



中设智能

NEEQ : 871623

广州中设机器人智能装备股份有限公司

Guangzhou ZS-Robot Intelligent Equipment Co., Ltd.



年度报告

— 2018 —

## 公司年度大事记

- 一、 2018 年 2 月，公司投资设立天津中设机器人科技有限公司。
- 二、 2018 年 3 月，公司与广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司签署设备采购合同，合同金额 830.7 万元，公司向广汽菲亚特提供焊装自动化改造。这是公司首次与广汽菲亚特合作并且是首次接触欧美车系。
- 三、 2018 年 3 月，公司申报 2018 年度广州市首台（套）重点技术装备推广奖励成功，补贴 500 万元将于 2019 年发放。
- 四、 2018 年 5 月，公司被广东省经济和信息化委员会评为“广东省机器人骨干企业”。
- 五、 2018 年 8 月，参加第七届中国创新创业大赛（广东·广州赛区）暨第三届羊城“科创杯”创新创业大赛，荣获先进制造行业成长组第 6 名。
- 六、 2018 年 11 月，公司控股子公司武汉中设新厂房地块举行奠基仪式，标志着武汉中设新厂房建设正式进入施工阶段。



## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	26
第七节	融资及利润分配情况 .....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	29
第九节	行业信息 .....	32
第十节	公司治理及内部控制 .....	33
第十一节	财务报告 .....	37

## 释义

释义项目		释义
中设智能，公司，本公司	指	广州中设机器人智能装备股份有限公司
武汉兴中设	指	武汉兴中设自动化有限公司
武汉中设	指	广州中设机器人智能装备（武汉）有限公司
天津中设	指	天津中设机器人科技有限公司
广州宇龙	指	广州宇龙汽车零部件有限公司，公司参股公司
OTC	指	Osaka Transformer Co., Ltd.，一家机器人制造公司，中译“欧地希”
NACHI	指	中译“那智”，株式会社不二越所持商标
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 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。

公司负责人姚汉侨、主管会计工作负责人梁全仔及会计机构负责人（会计主管人员）杨高桃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度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，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济周期性波动影响的风险	公司所处的行业属于制造业内的通用设备制造，行业供需状况与下游行业，尤其是汽车行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对公司的机器人生产线成套设备的需求造成影响。
客户相对集中风险	目前，公司前五大客户销售收入占比较大。若公司与广汽集团、丰田系客户的合作规模减小，且在维护老客户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。
地域相对集中风险	公司收入来源主要来自广东省内，占比较大，公司对广东省内业务高度依赖，若公司未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。
经营管理风险	公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着将来公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。

公司人才流失风险	公司所研发生产的工业机器人系统，对从业人员在技术和经验方面的积累提出了较高的要求，技术人员需要不断的提高科学技术的应用创新能力，这就使得这一行业的人才培养周期变长，人才的培养成本加大。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，甚至造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。
市场竞争风险	近几年来，工业机器人行业巨头纷纷加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人产业的投入。国内外厂商的进入，使国内机器人的市场竞争更加激烈。公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速扩大经营规模，增强资本实力，提升市场份额，将面临较大的市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州中设机器人智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou ZS-Robot Intelligent Equipment Co., Ltd.
证券简称	中设智能
证券代码	871623
法定代表人	姚汉侨
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区方达路6号101房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	梁全仔
职务	董事、董事会秘书、财务总监
电话	020-28078588
传真	020-28078599
电子邮箱	liangqz@zsrobot.cn
公司网址	www.zsrobot.cn
联系地址及邮政编码	广州市黄埔区云埔工业区方达路6号101房，510530
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年7月23日
挂牌时间	2017年6月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-34通用设备制造业-349其他通用设备制造业-3490其他通用设备制造业
主要产品与服务项目	机器人系统集成
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	17,647,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	刘长盛、陈德强

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914401016777787461	否
注册地址	广州市黄埔区云埔工业区方达路6号101房	否
注册资本（元）	17,647,000元	否

**五、 中介机构**

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路689号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	牛良文、田磊
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	301,015,024.84	223,072,091.72	34.94%
毛利率%	21.69%	22.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,195,468.14	14,969,355.30	34.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,259,880.53	11,811,211.29	54.60%
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）	28.97%	28.75%	-
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）	26.19%	22.69%	-
基本每股收益	1.14	0.85	34.12%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	251,809,254.74	172,537,221.01	45.94%
负债总计	168,295,607.69	111,580,302.19	50.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,871,561.86	59,547,411.89	34.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.53	3.37	34.13%
资产负债率%（母公司）	66.03%	63.98%	-
资产负债率%（合并）	66.83%	64.67%	-
流动比率	1.46	1.41	-
利息保障倍数	17.11	13.65	-

#### 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	7,846,911.15	20,438,371.97	-61.61%
应收账款周转率	3.38	5.13	-
存货周转率	2.92	2.31	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	45.94%	26.06%	-
营业收入增长率%	34.94%	95.54%	-
净利润增长率%	31.10%	110.60%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	17,647,000	17,647,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
1. 处置长期股权投资产生的投资收益	49,756.75
2. 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	74,135.27
3. 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）	2,165,780.67
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,698.88
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,276,973.81</b>
所得税影响数	341,594.02
少数股东权益影响额（税后）	-207.82
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,935,587.61</b>

**七、 补充财务指标**

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	181,475.06			
应收账款	61,932,373.75			
应收票据及应收账款		62,113,848.81		
其他应收款	3,774,206.39	4,524,206.39		
应收股利	750,000			
应收利息	0			
应付票据	0			
应付账款	58,957,715.75			
应付票据及应付账款		58,957,715.75		
其他应付款	10,777,501.67	10,815,606.16		
应付利息	38,104.49			
应付股利	0			
长期应付款	410,063.76	410,063.76		
专项应付款	0			
管理费用	24,659,996.55	12,465,173.39		
研发费用		12,194,823.16		

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如上表。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司是一家国内领先的智能装备系统集成的高新技术企业。公司主要产品与服务包括机器人应用系统集成、机器人及附属设备销售和技术服务。机器人应用系统集成是指公司按照客户的需求研发设计集成方案，外购本体机器人并进行操作及控制系统的配置；机器人及附属设备销售是指代理销售 OTC 和 Nachi 的机器人本体产品和配套装备；技术服务是指为客户提供已有生产线的改造方案、质保期外的机器人生产线维修和产品生产线操作员工的培训服务。公司依靠优质的产品 & 良好的售后服务提高客户的忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。

#### （一）采购模式

公司的采购方式主要有招标采购和非招标采购。其中招标采购是指由公司提出招标条件和合同条件，由多家供应商同时投标报价；非招标采购是指以公开招标和邀请招标之外的方式取得货物、工程、服务所采用的采购方式，分为询价、比价、议价等方式。

#### （二）生产模式

公司在取得订单后，技术部门首先进行方案设计，输出 2D/3D 图纸，确定需要采购的原材料种类及数量；采购部门向供应商采购机器人本体等原材料；制造部门按照图纸要求，配置相应的配套设备，将上述部件进行系统集成；技术部门进行控制系统编程，测试合格后运送至客户处，在客户处进行安装调试和操作员工的培训，由客户进行验收。

#### （三）销售模式

公司目前采用直销及代理销售的方式。公司成立了专门的营业部，负责产品销售、客户管理及维护。公司产品在汽车整车和零部件制造领域内为通用设备，公司在行业内的定位为工业自动化领域的整体解决方案的提供商。直销的是智能装备整体解决方案及技术服务，代理销售的是 OTC 和 Nachi 的本体机器人产品和配套装备。

#### （四）盈利模式

公司的收入主要来源于产品销售。产品销售收入主要为向汽车零部件生产商及其他工商业客户提供机器人系统集成，生产线周边焊具、治具、夹具等配套设备，代销 Nachi 和 OTC 的机器人以及提供有偿技术服务。

公司的产品和服务广泛应用于汽车制造、农牧装备、3C 制造、智能物流、智能家居等领域。公司高度重视产品和技术的研发。公司拥有自动生产线技术、机器人焊接系统、离线仿真系统技术、涂胶系统技术和机器人视觉识别系统技术等技术体系。中设智能及控股子公司拥有专利数量 40 项，其中发明专利 10 项；拥有 1 项软件著作权。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 30,101.50 万元，同比增长 34.94%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,019.55 万元，同比增长 34.91%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 25,180.93 万元，同比增加 45.94 %；归属于挂牌公司股东的净资产为 7,987.16 万元，同比增长 34.13%。经营活动现金净流量为 784.69 万元，同比增长-61.61%。

报告期内，受益于市场需求的不断释放，公司积极开拓市场，新增及实施的合同较去年同期大幅增长，导致营业收入及归属于挂牌公司股东的净利润大幅增长。

扩大市场版图：公司加强了广东省外市场的开发，获得了天津一汽丰田汽车有限公司、江西江铃底盘股份有限公司等知名企业的认可；公司的业务已经形成华南、中华和华中三足鼎立之势。

优化产品布局：公司加强了欧系品牌汽车的开拓，与广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司达成合作；公司在智能物流系统生产线和高速智能家居分拣样机系统领域，也获得了可喜的进展；在农牧智能装备领域，公司继续扩大优势，与广东省现代农业装备研究所在畜牧设备构件智能化下料输送系统、畜牧设备构件自动焊接系统开展深度合作。

### (二) 行业情况

在用工成本增加、产业升级、政策扶持等因素的助推下，国内工业机器人市场需求持续释放。根据中商产业研究院数据库显示，2018 年 1-12 月全国工业机器人产量为 147682 套，同比增长 4.6%，我国工业机器人市场规模达到 62.3 亿美元，搬运机器人规模为 40.5 亿美元，占比达 65%，其次为装配机器人，规模为 9.3 亿美元，比焊接机器人占比高出 6 个百分点。

近年来，伴随经济增长和货币升值，中国人力成本快速上涨。中国制造业无法再享受过去廉价的劳动力，正走到转型升级的重要关口上。一些企业开始把目光放在“机器人换人”方向上，通过自动化技术建设无人化工厂来解决当前困局。随着我国工业自动化、智能化的发展加速，工业机器人的应用普及也带来了市场的急剧增长。

近年来，工业机器人应用领域已经率先从汽车、电子、视频包装等传统领域，逐渐向新能源、环保设备、高端装备、仓储物流等新兴领域加快转变；同时各地的机器人企业解决方案，也在从传统汽车及 3C 制造向新场景和新行业延伸，加速“机器人换人”进程，2019 年这一趋势将迎来放大。

目前，在工业机器人运用最为广泛的汽车领域，根据中国汽车工业协会的数据，2018 年中国汽车产销 2781 万辆和 2808 万辆，目前仍是全球第一大市场。但跟 2017 年同期相比，产销量分别下降了 4.2 和 2.8 个百分点。2018 年汽车产销量虽然出现了 28 年来的首次负增长，但进一步细看各汽车品牌的销量，丰田品牌 2018 年的销量同比增长 14%，其中公司大客户广汽丰田的销量增长 31%。在未来 2-3 年内，丰田汽车计划在中国的产能实现翻一番，这为公司在汽车领域巩固业绩提供了良好的市场前景。

