



深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2019 年度报告

2020-015

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。

公司负责人吴限先生、主管会计工作负责人蒋小贞女士及会计机构负责人(会计主管人员)蒋小贞女士声明：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。

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

公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、新冠肺炎疫情下的宏观经济下行风险

受新冠肺炎疫情冲击，全球各大经济体均出现不同程度的负面溢出效应，导致 2020 年宏观经济下行风险加大，加之国际贸易摩擦不断、地缘政治局势紧张、制造业持续低迷等负面因素叠加，国际经济形势日益严峻，国内经济增长持续承压，公司发展面临潜在的宏观经济下行风险。

面对突如其来的疫情，国家和地方政府积极应对，出台一系列针对性政策保障经济平稳运行，公司也高度重视疫情防控工作保障生产运营。随着新冠疫情的逐渐消退，公司生产经营在经历短暂的延迟后逐渐恢复正常。公司与供应商及客户保持及时沟通，深入挖掘内需市场，积极应对新冠肺炎疫情下的宏观经济下行风险。

2、电子整机装联设备行业市场竞争加剧风险

公司生产的电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备主要应用于 3C 电子产品的生产制造，与下游 3C 电子产品的销售具有很强的联动性，受宏观经济影响，电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力。国内电子整机装联设备行业存在数量众多的中小企业，众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存选择降价销售抢占市场，同时行业内竞争对手的实力也在不断壮大，一定程度上对公司的市场竞争优势构成不利影响，从而导致公司产品价格和毛利率面临挑战，加剧市场竞争。

针对该风险，公司将加强技术创新能力，提升产品质量，强化技术、产品及品牌的综合竞争力，并密切关注市场动向和技术趋势变化，注重市场的开发和培育，提升产品销售额，确保在激烈的行业竞争中，公司能够保持并提升现有的经营优势。

3、技术更迭和研发人员不足风险

随着科技的进步和人们消费水平的提高，3C 行业竞争日趋激烈，终端厂商为争夺市场份额频繁推出新产品，3C 新产品的频繁上市带动了新技术和新工艺的不断涌现，从而驱使相应的生产设备需要不断进行升级换代，加之公司生产规模扩大，对相关技术研发人员的需求较为迫切。如果未来公司不能准确把握行业技术发展趋势，相关研发成果转化不及时，研发人员补充不到位，公司将面临技术更迭导致产品竞争力下降和研发人员不足的风险。

为应对 3C 产品技术更新快的特点，公司根据市场状况，加大研发投入，开展可定制化的前瞻性技术研发，提升公司核心竞争力，并利用自身技术储备，加快新产品推出速度，保持技术和产品的领先性，同时公司实施股权激励计划，将核心骨干人员纳入激励对象范围，以期保持核心人员队伍的稳定，未来还将继续完善激励考核体系，调动员工积极性和创造性，完善培训体系，对员工进行梯队式培养，并根据岗位需求制定相应的外部招聘计划，积极引进研发型技术人才，为公司扩大经营规模及时补充人员。

公司面临的其它风险与应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 20 |
| 第五节 重要事项 | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 65 |
| 第七节 优先股相关情况 | 72 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 73 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 74 |
| 第十节 公司治理 | 82 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 90 |
| 第十二节 财务报告 | 91 |
| 第十三节 备查文件目录 | 197 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|---|
| 公司、劲拓 | 指 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 |
| 劲彤投资 | 指 | 深圳市劲彤投资有限公司，劲拓全资子公司 |
| 上海复蝶 | 指 | 上海复蝶智能科技有限公司，劲拓控股子公司 |
| 劲拓微电子 | 指 | 深圳市劲拓微电子装备有限责任公司，劲彤投资控股子公司 |
| 劲拓国际 | 指 | 劲拓國際發展有限公司，劲彤投资全资子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1-12 月 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1-12 月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| AOI | 指 | Automatic Optic Inspection 的缩写，自动光学检测，基于光学原理利用机器视觉对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一。 |
| SPI | 指 | Solder Paste Inspection System 的缩写，即应用机器视觉来对电路板上的锡膏进行三维检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一，尤其是智能手机生产线的必配设备。 |
| PCB | 指 | Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。 |
| PCBA | 指 | Printed Circuit Board Assembly 的缩写，即印刷电路板组件，也就是说 PCB 空板经过放置元器件，再经过焊接而形成一个功能组件的整个制程，简称 PCBA。 |
| SMT | 指 | Surface Mounting Technology 的缩写，即表面贴装技术，电子元器件通过锡膏粘贴在电路板上，再通过回流焊使锡膏融化，将器件和电路板连在一起。 |
| 锡膏 | 指 | 一种合金焊接材料，主要是把电子元件粘贴到印刷电路板上。 |
| COG | 指 | 英文全称 chip on glass，即将 IC 固定于柔性线路板上。 |
| FOG | 指 | 英文全称 film on glass，即将 FPC 搭载在玻璃面板上。 |
| FPC | 指 | Flexible Printed Circuit 的简称，又称软性线路板、柔性印刷电路板、挠性线路板，简称软板或 FPC，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM 等很多产品，实现了轻量化、小型化、薄型化，从而达到元件装置和导线连接一体化。 |
| OLED | 指 | Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光，而且 OLED 显示屏幕可视角度大且能够显著节省电能。 |
| AMOLED | 指 | Active-Matrix Organic Light Emitting Diode 的缩写，有源矩阵有机发光二极管或主动矩阵有机发光二极管，为驱动方式为主动式的 OLED（即有源驱动），反应速度较快、对比度更高，视角也较广。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 劲拓股份 | 股票代码 | 300400 |
| 公司的中文名称 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 劲拓股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN JT AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JT | | |
| 公司的法定代表人 | 吴限 | | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518126 | | |
| 办公地址 | 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518126 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.jt-ele.com | | |
| 电子信箱 | zqzb@jt-ele.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名 | 刘荣斌 | 张娜 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 | 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 |
| 电话 | 0755-89481726 | 0755-89481726 |
| 传真 | 0755-89481574 | 0755-89481574 |
| 电子信箱 | zqzb@jt-ele.com | zqzb@jt-ele.com |

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》、巨潮资讯网 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

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 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 |
| 签字会计师姓名 | 谢翠、张丽 |

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

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） | 495,387,014.88 | 590,897,303.32 | -16.16% | 477,762,957.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,572,830.76 | 90,978,322.89 | -75.19% | 80,336,800.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,514,433.40 | 84,474,251.81 | -89.92% | 77,624,275.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,018,620.13 | 122,104,664.45 | -125.40% | 65,865,484.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.38 | -73.68% | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.38 | -76.32% | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.03% | 16.59% | -12.56% | 17.43% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 1,070,119,932.95 | 938,951,223.21 | 13.97% | 724,428,823.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 537,004,508.29 | 602,242,664.38 | -10.83% | 494,850,216.49 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 243,993,800 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0925 |
|-----------------------|--------|

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 | 60,891,097.10 | 158,641,573.53 | 159,501,072.78 | 116,353,271.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,072,044.25 | 15,103,008.00 | 13,354,295.76 | 4,187,571.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,217,576.69 | 13,633,233.67 | 12,489,638.94 | -3,390,862.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,575,709.52 | -13,636,346.14 | 1,286,610.80 | -22,244,594.31 |

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） | -230,458.75 | -81,822.70 | -14,187.93 | -- |
| 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） | 11,368,929.70 | 7,914,918.95 | 4,687,630.45 | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,094,399.98 | -- | -- | -- |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 197,979.02 | -- | -- | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,850.93 | -173,222.10 | -1,482,237.00 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,174,254.79 | -- | -- | -- |
| 减：所得税影响额 | 2,480,877.79 | 1,152,681.12 | 478,680.83 | -- |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -21.34 | 3,121.95 | -- | -- |
| 合计 | 14,058,397.36 | 6,504,071.08 | 2,712,524.69 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司主营业务和主要产品

公司主要从事专用设备的研发、生产、销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备等。公司业务层面推行业务部制，共4个事业部分别为智能制造事业部、封装事业部、DAS事业部和FAP事业部，其中智能制造事业部负责公司电子整机装联业务，封装事业部、DAS事业部和FAP事业部负责公司光电模组相关业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要业务及产品明细情况如下：

