

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：广发证券

KIWAY 启世机械

NEEQ:838946

珠海启世机械设备股份有限公司

ZHUHAI KIWAY ENTERPRISE LTD



半年度报告

2016

公司半年度大事记

- 1、2016年3月25日，广东省商务厅出具粤商务资字[2016]87号文件《广东省商务厅关于合资企业珠海启世机械设备有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，同意珠海启世机械设备有限公司改制为外商投资股份有限公司。
- 2、2016年4月15日，珠海市工商行政管理局核准公司股份制变更，公司名称变更后为珠海启世机械设备股份有限公司，注册资本人民币3500万元。
- 3、2016年6月15日，公司“一种压缩机三点焊接设备”的发明专利获得中华人民共和国知识产权局的授权，专利号：ZL201310110681.2。

目录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注	25

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2、2016年半年度报告。 3、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	珠海启世机械设备股份有限公司
英文名称及缩写	ZHUHAI KIWAY ENTERPRISE LTD (Kiway)
证券简称	启世机械
证券代码	838946
法定代表人	方杰华
注册地址	珠海市创新四路 16 号 1 栋第一层 A 区、2 栋第一层
办公地址	珠海市创新四路 16 号 1 栋
主办券商	广发证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄琛
电话	0756-3866668
传真	0756-3866651
电子邮箱	kiway@kiwayzh.com
公司网址	http://www.kiway.net/
联系地址及邮政编码	广东省珠海市高新区创新四路 16 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-22
行业(证监会规定的行业大类)	通用设备制造业
主要产品与服务项目	自动化生产线、焊接设备、不落轮车床及其配套设备的研发、生产及销售,并提供相关的技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	35,000,000
控股股东	启世有限公司
实际控制人	方杰华
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	35,339,399.47	32,786,114.42	7.90%
毛利率%	36.28	31.42	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,257,324.58	4,399,001.47	19.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,054,367.10	3,893,357.47	29.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.91	11.94	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.48	10.64	-
基本每股收益	0.15	0.40	-62.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	105,166,478.03	98,580,951.06	6.68%
负债总计	58,400,784.33	57,072,581.94	2.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,765,693.70	41,508,369.12	12.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	3.53	-62.04%
资产负债率%	55.53	57.89	-
流动比率	1.78	1.70	-
利息保障倍数	91.38	35.12	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,327,088.74	5,800,505.99	-226.32%
应收账款周转率	1.77	1.57	-
存货周转率	0.38	0.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.80	4.63	-
营业收入增长率%	7.79	3.00	-
净利润增长率%	19.51	58.00	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

珠海启世机械设备股份有限公司是国内著名的轨道交通及自动化设备供应商，在铁路行业及自动化生产设备制造业领域具有极高的知名度及声誉。公司主营产品为自动化生产线、焊接设备、不落轮车床及其配套设备等，产品主要用于空调压缩机生产及轨道交通生产领域。公司核心团队已为铁路行业及自动化生产设备制造业服务愈 30 年，始终坚持自主创新，已连续 5 年获评高新技术企业、广东省战略性新兴产业培育企业等称号。截至本报告书出具日，公司已取得专利 29 项，其中发明专利 2 项。公司产品均拥有自主知识产权，凭借多年的行业积淀，公司致力于为铁路轨道交通和高端装备等大型集团企业提供全面的行业解决方案和优质的产品 & 良好的售后服务。

公司主要是通过公开招标、代理直销、客户渠道、参加国内、国际展览会开发新客户等模式开拓业务，通过不断创新的技术研发为客户提供最优的产品解决方案而获得收益。公司主营收入来源于自动化生产线设备、铁路专用焊接施工设备、车辆保养维护专用不落轮镟床、公铁两用牵引设备等铁路延伸设备的开发制造以及与之配套的零配件销售和后期维修保养服务。公司经过多年的人才培养，打造出一支专业性强的营销技术团队，该团队不但具有专业的销售技能，并且具备丰富的产品知识和行业经验，能够对客户要求进行分析并制定销售策略，根据客户需求提供最合适的可行性方案。

展望未来，公司将继续凭借产品、品牌、渠道和技术的综合优势，积极开拓海内、海外市场，依托近三十年行业积淀基因，将启世机械发展成为世界有特色的大型轨道交通及自动化设备供应商！

报告期内，公司的商业模式与上年度相比无重大变化。

二、经营情况

(一) 财务状况

报告期内，公司资产总额为 105,166,478.03 元，较期初增长 6.68%；负债总额为 58,400,784.33 元，较期初增长 2.33%。净资产总额为 46,765,693.70 元，较期初增长 12.67%。2016 年 6 月 30 日公司的资产负债率为 55.53%，与本期期初 57.89%相比略有下降。

(二) 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 35,339,399.47 元，较上年同期增长 7.79%；公司营业成本投入为 22,518,643.82 元，较上年同期增长 0.14%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 5,257,324.58 元，较上年同期增长 19.51%；经营活动产生的现金流量净额 -7,327,088.74 元，较上年同期下降 226.31%，主要原因是由于公司工程项目环节复杂、工程周期时间较长、工程回款存在一定的周期性所致。报告期内公司营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润与上年同期相比增加的主要原因是：

1、报告期内，公司不落轮项目部顺利实施上海轨道交通 12 号线、沈阳地铁 2 号

线、石家庄城市轨道交通 1 号线一期等工程配套项目。

2、公司焊轨机项目部境内、境外业务均拓展顺利，境内市场上成功中标成都铁路局闪光焊轨机项目，新签中国铁建移动式闪光焊轨机项目，稳步推进河北中土单厢移动式闪光焊轨机项目；境外市场上，公司产品已远销印度、澳洲及沙特；公司焊机售后服务业务也屡创佳绩，先后完成中铁三局、中铁八局、中铁四局、中铁一局及广州铁路（集团）公司等设备大修项目并顺利通过设备交付验收，焊机零配件销售市场也稳步增长。

3、公司自动化项目部继续加强与瑞智（九江）、广东美芝等客户的深入合作，同时新签无锡东元、开平威宝项目。

报告期内，公司全面加强精细化和规范化管理，进一步建立健全各项管理制度体系，提高员工积极性和团队效率，加强研发和技术创新，提高公司整体运营能力，为公司长足发展、做大做强、实现战略发展目标奠定坚实基础。虽然上半年国民经济增速放缓，但通过公司经营团队和全体员工的共同努力，以及与下游等行业客户的深入合作，伴随着公司品牌知名度的提升，产品质量得到客户认可，从而保持了业绩的稳定增长，实现了各项经营目标。

