



# 宇方工业

NEEQ : 833676

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司

Qingdao Yufang Robotic Industry Co., Ltd.



## 年度报告

— 2018 —

## 公司年度大事记



赛麟项目：宇方公司以良好的业内口碑及优秀的工程实施能力打动客户，赢得美国超豪华跑车品牌赛麟认可，中标其在中国的第一条电动超豪华跑车焊装线自动化系统，该项目采用模块化设计理念，结合德国西门子公司最新汽车行业标准，项目实施部署周期短，产线柔性化程度高、可操作维护性强等特点，目前已进入小批量生产阶段，产品尽快上市；



宇方凭借汽车行业良好的口碑和过硬的技术实力，竞标海尔智慧厨房电器有限公司的第一条燃气灶自动冲压线。此生产线效率达到家电行业最高--7S/件。从上料、涂油、冲压、检测、切边、去毛刺全过程自动化，整个流程全部采用6台ABB机器人实现。设计中充分采用自动化先进技术，应用了视觉检测对冲压的不良品进行检测。首创了机器人薄板自动打磨技术的运用。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	19
第六节	股本变动及股东情况 .....	22
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	25
第九节	行业信息 .....	28
第十节	公司治理及内部控制 .....	29
第十一节	财务报告 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、宇方工业	指	青岛宇方机器人工业股份有限公司
股东大会	指	青岛宇方机器人工业股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛宇方机器人工业股份有限公司董事会
监事会	指	青岛宇方机器人工业股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	青岛宇方机器人工业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2018年1月1日-2018年12月31日
上期、去年	指	2017年1月1日-2017年12月31日
主办券商	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
工业自动化	指	工业自动化是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的综合性高技术，包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分
工业机器人	指	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，靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行。

## 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。

公司负责人苏晓、主管会计工作负责人范青及会计机构负责人（会计主管人员）王世良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（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
应收账款回收风险	报告期末，公司应收账款账面余额 69,122,715.54 元。公司应收账款一般 3 到 4 个月回款，另外，公司通常与客户约定质保金为合同金额 5%-10%，在项目验收后一年收回。因此，存在一定的回收风险。
资金短缺风险	目前公司已进入快速成长期，在市场开拓、业务发展以及技术、产品研发等方面都需要大量资金，公司现金流压力会逐步加大。如果没有足够的资金支持或较强的融资能力，公司在市场拓展及发展速度上会受到很大的影响。公司目前融资渠道有限，且不稳定，缺乏持续、稳定的资金供应，影响了公司的进一步快速发展。
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	青岛宇方机器人工业股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Yufang Robotic Industry Co.,Ltd.
证券简称	宇方工业
证券代码	833676
法定代表人	苏晓
办公地址	青岛市崂山区株洲路 153 号益青基地 2 号楼 12 层 1201 室-1203 室 266000

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	苏晓
职务	董事、总经理、董事会秘书
电话	0532-66715885
传真	0532-66715880
电子邮箱	xiao.su@yfauto.cn
公司网址	www.yfauto.cn
联系地址及邮政编码	青岛市崂山区株洲路 153 号益青基地 2 号楼 12 层 1201 室-1203 室 266000
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	青岛宇方机器人工业股份有限公司董事会档案室

### 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	2006 年 4 月 26 日
挂牌时间	2015 年 10 月 30 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-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造
主要产品与服务项目	工业机器人及机器人软件、热能水路控制系统软件、非标机械设备、自动化控制产品研发、设计、集成、生产、安装、调试、维护等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	江剑桥
实际控制人及其一致行动人	江剑桥、徐红岩

#### 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	91370200787566023C	否
注册地址	青岛市崂山区株洲路 153 号益青基地 2 号楼 12 层 1201 室-1203 室	否
注册资本（元）	35,000,000	是
报告期内公司注册资本 3,500.00 万元，总股本为 3,500 万股。2017 年 12 月 22 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,750 万股。2018 年 2 月 8 日方案实施完毕后，公司总股本增加至 3,500 万股。		

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	许志扬、王科
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 楼

#### 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	124,710,175.99	74,829,590.30	66.66%
毛利率%	21.81%	24.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,039,144.38	1,334,164.62	427.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,536,694.54	1,364,159.59	379.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.38%	2.53%	-
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）	11.49%	2.58%	-
基本每股收益	0.20	0.08	150.00%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	158,941,600.36	117,424,022.43	35.36%
负债总计	98,548,489.93	64,070,056.38	53.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,393,110.43	53,353,966.05	13.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	3.05	-43.28%
资产负债率%（母公司）	62.00%	54.56%	-
资产负债率%（合并）	62.00%	54.56%	-
流动比率	159.10%	180.38%	-
利息保障倍数	12.47	2.83	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,032.24	-971,830.42	-69.68%
应收账款周转率	1.86	0.94	-
存货周转率	1.94	4.30	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	35.36%	22.31%	-
营业收入增长率%	66.66%	-19.43%	-
净利润增长率%	427.61%	-84.97%	-

#### 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	35,000,000	17,500,000	100%
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
非流动资产处置损益	27,687.50
计入当期损益的政府补助	477,610.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,195.94
<b>非经常性损益合计</b>	<b>603,493.44</b>
所得税影响数	101,043.60
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>502,449.84</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
资产合计	117,424,022.43	117,424,022.43		
其中：应收票据	3,103,160.00			
应收账款	75,238,141.07			
应收票据及应收账款		78,341,301.07		
负债合计	64,070,056.38	64,070,056.38		
其中：应付票据	12,202,491.22			
应付账款	27,820,654.79			
应付票据及应付账款		40,023,146.01		
管理费用	10,923,314.76	4,190,745.02		
研发费用		6,732,569.74		
净利润	1,334,164.62	1,334,164.62		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司属于专用设备制造业(C35)，主营业务为工业自动化行业的系统集成，根据客户使用需求，由公司设计人员设计出控制系统方案，配以客户确认的控制系统软、硬件设备，并由公司工程施工人员完成系统的组合、装配和调试工作，整体交付客户实施运行，并为其提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。此外，公司也可根据客户需求，将元器件、配电装置和控制单元等电气组件按设计线路方案，通过成套制造，向客户提供可直接安装应用的控制设备或“交钥匙”工程服务。在工业自动化控制领域，公司已初步拥有了“产品开发—产品分销—系统集成—运营服务”较为完善的产业链，并形成了“软硬件产品—系统集成—技术服务”为一体的经营模式。公司主要面向汽车生产企业、家电生产企业与政府公建事业单位。在对客户需求充分了解的基础上，公司通过向自动化控制工程建设方提供一套量身定做的项目解决方案，收取包括控制工程方案设计、系统硬件采购、软件编程、现场安装调试、系统维护、改良和升级等各个环节的费用。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 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

##### 一、报告期内经营业绩

##### 1. 财务状况：

报告期末公司总资产 15,894.16 万元，比期初的 11,742.40 万元上升 35.36%；报告期末公司归属挂牌公司股东的净资产 6,039.31 万元，较期初增长 13.19%，公司整体财务状况稳步向好。

##### 2. 营业收入：

报告期内实现营业收入 12,471.02 万元，较上年同期增长 4,988.06 万元，增长比例为 66.66%，主要是因为汽车领域收入稳步上涨，随着国内工业机器人需求大幅上升，公司在自己成熟的汽车技术领域签约量增长较大。

##### 3. 盈利：

报告期内净利润 703.91 万元，较上年同期净利润增长 427.61%， 主要因为营业收入同比增长 66.66%，同时公司控制费用支出，费用同比增长幅度较小，销售费用本期发生 729.86 万元，同比增长

21.63%，管理费用本期发生 565.77 万元，同比增长 35.00%。

#### 4. 现金流：

本期与上期经营活动产生的现金流量净额分别为-164.90 万元和-97.18 万元。本期比上期同比下降了 69.68%，其中本期经营活动现金流入 20,667.57 万元，同比增长 127.89%。

本期经营活动现金流出 20,832.47 万元，同比增长 127.27%。

2018 年，公司获得了 2,608.20 万元的银行贷款，相对缓解了公司资金需求。

#### 二、市场拓展情况：

2018 年公司新能源汽车订单稳定上涨，签订了郑州海马、西安比亚迪、长沙比亚迪等新能源汽车项目，并为美国超跑赛麟其在中国第一条新能源超跑生产线提供方案和制造支持；与威海新北洋集团签订 2860 万元智能物流设备生产线合同，是公司进入智能物流领域的一个新的起点；智能制造装备新领域，为海尔智慧厨电提供工业自动化支持。公司成为 ABB 机器人集成商，为其他智能制造企业提供专业化的机器人设备，北汽新能源莱西工厂已交付 ABB 机器人 45 台。

## (二) 行业情况

### 1、新能源汽车领域：

2018 年 4 月 1 日，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（即双积分管理办法）正式实施，从此，乘用车企业的考核按照双积分体系进行管理。

为响应政策要求，为了满足本年度首次设定的 10%新能源汽车积分比例要求，各大主流传统车企新能源汽车产能急速扩张。2019 年国内将有超过预计 50 款新能源汽车陆续投放市场，除了一直以来在新能源汽车市场占据产品数量 and 市场规模优势的中国品牌外，跨国公司、合资车企都在 2019 年以前所未有的力度和攻势，投放新能源汽车产品、扩大新能源汽车产能。根据上汽通用的计划，2020 年前别克品牌将在中国新增 15 万辆新能源汽车产能，大众汽车 2019 年将在中国市场将陆续投放 6 款新能源汽车（含纯电动、插电式混合动力车型），除传统车企以外，诸多新能源汽车品牌也大面积投放产品力争尽快上市，随之带来在公司主营业务焊装自动化集成业务订单的快速增长，合资品牌及新能源品牌订单的全面开花。

