



莱因智能

NEEQ:871843

广州莱因智能装备股份有限公司

Guangzhou Line Automation Co.,Ltd.

莱因的追求：

Better Quality
Better Service

Future Pilot 创新团队



年度报告

2018

公司年度大事记

1、2018年1月，公司召开第一届董事会第五次会议及2018第一次临时股东大会，同意公司《关于公司向银行借款的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》。

2、2018年4月，公司召开第一届董事会第六次会议及第一届监事会第三次会议，同意公司《关于2017年年度报告及摘要的议案》。

3、2018年4月，公司召开第一届董事会第七次会议，同意公司《关于追认公司与银行签订最高额质押合同的议案》。

4、2018年5月，公司召开2017年年度股东大会。

5、2018年7月，公司召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议，同意公司2018年半年度报告议案。

6、2018年11月，公司股票解除限售数量总额为2,500,000股，占公司总股本25.00%。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	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	28
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	广州莱因智能装备股份有限公司
股东大会	指	广州莱因智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	广州莱因智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	广州莱因智能装备股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修正）
公司章程	指	《广州莱因智能装备股份有限公司章程》
浩雅机械	指	广州浩雅机械设备有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
年度报告	指	广州莱因智能装备股份有限公司2018年年度报告
审计报告	指	大信会计师事务所出具的大信审字[2019]第34-00002号《审计报告》

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐德权、主管会计工作负责人唐德权及会计机构负责人（会计主管人员）李俊辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司营运资金不足风险	受市场大环境的冲击，行业竞争加剧，市场对质量要求逐渐提高，公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等，对资金的需求量将大幅增加。因此，如果公司没有良好的资金支持，没有较强的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。
所得税优惠政策变化的风险	公司于2017年11月21日已取得高新技术企业重新认定资格，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。
人才流失的风险	随着烘焙食品机械朝着高端化、智能化、自动化的发展，对高新技术人才方面提出了更高的要求，需求也更加迫切。企业之间的竞争归根到底是人才和技术的竞争，如何储备和培养一批高素质人才对企业的发展有着非常重要的作用。企业如果在人才激励方面不够完善，可能面临技术人员流失的风险。
市场竞争加剧的风险	中国烘焙食品行业的快速发展，使其下游烘焙食品机械行业亦随之得到了快速发展，使越来越多的企业进入烘焙食品机械行业；同时，随着国外烘焙食品机械生产商进入国内市场，凭

	借其国外先进技术、成套设备优势、产品质量优势等吸引国内用户，将直接导致国内烘焙食品机械制造企业竞争进一步加剧，从而给企业经营业绩带来一定的影响。
公司治理的风险	有限公司阶段,公司对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行情况较好,但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度,内控体系不够健全。股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,并根据实际情况,重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短,上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,对公司治理提出了更高的要求,公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。
经营业绩波动风险	从 2018 年度经营来看,面临诸多挑战,一是新常态下中国食品产业发展增速预期放缓,二是消费者对食品质量安全品牌更加关注,公司需要积极应对严峻复杂形势,特别是经济下行压力加大的突出矛盾,充分发挥业绩考核重要作用。2018 年度营业收入比 2017 年增加 6,980,204.38 元,其中也包括 2017 年的未验收确认收入:福建省新麦食品有限公司 125 万元,云南嘉华食品有限公司 119 万元,广州酒家集团利口福有限公司 58 万元。随着智能行业的不断创新发展,如果公司没有及时发现问题不创新,可能会引起行业的淘汰,产品卖不出形成业绩大幅下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广州莱因智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Line Automation Co.,Ltd.
证券简称	莱因智能
证券代码	871843
法定代表人	唐德权
办公地址	广州市黄埔区埔北路 16 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈全尧
职务	信息披露负责人
电话	020-62958668
传真	020-62958280
电子邮箱	chen.quanyao@line-automation.com
公司网址	http://www.line-automation.com
联系地址及邮政编码	广州市黄埔区埔北路 16 号
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	2004 年 9 月 23 日
挂牌时间	2017 年 8 月 17 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-C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造
主要产品与服务项目	烘焙食品自动化生产线的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	唐德权
实际控制人及其一致行动人	唐德权

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	914401017676531462	否
注册地址	广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园 1 号厂房 3 楼	否

注册资本	10,000,000.00	否
无		

五、中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号兴业证券大厦
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	岑溯鹏、牛良文
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	26,040,416.31	19,060,211.93	36.62%
毛利率%	27.42%	20.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,604,601.39	-6,991,740.81	-122.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,686,205.85	-8,915,910.91	-47.44%
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）	25.71%	-78.25%	-
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）	-75.08%	-99.78%	-
基本每股收益	0.16	-0.70	-122.86%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	31,820,331.36	18,923,803.31	68.15%
负债总计	24,776,405.27	13,484,478.61	83.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,043,926.09	5,439,324.70	29.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.70	0.54	29.63%
资产负债率%（母公司）	77.86%	71.26%	-
资产负债率%（合并）	77.86%	71.26%	-
流动比率	1.21	1.21	-
利息保障倍数	6.15	-193.59	-

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	-1,088,298.93	-8,328,124.43	-86.93%
应收账款周转率	2.18	1.93	-
存货周转率	1.78	2.65	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	68.15%	-19.22%	-
营业收入增长率%	36.62%	-46.97%	-
净利润增长率%	-122.95%	-427.03%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

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	-622,406.76
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）	4,649,831.51
3、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,235,000.00
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,382.49
非经常性损益合计	6,290,807.24
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	6,290,807.24

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	7,002,409.53	0.00	0.00	0.00
应收票据和应收账款合并	0.00	7,002,409.53	0.00	0.00
其他应收款	206,393.01	0.00	0.00	0.00
应收利息、应收股利并其他应收款项目	0.00	206,393.01	0.00	0.00
应付账款	4,567,747.19	0.00	0.00	0.00
应付票据和应付账款合并	0.00	4,567,747.19	0.00	0.00
其他应付款	3,519,073.48	0.00	0.00	0.00
应付利息	3,382.75	0.00	0.00	0.00
应付利息、应付股利计入其他应付款	0.00	3,522,456.23	0.00	0.00
管理费用	7,719,619.40	5,801,679.65	0.00	0.00
研发费用	0.00	1,917,938.75	0.00	0.00

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

本公司属于“专用设备制造业（C35）”中的“食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（C3531）”行业，主要业务为烘焙食品自动化生产线的研发、生产和销售。公司为国家高新技术企业，拥有 30 余项专利，经过前期生产实践与研发设计经验的积累，已发展成拥有较强的烘焙食品自动化生产线系统研发、生产、销售及综合服务能力的整体解决方案提供商。公司主要客户为食品加工企业，公司收入来源主要为烘焙食品自动化生产线及配件的销售。

公司采取“自主研发→生产→销售”的商业模式来获取利润。根据公司与客户设计的方案，公司将采购的钢材、电气机械等原材料，装配生产出烘焙食品自动化生产线。在研发方面，公司以客户需求和市场需求为出发点，以行业发展趋势研究为先导，进行新产品、新技术的研发。在原材料采购方面，公司与主要供应商均签订合同进行采购，并与主要供应商保持稳定合作关系；在产品生产环节，公司对外购钢材、电气机械等原材料进行组装、装配等；在产品销售环节，公司主要通过直销模式实现产品销售。

（一）研发模式

公司的研发以客户需求和市场需求为出发点，结合与客户多年的合作经验，不断挖掘客户的潜在需求，对其关键性技术进行相应的研发。此外，公司时刻关注行业发展趋势，关注行业研究等，提前布局新技术、新产品的研发。

（二）采购模式

报告期内，公司采购的主要原材料包括钢材、电气机械等。在采购环节，公司主要是采取“以销定购”的模式。通常情况下，公司与客户签订合同后，才安排原材料的采购。目前，公司已与多家规模供应商建立长期合作关系，保证原材料货源充足。

