



伟立科技

NEEQ:871133

宁波伟立机器人科技股份有限公司

Ningbo Wellih Robots Technology Co.,Ltd.



年度报告

2018

公 司 年 度 大 事 记

1. 两化融合大事记：（1）公司继续发挥在硬件设备的优势，同时与知名信息系统方案商共同投资成立信息化软件子公司——宁波伟联信息科技有限公司，形成互补；（2）致力于在 IT 与 OT 层面为客户提供基于自动化与信息化深度融合的整体解决方案，助力客户智能制造建设与落地。并已完成了宁波一家客户的新厂规划以及整厂物联网实施，合作打造现代化的智能制造工厂。

2. 信息化建设大事记：（1）公司通过标准系统平台实施、二次开发、移动化与 BI 应用等，加强内部信息化融合，管理分析与决策，外部信息协同等，深度应用信息化管理和挖掘数据价值；（2）获得浙江省上云标杆企业称号。

3. 产品标准大事记：（1）由我公司作为第一起草人的国家标准 JB/T 13449-2018《塑料注塑成型机用自动取件机》由中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年(第 23 号) [2018-05-10]此标准，于 2018-12-01 正式实施；（2）2018 年 8 月和 9 月，分别发布了 Q/NWL002.1-2018《侧入式取件机械手通用技术要求》和 Q/NWL003.1-2017《嵌入注塑智能化系统通用技术要求》两个企业标准。

4. 新品研发大事记：（1）MY-10i 系列专门搭载平行双主轴车铣复合加工中心配套使用，在传统的桁架基础上增加 Y 轴，可根据不同工件规格与加工特性，系统集成自动上下料、翻转、在线检测装置，可自动分流合格与不合格品，亦可全自动对接上下料等物流系统；系统可融合 MES 等信息化软件，实现具备两化融合的智能生产线。2018 年富士与我司针对此款机型通过 OEM 方式进行订制化设计，并在日本东京机床展进行了展示。（2）公司技术团队通过对关节机器人的算法推演，结构分析模拟，已完成关节机器人的设计，将于 2019 年 5 月的雅式行业展会上展出。

5. 科技创新大事记：（1）公司开发的 FB17042601 嵌入注塑智能化系统获得 2018 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品；（2）获得 2018 年度宁波市“科技创新 2025”重大专项-大型重载机器人平台技术实施企业。

6. 社会责任类：2018 年，公司组织全员进行了一次无偿献血的集体活动，广大员工积极参与献血，获得了年度市无偿献血先进集体。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	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
释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、伟立科技	指	宁波伟立机器人科技股份有限公司
东元创投	指	宁波东元创业投资有限公司
东翰高投	指	浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)
杭州赛伯乐	指	杭州赛伯乐晨星投资合伙企业(有限合伙)
浙江赛伯乐	指	浙江赛伯乐股权投资管理有限公司, 现更名为浙江赛伯乐科创股权投资管理有限公司
股东大会	指	宁波伟立机器人科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波伟立机器人科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波伟立机器人科技股份有限公司监事会
公司章程	指	宁波伟立机器人科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
立信所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
本报告、年度报告	指	宁波伟立机器人科技股份有限公司 2018 年度报告
审计报告	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所会计师事务所对公司出具的 2018 年度审计报告
报告期/报告期末	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日/ 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
\$、¥	指	美元符号、人民币符号
机械手臂	指	机器人技术领域中得到最广泛实际应用的自动化机械装置
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术, 将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中, 使资源达到充分共享, 实现集中、高效、便利的管理

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。

公司负责人裘洪立、主管会计工作负责人李玉方及会计机构负责人（会计主管人员）沈银尔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)浙江分所会计师事务所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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
公司治理风险	公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度等,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司董事和高级管理人员兼职重合程度较高,公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
短期偿债能力较弱的风险	报告期期末,公司的资产负债率为 61.03%,资产负债率较高;同时,公司的流动比率、速动比率均较低,短期偿债能力指标有待提高。如果公司未来生产经营出现危机,公司将面临大额的短期借款偿付压力和短期偿债能力较弱的风险。

高新技术企业的税收优惠政策风险	公司于 2017 年 11 月 29 日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书(编号为:GR201733100276),有效期为三年。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因导致本公司未能取得高新技术企业资质,或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化,本公司经营业绩将受到一定的影响。
应收账款较大的风险	截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 22,143,900.24 元,目前,客户信用和回款情况整体良好。随着公司经营规模的扩大,应收账款有可能继续增加,如果客户资信状况、经营情况出现恶化,导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险。
汇率风险	公司的部分产品销往海外,销售收入以美元、欧元等货币计量,结汇为人民币时,汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。近期,人民币汇率波动较大,公司销售海外的收入面临一定的汇率波动风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	宁波伟立机器人科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Welllih Robots Technology Co., Ltd.
证券简称	伟立科技
证券代码	871133
法定代表人	裘洪立
办公地址	浙江省余姚市朗霞街道巷桥路 48 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李玉方
职务	董事会秘书
电话	0574-58223111
传真	0574-58221647
电子邮箱	helen@welllih.com
公司网址	www.welllih.com
联系地址及邮政编码	浙江省余姚市朗霞街道巷桥路 48 号 315408
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	

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	2016 年 10 月 12 日
挂牌时间	2017 年 3 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	工业机器人、机器人辅助设备、中高档数控设备及其配件的生产、安装、维修；机械手的制造、加工；开放式机器人控制技术、机器人伺服驱动技术、基于机器人的自动加工成套的技术转让和咨询服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	裘洪立
实际控制人及其一致行动人	裘洪立

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	91330281747350383W	否
注册地址	浙江省余姚市朗霞街道巷桥路 48 号	否

注册资本	35,000,000.00	是
-		

五、中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 6 楼
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)浙江分所
签字注册会计师姓名	朱伟、汪雄飞
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区景昙路百大绿城西子国际 A 座 28-29 层

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	91,547,287.07	119,689,044.41	-23.51%
毛利率%	30.49%	31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,071,171.95	3,976,768.41	-73.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-972,833.99	3,532,459.16	-127.54%
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)	2.15%	8.43%	-
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)	-1.96%	7.49%	-
基本每股收益	0.03	0.80	-96.25%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	128,940,940.50	139,949,241.23	-7.87%
负债总计	78,698,944.92	90,778,417.60	-13.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,241,995.58	49,170,823.63	2.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	9.83	-85.35%
资产负债率%(母公司)	61.03%	64.86%	-
资产负债率%(合并)	61.03%	0	-
流动比率	0.81	0.78	-
利息保障倍数	1.50	2.72	-

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	8,425,363.73	16,315,320.14	-48.36%
应收账款周转率	3.72	5.06	-
存货周转率	2.44	3.13	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.87%	7.96%	-
营业收入增长率%	-23.51%	27.99%	-
净利润增长率%	-73.06%	224.68%	-

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	5,000,000	600.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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)	2,397,389.63
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	12,819.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,496.45
非经常性损益合计	2,404,712.87
所得税影响数	360,706.93
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	2,044,005.94

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	0	33,438,226.43		
应收票据	6,390,933.09			
应收账款	27,047,293.34			
应付票据及应付账款	0	22,923,010.45		
应付票据	4,596,787.00			
应付账款	18,326,223.45			
管理费用	17,890,761.28	11,250,101.06		
研发费用	0	6,640,630.22		

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

伟立科技所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”；根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“12工业”之“12101511工业机械”。按照国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，公司属于先进制造业内的工业自动化及机器人子行业；根据《战略性新兴产业分类（2012）》（试行），公司所处行业属于“4高端装备制造产业”之“4.5.2重大成套设备制造”。

“注塑成型设备、金属加工数控机床之专用机械手臂及周边自动化设备的研发、生产、销售及服

务，同时提供自动化生产线的系统解决方案”为公司的主营业务。目前，公司已形成了针对塑料行业的

的勇冠者系列、勇斗士系列、小旋风系列、模内埋入、模内贴标等自动化生产系统及针对金属行业的

嵌入式单机自动化机械手、行走式单机自动化机械手、桁架式机械手、桁架式重负载机械手、混联型

机器人、非标机械手等多个产品系列，能够为汽配、日用包装、智能移动终端、家用电器、医疗用品、

金属加工等行业提供各类自动化解决方案。

公司经过十几年加工、装配工艺技术沉淀与创新，目前已基本涵盖了所有的加工工艺。

公司于2011年经出让方式取得20335.92平方米的土地，建造厂房27820.76平方米；至2018

年12月，公司共拥有10项商标，其中1项国外商标及专利39项，其中发明专利10项，软著14项。

公司的设计、生产、采购、销售模式如下：

（一）设计研发模式

公司设立了根据不同行业及不同客户系统自动化项目分类的项目组研发体系。研发部底层研究开发，标准模组开发，改善和检测主要面向标准化市场需求，以及相关前瞻性的研究动作和专利等知识产权申请与维护；项目组研发直接面对客户，从方案设计开始到项目结案，能快速响应客户需求，提升效率。

（二）生产模式

公司基本实行以拉动式的生产模式为主，结合标准机少量备货的方式，以确保在满足市场标准自动化需求的基础上，快速响应系统自动化需求并降低库存及由此带来的资金积压。

（三）采购模式

公司主要根据生产部的MRP需求计划制定采购计划，同时根据日常供应商管理及产品发展需求情况不断地进行供应商的开发和优化。

（四）销售模式

目前公司采用直销和经销相结合的销售模式，根据区域、行业市场需求的特性建立办事处及经销商渠道。

报告期后至报告披露日，公司加大了金属加工行业和注塑包装行业自动化设备的技术投入和市场推广，公司整体的商业模式没有发生较大的变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

单击或点击此处输入文字。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，实现营业收入 91547287.07 元，比上年同期年减少了 23.51%，归属于挂牌公司股东的净利润 1071171.95 元，比上年同期减少 73.06%，主要原因有如下几点：

1、2018 年受中美贸易摩擦影响，美国市场出口下降，18 年美国市场出口额减少近 70%。

2、公司国内市场主要是中高端客户，对经济影响敏感，因中美贸易摩擦问题，减少 2018 年既定设备投入计划，持观望态度，使国内贸易也有所下降。

3、2018 年度，虽销售收入有所影响，公司既定投入未受影响，持续增加研发、市场端投入。

综上，2018 年公司的收入下降，三大费用未有明显下降，造成 2018 年度净利润减少。

年度内对企业经营有重大影响的事项具体如下：

1. 成立“宁波伟联信息科技有限公司”控股子公司，发展车间信息智能化输出业务。

2. 实收资本增加至 3500 万元。

3. 开发完成 FA 系列机械手，适用中低端市场，为 2019 年持续开拓新的市场打下基础。

（二）行业情况

本年度内国家政策仍大力鼓励智能化生产，行业政策无重大变化。我国工业自动化控制水平与欧美发达国家差距仍十分显著，未来工业自动化率提升空间非常大。我国提出了在本世纪前 20 年经济建设和改革的主要任务是基本实现工业化，大力推进信息化，并进一步提出

信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。自动化在信息化与工业化之间发挥着桥梁和纽带作用，面对我国传统工业的落后现状，国家将加大技术改造的步伐，使我国工业技术向多样化、自动化、智能化方向发展。其次下游制造企业对自动化方案及设备的技术含量、定制化需求进一步提高，掌握核心技术、能够提供满足其要求的定制化自动生产成套设备、系统解决方案及有能力将自动化、信息化，两化融合输出的企业将获得更多的发展空间。

