



深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018 年第一季度报告

公告编号: 2018-039

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人聂泉、主管会计工作负责人钟辉及会计机构负责人(会计主管人员)曾垂宽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	117,491,098.35	66,837,807.82	75.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,729,287.65	4,899,552.73	139.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,924,904.61	3,710,187.14	194.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,830,360.59	-40,215,502.42	-28.88%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.07	128.57%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.07	128.57%
加权平均净资产收益率	2.27%	1.05%	1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,040,166,459.60	1,040,473,772.16	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	522,765,074.72	510,158,281.01	2.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-630.85	
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）	899,586.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,200.85	
减：所得税影响额	100,773.45	
合计	804,383.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、技术更新及产品开发风险

公司自主研发的智能装备涵盖了行业的最新技术与产品问世，不断更新换代的市场需求变化决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术更新和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术更新及产品开发的风险。对此，公司拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外专业团队的合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

2、市场竞争加剧的风险

公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，但是，由于目前行业竞争激烈，新的竞争者不断加入，行业竞争逐渐加剧，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提高自动化水平，降低制造成本，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。

3、人才引进风险

公司所处行业具有创新、高科技等特点，对技术人员的需求较大。技术人员储备是行业具备活力、公司具有生命力的一个重要因素。此外，公司扩大规模的需要也刺激了公司对人才的需求，包括对优秀技术人才及优秀管理人员的需求。因此，公司能否引进核心技术人才及优秀管理人员对公司的发展至关重要。若公司在人才引进方面存在不足且未能得到完善解决，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力，影响公司经营管理层面。未来公司将坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需要，不断完善人才引进建设计划，重点做好高端技术人才的培养与引进工作，进一步优化人员结构，并积极探索新形势下员工激励机制。

4、外延式收购整合导致的上市公司经营管理风险

公司拟通过收购台湾华洋精机股份有限公司股权，从公司整体的角度来看，业务范围得到扩大，自动化智能设备整合度也得到提高。但是，公司和华洋精机之间能否通过整合既保证公司对华洋精机的控制力又保持华洋精机原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应，并可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。公司将进一步完善管理制度，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升。公司并拟向华洋精机增派董事，维持被合并企业目前管理层与治理层的基本稳定维持华洋精机目前管理层与治理层的基本稳定，以保障被合并企业后续经营的平稳发展以保障华洋精机后续经营的平稳发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,745	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	-------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
聂泉	境内自然人	64.05%	46,157,000	46,157,000	质押	9,800,000
萍乡市富海银涛玖号产业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.43%	1,749,900	0		
TEMASE FULLER ALPHA PTE LTD	境外法人	2.14%	1,544,249	0		
刘文生	境内自然人	1.39%	1,000,000	750,000		
肖高望	境内自然人	1.11%	802,139	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005CT001 深	其他	0.93%	668,912	0		
钟辉	境内自然人	0.83%	600,000	450,000		
范杰	境内自然人	0.80%	580,000	435,000		
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	境外法人	0.72%	516,671	0		
富敦基金管理有限公司—富敦绝对回报中国 A 股基金	境外法人	0.67%	483,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
萍乡市富海银涛玖号产业发展合伙企业(有限合伙)	1,749,900			人民币普通股	1,749,900	
TEMASE FULLER ALPHA PTE LTD	1,544,249			人民币普通股	1,544,249	
肖高望	802,139			人民币普通股	802,139	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005CT001 深	668,912			人民币普通股	668,912	
国泰证券投资信托股份有限公司	516,671			人民币普通股	516,671	

一客户资金			
富敦基金管理有限公司—富敦绝对回报中国 A 股基金	483,700	人民币普通股	483,700
饶忠华	414,437	人民币普通股	414,437
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	400,002	人民币普通股	400,002
交通银行—普天收益证券投资基金	312,600	人民币普通股	312,600
刘文生	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目重大变动情况

- 1、货币资金：本报告期末较年初降幅39.77%，主要是因为偿还银行借款及使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致；
- 2、预付款项：本报告期末较年初增幅2443.33%，主要是因为公司业务增长，预付供应商货款增加所致；
- 3、其他应收款：本报告期末较年初增幅199.63%，主要是因为支付的购买土地投标保证金增加所致；
- 4、其他流动资产：本报告期末较年初增幅2119.32%，主要是因为使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致；
- 5、应付账款：本报告期末较年初增幅57.21%，主要是因为公司订单增加，应付购买材料款增加所致；
- 6、应付职工薪酬：本报告期末较年初减小41.54%，主要是因为年末计提的员工绩效奖金已支付所致；
- 7、应交税费：本报告期末较年初减小58.15%，主要是因为年末计提的所得税已缴清所致；

