



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

江苏北人机器人系统股份有限公司 审 阅 报 告



目 录

	页 次
一、审阅报告	1
二、财务报表	2-13
（一）合并资产负债表	2-3
（二）合并利润表	4
（三）合并现金流量表	5
（四）合并所有者权益变动表	6-7
（五）母公司资产负债表	8-9
（六）母公司利润表	10
（七）母公司现金流量表	11
（八）母公司所有者权益变动表	12-13
三、非经常性损益明细表	14

审 阅 报 告

中汇会阅[2019]4082号

江苏北人机器人系统股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称江苏北人公司)财务报表,包括2019年3月31日的合并及母公司资产负债表,2019年1-3月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、以及非经常性损益明细表。这些财务报表的编制是江苏北人公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信江苏北人公司财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映江苏北人公司的2019年3月31日合并及母公司财务状况以及2019年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

朱明



中国注册会计师:

周磊



报告日期: 2019年7月10日

合并资产负债表

2019年3月31日

会合01表-1

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	33,163,619.25	28,998,479.84
交易性金融资产	2	32,068,836.59	-
衍生金融资产	3	-	-
应收票据	4	43,305,209.17	36,060,445.38
应收账款	5	92,335,390.85	114,985,909.47
预付款项	6	19,064,540.99	13,889,355.80
其他应收款	7	2,718,225.57	1,622,265.73
其中：应收利息	8	-	-
应收股利	9	-	-
存货	10	421,522,531.38	401,115,670.39
持有待售资产	11	-	-
一年内到期的非流动资产	12	8,230,879.11	10,850,983.67
其他流动资产	13	375,132.35	90,848,339.33
流动资产合计	14	652,784,365.26	698,371,449.61
非流动资产：			
债权投资	15	-	-
可供出售金融资产	16	-	-
其他债权投资	17	-	-
持有至到期投资	18	-	-
长期应收款	19	14,105,642.33	14,105,642.33
长期股权投资	20	-	-
其他权益工具投资	21	-	-
其他非流动金融资产	22	-	-
投资性房地产	23	-	-
固定资产	24	60,670,084.05	61,346,921.56
在建工程	25	124,477.34	20,703.76
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	28,429,194.83	28,639,566.20
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	1,699,980.38	1,565,443.59
递延所得税资产	32	2,165,433.24	2,240,148.58
其他非流动资产	33	3,826,415.07	754,716.97
非流动资产合计	34	111,021,227.24	108,673,142.99
资产总计	35	763,805,592.50	807,044,592.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2019年3月31日

会合01表-2

编制单位: 江苏北人机器人系统股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	36	63,266,431.00	71,934,209.00
交易性金融负债	37	-	-
衍生金融负债	38	-	-
应付票据	39	51,179,063.79	60,197,012.17
应付账款	40	46,246,561.52	79,097,628.94
预收款项	41	190,100,865.08	175,759,444.74
应付职工薪酬	42	12,187,859.05	10,821,491.44
应交税费	43	4,558,546.33	7,069,835.17
其他应付款	44	2,106,041.12	3,743,169.13
其中: 应付利息	45	158,690.96	120,480.79
应付股利	46	-	-
持有待售负债	47	-	-
一年内到期的非流动负债	48	4,878,051.97	3,319,367.98
其他流动负债	49	8,536,506.77	15,065,297.64
流动负债合计	50	383,059,926.63	427,007,456.21
非流动负债:			
长期借款	51	22,663,636.66	25,901,004.64
应付债券	52	-	-
其中: 优先股	53	-	-
永续债	54	-	-
长期应付款	55	-	-
长期应付职工薪酬	56	-	-
预计负债	57	1,147,868.76	1,334,382.29
递延收益	58	2,168,684.03	2,089,880.10
递延所得税负债	59	-	-
其他非流动负债	60	-	-
非流动负债合计	61	25,980,189.45	29,325,267.03
负债合计	62	409,040,116.08	456,332,723.24
所有者权益:			
股本	63	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具	64	-	-
其中: 优先股	65	-	-
永续债	66	-	-
资本公积	67	176,195,453.16	176,478,472.03
减: 库存股	68	-	-
其他综合收益	69	-	-
专项储备	70	-	-
盈余公积	71	10,272,148.20	10,272,148.20
未分配利润	72	76,850,719.34	72,112,193.93
归属于母公司所有者权益合计	73	351,318,320.70	346,862,814.16
少数股东权益	74	3,447,155.72	3,849,055.20
所有者权益合计	75	354,765,476.42	350,711,869.36
负债和所有者权益总计	76	763,805,592.50	807,044,592.60

