



广东海川智能机器股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主管人员)龚凯玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“三、可能面对的风险及应对措施”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	74
第七节 优先股相关情况	79
第八节 可转换公司债券相关情况	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第十节 公司治理.....	88
第十一节 公司债券相关情况	96
第十二节 财务报告.....	97
第十三节 备查文件目录	225

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、海川智能	指	广东海川智能机器股份有限公司
公司章程	指	《广东海川智能机器股份有限公司章程》
股东或股东大会	指	广东海川智能机器股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	广东海川智能机器股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	广东海川智能机器股份有限公司监事或监事会
聚兰德投资/聚兰德	指	深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
祥禾泓安	指	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
华澳创业	指	中山市华澳创业投资企业（有限合伙）
民生证券、保荐人、保荐机构	指	民生证券股份有限公司
律师	指	北京市中伦（广州）律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
顺力德	指	佛山市顺力德智能机器有限公司
中山安本	指	中山市安本自动化设备有限公司
广东安本	指	广东安本智能机器有限公司
湖南向日葵	指	湖南向日葵软件开发有限公司
台湾海川	指	台湾海川智能机器有限公司
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海川智能	股票代码	300720
公司的中文名称	广东海川智能机器股份有限公司		
公司的中文简称	海川智能		
公司的外文名称（如有）	Guang Dong High Dream Intellectualized Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	High Dream		
公司的法定代表人	郑锦康		
注册地址	佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号		
注册地址的邮政编码	528311		
办公地址	佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号		
办公地址的邮政编码	528311		
公司国际互联网网址	http://www.highdream.cn		
电子信箱	hdmcw@highdream.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林锦荣	马国鑫
联系地址	佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号	佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
电话	0757-22393588	0757-22393588
传真	0757-22393561	0757-22393561
电子信箱	hdmcw@highdream.net	hdmcw@highdream.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	龙湖川、柴喜峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	梁军、秦荣庆	2017 年 11 月 6 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	175,803,898.28	162,061,899.40	8.48%	150,601,001.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,351,971.81	46,640,869.12	-4.91%	38,146,038.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,063,971.83	40,354,891.19	-3.20%	35,854,884.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,474,591.76	20,537,948.29	140.89%	44,020,819.53
基本每股收益（元/股）	0.41	0.43	-4.65%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.43	-4.65%	0.46
加权平均净资产收益率	9.50%	10.66%	-1.16%	15.23%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	517,530,870.94	495,095,588.40	4.53%	457,057,469.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	478,359,604.62	455,551,479.14	5.01%	421,876,653.93

注：报告期内，公司实施了 2018 年年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，因而需对基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整，2018 年年度基本每股收益和稀释每股收益均由 0.65 元/股调整为 0.43 元/股；2017 年年度基本每股收益和稀释每股收益均由 0.69 元/股调整为 0.46 元/股。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	31,620,374.49	41,858,816.28	43,793,076.28	58,531,631.23
归属于上市公司股东的净利润	5,623,003.04	11,319,882.20	14,122,430.37	13,286,656.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,840,093.71	10,485,470.78	11,969,267.07	11,769,140.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,998,965.73	10,454,674.97	17,761,396.51	24,257,486.01

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	3,905.98	41,524.30		
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）	915,248.98	2,554,691.29	1,635,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,439,118.26	5,236,029.04	1,078,243.20	银行理财产品投资收益及国债逆回购收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	451,530.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,637.15	-367,346.81	719.28	
减：所得税影响额	871,440.39	1,178,919.89	423,608.99	
合计	5,287,999.98	6,285,977.93	2,291,153.49	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务、主要产品及其用途

公司的主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，产品主要包括智能组合秤、失重秤及其配套设备等。公司是国内最早进行智能组合秤研发生产的企业，从产品的研发设计、生产制造、市场销售、安装调试、技术培训到售后服务的系统配套提供解决方案。公司的产品广泛用于食品、塑料、化工行业的称重、送料、配料等工序的动态计量。

2、公司经营模式

公司经营模式主要采取“订单装配式”的生产模式。计划部根据订单及销售预测，参考库存数量、在制品数量等制定生产计划。生产部、销售部、计划部等部门进行产销沟通，就前期订单预估与实际达成情况、本期订单预估情况等进行分析，计划部综合产销交流的相关情况制定并下达生产任务，生产部接收后组织生产。

3、主要的业绩驱动因素

随着产业升级、人力成本增加，以及面对个性化需求时代来临的挑战等，导致相关制造企业迫切需要提升生产效率、降低单位成本，促进制造装备的进口替代与人工替代需求明显增加，部分企业的产品称重、包装及配料等工序将更多地通过自动衡器等设备完成，形成自动衡器替代人工的趋势。公司专注发展高端智能衡器制造，受惠于国家产业政策的扶持和行业市场需求的不断增长，有望迎来前所未有的发展机遇和十分广阔的市场空间。

公司在智能称重领域的全面开拓，进一步增强了核心竞争力，为公司未来快速发展奠定了坚实基础。

4、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

（1）行业发展阶段情况

目前，智能机器制造是制造业升级的最优方向，而近年来我国智能制造行业也呈现出蓬勃发展的趋势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，各界已形成共识，智能机器制造在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业机遇。

（2）周期性特点

公司的下游行业领域广泛，除受到宏观经济周期的影响以外，不存在明显的周期性。重力式自动装料衡器发展最成熟，目前主要应用于食品加工和塑料行业，受宏观经济波动影响较小，由于本行业与下游行业具有高度的联动性，所以本行业也没有非常明显的周期性。

（3）公司所处的行业地位

公司是国内为数不多的能够为客户提供散装物料动态组合称重和连续自动计量混合供配料综合解决方案的企业之一。在智能组合秤领域，公司的主要产品如“防水微机组合秤”、“高精度微机组合秤”等通过广东省科学技术厅鉴定，被认定为“广东省高新技术产品”；公司英文商标“HDM”获省工商局认定为“广东省著名商标”；公司三层智能组合秤实现量产并销售，打破了国外企业对三层智能组合秤的垄断，是国内少数几家拥有三层智能组合秤相关技术、生产工艺及配套生产规模的企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化；
固定资产	未发生重大变化；
无形资产	未发生重大变化；
在建工程	未发生重大变化；
货币资金	报告期末货币资金较期初增长 29.95%，主要系现金理财资金到期收回本金所致；
应收票据	报告期末应收票据较期初增长 95.70%，主要系本报告期末存在未到期的银行承兑汇票所致；
应收账款	报告期末应收账款较期初增长 39.19%，主要系本报告期末货款没到期收回所致；
其他流动资产	报告期末其他流动资产较期初减少 69.21%，主要系银行理财产品重分类在交易性金融融资项目披露所致；
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产较期初减少 79.46%，主要系收回建设保证金所致；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、核心技术优势

自动衡器的生产涉及软件技术、机械精密制造和电器控制等关键工艺，对技术水平要求较高，企业需要有体系化的生产工艺与技术储备，才能在激烈的竞争中持续发展。公司始终将技术研发与创新作为企业在激烈市场竞争中得以生存和快速发展的核心竞争力，极为重视新产品研发工作，建立了较为完整的研发体系。截至2019年12月31日，公司拥有国内专利83项，其中发明专利6项，外观设计17项，实用新型专利60项；国外专利9项，其中发明专利3项，外观设计4项，实用新型专利2项；23项软件著作权。

2、产品研发优势

自动衡器的下游终端用户涵盖食品、医药、化工、能源等多个行业，随着自动衡器使用范围的不断扩大和应用程度的加深，标准化、通用型的设备已不能满足细分行业的特殊称重需求，下游客户往往根据特殊需要定制产品，对产品的设计和创新提出更高的要求。公司拥有高端创新的研发人才队伍由此能够及时针对下游客户的具体工艺及技术要求进行产品个性化开发和设计。

3、产品性价比优势

与国外产品相比，公司产品在成本和价格方面具有明显的优势。成本方面，与国外相比，国内人力成本、管理成本和原材料成本相对较低；价格方面，公司产品价格与国外同类产品相比具有较强的价格优势，随着公司技术水平的提升和品牌影响力的增强，未来还有较大的提升空间；产品性能方面，公司针对大型客户定制的产品在速度、精度和稳定性方面已经接近国外先进水平。综合考虑公司技术水平和产品质量，公司产品具有较高的性价比优势，可以替代进口产品，提高国内外市场的占有率。

4、品牌优势

自成立以来，公司一直注重品牌的培育和发展，始终坚持自主品牌经营，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平，打造国内自动衡器行业的一线品牌形象。公司目前有拥有海川智能、顺力德和广东安本3个品牌，其中，英文商标“HDM”获省工商局认定为“广东省著名商标”。上述各项证书的取得是对公司产品品牌价值的认可，不仅有利于公司发挥品牌优势，保持技术领先地位，同时有助于提升公司产品的知名度及市场影响力。同时，这为公司巩固行业地位，提升整体竞争能力，扩大市场份额打下了良好基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，世界经济经历了前所未有的挑战，贸易摩擦、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素将全球经济拖入了同步放缓境地，不少经济指标甚至创下2008年国际金融危机以来新低，全球经济微弱复苏的步伐更显沉重。在复杂的外部环境下，中国国内生产总值比上年增长6.10%，高于全球经济增速，对世界经济增长贡献率达30%左右，持续成为推动世界经济增长的主要动力源，得益于供给侧结构性改革扎实推进，创新引领作用持续增强；经济结构持续优化，发展协调性稳步提高；全面开放力度加大，对外经贸逆势增长等一系列重大举措。

报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进计量设备业务和检测设备业务两大板块业务的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，增强公司主营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司健康、高速、持续发展蓄力。

报告期内，公司实现营业收入17,580.39万元，实现营业利润5,032.20万元，实现利润总额5,067.17万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,435.20万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,906.40万元。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、股权激励计划股票期权行权，助推公司长远发展

报告期内，公司根据上年度经营业绩及2018年股票期权激励计划实施考核管理办法，公司股权激励计划第一个行权期行权条件满足，同时，公司根据年度利润分配方案，调整了相应期权行权价格及数量，并对报告期内符合行权条件的24名激励对象的67.20万份股票期权予以行权；此举有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2、强化投资者关系管理，积极回报股东

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过电话和深交所互动易平台等多种方式积极解答投资者提问，积极参与广东上市公司辖区及广东上市公司协会组织的投资者集体

接待日活动，加强与投资者的沟通交流，增进投资者与公司交流的深度和广度，努力建设稳定、和谐的投资者关系。同时，报告期内，公司认真执行现金分红方案，积极回报股东。2019年6月，公司实施2018年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），总计派发现金红利2,160万元，现金分红金额为当年度净利润的46.31%。同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至108,000,000股。

3、持续加强研发能力，探索新业务模式

报告期内，公司在原工业称重计量设备的基础上，推出商用互联网计价秤，以期实现商用秤与金融机构数据对接、交换，通过金融机构清算平台，将互联网移动支付与称重计量有机结合，新产品的推出是公司产品由工业智能计量称重领域向商用领域的拓展，将进一步巩固和提升公司的产品优势，丰富公司产品线类型，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力，此举亦有利于实现公司业务板块的内生式发展，挖掘新的利润增长点。

4、募投项目效益凸显，业绩增长得到保障

报告期内，经公司董事会、股东会审议，将公司募投项目的节余资金永久补充流动性资金，有利于提高资金的使用效率，进一步提升公司业绩水平。公司首次公开发行股票募集资金，其中1.03亿元用于募投项目“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”，有助于公司内生式发展需求及产能的逐步释放。截止报告期末，累积实现效益3,557.61万元，报告期内，募投业绩符合预期，未来将不断释放新增产能，不断推动公司的健康、快速、可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	175,803,898.28	100%	162,061,899.40	100%	8.48%

分行业					
仪器仪表	153,576,650.35	87.36%	145,499,221.59	89.78%	-2.42%
配件	16,184,830.13	9.21%	10,727,835.40	6.62%	2.59%
其他业务收入	6,042,417.80	3.44%	5,834,842.41	3.60%	-0.16%
分产品					
计量设备	141,251,880.87	80.35%	132,664,006.19	81.86%	-1.51%
检测设备	12,324,769.48	7.01%	12,835,215.40	7.92%	-0.91%
配件	16,184,830.13	9.21%	10,727,835.40	6.62%	2.59%
其他业务收入	6,042,417.80	3.44%	5,834,842.41	3.60%	-0.16%
分地区					
国内	90,635,289.20	51.55%	70,256,260.69	43.35%	8.20%
国外	85,168,609.08	48.45%	91,805,638.71	56.65%	-8.20%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
仪器仪表	153,576,650.35	63,191,379.24	58.85%	5.55%	6.60%	-0.41%
分产品						
计量设备	141,251,880.87	59,142,606.20	58.13%	6.47%	7.26%	-0.31%
分地区						
国内	90,635,289.20	43,186,249.00	52.35%	29.01%	24.70%	1.65%
国外	85,168,609.08	26,342,773.44	69.07%	-7.23%	-10.39%	1.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	台	3,264	2,761	18.22%
	生产量	台	3,219	2,804	14.80%
	库存量	台	300	345	-13.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仪器仪表制造业	直接材料	49,659,923.58	70.47%	45,216,404.64	70.62%	-0.15%
仪器仪表制造业	直接人工	13,311,525.04	18.89%	12,800,925.99	19.99%	-1.10%
仪器仪表制造业	制造费用	7,493,333.00	10.63%	6,013,585.92	9.39%	1.24%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	34,728,141.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	10,526,306.87	6.20%
2	第二名	7,986,231.87	4.70%
3	第三名	6,753,795.70	3.98%
4	第四名	5,428,031.77	3.20%
5	第五名	4,033,775.49	2.38%

合计	--	34,728,141.70	20.50%
----	----	---------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	17,208,067.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	5,943,241.55	9.17%
2	第二名	4,058,016.68	6.26%
3	第三名	2,513,950.33	3.88%
4	第四名	2,389,801.54	3.69%
5	第五名	2,303,057.53	3.56%
合计	--	17,208,067.63	26.60%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,206,787.19	14,427,465.23	12.33%	主要系报告期内销售收入有所增长，相应的运费、职工薪酬增加所致；
管理费用	19,170,065.67	20,064,187.22	-4.46%	主要系 2019 年度业绩未符合股权激励业绩条件，未计提股份支付所致；
财务费用	-808,179.82	-1,050,686.07	23.08%	主要系报告期内汇率波动导致汇兑损益所致；
研发费用	14,137,038.46	12,313,774.69	14.81%	主要系报告期内研发投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期末，公司进行研发项目的情况如下：