（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	5,177,053.60	4.02%	5,534,534.67	3.95%	-6.46%
应收票据与应收账款	28,142,066.44	21.83%	33,438,226.43	23.89%	-15.84%
存货	21,127,299.90	16.39%	26,224,625.70	18.74%	-19.44%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	55,812,092.30	43.29%	52,144,949.05	37.26%	7.03%
在建工程	250,000.00	0.19%	7,301,517.12	5.22%	-96.58%
短期借款	50,600,000.00	39.24%	48,600,000.00	34.73%	4.12%
长期借款					
其他流动资产	3,647,578.67	2.83%	0	0	100%
资产总计	128,940,940.50		139,949,241.23		-7.87%

资产负债项目重大变动原因：

(1) 货币资金期末余额下降 6.46%，系主要是由于报告期末存在部分理财资产。(2) 应收账款本期较上期金额相比下降 15.84%，主要原因是公司报告期内销售收入减少，同步减少赊销收入(3) 在建工程期末金额 250000 元比期初金额 7301517.12 元比期初有较大减少，主要系公司为进一步增加产能，进行车间智能化技术改造项目于 2018 年度验收。(4) 存货减少 19.44%，主要系公司销售收入减少，相应存货同步减少。(5) 其他流动资产增加，为本期报告期内有部分现金做理财型投资。其他资产负债项目无重大变动。

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	91,547,287.07	-	119,689,044.41	-	-23.51%
营业成本	63,637,347.84	69.51%	82,498,593.47	68.93%	-22.86%
毛利率	30.49%	-	31%	-	-1.87%
管理费用	8,966,951.80	9.79%	11,250,101.06	9.40%	-20.29%
研发费用	6,206,841.15	6.78%	6,640,630.22	5.55%	-6.53%
销售费用	10,934,507.50	11.94%	12,214,488.74	10.21%	-10.48%
财务费用	2,596,678.01	2.84%	2,898,177.67	2.42%	-10.40%
资产减值损失	879,235.27	0.96%	867,281.41	0.72%	1.38%
其他收益	4,203,898.91	4.59%	2,969,096.18	2.48%	41.59%
投资收益	12,819.69	0.01%	16,926.59	0.01%	-24.26%
公允价值变动收益					
资产处置收益			82,633.35	0.07%	-100.00%
汇兑收益					
营业利润	1,233,257.61	1.35%	5,006,663.71	4.25%	-75.37%
营业外收入	160,889.31	0.18%	56,330.14	0.04%	185.62%
营业外支出	9,885.76	0.01%	446,724.06	0.37%	-97.79%
净利润	1,071,171.95	1.17%	3,976,768.41	3.32%	-73.06%

项目重大变动原因：

(1) 报告期内营业收入下降 23.51%，主要原因是受中美贸易摩擦影响，美国市场出口大幅下降所致。
 (2) 报告期内营业成本下降，主要系收入下降，成本同比例下降所致。(3) 报告期内管理费用下降 20.29%，主要为公司 2018 年度未发生上市费用等偶发性费用。(4) 报告期内其他收益增长 41.59%，主要系公司 2018 年度收到上市奖励。(5) 报告期内公司营业利润下降 75.37%，主要系 2018 年度公司收入减少所致。(6) 报告期内公司营业外收入、营业外支出及资产处置收益下降明显，主要原因是 2018 年度公司无大金额资产处置。

(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	91,492,314.80	119,450,397.26	-23.41%
其他业务收入	54,972.27	238,647.15	-76.97%
主营业务成本	63,637,347.84	82,498,593.47	-22.86%
其他业务成本			

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%
1、注塑机和金属加工机械手等	70,726,482.58	77.26%	80,937,239.86	67.62%
2. 注塑机机械手等集成自动化设备	18,304,015.38	19.99%	35011421.54	29.25%
3. 其他	2,461,816.84	2.69%	3,638,488.00	3.04%
4. 其他业务收入	54,972.27	0.06%	101,895.01	0.09%

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%
内销收入	82,180,899.62	89.77%	110,071,576.08	91.96%%
外销收入	9,366,387.45	10.23%	9,617,468.33	8.04%

收入构成变动的原因：

本年度主营业务收入降低主要原因系受中美贸易摩擦影响，美国市场销售大幅度下降；其他业务收入变动较大系 2017 年度包括客户端延期付款所支付利息，此项为偶发性交易。

(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	余姚市东科机器人销售有限公司	12,719,263.36	13.89%	否
2	苏州新伟哲自动化科技有限公司	4,580,790.44	5.00%	否
3	ABSOLUTE ROBOT INC	4,404,081.39	4.81%	否
4	昆山伟哲精密机械有限公司	4,322,414.23	4.72%	否
5	长春市伟迎机械设备有限公司	3,117,787.01	3.41%	否
	合计	29,144,336.43	31.83%	-

(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
				否
1	中达电通股份有限公司杭州分公司	5,517,530.36	10.88%	否
2	宁波日茂机械有限公司	3,928,657.36	7.75%	是
3	固高科技（深圳）有限公司	3,274,877.75	6.46%	否
4	日本电产新宝（浙江）有限公司	1,828,085.44	3.61%	否
5	余姚市红杰塑料五金厂	1,609,777.59	3.17%	否
合计		16,158,928.50	31.87%	

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	8,425,363.73	16,315,320.14	-48.36%
投资活动产生的现金流量净额	-6,726,218.87	-2,420,579.11	177.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-708,336.15	-10,879,460.22	93.49%

现金流量分析：

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 48.36%，主要系 2018 年度收入减少，从而导致现金流入减少所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加 177.88%，主要系公司技改项目投入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系当年度贷款金额增加。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司控股子公司：宁波伟联信息科技股份有限公司于 2018 年成立。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，本公司在开户行购买以下产品

- | | |
|------------|------------|
| 1、智能活期理财1号 | 1400000 |
| 2、智能活期理财1号 | 1000000 |
| 3、智能活期理财1号 | 1700000 |
| 4、智能活期理财1号 | 3170000 |
| 5、智能活期理财1号 | 1700000 |
| 6、智能活期理财1号 | 2560000 |
| 7、智能活期理财1号 | 640000 |
| 7、智能活期理财1号 | 3550000 |
| 9、国寿安保基金 | 738767.46 |
| 10、国寿安保基金 | 3695843.53 |
- 共获得理财收益12819.69，到报告期末还有3550000元未赎回

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），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：

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。“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 28,142,066.44 元，上期金额 33,438,226.43 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 12,351,573.74 元，上期金额 22,923,010.45 元；调增“其他应付款”本期金额 67,709.72 元，上期金额 0.00 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。调减“管理费用”本期金额 6,206,841.15 元，上期金额 6,640,630.22 元，重分类至“研发费用”。

（七）合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

公司 2018 年 7 月 20 日召开的第一届董事会第十一次会议决议通过，公司与杭州塔网科技有限公司、吕政权共同出资成立“宁波伟联信息科技有限公司”。宁波伟联信息科技有限公司注册资本为 1,000,000.00 元，公司将以现金方式出资 650,000.00 元，占被投资公司股权比例为 65%；杭州塔网科技有限公司将以现金方式出资 300,000.00 元，占被投资公司股权比例为 30%；吕政权将以现金方式出资 50,000.00 元，占被投资公司股权比例为 5%。

截止 2018 年 12 月 31 日，宁波伟联信息科技有限公司各出资方均尚未出资。

截止 2018 年 12 月 31 日，宁波伟联信息科技有限公司已完成工商登记，拟纳入合并范围。

（八）企业社会责任

公司作为一家富有社会责任感的高新技术企业，秉持透明、开放的原则，严格按照《上市公司治理准则》的要求，努力完善法人治理结构，重视对公司治理机制和决策机制的探索和建设，坚持规范运作，不断增强公司的核心竞争力，继续以传承发展的创新、环保和共赢的价值理念，秉承聚焦主业发展并持续更清洁、更环保的绿色制造的社会责任。在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘企业所应承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户及股东共赢理念，以促进企业与社会的协调、和谐与可持续发展为己任，作出公司应有的贡献。

优秀的企业离不开优秀人才的支撑，伟立机器人一直把培养人才、尊重人才放在企业发展的首位，努力营造和谐并富有活力的人才成长环境。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，依法与员工签订劳动合同，奉行男女平等、同工同酬、非歧视的劳动用工政策，员工劳动合同签订率 100%。公司实行绩效挂钩的工资体系，逐步为员工提供具有行业、地区竞争力的薪酬福利，同时建立了员工分享经营成果机制。及时为员工缴纳各项社会保险，社会保险覆盖率 100%；完善了企业员工享受带薪年假、婚假、丧假、产假等福利制度。

公司建立健全职业健康安全管理体系，并严格按管理体系的要求，逐级落实职业健康安全措施，切实保障员工的身体健康。建立了员工体检制度及职业健康档案，定期为员工进行职业健康检查。加强职业健康知识培训，采用有利于防治职业病和员工健康的防护设施，并为员工及时配发职业病防护

用品。

公司把员工培训作为基础管理和人才开发工作的重要抓手，丰富教育培训形式，开展多层次、多类别、多专业的培训，增强员工业务能力，提高员工综合素质，打造一支高素质、专业化的员工队伍。

公司在 2018 年 6 月在征得街道党总支部的同意及支持下，于 2018 年 11 月 28 日成立了伟立公司党支部。企业党组织是中国共产党在企业中建立的基层组织，发挥其自身积极作用，对扩大党的群众基础、加强党的执政能力建设、促进企业的科学发展，具有重大的现实意义。目前已有正式党员 5 人，通过党员的思想行动，有效地带动其他员工更好地工作，充分发挥党的思想政治工作优势，把刚性的经济手段和柔性的教育手段相结合，弥补企业在管理上的不足，促进企业文化建设和技术革新，从而实现企业经济效益最大化。

公司重视职工对集体活动的需求，积极搭建职工活动平台。2018 年举办企业篮球比赛、职工生日聚餐、传统文化学习与落地推广、年终答谢晚宴等活动，展现公司员工团结、尊重、和谐、奋进、拼搏、向上的精神风貌。

公司重视群众工作，支持工会开展集体协商，健全职代会制度，努力构建和谐劳动关系；公司也重视发挥工会在企业中维护职工利益的作用，建立和畅通员工思想诉求渠道，通过座谈会、个别访谈等形式，了解员工思想，倾听员工呼声，解决突出问题。

安全生产是企业发展的重要保障，也是公司在生产经营中始终贯彻的重要理念。为了进一步强化公司广大员工对安全生产工作的思想认识，提高公司安全管理水平，增强广大职工的安全生产意识和自我保护能力和加强全公司的安全防范意识，杜绝事故发生，公司于 2018 年 10 月 15 日邀请了市消防大队指导员向员工讲解了灭火器的使用、灭火方法、消防水带与水枪的对接及握法，对所有车间和管理人员开展了消防灭火现场演练，员工逐一体验，真正体现了“预防为主，防消结合”的消防方针，灌输群防、群治的意识。2018 年公司总共投入安全生产和环保资金共计约 58 万元进行持续改进和管理提升，如为各车间安装 LED 灯，起到了很好的照明改善及能源节约作用等，加强安环工作的领导和管理，进一步完善安环管理体制，推进安环各个专项工作的开展，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。

公司在企业内部各个层面建立内控体系，健全企业管理制度，为企业发展保驾护航。

在供应链管理方面，为保障供应商与客户及经销商合法权益，公司严格按照各类合同约定及国家相关法律法规开展各项业务，长期保持与供应链上各个环节的愉快合作，得到了合作方的支持与信任。