在汽车制造以外的领域，随着手机、家电、物流、仓储、家具、农牧等新场景和新行业智能化水平需求的不断提高，其对工业机器人自动化生产线的需求也越来越大，公司也在加大力度在这些市场领域的开发，除了开发传统的焊接业务外，将加大力度开发搬运机器人和装配机器人的应用。特别在农牧装备领域，随着国家环保政策的趋严，畜牧行业未来将呈现出规模化、标准化、集约化养殖基地的趋势，这为养殖设备（围栏、风机等）的需求提供广阔的市场，凭着公司为温氏子公司开发的全国首条养殖设备自动化生产线积累的经验，以及广兴牧业 2.0 版自动化生产线的顺利出荷，为公司深耕该领域奠定了

坚实的基础。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	23,119,389.75	9.18%	9,794,461.87	5.68%	136.05%
应收票据与应收账款	107,151,422.18	42.55%	62,113,848.81	36.00%	72.51%
存货	91,222,852.18	36.23%	70,191,064.70	40.68%	29.96%
投资性房地产		0.00%		0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	
固定资产	7,630,550.84	3.03%	6,119,353.69	3.55%	24.70%
在建工程	366,302.00	0.15%		0.00%	
短期借款	12,100,000.00	4.81%	14,000,000.00	8.11%	-13.57%
长期借款	4,500,000.00	1.79%		0.00%	
资产总计	251,809,254.74	-	172,537,221.01	-	45.94%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、公司本期应收票据与应收账款比上年同期增长 72.51%，主要是 2018 年 11 月至 12 月份开出的天津一汽丰田汽车有限公司发票尚未收到款项导致。
- 2、公司本期存货比上年同期增长 29.96%，主要是因为为后续项目采购材料以及正在生产的在产品增长导致。

#### 2. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	301,015,024.84	-	223,072,091.72	-	34.94%
营业成本	235,729,999.38	78.31%	173,794,412.05	77.91%	35.64%
毛利率%	21.69%	-	22.09%	-	-
管理费用	13,250,516.01	4.40%	12,465,173.39	5.59%	6.30%
研发费用	14,825,519.88	4.93%	12,194,823.16	5.47%	21.57%
销售费用	10,619,191.63	3.53%	6,934,400.44	3.11%	53.14%
财务费用	1,503,977.34	0.50%	1,398,942.65	0.63%	7.51%
资产减值损失	2,705,723.87	0.90%	2,841,430.70	1.27%	-4.78%
其他收益	562,830.02	0.19%	1,783,445.25	0.80%	-68.44%

投资收益	799,756.75	0.27%	652,292.50	0.29%	22.61%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	74,135.27	0.02%	50,709.01	0.02%	46.20%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0%
营业利润	21,892,034.78	7.27%	14,975,911.06	6.71%	46.18%
营业外收入	1,621,473.78	0.54%	2,032,125.75	0.91%	-20.21%
营业外支出	14,172.66	0.00%	3,049.52	0.00%	364.75%
净利润	20,546,258.65	6.83%	15,672,033.72	7.03%	31.10%

**项目重大变动原因：**

公司本期营业收入比上年同期增长 34.94%，营业成本比上年同期增长 35.64%，营业利润比上年同期增长 46.18%，主要是因为 2017 年新开发的客户天津一汽丰田汽车有限公司的项目于 2018 年确认收入，导致营业收入、营业成本、营业利润都相应有较大幅度的增长。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	300,888,750.42	223,054,086.60	34.89%
其他业务收入	126,274.42	18,005.12	601.33%
主营业务成本	235,630,111.85	173,794,412.05	35.64%
其他业务成本	99,887.53	0	0%

**按产品分类分析：**

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
机器人及附属设备销售	56,568,317.77	18.79%	31,496,650.72	14.12%
机器人应用系统集成	243,552,723.41	80.91%	189,540,096.85	84.97%
技术服务	767,709.24	0.26%	2,017,339.03	0.90%

**按区域分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
广东省内	131,088,238.17	43.55%	182,574,602.16	81.85%
广东省外	169,926,786.67	56.45%	40,479,484.44	18.15%

**收入构成变动的原因：**

公司本期按区域分类广东省内收入占营业收入比例 43.55%，比去年同期减少 38.30%，广东省外收入占营业收入比例 56.45%，比上年同期增加 38.30%。主要原因是我司 2017 年新开发的客户天津一汽丰田汽车有限公司、天津三五汽车部件有限公司 2018 年销售收入金额接近 1 亿元，占营业收入比例达 30%。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	天津一汽丰田汽车有限公司	90,524,051.88	30.07%	否
2	广汽丰田汽车有限公司	54,123,844.47	17.98%	否
3	江西江铃底盘股份有限公司	12,240,744.70	4.07%	否
4	天津三五汽车部件有限公司	9,226,675.54	3.07%	否
5	广州三五汽车部件有限公司	8,577,739.99	2.85%	否
合计		174,693,056.58	58.04%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	不二越（中国）有限公司	78,798,424.34	32.14%	否
2	广州冈谷钢机贸易有限公司	24,244,468.63	9.89%	否
3	广州瑞松智能科技股份有限公司	10,350,745.42	4.22%	否
4	广州大林电气设备有限公司	8,129,986.67	3.32%	否
5	小原（南京）机电有限公司	6,459,708.15	2.64%	否
合计		127,983,333.21	52.21%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,846,911.15	20,438,371.97	-61.61%
投资活动产生的现金流量净额	-5,453,484.50	-3,790,580.06	-43.87%
筹资活动产生的现金流量净额	9,610,096.62	-12,344,263.34	177.85%

#### 现金流量分析：

1、公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 61.61%。其中：

(1) 本期收到其他与经营有关的现金比上年同期减少 3113.34 万元，主要是向股东的临时周转借款减少所致。

(2) 本期支付的各项税费比上年同期增加了 1395.85 万元，增幅 166.74%，主要原因有两方面：一是因为本期收入及利润同比增长，税费也随之增长；二是与收入相关的进项发票没有及时到位导致应交增值税大幅增长。本期支付的税费比上年同期大幅增长是本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因。

(3) 本期支付其他与经营有关的现金比上年同期增加 1,493.89 万元，主要是归还向股东借的临



时周转借款。

2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 166.29 万元，主要是：

(1) 购置固定资产、无形资产支付的现金与处置固定资产、无形资产收到的现金差额比上年同期增加了 105.56 万元；

(2) 支付与投资相关的现金与收到与投资相关的现金比上年同期增加了 60.73 万元。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,195.44 万元，主要是：

(1) 吸收投资收到的现金比上年同期增加了 330 万元，是收到子公司武汉中设少数股东投入的资本金 300 万元和天津中设少数股东投入的资本金 30 万元；

(2) 取得银行贷款收到的现金与偿还银行贷款及利息支付的现金差额比上年同期增加了 2,009.26 万元；

(3) 支付质押的定期存款及融资租赁手续等其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 143.82 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

1、武汉兴中设自动化有限公司 中设智能持股 100%的全资子公司  
营业收入：27,946,586.42 元， 净利润：235,378.87 元。

2、广州中设机器人智能装备（武汉）有限公司 中设智能持股 70%  
营业收入：36,977,733.96 元， 净利润：640,710.07 元。

##### 3、报告期内取得的子公司

天津中设机器人科技有限公司，中设智能持股 70%，取得方式：设立 成立时间：2018 年 2 月 9 日  
营业收入：9,336,934.16 元， 净利润：485,652.91 元。

##### 4、报告期处置的子公司

广州中设机器人科技有限公司，中设智能持股 60%。2018 年 4 月，经公司董事会决议，公司拟向李远锋出售广州中设机器人科技有限公司 60%的股权，于 2018 年 5 月完成工商变更，丧失对其控制权。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。对报表的影响详见“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。

### (七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司本期处置了一家控股 60%的子公司--广州中设机器人科技有限公司，新投资设立一家控股 70%的子公司--天津中设机器人科技有限公司，合并报表范围变更为：武汉兴中设自动化有限公司、广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司、天津中设机器人科技有限公司。

### (八) 企业社会责任

公司在生产经营过程中，始终坚持安全生产，保证质量，维护环境，节约资源。在公司发展的同时，积极保护员工及投资者的权益，支持当地经济发展。

## 三、持续经营评价

公司的经营模式、产品和服务报告期内未发生重大不利影响；公司的行业地位和所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备持续盈利能力。

## 四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

### (一) 行业发展趋势

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是一种靠自身动力和控制能力实现各种功能的机器。它可以按照预先编排的程序运行，也可以接受人类智慧（即人工智能），根据人工智能技术制定的原则纲领行动。自动化是指机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制、实现预期的目标的过程。工业机器人是工业自动化向柔性生产方面发展的典型，是工业自动化较为高级的阶段。

工业机器人一般由两大部分组成：一部分是机器人执行机构，一般称作机器人操作机（Robot Manipulator），它完成机器人的操作和作业；另一部分是机器人控制系统，它主要完成作业编程、信息交互、执行控制以及整个机器人系统的管理等功能。控制系统是机器人中最核心的部分，机器人性能的优劣主要取决于控制系统的品质。机器人控制系统集中体现了各种现代高新技术和相关学科的最新进展。一般人们习惯于按照机器人的用途命名，包括点焊机器人、弧焊机器人等。

目前，我国正处于经济结构调整时期，人口红利逐渐消失，劳动力成本不再低廉，传统制造业面临由人工制造向机器人自动化制造的转变。同时，我国经济增速放缓，迫切需要从低端制造大国向中高端制造强国升级。随着经济转型和产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造将进入快车道。

中国工业自动化市场主体主要由软硬件制造商、产品分销商、系统集成商等组成。其中在软硬件产品领域，中高端市场大部分由国外著名品牌垄断；在产品分销领域，大型跨国公司的重要分销商是行业内的领先者；在产品集成领域，中国企业占据主导。

系统集成项目是非标准化的，不同的项目之间差异比较显著，不能百分百复制，所以规模效应受到一定程度的约束。而且，系统集成项目需要集成商垫资，会影响集成商同时实施项目的数量及规模。此

外，由于系统集成项目是工业机器人的二次产品，需要熟悉下游行业的生产工艺，为其量身定制相关软硬件，跨行业拓展业务的门槛较高。

整体来看，公司所处机器人系统集成行业在技术先进性、市场占有率等方面并无垄断性企业存在，行业竞争氛围比较开放且行业正处于上升期。

在汽车、手机制造领域，自动化程度较高，机器人系统集成发展较为成熟，市场份额在逐渐向行业领先的公司集中。

在物流、仓储领域，自动化水平有待提高，行业智能化改造及新建项目较多，发展速度较快。

在板式家具、农牧装备等传统行业，智能化改造需求在持续释放。

由于机器人自动化生产线无可比拟的优势（如精确性、耐劳性、安全性），越来越多的行业在进行智能化改造及升级，机器人系统集成的市场规模在不断扩大。

公司的业务范围以华南为主，兼顾华中、华北。公司的集成方案设计、制造技术、经营规模、管理水平等在行业内均处于领先水平。

## （二） 公司发展战略

公司的发展目标是：打造机器人集成行业的龙头企业。

中国经济发展已经从高速发展阶段转向高质量发展阶段。公司将抓住“中国制造”向“中国智造”升级转型的历史性机遇，顺应柔性、智能、高质量生产的潮流，紧紧依靠产品、科技和服务创新，在燃油汽车、新能源汽车、农牧装备、家电、手机、物流、仓储、家具定制、医药、食品等众多领域，为客户提供最佳智能装备解决方案，努力打造中国机器人集成行业的龙头企业。