项目名称	拟达到的目标	所处阶段	预计对公司未来影响

三层6、8、10头组合秤软件	小型机器分组配料，同时进行多种料组合	已完成	丰富公司产品线，进一步扩大产品应用领域，为市场、客户提供更多解决方案
通道电振机驱动板软件	同时驱动几组电振机，模块化生产	已完成	
防粘稠微机组秤	拟实现粘稠度高的食物组合称重，如麻辣鱼等食品	取消	
高速微机组秤	最高速度100次/分钟，精度±1g	已量产，替代旧型号产品	
螺杆喂料机	大流量在线配方喂料机；喂料能力达50~4000L/H，动态精度±0.5%	完成	
连续式混配料机	适用两至八种物料混配计量；配料能力达100~600KG/H，动态精度±0.5%	已完成样机试制	
X光检测机	不受产品属性的局限，可以检测金属或者非金属包装的产品，不仅仅检测金属杂质，还可以检测其他杂质	研发阶段	
线振机驱动技术	通过优化供电程序及频率等要素，提高送料效率	已完成，量产使用	
振盘降噪技术	通过优化关键零部件结构、控制系统来降低噪音	已完成	
2.5升 14 斗双斜槽微机组秤	3.5 代，2.5 升，防水，与双包装机配套应用市场，最大速度 130 次/分	取消	
米重机	通过重量控制薄膜及管材的厚度	已完成	
大量程 微机组秤	实现体积较大的物料定量组合称重	已完成，量产使用	
混料型 微型组合秤	实现多种物料混合定量组合称重	已完成，量产使用	
条状型 微型组合秤	实现条状物料定量组合称重	样机生产	
微量型 失重秤	实现流量范围在 2g~50g/h，小流量高精度配料	已完成，量产使用	
配方控制系统	实现多台失重秤的在线逻辑控制，产线控制，功能控制以及连锁控制	已完成，量产使用	
扫码秤	实现称重、计价、扫码支付为依托	已完成，量产使用	
手动组合秤	利用手动放料实现不规则物料定量组合称重	样机生产	
面条秤	实现面条状物料定量组合称重	样机生产	
防碎秤	实现易碎物料定量组合称重	样机生产	
双通道混料组合秤	同一台机器混合两种物料定量组合称重	样机生产	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	87	85	88
研发人员数量占比	17.58%	17.60%	17.81%
研发投入金额（元）	14,137,038.46	12,313,774.69	9,324,482.66
研发投入占营业收入比例	8.04%	7.60%	6.19%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	202,005,650.99	190,764,323.71	5.89%
经营活动现金流出小计	152,531,059.23	170,226,375.42	-10.40%
经营活动产生的现金流量净额	49,474,591.76	20,537,948.29	140.89%
投资活动现金流入小计	1,442,250,058.69	981,627,745.39	46.92%
投资活动现金流出小计	1,419,945,524.01	895,195,681.86	58.62%
投资活动产生的现金流量净额	22,304,534.68	86,432,063.53	-74.19%
筹资活动现金流入小计		73,440.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	21,600,000.00	14,400,000.00	50.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,600,000.00	-14,326,560.00	-50.77%
现金及现金等价物净增加额	49,991,671.11	93,992,651.47	-46.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加140.89%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加、支付的各项税减少所致；

2、投资活动现金流入小计同比增长46.92%，主要系现金理财到期收回本金及收益所致所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少50.77%，主要系报告期内进行利润分配支付现金增加所致；

4、现金及现金等价物净增加额同比减少46.81%，主要系经营活动产生的现金流量增加、购买现金理财增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,394,804.37	8.67%	持有短期理财产品期间的投资收益及国债逆回购投资收益	否
公允价值变动损益	44,313.89	0.09%	2019 年末计提未到期理财的投资收益	否
资产减值	9,736,416.67	19.21%	计提应收款坏账及计提存货跌价准备	否
营业外收入	388,977.00	0.77%	其他	否
营业外支出	39,339.85	0.08%	其他	否
其他收益	1,840,759.86	3.63%	软件退税、专利补助、高新技术企业补助资金及个人所得税手续费返还及研发补助等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	217,131,041.79	41.96%	167,089,370.68	33.75%	8.21%	无重大变化
应收账款	12,921,711.51	2.50%	9,283,625.57	1.88%	0.62%	无重大变化
存货	73,146,719.68	14.13%	65,414,024.14	13.21%	0.92%	无重大变化

投资性房地产	15,027,322.31	2.90%	15,616,814.89	3.15%	-0.25%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	90,104,870.68	17.41%	92,385,582.55	18.66%	-1.25%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	44,313.89			189,000,000.00	146,000,000.00		43,044,313.89
金融资产小计	0.00	44,313.89			189,000,000.00	146,000,000.00		43,044,313.89
上述合计	0.00	44,313.89			189,000,000.00	146,000,000.00		43,044,313.89
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末资产受限情况：权利受限的货币资金账面价值50,000.00元。主要原因：托管存款保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	44,313.89	0.00	189,000,000.00	146,000,000.00	1,143,089.94	43,044,313.89	公司闲置自有资金
合计	0.00	44,313.89	0.00	189,000,000.00	146,000,000.00	1,143,089.94	43,044,313.89	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行人民币普通股 (A 股)	16,914.22	1,131.57	10,778.66	0	6,135.56	36.27%	0	不适用	0
合计	--	16,914.22	1,131.57	10,778.66	0	6,135.56	36.27%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1363 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 1800 万股,每股发行价格为人民币 11.74 元,募集资金总额为人民币 211,320,000.00 元,扣除与发行有关的费用后,公司实际募集资金净额为人民币 169,142,239.62 元。

2017 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及 2017 年 12 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,336.03 万元,置换工作已于 2017 年 12 月实施完毕;2017 年度公司募投项目支出

16 万元；

2018 年度公司募投项目支出 3,295.07 万元；

2019 年上半年公司募投项目支出 1,131.57 万元；

截至 2019 年 4 月 24 日，募集资金结余的金额为 6,419.14 万元（包含理财收益和利息收入），公司募投项目“2 层智能组合秤及失重秤扩产项目”和“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已投产使用。

2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益和利息收入永久补充流动资金，并注销募集资金专户，截至 2019 年 12 月 31 日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
2 层智能组合秤及失重秤扩产项目	否	10,303.22	10,303.22	965.99	5,897.38	57.24%	2018 年 11 月	3,406.96	3,557.61	是	否
定量智能称重技术研发中心扩建项目	否	3,911	3,911	165.58	2,181.28	55.77%	2018 年 11 月			不适用	否
补充流动资金	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,914.22	16,914.22	1,131.57	10,778.66	--	--	3,406.96	3,557.61	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,914.22	16,914.22	1,131.57	10,778.66	--	--	3,406.96	3,557.61	--	--
未达到	不适用										

计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年11月17日召开第二届董事会第十一次会议、2017年12月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,336.03万元。置换工作已于2017年12月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用

情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募投项目“2 层智能组合秤及失重秤扩产项目”和“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已投产使用，项目产生结余资金的主要原因是：1、项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设各环节，有效地控制了成本，节约了募集资金的支出。2、公司募集资金存放产生了一定的利息收入，且对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益和利息收入永久补充流动资金，并注销募集资金专。截至 2019 年 12 月 31 日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

佛山市顺力德智能机器有限公司	全资子公司	制造：普通自动化机械设备；经营和代理各类商品及技术进出口业务	1,000,000	89,110,885.26	12,429,021.75	50,430,337.42	-396,473.57	-396,473.57
中山市安本自动化设备有限公司	全资子公司	制造、加工、销售：自动化机械设备	500,000	1,022,246.16	263,053.11	0.00	-25,651.32	-25,651.32
湖南向日葵软件开发有限公司	全资子公司	计算机软、硬件、电子产品、机电产品的研发、销售	11,000,000	36,233,354.86	15,978,156.52	14,996,331.70	1,048,785.04	1,055,217.54
广东安本智能机器有限公司	全资子公司	生产、销售：自动化机械设备	20,000,000	174,005,858.64	9,421,933.61	70,893,913.83	1,386,002.92	1,386,002.92
台湾海川智能机器有限公司	全资子公司	机器安装业、机器批发业、精密仪器批发业、度量衡器批发业、电器及电子产品修理业、国际贸易业	1,934,880	1,537,664.32	1,459,652.40	0.00	-515,568.03	-515,568.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司未来发展战略

（一）总体发展战略

公司的总体发展战略是“将公司建设成为国内规模较大、竞争力较强、生产技术达到国际先进水平的自动衡器供应商”。

（二）公司 2020 年经营计划

1、聚焦主营业务，深耕计量称重领域

公司自成立之初既从事自动衡器的研发、生产和销售，公司也是国内最早进行智能组合秤研发生产的企业。2020年，公司将继续聚焦主营业务，一是在巩固现有公司智能微机组合秤单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空间，另一方面着力发展差异化定制机型，为客户提供一整套的系统解决方案；二是公司将抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备的机遇，继续积极配合国际、国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩固与现有合作伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，培育利润新增长点。

2、优化营销策略，占领市场高地

2020年，公司将采取更为行之有效的营销策略，在现有市场领域的基础上深挖客户需求，提升销售能力，进而巩固市场份额；同时，针对不同的客户群体，采取针对性的营销策略，想客户之所想，急客户之所需，进一步提高市场占有率；通过提高产品质量、改进技术及完善的售前售后服务，提升公司产品的市场竞争力，提高了客户的对公司产品满意度。

3、加大研发投入，助推创新发展

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，2020年，公司将继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率，围绕行业与市场动态，将市场动态发展与公司产品有机结合，积极探索智能产品技术、产品创新，不断拓展业务领域、培育新的经济增长点；同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。

4、实施人才计划，夯实发展基础

2020年，公司将实施人才发展战略，公司将根据今后几年的业务发展规划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才和调整人才结构，制定和实施持续的培训计划，建立科学的人力资源管理体系，以适应公司业务快速增长的需要；同时，公司将持续建立和完善优良、有效的绩效考核制度和人才激励机制，调动公司管理人员及核心骨干的积极性，构建良好的发展氛围，进一步增强公司持续发展能力。

（三）可能面临的风险

1、新冠肺炎疫情风险

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各行各业均采取了防控措施，导致消费和生产在短期内都受到一定影响，

影响范围广泛波及所有地区和多个行业，公司部分客户及供应商也在此次疫情中受到不同程度的影响，中国国内目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束，世界其他国家亦呈现出疫情爆发的势头，国内外经济发展仍然面临着诸多不确定因素影响，若宏观经济出现重大不利变化，或受本次疫情严重影响，将对各行业造成严重伤害，影响公司盈利水平。

应多措施：公司成立疫情应急领导小组，对公司疫情防控工作进行了综合部署，同时进一步加强员工疫情防控宣传教育，有效保障员工安全，防止疫情传播；面对疫情蔓延造成的原材料供应与产品销售问题，公司将加强与供应商、客户沟通联络，以保证原材料供应、重点合同生产有序推进。

2、宏观经济波动风险

2020年注定是内外部环境更为复杂的一年，新冠肺炎疫情的全球性大流行、美欧股市跌入技术性熊市、油价史诗级暴跌、贸易保护主义盛行、企业债务危机和股市泡沫，以上种种潜在的风险源都有可能成为造成宏观经济波动的引爆点，进而造成全球经济新一轮的衰退。若未来全球经济形势如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将加大研发投入提升产品质量，保持及深化与现有客户的合作，积极开拓市场，同时加快产品研发生产力度，扩大客户群体，提高市场占有率，提高应对市场风险的能力。

3、汇率波动风险

报告期内，公司出口业务占比较高，公司出口业务主要以美元结算，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来如人民币汇率发生较大变动，将会直接影响公司出口产品的售价，且外汇收支会出现金额较大的汇兑损益，影响公司的经营业绩。

应对措施：为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，适时、及时采取结汇、预收货款等方式，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。

4、行业竞争加剧的风险

近年来，在我国制造行业逐渐呈现出稳定发展趋势的同时，智能制造行业也成为驱动我国制造行业的主要动力之一。智能制造装备产业当前处于快速发展阶段，未来产品需求量与生产量将保持高速增长。未来在国家相关《中国制造2025》和工业4.0等鼓励政策和产业结构优化升级等前提下，未来可能不断有新的竞争对手突破行业技术、资金、规模等壁垒，进入工业自动化设备，尤其是自动衡器行业，将导致行业竞争加剧。

应对措施：公司坚持发展高端智能制造产业，将紧密跟踪市场发展动态，进一步加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，并积极引进先进、成熟的技术和高端人才，持续扩

大市场份额，拓展新业务领域，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。

5、经营业绩下滑的风险

报告期内，公司处于快速发展阶段，在运营管理、财务管理、内部控制、营运资金等方面提出了更高的要求，同时，新增产能的释放需要较长时间并且存在较高不确定性。因此，若公司不能有效应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境变化，则公司未来生产经营业绩可能面临下滑风险。

针对上述风险，公司将进一步调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，积极提高管理水平；同时，持续对公司中高层管理人员开展各项培训，加强内部风险控制制度建设，保证公司各业务模块的工作规范运作，提高抗风险能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	108,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	21,600,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	21,600,000.00
可分配利润 (元)	190,052,111.72
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2019 年度公司 (指母公司) 实现净利润 42,160,711.51 元, 加上年初未分配利润 173,707,471.36 元, 减去 2018 年度分红 21,600,000 元和提取 2019 年盈余公积金 4,216,071.15 元, 截止 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 190,052,111.72 元。经统筹考虑公司资金使用情况, 2019 年度利润分配及资本公积转增预案为: 以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 108,000,000 股为基数, 向全体股每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 21,600,000 元 (含税)。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2017 年度利润分配预案: 以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 72,000,000 股为基数, 公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 14,400,000 元 (含税);

2018 年度利润分配及资本公积转增预案: 以 2018 年 12 月 31 日总股本 72,000,000 股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元 (含税), 合计派发现金股利 21,600,000 元 (含税); 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增 36,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 108,000,000 股;

2019 年度利润分配预案: 以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 108,000,000 股为基数, 公司向全体股东

每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利为人民币21,600,000元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	21,600,000.00	44,351,971.81	48.70%	0.00	0.00%	21,600,000.00	48.70%
2018 年	21,600,000.00	46,640,869.12	46.31%	0.00	0.00%	21,600,000.00	46.31%
2017 年	14,400,000.00	38,146,038.22	37.75%	0.00	0.00%	14,400,000.00	37.75%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑锦康、郑贻端、郑雪芬、吴桂芳	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 11 月 06 日	36 个月	承诺人遵守了上述承诺。
	梁俊、邓锡坤、聚兰德投	股份限售承诺	自公司股票上市之日起	2017 年 11 月 06 日	12 个月	截止报告期末，上述承

	<p>资、祥禾泓安 和华澳创业</p>		<p>12 个月内， 不转让或者 委托他人管 理本人/本企 业在公司首 次公开发 行前已直接 或间接持有 的公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份。</p>			<p>诺，承诺人已 履行完毕。</p>
	<p>郑锦康、郑贻 端、郑雪芬、 梁俊、邓锡坤</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>(1) 上述股 份锁定承诺 期限届满后， 本人在任职 期间每年转 让的股份不 超过本人直 接或间接所 持有公司股 份总数的 25%；本人离 职后半年内， 不转让本人 直接或间接 所持有的公 司股份；在公 司股票上市 之日起 6 个 月内申报离 职的，自申报 离职之日起 18 个月内不 转让本人直 接或间接持 有的公司股 份；在公司股 票上市之日 起第 7 个月 至第 12 个 月之间申报 离职的，自申 报离职之日</p>	<p>2017 年 11 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>承诺人遵守 了上述承诺。</p>

		<p>起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；(3) 上述股份锁定承诺期限届满后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则，确定后续持股计划。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。如本人确定拟减持公司股票的，本人承诺将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、</p>			
--	--	---	--	--	--

