



沃顿装备

NEEQ : 838026

佛山沃顿装备技术股份有限公司

Foshan Wharton Equipment Technology Co., Ltd.



年度报告

2019

公司年度大事记

2018年11月13日公司和佛山市南海信息产业投资有限公司签署《项目进驻协议》，承租位于佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一中国（广东）机器人集成创新中心的B2厂房，面积6300 m²，并于2019年1月完成公司整体搬迁。



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.....	13
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	29
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、沃顿装备	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司
股东大会	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司股东大会
董事会	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司董事会
监事会	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司监事会
三会	指	公司股东(大)会、董事会、监事会
公司章程	指	佛山沃顿装备技术股份有限公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大信、会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2019 年度
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
上年度、上期	指	2018 年度
上年度末	指	2018 年 12 月 31 日
审计报告	指	大信会计师事务所出具的编号为大信审字[2020]第 18-00027 号审计报告
广州创星客	指	广州创星客文化产业投资合伙企业(有限合伙)
沃伦同创	指	佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙)
哈尔滨创星客	指	哈尔滨创星客投资企业(有限合伙)
沃伦智能	指	佛山沃伦智能技术有限公司
工业机器人	指	一种用于移动各种材料零部件或专用装置,通过可编程序动作来执行各种任务,并具有编程能力的多功能机械手。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人丁凤英、主管会计工作负责人潘汉风 及会计机构负责人（会计主管人员）潘汉风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的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人控制不当风险	赵文华为公司创始人、董事长,直接持有公司股份 4,480,000 股,占股本总额的 38.83%,丁凤英持有公司股份 1,600,000 股,占股本总额的 13.87%;赵文华、丁凤英通过沃伦同创间接控制公司股份 960,000 股,占股本总额的 8.32%。赵文华与丁凤英系夫妻关系,两人合计直接持有及间接控制公司 61.02% 的股权,是公司的共同实际控制人。由于股权高度集中,且实际控制人担任公司决策、管理方面重要职务,公司共同实际控制人可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事财务经营决策等方式对公司实施不当控制,从而损害公司及未来其他股东的利益。
市场风险	公司是从事喷涂自动化成套装备的研发、制造和销售的国家高新技术企业。经过几年的开拓创新,公司对木质家具制造企业的生产工艺有深入的研究,具备较强的个性化技术方案设计和执行能力,形成了自主的核心竞争力,重要产品被认定为广东省高新技术产品,在喷涂行业积累了一定的用户数量和品牌口碑。但随着市场的变化、喷涂工艺的环保新要求、新进入竞争者不断增多和客户个性需求提高,若公司不能在市场开拓、技术创新产品研发等方面进一步提升竞争力,公司将可能面临丧失前期已积累的市场地位进而影响公司持续经营能力。
税收优惠风险	2018 年 5 月,公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东

	<p>省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744004033号的高新技术企业证书。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受15%的所得税税收优惠。即公司自2017年1月1日起至2019年12月31日期间,企业所得税适用为15%。如果未来不能被继续认定为高新技术企业,将会对公司业绩产生一定影响。</p>
技术创新风险	<p>工业机器人技术的研究发展不仅受各相关学科水平制约,而且受对相关学科成果集成能力的制约,尽管公司每年都保持较高水平的研发投入,力争保持在工业喷涂机器人领域的竞争优势,但不排除国内外同行业及其它对手率先在上述领域取得重大突破,而推出更先进、更具竞争力的产品和技术,或出现其他替代产品和技术,从而使得公司的产品和技术失去领先优势。</p>
核心技术人员流失的风险	<p>工业机器人是一个技术门槛较高的行业,集计算机科学、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术。公司的主营产品具有较高的技术含量,在喷涂行业中具有一定特色,持续的研发投入,保证技术创新能力是公司的核心竞争力之一,相关的技术研发团队也是核心竞争力的重要组成部分,如果出现外泄或者技术人员外流情况,将会影响本公司持续的技术创新能力。</p>
应收账款收回风险	<p>2018年12月31日、2019年12月31日公司应收票据及应收账款的账面价值分别为27,220,878.31元、27,133,674.03元,应收账款金额较大,分别占公司相应期末总资产的41.63%、38.49%。公司下游企业主要是木质家具、五金建材、陶瓷洁具等行业,客户较为分散,应收账款的回款主要受下游行业景气度、客户经营状况、信用记录等因素的影响,公司存在应收账款不能按期足额收回的风险。</p>
存货规模较大风险	<p>2018年12月31日、2019年12月31日,公司存货账面价值分别为17,299,400.12元、18,438,558.63元,占公司相应期末总资产的比例分别为26.45%、26.15%。主要原因系:第一,公司为降低原材料采购价格,采取批量采购的方式,保有一定量的库存产品。第二,由于公司会根据客户不同的生产工艺,对喷涂机器人等智能装备进行个性化设计,需要储备一定量的机器人本体和钢材等原材料。第三,公司订单增加,为了缩短交货周期,增加了产成品库存及生产任务的下达生产,在制品增加,导致公司期末存货水平较高。随着公司经营规模的进一步扩大,如果公司不能进行更有效率的库存管理,存货占用的流动资金会进一步上升,将会面临流动资金短缺和存货跌价的风险。</p>
公司所租赁的生产经营场所尚未取得房屋所有权证的风险	<p>公司目前租赁的广东省佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一中国(广东)机器人集成创新中心B2厂房尚未取得房屋的产权证书(正在办理中)。其产权属于佛山市南海信息产业投资有限公司,目前由沃顿装备开展生产经营活动所使用。公司存在因租赁的生产经营场所尚未取得房屋所有权证导致的生产经营场地可能发生不稳定情形的风险。</p>

本期重大风险是否发生重大变化：	是
-----------------	---

2019 年度经营现金流量净额为 4,469,905.60 元,主要原因系公司收到政府的补助资金大幅增加,同时提高管理效率,控制其他经营活动的支出,公司较上一年度减少了现金流为负的风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	佛山沃顿装备技术股份有限公司
英文名称及缩写	Foshan Wharton Equipment Technology Co., Ltd.
证券简称	沃顿装备
证券代码	838026
法定代表人	丁凤英
办公地址	佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房。

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王宏
职务	董事会秘书
电话	0757-81805777
传真	0757-81805777
电子邮箱	296844746@qq.com
公司网址	www.fswharton.com
联系地址及邮政编码	佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房。528226
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 6 月 29 日
挂牌时间	2016 年 8 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造
主要产品与服务项目	喷涂自动化成套装备产品的研发、设计、制造、系统集成和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,538,462
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵文华
实际控制人及其一致行动人	赵文华、丁凤英

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	91440600557314920X	否
注册地址	佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房。	是
注册资本	11,538,462.00	否
2019 年 2 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的临时议案》，变更注册地址为：佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房，同时对公司章程第一章第四条进行相应修改。		

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
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	肖晓康 邓元秀
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 22 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	46,819,198.25	67,227,855.52	-30.36%
毛利率%	33.89%	28.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,489,913.08	3,052,527.37	145.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	312,081.77	2,321,817.45	-86.56%
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)	26.15%	13.06%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.09%	9.94%	-
基本每股收益	0.65	0.26	150.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	70,499,240.01	65,395,255.10	7.80%
负债总计	38,116,357.04	40,502,285.21	-5.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,382,882.97	24,892,969.89	30.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	2.16	30.09%
资产负债率%(母公司)	52.73%	60.83%	-
资产负债率%(合并)	54.07%	61.93%	-
流动比率	164.89%	152.32%	-
利息保障倍数	8.46	6.37	-

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	4,469,905.60	-15,476,944.01	128.88%
应收账款周转率	155%	311%	-
存货周转率	173%	344%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.80%	37.78%	-
营业收入增长率%	-30.36%	42.93%	-
净利润增长率%	145.37%	5.58%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	11,538,462	11,538,462	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-49,967.09
2. 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）	8,623,698.43
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,223.91
非经常性损益合计	8,444,507.43
所得税影响数	1,266,676.11
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,177,831.32

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收票 据	27,220,878.31			
应收票据		0		
应收账款		27,220,878.31		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司立足于工业机器人智能喷涂细分行业，主要从事喷涂自动化成套装备产品的研发、设计、制造、系统集成和销售，是智能喷涂整体解决方案提供商。收入主要来源于喷涂自动化成套装备产品的销售。公司坚持差异化策略，通过持续的研发投入和技术创新塑造市场竞争力。目前，公司拥有一个经验丰富、创造力强的研发团队，自主研发了图像识别喷涂机器人集成技术、喷枪自动调节技术、木门尺寸自动检测技术、UV漆、水性涂料干燥技术、往复喷涂技术、机器人集成技术等，已取得27项授权专利（发明专利4项、实用新型专利23项）和4项软件著作权。公司主要通过参加行业展览会、行业协会、销售人员直接营销、老客户转介绍、互联网媒体等方式取得相关订单，客户涵盖了木门家具、五金建材、陶瓷洁具等领域，未来，随着公司科研实力的不断加强，产品还将进一步拓展到打磨、搬运、上下料、智能分拣系统等工业机器人其他应用领域，不断丰富公司的产品内涵。具体模式如下：

1、采购模式

公司所需的原材料、辅料、包装材料、伺服电机、五金配件及其他物资均通过采购部集中统一采购。公司严格按照采购业务流程，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

公司对供应商的选择，会考察供应商的实力和口碑。对于有相关品质或授权要求的原材料，会要求供应商先提供可靠的资质证明文件。

对成本的控制，常规件和急需件的标准不同。采购常规件，公司采用的供应商，必须是具有完善财务制度的公司，且该供应商面向全国供货；采购急需件，公司采用的供应商，除了必须是具有完善财务制度的公司外，还需是本地公司，以节省时间成本和运输成本。

