



上川智能

NEEQ : 834871

广东上川智能装备股份有限公司

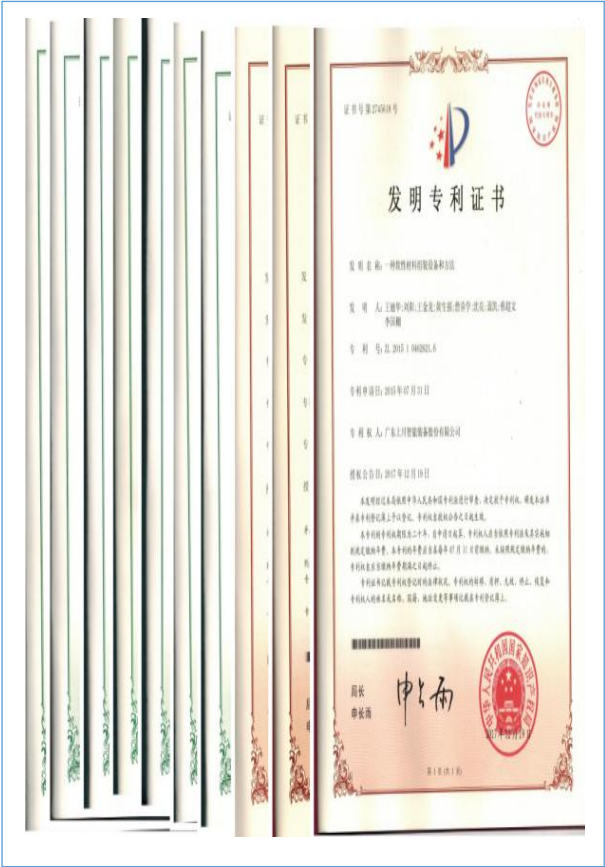
Guangdong shangchuan Intelligent Equipment Co.,LTd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年上半年公司获得 8 项实用新型专利

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	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	33

释义

释义项目		释义
本公司、公司、上川智能	指	广东上川智能装备股份有限公司
荣川、荣川智能	指	惠州市荣川智能装备有限公司
共同实际控制人	指	王迪华、封志红夫妇
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
万川	指	东莞市万川股权投资中心（有限合伙）
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、万元
电子产品生产线（集成方案）	指	根据电子行业的不同的特点，设计一套完整的生产线软硬件系统，可分模块整体化，可随意组合及拆分，使生产制造工厂达到智能化，自动化。
AGV	指	Automated Guided Vehicle 的缩写，意即“自动导引运输车”
普洛	指	广东普洛测控科技有限公司
微邦	指	广东微邦网络信息服务有限公司

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。

公司负责人王迪华、主管会计工作负责人温正台及会计机构负责人（会计主管人员）温正台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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
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。 报告期内在指定网站上公开披露的所以公司文件正版及公告的原稿。 第二届董事会第一次会议决议 第二届监事会第一次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东上川智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong shangchuan Intelligent Equipment Co.,LTd
证券简称	上川智能
证券代码	834871
法定代表人	王迪华
办公地址	东莞市道滘镇昌平万道路 2 号华科城创新岛孵化园内第 21 栋 1、2 层 7-12 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	温正台
是否通过董秘资格考试	否
电话	0769-23015950
传真	0769-23134966
电子邮箱	42354209@qq.com
公司网址	www.sczdh88.com
联系地址及邮政编码	东莞市道滘镇昌平万道路 2 号华科城创新岛孵化园内第 21 栋 1、2 层 7-12 号 523182
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 9 月 20 日
挂牌时间	2015 年 12 月 21 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-C38 电气机械和器材制造业-C381 电机-C3819 微电机及其他电机制造
主要产品与服务项目	以研发、生产、销售、维修、租赁；自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统为主要内容，从事自动化整体解决方案设计、开发、改造
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）	-
做市商数量	-
控股股东	王迪华
实际控制人及其一致行动人	王迪华、封志红

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	91441900666513419D	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	莞市道滘镇昌平万道路 2 号华科城创新岛孵化园内第 21 栋 1、2 层 7-12 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号 45 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	16,964,405.95	19,408,802.04	-12.59%
毛利率	46.43%	20.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-884,567.37	-960,589.00	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-884,619.95	-1,032,211.04	-
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）	-12.55%	-8.70%	-
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）	-12.55%	-9.35%	-
基本每股收益	-0.09	-0.10	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,403,534.19	30,032,310.32	-8.75%
负债总计	20,965,981.88	22,710,190.64	-7.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,437,552.31	7,489,438.80	-14.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	0.75	-
资产负债率（母公司）	75.61%	72.49%	-
资产负债率（合并）	76.51%	75.62%	-
流动比率	1.45	1.42	-
利息保障倍数	-2.01	-11.63	-

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	-1,406,246.58	1,697,946.06	-182.82%
应收账款周转率	1.27	1.52	-
存货周转率	1.14	1.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-8.75%	28.15%	-
营业收入增长率	-12.59%	43.26%	-
净利润增长率	-7.91%	-504.22%	-

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	0.00%
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

公司立足于通用设备制造业行业，以创新技术为引领，依靠公司在行业内多年积累的行业大数据优势，通过在项目开发与自动化及智能装备类的市场优势，公司依靠富有激情、执行力、专业度的高素质团队，打造一家自动化及智能生产的装备公司。公司的经营范围主要研发、生产、销售、维修：自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的主营业务以研发、生产、销售、维修：自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统为主要内容，是一家从事自动化整体解决方案设计、开发、改造为一体的国家高新技术企业。

公司的主要产品有多轴机器人、自动螺丝机、自动贴膜机、AGV 搬运机器人、视觉影像系统、自动贴标机和电子产品生产流水线（集成方案）等。公司产品直接服务的客户领域较广，报告期内公司产品主要集中用于汽车、电子和手机制造行业及自动化流水线生产、智能工厂建造等自动化行业。公司销售模式为研发、生产、销售、维修：自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统。公司的商业模式可以简单概括为：以市场需求为导向组织产品的生产，对客户进行直接销售，并依托自身技术积累和研发创新，保证产品质量的稳定，从而持续获取收入、利润以及现金流。公司采购部负责原材料的采购，建立了采购过程控制程序，对供应商进行严格的筛选、评审，控制产品质量，以实现优质低价的采购目标。公司生产采用以销定产的生产模式，公司主要负责产品研发设计、检测以及软件写入等核心环节，对于焊接等非核心环节，公司采用外协加工方式生产。报告期内，公司采用直销模式为主、网络营销为辅的销售模式，面向电子企业、汽车行业、手机制造业、自动化行业开展市场营销活动，未来将加大网络营销的力度。在销售产品的同时，公司还为客户提供相应的安装、调试等技术服务以及售后保障。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 16,964,405.95 元，比上年同比下降 12.59%；营业成本为 11,585,302.23 元，比上年度下降 24.84%；归属于母公司的净利润为-884,567.37 元，比上年度下降 7.91%。本期营业收入下降的主要因部分设备仍在试机中、未完成验收，另外公司针对部分回款较慢的客户作出停止发货甚至改变结算方式而导致销售收入下降。营业成本降幅较大主要因为营业收入下降的同时公司对供应商的进一步筛选、物料比价空间更大，控制成本有明显的效果。在公司销售费用、管理费用、财务费用较上期涨幅不大的情况下，由于营业收入下降导致公司净利润下降 7.91%。

