

广州弘亚数控机械股份有限公司

Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 公司债相关情况	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、弘亚数控	指	广州弘亚数控机械股份有限公司
封边机	指	用于对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备，是板式家具机械的主要品种之一
裁板锯	指	用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一，包括数控裁板锯、往复式裁板锯和精密裁板锯
数控钻	指	指木材工件的柔性钻孔设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成钻孔、镗铣等加工功能
多排钻	指	用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之一；根据上料的自动化程度，分为自动多排钻和半自动多排钻
自动输送设备	指	用于传输人造板材的专用设备，作为封边机、裁板锯、多排钻等板式家具机械的单机配套设备，或作为自动化生产线联结设备，实现自动上料、下料、转向、输送等功能
加工中心	指	木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成镗铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工
配件	指	装配机械的零部件，或损坏后重新安装上的零部件
自动化生产线	指	通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照工艺顺序联结起来，自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	弘亚数控	股票代码	002833
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州弘亚数控机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	弘亚数控		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	李茂洪		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	莫晨晓
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号
电话	020-82003900
传真	020-82003900
电子信箱	investor@kdtmac.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	404,734,721.30	236,740,652.12	70.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,762,154.20	63,871,257.70	92.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,518,180.38	61,458,541.97	84.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,795,663.94	92,943,226.00	63.32%
基本每股收益（元/股）	0.92	0.64	43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.64	43.75%
加权平均净资产收益率	15.98%	18.39%	-2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	993,092,149.67	829,200,893.78	19.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	859,704,260.28	706,155,172.30	21.74%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	213,290.39	
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）	6,189,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,197.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,443,427.93	
减：所得税影响额	1,670,212.39	
少数股东权益影响额（税后）	-4,890.85	

合计	9,243,973.82	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司为装备制造行业企业，专业从事板式家具机械专用设备研发、设计、生产和销售。公司自设立以来定位于从事高端板式家具生产装备的整机及机械构造设计、数控技术研发、整机总装与软件系统集成以及提供数控化、信息化家具生产线的整体解决方案。

2、主要产品及其用途

公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等的生产和制造，以及其他涉及人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。

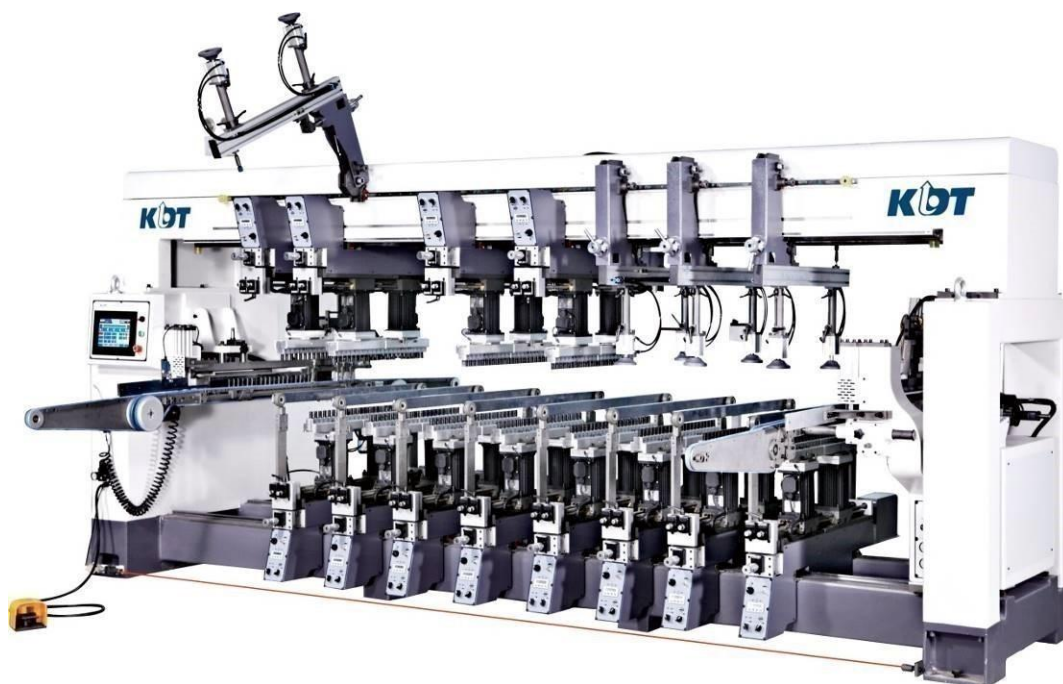
(1) 高速封边机



(2) 数控裁板锯



(3) 自动多排钻



(4) 加工中心



(5) 数控钻孔中心



(6) 自动化生产线设备



3、经营模式

公司专业从事板式家具机械专用设备研发、生产和销售。

(1) 在研发环节，公司作为国内板式家具机械行业科技创新型代表企业，专注于板式家具机械设备自动化与数控化的研发创新与设计优化。公司凭借独立完整的产品研发体系和研发创新能力，对每一型号产品的机械结构、电气系统、控制系

统、操作软件进行团队化综合设计，采用先进的刚性和振动数值模拟、3D设计动作模拟、软件仿真等设计工具，确保产品的研发和加工质量、效率及长期运行稳定性，做到技术上完全自主。

(2) 在采购环节，公司的原材料采购以成品零部件为主，采购方式有外购、外协两种方式。对于产品组装所需的标准零部件，公司主要根据生产和备货需要向供应商或从市场直接采购；对于产品组装所需的非标准零部件，除公司控股子公司生产部分封边机机架外，公司主要通过外协加工的方式进行采购。公司负责非标准零部件的技术研发和图纸设计并提供开模，而将加工环节委托外协供应商完成，以充分借助珠江三角洲地区的机加工优势，降低产品的制造成本。为保障公司外协零部件的加工质量和技术保密，公司与主要的外协供应商签订了框架性供货合同，建立了稳定的合作关系以便进行管理。

(3) 在生产环节，主要是对板式家具机械设备总成、整机的组装和调试，对外协非标零部件和外购标准零部件进行模块化组装、调试，通过装配的有序、高效运作保障产品品质。公司不断完善各装配工序的作业指导和检验标准等工艺文件，开发各关键装配环节的装配工装、检验工装及自动检测软件，对现场装配员工的逐级全面培训，形成了高周转率、高可靠、品质可追溯的现代化装配调试技术能力。

(4) 在销售环节，公司产品销售以经销为主，依托木工机械行业成熟的经销商体系。

公司在国内外市场主要通过经销商向终端客户销售产品，少量产品直接销售给终端客户。

公司产品销售以经销模式为主主要是基于售后服务质量和控制管理成本两方面考虑。公司专注于技术研发、生产和经销商体系建设，将销售力量主要投入到经销商体系的建设和维护，充分利用了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量和控制销售费用的两方面目标，通过与经销商多年的合作，公司与经销商建立了稳定良好的合作关系，通过发挥国内外经销商销售网络和地域优势，不断开发潜在客户，提高了公司产品的市场覆盖面和知名度，有利于公司品牌的建设和推广。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产较期初减少 38.75%，主要是协议转让部分闲置房产。
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金较期初减少 93.23%，主要是购买理财产品投入金额较多。
划分为持有待售的资产	主要是本期协议转让部分闲置房产，房产尚未过户。
其他流动资产	其他流动资产较期初增长 483.13%，主要是使用闲置资金购买理财产品。
应付账款	应付账款较期初增加 35.70%，主要是生产规模扩大，材料采购量增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较期初减少 59.68%，主要是本期支付 2016 年年终奖所致。
应交税费	应交税费较期初增加 166.98%，主要是报告期内营业收入和利润有所增长，第二季度企业所得税计提增加以及分红代扣个人所得税增加所致。
其他应付款	其他应付款较期初减少 76.14%，主要是本期支付股票发行费用所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、核心管理团队

公司核心管理团队长期从事板式家具机械行业，对产品市场和技术发展趋势了解透彻，并在多年的实际工作中积累了丰富的研发、生产、营销和管理经验，同时公司建立了完善的治理机构和有效的运营架构，始终坚持以人为本，鼓励创新和高效，从制度建设和文化建设两方面保证了核心管理团队、研发团队的稳定性，保证了全体员工的积极性和忠诚度，形成较强的凝聚力，进而保障公司持续、稳定、高效、有序地运转。

2、技术方面

公司作为国内板式家具机械行业科技创新型代表企业，专注于板式家具机械设备自动化与数控化的研发创新与设计优化。公司的技术起点较高，注重培养和引进国内外高素质专业人才，拥有了一支高素质的技术研发团队，技术开发实力及成果转化率持续提升。

公司的企业技术中心被认定为广东省省级企业技术中心、广州市市级企业技术中心，公司的家具专用装备工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为“2015年广东省工程技术研究中心”。公司形成了从市场调研、研发设计、工艺设计、流程优化、检验标准直到技术培训的立体的和持续性的技术创新和技术实现体系，使产品能够兼顾功能、精度、稳定性、生产成本和维护成本的各项指标，提高产品的综合竞争力。公司于2007年被认定为“广州市新办高新技术企业”，并于2010年、2013年、2016年连续被认定为“高新技术企业”。

此外，公司除进行内部研发，还定期与国内外专家进行技术交流，为公司在板式家具机械制造领域的技术创新奠定了基础。

3、运营模式

公司在成熟度较高、充分市场化的产业链环节，与非标零部件机加工企业、专业经销商等上下游企业开展紧密合作，避免了厂房、设备、人工和销售渠道建设方面的大量投入以及后续管理维护成本，有利于公司在成长阶段扬长避短，集中力量发展自主核心能力，不断提高产品的技术含量和品质标准，进而提升产品竞争力和销售毛利率。

4、品牌与质量优势

品牌代表公司产品的质量信誉，公司坚持产品质量优先的品牌经营理念，经过多年经营，公司的“**KBT**”、“极东机械”品牌在行业内具备了较高的品牌认知度，树立了技术性能稳定、加工精度精准的口碑形象。公司的“**KBT**”、“极东机械”被广州工业经济联合会、广州市企业联合会和广州市企业家协会评为“2013年度最具成长性广州品牌”。公司的“**KBT**”注册商标，被广东省著名商标评审委员会认定为“2014年度广东省著名商标”，被广州市工商行政管理局认定为“2014年度广州市著名商标”。公司“**KBT**”、“极东机械”牌直线封边机被评为“2015年度广东省名牌产品”。公司被广州开发区科技创新和知识产权局认定为“广州开发区第二批瞪羚企业”，被广州市工业和信息化委员会认定为“2014年广州市行业领先企业”，被广东省经济和信息化委员会认定为“2015年广东省战略性新兴产业骨干(培育)企业”。2015年7月、2016年6月、2017年7月公司连续三年被广州市工商行政管理局认定为“广东省守合同重信用企业”。公司的行业地位及品牌质量为公司进一步优化产品结构和提高市场综合竞争力奠定了良好的基础。

