

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券



华天兴邦

NEEQ : 835683

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

(DongGuan Hua Tian Xing Bang Intelligent Equipment Co.,Ltd)



年度报告

2018

公司年度大事记

- 1、2018 年 1 月，云南省武定县市场监督管理局核准公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司成立，并核发营业执照。
- 2、2018 年 2 月，完成 2017 年股票发行方案（二）（修订）的股份登记，并在 2018 年 4 月 26 日完成注册资本的变更登记。
- 3、2018 年 4 月，公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司以 1,427.2512 万元的价格成功竞得位于武定县狮山镇的国有土地使用权。

目 录

第一节	声明与提示	5
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	12
第五节	重要事项	21
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		释义
公司、本公司、股份公司、华天兴邦	指	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
武定云祥	指	武定云祥智能装备有限公司
隆盛智能	指	东莞市隆盛智能装备有限公司
股东大会	指	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司监事会
三会	指	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股转	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
《公司章程》	指	《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》
元、万元	指	中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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。

公司负责人胡蓉、主管会计工作负责人胡蓉及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、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
1、税收优惠政策变化的风险	公司持有广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644004550。证书有效期：从 2016 年 12 月 09 日至 2019 年 12 月 08 日。公司的高新技术企业证书在 2019 年 12 月 08 日到期，若公司不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。公司一方面将继续加大在研发方面的投入，培养科技创新的专业型人才，提升公司的研发创新能力；另一方面，公司也将通过研发投入提高公司的利润水平，减少对税收优惠的依赖。
2、客户集中的风险	2018 年度，公司的前五大客户的销售额总共为 5,794,078.54 元，占营业收入总额的比重为 51.25%，报告期内，公司前五大客户实现的销售收入占比较高，特别是韶关市宏乾智能装备科技有限公司实现销售收入 3,086,568.74 元，占全年的销售总额比例为 27.30%。公司将加强客户开发力度，逐渐增加客户数量，培育新的客户群，随着客户数量的增加，最近一期公司已基本无客户集中的情形。
3、租赁房屋的出租方权属瑕疵的风险	华天兴邦目前无土地使用权及房屋所有权，生产经营用房均为租赁，有关租赁情况如下：出租人：张锦洪/东莞市华成家私制造有限公司；承租人：华天兴邦；物业位置：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼及宿舍 305；租赁用途：工业生产；租

	赁期限：2015-8-25 至 2021-8-24；经查验,公司租赁的上述宿舍取得了广东省人民政府核发的《房地产权证》(粤房地证字第 C4268132 号、粤房地证字第 C3746735 号),权属人为张锦洪。公司租赁的上述厂房尚未取得房产证,但:根据大朗镇规划建设办于 1998 年 6 月 16 日核发的《建设用地规划许可证》(1998-16-0001[补办]),该厂房已取得了建设用地规划许可;根据大朗镇人民政府规划建设办公室于 2001 年 9 月 25 日核发的《报建证明》(№0001201),证明该厂房工程已经办理报建,可以办理供电、供水、土地使用证、房产证等有关手续;根据东莞市人民政府于 2006 年 2 月 9 日核发的《集体土地使用证》(东府集用[2006]第 190017217201 号),该宗土地的批准土地用途为工业用地;根据东莞市大朗镇水口村村民委员会、东莞市城市管理综合执法局大朗分局、东莞市城市管理综合执法局、大朗镇已建房屋补办房地产权手续工作办公室于 2009 年 10 月 9 日联合确认的《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》(备案编号:20140309),同意上述厂房补办房地产权手续备案。该厂房建设符合土地利用规划,可以申报办理房产证。又经查验,该厂房所有权人为东莞市华成家私制造有限公司(以下简称“华成公司”),张锦洪为华成公司法定代表人。2015 年 10 月 20 日,东莞市大朗镇水口村村民委员会、东莞市华成家私制造有限公司、张锦洪出具《证明》:东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房的房屋权属人为东莞市华成家私制造有限公司(以下简称“华成公司”),华成公司将该厂房出租给东莞市隆盛压铸设备有限公司(以下简称“隆盛公司”),并由华成公司法定代表人张锦洪与隆盛公司签署租赁合同等有关文件。各方确认,该等建筑物已取得《报建证明》(№0001201)、《集体土地使用证》(东府集用[2006]第 190017210721 号)、《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》(备案编号:20140309),符合城市发展规划要求,具备申领房地产权证的条件,不属于被要求限期拆除或被没收的违章建筑。公司法定代表人胡蓉女士出具了《承诺》:公司生产作业对现有厂房依赖程度低,整体搬迁事宜不会对生产经营产生重大不利影响。如公司租赁上述房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷,导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁,本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用,确保公司不会因此遭受任何损失。综上所述,鉴于该房产为公司租赁取得,到目前为止,公司按时缴纳租金,且厂房已经实际移交给公司使用,未取得房地产权证对公司的生产经营不会产生重大不利影响,同时法定代表人胡蓉出具承诺,如因该等事项将来使得公司遭受任何损失,胡蓉将全额承担该损失。公司租赁的厂房尚未取得房地产权证,但厂房符合城市发展规划要求,具备申领房地产权证的条件,不属于被要求限期拆除或被没收的违章建筑。公司租赁的厂房尚未取得房产证的情形不会对公司的持续经营造成重大不利影响。
4、业务拓展风险	公司产品是精密机械设备,使用年限较长。一般情况下,公司需不

	断进行市场及客户的拓展。公司采用直销模式,根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络,通过销售人员主动走访、参加专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。公司目前销售网络已具备一定规模,业务范围涉及国内多个省市,市场份额快速扩大。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代,公司的市场空间巨大。但若公司在未来发展中业务拓展不利,则公司业绩将受到较大影响。
5、公司治理风险	根据公司章程规定,公司管理层人员任期为三年,截止 2018 年 10 月 10 日,公司原管理层人员任期届满,但公司未及时改选。现董事兼副总经理袁宝军、董事兼财务负责人黄伟英、监事钟炜、监事刘爱红均因个人原因于 2018 年 12 月 25 日递交辞职报告,截止报告期内,公司未补选出新任的董事、副总经理、财务负责人及监事。公司将尽快选出适合的人员任职空缺的职位,但短时间内新任管理层人员对公司经营情况不熟悉,并不能对公司经营决策、人事、财务等方面做出最好的判断。可能会对公司治理方面存在一定的风险。
6、控股股东、实际控制人控制不当风险	公司股东宋立丹、宋立阳、王丽清于 2017 年 4 月 6 日签署了《一致行动协议书》,由此认定宋立丹、宋立阳、王丽清为一致行动协议人,公司控股股东、实际控制人宋立丹直接持有公司 9,562,500 股股份,持股比例为 47.3602%;宋立阳是宋立丹的堂姐,也是王丽清配偶的姐姐持有公司 1,687,500 股股份,持股比例为 8.3577%;王丽清是宋立丹堂弟、宋立阳弟弟的配偶持有公司 3,750,000 股股份,持股比例为 18.5726%,三人合计持有公司 15,000,000 股股份,占公司股份的 74.2905%。同时宋立丹担任公司董事。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他权益股东带来风险。
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	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	DongGuan Hua Tian Xing Bang Intelligent Equipment Co.,Ltd.
证券简称	华天兴邦
证券代码	835683
法定代表人	胡蓉
办公地址	东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡蓉
职务	董事长、总经理及董事会秘书
电话	0769-81068418
传真	0769-86263289
电子邮箱	lsdcmachine@163.com
公司网址	http://www.dglsdcmachine.com
联系地址及邮政编码	东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼；邮编：523785
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	2010 年 12 月 9 日
挂牌时间	2016 年 2 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3429 通用设备制造业
主要产品与服务项目	研发、生产、销售：压铸设备、机械手及机器人、周边设备配件
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,191,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	不适用
控股股东	宋立丹
实际控制人及其一致行动人	宋立丹、宋立阳、王丽清

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	91441900566626520W	否

注册地址	东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼	否
注册资本（元）	20,191,000	是

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘连皂、马苏林
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 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	11,305,116.18	19,515,440.04	-42.07
毛利率%	29.79%	41.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,664,950.61	3,129,918.48	-217.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,897,875.01	2,324,759.67	-267.67%
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）	-10.60%	13.21%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.27%	9.82%	-
基本每股收益	-0.18	0.22	-184.24%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	49,662,024.22	52,725,437.01	-5.81%
负债总计	16,918,501.06	16,316,963.24	3.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,743,523.16	36,408,473.77	-10.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.80	-10.07%
资产负债率%（母公司）	20.47%	28.54%	-
资产负债率%（合并）	34.07%	30.95%	-
流动比率	2.89	3.17	-
利息保障倍数	0	45.3	-

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	-6,347,522.81	8,372,298.21	-175.82%
应收账款周转率	2.22	4.15	-
存货周转率	0.65	1.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.81%	193.59%	-
营业收入增长率%	-42.07%	113.84%	-
净利润增长率%	-217.09%	249.95%	-

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	20,191,000	20,191,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 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）	338,688.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,532.23
非经常性损益合计	278,155.77
所得税影响数	45,231.37
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	232,924.40

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司立足于工业自动化机器人制造行业，集研发、设计、生产、销售于一体，通过自主研发形成自有技术及专利成果，并应用于公司主要产品中。公司主要以销定产，产销分离，销售模式采取公司直销销售，并参加专业展会、网络推广、专业杂志刊登广告等多种方式进行业务拓展，获得客户订单，并可根据客户需求制定研发方案，提供客户定制产品。公司依据销售合同产生内部订单，并结合存货库存数量制定采购计划。公司的生产部门依据客户订单需求制定生产计划，并严格按照生产标准品质检测，不断测试，更好的为客户提供优质产品服务。售后部门通过对客户进行定期回访跟踪，了解产品的使用情况，征求用户对产品设计、装配、工艺等方面的意见，提升客户售后体验，获取客户认可度。