报告期内公司未能实现盈利，但并未影响公司的正常运营，公司根据制定的经营计划和研发计划正在稳步推进，2018 年下半年会根据实际情况对销售策略进行适当调整，公司会继续秉承技术创新带动发展的理念，持续关注行业最新技术动态，拓宽营业渠道，加大力度推广 CCD 检测仪器和 AGV 搬运机器人两类核心产品，加大开发 CCD 检测仪器及 AGV 搬运机器人的终端客户，加快落实客户订单，制定应收账款收款计划表加快应收账款的回笼，拓宽供应商渠道，继续控制采购成本，保障公司经营计划有条不紊地开展。

三、 风险与价值

1、公司规模小，利润低，持续盈利能力不足。

公司 2018 年半年度营业收入为 16,964,405.95 元, 2017 年半年度营业收入为 19,408,802.04 元, 2018 年半年度比 2017 年同期下降 12.59%, 由于本期部分销售未能在期内验收及针对部分受动力电池新能源政策影响的客户变更销售策略, 导致公司营业收入和净利润下降。

应对措施: 公司通过加强线下和电商推广, 积极扩大市场区域, 积极推进技术成熟、规模优势产品销售力度, 优化公司管理制度, 着力提升电子商务及营销团队能力, 加快人才的培养, 提高研发投入, 提高产品的创新度, 提升产品核心竞争力, 挖掘资质更好的客户资源, 与致力于提升销售总额, 提高公司盈利能力。

2、存货余额较大风险

公司 2017 年、2018 年末存货余额分别为 9,618,079.11 元、10,716,441.08 元, 2018 年中存货余额较 2017 年中增长 11.42%, 主要为应对日常销售需求及为降低部分产品价格而采取批量采购, 另外部分在产品未加工完毕, 导致库存增幅稍涨, 大量的存货可能会受市场价格影响存在跌价风险, 大量存货亦占用了公司较大的资金, 对公司的经营活动产生不利影响。

应对措施: 公司不断加强采购成本管理, 与供应商签订长期合作协议, 通过向银行贷款和股权质押等方式弥补经营活动现金不足, 严格审核客户订单予以合理的安排采购订货, 制定良好的营销计划特别针对小部分账期较长的存货积极去库存, 提高存货周转率。

3、应收账款坏账风险

报告期内, 公司应收账款随着营业收入的增加而呈增长趋势。公司 2018 年上半年末应收账款净额为 11,965,586.07 元, 本期应收账款净额较上年同期下降 16.75%, 占当期公司营业收入的比例为 70.53%, 占总资产 43.66%比重较大, 尽管当期应收账款净额较上期下降, 给公司带来资金占用压力, 可能会引发流动资金不足的风险。

应对措施: 针对公司客户进行分类, 重新分配客户信用额度, 控制应收款余额占总销售收入比例, 积极与客户沟通加紧款项的回笼, 同时目前与保理公司商谈通过保理方式转移应收账款占用资金压力的风险事宜。

4、生产经营场地租赁风险

公司从广东道滘华科鼎城产业孵化有限公司处租赁的生产经营场所, 出租方未取得房屋所有权证, 存在无权属证书、无法取得租赁备案的情形, 不符合房屋租赁相关法律法规的规定, 公司存在面临相关行政处罚的风险, 无法租用该处房产的可能性。

应对措施: 持续关注租赁使用的房屋权属证书办理, 公司努力提高盈利水平, 购买自有产权生产经营场所, 消除场地租赁风险。

5、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东为王迪华, 实际控制人为股东王迪华先生及股东封志红女士, 王迪华先生与封志红女士系夫妻关系, 直接持有上川公司 67.84%的股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度, 但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位, 通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制, 可能影响公司的正常经营, 为公司持续健康发展带来风险。

应对措施: 引入更多外部投资者, 严格执行公司三会治理制度及公司章程。

四、 企业社会责任

公司依法缴纳各类税款、安全诚信经营、保护环境及按约定支付劳动者薪酬保障员工合法权益、努

力扶持老弱病残群体。公司始终将把社会责任作为公司发展的重要目标，积极承担社会责任，支持地区及园区经济发展与社会共享企业发展成果，积极参与地区与园区开展的社会公益活动，如东莞市道滘镇华科城园区举办的关爱孤寡老人、独居老人等公益活动。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 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
广东普洛测控科技有限公司	购进货物	279,310.34	是	2018-3-23	2018-003
王迪华、封志红	为公司向中国建设银行股份有限公司东莞道滘支行提供担保	1,000,000.00	是	2018-4-2	2018-006
东莞市万川股权投资中心（有限合伙）	拆入资金	979,040.00	是	2018-8-28	2018-027

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：

- (1) 与广东普洛测控科技有限公司的交易内容为子公司荣川智能向普洛采购钣金件、舵轮等货物，未税交易金额为 279,310.34 元，交易价格公允，不会对公司生产经营产生的重大影响。此交易已于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统刊登作预计关联交易公告，公告编号为 2018-003。
- (2) 为补充公司的流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司东莞道滘支行贷款人民币 100 万元，由股东王迪华、封志红共同为该笔贷款作保证担保。
- (3) 与东莞市万川股权投资中心（有限合伙）的交易为万川公司临时提供无息周转资金，已于 2018 年 4 月 11 日还清。