5、市场与客户优势

公司从区域资源、商业信誉、售后服务能力以及对公司理念的认可等多个方面综合考虑选择经销商，公司通过多年与经销商的合作，充分发挥了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量；同时，充分利用国内外经销商销售网络和地域优势，不断发掘潜在客户，增强了产品市场推广能力。

公司产品销往国内各大家具厂商，并远销伊朗、土耳其、澳大利亚、美国、俄罗斯、乌克兰及东南亚、南美洲等40多个国家和地区，产品终端用户包括全友家私、好莱客、欧派家居、双虎家私、黎明家具、博洛尼、韩丽家居等知名家具企业。公司在国内各主要区域和国外重要市场建立的优质的经销商体系及丰富的客户资源，成为公司提升销售能力和提高市场份额的有力保障。

6、区位优势

公司位于华南经济中心广东省广州市，区位优势明显，为公司快速发展提供了有力保障。首先，原材料供应便捷、物流

成本低。公司生产的板式家具制造设备的主要原材料是各类标准零部件和非标准的外协加工零部件，而广州市周边地区是木工机械零部件的主要生产基地，为公司采购各类零部件提供了便利，可节省交货时间和采购运输成本。其次，人才和信息交流便利。珠三角目前是我国家具制造业和家具机械设备制造业高度发达和高度集中的地区之一，家具制造产业链完整，产业相关的研发、生产和销售人才聚集，行业发展信息和研发技术交流方便，有利于家具设备制造行业的人才引进和信息技术交流。再次，广州每年均举办广州国际木工机械展会，便于公司产品宣传和国内外客户拓展，公司可利用展会平台为公司带来稳定的订单。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧密围绕期初制定的经营目标，把握市场机遇，不断强化内部管理；同时通过积极开拓国内外市场，提高公司品牌认知度，加大研发投入力度，实施技术创新，缩短新产品更新迭代周期，优化生产工序提升产品品质。

报告期内，公司的生产经营和销售业务保持良好的增长势头，公司实现营业总收入404,734,721.30元，较上年同期增长70.96%；营业利润138,738,640.09元，较上年同期增长91.24%；利润总额145,204,507.52元，较上年同期增长95.16%；归属于上市公司股东的净利润122,762,154.20元，较上年同期增长92.20%。

1、主要产品销售情况

报告期内，公司坚持通过技术创新不断优化产品品质，在开发新产品的基础上围绕核心产品进行再次开发，增加型号和升级配置，实现提质增效，通过加强内部管理全方位控制成本，有效提升产品市场竞争力。随着产品市场需求规模的扩大，公司主要产品销售额均有所增长，封边机实现销售收入219,091,321.69元、较上年同期增长52.79%；裁板锯实现销售收入91,778,928.17元、较上年同期增长78.10%；数控钻（含多排钻）实现销售收入50,262,532.39元、较上年同期增长155.84%；加工中心实现销售收入22,813,514.44元、较上年同期增长174.20%。

2、研发情况

技术发展、科技创新是企业在面对市场竞争时取胜的不可或缺因素，报告期内，公司立足于符合市场需求的产品思路，继续保持较高的研发投入，公司研发投入金额为12,616,390.27元。报告期内，公司新取得专利授权7项以及4项计算机软件著作权，进一步强化公司综合竞争优势。截止2017年6月30日，公司共计取得了37项专利授权和14项计算机软件著作权。

3、管理方面

报告期内，公司在现有内控制度体系基础上，结合业务需要及监管法律法规要求，对公司多项管理制度进行了全面修订和完善，修订后的内控制度对于提升公司效率和规范运作水平起到了重要的促进作用。

4、股权激励事宜

报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司实施了限制性股票激励计划，共计向101名激励对象授予限制性激励股票186.50万股。公司实施股票激励计划，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效提升员工的凝聚力和公司的核心竞争力，确保公司发展战略。

5、营销体系及渠道建设

公司坚持以市场为导向的技术创新，重视产品质量和价值创造，公司在确保产品品质的同时，加强与经销商的合作，在维系原有客户的业务合作基础上，着力开发新市场，与经销商建立稳定的业务合作关系，充分发挥了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量；此外，公司提高对下游客户的技术支持力度，建立专业的销售服务团队为客户提供售前售后综合解决方案，真正实现了技术销售。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	404,734,721.30	236,740,652.12	70.96%	主要是本报告期经营规模扩大，营业收入增加。
营业成本	245,900,848.27	142,642,998.20	72.39%	主要是本报告期经营规模扩大，与营业收入增长匹配。
销售费用	4,752,004.80	3,177,339.08	49.56%	主要是本报告期销售规模扩大，与营业收入增长基本匹配。
管理费用	16,925,272.67	17,246,244.28	-1.86%	土地使用税、房产税等税金本期不在"管理费用"项目列示，在"税金及附加"项目列示。
财务费用	-1,483,165.33	26,680.53	-5,658.98%	主要是本期银行账户利息收入增加。
所得税费用	21,780,385.85	10,497,681.44	107.48%	主要是本报告期经营规模扩大，营业利润增加，企业所得税增加。
研发投入	12,616,390.27	12,700,195.26	-0.66%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	151,795,663.94	92,943,226.00	63.32%	主要是本报告期营业利润增加。
投资活动产生的现金流量净额	-552,257,386.38	-5,785,667.69	9,445.27%	主要是本报告期购买理财产品投入金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,679,652.78	-45,000,000.00	141.51%	主要是本报告期收到限制性股票认购款。
现金及现金等价物净增加额	-382,120,361.68	42,215,334.28	-1,005.17%	主要是本报告期购买理财产品投入金额较大所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	404,734,721.30	100%	236,740,652.12	100%	70.96%
分行业					

专用设备	400,743,521.86	99.01%	233,255,439.42	98.53%	71.80%
其他业务	3,991,199.44	0.99%	3,485,212.70	1.47%	14.52%
分产品					
封边机	219,091,321.69	54.13%	143,395,770.24	60.57%	52.79%
裁板锯	91,778,928.17	22.68%	51,530,935.80	21.77%	78.10%
数控钻（含多排钻）	50,262,532.39	12.42%	19,645,710.86	8.30%	155.84%
加工中心	22,813,514.44	5.64%	8,320,099.86	3.51%	174.20%
自动输送设备	4,684,887.43	1.16%	2,797,776.63	1.18%	67.45%
其他设备	4,520,045.22	1.12%	2,127,521.36	0.90%	112.46%
配件	7,592,292.52	1.88%	5,437,624.67	2.30%	39.63%
其他业务	3,991,199.44	0.99%	3,485,212.70	1.47%	14.52%
分地区					
境内地区	315,256,209.55	77.89%	181,394,270.21	76.62%	73.80%
境外地区	89,478,511.75	22.11%	55,346,381.91	23.38%	61.67%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
专用设备	400,743,521.86	243,785,456.09	39.17%	71.80%	72.69%	-0.31%
分产品						
封边机	219,091,321.69	110,132,730.25	49.73%	52.79%	53.90%	-0.36%
裁板锯	91,778,928.17	65,913,871.98	28.18%	78.10%	67.68%	4.47%
数控钻（含多排 钻）	50,262,532.39	38,099,444.59	24.20%	155.84%	141.36%	4.55%
分地区						
境内地区	315,256,209.55	193,009,928.91	38.78%	73.80%	74.98%	-0.41%
境外地区	89,478,511.75	52,890,919.36	40.89%	61.67%	63.55%	-0.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，包括封边机、裁板锯在内的各类产品销售额均取得不同程度的增长，主要受益于下游家具行业的稳定发展。

同时定制家具行业的快速发展，拉动了中高端数控加工设备的需求，报告期内，数控钻和加工中心同比增幅分别为155.84%、174.20%。公司不断加快产品更新速度，优化产品结构，数控产品种类不断丰富，品牌影响力和市场占有率稳步提高。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	23,534,592.92	2.37%	87,164,048.44	19.64%	-17.27%	主要是本报告期购买理财产品投入金额较大所致。
应收账款	21,959,054.39	2.21%	18,114,260.62	4.08%	-1.87%	无重大变动
存货	67,301,991.20	6.78%	39,615,456.23	8.93%	-2.15%	无重大变动
投资性房地产	39,646,741.77	3.99%	37,758,734.07	8.51%	-4.52%	无重大变动
固定资产	129,774,771.79	13.07%	227,257,701.42	51.22%	-38.15%	协议转让的闲置房产账面价值划分为持有待售的资产。
在建工程	1,610,642.84	0.16%	751,291.66	0.17%	-0.01%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,346.96
报告期投入募集资金总额	15,154.47
已累计投入募集资金总额	15,154.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集资金累计已使用 15,154.47 万元，报告期内募集资金使用 15,154.47 万元。尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。	

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
高端数控家具制造装 备产业化建设项目	否	15,050	15,050	3,644.45	3,644.45	24.22%		不适用	不适用	否
高端数控家具制造装 备产业化配套建设项 目	否	5,325	5,325	1,538.06	1,538.06	28.88%		不适用	不适用	否
补充营运资金	否	10,000	10,000	9,971.96	9,971.96	99.72%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,375	30,375	15,154.47	15,154.47	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	30,375	30,375	15,154.47	15,154.47	--	--		--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 在本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会报字[2017]第 ZA10131 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。 2017 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 4,963.93 万元，上述募集资金置换已于 2017 年 3 月 27 日完成。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2017 年 2 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品合计 14,900 万元，其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网，《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2017-088

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	---------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	------	------

广州奥松电子有限公司	广州市萝岗区云骏路17号自编3栋、自编第二栋	2017年4月13日	8,750	0	出售该闲置房产对公司业务连续性不造成影响。	0.00%	市场价格	否	不适用	否	否	是	2017年04月15日	巨潮资讯网，公告编号：2017-039
------------	------------------------	------------	-------	---	-----------------------	-------	------	---	-----	---	---	---	-------------	---------------------

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
蒋平安	佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司51%股权	2017年04月26日	239.6	29.75	无重大影响	0.24%	中联羊城评字[2017]第VIMQC0192号评估报告	是	蒋平安为公司控股子公司顺德豪弘的合资方	是	按计划如期实施	2017年04月28日	巨潮资讯网，公告编号：2017-054