2、生产模式

公司的喷涂自动化成套产品包括了喷涂工业机器人、智能喷漆机和喷涂自动化生产线，主要应用于木制家具、五金建材、陶瓷卫浴等领域。公司的生产模式：根据营销部与客户订立的合同及技术方案或特殊功能需求，设计机电图纸、采购原材料、组织生产、场内测试和向客户发货。

3、销售模式

公司的销售主要通过参加行业展览、行业协会、互联网媒体等活动、收集行业公开或半公开资料等途径获取国内外潜在客户信息，通过客户拜访、电子邮件、电话等形式与潜在客户建立对话机制，经确认需求双方达成合作意向后、与客户签订合同，如销售现有标准化产品则签订销售合同，并依照合同约定供货和结算；如客户需要进行个性化产品定制，则签订技术委托开发合同，按合同约定经研发部设计开发后再供货和结算。

4、研发模式

公司的研发主要基于喷涂自动化成套装备的设计、集成和优化。在进行科研项目选择时，一方面，在现有的基础上，继续将智能喷涂技术向纵深发展；另一方面，紧跟“智慧工厂”的趋势，通过引进人才或者高校合作的模式，拓展工业机器人集成技术，探索、开发机器人在其他制造业领域的应用，比如打磨、搬运、上下料、智能分拣系统等，最终形成高端的拥有自主知识产权的机器人产业群。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

1、公司财务状况

截止2019年12月31日，公司资产总额为70,499,240.01元，较上年度末增长7.80%；负债总额38,116,357.04元，较上年度末下降5.89%，主要原因是本期公司原材料采购减少导致应付账款减少3,728,059.41元。截止2019年12月31日，净资产总额32,382,882.97元，较上年度末增加30.09%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入46,819,198.25元，同比减少30.36%，主要原因是订单减少，导致收入下降。

报告期内，公司营业成本30,953,991.39元，同比减少35.79%，营业成本的减少幅度高于营业收入减少幅度，导致本期毛利率33.89%较上期28.29%同比增长5.60%，主要原因是本期公司订单量减少，收入下降，但公司为了更好的控制经营成本，提升品牌影响力，对部分低毛利产品不予销售，推出更高销量更好符合厂家需求的机器人喷漆生产线，从而导致销售毛利增加。

报告期内，公司净利润7,489,913.08元，较上年同期增加145.37%，主要原因是报告期内收到的政府补助大幅增加所致。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为4,469,905.60元，同比增加128.88%，主要原因是本期公司收到政府补助款大幅增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金净流量额为-620,598.00元，同比增加87.45%，主要原因是报告期内减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。

报告期内，筹资活动产生的现金净流量额为-3,209,553.45元，同比减少134.72%，主要原因是报告期内归还银行借款及支付利息较上年同期增加所致。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,954,152.12	7.03%	4,296,744.84	6.57%	15.30%
应收票据					
应收账款	27,133,674.03	38.49%	27,220,878.31	41.63%	-0.32%
存货	18,438,558.63	26.15%	17,299,400.12	26.45%	6.58%
投资性房地产					

长期股权投资					
固定资产	5,287,897.66	7.50%	3,919,009.72	5.99%	34.93%
在建工程					
无形资产	6,102,839.82	8.66%	2,248,718.14	3.44%	171.39%
长期待摊费用	1,011,329.68	1.43%	161,494.14	0.25%	526.23%
短期借款	14,682,000.00	20.83%	15,000,000.00	22.94%	-2.12%
长期借款	4,000,000.00	5.67%	5,000,000.00	7.65%	-20.00%
资产总计	70,499,240.01		65,395,255.10		7.80%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司的固定资产较上年增加 34.93%，主要原因是子公司自产的机器人自动分拣设备 1,330,048.12 元转为固定资产，母公司研发过程中形成的设备 632,454.46 元转入固定资产所致。
- 2、报告期内，公司无形资产较上年增长 171.39%，主要原因是公司研发项目资本化后转入无形资产增加所致。
- 3、报告期内，公司长期待摊费用较上年增加 526.23%，主要原因是公司 2019 年公司搬迁到新的厂房和办公室，增加的装修费所致。
- 4、报告期内，公司长期借款较上年减少 20%，主要原因是公司按还款协议于 2019 年归还部分银行借款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	46,819,198.25	-	67,227,855.52	-	-30.36%
营业成本	30,953,991.39	66.11%	48,207,653.27	71.71%	-35.79%
毛利率	33.89%	-	28.29%	-	-
销售费用	5,342,990.18	11.41%	5,986,729.20	8.91%	-10.75%
管理费用	5,642,456.20	12.05%	5,337,551.03	7.94%	5.71%
研发费用	2,857,907.96	6.10%	3,275,911.68	4.87%	-12.76%
财务费用	1,159,091.21	2.48%	645,732.99	0.96%	79.50%
信用减值损失	-717,307.68	-1.53%			
资产减值损失	0		-1,346,577.46	-2.00%	
其他收益	7,352,333.02	15.70%	1,359,397.84	2.02%	440.85%
投资收益	0		12,705.48	0.02%	
公允价值变动收益	0		0	0.00%	
资产处置收益	-49,967.09	-0.11%	0	0.00%	
汇兑收益	0		0	0.00%	
营业利润	7,254,217.95	15.49%	3,473,872.27	5.17%	108.82%
营业外收入	1,660,560	3.55%	42.40	0.00%	3,916,315.09%

营业外支出	129,783.91	0.28%	1,257.56	0.00%	10,220.30%
净利润	7,489,913.08	16.00%	3,052,527.37	4.54%	145.37%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司实现营业收入 4,681.92 万元,比上年同期减少 30.36%，主要原因是订单减少，导致收入下降。

2、报告期内，公司发生营业成本 3,095.40 万元,比上年同期减少 35.79%,主要原因是公司主营业务收入下降导致成本减少所致。2019 年公司毛利率为 33.89%，与上年同期毛利率基本持平。

3、报告期内，公司发生财务费用 115.91 万元，比上年同期增加 79.50%，主要原因是公司银行短期借款及长期借款利息增加所致。

4、报告期内，公司其他收益比上年同期增加 440.85%，主要原因是公司收到政府补助大幅增加所致。

5、报告期内，公司营业利润 725.42 万元，比上年同期增加 108.82%，主要原因是公司虽然收入成本减少，但收到政府补助大幅增加，促进营业利润的增长。

6、报告期内，公司营业外收入比去年同期增加 3,916,315.09%，主要原因是公司收到政府补助增加所致。

7、报告期内，公司营业外支出比去年同期增加 10,220.30%，主要原因是公司支付罚款及滞纳金增加所致。

8、报告期内，公司净利润比去年同期增加145.37%，主要原因是报告期内收到的政府补助大幅增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	44,755,446.93	64,429,290.64	-30.54%
其他业务收入	2,063,751.32	2,798,564.88	-26.26%
主营业务成本	29,666,152.12	45,850,458.59	-35.30%
其他业务成本	1,287,839.27	2,357,194.68	-45.37%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
喷涂自动化成套设备	44,755,446.93	95.59%	64,429,290.64	95.84%	-30.54%
其他	2,063,751.32	4.41%	2,798,564.88	4.16%	-26.26%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

公司主营业务系喷涂自动化成套装备产品的研发、设计、制造、系统集成和销售。报告期内未改

变。报告期内，公司主营业务减少的主要原因是客户订单量减少所致。

(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	群升集团有限公司	10,172,413.79	21.73%	否
2	山东阔阔科创木业有限公司	3,603,467.02	7.70%	否
3	山东阔阔鑫世源木业有限公司	3,577,729.58	7.64%	否
4	江苏阔阔木门有限公司	3,000,000.00	6.41%	否
5	宜兴市富丽华消防器材有限公司	2,654,867.34	5.67%	否
合计		23,008,477.73	49.15%	-

(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	佛山威斯德机电设备有限公司	4,491,508.68	14.10%	否
2	北京曲线智能装备有限公司	3,967,455.00	12.45%	否
3	永康市实达实机械设备有限公司	1,759,557.78	5.52%	否
4	中紫光源科技（广州）股份有限公司	1,574,427.67	4.94%	否
5	佛山市中奇输送机设备有限公司	1,530,881.91	4.80%	否
合计		13,323,831.04	41.81%	-

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	4,469,905.60	-15,476,944.01	128.88%
投资活动产生的现金流量净额	-620,598.00	-4,946,261.97	87.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,209,553.45	9,242,791.30	-134.72%

现金流量分析：

1、经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量净额比上年同期增加128.88%，主要原因是报告期内收到政府补助增加所致。

报告期内，公司经营活动现金流入为6,057.35万元,比上年同期减少7.94%,主要原因是报告期内营业收入减少,使得销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少19.54%。

报告期内，公司经营活动现金流出为5,610.36 万元,比上年同期减少30.97%,主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少36.50%所致。

2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量净额比上年同期增加87.45%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

报告期内，公司投资活动现金流入比上年同期减少98.77%，主要原因是报告期内银行理财收到的现金及收益减少所致。

报告期内，公司投资活动现金流出比上年同期减少 92.15%，主要原因是报告期内投资支付的银行理财及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动现金流量净额比上年同期减少134.72%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金减少所致。

报告期内，公司筹资活动现金流入比上年同期减少 99.85%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金减少所致。