1、电子整机装联业务及主要产品

公司自成立以来，一直从事电子整机装联设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电子整机装联焊接设备行业的知名企业。电子整机装联设备主要提供给下游电子制造企业，用来组建电子工业中的PCBA生产线。PCB是重要的电子部件，是电子产品中电子元器件之间电气与机械连接的载体，是现代电子工业的基础。本公司生产销售的电子整机装联设备具有广泛的应用空间，能够广泛应用于通讯、汽车、消费电子产品及国防、航空航天电子产品等生产过程。

公司电子整机装联设备产品应用领域示例如下：

| 应用行业 | 涉及产品 |
|---------|--|
| 消费电子制造业 | 电脑、笔记本电脑、数码摄像机、平板电视、DVD 播放机、机顶盒、DC/DV、移动存储、PND、MP3/MP4、电子书、CD、PS3、Xbox、UPS、LED 显示器等。 |
| 汽车电子制造业 | 汽车信息系统（行车电脑）、导航系统（GPS）、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。 |
| 通信设备制造业 | 手机、程控交换机、互联网设备等。 |
| 航空航天制造业 | 各类仪表仪器、无线通信、导航卫星。 |
| 国防电子制造业 | 各类侦测仪器、雷达、指挥控制系统。 |
| 其它电子制造业 | 打印机、复印机、投影仪等。 |

公司电子整机装联业务产品主要包含2类：电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备，具体情况如下：

(1) 电子焊接类设备

电子焊接类设备由公司自主研发、生产和销售，拥有温度控制及传热方面的核心技术，此类产品主要

应用于电路板组装制程领域，客户为电子产品生产厂家，主要产品情况及应用领域如下表：

| 主要产品 | 主要功能及应用领域 | 代表产品外观示例 |
|----------|--|--|
| 波峰焊 | 波峰焊能自动完成 PCB 板从涂覆助焊剂、预加热、焊锡及冷却等焊接的全部工艺过程，主要用于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混装型 PCB 板的整体焊接。 |  <p>隧道式氮气波峰焊 NXS-450</p> |
| 回流焊 | 主要应用于 SMT 表面贴装焊接，或者短脚元器件的通孔焊接，通过加热对焊锡膏的熔融和冷却，实现元器件与 PCB 线路板之间形成可靠的电路连接。 |  <p>无铅热风回流焊机 TEA 系列</p> |
| 其他焊接设备 | 包括选择焊及 SMT 周边设备，主要应用于 SMT 或者 DIP 生产线中，通过这些小型设备将其他焊接或生产设备串联起来，实现各种设备之间的自动化生产，如上下料机、接驳台、转角机等。 |  <p>LD/ULD 系列上/下料机</p> |
| 高温垂直固化炉 | 主要应用于三防漆、填充胶等的固化。通过热风回流加热产品，在某个温度范围内保持一定的时间以完成胶水的凝固，此机种占地面积小，生产效率高，可实现在线式生产。 |  <p>垂直固化炉 JTL-730</p> |
| 全自动异形插件机 | 主要应用于电子产品生产过程对各种规格的散装料或排插等异形电子元器件的插件处理，可以替代人工，提升插件速度，通过简单易懂的操作界面，实现人机界面的对话，实现自动化的机器导入带来产品品质和生产效率的提升。 |  <p>异形元件插件机</p> |

(2) 智能机器视觉检测设备

智能机器视觉检测设备由公司自主研发、生产和销售，拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术，此类产品主要应用于电路板组装制程领域，与电子焊接类设备组成一条SMT生产线，客户为电子产品生产厂家，主要产品情况及应用领域如下表：

| 主要产品 | 主要功能及应用领域 | 代表产品外观示例 |
|--------|---|---|
| AOI | 主要用于电子产品生产中 PCB 上元件的装配品质检测及工艺品质控制。目前可实现离线式及在线式 2D、2.5D 及 3D 检测。 |  <p>焊点及元器件检测 AOI-JTA-800</p> |
| 3D-SPI | 主要应用于电子产品生产过程中对锡膏印刷质量和工艺进行实时检测和调整，提高产品优质率。 |  <p>自动 3D 锡膏检测 SPI-ZEN 系列</p> |

2、光电模组业务及主要产品

近年来，公司凭借在智能装备制造领域积累的丰富经验，利用公司优势资源，将公司产品应用领域成功拓展到光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组等精密生产专用设备领域，2019年公司适时调整事业部架构，本年主要有封装事业部、DAS事业部和FAP事业部负责光电业务，各事业部设有独立的负责人进行专业化运作、协同发展，本年还新设了控股孙公司劲拓微电子发展光电业务。公司光电模组业务主要是研发和生产用于手机屏幕制造及3D玻璃制造等不同工艺阶段的光电模组生产专用设备，该类业务主要依托国内大型面板制造商和3D玻璃生产商，主要产品和功能具体情况如下：

| 主要产品 | 主要功能 | 代表产品外观示例 |
|------------|-------------|--|
| 生物识别模组生产设备 | 超声波指纹模组邦定设备 |  <p>光学指纹模组贴合设备</p> |
| | 超声波指纹模组贴合设备 | |
| | 光学指纹模组 | |

| | | | |
|-----------|-------------|---|--|
| | 封装贴合设备 | 边点胶及固化。 | |
| 3D 贴合设备 | 3D 曲面贴合设备 | 设备是将 3D 盖板玻璃在真空状态下进行贴合，能应用于贴合装饰膜、防爆膜、Sensor 膜、光学膜等。 |  <p>3D 曲面贴合设备</p> |
| | D-Lami 贴合设备 | 用于柔性 oled 屏与曲面玻璃盖板的贴合。 |  <p>D-Lami 贴合设备</p> |
| | 其他贴合及辅助设备 | 包含上&下覆膜机、全贴合机等设备，主要系 3D 贴合设备相关辅助设备及应用于其他模块的贴合设备。 | |
| 3D 玻璃设备 | 等离子清洗机 | 用于喷墨工序之前的玻璃盖板清洗及 IC、FPC 邦定工序之前的显示屏面板清洗。 |  <p>3D 玻璃喷墨机</p> |
| | 喷墨机 | 依照工艺将油墨均匀喷涂到玻璃盖板表面，喷墨的材料性能、喷墨厚度、均匀性决定了盖板的质量。 | |
| | 预烤炉 | 将喷涂的玻璃进行油墨均匀加热固化，加热的均匀性、空气的洁净度都将对后续曝光品质产生影响。 | |
| | 曝光机 | 通过 UV-LED 准直光源及掩膜片的共同作用，照射部分的油墨固定附着，未照射部分的油墨可显影清洗掉，玻璃盖板可呈现出图案、文字及视窗。 | |
| | 固烤炉 | 喷涂曝光显影整线的最后一道工序，通过均匀加热，将呈现图案的油墨附着在玻璃盖板上。 | |
| 显示屏模组封装设备 | 全自动 COG 邦定机 | 将已清洗的显示屏面板，进行 IC 邦定制程，含 ACF 贴附，IC 高精度对位预压，IC 本压三个主要工序。 |  <p>全自动高速 FOG 邦定机</p> |
| | 全自动 FOG 邦定机 | 将已完成 IC 邦定的显示屏面板，进行 FPC（柔性线路板）邦定制程，含 ACF 贴附，FPC 高精度对位预压，FPC 本压三个主要工序。 | |

| | | | |
|-----------|------------------|--|--|
| 摄像头模组生产设备 | 摆料机\UV 固化机 | 双摄像头、三摄像头模组支架组装自动摆料、自动固化设备，和搭载机自动连线使用。 |  <p>双流道 COB 摄像头模组热压设备</p> |
| | 搭载机 | 主要用于摄像头模组中音圈马达、镜头、支架、铁壳的搭载。 | |
| | COB 摄像头模组热压机 | 应用于手机摄像头线路板晶片点胶后和镜头模组组合后，修正上游设备组装后产生的上下平整度偏差，并进行加热固化。 | |
| | 点胶机 | 用于摄像头模组中电子元器件的封装、加固、补强及保护等工序。 | |
| OLED 设备 | AMOELD 外部补偿设备 | AMOLED 外部补偿是将 AMOLED 面板点亮后通过光学 CCD 照相的方法将亮度信号抽取出来，通过 RGB (8bit) 黑白灰采集图片计算需修补数据 (DEMURA) 并写入修复 Flash 中，完成缺陷修补并复检修复结果的设备。 |  <p>OLED DEMURA JTO-818</p> |
| 光电模组检测设备 | 触控显示一体模组点亮检测 AOI | 触屏显示一体模组点亮检测 AOI 设备，是检测手机屏在制程中存在的漏液、异显、残影、点、线、团缺陷、MURA、漏光等问题；通过千万级主相机，多个百万级环侧相机拍摄，将手机屏幕上显示的缺陷用相机抓取形成高清晰图像，通过计算图像上的异常，判断手机与之对应的缺陷问题点。 | |