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都弘林机械有限公司	子公司	木材加工机械及其零部件、电气自	50,000,000.00	59,732,954.49	50,889,932.10	38,068,411.25	2,245,618.70	2,219,172.20

		动化控制设备的生产、销售。						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	股权转让	不影响整体生产经营和业绩
弘亚数控（香港）有限公司	新设	不影响整体生产经营和业绩

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	41.58%	至	66.57%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,000	至	20,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,006.99		
业绩变动的原因说明	下游家具行业稳定发展，木工机械产品需求增加。同时定制家具行业的快速增长，拉动了中高端数控加工设备的需求。公司根据市场需求不断开发新产品及升级优化，品牌影响力上升，经营规模逐渐扩大。		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）国内市场风险

公司生产的封边机、裁板锯和多排钻等板式家具机械设备是板式家具企业的主要生产设备，板式家具机械设备行业与板式家具行业有一定的关联性。国内宏观经济、产业政策、房地产调控以及城镇化进程的变动，将会直接影响到下游家具行业市场需求，进而影响到板式家具机械行业。公司2016年和2017年上半年国内销售收入分别为37,558.36万元和31,525.62万元，占比分别为71.26%和77.89%。如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化，将会直接影响对板式家具机械设备的需求，并可能会对公司经营业绩产生不利影响。

（2）国外市场风险

公司产品出口伊朗、土耳其、澳大利亚、美国、俄罗斯、乌克兰及东南亚、南美洲等40多个国家和地区，由于上述国家与我国经贸关系稳定，公司通过积极开拓出口市场，使得公司报告期内产品出口规模相对稳定且区域布局较为均衡。公司2016年和2017年上半年国外销售收入分别为15,146.39万元和8,947.85万元，占比分别为28.74%和22.11%。如果未来公司产品出口市场出现政治动荡或政策变化，而公司无法及早预测并及时作出应对措施，公司产品出口规模和增速将会受到不利影响。

（3）行业竞争风险

随着全球一体化进程的推进，公司产品既面临国内同行业竞争，又面临国外同行业竞争。目前国内同行业企业数量较多而大多数企业规模较小、主要产品技术整体水平不高，但仍有少数国内企业通过积累或引进技术，在某些产品领域已具备了与公司相当的技术研发能力，公司仍面临着国内同行业企业的激烈竞争压力；同时，公司与德国豪迈集团（HOMAG）、意大利比雅斯集团（BIESSE）和意大利SCM等跨国企业在研发能力、技术水平、资本规模以及品牌影响力等方面尚存较大差距，如果这些跨国企业进一步将相关产品的生产基地转移至中国或其他人力成本较低的国家，将会削弱公司产品销售的性价比优势，增加公司市场竞争压力。

（4）技术研发风险

公司为国内板式家具机械设备行业的国家高新技术企业与科技创新型企业，一直重视核心技术的突破和高端产品的开发，组建了一支稳定、富有创新力的研究开发团队，目前有自动跟踪仿形控制系统等自主研发的核心技术应用于产品，并有重型高速PTP加工中心项目等项目处于研发状态中，最近三年公司核心技术产品收入占营业收入的比例达到80%以上。报告期内核心技术人员、研发人员保持稳定，具备持续开发新技术的能力。随着经济全球化，国内国际市场逐渐融为一体，技术竞争日趋激烈，公司不仅要保持国内技术优势地位，还需要不断努力追赶世界先进水平。如果公司在发展过程中，出现研发方向偏离市场需求、重大项目研发失败或重要技术研发人员流失等情况，公司产品的技术优势地位将难以持续，进而影响公司产品的市场竞争力。

针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，不断加强完善内部控制制度的建设，持续有效地调整和优化管理架构，及时完善适应业务需求的运营机制和风险控制制度。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.93%	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-018
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	76.20%	2017 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-034
2016 年年度股东大会	年度股东大会	71.12%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2016 年年度股东大会决议公告》公告编号：2017-060

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李茂洪、刘雨华、刘风华、刘若华	股份锁定承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"九、发行人股本情况"之"（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺"。	2016 年 12 月 16 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、周伟华、李明智、陈大江、付胜春、许丽君、周素霞、徐明、吴海洋、黄旭	股份锁定承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"九、发行人股本情况"之"（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺"。	2016 年 12 月 16 日	自公司股票上市之日起十二个月内	正常履行
	李茂洪、刘雨华、黄旭、陈大江、徐明、吴海洋、周伟华、刘风华、许丽君、周素霞	股份锁定承诺	公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持有公司股	2016 年 12 月 16 日	自公司股票上市之日起六个月内	履行完毕

			票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。			
	李茂洪、刘雨华、黄旭、陈大江，徐明、吴海洋、周伟华、刘风华、许丽君	股份限售承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"九、发行人股本情况"之"（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺"	2016 年 12 月 16 日	任职期间及离职后 6 个月内	正常履行
	李茂洪、刘雨华、黄旭、陈大江，徐明、吴海洋、周伟华、刘风华、许丽君、周素霞	减持价格承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"九、发行人股本情况"之"（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺"	2016 年 12 月 16 日	锁定期满后两年内	正常履行
	李茂洪、刘雨华、刘风华、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、周伟华、李明智、陈大江	避免同业竞争的承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况"	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行

			之"(二)关于避免同业竞争的承诺"			
	李茂洪、刘雨华、刘风华、广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)、周伟华、李明智、陈大江及全体董事、监事、高级管理人员	关于规范关联交易的承诺	详见招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况"之"(三)关于规范关联交易的承诺"	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行
	李茂洪、刘雨华、刘风华、周伟华、陈大江、李明智、广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	关于持股 5% 以上的主要股东股份持有意向和减持意向	详见招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况"之"(四)关于持股 5% 以上的主要股东股份持有意向和减持意向的承诺"	2016 年 12 月 16 日	自公司股票上市之日起六十个月内	正常履行
	公司、李茂洪、公司董事(不包含独	稳定股价的预案及承诺	详见招股说明书"第五节发行人基本	2016 年 12 月 16 日	自公司股票上市之日起三十六个月	正常履行

	立董事)、高级管理人员		情况"之"十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况"之"(五) 稳定股价的预案及承诺"		内	
	公司、李茂洪、刘雨华、刘风华、公司董事、监事、高级管理人员	关于本次公开发行股票信息披露的承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况"之"(六) 关于本次公开发行股票信息披露的承诺"	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行
	公司、公司董事和高级管理人员	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行

			重要承诺及其履行情况"之"(七) 关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺"			
	公司、李茂洪、刘雨华、刘风华、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员	未能履行承诺的约束措施	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况"之"(八) 未能履行承诺的约束措施"	2016 年 12 月 19 日	长期	正常履行
股权激励承诺	101 名股权激励对象	限售承诺	激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期, 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。	2017 年 06 月 06 日	股权激励有效期内	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，共向101名激励对象首次授予限制性股票186.50万股，每股发行价格为人民币26.75元。相关审批程序如下：

公司于2017年3月5日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，拟采用限制性股票方式对公司112名员工进行股权激励，激励对象包括在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。计划拟授予的限制性股票数量为200万股，其中首次授予190.80万股，预留9.20万股，拟授予价格为26.91元/股。详情请查阅2017年3月6日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年3月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，详情请查阅2017年3月29日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年6月6日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议并通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年6月6日，限制性股票的授予价格由26.91元调整为26.75元，调整激励对象人数为101名，首次授予数量由190.80万股调整为186.50万股，预留9.20万股。详情请查阅2017年6月7日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年6月19日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了本次限制性股票激励计划的授予。公司本次限制性股票激励计划所涉限制性股票首次授予完成后，公司总股本由13336万股增加至13522.50万股。详情请查阅2017年6月19日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1) 本公司作为出租方

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益（元）
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州普佑机械有限公司	建筑物	2015/10/14	2021/10/31	协议价格	872,131.44
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市纵码智能电子设备有限公司	建筑物	2016/1/1	2017/12/31	协议价格	69,199.98
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市穗银工贸发展有限公司	建筑物天台	2016/3/1	2020/2/29	协议价格	10,317.41
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州康马商贸有限公司	建筑物	2016/8/1	2019/7/31	协议价格	18,411.42
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州森腾医疗器械有限公司	建筑物	2016/8/1	2019/7/31	协议价格	18,411.42
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州丹汤制造生物技术有限公司	建筑物	2016/8/1	2019/7/31	协议价格	67,885.74
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市文涛家具制造有限责任公司	建筑物	2016/10/1	2017/3/31	协议价格	72,999.99
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市天盛印刷有限公司	建筑物	2016/12/11	2017/6/10	协议价格	193,016.21

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益（元）
广州弘亚数控机械股份有限公司	广东丽悦日化科技有限公司	建筑物	2017/3/15	2020/3/14	协议价格	14,058.10
广州弘亚数控机械股份有限公司	广东泰利旺生物科技发展有限公司	建筑物	2017/5/1	2017/5/31	协议价格	21,973.33
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州伟川环保科技有限公司	建筑物	2017/6/1	2022/5/31	协议价格	3,380.95
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州奥松电子有限公司	建筑物	2017/6/14	2017/9/30	协议价格	120,933.34
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市好旺新型复合材料有限公司	建筑物	2017/6/15	2017/8/10	协议价格	32,476.19
成都弘林机械有限公司	成都市佑林机械有限公司	建筑物	2015/1/1	2018/12/31	协议价格	200,790.30
成都弘林机械有限公司	成都渝荣机械有限公司	建筑物	2016/1/1	2018/12/31	协议价格	78,857.16
成都弘林机械有限公司	四川省林丰园林建设工程有限公司	建筑物	2016/1/1	2018/12/31	协议价格	121,142.88
成都弘林机械有限公司	成都蜀工机械有限公司	建筑物	2016/4/1	2019/3/31	协议价格	174,362.88

2) 本公司作为承租方

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁费（元）
龙国尧	佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	厂房	2016/1/1	2017/5/31	协议价格	152,380.96

注：佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司股权转让后发生的租赁费用不做确认。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年4月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司；

2017年7月1日，公司披露了《关于设立子公司的进展公告》，完成了香港子公司的注册手续，注册日期为2017年6月27日，公司名称为弘亚数控（香港）有限公司，注册资本为500 万港元，本期将其纳入合并范围。

2、2017年4月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司将原控股子公司佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司51%股权转让给蒋平安；

2017年5月9日，公司披露了《关于转让控股子公司股权的进展公告》，截止2017年5月8日，公司已收到蒋平安支付顺德豪弘股权转让款 239.6万元，并办理完毕股权过户的工商变更登记手续，公司不再持有顺德豪弘股权，本次交易已经完成。