为了强化品质管理，持续为客户提供高品质、性能稳定的产品，公司引入了 GB/T 19001-2015 质量管理体系，目前质量管理体系已有效运行近十年的时间。

在产品服务方面，公司本着诚实守信、顾客满意的原则建立并严格实施《客户服务管理制度》，销售和技术人员随时、随地协助客户解决问题；同时建立了客户投诉管理机制，并采用不定期拜访或调查问卷的形式进行客户满意度调查，对客户提出的要求和建议进行分析、筛选，进行调整和改进，提升服务质量。

同时在企业的发展过程中，营造环境良好、健康和谐的氛围，旨在提升员工及家属的幸福能力，为社会和谐贡献一份力量。公司通过开展和参加各项社会爱心活动及校企合作结对培养捐助等活动，实施对人、对环境以及对国家、对社会的责任，以感恩心参与各种公益事业，全力打造具有社会责任感的幸福企业；开展年度爱心献血活动，获得了市无偿献血先进集体的荣誉。

三、持续经营评价

报告期内，公司拥有自有土地 30.5 亩、近 30000 平方米的自有厂房、完备的自主加工能力、自有品牌，掌握了核心技术。营销、生产、人力、财务等机构规范、独立，自主经营能力良好；建立了各项管理制度，保证会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系良好运行；经营管理层、核心技术人员年轻有干劲、核心团队及基层老员工队伍稳定；针对市场对定制型自动化解决方案及设备的需求日益扩大，公司于报告期内成立了项目组，积极应对客户的定制需求，客户资源稳定。

增长。

报告期内，技术研发方面的持续经营评价主要体现在以下几件大事上：

1. 2018 年，宁波伟立机器人科技股份有限公司产品获得浙江省“首台套”称号。
2. 2015 年开始主导起草《塑料注射成型机用自动取件机》行业标准，2016 年重点进行标准审查，2018 年此标准通过审查。
3. 2018 年公司承担宁波市重大科技项目，此项目于 2018 年开始研发，公司与浙江大学、中科院、宁职院、固高等企事业单位共同研发。
4. 针对中低端市场开发完成 FA 系列机械手，持续扩大不同市场。

综上所述，公司的产品开发设计能力及抵御风险能力不断增强，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。

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、公司治理风险

公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度等，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司董事和高级管理人员兼职重合程度较高，公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司会进一步根据公司实际的发展进度完善治理机制，调整各项管理流程和内控体系，以适应公司的发展需要。

二、短期偿债能力较弱的风险

报告期各期末，公司的资产负债率为 61.03%，资产负债率较高；同时，公司的流动比率、速动比率均较低，短期偿债能力指标有待提高。如果公司未来生产经营出现危机，公司将面临大额的短期借款偿付压力和短期偿债能力较弱的风险。

应对措施：持续完善精益生产体系，发挥信息化管理的优势，提高生产力，适应市场的需求，增加营业收入和利润。

三、高新技术企业的税收优惠政策风险

公司于 2017 年 11 月 29 日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书（编号为：GR201733100276），有效期为三年。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因导致本公司未能取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，本公司经营业绩将受到一定的影响。

应对措施：

为了降低高新技术企业因素的影响公司将秉持“创新至上”的技术研发理念，不断加大研发投入，并根据相关规定、按时进行高新技术企业资格审查工作。

四、应收账款较大的风险。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 22,143,900.24 元，目前，客户信用和回款情况整体良好。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，如果客户资信状况、经营情况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

应对措施：

持续完善应收账款管理制度、信用风险管理的对策、企业应收账款管理的信用政策，加强合同风

险的先期评估工作、合同实施中的跟进力度等，加速回款，逐步处理、化解、消除应收账款风险。

五、汇率风险

公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元等货币计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。近期，人民币汇率波动较大，公司销售海外的收入面临一定的汇率波动风险。

应对措施：树立公司财务人员、销售人员、管理人员等的汇率风险意识；灵活制定合同价格和结算方式。

（二）报告期内新增的风险因素

2018 年的中美贸易战对于公司的销售影响较大，原本已经稳定合作的美国代理商从贸易战一开始就持观望状态停止下单，一直持续到 8 月最终定案；期间，我公司和代理积极协商解决方案，即各方平均分摊由于贸易战带来的税收上升部分成本。虽然有了继续合作的方案，但对于公司和代理商来说，税收成本的上升已成定局。这一事件对公司形成的影响主要有两方面：一方面是 2018 年度销售收入的降低，另一方面是长期的在美销售的成本上升、利润下降。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二、重要事项详情（一）
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二、重要事项详情（二）
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	二、重要事项详情（三）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	13,800,000.00	4,174,070.10
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	500,000.00	29,929.05

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	20,000,000.00	20,154,610.99
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

（二）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
李玉方、裘洪立	关联担保	6,000,000.00	已事前及时履行	2018年5月23日	2018-011
李玉方、裘洪立	关联担保	8,000,000.00	已事前及时履行	2018年5月23日	2018-011
宁波市海曙力盟电子设备有限公司	购买原材料、燃料、动力	22,632.54	已事后补充履行	2018年8月10日	2018-022

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：

关联担保情况说明：

（1）李玉方、裘洪立于2017年11月2日与宁波银行股份有限公司余姚支行签订《最高额保证合同》，合同编号为06100KB20178735，为本公司与宁波银行股份有限公司余姚支行签订的自2017年11月2日至2020年11月2日不超过600.00万元整的全部债务提供最高额保证担保。截至2018年12月31日，在上述《最高额保证合同》项下，公司实际已取得且尚未偿还的借款计人民币400.00万元，借款期限为2018年11月07日至2019年11月07日。

（2）李玉方、裘洪立于2018年02月24日与广发银行股份有限公司宁波余姚支行签订《最高额保证合同》，合同号为(2018)甬银综授额字第000010号-担保01，为本公司与广发银行余姚支行签订的自2018年02月24日至2019年02月23日不超过800.00万元整的全部债务提供最高额保证担保。截至2018年12月31日，在上述《最高额保证合同》项下，公司无实际已取得且尚未偿还的借款。

单击或点击此处输入文字。

（三）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
土地及房屋	质押	44,370,470.92	34.41%	贷款
设备	质押	10,049,678.71	7.90%	贷款
总计	—	54,420,149.63	42.31%	—

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

有限公司的股东浙江东翰股权投资管理有限公司的中小股东与董事。除此之外，普通股前五名或持股10%及以上股东之间无关联关系。

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

裘洪立，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至 2002 年杭州丰铁机械有限公司销售员；2003 年以来历任有限公司/公司副董事长、董事长、总经理；2018 年已辞去梅山保税港区伟立投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人一职，该公司已于 2018 年 8 月份注销。公司实际控制人在报告期内并未发生变化。控股股东、实际控制人合法合规。

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

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 5 月 23 日	-	-	60
合计			60

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
裘洪立	董事长兼总经理	男	1973. 03. 03	大专	2016. 9. 15-2019. 9. 14	是
李玉方	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	1976. 07. 17	本科	2016. 9. 15-2019. 9. 14	是
黄昕	董事	男	1964. 12. 20	硕士	2016. 9. 15-2019. 9. 14	否
王惠鸣	董事	男	1965. 12. 19	本科	2016. 9. 15-2019. 9. 14	否
陈富乳	董事	男	1983. 09. 28	大专	2017. 9. 12-2019. 9. 14	是
吴华江	营销副总经理	男	1984. 01. 18	大专	2017. 4. 26-2019. 9. 14	是
杨建江	行政副总经理	男	1974. 02. 14	本科	2018. 6. 15-2019. 9. 14	是
吕政权	监事	男	1985. 07. 06	本科	2016. 9. 15-2019. 9. 14	是
路爱琴	监事	女	1986. 03. 06	大专	2017. 9. 12-2019. 9. 14	是
周 静	监事	女	1981. 11. 12	大专	2016. 9. 15-2019. 9. 14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

除公司董事长、总经理裘洪立与公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书李玉方为夫妻关系外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

（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
裘洪立	董事长兼总经理	2,839,020	17,033,980.00	19,873,000.00	56.78%	0

合计	-	2,839,020	17,033,980.00	19,873,000.00	56.78%	0
----	---	-----------	---------------	---------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
杨建江	企管部长	新任	行政副总经理	杨建江副总在任职期间工作认真负责，极富进取及探索精神，在他的带领下公司的行政管理及人力资源工作有了稳步提升。随着公司业务的进一步发展，行政管理目标的进一步细化，人力资源管理工作要求进一步提高，需要一位负责行政管理工作的副总分管。

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

1999年3月至2006年7月就职于浙江利时集团生产部，经历生产领班、生产主管、生产经理等职，负责生产制造部的一切管理工作；

2006年7月至2009年6月就职于宁波奥克斯集团家用空调事业部，经历生产经理、运营经理，主持负责家用空调事业部生产中心的一切管理工作，对职责范围内各项指标（质量、成本、交期、降本、设备、安全及员工素养）负责；

2009年7月至2014年6月就职于余姚晟祺塑业有限公司总经办，任副总经理，全面主持公司的一切经营管理工作，代表总经理对公司内、外部事务的全面管理，实现公司经营管理目标和发展目标；

2014年7年月至2017年5月就职于浙江新大塑料管件有限公司总经办，任副总经理，全面主持公司的一切经营管理工作，代表总经理对公司内、外部事务的全面管理，实现公司经营管理目标和发展目标；2017年7年月至至今就职于宁波伟立机器人科技股份有限公司，经企管部长后升任行政副总经理，健全公司各项管理制度及各部门的绩效考核指标，促进公司企业文化建设。

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	15	16
财务人员	7	7
研发人员	27	31
售后技术人员	23	20
销售人员	13	16
生产管理人员	33	32
车间一线员工	85	76
员工总计	203	198

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	24	27
专科	74	67
专科以下	104	103
员工总计	203	198

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，员工总数减少了 5 人，研发、销售、售后技术及一线人员略有变动，但总体来讲，与上一个报告期内的人员对比，变动幅度不大，较稳定，同时也符合公司人才战略设计规划，增加研发、销售人员及提升研发、业务人员在职技能、学历提升，减少一线生产人员，提升一线人员技术及完善内部晋升通道；其中研发人员增加 4 人，销售人员增加 3 人，售后技术人员减少 3 人，生产一线人员减少 9 人；报告期内，公司持续扩大对各大院校实习生的培养工作，在原有高等院校合作的基础上，又新增了与浙江职业技术学院的校企合作关系，同时与当地三职校建立了校企专科实习生培养实训基地关系，当年度实训实习学生达 29 人次，为公司后续人才储备提供了强有力的保证。

其次，公司导入了传统文化“弟子规”的学习。企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力，它包含着非常丰富的内容；基层强、执行高效，在此基础上公司还对基层管理人员作了多方面的规划培训，建立了基层管理人员培训制度，不定期组织不同岗位的培训、拓展，确保公司发展所需的人才梯队建设工作持续开展。

在薪酬福利方面，公司设计完善了一套具备高竞争力的薪酬体系，规范了相应的管理制度，定期调整月度绩效考核指标、季度绩效考核指标等多维度考核方式，发掘员工潜能，提升员工的专业素质和岗位综合能力，以增加公司整体的团队战斗力。

报告期内，公司无需承担离退休职工的费用。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内公司没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

报告期内没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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，确保公司规范运作，不断完善法人治理结构，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》、《股东大会议事规则》等。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，为公司持续、稳定、健康发展夯实了基础，为进一步提升公司的运营水平提供了保障。