			中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务；（4）自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日，如公司遇除权除息等事项，上述发行价格应相应调整；（5）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	吴桂芳、聚兰德投资、祥禾泓安和华澳创业	股份限售承诺	在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人/本企业将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			<p>份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人/本企业将严格遵守相关规定执行。</p>			
	<p>卢伍根、覃晓林、张永俊、刘宇、郑鉴垣、林锦荣</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履</p>	<p>2017年11月06日</p>	<p>长期</p>	<p>承诺人遵守了上述承诺。</p>

			行上述承诺。			
	李风、陈春明、关天鹅、纪铁成	股份限售承诺	本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2018年07月12日	长期	承诺人遵守了上述承诺。
	控股股东、实际控制人郑锦康	避免同业竞争的承诺	1、除为公司工作外，本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			<p>前未从事与公司主营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。在本人持有公司股份期间及任职于公司期间，以及在本人转让全部公司股份并从公司离职之日起 5 年内，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。2、若因本人其他业务或公司的业务发展，而导致本人的其他业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企</p>		
--	--	--	---	--	--

			业或其他关联企业向公司转让该等资产或控制权，或通过其他公平、合理的途径对本人的其他业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。 3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。 4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。			
	郑贻端、郑雪芬、吴桂芳、梁俊	避免同业竞争的承诺	1、本人保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益。2、本人目前没有投资于与公司目前经营的业务构成直接竞争关系的业务；本人今后不投资与公司经营的业务构成直接竞争关系的业务，但单纯的财务性投资除外（单纯的财务性投资	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			系指仅以股权增值为目的、不参与被投资企业管理决策的股权投资)。如本人违反本承诺函中所作出的承诺,本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿公司的全部损失。			
	海川智能、郑锦康、郑贻端、梁俊、郑雪芬、林锦荣	稳定股价承诺	一) 启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件 公司上市后三年内, 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时, 在 10 个工作日内召开投资者见面会, 与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件 公司上市后三年内, 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时 (以下简称"启动条件", 若因除权除息等事	2017 年 11 月 06 日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			<p>项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。3、停止条件</p> <p>在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施稳定股价措施。上述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后,如再次发生上述第 2 项的启动条件,则再次启动稳定股价措施。</p> <p>(二) 稳定股价的具体措施: 1、公司回购; 2、控股股东增持; 3、董事、高级管理人员增持(独立董</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			事除外);			
	控股股东、实际控制人郑锦康	持股意向及减持意向的承诺	1、本人承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为；2、在不影响本人控股股东及实际控制人地位以及遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律、法规的前提下，本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

		<p>格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）；3、本人将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持；4、如本人确定减持公司股票的，本人承诺将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。如未履行上述承诺出售股票，则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			出售股票而给公司或其他股东造成的损失。			
	郑贻端、郑雪芬、吴桂芳、梁俊	持股意向及减持意向的承诺	1、本人承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为；2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）；3、本人将在公告的	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			<p>减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持；4、如本人确定减持公司股票的，本人承诺将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。</p>			
	海川智能	股份回购承诺	<p>发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股</p>	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			东将购回已转让的原限售股份。			
	海川智能、郑锦康、郑贻端、梁俊、郑雪芬、张永俊、卢伍根、覃晓林、郑鉴垣、刘宇、邓锡坤、林锦荣	关于赔偿投资者损失的承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。
	控股股东郑锦康	避免关联交易等承诺	1、为避免同业竞争，保障发行人利益，发行人控股股东和实际控制人郑锦康及持股5%以上的主要股东出具了《避免同业竞争的承诺函》就有关避免同业竞争事项作出确认、承诺和保证，具体内容详见本公告书"第一节重要声明与承诺"之"二、关于避免同业竞争的承诺"。 2、公司的控股股东暨实际控制人郑锦康出具《承诺函》：如公司被有关主管部门要求为员工补缴应缴而未缴	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

		<p>纳的社会保 险费用、住房 公积金或被 有关主管部 门处罚，或任 何利益相关 方就上述事 项以任何方 式向公司提 出权利要求 且该等要求 获得有关部 门支持的，其 将全额承担 相关补缴、处 罚款项和对 利益相关方 的赔偿或补 偿，以及因此 所支付的一 切相关费用， 保证公司不 会因此遭受 任何损失。3、 公司控股股 东暨实际控 制人郑锦康 出具了《承诺 函》，就公司、 中山安本、顺 德安本（已更 名为“广东安 本”）以出让方 式取得国有 土地使用权 涉及到的创 税额保证事 宜做出如下 承诺：如海川 智能或其子 公司因未实 现承诺的创 税额而被要 求支付违约</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>金，本人全额承担有关违约金及因此所支付的一切相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。4、公司及公司董事、监事和高级管理人员就上市后董事、监事和高级管理人员薪酬出具《承诺函》： （1）公司应保证董事、监事、高级管理人员薪酬政策的稳定性、连续性及一贯性，若确有必要对董事、监事、高级管理人员薪酬政策进行调整或变更的，调整或变更后的薪酬政策必须符合本承诺规定内容，并按照《公司章程》的规定提交董事会或股东大会审议通过后方可执行。（2）自本次发行上市之日起三年内，公司董事、监事、高级管理人员</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的整体薪酬水平各年上涨幅度不得超过 2014 年-2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬水平复合增长率，即其各年上涨幅度不超过 11.50%，且董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占公司当期薪酬总额的比例不得超过 2016 年董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占公司当期薪酬总额的比例，即其各年薪酬总额占公司当期薪酬总额比例不得超过 2.43%。（3）若董事、监事、高级管理人员违反本承诺中所作出的承诺，董事、监事、高级管理人员应将其领取的超额薪酬予以退还，且应按同期银行贷款利率计算领取期间的利息。</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>5、公司的控股股东暨实际控制人郑锦康出具《承诺函》：若中山安本位于中山市阜沙镇上南村的土地【中府国用（2012）第0600094号】被认定为闲置土地而需要缴纳土地闲置费或被无偿收回的，本人将全额承担相关款项或补偿公司为此支付的相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。</p>			
	海川智能	填补被摊薄即期回报的措施的承诺	<p>（1）本次公开发行后本公司将严格遵守并执行前述相关措施；（2）公司将制定持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程（草案）》规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于《广东海川智能机器股份有限公司上市</p>	2017年11月06日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			后未来三年 股东分红回 报规划》中 规定的以现 金方式分 配的利润 不少于当 年实现的 可分配利 润的 20% 的标准； (3) 倘若 本公司未 执行本承 诺，则本 公司应遵 照签署的 《关于未 能履行承 诺的约束 措施》之 要求承担 相应责任 并采取相 关后续措 施。			
	郑锦康、郑 端、梁俊、 郑雪芬、张 永俊、卢伍 根、覃晓林	填补被摊薄 即期回报的 措施的承诺	(1) 本人将 促使公司董 事会严格遵 守并执行前 述相关措施； (2) 本人将 促使公司董 事会制定持 续稳定的现 金分红方案， 在符合《公 司法》等法 律法规和《 公司章 程（草案） 》规定的 情况下，实 现每年现 金分红水 平不低于 《广东海 川智能机 器股份有 限公司上 市后未来 三年股 东分红回 报规划》 规定	2017 年 11 月 06 日	长期	承诺人遵守 了上述承诺。

			<p>的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%的标准,本人将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案,并将在董事会表决相关议案时投赞成票;(3)倘若本人未执行本承诺,则本人应遵照签署的《控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。</p>			
	<p>控股股东郑锦康</p>	<p>填补被摊薄即期回报的措施的承诺</p>	<p>(1) 本人将促使公司严格遵守并执行前述相关措施;(2) 本人将促使公司制定持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》等法律法规和《公司章程(草案)》的规定的情况下,实现每</p>	<p>2017年11月06日</p>	<p>长期</p>	<p>承诺人遵守了上述承诺。</p>

			<p>年现金分红水平不低于《广东海川智能机器股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20% 的标准，本人将促使公司制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票；（3）倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的《控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。</p>			
	海川智能	利润分配政策的承诺	<p>为体现对股东的合理投资回报，确保一定的现金分红比例，公司于 2016 年 5</p>	2017 年 11 月 06 日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

		<p>月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》，制定了公司的利润分配政策。（一）公司发行后的股利分配政策 根据发行人股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司本次发行上市后的股利分配政策如下：（1）利润分配原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。(2) 利润分配形式 公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。(3) 利润分配的具体比例 如无重大投资计划或重大现金支出生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：①在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%；②在公司发展阶段属于成熟期</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；③在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>经审计总资产的 30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。（二）公司上市后未来三年分红回报规划</p> <p>为了明确本次发行后对新老股东合理权益的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，发行人制定了《广东海川智能机器股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》，具体内容如下：（1）股东回报规划制定考虑</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>因素 公司将着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。(2) 公司股东回报规划制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主的基本原则,每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会认为必要时,可以在满足上述现金股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>利分配条件的基础上，提出并实施股票股利分配预案。(3) 股东回报规划制定周期 公司至少每三年重新修订一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。</p> <p>(4) 上市后未来三年股东分红回报规划 上市后未来三年是公司实现发行上市、建设募集资金投资项目、实现跨越式发展目标的重要时期，公司在该时期的发展离不开股</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>东的大力支持。为此，上市后未来三年，公司计划在足额预留法定公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。上述内容</p> <p>由公司出具《关于利润分配政策的承诺函》加以确认，公司将保证利润分配政策的执行，切实保护中小股东利益。</p>			
	<p>郑锦康、郑貽端、梁俊、郑雪芬、张永俊、卢伍根、覃晓林、林锦荣</p>	<p>填补被摊薄即期回报的措施的承诺</p>	<p>(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 对董事和高级管理</p>	<p>2017 年 11 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>承诺人遵守了上述承诺。</p>

			<p>人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
股权激励承诺	海川智能	不提供财务资助的承诺	<p>鉴于本公司拟实施"广东海川智能机器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划", 本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定, 作出以下承诺: 不为任何激励对象依"广东海川智</p>	2018 年 06 月 26 日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			能机器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划"获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,且不为其贷款提供担保。			
	2018 年股票期权激励计划激励对象	关于无违法违规行为的承诺	(一) 广东海川智能机器股份有限公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予限制性股票解除限售安排的,本人同意自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还给公司。	2018 年 06 月 26 日	长期	承诺人遵守了上述承诺。
	海川智能	关于信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	公司本次激励计划相关的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承	2018 年 06 月 26 日	长期	承诺人遵守了上述承诺。

			<p>诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>			
	海川智能	股权激励承诺	<p>鉴于本公司拟实施“广东海川智能机器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划”，本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定，作出以下承诺：截至本承诺盖章之日，本次限制性股票激励计划中的激励对象不包括监事、独立董事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女等禁止参与激励计划的人员。</p>	2018 年 06 月 26 日	长期	承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额2,238,234.89元，“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额9,283,625.57元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额2,238,234.89元，“应收账款”上年年末余额9,283,625.57元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额2,238,234.89元，“应收账款”上年年末余额28,393,730.93元；
“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，

	拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额5,809,756.96元。	“应付账款”上年年末余额21,218,028.03元。
--	--	-----------------------------

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	167,089,370.68	货币资金	摊余成本	167,089,370.68
应收票据	摊余成本	2,238,234.89	应收票据	摊余成本	2,238,234.89
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	9,283,625.57	应收账款	摊余成本	9,283,625.57
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,139,702.22	其他应收款	摊余成本	1,139,702.22

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	134,972,625.43	货币资金	摊余成本	134,972,625.43
应收票据	摊余成本	2,238,234.89	应收票据	摊余成本	2,238,234.89
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	28,393,730.93	应收账款	摊余成本	28,393,730.93

			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	101,705,310.51	其他应收款	摊余成本	101,705,310.51

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙湖川、柴喜峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2019年7月3日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了2018年股票期权激励计划股票期权等相关事项，具体审议内容如下：

1、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格和授予数量的议案》，因公司实施2018年年度权益分派方案，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格及数量进行了调整。公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由38.11元/股调整为25.21元/股，公司股权激励计划向激励对象授予股票期权144万份，现调整为216万份，其中已授予数量140万份，现调整为210万份；

2、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》、《关于取消授予2018年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，因部分激励对象离职后不再符合获授资格，公司决定注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权共计15万份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为195万份，激励对象调整为25人；同时，鉴于《2018年股票期权激励计划（草案）》确定的预留股票期权期限于2019年7月12日到期，而公司仍无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，根据股东大会的授权，董事会取消预留的股票期权的授予；

3、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，鉴于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已达成，同意2018年度绩效考核合格的25名激励对象在第一个行权期内选择自主行权模式行权，可行权股票期权共计66万份，本次行权事宜需在2019年7月

23日起并且在有关机构的手续办理结束后方可行权；

公司已根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，将上述股票期权事项办理完成，部分内容详情请参见公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2017年11月21日，公司作为出租方与承租方佛山市华地投资有限公司签订了《厂房租赁合同》。双方约定租期自2017年12月01日至2020年12月31日，每月租金合计人民币330,810.00元。本报告期确认对外租赁收入共计3,780,685.80元（不含税）。

报告期内，承租方佛山市华地投资有限公司有意向与公司延长租赁期，2019年7月22日，公司已佛山市华地投资有限公司签订了关于厂房租赁事项的厂房租赁续签合同，具体内容详见公司于2019年7月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于续签《厂房租赁合同》的公告》（公告编号：2019-044号）。

2019年9月，全资子公司广东安本智能机器有限公司作为承租方与出租方广东顺德科创管理集团有限公司签署《厂房租赁合同》。双方约定租期自2019年10月1日起至2020年9月30日，每月租金合计人民币28,846.35元（不含税）。本报告期子公司共支付对外租赁费用共计57,692.70元（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,300	0	0

银行理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,300	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,300	0	0
国债逆回购	闲置自有资金	128,850	0	0
合计		147,750	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 股东权益保护

1、公司治理

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、执行机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制。公司同时根据《公司法》、《证券法》等法律法规制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度。

报告期内，公司共召开1次股东大会、4次董事会和4次监事会，会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。上述机构和人员均能够切实履行其职责和义务，公司规范运行良好。

2、信息披露履行与投资者关系维护

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。公司建立和健全投资者沟通机制，充分利用互动易、

投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问，有序开展投资者关系相关活动，加深投资者对公司的了解和认可，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。同时，公司严格按照法律、法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。2019年，公司共披露定期报告4份，临时报告85份，非公告类文件若干，有效保障了投资者对公司经营情况和重大事项的知情权。

3、重视对股东的合理投资回报

在保护投资者权益的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配条款的规定，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报，以确立股东特别是中小股东对公司发展的信心。2019年，公司实施2018年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），总计派发现金红利2,160万元，现金分红金额为当年度净利润的46.31%。同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至108,000,000股。

（二）债权人权益保护

公司在注重对股东权益保护的同时，也高度重视对债权人合法权益的保护。公司在生产经营过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益。公司与债权人保持互动沟通，及时通报与债权人相关的信息，配合债权人了解公司有关财务、经营、管理等方面的情况，包括邀请债权银行实地考察公司，提供资金使用情况，维护双方良好的合作关系，公司每年积极配合银行开展账户年检及征信查询工作，及时完备提供相关资料增进其对公司财务状况及经营情况的了解，公司与多家银行建立了长期的合作伙伴关系。