3、2017年6月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司向公司申请委托贷款的议案》，为满足公司控股子公司成都弘林机械有限公司（以下简称“成都弘林”）生产经营需要，成都弘林拟通过兴业银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“兴业银行”）向本公司申请委托贷款人民币 1,000 万元，借款期限为一年。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	74.99%	1,865,000				1,865,000	101,865,000	75.33%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	100,000,000	74.99%	1,865,000				1,865,000	101,865,000	75.33%
其中：境内法人持股	7,500,000	5.62%						7,500,000	5.55%
境内自然人持股	92,500,000	69.37%	1,865,000				1,865,000	94,365,000	69.78%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	33,360,000	25.01%						33,360,000	24.67%
1、人民币普通股	33,360,000	25.01%						33,360,000	24.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	133,360,000	100.00%	1,865,000				1,865,000	135,225,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年6月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定限制性股票激励计划的授予日为2017年6月6日，授予价格为26.75元/股，授予数量为186.50万股，授予激励对象共101名。

截至2017年6月7日止，公司已收到激励对象缴纳的股份认购款合计人民币49,888,750.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币1,865,000.00元，超出认缴注册资本部分的48,023,750.00元计入资本公积（股本溢价），以上出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年6月8日出具信会师报字[2017]第ZA15416号验资报告。

本次授予股份的上市日为2017年6月20日，经本次股份发行后，公司股本总数由13,336万股变更为13,522.50万股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股权激励计划激励导致股份变动的批准情况详见“第五节 十二 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司上述实施股权激励定向发行的186.50万股限售股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
LEE YANG WOO(中文名: 李良雨)	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	股权激励限售股根据公司2017年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
许丽君	300,000	0	150,000	450,000	首发前限售股、高管锁定股、股权激励限售股	首发前限售股于2017年12月28日解除限售。任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；股权激励限售股根据公司2017年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

莫晨晓	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	股权激励限售股 根据公司 2017 年 限制性股票激励 计划（草案）的 有关规定执行解 锁。
核心管理人员、 核心技术（业务） 人员（98 人）	0	0	1,465,000	1,465,000	股权激励限售股	股权激励限售股 根据公司 2017 年 限制性股票激励 计划（草案）的 有关规定执行解 锁。
合计	300,000	0	1,865,000	2,165,000	--	--

3、证券发行与上市情况

（1）2017年3月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司拟向激励对象定向发行的公司A股普通股股票实施股票激励计划。

（2）2017年6月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定限制性股票激励计划的授予日为2017年6月6日，授予价格为26.75元/股，授予数量为186.50万股，授予激励对象共101名。

（3）截至2017年6月7日止，公司已足额收到激励对象缴纳的股份认购款，该笔认购款经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。

（4）本次新增的186.5万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记，新增股份于2017年6月20日上市。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,590		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李茂洪	境内自然人	40.27%	54,450,000	0	54,450,000	0	质押	2,850,000
刘雨华	境内自然人	11.53%	15,590,000	0	15,590,000	0		

广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.55%	7,500,000	0	7,500,000			
周伟华	境内自然人	5.03%	6,800,000	0	6,800,000		质押	2,200,000
李明智	境内自然人	4.99%	6,750,000	0	6,750,000			
陈大江	境内自然人	4.14%	5,600,000	0	5,600,000			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	2.43%	3,281,000	3,278,257		3,281,000		
刘风华	境内自然人	1.48%	2,000,000	0	2,000,000		质押	170,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.33%	1,800,000	1,800,000		1,800,000		
浙江亿方博投资发展有限公司	境内非国有法人	0.58%	789,777	789,777		789,777		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系，刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。李明智为广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	3,281,000	人民币普通股	3,281,000					
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
浙江亿方博投资发展有限公司	789,777	人民币普通股	789,777					
薛俊	631,400	人民币普通股	631,400					
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	509,986	人民币普通股	509,986					
浙江亿方博投资发展有限公司—擎天柱稳赢证券投资基金	406,200	人民币普通股	406,200					
浙江亿方博投资发展有限公司—	367,200	人民币普通股	367,200					

亿方博稳赢证券投资私募基金			
梁为民	366,900	人民币普通股	366,900
浙江亿方博投资发展有限公司— 大黄蜂价值策略私募投资基金	321,083	人民币普通股	321,083
汤丽君	317,400	人民币普通股	317,400
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李茂洪	董事长、总经理	现任	54,450,000			54,450,000			
LEE YANG WOO(中文名: 李良雨)	董事、副总经理	现任		200,000		200,000		200,000	200,000
陈大江	董事、副总经理	现任	5,600,000			5,600,000			
刘雨华	董事	现任	15,590,000			15,590,000			
黄旭	董事	现任	30,000			30,000			
李彬彬	董事	现任							
陈珠明	独立董事	现任							
杨文蔚	独立董事	现任							
向旭家	独立董事	现任							
徐明	监事	现任	50,000			50,000			
吴海洋	监事	现任	30,000			30,000			
麦明月	监事	现任							
刘风华	副总经理	现任	2,000,000			2,000,000			
周伟华	副总经理	离任	6,800,000			6,800,000			
许丽君	财务负责人	现任	300,000	150,000		450,000		150,000	150,000
莫晨晓	董事会秘书	现任		50,000		50,000		50,000	50,000
合计	--	--	84,850,000	400,000	0	85,250,000	0	400,000	400,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周伟华	副总经理	解聘	2017 年 03 月 09 日	主动辞职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,534,592.92	347,654,954.60
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		130,000.00
应收账款	21,959,054.39	23,530,460.16
预付款项	2,272,616.91	602,814.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	456,998.48	951,549.61
买入返售金融资产		
存货	67,301,991.20	63,979,093.75

划分为持有待售的资产	80,061,360.49	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	589,722,124.32	101,130,073.80
流动资产合计	785,308,738.71	537,978,946.90
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	39,646,741.77	45,634,434.93
固定资产	129,774,771.79	211,871,915.82
在建工程	1,610,642.84	962,987.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,657,964.74	31,399,629.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	189,269.82	227,151.38
其他非流动资产	904,020.00	1,125,828.00
非流动资产合计	207,783,410.96	291,221,946.88
资产总计	993,092,149.67	829,200,893.78
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		

应付账款	41,100,399.50	30,287,128.45
预收款项	41,892,017.58	32,734,898.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,987,569.53	12,368,984.60
应交税费	16,119,881.52	6,037,968.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,278,226.51	13,742,212.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,378,094.64	95,171,192.98
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,595,904.80	7,712,755.26
递延所得税负债	1,424,341.60	1,338,830.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,020,246.40	9,051,586.09
负债合计	116,398,341.04	104,222,779.07
所有者权益：		
股本	135,225,000.00	133,360,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,739,198.94	274,975,397.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,563,129.28	8,067,396.85
盈余公积	57,758,991.43	45,613,987.34
一般风险准备		
未分配利润	333,417,940.63	244,138,390.52
归属于母公司所有者权益合计	859,704,260.28	706,155,172.30
少数股东权益	16,989,548.35	18,822,942.41
所有者权益合计	876,693,808.63	724,978,114.71
负债和所有者权益总计	993,092,149.67	829,200,893.78

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：许丽君

会计机构负责人：罗青

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,216,272.71	345,196,670.84
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		
应收账款	22,040,917.97	23,299,149.14
预付款项	242,788.29	298,889.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	353,037.54	842,287.07
存货	58,070,489.46	56,902,834.42
划分为持有待售的资产	80,061,360.49	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	589,000,000.00	99,839,271.08
流动资产合计	772,984,866.46	526,379,101.90

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	33,000,000.00	34,834,980.00
投资性房地产	34,272,162.41	40,052,201.39
固定资产	110,926,529.33	188,760,773.12
在建工程	89,072.31	133,431.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,181,197.55	14,354,758.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	173,360.95	183,914.73
其他非流动资产	904,020.00	405,828.00
非流动资产合计	193,546,342.55	278,725,886.76
资产总计	966,531,209.01	805,104,988.66
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		
应付账款	34,857,696.31	27,829,868.59
预收款项	40,842,066.58	31,833,964.97
应付职工薪酬	4,557,546.26	11,647,686.36
应交税费	16,032,070.17	5,790,496.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,187,556.51	13,603,488.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,476,935.83	90,705,504.25
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,735,904.80	6,852,755.26
递延所得税负债	1,424,341.60	1,338,830.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,160,246.40	8,191,586.09
负债合计	107,637,182.23	98,897,090.34
所有者权益：		
股本	135,225,000.00	133,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,431,435.11	274,667,633.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,985,277.35	7,040,391.11
盈余公积	57,758,991.43	45,613,987.34
未分配利润	333,493,322.89	245,525,886.11
所有者权益合计	858,894,026.78	706,207,898.32
负债和所有者权益总计	966,531,209.01	805,104,988.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	404,734,721.30	236,740,652.12
其中：营业收入	404,734,721.30	236,740,652.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,636,359.60	165,185,335.33
其中：营业成本	245,900,848.27	142,642,998.20
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	4,645,425.46	2,221,758.89
销售费用	4,752,004.80	3,177,339.08
管理费用	16,925,272.67	17,246,244.28
财务费用	-1,483,165.33	26,680.53
资产减值损失	-104,026.27	-129,685.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,443,427.93	992,125.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	196,850.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,738,640.09	72,547,441.84
加：营业外收入	6,560,982.19	1,975,072.99
其中：非流动资产处置利得	217,158.65	27,064.34
减：营业外支出	95,114.76	117,919.38
其中：非流动资产处置损失	3,868.26	5,109.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,204,507.52	74,404,595.45
减：所得税费用	21,780,385.85	10,497,681.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,424,121.67	63,906,914.01

归属于母公司所有者的净利润	122,762,154.20	63,871,257.70
少数股东损益	661,967.47	35,656.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	123,424,121.67	63,906,914.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,762,154.20	63,871,257.70
归属于少数股东的综合收益总额	661,967.47	35,656.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.92	0.64
（二）稀释每股收益	0.92	0.64