三、风险与价值

1、控股股东控制权风险

报告期内，公司总股本 3,500 万股，启世有限公司持有公司 94.15%股权，为公司控股股东，方杰华先生持有启世有限公司 100%股份，为公司实际控制人。同时，方杰华先生为公司董事长并在公司担任总经理职务，在公司决策、监督日常经营管理上可产生和施加重大影响。公司存在控股股东和实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响，从而给公司经营带来风险。

应对措施：公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规，制定了三会议事规则、关联交易决策制度、关联方资金往来管理办法等内部规范性文件且有效执行。目前公司治理架构合理，能够有效执行三会职能、关联交易、关联方资金往来等内部规范性制度，及时进行信息披露，保护公司及中小股东的利益。

2、客户集中度较高的风险

公司的自动化生产线、焊接设备、不落轮车床及其配套设备等产品，主要用于空调压缩机生产及轨道交通领域，公司产品为客户单位的固定投入，单位价值较高，单次采购金额较大，由于国内压缩机生产厂家及铁路公司较为集中，因此公司客户集中度较高。

应对措施：不断开发新客户，拓展产品结构，随着公司竞争力的增加，相信会有更多的客户进行合作。

3、应收账款回收风险

报告期末，公司的应收账款账面余额为 2706 万元，期末余额相对较大，但报告期末公司账龄在两年以内的应收账款占比为 95%以上，总体上应收账款账龄较低。同时，下游客户信用程度较高，公司催收回款也较为积极，因此发生坏账损失的风险程度相对较小。但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司存在因货款

回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。

应对措施：公司历来注重应收账款的日常管理和到期催收工作。公司要求财务部重点关注超过期限的应收账款余额，分析客户超账期回款的原因，做好与客户的沟通工作，并及时向公司总经理反馈信息，由公司加大催款支持力度。同时要求财务部全力配合业务人员做好催款相关支持工作，充分计提坏账准备。

4、汇率波动风险

报告期内，公司境外销售产品金额及占比较高，同时公司大量材料采购自境外。因此，境外国家政治、经济环境变动对公司经营会造成一定的影响。在当前国际形势下，汇率波动频繁，波动幅度较大，外汇风险的不确定性较高，可能为股东利益带来损失。

应对措施：公司将密切关注汇率变化，与银行外汇部门保持密切联系，必要时采取汇率锁定措施，保证采购成本稳定性。同时，公司将与客户建立合理的价格调整机制，跟随汇率的波动，定期调整销售价格，尽量化解汇率波动带来的影响。

5、新市场拓展与新产品运营的不确定性风险

公司已经成立了新品开发部，正在向新能源及其它新兴市场布局。新市场的市场环境、竞争情况可能有别于公司目前所在的市场，令新市场开拓不确定性加大。公司可能在扩充业务及新市场拓展方面产生比预期更高的支出，包括但不限于有关营销工作的开支，且不能保证公司的市场扩展顺利开展。如果公司扩展至新市场和推广新产品的计划未能完成，公司的业务、财务状况、经营成果及前景可能会受到不利影响。

应对措施：在新业务拓展过程中公司会以科学的态度，严谨的工作作风，严格按照科学管理的要求做好每一个细节的工作，按照科学的工程组织运作新项目。加强与政府管理部门的沟通，制定产品及产业准入标准。认真组织策划，确定营销策略。首先打造好样板工程，广泛邀请用户参观，增加用户的直观认识。

6、人才流失风险

公司在多年经营过程中，逐步形成了以方杰华先生为核心的运营团队，并积累了大量的机械制造运营管理经验和专业服务能力，对市场需求分析、营销策略、渠道拓展、客户关系维护等起了关键作用。但也存在竞争对手通过各种手段争抢骨干人才，从而存在核心人员流失的可能。

应对策略：公司将通过制定合理有效的激励机制，以有竞争力的薪酬待遇、发展平台等吸引和留住人才。同时，公司将开展内部人才培养、培养机制，打造完善公司核心人才的梯队建设。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	12,000,000.00	191,013.86
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,200,000.00	1,226,937.56
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	1,850,000.00	779,970.00
总计	16,050,000.00	2,197,921.42

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司为避免关联交易的承诺的履行事项：

公司申请挂牌前为避免关联交易金额较大，已承诺自 2016 年 1 月 1 日起不在委托启帆物流对外采购。报告期内，公司未违反上述承诺。

2、公司不再承租实际控制人房产的承诺履行事项：

公司已承诺自 2016 年 3 月 31 日起，不再承租实际控制人的相关房产。报告期内，公司未违反上述承诺。

3、公司股东、董事、监事、高级管理人员就防止关联资金占用的承诺的履行事项：

公司股东、董事、监事、高级管理人员在公司申请挂牌前出具了《关于规范和减少管理交易的承诺》。报告期内，上述人员未违反该承诺。

4、公司股东股改税费缴纳的承诺履行事项：

公司股东在公司申请挂牌前出具了关于股改税费缴纳的承诺，报告期内，上述人员未违反该承诺。

5、公司实际控制人就消防问题的承诺的履行事项：

公司实际控制人在挂牌前承诺，若启世机械因启帆物流消防违法行为而受到消防部门行政处罚的，方杰华先生愿意承担全部罚款及公司因此产生的一切损失。报告期内，上述人员未违反该承诺。

6、同业竞争的承诺的履行事项：

公司控股股东、实际控制人在公司申请挂牌前出具了关于避免同业竞争的承诺函，报告期内，上述人员未违反该承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00	0	0	0.00
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	0	0	0.00
	董事、监事、高管	0	0.00	0	0	0.00
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	35,000,000	100.00	0	35,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	32,952,500	94.15	0	32,952,500	94.15
	董事、监事、高管	2,047,500	5.85	0	2,047,500	5.85
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	启世有限公司	32,952,500	0	32,952,500	94.51	32,952,500	0
2	珠海横琴启世投资合伙企业（普通合伙）	1,603,000	0	1,603,000	4.58	1,603,000	0
3	珠海横琴启愿投资合伙企业（普通合伙）	444,500	0	444,500	1.27	444,500	0
合计		35,000,000	0	35,000,000	100.00	35,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间无关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