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、针对公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况，为避免同业竞争，保障股份公司的利益，控股股东、实际控制人王迪华、封志红夫妇已出具关于避免同业竞争的承诺，承诺的措施可以有效避免未来与股份公司产生同业竞争。
 - 2、针对避免同业竞争的承诺，控股股东、实际控制人、其他持有广东上川智能装备股份有限公司股份 5%以上的股东王迪华、封志红、温正台、尤业礼、东莞市万川股权投资中心（有限合伙）均已就避免与公司发生同业竞争的承诺，承诺的措施可以有效避免未来与股份公司产生同业竞争。
 - 3、为了规范和减少关联交易，控股股东、实际控制人和其他持有广东上川智能装备股份有限公司股份 5%以上的股东王迪华、封志红、温正台、尤业礼、东莞市万川股权投资中心（有限合伙）出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》
 - 4、控股股东、实际控制人、其他持有广东上川智能装备股份有限公司股份 5%以上的股东王迪华、封志红、温正台、尤业礼、东莞市万川股权投资中心（有限合伙）均已就避免与公司发生同业竞争事宜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》
 - 5、全体股东承诺在可行情况下变换经营经营场所。公司实际控制人还出具了承诺，将承担因搬迁而造成的损失
 - 6、公司整体变更时自然人股东未缴个人所得税。2015 年 9 月 24 日，实际控制人王迪华、封志红就自然人股东个人所得税缴纳情况做出承诺，“如税务主管部门任何时候要求本人依法缴纳因本次变更而导致的个人所得税、滞纳金和罚款，本人将依法、足额、及时履行相应的纳税义务。如果公司因本次变更中的个人所得税问题受到处罚或其他任何经济损失，本人将对公司予以全额赔偿，确保公司及其其他股东不因此遭受损失。本人愿意就此项问题可能对公司与其他自然人股东造成的损失承担连带责任。
 - 7、公司共同控制人王迪华、封志红出具《承诺函》：承诺如因公司没有取得当地环保部门出具环评意见或发生环保事故而受到当地环保部门的行政处罚，一切法律责任及罚款均由共同控制人王迪华、封志红承担，与股份公司无关。
- 报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

(三) 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
定期存款	质押	839,765.47	3.06%	向银行贷款用于抵押或

				者保证金
总计	-	839,765.47	3.06%	-

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	2,570,000	25.70%	0	2,570,000	25.70%
	其中：控股股东、实际控制人	1,531,000	15.31%	0	1,531,000	15.31%
	董事、监事、高管	2,222,000	22.22%	0	2,222,000	22.22%
	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	7,430,000	74.30%	0	7,430,000	74.30%
	其中：控股股东、实际控制人	5,253,000	52.53%	0	5,253,000	52.53%
	董事、监事、高管	7,326,000	73.26%	0	7,326,000	73.26%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	—	0	10,000,000	—
普通股股东人数		8				

(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	王迪华	4,741,000	0	4,741,000	47.41%	3,720,750	1,021,250
2	封志红	2,043,000	0	2,043,000	20.43%	1,532,250	510,750
3	温正台	1,751,000	0	1,751,000	17.51%	1,313,250	437,750
4	尤业礼	973,000	0	973,000	9.73%	729,750	243,250
5	东莞市万川股权投资中心（有限合伙）	232,000	0	232,000	2.32%	104,000	128,000
合计		9,740,000	0	9,740,000	97.40%	7,400,000	2,341,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东王迪华与股东封志红为夫妻关系，封志红为公司股东万川的有限合伙人，万川的出资人兼执行事务合伙人王迪勇与王迪华系亲兄弟关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

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

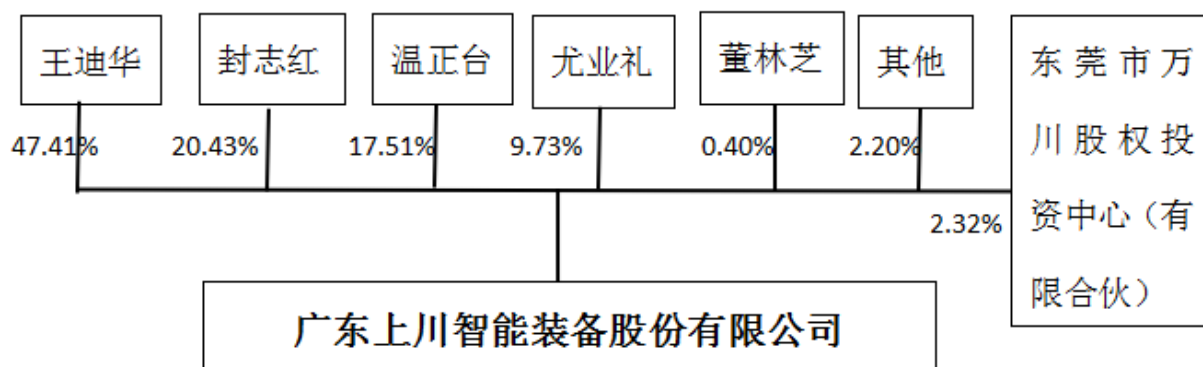
（一）控股股东情况

控股股东为王迪华, 报告期内不变。

王迪华, 男, 1974 年 4 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 住广东东莞东城东泰花园康怡居 13 栋 401 室。1996 年 7 月至 1998 年 7 月, 在东莞一家日资 SMC 气动元件企业, 任销售技术员及程控员; 1998 年 8 月至 1999 年 12 月, 在东莞精日传动器材公司, 任项目经理; 2000 年 1 月至 2003 年 7 月, 在东莞精日传动器材公司, 任经理; 2003 年 8 月至 2007 年 9 月, 在东莞上川自动化经营部, 任经理; 2007 年 10 月至 2012 年 4 月在东莞市上川自动化设备有限公司, 任销售部经理; 2012 年 4 月至 2015 年 7 月在东莞市上川自动化设备有限公司, 任执行董事兼经理; 股份公司成立后, 任董事长兼总经理, 任期三年。

（二）实际控制人情况

实际控制人分别为王迪华、封志红, 报告期内不变。



(1) 王迪华, 男, 1974 年 4 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 住广东东莞东城东泰花园康怡居 13 栋 401 室。1996 年 7 月至 1998 年 7 月, 在东莞一家日资 SMC 气动元件企业, 任销售技术员及程控员; 1998 年 8 月至 1999 年 12 月, 在东莞精日传动器材公司, 任项目经理; 2000 年 1 月至 2003 年 7 月, 在东莞精日传动器材公司, 任经理; 2003 年 8 月至 2007 年 9 月, 在东莞上川自动化经营部, 任经理; 2007 年 10 月至 2012 年 4 月在东莞市上川自动化设备有限公司, 任销售部经理; 2012 年 4 月至 2015 年 7 月在东莞市上川自动化设备有限公司, 任执行董事兼经理; 股份公司成立后, 任董事长兼总经理, 任期三年。

(2) 封志红, 女, 1976 年 5 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 住东莞市东城区东泰花园康怡居 13 栋 401 室。1995 年 3 月至 1999 年 8 月在江西抚州财政局, 任财政专员职位; 1999 年 9 月至 2003 年 8 月在东莞时丽服装有限公司, 任总经理助理; 2003 年 9 月至 2004 年 9 月待业; 2004 年 10 月至 2007 年 9 月在东莞上川自动化经营部, 任财务经理; 2007 年 10 月至 2015 年 7 月在东莞市上川自动化设备有限公司, 任监事; 股份公司成立后, 任公司董事, 任期三年。