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：许丽君

会计机构负责人：罗青

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	373,718,018.54	219,293,979.66
减：营业成本	220,621,974.96	129,052,769.59
税金及附加	4,111,452.40	2,088,757.09
销售费用	4,339,685.15	2,853,929.53
管理费用	14,351,982.37	13,531,056.95
财务费用	-1,480,979.27	19,025.53
资产减值损失	-97,596.29	79,084.08
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	4,642,435.33	945,333.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	196,850.46	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	136,710,785.01	72,614,690.54
加：营业外收入	6,560,982.19	1,869,001.41
其中：非流动资产处置利得	217,158.65	27,064.34
减：营业外支出	68,668.26	4,844.81
其中：非流动资产处置损失	3,868.26	4,844.81
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	143,203,098.94	74,478,847.14
减：所得税费用	21,753,058.07	10,449,524.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	121,450,040.87	64,029,323.01
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	121,450,040.87	64,029,323.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	473,555,686.65	279,528,284.70
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	20,938.45	39,212.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,739,726.61	3,365,936.08

经营活动现金流入小计	482,316,351.71	282,933,433.22
购买商品、接受劳务支付的现金	261,056,615.82	139,185,182.48
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	30,582,215.43	20,710,529.91
支付的各项税费	29,615,890.43	23,388,649.06
支付其他与经营活动有关的现金	9,265,966.09	6,705,845.77
经营活动现金流出小计	330,520,687.77	189,990,207.22
经营活动产生的现金流量净额	151,795,663.94	92,943,226.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,583,476.98	992,125.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,800.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,343,136.19	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	167,730,413.17	1,032,125.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,487,799.55	6,787,867.74
投资支付的现金	712,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		29,925.00
投资活动现金流出小计	719,987,799.55	6,817,792.74
投资活动产生的现金流量净额	-552,257,386.38	-5,785,667.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,888,750.00	
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	49,888,750.00	
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	20,472,457.22	45,000,000.00
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	10,736,640.00	
筹资活动现金流出小计	31,209,097.22	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,679,652.78	-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,292.02	57,775.97
五、现金及现金等价物净增加额	-382,120,361.68	42,215,334.28
加：期初现金及现金等价物余额	443,654,954.60	45,948,714.16
六、期末现金及现金等价物余额	61,534,592.92	88,164,048.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	435,895,799.19	258,004,910.85
收到的税费返还	20,938.45	39,212.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,710,366.67	2,206,658.33
经营活动现金流入小计	444,627,104.31	260,250,781.62
购买商品、接受劳务支付的现金	233,800,915.80	129,062,092.20
支付给职工以及为职工支付的现金	27,107,665.42	17,570,658.79
支付的各项税费	28,789,737.88	21,780,841.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,403,553.88	5,459,116.92
经营活动现金流出小计	297,101,872.98	173,872,709.12
经营活动产生的现金流量净额	147,525,231.33	86,378,072.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	4,081,415.33	945,333.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,800.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,396,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	164,781,215.33	985,333.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,118,205.55	3,855,321.68
投资支付的现金	709,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	711,118,205.55	3,855,321.68
投资活动产生的现金流量净额	-546,336,990.22	-2,869,988.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,888,750.00	
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	49,888,750.00	
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	19,982,457.22	45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,736,640.00	0.00
筹资活动现金流出小计	30,719,097.22	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,169,652.78	-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,292.02	57,775.97
五、现金及现金等价物净增加额	-379,980,398.13	38,565,860.44
加：期初现金及现金等价物余额	441,196,670.84	45,192,238.50
六、期末现金及现金等价物余额	61,216,272.71	83,758,098.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	133,360,000.00				274,975,397.59			8,067,396.85	45,613,987.34		244,138,390.52	18,822,942.41	724,978,114.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,360,000.00				274,975,397.59			8,067,396.85	45,613,987.34		244,138,390.52	18,822,942.41	724,978,114.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,865,000.00				49,763,801.35			495,732.43	12,145,004.09		89,279,550.11	-1,833,394.06	151,715,693.92
（一）综合收益总额											122,762,154.20	661,967.47	123,424,121.67
（二）所有者投入和减少资本	1,865,000.00				49,763,801.35								51,628,801.35
1．股东投入的普通股	1,865,000.00				48,645,658.65								50,510,658.65
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,118,142.70								1,118,142.70
4．其他													
（三）利润分配									12,145,004.09		-33,482,604.09		-21,337,600.00
1．提取盈余公积									12,145,004.09		-12,145,004.09		
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,337,600.00		-21,337,600.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								495,732.43				113,299.23	609,031.66
1. 本期提取								495,732.43				113,299.23	609,031.66
2. 本期使用													
（六）其他												-2,608,660.76	-2,608,660.76
四、本期期末余额	135,225,000.00				324,739,198.94			8,563,129.28	57,758,991.43		333,417,940.63	16,989,548.35	876,693,808.63

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	100,00 0,000. 00				3,576,3 63.63			6,660,7 15.41	30,672, 729.54		189,033 ,598.39	17,592, 596.36	347,536 ,003.33
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				3,576,363.63			6,660,715.41	30,672,729.54		189,033,598.39	17,592,596.36	347,536,003.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,360,000.00				271,399,033.96			1,406,681.44	14,941,257.80		55,104,792.13	1,230,346.05	377,442,111.38
（一）综合收益总额											155,127,710.30	1,012,621.57	156,140,331.87
（二）所有者投入和减少资本	33,360,000.00				271,399,033.96								304,759,033.96
1. 股东投入的普通股	33,360,000.00				271,399,033.96								304,759,033.96
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									14,941,257.80		-99,941,257.80		-85,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,941,257.80		-14,941,257.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-85,000,000.00		-85,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
（五）专项储备								1,406,681.44				217,724.48	1,624,405.92
1. 本期提取								1,415,243.22				224,944.57	1,640,187.79
2. 本期使用								8,561.78				7,220.09	15,781.87
（六）其他											-81,660.37		-81,660.37
四、本期期末余额	133,360,000.00				274,975,397.59			8,067,396.85	45,613,987.34		244,138,390.52	18,822,942.41	724,978,114.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,360,000.00				274,667,633.76			7,040,391.11	45,613,987.34	245,525,886.11	706,207,898.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,360,000.00				274,667,633.76			7,040,391.11	45,613,987.34	245,525,886.11	706,207,898.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,865,000.00				49,763,801.35			944,886.24	12,145,004.09	87,967,436.78	152,686,128.46
（一）综合收益总额										121,450,040.87	121,450,040.87
（二）所有者投入和减少资本	1,865,000.00				49,763,801.35						51,628,801.35
1. 股东投入的普通股	1,865,000.00				48,645,658.65						50,510,658.65
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,118,142.70						1,118,142.70
4. 其他											
(三) 利润分配								12,145,004.09	-33,482,604.09	-21,337,600.00	
1. 提取盈余公积								12,145,004.09	-12,145,004.09		
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,337,600.00	-21,337,600.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							944,886.24				944,886.24
1. 本期提取							944,886.24				944,886.24
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	135,225,000.00				324,431,435.11		7,985,277.35	57,758,991.43	333,493,322.89	858,894,026.78	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				3,268,599.80			5,428,494.59	30,672,729.54	196,054,565.94	335,424,389.87
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000, 000.00				3,268,599 .80			5,428,494 .59	30,672,72 9.54	196,054 ,565.94	335,424,3 89.87
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）	33,360,0 00.00				271,399,0 33.96			1,611,896 .52	14,941,25 7.80	49,471, 320.17	370,783,5 08.45
（一）综合收益总 额										149,412 ,577.97	149,412,5 77.97
（二）所有者投入 和减少资本	33,360,0 00.00				271,399,0 33.96						304,759,0 33.96
1. 股东投入的普 通股	33,360,0 00.00				271,399,0 33.96						304,759,0 33.96
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,941,25 7.80	-99,941, 257.80	-85,000,0 00.00
1. 提取盈余公积									14,941,25 7.80	-14,941, 257.80	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-85,000, 000.00	-85,000,0 00.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								1,611,896 .52			1,611,896 .52

1. 本期提取								1,612,943.52			1,612,943.52
2. 本期使用								1,047.00			1,047.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,360,000.00				274,667,633.76			7,040,391.11	45,613,987.34	245,525,886.11	706,207,898.32

三、公司基本情况

1、公司概况

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由广州弘亚机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2012年7月16日在广州市工商行政管理局登记注册。2016年11月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2753号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,336万股，公司股票已于2016年12月28日在深圳证券交易所中小板挂牌交易。

截至2017年6月30日止，公司注册资本135,225,000.00元，股份总数13,522.50 万股（每股面值1元）。公司统一社会信用代码914401017955284063；法定代表人：李茂洪；注册地址：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号。

本公司属专用设备制造业，经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。

本公司主要产品有KE-365封边机、KE-368封边机、KE-468封边机、KE-468J封边机，KS-829P数控裁板锯、KS-832CP数控裁板锯、KS-138精密裁板锯，KN-2408DT加工中心、KN-3408DTF加工中心，KN-2312P数控钻孔中心、KN-2309P数控钻孔中心等。

李茂洪、刘雨华、刘凤华为本公司的共同实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月17日批准报出。

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
成都弘林机械有限公司
弘亚数控（香港）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，财务状况良好。自报告期末起12个月持续经营能力不存在疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，

以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（当月首日汇率，若遇节假日选用上月最后一个工作日汇率）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行

初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果

有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额前 5 名的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上且金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	按应收款项余额的 20%-100%计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、自制半成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物均采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5%	2.71%-6.33%
机械设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%
交通运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%

办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

报告期内，公司无生物资产。

20、油气资产

报告期内，公司无油气资产。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	权属证书
软件	3年	使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

报告期内，公司无长期待摊费用。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1）该义务是本公司承担的现时义务；
- 2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或

费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用B-S模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

报告期内，公司无优先股、永续债等其他金融工具事项。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）具体原则

公司产品销售以经销为主，直销为辅，即公司主要通过经销商销售产品，少量产品直接销售给终端客户。在经销模式下，公司将产品卖断给各区域经销商；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

公司产品销售按销售区域分为境内销售和境外销售，境外销售又分为自营出口销售和委托出口销售。

境内销售收入和境外销售收入的确认标准及收入确认时间如下：

1) 境内销售

公司生产环节主要为板式家具机械设备功能总成、整机的组装和调试，产品出厂前进行了整机调试并经严格检验，产品抵达最终用户后仅需进行简单安装即可投入使用。历史情况表明，公司未发生过在产品验收过程中因重大安装调试不合格、重大质量纠纷使得最终用户拒绝验收而导致退货的情形。公司境内销售在同时符合下列条件时，于货物发出并经签收后确认收入。

- ①公司与客户已签订有效的产品购销合同或订单，有明确的产品销售数量和金额，收入能够可靠的计量；
- ②已根据销售协议将产品发送至约定的交货地点，产品所有权上的主要风险和报酬已转移至购买方；
- ③公司对售出产品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有实施有效控制；
- ④已收讫货款或预计可以收回货款；
- ⑤销售产品的成本可以可靠计量。