3、其他业务及主要产品

公司除研发生产电子整机装联设备和光电模组生产专用设备外，还研发生产部分航空专用制造设备和其他设备。航空专用制造设备涉及航空航天数字化柔性装配系统，主要应用于飞机及其他航空器的制造；公司其他设备主要涉及一些主要业务的辅助类设备，主要产品及功能介绍如下表：

| 主要产品 | | 主要功能 |
|--------|-------|--------------------------------------|
| 激光辅助设备 | 激光打标机 | 主要用于 PCB、FPC 板材上的二维码雕刻，实现产品制程、销售可追溯。 |
| | 激光分板机 | 主要应用于 PCB、FPC 材料的激光切割、精密切割。 |

(二) 主要经营模式

1、销售模式

(1) 在国内市场采取直销为主代理商销售为辅的销售模式

公司产品以内销为主，在国内市场上，公司采取订单直销为主，代理商销售为辅的销售模式。公司拥有自己的独立销售团队，可以直接与客户进行产品信息沟通，及时了解客户需求，把握市场动向。公司订单的获得方式主要为客户上门或主动营销。另外，公司还积极通过举办行业技术及工艺交流会、产品推介会以及参加国内外各种专业展会、招标会的方式获得订单。

对于公司销售网络未覆盖到的市场区域，公司实行代理商机制，各代理商均负责一定区域或以具体客

户单位产品销售工作，公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道，不定期地向代理商提供宣传资料、信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。

（2）在国际市场采取直销与经销商销售相结合的销售模式

目前公司产品出口销售占比较小，在国外市场，公司采取直销与经销商销售相结合的销售模式。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，即根据销售订单来制定公司的生产计划。在电子整机装联设备生产方面，公司拥有钣金、机加及装配等完整的全工序生产制造体系，能够采取自主标准化生产模式，公司下设PMC部全面负责协调管理生产系统的工作，由PMC部按销售部门下达的订单指令组织安排钣金车间、机加工车间、装配车间进行生产，并和品管部共同配合，负责原材料入库、产品生产、产品测试、质量控制和产品发运的全过程；在光电模组生产专用设备生产方面，产品属于专用设备，定制化特点突出，产品种类型号较多，在生产实践中公司总结了一套与此特点相适应的小量多批次的柔性化生产模式，能够根据客户需求进行定制化生产。

3、采购模式

在采购交货管理方面，公司采购部门按照PMC部门下发的请购单进行采购，严格遵循“同一质量水平比价格、同一价格水平比质量、同一质量价格水平比服务”的三比采购法原则，确保交期基本与生产计划衔接，同时公司严格根据销售、生产和原材料情况，确定采购需求，避免存货积压。在供应商选择方面，公司严格按照《供应商评审与管理程序》对供应商的品质、供货能力进行详细评审，通过评审的供应商才能成为合格供应商，公司会择优选择供应商，从而保证产品质量和客户满意度；在关键物料方面，公司主要采用知名品牌产品，与供应商建立长期合作关系，确保供货稳定及时；在常规物料方面，在保证产品品质及交期的前提下，公司会通过询、比、议价，选择品质稳定、价格更优的产品和供应商。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入49,538.70万元，同比下降16.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,257.28万元，同比下降75.19%。公司主要业绩驱动因素如下：

随着全球电子设备智能制造行业逐步向亚太特别是向中国的转移，产业集群效益在中国已逐步显现，目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的产业集群，围绕消费电子、电信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成集聚效应，推动了国内电子制造专用设备行业等相关行业快速发展；同时，随着新技术、新工艺的广泛应用，先进设备制造的技术含量不断提高，技术提升构筑了一定的人才和技术壁垒，提高了行业准入门槛，具备先发优势和技术优势的生产厂商可以通过前期介入客户新品的生产开发过程，快速响应客户的定制化需求，从而获得较高的前期利润，保持行业领先地位。公司经过多年经营，在行业内树立了较好的品牌形象，累积了丰富的行业经验和客户资源，具备较强的市

市场竞争能力和行业地位。随着智能终端产品不断更新换代，市场需求不断变化，智能终端设备及其配套产品行业变化迅速，多种技术并存，缺乏统一的技术标准，相关设备生产企业的产品结构和技术水准需要紧跟行业的发展趋势和需求变化，才能应对日益激烈的行业竞争；电子制造专用设备企业对于高级复合型人才和基层劳动力的需求较大，随着国内经济的快速发展，员工薪资水平加速提高，使得企业人力成本大幅增加，对行业内企业的成本控制能力提出了更高的要求，加之行业技术加速更新换代，行业定制化生产经营特点显现，高级复合型人才缺乏也成为制约行业发展的瓶颈。

2019年全球经济形式复杂严峻，中美贸易摩擦反复无常，国内经济增长有所放缓，受宏观经济影响，电子整机装联行业下游客户设备类固定资产的投资放缓，国内本行业众多中小企业经营压力大，小企业为求生存选择降价销售抢占市场份额，导致电子整机装联行业市场竞争加剧，由此给公司电子整机装联设备的业绩提升带来较大压力；同时，光电市场下游及终端电子产品更新换代速度加快，电子产品生命周期缩短，随着新材料新工艺不断涌现，加大了相应光电模组生产专用设备的技术难度和质量要求，也加快了生产设备的更新速度，报告期内公司光电模组生产专用设备订单同比增长，但由于公司光电模组生产专用设备新产品研发投入较大、制造成本较高，相应的设备价值较高，因而光电新设备验收周期较长，导致报告期内光电模组生产专用设备验收并确认营业收入的金额同比下降。报告期内，公司光电模组生产专用设备订单金额较上年同期增加，其中较为突出的是公司新研发销售的D-Lami 贴合设备等收到多笔订单，报告期内相关订单累计税前金额超过1.9亿元，但是由于新产品验收周期较长，报告期内D-Lami 贴合设备仅第一批大额订单得到验收，其余大额订单报告期内尚未验收无法确认营业收入，加之公司电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备受宏观经济和行业竞争加剧的影响，销售收入双双下滑，从而导致报告期内公司营业收入较上年同期下降，归属于上市公司股东的净利润也随之下降。

公司持续聚焦电子装备制造细分领域，具备行业领先优势，依托多年积累的自主研发能力和核心技术优势、高效的生产制造优势、突出的品牌优势、丰富的客户资源优势及较强的售前售后服务能力优势等，凭借丰富的行业经验，公司电子焊接设备依然具备较强的市场竞争能力和议价能力。目前显示行业OLED面板对LCD的替代已形成趋势，并且产能逐步向中国转移，中国各大面板厂家纷纷投资建设OLED生产线，中国OLED产业爆发在即，AMOLED在全球智能终端中的渗透率也在逐步攀升，由此给公司光电业务带来新的发展机会，公司将继续攻关其他更高精度、更高难度的设备，持续推动公司光电业务的发展。

（四）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行业的地位，详见本报告“第四节 九、公司未来发展的展望”。

