日止,本公司累计发行股本总数1,000万股,注册资本为1,000万元,本公司注册地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区南山路1号中集智谷产业园1号楼B403-1单位。法定代表人:王卫庆。

经营范围:研发、生产(生产另设分支机构经营)、销售:塑料机械、塑料制品;研发、销售:塑料机械软件系统、三维打印系统设备及专用耗材、三维打印设备软件系统、三维教育软件;塑料机械设备及工艺的研发及技术服务;三维打印技术开发、技术服务;货物进出口。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司是塑料机械制造业,主要产品包括:3D打印耗材挤出生产线、医疗管挤出生产线、工业管挤出生产线、小型材挤出生产线等。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于2018年8月23日批准报出。

三、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
东莞一迈智能科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
东莞市松美新材料科技有限公司	控股子公司	一级	70	70

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新

增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

六、合并报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,428.09	42,388.26
银行存款	2,868,952.05	6,423,707.19
合计	2,915,380.14	6,466,095.45

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	428,113.8	100	48,474.66	11.32	379,639.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收					

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 (%)	
账款					
合计	428,113.8	100	48,474.66	11.32	379,639.14

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	1,959,570.00	100	120,063.50	6.13	1,839,506.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	1,959,570.00	100	120,063.50	6.13	1,839,506.50

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	368,534.35	18,426.72	5
1—2年	18,679.45	1,867.94	10
2—3年	15,900.00	3,180.00	20
3—4年	--	--	50
4—5年	--	--	80
5年以上	25,000.00	25,000.00	100
合计	428,113.8	48,474.66	11.32

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回的坏账准备金额 71,588.84 元。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
广东顺德宇净科技有限公司	93,600.00	21.86	4,680.00
中山技师学院	74,356.10	17.37	3,717.81
惠州市宏商电气有限公司	53,100.00	12.4	2,655.00
中山大学惠州研究院	18,679.45	4.36	1,867.95
重庆永川宇航智造技术研究院	18,200.00	4.25	910.00
合计	257,935.55	60.25	13,830.76

注释 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	383,097.75	100	444,900.94	100
合计	383,097.75	100	444,900.94	100

2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
东莞市和而泰电子科技有限公司	46,000.00	12.01	2018 年	未收到货物
东莞市永威钢材有限公司	45,586.00	11.90	2018 年	未收到货物
佛山市泰至信尚钢业有限公司	24,024.00	6.27	2018 年	未收到货物
佛山市德瀚机电科技有限公司	23,134.00	6.04	2018 年	未收到货物
上海涌臻自动化设备有限公司	16,675.00	4.35	2018 年	未收到货物
合计	146,845.00	40.57		

注释 4. 其他应收款

1. 其他应收明细

项 目	期末数	期初数
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	588,353.04	667,530.17
合 计	588,353.04	667,530.17

2. 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	651,525.56	100	63,172.52	9.70	588,353.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	651,525.56	100	63,172.52	9.70	588,353.04

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	731,813.07	100	64,282.9	8.78	667,530.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	731,813.07	100	64,282.9	8.78	667,530.17

3. 其他应收款分类说明

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 (%)
1年以内	443,290.56	22,164.5	5

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	6,390.00	639.00	10
2—3 年	20,1845.00	40,369.00	20
合计	651,525.56	63,172.52	9.7

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，本期转回的坏账准备金额 1,110.38 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞中集创新产业园发展有限公司	房产保证金	379,718.00	1 年以内	58.28	19,305.40
东莞三兴家具有限公司	押金	176,000.00	2-3 年	27.01	35,200.00
软件退税款	应退税款	53,421.64	1 年以内	8.20	2,671.08
江苏科技大学	保证金	22,845.00	2-3 年	3.51	4,569.00
社保	个人社保	16,540.92	1 年以内	2.54	827.05
合计		648,525.56		99.54	62,572.53

注释5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,482,829.91		2,482,829.91	1,180,902.24	---	1,180,902.24
在产品	439,442.54		439,442.54	1,425,912.48	---	1,425,912.48
库存商品	582,031.45		582,031.45	734,689.38	---	734,689.38
发出商品	7,960.09		7,960.09		---	
低值易耗品	42,437.47		42,437.47	20,344.82	---	20,344.82
合计	3,554,701.46		3,554,701.46	3,361,848.92	---	3,361,848.92

