

公告编号:2019-002

证券代码: 870056

证券简称: 广东顺力

主办券商: 东莞证券



广东顺力

NEEQ:870056

广东顺力智能物流装备股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记

2018年1月16日我公司移载机器人事业部(简称:AGV)正式成立,新产品开发及投入市场,加强公司竞争优势。

2018年4月 公司取得一项“一种单缝咬合横梁及货架”发明专利,专利号:ZL201310040674.X。

2018年6月 公司连续六年取得“广东省守合同重信用企业”。

2018年7月 公司荣获三项行业标准,分别为“数控升降柜技术条件”“悬臂式货架”“重力式货架”。

2018年9月 公司入选东莞市第十二批上市后备企业(东府[2018]123号)。

2018年12月 公司生产的图形牌多功能货架产品被认定为广东省(行业类)名牌产品。

2018年12月 公司取得10项广东省高新技术产品证书。分别为“背负滚筒式AGV”“超长件自动化立体仓库堆垛机”“单向潜伏式AGV”“双向潜伏式AGV”“顺力AGV智能管理系统”“顺力AGV综合管理系统”“顺力物流仓储设备动作控制软件”“一种板材拣选堆垛机”“一种麦克纳姆轮穿梭车”“一种往复式提升机”。

2018年 公司取得6项计算机软件著作权,分别为顺力AGV运输任务管理软件、顺力AGV整车运作控制软件、顺力AGV综合调度管理软件、顺力手持终端仓储管理软件、顺力物流仓储设备运作控制软件、顺力智能AGV调度管理软件,软件著作权取得大大提升了公司软实力。

2018年 公司取得9项实用新型专利,分别为AGV驱动装置、搬运装置、超低型AGV车、搬运装置、换向输送机、轻型货物提升机、提升机、一种翻转型堆垛机、一种往复式提升机。

2018年 公司取得四项外观专利,分别为多功能自动牵引车(AGV)、自动导引运输车(单向牵引型)、自动导引运输车(单向潜伏型)、自动导引运输车(双向潜伏型)。

目 录

第一节	声明与提示	6
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项.....	23
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.....	30
第九节	行业信息.....	33
第十节	公司治理及内部控制.....	34
第十一节	财务报告.....	40

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、广东顺力	指	广东顺力智能物流装备股份有限公司
深圳分公司	指	广东顺力智能物流装备股份有限公司深圳分公司
厦门分公司	指	广东顺力智能物流装备股份有限公司厦门分公司
股东大会	指	广东顺力智能物流装备股份有限公司股东大会
董事会	指	广东顺力智能物流装备股份有限公司董事会
监事会	指	广东顺力智能物流装备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	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责人员，包括董事、监事、高级管理人员等
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
立信、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上年度、上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东顺力智能物流装备股份有限公司章程》
三会议事规则	指	广东顺力智能物流装备股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
同顺同创	指	东莞市同顺同创股权投资企业（有限合伙），曾用名广东梧桐树投资企业（有限合伙），是公司的持股平台
堆垛机	指	堆垛机是指用货叉或串杆攫取、搬运和堆垛或从高层货架上存取单元货物的专用起重机。它是一种仓储设备，分为桥式堆垛起重机和巷道式堆垛起重机（又称巷道式起重机）两种。
智能物流系统	指	<p>智能物流系统是集光、机、电子一体的系统工程。它是把物流、信息流用计算机和现代信息技术集成在一起的系统。它涉及到多学科领域，包括：激光导航、红外通讯、计算机仿真、图像识别、工业机器人、精密加工、信息联网等高新技术。目前，物流自动化技术已广泛运用于邮电、商业、金融、食品、仓储、汽车制造、航空、码头等行业。</p> <p>智能物流系统是指在一定的时间和空间里，将输送工具、工业机器人、仓储设施、及通信联系等高性能有关设备，利用计算机网络控制系统相互制约，构成机具有特定功能的整体系统。系统由无人引导小车、高速堆垛机、工业机器人、输送机械系统、计算机仿真联调中心监控系统组成。</p>
AGV、移载机器人	指	AGV 是自动导引车（Automated Guided Vehicle）的英

	<p>文缩写。是指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，AGV 是轮式移动机器人（WMR---Wheel Mobile Robot.）的特殊应用，工业应用中不需驾驶员的搬运车，以可充电之蓄电池为其动力来源。一般可透过电脑来控制其行进路线以及行为，或利用电磁轨道 (electromagnetic path-following system) 来设立其行进路线，电磁轨道黏贴於地板上，AGV 则依循电磁轨道所带来的讯息进行移动与动作。</p>
--	---

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。

公司负责人杜斌、主管会计工作负责人薛淋元 及会计机构负责人（会计主管人员）苏小妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（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
公司治理及人力资源风险	<p>公司现处于快速扩张期，产业规模与经营规模的持续扩大对公司目前管理水平提出更高要求。公司作为高科技企业对高端人才、创新型人才的需求旺盛，人才储备与团队建设对公司的发展起到至关重要的作用。因此，公司面临如何提高管理效率，完善管理模式以及高端人才资源短缺的风险。</p> <p>应对措施：公司持续完善管理体系建设，加强团队管理能力和风险控制能力，实现资源有效配置。引进优秀人才，制定具有竞争力的薪酬体系，为员工提供职业发展培训，提升员工综合素质与专业技能，全面加强梯队人才建设，为员工提供发展的广阔平台，为公司可持续发展提供强有力的保障。</p>
经营场所租赁的风险	<p>2015年6月1日，公司承租了坐落在广东省东莞市高埗镇塘厦村工业区的厂房物业，租赁期限自2015年6月1日至2020年5月30日。出租方为苏锦坤。租赁物业系塘厦经济联合社农民集体所有，由塘厦经济联合社转让给伟达木业，伟达木业出租给苏锦坤，苏锦坤再出租给公司使用。首先，塘厦经济联合社与伟达木业于2000年8月3日签订了《土地使用权转让合同》，确认由塘厦经济联合社将高埗镇塘厦村外吉祥洲地块的约50亩土地（含公司租赁场地）转让给伟达木业使用，转让期限为50年。上述土地转让未经塘厦经济联合社村民表决同意，土地转让存在瑕疵。伟达木业取得土地后修建厂房，未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等法定证书，</p>

	<p>厂房权属存在瑕疵。但东莞市高埗镇人民政府规划建设办公室已于2016年3月4日出具证明文件,确认公司厂区建筑无城乡建设方面的行政处罚记录。其次,伟达木业已于2015年5月1日与苏锦坤签署《厂房租赁合同》,约定由伟达木业将位于东莞市高埗镇塘厦村委的厂房出租给苏锦坤使用,并在《厂房租赁合同》第八条第一款约定,锦坤转租租赁厂房无需征得伟达木业同意。且2015年5月5日,伟达木业已出具《关于同意苏锦坤转租的证明》,同意苏锦坤将厂房转租给公司使用。据此,公司承租租赁物业的行为合法合规。鉴于租赁物业权属存在瑕疵,公司未来存在厂房搬迁从而影响正常生产经营的风险。</p> <p>应对措施:公司在积极应对,不存在拖欠厂租情况。</p>
应收账款风险	<p>公司2016-2018年近三年应收账款余额逐年增加,分别是1706.42万元、1962.55万元、3649.29万元,占总资产比例分别为34.23%、22.05%、31.12%。应收账款余额较大原因,主要与公司智能化立体库系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式,在项目确认收入时,公司通常已累计收取合同金额60%-70%款项。因此,公司智能化立体库系统集成项目确认收入后,尚有20%-30%左右的款项待项目终验后向客户收取。智能化立体库系统集成项目的商业运行时间通常为3-6个月,且下游客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程,导致期末应收账款余额较大。此外,项目终验后,客户仍保留合同金额10%左右的款项作为质保金,于项目质保期(质保期通常1-2年)结束后支付,亦形成了公司应收账款。一方面,虽然公司的主要客户来自知名大中型企业,存在坏账的可能性较小,但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响,可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展,各行业的收款模式也存在多样化,新拓展行业的终验前期收款比例有所下降,而应收账款比例也会相应增长。</p> <p>应对措施:公司将加快项目验收速度,加快存货周转率,再严格控制合同评审程序,完善客户信用管理,加强应收账款的监督,提高资金回笼的效率。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司产品的原材料主要为钢卷和各种钢材制品,占营业成本的比重较高,约占60%。钢材属于大宗基础性产品,一般不会出现短期内价格大幅波动的情形,但在较长时间区间的累计波幅可能较大,从而对公司的营业成本及产品毛利率产生一定影响。</p> <p>应对措施:对外,公司已初步与钢卷供应商达成战略合作关系,就钢材市场的价格波动形成联动机制。对一段时间内出现的钢材波动及时调整营销报价机制,以减少原材料价格上涨对利润的影响。对内,公司严格执行公司存货管理制度,加快存货周转;严格控制采购规模,减少存货资金占用。</p>
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	广东顺力智能物流装备股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG SUNLI INTELLIGENT LOGISTICS EQUIPMENT CO.,LTD
证券简称	广东顺力
证券代码	870056
法定代表人	杜斌
办公地址	东莞市高埗镇塘厦村工业区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	薛淋元
职务	董事会秘书
电话	0769-85491680
传真	0769-85492858
电子邮箱	caiwu@dgsunLi.com
公司网址	http://www.gdsunli.com
联系地址及邮政编码	东莞市高埗镇塘厦村工业区 523281
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2005年3月3日
挂牌时间	2016年12月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业-仓储业-其他仓储业-其他仓储业
主要产品与服务项目	公司主要从事自动化立体仓库、密集存储设备研发、生产与销售，是国智能物流系统集成商与物流解决方案策划者。产品主要包括仓储货架、自动化立体库仓储系统、穿梭式仓储设备、物流AGV、巡检AGV、机械手等。公司产品广泛应用于电子商务、电力、机械制造、汽车、第三方物流等各行各业，应用领域非常广阔。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,467,331
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杜斌
实际控制人及其一致行动人	杜斌、杜鑫

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	91441900771871832N	否
注册地址	东莞市高埗镇塘厦村工业区	否
注册资本（元）	30,467,331	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	章顺文、倪万杰
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 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	126,865,028.10	97,219,755.39	30.49%
毛利率%	22.70%	26.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,500,523.95	6,804,758.80	-19.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,646,617.33	5,789,745.58	-37.02%
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)	15.01%	22.32%	-
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)	9.95%	18.99%	-
基本每股收益	0.18	0.22	-19.17%

二、 偿债能力

单位:元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	117,264,422.80	88,985,060.08	31.78%
负债总计	77,868,305.15	55,089,466.38	41.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,396,117.65	33,895,593.70	16.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.11	16.23%
资产负债率%(母公司)	66.40%	61.91%	-
资产负债率%(合并)	66.40%	61.91%	-
流动比率	1.35	1.43	-
利息保障倍数	9.04	25.41	-

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	-2,286,785.87	429,883.70	-631.95%
应收账款周转率	3.26	4.95	-
存货周转率	2.17	2.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	31.78%	78.50%	-
营业收入增长率%	30.49%	35.35%	-
净利润增长率%	-19.17%	14.73%	-

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	30,467,331	30,467,331	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
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)	2,021,741.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,622.73
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	-3,130.16
非经常性损益合计	2,184,233.91
所得税影响数	330,327.29
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	1,853,906.62