## （三） 经营计划或目标

### （1）深耕汽车智能装备市场

为汽车行业提供自动化生产线的整体解决方案，是公司的立企之本、发展之源，公司将围绕此核心领域持续提升核心竞争力。

在传统汽车智能制造领域，公司在保持汽车零部件自动化生产线领先优势的前提下，着力提升方案设计能力，提升制造工艺水平，深化技术积淀；适当进入毛利率更高的其他细分领域；积极扩大销售规模，提升市场份额。

在新能源汽车智能制造领域，积极推广铝合金车身自冲铆、涂胶以及自攻设备系统集成，争取有较大的突破。

### （2）做好“机器人+”的文章

机器人在柔性化生产方面具有独特优势，汽车以外的行业对智能化生产设备的需求与日俱增。公司将在汽车行业积累的丰富经验成功移植到其他行业，做好“机器人+”的文章。

#### 1) 扩大农牧装备领先优势

公司联合温氏股份的子公司南牧装备研发出全球首条猪栏自动化生产线，奠定了公司在农牧装备自动化生产线的领先定位。公司还与国内其他农牧龙头企业、科研院所开展合作，积极布局“智慧农场”，力争农牧装备系统集成的销售规模继续提升，成为公司新的增长点。

#### 2) 将“机器人+”延伸到各行各业

公司已经在物流、家电、定制家具、半导体、医药、食品、民爆等行业，成功研发及实施了自动化生产线解决方案。

未来，公司将顺势而为，适当增加汽车行业以外的智能制造整体解决方案，力争占公司营业收入的30%以上。

**(3) 引进优秀人才，提升研发和经营水平**

公司将在全球范围内引进优秀人才，深化与知名院校的“产、学、研”合作，联合国际顶级机器人细分龙头，提升研发和经营管理水平，为公司扩大经营规模和提升经营质量提供智力支持。

公司将借助资本市场的力量，开展产业链横向和纵向整合，朝“专、精、特、新”方向发展，形成全产业链协同发展的局面。

经营计划涉及的投资资金来源，包括自有资金、银行贷款、股东财务资助及其他融资手段，具体成本根据市场情况确定。

**(四) 不确定性因素**

参见“第四节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

**五、 风险因素****(一) 持续到本年度的风险因素****1、宏观经济周期性波动影响的风险**

公司所处的行业属于制造业内的通用设备制造，行业供需状况与下游行业，尤其是汽车行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对公司的机器人生产线成套设备的需求造成影响。

应对措施：针对市场竞争风险，公司在保持现有产品和服务的技术优势与服务优势的同时，通过完善市场、销售和研发等部门职能，采取差异化的竞争策略，保持灵活和敏锐的市场触角，探寻新的工业自动化领域，寻求新的发展机会。

**2、客户相对集中风险**

目前，公司前五大客户销售收入占比较大。若公司与广汽集团、丰田系客户的合作规模减小，且在维护老客户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。

应对措施：在与前五大客户保持良好合作的同时，公司凭借研发实力、产品创新、质量控制、产品性能等多方面优势努力提高市场占有率，公司已成功开发了一汽丰田、江铃汽车等重要新客户，积极拓展欧系、美系及国产优质客户，并计划未来在工农业、物流、建材、化工、民爆、医药、半导体、食品等行业，围绕细分市场努力寻求差异化的发展。

**3、经营管理风险**

股份公司成立后，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易决策制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着将来公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。

应对措施：针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。

**4、公司人才流失风险**

公司所研发生产的工业机器人系统，对从业人员在技术和经验方面的积累提出了较高的要求，技术人员需要不断的提高科学技术的应用创新能力，这就使得这一行业的人才培养周期变长，人才的培养成本加大。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳

定现有专业人员和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，甚至造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。

应对措施：人才培养和引进是公司未来发展的关键所在，公司拟通过内部培养、外部聘用等方式来保障公司的人才队伍建设。目前公司已建立了关键部门及岗位的核心骨干队伍，但是还需要继续培养和引进人才。未来两年，公司将完善现有的薪酬制度和绩效考核制度，改进晋级激励办法，稳定现有核心团队，引入竞争机制，实现优胜劣汰。此外，公司将不断引进与企业文化相契合的具有特定行业背景的优秀人才，通过建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式，为人才提供施展的舞台，组建富有竞争力和凝聚力的人才梯队。

#### 5、市场竞争风险

近几年来，工业机器人行业巨头纷纷加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人产业的投入。国内外厂商的进入，使国内机器人的市场竞争更加激烈。公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速扩大经营规模，增强资本实力，提升市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司深知技术创新能力是企业发展的基础，公司自设立之初起，即将自主创新作为经营的核心宗旨，并努力贯彻到公司的各个层面，切实把握客户的实际使用要求，利用自身有限的资源，定期进行产品升级换代和功能革新。未来公司将进一步依托产品创新提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	35,000,000.00	6,940,403.88
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	5,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,300,000.00	2,802,389.14
6. 其他	55,000,000.00	33,000,000.00

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
武汉兴中设自动化有限公司	收购少数股东股权	1,151,584.00	已事前及时履行	2018年4月27日	2018-023
广州中设机器人科技有限公司	转让公司持有股权	696,420.00	已事前及时履行	2018年4月27日	2018-022
杨燕	拆出资金	120,000.00	已事后补充履行	2018年4月17日	2018-013
杨燕	拆入资金	2,155,000.00	已事后补充履行	2018年4月17日	2018-013

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：****(一) 必要性和真实意图**

本次收购武汉兴中设32%的股权，有利于公司整合武汉兴中设的资源，进一步提升其竞争力；中设科技与中设智能业务存在重叠之处，本次出售中设科技的股权，将可回收投资资金，减少管理层级；

子公司武汉兴中设向关联方杨燕拆出资金，是临时周转使用；

子公司武汉兴中设向关联方杨燕拆入资金，是临时周转使用；

**(二) 本次关联交易对公司的影响**

本次收购武汉兴中设32%的股权对挂牌公司本次及未来的财务状况和经营成果有一定积极影响；本次出售中设科技的股权对本期的财务状况和经营成果影响不大，将来有利于公司集中资源开拓市场。

子公司武汉兴中设及关联方杨燕承诺，后续将杜绝从子公司拆出资金给关联方的行为。

子公司武汉兴中设向关联方杨燕拆入资金，可以缓解子公司武汉兴中设的资金压力，为武汉兴中设的经营发展提供必要的资金支持。

**(三) 偶发性关联交易的持续性**

本次出售中设科技股权及收购武汉兴中设股权，属偶发性关联交易，不存在持续性。

**(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项****(一) 向李远锋出售公司持有的广州中设机器人科技有限公司 60%股权**

1、交易对手方：李远锋，男，中国，住所为广州市增城区，最近三年担任过中设科技的法定代表人及经营负责人，持有中设科技 35%的股权；

2、交易标的：公司持有的中设科技 60%股权；

3、交易价格：根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州中设机器人智能装备股份有限公司拟转让持有的广州中设机器人科技有限公司 60%股权事宜所涉及广州中设机器人科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[联信（证）评报字[2018]第 A0308 号]，本次选用收益法结果作为资产评估的评估结论。通过清查及评估测算，评估基准日 2017 年 12 月 31 日时，中设科技的净资产账面值为 105.25 万元，股东全部权益价值的评估价值为 116.07 万元，增幅值 10.28%。以此确定本次交易价格为 69.6420 万元；

4、支付方式：2018 年 6 月 30 日前，一次性现金支付；

- 5、中设科技与中设智能业务存在重叠之处，本次出售中设科技的股权，将可回收投资资金，减少管理层级，对本期的财务状况和经营成果影响不大，将来有利于公司集中资源开拓市场。
- (二) 收购武汉兴中设少数股东杨燕、何雪琳、黄冬冬、刘煜煌持有的武汉兴中设 32%股权，武汉兴中设现为中设智能 100%全资子公司
- 1、交易对手方：
- (1)、杨燕，女，中国国籍，住所为武汉市汉南区纱帽街，最近三年担任过武汉兴中设自动化有限公司总经理、广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司法定代表人、总经理；
- (2)、何雪琳，女，中国国籍，住所为重庆市九龙坡区，最近三年担任过武汉兴中设监事、中设智能财务部部长、重庆典果成有限公司财务负责人；
- (3)、黄冬冬，男，中国国籍，住所为广州市增城区，最近三年担任过公司技术部部长、营业部部长；
- (4)、刘煜煌，男，中国国籍，住所为广州市增城区，最近三年担任过中设智能监事会主席、电气部部长、技研中心总监。
- 2、交易标的：杨燕持有武汉兴中设 11%股权、何雪琳持有武汉兴中设 7%股权、黄冬冬持有武汉兴中设 7%股权、刘煜煌持有武汉兴中设 7%股权。
- 3、交易价格：根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州中设机器人智能装备股份有限公司拟收购武汉兴中设自动化有限公司股东 32%股权事宜所涉及武汉兴中设自动化有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[联信（证）评报字[2018]第 A0309 号]，本次选用收益法结论作为资产评估的评估结论。通过清查及评估测算，评估基准日 2017 年 12 月 31 日时，武汉兴中设的净资产账面值为 308.90 万元，股东全部权益价值的评估价值为 359.87 万元，增幅值 16.50%。以此确定本次交易价格为 115.1584 万元；
- 4、支付方式：协议生效后三个月内以现金支付。
- 5、本次收购武汉兴中设 32%的股权，有利于公司整合武汉兴中设的资源，进一步提升其竞争力。对挂牌公司本次及未来的财务状况和经营成果有一定积极影响。

## (五) 承诺事项的履行情况

(一) 关于避免同业竞争的承诺：公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，确认未从事或参与与中设智能存在同业竞争的行为，将来也不从事或参与与中设智能存在同业竞争的行为；愿意承担因违反上述承诺而给中设智能造成的全部经济损失及相关法律责任。

(二) 关于减少和规范关联交易的承诺：公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员出具了不可撤销的《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

(1) 本公司/本人承诺将不利用现有地位影响中设智能的独立运作，并将保持中设智能在资产、人员、组织机构、财务和业务上的独立性。

(2) 本公司/本人保证截止本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本公司/本人及本公司/本人投资或控制的企业（以下简称“相关企业”）与中设智能之间不存在其他重大关联交易。在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公司规章制度等的前提下，本公司/本人将促使本公司/本人以及相关企业与中设智能之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本公司/本人将确保本公司/本人以及相关企业不会通过与中设智能之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损中设智能利益的关联交易。

(3) 本承诺函自出具之日起生效，为不可撤销承诺。”

上述承诺正在履行中。



## (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
定期存单 (GZY476100120180006)	质押	600,000.00	0.24%	向银行借款
定期存单 (GZY476100120180078)	质押	600,000.00	0.24%	向银行借款
工业土地使用权 (GDY476100120180060)	抵押	5,363,100.00	2.13%	向银行借款
总计	-	6,563,100.00	2.61%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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			10,665,385	10,665,385	60.44%	
	其中：控股股东、实际控制人			2,327,205	2,327,205	13.19%	
	董事、监事、高管			0	0	0%	
	核心员工			0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,647,000	100%	-10,665,385	6,981,615	39.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,308,820	52.75%	-2,327,205	6,981,615	39.56%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		17,647,000	-	0	17,647,000	-	
普通股股东人数							4