在执行采购环节，生产部门依据计划安排生成采购申请，采购部门结合库存情况对采购申请进行复核审批，并会同财务部门制定采购计划并实施。原材料运抵，并经品管部验收合格后办理入库，采购部根据供应商开具的发票及相关检验合格单、入库单向财务部门申请支付账款，财务部门付款后，采购流程结束。

（三）生产模式

公司主要是针对烘焙食品加工客户提供“定制化产品”，因此其生产模式基本为“以销定产”的模式，即生产部门根据客户与业务人员签订的销售订单内容制定生产计划，安排生产任务。

（四）销售模式

公司的销售模式基本为“直销模式”，目标客户群体为烘焙食品生产企业。公司主要通过销售人员直接拓展、参加展会、烘焙行业期刊广告、老客户介绍等方式获得订单。同时，公司还与行业内的专业媒体保持互动，提高公司的社会知名度。

产品销售价格主要参考公司成本价格加利润报价，经双方协商确定，对于价格的主要影响因素是

目前市场竞争价格。双方达成一致意见后，公司与客户签订销售合同。然后，公司安排生产，在规定时间内完成生产并发货给客户，发货后，公司派技术人员前往客户进行安装调试。安装调试完成并经客户验收后，公司确认收入。客户按合同约定向公司支付款项。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

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

报告期内，公司延续了历来的战略方针，一直专注食品生产工业自动化成套生产线系统的研发生产继续加强公司治理，并为积极推行公司经营目标进行努力：公司 2018 度实现营业收入 2,604.04 万元，同比上年增加 36.62%；实现净利润为 160.46 万元，同比上涨 122.95%，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,182.03 万元，净资产为 704.39 万元，资产负债率为 77.86%，流动比率为 1.21。公司资产负债率较上期有所上升，主要是本期资金回笼快，偿债能力增强。

1、营销策略及市场布局情况

报告期内，公司延续上年度的战略方针，在原有生产线系统基础上，进一步开拓研发了公司可持续化业务方向，对食品生产工艺实现了许多改进并应用到生产中，2018 年度主营收入比上年增加 698.02 万元，整体发展趋势良好。

2、研发情况

（1）公司于 2004 年成立，一直专注于食品生产工业自动化成套生产线系统的研发，通过消化吸收德国、意大利和日本同类生产技术，结合自身的自动化控制优势，在可靠性、自动保护、处理产能、硬件配置、制作外观等全面达到或超过国内外同类产品，成为国内能提供全套月饼、面包、蛋糕、肉松饼、鲜花饼等烘焙食品全自动化生产线系统的主要生产公司，更是烘焙行业首家实现二次包装及成品自动装箱码垛系统的专业公司。

（2）新产品研发

- ①双工位脱模机
- ②螺旋塔直驱齿轮驱动
- ③月饼脱模机械手脱模系统

- ④烤盘旋转机构
- ⑤角度皮带
- ⑥球形产品多层皮带系统

（二）行业情况

报告期内，从行业和专业市场来看，普通的行业呈现广泛分散的局面。智能制造业处于发展阶段，处于研发阶段，仅 16%的企业进入智能制造应用阶段；从智能制造的经济效益来看，52%的企业其智能制造收入贡献率低于 10%，60%的企业其智能制造利润贡献低于 10%。而 90%的中小企业智能制造实现程度较低的原因在于，智能化升级成本抑制了企业需求。智能制造水平虽然较低，意味着夯实发展基础的必要性，同样也意味着后续发展潜力的巨大。智能制造发展的迫切需求及市场空间，国内各领域企业纷纷进军系统解决方案领域。就可以大量降低系统所需要的能源，有很多企业正在研制这样的芯片，也包括像英特尔这样的大企业，所以这很可能是未来的一个利益来源点。烘焙用户需求日趋多样化、定制化，企业订单呈现出小型化、碎片化的发展趋势，引进与应用智能制造系统解决方案已经成为企业满足新时代发展需要的重要着力点。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	3,102,059.66	9.75%	1,234,953.95	6.53%	151.19%
应收票据与应收账款	12,829,558.11	40.32%	7,002,409.53	37.00%	83.22%
存货	13,159,771.67	41.36%	7,214,772.74	38.13%	82.40%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	622,406.76	3.29%	-100.00%
固定资产	135,588.39	0.43%	194,413.51	1.03%	-30.26%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
短期借款	5,000,000.00	15.71%	2,000,000.00	10.57%	150.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
长期待摊费用	0.00	0.00%	472,667.33	2.50%	-100.00%
递延所得税资产	1,589,312.36	4.99%	1,317,830.62	6.96%	20.60%
应付票据与应付账款	4,999,627.90	15.71%	4,567,747.19	24.14%	9.46%
预收款项	7,484,939.52	23.52%	2,889,072.90	15.27%	159.08%
应付职工薪酬	475,940.01	1.50%	471,354.67	2.49%	0.97%
其他应付款	6,698,507.17	15.71%	3,522,456.23	18.61%	90.17%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年末增长151.19%，主要原因是系年底销售货款回笼较快，需支付期间固定费用也较少。
- 2、应收票据与应收账款较上年增长83.22%，主要为广东达利食品有限公司、山西达利食品有限公司、吉林达利食品有限公司、河北达利食品有限公司及马鞍山达利食品有限公司全额开具增值税发票收入余40%货款未收导致，截止2019年3月31日，已收回款3,303,268.00元。
- 3、存货较上年末增幅82.40%，主要为年末南昌达利食品有限公司由于工厂搬迁导致项目已完工未发货，合同延至2019年6月30日发货。南京牧龙谷食品有限公司由于工厂扩大装修，部分设备未发货未安装完工验收，预计2019年底才能完成结转收入及成本。
- 4、长期待摊费用较上年下降100.00%，主要原因为本年度公司摊销完办公场地装修总费用。
- 5、递延所得税资产较上年增幅20.60%，主要为本年度存货跌价和坏账准备增加的可抵扣暂时差异。
- 6、短期借款较上年增幅150.00%，主要是银行贷款增加3,000,000.00元。
- 7、应付票据及应付账款较上年末增幅9.46%，主要原因为2018年12月18日公司新增签了东莞市华美食品有限公司蛋糕生产线项目及广州市广达香食品有限公司月饼生产线项目，购买材料货款增多。
- 8、预收款项较上年末159.08%，主要原因系南京牧龙谷食品有限公司因工厂搬迁导致项目未验收及年末公司新增项目合同的进度款或货前款。
- 9、其他应付款较上年末增幅90.17%，主要原因系公司业务发展的需要，向公司关联股东借款2,800,000.00元。

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	26,040,416.31	-	19,060,211.93	-	36.62%
营业成本	18,901,359.42	72.58%	15,209,720.80	79.80%	24.27%
毛利率	27.42%	-	20.20%	-	-
管理费用	4,190,540.09	16.09%	5,801,679.65	30.44%	-27.77%
研发费用	3,056,812.93	11.74%	1,917,939.75	10.06%	59.38%
销售费用	3,696,605.19	14.20%	3,291,325.40	17.27%	12.31%
财务费用	262,442.01	1.01%	47,271.01	0.25%	455.19%
资产减值损失	-1,393,778.16	-5.35%	2,709,699.97	14.22%	-151.44%
其他收益	2,949,831.51	11.33%	633,780.30	3.33%	365.43%
投资收益	-622,406.76	-2.39%	-115,602.56	-0.61%	438.40%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	427.35	0.00%	-100.00%

汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	-395,262.84	-1.52%	-9,451,613.85	-49.59%	-95.82%
营业外收入	1,730,958.88	6.65%	1,323,140.80	6.94%	30.82%
营业外支出	2,576.39	0.01%	56,650.89	0.30%	-95.45%
净利润	1,604,601.39	6.16%	-6,991,740.81	-36.68%	-122.95%