（三）员工权益保护

人才是企业发展的原动力。公司视人才为最大的资源和财富，倡导敬业负责的职业精神并积极创造良好的工作条件，关注员工健康，注重员工的职业培训与发展。

1、员工薪酬待遇

依法保障员工合法权益。公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，依法为员工按时足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项社会保险及住房公积金。为员工提供有竞争力的薪资报酬，并针对不同员工提供包括月薪、年薪、提成、计时、计件等不同形式的薪酬待遇，建立健全的企业薪酬管理和激励机制。

2、高度重视劳动保护与安全生产工作

公司注重员工的劳动保护，遵守所有与健康和工作场所安全有关的适用法律，为员工提供一个安全健康的工作环境，包括为员工配备劳动服装等必要的劳动防护用品；定期组织员工参加安全生产知识培训与演练，提高自我保护能力，确保生产经营工作顺利开展；安排专人负责员工的卫生与安全，定期安排员工做健康检查；原材料以安全高度堆放，定期对生产设备进行维修保养，所有机器都有安全保障系统，防止操作员将身体靠近机器危险转动部件，把“安全生产”放在首位；按规定配置防火设备，并放置在容易取用的地方，生产车间有足够的紧急疏散通道。日常工作生活中，加大对各类生产作业场所、办公区、生活区

等展开排查，消除各类隐患，对于检查发现的安全隐患及时进行整改反馈，并派专人专项督促限期整改，有效防范了重大事故的发生。

3、完善激励机制

公司不断完善激励机制，继2018年实施股票期权激励计划，激励计划拟授予的股票期权数量为144万份，其中首次向27名激励对象授予140万股票期权；2019年度，公司根据上年度经营业绩及2018年股票期权激励计划实施考核管理办法，公司股权激励计划第一个行权期行权条件满足，并对报告期内符合行权条件的24名激励对象的67.20万份股票期权予以行权；此举有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（四）客户和供应商权益保护

1、客户权益保护

公司自成立以来一直专注于重力式自动装料衡器的研发、生产和销售，公司通过了ISO9001国际质量体系认证，取得了计量器具型式批准证书、欧盟“CE”认证。公司成为国内生产先进智能组合秤的代表企业。公司始终坚持以客户为中心，以客户实际需求为导向，持续进行研发投入，提高现有产品的质量和技术，优化产品结构，稳步提升产品力。不断提高客户满意度。

2、供应商权益保护

供应商作为公司供需产业链的上游，对公司的运营发展、盈利水平、产品质量具有重大的影响。公司努力构建公平诚信的采购供应体系，通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而切实保障供应商的合法权益，保持良好合作关系，进而实现风险共担，合作双赢的目标。

三、环境可持续发展

（一）生产经营污染物合理处置

公司日常经营中，对环境产生影响的主要污染有施工期间产生的噪音、扬尘和施工人员产生的生活污水、固体废弃物，运营期间将产生少量的生活污水、生活垃圾等，采取工业垃圾集中清运和常规的生活废物处理方式就可以解决。公司将在生产经营中依法履行环评审批和竣工环保验收，妥善处理和处置经营过程中产生的废水和固体废弃物。

（二）实行绿色办公

公司积极提倡绿色环保的办公方式，通过应用RTX系统建立起无纸化办公系统，减少对纸张的浪费。同时，提倡纸张二次利用，将废纸灵活运用起来。此外，公司行政部加强在公司的节能环保宣传力度，对各类生产作业场所、办公区空调的设置、电脑以及复印机的开关，都做了相应规定，避免造成能源浪费。

四、积极回报社会

坚持依法纳税，提高公司社会价值依法纳税是企业履行社会责任、回报社会的光荣义务。长年以来，公司在追求经济效益的同时，高度重视履行社会责任，始终坚持依法纳税、诚信纳税、及时纳税；2019年，公司共缴纳各项税费1,120.89万元，为服务社会经济以及佛山区域发展贡献了力量。

五、展望未来

2020年，公司将在董事会的带领下，公司在不断完善公司治理机制、管理体系的基础上，同时，更好地履行对股东、债权人、员工、客户和供应商、社会及环境的责任。坚持科技创新、节能降耗。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，继续加强职工合法权益保护，加强职业技能培训，积极参与社会公益事业，保护环境，以实际行动回报社会，为促进社会和谐及公司可持续发展作出更大的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,236,800	61.44%			22,118,400		22,118,400	66,355,200	61.44%
3、其他内资持股	44,236,800	61.44%			22,118,400		22,118,400	66,355,200	61.44%
境内自然人持股	44,236,800	61.44%			22,118,400		22,118,400	66,355,200	61.44%
二、无限售条件股份	27,763,200	38.56%			13,881,600		13,881,600	41,644,800	38.56%
1、人民币普通股	27,763,200	38.56%			13,881,600		13,881,600	41,644,800	38.56%
三、股份总数	72,000,000	100.00%			36,000,000		36,000,000	108,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截止 2018 年 12月31日的总股本72,000,000 股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至108,000,000股；每10股派发现金股利人民币3.0元（含税），合计派发现金股利为人民币21,600,000元（含税）。上述方案已于2019年6月12日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、于2019年5月17日召开的2018年股东大会审议通过了《关于<公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截止 2018 年 12月31日的总股本72,000,000 股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至108,000,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司实施了2018年年度利润分配方案，用资本公积金转增股本，以截止2018年12月31日的总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，因而需对基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产进行追溯调整，具体调整如下：

	2019年度	2018年度		同比增减
		调整前	追溯调整后	
基本每股收益（元/股）	0.41	0.65	0.43	-4.65%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.65	0.43	-4.65%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.43	6.33	4.22	4.98%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、于2019年5月17日召开的2018年股东大会审议通过了《关于<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截止2018年12月31日的总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税），合计派发现金股利为人民币21,600,000元（含税）。经上述增资后，公司总股本为108,000,000股。股份数量和股东结构发生了变化。公司总资产、净资产较报告期初有所增加，资产负债率较报告期初略有下降。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,130	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑锦康	境内自然人	43.30%	46,761,300	15587100	46,761,300	0		
郑贻端	境内自然人	8.66%	9,355,500	3118500	9,355,500	0		
梁俊	境内自然人	6.81%	7,354,800	2451600	5,516,100	1,838,700		
郑雪芬	境内自然人	4.67%	5,038,200	1679400	5,038,200	0	质押	1,470,000
吴桂芳	境内自然人	4.67%	5,038,200	1679400	5,038,200	0		
刘晓军	境内自然人	0.74%	800,000	705000	0	800,000		
李欣	境内自然人	0.49%	530,000	530000	0	530,000		
靖涛	境内自然人	0.40%	429,650	429650	0	429,650		
刘天舒	境内自然人	0.38%	405,500	405500	0	405,500		
朱惠娟	境内自然人	0.34%	362,400	129800	0	362,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
梁俊	1,838,700		人民币普通股	1,838,700				

刘晓军	800,000	人民币普通股	800,000
李欣	530,000	人民币普通股	530,000
靖涛	429,650	人民币普通股	429,650
刘天舒	405,500	人民币普通股	405,500
朱惠娟	362,400	人民币普通股	362,400
董嘉华	281,100	人民币普通股	281,100
张彦	240,000	人民币普通股	240,000
顾一文	214,000	人民币普通股	214,000
刘力冲	212,300	人民币普通股	212,300
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑锦康	中国	是, 拥有澳大利亚永久居留权
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

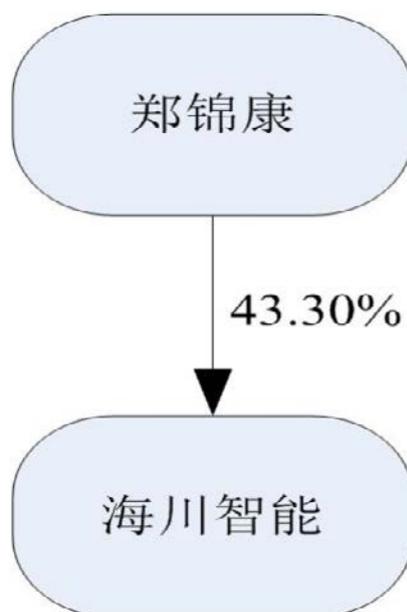
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑锦康	本人	中国	是，拥有澳大利亚永久居留权
主要职业及职务	董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郑锦康	董事长、 总经理	现任	男	54	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日	31,174,20 0	0	0	15,587,10 0	46,761,30 0
郑贻端	董事、副 总经理	现任	男	46	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日	6,237,000	0	0	3,118,500	9,355,500
梁俊	董事、技 术总监、 开发总工 程师	现任	男	47	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日	4,903,200	0	0	2,451,600	7,354,800
郑雪芬	董事	现任	女	52	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日	3,358,800	0	0	1,679,400	5,038,200
李风	独立董事	现任	女	53	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日					
关天鹅	独立董事	现任	男	61	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日					
陈春明	独立董事	现任	男	39	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日					
郑鉴垣	监事会主 席、职工 监事代表	现任	男	50	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日					
覃晓林	监事	现任	男	42	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日					
纪铁成	监事	现任	男	67	2018年 07月12 日	2021年 07月12 日					

林锦荣	董事会秘书、副总经理、财务总监	现任	男	40	2018年07月12日	2021年07月12日					
罗佩杰	副总经理	现任	男	38	2019年04月25日	2021年07月12日					
合计	--	--	--	--	--	--	45,673,200	0	0	22,836,600	68,509,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗佩杰	副总经理	任免	2019年04月25日	公司董事会聘任；

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、郑锦康:董事长兼总经理，男，1965 年出生，中国国籍，大专学历，有澳大利亚永久居留权。1982 年3 月至1987 年7 月在伦敦电器设备厂任职，1988年9 月至1996 年6 月在广东华普电器集团任设计员，1996 年7 月至2003 年3月在佛山科迪工控设备有限公司任总经理，2003 年4 月至2004 年3 月在佛山奥驰电气设备有限公司任总经理，2004 年8 月至今在海川智能及其前身任董事长兼总经理。2011 年获“广东省优秀企业家”荣誉称号。

2、郑贻端:男，1973 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1993 年7 月至1996 年6 月在广东华普电器集团任职，1996 年7 月到2002 年4 月在佛山市科迪工控设备有限公司任职，2002 年5 月至2007 年12 月在佛山市奥驰电气设备有限公司任副总经理、总经理，2008 年1 月至今在公司任董事兼副总经理。

3、郑雪芬:女，1967 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1986 年10 月至1996 年11 月在顺德伦敦电器设备厂任职，1997 年6 月至2001 年9 月，在佛山市科迪工控设备有限公司任职，2005 年10 月至2008 年7月在佛山市奥驰电气设备有限公司任财务人员，2009 年11 月至2012 年4 月在海川智能前身佛山市顺德区海川智能机器制造有限公司任监事，2012 年5 月至今在公司任董事。

4、梁俊:男，1972 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996 年3 月至1997 年2 月在广州高达电器研究所任研究员，1997 年3 月至1998 年9 月在广东信宜第一机械厂任研发员，1998年10 月至2001 年9 月在佛山市科迪工控设备有限公司从事电子秤研发工作，2001 年10 月至2004 年12 月在佛

山市奥驰电气设备有限公司任电气研发员，2005年1月至今在公司任董事、技术总监兼开发总工程师。

5、李风：女，1968年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1994年7月至1997年7月，广东工业大学材料与能源学院任助教，1997年7月至2002年12月，广东工业大学材料与能源学院任讲师，2002年12月至今，广东工业大学材料与能源学院任教授。2018年7月12日至今在公司任独立董事。

6、陈春明：男，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年3月至2009年9月，广东科顺化工实业有限公司任公司法务，2009年10月至2012年6月，广东中信顺成律师事务所任律师助理，2012年7月至2013年11月，广东顺睿律师事务所任专职律师，2013年12月至今，广东中信顺成律师事务所任专职律师，2018年7月12日至今在公司任独立董事。

7、关天鹅，男，1958年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。1981年7月至1991年7月，罗定市职业中学教师，1991年7月至1993年9月，罗定市经济委员会副科长，1993年9月至1998年9月，顺德市会计师事务所从事审计评估工作，1998年9月至2015年6月，广东万家乐股份有限公司，历任财务经理、财务总监及总经理助理，2015年6月至今，佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审计、评估工作，2018年7月12日至今在公司任独立董事。

（二）监事

1、郑鉴垣：职工监事代表、监事会主席，男，1969年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年至2004年在佛山市科迪工控设备有限公司任技术员，2004年至2006年在佛山市奥驰电气设备有限公司任工程部主管，2006年至今在海川智能及其前身任公司研发部经理。2014年10月27日至今任公司监事会主席、职工监事代表。曾用名郑鑑垣，于2016年3月1日将姓名变更为郑鉴垣。

2、覃晓林：男，1977年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年7月至2012年3月在广东中信顺成律师事务所工作，2012年3月至2014年1月在广东顺睿律师事务所工作，2014年1月至今在广东顺迪律师事务所工作。2012年5月17日至2018年7月12日，任公司独立董事，2018年7月12日至今在公司任监事。

3、纪铁成：男，1952年出生，大专学历，企业管理专业。1978年至1982，北京氧气厂仪表科工作；1983年至1986年，北京化工学院企业管理大专班脱产学习；1986年至1992年，北京氧气厂仪表科质检科和全质办任科长主任。1992年至2012年，北京普莱克斯实用气体有限公司（中美合资），历任部长，经理。2012年4月至今，中国计量协会化工计控协会任理事长，2018年7月12日至今在公司任监事。

（三）高管

1、郑锦康：总经理，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事”部分。

2、郑贻端：副总经理，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事”部分。

3、林锦荣：副总经理、董事会秘书兼财务总监，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年3月至2003年5月，在顺德昌宝通讯电缆电线有限公司任出纳员，2003年8月至2008年6月在广东威和电器有限公司任会计、财务经理，2008年7月至今在海川智能及其前身任财务总监，2013年3月至今兼任公司副总经理任、董事会秘书。

4、罗佩杰：副总经理，男，1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2005年8 月至 2011 年1 月，在广东海川智能机器有限公司任外贸部副经理，外贸区域销售经理；2011 年2月至2012 年2 月在佛山市万为包装机械有限公司法人代表，销售总监；2012 年3 月至2014年9月在中山伙伴包装机械有限公司任外贸部经理；2014年10月至今广东海川智能机器股份有限公司任外贸部总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑雪芬	佛山市郑氏投资有限公司	监事	2010 年 06 月 29 日		否
李风	广东工业大学	教授	2002 年 12 月 01 日		是
关天鹅	佛山市中正诚会计师事务所有限公司	注册会计师	2015 年 06 月 01 日		是
陈春明	广东中信顺成律师事务所	律师	2013 年 12 月 01 日		是
覃晓林	广东顺迪律师事务所	律师	2014 年 03 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬，由薪酬与考核委员会审议评定，最后经公司股东大会审议通过。公司的其他核心人员同时在公司担任董事，薪酬事项与董事一致。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举，2019年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共12人，2019年实际支付127.77万元。董事、监事、高级管理人员的薪酬及独立董事津贴均已按月等额发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑锦康	董事长、总经理	男	54	现任	13.09	否
郑贻端	董事、副总经理	男	46	现任	9.27	否
梁俊	董事、技术总监、开发总工程师	男	47	现任	20.39	否
郑雪芬	董事	女	52	现任	0	否
李风	独立董事	女	53	现任	2.52	否
陈春明	独立董事	男	39	现任	2.55	否
关天鹤	独立董事	男	61	现任	2.55	否
郑鉴垣	监事会主席、职工监事代表	男	50	现任	12.21	否
覃晓琳	监事	男	42	现任	1.32	否
纪铁成	监事	男	67	现任	1.2	否
林锦荣	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	40	现任	19.88	否
罗佩杰	副总经理	男	37	现任	42.79	否
合计	--	--	--	--	127.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	252
主要子公司在职员工的数量（人）	243
在职员工的数量合计（人）	495
当期领取薪酬员工总人数（人）	495
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	151
销售人员	63
技术人员	87