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东侨丰实业股份有限公司	8,338,180	-1,000	8,337,180	47.24%		8,337,180
2	刘长盛	6,058,820		6,058,820	34.33%	4,544,115	1,514,705
3	陈德强	3,250,000		3,250,000	18.42%	2,437,500	812,500
合计		17,647,000	-1,000	17,646,000	99.99%	6,981,615	10,664,385
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘长盛、陈德强为一致行动人，为公司的实际控制人。							

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

**(一) 控股股东情况**

无

**(二) 实际控制人情况**

刘长盛，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月毕业于南方冶金学院工业电气自动化专业，大学专科学历；中山大学管理学院EMBA，暨南大学管理学院广东企业与企业家研究中心理事；被中国高科技产业化研究会和发现杂志社等评为“2016年度科技创新先进个人”。1993年8月至1996年6月任江西气体压缩机厂广州分公司经理；1996年7月至1997年10月任厦门松兴机器有限公司经理；1997年11月至2007年5月任广州日松工业自动化有限公司副总经理；2007年6月至2008年6月任广州松兴电气有限公司常务副总经理；2008年7月至今任广州中设机器人智能装备股份有限公司董事、总经理。

陈德强，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于华南师范大学日语专业，大学本科学历；中山大学管理学院EMBA。1993年7月至2000年9月任松下万宝压缩机有限公司采购科系长；2001年10月至2009年2月任广州日松工业自动化有限公司营业部经理；2009年3月至今任广州中设机器人智能装备股份有限公司董事、副总经理。

报告期内，公司的实际控制人没有发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	中国银行广州白云支行	6,000,000.00	6.53%	2018/3/20-2019/3/19	否
短期借款	招商银行佛山分行	5,000,000.00	6.5%	2018/7/24-2019/7/23	否
短期借款	光大银行广州荔湾支行	2,000,000.00	6.09%	2018/1/3-2019/1/1	否
短期借款	建设银行	1,000,000.00	6.525%	2018/7/20-2019/7/19	否
长期借款	中国银行广州白云	6,000,000.00	7.13%	2018/9/25-2021/9/24	否
融资租赁	科学城(广州)融资租赁有限公司	6,000,000.00		2018/10/24-2021/10/23	否
融资租赁	和运国际租赁有限公司	1,000,000.00		2017/4/25-2019/4/24	否
合计	-	27,000,000.00	-	-	-

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
姚汉侨	董事长	男	1974年10月	高中	2017/1/16至 2020/1/15	否
刘长盛	董事、总经理	男	1970年12月	大专	2017/1/16至 2020/1/15	是
陈德强	董事、副总经理	男	1970年6月	大学本科	2017/1/16至 2020/1/15	是
杨争光	董事	男	1950年11月	大专	2017/1/16至 2020/1/15	否
梁全仔	董事、董事会 秘书、财务总监	男	1977年10月	大学本科	2017/8/25至 2020/1/15	是
刘煜煌	监事会主席	男	1983年10月	大专	2017/1/16至 2020/1/15	是
钟展新	职工代表监 事	男	1980年7月	中专	2017/1/16至 2020/1/15	是
熊安安	监事	男	1989年10月	硕士	2017/1/16至 2020/1/15	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

刘长盛、陈德强为一致行动人，为公司的实际控制人。

#### (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
刘长盛	董事、总经理	6,058,820	0	6,058,820	34.33%	0
陈德强	董事、副总理	3,250,000	0	3,250,000	18.42%	0
合计	-	9,308,820	0	9,308,820	52.75%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
林庆国	董事、董事会秘书	离任		个人发展原因
梁全仔	财务总监	新任	董事、董事会秘书、财务总监	公司人才资源调整

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 不适用

梁全仔，男，1977年10月生。毕业于暨南大学税务专业，大学本科学历。会计专业中级职称，已通过全国高级会计师考试。2000年7月至2005年4月，任中国外运广东有限公司财务主管；2005年4月至2011年5月任中国外运广东有限公司中山分公司财务经理；2011年5月至2012年6月任广州丰彩彩印有限公司财务副总监；2012年8月至2017年7月任广州裕丰汽车配件有限公司财务总监；2017年8月至今任广州中设机器人智能装备股份有限公司财务总监，自2018年5月12日兼任广州中设机器人智能装备股份有限公司信息披露负责人，2018年9月10日兼任广州中设机器人智能装备股份有限公司董事及董事会秘书。

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	48	47
技术人员	65	70
生产人员	66	96
财务人员	9	8
销售人员	15	17
员工总计	203	238

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	35	52
专科	94	107
专科以下	72	76

员工总计	203	238
------	-----	-----

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司广纳各方贤才，根据实际情况积极招聘应届毕业生和优秀专业人才，为其提供岗前培训及定期培训，提供合适的岗位和富有竞争力的待遇，搭建施展才华的广阔舞台。公司没有需要承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否



## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，提高公司规范运作水平。公司除了《公司章程》、三会议事规则，还分别制订了《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等公司基本制度。

股份公司成立后，公司股东大会、董事会和监事会运行良好，能够按照相关法律、法规以及议事规则的规定规范召开股东大会、董事会、监事会并作出有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为，公司治理机制合理完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够给予所有股东合适的保护以及能够保证所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法平等的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、 公司章程的修改情况

无

**(二) 三会运作情况****1、 三会召开情况**

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	审议 2017 年年度报告、审议 2018 年上半年度报告、审议设立子公司的议案、审议预计 2018 年度日常性关联交易的议案、审任免公司董事会董事的议案、审议任命董事会秘书的议案、审议出售、收购子公司的议案等。
监事会	2	审议 2017 年年度报告、审议 2018 年上半年度报告
股东大会	3	审议 2017 年年度报告及摘要等议案、审议 2018 年上半年度报告议案、审议预计 2018 年度日常性关联交易的议案、审议任免公司董事会董事的议案等。

**2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

**(三) 公司治理改进情况****1、 公司治理机制的建立健全情况**

公司严格按照《公司法》等相关法律法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，提高公司规范运作水平，公司除了《公司章程》、“三会”议事规则，分别还制订了《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等内部管理制度，确保公司规范运作。

**2、 公司治理机制的执行情况**

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、6 次董事会、2 次监事会，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

**3、 公司治理机制的改进和完善措施**

报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，制定并完善了公司章程及部分内部控制制度。未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

**(四) 投资者关系管理情况**

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

**(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

□适用 √不适用

**(六) 独立董事履行职责情况**

□适用 √不适用

**二、 内部控制****(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构。具体如下：

**1、业务独立**

公司产品与服务包括机器人应用系统集成、机器人及附属设备销售和技术服务，具有独立自主的生产经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

**2、资产独立**

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有相关的经营许可和资质。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

**3、人员独立**

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的劳动、人事及工资管理独立。

**4、财务独立**

公司设立有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。

**5、机构独立**

公司机构设置完整。公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，自股份公司设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动。

**(三) 对重大内部管理制度的评价**

1、在报告期内，公司管理层和治理层严格按照内部管理制度进行内部管理及运行。

**(1) 关于会计核算体系**

报告期内，公司严格按照《会计法》、相关会计准则等国家法律法规的规定进行会计核算，结合公司业务特点制定会计核算的具体制度，确保公司正常开展会计核算工作。

**(2) 关于财务管理体系**

报告期内，公司继续严格执行各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到规范工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系

报告期内，公司在正确分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取有效措施，从公司规范的角度继续完善风险控制体系。

2、董事会关于内部管理控制的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

**(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

2018年4月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。本年度，公司未发生重大会计差错更正事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <span style="float: right;"> <input type="checkbox"/> 强调事项段  <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落         </span>
审计报告编号	大信审字【2019】第 34-00099 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	牛良文、田磊
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	23,119,389.75	9,794,461.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	107,151,422.18	62,113,848.81
预付款项	五、（三）	3,797,920.16	6,351,924.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	4,573,524.22	4,524,206.39
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	91,222,852.18	70,191,064.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（六）		775,457.76
<b>流动资产合计</b>		<b>229,865,108.49</b>	<b>153,750,963.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、(七)	6,297,029.50	6,297,029.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(八)	7,630,550.84	6,119,353.69
在建工程	五、(九)	366,302.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十)	4,531,355.17	3,742,612.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十一)	1,928,739.10	1,679,154.00
递延所得税资产	五、(十二)	1,190,169.64	948,107.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		21,944,146.25	18,786,257.15
<b>资产总计</b>		251,809,254.74	172,537,221.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十三)	12,100,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(十四)	88,650,259.08	58,957,715.75
预收款项	五、(十五)	33,612,387.01	18,506,311.65
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十六)	6,574,723.17	4,100,555.56
应交税费	五、(十七)	6,361,868.14	2,790,049.31
其他应付款	五、(十八)	7,781,425.11	10,815,606.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(十九)	2,745,214.45	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		157,825,876.96	109,170,238.43
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	五、(二十)	4,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、(二十一)	3,801,177.73	410,063.76
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(二十二)	243,553.00	
递延收益	五、(二十三)	1,925,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		10,469,730.73	2,410,063.76
<b>负债合计</b>		168,295,607.69	111,580,302.19
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
股本	五、(二十四)	17,647,000	17,647,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十五)	24,153,850.65	24,316,939.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十六)	3,615,105.87	1,709,064.40
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十七)	34,455,605.34	15,874,408.35
归属于母公司所有者权益合计		79,871,561.86	59,547,411.89
少数股东权益		3,642,085.19	1,409,506.93
<b>所有者权益合计</b>		83,513,647.05	60,956,918.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		251,809,254.74	172,537,221.01

法定代表人：姚汉侨

主管会计工作负责人：梁全仔

会计机构负责人：杨高桃

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,839,105.13	8,747,471.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、(一)	98,964,130.24	57,104,910.70
预付款项		4,587,280.60	5,679,745.18
其他应收款	十二、(二)	4,295,481.20	7,513,331.00
存货		82,466,548.54	66,031,793.97

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			752,822.96
<b>流动资产合计</b>		205,152,545.71	145,830,075.33
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	10,211,584.00	5,960,000.00
其他权益工具投资		6,297,029.50	6,297,029.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,843,765.87	3,430,773.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,060,648.41	154,793.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,240,060.11	1,501,386.30
递延所得税资产		1,114,483.64	793,151.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		24,767,571.53	18,137,134.48
<b>资产总计</b>		229,920,117.24	163,967,209.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,100,000.00	14,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		80,094,548.73	57,453,876.23
预收款项		30,059,515.68	15,744,943.58
合同负债			
应付职工薪酬		5,148,015.28	2,948,021.03
应交税费		4,625,658.53	2,169,134.68
其他应付款		7,600,209.67	10,596,651.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,704,780.69	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		141,332,728.58	102,912,626.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
长期应付款		3,801,177.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债		246,213.00	
递延收益		1,925,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		10,472,390.73	2,000,000.00
<b>负债合计</b>		151,805,119.31	104,912,626.60
<b>所有者权益：</b>			
股本		17,647,000.00	17,647,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,316,939.14	24,316,939.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,615,105.87	1,709,064.40
一般风险准备			
未分配利润		32,535,952.92	15,381,579.67
<b>所有者权益合计</b>		78,114,997.93	59,054,583.21
<b>负债和所有者权益合计</b>		229,920,117.24	163,967,209.81