启世有限公司持有本公司 94.15% 的股份，为公司控股股东。公司控股股东的基本情况如下：

启世有限公司，2007 年 5 月 18 日在香港登记设立，公司编号为 1133691，公司类别为私人公司，经营范围为一般贸易，公司董事为方杰华，注册地址：Room502, 5/F., Prosperous Building, 48-52 Des Voeux Road Central, Hong Kong。启世有限公司已发行普通股 800,000 股，港元 1 元/股，方杰华持有普通股 800,000 股。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

方杰华先生持有启世有限公司 100% 股权，启世有限公司持有本公司 94.15% 的股份，综上所述，方杰华先生为本公司的实际控制人。公司实际控制人的基本情况如下：

方杰华，男，1957 年 5 月出生，中国香港人士，持有加拿大护照，硕士研究生学历，毕业于北京大学，工商管理专业。1980 年 4 月至 1986 年 6 月，就职于美国舷外机亚洲有限公司，任销售经理；1986 年 8 月至 1989 年 7 月，就职于维昌洋行，任船用设备经理；1989 年 8 月至 2007 年 12 月，就职于启帆有限公司，任总经理；2011 年 2 月至今，就职于启世机械及其前身，现任公司董事长、总经理，董事任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
方杰华	董事长	男	59	硕士	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
钟敏	董事	女	49	本科	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
马萍	董事	女	37	博士	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
张庭耀	董事	男	34	硕士	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
方献宇	董事	男	24	本科	2016年2月22日 -2019年2月21日	否
剡建锋	监事会主席	男	40	专科	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
欧阳晃红	监事	男	33	本科	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
李小红	职工代表监事	女	45	专科	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
方杰华	总经理	男	59	硕士	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
黄琛	董事会秘书	男	35	本科	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
王丽	财务总监	女	37	专科	2016年2月22日 -2019年2月21日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
无	无	0	0	0	0.00	0
合计		0	0	0	0.00	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、 离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末 的员工人数	83	93

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司暂未认定核心员工，核心技术人员情况无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	8,655,359.09	10,544,754.71
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	注释 2	1,513,688.50	3,176,112.00
应收账款	注释 3	25,137,382.71	14,843,093.26
预付款项	注释 4	5,324,239.59	2,735,446.19
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	注释 5	1,259,003.96	1,057,403.15
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 6	58,370,761.01	59,490,184.85
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	注释 7	3,486,367.60	5,152,585.56
流动资产合计	-	103,746,802.46	96,999,579.72
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 8	1,027,837.47	1,177,618.15
在建工程	-	-	-
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	注释 9	207,950.40	184,432.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 10	40,921.06	76,353.87
递延所得税资产	注释 11	142,966.64	142,966.64
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,419,675.57	1,581,371.34
资产总计	-	105,166,478.03	98,580,951.06
流动负债：	-	-	-
短期借款	注释 12	7,053,351.89	1,647,258.77
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	注释 13	6,652,698.19	13,071,602.23
预收款项	注释 14	42,494,079.01	39,677,519.10
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 15	747,299.32	822,773.78
应交税费	注释 16	1,213,290.86	1,806,739.79
应付利息	注释 17	31,297.92	2,778.38
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 18	208,767.14	43,909.89

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	-	58,400,784.33	57,072,581.94
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	58,400,784.33	57,072,581.94
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	注释 19	35,000,000.00	11,765,058.36
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 20	6,508,369.12	1,248,403.14
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 21	-	5,941,234.42
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 22	5,257,324.58	22,553,673.20
归属于母公司所有者权益合计	-	46,765,693.70	41,508,369.12
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	46,765,693.70	41,508,369.12
负债和所有者权益总计	-	105,166,478.03	98,580,951.06

法定代表人：方杰华

主管会计工作负责人：王丽

会计机构负责人：王丽

(二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 23	35,339,399.47	32,786,114.42
其中：营业收入	注释 23	35,339,399.47	32,786,114.42
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	注释 23	22,518,643.82	22,486,070.23
其中：营业成本	-	-	-
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	-	-	-
营业税金及附加	注释 24	272,330.78	229,009.01
销售费用	注释 25	1,595,229.75	1,298,390.85
管理费用	注释 26	4,120,775.40	4,360,778.35
财务费用	注释 27	-83,922.92	47,277.94
资产减值损失	注释 28	970,028.40	-215,832.51
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）	-	-	-
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	5,946,314.24	4,580,420.55
加：营业外收入	注释 29	238,773.50	594,875.30
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	6,185,087.74	5,175,295.85
减：所得税费用	注释 30	927,763.16	776,294.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,257,324.58	4,399,001.47

号填列)			
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	5,257,324.58	4,399,001.47
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.15	0.40
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：方杰华

主管会计工作负责人：王丽

会计机构负责人：王丽

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	35,778,419.02	39,225,715.63
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	244,225.02	575,703.01
经营活动现金流入小计	-	36,022,644.04	39,801,418.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	29,269,757.67	22,786,023.12
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	-	5,253,576.63	4,331,878.11
支付的各项税费	-	2,520,443.67	749,284.95
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,305,954.81	6,133,726.47
经营活动现金流出小计	-	43,349,732.78	34,000,912.65

经营活动产生的现金流量净额	-	-7,327,088.74	5,800,505.99
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	7,053,351.89	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	7,053,351.89	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,647,258.77	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	3,332,821.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

筹资活动现金流出小计	-	1,647,258.77	5,332,821.11
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,406,093.12	-2,332,821.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,920,995.62	3,467,684.88
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,203,610.71	8,049,036.65
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,282,615.09	11,516,721.53

法定代表人：方杰华

主管会计工作负责人：王丽

会计机构负责人：王丽

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

珠海启世机械设备股份有限公司 财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司概况

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名珠海启世机械设备有限公司，于2008年11月21日经珠海市国家高新技术产业开发区管委会《关于设立外资企业珠海启世机械设备有限公司的批复》（珠高经外资[2008]112号）批准成立，取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资粤珠外资证字[2008]0219号）。本公司系由启世有限公司出资组建的有限责任公司，于2008年12月8日取得珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为440400400024598。法定代表人为林育仲。注册地址：珠海市创新四路16号1栋第1层A区。