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税额	108,434.15	109,230.93
理财产品	5,000,000.00	---
合计	5,108,434.15	109,230.93

注释7. 固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,346,748.76	525,351.71	208,728.80	2,080,829.27
2. 本期增加金额	253,625.81	---	8,153.85	261,779.66
购置	253,625.81	---	8,153.85	261,779.66
3. 本期减少金额	88,034.19	---	---	---
出售	88,034.19	---	---	88,034.19
4. 期末余额	1,512,340.38	525,351.71	216,882.65	2,254,574.74
二. 累计折旧				
5. 期初余额	732,415.45	397,437.83	107,302.46	1,237,155.74
6. 本期增加金额	81,286.05	40,490.88	27,320.41	149,097.34
计提	81,286.05	40,490.88	27,320.41	149,097.34
7. 本期减少金额	83,632.48	---	---	83,632.48
出售	83,632.48	---	---	83,632.48
8. 期末余额	730,069.02	437,928.71	134,622.87	1,302,620.6
三. 减值准备				
9. 期初余额	---	---	---	---
10. 本期增加金额	---	---	---	---
11. 本期减少金额	---	---	---	---
12. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值				
13. 期末账面价值	782,271.36	87,423.00	82,259.78	951,954.14
14. 期初账面价值	782,271.36	87,423.00	82,259.78	951,954.14

本期计提的折旧额为 149,097.34 元。

注释8. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	75,384.62	75,384.62
2. 本期增加金额	--	--
购置	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	75,384.62	75,384.62
二. 累计摊销		
5. 期初余额	21,376.00	21,376.00
6. 本期增加金额	4,036.00	4,036.00
计提	4,036.00	4,036.00
7. 本期减少金额	--	--
8. 期末余额	25,412.00	25,412.00
三. 减值准备		
9. 期初余额	--	--
10. 本期增加金额	--	--
11. 本期减少金额	--	--
12. 期末余额	--	--
四. 账面价值	--	v
13. 期末账面价值	49,972.62	49,972.62
14. 期初账面价值	54,008.62	54,008.62

本期摊销额为 4,036.00 元。

注释9. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	111,647.18	17,012.94	184,346.40	35,098.84
可抵扣的未弥补亏损	1,613,549.83	289,515.57	1,225,828.28	244,514.21
合计	1,725,197.01	306,528.51	1,410,174.68	279,613.05

注释10. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	3,359,961.00	3,359,960.00
合计	3,359,961.00	3,359,960.00

注：因保证金和预付房款有差异一元，本期从保证金减少一元重分类至预付房款增加一元。

注释11. 应付票据及应付账款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	525,802.57	2,007,019.93
合计	525,802.57	2,007,019.93

2. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	525,802.57	2,007,019.93
合计	525,802.57	2,007,019.93

4. 期末余额前五名的应付款情况

单位名称	期末金额	占应付账款总额的比例(%)	付款时间	款项性质
东莞市圣博电子有限公司	73,850.00	14.05	1年以内	材料款
深圳市英诺自动化技术有限公司	46,268.00	8.80	1年以内	材料款
舟山市定海东泰塑料机械有限公司	40,230.00	7.65	1年以内	材料款
广州锋力五金机电有限公司	26,150.00	4.97	1年以内	材料款
深圳市广浦瑞科技有限公司	23,214.50	4.42	1年以内	材料费
合计	209,712.50	39.88		

注释12. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,970,104.96	3,114,586.22
合计	3,970,104.96	3,114,586.22

注释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
短期薪酬	470,595.79	2,553,274.84	2,613,757.21	410,113.42
离职后福利-设定提存计划	---	137,308.50	137,308.50	---
合计	470,595.79	2,690,583.34	2,751,065.71	410,113.42

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	470,595.79	2,404,042.64	2,464,525.01	410,113.42
职工福利费	---	107,694.60	107,694.60	---
社会保险费	---	33,989.60	33,989.60	---
其中：基本医疗保险费	---	21,581.00	21,581.00	---
工伤保险费	---	5,370.96	5,370.96	---
生育保险费	---	7,037.64	7,037.64	---
住房公积金	---	7,548.00	7,548.00	---
合计	470,595.79	2,553,274.84	2,613,757.21	410,113.42

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	132,223.00	132,223.00	---
失业保险费	---	5,085.5	5,085.5	---
合计	---	137,308.50	137,308.50	---