(二) 利润表项目重大变动情况

- 1、营业收入：本报告期较上年同期增加75.79%，主要是因为订单增长，本期确认的收入增加所致；
- 2、营业成本：本报告期较上年同期增加72.27%，主要是因为收入增加，本期同步结转的成本增加所致；
- 3、税金及附加：本报告期较上年同期增加59.76%，主要是因为销售增加，计提的税金及附加增加所致；
- 4、管理费用：本报告期较上年同期增加58.04%，主要是因为公司规模扩大，管理及研发人员增加，研发投入增加所致；
- 5、财务费用：本报告期较上年同期增加892.04%，主要是因为银行借款，利息支出增加所致；
- 6、所得税费用：本报告期较上年同期增加41.12%，主要是因为本期利润增加，计提的企业所得税增加所致；

(三) 现金流量表项目重大变动情况

- 1、经营活动现金流入：本报告期经营活动产生的现金流入较上年同期增加144.75%，主要是因为销售增长，回收的货款增加所致；
- 2、经营活动现金流出：本报告期经营活动产生的现金流出较上年同期增加92.86%，主要是业务增长，购买材料增加，支付的货款增加所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7644.71%，主要是因为使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品及支付的购买土地投标保证金增加所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,529.32万元，主要是偿还银行借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司根据宏观经济的变化，制定年度经营计划，坚持以市场为导向，积极布局平板显示行业全自动模组组装设备的研发，本报告期订单实现稳步增长，且前期业务布局持续贡献业绩增量，销售收入增加。2018年第一季度公司实现营业收入11,749.11万元，较上年同期增长75.79%；实现归属于上市公司股东净利润1,172.93万元，较上年同期增长139.40%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司未来影响
1	基于CCD技术柔性组装的高精度高速的机器人插件机的开发项目	收集资料	实现CCD技术柔性组装机的量产	丰富公司产品系列，同时使公司智能装备跨入CCD领域产业。
2	基于中尺寸(7-17 inch)全自动导电粒子检测设备的开发项目	收集资料	实现7-17寸导电粒子检查机设备的量产	丰富公司压痕检查产品系列，同时使公司智能装备在AOI领域增加多种类型设备，提高产能。
3	基于擦试机（无尘布酒精清洗机）的开发项目	收集资料	实现擦试机（无尘布酒精清洗机）的量产	丰富公司全贴合产品系列，扩展多种设备，提高产能。
4	基于4-17inch中尺寸清洗偏贴机的开发项目	方案评审中	实现4-17inch中尺寸清洗偏贴机的量产	丰富公司偏贴产品系列，扩展多种尺寸，提高产能。
5	基于全自动四个绑定区（正/反两面）绑定机的开发项目	样机调试中	实现全自动多绑定区（正/反两面）绑定机的量产	丰富公司全面屏产品绑定系列，在多绑定区正反面同时绑定的智能装备跨入全新领域。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前5大供应商合计采购金额35,871,318.96元，占采购总额比例为34.19%；去年同期前5大供应商合计采购金额为41,860,289.75元，占比38.07%，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前5大客户合计销售额为107,789,982.15元，占销售总额比例为91.74%；去年同期前5大客户合计销售额为65,093,341.04元，占比97.39%，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

具体参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”章节。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司拟发行可转换公司债券并上市事宜

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金。本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券，有关本次可转债发行的相关事项已经公司于2018年3月14日召开的第二届董事会第二十六次会议及2018年3月30日召开的2017年年度股东大会审议通过，具体情况可参见当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。公司目前正在准备申请材料中，如有后续进展将及时公告。

2、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本事宜已经2018年3月8日召开的第二届董事会第二十五次会议及2017年年度股东大会审议通过。截至披露日，权益分派已经实施完毕。

3、公司于2018年3月以 9,885 万元人民币竞拍取得了龙华区观湖街道宗地号 A909-0154 土地使用权。截至披露日，公司与出让单位签署了土地使用权出让合同。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行可转换公司债券并上市事宜	2018年03月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-028、2018-029
	2018年03月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-031
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本事宜	2018年03月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-013
	2018年03月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-031