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 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 在建工程 44,203,430.19 元较上年年末余额 0 元有较大幅度增加，主要系本期劲拓高新技术中心厂房装修。 |
| 货币资金 | 货币资金 107,790,214.38 元较上年年末余额 58,850,145.41 元增长 83.16%，主要系本期取得银行借款及收回上期末用于理财投资的资金。 |
| 应收票据 | 应收票据 2,837,173.58 元较上年年末余额 4,804,836.09 元减少 40.95%，主要系根据财政部发布的“新金融工具准则”要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本期将公司持有的银行承兑汇票重分类至应收款项融资。 |
| 应收款项融资 | 应收款项融资 9,386,708.14 元较上年年末余额 0 元较大幅度增加，主要系根据财政部发布的“新金融工具准则”要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本期将公司持有的银行承兑汇票重分类至应收款项融资。 |
| 存货 | 存货 315,100,633.87 元较上年年末余额 150,220,308.43 元增加 109.76%，主要系本期新产品 3D 贴合设备增加所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产 33,474,666.14 元较上年年末余额 172,369,568.89 元减少 80.58%，主要系本期末投资理财减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 0.00 元较上年年末余额 2,000,000.00 元减少 100%，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具准则”在本年度计入其他非流动金融资产所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 其他非流动金融资产 2,000,000.00 元较上年年末余额 0 元小幅度增加，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具准则”在本年度由可供出售金融资产转入至本项目所致。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用 2,328,744.41 元较上年年末余额 917,874.59 元增加 153.71%，主要系本期劲拓高新技术中心部分装修费用计入长期待摊费用所致。 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产 14,245,743.55 元较上年年末余额 10,293,338.66 元增加 38.40%，主要系本期加大研发投入和募投项目转入固定资产后累计折旧增加，导致本期利润下降，产生可抵扣亏损所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产 7,789,837.97 元较上年年末余额 5,845,545.50 元增加 33.26%，主要系本期预付 ERP 系统及劲拓高新技术中心装修工程款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会届满，部分董事、监事任期满离任，公司及时进行了董事会、监事会的换届选举工作，公司第四届董事会现有董事 7 人，其中独立董事 3 人；公司第四届监事会现有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。本次换届未影响公司董事会、监事会的正常运作。除此之外，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

公司多年经营积累的竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、持续聚焦电子装备制造细分领域，具备行业领先优势。

公司自 2004 年成立以来，持续聚焦电子生产专用设备的研发、生产和销售，经过多年持续不懈的经营和发展，公司电子焊接设备质量、技术开发和市场份额，一直走在国内领先地位，下游客户对“JT/劲拓”品牌的认可度较高。2015 年公司开始尝试拓宽业务领域，2016 年初步涉足光电领域，近年来公司研发的光电模组生产专用设备不断得到市场认可并实现销售。公司电子整机装联设备与光电模组生产专用设备双轮驱动的产业布局已初见成效，公司以双轮驱动的发展战略推动公司稳健长远的发展。

2、具有自主研发能力和核心技术，拥有百余项专利。

公司为国家级高新技术企业，拥有独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。公司通过内部培养及与科研院所合作等多种渠道，不断扩充研发队伍，并通过加大研发投入，持续强化自主研发实力；经过多年的技术沉淀，公司在电子焊接设备和检测设备方面拥有多项核心技术专利，在热工学温度控制方面取得了多项创新成果，公司拥有 78 项计算机软件著作权和 137 项专利，其中：发明专利 32 项，美国发明专利 1 项，德国发明专利 1 项。公司始终坚持以市场需求为导向，持续增加研发投入，在充分调研的基础上，选择具有前瞻性和良好拓展性的技术进行储备，始终保持行业的技术领先优势。

3、具备高效的生产制造优势，保障产品质量。

公司追求精益生产，采取自主生产模式，注重生产制造的每一个环节，让生产环节可以更及时的与市场 and 研发衔接，从而保障研发设计的新产品可以更快地在生产环节中得以实现，以便快速响应客户需求。公司生产车间布局合理，充分配置资源响应生产计划，缩短生产交货周期。公司设立专门的工艺小组，细化生产工艺并推广标准化和模块化生产，降低对员工个人技能的依赖，提高生产效率。与行业内其他企业相比时，公司的市场反应速度快，交货期短，产品的单位生产成本具备优势。公司通过强化对企业的管理及对作业品质的监督，规范作业程序，从源头上严格把控产品生产各环节的工艺技术及生产质量，以保证

产品品质。公司已通过 SGS 的 ISO9001（2015 版）质量管理体系认证，自主生产的产品质量处于行业领先水平。

4、公司品牌认可度高，客户资源丰富。

公司自成立以来专注于 SMT 细分行业，凭借优良的产品性能，在业内树立了良好的品牌形象，成为国内电子整机装联焊接设备行业的领先企业，公司是国家级高新技术企业、“广东省著名商标”、“广东省战略性新兴产业培育企业 2018”，荣获行业协会“VA 远见奖”、“2019 年度中国 SMT 创新成果奖”和“深圳市装备工业 SMT 行业细分领域龙头企业”等，公司制造的回流焊设备在 2019 年荣获国家工信部颁发的“制造业单项冠军产品”证书。“JT/劲拓”品牌在国内国际市场具有一定的知名度，经过多年经营，公司积累了一批成熟的客户群体，累计服务客户超过 4,000 家，其中不乏国内外众多知名电子制造企业。公司与大部分客户都建立了长期稳定的合作关系，是部分客户在全球范围内的焊接设备指定供应商，突出的品牌形象和丰富的客户资源为公司市场份额提供了保障；近年来，公司在屏下指纹模组生产设备、摄像头模组生产设备、OLED 柔性屏幕 3D 贴合设备等光电模组生产专用设备的研发销售上表现出众，与国内主要面板厂商和模组厂商保持了良好密切的合作关系。

5、拥有较强的售前售后服务能力，赢得客户信赖。

装备制造业的特点是注重设备在生产线上的运行情况，尤其关注技术工艺水平。针对此特点，公司制定了与之相应的售前售后服务体系。在产品销售阶段，针对客户个性化的需求，公司销售、研发和技术支持人员会共同参与客户的工艺研发环节，与客户进行深入的交流和沟通，为客户量身定制合适的解决方案和设备，同时持续为客户改进、优化设备及工艺直到客户满意为止；在产品售后方面，公司逐步建立起一支专业的售后服务团队，不断完善售后服务保障体系，保障 24 小时技术支持服务。公司通过为用户提供高效率和高附加值的增值服务，极大地促进了产品的销售，赢得客户对公司的信赖，与国外设备提供商纯粹提供设备的方式相比，公司有着明显的个性化服务优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年全球经济形式复杂严峻，中美贸易摩擦反复无常，国内经济增长有所放缓。受宏观经济影响，电子整机装联行业下游客户设备类固定资产的投资放缓，国内本行业众多中小企业经营困难加重，小企为求生存选择降价销售抢占市场份额，导致电子整机装联行业市场竞争加剧，由此给公司电子整机装联设备的业绩提升带来较大压力；同时光电市场下游及终端电子产品更新换代速度加快，电子产品生命周期缩短，随着新材料新工艺不断涌现，加大了相应光电模组生产专用设备的技术难度和质量要求，也加快了生产设备的更新速度，报告期内公司光电模组生产专用设备订单同比上年增长，但由于公司光电模组生产专用设备新产品研发投入较大、制造成本较高，相应的设备价值较高，因而光电新设备验收周期较长，导致报告期内光电模组生产专用设备验收并确认营业收入的金额同比下降。2019年公司实现营业总收入49,538.70万元，较上年同期下降16.16%。其中，公司电子焊接类设备实现销售收入33,810.03万元，较上年同期下降19.36%；智能机器视觉检测设备实现销售收入5,571.84万元，较上年同期下降12.94%；光电模组生产专用等设备实现销售收入7,768.73万元，较上年同期下降14.60%。

2019年，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,257.28万元，较上年同期下降75.19%，主要原因：

（1）报告期内，公司光电模组生产专用设备订单金额较上年同期增加，其中较为突出的是公司新研发销售的D-Lami 贴合设备等收到多笔订单，报告期内相关订单累计税前金额超过1.9亿元，但是由于新产品验收周期较长，报告期内D-Lami 贴合设备仅第一批大额订单得到验收，其余大额订单报告期内尚未验收无法确认营业收入，加之公司电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备受宏观经济和行业竞争加剧的影响，销售收入双双下滑，从而导致报告期内公司营业收入较上年同期下降，归属于上市公司股东的净利润也随之下降；（2）报告期内，公司光电模组生产专用设备新产品研发成本较高，研发投入较上年同期增加；（3）报告期内，公司销售费用较上年同期增加；（4）报告期内，公司新增了2018年12月完工验收的募投项目的折旧费。