### 2、智能制造装备领域：

智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。国家在“十三五”对智能制造的高度重视，落地和出台多项政策以表支持。整个行业上升空间较大。

### 3、ABB 机器人代理：

公司已于全球知名机器人 ABB 公司达成战略合作，2018 年，我公司成为 ABB 在山东地区的行业授权集成商。

### 4、物流机器人领域：

在最近五年来，物流机器人的年均增长量超 20%，而后随着电商巨头和快递也龙头对分拣机器人、AGV、无人仓等大幅度加码，智能物流已成为物流行业的大势所趋。而物流机器人是推动智慧物流发展必不可少的重要技术装备，随着智能物流市场规模呈现高速增长状态。

## (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	13,628,151.91	8.57%	9,460,106.90	8.06%	44.06%
应收票据与应收账款	59,217,997.33	37.26%	78,341,301.07	66.72%	-24.41%
存货	78,195,105.98	49.20%	22,409,586.34	19.08%	248.94%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	600,239.63	0.38%	126,820.26	0.11%	373.30%
在建工程					
短期借款	8,682,040.68	5.46%	6,700,000.00	5.71%	-29.58%
长期借款					
预收款项	34,181,072.45	21.51%	1,058,182.80	0.90%	3,130.17%
股本	35,000,000.00	22.02%	17,500,000.00	14.90%	100.00%
未分配利润	17,543,625.75	11.04%	11,208,395.81	9.55%	56.52%

#### 资产负债项目重大变动原因:

存货: 报告期末公司存货较期初增长 248.94%, 主要原因为在产品较期初增长 259.70%。公司存在较多的在建项目, 其中接近完工但尚未完成验收的项目大概 3000 多万, 在产品余额较期初有较大幅度增加。  
 预收款项: 报告期末, 公司预收账款余额较年初增长 3,130.17%, 主要原因是本年公司加强了项目应收账款帐期的优化, 优化了合同里预付款和货到款的比例结构所致。

股本: 报告期末, 股本较年初增长 100%, 系公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 1,750 万股。

未分配利润: 报告期末, 未分配利润同比增长 56.52%, 主要原因是本年收入同比增长 66.66%所致。

资产负债率: 2018 年公司资产负债率 62.00%, 较 2017 年 54.56%增加 7.44%, 略有增长, 仍属于较为适宜的健康范围内。公司资产与负债中, 主要为流动资产和流动负债, 主要是正常经营活动产生。

## 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	124,710,175.99	-	74,829,590.30	-	66.66%
营业成本	97,512,182.75	78.19%	56,197,703.88	75.10%	73.52%
毛利率%	21.81%	-	24.90%	-	-
管理费用	5,657,674.03	4.54%	4,190,745.02	5.60%	35.00%
研发费用	7,504,469.22	6.02%	6,732,569.74	9.00%	11.47%
销售费用	7,298,619.64	5.85%	6,000,599.71	8.02%	21.63%
财务费用	698,911.98	0.56%	323,196.72	0.43%	116.25%
资产减值损失	772,845.37	0.62%	2,667,330.69	3.56%	-71.03%

其他收益	2,544,141.96	2.04%	2,764,869.69	3.69%	-7.98%
投资收益	0		0		-
公允价值变动收益	0		0		-
资产处置收益	27,687.50	0.02%	-69.23	0.00%	-40,093.50%
汇兑收益	0		0		
营业利润	7,236,661.11	5.80%	722,762.53	0.97%	901.25%
营业外收入	173,046.11	0.14%	2,000.99	0.00%	8,548.02%
营业外支出	74,850.17	0.06%	31,995.96	0.04%	133.94%
净利润	7,039,144.38	5.64%	1,334,164.62	1.78%	427.61%

#### 项目重大变动原因:

营业收入: 2018年公司营业收入12,471.02万元,同比增长66.66%。其中汽车项目收入10,358.90万元,同比增长44.54%;家电项目1,655.51万元,同比增长1,034.27%;公司在保持原有汽车业务稳中有升的情况下,大力推动新兴业务拓展与落地。报告期内,公司签订的合同金额较上期增加32.26%,其中完成验收的合同所确认的收入较上期也大幅增加。

营业成本: 2018年营业成本9,751.22万元,同比增长73.52%,大幅上涨的原因为报告期内营业收入增加,营业成本相应增加,同时,2018年为完成订单,增加临时性安装人员,员工人数最高增加到212人,导致制造费用同比上升。

#### (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	124,710,175.99	74,829,590.30	66.66%
其他业务收入	0	0	-
主营业务成本	97,512,182.75	56,197,703.88	73.52%
其他业务成本	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%
汽车项目	103,589,040.02	83.06%	71,669,399.17	95.78%
公益矿山项目	0	0.00%	1,095,603.77	1.46%
家电项目	16,555,084.31	13.27%	1,459,538.47	1.95%
其他	4,566,051.66	3.66%	605,048.89	0.81%
合计	124,710,175.99	100.00%	74,829,590.30	100.00%

#### 按区域分类分析:

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因:

汽车项目：2018 年较 2017 年增长 3,191.96 万元，增幅 44.54%，汽车项目还是公司的主要业务渠道，业绩稳定增长。因为家电部门的业务增长导致汽车项目占营业收入比重略有下降。

家电项目：经过 2017 年家电部门人员和项目调整，2018 年较 2017 年增长 1,509.55 万元，增幅 1,034.27%，公司在报告期内已经交付 3 条自动冲压生产线，预计会成为公司业绩增长渠道。

其他：2018 年较 2017 年增加 396.10 万元，增幅 654.66%，主要包含机器人销售、备件销售。

公益矿山项目：因矿山项目回款期长，存在应收账款坏账风险，公司已减少该业务。

### (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	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	52,525,838.73	42.12%	否
2	博飞特（上海）汽车设备自动化有限公司	22,920,870.84	18.38%	否
3	机械工业第四设计研究院有限公司	22,246,168.58	17.84%	否
4	青岛汇智智能系统工程有限公司	11,430,169.76	9.17%	是
5	上海天永智能装备股份有限公司	3,034,188.03	2.43%	否
合计		112,157,235.94	89.94%	-

应收账款联动分析：

报告期内，公司营业收入为 12,471.02 万元，较上期增加 4,988.06 万元，涨幅 66.66%。报告期末，公司应收账款账面净额为 5,921.80 万元，较上期降低了 1,602.01 万元，降幅 21.29%。报告期内公司资金周转速度加快，大量前期应收账款本期收回。

### (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	上海 ABB 工程有限公司	31,250,767.66	21.99%	否
2	烟台欧泽自动化科技有限公司	18,746,064.59	13.19%	否
3	慈溪浦天贸易有限公司	17,700,329.31	12.46%	否
4	上海慧程工程技术服务有限公司	8,050,114.44	5.67%	否
5	青岛爱威天洋自动化科技有限公司	6,380,440.57	4.49%	是
合计		82,127,716.57	57.80%	-

## 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	-1,649,032.24	-971,830.42	-69.68%
投资活动产生的现金流量净额	-663,818.21	-113,374.04	-485.51%
筹资活动产生的现金流量净额	1,342,293.43	2,363,746.67	-43.21%

### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 69.68%，主要原因为营业收入增加，本期销售商品、提供

劳务收到的现金较上期增长 122.13%，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 150.19%，支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 55.85%。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 485.51%，主要原因为报告期内公司增加购置办公车辆 1 部及计算机等固定资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 43.21%，主要原因为取得借款收到的现金较上期增加 199.79%，而偿还债务支付的现金较上期增加 301.67%。

公司本期净利润为 7,039,144.38 元，经营活动产生的现金流量净额为-1,649,032.24 元，差额产生的主要影响因素为本期存货增加 54,351,469.55 元，经营性应收项目减少 11,700,243.44 元，经营性应付项目增加 32,268,012.64 元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期末，公司有 2 家全资子公司：

2016 年 1 月 25 日，公司注册成立全资子公司上海魅特智能机器人有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为智能科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。子公司取得上海杨浦区市场监督管理局颁发的营业执照。

2018 年 4 月 3 日，公司注册成立全资子公司青岛海纳宇方智能装备有限公司，注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青岛轨道交通产业开发区管委会 208 室，注册资本：2,000 万元，法定代表人：江剑桥，经营范围：研发、设计、生产、组装、销售、维护：工业机器人、机械设备、城市轨道交通设备、自动化控制产品（以上不在此地生产、组装、维护）；研发、销售、维护：工业机器人系统软件、热能水路控制系统软件；自动化工程设备安装、调试、维护（不在此地）；信息系统集成服务；销售：工业自动化控制设备、化工产品（不含危险品）、建筑机械、电子设备、办公用品、通讯器材、电线电缆、环保设备、办公自动化设备、建筑材料、装饰材料、针纺织品、日用百货；电气、机械技术咨询服务；货物进出口，技术进出口。