2) 境外销售

公司境外销售在同时符合下列条件时确认收入。

- ①公司与客户已签订有效的产品购销合同或订单，有明确的产品销售数量和金额，收入能够可靠的计量；
- ②已根据销售协议发出货物且报关离境；
- ③已收讫货款或预计可以收回货款；
- ④销售产品的成本可以可靠计量。

（3）提供劳务收入

本公司提供劳务的收入，于劳务已完成、与提供劳务相关的经济利益能够流入公司、相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。

（4）确认让渡资产使用权收入的依据

在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与本公司主营业务紧密相关，本公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司直接将收到政府补助计入当期收益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征

管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 安全生产费

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企【2012】16号)规定计提、使用安全生产费。安全生产费提取标准为以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:

- 1) 营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;
- 2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按照1%提取;
- 3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.2%提取;
- 4) 营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取;
- 5) 营业收入超过50亿元的部分,按照0.05%提取。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。	第二届董事会第二十次会议审议通过	公司本期收到的政府补助均属于与日常活动相关的政府补助，受该项会计政策变更影响，本期营业外收入减少 196,850.46 元，其他收益增加 196,850.46 元。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下：

本期调增其他收益196,850.46元，调减营业外收入196,850.46元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算销售货物和应税劳务的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、5%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房屋原值扣除 30%的余值或房租收入	1.2%、12%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州弘亚数控机械股份有限公司	15%
成都弘林机械有限公司	25%

2、税收优惠

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局《关于公布广东省2013年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2014】59号），本公司之母公司自2013年1月1日至2015年12月31日，企业所得税按15%的税率计交。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局《关于公布广东省2016年高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2017】26号），本公司之母公司自2016年1月1日至2018年12月31日，企业所得税按15%的税率计交。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,704.67	85,213.41
银行存款	23,532,888.25	347,569,741.19
其他货币资金		0.00
合计	23,534,592.92	347,654,954.60

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		130,000.00
合计		130,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司已质押的应收票据为 0 元。

(3) 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

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,114,794.10	100.00%	1,155,739.71	5.00%	21,959,054.39	24,777,336.30	100.00%	1,246,876.14	5.03%	23,530,460.16
合计	23,114,794.10	100.00%	1,155,739.71	5.00%	21,959,054.39	24,777,336.30	100.00%	1,246,876.14	5.03%	23,530,460.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	23,114,794.10	1,155,739.71	5.00%
合计	23,114,794.10	1,155,739.71	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 91,136.43 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为21,221,476.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为91.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,061,073.83元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,272,616.91	100.00%	602,814.98	100.00%
合计	2,272,616.91	--	602,814.98	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为2,067,493.62元，占预付款项期末余额合计数的比例为90.97%。

7、应收利息

不适用

8、应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	486,574.51	100.00%	29,576.03	100.00%	456,998.48	1,008,642.44	99.41%	57,092.83	5.66%	951,549.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						6,000.00	0.59%	6,000.00	100.00%	0.00
合计	486,574.51	100.00%	29,576.03	100.00%	456,998.48	1,014,642.44	100.00%	63,092.83	0.00%	951,549.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	395,092.51	19,754.63	5.00%
1 年以内小计	395,092.51	19,754.63	5.00%
1 至 2 年	84,750.00	8,475.00	10.00%
3 至 4 年	6,732.00	1,346.40	20.00%
合计	486,574.51	29,576.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 33,516.80 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	141,482.00	117,482.00
应收暂付款	345,092.51	897,160.44
合计	486,574.51	1,014,642.44

(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：元

单位名称	款项的性质	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
个人社保费	应收暂付款	162,097.18	1 年以内	43.49%	8,104.86
国网四川大邑县供电有限责任公司	押金、保证金	84,750.00	1 年以内	16.28%	3,033.30
住房公积金	应收暂付款	60,666.00	1 年以内	15.23%	2,837.80
大通电梯有限公司	电梯保养费预付款	56,756.00	1 年以内	9.78%	1,821.51
阿里巴巴软件技术有限公司	网络推广预付款	36,430.23	1 年以内	5.37%	1,000.00
			1 年以内	5.37%	1,000.00
合计	--	400,699.41	--	95.51%	17,797.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	38,214,074.29		38,214,074.29	25,048,853.71		25,048,853.71
库存商品	13,831,225.17		13,831,225.17	36,934,352.19		36,934,352.19
发出商品	3,079,471.40		3,079,471.40	751,508.89		751,508.89
自制半成品	12,177,220.34		12,177,220.34	1,244,378.96		1,244,378.96
合计	67,301,991.20		67,301,991.20	63,979,093.75		63,979,093.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
广州市萝岗区云骏路 17 号自编 3 栋、自编 第二栋	80,061,360.49		0.00	2017 年 12 月 31 日
合计	80,061,360.49		0.00	--

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	589,000,000.00	96,000,000.00
待抵扣进项税额	722,124.32	5,130,073.80
合计	589,722,124.32	101,130,073.80

14、可供出售金融资产

不适用

15、持有至到期投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

不适用

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	48,172,215.93			48,172,215.93
2.本期增加金额	1,966,862.28			1,966,862.28
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	1,966,862.28			1,966,862.28
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	7,456,079.06			7,456,079.06
（1）处置				
（2）其他转出	7,456,079.06			7,456,079.06
4.期末余额	42,682,999.15			42,682,999.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,537,781.00			2,537,781.00
2.本期增加金额	686,627.85			686,627.85
（1）计提或摊销	686,627.85			686,627.85
3.本期减少金额	188,151.47			188,151.47
（1）处置				
（2）其他转出	188,151.47			188,151.47
4.期末余额	3,036,257.38			3,036,257.38
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	39,646,741.77			39,646,741.77
2.期初账面价值	45,634,434.93			45,634,434.93

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	交通运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	204,718,924.94	25,787,534.64	5,536,981.82	2,310,003.94	1,997,433.72	240,350,879.06
2.本期增加金额		544,744.72	459,368.80	219,372.68	22,102.56	1,245,588.76
（1）购置		544,744.72	459,368.80	219,372.68	22,102.56	1,245,588.76
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	78,764,783.22	7,631,814.57	1,328,820.64	159,940.30		87,885,358.73
（1）处置或报废		8,974.36	901,275.09	68,395.39		978,644.84
（2）转出	78,764,783.22					78,764,783.22
（3）合并范围变化		7,622,840.21	427,545.55	91,544.91		8,141,930.67
4.期末余额	125,954,141.72	18,700,464.79	4,667,529.98	2,369,436.32	2,019,536.28	153,711,109.09
二、累计折旧						
1.期初余额	14,162,432.60	8,712,594.56	3,167,451.91	1,418,720.06	1,017,764.11	28,478,963.24
2.本期增加金额	2,773,097.57	1,022,949.17	424,401.76	225,329.03	153,938.52	4,599,716.05

(1) 计提	2,773,097.57	1,022,949.17	424,401.76	225,329.03	153,938.52	4,599,716.05
3.本期减少金额	3,695,011.89	4,129,218.76	1,168,021.05	150,090.29		9,142,341.99
(1) 处置或报废		8,525.64	856,211.52	64,975.85		929,713.01
(2) 转出	3,695,011.89					3,695,011.89
(3) 合并范围变化		4,120,693.12	311,809.53	85,114.44		4,517,617.09
4.期末余额	13,240,518.28	5,606,324.97	2,423,832.62	1,493,958.80	1,171,702.63	23,936,337.30
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	112,713,623.44	13,094,139.82	2,243,697.36	875,477.52	847,833.65	129,774,771.79
2.期初账面价值	190,556,492.34	17,074,940.08	2,369,529.91	891,283.88	979,669.61	211,871,915.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州中海誉城花园房屋(七套)	8,138,919.18	正在办理

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
数控机械产业化建设项目	1,521,570.53		1,521,570.53	829,556.29	0.00	829,556.29
家具生产专用智能装备的开发和产业化建设项目				133,431.04	0.00	133,431.04
高端数控家具制造装备产业化配套建设项目	21,111.14		21,111.14			
设备安装工程	67,961.17		67,961.17			
合计	1,610,642.84		1,610,642.84	962,987.33	0.00	962,987.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
数控机械产业化建设项目	120,000,000.00	829,556.29	692,014.24			1,521,570.53	1.27%	5%				其他
家具生产专用智能装备的开发和产业化建	56,000,000.00	133,431.04			133,431.04		0.00%	0				其他

设项目												
合计	176,000,000.00	962,987.33	692,014.24		133,431.04	1,521,570.53	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,970,212.48			1,363,055.24	34,333,267.72
2.本期增加金额	4,614,080.00			85,777.07	4,699,857.07
(1) 购置	4,614,080.00			85,777.07	4,699,857.07
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,584,292.48			1,448,832.31	39,033,124.79
二、累计摊销					
1.期初余额	2,031,813.31			901,824.99	2,933,638.30
2.本期增加金额	338,174.33			103,347.42	441,521.75
(1) 计提	338,174.33			103,347.42	441,521.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,369,987.64			1,005,172.41	3,375,160.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,214,304.84			443,659.90	35,657,964.74
2.期初账面价值	30,938,399.17			461,230.25	31,399,629.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
数控机械产业化建设项目	4,606,389.87	正在办理

其他说明：

26、开发支出

不适用

27、商誉

不适用

28、长期待摊费用

不适用

29、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

单位：元

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	1,155,739.71	173,360.95	1,226,098.23	183,914.73
内部交易未实现利润	106,059.12	15,908.87	288,244.30	43,236.65
合计	1,261,798.83	189,269.82	1,514,342.53	227,151.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产折旧	9,495,610.67	1,424,341.60	8,925,538.86	1,338,830.83
合计	9,495,610.67	1,424,341.60	8,925,538.86	1,338,830.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		189,269.82		227,151.38
递延所得税负债		1,424,341.60		1,338,830.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,561,860.10	10,483,691.13
可抵扣亏损		1,870,357.53
合计	10,561,860.10	12,354,048.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,870,357.53	
合计		1,870,357.53	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目履约保证金-四川大邑经济开发区管理委员会		720,000.00
预付车位款-广州世佳房地产开发有限公司	278,000.00	278,000.00
预付购车款-广州长宁汽车销售服务有限公司		127,828.00
预付购车款-广州广博丰田汽车销售服务有限公司	5,000.00	
预付设备款-亚崴机电（苏州）有限公司	530,000.00	
预付设备款-佛山金御数控机械实业有限公司	44,400.00	
预付设备款-东莞市北星机械有限公司	31,680.00	
预付设备款-江苏华工激光科技有限公司	14,940.00	
合计	904,020.00	1,125,828.00

