

奥美森智能装备股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：欧阳国

电话：0760-88885860

电子信箱：18022029076@189. cn

办公地址：中山市南区大新路 01 号之一

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1.1 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	245,343,109.12	160,797,887.00	52.58%
毛利率%	40.50%	40.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,370,255.11	15,254,481.48	112.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,636,549.51	12,112,943.37	128.16%
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）	20.54%	10.91%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非	17.54%	8.66%	-

经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.54	0.25	112.20%

2.1.2 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	402,142,044.17	364,712,194.93	10.26%
负债总计	230,467,548.36	214,324,733.30	7.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,877,528.57	148,418,143.71	14.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.83	2.47	14.46%
资产负债率% (母公司)	61.65%	64.42%	-
资产负债率% (合并)	57.31%	58.77%	-
流动比率	156.11%	148.83%	-
利息保障倍数	19.20	5.91	-

2.1.3 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	58,514,351.92	48,122,963.06	21.59%
应收账款周转率	2.74	2.1	-
存货周转率	1.11	0.77	-

2.1.4 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.26%	4.76%	-
营业收入增长率%	52.58%	14.41%	-
净利润增长率%	14.46%	80.47%	-

2.1.5 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	60,000,000	60,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

2.1.6 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-98,401.36
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)	5,930,882.06
委托他人投资或管理资产的损益	651,408.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	140,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-935,475.52
非经常性损益合计	5,688,413.25
所得税影响数	907,974.90
少数股东权益影响额(税后)	46,732.75
非经常性损益净额	4,733,705.60

2.2 股本结构表

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	56,781,750	94.64%	-431,500	56,350,250	93.92%
	其中：控股股东、实际控制人	39,812,500	66.35%	0	39,812,500	66.35%
	董事、监事、高管	1,072,750	1.79%	0	936,250	1.56%
	核心员工	862,500	1.44%	0	862,500	1.44%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,218,250	5.36%	431,500	3,649,750	6.08%
	其中：控股股东、实际控制人	2,587,500	4.31%	0	2,587,500	4.31%
	董事、监事、高管	3,218,250	5.36%	431,500	3,649,750	6.08%
	核心员工	2,587,500	4.31%	0	2,587,500	4.31%
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000.00	-

普通股股东人数	10
---------	----

2.3 前五名股东持股情况表

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	中山市奥美森工业技术有限公司	27,118,000	0	27,118,000	45.20%	0	27,118,000
2	珠海市鑫元海股权投资合伙企业	6,035,370	0	6,035,370	10.06%	0	6,035,370
3	关吟秋	5,932,000	0	5,932,000	9.89%	0	5,932,000
4	雷林	5,900,000	0	5,900,000	9.83%	0	5,900,000
5	珠海市金元海股权投资合伙企业（有限合伙）	5,276,630	0	5,276,630	8.79%	0	5,276,630
合计		50,262,000	0	50,262,000	83.77%	0	50,262,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：中山市奥美森工业技术有限公司是公司的控股股东，关吟秋、雷林是公司的实际控制人，关吟秋、雷林系妯娌关系。除此以外，公司上述股东间不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 公司商业模式