七、 补充财务指

□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	1,110,000.00			
应收账款	19,625,457.57			
应收票据及应收账款		20,735,457.57		
应付票据	3,008,604.85			
应付账款	8,435,811.80			
应付票据及应付账款		11,444,416.65		
管理费用	10,114,966.59	4,172,863.29		
研发费用		5,942,103.30		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是国内知名的智能物流系统集成商与智慧物流整体解决方案策划者,为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务,使客户实现产品生产、物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等过程的自动化、信息化和智能化,提高效率、降低成本、提升管理水平,为企业实现智慧物流和智能制造打下坚实的基础。智慧物流和智能制造系统通常由自动化生产线、自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成。自动化生产线主要是各类专机生产设备和生产管理系统;自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的自动子母车等自动化存储设备;自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备;自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、仓库管理软件、仓库控制软件、智能分拣和拣选软件等;AGV、移载机器人主要划分为装配型、搬运型和巡检型,支持视觉导航、激光导航、自然导航、惯性导航。

随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升,企业日益需要更为快捷、精准、有效的生产和物流系统,高效快捷的生产和物流系统已经成为企业的核心竞争力之一。自动化生产线和自动化物流系统可以减少人力及人员作业强度、提高效率和良品率、节约仓库占地面积、减少物流配送过程中的破损,其信息管理系统实时监控生产和物流作业过程并与企业其他管理系统无缝对接,系统之间自动进行信息接收与传递,使企业实现信息流、物流和资金流一体化,提升企业信息化管理水平。同时,自动化物流系统还能提高企业仓储管理能力和物流运输效率,保证物流运输的及时性和准确性,进而提升企业的生产和配送效率。

公司产品已应用于众多行业,发展潜力和市场规模较大,应用前景广阔。

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,公司围绕年度战略规划,以客户为中心,积极推进产业布局,优化管理体系和管控机制,为公司的健康发展奠定了基础。2018年,公司重点工作开展如下:

一、业务发展

1、报告期末，公司资产总额为 117,264,422.80 元，较上年同期相比增长 31.78%，流动资产总额为 105,038,627.05 元，较上年同期增长 36.58%。

2、报告期末，公司负债总额为 77,868,305.15 元，较上年同期增长 41.35%。

3、报告期末，公司实现营业收入 126,865,028.10 元，较上年同期增长 30.49%，营业成本 98,066,734.37 元，较上年同期增长 36.42%，报告期内公司综合毛利率 22.70%，较上年同期下降 12.89%。

4、2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 5,500,523.95 元，较上年同期下降 19.17%。

5、2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额-2,286,785.87 元，较上年同期下降 631.95%。

二、加快产业布局建设

报告期内，公司成立厦门分公司，扩大了公司业务在华南市场的影响力；同时在原址周边扩大生产区及办公区域，进一步优化了产业布局，为下一步产能发挥创造了条件，也为公司产品结构和客户结构的升级奠定了基础。

三、有效实施战略管理工作

报告期内，公司围绕战略目标积极推进战略实施和战略管理工作。公司在战略规划的基础上，结合战略实施的情况，进行了战略评价、战略评审及反馈，实现了战略管理的闭环，为公司战略长期的滚动管理奠定了基础。

四、加强科研投入

长期以来公司非常重视研发投入及成果转化。报告期内，公司成立 AGV 事业部(简称:AGV)，并与广东理工学院签定校企合作战略协议。

五、股权激励

2018 年为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益和贡献对等原则，对为公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工、经公司董事会认定的其他对公司发展有重要影响或具有贡献的人员进行股权激励。

六、优化管理体系建设

报告期内，公司推进数据采集系统（加强版 ERP）建设，同时在干部队伍优化、基层领导力提升、人力资源评价体系建设等方面进行了积极的管理实践和创新，进一步优化了公司管理体系，为实现公司战略目标奠定了坚实的基础。

（二） 行业情况

伴随着我国土地成本以及劳动力成本的双攀升，特别是制造业转型升级不断深入，自动化、智能化物流技术装备越来越多地在企业得到应用。近年来在政府大力推动下，企业对智能制造的探索热情高涨，而物流系统作为智能制造的核心部分，连接制造端和客户端，因此项目需求不断涌现。此外，国家发改委提出“十三五”规划“工业 4.0”理念推动现代流通产业发展与内贸流通体系建设也将引领产业的投资方向。在政策促进与市场带动下，智能物流装备行业将保持较快增长。据有关机构分析，2020 年中国智能物流系统集成市场规模将接近 1400 亿元，年均复合增速在 20%以上。这无疑为智能物流系统集成及智能物流装备企业提供了巨大的发展机会。公司作为从事自动化物流系统综合解决方案的企业，在自动化物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具有丰富的经验。凭借在自动化物流系统领域综合实力的不断提升，公司参与制订了行业一系列物流标准，推动了该领域的物流标准化和考核指标建设。公司在发展过程中积累了丰富的行业经验，目前已完成实施一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的自动化物流系统项目，如中粮存储系统项目、恒洁卫浴存储系统项目、韶钢存储系统项目等等。

(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	10,426,406.85	8.89%	14,052,738.91	15.79%	-25.81%
应收票据与应收账款	36,774,614.11	31.36%	20,735,457.57	23.30%	77.35%
存货	53,649,514.97	45.75%	36,889,727.35	41.46%	45.43%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	9,957,879.82	8.49%	8,472,954.22	9.52%	17.53%
在建工程	215,517.25	0.18%	1,096,266.58	1.23%	-80.34%
短期借款	12,000,000.00	10.23%	11,338,568.86	12.74%	5.83%
长期借款	-	0.00%	1,070,000	1.20%	-100.00%
资产	117,264,422.80	100.00%	88,985,060.08	-	31.78%

资产负债项目重大变动原因:

1、应收票据及应收账款:报告期末公司应收票据及应收账款较上期同期增长 77.35%,主要是与公司智能化立体库系统集成项目分阶段收款模式相关,报告期内智能化立体库系统集成项目按合同约定的收款模式,在项目确认收入时,公司通常只能累计收取合同金额 60%-70%款项。因此,公司智能化立体库系统集成项目确认收入后,尚有 20%-30%左右的款项待项目终验后向客户收取。智能化立体库系统集成项目的商业运行时间通常为 3-6 个月,且下游客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程,导致期末应收账款余额较大。此外,项目终验后,客户仍保留合同金额 10%左右的款项作为质保金,于项目质保期(质保期通常 1-2 年)结束后支付,亦形成了公司应收账款。一方面,虽然公司的主要客户来自知名大中型企业,存在坏账的可能性较小,但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响,可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展,各行业的收款模式也存在多样化,新拓展行业的终验前期收款比例有所下降,而应收账款比例也会相应增长。报告期末应收账款余额前三大均为报告期内新验收智能化系统集成项目,分别为广州远联物流服务有限公司、深圳市盟迪奥科技股份有限公司、奥仕达电器(深圳)有限公司,三家期末应收账款余额占应收账款比例为 25.03%。

2、存货较上年同期增长 45.43%,主要原因是报告期末发出商品余额为 40,393,155.27 元,较去年同期发出商品增长 40.90%。发出商品增长过快主要原因是 2018 年度智能化立体库系统集成项目订单增加,产品从设计-生产-安装-电气调试-软件调试-运行-验收等环节,项目周期相对较长。比如截止期末商品已发出,但暂未达到确认收入条件,在实施项目有远联、贝特瑞、下关沱茶、玉蝶、一汽等项目。

3、在建工程较上年同期降低 80.34%,主要原因是公司去年在建工程(自动化喷粉线)已在报告期内正式投产使用,结转为固定资产所致;

4、长期借款较上年同期减少 100%,主要是因公司在报告期内提前还清 2016 年 5 月 17 日与中国银行股份有限公司东莞高埗支行签定编号为 ZXQDK476790120160208 号的借款合同,借款金额人民币 200 万元,借款期限为 2016 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日。

5、资产总计较去年同期增长 31.78%，主要原因是应收账款由于营业收长增长而增长 77.35%；存货增长 45.43%，存货增长是由于暂未达到确认收入条件的发出商品增长 40.90%等原因所致。

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	126,865,028.10	-	97,219,755.39	-	30.49%
营业成本	98,066,734.37	77.30%	71,884,168.42	73.94%	36.42%
毛利率%	22.70%	-	26.06%	-	-
管理费用	6,986,065.78	5.51%	4,172,863.29	4.29%	67.42%
研发费用	6,944,147.33	5.47%	5,942,103.3	6.11%	16.86%
销售费用	9,241,673.48	7.28%	7,310,897.15	7.52%	26.41%
财务费用	407,724.32	0.32%	390,322.10	0.40%	4.46%
资产减值损失	1,364,169.15	1.08%	569,517.10	0.59%	139.53%
其他收益	1,954,300.00	1.54%	466,800.00	0.48%	318.66%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-3,130.16	-0.002%	-	0.00%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	5,315,332.21	4.19%	6,908,408.58	7.11%	-23.06%
营业外收入	215,307.20	0.17%	748,972.40	0.77%	-71.25%
营业外支出	49,684.47	0.04%	68,332.20	0.07%	-27.29%
净利润	5,500,523.95	4.34%	6,804,758.80	7.00%	-19.17%

项目重大变动原因：

(1) 营业收入较上年同期增长 30.49%，主要是因为公司行业地位不断提升、营销网络持续完善、市场拓展力度进一步加强，促使报告期内的业务收入实现了持续增长，特别在自动化系统集成业务，报告期内较上年增长 454.89%。

(2) 营业成本报告期内较上年同期增长 36.42%，主要原因如下：一、公司营业收入增长所带来的生产场租赁成本增加、人员工资、社保等成本增加；二、报告期内钢材料价格因钢贸市场调控出现不规律增长；三、报告期内公司新业务投入市场，投入成本增加；

(3) 管理费用较去年同期增加 67.42%，首先是报告期内公司业绩增长，相关管理人员岗位增加，人员薪酬增加，另外根据绩效考核等发放给员工的绩效奖金增多，如职工薪酬较去年同期增加薪资 1,520,827.21 增长比率为 105.90%；其次中介机构服务费增加 917,918.09 元，增长比率为 182.75%；另外扩建 AGV 事业部，租赁费用增加 212,933.31 元，增长比率为 89.95%。

(4) 销售费用较上年同期增长 26.41%，首先是报告期内公司业务增长较快，销售相关的薪酬、招待、交通差旅、服务等费用增加所致；其次，公司在不断的开拓国内外业务，增加推广费用，另外为了激励市场，公司制定了销售奖励政策，销售奖励金增加。