项目重大变动原因：

1、营业收入本期较上年同期增加 6,980,204.38 元，增长 36.62%，主要是本期项目交期较短，项目基本完工验收，本年确认收入也包括了上年未确认收入的福建省新麦食品有限公司 125 万元，云南嘉华食品有限公司 119 万元，广州酒家集团利口福有限公司 58 万元。

2、营业成本本期较上年同期增加 3,691,638.62 元，增长 24.27%，成本上涨幅度与收入相一致。

3、毛利率本期较上年同期增长 7.22%，主要原因为公司主材料钢材价格波动较大，材料成本减少所致。

4、销售费用本期较上年同期增加 405,279.79 元，增幅 12.31%，主要为人员成本、差旅费增长所致。

5、研发费用本期较上年同期增加 1,138,873.18 元，增幅 59.38%，主要为本期研发项目增加螺旋塔直驱齿轮驱动、烤盘旋转机构的设计研发，使月饼、面包等食品在各种加工工序的作业过程中，驱动机构无链条，无需像传统一样通过以链条为中间挠性元件的啮合来传递动力，同时降低内笼与网链的摩擦力，减小能耗，提高内笼竖向导条的使用寿命，从而提高了工作效率及稳定性。

6、财务费用本期较上年同期增加 215,171.00 元，增幅 455.19%，主要为本期增加贷款所发生的利息支出。

7、其他收益本期较上年同期增加 2,316,051.21 元，增幅 365.43%，主要为本期增加政府补助“中国制造 2015”产业发展专项资金 1,480,000.00 元，省级工业和信息化发展专项资金 500,000.00 元及广州市科技创新委员会专项资金 700,000.00 元。

8、营业外收入本期较上年同期增加 407,818.08 元，增幅 30.82%，主要是本期收到广州市财政局对于全国中小企业股份转让系统挂牌交易的广州地区企业补贴及高新认定通过区级奖励金所致。

9、营业利润本期较上年同期减少亏损 9,056,351.01 元，主要是收入增长，以及收回河北省保定市德谊食品有限公司款项 2,235,000.00 元所致。

(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	26,040,416.31	19,060,211.93	36.62%
其他业务收入	0.00	0.00	-
主营业务成本	18,901,359.42	15,209,720.80	24.27%
其他业务成本	0.00	0.00	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
自动化生产线	25,702,735.30	98.70%	18,400,076.91	96.54%
配件销售	337,681.01	1.30%	660,135.02	3.46%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华北	4,551,724.14	17.48%	358,974.36	1.88%
华东	5,528,167.10	21.23%	7,187,793.14	37.71%
华南	4,240,645.35	16.28%	565,709.41	2.97%
华中	4,048,899.04	15.55%	8,529,683.74	44.75%
西南	4,808,911.73	18.47%	2,418,051.28	12.69%
东北	2,275,862.07	8.74%	0.00	-
西北	586,206.88	2.25%	0.00	-

收入构成变动的的原因：

公司 2018 年的主营收入主要分布于华北、华东、华南、华中、西南地区，年收入 23,178,347.36 元，比上年增加 4,118,135.43 元，增幅 21.61%，主要系近年来烘焙食品工业在食品工业中已占有一定的重要地位，随着互联网的迅速发展，烘焙行业不仅仅局限于一、二线城市，它正在以惊人的速度渗透到三、四线城市当中。随着人民的生活生活质量一步步提高，其产品直接面向市场，直接反映了消费者饮食文化和生活水平的高低。我公司华北、华南地区主营业务收入逐渐减少，向西南、西北和东北地区发展。

(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	福建省新麦食品有限公司	1,068,376.06	4.10%	否
2	东莞市华美食品有限公司	1,465,517.25	5.63%	否
3	成都达利食品有限公司	2,370,258.63	9.10%	否
4	广东达利食品有限公司	2,275,862.07	8.74%	否
5	河北达利食品有限公司	2,275,862.07	8.74%	否
6	山西达利食品有限公司	2,275,862.07	8.74%	否
7	湖北达利食品有限公司	2,275,862.07	8.74%	否
合计		14,007,600.22	53.79%	-

(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	SEW-传动设备(广州)有限公司	3,197,086.37	11.87%	否
2	广州市增城精炜五金厂	1,890,930.48	7.02%	否
3	佛山市荣威不锈钢有限公司	1,558,437.64	5.79%	否
4	广州市增城日森机械加工厂	1,614,486.93	5.99%	否
5	广州市昌炜金属制品有限公司	1,250,055.96	4.64%	否
合计		9,510,997.38	35.31%	-

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	-1,088,298.93	-8,328,124.43	-86.93%
投资活动产生的现金流量净额	-41,925.78	-932,419.11	-95.50%
筹资活动产生的现金流量净额	2,747,330.42	1,941,818.46	41.48%

现金流量分析：

1、公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 7,239,825.50 元，减幅 86.93%，减幅较大，主要是收到其他与经营活动有关的关联性往来款 3,167,033.24 元，政府补助 4,649,831.51 元。

2、公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 890,493.33 元，减幅 95.50%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 805,511.96 元，增幅 41.48%，主要系本期增加银行贷款所致。

4、公司本期经营活动现金流量较净利润较减少 2,692,900.32 元，主要原因为投资损失、存货、经营性应收账款的增加。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2010 年与付文兵、邵鸿飞共同出资组建了广州浩雅机械设备有限公司，其中公司出资 395,000.00 元，占注册资本的 39.50%。由于公司经营不善，连续亏损，于 2018 年 8 月 9 日，经广州市黄埔区市场和监督管理局批准注销，并取得广州市黄埔区市场和监督管理局出具有编号为《（穗）登记内销字【2018】第 12201808090128 号》企业核准注销登记通知书。按权益法下确认投资损失 622,406.76 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、变更前采取的会计政策

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

2、变更后采取的会计政策

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

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

公司作为烘焙设备行业的优秀企业之一，始终要以客户需求和市场需求为中心，持续关注行业发展趋势，把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。公司在不断为股东创造价值的同时，也要积极承担对员工、客户、社会的责任，公司将持续诚信经营、依法纳税，承担相应的社会责任。

三、持续经营评价

公司在报告期内，对新产品、新技术的研发持续投入。在市场销售渠道上努力开拓国内外市场，推广自主品牌产品，增加公司利润，提升行业地位。2019 年公司经过管理局对现状及外部环境的仔细研计及分析，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划目标，指导思想以及管理模式，坚持技术创新，产品创新，加强知识产权保护，并注重技术成果转化，全面提升公司竞争力。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

（一）行业发展趋势

近几年烘焙食品行业经历了较长时间的市场培育和发展，随着互联网时代的进步，消费群体的不断扩大，烘焙食品行业在场所占份额也逐渐增长。据有关部门预测，2020 年我国烘焙食品行业销售收入预计达到 5500 亿人民币。烘焙食品行业受到越来越多人的关注，在北上广深等一线城市或新一线城市，烘焙食品行业分布相对密集。随着全球化进程的加速，以及互联网的快速发展，西方文化对我国居民产生了重大的影响，面包、蛋糕、甜品、饼干逐渐成为我国居民的早餐主食。公司如果加强技术革新，发展成套设备优势，产品质量优势等吸引更多的国内外客户，从而给公司带来更大经营业

绩。

（二）公司发展战略

- 1、公司应根据现代企业治理要求建立科学的管理体系和管理工具。
- 2、公司产品的产销规模持续增长，继续坚持以研发创新为动力，不断改进产品制造工序，推进产品的智能化和互联网化，带动公司整体竞争实力。

（三）经营计划或目标

2019年，公司董事会将继续努力，持续密切关注公司经营规模和业务扩张，管理水平的持续提升和资产质量的不断优化，及时研判公司各项重大决策以指导管理经营方向，力争实现净利润持续为盈的经营目标。

以上经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识并充分理解经营计划和业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