报告期内，公司筹资活动现金流出比上年同期增加 39.95%，主要原因是报告期内偿还债务及支付利息的现金增加所致

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至本报告披露日，公司拥有 1 家全资子公司，佛山沃伦智能技术有限公司，公司出资 300.00 万人民币设立，占注册资本的 100.00%，并于 2016 年 11 月 22 日取得了营业执照。2017 年正式开始运营，主要从事机器人及系统集成、自动化设备、视觉技术与应用、涂装设备、数码打印设备。报告期 2019 年营业收入为 1,597,345.15 元，净利润为-664,250.22 元，总资产为 4,672,482.14 元，净资产 1,384,133.65 元。

公司至报告期末无参股公司。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出

售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人控制不当风险

赵文华为公司创始人、董事长，直接持有公司股份4,480,000股，占股本总额的38.83%，丁凤英持有公司股份1,600,000股，占股本总额的13.87%；赵文华、丁凤英通过沃伦同创间接控制公司股份960,000股，占股本总额的8.32%。赵文华与丁凤英系夫妻关系，两人合计直接持有及间接控制公司61.02%的股权，是公司的共同实际控制人。由于股权高度集中，且实际控制人担任公司决策、管理方面重要职务，公司共同实际控制人可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事财务经营决策等方式对公司实施不当控制，从而损害公司及未来其他股东的利益。

防范对策：公司建立健全了股东大会、董事监事及高级管理人员的法人治理机制，制定完善了包括重大投资、对外担保关联交易等管理制度和内控体系，后期将严格遵守相关制度规定有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权，保证公司的持续规范运营，避免实际控制人不当控制的风险。

2、市场风险

公司是从事喷涂自动化成套装备的研发、制造和销售的国家高新技术企业。经过几年的开拓创新，公司对木质家具制造企业的生产工艺有深入的研究，具备较强的个性化技术方案设计和执行能力，形成了自主的核心竞争力，重要产品被认定为广东省高新技术产品，在喷涂行业积累了一定的用户数量和品牌口碑。但随着市场的变化、喷涂工艺的环保新要求、新进入竞争者不断增多和客户个性需求提高，若公司不能在市场开拓、技术创新产品研发等方面进一步提升竞争力，公司将可能面临丧失前期已积累的市场地位进而影响公司持续经营能力。

防范对策：公司将加大研发力度，紧跟市场客户需求，实时更新产品，以满足客户的需求；加大宣传力度，积极开拓新市场，以珠三角为腹地，辐射全国。

3、税收优惠风险

2018年5月，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744004033号的高新技术企业证书。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受15%的所得税率优惠。即公司自2017年1月1日起至2019年12月31日期间，企业所得税适用为15%。如果未来不能被继续认定为高新技术企业，将会对公司业绩产生一定影响。

防范对策：公司将持续加大研发力度，提升产品性能，增强公司产品的市场竞争力和知名度，提高销售额和销售利润，在智能喷涂领域做大做强，降低税收优惠政策对公司的影响。

4、技术创新风险

工业机器人技术的研究发展不仅受各相关学科水平制约，而且受对相关学科成果集成能力的制约，尽管公司每年都保持较高水平的研发投入，力争保持在工业喷涂机器人领域的竞争优势，但不排除国内外同行业及其它对手率先在上述领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的产品和技术，或出现其他替代产品和技术，从而使得公司的产品和技术失去领先优势。

防范对策：加强市场调研，准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，不断研究开发创新型产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。加大研发投入，加强关键技术研究，不断吸收技术新标准

5、核心技术人员流失的风险

工业机器人是一个技术门槛较高的行业，集计算机科学、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术。公司的主营产品具有较高的技术含量，在喷涂行业中具有一定特色，持续的研发投入，保证技术创新能力是公司的核心竞争力之一，相关的技术研发团队也是核心竞争力的重要组成部分，如果出现外泄或者技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

防范对策：公司拟通过员工激励计划，降低人才流失风险，通过建立有竞争力的薪酬及激励机制，不断补充核心技术人员，提升公司整体的研发和技术水平。

6、应收票据及应收账款收回风险

2018年12月31日、2019年12月31日公司应收票据及应收账款的账面价值分别为27,220,878.31元、27,133,674.03元，应收账款金额较大，分别占公司相应期末总资产的41.63%、38.49%。公司下游企业主要是木质家具、五金建材、陶瓷洁具等行业，客户较为分散，应收账款的回款主要受下游行业景气度、客户经营状况、信用记录等因素的影响，公司存在应收账款不能按期足额收回的风险。

防范对策：公司将通过加强应收账款管理，定期与客户对账，及时催收应收账款，同时将收款情况作为指标纳入业务人员工资考核体系，对恶意欠款的客户采取法律手段，减少发生坏账的风险。

7、存货规模较大风险

2018年12月31日、2019年12月31日，公司存货账面价值分别为17,299,400.12元、

18,438,558.63 元, 占公司相应期末总资产的比例分别为 26.45%、26.15%。。主要系：第一，公司为降低原材料采购价格,采取批量采购的方式,保有一定量的库存产品。第二，由于公司会根据客户不同的生产工艺,对喷涂机器人等智能装备进行个性化设计,需要储备一定量的机器人本体和钢材等原材料。第三，公司订单增加，为了缩短交货周期，增加了产成品库存及生产任务的下达生产，在制品增加。导致公司期末存货水平较高。随着公司经营规模的进一步扩大,如果公司不能进行更有效率的库存管理,存货占用的流动资金会进一步上升,将会面临流动资金短缺和存货跌价的风险。

防范对策：公司将通过加强存货库存管理，定期对存货进行盘点；维持与供应商的关系，以保证原材料的供应及时、充足。

8、公司所租赁的生产经营场所尚未取得房屋所有权证的风险

公司目前租赁的佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房尚未取得房屋的产权证书(正在办理中)。其产权属于佛山市南海信息产业投资有限公司,目前由沃顿装备开展生产经营活动所使用。公司存在因租赁的生产经营场所尚未取得房屋所有权证导致的生产经营场地可能发生不稳定情形的风险。

防范对策：目前，公司在督促出租方积极办理房产证，不会对日常生产经营造成重大不利影响；并且公司的控股股东和共同实际控制人已承诺因房屋产权瑕疵导致公司需要搬迁所产生的费用及损耗或其他损失由其承担。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司未出现新增风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
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. 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	30,000,000	20,000,000

公司向中国银行佛山南海亿能国际广场支行申请 2000 万元授信额度，赵文华、丁凤英为该授信额度项下贷款提供全额连带责任保证担保，同时赵文华拟以其持有公司的 4,000,000 股股份为该授信额度项下贷款提供股权质押担保。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年3月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
其他股东	2016年3月10日	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月10日	-	挂牌	关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
董监高	2016年3月10日	-	挂牌	关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与沃顿装备及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

(2) 自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与沃顿装备及其子公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

(3) 自本承诺函签署之日起，凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与沃顿装备及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予沃顿装备。

(4) 本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给沃顿装备造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。截至报告期末，公司实际控制人均遵守《关于避免同业竞争的承诺函》的事项。

2、公司股东、董监高出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺如下：

自本承诺函出具之日起，本人/公司不利用与沃顿之间的关联关系直接或间接通过本人/公司控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用沃顿及其控股子公司的资金或资产。若本人/公司违反该承诺给沃顿及其控股子公司造成任何损失的，本人/公司将依法赔偿沃顿及其控股子公司损失。

3、公司实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人将尽可能的避免和减少本人与沃顿装备之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及沃顿装备公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与沃顿装备签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护沃顿装备及其他股东的利益。

(3) 本人保证不利用在沃顿装备的地位和影响，通过关联交易损害沃顿装备及其他股东的合法权益。

(4) 本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。

(5) 如本人或本人直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致沃顿装备或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。

4、公司 5%以上股东、董监高出具了《关于严格履行公司关联交易内部决策程序的承诺》，承诺如下：本公司/人承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，与佛山沃顿装备技术股份有限公司（以下简称“沃顿”）交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等内部管理制度规定的程序，且不通过与沃顿之间的关联关系来谋求特殊的利益，不会进行有损沃顿及其他股东利益的关联交易。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	220,000	0.31%	诉讼
无形资产	专利	质押	3,640,600	5.16%	银行贷款
总计	-	-	3,860,600	5.47%	-

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	6,258,462	54.24%	0	6,258,462	54.24%
	其中：控股股东、实际控制人	1,520,000	13.17%	0	1,520,000	13.17%
	董事、监事、高管	1,760,000	15.25%	0	1,760,000	15.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,280,000	45.76%	0	5,280,000	45.76%
	其中：控股股东、实际控制人	4,560,000	39.52%	0	4,560,000	39.52%
	董事、监事、高管	5,280,000	45.76%	0	5,280,000	45.76%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,538,462	-	0	11,538,462	-
普通股股东人数		7				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵文华	4,480,000	0	4,480,000	38.83%	3,360,000	1,120,000
2	丁凤英	1,600,000	0	1,600,000	13.87%	1,200,000	400,000
3	广州创星客文化产业投资合伙企业(有限合伙)	1,429,000	0	1,429,000	12.38%	0	1,429,000
4	佛山市产业金融引导基金有限公司	1,538,462	0	1,538,462	13.33%	0	1,538,462
5	徐志	960,000	0	960,000	8.32%	720,000	240,000
6	佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙)	960,000	0	960,000	8.32%	0	960,000
7	哈尔滨创星客	571,000	0	571,000	4.95%	0	571,000

投资企业(有限合伙)							
合计	11,538,462	0	11,538,462	100.00%	5,280,000	6,258,462	

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东赵文华与股东丁凤英为夫妻关系；赵文华为沃伦同创的执行合伙人，丁凤英为沃伦同创的有限合伙人。除此之外，公司其他股东相互之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