截至本报告期末，公司主要经营情况回顾如下：

1、提升内部管理，强化品牌建设，荣获多项荣誉。

内部管理方面：报告期内，公司注重内部管理的提升，合理的优化了公司业务结构，暂停了部分未达预期的非标业务，及时止损，从而节约公司现有资源，使公司资源向贡献度较高的业务倾斜，并相应的进行了人事和组织架构的调整和优化，通过组织结构的优化调整更好地配置内部资源，以提高公司整体绩效；

品牌建设方面：报告期内，公司注重产品营销推广，积极参加国内外如“第五届深圳国际智能装备产业博览会暨第八届深圳国际电子装备产业博览会”和“2019Nepcon亚洲电子生产设备暨微电子工业展”等多个行业展会，充分展示公司产品品质和品牌形象，进一步提升品牌知名度和美誉度；荣誉奖项方面：公司是服务于电子制造领域的专用设备制造专业企业，经过多年坚持不懈的发展，报告期内公司制造的回流焊设备在2019年荣获国家工信部颁发的“制造业单项冠军产品”证书，并被行业协会授予“SMT领域龙头企业”称号，荣获行业协会“2019年度中国SMT创新成果奖”等荣誉。

2、加强电子整机装联设备新品研发，保持技术领先性。

报告期内，公司以市场为导向，凭借自身强大的研发和生产制造实力，在现有产品的基础上，注重产品性能的改进，并重点拓展中高端电子整机装联设备的种类，大力发展高技术含量的产品：（1）研发的真空回流焊，通过客户现场验证测试并实现小批量生产，该款设备能够有效降低焊接空洞率，提高焊接品质的可靠性，致力于服务品质及可靠性要求更高的行业，比如航空航天、通讯、汽车电子等行业；（2）研发的全程氮气波峰焊，市场推广顺利，已实现小批量生产，该款设备能够自动完成PCB板从涂覆助焊剂、预加热、焊锡及冷却等焊接的全部工艺过程，主要用于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混装型PCB板的整体焊接，能够为通讯、汽车电子等高品质要求的客户群提供服务；（3）研发的MINI选择焊，已实现批量生产，能够实现在线式喷雾+焊接模组的整合，满足DIP工艺焊接，同时该款设备体积更小，能够满足机器小型化的要求，节省场地空间；（4）研发的全自动异形插件机，实现小批量生产，可以应用于电子产品生产过程对各种规格的散装料或排插等异形电子元器件的插件处理，并替代人工，提升插件速度，通过简单易懂的操作界面，实现人机界面的对话，实现自动化的机器导入带来产品品质和生产效率的提升。新产品的研发销售有利于进一步丰富公司产品类别，扩大产品在细分领域的应用，有助于公司始终保持产品技术的领先性。

3、加大视觉检测设备的市场推广力度，拓展营销渠道。

智能机器视觉检测设备可以代替人工检测，在提升检测精度和效率的同时，也可有效降低生产成本，在SMT生产线、面板检测领域及其他领域对智能机器视觉检测设备需求逐渐提升，但是智能机器视觉检测设备在国内市场的渗透率还处在较低水平。报告期内，公司参加了国内十四座城市举办的相关行业论坛及展会，借助行业论坛进行智能机器视觉检测设备的主题演讲，向广大客户介绍了公司视觉显示AOI和3D-SPI设备的性能和应用场景，加大该类设备的国内市场推广力度，拓展营销渠道，扩大客户范围。

4、加大对光电市场开拓力度，取得突破性进展。

随着新材料新工艺的发展，光电市场下游及终端电子产品更新换代速度愈加频繁，对相应光电模组生产专用设备的质量要求提高，相关技术难度加大。报告期内，公司积极响应客户需求，紧抓OLED市场发展机遇，积极联合下游客户共同攻坚OLED柔性屏幕3D贴合设备的相关技术难点，率先在OLED柔性屏幕

3D贴合设备方面取得突破性成果，成功研发了可用于OLED柔性屏幕贴合的D-lami贴合设备，突破国外技术垄断，实现进口替代，并首家得到国内大型面板厂商的认可，获得多笔大额订单，相关订单累计税前金额超过1.9亿元，报告期内，D-lami贴合设备第一批大额订单已成功得到客户验收并确认营业收入。报告期内，公司摄像头模组生产设备、生物识别模组生产设备、显示屏模组封装设备和3D玻璃设备均有销售，未来公司将不断拓展光电业务服务领域，加快光电模组生产专用设备的创新步伐。

5、注重人才激励，实施股权激励。

报告期内，公司完成了向31名激励对象授予85万股限制性股票的授予登记手续。上述激励对象涵盖了公司部分高级管理人员及核心骨干人员，有助于保留优秀的管理、技术和业务人员，提升人才的稳定性，进一步激发公司的创新活力；报告期内，公司完成了限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的工作，持续完善公司高级管理人员和核心骨干人员的激励约束机制，进一步激发了公司管理团队的动力和创造力，进一步增强了公司的凝聚力。

6、实施回购社会公众股份计划，维护投资者利益。

报告期内，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护公司和广大投资者的利益，增强投资者信心，公司制定了回购社会公众股份的预案，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于有效调动员工的积极性，进一步推动公司持续发展。报告期内，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,921,640股，成交总金额为100,209,297.60元（不含交易费用）。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

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 | 495,387,014.88 | 100% | 590,897,303.32 | 100% | -16.16% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业-主营业务收入 | 471,505,950.76 | 95.18% | 574,246,018.99 | 97.18% | -17.89% |
| 工业-其他业务收入 | 23,881,064.12 | 4.82% | 16,651,284.33 | 2.82% | 43.42% |
| 分产品 | | | | | |
| 电子焊接类设备 | 338,100,253.65 | 68.25% | 419,278,720.77 | 70.96% | -19.36% |
| 智能机器视觉检测设备 | 55,718,376.58 | 11.25% | 63,998,196.02 | 10.83% | -12.94% |
| 3D 贴合设备 | 54,995,781.21 | 11.10% | 0.00 | 0.00% | -- |
| 摄像头模组生产设备 | 3,848,718.26 | 0.78% | 73,429,765.38 | 12.43% | -94.76% |
| 生物识别模组生产设备 | 8,148,614.67 | 1.64% | 12,696,351.26 | 2.15% | -35.82% |
| 显示屏模组封装设备 | 4,278,644.89 | 0.86% | 2,765,399.36 | 0.47% | 54.72% |
| 3D 玻璃设备 | 6,415,561.50 | 1.30% | 1,862,068.96 | 0.32% | 244.54% |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00% | 215,517.24 | 0.04% | -100.00% |
| 其他业务收入 | 23,881,064.12 | 4.82% | 16,651,284.33 | 2.82% | 43.42% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销-主营业务收入 | 433,076,443.74 | 87.42% | 519,757,133.76 | 87.96% | -16.68% |

| | | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 内销-其他业务收入 | 23,206,842.01 | 4.68% | 16,257,844.18 | 2.75% | 42.74% |
| 外销-主营业务收入 | 38,429,507.02 | 7.76% | 54,488,885.23 | 9.22% | -29.47% |
| 外销-其他业务收入 | 674,222.11 | 0.14% | 393,440.15 | 0.07% | 71.37% |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | | | | | | |
| 工业 | 495,387,014.88 | 308,434,360.13 | 37.74% | -16.16% | -15.29% | -0.64% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电子焊接设备类 | 338,100,253.65 | 211,141,865.98 | 37.55% | -19.36% | -17.27% | -1.58% |
| 智能机器视觉检测设备 | 55,718,376.58 | 33,458,077.28 | 39.95% | -12.94% | -9.69% | -2.16% |
| 3D 贴合设备 | 54,995,781.21 | 37,907,122.72 | 31.07% | -- | -- | -- |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 456,283,285.75 | 287,917,287.33 | 36.90% | -14.87% | -14.91% | 0.02% |
| 外销 | 39,103,729.13 | 20,517,072.80 | 47.53% | -28.75% | -20.38% | -5.52% |

备注：公司 3D 贴合设备在 2019 年首次实现营业收入。

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 |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 工业 | 销售量 | 台 | 3,843 | 5,390 | -28.70% |
| | 生产量 | 台 | 3,785 | 5,532 | -31.58% |
| | 库存量 | 台 | 467 | 525 | -11.05% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

