

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2019-017

杭州集智机电股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 48000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	集智股份	股票代码	300553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈旭初	葛明	
办公地址	杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号	杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号	
传真	0571-88302639	0571-88302639	
电话	0571-87203495	0571-87203495	
电子信箱	investor@zjjizhi.com	investor@zjjizhi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务基本情况

公司主营业务为全自动平衡机、测试机的研发、设计、生产和销售。

（二）公司主要产品及其用途

公司主要产品为全自动平衡机。全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀

以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较大初始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激振力，引起振动和噪声，增加设备损耗，加快机械磨损，减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平衡，使其达到合格标准。平衡技术及其相关设备在电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业领域得到广泛运用。公司现在主要产品有：两工位全自动平衡机、四工位全自动平衡机、五工位全自动平衡机和单工位全自动平衡机等近百种规格和型号的产品，在家用电器、电动工具、汽车，泵和风机等行业领域使用的回转零部件生产中得到使用。

(三)经营模式及主要业绩驱动因素

1、盈利模式

公司主要通过全自动平衡机和测试机的销售获得主营业务收入，通过刀具、夹具、传感器和陶瓷棒等配件销售和技术开发及设备维护等获得其他业务收入。报告期内，公司主营业务收入占比89.21%，其他业务收入占比10.79%。

2、采购模式

公司自主进行采购，已经建立了供应商遴选、最低库存管理、采购计划和实施流程等管理制度。供应部负责对物料的采购工作，研发部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验证，需要检验的物料通知质检部验收。

3、生产模式

公司专注于全自动平衡机产品的研发和设计，公司生产过程主要包括机械组件和电气系统的安装、整机联调、试运转及整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。公司采用外协加工生产模式有利于公司集中有限资源于全自动平衡机核心技术的研发和产品的综合设计，借助社会分工和专业加工商的专业技能，实现机械组件及零部件加工的专业化，节约加工设备和场地的资本投入，是公司优化资源的综合抉择。

4、销售模式

报告期内，公司产品以内销为主，通过直销方式进行；外销产品以自营出口为主。

5、研发模式

研发部负责公司产品的研发、设计和技术创新。公司采取面向市场的研发策略，在组织实施上，采取自主研发为主、产学研为辅的组织形式。每年初，研发部根据营销部、市场部和维护部反馈的市场动向和客户需求，确定当年研发领域、技术方向和产品规格，经研发部、营销部和生产部进行项目规划、技术分析和市场评估，由研发负责人、营销负责人、生产负责人及公司总经理审批通过，进行研发项目立项。研发部据此提出项目技术方案，对其中可能涉及的力学、动力学和数学等基础理论和前瞻性课题，与国内相关学科知名高校或科研院所进行联合研究。

2016年以前，公司生产的全自动平衡机销售主要集中在电动工具、家电、汽车等电机领域，为抢占市场先机，丰富产品的应用领域，结合公司自身发展战略，近两年来，公司重点加强了汽车回转零部件领域平衡机应用的研发创新以及市场开拓力度，推出的全自动平衡机、半自动平衡机、动平衡测试机在汽车离合器、刹车盘、飞轮、叶轮、涡轮增压器等方面得到使用和推广，产品结构的优化升级为公司拓展了更为广阔的市场，大大加强了公司产品的市场竞争力。2017年度，公司与自然人周棋林、郭丹共同投资设立了上海衡望智能科技有限公司，根据上海衡望智能科技有限公司的发展规划，成立后便深耕高速动平衡及大型测试机领域，高速动平衡技术及其产品在我国不仅具有广阔的市场前景，而且对提升我国重大装备性能、增强国防和军事能力具有重要战略意义，高速平衡机一直是公司计划发展的重要方向。此外，2018年3月份，公司与自然人武振宇带领的技术团队共同投资设立了杭州合慧智能装备有限公司，根据杭州合慧智能装备有限公司的发展规划，子公司成立后将重点定位在平衡产业链上的自动化设备进行拓展、延伸。目前，子公司已正常生产经营。