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	211,694.17	269852.60
个人所得税	7,407.34	9640.95
城市维护建设税	12,533.43	15604.89
教育费附加	6,307.27	5660.98
地方教育费附加	4,277.43	9115.1
印花税	779.99	1065.92
环保税	45.94	---

税费项目	期末余额	期初余额
合计	243,045.57	310,940.44

注释15. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他	2,282.86	-
合计	2,282.86	-

(2) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	2,282.86	--
合计	2,282.86	--

注释16. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
王卫庆	4,794,000.00	--	--	--	--	--	4,794,000.00
朱君	4,606,000.00	--	--	--	--	--	4,606,000.00
周芹	300,000.00	--	--	--	--	--	300,000.00
东莞市圈子投资管理 有限公司	300,000.00	--	--	--	--	--	300,000.00
合计	10,000,000.00	--	--	--	--	--	10,000,000.00

注释17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	192,294.01	--	--	192,294.01
合计	192,294.01	--	--	192,294.01

注释18. 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	200,848.51	—	—	200,848.51
合计	200,848.51	—	—	200,848.51

注释19. 未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	1,029,675.49	—
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	1,029,675.49	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	832,452.00	—
减：提取法定盈余公积	—	10
期末未分配利润	1,862,127.49	—

注释20. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,796,317.10	4,516,447.67	5,894,245.38	3,539,950.22
其他业务	51,388.73	19,517.92	20,348.71	7,214.37
合计	7,847,705.83	4,535,965.59	5,914,594.09	3,547,164.59

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	7,796,317.10	4,516,447.67	5,894,245.38	3,539,950.22
合计	7,796,317.10	4,516,447.67	5,894,245.38	3,539,950.22

3. 主营业务（分类别）

产品类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
3D 打印耗材生产线	2,251,555.93	1,415,759.38	2,801,790.87	1,693,194.08
工业管生产线	3,546,508.13	2,040,802.04	2,408,373.25	1,544,751.30
精密医用管生产线	---	---	---	---
其他	1,998,253.04	1,059,886.25	684,081.26	302,004.83
合计	7,796,317.10	4,516,447.67	5,894,245.38	3,539,950.22

4. 主营业务收入前五名

项目	本期金额	比例（%）
广东顺德宇净科技有限公司	806,896.58	10.28
深圳市鑫宏辉实业有限公司	563,100.51	7.18
江苏圣日通管业科技有限公司	383,333.35	4.88
上海翊科精密挤出技术有限公司	359,482.77	4.58
广州五金矿产进出口有限公司	328,266.38	4.18
合计	2,441,079.59	31.11

注释21. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	39,519.21	31,845.64
教育费附加	18,358.74	15,322.03
地方教育费附加	12,543.96	10,214.71
印花税	2,284.54	5,044.2
车船税	360.00	420.00
环境保护税	82.68	---
合计	73,149.13	62,846.58

注释22. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输装卸费	110,774.94	86,445.92
职工薪酬	444,867.12	165,052.81
展览费	182,968.98	279,640.69
广告策划费(网络推广费)	49,159.30	76,187.99
业务招待费	7,640.37	15,280.21
折旧费	36,498.06	37,166.04
差旅费	29,293.77	34,774.19
其他	83,336.21	42,059.67
合计	944,538.75	736,607.52

注释23. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	263,688.58	230,993.03
社保	112,721.66	69,727.2
固定资产折旧	25,224.27	21,175.82
厂房租金	390,865.61	384,998.94
办公费	28,343.31	53,052.38
差旅费	29,848.92	15,137.12
咨询顾问费	235,009.69	244,855.11
其他	201,586.14	215,604.26
合计	1,287,288.18	1,235,543.86

注释24. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
研究与开发费	707,137.51	1,096,280.17

合计

707,137.51

1,096,280.17

注释25. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	---	---
减：利息收入	37,216.30	61,123.4
汇兑损益	---	---
其他	8,086.28	7,745.23
合计	-29,130.02	-53,378.17

注释26. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-72,699.22	6,720.17
合计	-72,699.22	6,720.17

注释27. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	272,239.19	41,272.38
合计	272,239.19	41,272.38

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
即征即退软件退税款	172,239.19	41,272.38	与收益相关
高新奖励	100,000.00	---	与收益相关
合计	272,239.19	41,272.38	与收益相关

注释28. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常 性损益的金额
政府补助	72,966.00	---	---
其他	---	2,753.51	---