31、短期借款

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债☐ 适用 ☒ 不适用**34、应付票据**

不适用

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,446,386.10	29,078,136.05
1 至 2 年	297,616.40	890,995.40
2 至 3 年	38,400.00	0.00
3 年以上	317,997.00	317,997.00
合计	41,100,399.50	30,287,128.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	41,889,700.58	32,681,027.47
1 至 2 年	2,317.00	53,871.00
合计	41,892,017.58	32,734,898.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,368,984.60	20,681,024.12	28,062,439.19	4,987,569.53
二、离职后福利-设定提存计划		1,367,021.96	1,367,021.96	
三、辞退福利		240,365.00	240,365.00	
合计	12,368,984.60	22,288,411.08	29,669,826.15	4,987,569.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	10,859,195.00	18,235,357.59	25,780,349.59	3,314,203.00
2、职工福利费		661,991.45	661,991.45	
3、社会保险费		971,641.88	971,641.88	
其中：医疗保险费		837,280.32	837,280.32	
工伤保险费		36,860.12	36,860.12	
生育保险费		97,501.44	97,501.44	
4、住房公积金		392,920.00	392,920.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,509,789.60	419,113.20	255,536.27	1,673,366.53
合计	12,368,984.60	20,681,024.12	28,062,439.19	4,987,569.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		1,315,592.26	1,315,592.26	
2、失业保险费		51,429.70	51,429.70	
合计		1,367,021.96	1,367,021.96	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	741,396.68	107,902.93
企业所得税	12,419,503.16	5,508,738.34
个人所得税	1,643,008.93	61,495.11
城市维护建设税	93,143.70	166,211.50
房产税	840,884.59	54,923.40
教育费附加	66,599.80	119,273.08
堤围防护费		0.00
其他	54,424.90	19,424.20
土地使用税	260,919.76	
合计	16,119,881.52	6,037,968.56

39、应付利息

不适用

40、应付股利

不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,064,918.00	2,789,518.00
应付股票发行费用		10,736,640.00
其他	213,308.51	216,054.90
合计	3,278,226.51	13,742,212.90

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	7,712,755.26	80,000.00	196,850.46	7,595,904.80	项目补助
合计	7,712,755.26	80,000.00	196,850.46	7,595,904.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
扩大内需专项资金（智能控制家具制造装备产业升级技术改造项目-机电设备）	2,952,755.26			196,850.46		2,755,904.80	与资产相关
直线封边机项目补助		80,000.00				80,000.00	与收益相关
2015 年广东省工程技术研究中心项目补助	1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关
企业技术中心升级改造项目补助	500,000.00					500,000.00	与收益相关
2014 年广东特支计划科技创业领军项目补助	800,000.00					800,000.00	与收益相关
2015 年成都人才计划资助款	860,000.00					860,000.00	与收益相关
高端数控家具制造装备产业化配套建设项目	1,550,000.00					1,550,000.00	与收益相关
合计	7,712,755.26	80,000.00		196,850.46		7,595,904.80	--

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	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	
股份总数	133,360,000.00	1,865,000.00				1,865,000.00	135,225,000.00

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位： 元

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）	274,975,397.59	48,645,658.65		323,621,056.24
其他资本公积		1,118,142.70		1,118,142.70
合计	274,975,397.59	49,763,801.35		324,739,198.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增减变动主要是本公司本期定向发行186.50万股限制性股票，共募集人民币49,888,750.00元，1,865,000.00元作为注册资本，48,023,750.00元计入“资本公积-股本溢价”。其他资本公积的增加为本报告期发行限制性股票应当按照股份支付准则确认的其他资本公积，具体详见十三、股份支付。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,067,396.85	495,732.43		8,563,129.28
合计	8,067,396.85	495,732.43		8,563,129.28

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,613,987.34	12,145,004.09		57,758,991.43

合计	45,613,987.34	12,145,004.09		57,758,991.43
----	---------------	---------------	--	---------------

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	244,138,390.52	189,033,598.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	244,138,390.52	189,033,598.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,762,154.20	155,127,710.30
减：提取法定盈余公积	12,145,004.09	14,941,257.80
提取任意盈余公积		0.00
提取一般风险准备		0.00
应付普通股股利	21,337,600.00	85,000,000.00
转作股本的普通股股利		0.00
其他转出		81,660.37
期末未分配利润	333,417,940.63	244,138,390.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	400,743,521.86	243,785,456.09	233,255,439.42	141,167,756.21
其他业务	3,991,199.44	2,115,392.18	3,485,212.70	1,475,241.99
合计	404,734,721.30	245,900,848.27	236,740,652.12	142,642,998.20

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	1,536,505.59	1,252,953.09
教育费附加	1,098,209.79	905,007.05
房产税	1,112,755.02	
土地使用税	534,190.86	
车船使用税	13,110.00	
印花税	350,654.20	
营业税		63,798.75
合计	4,645,425.46	2,221,758.89

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,338,043.12	924,403.17
办公差旅通讯费	418,932.96	254,417.68
业务招待费	767,967.37	198,448.58
广告业务宣传费	131,095.40	90,536.81
展览费	1,364,638.52	1,014,866.25
运输装卸检验费	495,085.47	370,936.53
其他费用	236,241.96	323,730.06
合计	4,752,004.80	3,177,339.08

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,968,100.90	4,218,757.66
折旧摊销	2,832,627.99	3,211,741.30
办公差旅通讯费	631,993.54	1,259,918.57
业务招待费	216,339.22	218,049.16
中介机构费用	753,283.33	412,357.12
税金		1,703,123.73
技术开发费	4,577,087.94	4,336,826.30
修理费	525,347.20	652,126.39
其他费用	2,420,492.55	1,233,344.05
合计	16,925,272.67	17,246,244.28

其他说明：

土地使用税、房产税等税金本期不在“管理费用”项目列示，在“税金及附加”项目列示；报告期内增加权益工具成本111.84万元。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,798,463.94	22,692.42
汇兑损益	252,668.14	-21,357.70
手续费	62,630.47	70,730.65
合计	-1,483,165.33	26,680.53

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-104,026.27	-129,685.65
合计	-104,026.27	-129,685.65

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	859,950.95	
银行理财产品收益	3,583,476.98	992,125.05
合计	4,443,427.93	992,125.05

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
扩大内需专项资金（智能控制家具制造装备产业升级技术改造项目-机电设备）	196,850.46	

70、营业外收入

单位：元

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
非流动资产处置利得合计	217,158.65	27,064.34	217,158.65
其中：固定资产处置利得	217,158.65	27,064.34	217,158.65
政府补助	6,189,380.00	1,941,936.46	6,189,380.00
其他	154,443.54	6,072.19	154,443.54
合计	6,560,982.19	1,975,072.99	6,560,982.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
扩大内需专项资金(智能控制家具制造装备产业升级技术改造项目-机电设备)	广州经济技术开发区发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		196,850.46	与资产相关
2016 年广东省企业研究开发省级财政补助	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,355,000.00		与收益相关
2016 年广州市企业研发经费投入后补助专项资金	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	563,200.00		与收益相关
广州市开发区知识产权资助	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,500.00	1,900.00	与收益相关
企业上市补贴资金	广州发展和金融工作局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
2016 年广州市企业研发	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	563,200.00		与收益相关

经费投入后 补助专项资金			改造等获得的 补助					
中小企业运营 监测补助经费	广州开发区 经济发展局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	580.00		与收益相关
广州市知识 产权资助	广州市知识 产权局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	5,900.00		与收益相关
广州市知识 产权局高新 企业奖励奖金	广州开发区 科技创新和 知识产权局	奖励	因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	700,000.00		与收益相关
2015 年广东 省企业研究 开发省级财 政补助	广州开发区 财政局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否		1,081,600.00	与收益相关
2015 年广州 市企业研发 经费投入后 补助专项资金	广州开发区 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的 补助	否	否		400,500.00	与收益相关
2015 年成都 市新增上规 模企业奖励 资金	大邑县经济 和信息化局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的 补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2015 年度外 经贸发展专 项资金企业 提升国际化 经营能力项 目补助	广州开发区 财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		82,072.00	与收益相关
2015 年广东 省名牌产品 品牌培育补	广州市质量 技术监督局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性	否	否		53,190.00	与收益相关

助			扶持政策而获得的补助					
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	广州开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		25,824.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,189,380.00	1,941,936.46	--

71、营业外支出

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	3,868.26	5,109.81	3,868.26
其中：固定资产处置损失	3,868.26	5,109.81	3,868.26
赔偿支出	91,246.50	112,809.57	91,246.50
合计	95,114.76	117,919.38	95,114.76

72、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,656,993.52	10,129,946.04
递延所得税费用	123,392.33	367,735.40
合计	21,780,385.85	10,497,681.44

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	145,204,507.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,480,464.83
调整以前期间所得税的影响	186,718.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,190.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	10,553.78
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	112,838.55

损的影响	
所得税费用	21,780,385.85

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	497,444.84	552,670.00
政府补助	6,269,380.00	2,695,086.00
利息收入	1,795,405.64	22,692.42
收到其他	177,496.13	95,487.66
合计	8,739,726.61	3,365,936.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付交通差旅运输费	1,505,623.49	1,229,306.78
支付业务招待费	685,139.17	416,497.74
支付办公中介通讯修理费	1,687,996.82	2,346,130.44
支付展览及广告宣传费	982,145.00	1,111,542.38
支付绿化费用	76,899.63	30,115.00
支付水电及临时接电费用	1,891,390.87	244,905.26
支付租赁费	160,000.00	116,535.00
支付保安服务费	90,067.14	300,841.42
支付技术服务费	230,647.76	268,118.98
赔偿支出	13,849.75	97,000.00
支付其他	1,942,206.46	544,852.77
合计	9,265,966.09	6,705,845.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付广州劲力起重机拆卸费		29,925.00
合计		29,925.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	10,736,640.00	
合计	10,736,640.00	

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	123,424,121.67	63,906,914.01
加：资产减值准备	-97,596.29	-129,685.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,847,246.57	5,915,155.39
无形资产摊销	441,521.75	400,754.76
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）	-217,158.65	-27,064.34
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,868.26	5,109.81
财务费用（收益以“—”号填列）	338,292.02	-21,357.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,865,566.03	-992,125.05