赵文华，董事长兼副总经理，男，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。住所：广东省佛山市南海区。1997年6月毕业于内蒙古纺织工业学校机电一体化专业，大专学历。1998年6月至2001年2月在广东珠江电线电缆厂任技术专员；2001年3月至2010年1月，在佛山市兆通机电设备有限公司任自动化控制部经理；2010年2月至2010年6月，筹备创立有限公司；2010年7月至2015年11月，在有限公司任监事；2015年11月至今，在股份公司任董事长兼副总经理。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的共同实际控制人为赵文华和丁凤英，夫妻关系，两人通过直接和间接方式，合计控制公司70.40%的股权，其中，赵文华直接持有公司股份4,480,000股，占股本总额的44.80%，丁凤英持有公司股份1,600,000股，占股本总额16.00%；赵文华、丁凤英通过沃伦同创间接控制公司股份960,000股，占股本总额的9.60%。赵文华，详见本年度报告“第六节股本变动及股东情况”之“三、（一）控股股东情况”。

丁凤英，董事、总经理，女，1978年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。住所：广东省佛山市南海区。1997年6月毕业于内蒙古通辽技术学校计算机信息管理专业，大专学历。2002年7月至2010年1月，在佛山市福隆斯进出口贸易有限公司任总经理助理；2010年2月至2010年6月，筹备创立有限公司；2010年7月至2015年11月，在有限公司任总经理；2015年11月至今，在股份公司任总经理。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、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：元或股

发行次数	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	标的资产情况	募集资金	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
1	2017年9月19日	2018年2月5日	6.50	1,538,462	不适用	10,000,003.00	0	0	0	1	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018年1月31日	10,000,003	0	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2017年9月19日，《2017年第一次股票发行方案》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，2017年10月9日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股票1,538,462股，发行价格6.5元/股，募集资金总额为人民币10,000,003.00元。2017年10月19日，公司收到全部投资者以货币缴纳的出资额人民币10,000,003.00元，缴存银行为中国银行佛山南海亿能国际广场支行（账号为714669287420）。截至2019年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,000,003.00
加：利息收入	8,508.35
募集资金使用	9,979,830.31
募集资金专户注销转出	28,681.04
募集资金余额	0

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

经核查，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》以及公司《佛山沃顿装备技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	银行贷款	中国银行股份有限公司佛山南海支行	银行	14,682,000.00	2019 年 7 月 2 日	2020 年 7 月 1 日	5.66%
合计	-	-	-	14,682,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

（一）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

（二）权益分派预案

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	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
赵文华	董事长、副总经理	男	1975年7月	大专	2018年11月21日	2021年11月20日	是
丁凤英	董事、总经理	女	1978年9月	大专	2018年11月21日	2021年11月20日	是
徐志	董事	男	1966年5月	大专	2018年11月21日	2020年11月20日	否
张庆生	董事	男	1983年10月	本科	2018年11月21日	2021年11月20日	否
李红印	董事	男	1980年5月	本科	2018年11月21日	2021年11月20日	否
曹自朝	监事	男	1968年5月	本科	2018年11月21日	2021年11月20日	否
付兴达	职工监事、品质部经理	男	1991年11月	大专	2018年11月21日	2021年11月20日	是
张赐华	监事会主席、技术工程师	男	1983年6月	本科	2018年11月21日	2021年11月20日	是
潘汉风	财务负责人	男	1982年12月	本科	2018年11月21日	2021年11月20日	是
王宏	董事会秘书	男	1980年9月	本科	2018年11月21日	2020年11月20日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							4

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：

赵文华先生是公司控股股东，与丁凤英女士是夫妻关系，为公司共同实际控制人。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间亦无关联关系。

(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
赵文华	董事长、副总经理	4,480,000	0	4,480,000	38.83%	0

丁凤英	董事、总经理	1,600,000	0	1,600,000	13.87%	0
徐志	董事	960,000	0	960,000	8.32%	0
张庆生	董事	0	0	0	0.00%	0
李红印	董事	0	0	0	0.00%	0
张赐华	监事会主席、 技术工程师	0	0	0	0.00%	0
曹自朝	监事	0	0	0	0.00%	0
付兴达	职工监事、品 质部经理	0	0	0	0.00%	0
潘汉风	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
王宏	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,040,000	0	7,040,000	61.02%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	6	4
技术人员	13	16
销售人员	8	8
行政管理人员	17	12
生产人员	40	23
员工总计	84	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	0
本科	9	8
专科	27	16
专科以下	45	39

员工总计	84	63
------	----	----

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求。且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，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

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及其股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。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。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司的重要决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司对外投资、融资事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，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。

4、 公司章程的修改情况

2019年2月22日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的临时议案》，变更注册地址为：佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2厂房，同时对公司章程第一章第四条进行相应修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>2019年2月16日第二届董事会第三次会议审议通过《关于<2019年第一次临时股东大会取消部分议案>》</p> <p>2019年4月29日第二届董事会第四次会议审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<2018年度利润分配方案>的议案》</p> <p>《关于<2018年度财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于<2019年度财务预算报告>的议案》</p> <p>《关于<2018年财务报表及审计报告>的议案》</p> <p>《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》</p> <p>2019年8月26日第二届董事会第五次会议审议通过《关于<佛山沃顿装备技术股份有限公司2019年半年度报告>的议案》</p> <p>2019年11月29日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>《关于预计2020年日常性关联交易的议案》</p>
监事会	2	<p>2019年4月29日第二届监事会第二次会议审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》</p> <p>《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<2018年度财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于<2019年度财务预算报告>的议案》</p>

		<p>《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》</p> <p>《关于<2018 年财务报表及审计报告>的议案》</p> <p>《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>2019 年 8 月 26 日第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	3	<p>2019 年 2 月 22 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于授权总经理办理相关授信或贷款、融资租赁审批、合同签署及抵押、质押登记手续的议案》</p> <p>《关于变更公司注册地址并修改公司章程的临时议案》</p> <p>2019 年 5 月 29 日 2018 年年度股东大会审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》</p> <p>《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>2019 年 12 月 20 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

1、公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

2、公司董事会现有 5 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

3、公司监事会目前有监事 3 名，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。报告期内，公司监事会依法召集、召开监事会，并形成有效决议，监事会成员认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

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

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。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

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

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》依法产生；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未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

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

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

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

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，进行公司财务核算，确保公司会计核算体系的建设和相关工作的正常开展，有效的保护了投资者的利益。

2、财务管理：报告期内，公司严格贯彻执行公司各项财务制度、管理办法、操作程序，在日常财务工作中严格管理，强化实施。

3、风险控制：报告期内，公司始终强化风险意识，建立了相应的风险管控机制，加强对市场关注，定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。董事会经过评估认为，报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步加强信息披露事务学习，提高公司规范运作水平，保持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公司已根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2017年4月17日经董事会审议通过，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重

大信息遗漏等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 18-00027 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 22 层
审计报告日期	2020 年 4 月 28 日
注册会计师姓名	肖晓康 邓元秀
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	15

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2020]第 18-00027 号

佛山沃顿装备技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了佛山沃顿装备技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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 2019 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，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：肖晓康

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：邓元秀

二〇二〇年四月二十九日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	4,954,152.12	4,296,744.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）		
应收账款	五、（三）	27,133,674.03	27,220,878.31
应收款项融资			

预付款项	五、（四）	4,186,354.40	4,609,729.85
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、（五）	955,312.26	395,466.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	18,438,558.63	17,299,400.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	586,764.18	256,030.35
流动资产合计		56,254,815.62	54,078,250.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（八）	5,287,897.66	3,919,009.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（九）	6,102,839.82	2,248,718.14
开发支出	五、（十）	1,201,058.92	3,711,015.14
商誉			
长期待摊费用	五、（十一）	1,011,329.68	161,494.14
递延所得税资产	五、（十二）	488,198.31	384,667.62
其他非流动资产	五、（十三）	153,100.00	892,100.00
非流动资产合计		14,244,424.39	11,317,004.76
资产总计		70,499,240.01	65,395,255.10
流动负债：			
短期借款	五、（十四）	14,682,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（十五）	13,951,463.37	17,679,522.78
预收款项	五、（十六）	702,214.08	1,638,484.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（十七）	844,439.31	523,209.75
应交税费	五、（十八）	1,581,237.02	613,131.57
其他应付款	五、（十九）	30,472.26	47,937.11
其中：应付利息		30,472.26	47,937.11
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十）	2,324,531.00	
其他流动负债			
流动负债合计		34,116,357.04	35,502,285.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（二十一）	4,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		4,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		38,116,357.04	40,502,285.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十二）	11,538,462.00	11,538,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十三）	10,180,975.82	10,180,975.82

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十四）	1,248,424.48	433,008.15
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	9,415,020.67	2,740,523.92
归属于母公司所有者权益合计		32,382,882.97	24,892,969.89
少数股东权益			
所有者权益合计		32,382,882.97	24,892,969.89
负债和所有者权益总计		70,499,240.01	65,395,255.10