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	72,966.00	2,753.51	

注释29. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金	38.36	339.44	
非流动资产处置损失	91.36	--	
合计	129.72	339.44	

注释30. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	0	-17,685.77
递延所得税费用	-26,915.46	-117,959.74
合计	-26,915.46	-135,645.51

注释31. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	37,216.30	61,123.4
补贴收入	172,966.00	--
收到往来款及其他	139,789.03	49,674.17
合计	349,971.33	110,797.57

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付各项费用	1,034,785.86	1,565,357.98
支付往来款及其他	230,172.86	189,741.92

项目	本期金额	上期金额
合计	1,264,958.72	1,755,099.9

注释32. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	773,446.84	-537,858.67
加：资产减值准备	-72,699.22	6,720.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,097.34	182,049.33
无形资产摊销	4,036.00	4,536.00
长期待摊费用摊销	--	--
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)	91.36	--
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)	-29,130.02	--
投资损失(收益以“—”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-26,915.46	-117,959.74
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)	-192,852.54	-646,002.13
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,538,443.39	-377,325.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-751,793.00	819,122.1
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	1,391,724.69	-666,718.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况	--	--
现金的期末余额	2,915,380.14	8,887,464.35

项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	6,466,095.45	10,386,421.53
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	-3,550,715.31	-1,498,957.18

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,915,380.14	8,887,464.35
其中：库存现金	46,428.09	53,160.71
可随时用于支付的银行存款	2,868,952.05	8,834,303.64
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	2,915,380.14	8,887,464.35

七、合并范围的变更

八、在其他主体中的权益

(一) 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	
东莞一迈智能科技有限公司	中国东莞	东莞市	制造业	100	--	新设成立
东莞市松美新材料科技有限公司	中国东莞	东莞市	制造业	70	--	新设成立

九、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。截止 2018 年 06 月 30 日，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	账面净值	账面原值	1 年以内
货币资金	2,915,380.14	2,915,380.14	2,915,380.14
应收账款	379,639.14	428,113.80	379,639.14
其他应收款	588,353.04	651,525.56	588,353.04
金融资产小计	3,883,372.32	3,995,019.50	3,883,372.32
应付账款	525,802.57	525,802.57	525,802.57
金融负债小计	525,802.57	525,802.57	525,802.57

续：

项目	期初余额		
	账面净值	账面原值	1 年以内

项目	期初余额		
	账面净值	账面原值	1年以内
货币资金	6,466,095.45	6,466,095.45	6,466,095.45
应收账款	1,839,506.5	1,959,570.00	1,839,506.5
其他应收款	667,530.17	731,813.07	667,530.17
金融资产小计	8,973,132.12	9,157,478.52	8,973,132.12
应付账款	2,007,019.93	2,007,019.93	2,007,019.93
金融负债小计	2,007,019.93	2,007,019.93	2,007,019.93

十、关联方及关联交易

本公司最终控制方是王卫庆、朱君夫妇

(一) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
东莞市圈子投资管理有限公司	股东
刘锦	董事、副总经理
陈美丽	财务负责人
王增鹏	董事（2018.06.13-2018.6.30）
陈建华	董事
尤坛明	监事（2018.06.13-2018.6.30）
王春	董事（2018.01.01-2018.6.12）
张志勇	监事会主席
尧贱养	监事（2018.01.01-2018.06.12）
李立彪	监事

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及子公司交易已作抵销。

2. 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	359,321.08	311,500.00

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

十三、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	280,619.45	100	41,099.94	14.65	239,519.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	280,619.45	100	41,099.94	14.65	239,519.51

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	632,450.00	100	53,707.50	8.49	578,742.5
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	632,450.00	100	53,707.50	8.49	578,742.5

应收账款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	221,040.00	11,052.00	5
1—2年	18,679.45	1,867.94	10
2—3年	15,900.00	3,180.00	20
3—4年	--	--	50
4—5年	--	--	80
5年以上	25,000.00	25,000.00	100
合计	280,619.45	41,099.94	14.65

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元, 本期转回的坏账准备金额 12,607.56 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额的比例(%)	已计提坏账准备
广东顺德宇净科技有限公司	93,600.00	33.35	4,680.00
惠州市宏商电气有限公司	53,100.00	18.92	2,655.00
中山大学惠州研究院	18,679.45	6.66	1,867.94
重庆永川宇航智造技术研究院	18,200.00	6.49	910.00
哈尔滨工大光电科技有限公司	18,140.00	6.46	907.00
合计	219,719.45	71.88	11,019.94