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		301,015,024.84	223,072,091.72
其中：营业收入	五、(二十八)	301,015,024.84	223,072,091.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		280,559,712.10	210,582,627.42
其中：营业成本	五、(二十八)	235,729,999.38	173,794,412.05
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	五、(二十九)	1,924,783.99	953,445.03
销售费用	五、(三十)	10,619,191.63	6,934,400.44
管理费用	五、(三十一)	13,250,516.01	12,465,173.39
研发费用	五、(三十二)	14,825,519.88	12,194,823.16
财务费用	五、(三十三)	1,503,977.34	1,398,942.65
其中：利息费用		1,458,606.60	1,344,263.34
利息收入		255,851.87	37,275.57
资产减值损失	五、(三十四)	2,705,723.87	2,841,430.70
信用减值损失			
加：其他收益	五、(三十五)	562,830.02	1,783,445.25
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	799,756.75	652,292.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十七)	74,135.27	50,709.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		21,892,034.78	14,975,911.06
加：营业外收入	五、(三十八)	1,621,473.78	2,032,125.75
减：营业外支出	五、(三十九)	14,172.66	3,049.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,499,335.90	17,004,987.29
减：所得税费用	五、(四十)	2,953,077.25	1,332,953.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		20,546,258.65	15,672,033.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,584,537.43	15,672,033.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,278.78	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		350,790.51	702,678.42
2.归属于母公司所有者的净利润		20,195,468.14	14,969,355.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		20,546,258.65	15,672,033.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,195,468.14	14,969,355.30
归属于少数股东的综合收益总额		350,790.51	702,678.42
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		1.14	0.85
（二）稀释每股收益			

法定代表人：姚汉侨

主管会计工作负责人：梁全仔

会计机构负责人：杨高桃

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、(四)	265,357,703.32	172,696,543.06
减：营业成本	十二、(四)	211,821,166.29	132,318,374.46
税金及附加		1,489,968.24	781,633.53
销售费用		8,855,423.00	5,522,659.37
管理费用		8,953,326.76	9,398,553.50
研发费用		12,065,413.71	10,041,337.49
财务费用		1,242,519.01	1,314,520.19
其中：利息费用		1,235,716.35	1,341,502.21
利息收入		252,777.43	31,412.19
资产减值损失		2,520,670.70	2,136,685.61
信用减值损失			
加：其他收益		540,030.02	1,421,245.25
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	846,420.00	652,292.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,723.48	47,539.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		19,810,389.11	13,303,855.81
加：营业外收入		1,621,433.78	2,026,851.29
减：营业外支出		13,422.95	856.41
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		21,418,399.94	15,329,850.69
减：所得税费用		2,357,985.22	1,195,392.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,060,414.72	14,134,458.20
（一）持续经营净利润		19,098,693.50	14,134,458.20
（二）终止经营净利润		-38,278.78	

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		19,060,414.72	14,134,458.20
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		324,517,442.02	204,269,757.03
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	五、（四十一）	8,750,122.87	39,883,481.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>333,267,564.89</b>	<b>244,153,238.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		227,888,707.24	154,480,291.98
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		23,871,639.11	24,471,654.05
支付的各项税费		22,329,945.95	8,371,445.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十一）	51,330,361.44	36,391,475.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>325,420,653.74</b>	<b>223,714,866.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,846,911.15</b>	<b>20,438,371.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		750,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		870,580.00	47,539.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		294,316.89	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,914,896.89</b>	<b>547,539.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,216,797.39	4,338,119.21
投资支付的现金		1,151,584.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,368,381.39</b>	<b>4,338,119.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,453,484.50</b>	<b>-3,790,580.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,300,000.00	
取得借款收到的现金		25,250,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>28,550,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		16,265,369.72	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,236,323.31	1,344,263.34
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	五、（四十一）	1,438,210.35	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>18,939,903.38</b>	<b>26,344,263.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,610,096.62</b>	<b>-12,344,263.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>12,003,523.27</b>	<b>4,303,528.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,794,461.87	5,490,933.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>21,797,985.14</b>	<b>9,794,461.87</b>

法定代表人：姚汉侨

主管会计工作负责人：梁全仔

会计机构负责人：杨高桃

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		282,284,398.87	160,537,211.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,340,485.77	38,681,395.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		284,624,884.64	199,218,607.08
购买商品、接受劳务支付的现金		201,606,873.83	119,151,349.05
支付给职工以及为职工支付的现金		18,102,014.89	18,598,535.42
支付的各项税费		19,562,146.78	6,928,295.23
支付其他与经营活动有关的现金		40,866,925.13	34,012,504.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		280,137,960.63	178,690,684.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,486,924.01	20,527,922.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		750,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		870,580.00	47,539.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		696,420.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,317,000.00	547,539.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,492,207.63	605,517.79
投资支付的现金		4,851,584.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,343,791.63	4,605,517.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,026,791.63	-4,057,978.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,250,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,250,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,265,369.72	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,236,323.31	1,344,263.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,438,210.35	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		18,939,903.38	26,344,263.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,310,096.62	-12,344,263.34

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		4,770,229.00	4,125,680.52
加：期初现金及现金等价物余额		8,747,471.52	4,621,791.00
六、期末现金及现金等价物余额		13,517,700.52	8,747,471.52

## (七) 合并股东权益变动表

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	
	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	17,647,000.00				24,316,939.14				1,709,064.40		15,874,408.35	1,409,506.93	60,956,918.82
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	17,647,000.00				24,316,939.14				1,709,064.40		15,874,408.35	1,409,506.93	60,956,918.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-163,088.49				1,906,041.47		18,581,196.99	2,232,578.26	22,556,728.23
（一）综合收益总额											20,195,468.14	350,790.51	20,546,258.65
（二）所有者投入和减少资本					-163,088.49						291,770.32	1,881,787.75	2,010,469.58
1. 股东投入的普通股												3,300,000.00	3,300,000.00
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				-163,088.49					291,770.32	-1,418,212.25	-1,289,530.42	
(三) 利润分配							1,906,041.47	-1,906,041.47				
1. 提取盈余公积							1,906,041.47	-1,906,041.47				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	17,647,000			24,153,850.65			3,615,105.87	34,455,605.34	3,642,085.19	83,513,647.05		

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	
	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	17,647,000.00				6,352,800.00				2,352,143.32		18,226,113.27	706,828.51	45,284,885.10
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	17,647,000.00				6,352,800.00				2,352,143.32		18,226,113.27	706,828.51	45,284,885.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,964,139.14				-643,078.92		-2,351,704.92	702,678.42	15,672,033.72
（一）综合收益总额											14,969,355.30	702,678.42	15,672,033.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								1,413,445.82	-1,413,445.82		
1. 提取盈余公积								1,413,445.82	-1,413,445.82		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				17,964,139.14				-2,056,524.74	-15,907,614.4		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他				17,964,139.14				-2,056,524.74	-15,907,614.40		
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	17,647,000			24,316,939.14				1,709,064.40	15,874,408.35	1,409,506.93	60,956,918.82

法定代表人：姚汉侨

主管会计工作负责人：梁全仔

会计机构负责人：杨高桃

## (八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	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	17,647,000.00				24,316,939.14				1,709,064.40		15,381,579.67	59,054,583.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	17,647,000.00				24,316,939.14				1,709,064.40		15,381,579.67	59,054,583.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,906,041.47			17,154,373.25	19,060,414.72
（一）综合收益总额											19,060,414.72	19,060,414.72
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								1,906,041.47			-1,906,041.47	
1. 提取盈余公积								1,906,041.47			-1,906,041.47	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	17,647,000.00				24,316,939.14				3,615,105.87		32,535,952.92	78,114,997.93

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	一般风险准备	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	17,647,000.00			6,352,800.00			2,352,143.32		18,568,181.69	44,920,125.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	17,647,000.00			6,352,800.00			2,352,143.32		18,568,181.69	44,920,125.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				17,964,139.14			-643,078.92		-3,186,602.02	14,134,458.20
（一）综合收益总额									14,134,458.20	14,134,458.20
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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							1,413,445.82		-1,413,445.82	
1. 提取盈余公积							1,413,445.82		-1,413,445.82	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转				17,964,139.14			-2,056,524.74		-15,907,614.40	
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他				17,964,139.14				-2,056,524.74		-15,907,614.40	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年年末余额</b>	17,647,000.00			24,316,939.14				1,709,064.40		15,381,579.67	59,054,583.21

# 广州中设机器人智能装备股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式。

广州中设机器人智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系广州中设机械设备有限公司, 系由重庆元创汽车整线集成有限公司、石为蔚、温艳共同出资设立, 于 2008 年 7 月 23 日在广州市工商行政管理局登记注册, 取得注册号为 440101000073644 的企业法人营业执照。公司成立时注册资本为人民币 500.00 万元。经历次变更, 公司现持有注册号为 914401016777787461(统一社会信用代码)的营业执照, 注册资本为人民币 1,764.70 万元。

公司法定代表人: 姚汉侨。

公司住所: 广州市黄埔区云埔工业区方达路 6 号 101 房。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

主要业务情况: 公司主要提供专业设备制造, 包括工业机器人制造、专用机械制造、工业自动化控制系统装置制造等, 与机器人智能装备相关的工业自动化领域的产品设计、研发、制造、仿真规划、视觉自动识别系统、技术咨询与服务。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告由本公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

本公司将武汉兴中设自动化有限公司、广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司、天津中设机器人科技有限公司纳入报告期合并财务报表范围, 详见本财务报表附注“六、在其他主体中的权益”之说明。

### 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本公司综合评价目前可获取的信息, 自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素, 本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。



### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被

本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

## 2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 金融工具

#### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(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投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1. 单项金额重大并单项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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项并且风险明显异常
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，计入当期损益。单项金额重大的应收账款经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1: 账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2: 合并范围内关联方组合	应收关联方的款项具有类似信用风险特征
组合 3: 备用金、保证金、押金组合	应收的备用金、保证金、押金具有类似信用风险特征
组合 4: 员工借款及为员工代垫款	应收的员工借款、为员工代垫款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 合并范围内关联方组合	其他方法
组合 3: 备用金、保证金、押金组	其他方法

确定组合的依据	款项性质及风险特征
合	
组合 4: 员工借款及为员工代垫款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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 至 2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3 至 4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	80.00	80.00
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情况：

组合名称	方法说明
组合 2: 合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
组合 3: 备用金、保证金、押金组合	不计提坏账准备
组合 4: 员工借款及为员工代垫款	不计提坏账准备

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### (十) 存货

##### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

主要包括在途物资、原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品、库存商品以及未满足收入确认条件的发出商品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于

成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

其中：（1）对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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；（2）对于需要经过加工的材料和在产品等存货，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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；（3）对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### （十一）长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5.00	9.50
办公设备	5	5.00	19.00
运输工具	5	5.00	19.00
其他	5	5.00	19.00

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （十四）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

#### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### （十五）无形资产

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。



本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	年限平均法
软件及其他	3-10	年限平均法

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性；开发阶段相对于研究阶段而言，是在已完成研究阶段工作的基础上，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