公司成立时注册资本港币10,000,000.00元，实收资本0.00元，其中启世有限公司认缴

出资港币 10,000,000.00 万元，占注册资本 100%。

以上认缴的注册资本港币 10,000,000.00 元分四期实际投入，明细如下：

期数	验资日期	出资金额（港币）	验资机构	验资报告号	珠海市工商行政管理局核准备案号
1	2008 年 12 月 30 日	1,500,000.00	珠海德鸿会计师事务所有限公司	(2009)DH 总字 1 号-SB-验 1 号	珠核变通外字[2009]第 0900014835 号
2	2009 年 5 月 6 日	3,000,000.00	珠海永安达会计师事务所有限公司	永安达验字 2009-0287 号	珠核变通外字[2009]第 09000142237 号
3	2009 年 7 月 14 日	450,000.00	珠海永安达会计师事务所有限公司	永安达验字 2009-0468 号	珠核变通外字[2009]第 09000142237 号
4	2010 年 12 月 3 日	5,050,000.00	中兴财光华会计师事务所有限责任公司广东分所	中兴财光华(粤)验字 2010-0391 号	珠核变通外字[2011]第 1100012938 号

根据本公司 2013 年 6 月 3 日董事会决议、修改后章程的规定，公司申请增加注册资本港币 3,000,000.00 元，变更后的注册资本为港币 13,000,000.00 元，新增注册资本港币 300 万元由股东启世有限公司认缴。注册资本变更后，启世有限公司持有 100% 的股权（出资港币 13,000,000.00 元）。以上出资业经珠海市华诚会计师事务所有限公司审验，并于 2013 年 7 月 31 日出具华诚验字 2013-050 号验资报告。2013 年 8 月 7 日，上述变更事项已经珠海市工商行政管理局珠核变通外字 [2013] 第 1301060399 号《核准变更登记通知书》核准。

根据本公司 2015 年 11 月 20 日董事会决议、修改后章程的规定，公司申请增加注册资本港币 807,754.00 元，变更后的注册资本为港币 13,807,754.00 元，新增注册资本港币 807,754.00 元由新股东珠海横琴启世投资合伙企业（普通合伙）、珠海横琴启愿投资合伙企业（普通合伙）认缴。珠海横琴启世投资合伙企业（普通合伙）、珠海横琴启愿投资合伙企业（普通合伙）实缴出资金额港币 2,332,112.70 元，其中港币 807,754.00 元作为实收资本，溢缴港币 1,524,358.70 元作为资本公积。注册资本变更后，启世有限公司持有 94.15% 的股权（出资港币 1300 万元）；珠海横琴启世投资合伙企业（普通合伙）持有 4.584% 的股权（出资港币 632,879.00 元）；珠海横琴启愿投资合伙企业（普通合伙）持有 1.266% 的股权（出资港币 174,875.00 元）。以上出资业经珠海市华诚会计师事务所有限公司审验，并于 2015 年 12 月 7 日出具华诚验字 2015-084 号验资报告。2015 年 12 月 16 日，上述变更事项已经珠海市工商行政管理局珠核变通外字 [2015] 第 zh15121500317 号《核准变更登记通知书》核准。

根据 2016 年 2 月 1 日 2016 年珠海启世机械设备股份有限公司创立大会暨 2016 年第一次股东大会决议，2016 年 2 月 1 日贵公司（筹）签订的发起人协议及 2016 年 2 月 29 日公司章程，全体股东（发起人）一致同意以 2015 年 12 月 31 日为基准日，将珠海启世机械设备股份有限公司整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为珠海启世机械设备股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 35,000,000.00 元，并以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计的截止整体变更基准日 2015 年 12 月 31 日的净资产值 41,508,369.12 元按照 1:0.8432 的比例折股 35,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，股本合计 35,000,000.00 元（对应注册资本为人民币 35,000,000.00 元），净资产值大于股本部分人民币 6,508,369.12 元计入资本公积。以上出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 30 日出具信会师珠报字[2016]第 50009 号验资报告。

法定代表人：方杰华。

注册地址：珠海市创新四路 16 号 1 栋第 1 层 A 区、2 栋第一层。

经营范围：研发、生产和销售自产的铁路专用焊轨机及其它各类焊机、不落轮车床及其配套牵引设备、架车机、自动生产线、工业用机械人专用生产设备；上述产品及相关设备、配件、控制系统及其软件的检测、维修、销售、售后服务、技术服务及技术咨询。（涉限除外，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）

(二)重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

二、税项

(一)主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	
		2016.06.30	2015 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，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	6%、17%	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%	2%
堤围防护费	以征增值税和营业税的征税销售额或征税营业额的合计金额为计费收入	0.216‰	0.24‰、0.216‰
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%	25%

(二)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、广东省地方税务局于 2015 年 3 月 17 日联合下发的《关于公布广东省 2014 年第一、二批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2015〕31 号），本公司通过 2014 年第一批高新技术企业复审，并获发《高

新技术企业证书》（证书编号：GF201444000235，有效期 3 年）。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），本公司自 2014 年（含 2014 年）起至 2016 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

三、财务报表项目注释

注释 1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	33,195.32	47,300.35
银行存款	7,249,419.77	9,156,310.36
其他货币资金	1,372,744.00	1,341,144.00
合 计	8,655,359.09	10,544,754.71

其中使用有限制货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	541,000.00	509,400.00
预付款保证金	831,744.00	831,744.00
合 计	1,372,744.00	1,341,144.00

1、截至 2016 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 1,372,744.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。其中：

- ①204,000.00 元为公司向珠海华润银行股份有限公司申请，以上海轨道交通设备车辆工程有限公司为受益人，有效期自 2014 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 30 日的履约保函保证金；
- ②305,400.00 元为公司向珠海华润银行股份有限公司申请，以石家庄市轨道交通有限责任公司为受益人，有效期自 2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 2 日的履约保函保证金；
- ③831,744.00 元为公司向珠海华润银行股份有限公司申请，以石家庄市轨道交通有限责任公司为受益人，有效期自 2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 2 日的预付款保函保证金。
- ④31,600.00 元为公司向珠海农业银行股份有限公司申请，以深圳市地铁集团有限公司为受益人，有效期自 2016 年 03 月 08 日至 2017 年 03 月 01 日的履约保函保证金。