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2019年1-3月

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

会合02表
金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	44,484,886.51	52,301,044.53
减：营业成本	2	31,025,021.06	39,334,358.91
税金及附加	3	574,304.12	260,284.37
销售费用	4	1,164,569.15	1,432,013.17
管理费用	5	5,171,399.26	3,826,721.64
研发费用	6	3,975,018.71	2,955,988.92
财务费用	7	71,500.22	1,518,519.30
其中：利息费用	8	844,083.16	1,572,251.06
利息收入	9	321,860.92	118,226.98
加：其他收益	10	426,196.07	9,094.53
投资收益(损失以“-”号填列)	11	411,589.47	570,901.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	13	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15	1,112,605.25	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	16	-	-24,128.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17	-	-149.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	4,453,464.78	3,528,875.92
加：营业外收入	19	195,246.12	78,478.45
减：营业外支出	20	20,445.35	349.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	4,628,265.55	3,607,004.60
减：所得税费用	22	291,639.62	421,055.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	4,336,625.93	3,185,949.13
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	4,336,625.93	3,185,949.13
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	-	-
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润	26	4,738,525.41	3,525,728.14
2. 少数股东损益	27	-401,899.48	-339,779.01
五、其他综合收益的税后净额	28	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	30	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	31	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	33	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	34	-	-
5. 其他	35	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	38	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	39	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	42	-	-
7. 现金流量套期储备	43	-	-
8. 外币财务报表折算差额	44	-	-
9. 其他	45	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	47	4,336,625.93	3,185,949.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	4,738,525.41	3,525,728.14
归属于少数股东的综合收益总额	49	-401,899.48	-339,779.01
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	50	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	51	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2019年1-3月

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

会合03表
金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期数
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	1	87,241,790.19	88,382,250.71
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	2,376,144.55	2,488,649.54
经营活动现金流入小计	4	89,617,934.74	90,870,900.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5	97,261,723.25	119,292,346.22
支付给职工以及为职工支付的现金	6	15,127,571.51	9,456,351.13
支付的各项税费	7	4,692,414.16	2,209,930.82
支付其他与经营活动有关的现金	8	5,985,939.67	8,048,545.44
经营活动现金流出小计	9	123,067,618.59	139,007,173.61
经营活动产生的现金流量净额	10	-33,449,713.85	-48,136,273.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	150,511,589.47	149,370,901.43
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	150,511,589.47	149,370,901.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,510,929.31	1,025,505.12
投资支付的现金	18	96,884,733.79	110,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	98,395,663.10	111,755,505.12
投资活动产生的现金流量净额	22	52,115,926.37	37,615,396.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	-	-
发行债券收到的现金	26	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	153,140.39
筹资活动现金流入小计	28	-	153,140.39
偿还债务支付的现金	29	9,618,683.99	11,971,210.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	1,235,772.15	1,585,592.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	4,631,020.12	-
筹资活动现金流出小计	33	15,485,476.26	13,556,803.25
筹资活动产生的现金流量净额	34	-15,485,476.26	-13,403,662.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,180,736.26	-23,924,539.91
加：期初现金及现金等价物余额	37	15,291,265.26	37,004,881.60
六、期末现金及现金等价物余额	38	18,472,001.52	13,080,341.69

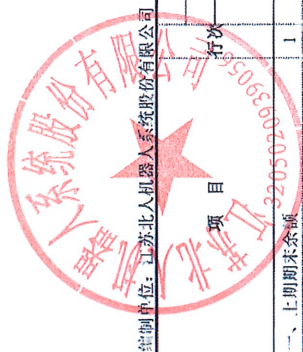
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2019年1-3月



编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司



附会04表-1
金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	88,000,000.00	-	-	-	176,478,472.03	-	-	-	10,272,148.20	72,112,193.93	3,849,055.20	350,711,869.36
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	88,000,000.00	-	-	-	176,478,472.03	-	-	-	10,272,148.20	72,112,193.93	3,849,055.20	350,711,869.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-283,018.87	-	-	-	-	4,738,525.41	-401,899.48	4,053,607.06
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,738,525.41	-401,899.48	4,336,625.93
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-283,018.87	-	-	-	-	-	-	-283,018.87
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	-	-	-	-	-283,018.87	-	-	-	-	-	-	-283,018.87
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期期末余额	88,000,000.00	-	-	-	176,195,453.16	-	-	-	10,272,148.20	76,850,719.34	3,447,155.72	354,765,476.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