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
王迪华	董事长、总经理	男	1974-4-01	研究生	2018年7月28日至2021年7月27日	是
封志红	董事	女	1976-5-26	大专	2018年7月28日至2021年7月27日	是
温正台	董事	男	1980-11-29	本科	2018年7月28日至2021年7月27日	是
尤业礼	董事	男	1975-5-23	大专	2018年7月28日至2021年7月27日	是
王迪勇	董事	男	1976-3-17	中专	2018年7月28日至2021年7月27日	是
董林芝	监事会主席	女	1979-8-14	大专	2018年7月28日至2021年7月27日	否
刘阳	高级管理人	男	1978-11-14	本科	2018年7月28日至2021年7月27日	是
全庭勇	监事	男	1976-01-04	大专	2018年7月28日至2021年7月27日	是
赵斌	监事	男	1976-10-08	中专	2018年7月28日至2021年7月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长王迪华与董事封志红系夫妻关系，董事长王迪华与董事王迪勇系兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王迪华	董事长、总经理	4,741,000	0	4,741,000	47.41%	0
封志红	董事	2,043,000	0	2,043,000	20.43%	0
温正台	董事	1,751,000	0	1,751,000	17.51%	0
尤业礼	董事	973,000	0	973,000	9.73%	0
董林芝	监事会主席	40,000	0	40,000	0.40%	0
合计	-	9,548,000	0	9,548,000	95.48%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
王金龙	监事	换届	员工	个人原因
郑如玉	监事	换届	员工	个人原因
全庭勇	总经理助理	新任	监事、总经理助理	换届选举
赵斌	销售代表	新任	监事、销售代表	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☒适用 ☐不适用

新任监事：

全庭勇，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现住东莞市东城街道立新光大花园。2009年10月工作于东莞市天祥塑胶有限公司，任职员。2014年3月起工作于东莞市骏宏电子科技有限公司，任高级职员。2017年5月加入广东上川智能装备股份有限公司，担任总经理助理。

赵斌，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，住东莞厚街河田河田大道38号。1998年7月至2002年10月虎门时尚电器城任销售员；2002年11月至2004年8月虎门时尚电器城任楼层销售主管；2004年9月至2006年4月广州华凌空调东莞区域销售经理；2006年5月到2015年10月自主创业，2015年11月加入广东上川智能装备股份有限公司，任销售部设备组销售主管。

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
生产人员	19	11
技术人员	22	18
行政管理人员	13	11
财务人员	6	5
销售人员	19	16
员工总计	79	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	15	10
专科	35	34
专科以下	25	15
员工总计	79	61

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、薪酬政策：公司实施全员劳动合同，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工的薪酬包括薪金、补贴、奖金等，公司依据国家有关法律、法规和地方相关政策，为所有员工办理社保保险、公积金，为员工代扣个人所得税。公司目前暂未又离休退休职工人员，目前暂不承担离休退休员工支出。
- 2、培训计划：公司注重人才培养，为员工提供良好、持续发展的机会和平台，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化等培训。对在职员工进行业务及管理技能提升培训，通过培训全面提高员工综合素质和工作能力，为公司发展提供保障。
- 3、离退休员工情况：报告期内公司无离退休人员，暂无离退休职工支出。

（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：

—

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）1、	1,075,068.89	2,070,879.34
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	二、（一）2、 二、（一）3、	11,999,586.07	14,197,495.15
预付款项	二、（一）4、	271,685.10	248,812.90
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）5、	332,005.82	296,462.04
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）6、	10,716,441.08	9,618,079.11
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）7、	211,592.09	259,244.16
流动资产合计		24,606,379.05	26,690,972.7
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	二、（一）8、	851,679.40	957,421.90
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）9、	27,774.25	31,412.35

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、（一）10、	1,834,381.45	2,220,001.50
递延所得税资产	二、（一）11、	83,320.04	132,501.87
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		2,797,155.14	3,341,337.62
资产总计		27,403,534.19	30,032,310.32
流动负债：			
短期借款	二、（一）12、	4,240,756.10	2,500,000.00
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、（一）13、 二、（一）14、	5,859,375.45	8,068,334.84
预收款项	二、（一）15、	561,404.02	540,821.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（一）16、	1,056,493.73	1,649,971.58
应交税费	二、（一）17、	1,392,782.68	1,298,168.06
其他应付款	二、（一）18、 二、（一）19、	3,585,169.90	4,082,895.16
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、（一）20、	300,000.00	600,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		16,995,981.88	18,740,190.64
非流动负债：			
长期借款	二、（一）21、	3,970,000.00	3,970,000.00
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		3,970,000.00	3,970,000.00
负债合计		20,965,981.88	22,710,190.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）22、	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	二、（一）23、	620,553.64	620,553.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）24、	85,959.39	102,691.30
一般风险准备		-	-
未分配利润		-4,268,960.72	-3,233,806.14
归属于母公司所有者权益合计		6,437,552.31	7,489,438.80
少数股东权益		-	-167,319.12
所有者权益合计		6,437,552.31	7,322,119.68
负债和所有者权益总计		27,403,534.19	30,032,310.32

法定代表人：王迪华

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

（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		965,454.53	1,992,226.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（六）1、	11,482,741.76	12,850,513.07
预付款项		271,685.10	246,915.40
其他应收款	二、（六）2、	737,060.00	895,988.95
存货		9,490,678.52	9,011,845.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		122,157.61	122,157.61
流动资产合计		23,069,777.52	25,119,646.78
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		1,000,000.00	510,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		829,867.00	932,367.52
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		27,774.25	31,412.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,834,381.45	2,220,001.50
递延所得税资产		55,513.04	55,513.04
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,747,535.74	3,749,294.41
资产总计		26,817,313.26	28,868,941.19
流动负债：			
短期借款		4,240,756.10	2,500,000.00
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		5,771,872.99	7,487,328.38
预收款项		561,404.02	540,821.00
应付职工薪酬		1,040,956.27	1,242,117.13
应交税费		1,258,554.64	1,108,694.28
其他应付款		3,132,021.96	3,477,696.06
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		300,000.00	600,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		16,305,565.98	16,956,656.85
非流动负债：			
长期借款	二、（六）3、	3,970,000.00	3,970,000.00
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		3,970,000.00	3,970,000.00
负债合计		20,275,565.98	20,926,656.85
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		620,553.64	620,553.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		102,691.30	102,691.30
一般风险准备		-	-
未分配利润		-4,181,497.66	-2,780,960.60
所有者权益合计		6,541,747.28	7,942,284.34
负债和所有者权益合计		26,817,313.26	28,868,941.19

法定代表人：王迪华

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

(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		16,964,405.95	19,408,802.04
其中：营业收入	二、（一） 26、	16,964,405.95	19,408,802.04
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,762,938.16	20,553,262.00
其中：营业成本	二、（一） 26、	11,585,302.23	15,413,740.69
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、（一） 27、	48,801.51	37,458.69
销售费用	二、（一） 28、	1,590,980.24	1,959,439.40
管理费用	二、（一） 29、	1,606,848.49	1,258,033.02

