

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券



爱智威
NEEQ : 837623

天津爱智威机器人制造股份有限公司
Tianjin AGV Robot Manufacture Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	李军
职务	总经理、董事会秘书
电话	022-83718360
传真	022-86435362
电子邮箱	vip@agvhome.com
公司网址	www. agvhome. com
联系地址及邮政编码	天津华苑产业区兰苑路 9 号 1-704B 邮政编码 300384
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	4,022,333.60	4,818,764.49	-16.53
归属于挂牌公司股东的净资产	1,474,397.01	3,342,213.25	-55.89
营业收入	2,879,008.90	1,865,414.66	54.34
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,867,816.24	-3,230,092.89	42.17
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,214,923.89	-4,207,532.74	23.59
经营活动产生的现金流量净额	-128,170.71	-107,830.15	-18.86

加权平均净资产收益率	-133.49%	-84.88%	-
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.54	42.59
稀释每股收益（元/股）	-0.31	-0.54	42.59
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.25	0.56	-55.36

2.2 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	-	-	1,418,250	1,418,250	23.64
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	818,250	818,250	13.64
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,000,000	100	-1,418,250	4,581,750	76.36
	其中：控股股东、实际控制人	3,273,000	54.55	-818,250	2,454,750	40.91
	董事、监事、高管	927,000	15.45	-	927,000	15.45
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-
普通股股东人数		4				

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

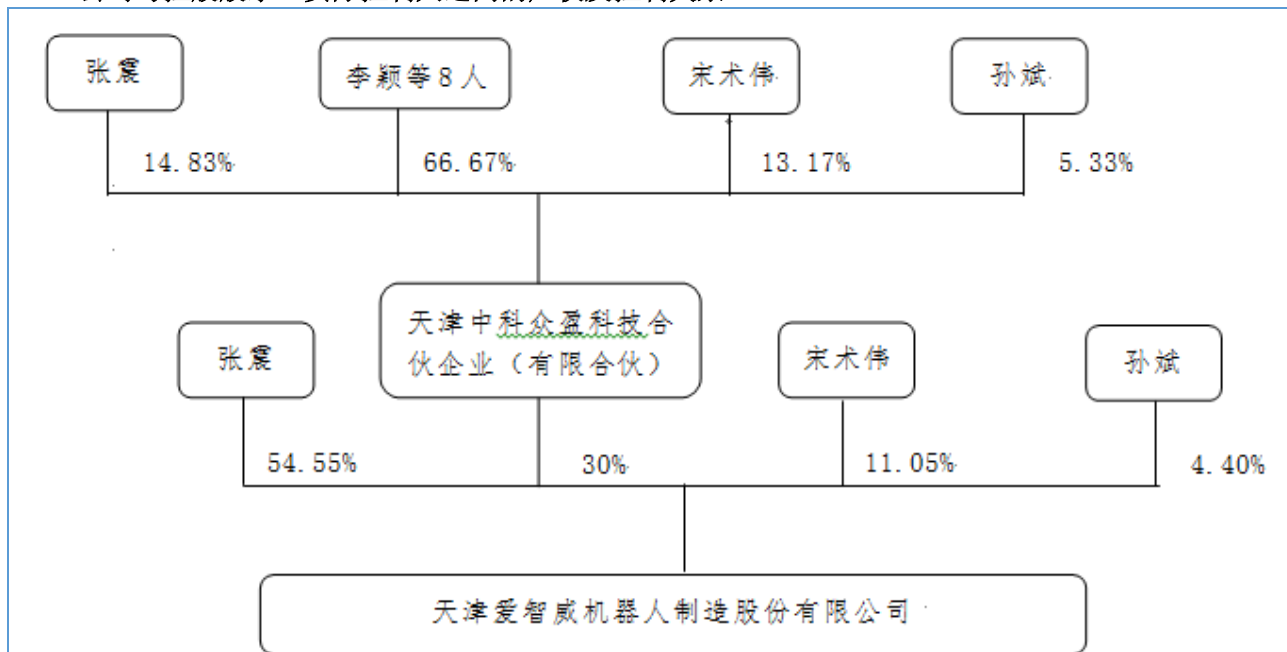
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张震	3,273,000	0	3,273,000	54.55	2,454,750	818,250
2	天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）	1,800,000	0	1,800,000	30.00	1,200,000	8600,000
3	宋术伟	663,000	0	663,000	11.05	663,000	0
4	孙斌	264,000	0	264,000	4.40	264,000	0
合计		6,000,000	0	6,000,000	100.00	4,581,750	1,418,250

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张震为股东天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人，持有天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）14.83%的股份。股东宋术伟和孙斌为天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，其中，股东宋术伟持有天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）13.17%的股份，股东孙斌持有天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）5.33%的股份。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



控股股东张震持有爱智威股份 59.00%，其中直接持有爱智威股份 54.55%，通过持有天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）14.83%的股份，间接持有爱智威股份 4.45%；股东宋术伟持有爱智威股份 15.00%，其中直接持有爱智威股份 11.05%，通过持有天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）13.17%的股份，间接持有爱智威股份 3.95%；孙斌持有爱智威股份 6.00%，其中直接持有爱智威股份 4.40%，通过持有天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）5.33%的股份，间接持有爱智威股份 1.60%，为天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

对公司因 2017 年度亏损等问题出具的带持续经营重大不确定段落，董事会经过审议对带持续经营

重大不确定段落做出以下说明。

带持续经营重大不确定段落保留意见的基本情况：

公司董事会认为，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报表出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告，主要原因是公司 2016 年发生净亏损 3,230,092.89 元，2017 年发生净亏损 1,867,816.24 元，这些事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司董事会对该事项的说明：

针对审计报告称事项，主要原因是公司连续两年亏损。公司拟采取如下措施：

1. 资金方面

(1) 公司将加强应收账款的日常管理、安排专人强化应收账款催收力度，同时针对新增合同的预收款比例作出明确要求，多方面减轻资金压力。

(2) 大股东承诺对公司在特定时期予以阶段性的资金支持。

(3) 适时启动增资扩股计划，补充注册资本金，满足公司流动资金的需求。

2. 收入及盈利能力方面

(1) 客户群体由一般企业向知名企业过渡，现有客户包括：法雷奥、施耐德、亚马逊等行业龙头企业，提高公司产品在行业的领先地位，最大限度保证客户的可复制性。

(2) 现执行中的订单包括厦门施耐德、佛吉亚、进和设备、南通纺织研究院、国都建设集团等项目总额接近报告期内营收。

(3) 通过对产品定制开发满足个性化需求的基础上，将个性产品标准化，模块化，大幅度降低采购、加工制造成本，提高盈利能力。

3. 人员方面

为了保证人员的稳定性，公司计划 18 年下半年对核心技术人员进行股权激励。

公司董事会意见：

公司董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

2018 年 4 月 20 日