财务人员	10
行政人员	83
其他人员	101
合计	495
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	8
本科	89
大专	117
其他	281
合计	495

2、薪酬政策

（1）基本原则

公司经过多年的发展，目前已建立起了较为完善的员工薪酬管理制度，公司薪酬政策强调遵循竞争性、公平性、激励性、业绩导向性等基本原则。

公司在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、督促后进，提高员工工作兴趣和热情，体现以选拔、竞争、激励、讨论为核心的用人机制。

（2）薪酬组成与结构

公司薪酬制度分为工时工资制度和计件工资制度，对于工时工资制度，其工资由岗位基本工资、加班费、奖金、福利及其他构成；对于计件工资制度，其工资由岗位基本工资和计件奖励、福利及其他构成。

员工的薪酬构成：基本工资、生活津贴、职务工资、绩效工资、特殊津贴、加班工资、技术保密费等
 基本工资：依公司实际业务状况及劳动合同的约定予以核定给付；

生活津贴：含住房、通讯、交通、伙食等补助的一种津贴；

绩效工资：依个人业绩水平、工作态度等核定的工资； 特殊津贴：因特殊状况核给的津贴；

加班工资：按规定标准及实际加班时间支付的加班工资。

（3）薪酬调整

为调动员工工作积极性，更好发挥其主观能动性，对工作能力强，工作业绩出色的员工，给予提供薪酬调整的机会。

为适应公司不同发展阶段的要求，根据行业市场水平，每年或每两年进行重新审查和修改薪资政策，以适应公司发展的需要。

3、培训计划

（1）公司致力于打造全方位的人才培养体系，提升组织能力助力公司战略目标的顺利达成和员工综

合能力的持续提高。

(2) 公司建立健全了培训体系，并有针对性地制定了“新员工入职培训”、“通用技能培训”、“领导力培训”、“专业技能培训”、“团队熔炼”。同时，与外部培训机构合作开发各类培训项目。其中：“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司；“通用技能培训”帮助员工提升职场通用技能；“领导力培训”帮助各层级管理者提升团队管理与统筹规划能力；“专业技能培训”从研发、销售、生产等专业角度提升岗位胜任力；“团队熔炼”增加团队协作能力，提升组织凝聚力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（2018年）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年）和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东郑锦康先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）经公司第二届董事会第十三次会议提名，2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员

会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

（四）关于监事与监事会

经公司第二届监事会第十二次会议提名，2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《媒体采访和投资者调研接待办法》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。报告期内，公司根据上年度经营业绩及2018年股票期权激励计划实施考核管理办法，公司股权激励计划第一个行权期行权条件满足，同时，公司根据年度利润分配方案，调整了相应期权行权价格及数量，并对报告期内符合行权条件的24名激励对象的67.20万份股票期权予以行权；此举有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（七）关于经营管理和内部控制制度

关于经营管理和内部控制制度报告期内，公司持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制制度，不断提高日常运营效率，加强预算管理，合理运用募集资金，提高资金使用效率，降低运营成本。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（2018年）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年）和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东郑锦康先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）经公司第二届董事会第十三次会议提名，2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

（四）关于监事与监事会

经公司第二届监事会第十二次会议提名，2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事

能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《媒体采访和投资者调研接待办法》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。报告期内，公司根据上年度经营业绩及2018年股票期权激励计划实施考核管理办法，公司股权激励计划第一个行权期行权条件满足，同时，公司根据年度利润分配方案，调整了相应期权行权价格及数量，并对报告期内符合行权条件的24名激励对象的67.20万份股票期权予以行权；此举有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（七）关于经营管理和内部控制制度

关于经营管理和内部控制制度报告期内，公司持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制制度，不断提高日常运营效率，加强预算管理，合理运用募集资金，提高资金使用效率，降低运营成本。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	63.52%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018 年年度股东大会决议公告》（公

					告编号：2019-027号)
--	--	--	--	--	----------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李风	4	3	1	0	0	否	1
陈春明	4	4	0	0	0	否	1
关天鹤	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。

2019年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开3次会议，审议内部审计部门提供的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。主要工作：对公司2019年度报告及2019年相关定期报告进行审核；对公司聘任2019年度审计机构提供意见；对公司会计政策变更事项进行讨论分析；对公司报告期内募集资金存放与使用情况出具专项报告，对公司年度利润分配预案发表意见，对公司年度计提资产减值准备及核销资产发表审核意见；对公司增加自有资金进行现金管理额度等事项审核发表意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，提名委员会对公司拟聘任高级管理人员的任职资格和条件等进行了审查，并提请了董事会进行审议。

3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司增加自有资金进行现金管理额度的事项，对公司向银行申请综合授信出具意见。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，报薪酬与考核委员会召开3次会议，对公司2018年股票期权激励计划激励对象进行年度考核，对公司高级管理人员薪酬进行审议，对报告期内涉及2018年股票期权激励计划股票期权相关事项进行审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

不适用

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的广东海川智能机器股份有限公司《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1% 的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5% 的错报认	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1% 的为重大缺

	定为重要错报，其余为一般错报。	陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，海川智能按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZI10162 号
注册会计师姓名	龙湖川、柴喜峰

审计报告正文

广东海川智能机器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称海川智能）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了海川智能2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海川智能，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
海川智能主要生产和销售智能组合秤等产品。2019年度，海川智能主营业务收入169,761,480.47元。	我们针对海川智能收入确认执行的主要审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关

<p>海川智能收入确认时点情况如下：对于国内销售：销售中心根据销售订单，向仓库下达销售配货任务单，成品送至客户指定收货点后，由收货方验收确认并返回客户签章的《收货确认表》，公司财务部门在取得客户签章的《收货确认表》后开票确认收入。</p> <p>对于出口销售：根据与客户签订的合同或协议的约定，货物发出并经报关装船离岸时作为收入确认时点。</p> <p>由于收入为公司利润关键指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十四）；关于营业收入披露详见附注五、（二十五）。</p>	<p>的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售订单、发票、出库单、验收单、报关单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；</p> <p>4、向主要客户函证销售金额及往来余额；</p> <p>5、与免抵退申报系统核对出口销售信息；</p> <p>6、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>7、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
（二）存货跌价准备	
<p>截止2019年 12 月 31 日，海川智能存货账面余额 89,124,077.66 元，存货跌价准备为 15,977,357.98 元，账面价值为 73,146,719.68 元。</p> <p>由于 2019 年 12 月 31 日存货账面金额重大，并且存货跌价准备计提涉及管理层重大估计，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备的会计政策详见附注三、（十一）；关于存货跌价准备披露详见附注五、（七）。</p>	<p>我们就海川智能存货跌价准备实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、对海川智能存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评价；</p> <p>2、对海川智能的存货实施监盘，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查；</p> <p>3、获取了海川智能存货跌价准备计算表，检查是否按相关会计政策执行并重新测试其准确性，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>4、检查以前年度计提的存货跌价在本</p>

	期的变化情况，分析存货跌价准备转销或转回的原因及合理性。
--	------------------------------

四、其他信息

海川智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海川智能2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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。

五、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，管理层负责评估海川智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海川智能的财务报告过程。

六、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对海川智能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海川智能不能持续经营。

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

(6) 就海川智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：龙湖川（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：柴喜峰

中国·上海

2020年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东海川智能机器股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	217,131,041.79	167,089,370.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,044,313.89	
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	4,380,240.70	2,238,234.89
应收账款	12,921,711.51	9,283,625.57
应收款项融资		
预付款项	2,820,617.15	3,668,781.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,291,392.33	1,139,702.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,146,719.68	65,414,024.14
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	34,779,881.69	112,948,126.28
流动资产合计	389,515,918.74	361,781,864.85
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,027,322.31	15,616,814.89
固定资产	90,104,870.68	92,385,582.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,258,271.67	18,580,371.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,729,919.12	1,971,458.30
递延所得税资产	2,289,791.52	1,814,725.74
其他非流动资产	604,776.90	2,944,770.54
非流动资产合计	128,014,952.20	133,313,723.55
资产总计	517,530,870.94	495,095,588.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,247,363.70	5,809,756.96
预收款项	19,169,903.51	16,101,098.70

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,632,008.93	5,621,203.29
应交税费	4,709,375.63	8,802,817.96
其他应付款	2,405,967.47	3,209,232.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,164,619.24	39,544,109.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,647.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,647.08	
负债合计	39,171,266.32	39,544,109.26
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,600,003.30	186,600,003.30
减：库存股		
其他综合收益	64,909.76	8,756.09
专项储备		
盈余公积	31,117,699.80	26,901,628.65
一般风险准备		
未分配利润	188,576,991.76	170,041,091.10
归属于母公司所有者权益合计	478,359,604.62	455,551,479.14
少数股东权益		
所有者权益合计	478,359,604.62	455,551,479.14
负债和所有者权益总计	517,530,870.94	495,095,588.40

法定代表人：郑锦康

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	205,519,600.26	134,972,625.43
交易性金融资产	43,044,313.89	
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	4,380,240.70	2,238,234.89
应收账款	27,583,371.73	28,393,730.93
应收款项融资		
预付款项	2,055,213.23	2,299,713.94
其他应收款	68,687,875.72	101,705,310.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,492,748.73	32,570,982.96
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	33,908,124.22	95,838,634.99
流动资产合计	424,671,488.48	398,019,233.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,434,880.00	34,434,880.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,027,322.31	15,616,814.89
固定资产	43,029,165.18	43,565,027.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,025,971.64	11,846,925.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,078,179.69	1,217,299.65
递延所得税资产	1,412,212.16	1,200,096.11
其他非流动资产	500,000.00	1,235,500.00
非流动资产合计	106,507,730.98	109,116,543.26
资产总计	531,179,219.46	507,135,776.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,836,835.10	21,218,028.03

预收款项	15,740,898.91	14,986,250.79
合同负债		
应付职工薪酬	3,363,288.97	2,832,564.78
应交税费	4,392,043.77	5,939,387.92
其他应付款	2,069,690.81	2,950,442.08
其中：应付利息		
应付股利		
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	51,402,757.56	47,926,673.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,647.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,647.08	
负债合计	51,409,404.64	47,926,673.60
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,600,003.30	186,600,003.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,117,699.80	26,901,628.65
未分配利润	190,052,111.72	173,707,471.36
所有者权益合计	479,769,814.82	459,209,103.31
负债和所有者权益总计	531,179,219.46	507,135,776.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	175,803,898.28	162,061,899.40
其中：营业收入	175,803,898.28	162,061,899.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,753,369.87	114,246,482.68
其中：营业成本	70,464,781.62	64,030,916.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,582,876.75	4,460,825.06
销售费用	16,206,787.19	14,427,465.23
管理费用	19,170,065.67	20,064,187.22
研发费用	14,137,038.46	12,313,774.69
财务费用	-808,179.82	-1,050,686.07
其中：利息费用		
利息收入	1,341,627.07	260,813.71
加：其他收益	1,840,759.86	4,514,831.24
投资收益（损失以“-”号填列）	4,394,804.37	5,236,029.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	44,313.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-275,857.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,736,416.67	-3,577,678.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,905.98	41,524.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,322,038.28	54,030,122.90
加：营业外收入	388,977.00	1,502,100.00
减：营业外支出	39,339.85	369,446.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,671,675.43	55,162,776.09
减：所得税费用	6,319,703.62	8,521,906.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,351,971.81	46,640,869.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,351,971.81	46,640,869.12
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.归属于母公司所有者的净利润	44,351,971.81	46,640,869.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	56,153.67	8,756.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,153.67	8,756.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	56,153.67	8,756.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	56,153.67	8,756.09
9.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	44,408,125.48	46,649,625.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,408,125.48	46,649,625.21
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	0.41	0.43
(二) 稀释每股收益	0.41	0.43

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：郑锦康

主管会计工作负责人：林锦荣

会计机构负责人：龚凯玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	154,738,261.50	144,287,640.44
减：营业成本	77,715,839.59	62,991,231.35
税金及附加	2,013,787.47	2,459,931.85
销售费用	13,683,938.39	11,761,469.40
管理费用	10,061,165.09	18,394,062.32
研发费用	6,649,582.24	
财务费用	-644,742.50	-1,017,436.44
其中：利息费用		
利息收入	1,162,063.65	213,666.59
加：其他收益	1,449,661.86	3,362,779.68
投资收益（损失以“-”号填列）	4,394,804.37	4,743,042.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	44,313.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,356,580.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-404,129.23	-2,339,970.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,826.38	37,442.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,392,587.86	55,501,676.38
加：营业外收入	388,977.00	1,500,000.00
减：营业外支出	38,200.00	369,177.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,743,364.86	56,632,499.38
减：所得税费用	6,582,653.35	8,058,356.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,160,711.51	48,574,143.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,160,711.51	48,574,143.09
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	42,160,711.51	48,574,143.09
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	2019 年度	2018 年度
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	186,774,108.65	178,185,118.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,808,743.65	8,580,837.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,422,798.69	3,998,367.68
经营活动现金流入小计	202,005,650.99	190,764,323.71
购买商品、接受劳务支付的现金	79,318,682.90	80,409,852.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,250,858.67	41,580,768.15
支付的各项税费	11,208,908.28	30,577,958.90
支付其他与经营活动有关的现金	16,752,609.38	17,657,796.20
经营活动现金流出小计	152,531,059.23	170,226,375.42
经营活动产生的现金流量净额	49,474,591.76	20,537,948.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,435,000,000.00	975,800,000.00
取得投资收益收到的现金	4,613,549.21	5,696,145.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,353.99	131,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,616,155.49	
投资活动现金流入小计	1,442,250,058.69	981,627,745.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,845,524.01	3,395,681.86
投资支付的现金	1,416,100,000.00	891,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,419,945,524.01	895,195,681.86
投资活动产生的现金流量净额	22,304,534.68	86,432,063.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		73,440.00
筹资活动现金流入小计		73,440.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,600,000.00	14,400,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	21,600,000.00	14,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,600,000.00	-14,326,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,455.33	1,349,199.65
五、现金及现金等价物净增加额	49,991,671.11	93,992,651.47
加：期初现金及现金等价物余额	167,089,370.68	73,096,719.21
六、期末现金及现金等价物余额	217,081,041.79	167,089,370.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	164,985,064.48	141,621,453.62
收到的税费返还	4,254,202.89	7,760,286.29
收到其他与经营活动有关的现金	35,434,635.68	22,057,594.69
经营活动现金流入小计	204,673,903.05	171,439,334.60
购买商品、接受劳务支付的现金	64,249,977.89	70,337,484.52
支付给职工以及为职工支付的现金	22,215,310.99	20,978,623.72
支付的各项税费	12,733,348.02	12,793,923.41
支付其他与经营活动有关的现金	34,525,858.75	27,438,254.27
经营活动现金流出小计	133,724,495.65	131,548,285.92
经营活动产生的现金流量净额	70,949,407.40	39,891,048.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,435,000,000.00	887,800,000.00
取得投资收益收到的现金	4,613,549.21	5,157,139.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,202,030.65	
投资活动现金流入小计	1,440,815,579.86	893,063,739.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,322,272.15	2,488,212.28
投资支付的现金	1,416,100,000.00	822,734,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,419,422,272.15	825,223,092.28
投资活动产生的现金流量净额	21,393,307.71	67,840,647.63
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		73,440.00
筹资活动现金流入小计		73,440.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,600,000.00	14,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,600,000.00	14,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,600,000.00	-14,326,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,740.28	1,339,754.64
五、现金及现金等价物净增加额	70,496,974.83	94,744,890.95
加：期初现金及现金等价物余额	134,972,625.43	40,227,734.48
六、期末现金及现金等价物余额	205,469,600.26	134,972,625.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	72,000,000.00				186,600,003.30		8,756.09		26,901,628.65		170,041,091.10		455,551,479.14	455,551,479.14
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	72,000,000.00				186,600,003.30		8,756.09		26,901,628.65		170,041,091.10		455,551,479.14	455,551,479.14
三、本期增减变动	36,000.00				-36,000.00		56,153.00		4,216.00		18,535.00		22,808.00	22,808.00