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		20,440.14		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		2,657.96		累计投入募集资金总额		7,165.15					
累计变更用途的募集资金总额		2,657.96		累计投入募集资金总额比例		13.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		13.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
平板显示自动化专业设备生产基地建设项目	是	9,018.54	9,018.54	0	0	0.00%	2020年04月30日	0	0	否	否
年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目	是	2,657.96	0	0	0	0.00%	2018年09月30日	0	0	否	是
AOI自动检测线项目	否	0	2,657.96	0	0	0.00%	2020年04月30日	0	0	否	否
研发中心建设项目	是	1,923.64	1,923.64	0	1,165.15	60.57%	2021年04月30日	0	0	否	否
营销服务中心建设项目	否	840	840	0	0	0.00%	2020年04月30日	0	0	否	否
补充营运资金项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,440.14	20,440.14	0	7,165.15	--	--			--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	20,440.14	20,440.14	0	7,165.15	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司一方面考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，原有的部分计划投资内容已不再适合继续投资，另一方面募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口较大，而公司目前资金无法满足全部拟投资项目的资金需求。根据市场环境的变化情况结合公司未来的发展规划：</p> <p>1、调整“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”的实施内容和项目总投资,截止 2018 年 3 月 31 日，自有资金累计投入金额为 83.51 万元，募集资金尚未开始投入，故尚未产生经济效益；</p> <p>2、“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”整体变更为“AOI 自动检测线项目”，截止 2018 年 3 月 31 日尚未开始投入，故尚未产生经济效益；</p> <p>3、“研发中心建设项目”调减项目总投资，截止 2018 年 3 月 31 日，募集资金累计投入 1,165.15 万元,项目不直接产生效益；</p> <p>4、“营销服务中心建设项目”实施主体变更为联得装备，截止 2018 年 3 月 31 日尚未开始投入，故尚未产生经济效益；</p> <p>5、补充营运资金项目截止 2018 年 3 月 31 日，募集资金累计投入 6,000 万元,项目不直接产生效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。最近两年，AOI 自动检测设备收入占比逐年上升，发展前景良好。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>为进一步提高管理和运营效率，“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”两个募投项目的实施地点进行变更，实施地点均由“湖南省衡阳市白沙洲工业园区”变更为“深圳市龙华区观湖街道宗地号 A909-0154 地块”。此外，变更后的 AOI 自动检测线项目实施地点为深圳市龙华区观湖街道宗地号 A909-0154 地块，上述募投项目已完成相关备案工作。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据未来发展战略以及平板显示行业近年的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容或用途。其中，“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”调整实施内容并调减项目总投资，“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”整体变更为“AOI 自动检测线项目”，“研发中心建设项目”调减项目总投资。同时，将“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”、“AOI 自动检测线项目”、“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。</p> <p>2018 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行上述募集资金用途的变更。2018 年 3 月 30 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行</p>										

	上述募集资金用途的变更。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	1、截至 2018 年 3 月 31 日止，本公司募集资金余额均放置于募集资金专户，账户余额为 45,911,651.94 元（含募集资金存放在银行时收到的银行利息扣除银行手续费以及募集资金购买银行理财产品收益等的净额 3,161,782.22 元）。 2、其他用途：2017 年 12 月 27 日，经公司第二届董事第二十二次会议审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，2018 年 1 季度累计使用闲置募集资金购买银行理财产 9,000.00 万元，截至 2018 年 3 月 31 日，本银行理财产品未到期。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司利润分配制度

根据《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：

1、利润分配原则。公司将重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持一致性、合理性和稳定性。

2、利润分配形式。公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。

在符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的10%，对于超过当年实现的可分配利润的10%的部分，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理; 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 重大资金支出(募集资金投资项目除外)是指: 公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的25%, 且超过人民币5000万元。

3、利润分配的时间间隔。公司原则上每年进行一次年度利润分配, 董事会可以根据公司盈利及经营情况提议公司进行中期利润分配。

4、利润分配的具体条件。(1) 公司当年盈利、累计未分配利润为正值;(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

5、利润分配政策的决策机制和程序。

(1) 公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订; 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行审核并发表明确意见。

监事会应对董事会制定公司利润分配方案的过程及决策程序进行监督并发表审核意见。

董事会审议利润分配方案时, 须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议; 董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的意见。

股东大会对利润分配方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求。在审议利润分配方案时, 公司应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案时, 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案, 或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%, 公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明, 独立董事应当对此发表独立意见, 监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见, 并在公司指定媒体上予以披露;

6、调整利润分配政策的决策程序。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策(包括现金分红政策)的, 应当满足公司章程规定的条件, 调整后的利润分配政策(包括现金分红政策)不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定; 公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告, 独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策(包括现金分红政策)有关事项时, 公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