注释 2 应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,513,688.50	836,112.00
商业承兑汇票		2,340,000.00
合 计	1,513,688.50	3,176,112.00

2、本报告期无质押的应收票据。

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

项 目	期末余额		期初余额	
	期末 终止确认金额	期末 未终止确认金额	期末 终止确认金额	期末 未终止确认金额
银行承兑汇票			4,135,339.20	
商业承兑汇票				186,000.00
合 计			4,135,339.20	186,000.00

4、 本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、 其他说明

本报告期应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

注释 3 应收账款

1、应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,060,522.05	100.00	1,923,139.34	7.11	25,137,382.71	15,796,204.20	100.00	953,110.94	6.03	14,843,093.26
其中：组合 2-账龄分析法组合	27,060,522.05	100.00	1,923,139.34	7.11	25,137,382.71	15,796,204.20	100.00	953,110.94	6.03	14,843,093.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	27,060,522.05	100.00	1,923,139.34	7.11	25,137,382.71	15,796,204.20	100.00	953,110.94	6.03	14,843,093.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	20,170,325.75	1,008,516.29	5.00	14,022,942.84	701,147.14	5.00
1至2年	5,762,179.20	576,217.92	10.00	1,400,073.05	140,007.31	10.00
2至3年	1,128,017.1	338,405.13	30.00	373,188.31	111,956.49	30.00
3至4年					-	50.00
4至5年						80.00
合计	27,060,522.05	1,923,139.34	7.11	15,796,204.20	953,110.94	6.03

截止2016年6月30日余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
五联精机有限公司	5,822,591.47	21.52	291,129.57
中国铁建高新装备股份有限公司	4,650,000.00	17.18	232,500.00
西安庆安制冷设备股份有限公司	3,361,532.00	12.42	168,076.60
广州铁路物资公司	2,760,000.00	10.20	138,000.00
SAS SCULFORT YEL	2,411,256.25	8.91	120,562.81
合计	19,005,379.72	70.23	950,268.98

注释4 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	5,324,239.59	100.00	2,735,446.19	100.00
合计	5,324,239.59	100.00	2,735,446.19	100.00

2、本报告期无账龄超过一年的重要预付款项

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2016年06月30日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
乌克兰卡霍夫卡电气焊接设备工厂	2,145,193.20	40.29
SAS SCULFORT YEL	1,275,226.15	23.95

RECOVERY SYSTEMS,INC.	310,015.23	5.82
RoMan Mfg.,Inc	284,591.21	5.35
Western Integrated Systems Ltd	265,235.86	4.98
合 计	4,280,261.65	80.39

注释 5 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种 类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,259,003.96	100.00			1,259,003.96	1,057,403.15	100.00			1,057,403.15
其中：组合 1 按员工借款、押金、备用金、保证金组合	1,259,003.96	100.00			1,259,003.96	1,057,403.15	100.00			1,057,403.15
组合 2 按账龄分析法计提坏账准备组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	1,259,003.96	100.00			1,259,003.96	1,057,403.15	100.00			1,057,403.15

(1) 组合中，采用员工借款、押金、备用金、保证金组合方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
员工借款、押金、备用金、保证金组合	1,259,003.96			1,057,403.15		
合计	1,259,003.96			1,057,403.15		

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内						5.00
1至2年						
2至3年						30.00
合计						

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	期初余额
保证金	660,000.00	540,000.00
备用金	267,880.75	251,729.82
押金	280,340.00	261,600.00
代扣代支款	50,783.21	
出口退税		4,073.33
合计	1,259,003.96	1,057,403.15

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**2016年06月30日**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广深铁路股份有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	23.83	
启帆物流设备(珠海)有限公司	押金	48,000.00	5年以上	3.81	
		166,000.00	2-3年	13.19	
北京城市轨道交通咨询有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	15.89	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
广州公共资源交易中心	保证金	100,000.00	1-2 年	7.94	
广州铁路（集团）公司财务集中核算管理所	保证金	60,000.00	1 年以内	4.77	
合 计		874,000.00		69.43	

注释 6 存货

1、存货分类

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	5,951,564.65		5,951,564.65	5,718,160.22		5,718,160.22
发出商品	26,498,729.60		26,498,729.6	34,210,401.69		34,210,401.69
在产品	25,920,466.76		25,920,466.76	19,561,622.94		19,561,622.94
合 计	58,370,761.01		58,370,761.01	59,490,184.85		59,490,184.85

注释 7 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	3,486,367.60	5,147,005.68
预交堤围费		5,579.88
合 计	3,486,367.60	5,152,585.56

注释 8 固定资产

1、固定资产情况

项 目	办公设备	电子设备	器具工具	运输设备	合计
1. 账面原值					
（1）期初余额	129,799.20	322,117.93	359,581.90	1,649,572.67	2,461,071.70
（2）本期增加金额		19,923.59			19,923.59
—购置		19,923.59			19,923.59
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	129,799.20	342,041.52	359,581.90	1,649,572.67	2,480,995.29
2. 累计折旧					

(1) 期初余额	112,351.51	218,483.30	270,266.84	682,351.90	1283,453.55
(2) 本期增加金额	2,482.00	19,943.88	17,006.39	130,272.00	169,704.27
—计提	2,482.00	19,943.88	17,006.39	130,272.00	169,704.27
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	114,833.51	238,427.18	287,273.23	812,623.90	1,453,157.82
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	14,965.69	103,614.34	72,308.67	836,948.77	1,027,837.47
(2) 期初账面价值	17,447.69	103,634.63	89,315.06	967,220.77	1,177,618.15

注释9 无形资产

1、无形资产情况

项 目	财务软件	电脑软件	专利权	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	26,900.00	244,505.99	30,000.00	301,405.99
(2) 本期增加金额		70,940.17		70,940.17
—购置		70,940.17		70,940.17
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	26,900.00	315,446.16	30,000.00	372,346.16
2. 累计摊销				
(1) 期初余额	26,900.00	60,073.31	30,000.00	116,973.31
(2) 本期增加金额		47,422.45		47,422.45
—计提		47,422.45		47,422.45
(3) 本期减少金额				
—处置				