公司主要商业模式是依托自主研发的先进生产工艺、创新技术，稳定的产品质量和服务水平，为客户提供非标自动化设备及非标自动化生产线成套装备。公司坚持以客户需求为导向，以自主研发为主、校企合作研发为辅并积极承接省市级各项科研课题，对空调换热器加工、配管加工过程中的翅片冲压、无屑开料、管端加工、弯管、胀管、穿管等关键工艺和加工设备进行发明和改进，能有效降低下游客户生产能耗和材料消耗。经过多年积累，公司在非标自动化设备及非标自动化生产线的设计、开发、制造环节具有核心技术和自主知识产权，公司 2018 年度获授权专利 48 件，其中发明 10 件、实用新型 34 件、外观专利 2 件，国际 PCT2 件；获得授权著作权 17 件，其中软件著作权 16 件。均已将研发成果转化为产品。截止 2018 年 12 月 31 日，已获授权有效专利 271 件，其中发明专利 147 件、实用新型专利 115 件、外观专利 3 件、国际 PCT6 件；获得授权著作权 31 件，其中软件著作权 27 件。公司利用省级技术研发中心、省级工程实验室、子公司关键零部件配套能力、数控系统集成能力等关键资源要素，可以针对客户不同需求提供换热器生产用自动化装备的设计开发、生产、安装调试、技术升级改造、售后等综合解决方案。同时，公司根据下游行业的技术发展趋势和国家产业政策指引的方向结合自身特色进行产品研发、储备和技术升级。公司通过行业口碑和投标来获取订单，按照以产定购的模式采购机械、电气系统标准件和非标件等原材料进行生产，以直销的模式面向客户销售产品。报告期内公司商业模式没有变化。

3.2 公司经营情况回顾

2018年，公司按照董事会确定的战略规划和发展计划，积极开拓市场，提升企业研发，推进品牌建设。报告期内，公司实现营业收入245,343,109.12元，实现净利润32,197,904.43元。报告期内，公司注重市场拓展和技术创新。深入研究市场竞争环境，加速市场开拓步伐，续深化营销服务模式，提倡业务创新，加强营销队伍建设，加强品牌塑造。公司进一步加大产品研发投入，报告期内投入研发经费1,612.16万元，研发投入占营业收入的6.57%，自主研发创新能力不断增强，企业核心竞争力不断提升。公司获得广东省科学技术奖励二等奖、中山市专利金奖，董事长龙晓斌获评2017年中山市非公有制经济凤凰奖工匠人物；公司广东省智能制造装备产业技术创新联盟建设示范项目获省科技厅审批立项，奥美森智能装备股份有限公司科技特派员工作站建设项目获省科技厅审批立项，广东省制造业与互联网融合发展试点示范项目获省经信委审批立项；公司被认定为国家知识产权示范企业，通过了国家知识产权管理体系认证，设立了广东省产学研专利育成转化中心（高端智能装备产业）。报告期内，公司经营管理能力持续提升。经过主办券商、会计师事务所、律师事务所对公司的辅导及持续督导，公司按照现代企业管理要求，加大管理投入，优化内部组织架构，建立良好的内部控制环境，完善考核和激励机制，稳定核心技术人员和销售人员，完善人力资源管理体系、财务内控体系、业务流程管理体系等公司管理体系模块，推行管理标准化，不断提升公司发展软实力，为公司持续健康发展提供有力保障。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、估和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响

■ 涉及 □ 不涉及

科目	上年期末		上上年期末（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	27,823,889.86	-	12,550,390.83	-
应收账款	67,663,469.03	-	85,417,183.98	-
应收票据及应收账款	-	95,487,358.89		97,967,574.81
应付票据	27,702,762.04	-	17,335,288.28	
应付账款	55,549,627.95	-	53,683,525.86	
应付票据及应付账款	-	83,252,389.99		71,018,814.14
应付利息	53,416.67		71,979.75	
其他应付款	1,618,054.75	1,671,471.42	19,640,426.53	19,712,406.28
管理费用	27,172,396.45	14,616,318.22	23,470,312.40	13,722,777.57
研发费用	-	12,556,078.23		9,747,534.83
财务费用	3,824,510.60	3,824,510.60	3,034,922.06	3,034,922.06
其中：利息费用		3,724,590.25		3,130,026.31
利息收入		287,866.64		77,205.60

根据《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)调整报表格式，主要涉及的财务报表项目调整。

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目无影响；对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”6,730,400.00元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”6,730,400.00元。对2017年度母公司财务报表相关损益项目无影响；对2017年度母公司现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”6,730,400.00元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”6,730,400.00元。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

涉及 不涉及

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并方为发生变化的，公司应当作出具体说明

涉及 不涉及

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明

涉及 不涉及

奥美森智能装备股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日