动金额(减少以“—”号填列)	0,000.00			0,000.00		.67		071.15		,900.66		,125.48		,125.48
(一)综合收益总额						56,153.67				44,351,971.81		44,408,125.48		44,408,125.48
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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								4,216,071.15		-25,816,071.15		-21,600,000.00		-21,600,000.00
1. 提取盈余公积								4,216,071.15		-4,216,071.15				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,600,000.00		-21,600,000.00		-21,600,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	36,000,000.00			-36,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,000,000.00			-36,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转														

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	108,000,000.00				150,600,003.30		64,909.76		31,117,699.80		188,576,991.76		478,359,604.62		478,359,604.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他		小计		
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	72,000,000.00				185,174,803.30				22,044,214.34		142,657,636.29		421,876,653.93		421,876,653.93	
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	72,000,000.00				185,174,803.30				22,044,214.34		142,657,636.29		421,876,653.93		421,876,653.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,425,200.00		8,756.09		4,857,414.31		27,383,454.81		33,674,825.21		33,674,825.21	
(一) 综合收							8,756.09				46,640		46,649		46,649	

益总额						09				,869.1 2		,625.2 1		625.21
(二) 所有者投入和减少资本				1,425, 200.00								1,425, 200.00		1,425,2 00.00
1. 所有者投入的普通股														
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				1,425, 200.00								1,425, 200.00		1,425,2 00.00
4. 其他														
(三) 利润分配							4,857, 414.31		-19,25 7,414. 31		-14,40 0,000. 00			-14,400 ,000.00
1. 提取盈余公积							4,857, 414.31		-4,857, 414.31					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,40 0,000. 00		-14,40 0,000. 00			-14,400 ,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	72,000,000.00				186,600,003.30	8,756.09		26,901,628.65		170,041,091.10		455,551,479.14		455,551,479.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	72,000,000.00				186,600,003.30				26,901,628.65	173,707,471.36		459,209,103.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	72,000,000.00				186,600,003.30				26,901,628.65	173,707,471.36		459,209,103.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	36,000,000.00				-36,000,000.00				4,216,071.15	16,344,640.36		20,560,711.51
（一）综合收益总额										42,160,711.51		42,160,711.51
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

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								4,216,071.15	-25,816,071.15			-21,600,000.00
1. 提取盈余公积								4,216,071.15	-4,216,071.15			
2. 对所有者(或股东)的分配									-21,600,000.00			-21,600,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	36,000,000.00				-36,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,000,000.00				-36,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	108,000,000.00				150,600,003.30			31,117,699.80	190,052,111.72			479,769,814.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	72,000,000.00				185,174,803.30				22,044,214.34	144,390,742.58		423,609,760.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	72,000,000.00				185,174,803.30				22,044,214.34	144,390,742.58		423,609,760.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,425,200.00				4,857,414.31	29,316,728.78		35,599,343.09
(一)综合收益总额										48,574,143.09		48,574,143.09
(二)所有者投入和减少资本					1,425,200.00							1,425,200.00
1. 所有者投入的普通股												
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					1,425,200.00							1,425,200.00
4. 其他												
(三)利润分配									4,857,414.31	-19,257,414.31		-14,400,000.00
1. 提取盈余公积									4,857,414.31	-4,857,414.31		
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,400,000.00		-14,400,000.00
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	72,000,000.00				186,600,003.30				26,901,628.65	173,707,471.36		459,209,103.31

三、公司基本情况

1. 公司概况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”“公司”或“本公司”）系在原广东海川智能机器有限公司（以下简称“海川有限”）基础上整体变更设立的股份有限公司。海川有限原名佛山市顺德区海川智能机器制造有限公司，原由自然人郑锦康、郑贻端、卢锦照共同出资设立，于2004年8月26日取得佛山市顺德区市场安全监管局（原佛山市顺德区工商行政管理局）核发的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为人民币50万元，其中郑锦康出资38.50万元、郑贻端出资7.5万元、卢锦照出资4万元。

2006年4月26日，经公司股东会决议通过，公司注册资本增加至120万元，新增注册资本70万元由郑锦康、郑贻端、卢锦照、吴桂芳以货币资金缴足，各股东分别认缴出资46.70万元、9.30万元、5.00万元、9.00万元。2006年5月15日佛山市顺德区市场安全监管局核准了公司注册资本及实收资本变更事宜。

2006年9月3日，经公司股东会决议通过，同意股东郑锦康、郑贻端、卢锦照、吴桂芳分别将其持有的

公司6%、1%、0.5%、0.5%股权转让给梁俊。同日，各方签订《佛山市顺德区海川智能机器制造有限公司股份转让合同》。2006年10月8日佛山市顺德区市场安全监管局核准了公司股东变更事宜。

2008年12月10日，经公司股东会决议通过，公司注册资本增加至1,000万元，新增注册资本880万元由郑锦康、郑贻端、梁俊、卢锦照、吴桂芳以货币资金缴足，各股东按原出资比例分别出资572万元、114.40万元、70.40万元、61.60万元、61.60万元。2008年12月22日佛山市顺德区市场安全监管局核准了公司注册资本、实收资本变更事宜。

2009年2月20日，经公司股东会决议通过，同意公司名称变更为广东海川智能机器有限公司。

2009年8月23日，经公司股东会决议通过，股东卢锦照将其持有的公司全部股权转让给郑雪芬。

2011年10月28日，经公司股东会决议通过，同意股东郑锦康、郑贻端、郑雪芬、吴桂芳分别将其持有的公司1.413%、0.2826%、0.1522%、0.1522%股权转让给梁俊。

2012年2月16日，经公司股东会决议通过，同意新增股东深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、中山市华澳创业投资企业（有限合伙）、邓锡坤，各股东分别以现金方式出资人民币2,000万元、1,500万元、1,000万元、100万元，折合公司本次新增注册资本人民币分别为44.05万元、33.04万元、22.03万元、2.2万元，溢价部分作为公司的资本公积。本次增资后，公司的注册资本由1,000万元变更为1,101.32万元。2012年2月28日佛山市顺德区市场安全监管局核准了公司增资事宜。本次股权变更后公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资数额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	郑锦康	6,358,700.00	6,358,700.00	57.73
2	郑贻端	1,271,740.00	1,271,740.00	11.55
3	梁俊	1,000,000.00	1,000,000.00	9.08
4	吴桂芳	684,780.00	684,780.00	6.22
5	郑雪芬	684,780.00	684,780.00	6.22
6	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	330,400.00	330,400.00	3.00
7	深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	440,500.00	440,500.00	4.00
8	中山市华澳创业投资企业（有限合伙）	220,300.00	220,300.00	2.00
9	邓锡坤	22,000.00	22,000.00	0.20
	合计	11,013,200.00	11,013,200.00	100.00

2012年5月17日，根据公司股东会决议及发起人协议和修改后章程的规定，原广东海川智能机器有限公司整体变更并更名为广东海川智能机器股份有限公司，并以广东海川智能机器有限公司截至2012年2月29日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产88,032,563.68元，按1: 0.6134的比例折为广东海川智能机器股份有限公司54,000,000.00普通股股份，每股面值1元。2012年5月17日广东海川智能机器股份有限公司召开创立大会，并于2012年6月29日在佛山市顺德区市场安全监管局办理了工商变更手续，变更后公司注册资本及股本为5,400万元，整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份总数	持股比例(%)
----	------	------	---------

1	郑锦康	31,174,200.00	57.73
2	郑贻端	6,237,000.00	11.55
3	梁俊	4,903,200.00	9.08
4	吴桂芳	3,358,800.00	6.22
5	郑雪芬	3,358,800.00	6.22
6	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	1,620,000.00	3.00
7	深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,160,000.00	4.00
8	中山市华澳创业投资企业（有限合伙）	1,080,000.00	2.00
9	邓锡坤	108,000.00	0.20
	合计	54,000,000.00	100.00

本次变更业经立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字【2012】第310274号）验资报告验证。

2017年7月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363号《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司2017年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，变更后的股本为人民币72,000,000.00元。

2019年4月25日，经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截止2018年12月31日的公司总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至108,000,000股。

公司的统一社会信用代码：91440606766570429D。所属行业为仪器仪表制造业中的衡器制造业类。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数108,000,000股，注册资本为108,000,000元，注册地：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。

本公司主要经营活动为：研发、生产、销售：电子选别秤、微机组合秤、粉状定量机、X光检测机、金属检测机、连续式失重秤、液体灌装秤自动化计量和检测设备，提供相应设备的技术配套服务（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

本公司的实际控制人为郑锦康。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年4月23日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

佛山市顺力德智能机器有限公司（以下简称“顺力德”）

湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称“湖南向日葵”）

中山市安本自动化设备有限公司（以下简称“中山安本”）

广东安本智能机器有限公司（以下简称“广东安本”）

台湾海川智能机器有限公司（以下简称“台湾海川”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权

益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包

括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公

司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策**(1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预期存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除非有确凿证据证明该金融工具的信

用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，具有较低的信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

对于划分为组合2的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款以外其他应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、（12）应收账款的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、半成品、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成

本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00	2.375-9.50
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50

电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	相关法律文本及协议
软件	3-5年	资产受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋维修基金，绿化费和租入车位。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	预计使用寿命
房屋维修基金	5年

绿化费	5-10年
租入车位	45年

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终

股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

对于国内销售：销售中心根据销售订单，向仓库下达销售配货任务单，成品送至客户指定收货点后，由收货方验收确认并返回客户签章的《收货确认表》，公司财务部门在取得客户签章的《收货确认表》后开票确认收入。

对于出口销售：根据与客户签订的合同或协议的约定，货物发出并经报关装船离岸时作为收入确认时点。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期损益。

（2）确认时点

与资产相关的政府补助，实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与收益相关的政府补助，按照实际收到的金额计量，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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，本公司

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。

(2) 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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接

费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 2,740,327.97 元，上期金额 2,238,234.89 元；“应收账款”本期金额 8,325,555.96 元，上期金额 9,283,625.57 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0 元，上期金额 0 元；“应付账款”本期金额 7,679,060.58 元，上期金额 5,809,756.96 元；

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额2,238,234.89元，“应收账款”上年年末余额9,283,625.57元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额2,238,234.89元，“应收账款”上年年末余额28,393,730.93元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额21,218,028.03元。

	年末余额5,809,756.96元。
--	--------------------

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	167,089,370.68	货币资金	摊余成本	167,089,370.68
应收票据	摊余成本	2,238,234.89	应收票据	摊余成本	2,238,234.89
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	9,283,625.57	应收账款	摊余成本	9,283,625.57
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,139,702.22	其他应收款	摊余成本	1,139,702.22

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	134,972,625.43	货币资金	摊余成本	134,972,625.43
应收票据	摊余成本	2,238,234.89	应收票据	摊余成本	2,238,234.89
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	28,393,730.93	应收账款	摊余成本	28,393,730.93
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	101,705,310.51	其他应收款	摊余成本	101,705,310.51

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	167,089,370.68	167,089,370.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,238,234.89	2,238,234.89	
应收账款	9,283,625.57	9,283,625.57	
应收款项融资			
预付款项	3,668,781.07	3,668,781.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,139,702.22	1,139,702.22	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	65,414,024.14	65,414,024.14	
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	112,948,126.28	112,948,126.28	
流动资产合计	361,781,864.85	361,781,864.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,616,814.89	15,616,814.89	
固定资产	92,385,582.55	92,385,582.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,580,371.53	18,580,371.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,971,458.30	1,971,458.30	
递延所得税资产	1,814,725.74	1,814,725.74	
其他非流动资产	2,944,770.54	2,944,770.54	
非流动资产合计	133,313,723.55	133,313,723.55	
资产总计	495,095,588.40	495,095,588.40	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,809,756.96	5,809,756.96	
预收款项	16,101,098.70	16,101,098.70	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,621,203.29	5,621,203.29	
应交税费	8,802,817.96	8,802,817.96	
其他应付款	3,209,232.35	3,209,232.35	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	39,544,109.26	39,544,109.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	39,544,109.26	39,544,109.26	
所有者权益：			
股本	72,000,000.00	72,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	186,600,003.30	186,600,003.30	
减：库存股			
其他综合收益	8,756.09	8,756.09	
专项储备			
盈余公积	26,901,628.65	26,901,628.65	
一般风险准备			
未分配利润	170,041,091.10	170,041,091.10	
归属于母公司所有者权益合计	455,551,479.14	455,551,479.14	
少数股东权益			
所有者权益合计	455,551,479.14	455,551,479.14	
负债和所有者权益总计	495,095,588.40	495,095,588.40	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,972,625.43	134,972,625.43	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,238,234.89	2,238,234.89	
应收账款	28,393,730.93	28,393,730.93	
应收款项融资			
预付款项	2,299,713.94	2,299,713.94	
其他应收款	101,705,310.51	101,705,310.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	32,570,982.96	32,570,982.96	
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	95,838,634.99	95,838,634.99	
流动资产合计	398,019,233.65	398,019,233.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,434,880.00	34,434,880.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,616,814.89	15,616,814.89	
固定资产	43,565,027.41	43,565,027.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,846,925.20	11,846,925.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,217,299.65	1,217,299.65	

递延所得税资产	1,200,096.11	1,200,096.11	
其他非流动资产	1,235,500.00	1,235,500.00	
非流动资产合计	109,116,543.26	109,116,543.26	
资产总计	507,135,776.91	507,135,776.91	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,218,028.03	21,218,028.03	
预收款项	14,986,250.79	14,986,250.79	
合同负债			
应付职工薪酬	2,832,564.78	2,832,564.78	
应交税费	5,939,387.92	5,939,387.92	
其他应付款	2,950,442.08	2,950,442.08	
其中：应付利息			
应付股利			
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	47,926,673.60	47,926,673.60	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	47,926,673.60	47,926,673.60	
所有者权益：			
股本	72,000,000.00	72,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	186,600,003.30	186,600,003.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,901,628.65	26,901,628.65	
未分配利润	173,707,471.36	173,707,471.36	
所有者权益合计	459,209,103.31	459,209,103.31	
负债和所有者权益总计	507,135,776.91	507,135,776.91	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、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	16%/13%/6%/5%/3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%/25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
子公司顺力德、中山安本、广东安本	25.00%
子公司台湾海川	六、税项”之“3、其他