公司盈利来源于压铸周边自动化设备的销售，所处工业自动化及机器人制造行业，为国家政策鼓励支持的先进制造企业。

报告期内，公司商业模式未有改变。

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

一、公司总体经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 11,305,116.18 元，同比下降 42.07%；归属于挂牌公司股东的净利润 -3,664,950.61 元，同比下降 217.09%；总资产 49,662,024.22 元，同比下降 5.81%；净资产 32,743,523.16 元，同比下降 10.07%。

报告期内，公司的综合实力有所加强，打破资金瓶颈，但公司所处行业存在竞争加剧等不利因素。公司加强内部管理，优化组织架构和业务流程，团队建设取得积极进展，但是行业竞争，经济环境影响，研发人员，销售人员的流失，公司的业绩有所下滑。在公司治理层面，董事会严格履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，积极培育公司董事、监事现代公司治理结构的理念，以维护广大投资者的利益。根据市场竞争形势和外部宏观环境变化，公司及时调整业务布局，在已有市场的基础上，实施新的战略规划，并在全国建立多个办事处。根据战略布局的调整，公司在优化现有设备结构基础上开发多项新技术，丰富了技术手段，提升了整体技术整合能力，在众多业务领域拓展并储备了不少优质项目。整线智能化无人化生产技术，为公司未来几年的高速成长奠定了扎实的基础。

(二) 行业情况

近年，随着劳动力成本的不断上涨，工业领域“机器换人”现象普遍，工业机器人市场与产业也因此逐渐发展起来，我国已成为全球最大的机器人消费国，国产工业机器人产量也呈现出爆发式增长的趋势。随着工业 4.0 及中国制造 2025 等概念的持续推进，中国工业机器人产业得到了较好的发展。国产工业机器人的市场份额从最早的被国外品牌垄断，到现在能在国内市场占有超过 30% 的市场份额。从应用领域看，国产工业机器人的应用领域分布与往年基本相同。有 90% 的国内产工业机器人应用在搬运与上下料领域和焊接这两大领域，这一比重较往年有所提高。从应用行业看，国产工业机器人广泛地服务于国民经济 37 个行业大类，91 个行业中类，与往年相比应用领域更为广阔。2015 年国务院总理李克强作政府工作报告时提出“中国制造 2025”，明确将工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一，要求到 2020 年工业机器人销量达到 15 万台；2016 年工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部联合印发《机器人产业发展规划(2016-2020)》，提出我国机器人产业“十三五”总体发展目标，即“形成较为完善的机器人产业体系”。目前，我国高校和科研机构具备较丰富的资源优势，在转化成功、产业发展、探索创新机制等方面具有独特的优势，我国工业机器人市场发展前景广阔，国内相关机器人厂商竞争力，盈利能力正逐步加强。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	13,924,841.44	28.04%	33,794,215.25	64.09%	-58.80%
应收票据与应收账款	4,290,411.10	8.64%	4,558,173.95	8.65%	-5.87%
存货	13,003,909.29	26.18%	11,251,150.22	21.34%	15.58%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	494,426.14	1%	589,024.23	1.12%	-16.06%
在建工程	0	0%	0	0%	0%
短期借款	0	0%	0	0%	0%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
预付款项	3,043,657.09	6.13%	1,847,384.76	3.50%	64.57%
其他应收款	14,358,361.66	28.91%	247,682.24	0.47%	5,697.09%
其他应付款	6,098,738.00	12.28%	3,817,308.78	7.24%	59.77%
资产总计	49,662,024.22	100.00%	52,725,437.01	100.00%	-5.81%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金比上年下降原因的主要原因：报告期内，公司年度两次暂付武定云祥智能装备有限公司往来款金额 19,772,512 元，因而期末货币资金余额减少。
2. 应收账款比上年下降的主要原因：报告期内，应收账款为 4,290,411.10 元，较上年同期下降 5.46%，主要受公司去年经济环境影响，使得本年度销售收入较上年下降了 42.07%，所以应收账款相应下降。
3. 预付账款比上年增加原因的主要原因：报告期内公司预付广东莞泰律师事务所律师服务费用

970,000 元。

4. 其他应收账款比上年增加原因的主要原因：其他应收款 14,358,361.66 元，主要为公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司购买土地支付的保证金 1,427.2512 万元。报告期末，该土地的土地使用权属证书尚未办理完成。

5. 其他应付账款比上年增加原因的主要原因：报告期内公司年度内向胡蓉借款 2,589,800.00 元，因而其他应付款增加。

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	11,305,116.18	-	19,515,440.04	-	-42.07%
营业成本	7,936,850.52	70.21%	11,443,839.76	58.64%	-30.65%
毛利率%	29.79%	-	41.36%	-	-
管理费用	4,298,548.89	38.02%	2,744,465.09	14.06%	56.63%
研发费用	1,793,037.11	15.86%	1,383,495.73	7.09%	29.60%
销售费用	956,426.37	8.46%	1,036,971.94	5.31%	-7.77%
财务费用	-39,559.09	-0.35%	69,108.39	0.35%	-157.24%
资产减值损失	284,303.76	2.51%	154,238.65	0.79%	84.33%
其他收益	36,000.00	0.32%	0.00	0.00%	0.00%
投资收益	0.00	0.00%	100.62	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-3,967,672.09	-35.10%	2,490,947.82	12.76%	-259.28%
营业外收入	302,688.00	2.68%	981,807.14	5.03%	-69.17%
营业外支出	60,532.23	0.54%	34,660.84	0.18%	74.64%
净利润	-3,664,950.61	-32.42%	3,129,918.48	16.04%	-217.09%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内，营业收入为 11,305,116.18 元，较上年同期下降 42.07%，主要是因为公司受去年经济环境影响，因此本年度营业收入较上年下降。

2. 营业成本：报告期内，营业成本为 7,936,850.52 元，较上年同期下降 30.65%，主要是因为本年营业收入的减少，因而营业成本相应下降。

3. 毛利率：报告期期，公司收入来源主要为传统压铸设备周边自动化业务、智能机器人生产线项目，上年智能机器人生产线项目为公司新开拓的业务，属于定制生产线业务，且去年客户均为大型客户，主要客户智能机器人收入 9,008,547.06 元，毛利较高，因此去年公司综合毛利率较高；由于智能机器人生产线属于使用年限比较久的设备，本年公司未拓展到较大客户，收入来源主要为一些零星的较小客户，此部分客户收入低相应的毛利也较低，本年智能机器人收入 2,321,507.50 元，相应毛利较上年有所下降。

4. 管理费用：报告期内，管理费用为 4,298,548.89 元，较上年同期增长 56.63%，主要是本年度广东莞

泰律师事务所服务费用 1,958,490.55,因而管理费用相应有所提高。

5. 销售费用：报告期内，销售费用为 956,426.37 元，较上年同期下降 7.77%，主要是本年度公司销售收入减少，因而销售费用相应有所下降。

6. 财务费用：报告期内，财务费用为-39,559.09 元，较上年同下降 157.24%，主要是本年度公司兴业银行存款利息收入增加，节约利息支出所致原因。

7. 营业利润：报告期内，营业利润为-3,967,672.09 元，较上年同期下降 259.28%，主要是本年度销售收入大幅下降，且管理费用高，因而营业利润大幅下降。

8. 营业外收入：报告期内，营业外收入为 302,688.00 元，较上年同期下降 69.17%，主要是本年度财政补贴下降所致，因而营业外收入大幅下降。

9. 营业外支出：报告期内，营业外支出为 60,532.23 元，较上年同期增长 74.64%，主要是本年度与高课特签订退货协议，确认坏账损失 45,000.00 元，因而营业外支出上涨。

10. 净利润：报告期内，净利润为-3,664,950.61 元，较上年同期下降 217.09%，主要是本年度营业利润的大幅下降，因而净利润相应下降。

(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	11,305,116.18	19,515,440.04	-42.07%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	7,936,850.52	11,443,839.76	-30.65%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
压铸周边自动化设备	11,305,116.18	100.00%	19,515,440.04	97.87%
其他业务	0.00	0%	194,095.42	2.13%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司主营业务未发生变动，收入主要来源仍为压铸周边自动化设备销售收入，收入按产品构成无重大变化。

(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	韶关市宏乾智能装备科技有限公司	3,086,568.74	27.30%	否
2	梧州市鸿图精密压铸有限公司	996,466.23	8.81%	否
3	江西铃格有色金属加工有限公司	889,969.37	7.87%	否
4	江门市振力机械有限公司	472,022.48	4.18%	否
5	天津市文静模具铸件有限公司	349,051.72	3.09%	否

合计	5,794,078.54	51.25%	-
----	--------------	--------	---

(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	东莞海茂里冶金材料设备有限公司	227,800.71	3.79%	否
2	东莞市龙晨机械有限公司	179,723.93	2.99%	否
3	东莞市成富自动化科技有限公司	96,166.59	1.60%	否
4	东莞银顺传动科技有限公司	67,221.09	1.12%	否
5	东莞市一辉油压机械有限公司	57,186.00	0.95%	否
合计		628,098.32	10.45%	-

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	-6,347,522.81	8,372,298.21	-175.82%
投资活动产生的现金流量净额	-14,295,851.00	-11,854.38	-120,495.52%
筹资活动产生的现金流量净额	774,000.00	24,952,682.47	-96.90%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额与上年下降主要原因：报告期内 1、销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降，下降了 9,078,693.68 元。2、支付其他与经营活动有关的现金增长，支付其他与经营活动有关的现金为 6,462,781.31 元，较上年增加了 3,428,264.26 元。3、支付的各项税费增加了 1,505,456.26 元，因此经营活动产生的现金流量净额大幅下降。
2. 投资活动产生的现金流量净额与上年增加主要原因：本年度因为支付武定云祥智能装备有限公司购买土地的款 14,295,851.00 元，所以比上年大幅增加
3. 筹资活动产生的现金流量净额与上年减少主要原因：报告期内公司未进行发行股票募集到资金，而在 2017 年年度有两次发行股票募集到资金 27,275,270 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，分别为东莞市隆盛智能装备有限公司、武定云祥智能装备有限公司，具体情况如下：