研发费用	二、(一) 30、	2,646,040.18	1,580,387.69
财务费用	二、(一) 31、	282,081.40	194,502.93
资产减值损失	二、(一) 32、	2,884.11	109,699.58
加：其他收益	二、(一) 34、	-	-
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）	二、(一) 33、	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-798,532.21	-1,144,459.96
加：营业外收入	二、(一) 35、	0.31	73,238.65
减：营业外支出	二、(一) 36、	57.59	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-798,589.49	-1,071,221.31
减：所得税费用	二、(一) 37、	85,977.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-884,567.37	-1,071,221.31
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		-884,567.37	-1,071,221.31
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	-110,632.31
2.归属于母公司所有者的净利润		-884,567.37	-960,589.00
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		150,587.21	0.00
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		-884,567.37	-1,071,221.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-884,567.37	-1,071,221.31
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.09	-0.10
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.10

法定代表人：王迪华

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、(六)7、	15,606,238.78	19,228,669.55
减：营业成本	二、(六)7、	11,080,337.03	15,385,962.91
税金及附加		42,320.81	34,776.90
销售费用		1,490,502.96	1,772,062.27
管理费用		1,562,619.50	1,161,144.38
研发费用		2,536,468.53	1,499,801.90
财务费用		281,157.90	193,178.18
其中：利息费用		265,722.41	188,074.91
利息收入		9,623.13	1,095.96
资产减值损失		2,884.11	98,806.13
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-1,390,052.06	-917,063.12
加：营业外收入		0.01	71,622.04
减：营业外支出		52.59	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,390,104.64	-845,441.08
减：所得税费用		10,432.42	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,400,537.06	-845,441.08
（一）持续经营净利润		-	-
（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		-1,400,537.06	-845,441.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.08

法定代表人：王迪华

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

（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		22,066,847.06	21,917,366.26
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）	1,075,497.41	74,364.64

	38、(1)		
经营活动现金流入小计		23,142,344.47	21,991,730.90
购买商品、接受劳务支付的现金		18,833,455.37	15,538,552.53
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		2,796,763.47	2,925,723.26
支付的各项税费		285,286.24	118,997.55
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一) 38、(2)	2,633,085.97	1,710,511.50
经营活动现金流出小计		24,548,591.05	20,293,784.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,406,246.58	1,697,946.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	890,482.55
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		0.00	890,482.55
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-890,482.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,740,756.10	4,870,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,740,756.10	4,870,000.00
偿还债务支付的现金		1,330,319.97	4,969,532.40
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		-	500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,330,319.97	5,469,532.40
筹资活动产生的现金流量净额		410,436.13	-599,532.40

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		-995,810.45	207,931.11
加：期初现金及现金等价物余额		2,070,879.34	623,031.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,075,068.89	830,962.52

法定代表人：王迪华

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

(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		19,033,778.43	22,033,478.08
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		909,220.44	72,718.00
经营活动现金流入小计		19,942,998.87	22,106,196.08
购买商品、接受劳务支付的现金		15,264,454.52	15,499,863.03
支付给职工以及为职工支付的现金		4,009,586.96	2,796,763.47
支付的各项税费		1,029,189.72	122,069.49
支付其他与经营活动有关的现金		976,234.07	1,770,417.65
经营活动现金流出小计		21,279,465.27	20,189,113.64
经营活动产生的现金流量净额		-1,336,466.40	1,917,082.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-389,258.15	972,753.86
投资支付的现金		490,000.00	241,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		100,741.85	1,213,753.86
投资活动产生的现金流量净额		-100,741.85	-1,213,753.86
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		1,740,756.10	4,870,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		1,740,756.10	4,870,000.00
偿还债务支付的现金		1,330,319.97	4,969,532.40
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		-	500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,330,319.97	5,469,532.40
筹资活动产生的现金流量净额		410,436.13	-599,532.40
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	二、（一） 39	-1,026,772.12	103,796.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,992,226.65	608,106.56
六、期末现金及现金等价物余额	二、（一） 38	965,454.53	711,902.74

法定代表人：王迪华

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	31812.50	4,028.75
银行存款	203,490.92	1,229,503.59
其他货币资金	839,765.47	837,347.00
合 计	1,075,068.89	2,070,879.34
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或活期存款	839,765.47	837,347.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	839,765.47	837,347.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	34,000.00	345,494.07
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	34,000.00	345,494.07

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,311,511.71	1,699,800.00
商业承兑汇票		
合 计	1,311,511.71	1,699,800.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										

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	12,449,785.07	100.00	484,199.00	3.89	11,965,586.07	14,333,315.97	100.00	481,314.89	3.36	13,852,001.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	12,449,785.07	100.00	484,199.00	3.89	11,965,586.07	14,333,315.97	100.00	481,314.89	3.36	13,852,001.08

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	11,255,992.96	337,679.79	3.00
1—2 年（含 2 年）	1,125,942.11	112,594.21	10.00
2—3 年（含 3 年）	67,850.00	33,925.00	50.00
3 年以上			
合 计	12,449,785.07	484,199.00	

（2） 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,884.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3） 本报告期核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：无。

（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		
	应收账款余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
三和盛电子科技(东莞)有限公司	3,607,328.84	30.15	108,219.87
绿点科技(深圳)有限公司	1,492,827.65	12.48	44,784.83
安徽嘉熠智能科技有限公司	1,343,100.00	11.22	40,293.00
广东长虹智能制造技术有限公司	798,200.00	6.67	23,946.00
广东力顺源智能自动化有限公司	656,092.98	5.48	19,682.79
合 计	7,897,549.47	66.00	236,926.48

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	171,685.10	41.11	248,812.90	100.00
1 至 2 年	100,000.00	58.89		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	271,685.10	100.00	248,812.90	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额
------	------	-----------

		合计数的比例
东莞市彤光电子科技有限公司	120,000.00	36.81%
深圳久和工业自动化设备有限公司	60,000.00	22.08%
东莞市钺伸自动化机械设备有限公司	32294.40	11.89%
东莞市搏信智能控制技术有限公司	25,260.00	9.30%
东莞市开胜电子有限公司	16,342.70	6.02%
合计	233,897.10	86.09%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合不计提坏账准备的其他应收款	332,005.82	100.00	0.00	0.00	332,005.82	296,462.04	100.00	0.00	0.00	296,462.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	332,005.82	100.00	0.00	0.00	332,005.82	296,462.04	100.00	0.00	0.00	296,462.04

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，不计提坏账准备的其他应收款主要为关联往来、内部往来、押金、备用金。