(5) 资产减值损失较上年同期增加 139.53%, 主要是公司应收账款较去年增长 77.35%, 使得坏账计提较上年同期增加。

(6) 其它收益较上年同期增长 318.66%, 主要是因为公司申请了多笔财政补助, 比如 1、本公司于 2018 年 4 月 27 日收到东莞市经济和信息化局促进民营经济发展专项补贴“新三板挂牌资助款”500,000.00 元, 计入其他收益。2、公司符合《高埗镇创新驱动发展专项资金奖励》的条件, 2018 年年初向相关政府部门提出申请财政补助, 于 2018 年 12 月 18 日收到东莞市高埗镇人民政府的财政补助资金 350,000.00 元, 计入其他收益。3、公司分别于 2018 年 7 月 23 日、2018 年 12 月 14 日收到东莞市财政局拨付的“2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目奖励”, 合计金额 521,900.00 元, 计入其他收益。4、根据《东莞市推动规模以上工业企业研发机构建设行动计划(2017-2019)》(东府办〔2017〕78 号)文的规定, 公司符合该文件奖励的各项要求。公司于 2018 年 9 月 29 日收到财政补助款 100,000.00 元, 计入其他收益。5、根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市工程技术研究中心和重点实验室建设资助办法〉的通知》(东府办〔2016〕82 号)的要求和规定, 公司符合该文件奖励的各项要求, 于 2018 年 9 月 29 日收到财政拨款 100,000.00 元, 已计入其他收益。6、根据东莞市科学技术局关于拨付 2017 年度东莞市工程中心和重点实验室认定资助项目倍增资助经费的通知, 公司于 2018 年 9 月 29 日收到财政补贴 100,000.00 元, 计入其他收益。7、根据《东莞市人民政府办公室关于 2018 年东莞市“倍增计划”试点企业服务包奖励政策和骨干人才子女入读民办中小学校补助资金资助计划问题的复函》(东府办复【2018】283 号文件), 公司于 2018 年 9 月 21 日收到财政拨款 186,200.00 元, 计入其他收益。8、根据东莞市专利促进项目资助办法(东府办〔2013〕100 号)文件, 公司于 2018 年 8 月 20 日收到东莞市财政局专利补助款 12,000.00 元, 计入其他收益。9、根据《高埗镇人民政府办公室关于印发〈高埗镇“倍增计划”专项资金管理办法实施细则〉的通知》(高府办[2018]19 号)和《高埗镇人民政府办公室关于印发〈高埗镇“倍增计划”试点企业人才资助实施细则〉的通知》(高府办[2018]13 号), 公司满足政府补助条件, 于 2018 年 12 月 21 日收到东莞财政局拨款 84,000.00 元, 计入其他收益。10、公司于 2018 年收到东莞市财政局拨付贷款贴息” 67,441.34 元, 冲减当期财务费用。

(7) 资产处置收益较上年同期减少 100%, 主要是报告期内出售 2 台报废旧叉车导致。

(8) 营业外收入较上年同期下降 71.25%, 主要是因为会计政策变更, 上年度收到东莞市经济和信息化局促进民营经济发展专项补贴“新三板挂牌资助款”500,000.00 元, 去年会计上计入营业外收入, 今年计入其它收益所致。

(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	126,582,577.42	96,968,699.07	30.54%
其他业务收入	282,450.68	251,056.32	12.50%
主营业务成本	98,066,734.37	71,843,114.34	36.50%
其他业务成本	-	41,054.08	-100.00%

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%
仓储货架	84,929,055.06	66.94%	87,115,324.93	89.65%
智能化立体库系统集成	38,948,257.05	30.70%	7,019,127.20	7.22%
软件	455,915.28	0.36%	1,423,589.80	1.46%

移栽机器人	1,323,103.44	1.04%		
拆装收入	926,246.59	0.73%	1,410,657.14	1.45%

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%
国内收入	113,952,832.35	89.82%	91,386,943.04	94.00%
国外收入	12,629,745.07	9.96%	5,581,756.03	5.70%
其它业务收入	282,450.68	0.22%	251,056.32	0.30%

收入构成变动的的原因:

报告期内,仓储货架销售收入占全年营业收入份额较去年同期下降 22.71%,主要是由于智能化物流行业在逐渐代替传统仓储货架行业,所以公司在智能化立体库系统集成销售收入占全年营业收入份额较上年增长 23.48%,也说明公司自动化系统解决方案已经获得得了行业内上下游客户的支持和认可。

报告期内其它收入结构无明显波动。

(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	广州远联物流服务有限公司	8,521,804.39	6.72%	否
2	中粮(东莞)粮油工业有限公司	6,253,876.27	4.93%	否
3	东莞中集专用车有限公司	4,810,344.92	3.79%	否
4	广州市森大贸易有限公司	4,250,235.73	3.35%	否
5	广东省东莞机械进出口有限公司	4,218,226.97	3.32%	否
合计		28,054,488.28	22.11%	-

报告期内,公司前五大客户变化原因:一方面是前五大客户当中三大客户均为报告期内新验收的智能化立体库系统集成项目,也说明了传统仓储设备逐渐被智能化立体库系统集成代替,公司目前的智能化立体库系统集成销售收入占全年营业收入份额是 30.70%,较上年同期增长 454.88%;另一方面是自动化立体库系统集成从规划、设计等方面开始,整个造成不同于统仓储设备,所以这是公司前五大客户变化产生原因。

(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	广州淦跃贸易有限公司	10,328,318.12	9.14%	否
2	铁岭研祥机械有限公司	5,152,925.14	4.56%	否
3	广州洪州渝强贸易有限公司	5,044,371.47	4.47%	否
4	中国厦门国际经济技术合作公司	4,571,407.90	4.04%	否
5	日照钢铁控股集团有限公司	3,952,636.89	3.52%	否
合计			25.73%	-

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	-2,286,785.87	429,883.70	-631.95%
投资活动产生的现金流量净额	-1,894,434.74	-2,599,749.21	27.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,586,267.79	7,921,004.08	-120.03%

现金流量分析:

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-2,286,785.87元,与上期同期相比下降631.95%。主要因为支付给职工以及为职工支付现金增加5,171,675.39元,增加原因为公司业绩增长所带来职工薪酬及职工绩效等增长所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,894,434.74元,较去年同期增长27.13%,主要原因为报告期内购建固定资产现金流出1,944,434.74元较上年减少655,314.47元流出所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,586,267.79元,较去年同期下降120.03%,主要是报告期偿还银行贷款12,768,568.86元较上年同期2,465,000.00元支出增长417.99%。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

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

根据财政部《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),公司对财务报表格式进行了以下修订:

1、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

3、 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

上述会计政策变更采用追溯调整法，具体追溯调整内容详见本报告“第三节、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

(八) 企业社会责任

公司恪守诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和依法保障股东、员工合法权益。公司始终把社会责任放在公司树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担对社会和经济发展的义务。公司在积极开展经营工作的同时，不仅注重保护职工的合法权益、提升职工幸福指数，而且还积极组织员工参与社会公益事业。公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标虽有一定波动；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

1、 盈利能力方面

报告期公司毛利率水平为 22.70%(去年同期 26.06%)，净利润率为 4.34%（去年同期 7.00%），较去年同期下降 19.17%，主要是报告期公司营业收入增长所带来的生产场租赁成本增加、人员工资成本增加；其次报告期内公司新业务投入市场，推广费、差旅费增加；再者报告期内成立 AGV 事业部，事业部初期阶段投入成本增加；最后公司注重研发投入，加大研发投入等原因所致。

2、 偿债能力方面

报告期末公司资产负债率为 66.40%，同比去年同期（61.91%）增长 7.26%。说明公司整体负债水平有所增加，主要是由于报告期内公司加快发展同时对现金流补充需求加大，通过保证、质押、抵押方式向银行贷款及开具承兑，其次是公司自动化系统集成项目因项目周期未验收预收账款为 40,827,925.38 元，占报告期内负债比率为 52.43%，但公司不存在无法偿还流动负债的风险，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财风险总体可控。

3、 营运能力方面

报告期公司存货周转率是 2.17, 较上年同期 (2.97) 降低 27.13%, 存货周转率降低主要原因是发出商品增长 40.90%, 而发出商品中最多是智能化立体库系统集成产品, 其产品从设计-生产-安装-电气调试-软件调-运行-验收等经历周期比较长, 所以导致报告内存货周转率下降。公司 2018 年度加强了存货的管理, 特别是加强对发出商品、原材料采购、生产环节的控制力度。

4、现金流量方面

4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-2,286,785.87 元, 与上期同期相比下降 631.95%。主要因为支付给职工以及为职工支付现金增加 5,171,675.39 元, 增加原因为公司业绩增长所带来职工薪酬及职工绩效等增长所致。

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

一、公司治理及人力资源风险

公司现处于快速扩张期, 产业规模与经营规模的持续扩大对公司目前管理水平提出更高要求。公司作为高科技企业对高端人才、创新型人才的需求旺盛, 人才储备与团队建设对公司的发展起到至关重要的作用。因此, 公司面临如何提高管理效率, 完善管理模式以及高端人才资源短缺的风险。

应对措施: 公司持续完善管理体系建设, 加强集团化管理能力和风险控制能力, 实现资源有效配置。引进优秀人才, 制定具有竞争力的薪酬体系, 为员工提供职业发展培训, 提升员工综合素质与专业技能, 全面加强梯队人才建设, 为员工提供发展的广阔平台, 为公司可持续发展提供强有力的保障。

二、经营场所租赁的风

2015 年 6 月 1 日, 公司承租了坐落在广东省东莞市高埗镇塘厦村工业区的厂房物业, 租赁期限自 2015 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 30 日。出租方为苏锦坤。租赁物业系塘厦经济联合社农民集体所有, 由塘厦经济联合社转让给伟达木业, 伟达木业出租给苏锦坤, 苏锦坤再出租给公司使用。首先, 塘厦经济联合社与伟达木业于 2000 年 8 月 3 日签订了《土地使用权转让合同》, 确认由塘厦经济联合社将高埗镇塘厦村外吉祥洲地块的约 50 亩土地(含公司租赁场地)转让给伟达木业使用, 转让期限为 50 年。上述土地转让未经塘厦经济联合社村民表决同意, 土地转让存在瑕疵。伟达木业取得土地后修建厂房, 未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等法定证书, 厂房权属存在瑕疵。但东莞市高埗镇人民政府规划建设办公室已于 2016 年 3 月 4 日出具证明文件, 确认公司厂区建筑无城乡建设方面的行政处罚记录。其次, 伟达木业已于 2015 年 5 月 1 日与苏锦坤签署《厂房租赁合同》, 约定由伟达木业将位于东莞市高埗镇塘厦村委的厂房出租给苏锦坤使用, 并在《厂房租赁合同》第八条第一款约定, 锦坤转租租赁厂房无需征得伟达木业同意。且 2015 年 5 月 5 日, 伟达木业已出具《关于同意苏锦坤转租的证明》, 同意苏锦坤将厂房转租给公司使用。据此, 公司承租租赁物业的行为合法合规。鉴于租赁物业权属存在瑕疵, 公司未来存在厂房搬迁从而影响正常生产经营的风险。

应对措施: 公司在积极应对, 不存在拖欠厂租情况。

三、应收账款风险

公司 2016-2018 年近三年应收账款余额逐年增加, 分别是 1706.42 万元、1962.55 万元、3649.29 万元, 占总资产比例分别为 34.23%、22.05%、31.12%。应收账款余额较大原因, 主要与公司智能化立体库系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式, 在项目确认收入时, 公司通常已累计收取合同金额 60%-70%款项。因此, 公司智能化立体库系统集成项目确认收入后, 尚有 20%-30%左右的款项待项目终验后向客户收取。智能化立体库系统集成项目的商业运行时间通常为 3-6 个月, 且下游

客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程,导致期末应收账款余额较大。此外,项目终验后,客户仍保留合同金额 10%左右的款项作为质保金,于项目质保期(质保期通常 1-2 年)结束后支付,亦形成了公司应收账款。一方面,虽然公司的主要客户来自知名大中型企业,存在坏账的可能性较小,但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响,可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展,各行业的收款模式也存在多样化,新拓展行业的终验前期收款比例有所下降,而应收账款比例也会相应增长。

应对措施:公司将加快项目验收速度,加快存货周转率,再严格控制合同评审程序,完善客户信用管理,加强应收账款的监督,提高资金回笼的效率。

四、原材料价格波动风险

公司产品的原材料主要为钢卷和各种钢材制品,占营业成本的比重较高,约 60%。钢材属于大宗基础性产品,一般不会出现短期内价格大幅波动的情形,但在较长时间区间的累计波幅可能较大,从而对公司的营业成本及产品毛利率产生一定影响。