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-16,774.00	-20,298.35
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	85,510.77	388,033.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,502,521.71	5,897,957.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,360,017.03	2,890,327.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	31,373,931.10	13,766,656.52
其他	1,340,805.51	962,847.71
经营活动产生的现金流量净额	151,795,663.94	92,943,226.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	23,534,592.92	87,164,048.44
减：现金的期初余额	347,654,954.60	45,948,714.16
加：现金等价物的期末余额	38,000,000.00	1,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	96,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-382,120,361.68	42,215,334.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,343,136.19
其中：	--
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	2,343,136.19
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,343,136.19

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	23,534,592.92	347,654,954.60
其中：库存现金	1,704.67	85,213.41
可随时用于支付的银行存款	23,532,888.25	347,569,741.19
二、现金等价物	38,000,000.00	96,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	61,534,592.92	443,654,954.60

76、所有者权益变动表项目注释

不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

不适用

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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	--	--	16,602,282.51
其中：美元	2,450,737.94	6.77	16,602,279.10
欧元	0.44	7.75	3.41
应收账款	--	--	116,787.27
其中：美元	17,239.50	6.77	116,787.27
预收账款			3,084,004.95
其中：美元	455,244.00	6.77	3,084,004.95

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

80、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

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财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	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
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	2,396,000.00	100.00%	转让	2017年05月04日	已签订股权转让协议、办理财产交接手续并收妥转让价款。	349,950.95	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司，详见公司于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-053）。现香港子公司已完成注册，并取得了2017年6月27日颁发的《公司注册证明书》、《商业登记证》等证明文件，详见公司于2017年7月1日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-078）。

1、公司中文名称：弘亚数控（香港）有限公司

公司英文名称：KDT MAC（Hong Kong）Limited

2、注册资本：500 万港元

3、地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33号3306-12室

4、注册日期：2017 年 6 月 27 日

5、公司注册证明书编号：2549357

6、商业登记证号码：67894785-000-06-17-9

6、其他

不适用

九、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	
成都弘林机械有限公司	成都市	成都市	工业制造	66.00%		设立
弘亚数控（香港）有限公司	香港	香港	投资（股权投资、实业投资）、咨询、货物贸易、技术贸易、技术开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

在子公司的持股比例与表决权比例相同。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
成都弘林机械有限公司	34.00%	754,518.55		17,302,576.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司少数股东的持股比例与表决权比例相同。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都弘林机械有限公司	12,511,794.95	47,221,159.54	59,732,954.49	7,983,022.39	860,000.00	8,843,022.39	11,545,176.74	43,663,489.89	55,208,666.63	6,011,139.77	860,000.00	6,871,139.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都弘林机械有限公司	38,068,411.25	2,219,172.20	2,219,172.20	3,451,628.14	22,888,100.51	99,657.44	99,657.44	6,322,104.96

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险，如信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司董事会办公室设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过董事会办公室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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。本公司大部分客户主要采用款到发货的销售政策，仅给予个别信用良好的客户一定的赊销限额。公司通过对该部分客户信用评级的监控，针对赊销客户单独进行应收账款账龄分析和总额控制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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，报告期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	16,602,279.10	3.41	16,602,282.51	11,863,063.04	3.21	11,863,066.25
应收账款	116,787.27		116,787.27	651,079.07		651,079.07
预收账款	3,084,004.95		3,084,004.95	4,328,583.95		4,328,583.95
合计	19,803,071.32	3.41	19,803,074.73	16,842,726.06	3.21	16,842,729.27

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
程祥才	持有成都弘林 34%的股权
龙国尧	持有原控股子公司顺德豪弘 40%的股权
蒋平安	持有原控股子公司顺德豪弘 60%的股权
李明智	直接或间接持有本公司 5%以上的股权
佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司	龙国尧持有 90%的股权
四川省林丰园林建设工程有限公司	程祥才实际控制的公司
成都市林丰竹木机械设备有限公司	程祥才施加重大影响的公司
成都极东数控机械有限公司	程祥才持有 37%的股权
广州市诺信数字测控设备有限公司	李明智实施重大影响的公司
四川德恩精工科技股份有限公司	公司控股股东、董事长兼总经理李茂洪持有 4.36 %股权并出任其监事，董事刘雨华持有 10.19 %股权
广州希普拓机电设备有限公司	四川德恩精工科技股份有限公司的全资子公司
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	原控股子公司，龙国尧持有 40%的股权，蒋平安持有 60%的股权

5、关联交易情况

(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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川德恩精工科技股份有限公司	采购配件	2,364,523.22	4,200,000.00	否	1,282,433.46
成都市林丰竹木机械设备有限公司	采购配件	1,025.64			247.86
四川省林丰园林建设工程有限公司	采购配件				1,508.55
广州希普拓机电设备有限公司	采购配件	1,656.41			
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	采购封边机机架及配件	2,785,760.64	10,000,000.00	否	
龙国尧	采购电力	220,875.69	500,000.00	否	300,528.75
佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司	采购水	5,985.03			10,885.95

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川省林丰园林建设工程有限公司	销售产品、配件	7,110,037.71	12,135,364.95
四川省林丰园林建设工程有限公司	技术咨询费		56,603.77
四川省林丰园林建设工程有限公司	维修费、售后服务费		1,880.34
四川省林丰园林建设工程有限公司	销售电力	4,967.97	
成都市林丰竹木机械设备有限公司	销售产品、配件	9,840,040.96	26,376.10
成都市林丰竹木机械设备有限公司	技术咨询费	33,962.26	
佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司	销售配件		108,980.51
成都极东数控机械有限公司	销售产品、配件	5,452,668.97	3,847,964.86
成都极东数控机械有限公司	维修费、售后服务费		534.19
广州市诺信数字测控设备有限公司	销售电力	94,680.39	77,057.66
广州市诺信数字测控设备有限公司	管理费		6,352.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川省林丰园林建设工程有限公司	房屋	121,142.88	125,180.96

本公司作为承租方：

单位：元

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
龙国尧	房屋	152,380.96	350,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,099,702.22	1,486,561.00

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	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	四川省林丰园林建设工程有限公司	3,437,990.20	171,899.51	4,132,734.50	206,636.73
应收账款	佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司			9,046.30	452.32
应收账款	成都市林丰竹木机械设备有限公司	1,415,100.00	70,755.00	1,806,250.00	90,312.50

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川德恩精工科技股份有限公司	552,694.30	340,271.11
其他应付款	四川德恩精工科技股份有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司		1,641.27
其他应付款	龙国尧		45,016.80
预收账款	成都极东数控机械有限公司	24,000.00	297,337.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,118,142.70
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励对象人数和激励对象绩效评价等因素确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,118,142.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,118,142.70

其他说明

本公司2017年3月28日召开2017年第二次临时股东大会决议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年6月6日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。限制性股票的授予情况如下：

本次限制性股票的首次授予日：2017年6月6日。

本次限制性股票的授予价格：26.75元/股。

授予数量：公司实际向101名激励对象授予186.50万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,336.00 万股的1.40%。本次激励对象包括公司公告本激励计划时符合公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工。

股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改、终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无应予披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无应予披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

截止2017年6月30日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生重大债务重组事项。

3、资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：境内地区及境外地区。本公司的2个报告分部分别在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。本公司主要生产经营场所位于广州市黄埔区云埔工业区云开路3号，各报告分部经营业绩与占有资产和承担负债并不直接相关，各报告分部不分配资产和负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内地区	境外地区	分部间抵销	合计
营业收入	315,256,209.55	89,478,511.75		404,734,721.30
营业成本	181,394,270.21	55,346,381.91		236,740,652.12

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,196,657.68	100.00%	1,155,739.71	4.98%	22,040,917.97	24,521,964.64	99.99%	1,226,098.23	5.00%	23,295,866.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						3,282.73	0.01%	0.00	0.00%	3,282.73
合计	23,196,657.68	100.00%	1,155,739.71	4.98%	22,040,917.97	24,525,247.37	100.00%	1,226,098.23	5.00%	23,299,149.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,196,657.68	1,155,739.71	4.98%
合计	23,196,657.68	1,155,739.71	4.98%

确定该组合依据的说明：

1年以内的应收账款按应收款项的5%计提坏账准备，对纳入合并报表范围内的内部应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 70,358.52 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为21,221,476.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为91.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,061,073.83元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	372,681.41	100.00%	19,643.87	5.27%	353,037.54	889,168.71	100.00%	46,881.64	5.27%	842,287.07
合计	372,681.41	100.00%	19,643.87	5.27%	353,037.54	889,168.71	100.00%	46,881.64	5.27%	842,287.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	365,949.41	18,297.47	5.00%
3 至 4 年	6,732.00	1,346.40	20.00%

合计	372,681.41	19,643.87	
----	------------	-----------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,237.77 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	56,732.00	26,732.00
应收暂付款	315,949.41	862,436.71
合计	372,681.41	889,168.71

(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：元

单位名称	款项的性质	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
个人社保费	应收暂付款	162,097.18	1 年以内	43.49%	8,104.86
住房公积金	应收暂付款	60,666.00	1 年以内	16.28%	3,033.30
大通电梯有限公司	电梯保养费预付款	56,756.00	1 年以内	15.23%	2,837.80
阿里巴巴软件技术有限公司	网络推广预付款	36,430.23	1 年以内	9.78%	1,821.51
香格里拉大酒店（广州琶洲）有限公司	押金、保证金	20,000.00	1 年以内	5.37%	1,000.00
广州市汇华酒店有限公司科学城酒店管理分公司	押金、保证金	20,000.00	1 年以内	5.37%	1,000.00
合计	--	355,949.41	--		17,797.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

单位：元

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	33,000,000.00		33,000,000.00	34,834,980.00		34,834,980.00
合计	33,000,000.00		33,000,000.00	34,834,980.00		34,834,980.00

(1) 对子公司投资

单位：元

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
成都弘林机械有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	1,834,980.00		1,834,980.00			
合计	34,834,980.00		1,834,980.00	33,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	370,620,171.61	219,032,436.25	217,063,376.68	128,211,011.25
其他业务	3,097,846.93	1,589,538.71	2,230,602.98	841,758.34
合计	373,718,018.54	220,621,974.96	219,293,979.66	129,052,769.59

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	561,020.00	
银行理财产品收益	3,571,415.33	945,333.65
成本法核算的投资分回利润	510,000.00	
合计	4,642,435.33	945,333.65

6、其他

不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	213,290.39	
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）	6,189,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,197.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,443,427.93	
减：所得税影响额	1,670,212.39	
少数股东权益影响额	-4,890.85	
合计	9,243,973.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.98%	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.78%	0.85	0.85

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、 载有董事长签名的2017年半年度报告原文件。
- 四、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室