一、公司名称：东莞市隆盛智能装备有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4W5NTAXB

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼

法定代表人：胡蓉

注册资本：人民币壹佰万元

成立日期：2017 年 01 月 13 日

营业期限：长期

经营范围：研发、产销：压铸设备、机器人、自动化设备及其零配件；销售：其他化工产品（不含危险

化学品)、压铸机零配件及耗材;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至报告期末,全资子公司东莞市隆盛智能装备有限公司的应收账款金额为 2,529,157.87 元,存货为 6,057,215.18 元,总资产为 10,570,777.94 元,应付账款为 5,283,819.92 元,预收账款 2,726,056.91 元,流动比率 1.02,营业收入 10,142,343.57 元,营业成本 7,337,530.65,毛利率 27.65%,净利润 -199,014.38 元。

二、公司名称:武定云祥智能装备有限公司

统一社会信用代码:91532329MA6MYFBP90

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇禄金工业园区

法定代表人:宋立丹

注册资本:人民币伍佰万元

成立日期:2018 年 01 月 18 日

营业期限:2018 年 01 月 18 日至长期

经营范围:压铸设备、机器人、自动化设备及其零配件研发销售;其他化工产品(不含危险化学品)、压铸机零配件及耗材销售;房屋的建造、安装、技术咨询和服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至报告期末,全资子公司武定云祥智能装备有限公司未发生任何业务,基于公司发展战略的需要,2018 年 4 月 24 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨重大资产重组的议案》,公司拟通过全资子公司武定云祥智能装备有限公司以人民币 1,427.2512 万元购买位于武定县狮山镇禄金工业园区的国有建设用地使用权。2018 年 4 月 26 日,公司披露了关于本次重大资产重组的《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》、《广东莞泰律师事务所关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司购买资产暨重大资产重组的法律意见书》、《东莞证券股份有限公司关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告》等重大资产重组首次信息披露文件。2018 年 5 月 8 日,公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于华天兴邦重大资产重组的问题反馈清单》。东莞证券股份有限公司会同公司对反馈的问题进行了认真研究后,确认公司本次交易不构成重大资产重组。公司已于 2018 年 6 月 4 日召开董事会审议通过终止本次重大资产重组程序的相关议案。截止报告期内,全资子公司武定云祥智能装备有限公司已支付该国有土地使用权的购买价款,该国有土地使用权的权属证书正在办理中。

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

2018 年 4 月 4 日,财税〔2018〕32 号《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 17%和 11%税率的,税率分别调整为 16%、10%,通知自 2018 年 5 月 1 日起执行。

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

（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

（七） 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司2018年度新纳入合并范围的子公司共1户：武定云祥智能装备有限公司，公司持股100%。

（八） 企业社会责任

公司坚持“以人为本，激发全体员工的积极性与创造性，让员工与企业共同发展”的管理理念，在日常生产经营活动中积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，遵纪守法、诚实守信、自觉履行纳税义务，对公司全体职工负责，对政府和社会公众负责。

三、 持续经营评价

公司通过严格把控销售、研发、采购、项目实施、售后、财务、人资、行政等各个环节，保证公司具备良好的持续经营能力。同时，公司通过持续的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避各类风险。报告期内，公司未出现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

1、税收优惠政策变化的风险

公司持有广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644004550。证书有效期：从2016年12月09日至2019年12月08日。公司的高新技术企业证书在2019年12月08日到期，若公司不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。公司一方面将继续加大在研发方面的投入，培养科技创新的专业型人才，提升公司的研发创新能力；另一方面，公司也将通过研发投入提高公司的利润水平，减少对税收优惠的依赖。

应对措施：公司一方面将继续加大在研发方面的投入，培养科技创新的专业型人才，提升公司的研发创新能力；另一方面，公司也将通过研发投入提高公司的利润水平，减少对税收优惠的依赖。

2、客户集中的风险

2018年度，公司的前五大客户的销5,794,078.54元，占营业收入总额的比重为51.25%，报告期内，公司前五大客户实现的销售收入占比较高，特别是韶关市宏乾智能装备科技有限公司售额总共为实现销售收入3,086,568.74元，占全年的销售总额比例为27.30%。

应对措施：公司将不断加强市场渠道拓宽，不断加强与下游客户的合作力度，挖掘各地传统制造业的需求，拓展产业应用，合理适配行业需求，进一步加强企业生命力。整合渠道资源，利用现有的客户供应链体系，迅速获得优质客户资源，拓宽销售领域，提高市场份额，实现跨越式发展。同时积极参与

各地的展销会，努力打造自己的品牌优势，以避免持续的大客户和大项目集中造成的风险。

3、租赁房屋的出租方权属瑕疵的风险

华天兴邦目前无土地使用权及房屋所有权，生产经营用房均为租赁，有关租赁情况如下：出租人：张锦洪/东莞市华成家私制造有限公司；承租人：华天兴邦；物业位置：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼及宿舍 305；租赁用途：工业生产；租赁期限：2015-8-25 至 2021-8-24；经查验，公司租赁的上述宿舍取得了广东省人民政府核发的《房地产权证》（粤房地证字第 C4268132 号、粤房地证字第 C3746735 号），权属人为张锦洪。公司租赁的上述厂房尚未取得房产证，但：根据大朗镇规划建设办于 1998 年 6 月 16 日核发的《建设用地规划许可证》（1998-16-0001[补办]），该厂房已取得了建设用地规划许可；根据大朗镇人民政府规划建设办公室于 2001 年 9 月 25 日核发的《报建证明》（№0001201），证明该厂房工程已经办理报建，可以办理供电、供水、土地使用证、房产证等有关手续；根据东莞市人民政府于 2006 年 2 月 9 日核发的《集体土地使用证》（东府集用[2006]第 190017217201 号），该宗土地的批准土地用途为工业用地；根据东莞市大朗镇水口村村民委员会、东莞市城市管理综合执法局大朗分局、东莞市城市管理综合执法局、大朗镇已建房屋补办房地产权手续工作办公室于 2009 年 10 月 9 日联合确认的《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》（备案编号：20140309），同意上述厂房补办房地产权手续备案。该厂房建设符合土地利用规划，可以申报办理房产证。又经查验，该厂房所有权人为东莞市华成家私制造有限公司（以下简称“华成公司”），张锦洪为华成公司法定代表人。2015 年 10 月 20 日，东莞市大朗镇水口村村民委员会、东莞市华成家私制造有限公司、张锦洪出具《证明》：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房的房屋权属人为东莞市华成家私制造有限公司（以下简称“华成公司”），华成公司将该厂房出租给东莞市隆盛压铸设备有限公司（以下简称“隆盛公司”），并由华成公司法定代表人张锦洪与隆盛公司签署租赁合同等有关文件。各方确认，该等建筑物已取得《报建证明》（№0001201）、《集体土地使用证》（东府集用[2006]第 190017210721 号）、《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》（备案编号：20140309），符合城市发展规划要求，具备申领房地产权证的条件，不属于被要求限期拆除或被没收的违章建筑。公司法定代表人胡蓉女士出具了《承诺》：公司生产作业对现有厂房依赖程度低，整体搬迁事宜不会对生产经营产生重大不利影响。如公司租赁上述房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁，本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。综上所述，鉴于该房产为公司租赁取得，到目前为止，公司按时缴纳租金，且厂房已经实际移交给公司使用，未取得房地产权证对公司的生产经营不会产生重大不利影响，同时法定代表人胡蓉出具承诺，如因该等事项将来使得公司遭受任何损失，胡蓉将全额承担该损失。公司租赁的厂房尚未取得房地产权证，但厂房符合城市发展规划要求，具备申领房地产权证的条件，不属于被要求限期拆除或被没收的违章建筑。公司租赁的厂房尚未取得房产证的情形不会对公司的持续经营造成重大不利影响。

应对措施：公司周边符合办公条件的房屋较多，公司完全能在短时间内找到适合办公的房屋。公司股东胡蓉已作出承诺：公司生产作业对现有厂房依赖程度低，整体搬迁事宜不会对生产经营产生重大不利影响。如公司租赁上述房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁，本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。

4、业务拓展风险

公司产品是精密机械设备，使用年限较长。一般情况下，公司需不断进行市场及客户的拓展。公司采用直销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动走访、参加专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。公司目前销售网络已具备一定规模，业务范围涉及国内多个省市，市场份额快速扩大。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间巨大。但若公司在未来发展中业务拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。

应对措施：公司将不断加强市场渠道拓宽，不断加强与下游客户的合作力度，挖掘当地传统制造业

的需求，拓展产业应用，合理适配行业需求，进一步加强企业生命力。整合渠道资源，利用现有的客户供应链体系，迅速获得优质客户资源，拓宽销售领域，提高市场份额，实现跨越式发展。

5、公司治理风险

根据公司章程规定，公司管理层人员任期为三年，截止 2018 年 10 月 10 日，公司原管理层人员任期届满，但公司未及时改选。现董事兼副总经理袁宝军、董事兼财务负责人黄伟英、监事钟炜、监事刘爱红均因个人原因于 2018 年 12 月 25 日递交辞职报告，截止报告期内，公司未补选出新任的董事、副总经理、财务负责人及监事。公司将尽快选出适合人员任职空缺的职位，但短时间内新任管理层人员对公司经营情况不熟悉，并不能对公司经营决策、人事、财务等方面做出最好的判断。可能会对公司治理方面存在一定的风险。

应对措施：公司将尽快选出适合人员任职空缺的职位，并对新任管理层人员进行系统培训，让其尽快了解公司的实际情况，同时公司会积极完善相关制度及其细则，确保公司各项制度执行到位。