7、信息披露。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关的决策程序和机制是否完备, 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东

的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

8、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2018年3月14日召开的第二届董事会第二十六次会议及2018年3月30日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案》（详细内容请参见公司于当日在巨潮资讯网上披露的《深圳市联得自动化装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》），上述股东分红回报规划中有关利润分配的规定与《公司章程》的规定基本一致。

（二）公司2017年度利润分配预案制定情况

鉴于公司目前盈利状况良好，根据中国证监会鼓励企业进行现金分红、给予投资者稳定及合理回报的指导意见，在符合《公司章程》中的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司于为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2017 年年度公司利润分配预案如下：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本拟以现有总股本72,066,136股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币14,413,227.2元（含税），同时向全体股东以资本公积金每10股转增10股，分配完成后公司股本总额增至 144,132,272股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案已经2017年年度股东大会审议通过，截至本报告披露日，本次权益分派已经实施完毕，除权派息日为2018年4月12日。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,661,444.35	615,426,909.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,506,295.64	9,059,187.32
应收账款	174,767,430.48	135,183,144.73
预付款项	56,284,927.55	2,213,044.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,512,810.89	10,517,341.88
买入返售金融资产		
存货	267,469,141.24	226,147,812.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	4,055,293.53
流动资产合计	1,001,202,050.15	1,002,602,735.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	14,213,137.95	13,869,685.43
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,347,196.40	17,210,833.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,022,791.23	1,837,099.48
递延所得税资产	3,560,417.98	3,560,417.98
其他非流动资产	1,820,865.89	1,393,000.27
非流动资产合计	38,964,409.45	37,871,036.93
资产总计	1,040,166,459.60	1,040,473,772.16
流动负债：		
短期借款	225,340,113.25	281,500,339.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,582,081.29	95,894,770.47
应付账款	151,739,575.61	96,520,898.24
预收款项	28,686,579.47	7,277,093.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,378,730.46	10,910,857.46
应交税费	2,104,631.28	5,029,532.69

应付利息	419,905.47	524,556.10
应付股利		
其他应付款	28,941,434.72	29,597,523.15
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	515,193,051.55	527,255,571.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,208,333.33	3,059,919.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,208,333.33	3,059,919.82
负债合计	517,401,384.88	530,315,491.15
所有者权益：		
股本	72,066,136.00	72,066,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,400,614.02	251,541,323.81
减：库存股	27,732,096.00	27,732,096.00
其他综合收益		-18,215.85
专项储备		

盈余公积	26,345,982.10	26,345,982.10
一般风险准备		
未分配利润	199,684,438.60	187,955,150.95
归属于母公司所有者权益合计	522,765,074.72	510,158,281.01
少数股东权益		
所有者权益合计	522,765,074.72	510,158,281.01
负债和所有者权益总计	1,040,166,459.60	1,040,473,772.16

法定代表人：聂泉

主管会计工作负责人：钟辉

会计机构负责人：曾垂宽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,142,743.05	613,787,695.17
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	10,506,295.64	9,059,187.32
应收账款	174,949,149.48	135,348,654.55
预付款项	60,973,796.86	7,608,145.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,079,866.62	15,894,561.69
存货	268,910,449.50	225,427,203.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	4,051,339.33
流动资产合计	1,011,562,301.15	1,011,176,787.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,597,785.31	6,597,785.31
投资性房地产		

固定资产	13,388,026.29	12,993,953.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,010,613.41	783,491.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,022,791.23	1,837,099.48
递延所得税资产	3,507,626.23	3,507,626.23
其他非流动资产	1,820,865.89	1,393,000.27
非流动资产合计	28,347,708.36	27,112,956.69
资产总计	1,039,910,009.51	1,038,289,743.78
流动负债：		
短期借款	225,340,113.25	281,500,339.89
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	71,582,081.29	95,894,770.47
应付账款	151,717,485.21	96,173,803.19
预收款项	29,426,054.47	7,277,093.33
应付职工薪酬	6,355,840.00	10,632,527.00
应交税费	2,105,184.57	4,970,209.69
应付利息	419,905.47	524,556.10
应付股利		
其他应付款	28,946,076.11	29,469,591.42
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	515,892,740.37	526,442,891.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,208,333.33	2,826,586.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,208,333.33	2,826,586.33
负债合计	518,101,073.70	529,269,477.42
所有者权益：		
股本	72,066,136.00	72,066,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,400,614.02	251,541,323.81
减：库存股	27,732,096.00	27,732,096.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,345,982.10	26,345,982.10
未分配利润	198,728,299.69	186,798,920.45
所有者权益合计	521,808,935.81	509,020,266.36
负债和所有者权益总计	1,039,910,009.51	1,038,289,743.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,491,098.35	66,837,807.82
其中：营业收入	117,491,098.35	66,837,807.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,251,080.09	64,963,684.04