应对措施:对外,公司已初步与钢卷供应商达成战略合作关系,就钢材市场的价格波动形成联动机制。对一段时间内出现的钢材波动及时调整营销报价机制,以减少原材料价格上涨对利润的影响。对内,公司严格执行公司存货管理制度,加快存货周转;严格控制采购规模,减少存货资金占用。

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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	0
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	30,000,000	0

(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
杜斌、杜鑫、薛婷元、肖青青	为公司获得中国银行授信提供担保	7,000,000.00	已事前及时履行	2018年10月25日	2018-028
杜斌、杜鑫、薛婷元、肖青青	为公司获得浦发银行900万授信、工商银行1000万授信提供担保	19,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月7日	2018-023

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

目前公司处于高速发展阶段,对资本提出更高需求。公司向国内中大型商业银行贷款融资,满足公司自身发展,可保障与增强公司的持续经营能力,有助于公司业务发展,对公司产生积极影响。为保证借款顺利快速有效完成,公司股东及其他关联方自愿作出担保,此项偶发交易具有必要性,不会对公司实际经营产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形,公司无需向担保股东支付任何费用。

(二) 偶发性关联交易持续性:目前国内银行整体借款利率较低,国家领导多次公开表示支持资金向实脱虚,支持实体经济发展。公司以国家货币政策与财政政策为导向,按公司自身发展为依据,充分利用银行贷款融资,满足公司高速发展需要。目前公司已经与国内大型商业银行形成稳定合作关系。

报告期内偶发性关联交易能保障公司可持续经营与快速发展,保证公司财务健康。

(四) 股权激励情况

2018年5月为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,保障股东利益的前提下,按照收益和贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定为公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工、经公司董事会认定的其他对公司发展有重要影响或具有贡献的人员(包含中层人员)以及公司未来拟引进的优秀人才,对段权利等39人进行股权激励。

本次激励计划实施方式为由东莞市同顺同创股权投资企业(有限合伙)作为员工持股平台,本次股权激励对象通过受让公司实际控制人杜斌、杜鑫持有的同顺同创的财产份额,成为同顺同创合伙人,从而实现激励对象间接持有公司股份。

2018年11月27日东莞市同顺同创股权投资企业(有限合伙)完成工商登记变更。

股权激励草案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东顺力智能物流装备股份有限公司2018年股权激励计划草案》(公告编号为:2018-014)

(五) 承诺事项的履行情况

挂牌前,公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心人员出具以下事项承诺:

(1) 关于社保及公积金承诺公司的控股股东、实际控制人杜斌、杜鑫先生承诺:如有关行政主管部门

门认定广东顺力存在需要补缴员工社保及住房公积金的情况，并对广东顺力处以罚款的，其将全额承担该等费用及罚款，并保证不就此向广东顺力进行追偿。

(2) 关于经营场所承诺鉴于租赁物业权属存在瑕疵，公司控股股东、实际控制人杜斌、杜鑫先生也出具了承诺，确认因第三人主张权利或政府机关行使职权而致使上述租赁物业租赁关系无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索产生的一切经济损失予以足额补偿。

(3) 关于避免同业竞争的承诺为避免与公司的同业竞争，公司控股股东、共同实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在作为公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者核心技术人员期间，及因转让股份使本人丧失对公司的控股权或实际控制权的六个月内/本人离职后的六个月内，本承诺均为有效之承诺。上述承诺属于本人的真实意思表示，且本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

(4) 关于减少和规范关联交易的承诺，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《减少和规范关联交易的承诺》，基本内容如下：“在本人/合伙与公司构成关联方的期间内，本人/合伙将尽量避免与公司发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人/合伙保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守公司的公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害公司及其他股东的利益。上述承诺为不可撤销之承诺，本人/合伙严格履行上述承诺内容，如有违反，本人/合伙将承担由此产生的一切法律责任。”

(5) 关于不占用资金的承诺，公司董事、监事、高级管理人员出具了《不占用公司资金的承诺》。报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

(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
银行存款	质押	200,000.00	0.17%	与中国银行股份有限公司东莞分行签订合同号：ZXQDK476790120160208定期存款质押
银行存款	质押	700,000.00	0.60%	与中国银行股份有限公司东莞分行签订合同号：ZXQED476790120170079定期存款质押
总计	-	900,000.00	0.77%	-

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	1,437,497	4.72%	0	1,437,497	4.72%
	其中:控股股东、实际控制人	678,832	2.2%	0	678,832	2.2%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,029,834	95.28%	0	29,029,834	95.28%
	其中:控股股东、实际控制人	27,496,500	90.25%	0	27,496,500	90.25%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		30,467,331	-	0	30,467,331	-
普通股股东人数		3				

(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	杜斌	18,308,766	0	18,308,766	60.0931%	17,872,725	436,041.00
2	杜鑫	9,858,566	0	9,858,566	32.3578%	9,623,775	234,791.00
3	东莞市同顺同创股权投资企业(有限合伙)	2,299,999	0	2,299,999	7.5491%	1,533,334	766,665.00
合计		30,467,331	0	30,467,331	100.00%	29,029,834	1,437,497.00

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

股东杜斌与股东杜鑫是兄弟关系,东莞市同顺同创股权投资企业(有限合伙)是公司内部设立持股平台,杜斌为普通合伙人。除此之外股东之间不存在其他关联关系。

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

截至报告期末，股东杜斌直接持有公司 18,308,766 股的股份，占公司总股本的 60.0931%，除此之外，杜斌还通过同顺同创间接持有公司 92,696.00 股份，间接持股比例为 0.3042%，杜斌合计持有公司股份的比例为 60.3973%，为公司的控股股东，其简历如下：

杜斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 2 月出生，1998 年 6 月毕业于江西宜春宜丰一中，高中学历。1998 年 7 月至 2005 年 2 月，自由职业；2005 年 3 月创办东莞市顺力工业设备有限公司，任执行董事；2016 年 7 月至今，担任广东顺力智能物流装备股份有限公司董事长、总经理，任期三年。2008 年 10 月至 2016 年 6 月，兼任深圳市魅动音响有限公司监事，2016 年 6 月至今，兼任深圳市魅动智能股份有限公司董事；2015 年 11 月至今，兼任深圳市庆开投资企业（有限合伙）有限合伙人；2016 年 3 月至今，兼任同顺同创执行事务合伙人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

杜斌担任公司的董事长、总经理、法定代表人，杜鑫担任公司的董事、副总经理。杜斌、杜鑫为兄弟关系，其兄弟两人自有限公司阶段就共同参与公司治理，能够对公司股东大会和董事会的决议产生重大影响，是能够支配公司行为的人。2016 年 8 月 1 日，二人签署《一致行动人协议》，约定二人在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任命等公司章程及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东大会审议批准的重大事项和/或需董事会审议批准的事项时均应采取一致行动。

杜斌、杜鑫为公司的实际控制人

杜斌先生的简历见“三、控股股东、实际控制人情况”之“控股股东情况”部分。

杜鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生。1998 年 7 月毕业于江西宜春宜丰一中，高中学历；2013 年至 2015 年，就读于中央广播电视大学，大专学历。1998 年 8 月至 2005 年 2 月，就职于广州东泰精密五金有限公司，任 PMC 主管；2005 年 3 月入职东莞市顺力工业设备有限公司，历任监事、经理；2016 年 7 月至今，任广东顺力智能物流装备股份有限公司董事、副总经理，任期三年；2016 年 3 月至今，兼同顺同创有限合伙人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

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
银行借款	广发银行股份有限公司东莞高埗支行	2,000,000.00	6.96%	2018年7月11日至2019年7月10日	否
银行借款	中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行	10,000,000.00	6.565%	2018年9月21日至2019年9月20日	否
合计	-	12,000,000.00	-	-	-

一、短期借款分类的说明：

(1) 2018年7月11日，公司与广发银行东莞高埗支行签订编号为（2018）莞银综授额字第000093号的《授信额度合同》，借款额度为2,000,000.00元，款项用于经营资金流转，其中：公司于2018年7月31日收到借款人民币1,468,239.15元，借款到期日为2019年7月30日；公司于2018年8月22日收到借款人民币531,760.85元，借款到期日为2019年8月21日，该授信合同下的借款利率为6.96%，由杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元提供最高额担保。截至2018年12月31日，借款余额为2,000,000.00元。

(2) 2018年8月1日，公司与工商银行东莞高埗支行签订编号为2018年高借字第013号的《网贷通循环借款合同》，借款金额人民币10,000,000.00元，款项用于经营资金流转，借款期限自2018年9月21日至2019年9月20日止。借款金额一次性发放。借款利率采用浮动利率，即央行人民币相应档次的贷款基础利率上浮221.5个基点（一个基点为0.01%），浮动周期为每期。合同约定每月20日为付息日，借款到期时结清剩余本息。该合同由杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元提供最高额担保，以杜斌所有、薛婷元共有的位于东莞房产提供最高额抵押。截至2018年12月31日，借款余额为10,000,000.00元

二、本报告期无已逾期未偿还的短期借款

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
杜斌	董事长、总经理	男	1979-02-28	大专	2016年7月19日至2019年7月18日	是
杜鑫	董事、副总经理	男	1981-12-10	大专	2016年7月19日至2019年7月18日	是
邓声发	董事	男	1976-10-01	大专	2016年7月19日至2019年7月18日	是
翁绍荣	董事	男	1987-08-05	本科	2016年7月19日至2019年7月18日	是
唐忠涛	董事	男	1985-09-18	大专	2016年7月19日至2019年7月18日	是
刘霞	监事会主席	女	1980-08-13	大专	2016年7月19日至2019年7月18日	是
张金花	监事	女	1984-03-01	大专	2016年7月19日至2019年7月18日	是
黄永能	监事	男	1989-05-23	大专	2016年7月19日至2019年7月18日	是
薛淋元	财务总监、董事会秘书	女	1981-05-07	高中	2016年7月19日至2019年7月18日	是
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:

董事长、总经理杜斌与董事、副总经理杜鑫是兄弟关系；公司财务总监、董事会秘书薛淋元为杜斌之妻妹；公司财务总监、董事会秘书薛淋元与董事唐忠涛为夫妻关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其它亲属关系。

(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
杜斌	董事长、总经理	18,308,766	0	18,308,766	60.09%	0
杜鑫	董事、副总经理	9,858,566	0	9,858,566	32.36%	0
合计	-	28,167,332	0	28,167,332	92.45%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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	13	17
生产人员	97	95
销售人员	19	20
技术人员	37	69
财务人员	6	7
员工总计	172	208

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	22	38
专科	23	48
专科以下	127	121
员工总计	172	208

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:

- 一、 人员变动: 报告期内, 公司中高层及核心团队稳定, 无人员变动。
- 二、 人才引进: 随着业务、规模增长, 公司着力加强人才梯队建设, 多层次引进人才, 技术人员由期初的 37 人发展到至期末的 69 人, 主要是公司着力加强智能物流系统研发投入, 年初成立移载机器人事业部, 公司在智能物流系统集成的能力进一步加强, 产线物流无人搬运技术加智能存储的自术核心技术实力加大了市场竞争能力。
- 三、 员工培训: 公司高度重视公司员工的培训和发展工作, 制定和完善了培训计划与人才培育项目, 不断加强员工培训工作, 包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等, 不断提升公司员工素质和能力, 提升员工和部门的工作效率, 为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。
- 四、 薪酬政策: 公司实施多层次的薪酬政策, 按不同部门工作性质制度相适应的薪酬方案, 较大程度提高公司员工工作热情。此外, 公司对一线员工还实施高温补贴、餐食补贴、员工体检等, 按照国家政策要求为员工购买五险, 使员工享受较好的福利待遇。
- 五、 需公司承担费用的离退休职工人数
报告期内, 不存在需由公司承担的离退休职工费用。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