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

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司现有公司治理机制符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，已在制度层面上对股东的权利、投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避以及公司财务管理、风险控制等做出了规定，公司现有制度能给所有股东利益提供合适保护，也能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效执行，各机构、部门能够按照相关规范性文件开展工作。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司未发生对外投资、担保等事项；报告期内发生的董事、监事和高级管理人员变动都按《公司法》的相关制度要求履行了必要的程序，并经全国股转中心公告公示；关联交易严格按《关联交易决策制度》相关程序实施开展工作；对外投资严格按《对外投资决策制度》相关程序实施开展工作。

4、公司章程的修改情况

报告期内，第一届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 26 日上午在公司会议室召开，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，议案对《公司章程》作如下修改：

- 1、章程第一章、第五条，公司注册资本为人民币 500 万元。修改成：章程第一章、第五条，公司注册资本为人民币 3500 万元。
- 2、章程第三章第一节第十七条：公司的股本为 500 万股。修改成：章程第三章第一节第十七条：公司的股本为 3500 万股。

（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	5	决议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>议案》、《关于<2017 年度总经理工作报告>议案》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司<2017 年度审计报告>的议案》、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2017 年度权益分配的预案》、《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于确认 2017 年度日常性关联交易的议案》、《关于确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》、《关于确认 2017 年度公司向银行借款的议案》、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2018 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》、《关于聘任杨建江为宁波伟立机器人科技股份有限公司副总经理的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于与杭州塔网科技有限公司、吕政权共同出资成立【宁波伟联信息科技有限公司】的议案》、《<2018 年半年度报告>的议案》、《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。
监事会	2	审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2017 年度权益分配的预案》、《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《<2018 年半年度报告>的议案》、《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。

股东大会		决议通过了审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度权益分配的预案》、《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、 2 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于确认 2017 年度日常性关联交易的议案》、《关于确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》、《关于确认 2017 年度公司向银行借款的议案》、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2018 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。
------	--	--

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，公司建立健全股东大会、董事会、监事会等各项制度。公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，未出现违法违规情形。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

（三）公司治理改进情况

股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均能严格按照《公司法》等法律、法规要求，履行各自的权利和义务。

公司重大经营决策、投资决策及财务决策均能按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行，至报告期末，上述机构和相关人员均依法运作，未出现违法、违规现象，履行了应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司现有公司治理机制符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，已在制度层面上对股东的权利、投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避以及公司财务管理、风险控制等做出了规定，公司现有制度能给所有股东利益提供合适保护，也能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效执行，

各机构、部门能够按照相关规范性文件开展工作。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（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

单击或点击此处输入文字。

二、 内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

至报告期末，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

公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统，拥有与上述经营相适应的生产和管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、机器、设备。

公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。且公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺。因此，公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

（二）资产独立性

公司资产与股东或关联方的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需的机器设备、设施、专利、商标及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与股东单位或关联方共用的情况。公司对所有资产拥有充分的控制和支配权，不存在资产、资金被关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形。除裘洪立任宁波梅山保税港区伟立投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人外，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均未在公司控股股东、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，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业领取薪酬；公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业兼职。宁波梅山保税港区伟立投资合伙企业（有限合伙）已于2018年8月份注销。

监事吕政权担任2018年成立的公司控股子公司——宁波伟联信息科技有限公司总经理职务。

公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度，完全独立于控股股东或其他关联方。公司与全体员工签订了书面劳动合同，并独立发放员工工资，不存在控股股东或其他关联方代发工资的情况。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，内部控制完整、有效。

（五）机构独立性

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职

责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现有的内控管理体系符合相关法律法规的要求，也是同时符合公司经营特点的管理制度与流程，贯穿决策、执行、监督和反馈全过程，能有效提高风险管理水平。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

本报告期内按相关法律法规披露了 2017 年的年度报告，且于正式挂牌后建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，健全了信息披露管理事务，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，健全内部约束和责任追究机制。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 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 ZF10298 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
审计机构地址	浙江省杭州市庆春路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	朱伟、汪雄飞
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,177,053.60	5,534,534.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		28,142,066.44	33,438,226.43
其中：应收票据		5,998,166.2	6,390,933.09
应收账款		22,143,900.24	27,047,293.34
预付款项		838,200.40	1,108,462.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		642,024.81	773,405.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,127,299.90	26,224,625.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,647,578.67	

流动资产合计		59,574,223.82	67,079,254.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		55,812,092.30	52,144,949.05
在建工程		250,000.00	7,301,517.12
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,647,306.89	11,569,920.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		852,700.07	1,180,867.47
递延所得税资产		804,617.42	672,732.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		69,366,716.68	72,869,986.35
资产总计		128,940,940.50	139,949,241.23
流动负债：			
短期借款		50,600,000.00	48,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		12,351,573.74	22,923,010.45
其中：应付票据		0	4,596,787.00
应付账款		12,351,573.74	18,326,223.45
预收款项		6,691,087.31	9,462,498.94
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,835,405.62	2,103,401.45
应交税费		1,365,201.64	1,824,583.26
其他应付款		389,009.94	328,256.83
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			
流动负债合计		73,232,278.25	85,241,750.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,466,666.67	5,536,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,466,666.67	5,536,666.67
负债合计		78,698,944.92	90,778,417.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本		35,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,869,394.22	45,869,394.22
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		-627,398.64	-1,698,570.59
归属于母公司所有者权益合计		50,241,995.58	49,170,823.63
少数股东权益			
所有者权益合计		50,241,995.58	49,170,823.63
负债和所有者权益总计		128,940,940.50	139,949,241.23

法定代表人：裘洪立主管会计工作负责人：李玉方会计机构负责人：沈银尔

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,177,053.60	5,534,534.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		28,142,066.44	33,438,226.43
其中：应收票据		5998166.2	6390933.09
应收账款		22143900.24	27047293.34
预付款项		838,200.40	1,108,462.66
其他应收款		642,024.81	773,405.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,127,299.90	26,224,625.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,647,578.67	
流动资产合计		59,574,223.82	67,079,254.88
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		55,812,092.30	52,144,949.05
在建工程		250,000.00	7,301,517.12
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,647,306.89	11,569,920.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		852,700.07	1,180,867.47
递延所得税资产		804,617.42	672,732.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		69,366,716.68	72,869,986.35
资产总计		128,940,940.50	139,949,241.23
流动负债：			
短期借款		50,600,000.00	48,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		12,351,573.74	22,923,010.45

其中：应付票据			4,596,787.00
应付账款		12,351,573.74	18,326,223.45
预收款项		6,691,087.31	9,462,498.94
合同负债			
应付职工薪酬		1,835,405.62	2,103,401.45
应交税费		1,365,201.64	1,824,583.26
其他应付款		389,009.94	328,256.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		73,232,278.25	85,241,750.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,466,666.67	5,536,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,466,666.67	5,536,666.67
负债合计		78,698,944.92	90,778,417.60
所有者权益：			
股本		35,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,869,394.22	45,869,394.22
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		-627,398.64	-1,698,570.59
所有者权益合计		50,241,995.58	49,170,823.63
负债和所有者权益合计		128,940,940.50	139,949,241.23

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		91,547,287.07	119,689,044.41
其中：营业收入		91,547,287.07	119,689,044.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		94,530,748.06	117,751,036.82
其中：营业成本		63,637,347.84	82,498,593.47
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		1,309,186.49	1,381,764.25
销售费用		10,934,507.50	12,214,488.74
管理费用		8,966,951.80	11,250,101.06
研发费用		6,206,841.15	6,640,630.22
财务费用		2,596,678.01	2,898,177.67
其中：利息费用		2,776,045.87	2,690,422.22
利息收入		11,704.99	9,961.33
资产减值损失		879,235.27	867,281.41
信用减值损失			
加：其他收益		4,203,898.91	2,969,096.18
投资收益（损失以“-”号填列）		12,819.69	16,926.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			82,633.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,233,257.61	5,006,663.71
加：营业外收入		160,889.31	56,330.14
减：营业外支出		9,885.76	446,724.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,384,261.16	4,616,269.79
减：所得税费用		313,089.21	639,501.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,071,171.95	3,976,768.41
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）		1, 071, 171. 95	3, 976, 768. 41
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		1, 071, 171. 95	3, 976, 768. 41
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1, 071, 171. 95	3, 976, 768. 41
归属于母公司所有者的综合收益总额		1, 071, 171. 95	3, 976, 768. 41
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0. 03	0. 80
（二）稀释每股收益		0. 03	0. 11

法定代表人：裘洪立 主管会计工作负责人：李玉方 会计机构负责人：沈银尔

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		91, 547, 287. 07	119, 689, 044. 41
减：营业成本		63, 637, 347. 84	82, 498, 593. 47
税金及附加		1, 309, 186. 49	1, 381, 764. 25
销售费用		10, 934, 507. 50	12, 214, 488. 74
管理费用		8, 966, 951. 80	11, 250, 101. 06
研发费用		6, 206, 841. 15	6, 640, 630. 22
财务费用		2, 596, 678. 01	2, 898, 177. 67

其中：利息费用		2,776,045.87	2,690,422.22
利息收入		11,704.99	9,961.33
资产减值损失		879,235.27	867,281.41
信用减值损失			
加：其他收益		4,203,898.91	2,969,096.18
投资收益（损失以“-”号填列）		12,819.69	16,926.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			82,633.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,233,257.61	5,006,663.71
加：营业外收入		160,889.31	56,330.14
减：营业外支出		9,885.76	446,724.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,384,261.16	4,616,269.79
减：所得税费用		313,089.21	639,501.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,071,171.95	3,976,768.41
（一）持续经营净利润		1,071,171.95	3,976,768.41
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,071,171.95	3,976,768.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.11
（二）稀释每股收益		0.03	0.11

（五）合并现金流量表

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	-	72,650,719.77	76,268,716.10
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	-	2,860,119.59	668,528.01
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,452,277.86	3,034,875.06
经营活动现金流入小计	-	77,963,117.22	79,972,119.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	31,117,156.23	21,142,485.23
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	-	18,379,048.97	17,348,863.19
支付的各项税费	-	7,783,267.97	7,644,496.76
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,258,280.32	17,520,953.85
经营活动现金流出小计	-	69,537,753.49	63,656,799.03
经营活动产生的现金流量净额	-	8,425,363.73	16,315,320.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	16,617,430.68	
取得投资收益收到的现金	-		16,926.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		348,065.97
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	-		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	16,617,430.68	5,364,992.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,189,038.56	7,785,571.67
投资支付的现金	-	20,154,610.99	
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	-	23,343,649.55	7,785,571.67

投资活动产生的现金流量净额	-	-6,726,218.87	-2,420,579.11
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	-	53,100,000.00	62,100,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	23,790,000.00	111,191.50
筹资活动现金流入小计	-	76,890,000.00	62,211,191.50
偿还债务支付的现金	-	51,100,000.00	69,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,708,336.15	2,690,422.22
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	-	23,790,000.00	1,330,229.50
筹资活动现金流出小计	-	77,598,336.15	73,090,651.72
筹资活动产生的现金流量净额	-	-708,336.15	-10,879,460.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-18,144.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-	972,664.21	3,015,280.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,204,305.17	1,189,024.36
六、期末现金及现金等价物余额		5,176,969.38	4,204,305.17