项 目	财务软件	电脑软件	专利权	合计
(4) 期末余额	26,900.00	107,495.76	30,000.00	164,395.76
3. 减值准备				
(1) 期初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值		207,950.40		207,950.40
(2) 期初账面价值		184,432.68		184,432.68

截至 2016 年 06 月 30 日，无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

注释 10 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	76,353.87		35,432.81		40,921.06
合 计	76,353.87		35,432.81		40,921.06

注释 11 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	953,110.94	142,966.64	953,110.94	142,966.64
合 计	953,110.94	142,966.64	953,110.94	142,966.64

注释 12 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	7,053,351.89	1,647,258.77
合 计	7,053,351.89	1,647,258.77

短期借款的说明：

2016 年 06 月 30 日：

期末保证、抵押借款人民币 5,053,351.89 元，为本公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱

北支行借款（《流动资金借款合同》编号为：44010120150009818），借款期限为1年，自2015年10月9日至2016年10月8日。本公司实际控制人方杰华与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订《最高额保证合同》（合同编号：44100520140005598），为该笔借款提供保证担保；同时本公司关联方启帆物流设备（珠海）有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订《最高额抵押合同》（编号：44100620140010714），为以上借款提供抵押担保，抵押物为房地产。

期末保证、抵押借款人民币2,000,000.00元，为本公司向珠海华润银行股份有限公司借款（《流动资金借款合同》，合同编号：华银（2016）珠流贷字（总营）第2219号），借款期限自2016年6月29日起，至2017年6月29日止。

该借款合同系根据华银（2014）珠综字（总营）第2028号的《综合授信协议》签署，作为其附属融资文件，相应担保情况列示如下：

①由本公司实际控制人方杰华提供保证担保及抵押担保，订立《最高额保证合同》，编号：华银（2014）珠额保字（总营）第2031号，《最高额抵押合同》，编号：华银（2014）珠额抵字（总营）第2029号，抵押财产为自有房产。

②由本公司关联方恒生有限公司提供最高额抵押担保，订立《最高额抵押合同》，编号：华银（2014）珠额抵字（总营）第2032号，抵押财产为自有房产。

2、本报告期无已到期未偿还的短期借款。

注释 13 应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	6,652,698.19	11,493,001.41
1-2年		1,578,600.82
2-3年		
3年以上		
合 计	6,652,698.19	13,071,602.23

2、本报告期无账龄超过一年的重要应付账款

注释 14 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	24,256,579.01	28,520,019.10
1-2年	11,760,000.00	8,537,500.00
2-3年	6,477,500.00	2,000,000.00

3-4年		620,000.00
合计	42,494,079.01	39,677,519.10

2、账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	期初余额	未偿还或结转的原因
上海市机械设备成套（集团）有限公司	6,477,500.00	6,477,500.00	项目未验收，未达收入确认条件。
沈阳地铁集团有限公司	3,900,000.00	2,340,000.00	项目未验收，未达收入确认条件。
沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司	5,520,000.00		项目未验收，未达收入确认条件。
西安东方康普斯制冷工程有限公司	2,340,000.00	2,340,000.00	项目未验收，未达收入确认条件。
合计	18,237,500.00	11,157,500.00	

注释 15 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	822,773.78	4,878,551.08	4,954,025.54	747,299.32
离职后福利-设定提存计划		371,329.48	371,329.48	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	822,773.78	5,249,880.56	5,325,355.02	747,299.32

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	802,924.78	4,428,111.76	4,506,467.22	724,569.32
(2) 职工福利费		135,674.44	135,674.44	
(3) 社会保险费		185,173.88	185,173.88	
其中：医疗保险费		158,588.76	158,588.76	
工伤保险费		13,292.56	13,292.56	
生育保险费		13,292.56	13,292.56	
(4) 住房公积金	19,849.00	129,591.00	126,710.00	22,730.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

合 计	822,773.78	4,878,551.08	4,954,025.54	747,299.32
-----	------------	--------------	--------------	------------

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		350,262.40	350,262.40	
失业保险费		21,067.08	21,067.08	
企业年金缴费				
合 计		371,329.48	371,329.48	

注释 16 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	923,955.47	1,160,049.05
增值税	16,316.89	
个人所得税		22,984.06
城市维护建设税	90,376.08	96,853.70
教育费附加	64,554.35	69,181.23
代扣代缴税金	118,088.07	457,671.75
合 计	1,213,290.86	1,806,739.79

注释 17 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
借款利息	31,297.92	2,778.38
合 计	31,297.92	2,778.38

本报告期无逾期未支付利息情况。

注释 18 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
启帆物流设备（珠海）有限公司厂房租金	166,170.00	
代收代支款	42,147.14	43,459.89
其他	450.00	450.00
合 计	208,767.14	43,909.89

注释 19 实收资本

项 目	期初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	增资	其他	小计	
启世有限公司	11,076,802.45			21,875,697.55		21,875,697.55	32,952,500.00
珠海横琴启世投资合伙企业 (普通合伙)	538,839.67			1,064,160.33		1,064,160.33	1,603,000.00
珠海横琴启愿投资合伙企业 (普通合伙)	149,416.24			295,083.76		295,083.76	444,500.00
合计	11,765,058.36			23,234,941.64		23,234,941.64	35,000,000.00

注：(1) 上述股本变更情况详见附注一 (公司的基本情况)；(2) 上述 2016 年 6 月 30 日股本已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 珠海分所审验，并于 2016 年 3 月 30 日出具信会师珠报字[2016]第 50009 号验资报告。

注释 20 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	11,430.05		11,430.05	
资本溢价	1,236,973.09	5,271,396.03		6,508,369.12
合 计	1,248,403.14	5,271,396.03	11,430.05	6,508,369.12

注释 21 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,960,822.95		3,960,822.95	
任意盈余公积	1,980,411.47		1,980,411.47	
合 计	5,941,234.42		5,941,234.42	

注释 22 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	22,553,673.20	18,827,899.05
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润		18,827,899.05
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,257,324.58	8,098,433.99
减: 提取法定盈余公积		809,843.40
提取任意盈余公积		404,921.70
应付优先股股利		
应付普通股股利		3,157,894.74
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转	22,553,673.20	
期末未分配利润	5,257,324.58	22,553,673.20

未分配利润的其他说明:

根据本公司 2016 年 2 月 1 日公司(筹)创立大会、第一次股东大会决议、公司(筹)签订的发起人协议、公司章程及 2016 年 3 月 25 日广东省商务厅“粤商务资字【2016】87 号”文,全体股东(发起人)一致同意以 2015 年 12 月 31 日为基准日,将公司变更为股份有限公司,并以 2015 年 12 月 31 日经审计后的净资产 41,508,369.12 以 1: 0.8432 的比例折股 35,000,000.00 股,每股面值为人民币 1 元,同时将净资产值大于股本的部分人民币 6,508,369.12 元计入资本公积。

注释 23 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,253,388.70	17,448,192.41	26,851,295.87	18,803,560.02
其他业务	8,086,010.77	5,070,451.41	5,934,818.55	3,682,510.21
合 计	35,339,399.47	22,518,643.82	32,786,114.42	22,486,070.23

1、主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
通用设备制造业	27,253,388.70	17,448,192.41	26,851,295.87	18,803,560.02
合 计	27,253,388.70	17,448,192.41	26,851,295.87	18,803,560.02

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不落轮车床	4,230,769.22	3,369,002.30	1,928,076.92	1,638,865.39
焊轨机	15,843,132.30	8,562,403.09	11,820,654.85	8,260,640.76
压缩机自动生产线	7,179,487.18	5,516,787.02	13,102,564.10	8,904,053.87
合 计	27,253,388.70	17,448,192.41	26,851,295.87	18,803,560.02

注释 24 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	158,109.79	129,517.45
教育费附加	45,169.69	37,013.92
地方教育费附加	67,765.89	55,498.54
堤围防护费	1,285.41	6,979.10
合 计	272,330.78	229,009.01

注释 25 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
合 计	1,595,229.75	1,298,390.85
其中：工资	334,696.47	210,242.48

差旅费	318,228.27	275,947.57
办公费	32,762.61	43,601.45
业务招待费	67,526.10	58,504.00
保修支出	370,166.17	307,692.3
运杂费	68,457.37	82,932.49
展览费	118,850.94	
咨询费	84,075.47	149,903.77

注释 26 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
合 计	4,120,775.40	4,360,778.35
其中：研发费用	1,941,589.44	1,549,484.90
工资	612,834.26	780,245.71
社保	156,830.22	157,220.70
福利费	106,581.40	374,974.51
差旅费	128,375.39	395,707.23
中介机构服务费	219,632.18	72,498.06
长期待摊费用摊销	35,432.81	283,531.32
租赁费	320,069.83	269,456.40
车辆耗用	143,883.56	163,769.62
折旧费	109,226.49	152,738.21

注释 27 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
合 计	-83,922.92	47,277.94
利息支出	68,435.80	102,220.77
减：利息收入	10,425.02	10,903.01
汇兑损益	-142,569.07	-60,914.78
手续费	635.37	16,874.96

注释 28 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	970,028.40	-215,832.51

项 目	本期金额	上期金额
合 计	970,028.40	-215,832.51

注释 29 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
处置非流动资产利得		30,075.30		30,075.30
其中：处置固定资产利得		30,075.30		30,075.30
财政补助	233,800.00	564,800.00	233,800.00	564,800.00
其他	4,973.50		4,973.50	
合计	238,773.50	594,875.30	238,773.50	594,875.30

其他说明：对供应商的罚款收入。

2、政府补助明细

财政补助项目	形式	本期金额	上期金额	与收益相关
2013 年度企业研究开发费补助资金	财政拨款		64,800.00	与收益相关
2013 年省级科技专项资金	财政拨款		500,000.00	与收益相关
2014 年度企业研究开发费补助资金	财政拨款	231,800.00		与收益相关
2015 年高新技术产品奖励金	财政拨款	2,000.00		与收益相关
合计		233,800.00	564,800.00	

注释 30 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	927,763.16	776,294.38
递延所得税费用		
合 计	927,763.16	776,294.38

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	6,185,087.74	5,175,295.85
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	927,763.16	776,294.38

项 目	本期金额	上期金额
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
研发费用加计扣除		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	927,763.16	776,294.38

注释 31 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	10,425.02	10,903.01
政府补助	233,800.00	564,800.00
往来款项		
合 计	244,225.02	575,703.01

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款		2,300,000.00
研发费	1,941,589.44	1,549,484.90
差旅费	1,384,931.22	671,654.80
租赁费	404,100.00	269,456.40
保修支出	370,166.17	307,692.30
咨询费	303,707.65	222,401.83
车辆耗用	276,268.46	184,687.70
运杂费	268,615.58	82,932.49
业务招待费	187,660.11	108,350.23
办公费	165,402.39	106,081.15
展览费	118,850.94	
其他费用	884,662.85	330,984.67
合 计	6,305,954.81	6,133,726.47

注释 32 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,257,324.58	4,399,001.47
加：资产减值准备	970,028.40	-215,832.51
固定资产等折旧	169,704.27	194,784.85
无形资产摊销	47,422.45	9,401.70
长期待摊费用摊销	35,432.81	300,122.46
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)		-30,075.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-83,922.92	47,277.94
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,119,423.84	-1,030,310.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,738,490.96	-2,132,318.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,103,011.21	4,258,454.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,327,088.74	5,800,505.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,282,615.09	11,516,721.53
减：现金的期初余额	9,203,610.71	8,049,036.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,920,995.62	3,467,684.88

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金		
其中：库存现金	33,195.32	54,034.65
可随时用于支付的银行存款	7,249,419.77	11,462,686.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,282,615.09	11,516,721.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

四、关联方及关联交易

(一)本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股 比例(%)	母公司对本公司的表决 权比例(%)
启世有限公司	香港	投资		94.15	94.15

本公司最终控制人是方杰华。

(二)其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
启帆物流设备（珠海）有限公司	最终控制人投资企业
启帆货车有限公司	最终控制人投资企业
启帆机电有限公司	最终控制人投资企业
SAS SCULFORT YEL	最终控制人投资企业
启帆有限公司	最终控制人投资企业
珠海横琴启世投资合伙企业（普通合伙）	股东
珠海横琴启愿投资合伙企业（普通合伙）	股东
（澳门）贵族音响有限公司	最终控制人投资企业
珠海贵族音响有限公司	最终控制人投资企业
SINO PROJECT GROUP LIMITED	最终控制人投资企业
HENSEN LIMITED	最终控制人投资企业