截至本报告期末，两个全资子公司均尚未实际经营，均未产生任何收入及费用，因此未纳入本期合并范围。

报告期内，公司不存在处置子公司的情况。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (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

本公司执行财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称《通知》），对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更，并按照该《通知》规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本公司财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度受重要影响的报表项目和金额详见本年度报告“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”。会计政策变更影响：本年执行上述《通知》，不会对本公司 2018 年度及变更前的财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

#### （七） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### （八） 企业社会责任

公司历年来一直坚持与青岛各校企合作，为山科大、青科大、青岛港湾等学校在校生提供带薪实习岗位，对于贫困学生提供补助，对于优秀实习生毕业后签订就业协议，提供就业岗位，尽一己之力回报社会。

### 三、 持续经营评价

公司主营业务为工业机器人及机器人软件、热能水路控制系统软件、非标机械设备、自动化控制产品研发、设计、集成、生产、安装、调试、维护等，产品主要应用于汽车、家电等生产企业生产线，是国内专业的智能装备制造企业。报告期内，公司主营业务突出，收入稳定增长，公司拥有良好的持续经营的能力。报告期内，宏观政策及市场环境良好，公司运营正常，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

报告期内，公司不存在以下事项：

（一）营业收入低于 100 万元；

（二）净资产为负；

（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；

（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；

（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；

（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；

（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。

因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

### 五、 风险因素

#### （一） 持续到本年度的风险因素

1、资金短缺风险：

公司目前已进入快速成长期，在市场开拓、业务发展以及技术、产品研发等方面都需要大量资金，现金流压力加大。如果没有足够的资金支持或较强的融资能力，公司在市场拓展及发展速度上会受到很大的影响。公司目前融资渠道有限，且不稳定，缺乏持续、稳定的资金供应，影响了公司的进一步快速发展。

应对措施：公司会综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司合理运营的资金，防止发生流动性风险。

## 2、应收账款回收风险：

报告期末，公司应收账款账面余额为 69,122,715.54 元。公司应收账款一般 3 到 4 个月回款，另外，公司通常与客户约定质保金为合同金额 5%-10%，在项目验收后一年收回。因此，存在一定的回收风险。

应对措施：公司加大了对应收账款的管理，重新调整了考核机制，对重点客户做到专人负责，对项目回款的节点明确责任，考核到人。同时制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备。目前，公司应收账款质量良好，绝大部分为一年以内的应收账款，公司应收账款不会对公司经营产生重大不利影响。

## (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
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	16,000,000.00	8,007,019.78
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

2017年12月22日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，预计2018年发生的日常性关联交易及金额为：向青岛爱威天洋自动化科技有限公司采

购 6,000,000.00 元，向香港万源集团有限公司采购 10,000,000.00 元。本期实际发生的日常性关联交易及金额为：向青岛爱威天洋自动化科技有限公司采购美国罗克韦尔品牌产品 6,380,440.57 元以及向香港万源集团有限公司采购电缆 1,626,579.21 元。其中公司向青岛爱威天洋自动化科技有限公司采购金额超过预计的金额。2019 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议对超出金额进行了补充确认，该议案尚需提交股东大会审议。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### (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
徐红岩	为公司提供借款	10,000,000.00	已事后补充履行	2018 年 10 月 31 日	2018-033
江剑桥	为公司提供借款	2,500,000.00	已事后补充履行	2018 年 10 月 31 日	2018-033
青岛世纪晶华包装有限公司	为公司借款提供担保	35,000,000.00	已事后补充履行	2018 年 10 月 31 日	2018-033
江剑桥、徐红岩、许心旷、刘连成	为公司借款提供担保	25,000,000.00	已事后补充履行	2018 年 10 月 31 日	2018-033
青岛世纪晶华包装有限公司	仓库租赁	342,857.14	已事前及时履行		不适用
爱威天洋慧达智能科技(青岛)有限公司	原材料采购	3,703,806.03	已事前及时履行		不适用
青岛汇智智能系统工程有限公司	销售产品	11,430,169.76	已事前及时履行		不适用

#### 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：

2018 年 1 月份，公司向股东徐红岩无息借款 500 万元用于临时资金周转，借款期限 1 个月，该笔款项已于 2018 年 2 月归还。2018 年 5 月份，公司向股东徐红岩无息借款 500 万元用于临时资金周转，借款期限 4 个月，该笔款项已于 2018 年 9 月份归还。2018 年 1 月份，公司向股东江剑桥无息借款 250 万元用于临时资金周转，借款期限 1 个月，该笔款项已于 2018 年 2 月归还。以上借款是公司股东、实际控制人对公司发展经营的支持，帮助公司获取日常发展所需资金，对公司的经营、损益及资产状况将会产生积极影响。

2018 年 2 月 1 日，公司与青岛银行科技支行签订金额 2500 万元，借款期限 1 年的借款合同，获取银行授信（敞口）额度 2500 万元。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，青岛世纪晶华包装有限公司以其厂房和研发中心为本次贷款授信提供三年期金额 3500 万元的抵押担保，公司控股股东、实际控制人江剑桥及其配偶徐红岩、监事会主席许心旷与董事长刘连成为本次贷款授信提供一年期金额 2500 万最高额保证担保。

以上偶发性关联交易，公司于 2018 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二次会议补充审议。2019 年 2 月 16 日，上述关联交易已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2018 年 1 月，因公司业务需要，向青岛世纪晶华包装有限公司租赁厂房用来存储项目物资，租赁费

用为 342,857.14 元；向爱威天洋慧达智能科技（青岛）有限公司采购原材料 3,703,806.03 元；向青岛汇智智能系统工程有限公司销售 3 条冲压机生产线，销售金额为 11,430,169.76 元。

以上偶发性关联交易，按《公司章程》规定未达公司董事会及股东大会审批权限，已由公司董事长批准通过。

本次偶发性交易价格公允，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （四） 承诺事项的履行情况

挂牌公司控股股东江剑桥出具了《股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》、关于规避公司股权过于集中导致公司治理问题承诺以及规范关联交易承诺。同时，公司董事、监事、高级管理人员对个人诚信情况、是否存在与其他单位签订同业竞争以及保守公司商业秘密不会发生因泄露公司信息或在与公司有相同或相似业务的其它公司任职而有损公司利益出具了承诺，并且根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关要求出具了相应声明、承诺。截至本报告披露日，承诺履行情况良好，未出现违反承诺的情形。

#### （五） 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
货币资金	冻结	12,479,067.96	7.85%	银行承兑汇票保证金
总计	-	12,479,067.96	7.85%	-

#### （六） 调查处罚事项

截至 2018 年 8 月 31 日，公司未在 2018 年会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条的规定，构成信息披露违规。对于上述违规行为，时任挂牌公司的董事长、时任董事会秘书/时任信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.5 条的相关规定。

2018 年 9 月 19 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对未按期披露 2018 年半年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]2061 号）。股转公司对采取责令改正的自律监管措施，对公司的时任董事长刘连成、时任信息披露负责人苏晓采取责令改正的自律监管措施。

公司高度重视本次收到自律监管措施的情况，于 2018 年 10 月 31 日完成了《2018 年半年度报告》的披露。今后，公司将按照《业务规则》、《信息披露细则》等规定严格履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作，杜绝类似问题再次发生。

## 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	7,165,210	40.94%	7,165,210	14,330,420	40.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,498,355	8.56%	1,498,355	2,996,710	8.56%	
	董事、监事、高管	335,090	1.91%	3,186,440	3,521,530	10.06%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,334,790	59.06%	10,334,790	20,669,580	59.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,079,520	40.45%	7,079,520	14,159,040	40.45%	
	董事、监事、高管	5,839,725	33.37%	9,593,775	15,433,500	44.10%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		17,500,000	-	17,500,000	35,000,000	-	
普通股股东人数							38

#### (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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江剑桥	5,993,420	5,993,420	11,986,840	34.25%	8,990,130	2,996,710
2	许心旷	2,630,720	2,630,720	5,261,440	15.03%	5,146,080	115,360
3	徐红岩	2,584,455	2,584,455	5,168,910	14.77%	5,168,910	0
4	魏国明	1,541,760	1,541,760	3,083,520	8.81%	0	3,083,520
5	赵平利	1,679,650	1,064,650	2,744,300	7.84%	0	2,744,300
合计		14,430,005	13,815,005	28,245,010	80.70%	19,305,120	8,939,890

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

江剑桥与徐红岩为夫妻关系，除此之外，普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

### 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

江剑桥持有公司 11,986,840 股，占公司总股本的 34.25%，为公司的控股股东。

江剑桥先生，1970 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。2015 年 1 月，任青岛宇方机器人工业股份有限公司董事长。2018 年 5 月，任青岛宇方机器人工业股份有限公司董事。  
报告期内，公司控股股东无变化。

#### (二) 实际控制人情况

江剑桥和徐红岩合计持有公司 17,155,750 股，占公司股份的 49.02%，系公司的实际控制人。控股股东和实际控制人持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

徐红岩女士，1972 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。

报告期内，公司实际控制人无变化。

## 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	青岛银行	14,000,000.00	6.3%	2018.2.9-2018.11.5	否
短期借款	青岛银行	2,150,599.71	6.3%	2018.2.11-2018.11.5	否
短期借款	青岛银行	2,502,000.00	6.3%	2018.9.12-2019.8.1	否
短期借款	青岛银行	1,271,590.19	6.3%	2018.9.20-2019.8.1	否
短期借款	青岛银行	3,475,000.00	6.3%	2018.9.28-2019.8.1	否
短期借款	青岛银行	2,682,850.78	6.3%	2018.10.16-2019.8.1	否
合计	-	26,082,040.68	-	-	-