法定代表人：裘洪立 主管会计工作负责人：李玉方 会计机构负责人：沈银尔

（六） 母公司现金流量表

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		72,650,719.77	76,268,716.10
收到的税费返还		2,860,119.59	668,528.01
收到其他与经营活动有关的现金		2,452,277.86	3,034,875.06
经营活动现金流入小计		77,963,117.22	79,972,119.17
购买商品、接受劳务支付的现金		31,117,156.23	21,142,485.23
支付给职工以及为职工支付的现金		18,379,048.97	17,348,863.19
支付的各项税费		7,783,267.97	7,644,496.76
支付其他与经营活动有关的现金		12,258,280.32	17,520,953.85
经营活动现金流出小计		69,537,753.49	63,656,799.03
经营活动产生的现金流量净额		8,425,363.73	16,315,320.14
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		16,617,430.68	
取得投资收益收到的现金			16,926.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			348,065.97
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		16,617,430.68	5,364,992.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,189,038.56	7,785,571.67
投资支付的现金		20,154,610.99	
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		23,343,649.55	7,785,571.67
投资活动产生的现金流量净额		-6,726,218.87	-2,420,579.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		53,100,000.00	62,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		23,790,000.00	111,191.50
筹资活动现金流入小计		76,890,000.00	62,211,191.50
偿还债务支付的现金		51,100,000.00	69,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,708,336.15	2,690,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金		23,790,000.00	1,330,229.50
筹资活动现金流出小计		77,598,336.15	73,090,651.72
筹资活动产生的现金流量净额		-708,336.15	-10,879,460.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,144.50	
五、现金及现金等价物净增加额		972,664.21	3,015,280.81
加：期初现金及现金等价物余额		4,204,305.17	1,189,024.36
六、期末现金及现金等价物余额		5,176,969.38	4,204,305.17

（四）所有者权益内部结转	30,000,000.00				-30,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00				-30,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	35,000,000.00				15,869,394.22						-627,398.64		50,241,995.58

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	5,000,000.00				45,869,394.22						-5,675,339.00		45,194,055.22
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	5,000,000.00				45,869,394.22						-5,675,339.00		45,194,055.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,976,768.41		3,976,768.41

（一）综合收益总额											3,976,768.41		3,976,768.41
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,000,000.00				45,869,394.22						-1,698,570.59		49,170,823.63

法定代表人：裘洪立

主管会计工作负责人：李玉方

会计机构负责人：沈银尔

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	5,000,000.00				45,869,394.22						-1,698,570.59	49,170,823.63

宁波伟立机器人科技股份有限公司

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

宁波伟立机器人科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2016 年 10 月由宁波伟立机器人科技有限公司整体变更方式成立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号: 91330281747350383W。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司累计发行股本总数 3,500 万股, 注册资本为 3,500 万元, 注册地: 浙江省余姚市朗霞街道巷桥路 48 号。本公司主要经营活动为: 工业机器人、机器人辅助设备、中高档数控设备及其配件的生产、安装、维修; 机械手的制造、加工; 开放式机器人控制技术、机器人伺服驱动技术、基于机器人的自动加工成套的技术转让和咨询服务。本公司的实际控制人为裘洪立。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

宁波伟联信息科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

(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) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

(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。

(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；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：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提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。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按照组合 1 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（账龄分析法）

组合 1 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合 2 对公司关联方的应收账款、其他应收款。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1 账龄分析法。

组合 2 不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计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。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均。

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

低值易耗品和包装物采用一次摊销法，其他周转材料采用分次摊销法摊销。

(十一) 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

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。

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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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。

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。

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	9-19
运输设备	年限平均法	4-5	5-10	18-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5-10	18-31.67

(十三) 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。

(十四) 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。

(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
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	2-10 年	预计受益期限

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 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。

(十五) 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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 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。本公司长期待摊费用包括。

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
工装夹具	5 年	预计受益期

(十七) 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。

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。

(十八) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (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、 具体原则

(1) 外销

公司报关完成并货物装船后确认收入。

(2) 内销

1) 经销模式的收入确认标准

公司在按合同约定将货物交付给经销商指定的第一承运人视为已交货，财务部依据承运人签字的单据确认收入。

2) 直销模式的收入确认标准

A、销售给终端客户，需要安装验收的收入确认标准

公司产品发货后，财务部依据产品发运至客户现场、调试验收完毕并取得客户签署的《设备验收报告》确认收入。

B、销售给终端客户，不需要安装验收的收入确认标准

公司产品发货后，财务部依据客户签收单据确认收入。

(十九) 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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

3、 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。

（二十）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。

（二十一）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

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。	经 董 事 会 审 批	“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 28,142,066.44 元，上期金额 33,438,226.43 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 12,351,573.74 元，上期金额 22,923,010.45 元； 调增“其他应付款”本期金额 67,709.72 元，上期金额 0.00 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。	经 董 事 会 审 批	调减“管理费用”本期金额 6,206,841.15 元，上期金额 6,640,630.22 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	
		1-4 月	5-12 月
	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入		
增值税	为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的	17%	16%
	进项税额后，差额部分为应交增值税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征		5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征		3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征		2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴		15%

(二) 税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发编号为 GR201733100276 的高新技术企业证书（有效期为 2017 年-2019 年），认定本公司为高新技术企业；公司 2017 年度至 2019 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

2、根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】110 号），本公司作为增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%，16% 税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	31,210.44	38,788.66
银行存款	5,145,758.94	4,165,516.51
其他货币资金	84.22	1,330,229.50
合计	5,177,053.60	5,534,534.67

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	84.22	977,511.50
保函保证金		352,718.00
合计	84.22	1,330,229.50

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	5,998,166.20	6,390,933.09
应收账款	22,143,900.24	27,047,293.34
合计	28,142,066.44	33,438,226.43

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,898,166.20	6,190,933.09
商业承兑汇票	100,000.00	200,000.00
合计	5,998,166.20	6,390,933.09

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,773,793.18	
商业承兑汇票	100,000.00	
合计	13,873,793.18	

(4) 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	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值	账面余额		年初余额 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										
组合 1	24,699,932.73	99.93	2,572,699.82	10.42	22,127,232.91	29,331,792.50	99.94	2,302,919.89	7.85	27,028,872.61
组合 2	16,667.33	0.07			16,667.33	18,420.73	0.06			18,420.73
组合小计	24,716,600.06	100.00	2,572,699.82	10.41	22,143,900.24	29,350,213.23	100.00	2,302,919.89	7.85	27,047,293.34
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款										
合计	24,716,600.06	100.00	2,572,699.82		22,143,900.24	29,350,213.23	100.00	2,302,919.89		27,047,293.34

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	应收账款	期末余额 坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	19,891,508.52	994,575.43	5.00
1 至 2 年	2,606,177.58	260,617.76	10.00
2 至 3 年	676,255.27	135,251.05	20.00
3 至 4 年	489,555.92	244,777.96	50.00
4 至 5 年	494,789.10	395,831.28	80.00
5 年以上	541,646.34	541,646.34	100.00
合计	24,699,932.73	2,572,699.82	

组合 2 中，不计提坏账准备的应收账款：

组合名称	应收账款	期末余额 坏账准备	计提比例(%)
宁波飞图自动技术有限公司	16,667.33		
合计	16,667.33		

(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 269,779.93 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(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	应收账款	期末余额 占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
ABSOLUTE ROBOT INC	4,267,063.91	17.26	231,591.33
杭州富阳伟立自动化科技有限公司	2,627,821.01	10.63	156,668.79
余姚市东科机器人销售有限公司	2,069,210.19	8.37	103,460.51
苏州新伟哲自动化科技有限公司	1,874,765.10	7.59	93,738.26
乐清市伟卓机械销售有限公司	897,322.90	3.63	44,866.15
合计	11,736,183.11	47.48	630,325.04

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 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 账面余额	比例(%)	年初余额 账面余额	比例(%)
1 年以内	838,200.40	100.00	967,435.64	87.27
1 至 2 年			22,160.54	2.00
2 至 3 年			43,076.00	3.89
3 年以上			75,790.48	6.84

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
合计	838,200.40	100.00	1,108,462.66	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
北京雅展展览服务有限公司	298,554.20	35.62
中国机床工具工业协会	127,400.00	15.20
中国移动通信集团浙江有限公司余姚分公司	73,251.51	8.74
德佑房地产经纪有限公司	40,000.00	4.77
宁波市和大文化传播有限公司	33,000.00	3.94
合计	572,205.71	68.27

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	642,024.81	773,405.42
合计	642,024.81	773,405.42

1、 应收利息
期末公司无应收利息。

2、 应收股利
期末公司无应收股利。

3、 其他应收款
(1) 其他应收款分类披露:

类别	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值	账面余额		年初余额 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										
组合 1	677,477.31	94.76	72,925.00	10.76	604,552.31	773,546.24	93.91	50,338.32	6.51	723,207.92
组合 2	37,472.50	5.24			37,472.50	50,197.50	6.09			50,197.50
组合小计	714,949.81	100.00	72,925.00	10.20	642,024.81	823,743.74	100.00	50,338.32	6.11	773,405.42
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款										
合计	714,949.81	100.00	72,925.00		642,024.81	823,743.74	100.00	50,338.32		773,405.42

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	其他应收款	期末余额 坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	293,621.73	14,681.09	5.00
1 至 2 年	213,375.08	21,337.51	10.00
2 至 3 年	166,730.00	33,346.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	950.50	760.40	80.00
5 年以上	2,800.00	2,800.00	100.00
合计	677,477.31	72,925.00	

组合 2 中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	其他应收款	期末余额 坏账准备	计提比例（%）
裘洪平	37,472.50		
合计	37,472.50		

（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 22,586.68 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款情况。

（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
备用金	467,589.88	608,551.37
押金及保证金	181,515.00	181,515.00
往来款	3,015.00	3,015.00
其他	62,829.93	30,662.37
合计	714,949.81	823,743.74

（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
盛君波	备用金	209,484.75	2 年以 内	29.30	20,339.93
上海市国际贸易促进委员会	押金	139,999.00	2-3 年	19.58	27,999.80
郭安杰	备用金	75,880.94	1 年以 内	10.61	3,794.05
杨建江	备用金	75,068.23	1 年以 内	10.50	3,753.41
个人社保	社保	47,710.97	1 年以 内	6.67	2,385.55
合计		548,143.89		76.66	58,272.74

(6) 无涉及政府补助的应收款项。

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 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	账面余额	期末余额 跌价准备	账面价值	账面余额	年初余额 跌价准备	账面价值
原材料	9,201,466.75	2,019,257.99	7,182,208.76	10,473,647.30	1,484,932.71	8,988,714.59
周转材料	63,921.44		63,921.44	107,527.37		107,527.37
委托加工物资	101,879.19		101,879.19	196,513.69		196,513.69
在产品	5,575,487.22		5,575,487.22	5,107,209.28		5,107,209.28
库存商品	5,422,735.28	156,229.09	5,266,506.19	7,137,580.91	322,205.32	6,815,375.59
发出商品	3,480,301.36	543,004.26	2,937,297.10	5,333,769.83	324,484.65	5,009,285.18
合计	23,845,791.24	2,718,491.34	21,127,299.90	28,356,248.38	2,131,622.68	26,224,625.70

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,484,932.71	1,317,787.77		783,462.49		2,019,257.99
库存商品	322,205.32	26,510.18		192,486.41		156,229.09
发出商品	324,484.65	543,004.26		324,484.65		543,004.26
合计	2,131,622.68	1,887,302.21		1,300,433.55		2,718,491.34

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	3,550,000.00	
预交所得税	97,578.67	
合计	3,647,578.67	

(七) 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	55,812,092.30	52,144,949.05
合计	55,812,092.30	52,144,949.05