法定代表人：丁凤英 主管会计工作负责人：潘汉风 会计机构负责人：潘汉风

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		4,631,654.21	4,276,325.95
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、（一）	26,825,049.03	27,068,878.31
应收款项融资			
预付款项		4,185,230.39	4,310,246.05
其他应收款	十二、（二）	3,054,312.26	1,084,916.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,261,793.05	15,871,649.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		396,478.17	
流动资产合计		57,354,517.11	52,612,016.15
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	十二、（三）	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,973,657.62	3,904,619.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,271,605.73	1,322,485.91
开发支出		673,349.42	3,711,015.14
商誉			
长期待摊费用		1,011,329.68	161,494.14
递延所得税资产		488,198.31	384,667.62
其他非流动资产		153,100.00	892,100.00
非流动资产合计		14,571,240.76	13,376,382.55
资产总计		71,925,757.87	65,988,398.70
流动负债：			
短期借款		14,682,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,879,479.37	17,390,314.74
预收款项		702,214.08	1,638,484.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		727,970.72	456,100.68
应交税费		1,580,341.12	610,976.15
其他应付款		30,472.26	47,937.11
其中：应付利息		30,472.26	47,937.11
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,324,531.00	
其他流动负债			
流动负债合计		33,927,008.55	35,143,812.68
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
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		4,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		37,927,008.55	40,143,812.68
所有者权益：			
股本		11,538,462.00	11,538,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,180,975.82	10,180,975.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,248,424.48	433,008.15
一般风险准备			
未分配利润		11,030,887.02	3,692,140.05
所有者权益合计		33,998,749.32	25,844,586.02
负债和所有者权益合计		71,925,757.87	65,988,398.70

法定代表人：丁凤英 主管会计工作负责人：潘汉风 会计机构负责人：潘汉风

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	五、(二十六)	46,819,198.25	67,227,855.52
其中：营业收入	五、(二十六)	46,819,198.25	67,227,855.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,150,038.55	63,779,509.11
其中：营业成本	五、(二十六)	30,953,991.39	48,207,653.27
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十七)	193,601.61	325,930.94
销售费用	五、(二十八)	5,342,990.18	5,986,729.20
管理费用	五、(二十九)	5,642,456.20	5,337,551.03
研发费用	五、(三十)	2,857,907.96	3,275,911.68
财务费用	五、(三十一)	1,159,091.21	645,732.99
其中：利息费用		1,177,661.12	646,503.02
利息收入		21,035.46	17,996.14
加：其他收益	五、(三十二)	7,352,333.02	1,359,397.84
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)		12,705.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	-717,307.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十五)		-1,346,577.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	-49,967.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,254,217.95	3,473,872.27
加：营业外收入	五、(三十七)	1,660,560	42.40
减：营业外支出	五、(三十八)	129,783.91	1,257.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,784,994.04	3,472,657.11
减：所得税费用	五、(三十九)	1,295,080.96	420,129.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,489,913.08	3,052,527.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,489,913.08	3,052,527.37
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,489,913.08	3,052,527.37
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		7,489,913.08	3,052,527.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,489,913.08	3,052,527.37
（二）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）		0.65	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.65	0.26

法定代表人：丁凤英 主管会计工作负责人：潘汉风 会计机构负责人：潘汉风

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
----	----	-------	-------

一、营业收入	十二、(四)	46,149,665.97	66,538,200.38
减：营业成本	十二、(四)	30,797,776.48	47,741,617.48
税金及附加		191,265.68	322,980.77
销售费用		4,831,516.06	5,430,280.68
管理费用		5,316,114.01	5,268,643.99
研发费用	十二、(五)	2,583,165.87	3,140,000.39
财务费用		1,156,750.45	644,785.82
其中：利息费用		1,177,661.12	646,503.02
利息收入		20,910.67	17,883.43
加：其他收益		7,352,333.02	1,359,397.84
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(六)		12,705.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-656,987.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,338,997.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,967.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,918,455.40	4,022,997.38
加：营业外收入		1,660,560.00	32.06
减：营业外支出		129,771.14	1,257.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,449,244.26	4,021,771.88
减：所得税费用		1,295,080.96	420,129.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,154,163.30	3,601,642.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,154,163.30	3,601,642.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		-	

产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		8,154,163.30	3,601,642.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁凤英 主管会计工作负责人：潘汉风 会计机构负责人：潘汉风

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		49,789,660.13	61,881,050.63
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		385,985.11	602,938.39
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十）	10,397,868.24	3,314,180.29
经营活动现金流入小计		60,573,513.48	65,798,169.31
购买商品、接受劳务支付的现金		37,355,938.87	58,825,809.44
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		7,515,397.09	8,028,677.86
支付的各项税费		2,247,809.42	3,263,434.83

支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十）	8,984,462.50	11,157,191.19
经营活动现金流出小计		56,103,607.88	81,275,113.32
经营活动产生的现金流量净额		4,469,905.60	-15,476,944.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,500,000.00
取得投资收益收到的现金			12,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,050.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,050.00	3,512,705.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		663,648.00	4,958,967.45
投资支付的现金			3,500,000.00
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		663,648.00	8,458,967.45
投资活动产生的现金流量净额		-620,598.00	-4,946,261.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			11,540,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十）	17,653.13	8,750.00
筹资活动现金流入小计		17,653.13	11,548,750.00
偿还债务支付的现金		1,318,000.00	540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,208,647.25	677,208.70
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	五、（四十）	700,559.33	1,088,750.00
筹资活动现金流出小计		3,227,206.58	2,305,958.70
筹资活动产生的现金流量净额		-3,209,553.45	9,242,791.30
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		639,754.15	-11,180,414.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,787,994.84	13,968,409.52
六、期末现金及现金等价物余额		3,427,748.99	2,787,994.84

法定代表人：丁凤英 主管会计工作负责人：潘汉风 会计机构负责人：潘汉风

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		49,202,160.13	61,621,550.63
收到的税费返还		385,985.11	602,938.39
收到其他与经营活动有关的现金		10,338,710.65	2,819,867.58
经营活动现金流入小计		59,926,855.89	65,044,356.60
购买商品、接受劳务支付的现金		37,040,414.00	58,094,933.02
支付给职工以及为职工支付的现金		6,559,585.68	7,149,324.99
支付的各项税费		2,232,407.78	3,242,503.80
支付其他与经营活动有关的现金		9,926,621.85	11,616,174.07
经营活动现金流出小计		55,759,029.31	80,102,935.88
经营活动产生的现金流量净额		4,167,826.58	-15,058,579.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,500,000.00
取得投资收益收到的现金			12,705.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,050.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,050.00	3,512,705.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		663,648.00	4,579,179.88
投资支付的现金			4,267,600.00
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		663,648.00	8,846,779.88
投资活动产生的现金流量净额		-620,598.00	-5,334,074.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			11,540,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,653.13	8,750.00
筹资活动现金流入小计		17,653.13	11,548,750.00
偿还债务支付的现金		1,318,000.00	540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,208,647.25	677,208.70
支付其他与筹资活动有关的现金		700,559.33	1,088,750.00
筹资活动现金流出小计		3,227,206.58	2,305,958.70
筹资活动产生的现金流量净额		-3,209,553.45	9,242,791.30
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		337,675.13	-11,149,862.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,767,575.95	13,917,438.33
六、期末现金及现金等价物余额		3,105,251.08	2,767,575.95

法定代表人：丁凤英 主管会计工作负责人：潘汉凤 会计机构负责人：潘汉凤

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	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	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	11,538,462.00				10,180,975.82				433,008.15		2,740,523.92		24,892,969.89
加：会计政策变更	0				0				0		0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,538,462.00				10,180,975.82				433,008.15		2,740,523.92		24,892,969.89
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									815,416.33		6,674,496.75		7,489,913.08
（一）综合收益总额											7,489,913.08		7,489,913.08
（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									815,416.33		-815,416.33		

1. 提取盈余公积									815,416.33		-815,416.33		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	11,538,462.00				10,180,975.82				1,248,424.48		9,415,020.67		32,382,882.97

项目	2018年												
	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	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	11,538,462.00				10,180,975.82				72,843.94		48,160.76		21,840,442.52
加：会计政策变更	0				0				0		0		0

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	11,538,462.00				10,180,975.82			72,843.94		48,160.76		21,840,442.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								360,164.21		2,692,363.16		3,052,527.37
(一) 综合收益总额										3,052,527.37		3,052,527.37
(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								360,164.21		-360,164.21		
1. 提取盈余公积								360,164.21		-360,164.21		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	11,538,462.00				10,180,975.82			433,008.15		2,740,523.92		24,892,969.89

法定代表人：丁凤英 主管会计工作负责人：潘汉风 会计机构负责人：潘汉风

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	11,538,462.00				10,180,975.82			433,008.15			3,692,140.05	25,844,586.02
加：会计政策变更	0				0			0			0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,538,462.00				10,180,975.82			433,008.15			3,692,140.05	25,844,586.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								815,416.33			7,338,746.97	8,154,163.30
（一）综合收益总额											8,154,163.30	8,154,163.30

(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								815,416.33		-815,416.33		
1. 提取盈余公积								815,416.33		-815,416.33		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	11,538,462.00				10,180,975.82				1,248,424.48		11,030,887.02	33,998,749.32

项目	2018年											
	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	11,538,462.00				10,180,975.82				72,843.94		450,662.12	22,242,943.88
加：会计政策变更	0				0				0		0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,538,462.00				10,180,975.82				72,843.94		450,662.12	22,242,943.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									360,164.21		3,241,477.93	3,601,642.14
（一）综合收益总额											3,601,642.14	3,601,642.14
（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								360,164.21		-360,164.21		
1. 提取盈余公积								360,164.21		-360,164.21		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	11,538,462.00				10,180,975.82			433,008.15		3,692,140.05		25,844,586.02

法定代表人：丁凤英 主管会计工作负责人：潘汉风 会计机构负责人：潘汉风

佛山沃顿装备技术股份有限公司

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

(一) 企业概况

佛山沃顿装备技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由赵文华、丁凤英投资设立,于2010年6月29日在佛山市南海区工商行政管理局登记注册,总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为 91440600557314920X 的营业执照,注册资本 11,538,462.00 元,股份总数 11,538,462 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 5,280,000 股,无限售条件的流通股份 6,258,462 股。公司股票已于 2016 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