2019年1-3月

中审会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告
金额单位: 人民币元



编制单位: 江苏北人机器人系统股份有限公司

项 目	上年同期数									
	归属于母公司所有者权益									
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上期期末余额	82,500,000.00	-	-	-	107,785,075.80	-	-	-	5,597,777.70	36,621,651.32
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、本期期初余额	82,500,000.00	-	-	-	107,785,075.80	-	-	-	5,597,777.70	36,621,651.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期期末余额	82,500,000.00	-	-	-	107,785,075.80	-	-	-	5,597,777.70	40,147,379.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母 公 司 资 产 负 债 表

2019年3月31日

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

会企01表-1

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	32,769,641.01	27,667,223.58
交易性金融资产	2	31,068,836.59	-
衍生金融资产	3	-	-
应收票据	4	38,414,229.17	33,094,615.38
应收账款	5	73,556,466.72	90,254,681.70
预付款项	6	18,913,651.78	13,777,166.81
其他应收款	7	12,283,508.23	6,433,111.38
其中：应收利息	8	159,862.50	159,862.50
应收股利	9	-	-
存货	10	411,531,892.64	394,680,458.62
持有待售资产	11	-	-
一年内到期的非流动资产	12	8,230,879.11	10,850,983.67
其他流动资产	13	177,105.19	89,576,398.88
流动资产合计	14	626,946,210.44	666,334,640.02
非流动资产：			
债权投资	15	-	-
可供出售金融资产	16	-	-
其他债权投资	17	-	-
持有至到期投资	18	-	-
长期应收款	19	14,105,642.33	14,105,642.33
长期股权投资	20	3,520,538.88	3,520,538.88
其他权益工具投资	21	-	-
其他非流动金融资产	22	-	-
投资性房地产	23	-	-
固定资产	24	57,930,397.10	58,531,007.39
在建工程	25	124,477.34	20,703.76
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	28,372,447.21	28,581,119.56
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	1,699,980.38	1,565,413.59
递延所得税资产	32	1,626,505.12	1,810,180.77
其他非流动资产	33	3,826,415.07	754,716.97
非流动资产合计	34	111,206,403.43	108,889,353.25
资产总计	35	738,152,613.87	775,223,993.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表(续)

2019年3月31日

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

会企01表-2

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	36	60,266,431.00	68,934,209.00
交易性金融负债	37	-	-
衍生金融负债	38	-	-
应付票据	39	42,402,157.12	50,197,391.74
应付账款	40	40,397,755.49	68,823,999.04
预收款项	41	189,861,035.00	175,759,444.74
应付职工薪酬	42	11,418,627.36	10,006,704.57
应交税费	43	1,788,042.41	3,900,473.26
其他应付款	44	2,917,606.42	4,797,108.53
其中：应付利息	45	153,690.96	115,480.79
应付股利	46	-	-
持有待售负债	47	-	-
一年内到期的非流动负债	48	4,856,051.97	3,237,367.98
其他流动负债	49	8,142,383.56	14,942,073.31
流动负债合计	50	362,050,090.33	400,598,772.17
非流动负债：			
长期借款	51	22,663,636.66	25,901,004.64
应付债券	52	-	-
其中：优先股	53	-	-
永续债	54	-	-
长期应付款	55	-	-
长期应付职工薪酬	56	-	-
预计负债	57	1,147,868.76	1,334,382.29
递延收益	58	2,168,684.03	2,089,880.10
递延所得税负债	59	-	-
其他非流动负债	60	-	-
非流动负债合计	61	25,980,189.45	29,325,267.03
负债合计	62	388,030,279.78	429,924,039.20
所有者权益：			
股本	63	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具	64	-	-
其中：优先股	65	-	-
永续债	66	-	-
资本公积	67	176,195,453.16	176,478,472.03
减：库存股	68	-	-
其他综合收益	69	-	-
专项储备	70	-	-
盈余公积	71	10,272,148.20	10,272,148.20
未分配利润	72	75,654,732.73	70,549,333.84
所有者权益合计	73	350,122,334.09	345,299,954.07
负债和所有者权益总计	74	738,152,613.87	775,223,993.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2019年1-3月