2、税收优惠

1、海川智能享受的税收优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2018年，本公司再次通过国家高新技术企业认定，并于2018年11月28日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201844002059，有效期三年）。按税法规定，本公司从2018年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

2、子公司湖南向日葵软件开发有限公司享受的税收优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），湖南向日葵销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2019年9月20日，子公司湖南向日葵获得高新技术企业证书，证书编号为GR201943001329，证书有效期为三年。按税法规定，2019年1月1日至2021年12月31日，湖南向日葵软件可享受企业所得税减按15%的税率征收的税收优惠。

3、其他

台湾海川智能机器有限公司

台湾海川智能机器有限公司在中国台湾地区成立。中国台湾地区立法院于2018年1月18日三读通过所得税务修正案，自2018年起，根据中国台湾地区的所得税规定：(1)营利事业应纳税所得额在新台币12万元以下者，免征营利事业所得税；(2)营利事业全年应纳税所得额超过新台币12万元者，就其全部应纳税所得额课征20%。但其应纳税额不得超过营利事业应纳税所得额超过新台币12万元部分之半数。同时，台湾所得税法规定对于当年未分配盈余需加征10%所得税，列为董事会决议年度的所得税费用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	220,011.13	141,364.31
银行存款	123,049,739.99	166,893,297.97
其他货币资金	93,861,290.67	54,708.40
合计	217,131,041.79	167,089,370.68
其中：存放在境外的款项总额	1,515,548.89	1,934,255.06

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
托管存款保证金	50,000.00	
合计	50,000.00	

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,044,313.89	
其中：		
银行理财产品	43,044,313.89	
其中：		
合计	43,044,313.89	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,380,240.70	2,238,234.89
合计	4,380,240.70	2,238,234.89

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	804,847.89	5.38%	804,847.89	100.00%		424,940.00	3.99%	424,940.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	804,847.89	5.38%	804,847.89	100.00%		424,940.00	3.99%	424,940.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	14,143,852.77	94.62%	1,222,141.26	8.64%	12,921,711.51	10,214,368.94	96.01%	930,743.37	9.11%	9,283,625.57
其中：										
账龄组合	14,143,852.77	94.62%	1,222,141.26	8.64%	12,921,711.51	10,214,368.94	96.01%	930,743.37	9.11%	9,283,625.57
合计	14,948,700.66	100.00%	2,026,989.15	13.56%	12,921,711.51	10,639,308.94	100.00%	1,355,683.37	12.74%	9,283,625.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛阳煤聚合新材料有限公司	187,100.00	187,100.00	100.00%	预计难以收回
台州市黄岩明江塑胶有限公司	99,000.00	99,000.00	100.00%	预计难以收回
扬州市海达塑料科技有限公司	138,840.00	138,840.00	100.00%	预计难以收回
BONDUELLE FRAIS France	111,382.01	111,382.01	100.00%	预计难以收回
Asan kar Machineries	85,372.01	85,372.01	100.00%	预计难以收回
Asian Packing Machinery	52,565.11	52,565.11	100.00%	预计难以收回
Systech Interblue Limited	18,474.51	18,474.51	100.00%	预计难以收回
ALfaraj company for engineering	13,840.78	13,840.78	100.00%	预计难以收回
Bona-Agra Sp.z o.o.	12,173.47	12,173.47	100.00%	预计难以收回
上海杰翌机械科技有限公司	69,300.00	69,300.00	100.00%	预计难以收回
冯勋连	16,800.00	16,800.00	100.00%	预计难以收回
			100.00%	
合计	804,847.89	804,847.89	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	12,227,553.86	611,377.69	5.00%
1-2 年（含 2 年）	803,043.82	80,304.38	10.00%
2-3 年（含 3 年）	447,557.91	134,267.37	30.00%
3-4 年（含 4 年）	484,518.35	242,259.18	50.00%

4-5 年（含 5 年）	136,230.97	108,984.78	80.00%
5 年以上	44,947.86	44,947.86	100.00%
合计	14,143,852.77	1,222,141.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,235,879.56
1 至 2 年	933,654.29
2 至 3 年	527,557.87
3 年以上	1,251,608.94
3 至 4 年	543,503.35
4 至 5 年	564,157.73
5 年以上	143,947.86
合计	14,948,700.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	424,940.00	379,907.89				804,847.89
按组合计提坏账准备	930,743.37	887,783.65	596,385.76	596,385.76		1,222,141.26
合计	1,355,683.37	1,267,691.54	596,385.76	596,385.76		2,026,989.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海松川远亿机械设备有限公司	3,420,276.99	22.88%	171,013.85
河北格瑞尔斯塑机制造有限公司	2,130,761.00	14.25%	106,538.05
佛山市宝岩机器制造有限公司	566,700.00	3.79%	28,335.00
山东云科机械科技股份有限公司	534,892.00	3.58%	26,744.60
三只松鼠（无为）有限责任公司	534,370.00	3.57%	26,718.50
合计	7,186,999.99	48.07%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,692,594.06	95.46%	3,649,435.80	99.47%
1 至 2 年	109,680.67	3.89%	6,159.90	0.17%
2 至 3 年	5,157.05	0.18%	12,904.53	0.35%
3 年以上	13,185.37	0.47%	280.84	0.01%
合计	2,820,617.15	--	3,668,781.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京雅展展览服务有限公司	277,079.00	9.82
中国国际贸易促进委员会机械行业分会	242,477.00	8.60
上海鲁尔会展服务有限公司	179,500.00	6.36
四川西南食品包装机械有限公司	162,000.00	5.74
华汉国际会议展览上海有限公司	158,400.00	5.62
合计	1,019,456.00	36.14

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,291,392.33	1,139,702.22
合计	1,291,392.33	1,139,702.22

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

费用预付款	237,750.61	207,592.41
备用金	211,821.79	139,854.09
出口退税款	780,878.07	
押金或保证金	142,998.57	1,269,760.65
合计	1,373,449.04	1,617,207.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	25,974.93		451,530.00	477,504.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	73,311.70			73,311.70
本期转回	17,229.93		451,530.00	468,759.93
2019 年 12 月 31 日余额	82,056.71			82,056.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,276,799.04
1 至 2 年	65,000.00
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	11,650.00
3 至 4 年	11,650.00
合计	1,373,449.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账	451,530.00		451,530.00			

准备						
按组合计提坏账准备	25,974.93	73,311.70	17,229.93			
						82,056.71
合计	477,504.93	73,311.70	468,759.93			82,056.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心	451,530.00	现金
合计	451,530.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税款	780,878.07	1 年以内	56.86%	39,043.90
社会保险费	费用预付款	179,671.11	1 年以内	13.08%	8,983.56
广东顺德科创管理集团有限公司	押金或保证金	94,327.56	1 年以内	6.87%	4,716.38
住房公积金	费用预付款	58,079.50	1 年以内	4.23%	2,903.98
徐建锋	备用金	58,000.00	1 年以内	4.22%	2,900.00
合计	--	1,170,956.24	--	85.26%	58,547.82

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,323,846.69	3,254,789.13	14,069,057.56	14,469,709.95	2,282,608.76	12,187,101.19
在产品	14,781,098.29		14,781,098.29	10,029,787.12		10,029,787.12
库存商品	11,775,174.01	3,034,771.94	8,740,402.07	9,631,280.58	2,099,382.45	7,531,898.13
发出商品	6,903,314.47		6,903,314.47	4,639,666.10		4,639,666.10
自制半成品	36,963,591.31	9,687,796.91	27,275,794.40	33,376,294.02	3,386,731.13	29,989,562.89
委托加工物资	1,377,052.89		1,377,052.89	1,036,008.71		1,036,008.71
合计	89,124,077.66	15,977,357.98	73,146,719.68	73,182,746.48	7,768,722.34	65,414,024.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,282,608.76	1,179,149.52		206,969.15		3,254,789.13
库存商品	2,099,382.45	1,611,437.94		676,048.45		3,034,771.94
自制半成品	3,386,731.13	6,945,829.21		644,763.43		9,687,796.91
合计	7,768,722.34	9,736,416.67		1,527,781.03		15,977,357.98

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	868,384.53	12,125,488.58
国债逆回购	33,900,000.00	95,800,000.00
预缴税款	11,497.16	5,022,637.70
合计	34,779,881.69	112,948,126.28

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资		

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
其他说明：						

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,808,614.08			21,808,614.08
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,808,614.08			21,808,614.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,191,799.19			6,191,799.19
2.本期增加金额	589,492.58			589,492.58
(1) 计提或摊销	589,492.58			589,492.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,781,291.77			6,781,291.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,027,322.31			15,027,322.31
2.期初账面价值	15,616,814.89			15,616,814.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	90,104,870.68	92,385,582.55
合计	90,104,870.68	92,385,582.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	82,258,726.44	806,760.15	21,102,663.07	9,995,940.62	5,097,878.28	119,261,968.56
2.本期增加金额		35,388.19	3,349,953.90	222,527.82		3,607,869.91
(1) 购置		35,388.19	3,349,953.90	222,527.82		3,607,869.91
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			209,903.40			209,903.40
(1) 处置或报废			209,903.40			209,903.40
4.期末余额	82,258,726.44	842,148.34	24,242,713.57	10,218,468.44	5,097,878.28	122,659,935.07
二、累计折旧						
1.期初余额	5,218,988.14	577,815.63	11,586,794.43	6,814,234.28	2,678,553.53	26,876,386.01

2.本期增加金额	2,625,462.86	62,921.71	1,888,174.83	985,171.24	298,013.75	5,859,744.39
(1) 计提	2,625,462.86	62,921.71	1,888,174.83	985,171.24	298,013.75	5,859,744.39
3.本期减少金额			181,066.01			181,066.01
(1) 处置或报废			181,066.01			181,066.01
4.期末余额	7,844,451.00	640,737.34	13,293,903.25	7,799,405.52	2,976,567.28	32,555,064.39
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	74,414,275.44	201,411.00	10,948,810.32	2,419,062.92	2,121,311.00	90,104,870.68
2.期初账面价值	77,039,738.30	228,944.52	9,515,868.64	3,181,706.34	2,419,324.75	92,385,582.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,728,838.28			687,126.17	22,415,964.45
2.本期增加金额				150,000.00	150,000.00
(1) 购置				150,000.00	150,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,728,838.28			837,126.17	22,565,964.45
二、累计摊销					
1.期初余额	3,240,720.48			594,872.44	3,835,592.92
2.本期增加金额	434,576.86			37,523.00	472,099.86
(1) 计提	434,576.86			37,523.00	472,099.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,675,297.34			632,395.44	4,307,692.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	18,053,540.94			204,730.73	18,258,271.67
2.期初账面价值	18,488,117.80			92,253.73	18,580,371.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入车位	583,111.12		14,222.22		568,888.90
绿化费	1,279,699.65		171,119.96		1,108,579.69
房屋维修基金	108,647.53		56,197.00		52,450.53
合计	1,971,458.30		241,539.18		1,729,919.12

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	9,528,027.94	1,429,204.20	8,063,438.67	1,209,515.80
内部交易未实现利润	4,760,113.67	860,587.32	3,168,481.16	605,209.94
合计	14,288,141.61	2,289,791.52	11,231,919.83	1,814,725.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值的变动	44,313.89	6,647.08		
合计	44,313.89	6,647.08		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,289,791.52		1,814,725.74
递延所得税负债		6,647.08		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,558,375.90	1,538,471.97
可抵扣亏损	20,093,075.47	22,443,078.77
合计	28,651,451.37	23,981,550.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		269,553.21	
2020 年	816,977.21	1,379,168.23	
2021 年	3,120,957.85	7,144,003.59	
2022 年	4,673,953.73	4,673,953.73	
2023 年	4,227,391.85	4,227,391.85	
2024 年	388,116.60		
2025 年			
2026 年	2,108,658.18	2,108,658.18	
2027 年			
2028 年	2,640,349.98	2,640,349.98	
2029 年	2,479,135.35		
合计	20,455,540.75	22,443,078.77	--

其他说明：

根据财税[2018]76号《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。本公司子公司湖南向日符合上述条件，2013年度至2019年尚未弥补完的亏损6,870,296.16元最晚将于2029年到期。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	604,776.90	2,944,770.54

合计	604,776.90	2,944,770.54
----	------------	--------------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付款	6,247,363.70	5,809,756.96
合计	6,247,363.70	5,809,756.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	19,169,903.51	16,101,098.70
合计	19,169,903.51	16,101,098.70

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,621,203.29	43,673,041.99	42,665,948.97	6,628,296.31
二、离职后福利-设定提存计划		2,588,622.32	2,584,909.70	3,712.62
合计	5,621,203.29	46,261,664.31	45,250,858.67	6,632,008.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,614,139.56	40,750,180.32	39,777,980.43	6,586,339.45
2、职工福利费		240,732.08	240,732.08	
3、社会保险费		1,571,942.01	1,562,807.04	9,134.97
其中：医疗保险费		1,254,952.39	1,245,817.42	9,134.97
工伤保险费		59,643.00	59,643.00	
生育保险费		257,346.62	257,346.62	
4、住房公积金		714,309.50	714,309.50	
5、工会经费和职工教育经费	7,063.73	395,878.08	370,119.92	32,821.89
合计	5,621,203.29	43,673,041.99	42,665,948.97	6,628,296.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,519,442.70	2,515,730.08	3,712.62
2、失业保险费		69,179.62	69,179.62	

合计		2,588,622.32	2,584,909.70	3,712.62
----	--	--------------	--------------	----------

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	982,165.79	3,694,970.46
企业所得税	3,600,612.28	4,370,231.69
个人所得税	43,336.84	22,834.63
城市维护建设税	32,158.50	395,719.91
教育费附加	13,781.91	169,594.27
地方教育费附加	9,187.93	113,062.84
其他	28,132.38	36,404.16
合计	4,709,375.63	8,802,817.96

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,405,967.47	3,209,232.35
合计	2,405,967.47	3,209,232.35

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
费用类性质应付款项	193,955.24	427,057.83
工程类应付款项	596,012.23	1,520,174.52
押金	1,616,000.00	1,262,000.00
合计	2,405,967.47	3,209,232.35

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	72,000,000.00			36,000,000.00		36,000,000.00	108,000,000.00

其他说明：

2019年4月25日，经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，以截止2018年12月31日的公司总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至108,000,000股。每10股派发现金股利人民币3.0元（含税），合计派发现金股利为人民币21,600,000元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	185,174,803.30		36,000,000.00	149,174,803.30
其他资本公积	1,425,200.00			1,425,200.00
合计	186,600,003.30		36,000,000.00	150,600,003.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的变动详见本附注七（53）之股本说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,756.09	56,153.67				56,153.67		64,909.76
外币财务报表折算差额	8,756.09	56,153.67				56,153.67		64,909.76