无

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、公司营运资金不足风险

公司正处于快速发展阶段，随着市场竞争的加剧，市场对质量要求逐渐提高，公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等，对资金的需求量将大幅增加。因此，如果公司没有良好的资金支持，没有较强的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。

应对措施：公司建立健全了资金管理的内部控制制度，通过加强货币资金、应收账款、其他应收款管理等手段增加公司的流动资金；在合理利用财务杠杆的同时，充分利用多种渠道，适时引进战略投资者，解决公司发展中的资金问题。

2、所得税优惠政策变化的风险

公司于2017年11月21日取得高新技术企业重新认定资格，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

应对措施：公司将严格按照《高新技术企业管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各

方面达到高新技术企业认定条件进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

3、市场竞争加剧的风险

中国烘焙食品行业的快速发展，使其下游烘焙食品机械行业亦随之得到了快速发展，使越来越多的企业进入烘焙食品机械行业；同时，随着国外烘焙食品机械生产商进入国内市场，凭借其国外先进技术、成套设备优势、产品质量优势等吸引国内用户，将直接导致国内烘焙食品机械制造企业竞争进一步加剧，从而给企业经营业绩带来一定的影响。

应对措施：（1）公司将在巩固现有业务的基础上，将逐步加强研发高附加值的产品，培育新的利润增长点；（2）公司积极开发现有客户的产品品种，以及开发新的客户。此外，公司在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设等，提高品牌知名度来应对市场竞争加剧的风险。

4、人才流失的风险

随着烘焙食品机械朝着高端化、智能化、自动化的发展，对高新技术人才方面提出了更高的要求，需求也更加迫切。企业之间的竞争归根到底是人才和技术的竞争，如何储备和培养一批高素质人才对企业的发展有着非常重要的作用。企业如果在人才激励方面不够完善，可能面临技术人员流失的风险。

应对措施：（1）采取提高薪酬水平、完善员工福利等激励措施，增加员工对公司的忠诚度，降低核心员工的流失；（2）积极引进具备多方面素质的高技术人才；（3）定期对员工进行培训，有效提供员工的工作技能。

5、公司治理的风险

有限公司阶段，公司对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。

应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其确实遵照相关法律法规经营。

6、经营业绩波动风险

从 2018 年度经营来看，面临诸多挑战，一是新常态下中国食品产业发展增速预期放缓，二是消费者对食品质量安全品牌更加关注，公司需要积极应对严峻复杂形势，特别是经济下行压力加大的突出矛盾，充分发挥业绩考核重要作用。2018 年度营业收入比 2017 年增加 6,980,204.38 元，其中也包括 2017 年的未验收确认收入：福建省新麦食品有限公司 125 万元，云南嘉华食品有限公司 119 万元，广州酒家集团利口福有限公司 58 万元。随着智能行业的不断创新发展，如果公司没有及时发现问题不创新，可能会引起行业的淘汰，产品卖不出形成业绩大幅下降的风险。

应对措施：公司要逆势图强、迎难而上，随着国家“一带一路”等发展战略的同步实施，在外部环境和条件比预期复杂的情况下，以“稳”字当先，把握市场、自主创新能力加强，充分发挥业绩考核重要作用，研发出一些像球形面包不易碎，且有一定的抗摔能力，产品不会轻易损坏。争取 2019 年取得了更好的经营业绩。

（二）报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,481,238.28		3,481,238.28	49.42%

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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
广州莱茵智能装备股份有限公司	四川天伦檀香楼食品有限公司	拖欠货款	1,246,238.28	17.69%	否	<u>选择日期</u>
总计	-	-	1,246,238.28	17.69%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

公司诉四川天伦檀香楼食品有限公司的案件已在《公开转让说明书》中披露。

上述诉讼对公司流动资金造成一定不利影响，公司目前正常经营，未受到重大不利影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
广州莱因智能装备股份有限公司	河北省保定市德谊食品有限公司	货款纠纷	2,235,000.00	胜诉	2018年4月9日
总计	-	-	2,235,000.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

2017年10月25日广州市黄埔区人民法院对该案件进行一审判决，并下达胜诉判决书文号为[2017]粤0112号民事5014号《民事判决书》。河北省保定市德谊食品有限公司于2018年5月也相继付还款给我司。由于我司于2017年基于谨慎性原则全额计提坏账准备，本期转回坏账准备。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
唐德权	公司向控股股东、实际控制人唐德权借款	2,800,000.00	已事前及时履行	2018年4月9日	2018-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司召开第一届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向股东借款的议案》，鉴于审议上述议案时公司尚未挂牌，未进行公告，因此，公司第一届董事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易进行追认和公告。为补充公司流动资金，公司拟向控股股东、实际控制人唐德权在不超过人民币1,000万元额度内无息借款，借款期限为两年，两年内可循环使用。截至2018年12月31日，公司实际向唐德权借款6,300,000.00元。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

2017年3月15日，股份公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示其目前没有在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司在商业上有可能构成竞争的业务或活动，并保证将来也不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司在商业上可能构成竞争的业务或活动。其本人如违反承诺给公司造成损失将作出全面、及时和足额的赔偿。

截至报告期末，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均按以上承诺内容履行承诺。

2、关于规范关联交易的承诺

2017年3月15日，公司的实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，保证不利用其在公司的地位和影响，谋求公司在业务机会和交易价格等方面给予其本人、其本人控制的其他企业及其本人近亲属控制的其他企业优于市场第三方的权利；保证不违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，不要求公司违规向其本人、其本人所控制的企业及其本人近亲属所控制的企业提供任何形式的担保。如确需发生不可避免的关联交易时，承诺严格履行关联交易的决策程序，保证交易价格公平合理，不利用该等交易行为损害公司及公司股东利益。

截至报告期末，公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均按以上承诺内容履行承诺。

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	0	0.00%	2,500,000	2,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,275,000	1,275,000	12.75%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,225,000	1,225,000	12.25%
	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	10,000,000	100.00%	-2,500,000	7,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,100,000	51.00%	-1,275,000	3,825,000	38.25%
	董事、监事、高管	4,900,000	49.00%	-1,225,000	3,675,000	36.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						2

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐德权	5,100,000	0	5,100,000	51.00%	5,100,000	0
2	陈全尧	4,900,000	0	4,900,000	49.00%	4,900,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东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

公司控股股东、实际控制人为唐德权。

唐德权，男，董事长、总经理、财务负责人，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至1997年8月，在东风汽车柳州汽车厂任助理工程师；1997年9月至1998年7月，在顶新集团顶益（广州）有限公司任技术员；1998年7月至2000年4月，在广州鸿联科技有限公司任电气工程师；2000年5月至2004年8月，自由职业者；2010年1月至2016年10月，在广州莱因机械设备有限公司任执行董事；2017年2月至今，在广州莱因企业管理服务合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2004年9月至2017年3月，在有限公司任执行董事、总经理；2017年3月至今，在股份公司任董事长、总经理、财务负责人，任期至2020年3月。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国建设银行广州开发区支行	2,000,000.00	6.09%	一年	否
银行贷款	中国银行股份有限公司广州开发区东区支行	3,000,000.00	6.52%	一年	否
合计	-	5,000,000.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
唐德权	董事长、总经理、财务负责人	男	1972.04.02	本科	2017.03-2020.03	是
陈全尧	董事	男	1970.09.18	本科	2017.03-2020.03	是
梅琼凤	董事	男	1973.09.15	硕士	2017.03-2020.03	是
黎智慧	董事	男	1976.07.13	硕士	2017.03-2020.03	是
黎永锋	董事	男	1989.02.27	中专	2017.03-2020.03	是
林凯英	监事会主席	女	1983.10.02	大专	2017.03-2020.03	是
王玉	监事	女	1974.07.25	博士	2017.03-2020.03	是
吴芝特	职工代表监事	男	1990.08.26	中专	2017.03-2020.03	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