√适用□不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)	0	0

核心人员的变动情况

报告期内, 核心人员未发生变化。

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,以维护投资者根本利益为原则,不断提高公司规范运作水平,完善法人治理结构,建立健全内部控制制度和体系,包括《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《董事会秘书工作细则》等。公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构。股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、有效制衡、科学决策、协调运营,为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。公司建立了起符合公司实际情况和经营管理需要的组织结构,并合理设置部门和岗位,科学划分职责和权限,形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制衡的内部控制体系,进一步提升了规范运作水平。

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

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件要求,设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点,公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构,制定了各项内部管理制度,完善了法人治理结构,建立了公司规范运作的内部控制环境,从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护,保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求进行充分的信息披露,依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过建立和完善公司规章制度体系加大中小股东保护,制定了《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等规定,在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。公司董事会经讨论认为,现有公司治理机制能够给公司所有股东提供合适的保护,保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利;公司内部机构能够较好履行各自职责,保证公司治理机制合法合规、有效运行。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策,履行了相应法律程序。公司重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等均通过了公司董事会、股东大会审议,会议的召集、召开、

表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未做修改。

(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	8	<p>1、第一届董事会第十三次会议于2018年2月27日在公司会议室召开,会议审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第十四次会议于2018年3月23日在公司会议室召开,会议审议通过《关于公司申报上市后备企业的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第十五次会议于2018年4月23日在公司会议室召开,会议审议通过《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务报告》、《2018年度经营计划及财务预算方案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第十六次会议于2018年5月11日在公司会议室召开,会议审议通过《关于提名段权利等员工为公司核心员工的议案》、《关于广东顺力智能物流装备股份有限公司2018年股权激励计划的议案》、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第十七次会议于2018年8月22日在公司会议室召开,会议审议通过《2018年半年度报告》。</p> <p>6、第一届董事会第十八次会议于2018年9月5日在公司会议室召开,会议审议通过《关于公司向上海浦东发展银行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》、审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》、审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>7、第一届董事会第十九次会议于2018年10月23日在公司会议室召开,会议审议通过《关</p>

		<p>于公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》、审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>8、第一届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开,会议审议通过《关于授予总经理 2019 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》、审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》、审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、第一届监事会第四次会议 2018 年 2 月 27 日在公司会议室召开,会议审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第五次会议 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开,会议审议通过《2017 年度监事会工作报告》、审议通过《2017 年度财务报告》、《2018 年度经营计划及财务预算方案》、《2017 年年度报告及摘要》、《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》。</p> <p>3、第一届监事会第六次会议于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室召开,会议审议通过《关于提名段权利等员工为公司核心员工的议案》、审议通过《关于广东顺力智能物流装备股份有限公司 2018 年股权激励计划的议案》。</p> <p>4、第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室召开,会议审议通过《2018 年半年度报告》。</p>
股东大会	6	<p>1、2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室召开,审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》。</p> <p>2、2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 30 日在公司会议室召开,会议审议通过《关于提名段权利等员工为公司核心员工的议案》、审议通过《关于广东顺力智能物流装备股份有限公司 2018 年股权激励计划的议案》。</p> <p>3、2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 17 日在公司会议室召开,审议通过《2017 年度董事会工作报告》、审议通过《2017 年度监事会工作报告》、审议通过《2017 年度财务报告》、审议通过《2018 年度经营计划及财务预算方案》、审议通过《2017 年年度报告及摘要》、审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议</p>

		<p>案》、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。</p> <p>4、2018年第三次临时股东大会于2018年9月26日在公司会议室召开,审议通过《关于公司向上海浦东发展银行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》、审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》。</p> <p>5、2018年第四次临时股东大会于2018年11月13日在公司会议室,审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》。</p> <p>6、2018年第五次临时股东大会于2018年12月31日在公司会议室,审议通过《关于授予总经理2019年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》。</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

公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会,均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求,能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度的要求,并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理,形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内,负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全,并不断完善以适应公司管理和发展的需要,有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司在今后的治理中加强制度建设,充实和完善内部控制制度,为公司健康稳定的发展提供保障。

报告期内,未发生公司管理层引入职业经理人等情况。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内,公司审议通过的《公司章程》对投资者关系管理进行了专门规定,公司同时配套制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》。规定了董事长是投资者关系管理事务的第一责任人,董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人,规范了投资者关系管理的工作内容、工作职责等。日常工作中公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理,建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径,确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

(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**

公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。监事会对本年度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》、《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，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

(一) 业务独立性 公司建立健全了企业法人治理结构和内部组织结构，公司控股股东、实际控制人杜斌、杜鑫在报告期内投资的其他企业与广东顺力在业务方面独立。广东顺力以堆垛机为核心搭配货架销售，是国内知名的智能物流系统集成商与物流解决方案策划者，其主要从事自动化立体仓库及企业内物料输送系统等软硬件系统的研发、生产、销售以及售后维护服务。公司已建立较为完善的研发、销售和售后服务体系，具有完全独立、完整的产供销业务运作系统和面向市场自主经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方的情况。

(二) 资产独立性 公司由有限公司整体变更设立，发起人将全部经营性资产、无形资产及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产。公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。截止本报告出具日，公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，公司资产独立。

(三) 机构独立性 公司机构独立，已设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有行政部、财务部、销售部等部门，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件 and 公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象，公司机构独立。

(四) 人员独立性 公司的总经理杜斌担任同顺同创的执行事务合伙人，除此以外公司的副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任。公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资，公司人员独立。

(五) 财务独立性 公司设立独立的财务中心，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。经核查，公司财务人员均与公司签订了劳动合同，财务人员均为专职，不存在在外兼职的情况。公司现持有中国人民银行东莞市中心支行颁发的《开户许可证》，公司开设了独立的基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东及其控制

的其他企业共用银行账户。公司自成立以来，依法独立纳税，公司财务独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司董事会认为：公司股东大会、董事会、监事会运行正常。公司已建立完善了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等管理制度，现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。

1、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。

2、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，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、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、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，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

报告期内公司已建立健全《信息披露管理制度》，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。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。

截止报告期末，公司尚未建立《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	信会师报字[2019]第 ZI10245 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
审计报告日期	2019-04-20
注册会计师姓名	章顺文、倪万杰
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

广东顺力智能物流装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东顺力智能物流装备股份有限公司（以下简称广东顺力）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。

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，公允反映了广东顺力 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。

二、 形成审计意见的基础

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，我们独立于广东顺力，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。

三、 其他信息

广东顺力管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广东顺力 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，管理层负责评估广东顺力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东顺力的财务报告过程。

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。

（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，就可能导致对广东顺力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广东顺力不能持续经营。

（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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：章顺文
（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：倪万杰

中国·上海

2019年4月20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
流动资产:			
货币资金	(一)	10,426,406.85	14,052,738.91
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	(二)	36,774,614.11	20,735,457.57
其中: 应收票据		281,685.92	1,110,000
应收账款		36,492,928.19	19,625,457.57
预付款项	(三)	2,262,513.76	4,696,137.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	991,757.32	334,519.35
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	53,649,514.97	36,889,727.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(六)	268,989.72	197,560.98
其他流动资产	(七)	664,830.32	
流动资产合计		105,038,627.05	76,906,141.48
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(八)	1,031,114.39	1,546,671.68
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	(九)	9,957,879.82	8,472,954.22
在建工程	(十)	215,517.25	1,096,266.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	208,509.46	93,416.37
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	(十二)	184,291.95	158,754.69
递延所得税资产	(十三)	389,023.30	246,177.02
其他非流动资产	(十四)	239,459.58	464,678.04
非流动资产合计		12,225,795.75	12,078,918.60
资产总计		117,264,422.80	88,985,060.08
流动负债:			
短期借款	(十五)	12,000,000.00	11,338,568.86
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	(十六)	21,293,031.26	11,444,416.65
其中:应付票据		6,782,551.55	3,008,604.85
应付账款		14,510,479.71	8,435,811.80
预收款项	(十七)	40,827,925.38	27,298,824.71
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	2,450,734.00	1,873,233.02
应交税费	(十九)	580,215.91	1,112,886.42
其他应付款	(二十)	266,291.96	232,296.71
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	(二十一)		360,000.00
其他流动负债	(二十二)	371,085.30	261,986.56
流动负债合计		77,789,283.81	53,922,212.93
非流动负债:			
长期借款	(二十三)	-	1,070,000
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	(十三)	79,021.34	97,253.45
其他非流动负债			

非流动负债合计		79,021.34	1,167,253.45
负债合计		77,868,305.15	55,089,466.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十四)	30,467,331.00	30,467,331.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十五)	424,976.65	424,976.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	1,823,646.66	1,273,594.26
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	6,680,163.34	1,729,691.79
归属于母公司所有者权益合计		39,396,117.65	33,895,593.70
少数股东权益			
所有者权益合计		39,396,117.65	33,895,593.70
负债和所有者权益总计		117,264,422.80	88,985,060.08

法定代表人：杜斌

主管会计工作负责人：薛淋元

会计机构负责人：苏小妹

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(二十八)	126,865,028.10	97,219,755.39
其中：营业收入		126,865,028.10	97,219,755.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		123,500,865.73	90,778,146.81
其中：营业成本	(二十八)	98,066,734.37	71,884,168.42
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	(二十九)	490,351.30	508,275.45
销售费用	(三十)	9,241,673.48	7,310,897.15
管理费用	(三十一)	6,986,065.78	4,172,863.29
研发费用	(三十二)	6,944,147.33	5,942,103.3

财务费用	(三十三)	407,724.32	390,322.10
其中:利息费用		681,643.16	310,871.78
利息收入		104,558.56	29,649.96
资产减值损失	(三十四)	1,364,169.15	569,517.10
加:其他收益	(三十五)	1,954,300.00	466,800.00
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)	(三十六)	-3,130.16	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,315,332.21	6,908,408.58
加:营业外收入	(三十七)	215,307.20	748,972.40
减:营业外支出	(三十八)	49,684.47	68,332.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,480,954.94	7,589,048.78
减:所得税费用	(三十九)	-19,569.01	784,289.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,500,523.95	6,804,758.80
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)		5,500,523.95	6,804,758.80
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		5,500,523.95	6,804,758.80
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,500,523.95	6,804,758.80
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	附注十二	0.18	0.22

(二) 稀释每股收益 (元/股)	附注十二	0.18	0.22
------------------	------	------	------

法定代表人: 杜斌

主管会计工作负责人: 薛淋元

会计机构负责人: 苏小妹

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		132,188,907.26	116,942,960.76
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		77,683.44	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	4,825,816.85	4,136,414.6
经营活动现金流入小计		137,092,407.55	121,079,375.36
购买商品、接受劳务支付的现金		108,047,728.93	96,370,282.78
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		16,958,275.21	11,786,599.82
支付的各项税费		5,389,893.50	4,095,906.57
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	8,983,295.78	8,396,702.49
经营活动现金流出小计		139,379,193.42	120,649,491.66
经营活动产生的现金流量净额		-2,286,785.87	429,883.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
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			

投资活动现金流入小计		50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,944,434.74	2,599,749.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,944,434.74	2,599,749.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,894,434.74	-2,599,749.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	11,443,568.86
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十)		
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	11,443,568.86
偿还债务支付的现金		12,768,568.86	2,465,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		817,698.93	357,564.78
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	(四十)		700,000.00
筹资活动现金流出小计		13,586,267.79	3,522,564.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,586,267.79	7,921,004.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		260,127.17	-56,170.02
五、现金及现金等价物净增加额		-5,507,361.23	5,694,968.55
加:期初现金及现金等价物余额	(四十一)	10,640,220.50	4,945,251.95
六、期末现金及现金等价物余额	(四十一)	5,132,859.27	10,640,220.5