其中：营业成本	79,929,656.04	46,397,479.21
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	754,069.54	471,993.24
销售费用	7,159,950.79	6,602,125.52
管理费用	17,885,549.86	11,317,442.36
财务费用	1,732,532.45	174,643.71
资产减值损失	789,321.41	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-630.85	
其他收益	4,368,250.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,607,637.96	1,874,123.78
加：营业外收入	239,534.34	4,526,174.58
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,847,172.30	6,400,298.36
减：所得税费用	2,117,884.65	1,500,745.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,729,287.65	4,899,552.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,729,287.65	4,899,552.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,729,287.65	4,899,552.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,729,287.65	4,899,552.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,729,287.65	4,899,552.73
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	0.07
（二）稀释每股收益	0.16	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：聂泉

主管会计工作负责人：钟辉

会计机构负责人：曾垂宽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	117,491,098.35	66,835,072.82
减：营业成本	79,929,656.04	46,397,479.21
税金及附加	651,290.54	369,214.24
销售费用	7,093,752.76	6,516,431.87
管理费用	17,639,050.32	11,200,955.08
财务费用	1,727,284.02	174,184.48
资产减值损失	789,321.41	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-630.85	
其他收益	4,368,250.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,028,362.96	2,176,807.94
加：营业外收入	6,200.85	3,826,174.59
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,034,563.81	6,002,982.53
减：所得税费用	2,105,184.57	1,500,745.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,929,379.24	4,502,236.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,929,379.24	4,502,236.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	116,180,157.76	44,038,253.48
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	3,701,997.55	3,196,214.30

收到其他与经营活动有关的现金	1,469,271.40	2,348,300.97
经营活动现金流入小计	121,351,426.71	49,582,768.75
购买商品、接受劳务支付的现金	127,287,283.40	57,287,184.17
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	31,751,142.20	21,080,838.33
支付的各项税费	5,250,364.38	4,295,030.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,892,997.32	7,135,218.21
经营活动现金流出小计	173,181,787.30	89,798,271.17
经营活动产生的现金流量净额	-51,830,360.59	-40,215,502.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,980,534.20	1,432,985.30
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	110,980,534.20	1,432,985.30

投资活动产生的现金流量净额	-110,980,534.20	-1,432,985.30
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	9,412,599.61	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,636,610.51	
筹资活动现金流入小计	50,049,210.12	
偿还债务支付的现金	88,572,826.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,727.60	
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	64,028,858.33	
筹资活动现金流出小计	155,342,412.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-105,293,202.06	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6.98
五、现金及现金等价物净增加额	-268,104,096.85	-41,648,494.70
加：期初现金及现金等价物余额	574,736,682.87	183,687,130.45
六、期末现金及现金等价物余额	306,632,586.02	142,038,635.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	116,180,157.76	44,038,253.48
收到的税费返还	3,701,997.55	3,196,214.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,467,450.07	2,193,462.30
经营活动现金流入小计	121,349,605.38	49,427,930.08
购买商品、接受劳务支付的现金	128,149,646.18	57,287,184.17
支付给职工以及为职工支付的	31,478,929.27	21,033,952.73

现金		
支付的各项税费	5,134,885.30	4,192,251.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,295,991.78	7,085,223.27
经营活动现金流出小计	173,059,452.53	89,598,611.63
经营活动产生的现金流量净额	-51,709,847.15	-40,170,681.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,980,534.20	1,397,985.30
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	110,980,534.20	1,397,985.30
投资活动产生的现金流量净额	-110,980,534.20	-1,397,985.30
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	9,412,599.61	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,636,610.51	
筹资活动现金流入小计	50,049,210.12	
偿还债务支付的现金	88,572,826.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,727.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	64,028,858.33	

筹资活动现金流出小计	155,342,412.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-105,293,202.06	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6.98
五、现金及现金等价物净增加额	-267,983,583.41	-41,568,673.83
加：期初现金及现金等价物余额	573,097,468.13	183,460,708.62
六、期末现金及现金等价物余额	305,113,884.72	141,892,034.79

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人:聂泉

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2018 年 4 月 19 日