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：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(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
唐德权	董事长、总经理、财务负责人	5,100,000	0	5,100,000	51.00%	0
陈全尧	董事	4,900,000	0	4,900,000	49.00%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	12
生产人员	28	26
销售人员	15	6
技术人员	12	12
财务人员	3	3
员工总计	75	59

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	20	17
专科	21	28
专科以下	34	14
员工总计	75	59

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工的年度薪酬均依据公司制定的有关工资管理制度和等级标准的规定按月发放工资。1、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及效益工资，公司依据国家及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、重大疾病等社会保险，为员工购买住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。2、培养计划：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、生产员工操作技能培训等，不断提高员工整体素质，以实现公司与员工双赢共进。3、公司没有需要承担费用的离退休人员。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

1、公司建立健全了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内控管理制度。

2、公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股转系统对挂牌公司制定的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理体系，确保公司规范运作。

3、公司股东会、董事会及监事会的召集召开，表决符合相关法律法规的要求，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、投资、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。

4、2018年4月3日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

截止报告期末，公司及上述相关人员均依法运作，未出现违法、违规现象，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

公司建立较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度。《公司章程》包含投资者关系管理，纠纷解决机制、关联董事回避制度等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权。特别是在财务管理方面，不断完善财务管理、内控控制制度，能够有效规范公司治理，对公司业务活动健康运行提供充分保证。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已发生的偶发性关联交易、变更监事、半年度报告等事项均均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况**1、三会召开情况**

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	审议公司银行借款、偶发性关联交易、会计师事务所变更、年度报告等议案。
监事会	2	审议公司年度报告等议案。
股东大会	3	审议公司银行借款、会计师事务所变更、股东向银行借款提供保证担保、财务决算报告等议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反相关规定制度，会议程序规范，所有会议均真实有效。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营、投资及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，公司和上述相关人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司注重投资者关系管理，严格按照法律、法规规定，召开三会，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，进一步加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提高公司治理水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司和股东的利益最大化。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

注：应说明独立董事曾提出异议的有关事项及异议的内容，独立董事对公司所提建议及采纳情况。

二、内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更为股份公司后，严格按照《公司法》等法律法规规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务等方面均独立于控股股东，具有完整的业务体系面向市场独立经营能力，具体情况如下：

（1）业务独立：公司在烘焙食品自动化生产线的研发、生产和销售的主营业务上有完整的业务流程，拥有独立的采购、研发、生产、销售部门，公司产、供、销系统完整。公司具有独立的生产经营场所，已取得各项独立的业务资质证书，具有面向市场独立自主经营能力。公司主营收入主要来自非关联方的独立客户的产品销售和服务，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（2）资产独立：公司独立拥有与生产经营业务体系相配套的资产，不存在被股东或其他关联方点用的情形。

（3）人员独立：公司具有独立的劳动、人事管理体系，制定了有关劳动、人事、工资等相关制度。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定合法产生，不存公司控股股东、实际控制人利用其控股地位直接干预公司有关人事任免的情况。

（4）财务独立：公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用情况。公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。

（5）机构独立：公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，各职能部门分协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司的一系列内部管理制度均根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规并结合公司实际情况而制定，制度执行情况良好，截止报告期末未发生管理制度重大缺陷情况。

（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的规定，从公司实际情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）风险控制体系：报告期内，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

（1）报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

(2) 2018年4月3日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

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"/> 其他事项段 <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 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	大信审字[2019]第 34-00002 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 10 日
注册会计师姓名	岑溯鹏、牛良文
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字【2019】第 34-00002 号

广州莱因智能装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州莱因智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结

论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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：牛良文

中国 · 北京

中国注册会计师：岑溯鹏

二〇一九年四月十日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	3,102,059.66	1,234,953.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	12,829,558.11	7,002,409.53
其中：应收票据		200,000.00	0.00
应收账款		12,629,558.11	7,002,409.53
预付款项	五（三）	809,688.83	505,710.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	163,802.42	206,393.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	五（五）	13,159,771.67	7,214,772.74
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（六）		116,995.00
流动资产合计		30,064,880.69	16,281,235.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（七）	0.00	622,406.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五（八）	135,588.39	194,413.51
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	30,549.92	35,249.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十）		472,667.33
递延所得税资产	五（十一）	1,589,312.36	1,317,830.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,755,450.67	2,642,568.18
资产总计		31,820,331.36	18,923,803.31
流动负债：			
短期借款	五（十二）	5,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十三）	4,999,627.90	4,567,747.19
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款		4,999,627.90	4,567,747.19
预收款项	五（十四）	7,484,939.52	2,889,072.90
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	475,940.01	471,354.67

应交税费	五（十六）	117,390.67	33,847.62
其他应付款	五（十七）	6,698,507.17	3,522,456.23
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		24,776,405.27	13,484,478.61
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		24,776,405.27	13,484,478.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十八）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	五（十九）	2,431,065.51	2,431,065.51
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	五（二十）	-5,387,139.42	-6,991,740.81
归属于母公司所有者权益合计		7,043,926.09	5,439,324.70
少数股东权益			
所有者权益合计		7,043,926.09	5,439,324.70
负债和所有者权益总计		31,820,331.36	18,923,803.31

法定代表人：唐德权

主管会计工作负责人：唐德权

会计机构负责人：李俊辉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,040,416.31	19,060,211.93
其中：营业收入	五（二十一）	26,040,416.31	19,060,211.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,763,103.90	29,030,430.87
其中：营业成本	五（二十一）	18,901,359.42	15,209,720.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十二）	49,122.42	52,794.29
销售费用	五（二十三）	3,696,605.19	3,291,325.40
管理费用	五（二十四）	4,190,540.09	5,801,679.65
研发费用	五（二十五）	3,056,812.93	1,917,939.75
财务费用	五（二十六）	262,442.01	47,271.01
其中：利息费用		258,650.83	42,064.29
利息收入		6,057.81	5,276.64
资产减值损失	五（二十七）	-1,393,778.16	2,709,699.97
信用减值损失			
加：其他收益	五（二十八）	2,949,831.51	633,780.30
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十九）	-622,406.76	-115,602.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-622,406.76	-115,602.56
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）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十）	0.00	427.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-395,262.84	-9,451,613.85
加：营业外收入	五（三十一）	1,730,958.88	1,323,140.80
减：营业外支出	五（三十二）	2,576.39	56,650.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,333,119.65	-8,185,123.94
减：所得税费用	五（三十三）	-271,481.74	-1,193,383.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,604,601.39	-6,991,740.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,604,601.39	-6,991,740.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,604,601.39	-6,991,740.81
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,604,601.39	-6,991,740.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,604,601.39	-6,991,740.81
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	-0.70
（二）稀释每股收益		0.16	-0.70

法定代表人：唐德权

主管会计工作负责人：唐德权

会计机构负责人：李俊辉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,773,136.82	18,224,363.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	7,848,618.56	5,729,465.74
经营活动现金流入小计		38,621,755.38	23,953,829.51
购买商品、接受劳务支付的现金		25,347,138.56	15,945,734.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,664,381.36	5,805,683.10
支付的各项税费		236,000.08	3,702,122.26
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	6,462,534.31	6,828,414.31
经营活动现金流出小计		39,710,054.31	32,281,953.94
经营活动产生的现金流量净额		-1,088,298.93	-8,328,124.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			427.35
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		0.00	427.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,925.78	932,846.46
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,925.78	932,846.46
投资活动产生的现金流量净额		-41,925.78	-932,419.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	9,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,669.58	38,681.54
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（三十四）		10,000.00
筹资活动现金流出小计		2,252,669.58	58,181.54
筹资活动产生的现金流量净额		2,747,330.42	1,941,818.46
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		1,617,105.71	-7,318,725.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,224,953.95	8,543,679.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,842,059.66	1,224,953.95

法定代表人：唐德权 主管会计工作负责人：唐德权 会计机构负责人：李俊辉

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				2,431,065.51						-6,991,740.81		5,439,324.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				2,431,065.51						-6,991,740.81		5,439,324.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											1,604,601.39		1,604,601.39
(一) 综合收益总额											1,604,601.39		1,604,601.39
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				2,431,065.51						-5,387,139.42		7,043,926.09