								6
其他综合收益合计	8,756.09	56,153.67				56,153.67		64,909.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,901,628.65	4,216,071.15		31,117,699.80
合计	26,901,628.65	4,216,071.15		31,117,699.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	170,041,091.10	142,657,636.29
调整后期初未分配利润	170,041,091.10	142,657,636.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,351,971.81	46,640,869.12
减：提取法定盈余公积	4,216,071.15	4,857,414.31
应付普通股股利	21,600,000.00	14,400,000.00
期末未分配利润	188,576,991.76	170,041,091.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,761,480.47	69,529,022.44	156,227,056.99	63,001,739.37
其他业务	6,042,417.81	935,759.18	5,834,842.41	1,029,177.18
合计	175,803,898.28	70,464,781.62	162,061,899.40	64,030,916.55

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	621,793.36	1,766,308.49
教育费附加	266,482.53	756,989.39
房产税	1,269,125.95	1,267,751.32
地方教育费附加	177,655.03	504,659.59
其他	247,819.88	165,116.27
合计	2,582,876.75	4,460,825.06

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,563,331.53	4,711,769.02
运输费	2,299,950.17	2,135,051.36
展览广告费	4,416,724.09	4,550,634.35
差旅费	2,178,002.92	2,166,294.28
售后保修费	354,908.12	681,837.41
其他	393,870.36	181,878.81
合计	16,206,787.19	14,427,465.23

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,744,684.53	10,581,670.45
办公费	3,017,170.18	2,881,965.89
折旧摊销费	2,543,504.52	3,294,018.10
股份支付		1,425,200.00
中介机构费	736,230.62	799,623.25
业务招待费	362,702.50	513,463.90
其他	765,773.32	568,245.63
合计	19,170,065.67	20,064,187.22

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,314,228.23	10,357,618.92
材料费	2,816,106.50	1,019,565.12
折旧摊销费	925,148.26	666,697.86
其他	81,555.47	269,892.79
合计	14,137,038.46	12,313,774.69

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,341,627.07	260,813.71
汇兑损益	485,572.04	-823,849.71
其他	47,875.21	33,977.35
合计	-808,179.82	-1,050,686.07

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,840,759.86	4,514,831.24

合计	1,840,759.86	4,514,831.24
----	--------------	--------------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有短期理财产品期间的投资收益	1,143,089.94	2,772,352.41
国债逆回购投资收益	3,251,714.43	2,463,676.63
合计	4,394,804.37	5,236,029.04

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	44,313.89	
合计	44,313.89	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	395,448.22	
应收账款坏账损失	-671,305.78	
合计	-275,857.56	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-823,873.52
二、存货跌价损失	-9,736,416.67	-2,753,804.88
合计	-9,736,416.67	-3,577,678.40

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	3,905.98	41,524.30
合计	3,905.98	41,524.30

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助		1,500,000.00	
其他	388,977.00	2,100.00	388,977.00
合计	388,977.00	1,502,100.00	388,977.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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	39,339.85	369,446.81	39,339.85
合计	39,339.85	369,446.81	39,339.85

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,788,122.32	8,158,052.29
递延所得税费用	-468,418.70	363,854.68
合计	6,319,703.62	8,521,906.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	50,671,675.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,600,751.32
子公司适用不同税率的影响	-275,399.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,749.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,206,001.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,277,934.08
按税费规定的技术开发费加计扣除	-2,099,330.11
所得税费用	6,319,703.62

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	915,248.98	2,554,691.29
存款利息收入	1,341,627.07	260,813.71
往来款	955,038.34	682,160.23
其他	210,884.30	500,702.45

合计	3,422,798.69	3,998,367.68
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	15,620,286.65	17,420,576.39
往来款	975,961.87	
其他	156,360.86	237,219.81
合计	16,752,609.38	17,657,796.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地履约保证金	2,616,155.49	
合计	2,616,155.49	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		73,440.00
合计		73,440.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,351,971.81	46,640,869.12
加：资产减值准备	10,012,274.23	3,577,678.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	6,449,236.97	6,640,221.48
无形资产摊销	472,099.86	416,081.74
长期待摊费用摊销	241,539.18	234,485.90
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）	-3,905.98	-41,524.30
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-44,313.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	245,733.25	-1,349,199.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,394,804.37	-5,236,029.04
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-475,065.78	363,854.68
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	6,647.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,469,112.21	-21,262,558.91
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	9,897,107.24	-15,187,473.18
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	185,184.37	4,316,342.05
其他		1,425,200.00
经营活动产生的现金流量净额	49,474,591.76	20,537,948.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	217,081,041.79	167,089,370.68
减：现金的期初余额	167,089,370.68	73,096,719.21
现金及现金等价物净增加额	49,991,671.11	93,992,651.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	217,081,041.79	167,089,370.68
其中：库存现金	220,011.13	141,364.31
可随时用于支付的银行存款	123,049,739.99	166,893,297.97
可随时用于支付的其他货币资金	93,811,290.67	54,708.40
三、期末现金及现金等价物余额	217,081,041.79	167,089,370.68

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	托管存款保证金
合计	50,000.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	7,243,998.32
其中：美元	296,020.53	6.9762	2,065,098.42
欧元	468,728.93	7.8155	3,663,350.95
港币	0.07	0.8958	0.06
台币	6,524,102.00	0.2323	1,515,548.89
应收账款	--	--	1,410,388.13
其中：美元	166,663.83	6.9762	1,162,680.23
欧元	31,694.44	7.8155	247,707.90
港币			
其他应收款			2,165.04
其中：台币	9,320.00	0.2323	2,165.04
其他应付款			23,962.21
其中：台币	103,152.00	0.2323	23,962.21
预收款项			8,972,650.33
其中：美元	1,279,848.86	6.9762	8,928,481.67
欧元	344.00	7.8155	2,688.53
港币	30,472.00	0.8958	27,296.82
台币	61,056.00	0.2323	14,183.31
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业研究开发项目补助	940,770.00	其他收益	417,270.00
软件退税	4,385,650.83	其他收益	925,510.88
专利资助	11,600.00	其他收益	7,000.00
高新技术企业补助资金	340,384.00	其他收益	300,000.00
个人所得税手续费返还	148,856.27	其他收益	3,538.98
发展专项资金	90,890.00	其他收益	50,000.00
移动互联网产业发展专项资金	300,000.00	其他收益	
企业培育计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
电费补贴	37,440.00	其他收益	37,440.00
上市扶持资金	1,500,000.00	营业外收入	
合计	7,855,591.10		1,840,759.86

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市顺力德智	佛山	佛山	制造业	100.00%		设立

能机器有限公司						
湖南向日葵软件开发有限公司	长沙	长沙	软件开发	100.00%		设立
中山市安本自动化设备有限公司	中山	中山	制造业	100.00%		设立
广东安本智能机器有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00%		设立
台湾海川智能机器有限公司	台湾	台湾	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1、 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2、 其他应收款

本公司的其他应收款主要系出口退税、费用预付款，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末未发生银行借款业务，本公司无市场利率变动的风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		43,044,313.89		43,044,313.89
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		43,044,313.89		43,044,313.89
持续以公允价值计量的资产总额		43,044,313.89		43,044,313.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司对于交易性金融资产-理财产品以预期收益率预计的未来现金流量折现确定其公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司本报告期不存在各层次之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑锦康。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

报告期公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑贻端	公司主要股东、董事、副总经理
梁俊	公司主要股东、董事、技术总监、开发总工程师
郑雪芬	公司主要股东、董事
吴桂芳	公司主要股东
佛山市郑氏投资有限公司	公司控股股东郑锦康控制的公司
郑鉴垣	公司监事会主席
覃晓林	公司监事
纪铁成	公司监事
林锦荣	公司副总经理、财务总监、董事会秘书
李风	公司独立董事
关天鹅	公司独立董事
陈春明	公司独立董事
罗佩杰	副总经理

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内本公司不存在关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

报告期内本公司不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

报告期内本公司不存在关联租赁情况**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

报告期内不存在关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,277,700.00	786,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	150,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一期行权价格 25.21 元/股，合同剩余期限 19 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,425,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

根据公司2018年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十三次会议决议、第三届董事会第二次会议决议、第二届监事会第十二次会议决议、第三届监事会第二次会议决议、《广东海川智能机器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》、《广东海川智能机器股份有限公司2018年股票期权激励计划首次授予日激励对象名单》以及《广东海川智能机器股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》，确定以2018年7月23日为授予日，向27名激励对象授予140万份股票期权，预留4万股。首次授予股票期权的行权价格为38.11元/股。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。2019年7月3日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格和授予数量的议案》，本次调整后，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由38.11元/股调整为25.21元/股，公司股权激励计划向激励对象授予股票期权144万份，现调整为216万份，其中已授予数量140万份，现调整为210万份。由于本期2名员工离职，截

至2019年6月30日，向25名激励对象授予首次股票期权195万份，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币1,425,200.00元，本年由于没有达到第二个行权期股票期权行权的业绩考核条件不确认以权益结算的股份支付费用。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）的疫情从 2020年1月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，经相关部门同意，本公司自 2020年2月10日起陆续开始复工。本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

本报告期无需要披露的债务重组交易或事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期无需要披露的资产置换事项。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

本报告期无需要披露的年金计划事项。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

本报告期无需要披露的终止经营情况。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

分部报告指以企业的经营分部和地区分部为主体编制的提供分部信息的财务报告。

经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。”

截止2019年12月31日，公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本报告期无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	804,847.89	2.72%	804,847.89	100.00%		424,940.00	1.44%	424,940.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	804,847.89	2.72%	804,847.89	100.00%		424,940.00	1.44%	424,940.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	28,757,237.64	97.28%	1,173,865.91	4.08%	27,583,371.73	29,135,292.54	98.56%	741,561.61	2.55%	28,393,730.93
其中：										
合并关联方组合	15,394,907.80	52.08%			15,394,907.80					
账龄组合	13,362,329.84	45.20%	1,173,865.91	8.78%	12,188,463.93	29,135,292.54	98.56%	741,561.61	2.55%	28,393,730.93
合计	29,562,085.53	100.00%	1,978,713.80	6.69%	27,583,371.73	29,560,232.54	100.00%	1,166,501.61	3.95%	28,393,730.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛阳煤聚合新材料有限公司	187,100.00	187,100.00	100.00%	预计难以收回
台州市黄岩明江塑胶有限公司	99,000.00	99,000.00	100.00%	预计难以收回
扬州市海达塑料科技有限公司	138,840.00	138,840.00	100.00%	预计难以收回
BONDUELLE FRAIS	111,382.01	111,382.01	100.00%	预计难以收回

France				
Asan kar Machineries	85,372.01	85,372.01	100.00%	预计难以收回
Asian Packing Machinery	52,565.11	52,565.11	100.00%	预计难以收回
Systech Interblue Limited	18,474.51	18,474.51	100.00%	预计难以收回
ALfaraj company for engineering	13,840.78	13,840.78	100.00%	预计难以收回
Bona-Agra Sp.z o.o.	12,173.47	12,173.47	100.00%	预计难以收回
上海杰翌机械科技有限公司	69,300.00	69,300.00	100.00%	预计难以收回
冯勋连	16,800.00	16,800.00	100.00%	预计难以收回
合计	804,847.89	804,847.89	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	11,603,615.06	580,180.75	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	652,059.69	65,205.97	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	440,957.91	132,287.37	30.00%
3-4 年 (含 4 年)	484,518.35	242,259.18	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	136,230.97	108,984.78	80.00%
5 年以上	44,947.86	44,947.86	100.00%
合计	13,362,329.84	1,173,865.91	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,502,805.71
1 至 2 年	8,977,528.53
2 至 3 年	1,203,596.67
3 年以上	2,878,154.62
3 至 4 年	2,170,049.03
4 至 5 年	564,157.73
5 年以上	143,947.86
合计	29,562,085.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	424,940.00	379,907.89				804,847.89
按组合计提坏账准备	741,561.61	847,717.51	415,413.21			1,173,865.91
合计	1,166,501.61	1,227,625.40	415,413.21			1,978,713.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东安本智能机器有限公司	11,085,723.32	37.50%	
湖南向日葵软件开发有限公司	3,980,280.42	13.46%	
上海松川远亿机械设备有限公司	3,420,276.99	11.57%	171,013.85
佛山市宝岩机器制造有限公司	566,700.00	1.92%	28,335.00
山东云科机械科技股份有限公司（安丘市云科机械有限公司）	534,892.00	1.81%	26,744.60
合计	19,587,872.73	66.26%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,687,875.72	101,705,310.51
合计	68,687,875.72	101,705,310.51

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	67,782,171.57	100,782,171.57
费用预付款	109,369.59	90,456.99
备用金	34,177.76	71,375.53
出口退税款	780,878.07	
押金或保证金	35,000.00	1,223,110.65
合计	68,741,596.99	102,167,114.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,274.23		451,530.00	461,804.23
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	50,971.27			50,971.27
本期转回	7,524.23		451,530.00	459,054.23
2019 年 12 月 31 日余额	53,721.27			53,721.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	924,425.42
1 至 2 年	14,723,000.00
2 至 3 年	32,110,000.00
3 年以上	20,984,171.57
3 至 4 年	20,234,171.57
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	740,000.00
合计	68,741,596.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备：	451,530.00		451,530.00			
按组合计提坏账准备：	10,274.23	50,971.27	7,524.23			53,721.27
合计	461,804.23	50,971.27	459,054.23			53,721.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心	451,530.00	现金
合计	451,530.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东安本智能机器有限公司	关联方往来	37,214,171.57	1-2 年 4,500,000.00 元, 2-3 年 12,480,000.00 元, 3-4 年 20,234,171.57 元	54.14%	
湖南向日葵软件开发有限公司	关联方往来	29,810,000.00	1-2 年 10,200,000.00 元, 2-3 年 19,610,000.00 元	43.37%	
出口退税款	出口退税款	780,878.07	1 年以内	1.14%	39,043.90
中山市安本自动化设备有限公司	关联方往来	758,000.00	1-2 年 8,000.00 元, 4-5 年 10,000.00 元, 5 年以上 740,000.00 元	1.10%	
代付员工社保费	费用预付款	90,020.59	1 年以内	0.13%	4,501.03
合计	--	68,653,070.23	--	99.88%	43,544.93

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,434,880.00		34,434,880.00	34,434,880.00		34,434,880.00
合计	34,434,880.00		34,434,880.00	34,434,880.00		34,434,880.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
佛山市顺力德智能机器有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
湖南向日葵软件开发有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00	
中山市安本自动化设备有限公司	500,000.00					500,000.00	
广东安本智能机器有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
台湾海川智能机器有限公司	1,934,880.00					1,934,880.00	
合计	34,434,880.00					34,434,880.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,455,849.54	76,780,080.41	139,700,202.80	61,962,488.95
其他业务	4,282,411.96	935,759.18	4,587,437.64	1,028,742.40
合计	154,738,261.50	77,715,839.59	144,287,640.44	62,991,231.35

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购取得的投资收益	3,251,714.43	2,463,676.63
持有短期理财产品期间的投资收益	1,143,089.94	2,279,366.26
合计	4,394,804.37	4,743,042.89

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,905.98	
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）	915,248.98	
委托他人投资或管理资产的损益	4,439,118.26	银行理财产品投资收益及国债逆回购收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	451,530.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,637.15	
减：所得税影响额	871,440.39	
合计	5,287,999.98	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.50%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.37%	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人郑锦康先生签名的公司2019年年度报告文本。
- 二、载有公司负责人郑锦康先生、主管会计工作负责人林锦荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）龚凯玲女士签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司。

广东海川智能机器股份有限公司

法定代表人： 郑锦康

2020年4月23日