6、控股股东、实际控制人控制不当风险

公司股东宋立丹、宋立阳、王丽清于 2017 年 4 月 6 日签署了《一致行动协议书》，由此认定宋立丹、宋立阳、王丽清为一致行动协议人，公司控股股东、实际控制人宋立丹直接持有公司 9,562,500 股股份，持股比例为 47.3602%；宋立阳是宋立丹的堂姐，也是王丽清配偶的姐姐持有公司 1,687,500 股股份，持股比例为 8.3577%；王丽清是宋立丹堂弟、宋立阳弟弟的配偶持有公司 3,750,000 股股份，持股比例为 18.5726%，三人合计持有公司 15,000,000 股股份，占公司股份的 74.2905%。同时宋立丹担任公司董事。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善公司管理制度，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

（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	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
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	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	☐ 是 ☒ 否	
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（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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000	2,589,800
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	-	-
-------	---	---

(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
宋立丹	向关联方无息借款	8,000,000	已事前及时履行	2017年6月13日	2017-034

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：

2017年6月11日、2017年6月29日公司分别召开第一届董事会第十三次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》，因资金需求向公司股东宋立丹借款不超过人民币800万元，并于2018年3月21日与其签署借款相关协议，借款期限24个月，公司于2018年3月22日收到借款人民币800万元。

截止至报告期末，公司已于2018年9月6日偿还借款人民币800万元。本次关联交易是关联方为公司提供的无息借款，有利于缓解公司流动资金压力，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、公司于2017年11月23日召开第一届董事会第十七次会议、于2017年12月12日召开2017年第八次临时股东大会审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并在2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-068），2018年1月18日取得武定县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记情况如下：

公司名称：武定云祥智能装备有限公司

统一社会信用代码：91532329MA6MYFBP90

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇禄金工业园区

法定代表人：宋立丹

注册资本：人民币500万元

成立日期：2018年1月18日

经营范围：压铸设备、机器人、自动化设备及其零配件研发销售；其他化工产品（不含危险化学品）、压铸机零配件及耗材销售；房屋的建造、安装、技术咨询和服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、2018年4月24日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨重大资产重组的议案》，公司拟通过全资子公司武定云祥智能装备有限公司以人民币1,427.2512万元购买位于武定县狮山镇禄金工业园区的国有建设用地使用权。2018年4月26日，公司披露了关于本次重大资产重组的《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》、《广东莞泰律师事务所关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司购买资产暨重大资产重组的法律意见书》、《东莞证券股份有限公司关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告》等重大资产重组首次信息披露文件。2018年5月8日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于华天兴邦重大资产重组的问题反馈清单》。东莞证券股份有限公司会同我司对反馈的问题进行了认真研究后，确认公司本次交易不构成重大资产重组。公司已于2018年6月4日召开

董事会审议通过终止本次重大资产重组程序的相关议案。

截止报告期末，全资子公司武定云祥智能装备有限公司已支付该国有土地使用权的购买价款，该国有土地使用权的权属证书正在办理中。

（五） 承诺事项的履行情况

一、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、本人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华天兴邦构成竞争的业务及活动，或拥有与华天兴邦存在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营实体、机构、经济组织的控制权。

2、本人在持有华天兴邦股份期间/本人在担任华天兴邦董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内/本人在担任华天兴邦的核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的华天兴邦的全部经济损失。”

二、宋立丹、宋立阳、王丽清均出具了《关于股份锁定的承诺》，具体内容如下：

“根据《非上市公司公众公司收购管理办法》，本人所持有股份自在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记之日起 12 个月内不得进入全国中小企业股份转让系统进行转让。特此承诺！”

三、宋立丹、宋立阳、王丽清均出具了《关于保持公众公司独立性的承诺函》；具体内容如下：

“1、人员独立

（1）保证公众公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人关联方。

（2）保证公众公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的企业及本人关联方担任除董事、监事以外的其它职务及领取薪酬；公众公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业中兼职。

（3）保证本人及本人关联方提名出任公众公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及本人关联方不干预公众公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。

2、资产独立

（1）保证公众公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于公众公司的控制之下，并为公众公司独立拥有和运营。

（2）确保公众公司与本人及本人关联方之间产权关系明确，公众公司对所属资产拥有完整的所有权，确保公众公司资产的独立完整。

（3）本人及本人关联方本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用公众公司的资金、资产。

3、财务独立

（1）保证公众公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。

（2）保证公众公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

（3）保证公众公司独立在银行开户，不与本人及本人关联方共用一个银行账户。

（4）保证公众公司能够作出独立的财务决策。

（5）保证公众公司依法独立纳税。

4、机构独立

（1）保证公众公司依法建立和完善法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。

（2）保证公众公司的股东大会、董事会、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；

（3）保证公众公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及本人控制的其他企业间不得有机构混同的情形。

5、业务独立

（1）保证公众公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

（2）保证公众公司的业务应当独立于本人及本人控制的其他企业，与本人及本人控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。”

四、宋立丹、宋立阳、王丽清均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“1、截至本次收购事实发生日前，本人所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务构成直接竞争的情形。 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司收购报告书。

2、本人承诺在成为公众公司控股股东后，将对本人所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、 剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争。

3、除本人现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的 形式与公众公司发生任何形式的同业竞争。

4、本人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众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、 经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。”

五、宋立丹、宋立阳、王丽清均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；具体内容如下：

“在本人成为东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司（以下简称“公众公司”）的股东后，将采取措施尽量减少或避免本人、本人关联方与公众公司之间发生的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依据公司章程及《关联交易决策制度》的规定，履行法定程序和披露义务，并按照“等价有偿、公平互利”原则，依法签订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。本人及本人关联方不通过关联交易损害公众公司及公司其他股东的合法权益；不通过向公众公司借款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用股东地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本人及本人关联方优于其他市场第三方的权利。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。”

六、宋立丹、宋立阳、王丽清均出具了《关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函》。具体内容如下：

“本人承诺在相关监管政策明确前，不将金融类资产和房地产开发及销售类资产置入挂牌公司，不利用挂牌公司直接或者间接开展类似业务，不利用挂牌公司为本人相关关联方提供任何财务资助，相关关联方不借用挂牌公司名义对外进行宣传。上述金融类企业包括但不限于下列企业：（1）中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企 业；（2）私募基金管理机构；（3）小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的公司；（4）其他具东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司收购报告书有金融属性的公司。本人愿意承担因违反上述声明而带来的相应损失。”

七、胡蓉出具了《承诺》。具体内容如下：

公司生产作业对现有厂房依赖程度低，整体搬迁事宜不会对生产经营产生重大不利影响。如公司租赁上述房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁，本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。

八、宋立丹、宋立阳、王丽清出具了关于未与公司达成业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的承诺：

“1、不存在与公司通过书面（包括但不限于认购协议或其它附属协议）、口头等方式达成业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款；

2、认购协议中不存在以下情形：

（1）公众公司作为特殊条款的义务承担主体。

(2) 限制公众公司未来股票发行融资的价格。

(3) 强制要求公众公司进行权益分派，或不能进行权益分派。

(4) 公众公司未来再融资时，如果新投资方与公众公司约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方。

(5) 发行认购方有权不经公众公司内部决策程序直接向公众公司派驻董事或者派驻的董事对公众公司经营决策享有一票否决权。

(6) 不符合相关法律法规规定的优先清算权条款。

(7) 其他损害公众公司或者公众公司股东合法权益的特殊条款。”

对于以上承诺，本公司在报告期内，未发现存在违反上述各承诺的情况。

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	1,441,000	7.14%	937,499	2,378,499	11.78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,750,000	92.86%	-937,499	17,812,501	88.22%
	其中：控股股东、实际控制人	9,562,500	47.36%	0	9,562,500	47.36%
	董事、监事、高管	3,750,000	18.57%	750,001	4,500,001	22.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,191,000	-	0	20,191,000	-
普通股股东人数		8				

(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	宋立丹	9,562,500	0	9,562,500	47.36%	9,562,500	0
2	王丽清	3,750,000	0	3,750,000	18.57%	3,750,000	0
3	于滨	1,441,000	936,499	2,377,499	11.78%	0	2,377,499
4	胡蓉	2,531,250	-632,812	1,898,438	9.40%	1,898,438	0
5	宋立阳	1,687,500	0	1,687,500	8.36%	1,687,500	0
6	张丽华	937,500	-234,375	703,125	3.48%	703,125	0
7	袁宝军	281,250	-70,312	210,938	1.04%	210,938	0
8	东莞市芒果投资管理有限公司	0	1,000	1,000	0.01%	0	1,000
合计		20,191,000	0	20,191,000	100%	17,812,501	2,378,499

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东胡蓉系股东袁宝军之弟媳。宋立阳是宋立丹的堂妹，同时是王丽清配偶的姐姐，王丽清是宋立丹堂弟、宋立阳弟弟的配偶。宋立丹、宋立阳、王丽清于 2017 年 4 月 6 日签署了《一致行动协议书》，成为一致行动人。除此之外，公司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

公司控股股东、实际控制人均为宋立丹。宋立丹女士直接持有公司 9,562,500 股股份，占公司总股本的 47.36%，系公司的控股股东和实际控制人

宋立丹，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 6 月至 2008 年 6 月任职于辽阳市第一中等职业技术专业学校，从事音乐教学工作；1998 年 1 月至 2011 年 1 月创办辽阳市乐海音乐艺术学校，从事音乐教学工作；2008 年 9 月至 2010 年 6 月就读吉林大学 MBA；2011 年 1 月至 2015 年 12 月创办沈阳市高新区佰亿琴行，从事音乐教学工作；2015 年 8 月至 2016 年 9 月创办并任职于辽宁中茂金融资产管理有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理。2016 年 9 月至 2017 年 5 月任职于北京立巍投资基金管理有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2016 年 4 月至今担任昆明爬大山旅行社有限公司的监事。2017 年 8 月至今，担任云南盛世瑞祥智能装备有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。2017 年 8 月至今担任东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司的董事。2017 年 9 月至今，担任武定瑞信实业有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。2018 年 1 月至今，担任武定云祥智能装备有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变动。

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

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年4月25日	2017年7月26日	1.62	13,750,000	22,275,000.00	0	0	3	0	0	是
2017年9月7日	2018年2月9日	3.47	1,441,000	5,000,270.00	0	0	1	0	0	否