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00							243,106.55			2,187,958.96		12,431,065.51
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	10,000,000.00							243,106.55			2,187,958.96		12,431,065.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,431,065.51			-243,106.55			-9,179,699.77		-6,991,740.81
（一）综合收益总额											-6,991,740.81		-6,991,740.81
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					2,431,065.51				-243,106.55		-2,187,958.96		
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					2,431,065.51				-243,106.55		-2,187,958.96		
(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	10,000,000.00				2,431,065.51						-6,991,740.81		5,439,324.70

法定代表人：唐德权

主管会计工作负责人：唐德权

会计机构负责人：李俊辉

财务报表附注

广州莱因智能装备股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 公司简介

广州莱因智能装备股份有限公司原名广州莱因自动化设备有限公司(以下简称为“公司”或“本公司”), 于2017年2月10日经《广州莱因智能装备股份有限公司(筹)创立大会暨第一次股东大会会议》批准整体改制变更为股份有限公司。于2017年3月9日, 广州市工商局核准公司本次变更登记并向其核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码: 914401017676531462)。

(二) 企业注册地: 广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园1号厂房3楼。

(三) 企业注册资本: 人民币10,000,000.00元; 实收资本人民币10,000,000.00元。

(四) 企业的业务性质和主要经营活动: 物料搬运设备零部件制造; 包装专用设备制造; 智能机器系统生产; 智能机器系统技术服务; 智能机器系统销售; 机器人的技术研究、技术开发; 机器人系统技术服务; 环保技术开发服务; 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造; 机械技术推广服务; 信息电子技术服务; 电气机械设备销售; 智能电气设备制造; 电气机械制造; 货物进出口(专营专控商品除外); 技术进出口; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日: 本财务报告于2019年4月10日经公司董事会批准报出。

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: 报告期内公司稳步发展, 经营业绩及盈利能力持续增长, 员工队伍稳定, 现金流量正常, 自报告期末起12个月内不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

项目	确定组合的依据
组合 1	按账龄划分
组合 2	合并范围内的关联方以及股东关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	3
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观充足的证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(七) 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、低值易耗品、在产品、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。

(八) 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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期

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，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《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应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(九) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先

估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	0.00	10.00
电子设备	3	0.00	33.33
运输设备	5	0.00	20.00
其他工具器具家具等	5	0.00	20.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(十) 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。

(十一) 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。

（十二）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	10	直线法摊销

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确

认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 收入

(1) 销售商品收入的确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认商品销售收入实现。

(2) 销售商品收入的确认和计量的具体原则

收入确认的具体原则：产品安装调试完毕并经客户验收后确认收入。

(十六) 政府补助

1、政府补助类型及会计处理

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本

金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

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

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通

知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会（2018）15 号的主要影响如下：

会计政策变更内 容和原因	受影响的报表 项目名称	本期受影响的报表 项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应 收账款合并列示	应收票据及应 收账款	12,829,558.11 元	7,002,409.53 元	应收票据：0.00 元 应收账款：7,002,409.53 元
2.应收利息、应 收股利并其他应 收款项目列示	其他应收款	163,802.42 元	206,393.01 元	应收利息：0.00 元 应收股利：0.00 元 其他应收款：206,393.01 元
3.应付票据和应 付账款合并列示	应付票据及应 付账款	4,999,627.90 元	4,567,747.19 元	应付票据：0.00 元 应付账款：4,567,747.19 元
4.应付利息、应 付股利计入其他 应付款项目列示	其他应付款	6,698,507.17 元	3,522,456.23 元	应付利息：3,382.75 元 应付股利：0.00 元 其他应付款：3,519,073.48 元
5.管理费用列报 调整	管理费用	4,190,540.09 元	5,801,679.65 元	7,719,619.40 元
6.研发费用单独 列示	研发费用	3,056,812.93 元	1,917,939.75 元	—

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方交易费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

（二）重要税收优惠及批文

公司 2017 年进行高新企业认证，已于 2017 年 11 月 9 日取得广东省科技厅下发的 GR201744000102 号《高新技术企业证书》编号，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，2017 至 2019 年度按 15%的税率征收企业所得税。

五、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		648.47
银行存款	2,842,059.66	1,224,305.48
其他货币资金	260,000.00	10,000.00
合 计	3,102,059.66	1,234,953.95

其中：

受限资金	期末余额	期初余额
贷款保证金	260,000.00	10,000.00
合 计	260,000.00	10,000.00

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	
应收账款	13,955,008.74	9,982,334.68
减：坏账准备	1,325,450.63	2,979,925.15
合 计	12,829,558.11	7,002,409.53

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	
合 计	200,000.00	

注：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司所持有的应收票据为湖北良品铺子食品工业有限公司开出的银行承兑汇票，承兑人为中信银行股份有限公司武汉分行，票据金额为人民币 200,000.00 元，票据到期日为 2019 年 3 月 20 日。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额 600,000.00 元，已背书但尚未到期的银行承兑汇票已终止确认。

2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,955,008.74	100.00	1,325,450.63	9.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	13,955,008.74	100.00	1,325,450.63	9.50

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,235,000.00	22.39	2,235,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	7,747,334.68	77.61	744,925.15	9.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,982,334.68	100.00	2,979,925.15	29.85

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	8,736,017.74	3.00	262,080.53	3,678,591.68	3.00	110,357.75
1至2年	2,732,201.00	10.00	273,220.10	3,537,752.00	10.00	353,775.20
2至3年	1,995,800.00	20.00	399,160.00	240,001.00	20.00	48,000.20
3至4年	200,000.00	50.00	100,000.00			
4至5年				290,990.00	80.00	232,792.00
5年以上	290,990.00	100.00	290,990.00			
合计	13,955,008.74	—	1,325,450.63	7,747,334.68	—	744,925.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额为 1,654,474.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
河北省保定市德谊食品有限公司	2,235,000.00	货币资金、应收账款
合计	2,235,000.00	

注：2014 年度河北省保定市德谊食品有限公司与本公司签订合同购买一套肉松饼、蛋糕生产线。本公司于 2014 年 10 月向河北省保定市德谊食品有限公司发出商品。2016 年 12 月生产线安装调试完毕并经河北省保定市德谊食品有限公司验收通过，河北省保定市德谊食品有限公司向本公司签发项目完工确认表。

本公司多次向河北省保定市德谊食品有限公司讨要货款未果，于 2017 年 5 月向广州市黄埔区人民法院提起诉讼。2017 年 10 月 25 日广州市黄埔区人民法院对诉讼案件进行一审判决，并下达判决书文号为【2017】粤

0112 民初 5014 号《民事判决书》宣布本公司胜诉。2017 年 11 月 5 日河北省保定市德谊食品有限公司向广州市中级人民法院提起上诉，2018 年 3 月 28 日，广州市中级人民法院驳回上诉，维持原判并下达判决书文号为【2018】粤 01 民终 1737 号《民事判决书》。该判决为终审判决。

基于谨慎性原则，2017 年度审计已对河北省保定市德谊食品有限公司全额计提坏账准备，金额为 2,235,000.00 元。

2018 年本公司收回河北省保定市德谊食品有限公司货款 1,542,570.00 元。剩余的货款 692,430.00 元由广州特莱普机械设备有限公司代收代付。

(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
漯河泓一食品有限公司	1,470,250.00	10.54	147,025.00
广州焙欧机械设备有限公司	1,208,000.00	8.66	241,600.00
广东达利食品有限公司	1,002,394.00	7.18	30,071.82
成都达利食品有限公司	979,044.00	7.02	29,371.32
湖北达利食品有限公司	935,000.00	6.70	28,050.00
合 计	5,594,688.00	40.10	476,118.14