生产量下降 31.58%的原因主要是：公司是按订单销量生产，销量下降，生产量也相应的下降。

(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

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 | |
| 工业 | 直接材料 | 248,598,094.27 | 80.60% | 272,470,273.86 | 74.83% | 5.77% |
| 工业 | 直接人工 | 23,255,950.75 | 7.54% | 38,159,674.86 | 10.48% | -2.94% |
| 工业 | 制造费用 | 36,580,315.11 | 11.86% | 53,489,086.23 | 14.69% | -2.83% |
| 合计 | -- | 308,434,360.13 | 100.00% | 364,119,034.95 | 100.00% | -- |

(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） | 114,542,347.98 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.11% |
| 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% |

注：属于同一实际控制人控制的客户已合并列示。

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 | 第一大客户 | 53,649,940.36 | 10.83% |
| 2 | 第二大客户 | 25,584,100.95 | 5.16% |

| | | | |
|----|-------|----------------|--------|
| 3 | 第三大客户 | 13,143,580.21 | 2.65% |
| 4 | 第四大客户 | 11,269,107.61 | 2.27% |
| 5 | 第五大客户 | 10,895,618.85 | 2.20% |
| 合计 | -- | 114,542,347.98 | 23.11% |

注：属于同一实际控制人控制的客户已合并列示。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 80,979,407.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.88% |
| 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 | 第一名供应商 | 21,751,695.78 | 4.27% |
| 2 | 第二名供应商 | 16,836,417.77 | 3.30% |
| 3 | 第三名供应商 | 15,228,609.81 | 2.99% |
| 4 | 第四名供应商 | 14,148,000.14 | 2.77% |
| 5 | 第五名供应商 | 13,014,683.64 | 2.55% |
| 合计 | -- | 80,979,407.14 | 15.88% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|-----------------------------|
| 销售费用 | 77,572,088.78 | 67,370,492.71 | 15.14% | 主要系本期新产品销售新增的运输费用及售后人工成本所致。 |
| 管理费用 | 44,739,392.47 | 47,244,346.00 | -5.30% | -- |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------|----------------------------|
| 财务费用 | 1,568,330.93 | -2,455,601.09 | 163.87% | 主要系本期银行存款利息收入减少及新增的贷款利息支出。 |
| 研发费用 | 54,996,413.97 | 27,612,598.76 | 99.17% | 主要系本期 D-lami 项目的研发投入增加所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019 年公司研发投入 5,499.64 万元，同比增加 99.17%，占公司年度营业收入的 11.10%。报告期内，公司加大研发投入，持续优化电子整机装联设备性能，加大研发创新，加速推出高精密度，高效节能的新产品，保持技术领先优势，巩固行业地位。同时紧跟市场需求，加大光电模组生产专用设备的开发力度，生物识别指纹模组生产设备、摄像头模组生产设备和 D-Lami 贴合设备等相关成果已转化为产品，陆续推向市场进行销售。公司注重技术储备，会持续开展前瞻性研发，挖掘新的利润增长点。公司原在研项目 LCMAOI 触屏显示一体模块检测设备、柔性屏 OLED 模组封装设备系列、3D 曲面玻璃贴合机、Demura 自动外部补偿设备及 PCB 外观检测设备（AVI），因公司业务和人员调整暂停，其他主要研发项目情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 进展情况 | 拟达到的目标 | 项目目的和影响 |
|----|--------------------|--------|-----------|--|
| 1 | 全程氮气波峰焊 | 小批量生产 | 形成销售/批量生产 | 丰富产品线，细分市场及扩大市场占有率。 |
| 2 | 真空回流焊 | 小批量生产 | 形成销售/批量生产 | 丰富产品线，细分市场及扩大市场占有率。 |
| 3 | MINI 选择焊 | 形成销售 | 形成销售/批量生产 | 丰富产品线，细分市场及扩大市场占有率。 |
| 4 | 全面屏 FOP 邦定 | 形成销售 | 形成销售/批量生产 | 为公司进军全面屏邦定设备市场奠定基础。 |
| 5 | D-Lami 贴合设备 | 形成销售 | 形成销售/批量生产 | 实现该类设备国产化，为公司进军 OLED 设备领域打下基础，提升公司竞争力。 |
| 6 | 散热膜贴附设备（RFA） | 形成销售 | 形成销售/批量生产 | 完善贴合设备后工序配套设备。 |
| 7 | 保护膜贴附设备（PFA） | 形成销售 | 形成销售/批量生产 | 完善贴合设备后工序配套设备。 |
| 8 | SUS 贴合设备 | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 丰富公司产品，提升竞争力。 |
| 9 | 柔性 AMOLED 全自动邦定设备线 | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 打破国外设备垄断，提升竞争力。 |
| 10 | 全自动焊接机 | 小批量生产 | 形成销售/批量生产 | 改进设备，减少设备空间，减低设备成本，以价格优势开拓中端手机用户。 |
| 11 | 检测贴附机 | 小批量生产 | 形成销售/批量生产 | 完善焊接设备的功能，满足客户生产需求。 |
| 12 | 玻璃盖板清洗线 | 小批量生产 | 形成销售/批量生产 | 扩展公司在显示模组前后段产品线能力，提升公司竞争力。 |
| 13 | 热板机项目 | 小批量生产 | 形成销售/批量生产 | 扩展公司在 3C 行业不同领域均衡发展。 |
| 14 | 喷墨曝光显影整线 | 小批量生产 | 小批量生产 | 扩展公司在显示模组前后段产品线能力，提升公司竞争力。 |
| 15 | 全自动异形插件机 | 形成销售 | 形成销售/批量生产 | 丰富产品线，提升市场竞争力。 |

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） | 190 | 150 | 126 |
| 研发人员数量占比 | 16.37% | 15.14% | 13.94% |
| 研发投入金额（元） | 54,996,413.97 | 27,612,598.76 | 24,280,603.84 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.10% | 4.67% | 5.08% |
| 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

主要系本期 D-lami 项目的研发投入增加所致。

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 | 511,663,520.49 | 640,295,071.71 | -20.09% |
| 经营活动现金流出小计 | 542,682,140.62 | 518,190,407.26 | 4.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,018,620.13 | 122,104,664.45 | -125.40% |
| 投资活动现金流入小计 | 501,959,064.00 | 444,156,980.21 | 13.01% |
| 投资活动现金流出小计 | 403,306,792.53 | 736,836,450.60 | -45.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,652,271.47 | -292,679,470.39 | 133.71% |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,199,200.00 | 45,540,800.00 | 51.95% |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,686,109.11 | 919,066.67 | 11181.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,486,909.11 | 44,621,733.33 | -177.29% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,029,849.59 | -126,778,124.32 | 126.05% |

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) 本期经营活动现金流入较上年同期下降20.09%，主要系本期销售回款减少所致。

(2) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.4%，主要系本期销售回款减少所致。

(3) 本期投资活动现金流出较上年同期下降45.27%，主要系本期理财投资及劲拓高新技术中心建设工程投入的减少。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.71%，主要系本期收回上期购买的理财产品及上期末竣工的劲拓高新技术中心建设工程投入的减少。

(5) 本期筹资活动现金流入较上年同期增加51.95%，主要系本期长期借款增加所致。

(6) 本期筹资活动现金流出较上年同期增加11,181.67%，主要系本期新增股份回购所致。

(7) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降177.29%，主要系本期新增股份回购所致。

(8) 本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加126.05%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

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

主要系本期新产品 3D 贴合设备已实现的大额订单，公司已全部出货，客户正在逐步验收，已验收的及尚未验收的均未收款，但是为完成该大额订单的原材料货款、人工成本及其他经营成本需先行支付，从而导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较大差异。

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 | 3,094,399.98 | 16.49% | 主要系购买银行理财产品。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值 | 5,465,468.78 | 29.13% | 主要系存货计提的跌价准备金。 | 是 |
| 营业外收入 | 66,178.37 | 0.35% | 主要系对供应商的处罚收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 195,171.49 | 1.04% | 主要系支付赔偿款所致。 | 否 |
| 资产处置收益 | 167,316.56 | 0.89% | 主要系处置旧设备所致。 | 否 |
| 信用减值损失 | 3,264,321.13 | 17.40% | 主要系应收账款、其他应收款、应收票据计提的预计信用损失。 | 是 |