注释2. 其他应收款

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	662,931.28	100	63,592.81	9.59	599,338.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	662,931.28	100	63,592.81	9.59	599,338.47

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	751,978.85	100	65,241.19	8.68	686,737.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	751,978.85	100	65,241.19	8.68	686,737.66

其他应收款分类的说明:

(1) 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 (%)
1 年以内	455,696.28	22,784.81	5
1—2 年	6,390.00	639.00	10
2—3 年	200,845.00	40,169.00	20

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	662,931.28	63,592.81	9.59

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，本期转回的坏账准备金额 1,648.38 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞中集创新产业园发展有限公司	房产保证金及押金	373,328.00	1 年以内	56.31	18,666.40
东莞市三兴家具有限公司	押金	176,000.00	2-3 年	26.55	35,200.00
软件退税款	应退税款	46,834.90	1 年以内	7.06	2,341.75
江苏科技大学	保证金	22,845.00	2-3 年	3.45	4,569.00
东莞市松美新材料科技有限公司	房租，水电费	13,228.39	1 年以内	2.00	661.42
合计		632,236.29		95.37	61,438.56

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,598,485.00	--	1,598,485.00	1,598,485.00	--	1,598,485.00
合计	1,598,485.00	--	1,598,485.00	1,598,485.00	--	1,598,485.00

1. 对子公司投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
-------	------	------	------	------	------

合计	—	1,598,485.00	1,598,485.00	—	1,598,485.00
一. 对子公司投资	—				
东莞一迈智能科技有限公司	成本法	898,485.00	898,485.00	—	898,485.00
东莞市松美新材料科技有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00	—	700,000.00

续：

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	期末减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	—	—	—	—	—
二. 对子公司投资	—	—	—	—	—
东莞一迈智能科技有限公司	100	100	—	—	—
东莞市松美新材料科技有限公司	70	70	—	—	—

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,468,680.38	3,845,246.68	5,272,020.5	3,282,875.26
其他业务	51,388.73	19,517.92	20,348.71	7,214.37
合计	6,520,069.11	3,864,764.60	5,292,369.21	3,290,089.63

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	6,468,680.38	3,845,246.68	5,272,020.5	3,282,875.26
合计	6,468,680.38	3,845,246.68	5,272,020.5	3,282,875.26

3. 主营业务（分产品）

产品类别	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
3D 打印耗材生产线	2,251,555.93	1,415,759.38	2,801,790.87	1,693,194.08
工业管生产线	3,546,508.13	2,040,802.04	2,408,373.25	1,544,751.3
其他	670,616.32	388,685.26	61,856.38	44,929.87
合计	6,468,680.38	3,845,246.68	5,272,020.5	3,282,875.26

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	345,205.19	
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	--	
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	--	

项目	金额	说明
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	-129.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
所得税影响额	51,761.32	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	293,314.15	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.03%	0.0832	0.0832
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55%	0.0539	0.0539

十六、公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变化比率 （%）	变动原因
货币资金	2,915,380.14	6,466,095.45	-54.91%	购买了保本理财产品导致
应收票据及应收账款	379,639.14	1,839,506.50	-79.36%	主要系子公司客户应收款收回导致
其他流动资产	5,108,434.15	109,230.93	4576.73%	购买了保本理财产品导致
应付票据及应付账款	525,802.57	2,007,019.93	-73.80%	主要系子公司客户应收款收回支付子公司供应商款所致
未分配利润	1,862,127.49	1,029,675.49	80.85%	主要系总公司及子公司本期由亏转盈所致
报表项目	2018年6月30日	2017年6月30日	变化比率 （%）	变动原因
营业收入	7,847,705.83	5,914,594.09	32.68%	主要系子公司收入增加所致
销售费用	944,538.75	736,607.52	28.23%	主要系为报告期内公司加大产品销售激励和推广力度，增加销售人员工资，增加市场推广营销费用所致
研发费用	707,137.51	1,096,280.17	-35.50%	大部分已立项研发项目处于项目进展中后期，资金投入比项目初期降低所致

资产减值损失	-72,699.22	6,720.17	-1181.81%	主要系往来款项计提减值的减少所致
营业外收入	72,966.00	2,753.51	-1181.81%	主要系本期收到财政补贴

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

二〇一八年八月二十三日