开发阶段的支出，在同时满足下列条件的情况下可以确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

研究阶段的支出在发生时应当费用化计入当期损益；开发阶段的支出，仅在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出可以资本化，对于开发阶段中达到资本化条件之前的支出费用化；确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

## （十六） 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十九） 收入

收入的金额按本公司在通常活动过程中销售商品及提供劳务的已收或应收对价的公允价值确认。收入在扣除增值税、退货和折扣后列账。

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入具体时点的确认：（1）本公司主要产品为自动化焊接生产线、焊接夹具、机器人系统集成设计、制作和销售（机器人应用系统集成），按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定为销售商品收入金额。确认销售收入实现的具体判断依据为：产品发往客户指定场地安装调试完毕并经双方指定的责任人在终验收文件中签字，即通过客户最终验收后确认收入实现。（2）本公司购进后直接销售的其他产品（机器人及附属设备销售），按照发出商品并经客户签收后确认收入。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确

定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。本公司报告期内提供技术服务，于服务完成时确认收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十） 政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，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。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。其中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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (二十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低

者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	107,151,422.18 元	62,113,848.81 元	应收票据： 181,475.06 元 应收账款： 61,932,373.75 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	4,573,524.22 元	4,524,206.39 元	应收利息： 0.00 元 应收股利： 750,000.00 元 其他应收款： 3,774,206.39 元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	7,630,550.84 元	6,119,353.69 元	固定资产： 6,119,353.69 元 固定资产清理： 0.00 元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	366,302.00 元	—	—
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	88,650,259.08 元	58,957,715.75 元	应付票据： 0.00 元 应付账款： 58,957,715.75 元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	7,781,425.11 元	10,815,606.16 元	应付利息： 38,104.49 元 应付股利： 0.00 元 其他应付款： 10,777,501.67 元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	3,801,177.73 元	410,063.76 元	长期应付款： 410,063.76 元 专项应付款： 0.00 元
8. 管理费用列报调整	管理费用	13,250,516.01 元	12,465,173.39 元	24,659,996.55 元
9. 研发费用单独列示	研发费用	14,825,519.88 元	12,194,823.16 元	—

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	纳税人销售货物或应税劳务所取得的销售额	16.00%、6.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15%、10%

纳税主体名称	企业所得税税率
广州中设机器人智能装备股份有限公司	15%
广州中设机器人智能装备股份有限公司武汉分公司	25%
武汉兴中设自动化有限公司	10%
广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司	25%
天津中设机器人科技有限公司	10%

3月28日的国务院常务会议确定将增值税税率由17%、11%、6%调整为16%、10%、6%。4月4日，关于税率调整的文件《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）正式下发，5月1号起执行：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

### (二) 重要税收优惠及批文

根据2016年11月30日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的证书编号GR201644003624的《高新技术企业证书》，有效期为3年。本公司自2016年度起享受高新技术企业税收优惠税率，即享受15.00%的企业所得税优惠税率。

2017年5月2日，根据财政部、国家税务总局和科技部联合发出《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》财税[2017]34号文件要求，在2017年1月1

日至 2019 年 12 月 31 日期间，对于符合相关条件的科技型中小企业开展研发活动实际发生的研发费用加计扣除的比例，由原来的 50%提升到 75%。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	171,835.41	81,694.87
银行存款	22,676,149.73	9,712,767.00
其他货币资金	271,404.61	-
合 计	23,119,389.75	9,794,461.87

其中受限制的货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
质押定期存款	1,200,000.00	-
保函保证金	121,404.61	-
合 计	1,321,404.61	-

受限制的货币资金在编制现金流量表时已在现金及现金等价物中扣除。

### (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	210,000.00	181,475.06
应收账款	112,666,962.35	65,521,093.66
减：坏账准备	5,725,540.17	3,588,719.91
合 计	107,151,422.18	62,113,848.81

#### 1. 应收票据的分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	210,000.00	181,475.06
减：坏账准备		
合 计	210,000.00	181,475.06

#### 2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,208,840.00	-
合 计	6,208,840.00	-

#### 3. 应收账款

类 别	期末数
-----	-----



	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	112,666,962.35	100.00	5,725,540.17	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
合计	112,666,962.35	100.00	5,725,540.17	5.08

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	65,283,604.76	99.64	3,351,231.01	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	237,488.90	0.36	237,488.90	100.00
合计	65,521,093.66	100.00	3,588,719.91	5.48

(1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	111,743,721.34	5	5,587,186.07	63,551,389.66	5	3,177,569.50
1至2年	693,091.01	10	69,309.10	1,730,015.10	10	173,001.51
2至3年	230,150.00	30	69,045.00	2,200.00	30	660.00
合计	112,666,962.35		5,725,540.17	65,283,604.76		3,351,231.01

(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为 2,136,820.26 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
天津一汽丰田汽车有限公司	72,844,955.38	64.66	3,642,247.77
江西江铃底盘股份有限公司	5,567,600.00	4.94	284,280.00
广州宇龙汽车零部件有限公司	4,548,801.07	4.04	227,440.05
天津神技夹具设备有限公司	4,869,298.00	4.32	243,464.90
武汉丸顺汽车配件有限公司	2,824,000.00	2.51	141,200.00
合计	90,654,654.45	80.47	4,538,632.72

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,505,954.34	92.31	6,313,912.48	99.40
1 至 2 年	291,965.82	7.69	26,644.97	0.42
2 至 3 年			11,366.88	0.18
3 年以上				
合 计	3,797,920.16	100.00	6,351,924.33	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
开封市中德车身装备有限公司	650,100.00	17.12
天津海特传动机械有限公司	465,000.00	12.24
欧地希机电（上海）有限公司	443,103.45	11.67
上海吉越汽车设备有限公司	314,800.00	8.29
广州市联创自动化控制设备有限公司	212,400.00	5.59
合 计	2,085,403.45	54.91

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	750,000.00	750,000.00
其他应收款项	3,823,524.22	3,791,706.39
减：坏账准备		17,500.00
合 计	4,573,524.22	4,524,206.39

### 1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
广州宇龙汽车零部件有限公司	750,000.00	750,000.00
减：坏账准备	-	-
合计	750,000.00	750,000.00

### 2. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,823,524.22	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	3,823,524.22	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,791,706.39	100.00	17,500.00	0.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,791,706.39	100.00	17,500.00	0.46

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 17,500.00 元。

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	3,733,182.00	3,368,161.00
为员工代垫款项(社保)	90,342.22	27,545.39
备用金	-	46,000.00
往来款	-	350,000.00
合计	3,823,524.22	3,791,706.39

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
广东省机电设备招标中心有限公司	投标保证金	1,420,005.00	1年以内	37.14	
长春一汽国际招标有限公司	投标保证金	1,940,000.00	1年以内	50.74	
天津国际招标有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	0.52	
天津市宏泽园科工贸有限公司	投标保证金	152,061.00	1年以内	3.98	
国网天津市电力公司	投标保证金	30,000.00	1年以内	0.78	
合计		3,562,066.00		93.16	

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	34,808,895.52		34,808,895.52	11,277,319.42		11,277,319.42
在产品	43,376,427.68		43,376,427.68	25,360,940.80		25,360,940.80
发出商品	3,756,747.74		3,756,747.74	29,884,218.55	591,478.75	29,292,739.80
库存商品	9,210,101.27		9,210,101.27	4,260,064.68		4,260,064.68

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	70,679.97		70,679.97			
合计	91,222,852.18		91,222,852.18	70,782,543.45	591,478.75	70,191,064.70

## 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
发出商品	591,478.75	-	-	591,478.75	-
合计	591,478.75	-	-	591,478.75	-

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	-	775,457.76
合计	-	775,457.76

## (七) 可供出售金融资产

### 1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	6,297,029.50		6,297,029.50	6,297,029.50		6,297,029.50
其中:按成本计量的	6,297,029.50		6,297,029.50	6,297,029.50		6,297,029.50
合计	6,297,029.50		6,297,029.50	6,297,029.50		6,297,029.50

### 2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州宇龙汽车零部件有限公司	6,297,029.50			6,297,029.50					12.50	750,000.00
合计	6,297,029.50			6,297,029.50					12.50	750,000.00

## (八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	7,630,550.84	6,119,353.69

类 别	期末余额	期初余额
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	7,630,550.84	6,119,353.69

### 1. 固定资产

#### (1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,454,653.35	1,584,165.40	2,046,489.21	12,085,307.96
2. 本期增加金额				
(1) 购置	2,541,587.35	2,493,326.08	964,276.08	5,999,189.51
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	2,969,671.32	1,364,139.99	386,623.44	4,720,434.75
4. 期末余额	8,026,569.38	2,713,351.49	2,624,141.85	13,364,062.72
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,706,097.66	1,097,305.28	1,162,551.33	5,965,954.27
2. 本期增加金额				
(1) 计提	863,247.25	383,104.63	425,529.82	1,671,881.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	909,376.07	680,234.64	314,713.38	1,904,324.09
4. 期末余额	3,659,968.84	800,175.27	1,273,367.77	5,733,511.88
三、账面价值				
1. 期末账面价值	4,366,600.54	1,913,176.22	1,350,774.08	7,630,550.84
2. 期初账面价值	4,748,555.69	486,860.12	883,937.88	6,119,353.69

#### (2) 截止 2018 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	6,391,755.55	3,660,479.55	-	2,731,275.99
办公设备	1,114,222.08	656,491.26	-	457,730.82
合 计	7,505,977.63	4,316,970.81	-	3,189,006.81

### (九) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	366,302.00	-
减：减值准备	-	-
合 计	366,302.00	-

#### 1. 在建工程项目基本情况

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
武汉新厂房	366,302.00	-	366,302.00			
合 计	366,302.00	-	366,302.00			

(十) 无形资产

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,432,000.00	646,194.22	4,078,194.42
2. 本期增加金额			
(1) 购置		1,040,642.92	1,040,642.92
3. 期末余额	3,432,000.00	1,686,837.34	5,118,837.34
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,720.00	329,861.68	335,581.68
2. 本期增加金额			
(1) 计提	68,640.00	183,260.49	251,900.49
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	74,360.00	513,122.17	587,482.17
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,357,640.00	1,173,715.17	4,531,355.17
2. 期初账面价值	3,426,280.00	316,332.74	3,742,612.74

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,679,154.00	886,872.45	467,436.42	169,850.93	1,928,739.10
合 计	1,679,154.00	886,872.45	467,436.42	169,850.93	1,928,739.10

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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:				

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	901,419.64	5,725,540.17	648,107.22	4,197,698.66
确认为递延收益的政府补助	288,750.00	1,925,000.00	300,000.00	2,000,000.00
小 计	1,190,169.64	7,650,540.17	948,107.22	6,197,698.66

### (十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	11,100,000.00	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	14,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	-
合 计	12,100,000.00	14,000,000.00

2018年1月，公司向光大银行广州分行短期质押借款200万元，质押物为广州中设机器人智能装备股份有限公司持有的对广州宇龙汽车零部件有限公司、广州中誉软件工程科技有限公司的应收账款，合计297.45万元，保证人为刘长盛、陈德强；

2018年2月，公司向中国银行广州白云支行短期质押借款600万元，质押物分别为刘长盛持有的广州中设机器人智能装备股份有限公司36万股，陈德强持有的广州中设机器人智能装备股份有限公司18万股，广州中设机器人智能装备股份有限公司持有的人民币定期存款60万元；保证人为刘长盛、陈德强；