法定代表人:杜斌

主管会计工作负责人:薛淋元

会计机构负责人:苏小妹

(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		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	30,467,331.00				424,976.65				1,273,594.26		1,729,691.79	33,895,593.70
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	30,467,331.00				424,976.65				1,273,594.26		1,729,691.79	33,895,593.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								550,052.40		4,950,471.55		5,500,523.95
(一) 综合收益总额										5,500,523.95		5,500,523.95
(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								550,052.40	-550,052.40			
1. 提取盈余公积								550,052.40	-550,052.40			
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												
四、本年期末余额	30,467,331.00				424,976.65			1,823,646.66	6,680,163.34			39,396,117.65

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	13,246,666.00				9,697,642.85				602,222.42		3,635,344.06		27,181,875.33
加：会计政策变更													
前期差错更正									-9,104.04		-81,936.39		-91,040.43
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	13,246,666.00				9,697,642.85				593,118.38		3,553,407.67		27,090,834.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,220,665.00				-9,272,666.20				680,475.88		-1,823,715.88		6,804,758.80
（一）综合收益总额											6,804,758.80		6,804,758.80
（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							680,475.88		-680,475.88		
1. 提取盈余公积							680,475.88		-680,475.88		
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	17,220,665.00				-9,272,666.20				-7,947,998.80		
1. 资本公积转增资本(或股本)	9,272,666.20				-9,272,666.20						
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	7,947,998.80								-7,947,998.80		
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	30,467,331.00				424,976.65		1,273,594.26		1,729,691.79		33,895,593.70

法定代表人：杜斌

主管会计工作负责人：薛淋元

会计机构负责人：苏小妹

广东顺力智能物流装备股份有限公司
二〇一八年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

广东顺力智能物流装备股份有限公司(以下简称“广东顺力”、“公司”或“本公司”)系于2016年7月19日经东莞市工商行政管理局核准,在原广东顺力工业设备有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司于2016年12月15日股票挂牌全国中小企业股份转让系统。所属行业为仓储业。

截至2018年12月31日止,本公司累计发行股本总数30,467,331股,注册资本为3,046.7331万元。公司社会统一信用代码为91441900771871832N,公司住所为东莞市高埗镇塘厦村工业区,法定代表人为杜斌。

本公司主要经营活动为:产销、加工:自动化生产线,立体停车库,仓储设备(货架),自动化物流设备,五金制品;研发、销售:软件;仓储设备租赁;批发业、零售业。

本公司的实际控制人为杜斌及杜鑫。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月20日批准报出。

(二) 分公司情况

广东顺力智能物流装备股份有限公司深圳分公司隶属广东顺力智能物流装备股份有限公司,成立于2017年2月20日,负责人为杜斌,经营范围:研发、销售:软件;仓库设备租赁。(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)。产销、加工:自动化生产线,立体停车库,仓储设备(货架),自动化物流设备,五金制品。

广东顺力智能物流装备股份有限公司厦门分公司隶属广东顺力智能物流装备股份有限公司,成立于2018年8月17日,负责人为杜斌,经营范围:其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;五金产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他电子产品零售;计算机、软件及辅助设备零售;五金零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);软件开发。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项, 预计未来十二个月内具备持续经营的能力, 本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

三、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方, 享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时, 为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产, 以及按本公司份额确认共同持有的资产;

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

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

(七) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄组合
组合 2	同一合并范围内的关联方
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

对于单项金额不重大的应收款项，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，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，合并关联方组合不计提坏账，账龄组合采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。

坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

其他说明：

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

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、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单

位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

（十三）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命

和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备、其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十四) 在建工程

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

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款

当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年、10年	预计使用年限
专利	10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期资产减值

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。

使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项

费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
租入固定资产改良支出	4年	合同约定的租赁期限
装修费	4年	合同约定的租赁期限

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种

相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十八) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(二十) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十一) 股份支付

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

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量，

并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(二十二) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司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；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 销售商品收入确认和计量的一般原则

- ①内销：需安装的内销客户，安装完毕客户验收后确认收入；不需要安装的内销客户，送货人员将货物送至客户指定地点后，待客户根据合同约定验收完毕后确认收入。
- ②外销：需安装的外销客户，报关出口，并取得海关确认的报关单，待安装完毕客户验收后确认收入；不需安装的外销客户，在指定的交货日期前运送至指定地点报关出口，公司取得海关确认的报关单后确认收入。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

3、 提供劳务收入的确认方法

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时，确认劳务收入的实现。

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(二十三) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

2、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(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。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十五) 租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之

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

(二十六) 终止经营

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

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

(二十七) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 36,774,614.11 元，上期金额 20,735,457.57 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 21,293,031.26 元，上期金额 11,444,416.65 元； 调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“其他应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会	调减“管理费用”本期金额 6,944,147.33 元，上期金额 5,942,103.30 元，重分类至“研发费用”。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	16.00/17.00
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00
教育费附加	以实际缴纳的营业税、增值税及消费税为基数计征	3.00
地方教育费附加	以实际缴纳的营业税、增值税及消费税为基数计征	2.00

(二) 税收优惠

公司于 2017 年 12 月 11 日通过国家高新技术企业认定,并取得编号为“GR201444001207”的高新技术企业证书。本公司于 2018 年 4 月 10 日取得东莞市国家税务局高埗税务分局颁发的企业所得税优惠备案。依据《企业所得税法》第二十八条:国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。本公司 2018 年度所得税税率为 15%。

五、 财务报表项目注释**(一) 货币资金**

项目	期末余额	年初余额
库存现金	42,108.43	19,653.07
银行存款	5,090,750.84	10,620,567.43
其他货币资金	5,293,547.58	3,412,518.41
合计	10,426,406.85	14,052,738.91
其中:存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,391,275.83	1,504,302.44
保函保证金	1,000,000.00	
履约保证金		1,005,951.12
用于担保的定期存款或通知存款	900,000.00	900,000.00
其他	2,271.75	2,264.85
合计	5,293,547.58	3,412,518.41

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	281,685.92	1,110,000.00
应收账款	36,492,928.19	19,625,457.57

项目	期末余额	年初余额
合计	36,774,614.11	20,735,457.57

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	250,000.00	1,110,000.00
商业承兑汇票	31,685.92	
合计	281,685.92	1,110,000.00

(2) 期末公司应收票据坏账准备计提情况

项目	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	账面价值
商业承兑汇票	33,353.60	1,667.68	5.00	31,685.92
合计	33,353.60	1,667.68	5.00	31,685.92

(3) 期末公司无已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,217,449.61	6,072,367.63
合计	4,217,449.61	6,072,367.63

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,970,360.75	100.00	2,477,432.56	6.36	36,492,928.19	21,163,602.35	100.00	1,538,144.78	7.27	19,625,457.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	38,970,360.75	100.00	2,477,432.56		36,492,928.19	21,163,602.35	100.00	1,538,144.78		19,625,457.57

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,905,335.94	1,745,266.80	5.00
1 至 2 年	2,909,531.16	290,953.12	10.00
2 至 3 年	880,075.75	264,022.73	30.00
3 至 4 年	143,814.70	71,907.35	50.00
4 至 5 年	131,603.20	105,282.56	80.00
合计	38,970,360.75	2,477,432.56	/

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,351,148.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	411,860.60

(4) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
广州远联物流服务有限公司	6,870,916.00	17.63	343,545.80
深圳市盟迪奥科技股份有限公司	1,473,575.00	3.78	73,678.75
奥仕达电器（深圳）有限公司	1,412,077.00	3.62	70,603.85
广州中远海运电商供应链管理有限公司	1,390,361.00	3.57	69,518.05
广州市森大贸易有限公司	1,269,785.20	3.26	63,489.26
合计	12,416,714.20	31.86	620,835.71

(5) 本报告期期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,230,544.06	98.59	4,637,266.75	98.75
1至2年	29,339.70	1.30	58,870.57	1.25
2至3年	2,630.00	0.11		
合计	2,262,513.76	100.00	4,696,137.32	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州洪州渝强贸易有限公司	332,111.80	14.68
石狮市新时代金属制品有限公司	319,850.00	14.14
东莞市省格齐业智能科技有限公司	247,060.60	10.92
米亚斯物流设备(昆山)有限公司	202,200.00	8.94
东莞市迅安物流设备安装有限公司	172,376.11	7.62
合计	1,273,598.51	56.30

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	991,757.32	334,519.35
合计	991,757.32	334,519.35

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,051,876.55	100.00	60,119.23	5.72	991,757.32	356,150.90	100.00	21,631.55	6.07	334,519.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,051,876.55	100.00	60,119.23		991,757.32	356,150.90	100.00	21,631.55		334,519.35

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,007,288.55	50,364.43	5.00
1 至 2 年	18,108.00	1,810.80	10.00
2 至 3 年	26,480.00	7,944.00	30.00
合计	1,051,876.55	60,119.23	/

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,487.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销其他应收款的情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
投标保证金	863,508.00	254,000.00
押金	85,880.00	22,588.00
代垫社保、公积金	57,324.25	46,962.90
其他应收暂付款	45,164.30	32,600.00
合计	1,051,876.55	356,150.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	38.03	20,000.00
福州地铁集团有限公司	投标保证金	220,000.00	1 年以内	20.92	11,000.00
吴小成	押金	76,800.00	1 年以内	7.30	3,840.00
个人社保	代垫社保	51,116.25	1 年以内	4.86	2,555.81
中辰工程咨询有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	4.75	2,500.00
合计		797,916.25		75.86	39,895.81

(7) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(五) 存货**1、 存货分类**

项目	期末余额			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	7,258,797.54		7,258,797.54	3,318,685.86		3,318,685.86
在途物资	720,548.63		720,548.63	689,055.91		689,055.91
发出商品	40,393,155.27		40,393,155.27	28,667,765.74		28,667,765.74
在产品	1,777,159.47		1,777,159.47	1,522,005.14		1,522,005.14
库存商品	3,499,854.06		3,499,854.06	2,692,214.70		2,692,214.70
合计	53,649,514.97		53,649,514.97	36,889,727.35		36,889,727.35

2、 期末存货不存在减值迹象，无需计提减值准备**3、 存货期末余额不存在含有借款费用资本化金额****4、 期末不存在建造合同形成的已完工未结算资产情况****(六) 一年内到期的非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的预付房租款	268,989.72	197,560.98
合计	268,989.72	197,560.98

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税	1,112.72	
预缴企业所得税	368,403.11	
其他待摊费用	295,314.49	
合计	664,830.32	

(八) 长期应收款**1、 长期应收款情况**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	1,085,383.57	54,269.18	1,031,114.39	1,628,075.45	81,403.77	1,546,671.68
合计	1,085,383.57	54,269.18	1,031,114.39	1,628,075.45	81,403.77	1,546,671.68

2、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

3、 本报告期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	9,957,879.82	8,472,954.22
固定资产清理		
合计	9,957,879.82	8,472,954.22