二、行业的发展情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于仪器仪表制造业（行业代码：C40）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2011），公司属于仪器仪表制造业下的试验机制造（行业代码：C4015）。目前，平衡机在我国属于完全放开、充分竞争的行业，尚没有直接行业主管部门。2016年10月21日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，成为国内首家主营全自动平衡机的上市公司。

全自动平衡机是高精度回转零部件生产过程中的关键配套设备。回转零部件是旋转机械和设备的关键核心部件，其质量和性能直接决定了旋转设备的质量、性能和使用寿命。资料表明，导致高速回转机械振动过大的激振力，95%是由其中的回转零部件平衡不良引起的不平衡力。平衡后的回转零部件，可以降低振动和噪声，提高工作转速，保障安全运行，延长使用寿命及改善工作条件，在汽轮机、燃气轮机、透平机械和航空发动机等大型高速旋转设备制造中，平衡已经成为确保设备质量的重要环节。此外，回转零部件属于工业基础件，使用量大，应用范围广，具有很高的产业关联度，电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业都需要大量使用高精度的回转零部件。因此，大力发展高精度回转零部件及其配套产业，是全面提升我国制造业整体产品质量，推动我国工业转型和制造业升级的基础。在我国，本土全自动平衡机不仅具有广阔的市场前景，而且对提升国产大型装备性能、增强国防和军事能力均具有重要的战略意义。

自2008年全球金融危机爆发以来，国家陆续出台了一系列鼓励和扶持工业转型和制造业升级的政策。在相关政策指引和要求下，我国制造业开始向自动化、精细化和智能化方向转型，产品品质和性能要求不断提高，企业日益重视产品平衡问题，纷纷对原先不平衡或平衡要求不高的产品进行平衡，平衡应用领域不断扩张。过去很长一段时间内，我国回转零部件制造企业以手工平衡为主，手工平衡缺点明显，主要体现在：1、需要大量熟练操作工人，管理难度和的培训及用工支出较大；2、需要重复3-5次测试及修正过程，平衡效率较低；3、平衡精度取决于操作工人的经验和精神状态，难以有效保持稳定性。因此，手工平衡已不能满足现代化批量生产下的精密度制造需要。

同时，进口全自动平衡机通常在原产国设计定型，对回转零部件初始不平衡量和品质一致性要求较高，对不同规格回转零部件兼容度也不高，我国同一企业生产的产品规格较多，初始不平衡量较大，品质一致性也较差，进口设备在我国难以充分发挥，迫切需要本土研发和设计高性能的全自动平衡机，满足国内日益增长的精密度制造要求和市场需求，促进工业转型和制造业升级。

在我国工业转型和制造升级、用工成本上升和劳动力短缺等因素的综合推动下，采用全自动平衡机替代传统手工平衡在回转零部件制造领域逐渐成为趋势，全自动平衡机使用率不断提升，进入更多新的应用领域，以公司为代表的全自动平衡机生产企业面临良好的发展机遇和广阔的市场前景。

1、电机制造行业，作为传统的劳动密集型行业，随着劳动力成本的不断攀升和装备制造水平的不断提高，电机生产过程中的绝大部分手工作业工序已经越来越多的被高端装备所代替，如高速绕线机、定子装配机、转子平衡修正机等等，同时，传统的人工作业生产线也逐步被全自动生产线所代替。这个趋势一方面给全自动电机生产线设备供应商带来了很大的市场，另一方面，原来大量的传统生产线也面临着自动化提升改造，也将给未来带来一个很大的商机。

2、汽车零部件行业，这是我国制造业中发展最为迅速的行业之一，随着汽车工业绿色环保的理念进一步深入，对产品的质量和工艺过程控制要求也越来越严，从而必将带来一系列的高端制造装备的升级换代，以及传统加工生产线的自动化、数字化、智能化的改造