2018年7月，公司向招商银行佛山分行短期质押借款500万元，质押物为广州中设机器人智能装备股份有限公司持有的对广汽丰田汽车有限公司、天津一汽丰田汽车有限公司的应收账款，合计1250万元；保证人为陈德强、刘长盛、姚汉侨。

### (十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	88,650,259.08	58,957,715.75
合 计	88,650,259.08	58,957,715.75

#### 1. 应付账款

##### (1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	87,712,254.32	57,495,417.87
1年以上	938,004.76	1,462,297.88
合 计	88,650,259.08	58,957,715.75

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
沈阳一博机器人自动化有限公司	406,837.62	与供应商协商待收回销售货款后付款
合 计	406,837.62	

## (十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	33,409,733.15	15,058,867.67
1 年以上	202,653.86	3,447,443.98
合 计	33,612,387.01	18,506,311.65

## 账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
广州市悦朋汽车零部件有限公司	110,000.00	项目尚未终验
合 计	110,000.00	

## (十六) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	4,100,555.56	27,208,393.10	24,734,225.49	6,574,723.17
离职后福利-设定提存计划		1,254,298.58	1,254,298.58	
合 计	4,100,555.56	28,462,691.68	25,988,524.07	6,574,723.17

## 2. 短期职工薪酬情况

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	4,100,555.56	25,753,521.96	23,279,354.35	6,574,723.17
2. 职工福利费	-	454,707.45	454,707.45	-
3. 社会保险费	-	714,858.08	714,858.08	-
其中： 医疗保险费	-	623,572.29	623,572.29	-
工伤保险费	-	21,539.95	21,539.95	-
生育保险费	-	69,745.84	69,745.84	-
4. 住房公积金	-	216,006.00	216,006.00	-
5. 工会经费和职工教育经费	-	69,299.61	69,299.61	-
合 计	4,100,555.56	27,208,393.10	24,734,225.49	6,574,723.17

## 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,219,036.34	1,219,036.34	



失业保险费		35,262.24	35,262.24	
合 计		1,254,298.58	1,254,298.58	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	4,762,672.47	2,119,916.01
企业所得税	1,010,752.59	86,968.78
城市维护建设税	282,168.71	153,082.86
个人所得税	64,037.61	167,959.26
教育费附加	195,122.90	107,755.20
其他税费	47,113.86	154,367.20
合 计	6,361,868.14	2,790,049.31

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	37,497.54	38,104.49
应付股利	-	-
其他应付款项	7,743,927.57	10,777,501.67
合 计	7,781,425.11	10,815,606.16

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	37,497.54	38,104.49

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	7,702,855.95	10,513,682.00
员工活动经费	39,764.40	208,783.11
员工代垫款项	1,307.22	55,036.56
合 计	7,743,927.57	10,777,501.67

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,200,000.00	
一年内到期的长期应付款	1,545,214.45	
合 计	2,745,214.45	

(二十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
------	------	------	------

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
担保借款	4,500,000.00	-	7.13%
合 计	4,500,000.00	-	

本公司股东刘长盛、陈德强与债权人中国银行股份有限公司白云支行于2018年2月8日签订最高额保证合同，为本公司与债权人自2018年1月1日起至2028年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供最高债权额为20,000,000.00元连带责任担保。刘长盛以其持有的本公司股份36万股作为质押物，陈德强以其持有的本公司股份18万股作为质押物。

本公司子公司广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司与债权人中国银行股份有限公司白云支行于2018年2月21日签订最高额抵押合同，为本公司与债权人自2018年1月1日起至2028年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供最高债权额为5,363,100.00元抵押担保。抵押物为广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司持有的工业用地使用权。

本公司与债权人中国银行股份有限公司白云支行于2018年2月28日为本公司与债权人自2018年1月1日起至2028年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供最高债权额为20,000,000.00元质押担保。质押物为本公司存在债权人处的人民币定期存款1,200,000.00元。

#### (二十一) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资性售后回租租金	3,801,177.73	410,063.76
合 计	3,801,177.73	410,063.76

#### (二十二) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
产品质量保证		243,553.00		243,553.00	机器人应用系统集成收入保修期间费用
合 计		243,553.00		243,553.00	

#### (二十三) 递延收益

##### 1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
省科技发展专项资金(汽车零部件冲压多机器人协同自动化生产车间)	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	尚未到达验收确认的政府补贴

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
技术中心建设专项资金款	500,000.00	-	75,000.00	425,000.00	与资产相关的政府补贴
合 计	2,000,000.00	-	75,000.00	1,925,000.00	

## 2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省科技发展专项资金（汽车部件冲压多机器人协同自动化生产车间）	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
技术中心建设专项资金款	500,000.00		75,000.00		425,000.00	与资产相关
合 计	1,500,000.00		75,000.00		1,925,000.00	

## (二十四) 股本

项 目	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	
广东侨丰实业股份有限公司	8,338,180.00				-1,000.00	-1,000.00	8,337,180.00
刘长盛	6,058,820.00						6,058,820.00
陈德强	3,250,000.00						3,250,000.00
广州胜途科技投资有限公司					1,000.00	1,000.00	1,000.00
合 计	17,647,000.00				-	-	17,647,000.00

2018年2月，公司股东刘长盛、陈德强质押股权54万股，占公司总股本3.06%，用于公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请贷款授信提供担保，质押的股份全部为有限售条件股份。质押期限为2018年1月1日起至2028年12月31日止（若结清贷款可提前解押）。

2018年10月，公司股东刘长盛继续质押股权48万股，占公司总股本的2.72%，用于为公司向科学城（广州）融资租赁有限公司融资提供担保，质押期限为2018年10月15日起至2021年11月15日止。

截至2018年12月31日，以上质押尚未解除。

## (二十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	24,316,939.14		163,088.49	24,153,850.65
合 计	24,316,939.14		163,088.49	24,153,850.65

本期减少的股本溢价163,088.49为收购子公司武汉兴中设自动化有限公司少数股东股权支付的现金高于收购日享有的净资产份额。

## (二十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,709,064.40	1,906,041.47		3,615,105.87
合 计	1,709,064.40	1,906,041.47		3,615,105.87

## (二十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	15,874,408.35	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	15,874,408.35	
加：本期归属于母公司股东的净利润	20,195,468.14	
加：购买子公司少数股权增加的未分配利润	291,770.32	
减：提取法定盈余公积	1,906,041.47	
期末未分配利润	34,455,605.34	

## (二十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	300,888,750.42	235,630,111.85	223,054,086.60	173,794,412.05
机器人及附属设备销售	56,568,317.77	47,816,664.04	31,496,650.72	27,457,501.13
机器人应用系统集成	243,552,723.41	187,385,725.13	189,540,096.85	145,953,678.16
技术服务	767,709.24	427,722.68	2,017,339.03	383,232.76
其他业务小计	126,274.42	99,887.53	18,005.12	-
废料处理	126,274.42	99,887.53	18,005.12	-
合 计	301,015,024.84	235,729,999.38	223,072,091.72	173,794,412.05

## (二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	936,714.34	470,058.89
教育费附加	685,023.99	333,672.49
印花税	162,165.26	84,584.97
其他	140,880.40	65,128.68
合 计	1,924,783.99	953,445.03

## (三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,328,486.35	3,916,522.55
服务费	1,455,217.36	786,222.27
运费	1,206,604.40	1,228,123.91
差旅费	957,425.32	675,882.65

项 目	本期发生额	上期发生额
保险费	709,358.49	-
业务招待费	559,621.46	-
办公费及其他	218,842.11	55,729.35
汽车费用	144,005.61	81,147.38
折旧费	31,747.07	9,027.54
广告宣传费	7,883.46	181,744.79
合 计	10,619,191.63	6,934,400.44

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬类	6,886,902.44	5,035,511.42
办公场地费用	1,368,413.59	836,395.08
中介费及咨询费	1,183,559.36	2,612,194.16
差旅费用	1,231,981.79	1,184,890.12
办公费及其他	931,056.51	923,701.52
折旧费及摊销费	830,378.61	685,173.19
业务招待费	818,223.71	1,187,307.90
合 计	13,250,516.01	12,465,173.39

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	6,554,396.65	4,980,285.21
人工费	6,767,411.58	4,344,548.28
其他	1,503,711.65	2,869,989.67
合计	14,825,519.88	12,194,823.16

(三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,458,606.60	1,344,263.34
减：利息收入	255,851.87	37,275.57
手续费支出	63,012.26	16,582.02
融资租赁费用	238,210.35	75,372.86
合 计	1,503,977.34	1,398,942.65

(三十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,705,723.87	2,249,951.95
存货跌价损失	-	591,478.75
合 计	2,705,723.87	2,841,430.70

(三十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
技术中心建设专项资金款	75,000.00		与资产相关
股改补贴	200,000.00		与收益相关
省高企培育资金	167,900.00	300,000.00	与收益相关
科技型中小企业贷款成本补贴	62,075.00		与收益相关
企业稳定岗位补贴	36,650.67	15,445.25	与收益相关
个税	17,049.35		与收益相关
专利资助	4,155.00	13,800.00	与收益相关
小升规政府基金		50,000.00	与收益相关
知识产权资助		7,000.00	与收益相关
企业研发经费后补助款		842,800.00	与收益相关
研究开发省级补助		554,400.00	与收益相关
合 计	562,830.02	1,783,445.25	

### (三十六) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	652,292.50
处置长期股权投资产生的投资收益	49,756.75	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	750,000.00	-
合 计	799,756.75	652,292.50

### (三十七) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	74,135.27	50,709.01
合 计	74,135.27	50,709.01

### (三十八) 营业外收入

#### 1. 营业外收入分项列示

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
政府补贴	1,620,000.00	1,960,000.00	1,620,000.00
罚款收入	800.00	11,904.13	800.00
其他	673.78	28,649.17	673.78
无需偿还的债务	-	26,297.99	
接受赔偿	-	5,274.46	
合 计	1,621,473.78	2,032,125.75	1,621,473.78

### (三十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

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
滞纳金	14,028.20	3,049.50	14,028.20
其他	144.46	0.02	144.46
合 计	14,172.66	3,049.52	14,172.66

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,011,056.96	1,825,502.21
递延所得税费用	-242,062.42	-492,548.64
其他	184,082.71	-
合 计	2,953,077.25	1,332,953.57

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	23,499,335.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,874,833.98
适用不同税率的影响	-3,190,539.99
调整以前期间所得税的影响	184,082.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,700.55
所得税费用	2,953,077.25

(四十一) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	8,750,122.87	39,883,481.45
其中：往来款	6,407,418.60	35,568,837.00
政府补助	2,067,980.67	4,243,445.25
存款利息	257,674.25	37,275.57
营业外收入中的现金	17,049.35	33,923.63
支付其他与经营活动有关的现金	51,330,361.44	36,391,475.00
其中：往来款	39,274,643.34	26,916,325.71
销售费用	5,265,041.56	2,752,304.42
管理费用	5,602,433.72	4,000,785.68
研发费用	1,111,057.90	2,627,054.79
财务费用	63,012.26	91,954.88