(三)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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
启帆物流设备(珠海)有限公司	采购原材料		4,953,471.45
SAS SCULFORT YEL	采购原材料	191,013.86	264,355.88
启帆物流设备(珠海)有限公司	物业管理服务	75,000.00	90,000.00

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
启帆物流设备(珠海)有限公司	出售商品		2,905,982.91
SAS SCULFORT YEL	出售商品	1,128,576.66	
启帆货车有限公司	出售商品	98,360.90	

3、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
		本期金额	上期金额
启帆物流设备(珠海)有限公司	办公楼、厂房租金	564,970.00	372,000.00
启帆物流设备(珠海)有限公司	设备租赁	60,000.00	120,000.00
启帆物流设备(珠海)有限公司	绿化带、车位租赁	80,000.00	60,000.00
合计		704,970.00	552,000.00

4、关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
启帆物流设备(珠海)有限公司	343,183.50	2015-9-24	2017-12-31	是
启帆物流设备(珠海)有限公司	706,000.00	2013-3-1	2016-3-31	是

关联担保情况说明：

(1) 2012年11月23日，本公司及最终控制人方杰华与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订《最高额保证合同》(合同编号：44100520120011497)，为启帆物流设备(珠海)有限公司的借款提供保证担保，保证期间为2012年11月23日至2015年11月22日。报告期间发生的担保情况如下：

①2013年3月1日，中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行与启帆物流设备（珠海）有限公司签订以上海轨道交通杨浦线发展有限公司为受益人的《见索即付履约保证金保函》，保证金为人民币706,000.00元，有效期至2016年3月31日。

②2015年9月24日，中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行与启帆物流设备（珠海）有限公司签订以江西省机场集团公司为受益人的《履约保证金银行保函》，保证金为人民币343,183.50元，有效期至2017年12月31日。

2016年3月3日中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行出具《关于珠海启世机械设备有限公司为启帆物流设备（珠海）有限公司结束保证担保的说明》，表示该行于2016年1月28日解除了该行与方杰华、珠海启世机械设备有限公司签订的编号为N044100520120011497的《最高额保证合同》，启世机械与启帆物流在该行发生的债务已无担保关系。因此，上述关联担保已解除，不会对公司的财务状况构成影响，亦不构成关联方对公司的资金占用。

本公司作为被担保方：

担保方	担保形式	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
方杰华	保证担保	2,000,000.00	2014-6-4	2017-6-4	否
方杰华、恒生有限公司	抵押担保				
方杰华	保证担保	5,053,351.89	2014-11-26	2017-11-25	否
启帆物流设备（珠海）有限公司	抵押担保		2014-11-26	2019-11-25	否

关联担保情况说明：

（1）2016年6月29日，珠海启世机械设备股份有限公司与珠海华润银行股份有限公司签署《流动资金借款合同》，合同编号：华银（2016）珠流贷字（总营）第2219号，向珠海华润银行股份有限公司借款人民币2,000,000.00元整。借款期限自2016年6月29日起，至2017年6月29日止。

上述借款合同系根据华银（2014）珠综字（总营）第2028号的《综合授信协议》签署，作为其附属融资文件，相应担保情况列示如下：

①由本公司实际控制人方杰华提供保证担保及抵押担保，订立《最高额保证合同》，编号：华银（2014）珠额保字（总营）第2031号，《最高额抵押合同》，编号：华银（2014）珠额抵字（总营）第2029号，抵押财产为自有房产。

②由本公司关联方恒生有限公司提供最高额抵押担保，订立《最高额抵押合同》，编号：华银（2014）珠额抵字（总营）第2032号，抵押财产为自有房产。

（2）2016年3月4日本公司与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签署《进口贸易融

资合同》，编号：44060120160000119，借款金额为美元 252,500.00 元，借款期限自 2016 年 03 月 04 日至 2016 年 08 月 31 日。2016 年 4 月 8 日与该行签署《流动资金借款合同》，合同编号：44010120160002869，借款金额为人民币 1,787,942.89，借款期限自 2016 年 4 月 8 日至 2017 年 4 月 7 日。2016 年 5 月 13 日与该行签署《流动资金借款合同》，合同编号：44010120160003932，借款金额为人民币 1,054,389.00，借款期限自 2016 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 12 日。2016 年 5 月 26 日与该行签署《流动资金借款合同》，合同编号：44010120160004321，借款金额为人民币 571,386.00，借款期限自 2016 年 5 月 26 日至 2017 年 5 月 25 日。上述合同项下借款的担保方式为：保证担保和抵押担保，担保情况列示如下：

①本公司实际控制人方杰华与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订《最高额保证合同》，编号：44100520140005598，为该笔借款提供保证担保。

②本公司关联方启帆物流设备（珠海）有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订《最高额抵押合同》，编号：44100620140010714，为该笔借款提供抵押担保，抵押财产为自有房产。

(四)关联方应收应付款项

1、应收项目

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	启帆货车有限公司	100,296.90	5,014.85		
	SAS SCULFORT YEL	2,411,256.25	120,562.81	1,632,506.19	175,143.31
其他应收款	启帆物流设备（珠海）有限公司	214,000.00		214,000.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		期末余额	期初余额
应付账款	SAS SCULFORT YEL		284,889.59
其他应付款	启帆物流设备（珠海）有限公司	166,170.00	

3、预付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		期末余额	期初余额
预付账款	SAS SCULFORT YEL	1,275,226.15	

(五)关联方承诺

担保	关联方	期末余额	期初余额
提供担保			
	启帆物流设备（珠海）有限公司		1,049,183.50
接受担保			
	方杰华、启帆物流设备（珠海）有限公司	5,053,351.89	1,647,258.77
	方杰华、恒生有限公司	2,000,000.00	

五、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

1、经营租赁情况

本公司与启帆物流设备（珠海）有限公司修订《办公楼及厂房租赁合同》租期为 2016 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日，租金为 83,085 元/月。

(二)或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(三)其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

六、补充资料

(一)非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益		30,075.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	233,800.00	564,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

项 目	本期金额	上期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,973.50		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	35,816.03	89,231.30	
少数股东权益影响额			
合 计	202,957.47	505,644.00	

(二)净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.91	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	11.48	0.14	0.14

珠海启世机械设备股份有限公司
二〇一六年八月二十六日