#### 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

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年2月8日	0	0	10
合计	0	0	10

#### 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
刘连成	董事长	男	1970年12月	硕士	2018.5-2021.5	是
江剑桥	董事	男	1970年8月	硕士	2018.5-2021.5	是
徐红岩	董事	女	1972年7月	大专	2018.5-2021.5	是
苏晓	董事、总经理、董事会秘书	女	1980年12月	本科	2018.5-2021.5	是
林立志	董事、副总经理	男	1985年8月	本科	2018.5-2021.5	是
陈精禄	监事会主席	男	1985年3月	本科	2018.5-2021.5	是
肖雨	监事	女	1989年3月	硕士	2018.5-2021.5	否
张丽丽	职工监事	女	1980年9月	高中	2018.5-2021.5	是
范青	财务总监	女	1969年5月	本科	2018.5-2021.5	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

注：公司董事会于2019年1月29日收到董事徐红岩的辞职报告。2019年2月1日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第四届董事会董事》的议案，提名戴春兰女士为公司董事。2019年2月16日，该议案经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

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

董事江剑桥与董事徐红岩为夫妻关系，且为公司的共同实际控制人。除此之外，董事、监事与高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘连成	董事长	529,640	529,640	1,059,280	3.03%	0
江剑桥	董事	5,993,420	5,993,420	11,986,840	34.25%	0
徐红岩	董事	2,584,455	2,584,455	5,168,910	14.77%	0
苏晓	董事、总经理、董事会秘书	250,000	250,000	500,000	1.43%	0
林立志	董事、副总经理	60,000	60,000	120,000	0.34%	0
陈精禄	监事会主席	60,000	60,000	120,000	0.34%	0
<b>合计</b>	-	9,477,515	9,477,515	18,955,030	54.16%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
刘连成	董事长、总经理	换届	董事长	换届选举
江剑桥	无	换届	董事	换届选举
苏晓	董事、董秘	换届	董事、董秘、总经理	换届选举
陈精禄	副总经理	换届	监事会主席	换届选举
肖雨	无	换届	监事	换届选举
范青	无	换届	财务总监	换届选举
许心旷	监事会主席	离任	无	换届选举
杜海韬	董事、财务总监	离任	无	换届选举
潘嵩山	监事	离任	无	换届选举

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

江剑桥，男，1970年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年11月，为公司控股股东，实际控制人。2018年5月，任公司董事，任期至第四届董事会任期结束。

苏晓，女，1980年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月，任公司董事兼董秘。2018年2月，任公司总经理，2018年5月，任公司董事、董秘、总经理，任期至第四届董事会任期结束。

陈精禄，男，1985年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月，任公司副总经理。2018年5月，任公司监事会主席。任期至第四届监事会任期结束。

肖雨，女，1989年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年11月起任公司行政助理。2018年5月任公司监事，任期至第四届监事会任期结束。

范青，财务总监，女，1969年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年5月至2008年6月任海尔集团下属公司财务经理，2008年7月至2018年3月任青岛海力商用电器有限公司财务经理。2018年5月任公司财务总监，任期三年。

## 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	5	5
生产人员	137	132

销售人员	8	8
技术人员	25	26
财务人员	5	6
<b>员工总计</b>	<b>180</b>	<b>177</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	106	109
专科	60	55
专科以下	8	7
<b>员工总计</b>	<b>180</b>	<b>177</b>

**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：**

报告期内，公司总人数 177 人，其中技术（研发）人员 26 人，生产（工程）人员 132 人，主要是从大专院校的自动化控制、工业设计、机械工程等专业招聘人员进行培养。公司建立了《薪酬考核制度与员工晋升制度》用来激励员工迅速成长，公司实行项目内包制，鼓励项目人员自己组成项目团队，在公司实行预算管理基础上，项目人员对于项目与团队有自由裁量权，公司留足利润后，超额部分利润奖励给项目人员，激励其为公司创收的同时，实现个人价值。公司无离退休人员。报告期内，公司没有为离退休职工承担费用的情况。

**(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷的情况，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，公司制定有专门的《投资者关系管理制度》，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、日常性关联交易均已履行规定程序，但偶发性关联交易并未及时履行规定程序，已于事后补充审议，公司未来将杜绝此类问题再次发生。报告期内，公司依法运作，全员均未出现任何违法、违规和重大问题，确实履行了职责和义务。

##### 4、 公司章程的修改情况

2018年3月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《修改公司章程的议案》。修订内容如下：

《公司章程》第五条原为：“公司注册资本为1750万元，实收资本1750万元”，现修订为：“公司注册资本为3500万元，实收资本3500万元”。

《公司章程》第十七条原为：“公司股份总数为1750万股，公司的股本结构为：普通股1750万股，无其他种类。”现修订为：“公司股份总数为3500万股，公司的股本结构为：普通股3500万股，无其他种类。”

《公司章程》第七条原为：“董事长为公司的法定代表人”。现修订为“总经理为公司的法定代表人”。

(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	4	<p>2018年2月14日，第三届董事会第十一次会议，审议通过公司《任命苏晓为公司总经理的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。2018年4月24日，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于&lt;2017年年度报告及报告摘要&gt;的议案》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度财务决算方案报告》、《公司2018年财务预算方案报告》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于补充审议向青岛世纪晶华包装有限公司采购辅料的议案》、《关于补充审议向香港万源国际集团有限公司采购产品的议案》、《关于补充审议青岛泰富建设工程有限公司向公司提供装修的议案》、《关于补充审议向股东徐红岩无息借款的议案》、《关于审议设立公司全资子公司的议案》、《关于审议会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。2018年5月15日，第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举刘连成为第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任苏晓为公司总经理的议案》、《关于聘任林立志为公司副总经理的议案》、《关于聘任苏晓为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任范青为公司财务总监的议案》。2018年10月31日第四届董事会第二次会议，审议通过《关于&lt;2018年半年度报告&gt;的议案》、《关于补充审议向股东江剑桥与徐红岩借款的议案》、《关于补充审议向股东江剑桥购买车辆的议案》、《关于补充审议向青岛汇智智能系统工程有限公司采购原材料的议案》、《关于补充审议青岛世纪晶华包装有限公司为公司银行借款提供抵押担保暨关联交易的议案》、《关于补充审议股东江剑桥、徐红岩、许心旷、刘连城为公司借款提供连带担保暨关联交易的议案》。</p>
监事会	3	<p>2018年4月24日，第三届监事会第七次会议，审议通过《公司2017年年度报告及摘要的议案》、《公司2017年度监事会工作报告的议案》、</p>

		<p>《公司 2017 年度财务决算方案报告》、《公司 2018 年财务预算方案报告》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于审议会计政策变更的议案》、《监事会换届选举的议案》。</p> <p>2018 年 5 月 15 日，第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举陈精禄为公司第四届监事会主席的议案》。2018 年 10 月 31 日，第四届监事会第二次会议，审议通过《公司 2018 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	2	<p>2018 年 3 月 5 日，2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司注册地址变更的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。</p> <p>2018 年 5 月 15 日，2017 年年度股东大会，审议通过《关于&lt;2017 年年度报告及报告摘要&gt;的议案》、《关于&lt;2017 年董事会工作报告&gt;的议案》、《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算方案报告》、《公司 2018 年财务预算方案报告》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》、《关于补充审议向青岛世纪晶华包装有限公司采购辅料的议案》、《关于补充审议向香港万源国际集团有限公司采购产品的议案》、《关于补充审议青岛泰富建设工程有限公司向公司提供装修的议案》、《关于补充审议向股东徐红岩无息借款的议案》等。</p>

## 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、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照全国股转系统发布的相关业务规则、董事会制度的相关规定，不断改进、完善公司的治理结构，公司的董事会、股东大会、监事会和内部机构能够严格按照《公司法》和中国证监会等相关法律法规的要求，履行各自的权利与义务。截至报告期末，上述人员和机构能够依法运作，未出现违法违规的现象，能够切实履行自身的职责，公司治理的实际情况符合国家法律法规的相关要求，现公司治理与《公司法》、全国中小企业股份转让系统、中国证监会的相关规定相符合。报告期内，公司不存在管理层引入职业经理人的情况。

#### (四) 投资者关系管理情况

公司已建立了专门的《投资者关系管理制度》，与投资人、中介机构保持了良好的沟通，确保对全体股东及广大投资人信息对称和公司的规范运行。

#### (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

(一) 业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东、实际控制人的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

(二) 人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三) 资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

(四) 机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位或其他关联方，不存在混合经营、合署办公的情形。

(五) 财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

一) 关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(二) 关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，同时在国家政策及制度的指引下，在集团的相关规定下，不断梳理财务管理体系，明确汇报关系，做到体系清晰有效。

(三) 关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险以及法律风险等的前提下，采取事前呈报、事前防范、事中控制、事后解决总结等措施，从企

业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司已于 2016 年制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 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"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <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
审计报告编号	XYZH/2019QDA20229
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 楼
审计报告日期	2019 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	许志扬、王科
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： <p style="text-align: center;"><b>审计报告</b></p> <p style="text-align: right;">XYZH/2019QDA20229</p> <p>青岛宇方机器人工业股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了青岛宇方机器人工业股份有限公司（以下简称宇方工业）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宇方工业 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宇方工业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p>	