公司地址: 佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房

公司类型: 其他股份有限公司

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属其他专用设备制造业。经营范围: 研发、生产、销售、维护、保养: 数控设备及配件、自动化设备及配件、涂装设备及配件、包装机械及配件、木工机械及配件、纺织机械及配件、线缆机械及配件、食品机械及配件、金属制品、机器人制造及系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品或提供的劳务: 喷涂自动化成套装备,其涵盖了智能喷漆机、喷漆机器人、喷漆生产线等。

(三) 本财务报告经本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司将佛山沃伦智能技术有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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：本公司自报告期末起 12 个月的持续经营评价结果表明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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(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) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著

增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合，按照预期损失率计提减值准备。

应收账款组合 2：合并范围内的关联方、保证金等，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

具体的预期信用损失率如下：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	50.00
5 年以上	100.00

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

其他应收款组合 1：账龄组合，按照预期损失率计提减值准备。

其他应收款组合 2：合并范围内的关联方以及股东关联方应收款项、保证金及押金、应收的员工借款、为员工代垫款、应收的出口退税款，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

具体的预期信用损失率如下：

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	50.00
5 年以上	100.00

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）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、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，采取月末一次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。

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。

（十二）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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十四）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：机器设备、运输工具、办公设备、其他设备等；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
运输工具	10	5.00	9.50
办公设备	3	5.00	31.67
其他设备	3	5.00	31.67

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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5-10	直线法
非专利技术	10	直线法

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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：

- （1）研究阶段，基于某技术或应用的前期研究与探索，资料及相关方面技术的准备，研究最终以形成项目中期验收报告供内部审核为完成标志，审核通过即进入开发阶段。

(2) 开发阶段，以形成可供销售的原型产品为完成标志。

(十八) 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。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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，企业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。本公司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。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售喷涂自动化成套装备等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并取得签收单或验收单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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。

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冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接

计入当期损益或冲减相关成本。

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；或：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，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(九)(十)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00%、16.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
佛山沃顿装备技术股份有限公司	15%
佛山沃伦智能技术有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司销售自行开发研制的软件产品销售先按 13.00%、16.00% 的税率计缴增值税，其实际税负超过 3% 部分享受即征即退优惠。

2. 企业所得税

佛山沃顿装备技术股份有限公司，于 2017 年 11 月 9 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的编号为 GR201744004033 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，本公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受 15% 的企业所得税优惠税率。

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	6,266.85	4,628.60
银行存款	4,947,885.27	4,292,116.24
合计	4,954,152.12	4,296,744.84
其中：存放在境外的款项总额		

备注：截至 2019 年 12 月 31 日止中国银行南海亿能国际广场支行质押的定期存款本金 1,500,000.00 及利息 26,403.13 元为受到限制的款项。

(二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
减：坏账准备		
合计		

备注：2019年收到应收票据 1,763,498.88 元为银行承兑汇票，截止至 2019 年 12 月 31 日已全部背书转让，其中已背书转让未到期的应收票据金额为 954,499.30 元。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	30,457,204.45	100.00	3,323,530.42	10.91
其中：账龄组合	30,457,204.45	100.00	3,323,530.42	10.91
合计	30,457,204.45	100.00	3,323,530.42	10.91

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	29,793,329.13	100.00	2,572,450.82	8.63
其中：账龄组合	29,793,329.13	100.00	2,572,450.82	8.63
合计	29,793,329.13	100.00	2,572,450.82	8.63

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	20,301,751.01	5.00	1,015,087.55	21,295,245.93	5.00	1,064,762.30
1 至 2 年	4,480,476.22	10.00	448,047.62	5,428,077.20	10.00	542,807.72
2 至 3 年	3,318,171.22	20.00	663,634.25	1,210,410.00	20.00	242,082.00
3 至 4 年	497,210.00	30.00	149,163.00	1,623,996.00	30.00	487,198.80
4 至 5 年	1,623,996.00	50.00	811,998.00			
5 年以上	235,600.00	100.00	235,600.00	235,600.00	100.00	235,600.00
合计	30,457,204.45	--	3,323,530.42	29,793,329.13	--	2,572,450.82

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 751,079.60 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
河北英迈木业有限公司	3,019,500.00	9.91	150,975.00
山东阔阔科创木业有限公司	2,477,000.00	8.13	198,850.00
山东阔阔鑫世源木业有限公司	1,963,000.00	6.45	165,350.00
群升集团有限公司	1,960,000.00	6.44	98,000.00
宜兴市富丽华消防器材有限公司	1,370,000.00	4.50	68,500.00
合计	10,789,500.00	35.43	681,675.00

(四) 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	3,792,895.66	90.60	4,269,193.15	92.61
1 至 2 年	393,458.74	9.40	309,186.70	6.71
2 至 3 年			31,350.00	0.68
合计	4,186,354.40	100.00	4,609,729.85	100.00

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 (%)
永康市实达实机械设备有限公司	911,070.00	21.76
佛山威斯德机电设备有限公司	452,592.50	10.81
佛山协智领航科技有限公司	450,905.00	10.77
佛山市凯源精科机械有限公司	363,139.02	8.67
上海东谊工业皮带有限公司	178,312.00	4.26
合计	2,356,018.52	56.27

(五) 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	955,312.26	429,238.79
减：坏账准备		33,771.92
合计	955,312.26	395,466.87

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	818,524.20	287,944.16
应收退税款	123,788.39	121,138.91
备用金	12,999.67	20,155.72
减：坏账准备		33,771.92
合计	955,312.26	395,466.87

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	949,012.26	99.34	196,539.43	45.79
1 至 2 年			225,949.36	52.64
2 至 3 年			6,750.00	1.57
3 至 4 年	6,300.00	0.66		
合计	955,312.26	100.00	429,238.79	100.00

(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
平安国际融资租赁有限公司	保证金	492,906.20	1 年以内	51.60	
佛山市南海信息产业投资有限公司	押金	245,338.00	1 年以内	25.68	
应收退税款	应收退税款	123,788.39	1 年以内	12.96	
张绪龙	押金	52,380.00	1 年以内	5.48	
荣盛家居有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	2.09	
合计		934,412.59	--	97.81	

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,349,474.72		7,349,474.72	8,703,261.19		8,703,261.19
原材料	3,752,917.74		3,752,917.74	5,826,938.21		5,826,938.21
在产品	7,336,166.17		7,336,166.17	2,769,200.72		2,769,200.72
合计	18,438,558.63		18,438,558.63	17,299,400.12		17,299,400.12

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	47,878.78	256,030.35

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	480,552.10	
待摊保险费	58,333.30	
合计	586,764.18	256,030.35

备注：待摊保险费为 2020 年保险费用。

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	5,287,897.66	3,919,009.72
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	5,287,897.66	3,919,009.72

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	611,937.88	4,239,985.93	490,982.90	19,834.36	5,362,741.07
2. 本期增加金额	93,121.04	2,028,392.12		2,720.00	2,124,233.16
(1) 购置	93,121.04	65,889.54		2,720.00	161,730.58
(2) 其他转入		1,962,502.58			1,962,502.58
3. 本期减少金额			179,871.79	960.00	180,831.79
(1) 处置或报废			179,871.79	960.00	180,831.79
4. 期末余额	705,058.92	6,268,378.05	311,111.11	21,594.36	7,306,142.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	480,107.22	759,656.88	190,385.47	13,581.78	1,443,731.35
2. 本期增加金额	93,031.05	525,719.04	43,385.48	5,139.46	667,275.03
(1) 计提	93,031.05	525,719.04	43,385.48	5,139.46	667,275.03
3. 本期减少金额			91,849.60	912.00	92,761.60
(1) 处置或报废			91,849.60	912.00	92,761.60
4. 期末余额	573,138.27	1,285,375.92	141,921.35	17,809.24	2,018,244.78
三、账面价值					
1. 期末账面价值	131,920.65	4,983,002.13	169,189.76	3,785.12	5,287,897.66
2. 期初账面价值	131,830.66	3,480,329.05	300,597.43	6,252.58	3,919,009.72

备注：机器设备其他转入中 1,330,048.12 元为子公司自产的设备转为固定资产，632,454.46 元为母公司研发过程中形成的设备转入固定资产。

(九)无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	非专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	98,425.44	2,307,868.83	2,406,294.27
2. 本期增加金额		4,318,771.82	4,318,771.82
(1) 内部研发		4,318,771.82	4,318,771.82
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	98,425.44	6,626,640.65	6,725,066.09
二、累计摊销			
1. 期初余额	48,735.17	108,840.96	157,576.13
2. 本期增加金额	19,851.48	444,798.66	464,650.14
(1) 计提	19,851.48	444,798.66	464,650.14
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	68,586.65	553,639.62	622,226.27
三、账面价值			
1. 期末账面价值	29,838.79	6,073,001.03	6,102,839.82
2. 期初账面价值	49,690.27	2,199,027.87	2,248,718.14

(十)开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
木门喷漆生产线综合自动化控制技术研究与应	440,150.74	57,548.75			497,699.49	
多工位五轴机器人喷涂干燥生产线关键技术研发	3,270,864.40	289,577.69			3,560,442.09	
智能涂装自动化生产线关键技术研发与应用		1,805,791.17		1,132,441.75		673,349.42
立体干燥机关键技术研发		310,450.83		49,820.59	260,630.24	
多规格板材分拣分包机器人关键技术研发		845,308.73		317,599.23		527,709.50
合计	3,711,015.14	3,308,677.17		1,499,861.57	4,318,771.82	1,201,058.92

(十一) 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	161,494.14	939,079.57	89,244.03		1,011,329.68
合计	161,494.14	939,079.57	89,244.03		1,011,329.68

(十二) 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	488,198.31	3,254,655.42	384,667.62	2,564,450.82
小计	488,198.31	3,254,655.42	384,667.62	2,564,450.82