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 | 107,790,214.38 | 10.07% | 58,850,145.41 | 6.26% | 3.81% | 主要系本期取得银行借款及收回上期末用于理财投资的资金。 |
| 应收账款 | 232,504,925.91 | 21.73% | 212,163,379.23 | 22.58% | -0.85% | 无重大变化 |
| 存货 | 315,100,633.87 | 29.45% | 150,220,308.43 | 15.99% | 13.46% | 主要系本期新产品 3D 贴合设备增加所致。 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 276,924,550.19 | 25.88% | 298,545,947.25 | 31.77% | -5.89% | 主要系劲拓高新技术中心厂房竣工结算调减工程原预算成本导致房屋建筑物原值减少。 |
| 在建工程 | 44,203,430.19 | 4.13% | 0 | 0.00% | 4.13% | 主要系本期劲拓高新技术中心厂房装修。 |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 7.48% | 20,000,000.00 | 2.13% | 5.35% | 主要系本期增加劲拓高新技术中心建设工程借款。 |
| 其他流动资产 | 33,474,666.14 | 3.13% | 172,369,568.89 | 18.35% | -15.22% | 主要系本期末投资理财减少所致。 |
| 应付票据 | 91,717,198.46 | 8.57% | 39,088,266.93 | 4.16% | 4.41% | 主要系本期采用汇票结算供应商的货款增加所致。 |
| 应付账款 | 222,989,303.41 | 20.84% | 116,464,384.41 | 12.40% | 8.44% | 主要系本期采购增加所致。 |
| 其他应付款 | 58,101,157.48 | 5.43% | 88,808,850.15 | 9.45% | -4.02% | 主要系本期结算并支付部分在上期竣工的劲拓高新技术中心建设工程款及部分限制性股份回购义务完结。 |

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 | | | | | | | | |
| 应收款项融资 | 4,804,836.09 | -- | -- | -- | -- | - | 4,581,872.05 | 9,386,708.14 |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,000,000.00 |
| 上述合计 | 6,804,836.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,581,872.05 | 11,386,708.14 |

| | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|------|
| 金融负债 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
|------|------|----|----|----|----|----|------|

其他变动的内容：公司持有的银行承兑汇票增加。

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

2017年12月28日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟向银行申请贷款的议案》，为满足公司发展需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行或中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过1.75亿元银行贷款，贷款期限不超过5年，贷款用途为用于劲拓高新技术中心扩建项目。公司拟以位于深圳市宝安区石岩街道办石龙仔龙田北路的国有土地（宗地号：A725-0043）及其上建筑物为本次申请银行贷款进行抵押。该事项已经公司于2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告文件。

2018年7月2日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《固定资产借款合同》中国银行股份有限公司深圳宝安支行为公司提供固定资产借款额度为1.75亿元，借款期限自2018年7月2日至2023年7月2日。2018年7月2日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《抵押合同》，公司将位于深圳市宝安区石岩街道的A725-0043号宗地，作为本次固定资产借款的抵押物抵押给该银行，相关抵押手续已于2019年3月19日办理完成；2019年9月2日，公司再次与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《抵押合同》，公司将所持有的粤（2019）深圳市不动产权第0140923号厂房、粤（2019）深圳市不动产权第0140924号厂房、粤（2019）深圳市不动产权第0140925号综合楼，作为上述固定资产借款的抵押物抵押给该银行，截至报告期末相关抵押手续已办理完成。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|------|
| 15,000,000.00 | 0.00 | -- |

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 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -- |

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 |
|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2014 年 | 首次公开发行股票 | 11,983.75 | 0 | 12,482.09 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 11,983.75 | 0 | 12,482.09 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(一)、募集资金金额及到位情况：经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]951 号文《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.6 元，共计募集资金为人民币 152,000,000 元。扣除与发行有关的费用人民币 32,162,476.45 元，实际募集资金净额为人民币 119,837,523.55 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48170009 号《验资报告》。

(二)、募资金使用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 12,482.09 万元。其中 11,676.86 万元为募投项目投资金额，805.23 万元为置换资金。该置换资金已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

(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 | 截至报告期末累计实现效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目 | 否 | 10,517.83 | 10,501.58 | 0 | 10,922.98 | 100.00% | 2018 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 1,482.17 | 1,482.17 | 0 | 1,559.11 | 100.00% | 2018 年 12 月 31 日 | -- | -- | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,000 | 11,983.75 | 0 | 12,482.09 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 12,000 | 11,983.75 | 0 | 12,482.09 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>一、募投项目具体实施前期，公司拟实施募投项目的土地(宗地编号为 A725-0043) 周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂，周期较长，募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至 2017 年 12 月 31 日。该募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，详情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。</p> <p>二、2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于建设劲拓高新技术中心项目的议案》。经董事会决议，公司决定对劲拓高新技术中心项目进行扩建，劲拓高新技术中心项目的总体建设包括了公司募集资金投资项目之“研发中心建设项目”及“SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目”。公司决定在原募集资金使用不变的情况下，以自有资金对劲拓高新技术中心项目进行扩建，扩建后项目建筑面积由原有的 3.45 万平方米，增加到 6 万平方米，投资总额由 1.53 亿元增加到 2.3 亿元。基于以上原因，为保证劲拓高新技术中心工程质量且考虑到土建工程项目建设及验收过程中涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，故公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 12 月 31 日。公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，详情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。</p> <p>三、截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，募集资金已使用完毕，公司劲拓高新技术中心主体工程建设完毕；2019 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案》。为服务公司战略目标，加快新工厂投产建设，强化公司发展核心要素，董事会拟同意对“劲拓高新技术中心”追加投资。追加投资后，劲拓高新技术中心总投资额 2.3 亿元增加到 3.5 亿元，主要用于劲拓高新技术中心办公楼、园区、员工宿舍及食堂的装修，购买园区相应配套设施和设备，建设万级无尘车间，以及引进能够节约用电的光伏发电配套设施，并对部分楼栋的进行环保装修升级。</p> <p>四、2019 年，公司抓紧推进劲拓高新技术中心内外部装修及相关配套工程的建设，加之电子整机装联行业下游客户需求放缓，公司光电业务获得较大突破，公司集中优势资源保证光电新品的开发和生产，导致“SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目”的产线扩产进度低于预期，“研发中心建设项目”建</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 设进度延迟，截至报告期末上述项目尚未建设完成，从而未产生收益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期不存在此情况。 |
| 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 根据公司 2015 年 3 月 30 日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《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》，公司以募集资金 805.23 万元置换之前以自筹资金预先投入募集资金项目的款项。对此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2015】48170003《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，针对此事项兴业证券股份有限公司出具核查意见，独立董事发表明确同意独立意见，该事项已于 2015 年完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司募集资金已使用完毕。 |
| 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：人民币元

| 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 |
|--------------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 子公司 | 精密仪器、光机电一体化设备、工业自动化、人工智能、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、精密仪器、光学检测设备、电子设备、工业自动化设备的销售。 | 10,000,000.00 | 15,690,162.30 | 13,813,754.11 | 5,203,540.30 | 6,015,486.48 | 4,511,577.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 深圳市劲彤投资有限公司 | 增资 | 未产生重要影响 |
| 深圳市劲拓微电子装备有限责任公司 | 劲彤投资新设控股子公司 | 未产生重要影响 |
| 劲拓國際發展有限公司 | 劲彤投资新设全资子公司 | 未产生重要影响 |

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

(一) 行业格局和发展趋势

1、行业格局和发展总体趋势

制造业是强国之基、富国之本，而装备制造业是制造业的核心组成部分，承担着为国民经济各部门提

供工作母机、带动相关产业发展的重任，对制造业整体的稳定和发展具有不可替代的基础性作用。在我国产业迈向全球价值链中高端的过程中，装备制造业承担着重大的历史责任。国家制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施对装备制造产业进行大力扶持，促进高端装备制造产业的发展。2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》出台，其实施细则中提到，要依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。随后，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，2012年发布的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、2015年出台的《中国制造2025》等政策，都表明国家把智能装备制造系统作为制造业发展和转型升级的重点领域。近年来，我国装备制造业一度发展迅猛，生产制造能力显著增强，然而我国自主品牌制造业的核心竞争力普遍不强，中低端产能过剩，很多产业的高端环节都被外资品牌牢牢掌控，很大程度上依赖着大规模的投资和出口，在关键零部件和核心技术方面却略显薄弱。与制造强国相比仍差距较大，装备制造业的发展受核心能力不足，发展方式粗放，特别是受全球经济形势、中美贸易战、“新冠”疫情的影响，我国装备制造业面临着前有堵截、后有追兵的严峻形势，同时也为具备设备国产化能力的专用设备制造厂商提供有利的发展机会。显然，装备制造业特别是其中的智能装备制造业已成为国际竞争的制高点。