募集资金使用情况：

（一）2017 年股票发行（一）募集资金本年度实际使用情况：

项目	2018 年度
期初募集资金总额	18,819,326.77
本年度使用募集资金金额	11,790,837.55
其中：补充流动资金	3,790,837.55
归还公司股东宋立丹借款	8,000,000.00
增加全资子公司武定云祥智能装备有限公司的注册资本	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	89,023.63
等于：募集资金账户余额	7,075,970.08

（二）2017 年股票发行（二）募集资金本年度实际使用情况：

项目	2018 年度
期初募集资金总额	5,004,478.88
本年度使用募集资金金额	5,000,000.00
其中：投资设立全资子公司武定云祥智能装备有限公司	5,000,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	9,817.24
等于：募集资金账户余额	10,087.24

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

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
胡蓉	董事长、总经理、 董事会秘书	女	1978年5月	中专	2015年10月10日 -2018年10月9日	是
袁宝军	董事	男	1973年6月	初中	2015-10月10日-2018 年10月9日	是
张丽华	董事	男	1976年8月	高中	2015年10月10日 -2018年10月9日	否
宋立丹	董事	女	1974年12月	硕士研究生	2017年8月18日-2018 年10月9日	否
黄伟英	董事	女	1993年9月	大专	2016年8月22日-2018 年10月9日	是
宋立阳	董事	女	1979年6月	大专	2018年2月23日-2018 年10月9日	否
钟炜	监事会主席	男	1993年1月	本科	2015年10月10日 -2018年10月9日	是
刘爱红	监事	女	1977年10月	大专	2016年9月30日-2018 年10月9日	是
刘基宁	监事	男	1989年5月	大专	2018年2月23日-2018 年10月9日	否
董事会人数：						6
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：

公司董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉系董事袁宝军之弟媳，董事宋立阳是董事宋立丹之堂妹，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
宋立丹	董事	9,562,500	0	9,562,500	47.36%	0
胡蓉	董事长、总经理、 董事会秘书	2,531,250	-632,812	1,898,438	9.40%	0
宋立阳	董事	1,687,500	0	1,687,500	8.36%	0
张丽华	董事	937,500	-234,375	703,125	3.48%	0
袁宝军	董事	281,250	-70,312	210,938	1.04%	0

黄伟英	董事	0	0	0	0%	0
钟炜	监事会主席	0	0	0	0%	0
刘爱红	监事	0	0	0	0%	0
刘基宁	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	15,000,000	-937,499	14,062,501	69.64%	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
宋立阳	无	新任	董事	新任
刘基宁	无	新任	监事	新任
周孟雄	董事	离任	无	个人原因辞职
李毅	监事	离任	无	个人原因辞职
袁宝军	董事、副总经理	离任	董事	个人原因辞职
黄伟英	董事、财务负责人	离任	董事	个人原因辞职
钟炜	监事会主席	离任	监事会主席	个人原因辞职
刘爱红	监事	离任	监事	个人原因辞职

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

宋立阳，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于辽阳市技工学校，专科学历。2010年至2015年就职于辽阳县天利选矿厂，担任会计；2015年至2017年就职于辽阳东方精锐教育服务有限责任公司，担任会计；2018年2月至今担任东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司的董事。

刘基宁，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于广西大学计算机与电子信息学院数字动漫设计与制作专业，大专学历。职业经历：2012年6月至2013年9月待业；2013年9月至2014年3月就职于内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司南宁分公司，担任销售经理；2014年6月至2016年7月就职于中通快递南宁兴宁区营业部，担任区域经理；2016年8月至今就职于广西峰雪制冷工程有限公司，担任销售主管；2018年2月至今担任东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司的监事。

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
采购人员	2	2

行政管理人员	2	4
生产人员	16	16
销售人员	9	9
技术人员	12	19
财务人员	3	3
员工总计	44	53

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	4	11
专科	12	18
专科以下	28	24
员工总计	44	53

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：

1、薪酬制度

公司依法为员工缴纳社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行有竞争力的薪酬标准。

2、培训计划

应公司发展需要，公司通过产学研合作、项目合作等灵活方式引进技术人才为公司提供服务；在人才培养方面，根据公司技术提升需要，重点加强对技术岗位、技术工种的培养，满足了公司对基层技术人员的需求。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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

1、公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

2、按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》制定了公司章程，在章程里载明了保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权的具体安排；规范了关联交易、对外担保等行为，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，规定了相应的表决回避机制及违反回避机制的责任，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

3、公司制定了《信息披露管理制度》，规定了董事会秘书负责信息披露管理事务，规范了信息披露的内容、时间、程序等；公司还制定了《投资者关系管理制度》，规定了董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，规范了投资者关系管理的工作内容、工作职责等。

4、公司建立了有关财务管理、采购管理、生产控制等方面的内部控制制度。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经公司董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，完全有效保障所有股东的合法及平等权利。

从2018年度公司召开的6次股东大会、9次董事会、3次监事会的情况来看，公司能严格依照《公司章程》及“三会”议事规则的规定召开“三会”，未发生损害债权人及中小股东利益的情况，切实维护了所有股东的权益。

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。在股票发行、对外投资等重要事项上，均通过了三会审议，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，合法合规。

4、 公司章程的修改情况

公司于 2017 年 9 月 7 日召开的 2017 年第六次临时股东大会决议对公司章程作如下修改：

第五条原为：

“公司注册资本为人民币 1875 万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 2019.1 万元。”

第十八条原为：

“公司股份总数为 1875 万股，全部为普通股。其中发起人持有 375 万股，占公司发行的普通股总数的 20%。”

现修改为：

“公司股份总数为 2019.1 万股，全部为普通股。其中发起人持有 375 万股，占公司发行的普通股总数的 18.57%。”

公司已于 2018 年 4 月 26 日在东莞市工商行政管理局完成了公司章程修正案的备案登记。

(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	9	(1) 2018 年 2 月 5 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过：《关于补选宋立阳为公司新任董事的议案》、《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 (2) 2018 年 3 月 12 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过：《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》、《关于提请股东大会授权公司全资子公司执行董事全权办理全资子公司参与竞拍土地使用权相关事宜的议案》、《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 (3) 2018 年 4 月 12 日公司召开第一届董事会第二十次会议，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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。 (4) 2018 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过：《关于公司购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于本次交易符

		合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》、《关于签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》、《关于<公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 (5) 2018 年 6 月 04 日公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过：《关于终止重大资产重组程序的议案》、《关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 (6) 2018 年 8 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过：《关于对全资子公司武定云祥智能装备有限公司增加注册资本的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 (7) 2018 年 8 月 14 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过：《2018 年半年度报告》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 (8) 2018 年 8 月 20 日公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过：《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 2018 年股票发行方案（一）》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股份之认购合同>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。 (9) 2018 年 11 月 12 日公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过：《关于终止<2018 年股票发行方案（一）>的议案》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股份之认购合同解除协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止股票发行相关事宜的议案》、《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
监事会	3	(1) 2018 年 2 月 5 日公司召开第一届监事会

		第十次会议，审议通过：《关于补选刘基宁为公司新任监事的议案》。 （2）2018年4月12日公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过：《2017年度监事会工作报告》、《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》。 （3）2018年8月14日公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过：《2018年半年度报告》。
股东大会	6	（1）2018年2月23日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过：《关于补选刘基宁为公司新任监事的议案》、《关于补选宋立阳为公司新任董事的议案》、《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》。 （2）2018年3月28日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过：《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》、《关于提请股东大会授权公司全资子公司执行董事全权办理全资子公司参与竞拍土地使用权相关事宜的议案》。 （3）2018年5月7日公司召开2017年年度股东大会，审议通过：《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《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》。 （4）2018年8月29日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过：《关于变更部分募集资金用途的议案》。 （5）2018年9月7日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过：《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司2018年股票发行方案（一）》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股份之认购合同>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。 （6）2018年11月29日公司召开2018年第五

		次临时股东大会，审议通过：《关于终止<2018年股票发行方案（一）>的议案》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股份之认购合同解除协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止股票发行相关事宜的议案》。
--	--	--

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

公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《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。

（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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司经营战略和重大决策。公司管理层在董事会授权范围内，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健全，通过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。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康发展奠定基础。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作。公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过符合全国中小企业股份转让系统要求的信息披露，加强与投资者之间的信息交流、关系维护和管理。公司设置了公开的联系电话、电子邮箱、地址等通联方式，在股转公司信息披露平台及时披露公司三会决议内容及重要事项，安排专门的信息披露负责人负责处理投资者的反馈和意见，通过多种方式确保投资者获得及时、准确的信息，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，增强投资者和潜在投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间维持长期、稳定、良好的互动关系。

（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

报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。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

公司由东莞市隆盛压铸设备有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、业务独立

公司拥有独立的研发、营销、客户服务和后期维护等业务经营管理体系。公司业务不依赖其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，且与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司的业务独立。

2、资产独立

公司对其所有的设备、专利、商标等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或者为其担保的情形。同时为防止上述情形，公司制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等专项制度加以规范。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。公司管理人员及员工不存在在其他单位双重任职的情形，均在公司领取薪酬。公司遵守相关法律法规，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全由公司独立管理。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

5、机构独立

公司机构设置完整。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并制订了相应的规则。公司完全拥有机构设置自主权，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。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司就会计核算、财务管理和风险控制制定了一系列的规章制度，内容包括人力资源管理、财务管理、营销管理、行政管理、风控管理等方面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司生产经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

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已制定的《信息披露管理办法》，执行情况良好。公司将进一步健全信息披露管理事务，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，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。

截至报告期末，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	☒ 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	大信审字[2019]第 34-00093 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	刘连皂、马苏林
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

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

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

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	五（一）	13,924,841.44	33,794,215.25