2、 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	8,322,855.73	1,695,614.05	788,320.92	1,908,751.04	12,715,541.74
(2) 本期增加金额	2,625,170.74		462,923.19	38,084.48	3,126,178.41
—购置	418,040.82		462,923.19	38,084.48	919,048.49
—在建工程转入	2,207,129.92				2,207,129.92
(3) 本期减少金额	105,982.90				105,982.90
—处置或报废	105,982.90				105,982.90
(4) 期末余额	10,842,043.57	1,695,614.05	1,251,244.11	1,946,835.52	15,735,737.25
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	2,708,202.51	992,822.99	452,323.29	89,238.73	4,242,587.52
(2) 本期增加金额	933,191.48	293,728.20	165,311.69	202,787.83	1,595,019.20
—计提	933,191.48	293,728.20	165,311.69	202,787.83	1,595,019.20
(3) 本期减少金额	59,749.29				59,749.29
—处置或报废	59,749.29				59,749.29
(4) 期末余额	3,581,644.70	1,286,551.19	617,634.98	292,026.56	5,777,857.43
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	7,260,398.87	409,062.86	633,609.13	1,654,808.96	9,957,879.82
(2) 年初账面价值	5,614,653.22	702,791.06	335,997.63	1,819,512.31	8,472,954.22

- 3、 期末无暂时闲置的固定资产
- 4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况
- 5、 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况
- 6、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

(十) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	215,517.25	1,096,266.58
工程物资		
合计	215,517.25	1,096,266.58

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
DPS 拣选系统-自动立体库设备				103,958.91		103,958.91
全自动喷涂生产线				992,307.67		992,307.67
用友 ERP 系统工程	215,517.25		215,517.25			
合计	215,517.25		215,517.25	1,096,266.58		1,096,266.58

注：期末无用于抵押或担保的在建工程

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程进度	资金来源
DPS 拣选系统-自动立体库设备	103,958.91	164,621.03	268,579.94			已完工，投入使用	自筹
全自动喷涂生产线	992,307.67	946,242.31	1,938,549.98			已完工，投入使用	自筹
合计	1,096,266.58	1,110,863.34	2,207,129.92				

- 4、 经评估，期末在建工程不存在减值因素，无需计提在建工程减值准备

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	专利权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	49,471.84	107,948.72	157,420.56
(2) 本期增加金额		139,577.79	139,577.79
—购置		139,577.79	139,577.79
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	49,471.84	247,526.51	296,998.35
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	2,885.86	61,118.33	64,004.19
(2) 本期增加金额	4,947.18	19,537.52	24,484.70
—计提	4,947.18	19,537.52	24,484.70
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	7,833.04	80,655.85	88,488.89
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	41,638.80	166,870.66	208,509.46
(2) 年初账面价值	46,585.98	46,830.39	93,416.37

2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

3、 期末无用于抵押或担保的无形资产

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	158,754.69	89,178.74	63,641.48		184,291.95
合计	158,754.69	89,178.74	63,641.48		184,291.95

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	2,593,488.65	389,023.30	1,641,180.10	246,177.02
分期收款销售商品形成存货账面价值与计税基础的差异	558,574.69	83,786.20	898,315.36	134,747.30
合计	3,152,063.34	472,809.50	2,539,495.46	380,924.32

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
分期收款销售商品形成长期应收款账面价值与计税基础的差异	1,085,383.57	162,807.54	1,546,671.67	232,000.75
合计	1,085,383.57	162,807.54	1,546,671.67	232,000.75

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		年初	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产	83,786.20	389,023.30	134,747.30	246,177.02
递延所得税负债	83,786.20	79,021.34	134,747.30	97,253.45

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付房租款	239,459.58	279,878.04
与购置长期资产相关的预付款项		184,800.00
合计	239,459.58	464,678.04

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	2,000,000.00	4,443,568.86
保证、抵押借款	10,000,000.00	
保证、抵押、质押借款		6,895,000.00
合计	12,000,000.00	11,338,568.86

短期借款分类的说明:

(1) 2018年7月11日,公司与广发银行东莞高埗支行签订编号为(2018)莞银综授额字第000093号的《授信额度合同》,借款额度为2,000,000.00元,款项用于经营资金流转,其中:公司于2018年7月31日收到借款人民币1,468,239.15元,借款到期日为2019年7月30日;公司于2018年8月22日收到借款人民币531,760.85元,借款到期日为2019年8月21日,该授信合同下的借款利率为6.96%,由杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元提供最高额担保。截至2018年12月31日,借款余额为2,000,000.00元。

(2) 2018年8月1日,公司与工商银行东莞高埗支行签订编号为2018年高借字第013号的《网贷通循环借款合同》,借款金额人民币10,000,000.00元,款项用于经营资金流转,借款期限自2018年9月21日至2019年7月30日止。借款金额一次性发放。借款利率采用浮动利率,即央行人民币相应档次的贷款基础利率上浮221.5个基点(一个基点为0.01%),浮动周期为每期。合同约定每月20日为付息日,借款到期时结清剩余本息。该合同由杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元提供最高额担保,以杜斌所有、薛婷元共有的位于东莞水韵东方豪庭56幢102的房产提供最高额抵押。截至2018年12月31日,借款余额为10,000,000.00元

2、 本报告期无已逾期未偿还的短期借款

(十六) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	6,782,551.55	3,008,604.85
应付账款	14,510,479.71	8,435,811.80
合计	21,293,031.26	11,444,416.65

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,782,551.55	3,008,604.85
合计	6,782,551.55	3,008,604.85

本报告期无已到期未支付的应付票据。未来一年内即将到期的应付票据金额为6,782,551.55元。

2、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1年以内	14,384,897.53	8,347,211.80
1-2年	52,982.18	71,000.00
2-3年	55,000.00	5,100.00
3年以上	17,600.00	12,500.00
合计	14,510,479.71	8,435,811.80

(十七) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	35,024,479.58	27,101,373.22
1-2年	5,708,445.80	197,451.49
2-3年	95,000.00	
合计	40,827,925.38	27,298,824.71

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,676,400.02	16,730,841.48	15,956,507.50	2,450,734.00
离职后福利-设定提存计划		842,886.62	842,886.62	
辞退福利	196,833.00	33,000.00	229,833.00	
合计	1,873,233.02	17,606,728.10	17,029,227.12	2,450,734.00

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,676,400.02	15,387,347.00	14,613,013.02	2,450,734.00
(2) 职工福利费		1,012,779.88	1,012,779.88	
(3) 社会保险费		255,918.60	255,918.60	
其中: 医疗保险费		149,822.25	149,822.25	
工伤保险费		61,554.35	61,554.35	
生育保险费		44,542.00	44,542.00	
(4) 住房公积金		74,796.00	74,796.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,676,400.02	16,730,841.48	15,956,507.50	2,450,734.00

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		811,753.10	811,753.10	
失业保险费		31,133.52	31,133.52	
合计		842,886.62	842,886.62	

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	406,061.22	515,042.56
企业所得税		290,461.52
个人所得税	66,607.89	114,954.68
城市维护建设税	46,331.75	81,129.38
教育费附加	27,799.05	48,677.63
地方教育费附加	18,532.70	32,451.75
印花税	14,883.30	30,168.90
合计	580,215.91	1,112,886.42

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	266,291.96	232,296.71
合计	266,291.96	232,296.71

1、 本期不存在需要披露的应付利息和应付股利**2、 其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
应付期间费用	266,291.96	232,296.71
合计	266,291.96	232,296.71

(2) 账龄不存在超过一年的重要其他应付款**(二十一) 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		360,000.00
合计		360,000.00

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销增值税销项	371,085.30	261,986.56
合计	371,085.30	261,986.56

(二十三) 长期借款**1、 长期借款分类:**

项目	期末余额	年初余额
抵押、保证借款		1,070,000.00
合计		1,070,000.00

长期借款说明: 2016年5月17日, 本公司与中国银行股份有限公司东莞高埗支行签定编号为 ZXQDK476790120160208 号借款合同, 约定借入人民币 200 万元, 借款期限为 2016 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日, 合同约定自贷款发放之日起, 每月归还贷款本金 1.5%。该笔借款由杜斌、杜鑫、薛婷元、肖青青提供保证担保, 本公司提供 20 万元定期存单作为质押担保, 以杜斌个人房产(粤房地权证莞字第 0400666151 号、粤房地权证莞字第 0400666152 号、粤房地权证莞字第 0400666153 号)作为抵押担保; 截止至 2018 年 12 月 31 日, 相关借款已偿还完毕。

(二十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	30,467,331.00						30,467,331.00

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	424,976.65			424,976.65
合计	424,976.65			424,976.65

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,273,594.26	550,052.40		1,823,646.66
合计	1,273,594.26	550,052.40		1,823,646.66

说明：2018 年度盈余公积的增加系公司根据公司章程的规定，按税后净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

(二十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,729,691.79	3,635,344.06
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-81,936.39
调整后年初未分配利润	1,729,691.79	3,553,407.67
加：本期净利润	5,500,523.95	6,804,758.80
减：提取法定盈余公积	550,052.40	680,475.88
其他		7,947,998.80
期末未分配利润	6,680,163.34	1,729,691.79

(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	126,582,577.42	98,066,734.37	96,968,699.07	71,843,114.34
其他业务	282,450.68		251,056.32	41,054.08
合计	126,865,028.10	98,066,734.37	97,219,755.39	71,884,168.42

(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	208,382.61	225,560.98
教育费附加	125,029.57	135,336.59
地方教育费附加	83,353.06	90,224.40
印花税	73,586.06	57,153.48
合计	490,351.30	508,275.45

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,989,366.32	3,080,210.96
职工薪酬	2,279,433.36	2,192,002.35
差旅费	1,933,555.42	720,643.60
广告、业务宣传费	1,540,337.78	970,441.90
招待费	231,364.04	45,281.30
办公费	118,373.04	90,484.37
租赁费	59,596.70	68,402.00
包装费	7,752.14	100,071.78
其他	81,894.68	43,358.89
合计	9,241,673.48	7,310,897.15

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,131,400.89	1,520,827.21
中介机构费	1,420,196.70	502,278.61
折旧与摊销	458,412.48	443,434.89
租赁费	449,675.19	236,741.88
办公费	348,424.98	318,490.90
交通费	250,679.87	258,246.92
差旅费	235,956.97	37,541.10
水电费	131,303.60	129,295.83
业务招待费	23,170.37	132,878.70
其他	536,844.73	593,127.25
合计	6,986,065.78	4,172,863.29

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	146,913.51	2,302,828.37
职工薪酬	5,337,601.24	2,573,257.09
折旧与摊销	592,980.05	477,038.75
其他	866,652.53	588,979.09
合计	6,944,147.33	5,942,103.30

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	681,643.16	310,871.78
减: 利息收入	104,558.56	29,649.96
汇兑损益	-243,535.16	54,560.71
其他	74,174.88	54,539.57
合计	407,724.32	390,322.10

(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	1,364,169.15	569,517.10
合计	1,364,169.15	569,517.10

(三十五) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金		466,800.00	与收益相关
2017年度省企业研究开发省级财政补助项目奖励	521,900.00		与收益相关
东莞市经济和信息化局促进民营经济发展专项补贴-新三板挂牌资助	500,000.00		与收益相关
2018年高埗镇创新驱动发展专项资金奖励	350,000.00		与收益相关
2018年“倍增计划”试点企业服务包奖励	186,200.00		与收益相关
关于2016年度规上工业企业研发机构建设拟奖励企业	100,000.00		与收益相关
2017年度工程中心和重点实验室认定资助项目经费款	100,000.00		与收益相关
2017年度东莞市工程中心和重点实验室认定资助项目经费发放(倍增项目)	100,000.00		与收益相关
东莞市专利奖励	12,000.00		与收益相关
2017年度高埗镇“倍增计划”专项资金奖励	84,200.00		与收益相关
合计	1,954,300.00	466,800.00	

说明: 详见附注“八、政府补助”。

(三十六) 资产处置收益

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
固定资产处置损失	3,130.16		3,130.16
合计	-3,130.16		-3,130.16