3、大型转子行业，如汽轮机、透平机、航空发动机等，由于转子处于高速、高温、高压的极限环境工作，同时，其产品结构的特殊性，决定了这类回转转子必须经过高速动平衡后才能使用，这些行业目前是我国制造业的重点发展领域，为高速动平衡的广泛应用提供了发展空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	140,222,155.13	115,172,932.54	21.75%	100,150,429.80
归属于上市公司股东的净利润	16,370,155.50	22,041,182.36	-25.73%	27,288,449.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,253,477.02	17,943,929.12	-26.14%	26,384,820.85
经营活动产生的现金流量净额	4,905,604.56	-2,232,951.87	319.69%	26,802,244.39
基本每股收益（元/股）	0.34	0.46	-26.09%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.46	-26.09%	0.72
加权平均净资产收益率	5.06%	6.97%	-1.91%	14.54%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	364,372,818.98	355,320,207.12	2.55%	339,828,200.64
归属于上市公司股东的净资产	326,469,217.29	322,099,061.79	1.36%	312,057,879.43

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,880,307.93	40,488,125.80	36,825,192.28	34,028,529.12
归属于上市公司股东的净利润	2,226,527.28	8,556,944.01	7,366,128.85	-1,779,444.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,223,721.69	8,208,140.29	6,461,437.38	-3,639,822.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,740,390.19	8,658,699.61	281,704.20	-294,409.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

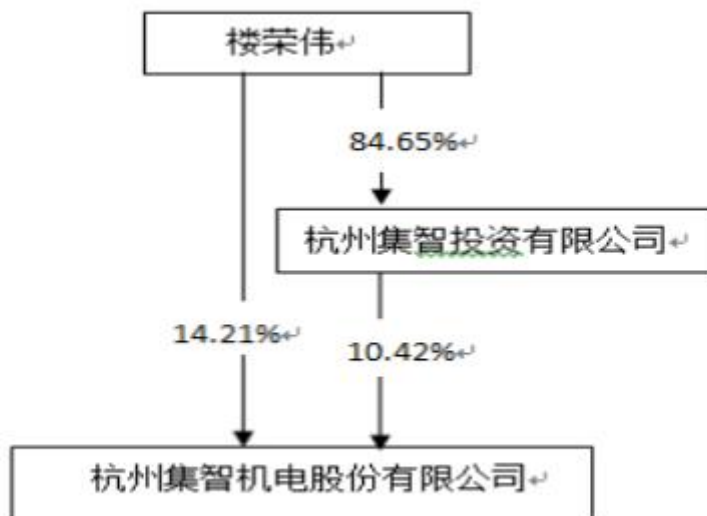
报告期末普通股股东总数	7,898	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
楼荣伟	境内自然人	14.21%	6,819,117	6,819,117			
吴殿美	境内自然人	11.58%	5,558,824	5,558,824	质押	3,900,000	
杭州集智投资有限公司	境内非国有法人	10.42%	5,000,000	5,000,000			
石小英	境内自然人	9.38%	4,500,000	4,500,000			
杨全勇	境内自然人	8.82%	4,235,294	4,235,294			
赵良梁	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647			
张加庆	境内自然人	4.41%	2,117,647	2,117,647			
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.40%	1,152,435	0			
陈向东	境内自然人	2.35%	1,129,412	0			
陈旭初	境内自然人	1.62%	778,235	583,676			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，楼荣伟直接持有公司 14.21% 股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 10.42%，合计控制公司 24.63% 股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。”						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年度，公司在董事会和管理层的带领下，按照年初制定的经营目标，围绕做精做强主营业务以及完善产业链布局两大主线的发展战略进行经营管理。报告期内，公司实现营业收入14,022.22万元，实现净利润1,637.02万元。2018年年度，我们主要完成了以下工作：