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

会企02表
金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	43,401,358.00	51,488,001.15
减：营业成本	2	30,187,876.54	38,555,789.98
税金及附加	3	511,552.22	260,284.37
销售费用	4	1,112,796.38	1,432,013.17
管理费用	5	3,972,322.07	3,115,581.44
研发费用	6	3,975,018.71	2,955,988.92
财务费用	7	-9,368.09	1,440,680.91
其中：利息费用	8	958,945.66	1,499,427.59
利息收入	9	480,589.85	118,226.98
加：其他收益	10	426,196.07	9,094.53
投资收益(损失以“-”号填列)	11	408,205.91	570,901.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	13	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15	845,635.90	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	16	-	-24,128.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	5,331,198.05	4,283,529.63
加：营业外收入	19	195,246.12	45,477.49
减：营业外支出	20	20,445.35	349.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	5,505,998.82	4,328,657.35
减：所得税费用	22	400,599.93	337,907.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	5,105,398.89	3,990,749.71
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	5,105,398.89	3,990,749.71
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	-	-
五、其他综合收益的税后净额	26	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	27	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	28	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	29	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	30	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	31	-	-
5. 其他	32	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	33	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	35	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	36	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	39	-	-
7. 现金流量套期储备	40	-	-
8. 外币财务报表折算差额	41	-	-
9. 其他	42	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	43	5,105,398.89	3,990,749.71
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	44	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	45	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表

2019年1-3月

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

会企03表

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期数
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	1	80,890,128.24	85,602,212.48
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,191,752.97	2,455,798.15
经营活动现金流入小计	4	82,081,881.21	88,058,010.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5	88,502,360.37	118,979,744.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6	12,379,093.82	8,884,058.74
支付的各项税费	7	4,471,993.05	1,971,055.05
支付其他与经营活动有关的现金	8	5,363,390.47	7,001,936.83
经营活动现金流出小计	9	110,716,837.71	136,836,795.12
经营活动产生的现金流量净额	10	-28,634,956.50	-48,778,784.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	148,008,205.91	149,370,901.43
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	148,008,205.91	149,370,901.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,428,902.84	883,767.26
投资支付的现金	18	93,384,733.79	110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	94,813,636.63	110,883,767.26
投资活动产生的现金流量净额	22	53,194,569.28	38,487,134.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	-	-
发行债券收到的现金	25	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	26	-	153,140.39
筹资活动现金流入小计	27	-	153,140.39
偿还债务支付的现金	28	9,618,683.99	11,971,210.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	1,191,894.39	1,515,423.23
支付其他与筹资活动有关的现金	30	4,631,020.12	-
筹资活动现金流出小计	31	15,441,598.50	13,486,633.62
筹资活动产生的现金流量净额	32	-15,441,598.50	-13,333,493.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	9,118,014.28	-23,625,143.55
加：期初现金及现金等价物余额	35	13,960,009.00	35,392,034.36
六、期末现金及现金等价物余额	36	23,078,023.28	11,766,890.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2019年1-3月



编制单位: 江苏北方机器人系统股份有限公司
 金额单位: 人民币元

项目	行次	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	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	88,000,000.00	-	-	-	176,478,472.03	-	-	-	10,272,148.20	70,549,333.81	345,299,951.07
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	88,000,000.00	-	-	-	176,478,472.03	-	-	-	10,272,148.20	70,549,333.81	345,299,951.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-283,018.87	-	-	-	-	5,105,398.89	4,822,380.02
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,105,398.89	5,105,398.89
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-283,018.87	-	-	-	-	-	-283,018.87
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-283,018.87	-	-	-	-	-	-283,018.87
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	88,000,000.00	-	-	-	176,195,453.16	-	-	-	10,272,148.20	75,654,732.73	350,122,351.09

法定代表人: 李永波

主管会计工作负责人: 王

会计机构负责人: 徐

母公司所有者权益变动表(续)

2019年1-3月

会计科目表-2
金额单位:人民币元

编制单位:江苏北人机器人系统股份有限公司

项 目	行次	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	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	82,500,000.00	-	-	-	107,785,075.80	-	-	-	5,597,777.70	36,729,999.32	232,612,852.82
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	82,500,000.00	-	-	-	107,785,075.80	-	-	-	5,597,777.70	36,729,999.32	232,612,852.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,990,749.71	3,990,749.71
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,990,749.71	3,990,749.71
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	82,500,000.00	-	-	-	107,785,075.80	-	-	-	5,597,777.70	40,720,749.03	236,603,602.53

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏北人机器人系统股份有限公司

非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2019年1季度及上年同期非经常性损益明细情况如下(收益为+,损失为-):

项 目	2019 年 1-3 月	上年同期数
非流动资产处置损益	-	-149.57
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)	426,196.07	42,094.53
委托投资损益(银行理财收益)	411,589.47	570,901.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,800.77	45,128.68
小 计	1,012,586.31	657,975.07
减: 所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	152,226.30	93,768.55
非经常性损益净额	860,360.01	564,206.52
其中: 归属于母公司股东的非经常性损益	859,116.55	548,036.05
归属于少数股东的非经常性损益	1,243.46	16,170.47