2、 固定资产情况					
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	50,776,082.89	27,918,475.82	3,571,725.82	4,144,455.93	86,410,740.46
（2）本期增加金额		8,243,307.11	966,320.58	21,254.17	9,230,881.86
—购置		1,556,157.76	603,927.42	21,254.17	2,181,339.35
—在建工程转入		6,687,149.35	362,393.16		7,049,542.51
（3）本期减少金额			97,715.00		97,715.00
—处置或报废			97,715.00		97,715.00
（4）期末余额	50,776,082.89	36,161,782.93	4,440,331.40	4,165,710.10	95,543,907.32
2. 累计折旧					
（1）年初余额	13,324,895.25	15,527,996.00	2,745,702.54	2,667,197.62	34,265,791.41
（2）本期增加金额	2,472,771.24	2,512,730.79	234,285.73	339,065.10	5,558,852.86
—计提	2,472,771.24	2,512,730.79	234,285.73	339,065.10	5,558,852.86
（3）本期减少金额			92,829.25		92,829.25
—处置或报废			92,829.25		92,829.25
（4）期末余额	15,797,666.49	18,040,726.79	2,887,159.02	3,006,262.72	39,731,815.02
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	34,978,416.40	18,121,056.14	1,553,172.38	1,159,447.38	55,812,092.30
（2）年初账面价值	37,451,187.64	12,390,479.82	826,023.28	1,477,258.31	52,144,949.05

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

(八) 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	250,000.00	7,301,517.12	
合计	250,000.00	7,301,517.12	

2、 在建工程情况

项目	账面余额	期末余额 减值准备	账面价值	账面余额	年初余额 减值准备	账面价值
物联网软件项目	250,000.00		250,000.00	420,940.18		420,940.18
厂房维修工程				8,064.88		8,064.88
安装设备工程				6,872,512.06		6,872,512.06
合计	250,000.00		250,000.00	7,301,517.12		7,301,517.12

- 3、 本期无计提在建工程减值准备情况。
- 4、 期末公司无工程物资。

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	11,625,074.40	3,327,692.53	14,952,766.93
(2) 本期增加金额		589,849.62	589,849.62
—购置		589,849.62	589,849.62
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	11,625,074.40	3,917,542.15	15,542,616.55
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	1,666,260.67	1,716,585.68	3,382,846.35
(2) 本期增加金额	232,501.49	279,961.82	512,463.31
—计提	232,501.49	279,961.82	512,463.31
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	1,898,762.16	1,996,547.50	3,895,309.66
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			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 期末账面价值	9,726,312.24	1,920,994.65	11,647,306.89
(2) 年初账面价值	9,958,813.73	1,611,106.85	11,569,920.58

2、 期末公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十) 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
工装夹具	1,180,867.47	332,105.20	660,272.60		852,700.07
合计	1,180,867.47	332,105.20	660,272.60		852,700.07

(十一) 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	5,364,116.16	804,617.42	4,484,880.89	672,732.13
合计	5,364,116.16	804,617.42	4,484,880.89	672,732.13

2、 期末公司无未经抵销的递延所得税负债。

3、 期末公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

4、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
计入递延收益的政府补贴收入	5,466,666.67	5,536,666.67
合计	5,466,666.67	5,536,666.67

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	46,600,000.00	40,100,000.00
保证借款	4,000,000.00	8,500,000.00
合计	50,600,000.00	48,600,000.00

2、 期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

(十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		4,596,787.00
应付账款	12,351,573.74	18,326,223.45
合计	12,351,573.74	22,923,010.45

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		4,596,787.00
合计		4,596,787.00

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（含 1 年）	11,376,233.57	18,145,835.81
1—2 年（含 2 年）	836,317.01	77,614.50
2—3 年（含 3 年）	37,560.02	24,313.04
3 年以上	101,463.14	78,460.10
合计	12,351,573.74	18,326,223.45

(2) 期末公司无账龄超过一年的重要应付账款。

(十四) 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	5,284,021.86	8,128,357.26
1—2 年	209,968.57	474,024.05
2—3 年	457,468.40	336,095.08
3 年以上	739,628.48	524,022.55
合计	6,691,087.31	9,462,498.94

2、 期末公司无账龄超过一年的重要预收款项。

(十五) 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	2,022,925.41	17,154,601.27	17,451,168.76	1,726,357.92
离职后福利-设定提存计划	80,476.04	956,451.87	927,880.21	109,047.70
合计	2,103,401.45	18,111,053.14	18,379,048.97	1,835,405.62

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	1,664,269.75	15,001,602.99	15,142,808.36	1,523,064.38
(2) 职工福利费	42,840.38	831,257.37	831,257.37	42,840.38
(3) 社会保险费	55,402.14	747,342.42	786,887.26	15,857.30
其中：医疗保险费	48,748.46	592,590.62	641,339.08	
工伤保险费	3,791.41	113,256.57	104,850.08	12,197.90
生育保险费	2,862.27	41,495.23	40,698.10	3,659.40
(4) 住房公积金		267,341.00	267,341.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	260,413.14	307,057.49	422,874.77	144,595.86

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	2,022,925.41	17,154,601.27	17,451,168.76	1,726,357.92

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	80,337.94	918,187.44	892,527.18	105,998.20
失业保险费	138.10	38,264.43	35,353.03	3,049.50
合计	80,476.04	956,451.87	927,880.21	109,047.70

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	837,875.30	872,887.43
企业所得税		415,328.01
个人所得税	29,750.49	46,325.38
城市维护建设税	51,108.46	46,651.01
房产税	295,746.88	295,746.88
教育费附加	30,665.08	27,990.61
土地使用税	91,511.64	91,511.64
印花税	4,080.40	5,121.90
地方教育费附加	20,443.39	18,660.40
残疾人保障金	4,020.00	4,360.00
合计	1,365,201.64	1,824,583.26

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	67,709.72	
其他应付款	321,300.22	328,256.83
合计	389,009.94	328,256.83

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	67,709.72	
合计	67,709.72	

2、 期末公司无应付股利。

3、 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
押金保证金	39,680.00	32,988.75
员工报销款	125,888.87	76,442.02
其他	155,731.35	218,826.06
合计	321,300.22	328,256.83

(2) 期末公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十八) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,536,666.67		70,000.00	5,466,666.67	
合计	5,536,666.67		70,000.00	5,466,666.67	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研究开发中心项目（1）	76,666.67		10,000.00		66,666.67	与资产相关
研究院项目（2）	460,000.00		60,000.00		400,000.00	与资产相关
省重点研究院政府补助（3）	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
合计	5,536,666.67		70,000.00		5,466,666.67	

递延收益说明：

（1）2016 年 12 月，根据浙江省科技厅下发的关于公布 2015 年省级高新技术企业研究开发中心认定结果的通知（浙科发条〔2015〕140 号），公司收到资金补助 100,000.00 元用于研究开发中心项目的建设，计入递延收益。截止到 2015 年 8 月，上述项目已完成。根据该批拨款设备和软件对应的折旧年限即 10 年摊销，截止 2018 年 12 月 31 日已摊销 33,333.33 元，递延收益余额为 66,666.67 元。

（2）2016 年 12 月，根据浙江省科技厅下发的关于公布 2015 年省级企业研究院认定结果的通知（浙科发条〔2015〕163 号），公司收到资金补助 600,000.00 元用于研究院项目的建设，计入递延收益。截止到 2015 年 8 月，上述项目已完成。根据该批拨款设备和软件对应的折旧年限即 10 年摊销，截止 2018 年 12 月 31 日已摊销 200,000.00 元，递延收益余额为 400,000.00 元。

（3）2017 年 11 月，根据宁波市科学技术局下发的关于下达宁波市 2017 年度中国制造 2025 专项第一批科技项目经费的通知（甬科技〔2017〕89 号），公司收到资金补助 5,000,000.00 元用于研究院建设，计入递延收益。截止 2018 年 12 月 31 日，上述项目尚未验收，递延收益余额为 5,000,000.00 元。

（十九）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	5,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00

根据公司 2018 年 5 月 23 日股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 30,000,000.00 元，以 2017 年末总股本 5,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东按持股比例每 10 股转增 60 股，增加股份总额 30,000,000 股，每股面值 1 元，共计增加股本人民币 30,000,000.00 元。

（二十）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	45,869,394.22		30,000,000.00	15,869,394.22
合计	45,869,394.22		30,000,000.00	15,869,394.22

根据公司 2018 年 5 月 23 日股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本 30,000,000.00 元，以 2017 年末总股本 5,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东按持股比例每 10 股转增 60 股，减少资本公积 30,000,000.00 元。

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,698,570.59	-5,675,339.00
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-1,698,570.59	-5,675,339.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,071,171.95	3,976,768.41
减：提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	-627,398.64	-1,698,570.59

(二十二) 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	91,492,314.80	63,637,347.84	119,450,397.26	82,498,593.47
其他业务	54,972.27		238,647.15	
合计	91,547,287.07	63,637,347.84	119,689,044.41	82,498,593.47

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	292,674.76	320,024.86
教育费附加	175,604.87	192,014.90
地方教育费附加	117,069.90	128,009.93
房产税	461,628.08	461,628.08
土地使用税	183,023.28	183,023.28
车船使用税		2,430.00
印花税	28,505.60	44,267.60
残保金	50,680.00	50,365.60
合计	1,309,186.49	1,381,764.25

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,169,435.21	3,836,483.17
维修费	869,721.03	958,101.27
业务宣传费	1,206,025.25	1,972,366.00
佣金	115,979.25	309,136.38
技术服务费	852,658.95	885,725.11
差旅费	1,597,489.86	1,622,006.80
运保费	820,064.66	1,345,706.32
其他	1,303,133.29	1,284,963.69
合计	10,934,507.50	12,214,488.74

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,510,688.66	2,307,358.70
福利费	723,304.93	860,439.19
折旧费	1,152,859.01	1,298,958.76
服务咨询费	759,723.76	841,901.48
业务招待费	956,713.13	1,040,232.92
无形资产摊销	435,259.90	418,967.36
汽车费	484,111.39	420,966.06
差旅费	520,522.26	410,235.14
挂牌费用	18,867.92	1,224,054.71
绿化费		983,700.00
其他	1,404,900.84	1,443,286.74
合计	8,966,951.80	11,250,101.06

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,261,251.96	2,870,313.14
材料消耗	2,188,212.94	2,576,500.58
折旧摊销	499,655.37	531,978.11
其他	257,720.88	661,838.39
合计	6,206,841.15	6,640,630.22

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,776,045.87	2,690,422.22
减：利息收入	11,704.99	9,961.33
汇兑损益	-195,669.73	185,035.98
手续费	28,006.86	32,680.80
合计	2,596,678.01	2,898,177.67

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	292,366.61	386,239.33
存货跌价损失	586,868.66	481,042.08
合计	879,235.27	867,281.41

(二十九) 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
研究开发中心项目（1）	10,000.00	10,000.00	与资产相关
研究院项目（2）	60,000.00	60,000.00	与资产相关
增值税即征即退（3）	1,963,009.28	2,155,545.44	与收益相关
稳增促调补贴（4）	66,075.66		与收益相关
商务局服务贸易补助（5）	10,000.00		与收益相关
稳增促调款（6）	109,813.97		与收益相关
工业企业管理咨询补助资金（7）	150,000.00		与收益相关
金融办新三板补助（8）	500,000.00		与收益相关
科技经费补贴（9）	40,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工业和信息化产业发展专项资金（10）	80,000.00		与收益相关
金融办融资奖励（11）	1,000,000.00		与收益相关
人社局创新团队资金补助（12）	200,000.00		与收益相关
人社局优秀人才补助款（13）	15,000.00		与收益相关
云计算政府补助		92,307.70	与资产相关
余姚两化融合项目奖励资金		254,000.00	与收益相关
人社局企业创新团队资助费		200,000.00	与收益相关
专利发明补助		60,000.00	与收益相关
研发费用补助		59,600.00	与收益相关
土地使用税和水利基金返税款		77,643.04	与收益相关
合计	4,203,898.91	2,969,096.18	