(2) 本报告期无计提、转回或收回的坏账准备。

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	159,396.00	159,396.00
备用金	171,724.59	136,219.14
其他	885.23	846.90
关联方往来	0.00	0.00
合计	332,005.82	296,462.04

(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	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东道滘华科鼎城产业孵化有限公司	押金	125,400.00	一年以上两年以内	37.77	0.00
吴能文	备用金	35,000.00	一年以内	10.54	0.00
詹喜学	备用金	35,000.00	一年以内	10.54	0.00
郑如玉	备用金	21,173.30	一年以内	6.38	0.00
林望	备用金	20,000.00	一年以内	6.02	0.00
合计		236,573.30		71.26	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	3,493,186.76	0.00	3,493,186.76	3,018,734.65	0.00	3,018,734.65

库存商品	4,836,962.42	0.00	4,836,962.42	4,424,531.08	0.00	4,424,531.08
发出商品	1,343,668.75	0.00	1,343,668.75	1,337,286.08	0.00	1,337,286.08
在产品	1,042,623.15	0.00	1,042,623.15	837,527.30	0.00	837,527.30
合 计	10,716,441.08	0.00	10,716,441.08	9,618,079.11	0.00	9,618,079.11

(2) 存货跌价准备：无。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税	211,592.09	259,244.16
合 计	211,592.09	259,244.16

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	生产设备	运输工具	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	752,703.35	121,058.12	526,856.92	1,400,618.39
(2) 本期增加金额				
—购置				
—在建工程转入				
—企业合并增加				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—其他				
(4) 期末余额	752,703.35	121,058.12	526,856.92	1,400,618.39
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	169,566.34	48,954.43	224,675.72	443,196.49
(2) 本期增加金额	69,210.42	5,750.22	30,781.86	105,742.50
—计提	69,210.42	5,750.22	30,781.86	105,742.50

—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—其他				
(4) 期末余额	238,776.76	54,704.65	255,457.58	548,938.99
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—其他				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	513,926.59	66,353.47	271,399.34	851,679.40
(2) 年初账面价值	583,137.01	72,103.69	302,181.20	957,421.90

(2) 本报告期暂时闲置的固定资产：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(6) 其他说明：无。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利技术	非专利技术	合计
1. 账面原值			

(1) 年初余额	72,259.81	500.00	72,759.81
(2) 本期增加金额			
—购置			
—内部研发			
—企业合并增加			
—其他			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—其他			
(4) 期末余额	72,259.81	500.00	72,759.81
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	41184.88	162.58	41347.46
(2) 本期增加金额	3613.08	25.02	3638.1
—计提	3613.08	25.02	3638.1
—其他			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—其他			
(4) 期末余额	44,797.96	187.60	44,985.56
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
—其他			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—其他			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	27,461.85	312.40	27,774.25
(2) 年初账面价值	31,074.93	337.42	31,412.35

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

(3) 其他说明：无。

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,220,001.50	32,432.01	418,052.06	0.00	1,834,381.45
合 计	2,220,001.50	2,497,501.69	277,500.19	0.00	1,834,381.45

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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	484,199.00	83,320.04	481,314.89	83,320.04
内部交易未实现利润	327,878.89	49,181.83	327,878.89	49,181.83
合 计	812,077.89	132,501.87	809,193.78	132,501.87

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	3,330,756.10	2,500,000.00
抵押借款		0.00
保证借款	910,000.00	0.00
合 计	4,240,756.10	2,500,000.00

注：质押、担保信息详见十、（五）关联交易情况。

13、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00

商业承兑汇票	694,561.00	1,436,802.00
合 计	694,561.00	1,436,802.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

14、 应付账款

（1） 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
货款	5,164,814.45	6,631,532.84
合 计	5,164,814.45	6,631,532.84

（2） 账龄超过一年的重要应付账款：无。

（3）其他说明：无。

15、 预收款项

（1） 预收款项情况

项 目	期末余额	年初余额
货款	561,404.02	540,821.00
合 计	561,404.02	540,821.00

（2） 本报告期末账龄超过一年的重要预收款项：无。

16、 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,649,971.58	3,756,311.36	4,381,198.08	1,025,084.86
离职后福利-设定提存计划	0.00	197,429.07	166,020.20	31,408.87
辞退福利				
一年内到期的其他福利				

合 计	1,649,971.58	3,953,740.43	4,547,218.28	1,056,493.73
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,649,971.58	3,651,914.96	4,283,687.20	1,018,199.34
(2) 职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 社会保险费	0.00	43,781.40	37,065.88	6,715.52
其中：医疗保险费	0.00	30,095.87	25,586.40	4,509.47
工伤保险费	0.00	3,776.89	3,199.27	577.62
生育保险费	0.00	9,908.64	8,280.21	1,628.43
(4) 住房公积金	0.00	60,615.00	60,445.00	170.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合 计	1,649,971.58	3,756,311.36	4,381,198.08	1,025,084.86

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	190,207.79	159,962.20	30,245.59
失业保险费	0.00	7,221.28	6,058.00	1,163.28
合 计	0.00	197,429.07	166,020.20	31,408.87

(4) 其他说明：无。

17、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,199,829.60	1,201,673.70
企业所得税	0.00	-42,989.98
个人所得税	79,362.23	89.59
城市维护建设税	65,046.43	77,809.37
地方教育费附加	18,757.40	24,170.38

教育费附加	28,755.77	35,932.65
印花税	1,031.25	1,482.35
合 计	1,392,782.68	1,298,168.06

18、 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
银行借款应付利息	14,370.35	13,275.13
合 计	14,370.35	13,275.13

19、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,979,185.95	3,770,648.24
预提费用	585,520.30	168,392.59
其他	6,093.30	130,579.20
应付利息	14,370.35	13,275.13
合 计	3,585,169.90	4,082,895.16

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：无。

20、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	300,000.00	600,000.00
合 计	300,000.00	600,000.00

21、 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	3,970,000.00	3,970,000.00
抵押借款	0.00	0.00

保证借款	0.00	0.00
合 计	3,970,000.00	3,970,000.00

22、 股本

项 目	年初余额	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	10,000,000.00						10,000,000.00

23、 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	620,553.64			620,553.64
合 计	620,553.64			620,553.64

24、 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,691.30		16731.91	85,959.39
任意盈余公积				
合 计	102,691.30		16731.91	85,959.39

25、 未分配利润

项 目	本期	上期
年初未分配利润	-3,233,806.14	799,030.12
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	-3,233,806.14	799,030.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-884,567.37	-960,589.00
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
其他	150,587.21	
期末未分配利润	-4,268,960.72	-161,558.88

26、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,964,405.95	11,585,302.23	19,408,802.04	15,413,740.60
其他业务				
合 计	16,964,405.95	11,585,302.23	19,408,802.04	15,413,740.60