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外支出中的现金	14,172.66	3,049.52

## 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	1,438,210.35	
其中：支付质押的定期存款	1,200,000.00	
融资租赁手续费	238,210.35	

## (四十二) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,546,258.65	14,615,842.19
加：资产减值准备	2,705,723.87	2,841,430.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,671,881.70	1,347,817.26
无形资产摊销	251,900.49	129,273.97
长期待摊费用摊销	467,436.42	316,098.12
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）	-74,135.27	-50,709.01
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）	1,696,816.95	
投资损失（收益以“-”号填列）	-799,756.75	-652,292.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-242,062.42	-492,548.64
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）	-21,031,787.48	9,396,444.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,982,713.94	-31,171,606.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,637,348.93	24,158,621.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,846,911.15	20,438,371.97
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	21,797,985.14	9,794,461.87
减：现金的期初余额	9,794,461.87	5,490,933.30
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	12,003,523.27	4,303,528.57

### 2. 现金及现金等价物



项 目	期末余额	期初余额
一、现金	21,797,985.14	9,794,461.87
其中：库存现金	171,835.41	81,694.87
可随时用于支付的银行存款	21,626,149.73	9,712,767.00
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	21,797,985.14	9,794,461.87

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,321,404.61	借款质押、保函保证金
固定资产	3,189,006.81	融资性售后回租资产
无形资产	3,357,640.00	借款质押
应收账款	12,500,000.00	借款质押
合 计	20,368,051.42	--

六、合并范围的变更

(一) 本期出售子公司股权情况

1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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	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
广州中设机器人科 技有限公司	696,420.00 元	60%	出售	2018 年 5 月	实际上丧失控 制权并不再享 有相应的利益、 承担相应的风 险	49,756.75 元	-	-

(二) 合并范围发生变化的其他原因

2018 年 1 月 25 日，经公司董事会决议，公司拟与刘洪丰共同出资设立控股子公司天津中设机器人科技有限公司，注册资本 20,000,000.00 元，其中本公司出资 14,000,000.00 元，占注册资本的 70%，刘洪丰出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 30%，并于 2018 年 2 月 9 日取得统一信用代码为 91120111MA06A69Q36 的营业执照。

## 七、在其他主体中的权益

### (一)在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉兴中设自动化有限公司	武汉	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 1517 号	加工制造	100%		投资设立
广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司	广州	武汉市蔡甸经济开发区福康路 1 号	加工制造	70%		投资设立
天津中设机器人科技有限公司	天津	天津西青汽车工业区(张家窝工业区)丰泽道 48 号	加工制造	70%		投资设立

#### 2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	广州中设机器人科技有限公司	40.00%	10,097.42		
2	天津中设机器人科技有限公司	30.00%	145,695.87		445,695.87
3	广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司	30.00%	194,997.22		3,196,389.32
合计			350,790.51		3,642,085.19

#### 3. 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产		资产合计	流动负债		负债合计
广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司	20,774,220.35	6,015,018.58	26,789,238.93	16,134,607.85	0.00	16,134,607.85

子公司名称	期初余额					
	流动资产		资产合计	流动负债		负债合计
广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司	1,813,169.70	3,762,385.24	5,575,554.94	1,561,633.93	0.00	1,561,633.93

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司	36,977,733.96	640,710.07	640,710.07	1,649,582.60

子公司名称	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
广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司	5,406,837.54	13,921.01	13,921.01	-43,007.11

(二) 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

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年4月,经本公司董事会决议,本公司拟收购子公司武汉兴中设自动化有限公司全部少数股东合计持有的32%股权,于2018年6月完成支付交易款并完成交易。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司股东权益的影响

项目	武汉兴中设自动化有限公司
购买成本	1,151,584.00
其中:现金	1,151,584.00
购买成本	1,151,584.00
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	988,495.51
差额	163,088.49
其中:调整资本公积	163,088.49

## 八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

控股股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘长盛	34.33	34.33
陈德强	18.42	18.42

本公司无控股股东,股东刘长盛、陈德强为一致行动人,同为本公司实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东侨丰实业股份有限公司	公司股东
广州宇龙汽车零部件有限公司	公司参股企业
姚汉侨	本公司股东之实际控制人
石为蔚	本公司股东刘长盛的配偶
李远锋	原子公司股东
何雪琳	原子公司股东
杨燕	原子公司股东
刘煜煌	原子公司股东
黄冬冬	原子公司股东
温艳	公司原股东；公司现股东配偶
刘洪丰	子公司股东

### (四) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：					
广州宇龙汽车零部件有限公司	销售商品		市场定价	6,940,403.88	3.11

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：					
广州宇龙汽车零部件有限公司	销售商品		市场定价	2,027,727.31	1.07

#### 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
广东侨丰实业股份有限公司	广州中设机器人智能装备股份有限公司	厂房租赁	2,802,389.14	2,699,233.84

#### 3. 关联担保情况

担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘长盛、陈德强	中国银行股份有限公司白云支行	20,000,000.00	2018年1月1日	2030年12月31日	否
刘长盛、陈德强	科学城（广州）	6,000,000.00	2018年10月15日	2021年11月15日	否

担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	融资租赁有限公司				
刘长盛、陈德强	光大银行广州分行	2,000,000.00	2018年1月3日	2021年1月1日	否
陈德强、刘长盛、姚汉侨	招商银行佛山分行	5,000,000.00	2018年7月24日	2022年7月23日	否

#### 4. 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	拆借偿还	起始日	到期日	说明
拆入：					
刘长盛	5,500,000.00	7,500,000.00	短期灵活拆借		临时周转，无利息
陈德强		1,000,000.00	短期灵活拆借		临时周转，无利息
杨燕	2,155,000.00	2,155,000.00	短期灵活拆借		临时周转，无利息
拆出					
杨燕	120,000.00	120,000.00	2018年1月10日	2018年1月11日	临时周转，无利息

#### 5. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,988,757.98	1,816,823.80

### (五) 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
预付账款	广东侨丰实业股份有限公司	209,277.42		2,317,581.36	
应收账款	广州宇龙汽车零部件有限公司	4,548,801.07	227,440.05	330,919.00	16,545.95
应收账款	广州中设机器人科技有限公司	254,799.77	12,739.99		
其他应收款	杨燕			350,000.00	17,500.00
合计		5,012,878.26	240,180.04	2,998,500.36	34,045.95

#### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘长盛	4,873,200.00	6,873,200.00
其他应付款	陈德强	736,800.00	1,736,800.00
其他应付款	广东侨丰实业股份有限公司	1,914,491.54	1,890,000.00

## 九、 承诺及或有事项

(一) 已签订的正在履行的租赁合同

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	租赁费定价依据
广东侨丰实业股份有限公司	广州中设机器人智能装备有限公司	厂房租赁	2015. 11. 1	2030. 8. 30	市场价

注：根据本公司与广东侨丰实业股份有限公司签订的租赁合同，厂房租赁面积为 9,026.10 平方米，厂房租金按含税价 25.00 元/平米计算，每年按照 1.00 元/平米进行递增，至 35.00 元/平米封顶。

(二) 截止 2017 年 12 月 31 日，除上述“已签订的正在履行的租赁合同”外，公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

2019 年 1 月 29 日，经公司股东会决议，公司以 12.04 元/股的价格向南京埃斯顿自动化股份有限公司定向增发股份 3,114,176 股，增发金额为 37,494,679.04 元。

## 十一、 其他重要事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	-
应收账款	104,022,808.15	59,842,917.91
减：坏账准备	5,258,677.91	2,738,007.21
合 计	98,964,130.24	57,104,910.70

### 1. 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	104,022,808.15	100.00	5,258,677.91	5.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	104,022,808.15	100.00	5,258,677.91	5.30

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	59,842,917.91	100.00	2,738,007.21	4.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	59,842,917.91	100.00	2,738,007.21	4.58

## 2. 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	103,792,658.15	5.00	5,189,632.91	51,537,621.30	5.00	2,576,881.08
1至2年	-	10.00	-	1,611,261.31	10.00	161,126.13
2至3年	230,150.00	30.00	69,045.00	-	30.00	-
合计	104,022,808.15		5,258,677.91	53,148,882.61		2,738,007.21

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
天津一汽丰田汽车有限公司	72,844,955.38	70.03	3,642,247.77
江西江铃底盘股份有限公司	5,449,600.00	5.24	272,480.00
天津神技夹具设备有限公司	4,869,298.00	4.68	243,464.90
广州宇龙汽车零部件有限公司	4,548,801.07	4.37	227,440.05
天津中设机器人科技有限公司	1,844,000.00	1.77	92,200.00
合计	89,556,654.45	86.09	4,477,832.72

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	750,000.00	750,000.00
其他应收款项	3,545,481.20	6,763,331.00
减：坏账准备	-	-
合计	4,295,481.20	7,513,331.00

### 1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
广州宇龙汽车零部件有限公司	750,000.00	750,000.00
减：坏账准备	-	-
合计	750,000.00	750,000.00



## 2. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,545,481.20	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,545,481.20	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	6,763,331.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	6,763,331.00	100.00		

### (1) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	3,404,685.00	3,355,141.00
往来款	140,796.20	3,408,190.00
合计	3,545,481.20	6,763,331.00

### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
长春一汽国际招标有限公司	存出保证金	1,940,000.00	1年以内	54.72	
广东省机电设备招标中心有限公司	存出保证金	1,420,005.00	1年以内	40.05	
天津国际招标有限公司	存出保证金	20,000.00	1年以内	0.56	
武汉兴中设自动化有限公司	往来款	58,190.00	1-2年	1.64	
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	存出保证金	8,420.00	1年以内	0.24	
合计		3,446,615.00		—	—

### (三) 长期股权投资

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	10,211,584.00		10,211,584.00	5,960,000.00		5,960,000.00
合 计	10,211,584.00		10,211,584.00	5,960,000.00		5,960,000.00

#### 1. 对子公司投资

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
武汉兴中设自动化有限公司	1,360,000.00	1,151,584.00	-	2,511,584.00		
广州中设机器人科技有限公司	600,000.00	-	600,000.00	-		
广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司	4,000,000.00	3,000,000.00	-	7,000,000.00		
天津中设机器人科技有限公司	-	700,000.00	-	700,000.00		
合 计	5,960,000.00	3,700,000.00	600,000.00	10,211,584.00		

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	265,331,316.43	211,821,166.29	172,678,537.94	132,318,374.46
机器人及附属设备销售	17,989,285.62	14,051,418.17	13,515,542.38	11,518,957.24
机器人应用系统集成	246,212,822.85	197,307,274.81	157,344,343.70	120,472,951.84
技术服务	1,129,207.96	462,473.31	1,818,651.86	326,465.38
其他业务小计	26,386.89	-	18,005.12	-
废料处理	26,386.89	-	18,005.12	-
合计	265,357,703.32	211,821,166.29	172,696,543.06	132,318,374.46

#### (五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	652,292.50
处置长期股权投资产生的投资收益	96,420.00	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	750,000.00	-
合 计	846,420.00	652,292.50

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 处置长期股权投资产生的投资收益	49,756.75	
2. 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	74,135.27	

项 目	金 额	备注
3. 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）	2,165,780.67	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,698.88	
5. 所得税影响额	341,594.02	
6. 少数股东影响额	-207.82	
合 计	1,935,587.61	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	28.97	28.75	1.14	0.85		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.19	22.69	1.03	0.67		

广州中设机器人智能装备股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

---

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室