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	68,875.00	41,771.92
可抵扣亏损	1,438,560.80	923,331.51
合计	1,507,435.80	965,103.43

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2021年		10,172.58	
2022年	389,681.04	389,681.04	
2023年	523,477.89	523,477.89	
2024年	525,401.87		
合计	1,438,560.80	923,331.51	

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	153,100.00	892,100.00
合计	153,100.00	892,100.00

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押及保证借款	14,682,000.00	15,000,000.00
合计	14,682,000.00	15,000,000.00

备注：公司与中国银行股份有限公司佛山南海亿能国际广场支行于 2019 年 7 月 2 日签定流动资金借款合同，合同编号：GDK476630120197148，借款金额人民币 14,682,000.00 元，利率 5.66%，借款期限：自 2019 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 7 日。

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,227,868.62	17,192,374.10
1 年以上	1,723,594.75	487,148.68
合计	13,951,463.37	17,679,522.78

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	237,214.08	1,273,204.00
1 年以上	465,000.00	365,280.00
合计	702,214.08	1,638,484.00

(十七) 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
短期薪酬	523,209.75	7,780,328.61	7,459,099.05	844,439.31
离职后福利-设定提存计划		309,144.48	309,144.48	
合计	523,209.75	8,089,473.09	7,768,243.53	844,439.31

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
工资、奖金、津贴和补贴	523,209.75	6,496,468.07	6,175,238.51	844,439.31
职工福利费		819,857.74	819,857.74	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费		182,102.61	182,102.61	
其中：医疗保险费		143,534.43	143,534.43	
工伤保险费		5,612.58	5,612.58	
生育保险费		32,955.60	32,955.60	
住房公积金		98,290.00	98,290.00	
工会经费和职工教育经费		183,610.19	183,610.19	
合计	523,209.75	7,780,328.61	7,459,099.05	844,439.31

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
基本养老保险		301,137.20	301,137.20	
失业保险费		8,007.28	8,007.28	
合计		309,144.48	309,144.48	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	441,857.87	401,390.60
企业所得税	1,071,992.82	117,083.74
印花税	4,866.40	3,974.30
城市维护建设税	30,930.05	41,228.37
教育费附加	13,255.74	17,669.30
地方教育附加	8,837.16	11,779.53
个人所得税	9,496.98	20,005.73
合计	1,581,237.02	613,131.57

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	30,472.26	47,937.11
应付股利		
其他应付款项		
合计	30,472.26	47,937.11

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	7,388.89	9,236.11
短期借款应付利息	23,083.37	38,701.00
合计	30,472.26	47,937.11

(二十) 一年内到期非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,324,531.00	
合计	2,324,531.00	

(二十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押及保证借款	4,000,000.00	5,000,000.00	
合计	4,000,000.00	5,000,000.00	

备注：公司与中国银行股份有限公司佛山南海亿能国际广场支行于2018年11月23日签定借款合同，合同编号：GDK476630120187283，借款金额人民币5,000,000.00元，利率6.65%，借款期限：自2018年12月4日至2021年12月3日。2019年已归还本金1,000,000.00元，截止2019年12月31日本金4,000,000.00元。

(二十二) 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	11,538,462.00						11,538,462.00

(二十三) 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（股本溢价）	10,180,975.82			10,180,975.82
合计	10,180,975.82			10,180,975.82

(二十四) 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	433,008.15	815,416.33		1,248,424.48
合计	433,008.15	815,416.33		1,248,424.48

(二十五) 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	2,740,523.92	
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	2,740,523.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,489,913.08	
减：提取法定盈余公积	815,416.33	按母公司净利润的10%提取
期末未分配利润	9,415,020.67	

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入小计	44,755,446.93	29,666,152.12	64,429,290.64	45,850,458.59

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
生产线	17,970,700.38	13,010,815.23	49,001,137.78	35,974,781.01
机器人生产线	24,837,163.45	15,263,694.14	9,793,103.47	5,771,952.23
喷漆机	1,947,583.10	1,391,642.75	5,635,049.39	4,103,725.35
其他业务收入小计	2,063,751.32	1,287,839.27	2,798,564.88	2,357,194.68
合计	46,819,198.25	30,953,991.39	67,227,855.52	48,207,653.27

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	100,998.29	164,621.02
教育费附加	43,284.97	70,551.86
地方教育附加	28,856.65	47,034.56
印花税	20,461.70	43,723.50
合计	193,601.61	325,930.94

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	867,395.08	824,607.19
广告费和业务宣传费	212,260.91	181,319.78
差旅费	515,658.92	516,658.04
职工薪酬	1,639,436.71	1,907,026.17
展览费	743,473.75	1,015,909.81
租赁费		207,049.73
售后服务费	1,250,166.68	1,212,894.20
应酬费	14,880.00	
其它	99,718.13	121,264.28
合计	5,342,990.18	5,986,729.20

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,522,710.80	2,218,429.72
业务招待费	171,189.73	141,867.18
办公费	467,813.39	388,768.36
租赁费	122,067.50	309,355.68
咨询费	1,021,106.76	824,721.00
折旧与摊销	657,209.33	1,024,788.80
差旅费	309,415.93	163,928.20
其它	370,942.76	265,692.09
合计	5,642,456.20	5,337,551.03

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,531,884.61	1,127,414.71
折旧费	307,071.53	123,682.26
租赁费	10,489.60	71,184.43
直接材料	694,976.32	1,767,989.62
其他	313,485.90	185,640.66
合计	2,857,907.96	3,275,911.68

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,177,661.12	646,503.02
减：利息收入	21,035.46	17,996.14
手续费支出	2,465.55	17,226.11
合计	1,159,091.21	645,732.99

(三十二) 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
即征即退增值税	388,634.59	574,097.84	与收益相关
佛山市推动企业上市扶持资金		200,000.00	与收益相关
广东省企业研究开发财政补助资金		193,300.00	与收益相关
喷漆生产线自动化控制项目合作经费补贴款		150,000.00	与收益相关
科技型企业扶持资金		30,000.00	与收益相关
推进发明专利工作扶持经费		12,000.00	与收益相关
2017年佛山市高新科技企业补助资金		100,000.00	与收益相关
2018年佛山市“四上”企业培育奖励扶持专项资金		100,000.00	与收益相关
2018年度省级工程中心市级补贴	200,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
品牌战略与自主创新扶持奖励	300,000.00		与 收 益 相 关
2017 年省科技发展专项资金（产业技术创新与科技金融结合方向）	60,000.00		与 收 益 相 关
佛山市推动机器人应用及产业发展资金	6,192,730.00		与 收 益 相 关
2016、2017 年佛山市企业研究开发经费投入后补助资金	59,600.00		与 收 益 相 关
科技创新重大平台建设及技术创新定向扶持资金	100,000.00		与 收 益 相 关
2017 年残疾人就业保障金	51,368.43		与 收 益 相 关
合计	7,352,333.02	1,359,397.84	

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 6,963,698.43 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注十二（一）。

（三十三）投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
短期银行理财产品收益		12,705.48
合计		12,705.48

（三十四）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-751,079.60	--
其他应收款信用减值损失	33,771.92	--
合计	-717,307.68	--

（三十五）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	-1,336,834.92

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	--	-9,742.54
合计	--	-1,346,577.46

(三十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-49,967.09	
合计	-49,967.09	

(三十七) 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	1,660,000.00		1,660,000.00
其他	560.00	42.40	560.00
合计	1,660,560.00	42.40	1,660,560.00

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
企业上市扶持资金	1,000,000.00		与收益相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（新三板上市补助）	500,000.00		与收益相关
2017 年度南海区推进高新技术企业发展专项扶持奖励	160,000.00		与收益相关
合计	1,660,000.00		

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款支出	129,783.91	1,255.86	129,783.91
其他		1.70	
合计	129,783.91	1,257.56	129,783.91

(三十九) 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	1,398,611.65	417,558.23
递延所得税费用	-103,530.69	2,571.51
合计	1,295,080.96	420,129.74

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	8,784,994.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,317,749.10
子公司适用不同税率的影响	-66,425.02
调整以前期间所得税的影响	170,844.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,315.28
使用前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	
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	155,555.40
研发费用加计扣除影响	-290,606.16
无形资产摊销加计扣除影响	-39,352.56
所得税费用	1,295,080.96

(四十) 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	10,397,868.24	3,314,180.29
其中：政府专项补贴款	8,637,901.18	848,390.03
利息收入	3,390.18	17,996.14
收回借支款及其他	1,756,576.88	2,447,794.12
支付其他与经营活动有关的现金	8,984,462.50	11,157,191.19
其中：银行手续费	8,802.35	17,226.11
销售费用	2,922,504.10	3,753,931.62
管理费用及研发费用	3,528,846.25	4,117,239.46
支付借支款及其他	2,524,309.80	3,268,794.00

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	17,653.13	8,750.00
其中：设立借款质押的定期存款利息	17,653.13	8,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	700,559.33	1,088,750.00
其中：发行费用		80,000.00
融资租赁费用	682,906.20	
设立借款质押的定期存款	17,653.13	1,008,750.00

(四十一) 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
----	-------	-------

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	7,489,913.08	3,052,527.37
加：信用减值损失	717,307.68	--
资产减值准备		1,346,577.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	667,275.03	518,952.20
无形资产摊销	464,650.14	128,692.44
长期待摊费用摊销	89,244.03	810,980.10
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）	49,967.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,174,210.74	700,843.05
投资损失（收益以“-”号填列）		-12,705.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-103,530.69	2,571.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,469,206.63	-6,562,866.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,167,848.95	-17,125,345.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-442,075.92	1,662,829.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,469,905.60	-15,476,944.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,427,748.99	2,787,994.84
减：现金的期初余额	2,787,994.84	13,968,409.52
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	639,754.15	-11,180,414.68