宇方工业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宇方工业 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宇方工业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宇方工业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宇方工业的财务报告过程。

#### **五、 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宇方工业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宇方工业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：许志扬

中国注册会计师：王科

中国 北京

二〇一九年四月二十二日

## 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
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	13,628,151.91	9,460,106.90
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	59,217,997.33	78,341,301.07
其中：应收票据	五、2.1		3,103,160.00
应收账款	五、2.2	59,217,997.33	75,238,141.07
预付款项	五、3	2,602,173.04	3,915,789.12
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、4	434,879.78	1,442,164.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	78,195,105.98	22,409,586.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	2,711,157.16	
<b>流动资产合计</b>		156,789,465.20	115,568,948.14
<b>非流动资产：</b>			
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	五、7	600,239.63	126,820.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、8	1,551,895.53	1,728,254.03
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,152,135.16	1,855,074.29
<b>资产总计</b>		158,941,600.36	117,424,022.43
<b>流动负债：</b>			

短期借款	五、9	8,682,040.68	6,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、10	48,398,550.74	40,023,146.01
其中：应付票据		24,958,135.82	12,202,491.22
应付账款		23,440,414.92	27,820,654.79
预收款项	五、11	34,181,072.45	1,058,182.80
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、12	1,362,625.00	1,321,490.54
应交税费	五、13	642,640.73	7,814,045.89
其他应付款	五、14	5,281,560.33	7,153,191.14
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		98,548,489.93	64,070,056.38
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		98,548,489.93	64,070,056.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、15	35,000,000.00	17,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	五、16	5,900,192.93	23,400,192.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、17	1,949,291.75	1,245,377.31
一般风险准备			
未分配利润	五、18	17,543,625.75	11,208,395.81
归属于母公司所有者权益合计		60,393,110.43	53,353,966.05
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		60,393,110.43	53,353,966.05
<b>负债和所有者权益总计</b>		158,941,600.36	117,424,022.43

法定代表人：苏晓

主管会计工作负责人：范青

会计机构负责人：王世良

## (二) 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>		124,710,175.99	74,829,590.30
其中：营业收入	五、19	124,710,175.99	74,829,590.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		120,045,344.34	76,871,628.23
其中：营业成本	五、19	97,512,182.75	56,197,703.88
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、20	600,641.35	759,482.47
销售费用	五、21	7,298,619.64	6,000,599.71
管理费用	五、22	5,657,674.03	4,190,745.02
研发费用	五、23	7,504,469.22	6,732,569.74
财务费用	五、24	698,911.98	323,196.72
其中：利息费用	五、24	639,747.25	379,181.71
利息收入	五、24	179,382.69	87,375.00
资产减值损失	五、25	772,845.37	2,667,330.69

加：其他收益	五、26	2,544,141.96	2,764,869.69
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、27	27,687.50	-69.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,236,661.11	722,762.53
加：营业外收入	五、28	173,046.11	2,000.99
减：营业外支出	五、29	74,850.17	31,995.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,334,857.05	692,767.56
减：所得税费用	五、30	295,712.67	-641,397.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,039,144.38	1,334,164.62
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）		7,039,144.38	1,334,164.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		7,039,144.38	1,334,164.62
<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			
（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.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			
<b>七、综合收益总额</b>		7,039,144.38	1,334,164.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,039,144.38	1,334,164.62
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：苏晓

主管会计工作负责人：范青

会计机构负责人：王世良

### (三) 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		181,781,283.33	81,835,555.31
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		2,066,531.96	2,764,869.69
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	22,827,840.33	6,092,476.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		206,675,655.62	90,692,901.34
购买商品、接受劳务支付的现金		145,080,370.49	57,987,639.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		22,248,166.97	14,275,756.64
支付的各项税费		7,324,364.57	7,150,080.29
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	33,671,785.83	12,251,255.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		208,324,687.86	91,664,731.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,649,032.24	-971,830.42
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		663,818.21	113,474.04

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		663,818.21	113,474.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-663,818.21	-113,374.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		26,082,040.68	8,700,000.00
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>		26,082,040.68	8,700,000.00
偿还债务支付的现金		24,100,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		639,747.25	336,253.33
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,739,747.25	6,336,253.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,342,293.43	2,363,746.67
<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>		-970,557.02	1,278,542.21
加：期初现金及现金等价物余额		2,119,640.97	841,098.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,149,083.95	2,119,640.97

法定代表人：苏晓

主管会计工作负责人：范青

会计机构负责人：王世良

(四) 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	17,500,000.00				23,400,192.93				1,245,377.31		11,208,395.81		53,353,966.05
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	17,500,000.00				23,400,192.93				1,245,377.31		11,208,395.81		53,353,966.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,500,000.00				-17,500,000.00				703,914.44		6,335,229.94		7,039,144.38
（一）综合收益总额											7,039,144.38		7,039,144.38
（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								703,914.44		-703,914.44			
1. 提取盈余公积								703,914.44		-703,914.44			
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													
(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>	<b>35,000,000.00</b>				<b>5,900,192.93</b>			<b>1,949,291.75</b>		<b>17,543,625.75</b>			<b>60,393,110.43</b>

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	17,500,000.00				23,400,192.93				1,111,960.85		10,007,647.65		52,019,801.43
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	17,500,000.00				23,400,192.93				1,111,960.85		10,007,647.65		52,019,801.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									133,416.46		1,200,748.16		1,334,164.62
（一）综合收益总额											1,334,164.62		1,334,164.62
（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									133,416.46		-133,416.46		
1. 提取盈余公积									133,416.46		-133,416.46		
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													
(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>	<b>17,500,000.00</b>				<b>23,400,192.93</b>				<b>1,245,377.31</b>		<b>11,208,395.81</b>		<b>53,353,966.05</b>

法定代表人：苏晓

主管会计工作负责人：范青

会计机构负责人：王世良

## 公司的基本情况

### (一) 历史沿革

青岛宇方机器人工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2006年4月26日取得青岛市工商行政管理局颁发的注册号为3702122808657的营业执照，2008年6月6日根据国家工商行政管理总局《关于下发执行工商行政管理注册编制规则的通知》（工商办字【2007】79号）变更为370212228086570，2017年更换为统一社会信用代码91370200787566023C的营业执照。公司初始名称青岛宇方自动化控制有限公司，2010年11月25日股改更名为青岛宇方自动化控制股份有限公司，2015年1月15日更名为青岛宇方智能科技股份有限公司，2015年5月15日更名为青岛宇方机器人工业股份有限公司。

### (二) 注册地址、法定代表人和经营范围

注册地址：青岛市崂山区株洲路153号益青基地2号楼12层1201-1203号房间

法定代表人：苏晓

经营范围：研发、设计、生产、组装、销售、维护：工业机器人、工业机器人系统软件、非标机械设备、热能水路控制系统软件、自动化控制产品（生产、组装限分支机构经营）；自动化工程设备安装、调试、维护；销售：工业自动化控制设备、化工产品（不含危险品）、建筑机械、电子设备、办公用品、通讯器材、电线电缆、环保设备、办公自动化设备、建筑材料、装饰材料、针纺织品、日用百货，货物进出口，技术进出口；电气、机械技术咨询服务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营产品及服务：工业机器人及机器人软件、热能水路控制系统软件、非标机械设备、自动化控制产品研发、设计、集成、生产、安装、调试、维护等。

## 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》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### (二) 持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

### 重要会计政策及会计估计

#### 1. 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币业务

##### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

#### 6. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算

的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移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及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债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负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

## 7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务时间较长;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过占应收款项总额的10%以上或者金额位列前五名的应收款项视为重大应收款项,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项,本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	3.00	3.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

### 8. 存货

本公司存货主要包括原材料、在产品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 9. 长期股权投资

#### (1) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## (2) 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

### (3) 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为可供出售金融资产的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为可供出售金融资产的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

### 10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括电子设备、运输设备、办公设备等。

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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	电子设备	3/5	5.00	31.67/19.00
2	运输设备	4/5	5.00	23.75/19.00
3	办公设备	3	5.00	31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的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。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 11. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 12. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 13. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议

和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

#### 14. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括仓库装修费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊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。仓库装修费用的摊销年限为2年。

#### 15. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### 16. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过

对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 17. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售并安装电气控制系统、安装调试收入，收入确认原则如下：

根据企业会计准则规定，销售的商品同时满足下列条件时，确认销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对于公司的各个项目收入确认原则具体说明如下：（1）公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司的项目销售以终验收合格作为收入确认时点，按合同不含税金额确认营业收入。

#### 18. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 20. 租赁

本公司的租赁业务包括营业场所房租、项目宿舍房租。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 21. 持有待售

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 22. 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 23. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

24. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本公司执行财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称《通知》),对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更,并按照该《通知》规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日,财政部发布了《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),本公司在编制2018年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第四次会议审议通过。	

本公司财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2017年12月31日/2017年度受重要影响的报表项目和金额如下:

受影响的项目	2017年12月31日/2017年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	117,424,022.43		117,424,022.43
其中:应收票据	3,103,160.00	-3,103,160.00	
应收账款	75,238,141.07	-75,238,141.07	
应收票据及应收账款		78,341,301.07	78,341,301.07
负债合计	64,070,056.38		64,070,056.38
其中:应付票据	12,202,491.22	-12,202,491.22	
应付账款	27,820,654.79	-27,820,654.79	
应付票据及应付账款		40,023,146.01	40,023,146.01
管理费用	10,923,314.76	-6,732,569.74	4,190,745.02
研发费用		6,732,569.74	6,732,569.74
净利润	1,334,164.62		1,334,164.62

会计政策变更影响:本年执行上述《通知》,不会对本公司2018年度及变更前的财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2) 重要会计估计变更

无。

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、16%、17%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%

#### 2. 税收优惠

本公司于2018年4月25日被青岛市软件行业协会认定为软件企业(证书编号:青岛RQ-2018-0239),有效期一年,依据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,公司嵌入式软件产品按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,经青岛市崂山国家税务局减免税备案,公司宇方汽车焊装线专用CIMPLTCTY Machine Edition标准控制系统软件V5.0(证书编号:青岛DGY-2013-0075)符合增值税即征即退政策。

本公司于2016年12月2日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局及青岛市地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GR201637100351,有效期:三年),依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条、《高新技术企业认定管理办法(2016修订)》(国科发火[2016]32号)、《高新技术企业认定管理工作指引(2016修订)》(国科发火[2016]195号)的规定,本公司2018年减按15%的税率征收企业所得税。

依据财政部、国家税务总局和科学技术部联合下发的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税(2018)99号),对企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。本公司2018年度享受研究开发费用加计扣除的税收优惠政策。

### 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2018年1月1日,“年末”系指2018年12月31日,“本年”系指2018年1月1日至12月31日,“上年”系指2017年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
现金	20,378.37	54,187.80
银行存款	1,128,705.58	2,065,453.17
其他货币资金	12,479,067.96	7,340,465.93
<b>合计</b>	<b>13,628,151.91</b>	<b>9,460,106.90</b>

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金 12,479,067.96 元，在编制现金流量表时将其作为其他与经营活动有关的现金流出。

2. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据		3,103,160.00
应收账款	59,217,997.33	75,238,141.07
<b>合计</b>	<b>59,217,997.33</b>	<b>78,341,301.07</b>

2.1 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	3,103,160.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,160.00</b>

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	9,429,528.36	0.00
<b>合计</b>	<b>9,429,528.36</b>	<b>0.00</b>

(3) 本公司年末不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类

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

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	69,122,715.54	100.00	9,904,718.21	14.33	59,217,997.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>69,122,715.54</b>	<b>100.00</b>	<b>9,904,718.21</b>	<b>14.33</b>	<b>59,217,997.33</b>

续表:

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	84,231,015.12	100.00	8,992,874.05	10.68	75,238,141.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>84,231,015.12</b>	<b>100.00</b>	<b>8,992,874.05</b>	<b>10.68</b>	<b>75,238,141.07</b>

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	50,063,507.69	1,501,905.23	3.00
1-2年(含)	10,860,253.31	2,172,050.66	20.00
2-3年(含)	3,936,384.45	1,968,192.23	50.00
3年以上	4,262,570.09	4,262,570.09	100.00

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	69,122,715.54	9,904,718.21	—

续表:

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	65,451,973.03	1,963,559.19	3.00
1-2年(含)	11,421,990.00	2,284,398.00	20.00
2-3年(含)	5,224,270.47	2,612,135.24	50.00
3年以上	2,132,781.62	2,132,781.62	100.00
合计	84,231,015.12	8,992,874.05	—

(2) 本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 911,844.16 元; 本年收回或转回坏账准备 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司	14,583,009.22	1年以内	21.10	437,490.28
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	12,713,047.63	1年以内	18.39	381,391.43
机械工业第四设计研究院有限公司	12,411,588.75	1年以内	17.96	372,347.66
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	10,145,042.74	1-2年、2-3年 (注1)	14.68	2,788,700.86
青岛汇智智能系统工程 有限公司	6,215,912.55	1年以内	8.99	186,477.38
合计	56,068,600.89		81.12	4,166,407.61

注1: 1-2年 7,612,735.04 元、2-3年 2,532,307.70 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年(含)以内	1,985,667.57	76.31	3,565,794.45	91.06
1-2年(含)	378,848.55	14.56	235,599.40	6.02
2-3年(含)	124,468.89	4.78	114,395.27	2.92
3年以上	113,188.03	4.35		
<b>合计</b>	<b>2,602,173.04</b>	<b>100.00</b>	<b>3,915,789.12</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付款项合计数的比例 (%)
青岛中盛科达机电设备工程有限公司	657,655.38	1年以内	25.27
青岛伦思网络科技有限公司	367,058.50	1年以内	14.11
青岛海通胜行智能科技有限公司	272,160.00	1-2年	10.46
罗克韦尔自动化(中国)有限公司	262,600.00	1年以内	10.09
北京康力优蓝机器人科技有限公司	119,840.00	2-3年	4.61
<b>合计</b>	<b>1,679,313.88</b>		<b>64.54</b>

4. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	434,879.78	1,442,164.71
<b>合计</b>	<b>434,879.78</b>	<b>1,442,164.71</b>

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	858,897.08	100.00	424,017.30	49.37	434,879.78

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>858,897.08</b>	<b>100.00</b>	<b>424,017.30</b>	<b>49.37</b>	<b>434,879.78</b>

续表:

类别	年初余额				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	2,005,180.80	100.00	563,016.09	28.08	1,442,164.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,005,180.80</b>	<b>100.00</b>	<b>563,016.09</b>	<b>28.08</b>	<b>1,442,164.71</b>

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	410,133.22	12,304.00	3.00
1-2年(含)	33,500.70	6,700.14	20.00
2-3年(含)	20,500.00	10,250.00	50.00
3年以上	394,763.16	394,763.16	100.00
<b>合计</b>	<b>858,897.08</b>	<b>424,017.30</b>	<b>—</b>

续表:

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年(含)以内	1,287,069.35	38,612.08	3.00

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2年(含)	108,944.30	21,788.86	20.00
2-3年(含)	213,104.00	106,552.00	50.00
3年以上	396,063.15	396,063.15	100.00
<b>合计</b>	<b>2,005,180.80</b>	<b>563,016.09</b>	—

(2) 本年度计提、转回(或收回)坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-138,998.79元;本年转回坏账准备0.00元。

(3) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
备用金	555,256.63	1,504,802.03
押金、保证金	151,150.00	349,983.00
代垫社保、公积金	92,499.55	90,404.87
其他	59,990.90	59,990.90
<b>合计</b>	<b>858,897.08</b>	<b>2,005,180.80</b>

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
朱宝玲	备用金	320,000.00	3年以上	37.26	320,000.00
田德胜	备用金	81,355.92	1年以内	9.47	2,440.68
公司员工	代垫社保	50,920.89	1年以内	5.93	1,527.63
青岛海立美达模具有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	5.82	1,500.00
陕西鑫德进出口有限责任公司	其他	43,000.00	3年以上	5.01	43,000.00
<b>合计</b>		<b>545,276.81</b>		<b>63.49</b>	<b>368,468.31</b>

5. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,204.12		24,204.12	70,891.78	17,234.67	53,657.11

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品				934,648.20	310,717.20	623,931.00
在产品	78,170,901.86		78,170,901.86	21,731,998.23		21,731,998.23
合计	78,195,105.98		78,195,105.98	22,737,538.21	327,951.87	22,409,586.34

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	17,234.67			17,234.67		
库存商品	310,717.20			310,717.20		
合计	327,951.87			327,951.87		

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	预计可变现净值低于账面成本	报废
库存商品	预计可变现净值低于账面成本	实现销售
合计		

6. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
待认证进项税	60,331.03		待认证进项税
增值税留抵税额	2,650,826.13		增值税留抵税额
合计	2,711,157.16		

7. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	600,239.63	126,820.26
合计	600,239.63	126,820.26

7.1 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	192,651.15	162,800.00	35,538.45	390,989.60

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
2. 本年增加金额	101,307.04	776,198.06		877,505.10
(1) 购置	101,307.04	776,198.06		877,505.10
3. 本年减少金额		300,000.00		300,000.00
(1) 处置或报废		300,000.00		300,000.00
4. 年末余额	293,958.19	638,998.06	35,538.45	968,494.70
二、累计折旧				
1. 年初余额	108,814.92	151,554.42	3,800.00	264,169.34
2. 本年增加金额	52,461.70	70,492.09	10,819.44	133,773.23
(1) 计提	52,461.70	70,492.09	10,819.44	133,773.23
3. 本年减少金额		29,687.50		29,687.50
(1) 处置或报废		29,687.50		29,687.50
4. 年末余额	161,276.62	192,359.01	14,619.44	368,255.07
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				
3. 本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	132,681.57	446,639.05	20,919.01	600,239.63
2. 年初账面价值	83,836.23	11,245.58	31,738.45	126,820.26

8. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,345,970.18	1,551,895.53	9,883,842.01	1,482,576.30
可抵扣亏损			1,637,851.52	245,677.73
合计	10,345,970.18	1,551,895.53	11,521,693.53	1,728,254.03

9. 短期借款

(1) 短期借款分类

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		2,700,000.00
抵押借款	8,682,040.68	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>8,682,040.68</b>	<b>6,700,000.00</b>