计入其他收益的政府补助：

（1）2016 年 12 月，根据浙江省科技厅下发的关于公布 2015 年省级高新技术企业研究开发中心认定结果的通知（浙科发条〔2015〕140 号），公司收到资金补助 100,000.00 元用于研究开发中心项目的建设，计入递延收益。截止到 2015 年 8 月，上述项目已完成。根据该批拨款设备和软件对应的折旧年限即 10 年摊销，2018 年由递延收益结转至其他收益 10,000.00 元。

（2）2016 年 12 月，根据浙江省科技厅下发的关于公布 2015 年省级企业研究院认定结果的通知（浙科发条〔2015〕163 号），本公司收到资金补助 600,000.00 元用于研究院项目的建设，计入递延收益。截止到 2015 年 8 月，上述项目已完成。根据该批拨款设备和软件对应的折旧年限即 10 年摊销，2018 年由递延收益结转至其他收益 60,000.00 元。

（3）根据财政部、国家税务总局下发的财税【2011】100 号文件关于软件产品增值税政策的通知，本公司 2018 年度共收到收到增值税退税 1,963,009.28 元。

（4）2018 年 1 月，根据《余姚市人民政府关于进一步降低企业成本减轻企业负担推进实体经济稳增促调的实施意见》（余政发〔2016〕22 号）和《关于印发〈余姚市稳增促调专项资金管理办法〉的通知》（余减负办〔2016〕1 号），公司收到政府补助 66,075.66 元。

（5）2018 年 4 月，根据《余姚市商务促进（服务贸易）专项资金使用管理实施细则》（余商〔2017〕73 号）和相关文件精神，公司收到政府补助 10,000.00 元。

（6）2018 年 10 月，根据《余姚市人民政府关于进一步降低企业成本减轻企业负担推进实体经济稳增促调的实施意见》（余政发〔2016〕22 号）和《关于印发〈余姚市稳增促调专项资金管理办法〉的通知》（余减负办〔2016〕1 号），公司收到政府补助 109,813.97 元。

（7）2018 年 10 月，根据中共余姚市委余姚市人民政府《关于加快“中国制造 2025 浙江行动”试点示范城市建设助推智能经济发展的若干意见》（余党发〔2017〕37 号），余姚市经济和信息化局、余姚市财政局《关于组织申报 2017 年度工业企业管理咨询专项资金项目的通知》（余经发〔2018〕3 号），公司收到政府补助 150,000.00 元。

（8）2018 年 9 月，根据宁波市人民政府金融工作办公室和宁波市财政局下发的关于印发“凤凰行动”宁波计划专项资金管理办法的通知（甬金办〔2018〕50 号），公司收到政府补助 500,000.00

元。

(9) 2018 年 11 月, 根据中共余姚市委余姚市人民政府关于加快“中国制造 2025 浙江行动”试点示范城市建设助推智能经济发展的若干意见(余党发〔2017〕37 号), 公司收到政府补助 40,000.00 元。

(10) 2018 年 12 月, 根据宁波市财政局、宁波市经济和信息化委员会下发的关于对 2018 年度预拨的第四批工业和信息化产业发展专项资金开展第一次清算的通知(甬财政发〔2018〕952 号), 公司收到政府补助 80,000.00 元。

(11) 2018 年 12 月, 根据宁波市人民政府金融工作办公室和宁波市财政局下发的关于印发“凤凰行动”宁波计划专项资金管理办法的通知(甬金办〔2018〕50 号), 公司收到政府补助 1,000,000.00 元。

(12) 2018 年 11 月, 根据宁波市人力资源和社会保障局下发的关于公布 2015 年度、2016 年度入选宁波市企业技术创新团队评估结果的通知(甬人社发〔2018〕109 号), 公司收到政府补助 200,000.00 元。

(13) 2018 年 12 月, 根据中共余姚市委、余姚市人民政府下发的关于深入实施人才强市战略进一步加强人才工作的意见(余党〔2010〕5 号), 公司收到政府补助 15,000.00 元。

(三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	12,819.69	16,926.59
合计	12,819.69	16,926.59

(三十一) 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	156,500.00	56,000.00	156,500.00
其他	4,389.31	330.14	4,389.31
合计	160,889.31	56,330.14	160,889.31

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
企业文化中心创建补助(1)	30,000.00		与收益相关
朗霞街道政府补助(2)	102,500.00		与收益相关
宁波市授权发明专利补助(3)	24,000.00		与收益相关
朗霞街道会计核算中心补助		56,000.00	与收益相关
合计	156,500.00	56,000.00	

计入营业外收入的政府补助:

(1) 2018 年 2 月, 根据余姚市文化广电新闻出版局、余姚市财政局下发的关于下达 2017 年度文化建设专项补助奖励经费的通知(余文〔2017〕122 号), 公司收到政府补助 30,000.00 元。

(2) 2018 年 3 月, 根据浙江余姚工业园区管理委员会、余姚市人民政府明霞街道办事处下发的关于促进产业转型升级加快创新发展的若干政策意见(余工业园〔2017〕52 号), 公司收到政府补助 102,500.00 元。

(3) 2018 年 3 月, 根据余姚市科技技术局、余姚市财政局下发的关于下达 2017 年余姚市第二批科技经费的通知(余科〔2017〕18 号), 公司收到政府补助 24,000.00 元。

(三十二) 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	5,000.00	306,000.00	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,885.75		4,885.75
其他	0.01		0.01
违约金、赔偿金		140,724.06	
合计	9,885.76	446,724.06	9,885.76

(三十三) 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	444,974.50	732,085.88
递延所得税费用	-131,885.29	-92,584.50
合计	313,089.21	639,501.38

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	1,384,261.16
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	207,639.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	349,325.63
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,596.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,500.00
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	
研发加计扣除的影响	-308,972.09
所得税费用	313,089.21

(三十四) 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
财政补助	2,327,389.63	2,862,788.47
利息收入	11,704.99	9,961.33
其他	113,183.24	162,125.26
合计	2,452,277.86	3,034,875.06

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
研发费用	2,445,933.82	3,238,338.97
业务宣传费	1,206,025.25	1,972,366.00
服务咨询费	759,723.76	841,901.48
业务招待费	956,713.13	1,040,232.92

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,118,012.12	2,032,241.94
维修费	869,721.03	994,192.29
佣金	968,638.20	1,194,861.49
运保费	820,064.66	1,332,006.32
汽车费	789,230.12	659,521.81
上市费用	18,867.92	1,224,054.71
绿化费		983,700.00
其他	1,305,350.31	2,007,535.92
合计	12,258,280.32	17,520,953.85

3、 当期无收到的其他与投资活动有关的现金。

4、 当期无支付的其他与投资活动有关的现金。

5、 收到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
供应商转贷	23,790,000.00	
收回保函保证金		111,191.50
合计	23,790,000.00	111,191.50

6、 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
供应商转贷	23,790,000.00	
支付保函保证金		1,330,229.50
合计	23,790,000.00	1,330,229.50

(三十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料	本期金额	上期金额
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,071,171.95	3,976,768.41
加：资产减值准备	879,235.27	867,281.41
固定资产折旧	5,558,852.86	5,814,668.87
无形资产摊销	512,463.31	507,257.96
长期待摊费用摊销	660,272.60	901,912.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的		-82,633.35
损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,885.75	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,794,190.37	2,690,422.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,819.69	-16,926.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-131,885.29	-92,584.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,510,457.14	89,924.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	6,638,002.86	-5,925,719.75
列）		

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,059,463.40	7,747,255.49
其他		-162,307.71
经营活动产生的现金流量净额	8,425,363.73	16,315,320.14
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	5,176,969.38	4,204,305.17
减：现金的期初余额	4,204,305.17	1,189,024.36
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	972,664.21	3,015,280.81

2、 本期无支付的取得子公司的现金净额。

3、 本期无收到的处置子公司的现金净额。

4、 现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,176,969.38	4,204,305.17
其中：库存现金	31,210.44	38,788.66
可随时用于支付的银行存款	5,145,758.94	4,165,516.51
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	5,176,969.38	4,204,305.17
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		

(三十六) 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	84.22	银行承兑汇票保证金
固定资产	44,693,837.39	用于抵押借款
无形资产	9,726,312.24	用于抵押借款
合计	54,420,233.85	

(三十七) 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			127,058.09
其中：美元	13,092.86	6.8632	89,858.92

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	4,693.05	7.8473	36,827.77
日元	6,000.00	0.0619	371.40
应收账款			6,423,195.48
其中：美元	890,464.80	6.8632	6,111,438.02
欧元	39,727.99	7.8473	311,757.46

六、 合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

宁波伟立机器人科技股份有限公司 2018 年 7 月 20 日召开的第一届董事会第十一次会议决议通过，公司与杭州塔网科技有限公司、吕政权共同出资成立“宁波伟联信息科技有限公司”。宁波伟联信息科技有限公司注册资本为 1,000,000.00 元，公司将以现金方式出资 650,000.00 元，占被投资公司股权比例为 65%；杭州塔网科技有限公司将以现金方式出资 300,000.00 元，占被投资公司股权比例为 30%；吕政权将以现金方式出资 50,000.00 元，占被投资公司股权比例为 5%。

截止 2018 年 12 月 31 日，宁波伟联信息科技有限公司各出资方均尚未出资。

截止 2018 年 12 月 31 日，宁波伟联信息科技有限公司已完成工商登记，拟纳入合并范围。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波伟联信息科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	65.00		设立

(二) 本期公司无在合营安排或联营企业中的权益。

(三) 本期公司无重要的共同经营情形。

(四) 本期公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

八、 与金融工具相关的风险

(一) 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。本公司面临的流动性风险主要来源于流动负债超出流动资产的部分，流动资产和流动负债金额列示如下：

项目	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	59,574,223.82	67,079,254.88
流动负债	73,232,278.25	85,241,750.93
流动负债超出流动资产金额	13,658,054.43	18,162,496.05

(二) 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。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产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	89,858.92	37,199.17	127,058.09	26,948.41	4,211.47	31,159.88
应收账款	6,111,438.02	311,757.46	6,423,195.48	3,889,919.97	169,665.84	4,059,585.81
合计	6,201,296.94	348,956.63	6,550,253.57	3,916,868.38	173,877.31	4,090,745.69

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的控制方情况

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对	实际控制人对本公司的	实际控制人对本公司的	最终控制方
		本公司的持股金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	
裘洪立	控股股东	19,873,000.00	56.78	56.78	裘洪立

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对	实际控制人对本公司的	实际控制人对本公司的	最终控制方
		本公司的持股金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	
合计		2,839,020.00	56.78	56.78	

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司无合营和联营企业情况。

(四) 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
宁波飞图自动技术有限公司	公司股东施红文参股的企业（持股 33%）
裘洪平	公司销售部员工，实际控制人裘洪立之堂哥
陈满意	实际控制人裘洪立配偶之弟媳
宁波日茂机械有限公司	公司股东尹飞控制的企业（持股 50%）
杭州富阳华丰气弹簧厂	实际控制人裘洪立之二哥裘洪军控制的企业
宁波市海曙力盟电子设备有限公司	公司股东俞建定控制的企业（持股 50%）
裘泉军	实际控制人裘洪立之侄子