(三十七) 营业外收入

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
政府补助		500,000.00	
盘盈利得		139,000.00	
其他	215,307.20	109,972.40	215,307.20
合计	215,307.20	748,972.40	215,307.20

其中，计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌资助		500,000.00	与收益相关
合计		500,000.00	

(三十八) 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
对外捐赠支出	5,000.00	10,000.00	5,000.00
滞纳金及罚款支出	12,948.02		12,948.02
其他	31,736.45	58,332.20	31,736.45
合计	49,684.47	68,332.20	49,684.47

(三十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	123,277.27	768,564.10
递延所得税费用	-142,846.28	15,725.88
合计	-19,569.01	784,289.98

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,480,954.94
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	822,143.24
调整以前期间所得税的影响	-77,683.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,187.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
按税费规定的技术开发费加计扣除	-781,216.57
所得税费用	-19,569.01

(四十) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,021,741.34	1,013,493.00
活期存款利息收入	98,799.02	29,649.96
收到押金及保证金	1,276,365.00	1,183,044.00
收到银行承兑汇票保证金	1,286,343.95	1,874,150.12
收到其他	142,567.54	36,077.52
合计	4,825,816.85	4,136,414.60

2、 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
期间费用支出	5,392,041.62	5,267,945.13
支付保证金及押金	2,019,244.68	1,139,498.00
支付承兑汇票保证金	405,321.68	1,504,302.44
支付保函及履约保证金	1,000,000.00	318,000.00
支付往来款	105,700.00	100,414.64
支付其他	60,987.80	66,542.28
合计	8,983,295.78	8,396,702.49

3、 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
用于担保的定期存款或通知存款		700,000.00
合计		700,000.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,500,523.95	6,804,758.80
加：资产减值准备	1,364,169.15	569,517.10
固定资产折旧	1,595,019.20	1,249,959.17
无形资产摊销	24,484.70	46,306.08
长期待摊费用摊销	63,641.48	80,922.06
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）	3,130.16	
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）	421,515.99	413,734.80
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-142,846.28	-81,527.57

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		97,253.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,759,787.62	-25,419,199.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,905,376.73	-6,369,567.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,548,740.13	23,037,726.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,286,785.87	429,883.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,132,859.27	10,640,220.50
减：现金的期初余额	10,640,220.50	4,945,251.95
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	-5,507,361.23	5,694,968.55

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,132,859.27	10,640,220.50
其中：库存现金	42,108.43	19,653.07
可随时用于支付的银行存款	5,090,750.84	10,620,567.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,132,859.27	10,640,220.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十二) 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	5,293,547.58	因开立银行承兑汇票保证金、履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款等。
合计	5,293,547.58	

(四十三) 外币货币性项目**1、 外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			4,241,871.27
其中：美元	604,404.55	6.8632	4,148,149.31
欧元	11,941.47	7.8473	93,708.30
港币	15.59	0.8762	13.66
应收账款			819,523.20
其中：美元	114,751.42	6.8632	787,561.95
港币	36,477.00	0.8762	31,961.25

六、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	4,148,149.31	93,721.96	4,241,871.27			
应收账款	787,561.95	31,961.25	819,523.20			
合计	4,935,711.26	125,683.21	5,061,394.47			

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 215,109.26 元。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	12,000,000.00				12,000,000.00
应付票据	6,782,551.55				6,782,551.55
应付账款	14,510,479.71				14,510,479.71
其他应付款	266,291.96				266,291.96
合计	33,559,323.22				33,559,323.22

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
杜斌	控股股东	60.39% (直接 60.09%+ 间接 0.30%)	60.39% (直接 60.09%+ 间接 0.30%)	杜斌、杜鑫
杜鑫	股东、实际控制人	32.52% (直接 32.36%+ 间接 0.16%)	32.52% (直接 32.36%+ 间接 0.16%)	杜斌、杜鑫

说明：2016年8月1日，杜斌、杜鑫两人签署《一致行动人协议》，约定二人在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任命等公司章程及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东大会审议批准的重大事项和或需董事会审议批准的事项时均应采取一致行动。因此，杜斌、杜鑫为公司的实际控制人。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
薛婷元	实际控制人亲属
肖青青	实际控制人亲属
杜书文	实际控制人亲属
唐忠涛	实际控制人亲属
邓声发	本公司董事
翁绍荣	本公司董事
刘霞	本公司监事
张金花	本公司监事
黄永能	本公司监事
薛淋元	财务总监、董事会秘书
深圳市魅动智能股份有限公司	杜斌持股 19.4628%
深圳市庆开投资企业（有限合伙）	杜斌持有 18.22%
东莞市同顺同创股权投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
东莞市江西宜丰商会	杜斌担任法定代表人

(三) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元	18,000,000.00	2017/5/26	2018/5/25	是
杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元	4,000,000.00	2017/7/27	2018/7/27	是
杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元	13,000,000.00	2017/7/18	2018/3/29	是
杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元	2,000,000.00	2016/5/17	2019/5/16	否
杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元	2,000,000.00	2018/7/11	2019/7/10	否
杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元	10,000,000.00	2018/8/1	2019/7/30	否

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,446,711.00	1,216,407.00

八、 政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
新三板挂牌资助	500,000.00		500,000.00	营业外收入
2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金	466,800.00		466,800.00	其他收益
2016年第二季度科技金融产业三融合贷款贴息	46,693.00		46,693.00	财务费用
东莞市经济和信息化局促进民营经济发展专项补贴-新三板挂牌资助	500,000.00	500,000.00		其他收益
2018年高埗镇创新驱动发展专项资金奖励	350,000.00	350,000.00		其他收益
2017年度省企业研究开发省级财政补助项目奖励	521,900.00	521,900.00		其他收益
关于2016年度规模以上工业企业研发机构建设拟奖励企业	100,000.00	100,000.00		其他收益
2017年度工程中心和重点实验室认定资助项目经费款	100,000.00	100,000.00		其他收益
2017年度东莞市工程中心和重点实验室认定资助项目经费发放(倍增项目)	100,000.00	100,000.00		其他收益
2018年“倍增计划”试点企业服务包奖励	186,200.00	186,200.00		其他收益
东莞市专利奖励	12,000.00	12,000.00		其他收益
2017年度高埗镇“倍增计划”专项资金奖励	84,200.00	84,200.00		其他收益
财政国库贷款贴息	67,441.34	67,441.34		财务费用

说明:

- 1、本公司于2018年4月27日收到东莞市经济和信息化局促进民营经济发展专项补贴“新三板挂牌资助款”500,000.00元，计入其他收益。
- 2、公司符合《高埗镇创新驱动发展专项资金奖励》的条件，2018年年初向相关政府部门提出申请财政补助，于2018年12月18日收到东莞市高埗镇人民政府的财政补助资金350,000.00元，计入其他收益。
- 3、公司分别于2018年7月23日、2018年12月14日收到东莞市财政局拨付的“2017年度省企业研究开发省级财政补助项目奖励”，合计金额521,900.00元，计入其他收益。
- 4、根据《东莞市推动规模以上工业企业研发机构建设行动计划（2017-2019）》（东府办〔2017〕78号）文的规定，公司符合该文件奖励的各项要求。公司于2018年9月29日收到财政补助款100,000.00元，计入其他收益。

- 5、根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市工程技术研究中心和重点实验室建设资助办法>的通知》（东府办〔2016〕82号）的要求和规定，公司符合该文件奖励的各项要求，于2018年9月29日收到财政拨款100,000.00元，已计入其他收益。
- 6、根据东莞市科学技术局关于拨付2017年度东莞市工程中心和重点实验室认定资助项目倍增资助经费的通知，公司于2018年9月29日收到财政补贴100,000.00元，计入其他收益。
- 7、根据《东莞市人民政府办公室关于2018年东莞市“倍增计划”试点企业服务包奖励政策和骨干人才子女入读民办中小学校补助资金资助计划问题的复函》（东府办复【2018】283号文件），公司于2018年9月21日收到财政拨款186,200.00元，计入其他收益。
- 8、根据东莞市专利促进项目资助办法（东府办〔2013〕100号）文件，公司于2018年8月20日收到东莞市财政局专利补助款12,000.00元，计入其他收益。
- 9、根据《高埗镇人民政府办公室关于印发<高埗镇“倍增计划”专项资金管理办法实施细则>的通知》（高府办[2018]19号）和《高埗镇人民政府办公室关于印发<高埗镇“倍增计划”试点企业人才资助实施细则>的通知》（高府办[2018]13号），公司满足政府补助条件，于2018年12月21日收到东莞财政局拨款84,000.00元，计入其他收益。
- 10、公司于2018年收到东莞市财政局拨付贷款贴息”67,441.34元，冲减当期财务费用。

九、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

（1）已签订的正在或准备履行的主要租赁合同及财务影响

苏锦坤与本公司签订了《厂房租赁合同》，将其位于东莞市高埗镇塘厦村工业区的厂房物业出租给本公司，租赁面积为8640平方米，租赁期限为2015年6月1日至2020年5月30日，月租金为人民币60,540元。

苏锦坤与本公司签订了《厂房租赁合同之补充协议》，将其位于东莞市高埗镇

塘厦村工业区的旧铁皮棚以公司承担建安改造支出方式改造成钢结构厂房出租给公司使用,使用期限为2017年1月1日至2020年5月30日,使用期限内苏锦坤不再收取租赁费。公司共支出建安成本67.5万元,对于上述改造后的厂房,公司只有使用权,无所有权。

(2) 已签订的综合授信协议

①2017年5月26日,本公司与广发银行股份有限公司东莞高埗支行签订编号为10631117002的《授信额度合同》,由广发银行股份有限公司东莞高埗支行提供1800万(授信额度敞口最高限额人民币300万)的授信额度,授信期间为2017年5月26日至2018年5月25日;该授信合同由杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元提供担保。

②2017年7月18日,本公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为ZXQED476790120170079的《授信额度协议》,由中国银行股份有限公司东莞分行提供1300万元的授信额度,授信期限为2017年7月18日至2018年3月29日。该授信协议由杜斌、薛婷、杜鑫、肖青青提供担保,以本公司20万元定期存单、70万元定期存单作为质押担保;以杜斌个人房产(粤房地权证莞字第0400666151号、粤房地权证莞字第0400666152号、粤房地权证莞字第0400666153号)和杜鑫个人房产(粤房地权证莞字第0400623157、粤房地权证莞字第0400623156、粤房地权证莞字第0400623159)作为抵押担保,担保期限为2017年7月18日至2025年12月31日。

③2018年7月11日,公司与广发银行东莞高埗支行签订编号为(2018)莞银综授额字第000093号的《授信额度合同》,借款额度为2,000,000.00元。该合同由杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元提供最高额担保。

(3) 已开具保函情况

截止2018年12月31日,本公司对外开具保函金额为1,000,000.00元。

(二) 或有事项

- 1、 截至2018年12月31日本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债
- 2、 截至2018年12月31日本公司无为其他单位提供债务担保的情况
- 3、 截至2018年12月31日本公司无需要披露的其他或有负债

十、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正**

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

本报告期未发生需要披露的债务重组事项。

(三) 资产置换

本报告期未发生需要披露的资产置换。

(四) 年金计划

本报告期未发生需要披露的年金计划。

(五) 终止经营

本报告期未发生终止经营事项。

(六) 分部信息

本报告期无需要披露的分部信息。

(七) 其他重要事项

本报告期不存在需要披露的其他重要事项。

十二、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,130.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,021,741.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,622.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-330,327.29	
少数股东权益影响额		
合计	1,853,906.62	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	15.01	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的净利润	9.95	0.12	0.12

广东顺力智能物流装备股份有限公司
(加盖公章)
2019年4月20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