1、加大市场拓展力度，扩大业务领域

报告期内，一方面，在全自动平衡机领域，公司在稳固既有电机市场应用的同时加大了汽车领域的拓展力度，公司产品在汽车领域的应用取得了较大的成果，成功导入了南京埃尔科汽车技术有限公司、霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司、烟台胜地汽车零部件制造有限公司、宁波中大力德智能传动股份有限公司、Hyoseong electric co.ltd.（中文名：豪圣电机（天津）有限公司）等优质客户，现有客户结构得到持续优化。同时，公司现有主要的产品市场仍在国内，报告期内公司继续推进了海外市场的拓展计划，目前已设立的海外办事处已正式开展运营，公司在全自动平衡机领域的地位得到进一步的巩固。另一方面，在高端设备制造方面，公司继续深入动平衡技术及相应产品的研究开发，子公司上海衡望智能科技有限公司开发的硬支撑平衡机已经批量生产，传动轴、曲轴专用平衡机也开始陆续投入生产，公司的平衡机产品种类更加丰富。同时，子公司合慧智能已有序开展了业务，在电机自动化生产线设备领域的业务拓展较为顺利，逐步扩大了公司的业务领域。

2、整合销售资源，优化营销模式

报告期内，公司重组了营销体系，以新集智公司作为营销主体整合现有的营销资源，形成公司总部、华东区、华南区、西南区、东北区和外贸事业部的营销管理模式，统筹公司及下属子公司所有产品的营销策划，建成大营销体系和相应的考核管理制度体系，同时，在直接销售的基础上，尝试中间代理的销售模式，利用中间代理商扩大销售渠道。加大外贸的投入力度，筹建国际销售网络，为更好地参与国际竞争奠定基础。

3、加快技术创新，坚持研发投入

作为一家以技术为驱动发展的创新型高新技术企业，公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于全自动平衡机及产业链相关应用的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，不断改进产品性能，同时充实研发团队力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司共有研发人员65人，研发人员数量占公司员工总人数28.51%，公司研发费用支出为1,702.12万元，占营业收入的12.14%，保证了公司产品核心竞争力的持续提升。公司高度重视专利等知识产权的申报和维护，报告期内，公司新申请专利10项。同时，报告期内，公司的研发机构建设再上新台阶，被浙江

省科学技术厅等政府部门认定为省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院。

4、加强基础技术研究，不断掌握关键核心技术

高速动平衡技术作为平衡领域的关键核心技术，在航空发动机、汽轮机、燃气轮机、透平机械等关键重型装备的制造具有重要应用，由于我国平衡技术起步较晚，高速动平衡核心技术仍被国外厂家所掌握，目前仍依赖进口的高速动平衡机，本土高速动平衡机的研发更具有国家战略意义。报告期内，控股子公司上海衡望智能科技有限公司已经完成第一台准高速平衡机开发并交付客户使用，公司将努力拓展高速动平衡技术的应用领域。

5、立足主业，完善产业链布局

近年来，公司一直专注于全自动平衡机的研发、生产和销售，公司主导产品一直保持着较高的毛利率，但主营业务、盈利相对单一的现状在一定程度上增加了公司的经营风险。为满足公司发展战略的需要，报告期内，公司积极探索符合公司发展多元化的发展模式，逐步完善产业布局。

2018年3月份，公司与自然人武振宇带领的技术团队共同投资设立了杭州合慧智能装备有限公司，根据杭州合慧智能装备有限公司的发展规划，子公司成立后将重点定位在工业自动化设备进行拓展、延伸。报告期内，子公司已经签订了多个自动化生产线和智能生产车间改造的合同；2018年6月份，公司与自然人何艳涛带领的团队设立了广东集捷智能装备有限公司，参股公司设立后将重点发展智能设备、机电设备、智能控制系统的研发销售。目前子公司、参股公司业务拓展顺利，工业自动化及智能装备的应用将成为公司的业绩增长点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
平衡机及配件	140,222,155.13	72,759,919.56	48.11%	21.75%	34.06%	-4.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与其他投资方共同投资设立了杭州合慧智能装备有限公司，成立日期为2018年3月21日，注册资本1,000万元，公司以自由资金510万元出资，持有51%股权，其他三位自然人股东各持有49%股权。根据合慧智能股东之间约定，合慧智能由公司经营管理，执行董事及总经理、财务人员均由集智股份委派，合慧智能为公司控股子公司。