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波飞图自动技术有限公司	采购商品	145,903.75	77,559.83
宁波日茂机械有限公司	采购商品	3,776,139.77	4,460,837.20
杭州富阳华丰气弹簧厂	采购商品	252,026.58	392,106.92
宁波市海曙力盟电子设备有限公司	采购商品	22,632.57	999,553.16

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波飞图自动技术有限公司	加工、维修费	29,929.05	36,549.74

2、 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
李玉方、裘洪立	6,000,000.00	2017/11/2	2020/11/2	否
李玉方、裘洪立	8,000,000.00	2018/2/24	2019/2/23	否

关联担保情况说明：

（1）李玉方、裘洪立于 2017 年 11 月 2 日与宁波银行股份有限公司余姚支行签订《最高额保证合同》，合同编号为 06100KB20178735，为本公司与宁波银行股份有限公司余姚支行签

订的自 2017 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 2 日不超过 600.00 万元整的全部债务提供最高额保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日，在上述《最高额保证合同》项下，公司实际已取得且尚未偿还的借款计人民币 400.00 万元，借款期限为 2018 年 11 月 07 日至 2019 年 11 月 07 日。

(2) 李玉方、裘洪立于 2018 年 02 月 24 日与广发银行股份有限公司宁波余姚支行签订《最高额保证合同》，合同号为(2018)甬银综授额字第 000010 号-担保 01，为本公司与广发银行余姚支行签订的自 2018 年 02 月 24 日至 2019 年 02 月 23 日不超过 800.00 万元整的全部债务提供最高额保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日，在上述《最高额保证合同》项下，公司无实际已取得且尚未偿还的借款。

3、 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	1,948,523.95	1,613,406.04

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宁波飞图自动技术有限公司	16,667.33		18,420.73	
其他应收款					
	裘洪平	37,472.50		50,197.50	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	宁波飞图自动技术有限公司	78,965.52	437,320.43
	宁波日茂机械有限公司	536,328.31	1,224,247.34
	杭州富阳华丰气弹簧厂	47,570.91	37,999.10
	宁波市海曙力盟电子设备有限公司	59.94	35,529.60
其他应付款			
	陈满意	472.11	
	裘泉军	406.93	

十、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	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	
研究开发中心项目	100,000.00	递延收益	10,000.00	10,000.00	其他收益

种类	金额	资产负债 表列报项 目	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	
研究院项目	600,000.00	递延收益	60,000.00	60,000.00	其他收益
省重点研究院政 府补助	5,000,000.00	递延收益			
合计	5,700,000.00		70,000.00	70,000.00	

(二) 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	
增值税即征即退	1,963,009.28	1,963,009.28	2,155,545.44	其他收益
稳增促调补贴	66,075.66	66,075.66		其他收益
商务局服务贸易补助	10,000.00	10,000.00		其他收益
稳增促调款	109,813.97	109,813.97		其他收益
工业企业管理咨询补 助资金	150,000.00	150,000.00		其他收益
金融办新三板补助	500,000.00	500,000.00		其他收益
科技经费补贴	40,000.00	40,000.00		其他收益
工业和信息化产业发 展专项资金	80,000.00	80,000.00		其他收益
金融办融资奖励	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
人社局创新团队资金 补助	200,000.00	200,000.00		其他收益
人社局优秀人才补助 款	15,000.00	15,000.00		其他收益
云计算政府补助			92,307.70	其他收益
余姚两化融合项目奖 励资金			254,000.00	其他收益
人社局企业创新团队 资助费			200,000.00	其他收益
专利发明补助			60,000.00	其他收益
研发费用补助			59,600.00	其他收益
土地使用税和水利基 金返税款			77,643.04	其他收益
企业文化中心创建补 助	30,000.00	30,000.00		营业外收入
工贸政策技改补助	102,500.00	102,500.00		营业外收入
宁波市授权发明专利 补助	24,000.00	24,000.00		营业外收入
朗霞街道会计核算中 心补助			56,000.00	营业外收入
合计	4,290,398.91	4,290,398.91	2,955,096.18	

(三) 当期无政府补助的退回。

十一、 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) 本公司以原值 50,776,082.89 元、净值 34,644,158.68 元的房屋建筑物，原值 11,625,074.40、净值 9,726,312.24 的土地于 2016 年 12 月 06 日与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订《最高额抵押合同》，合同编号 82100620160003064，为本公司与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订的自 2016 年 12 月 06 日至 2019 年 12 月 05 日不超过 62,030,000.00 元整的全部债务提供最高额抵押担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，在上述《最高额抵押担保合同》项下，公司实际已取得且尚未偿还的借款计人民币 4,290.00 万元，其中：人民币 200.00 万元的借款期限为 2018 年 01 月 08 日至 2019 年 01 月 07 日；人民币 300.00 万元的借款期限为 2018 年 03 月 07 日至 2019 年 03 月 06 日；人民币 150.00 万元的借款期限为 2018 年 05 月 11 日至 2019 年 05 月 09 日；人民币 500.00 万元的借款期限为 2018 年 06 月 07 日至 2019 年 06 月 06 日；人民币 400.00 万的借款期限为 2018 年 07 月 11 日至 2019 年 07 月 10 日；人民币 300.00 万元的借款的还款期限为 2018 年 07 月 23 日至 2019 年 07 月 22 日；人民币 500.00 万的借款期限为 2018 年 07 月 25 日至 2019 年 07 月 24 日；人民币 550.00 万的借款期限为 2018 年 08 月 01 日至 2019 年 07 月 31 日；人民币 200.00 万的借款期限为 2018 年 08 月 07 日至 2019 年 08 月 06 日；人民币 540.00 万的借款期限为 2018 年 08 月 15 日至 2019 年 08 月 14 日；人民币 350.00 万元的借款期限为 2018 年 08 月 20 日至 2019 年 08 月 19 日；人民币 300.00 万元的借款期限为 2018 年 09 月 13 日至 2019 年 09 月 12 日。

(2) 本公司以原值为 24,549,700.56 元、净值为 10,049,678.71 元的机器设备于 2018 年 09 月 06 日与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订《最高额抵押合同》，合同编号 82100620180002232，为本公司与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订的自 2018 年 09 月 06 日至 2021 年 09 月 05 日不超过 12,450,000 元整的全部债务提供最高额抵押担保。截至 2018 年 12 月 31 日，在上述《最高额抵押担保合同》项下，公司实际已取得且尚未偿还的借款计人民币 370.00 万元，借款期限为 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 09 日。

(二) 或有事项

公司无需披露的或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	5,998,166.20	6,390,933.09
应收账款	22,143,900.24	27,047,293.34
合计	28,142,066.44	33,438,226.43

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,898,166.20	6,190,933.09
商业承兑汇票	100,000.00	200,000.00
合计	5,998,166.20	6,390,933.09

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,773,793.18	
商业承兑汇票	100,000.00	
合计	13,873,793.18	

(4) 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	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值	账面余额		年初余额 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										
组合 1	24,699,932.73	99.93	2,572,699.82	10.42	22,127,232.91	29,331,792.50	99.94	2,302,919.89	7.85	27,028,872.61
组合 2	16,667.33	0.07			16,667.33	18,420.73	0.06			18,420.73
组合小计	24,716,600.06	100.00	2,572,699.82	10.41	22,143,900.24	29,350,213.23	100.00	2,302,919.89	7.85	27,047,293.34
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款										
合计	24,716,600.06	100	2,572,699.82		22,143,900.24	29,350,213.23	100.00	2,302,919.89		27,047,293.34

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		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	19,891,508.52	994,575.43	5.00
1 至 2 年	2,606,177.58	260,617.76	10.00
2 至 3 年	676,255.27	135,251.05	20.00
3 至 4 年	489,555.92	244,777.96	50.00
4 至 5 年	494,789.10	395,831.28	80.00
5 年以上	541,646.34	541,646.34	100.00
合计	24,699,932.73	2,572,699.82	

组合 2 中，不计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
宁波飞图自动技术有限公司	16,667.33		
合计	16,667.33		

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况
本期计提坏账准备金额 269,779.93 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	应收账款	期末余额 占应收账款合 计数的比例	坏账准备
		(%)	
ABSOLUTE ROBOT INC	4,267,063.91	17.26	231,591.33
杭州富阳伟立自动化科技有 限公司	2,627,821.01	10.63	156,668.79
余姚市东科机器人销售有限 公司	2,069,210.19	8.37	103,460.51
苏州新伟哲自动化科技有限 公司	1,874,765.10	7.59	93,738.26
乐清市伟卓机械销售有限公 司	897,322.90	3.63	44,866.15
合计	11,736,183.11	47.48	630,325.04

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	642,024.81	773,405.42
合计	642,024.81	773,405.42

1、 应收利息

期末公司无应收利息。

2、 应收股利

期末公司无应收股利。

3、 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		账面价值	账面余额		年初余额		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										
组合 1	677,477.31	94.76	72,925.00	10.76	604,552.31	773,546.24	93.91	50,338.32	6.51	723,207.92
组合 2	37,472.50	5.24			37,472.50	50,197.50	6.09			50,197.50
组合小计	714,949.81	100.00	72,925.00	10.20	642,024.81	823,743.74	100.00	50,338.32	6.11	773,405.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	714,949.8	100.00	72,925.00		642,024.8	823,743.7	100.00	50,338.32		773,405.4

类别	期末余额			账面价值	年初余额			账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	计提比例（%）		金额	比例（%）	计提比例（%）	
	1		1		4		2	

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		计提比例（%）
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内	293,621.73	14,681.09	5.00
1 至 2 年	213,375.08	21,337.51	10.00
2 至 3 年	166,730.00	33,346.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	950.50	760.40	80.00
5 年以上	2,800.00	2,800.00	100.00
合计	677,477.31	72,925.00	

组合 2 中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		计提比例
	账面余额	坏账准备	
裘洪平	37,472.50		
合计	37,472.50		

（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,586.68 元。

（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
备用金	467,589.88	608,551.37
押金及保证金	181,515.00	181,515.00
往来款	3,015.00	3,015.00
其他	62,829.93	30,662.37
合计	714,949.81	823,743.74

（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	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
盛君波	备用金	209,484.75	2 年以内	29.30	20,339.93
上海市国际贸易促进委员会	押金	139,999.00	2-3 年	19.58	27,999.80
郭安杰	备用金	75,880.94	1 年以内	10.61	3,794.05
杨建江	备用金	75,068.23	1 年以内	10.50	3,753.41
个人社保	社保	47,710.97	1 年以内	6.67	2,385.55
合计		548,143.89		76.66	58,272.73

（6）无涉及政府补助的应收款项。

（7）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

（三） 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	91,492,314.80	63,637,347.84	119,450,397.26	82,498,593.47
其他业务	54,972.27		238,647.15	
合计	91,547,287.07	63,637,347.84	119,689,044.41	82,498,593.47

(四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	12,819.69	16,926.59
合计	12,819.69	16,926.59

十五、 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		
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）	2,397,389.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	12,819.69	
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	-5,496.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-360,706.93	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
合计	2,044,005.94	

(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
归属于公司普通股股东的净利润	2.15	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.96	-0.03	-0.03

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：

浙江省余姚市朗霞街道 48 号宁波伟立机器人科技股份有限公司董秘办公室