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,314.23	18,454.36
教育费附加	12,790.61	7,909.01
地方教育费附加	8,527.07	5,272.68
印花税	5,169.6	5,822.64
合 计	48,801.51	37,458.69

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,056,564.52	1,248,465.80
租金水电物业	63,877.33	82,068.30
推广费	55,230.83	140,869.13
运输费	153,418.32	200,372.45
快递费	15,083.06	62,750.22
折旧费	40,109.16	43,941.00
差旅费	98,397.76	94,223.80
维修费	4,654.00	8,876.00
交际应酬费	92,746.91	0.00

其它	10,898.35	77,872.70
合 计	1,590,980.24	1,959,439.40

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	744,980.75	525,995.99
审计及服务费	71,380.38	238,433.51
办公费	178,674.05	190,696.70
交际应酬费	45,910.11	50,483.32
租金水电物业	64,267.15	158,414.33
折旧与摊销	459,842.42	13,694.52
税费	0.00	4,665.70
其他	41,793.63	75,648.95
合 计	1,606,848.49	1,258,033.02

30、研发费用：

项 目	本期发生额	上期发生额
直接材料	279,651.94	139,681.37
工资薪酬	1,551,902.86	1,143,449.88
办公费	41,452.31	173,689.15
服务费	668,554.00	75,000.00
租金水电物业	80,364.11	28,054.37
折旧与摊销	22,341.36	19,903.92
其他	1,773.60	609.00
合 计	2,646,040.18	1,580,387.69

31、财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	265,722.41	188,074.91
减：利息收入	9,827.13	1,125.99

手续费及其他	11,815.77	7,554.01
合 计	267,711.05	194,502.93

32、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,884.11	109,699.58
合 计	2,884.11	109,699.58

33、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净收益	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00

34、 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业复审奖励	0.00	0.00	与收益相关
科技创新专项资金	0.00	0.00	与收益相关
首件发明专利授权资助	0.00	0.00	与收益相关
知识产权管理贯标资助	0.00	0.00	与收益相关
新三板企业迁入奖励	0.00	0.00	与收益相关
道滘镇高新技术企业复审奖励	0.00	0.00	与收益相关
道滘镇知识产权管理贯标资助	0.00	0.00	与收益相关
第二批专利资助	0.00	0.00	与收益相关
合计	0.00	0.00	

35、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	0.00	0.00	0.00

接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	71,622.00	0.00
盘盈利得	0.00	0.00	0.00
其他	0.31	1,616.65	0.31
合 计	0.31	73,238.65	0.31

计入当期损益的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
专利资助	0.00	0.00	与收益相关
挂牌奖励财政拨款	0.00	0.00	与收益相关
合 计	0.00	0.00	

36、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00	0.00
非常损失	0.00	0.00	0.00
盘亏损失	0.00	0.00	0.00
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00	0.00
其他	57.59	0.00	57.59
合 计	57.59	0.00	57.59

37、 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	85,977.88	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合 计	85,977.88	0.00

当期因已经预缴 85,977.88 元所得税，已计入所得税费用。

38、 现金流量表项目注释

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府科研拨款或奖励金	0.00	71,622.00
利息收入	9,623.13	1125.99
往来款	1,065,874.28	1,616.65
收回押金及其他		74,364.64
合计	1,075,497.41	528,276.05

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	41,510.63	697,671.42
销售费用	2,118.88	578,853.75
营业外支出	57.59	0.00
往来及其他	2,589,398.87	433,986.33
合计	2,633,085.97	1,710,511.50

39、 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-884,567.37	-960,589.00
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	222,682.50	77,539.44
无形资产摊销	3,638.10	3,638.10
长期待摊费用摊销	418,052.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	282,081.40	188,074.91
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）	49,181.83	-38,884.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,098,361.97	-155,967.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,139,493.10	-4,076,378.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,184,964.86	6,993,720.05
其 他		-333,206.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,406,246.58	1,697,946.06
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	1,075,068.89	1,330,962.52
减：现金的期初余额	2,070,879.34	623,031.41
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	-995,810.45	707,931.11

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现 金	1,075,068.89	1,330,962.52
其中：库存现金	31,812.50	56,353.44
可随时用于支付的银行存款	1,043,256.39	1,274,609.08
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,043,256.39	1,330,962.52
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		

40、 所有者权益变动表项目注释

本报告期内未发生此事项。

41、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	839,765.47	用于借款担保
合计	839,765.47	

42、 外币货币性项目

报告期内本公司不存在外币货币性项目。

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

报告期内本公司不存在非同一控制下企业合并的情况。

2、同一控制下企业合并

报告期内本公司不存在同一控制下企业合并的情况。

3、反向购买

报告期内本公司不存在反向购买的情况。

4、处置子公司

报告期内本公司不存在处置子公司的情况。

5、其他原因的合并范围变动

报告期内本公司不存在其他原因合并范围变动的情况。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
惠州市荣川智能装备有限公司	惠州市	惠州市	自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统的设计开发、生产、销售与维修[生产项目限分支机构经营]。	100.00		投资设立

2、其他：无。

3、与金融工具相关的风险

（1）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司制定了《客户信用风险评级管理办法》，通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（2）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风

险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。截止 2018 年 6 月 31 日，本公司期末借款余额为人民币 8,210,756.100 元，均是固定利率计息，不会因利率变动对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司未持有以外币计价的金融资产和金融负债，不存在应披露的汇率风险。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

（3） 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

4、公允价值的披露

公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

5、关联方及关联交易

(1) 本公司的主要股东

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
王迪华				47.41	47.41
封志红				20.43	20.43
温正台				17.51	17.51
尤业礼				9.73	9.73

本公司实际控制人为王迪华、封志红。

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(3) 本公司的合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营和联营企业。

(4) 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
广东普洛测控科技有限公司	控制股东、实际控制人之联营企业
东莞市东雄节能科技有限公司	共同实际控制人之联营企业
广东金烁新材料股份有限公司	持股 5.00%以上股东之联营企业
广东润亲裕投资中心（有限合伙）	持股 5.00%以上股东之控股企业
东莞市威斯顿物联网科技有限公司	持股 5.00%以上股东之联营企业
广东微邦网络信息服务有限公司	持股 5.00%以上股东之联营企业
东莞市正午投资管理有限公司	持股 5.00%以上股东之控股企业
廉江市腾达运输有限公司	持股 5.00%以上股东之联营企业
东莞微邦实业投资有限公司	持股 5.00%以上股东之联营企业

东莞市万川股权投资中心（有限合伙）	公司股东
伍玲	持股 5%以上股东、董事温正台的配偶

（4）1. 关联交易情况

（4）1.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东普洛测控科技有限公司	金件、舵轮等	279,310.34	1,978.65