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	4,290,411.10	4,558,173.95
其中：应收票据		76,958.22	20,000.00
应收账款		4,213,452.88	4,538,173.95
预付款项	五（三）	3,043,657.09	1,847,384.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	14,358,361.66	247,682.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	13,003,909.29	11,251,150.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	298,682.12	
流动资产合计		48,919,862.70	51,698,606.42
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			
长期股权投资		0	0
投资性房地产			
固定资产	五（七）	494,426.14	589,024.23
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（九）	247,735.38	346,901.81
递延所得税资产	五（十）		90,904.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		742,161.52	1,026,830.59
资产总计		49,662,024.22	52,725,437.01
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十一）	6,005,211.11	6,686,879.19
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五（十二）	4,038,967.03	3,570,350.81
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）	595,598.57	289,418.85
应交税费	五（十四）	179,986.35	1,953,005.61
其他应付款	五（十五）	6,098,738.00	3,817,308.78
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		16,918,501.06	16,316,963.24
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,918,501.06	16,316,963.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十六）	20,191,000.00	20,191,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十七）	13,781,619.93	13,781,619.93

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十八）	350,155.40	350,155.40
一般风险准备			
未分配利润	五（十九）	-1,579,252.17	2,085,698.44
归属于母公司所有者权益合计		32,743,523.16	36,408,473.77
少数股东权益			
所有者权益合计		32,743,523.16	36,408,473.77
负债和所有者权益总计		49,662,024.22	52,725,437.01

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：胡蓉

会计机构负责人：刘爱红

(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		8,238,755.03	33,560,613.06
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	十一（一）	1,696,535.97	3,513,970.58
其中：应收票据			
应收账款		1,696,535.97	3,513,970.58
预付款项		2,896,501.37	2,259,322.7
其他应收款	十一（二）	20,055,433.39	306,843.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,982,744.11	9,719,649.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		290,488.62	
流动资产合计		40,160,458.49	49,360,399.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（三）	60,000.00	60,000.00
投资性房地产			
固定资产		470,094.20	577,384.71
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		247,735.38	346,901.81
递延所得税资产			77,428.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		777,829.58	1,061,714.71
资产总计		40,938,288.07	50,422,114.41
流动负债：			
短期借款			
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		786,632.15	5,069,033.03
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		1,737,538.12	3,414,418.5
应付职工薪酬		90,404.56	120,600.38
应交税费		2,832.81	1,690,263.41
其他应付款		5,761,657.29	4,096,519.34
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		8,379,064.93	14,390,834.66
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,379,064.93	14,390,834.66
所有者权益：			
股本		20,191,000.00	20,191,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,781,619.93	137,811,619.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		350,155.40	350,155.40
一般风险准备			
未分配利润		-1,763,552.19	1,708,504.42
所有者权益合计		32,559,223.14	36,031,279.75
负债和所有者权益合计		40,938,288.07	50,422,114.41

(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	五（二十）	11,305,116.18	19,515,440.04
其中：营业收入		11,305,116.18	19,515,440.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,308,788.27	17,024,592.84
其中：营业成本		7,936,850.52	11,443,839.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十一）	79,180.71	192,473.28
销售费用	五（二十二）	956,426.37	1,036,971.94
管理费用	五（二十三）	4,298,548.89	2,744,465.09
研发费用	五（二十四）	1,793,037.11	1,383,495.73
财务费用	五（二十五）	-39,559.09	69,108.39
其中：利息费用		37671.00	77,609.03
利息收入		74,928.99	47,019.00
资产减值损失	五（二十六）	284,303.76	154,238.65
加：其他收益	五（二十七）	36,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			100.62
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,967,672.09	2,490,947.82
加：营业外收入	五（二十八）	302,688.00	981,807.14
减：营业外支出	五（二十九）	60,532.23	34,660.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,725,516.32	3,438,094.12
减：所得税费用	五（三十）	-60,565.71	308,175.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,664,950.61	3,129,918.48
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）		-3664950.61	3,129,918.48
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		-3,664,950.61	3,129,918.48
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		-3,664,950.61	3,129,918.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,664,950.61	3,129,918.48
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）		-0.18	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：胡蓉

会计机构负责人：刘爱红

（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	十一（四）	2,936,796.06	16,061,086.24
减：营业成本	十一（四）	2,373,343.32	9,705,100.97
税金及附加		40,428.64	171,301.46
销售费用		3,696.44	564,059.19
管理费用		3,486,092.41	2,469,263.61
研发费用		606,850.09	996,514.92
财务费用		-80,034.00	69,277.91
其中：利息费用		-16,428.00	77,609.03
利息收入		63,079.90	46,670.65
资产减值损失		202,779.84	100,333.21
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,696,360.68	1,985,234.97
加：营业外收入		302,688.00	981,806.30
减：营业外支出		59,612.23	34,660.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,453,284.91	2,932,380.43
减：所得税费用		18,771.70	179,655.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,472,056.61	2,752,724.46
（一）持续经营净利润		-3,472,056.61	2,752,724.46
（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			
（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			
六、综合收益总额		-3,472,056.61	2,752,724.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.17	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）			

(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		13,038,602.49	22,117,296.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十一）	2,072,669.38	4,833,181.50
经营活动现金流入小计		15,111,271.87	26,950,477.67
购买商品、接受劳务支付的现金		9,591,454.79	11,611,334.38
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		3,291,291.61	3,324,517.32
支付的各项税费		2,113,266.97	607,810.71
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	6,462,781.31	3,034,517.05
经营活动现金流出小计		21,458,794.68	18,578,179.46
经营活动产生的现金流量净额		-6,347,522.81	8,372,298.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,100.62
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			
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			50,100.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,295,851.00	11,955.00

投资支付的现金			50,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,295,851.00	61,955.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,295,851.00	-11,854.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			27,275,270.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		774,000.00	
筹资活动现金流入小计		774,000.00	27,275,270.00
偿还债务支付的现金			2,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			82,587.53
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			
筹资活动现金流出小计			2,322,587.53
筹资活动产生的现金流量净额		774,000.00	24,952,682.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,869,373.81	33,313,126.30
加：期初现金及现金等价物余额		33,794,215.25	481,088.95
六、期末现金及现金等价物余额		13,924,841.44	33,794,215.25

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：胡蓉

会计机构负责人：刘爱红

(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		3,421,496.11	19,017,878.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,318,295.27	5,617,832.15
经营活动现金流入小计		4,739,791.38	24,635,710.82
购买商品、接受劳务支付的现金		4,178,607.20	10,364,318.66
支付给职工以及为职工支付的现金		779,894.26	2,609,847.28
支付的各项税费		1,716,394.76	505,553.97
支付其他与经营活动有关的现金		24,160,753.19	2,969,149.27
经营活动现金流出小计		30,835,649.41	16,448,869.18

经营活动产生的现金流量净额		-26,095,858.03	8,186,841.64
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			60,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			60,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-60,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			27,275,270.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		774,000.00	
筹资活动现金流入小计		774,000.00	27,275,270.00
偿还债务支付的现金			2,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			82,587.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			2,322,587.53
筹资活动产生的现金流量净额		774,000.00	24,952,682.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,321,858.03	33,079,524.11
加：期初现金及现金等价物余额		33,560,613.06	481,088.95
六、期末现金及现金等价物余额		8,238,755.03	33,560,613.06

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												少数 股 东 权 益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益													
	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	20,191,000.00				13,781,619.93				350,155.40		2,085,698.44		36,408,473.77	
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	20,191,000.00				13,781,619.93				350,155.40		2,085,698.44		36,408,473.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,664,950.61		-3,664,950.61	
（一）综合收益总额											-3,664,950.61		-3,664,950.61	
（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													
(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	20,191,000.00				13,781,619.93				350,155.40		-1,579,252.17		32,743,523.16

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				1,697,349.93				160,321.58		-854,386.22		6,003,285.29

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				1,697,349.93			160,321.58		-854,386.22		6,003,285.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,191,000.00				12,084,270.00			189,833.82		2,940,084.66		30,405,188.48
（一）综合收益总额										3,129,918.48		3,129,918.48
（二）所有者投入和减少资本	15,191,000.00				12,084,270.00							27,275,270.00
1．股东投入的普通股	15,191,000.00				12,084,270.00							27,275,270.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配								189,833.82		-189,833.82		
1．提取盈余公积								189,833.82		-189,833.82		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
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	20,191,000.00				13,781,619.93				350,155.40		2,085,698.44		36,408,473.77

法定代表人：胡蓉

主管会计工作负责人：胡蓉

会计机构负责人：刘爱红

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	20,191,000.00				13,781,619.93				350,155.40		1,708,504.42	36,031,279.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,191,000.00				13,781,619.93				350,155.40		1,708,504.42	36,031,279.75

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,472,056.61	-3,472,056.61
（一）综合收益总额											-3,472,056.61	-3,472,056.61
（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												

(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	20,191,000.00				13,781,619.93				350,155.40		-1,763,552.19	32,559,223.14

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,000,000				1,697,349.93				160,321.58		-854,386.22	6,003,285.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00				1,697,349.93				160,321.58		-854,386.22	6,003,285.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,191,000.00				12,084,270.00				189,833.82		2,562,890.64	30,027,994.46
（一）综合收益总额											2,752,724.46	2,752,724.46
（二）所有者投入和减少资本	15,191,000.00				12,084,270.00							27,275,270.00
1. 股东投入的普通股	15,191,000.00				12,084,270.00							27,275,270.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									189,833.82		-189,833.82	
1. 提取盈余公积									189,833.82		-189,833.82	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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	20,191,000.00				13,781,619.93				350,155.40		1,708,504.42	36,031,279.75

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原“东莞市隆盛压铸设备有限公司”以 2015 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码：91441900566626520W。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 20,191,000.00 元人民币（每股面值 1 元）。法定代表人：胡蓉。

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼。

组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

总部地址：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司的经营范围：研发、产销：压铸设备、机器人、自动化设备及其零配件；销售：其他化工产品（不含危险化学品）、压铸机零配件及耗材；货物进出口、技术进出口。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 2 户：东莞市隆盛智能装备有限公司、武定云祥智能装备有限公司，详见本附注六“在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司对自报告期末起 12 个月的持续经营评价结果表明公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的可能性，公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄组合	对于单项金额小于应收款项余额 10%的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合。
组合 2：不计提坏账准备组合	本公司员工备用金及业务需要缴纳的保证金、押金等
按组合计提坏账准备的计提方法	