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	512,128.83	63.25	493,036.54	97.49
1 至 2 年	297,560.00	36.75	12,674.36	2.51
合 计	809,688.83	100.00	505,710.90	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
广州莱因智能装备股份有限公司	广州焙欧机械设备有限公司	443,000.00	1 年以内、1 至 2 年	项目暂未完成
合 计		443,000.00		

注：广州焙欧机械设备有限公司期末余额账龄：1 年以内 200,000.00 元，1-2 年 243,000.00 元。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
广州焙欧机械设备有限公司	443,000.00	54.71
广州辐艾达机电设备有限公司	146,150.00	18.05
SEW-传动设备（广州）有限公司	86,400.12	10.67
广州六康机械设备有限公司	54,000.00	6.67
广州龙越自动化工程有限公司	22,940.45	2.83

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	752,490.57	92.93

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	433,734.66	378,446.61
减：坏账准备	269,932.24	172,053.60
合计	163,802.42	206,393.01

1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	433,734.66	100.00	269,932.24	62.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	433,734.66	100.00	269,932.24	62.23

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	378,446.61	100.00	172,053.60	45.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	378,446.61	100.00	172,053.60	45.46

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	101,074.66	3.00	3,032.24	45,786.61	3.00	1,373.60
1至2年				2,200.00	10.00	220.00
2至3年	2,200.00	20.00	440.00			
3至4年				320,000.00	50.00	160,000.00
4至5年	320,000.00	80.00	256,000.00			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
5年以上	10,460.00	100.00	10,460.00	10,460.00	100.00	10,460.00
合计	433,734.66	—	269,932.24	378,446.61	—	172,053.60

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
社保公积金	30,728.40	30,528.21
房租押金	332,660.00	332,660.00
垫付款项	70,346.26	15,258.40
合计	433,734.66	378,446.61

(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
广东和昌电业集团有限公司	房租押金	320,000.00	4-5年	73.78	256,000.00
员工出差补助	垫付款项	68,486.28	1年以内	15.79	2,054.59
社保个人部分	社保公积金	24,618.40	1年以内	5.68	738.55
中国科技广州科技园联合发展有限公司	房租押金	10,460.00	5年以上	2.41	10,460.00
住房公积金个人部分	社保公积金	6,110.00	1年以内	1.41	183.30
合计		429,674.68		99.07	269,436.44

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,906,601.22		2,906,601.22	1,991,971.92		1,991,971.92
半成品	3,023,679.36		3,023,679.36	3,016,254.21		3,016,254.21
发出商品	4,159,181.67	329,410.83	3,829,770.84	2,542,810.74	336,264.13	2,206,546.61
库存商品	3,569,391.27	169,671.02	3,399,720.25			
合计	13,658,853.52	499,081.85	13,159,771.67	7,551,036.87	336,264.13	7,214,772.74

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
发出商品	336,264.13	21,417.34	28,270.64		329,410.83
库存商品		169,671.02			169,671.02

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
合 计	336,264.13	191,088.36	28,270.64		499,081.85

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
其他流动资产-待抵扣进项税		116,995.00
合 计		116,995.00

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
广州浩雅机械设 备有限公司	622,406.76		395,000.00	-227,406.76						
小 计	622,406.76		395,000.00	-227,406.76						
合 计	622,406.76		395,000.00	-227,406.76						

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	135,588.39	194,413.51
合 计	135,588.39	194,413.51

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	电子设备	其他工具器 具家具等	合计
一、账面原值					
1.期初余额	126,162.00	99,483.04	272,015.97	338,540.34	836,201.35
2.本期增加金额			41,925.78		41,925.78
(1) 购置			41,925.78		41,925.78
3.本期减少					
4.期末余额	126,162.00	99,483.04	313,941.75	338,540.34	878,127.13
二、累计折旧					
1.期初余额	126,162.00	99,483.04	216,592.00	199,550.80	641,787.84
2.本期增加金额	-	-	34,458.70	66,292.20	100,750.90
(1) 计提			34,458.70	66,292.20	100,750.90
3.本期减少					
4.期末余额	126,162.00	99,483.04	251,050.70	265,843.00	742,538.74
三、账面价值					
1.期末账面价值	-	-	62,891.05	72,697.34	135,588.39
2.期初账面价值	-	-	55,423.97	138,989.54	194,413.51

(九) 无形资产

项目	软件	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	47,000.00	47,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	47,000.00	47,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	11,750.04	11,750.04
2. 本期增加金额	4,700.04	4,700.04
(1) 计提	4,700.04	4,700.04
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	16,450.08	16,450.08
三、账面价值		

1. 期末账面价值	30,549.92	30,549.92
2. 期初账面价值	35,249.96	35,249.96

(十) 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	472,667.33		472,667.33		
合计	472,667.33		472,667.33		

(十一) 递延所得税资产

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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	239,307.43	1,595,382.87	373,940.36	2,492,935.74
可抵扣亏损	1,275,142.65	8,500,951.04	893,450.64	5,956,337.61
存货（跌价准备）	74,862.28	499,081.85	50,439.62	336,264.13
合计	1,589,312.36	10,595,415.76	1,317,830.62	8,785,537.48

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	5,000,000.00	2,000,000.00

注：截止至 2018 年 12 月 31 日，公司向中国建设银行广州开发区支行借入短期借款金额 2,000,000.00 元，借款期限为 2017 年 8 月 29 日到 2018 年 8 月 28 日，借款利率 6.09%。公司于 2018 年 7 月 31 日与中国建设银行广州开发区支行协商将该笔借款展期至 2019 年 2 月 11 日，借款利率 6.09%。

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司向中国银行股份有限公司广州开发区东区支行借入短期借款金额 3,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 4 月 27 日到 2019 年 4 月 25 日，借款利率 6.525%。

(十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	4,999,627.90	4,567,747.19
合计	4,999,627.90	4,567,747.19

1、 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,932,985.73	4,552,410.38
1年以上	66,642.17	15,336.81
合 计	4,999,627.90	4,567,747.19

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,424,939.52	2,047,705.38
1年以上	1,060,000.00	841,367.52
合 计	7,484,939.52	2,889,072.90

账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
南京牧龙谷食品有限公司	1,980,000.00	因客户工厂搬迁，导致客户尚未验收。
合 计	1,980,000.00	

注：南京牧龙谷食品有限公司期末余额账龄，1年以内：990,000.00元，1-2年：990,000.00元。

(十五) 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	471,354.67	7,152,325.19	7,147,739.85	475,940.01
离职后福利-设定提存计划		613,621.49	613,621.49	
合 计	471,354.67	7,765,946.68	7,761,361.34	475,940.01

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	471,354.67	6,179,696.52	6,175,111.18	475,940.01
职工福利费		403,359.68	403,359.68	
社会保险费		411,120.99	411,120.99	
其中： 医疗保险费		365,021.12	365,021.12	
工伤保险费		13,209.82	13,209.82	
生育保险费		32,890.05	32,890.05	
住房公积金		157,750.00	157,750.00	
工会经费和职工教育经费		398.00	398.00	
合 计	471,354.67	7,152,325.19	7,147,739.85	475,940.01

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		602,338.22	602,338.22	

失业保险费		11,283.27	11,283.27	
合 计		613,621.49	613,621.49	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	82,053.68	
城市维护建设税	16,016.44	
教育费附加	6,864.18	
地方教育费附加	4,576.12	
个人所得税	7,880.25	32,031.62
其他税费		1,816.00
合 计	117,390.67	33,847.62

(十七) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	9,364.00	3,382.75
其他应付款项	6,689,143.17	3,519,073.48
合 计	6,698,507.17	3,522,456.23

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	9,364.00	3,382.75

2、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	6,600,991.90	3,500,000.00
电费	19,352.00	16,985.00
税费		2,088.48
出差报销	65,447.57	
其他（理赔款）	3,351.70	
合 计	6,689,143.17	3,519,073.48

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
唐德权	6,300,991.90	股东借款
合 计	6,300,991.90	—