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-	-	-	-

（4）1.1.2 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司报告期内未发生相关业务。

（4）1.3 关联租赁情况

本公司报告期内未发生相关业务。

（4）1.4 关联方担保情况

本公司作为担保方：报告期内，公司无作为担保方的对外担保。

本公司作为被担保方：

保证担保：

担保方	提供贷款银行	授信额度 (万元)	主债权金额 (万元)	担保期限	所担保债务是否履行完毕
王迪华、封志红	东莞银行股份有限公司莞城支行	250.00	250.00	2017年8月18日至2027年8月17日	否
王迪华、封志红、温正台、伍玲	中国银行股份有限公司东莞分行	500.00	500.00	2017年2月13日至2027年12月31日	否
王迪华、封志红	中国建设银行股份有限公司东莞道滘支行	100.00	100.00	2018年3月31日至2019年3月30日	否

关联担保情况说明：

(1) 为补充公司的流动资金，公司向东莞银行股份有限公司莞城支行贷款人民币 250.00 万元，由股东王迪华、封志红共同为该笔贷款作保证担保，另由广东上川智能装备股份有限公司提供人民币 337,347.00 元作为质押。

(2) 为补充公司的流动资金，公司 2017 年向中国银行股份有限公司东莞分行贷款人民币 500 万元，由股东王迪华、封志红、温正台及温正台妻子伍玲共同为该笔贷款作保证担保，并提供以下抵押、质押担保：

①股权质押：

股东名称	质押股数	质押开始日期 (逐笔列示)	质押到期日	质权人	累计质押股数及占比	用途
王迪华	4,500,000 股	2017-2-13	2027-12-31	中国银行股份有限公司东莞分行	45.00%	用于公司流动资金借款提供股权质押担保
温正台	500,000 股	2017-2-13	2027-12-31	中国银行股份有限公司东莞分行	5.00%	用于公司流动资金借款提供股权质押担保

②由股东王迪华、封志红以共同拥有的价值 882,300.00 元房屋（粤房地证字第 C4946513 号）作为抵押担保。

③由上川智能提供定期存单 500,000.00 元用于质押。

(3) 为补充公司的流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司道滘支行贷款人民币 100.00 万元，由股东王迪华、封志红共同为该笔贷款作保证担保，另由广东上川智能装备股份有限公司提供人民币 50,000.00 元作为质押。

(4) 1.5 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期未发生相关业务。

(4) 1.6 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	688,736.30	555,334.71

(4) 1.7 其他关联交易

2018 年 3 月 20 日股东东莞市万川股权投资中心（有限合伙）拆入资金 979,040.00 元给公司无偿使用，公司已于 2018 年 4 月 11 日还清款。

(5) 关联方应收应付款项

(5)、1 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款		0.00	0.00	0.00	0.00

(5)、2 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
其他应付款		2,170,370.90	3,093,580.00
	王迪华	525,173.00	200,000.00
	温正台	810,060.00	1,900,000.00
	尤业礼	393,580.00	393,580.00

	广东微邦网络信息服务有限公司	441,557.9	600,000.00
--	----------------	-----------	------------

(6) 关联方承诺

本公司及关联方本期未发生特定事项在未来发生或不发生时所作出的采取相应行动的任何承诺。

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司没有需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项。

3、资产负债表日后事项

无资产负债日后事项。

(1) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

(2) 销售退回

本公司资产负债表日后未发生重要销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

（五）其他重要事项说明

1、前期会计差错更正

本公司报告期间未发生前期会计差错更正。

2、债务重组

本公司报告期间未发生债务重组事项。

3、资产置换

本公司报告期间未发生资产置换事项。

（1）年金计划

本公司报告期间未发生年金计划事项。

（2）终止经营

本公司报告期间未发生终止经营事项。

(3) 分部信息

本公司不存在分部经营信息。

4、其他对投资者决策有影响的重要事项

本公司报告期间未发生其他对投资者决策有影响的重要事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		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	11,821,712.77	100.00	372,971.01	3.15	11,448,741.76	12,875,105.90	100.00	370,086.90	2.87	12,505,019.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	11,821,712.77	100.00	372,971.01	3.15	11,448,741.76	12,875,105.90	100.00	370,086.90	2.87	12,505,019.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

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 (含 1 年)	11,560,003.77	346,800.11	3.00

1—2 年（含 2 年）	261,709.00	26,170.90	10.00
2—3 年（含 3 年）	0.00	0.00	0.00
3 年以上			
合 计	11,821,712.77	372,971.01	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	1,080,924.35	0.00	
合 计	1,080,924.35	0.00	

确定该组合依据的说明：关联往来、内部往来、押金、备用金。

（2）本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 2,884.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
三和盛电子科技(东莞)有限公司	3,607,328.84	31.51	108,219.87
安徽嘉熠智能科技有限公司	1,343,100.00	11.73	40,293.00
惠州市荣川智能装备有限公司	1,080,924.35	9.44	32,427.73
广东长虹智能制造技术有限公司	798,200.00	6.97	23,946.00
广东力顺源智能自动化有限公司	656,092.98	5.73	19,682.79
合 计	6,829,553.19	65.38	224,569.39

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		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										
按信用风险特征组合不计提坏账准备的其他应收款	737,060.00	100.00	0.00	0.00	737,060.00	895,988.95	100.00	0.00	0.00	895,988.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	737,060.00	100.00	0.00	0.00	737,060.00	895,988.95	100.00	0.00	0.00	895,988.95

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无

组合中，不计提坏账准备的其他应收款主要为关联往来、内部往来、押金、备用金。

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	152,220.00	15,2220.00
备用金	171,724.59	136,219.14
关联方往来	413,115.41	607,549.81
合 计	737,060.00	895,988.95

(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	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东道滔华科鼎城产业孵化有限公司	押金	125,400.00	一年以上 两年以内	17.01	0.00
吴能文	备用金	35,000.00	一年以内	4.75	0.00
詹喜学	备用金	35,000.00	一年以内	4.75	0.00
侯艳芸	备用金	35,000.00	一年以内	2.87	0.00
林鋈	备用金	20,000.00	一年以内	2.71	0.00
合 计		236,573.300		32.10	0.00

(5) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(9) 其他说明：无。

3、长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	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	10,000,000.00		10,000,000.00	510,000.00		510,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00	510,000.00		510,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
惠州市荣川智能装备有限公司	510,000.00	490,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
成本法小计	510,000.00	490,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资：无。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,606,238.78	11,080,337.03	19407930.25	15,413,740.69
其他业务				
合 计	15,606,238.78	11,080,337.03	19407930.25	15,413,740.69

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
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		
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	52.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	52.58	

2、净资产收益率及每股收益

本期发生额	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-12.55	-0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.55	-0.09	-0.09

广东上川智能装备股份有限公司

（加盖公章）

二〇一八年八月二十八日