组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：不计提坏账准备组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观依据表明可能发生减值，如债务人发生撤销、破产或死亡，以其破产或遗产清算后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据未来现金流量低于其账面价值的差额，确认坏账损失，计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时原则上按照单个存货项目计提，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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十二） 在建工程

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

（十三） 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3

个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

(十四) 无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十五) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

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

(十七) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

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

(十八) 收入

1、商品销售收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司出口业务，由客户先向公司开具信用证或预付款后，公司安排发货后，按出口报关单、出口商品统一发票、送货单确认收入；公司内销业务，待公司发货并由客户验收后确认收入。

（十九）政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2、政府补助确认时点

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

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

（二十一）租赁

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

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十二）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据和应收账款	4,290,411.10 元	4,558,173.95 元	应收票据：20,000.00 元 应收账款：4,538,173.95 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	14,358,361.66 元	247,682.24 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：247,682.24 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	6,005,211.11 元	6,686,879.19 元	应付票据：0.00 元 应付账款：6,686,879.19 元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	6,098,738.00 元	3,817,308.78 元	应付利息：0.00 元 应付股利：0.00 元 其他应付款：3,817,308.78 元
5.管理费用列报调整	管理费用	4,298,548.89 元	2,744,465.09 元	4,127,960.82 元

6.研发费用单独列示	研发费用	1,793,037.11 元	1,383,495.73 元	—
------------	------	----------------	----------------	---

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售应税货物、提供应税劳务好应税服务的销售额计算销项税额	17%、16%
城市维护建设税	按实缴流转税税额	5%
教育费附加	按实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按实缴流转税税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额	15%

注：2018 年 4 月 4 日，财税〔2018〕32 号《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%，通知自 2018 年 5 月 1 日起执行。

子公司税率：

纳税主体名称	所得税税率
东莞市隆盛智能装备有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

公司于 2016 年 12 月 9 日通过高新技术企业认定复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644004550），有效期 3 年，自 2017 年 1 月 1 日起享受高新技术企业优惠政策，所得税税率为 15%。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,969.37	8,801.54
银行存款	13,922,872.07	33,785,413.71
合 计	13,924,841.44	33,794,215.25
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	76,958.22	20,000.00

应收账款	5,067,850.03	5,108,267.34
减：坏账准备	854,397.15	570,093.39
合 计	4,290,411.1	4,558,174.0

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	76,958.22	20,000.00
合 计	76,958.22	20,000.00

2、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,067,850.03	100.00	854,397.15	16.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,067,850.03	100.00	854,397.15	16.86

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,108,267.34	100.00	570,093.39	11.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,108,267.34	100.00	570,093.39	11.16

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,072,724.94	5.00	153,636.25	3,192,583.81	5.00	159,629.19
1 至 2 年	498,556.00	10.00	49,855.60	900,503.14	10.00	90,050.31
2 至 3 年	487,838.70	20.00	97,567.74	409,334.04	20.00	81,866.81
3 至 4 年	404,834.04	30.00	121,450.21	345,968.00	30.00	103,790.40
4 至 5 年	344,018.00	50.00	172,009.00	250,243.35	50.00	125,121.68
5 年以上	259,878.35	100.00	259,878.35	9,635.00	100.00	9,635.00
合 计	5,067,850.03		854,397.15	5,108,267.34		570,093.39

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 284,303.76 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
韶关市宏乾智能装备科技有限公司	1,164,633.36	22.98	58,231.67
梧州市鸿图精密压铸有限公司	950,300.00	18.75	47,515.00
广东拓斯达科技股份有限公司	293,385.00	5.79	29,338.50
江西铃格有色金属加工有限公司	274,000.00	5.41	13,700.00
东莞捷劲机械设备有限公司	215,323.04	4.25	44,756.01
合计	2,897,641.40	57.18	193,541.18

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,959,308.23	64.37	1,597,680.60	86.48
1 至 2 年	958,721.70	31.50	249,704.16	13.52
2 至 3 年	125,627.16	4.13		
合计	3,043,657.09	100.00	1,847,384.76	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司	东莞市创德机械有限公司	369,000.00	1-2 年	尚未完成合同
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司	东莞市铖立机械设备有限公司	211,269.23	1-2 年	尚未完成合同
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司	赣州开发区鑫业机械厂	151,572.00	1-2 年	尚未完成合同
合计		731,841.23		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
广东莞泰律师事务所	970,000.00	31.87
东莞市创德机械有限公司	369,000.00	12.12
东莞市铖立机械设备有限公司	211,269.23	6.94
广东拓斯达科技股份有限公司	187,896.26	6.17
赣州开发区鑫业机械厂	151,572.00	4.98
合计	1,889,737.49	62.09

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款项	14,358,361.66	247,682.24
减：坏账准备		
合 计	14,358,361.66	247,682.24

1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	14,358,361.66	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	14,358,361.66	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	247,682.24	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	247,682.24	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
不计提坏账准备的组合	14,358,361.66			247,682.24		
合 计	14,358,361.66			247,682.24		

2、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	14,329,904.14	97,300.00
备用金	28,457.52	14,588.99
代垫、往来款		135,793.25
合 计	14,358,361.66	247,682.24

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合	坏账准备余额
-------	------	------	----	--------------	--------

				计数的比例(%)	
武定县公共资源交易中心	押金、保证金	14,272,512.00	1 年以内	99.40	
张锦洪	押金、保证金	52,092.14	1 年以内	0.36	
胡媛媛	备用金	8,038.00	1 年以内	0.06	
东莞创利达智能装备有限公司	押金、保证金	5,000.00	1 年以内	0.03	
韦南胜	备用金	2,759.00	1 年以内	0.02	
合计		14,340,401.14		99.87	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,838,883.76		1,838,883.76	1,558,491.66		1,558,491.66
在产品	906,075.29		906,075.29	206,758.70		206,758.70
发出商品	5,375,350.04		5,375,350.04	5,514,380.40		5,514,380.40
库存商品	4,883,600.20		4,883,600.20	3,971,519.46		3,971,519.46
合计	13,003,909.29		13,003,909.29	11,251,150.22		11,251,150.22

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	167,971.67	
预缴所得税	13,201.00	
待认证进项税	117,509.45	
合计	298,682.12	

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	830,110.27	112,256.11	91,592.18	1,033,958.56
2.本期增加金额			18,031.90	18,031.90
(1) 购置			18,031.90	18,031.90
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	830,110.27	112,256.11	109,624.08	1,051,990.46
二、累计折旧				
1.期初余额	294,329.02	82,765.90	67,839.41	444,934.33
2.本期增加金额	79,580.64	19,578.48	13,470.87	112,629.99
(1) 计提	79,580.64	19,578.48	13,470.87	112,629.99

3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	373,909.66	102,344.38	81,310.28	557,564.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	456,200.61	9,911.73	28,313.80	494,426.14
2.期初账面价值	535,781.25	29,490.21	23,752.77	589,024.23

(八) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	346,901.81		99,166.43		247,735.38
合计	346,901.81		99,166.43		247,735.38

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备			90,904.55	570,093.39
小计			90,904.55	570,093.39

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	854,397.15	
可抵扣亏损	-3,308,420.92	90,904.55
内部交易未实现利润	2,300.00	
合 计	3,957,674.75	90,904.55

(十) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	6,005,211.11	6,686,879.19
合 计	6,005,211.11	6,686,879.19

1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,773,765.07	4,952,782.16
1 年以上	1,231,446.04	1,734,097.03
合计	6,005,211.11	6,686,879.19

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
东莞海茂里冶金材料设备有限公司	227,800.71	尚未结算
东莞市龙晨机械有限公司	179,723.93	尚未结算
东莞市成富自动化科技有限公司	96,166.59	尚未结算
东莞银顺传动科技有限公司	67,221.09	尚未结算
东莞市一辉油压机械有限公司	57,186.00	尚未结算
合计	628,098.32	

(十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,867,493.18	1,860,445.81
1 年以上	2,171,473.85	1,709,905.00
合计	4,038,967.03	3,570,350.81

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司	985,700.00	尚未结算
荆州市宏鑫有色金属压铸有限公司	160,000.00	尚未结算
重庆阳晨精密铸造有限公司	135,000.00	尚未结算
宝鑫（宁波）模具科技有限公司	134,833.35	尚未结算
台州风华铝铸件厂	108,000.00	尚未结算
合计	1,523,533.35	

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	289,418.85	3,503,868.95	3,197,689.23	595,598.57
二、离职后福利-设定提存计划		108,737.38	108,737.38	
合计	289,418.85	3,612,606.33	3,306,426.61	595,598.57

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1. 工资、奖金、津贴和补贴	289,418.85	3,294,964.41	2,988,784.69	595,598.57
2. 职工福利费		148,324.20	148,324.20	
3. 社会保险费		28,254.74	28,254.74	
其中：医疗保险费		18,794.33	18,794.33	
工伤保险费		3,689.17	3,689.17	
生育保险费		5,771.24	5,771.24	
4. 住房公积金		32,325.60	32,325.60	
合计	289,418.85	3,503,868.95	3,197,689.23	595,598.57

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		104,820.96	104,820.96	
2、失业保险费		3,916.42	3,916.42	
合计		108,737.38	108,737.38	

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	155,452.10	1,476,965.34
城市维护建设税	8,610.44	74,425.95
教育费附加	5,740.72	44,655.57
个人所得税	3,794.54	9,380.55
地方教育费附加	3,188.86	29,770.38
企业所得税	2,806.79	314,724.32
其他税费(印花税)	392.90	3,083.50
合计	179,986.35	1,953,005.61

(十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
个人代垫款项-员工	218,554.03	170,474.52
往来款-胡容(股东)	5,880,183.97	3,646,834.26
合计	6,098,738.00	3,817,308.78

(十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,191,000.00						20,191,000.00

(十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	13,781,619.93			13,781,619.93