(十八) 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	10,000,000.00						10,000,000.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,431,065.51			2,431,065.51
合 计	2,431,065.51			2,431,065.51

(二十) 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	-6,991,740.81	
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	-6,991,740.81	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	1,604,601.39	
期末未分配利润	-5,387,139.42	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	26,040,416.31	18,901,359.42	19,060,211.93	15,209,720.80
自动化生产线	25,702,735.30	18,808,765.45	18,400,076.91	15,076,453.96
配件销售	337,681.01	92,593.97	660,135.02	133,266.84
合 计	26,040,416.31	18,901,359.42	19,060,211.93	15,209,720.80

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,776.11	13,189.12
教育费附加	18,411.50	9,420.77
印花税	4,934.81	30,184.40
合 计	49,122.42	52,794.29

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	899,849.24	912,557.64
业务招待费	75,618.69	225,372.51
业务宣传广告费	1,466,640.27	699,315.60
差旅费	332,853.66	795,614.62

项 目	本期发生额	上期发生额
快递费	26,029.55	43,096.61
租金	73,964.48	100,235.18
保修费	739,666.45	414,040.41
其他	81,982.85	101,092.83
合 计	3,696,605.19	3,291,325.40

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,465,096.37	1,395,185.16
中介费	723,691.39	2,144,659.83
办公费	328,355.57	541,905.28
租赁费	417,217.00	423,407.00
水电费	195,341.09	193,325.06
折旧费	81,202.39	71,752.32
车辆使用费	75,184.28	82,258.29
差旅费	68,509.55	35,182.71
摊销费	477,367.37	4,700.04
其他	358,575.08	909,303.96
合 计	4,190,540.09	5,801,679.65

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接投入	1,222,955.83	347,974.34
直接人工	1,616,226.53	1,313,302.31
折旧	19,548.51	20,126.09
其他费用	198,082.06	236,537.01
合 计	3,056,812.93	1,917,939.75

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	258,650.83	42,064.29
减：利息收入	6,057.81	5,276.64
手续费支出	9,848.99	10,483.36
合 计	262,442.01	47,271.01

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,556,595.88	2,373,435.84
存货跌价损失	162,817.72	336,264.13

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-1,393,778.16	2,709,699.97

(二十八) 其他收益

1、其他收益分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,949,831.51	633,780.30	与收益相关
合 计	2,949,831.51	633,780.30	

2、计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
广州市财政局"中国制造 2025"产业发展专项资金	1,480,000.00		与收益相关
广州市科技创新委员会 2018 年专项资金	700,000.00		与收益相关
广州开发区经济和信息化局(2018 年省级工业和信息化发展专项资金	500,000.00		与收益相关
省企业研究开发省级财政补贴(第二批)	265,000.00		与收益相关
2016 年研发后补助		276,700.00	与收益相关
2017 年度广东省企业研发费		178,000.00	与收益相关
2016 年广州市企业研发经费后补助		69,200.00	与收益相关
市企研发投入后补助		69,200.00	与收益相关
薪酬补贴		36,000.00	与收益相关
稳岗补贴	4,831.51	4,680.30	与收益相关
合 计	2,949,831.51	633,780.30	

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-227,406.76	-115,602.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-395,000.00	
合 计	-622,406.76	-115,602.56

(三十) 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		427.35
合 计		427.35

(三十一) 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	1,700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00

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
其他	30,958.88	323,140.80	30,958.88
合 计	1,730,958.88	1,323,140.80	1,730,958.88

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
广州市财政局对于全国中小企业股份转让系统挂牌交易的广州地区企业补贴	1,000,000.00		与收益相关
2017年高新认定通过奖励(区级)	700,000.00		与收益相关
公司挂牌新三板奖励		1,000,000.00	与收益相关
合 计	1,700,000.00	1,000,000.00	

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	83.82	23,472.54	83.82
其他	2,492.57	33,178.35	2,492.57
合 计	2,576.39	56,650.89	2,576.39

(三十三) 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		
递延所得税费用	-271,481.74	-1,193,383.13
其他		
合 计	-271,481.74	-1,193,383.13

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	1,333,119.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	199,967.95
调整以前期间所得税的影响	-190,994.35
非应税收入的影响	34,111.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,298.23
加计扣除	-340,864.58
所得税费用	-271,481.74

(三十四) 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	7,848,618.56	5,729,465.74
其中：政府补助	4,649,831.51	1,633,780.30
利息收入	6,057.81	5,276.64
经营性往来款	3,167,033.24	4,037,000.00
营业外收入-其他	25,696.00	53,408.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,462,534.31	6,828,414.31
其中：费用性支出	6,212,390.49	6,828,414.31
经营性往来款	250,000.00	
营业外支出	143.82	

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
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
其中：贷款保证金		10,000.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,604,601.39	-6,991,740.81
加：资产减值准备	-1,393,778.16	2,709,699.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,750.90	91,878.41
无形资产摊销	4,700.04	4,700.04
长期待摊费用摊销	472,667.33	275,160.80
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）		-427.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	258,650.83	42,064.29
投资损失（收益以“－”号填列）	622,406.76	115,602.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-271,481.74	-1,201,049.18
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）	-6,107,816.65	-3,643,228.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,664,945.04	-288,172.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,285,945.41	557,388.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,088,298.93	-8,328,124.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	2,842,059.66	1,224,953.95
减：现金的期初余额	1,224,953.95	8,543,679.03
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	1,617,105.71	-7,318,725.08

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,842,059.66	1,224,953.95
其中：库存现金		648.47
可随时用于支付的银行存款	2,842,059.66	1,224,305.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,842,059.66	1,224,953.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十六) 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	260,000.00	贷款保证金
合 计	260,000.00	贷款保证金

六、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	持股比例(%)	本公司的表决权比例(%)
唐德权	51.00	51.00

(二) 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
陈全尧	董事、持股 5%以上股东
梅琼风	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黎智慧	董事
黎永锋	董事
林凯英	监事会主席
王 玉	监事
吴芝特	职工代表监事
广州莱因企业管理服务合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人唐德权实际控制的其他企业
广州浩雅机械设备有限公司（已注销）	公司施加重大影响的其他企业（持股 39.5%）
广州众赢资讯科技有限公司	监事王玉的配偶郭杰实际控制的企业

注：2018年8月9日，广州浩雅机械设备有限公司经广州市黄埔区市场和监督管理局批准注销，并取得广州市黄埔区市场和监督管理局出具的编号为《（穗）登记内销字【2018】第 12201808090128 号》企业核准注销登记通知书。

（三）关联交易情况

1、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
唐德权	拆入	2,380,000.00	2017-07-04	2019-07-03	无息借款
唐德权	拆入	500,000.00	2017-08-24	2019-08-23	无息借款
唐德权	拆入	500,000.00	2017-10-27	2019-10-26	无息借款
唐德权	拆入	500,000.00	2018-01-08	2020-01-07	无息借款
唐德权	拆入	500,000.00	2018-02-13	2020-02-12	无息借款
唐德权	拆入	1,000,000.00	2018-03-16	2020-03-15	无息借款
唐德权	拆入	300,000.00	2018-04-16	2020-04-15	无息借款
唐德权	拆入	30,000.00	2018-04-24	2020-04-23	无息借款
唐德权	拆入	500,000.00	2018-10-15	2020-10-14	无息借款

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	550,740.00	448,613.67

七、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 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	-622,406.76	
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）	4,649,831.51	
3. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,235,000.00	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,382.49	
合 计	6,290,807.24	

(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	
	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	22.78	-78.25	0.16	-0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-66.53	-99.78	-0.47	-0.89

广州莱因智能装备股份有限公司

二〇一九年四月十日

第 4 页至第 38 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 唐德权

签名： 唐德权

签名： 李俊辉

日期： 2019年4月10日

日期： 2019年4月10日

日期： 2019年4月10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：

广州莱茵智能装备股份有限公司会议室