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,427,748.99	2,787,994.84
其中：库存现金	6,266.85	4,628.60
可随时用于支付的银行存款	3,421,482.14	2,783,366.24
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
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	3,427,748.99	2,787,994.84
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		

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,526,403.13	质押的定期存款及利息
合计	1,526,403.13	-

备注：公司将定期存单设立作为质押物质押给中国银行股份有限公司佛山分行，用于担保与中国银行股份有限公司佛山分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同。

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	
佛山沃伦智能技术有限公司	佛山	佛山	其他专用设备制造业	100.00		设立

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)	备注
赵文华、丁凤英	52.6934	52.6934	

备注：公司的共同实际控制人为赵文华和丁凤英，夫妻关系。赵文华直接持有公司 38.8267% 股权，丁凤英直接持有公司 13.8667% 股权，合计持股比例为 52.6934%，赵文华持佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙) 1.25% 股权（未达到控制），丁凤英持佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙) 5.00% 股权（未达到控制），佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙) 直接持有本公司 8.32% 股权，故实际控制人对本公司拥有 52.6934% 的表决权。

(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
佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙)	实际控制人持有 6.25%股权的企业，直接持有公司 8.32%股份
佛山市产业金融引导基金有限公司	直接持有公司 13.3333%股份
广州创星客文化产业投资合伙企业(有限合伙)	直接持有公司 12.3847%股份
赵文华	直接持有公司 38.8267%股份、实际控制人之一、董事长、副总经理
丁凤英	直接持有公司 13.8667%股份、实际控制人之一、董事、总经理
徐志	直接持有公司 8.32%股份、董事
付兴达	职工监事
张赐华	监事会主席、技术工程师
潘汉风	财务负责人
王宏	董事会秘书

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵文华、丁凤英	佛山沃顿装备技术股份有限公司	20,000,000.00	2017年1月1日	2023年12月31日	否

备注：赵文华以其持有公司 4,000,000.00 股的股权提供质押担保，赵文华、丁凤英以夫妻共同财产提供保证，担保债务之最高本金余额为 20,000,000.00 元。

2. 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	122.41 万元	130.28 万元

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

1、新型冠状病毒肺炎疫情影响

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，佛山沃顿装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)要求所有员工加强自我防护，合理安排业务活动。随着疫情的发展，根据政府部门的相关规定，公司在密切关注疫情动态的同时，响应贯彻各级政府关于做好疫情防控工作的指示精神，

积极履行社会责任。

公司以保护员工生命安全及身体健康为首要工作，在做好防控措施的同时实时关注员工的身体状况。截止到本报告出具日，公司未发现疑似病例或确诊病例，公司将继续加强应对及保障措施。

公司已经于3月9日全面复工复产，由于本次疫情涉及范围较大，持续时间较长，对公司的生产及销售产生一定不利影响，公司已经采取了必要的疫情防控及经营管理措施，但公司的下游大部分客户并未全面正常复工，销售业务及现金流受到一定影响。公司将及时调整经营策略，将疫情对公司生产经营的影响维持在可控范围内。本次疫情对公司2020年上半年经营业绩暂未产生重大不利影响。综上，本次新型冠状病毒肺炎疫情未对公司造成重大不利影响。

十、其他重要事项

1. 2018年8月2日赵文华、丁凤英与中国银行股份有限公司佛山分行签订《最高额质押合同》编号GZY476630120186672，保证日期2017年9月1日起至2023年12月31日，担保金额人民币2000万元，质押物为赵文华持本公司（沃顿装备公司，证券代码838026）400万股股票，担保价值人民币2000万元。

2. 2018年8月1日佛山沃顿装备技术股份有限公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订《最高额质押合同》编号GZY476630120186673，保证时间为2017年9月1日至2023年12月31日，担保金额人民币50万元，质押物为本公司在中国银行单位定期存款存单人民币50万元，质押物编号1598087。

3. 佛山沃顿装备技术股份有限公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订《最高额质押合同》编号GZY476630120186866及《补充协议》编号GBC476630120186187，保证时间为2018年7月1日至2023年12月31日，担保金额人民币50万元，质押物为本公司在中国银行单位定期存款存单人民币50万元，质押物编号：（99）NO:3130513。

4. 佛山沃顿装备技术股份有限公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订《最高额质押合同》编号GZY476630120176290，保证时间为2017年9月1日至2022年12月31日，担保金额人民币50万元，质押物为本公司在中国银行单位定期存款存单人民币50万元，质押物编号：1597699。

5. 2018年8月3日丁凤英、赵文华与中国银行股份有限公司佛山分行签订《最高额保证合同》编号GBZ476630120187199、GBZ476630120187200，保证人丁凤英、赵文华，保

证日期 2017 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，担保金额人民币 2000 万元。

6. 佛山沃顿装备技术股份有限公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订《最高额质押合同》编号 GZY476630120186865 及《补充协议》编号 GBC476630120186183，保证时间为 2018 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，担保金额人民币 2000 万元，质押物为本公司六个专利，评估价值为人民币 3,640,600.00 元，专利分别为：①专利名称：自动喷涂机，专利号 ZL201110300819.6；②专利名称：木门托架及采用该木门托架的喷漆输送装置，专利号 ZL201510047891.0；③专利名称：喷漆机的传送装置，专利号 ZL201420056546.4；④专利名称：喷漆机的传送系统，专利号 ZL201420055753.8；⑤专利名称：一种自动喷漆机器人，专利号 ZL201520754437.4；⑥专利名称：一种定位装置，专利号 ZL201620977354.6。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	30,079,704.45	100.00	3,254,655.42	10.82
其中：账龄组合	30,079,704.45	100.00	3,254,655.42	10.82
合计	30,079,704.45	100.00	3,254,655.42	10.82

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	29,633,329.13	100.00	2,564,450.82	8.65
其中：账龄组合	29,633,329.13	100.00	2,564,450.82	8.65
合计	29,633,329.13	100.00	2,564,450.82	8.65

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	19,924,251.01	5.00	946,212.55	21,135,245.93	5.00	1,056,762.30
1至2年	4,480,476.22	10.00	448,047.62	5,428,077.20	10.00	542,807.72
2至3年	3,318,171.22	20.00	663,634.25	1,210,410.00	20.00	242,082.00
3至4年	497,210.00	30.00	149,163.00	1,623,996.00	30.00	487,198.80
4至5年	1,623,996.00	50.00	811,998.00			
5年以上	235,600.00	100.00	235,600.00	235,600.00	100.00	235,600.00
合计	30,079,704.45	--	3,254,655.42	29,633,329.13	--	2,564,450.82

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 690,204.60 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
河北英迈木业有限公司	3,019,500.00	10.04	150,975.00
山东阔阔科创木业有限公司	2,477,000.00	8.23	198,850.00
山东阔阔鑫世源木业有限公司	1,963,000.00	6.53	165,350.00
群升集团有限公司	1,960,000.00	6.52	98,000.00
宜兴市富丽华消防器材有限公司	1,370,000.00	4.55	68,500.00
合计	10,789,500.00	—	681,675.00

(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	3,054,312.26	1,118,133.49
减：坏账准备		33,216.65
合计	3,054,312.26	1,084,916.84

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	818,524.20	282,699.36
应收退税款	123,788.39	121,138.91
备用金	12,999.67	14,295.22
往来款	2,099,000.00	700,000.00
减：坏账准备		33,216.65
合计	3,054,312.26	1,084,916.84

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,714,012.26	88.85	885,434.13	79.19
1至2年	334,000.00	10.94	225,949.36	20.21
2至3年			6,750.00	0.60
3至4年	6,300.00	0.21		
合计	3,054,312.26	100.00	1,118,133.49	100.00

(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
平安国际融资租赁有限公司	保证金	492,906.20	1年以内	16.14	
佛山市南海信息产业投资有限公司	押金	245,338.00	1年以内	8.03	
应收退税款	应收退税款	123,788.39	1年以内	4.05	
张绪龙	押金	52,380.00	1年以内	1.71	
荣盛家居有限公司	保证金	20,000.00	1年以内	0.65	
合计	—	934,412.59	—	30.58	

(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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

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
佛山沃伦智能技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

(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
主营业务收入	44,043,057.51	29,509,937.21	63,739,635.50	45,384,422.80
生产线上	17,793,709.19	13,010,815.23	49,001,137.78	35,974,781.01
机器人生产线	24,301,765.22	15,107,479.23	9,103,448.33	5,305,916.44
喷漆机	1,947,583.10	1,391,642.75	5,635,049.39	4,103,725.35
其他业务收入	2,106,608.46	1,287,839.27	2,798,564.88	2,357,194.68

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	46,149,665.97	30,797,776.48	66,538,200.38	47,741,617.48

(五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,310,601.01	1,025,063.43
折旧费	302,502.05	121,397.52
租赁费		60,051.61
直接材料	694,976.32	1,767,989.62
其他	275,086.49	165,498.21
合计	2,583,165.87	3,140,000.39

(六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
短期银行理财产品收益		12,705.48
合计		12,705.48

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. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-49,967.09	
2. 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）	8,623,698.43	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,223.91	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	8,444,507.43	
减：所得税影响额	1,266,676.11	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,177,831.32	
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	312,081.76	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目	涉及金额	说明
即征即退增值税	389,194.59	

(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			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	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	26.15	13.06	0.65	0.26	0.65	0.26

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09	9.94	0.03	0.20	0.03	0.20
-------------------------	------	------	------	------	------	------

佛山沃顿装备技术股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

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