上述抵押借款为与青岛银行签订的借款合同，青岛世纪晶华包装有限公司以公司厂房和研发中心为上述抵押借款合同提供抵押担保；同时，公司控股股东江剑桥及其配偶徐红岩、股东许心旷、董事长刘连成共同为上述抵押借款合同提供信用担保。具体担保情况详见本附注“六、（二）、2. 关联担保情况”。

10. 应付票据及应付账款

类别	年末余额	年初余额
应付票据	24,958,135.82	12,202,491.22
应付账款	23,440,414.92	27,820,654.79
<b>合计</b>	<b>48,398,550.74</b>	<b>40,023,146.01</b>

10.1 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	24,958,135.82	12,202,491.22
<b>合计</b>	<b>24,958,135.82</b>	<b>12,202,491.22</b>

10.2 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	23,038,321.99	26,011,082.89
1年以上	402,092.93	1,809,571.90
<b>合计</b>	<b>23,440,414.92</b>	<b>27,820,654.79</b>

11. 预收款项

预收款项

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	33,930,961.65	958,072.00
1年以上	250,110.80	100,110.80
<b>合计</b>	<b>34,181,072.45</b>	<b>1,058,182.80</b>

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

预收款项系预收的部分未完工项目的进度款。

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,321,490.54	20,895,716.45	20,928,581.99	1,288,625.00
离职后福利-设定提存计划		1,276,084.98	1,276,084.98	
辞退福利		117,500.00	43,500.00	74,000.00
<b>合计</b>	<b>1,321,490.54</b>	<b>22,289,301.43</b>	<b>22,248,166.97</b>	<b>1,362,625.00</b>

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,316,255.54	19,811,713.79	19,839,344.33	1,288,625.00
职工福利费		38,400.00	38,400.00	
社会保险费		717,334.51	717,334.51	
其中: 医疗保险费		601,194.64	601,194.64	
工伤保险费		13,663.51	13,663.51	
生育保险费		102,476.36	102,476.36	
住房公积金	5,235.00	190,194.60	195,429.60	
工会经费和职工教育经费		138,073.55	138,073.55	
<b>合计</b>	<b>1,321,490.54</b>	<b>20,895,716.45</b>	<b>20,928,581.99</b>	<b>1,288,625.00</b>

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		1,228,262.68	1,228,262.68	
失业保险费		47,822.30	47,822.30	
<b>合计</b>		<b>1,276,084.98</b>	<b>1,276,084.98</b>	

13. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税		7,160,032.08
企业所得税	410,110.39	301,610.35
印花税	20,328.37	14,759.10
个人所得税	23,120.51	56,271.37

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
城市维护建设税		157,652.40
教育费附加		67,565.32
地方教育费附加		45,043.54
地方水利建设基金		11,111.73
残疾人保障金	189,081.46	
<b>合计</b>	<b>642,640.73</b>	<b>7,814,045.89</b>

14. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	5,281,560.33	7,153,191.14
<b>合计</b>	<b>5,281,560.33</b>	<b>7,153,191.14</b>

14.1 其他应付款

(1) 其他应付款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	160,064.64	2,003,552.96
1年以上	5,121,495.69	5,149,638.18
<b>合计</b>	<b>5,281,560.33</b>	<b>7,153,191.14</b>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
青岛恒昇博威智能网络技术有限公司	5,047,060.54	尚未归还的关联方借款
<b>合计</b>	<b>5,047,060.54</b>	—

(3) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
资金拆借	5,047,060.54	7,047,060.54
保证金	70,697.00	71,067.00
其他	163,802.79	35,063.60
<b>合计</b>	<b>5,281,560.33</b>	<b>7,153,191.14</b>

15. 股本

股东名称	年初余额	本年变动增减(+、-)	年末余额
------	------	-------------	------

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
江剑桥	5,993,420.00	34.25			5,993,420.00		5,993,420.00	11,986,840.00	34.25
许心旷	2,630,720.00	15.03			2,630,720.00		2,630,720.00	5,261,440.00	15.03
徐红岩	2,584,455.00	14.77			2,584,455.00		2,584,455.00	5,168,910.00	14.77
魏国明	1,541,760.00	8.81			1,541,760.00		1,541,760.00	3,083,520.00	8.81
赵平利	1,679,650.00	9.60			1,679,650.00	-615,000.00	1,064,650.00	2,744,300.00	7.84
章丽华	1,011,485.00	5.78			1,011,485.00		1,011,485.00	2,022,970.00	5.78
刘连成	529,640.00	3.03			529,640.00		529,640.00	1,059,280.00	3.03
李昕	400,000.00	2.29			400,000.00		400,000.00	800,000.00	2.29
陈峻	313,250.00	1.79			313,250.00	-2,000.00	311,250.00	624,500.00	1.78
赵广益						537,000.00	537,000.00	537,000.00	1.53
苏晓	250,000.00	1.43			250,000.00		250,000.00	500,000.00	1.43
邢露莉						400,000.00	400,000.00	400,000.00	1.14
杜欣芮	100,000.00	0.57			100,000.00		100,000.00	200,000.00	0.57
陈精禄	60,000.00	0.34			60,000.00		60,000.00	120,000.00	0.34
林立志	60,000.00	0.34			60,000.00		60,000.00	120,000.00	0.34
杜海韬	60,000.00	0.34			60,000.00		60,000.00	120,000.00	0.34
李志坚						52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.15
重庆煜汀广告有限公司						39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.11
应晓明	19,000.00	0.11			19,000.00		19,000.00	38,000.00	0.11
李君平	10,000.00	0.05			10,000.00		10,000.00	20,000.00	0.06
王媛						20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.06
苏秀岩	8,000.00	0.04			8,000.00	-1,000.00	7,000.00	15,000.00	0.04
周建宁	6,000.00	0.03			6,000.00		6,000.00	12,000.00	0.03
郝海娟	5,000.00	0.03			5,000.00		5,000.00	10,000.00	0.03
重庆沃哈科技有限公司						10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.03
杨坤宏	3,000.00	0.02			3,000.00		3,000.00	6,000.00	0.02
王振普	3,000.00	0.02			3,000.00		3,000.00	6,000.00	0.02
朱斌						5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.01
林子晖	5,000.00	0.03			5,000.00	-7,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.01
孙海蕊	1,000.00	0.01			1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.01
曾丽	1,000.00	0.01			1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.01
陈艳红	1,000.00	0.01			1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.01
苏秀霞	1,000.00	0.01			1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.01
刘广鹏	1,000.00	0.01			1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.01

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	年初余额		本年变动增减(+、-)					年末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
张泽峰	1,000.00	0.01			1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.01
朱云鹏	620.00				620.00		620.00	1,240.00	-
刘艳						1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
柴方伟						1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
徐世锋	200,000.00	1.14			200,000.00	-400,000.00	-200,000.00		-
王媛	10,000.00	0.05			10,000.00	-20,000.00	-10,000.00		-
付新宇	8,000.00	0.04			8,000.00	-16,000.00	-8,000.00		-
张龙	2,000.00	0.01			2,000.00	-4,000.00	-2,000.00		-
<b>合计</b>	<b>17,500,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>17,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：2018年2月8日，公司依据2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于资本公积转增股本的议案》，以总股本1,750万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。至此，公司总股本增加至3,500万股。

16. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	23,400,192.93	0.00	17,500,000.00	5,900,192.93
<b>合计</b>	<b>23,400,192.93</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500,000.00</b>	<b>5,900,192.93</b>

17. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,245,377.31	703,914.44	0.00	1,949,291.75
<b>合计</b>	<b>1,245,377.31</b>	<b>703,914.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949,291.75</b>

18. 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
调整前上年未分配利润	11,208,395.81	10,007,647.65
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
调整后年初未分配利润	11,208,395.81	10,007,647.65
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	7,039,144.38	1,334,164.62
减: 提取法定盈余公积	703,914.44	133,416.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>17,543,625.75</b>	<b>11,208,395.81</b>

19. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	124,710,175.99	97,512,182.75	74,829,590.30	56,197,703.88
<b>合计</b>	<b>124,710,175.99</b>	<b>97,512,182.75</b>	<b>74,829,590.30</b>	<b>56,197,703.88</b>

20. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税		21,000.00
城市维护建设税	293,755.87	380,258.52
教育费附加	125,895.36	162,967.93
地方教育费附加	83,930.25	108,645.30
地方水利建设基金	21,131.70	30,836.25
印花税	75,928.17	55,774.47
<b>合计</b>	<b>600,641.35</b>	<b>759,482.47</b>

21. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,936,008.89	1,271,243.29
运杂费	6,524.67	38,065.59
差旅费	246,890.65	339,299.56
业务招待费	12,204.00	54,451.27
办公及其他	357,197.99	406,755.36
售后服务费	4,739,793.44	3,890,784.64
<b>合计</b>	<b>7,298,619.64</b>	<b>6,000,599.71</b>

22. 管理费用

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,082,377.18	1,579,639.89
折旧及租赁费	713,110.96	658,489.60
审计、咨询等中介机构费	1,217,842.78	183,874.89
办公费	972,568.24	954,709.33
残疾人保障金	189,081.46	130,795.74
业务招待费	70,346.63	53,028.95
差旅费	139,002.71	109,185.43
水电费	58,844.06	57,840.89
挂牌费用	210,066.98	207,547.17
其他	4,433.03	255,633.13
<b>合计</b>	<b>5,657,674.03</b>	<b>4,190,745.02</b>

23. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人员人工费用	3,772,799.69	4,268,598.87
直接投入费用	3,529,769.52	2,056,662.77
其他相关费用	201,900.01	407,308.10
<b>合计</b>	<b>7,504,469.22</b>	<b>6,732,569.74</b>

24. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	639,747.25	379,181.71
减：利息收入	179,382.69	87,375.00
加：汇兑损失		7,564.24
加：其他支出	238,547.42	23,825.77
<b>合计</b>	<b>698,911.98</b>	<b>323,196.72</b>

25. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	772,845.37	2,356,613.49
存货跌价准备		310,717.20
<b>合计</b>	<b>772,845.37</b>	<b>2,667,330.69</b>

26. 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	477,610.00	
增值税即征即退	2,066,531.96	2,764,869.69
<b>合计</b>	<b>2,544,141.96</b>	<b>2,764,869.69</b>

政府补助明细

项目	本年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
科技专项资金	300,000.00	青岛市科学技术局、青岛市财政局《关于印发〈青岛市科学技术局高新技术企业认定补助实施细则〉的通知》	与收益相关
科技专项资金	177,610.00	青岛市科学技术局《关于公示2017年度千帆企业研发投入奖励资金拟拨付企业名单的通知》	与收益相关
<b>合计</b>	<b>477,610.00</b>		

27. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	27,687.50	-69.23	27,687.50
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	27,687.50	-69.23	27,687.50
其中：固定资产处置收益	27,687.50	-69.23	27,687.50
<b>合计</b>	<b>27,687.50</b>	<b>-69.23</b>	<b>27,687.50</b>

28. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	173,046.11	2,000.99	173,046.11
<b>合计</b>	<b>173,046.11</b>	<b>2,000.99</b>	<b>173,046.11</b>

29. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		9,167.86	
其他	74,850.17	22,828.10	74,850.17
<b>合计</b>	<b>74,850.17</b>	<b>31,995.96</b>	<b>74,850.17</b>

30. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	119,354.17	4,380.27
递延所得税费用	176,358.50	-645,777.33
<b>合计</b>	<b>295,712.67</b>	<b>-641,397.06</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年利润总额	7,334,857.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,100,228.55
调整以前期间所得税的影响	24,264.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,472.62
税法规定的额外可扣除费用	-844,252.79
所得税费用	295,712.67

31. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
票据保证金	7,340,465.93	3,829,401.91
备用金	1,647,138.71	1,347,319.67
保证金	671,243.00	823,900.00
利息收入	179,382.69	87,375.00
政府补助	477,610.00	
关联方资金拆借	12,500,000.00	
其他	12,000.00	4,479.76

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
合计	22,827,840.33	6,092,476.34

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
票据保证金	12,479,067.96	7,340,465.93
备用金	625,300.87	2,051,345.95
保证金	472,410.00	636,613.00
销售费用	2,183,414.30	654,691.55
管理及研发费用	2,822,240.03	1,291,376.24
营业外支出	70,215.62	22,270.93
财务费用	120,357.09	23,825.77
待摊费用	398,779.96	230,665.98
关联方资金拆借	14,500,000.00	
合计	33,671,785.83	12,251,255.35

(2) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	7,039,144.38	1,334,164.62
加: 资产减值准备	772,845.37	2,667,330.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,773.23	27,360.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-27,687.50	69.23
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		9,167.86
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	639,747.25	336,253.33
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	176,358.50	-645,777.33
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-54,351,469.55	-19,000,179.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	11,700,243.44	-3,086,982.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	32,268,012.64	17,386,763.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,032.24	-971,830.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,149,083.95	2,119,640.97
减: 现金的年初余额	2,119,640.97	841,098.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-970,557.02	1,278,542.21

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	1,149,083.95	2,119,640.97
其中: 库存现金	20,378.37	54,187.80
可随时用于支付的银行存款	1,128,705.58	2,065,453.17
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	1,149,083.95	2,119,640.97

关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
<b>控股股东</b>			
江剑桥	自然人	34.25	34.25
徐红岩	自然人	14.77	14.77
<b>最终控制方</b>	江剑桥、徐红岩夫妇		

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额	持股比例(%)
------	------	---------

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	年末余额	年初余额	年末比例(%)	年初比例(%)
江剑桥	11,986,840.00	5,993,420.00	34.25	34.25
徐红岩	5,168,910.00	2,584,455.00	14.77	14.77

2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
香港万源国际集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛新万昌国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
优世国际有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金科国际控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛优世投资管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛世纪晶华包装有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛晶华玻璃有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛星球工贸实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京高泰国际旅行社有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛壹冠基金管理有限公司	控股股东及最终控制方参股的其他企业
许心旷	持有公司5%以上股份的股东
魏国明	持有公司5%以上股份的股东
赵平利	持有公司5%以上股份的股东
章丽华	持有公司5%以上股份的股东
刘连成	公司董事长
苏晓	公司董事、总经理、董秘
林立志	公司董事、副总经理
范青	公司财务总监
陈精禄	股东代表监事、监事会主席
肖雨	股东代表监事
张丽丽	职工代表监事
张雪丽	公司股东魏国明的配偶
青岛爱威天洋自动化科技有限公司	公司股东许心旷控制的其他企业
青岛爱威天洋科技贸易有限公司	公司股东许心旷控制的其他企业
青岛汇智智能系统工程有限公司	公司股东许心旷控制的其他企业
北京华鑫国源科技有限公司	公司股东许心旷全资控制的其他企业
爱威天洋慧达智能科技(青岛)有限公司	公司股东许心旷参股的其他企业
青岛恒昇博威智能网络技术有限公司	公司股东魏国明之妹妹魏玉荣参股的其他企业
青岛泰富建设工程有限公司	公司监事张丽丽持有50%股权
青岛海富生物科技有限公司	公司总经理苏晓控制的其他企业

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
青岛汇智智能系统工程有限公司	销售商品/提供劳务	11,430,169.76	
<b>合计</b>		<b>11,430,169.76</b>	

(2) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
青岛爱威天洋自动化科技有限公司	采购商品/接受劳务	6,380,440.57	7,950,770.61
香港万源国际集团有限公司	采购商品	1,626,579.21	552,833.40
青岛泰富建设工程有限公司	接受劳务		362,186.41
爱威天洋慧达智能科技(青岛)有限公司	采购商品/接受劳务	3,703,806.03	
青岛世纪晶华包装有限公司	仓库租赁	342,857.14	
<b>合计</b>		<b>12,053,682.95</b>	<b>8,865,790.42</b>

2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
青岛世纪晶华包装有限公司	青岛宇方机器人工业股份有限公司	64,246,600.00	2015.5.18	2015年5月18日至2018年5月17日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保	是
青岛世纪晶华包装有限公司	青岛宇方机器人工业股份有限公司	35,000,000.00	2018.02.01	2018年2月1日至2021年2月1日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保	否
江剑桥、徐红岩、许心旷、刘连成	青岛宇方机器人工业股份有限公司	25,000,000.00	2018.02.01	2018年2月1日至2019年2月1日期间内主合同项下实际发生的债权	否

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应收账款	青岛汇智智能系统工程有限公司	6,215,912.55	
其他应收款	刘连成		100,300.00
预付款项	青岛世纪晶华包装有限公司	17,142.86	360,000.00

#### 2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	青岛爱威天洋自动化科技有限公司	4,495,322.80	5,842,466.04
	青岛汇智智能系统工程有限公司	452,542.74	915,975.64
	香港万源国际集团有限公司		274,436.40
	爱威天洋慧达智能科技(青岛)有限公司	58,953.33	
其他应付款	青岛恒昇博威智能网络技术有限公司	5,047,060.54	5,047,060.54
	徐红岩		2,000,000.00
	林立志	15,000.00	

#### 或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 承诺事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### 其他重要事项

2018年4月3日，公司注册成立全资子公司青岛海纳宇方智能装备有限公司，注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青岛轨道交通产业开发区管委会208室，注册资本：2,000万元，法定代表人：江剑桥，经营范围：研发、

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

设计、生产、组装、销售、维护：工业机器人、机械设备、城市轨道交通设备、自动化控制产品（以上不在此地生产、组装、维护）；研发、销售、维护：工业机器人系统软件、热能水路控制系统软件；自动化工程设备安装、调试、维护（不在此地）；信息系统集成服务；销售：工业自动化控制设备、化工产品（不含危险品）、建筑机械、电子设备、办公用品、通讯器材、电线电缆、环保设备、办公自动化设备、建筑材料、装饰材料、针纺织品、日用百货；电气、机械技术咨询服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本财务报告报出日，该公司尚未实际经营，出资尚未到位。

### 财务报告批准

本财务报告于2019年4月22日由本公司董事会批准报出。

青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，  
均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额	说明
非流动资产处置损益	27,687.50	-9,237.09	
计入当期损益的政府补助	477,610.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,195.94	-20,827.11	
小计	603,493.44	-30,064.20	
所得税影响额	101,043.60	-3,236.81	
<b>合计</b>	<b>502,449.84</b>	<b>-26,827.39</b>	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	12.38%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	11.49%	0.19	0.19

青岛宇方机器人工业股份有限公司

二〇一九年四月二十二日

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，  
均以人民币元列示)

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：

青岛宇方机器人工业股份有限公司董事会档案室