合计	13,781,619.93			13,781,619.93
----	---------------	--	--	---------------

(十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	350,155.40			350,155.40
合计	350,155.40			350,155.40

注：盈余公积为母公司可供分配利润的 10%。

(十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,085,698.44	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,085,698.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,664,950.61	
减：提取法定盈余公积		母公司可供分配利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,579,252.17	

(十九) 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
一、主营业务小计	11,305,116.18	7,936,850.52	19,515,440.04	11,443,839.76
压铸周边自动化设备	11,305,116.18	7,936,850.52	19,515,440.04	11,443,839.76
合计	11,305,116.18	7,936,850.52	19,515,440.04	11,443,839.76

1、主营业务-按地区分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、境内	11,305,116.18	7,936,850.52	19,515,440.04	11,443,839.76
合计	11,305,116.18	7,936,850.52	19,515,440.04	11,443,839.76

2、前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
韶关市宏乾智能装备科技有限公司	3,086,568.74	27.30
梧州市鸿图精密压铸有限公司	996,466.23	8.81
江西铃格有色金属加工有限公司	889,969.37	7.87

江门市振力机械有限公司	472,022.48	4.18
天津市文静模具铸件有限公司	349,051.72	3.09
合计	5794078.54	51.25

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,712.32	92,834.97
印花税	15,774.36	6,458.40
教育费附加	11,063.14	55,699.14
地方教育费附加	6,941.66	37,132.77
残疾人保证金	28,689.23	
车船税		348.00
合计	79,180.71	192,473.28

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	481,665.41	489,452.02
运输费	243,829.24	210,605.12
差旅费	125,065.10	227,687.87
展览费及宣传费	33,286.41	49,423.64
租赁费	28,388.58	37,849.25
招待费	10,823.00	5,199.00
折旧费	791.40	
其他	32,577.23	16,755.04
合计	956,426.37	1,036,971.94

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,029,598.40	954,106.28
差旅费	70,518.11	72,941.79
租金	222,031.74	242,956.64
维修费	121,795.43	162,489.51
招待费	31,724.60	25,534.42
办公费	98,283.17	50,317.97
审计及咨询服务费	2,635,846.85	1,111,973.10
折旧	7,949.98	11,217.12
摊销费用		5,982.84
其他	80,800.61	106,945.42
合计	4,298,548.89	2,744,465.09

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	897,815.65	738,966.33
研发领料	727,771.80	373,123.38
折旧与摊销	8,448.24	10,444.51
其他费用	159,001.42	260,961.51
合计	1,793,037.11	1,383,495.73

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,671.00	77,609.03
减：利息收入	74,928.99	47,019.00
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	3,614.90	3,378.36
其他支出	-5,916.00	35,140.00
合计	-39,559.09	69,108.39

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	284,303.76	154,238.65
合计	284,303.76	154,238.65

(二十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利费补助收入	36,000.00		与收益相关
合计	36,000.00		

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	302,688.00	981,805.88	355,117.00
其他		1.26	
合计	302,688.00	981,807.14	355,117.00

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌财政补助		500,000.00	与收益相关
企业成长培育专项资金		300,000.00	与收益相关
科技专项补贴收入		172,805.88	与收益相关
专利费补助收入		9,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励	300,000.00		与收益相关
财政补贴	2,688.00		与收益相关
合计	302,688.00	981,805.88	

(二十八) 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
滞纳金	13,893.29	1,482.87	13,893.29
对外捐赠	800.00	1,000.00	800.00
其他	45,838.94	32,177.97	45,838.94
合计	60,532.23	34,660.84	60,532.23

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-151,470.26	323,621.10
递延所得税费用	90,904.55	-15,445.46
合计	-60,565.71	308,175.64

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-3,725,516.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-558,482.45
适用不同税率的影响	-26,993.15
调整以前期间所得税的影响	-154,277.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,445.99
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	666,740.95
所得税费用	-60,565.71

(三十) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,072,669.38	4,833,181.50
其中：往来款	1,659,052.39	3,891,562.50
政府补助	74,928.99	894,600.00
利息收入	338,688.00	47,019.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,462,781.31	3,034,517.05
其中：费用类支出	4,041,583.20	2,708,656.82
往来款	2,370,537.98	319,999.00
手续费及其他	35,127.90	3,378.36
营业外支出	15,532.23	2,482.87

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,664,950.61	3,129,918.48
加：资产减值准备	284,303.76	154,238.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,629.99	115,452.60
无形资产摊销		12,393.12
长期待摊费用摊销	99,166.43	149,925.71
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）		77,609.03
投资损失（收益以“-”号填列）		-100.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	90,904.55	-15,445.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,752,759.07	-1,277,550.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,221,025.84	-1,678,527.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,737,843.70	7,704,384.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,347,522.81	8,372,298.21
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	13,924,841.44	33,794,215.25
减：现金的期初余额	33,794,215.25	481,088.95
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	-19,869,373.81	33,313,126.30

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,924,841.44	33,794,215.25
其中：库存现金	1,969.37	8,801.54
可随时用于支付的银行存款	13,922,872.07	33,785,413.71
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	13,924,841.44	33,794,215.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十二) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 338,688.00 元，与收益相关的政府补助金额为 338,688.00 元。

1、与收益相关的政府补助

项 目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
高新技术企业奖励	300,000.00	营业外收入
财政补贴	2,688.00	营业外收入
专利费补助收入	36,000.00	其他收益
合计	338,688.00	—

六、 在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞市隆盛智能装备有限公司	东莞市	东莞大朗	生产销售	100%		设立
武定云祥智能装备有限公司	云南省	云南楚雄	生产销售	100%		设立

七、 关联方关系及其交易

（一） 本公司的母公司

自然人股东宋立丹为本公司的实际控制人。

（二） 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

（三） 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宋立丹	实际控制人/董事
王丽清	股东
胡蓉	股东、董事长兼任董事长秘书、总经理
宋立阳	股东、董事
张丽华	股东、董事
袁宝军	股东、董事
于滨	股东
东莞市芒果投资管理有限公司	股东
黄伟英	董事
钟炜	监事会主席
刘爱红	监事
刘基宁	监事

（四）关联交易情况

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	462,179.11	686,534.10

(五)关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	钟炜	1,000.00			
合 计		1,000.00			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	胡蓉	4,420,834.26	3,646,834.26
其他应付款	刘爱红	771.87	
合 计		4,420,834.26	3,646,834.26

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截止至 2019 年 04 月 25 日，本公司无需要披露的或有事项。

十、 其他重要事项

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	2,415,503.76	4,030,158.53

减：坏账准备	718,967.79	516,187.95
合 计	1,696,535.97	3,513,970.58

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,415,503.76	100.00	718,967.79	29.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,415,503.76	100.00	718,967.79	29.76

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,030,158.53	100.00	516,187.95	12.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,030,158.53	100.00	516,187.95	12.81

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	464,378.67	4.87	22,606.89	2,114,475.00	5.00	105,723.75
1 至 2 年	454,556.00	10.00	45,455.60	900,503.14	10.00	90,050.31
2 至 3 年	487,838.70	20.00	97,567.74	409,334.04	20.00	81,866.81
3 至 4 年	404,834.04	30.00	121,450.21	345,968.00	30.00	103,790.40
4 至 5 年	344,018.00	50.00	172,009.00	250,243.35	50.00	125,121.68
5 年以上	259,878.35	100.00	259,878.35	9,635.00	100.00	9,635.00
合计	2,415,503.76		718,967.79	4,030,158.53		516,187.95

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
广东拓斯达科技股份有限公司	293,385.00	12.15	29,338.50
江西铃格有色金属加工有限公司	274,000.00	11.34	13,700.00
东莞捷劲机械设备有限公司	215,323.04	8.91	44,756.01
江苏格律斯科技有限公司	196,000.00	8.11	13,700.00
东莞市建升压铸科技有限公司	130,324.36	5.40	10,241.72

合计	1,109,032.40	45.91	111,736.23
----	--------------	-------	------------

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	20,055,433.39	306,843.65
减：坏账准备		
合计	20,055,433.39	306,843.65

1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	20,055,433.39	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	20,055,433.39	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	306,843.65	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	306,843.65	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

① 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
不计提坏账准备的组合	20,055,433.39			306,843.65		
合计	20,055,433.39			306,843.65		

2、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款、往来款	19,989,963.25	184,370.01
押金、保证金	46,992.14	97,300.00
员工备用金	18,478.00	25,173.64
合计	20,055,433.39	306,843.65

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武定云祥智能装备有限公司	代垫款、往来款	19,772,512.00	1年以内	98.59	
东莞市隆盛智能装备有限公司	代垫款、往来款	217,451.25	1年以内	1.08	
张锦洪	代垫款、往来款	46,692.14	1年以内	0.23	
胡媛媛	备用金	8,038.00	1年以内	0.04	
刘建国	备用金	2,400.00	2-3年	0.01	
合计		20,047,093.39		99.95	—

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
合计	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞市隆盛智能装备有限公司	60,000.00			60,000.00		
合计	60,000.00			60,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,936,796.06	2,373,343.32	16,061,086.24	9,705,100.97
压铸周边自动化设备	2,936,796.06	2,373,343.32	16,061,086.24	9,705,100.97
合计	2,936,796.06	2,373,343.32	16,061,086.24	9,705,100.97

1、主营业务-按地区分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、境内	2,936,796.06	2,373,343.32	16,061,086.24	9,705,100.97
合计	2,936,796.06	2,373,343.32	16,061,086.24	9,705,100.97

2、前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
江西铃格有色金属加工有限公司	1,170,939.12	39.87
东莞市隆盛智能装备有限公司	1,030,747.58	35.10
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	273,504.27	9.31

深圳市大富科技股份有限公司	105,769.23	3.60
东莞鸿图精密压铸有限公司	100,854.70	3.43
合计	2,681,814.90	91.31

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	338,688.00	
2. 理财取得的投资收益		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,532.23	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响额	45,231.37	
合计	232,924.40	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-10.60	13.21	-0.18	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.27	9.82	-0.19	0.16

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

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