智能变革，装备先行，装备制造业的转型升级是实现“中国制造2025”目标的必由之路。我国智能制造装备行业已初步形成了以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的产业体系。随着物联网和传感器技术的广泛应用，数据的采集、存储、传输、展现、分析与优化都具备了良好的技术基础，装备制造技术的数字化、网络化和智能化升级，催生了智能制造、服务型制造等新的生产方式，也涌现了远程运维服务、个性化定制等大量新业态新模式，为新一轮产业变革提供主引擎，我们应以数字化转型为抓手，加快中国装备制造业的转型升级。实现我国装备制造业的高端化发展，不仅需要国家政策支持，企业自身也需要进行改革，要勇于探索实践符合中国国情的智能制造发展模式，努力提高自主创新能力，积极为用户挖掘和创造新的价值。

2、电子整机装联设备市场环境

电子装联专用设备包括焊接设备、AOI检测设备和贴片机等。电子装联是指电子元器件、光电子元器件、基板、导线、连接器等零部件，根据设定的电气工程模型实现装配和电气连通的制造过程。电子整机装联是电子产品生产过程中的关键环节，而电子装联专用设备的技术水平及运作性直接影响产品的电气连通性、稳定性及使用的安全性，电子装联技术也是电子产品实现小型化、轻量化、多功能化和高可靠性的关键技术，因而随着全球电子元器件的迅猛发展，电子元器件逐渐微型化和薄型化，封装方式也在不断变化，各种新技术新工艺不断涌现，促使电子装联设备朝着智能化、高精度、高速度方向发展。

电子整机装联设备主要应用于PCBA制程中的表面贴装工艺，并广泛应用于3C类消费电子产品印制电路板的贴装过程，下游应用领域涉及3C行业制造企业，如消费电子制造业、汽车电子制造业、通信设备制造业、航空航天制造业以及国防电子制造业等。因而公司电子整机业务与PCB行业及下游行业的发展状况

密切相关，如下游行业增长则带动本行业的增长，反之，如果下游行业出现萎缩，也会制约本行业的发展。中国是全球最大的消费电子产品市场，形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带，且PCB下游应用领域众多，受单一因素的影响较小。未来很长一段时间内，PCB在电子产品中仍具有不可替代性，能够为电子整机装联行业的发展提供有力的支撑。根据公开资料显示，全球领域PCB主要在3C产品领域存在大规模应用，2013-2017年间，我国3C产品制造业经过高速发展，行业规模迅速扩大，2018年传统3C产品市场需求开始放缓，但是传统3C产品普及率较高，存量市场空间大，消费者更换需求仍将推动市场出货量保持较高水平。同时，3C类消费电子行业热点频现，如可穿戴智能设备、无人机、扫地机器人及柔性屏手机等市场需求开始扩大，进而催生新的技术应用和工艺变革，逐步打开新的市场空间，为电子整机装联设备的发展提供了稳定的推动力。未来物联网、汽车电子、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向，汽车电子和医疗器械等下游市场的新增需求也有望爆发，能够为电子整机装联行业提供新的发展机遇。随着消费升级和技术的进步，全球电子产品市场呈现出产品种类多元化，外观个性化的特征，新产品层出不穷，市场需求不断增长，竞争日益激烈，从技术进步、新产品研发、对市场快速反应、适时调整产品结构等方面，对专用设备制造商提出了更高的要求。

3、光电模组生产专用设备市场环境

目前公司主要是研发、生产和销售针对屏幕及配件的光电模组生产专用设备，主要客户有国内知名模组厂和面板厂。近几年，随着智能手机的消费升级，OLED凭借优越的性能，在智能手机市场的渗透率快速提升，OLED技术应用于电子产品的部分绝大多数为AMOLED，是面板界的新热点，国内面板厂争相扩大产能布局OLED，在大规模新建AMOLED生产线，并且以6代LTPS TFT-AMOLED产线为主，市场需求逐步释放。AMOLED当前主要的应用领域为智能手机。据全球知名调研机构IDC的调研数据显示，2019年全球智能手机市场共计出货13.71亿部，同比2018年度略有下滑，手机市场已进入存量竞争时代，行业发展主要靠迭代换新。但是随着OLED技术的发展和消费观念的革新，配备OLED面板的智能手机已经成为一种趋势，OLED智能手机已经成为智能手机行业发生积极变化的关键因素。因此手机正在经历着新一轮的创新浪潮，将会带动手机行业新一轮的技术革新，技术迭代为手机发展注入新的动力，有望带动手机市场回暖，同时在技术创新的驱动下，生产制造环节的专用设备的需求不断被激发，未来有着广阔的市场空间。

4、公司行业地位

(1) 公司自成立以来，一直主要从事电子整机装联设备的研发、生产、销售和服务。①市场竞争方面：目前国内从事电子产品焊接设备的制造企业多数为中小企业，经过多年发展公司脱颖而出不断发展壮大，根据中国电子专用设备工业协会的统计，公司在国内电子焊接设备的市场份额多年来稳居第一。②技术研发实力方面：公司为国家高新技术企业，在电子焊接设备和检测设备方面拥有多项核心技术专利，拥有78项计算机软件著作权和137项专利，其中：发明专利32项，美国发明专利1项，德国发明专利1项。公

司制造的回流焊设备在2019年荣获国家工信部颁发的“制造业单项冠军产品”证书，公司自主研发能力和核心技术实力领先于同行；③生产制造实力方面：公司拥有自有厂房、生产设备和专业的技术人员，具备规模化的生产能力，生产的产品具有完全自主知识产权，能够快速响应市场需求保障销售；④品牌和客户资源方面：公司系SMT细分行业领先的电子设备制造企业，凭借优良的产品性能，在业内树立了良好的品牌形象，“JT/劲拓”品牌在国内国际市场具有一定的知名度，从而累计吸引和服务了超过4,000家客户，其中不乏国内外众多知名电子制造企业。突出的品牌形象和丰富的客户资源为公司市场份额提供了保障；⑤服务能力方面：公司建立了完整的售前、售中、售后服务体系，能够为客户提供定制化服务，并组建了一支专业的售后服务团队，能够保障为客户提供24小时便捷的技术支持服务。⑥公司顺应市场对智能检测类设备需求增加的趋势，依托自身在研发技术、生产制造、品牌、服务等方面的优势，以及庞大的电子焊接方面的存量客户资源，自主研发智能机器视觉检测设备以及电子整机装联业务前后端辅助配套设备，进一步拓展公司业务发展渠道。

(2) 为培育新的业绩增长点，公司积极在光电模组生产专用设备制造领域进行战略布局，国内光电市场竞争较为激烈，公司起步较晚，但是公司紧随市场储备前瞻性技术，积极争取与国内大型面板厂商和模组厂商的合作机会，深入挖掘客户需求，近年来陆续突破行业技术壁垒和国外技术垄断，成功研发并销售了生物识别模组生产设备、摄像头模组生产设备及OLED相关3D贴合设备等多款代表性的光电模组生产专用设备，获取了客户信任，为公司继续发展光电细分领域的模组生产专用设备奠定了坚实基础。

(二) 公司发展战略

公司是服务于电子装备制造领域的专用设备制造企业，基于当前的行业格局和未来发展趋势以及公司所处的行业地位，专注于高端装备领域，持续推进电子整机装联设备与光电模组生产专用设备双轮驱动战略，发展半导体显示设备。未来充分整合已有资源优势，推出电子整机装联设备新机型，保持技术领先性，同时加大对光电市场开拓力度，强化光电业务的核心竞争优势，延续光电模组生产专用设备良好的发展态势，朝着更专业更精密的方向发展。

(三) 2020年经营计划

1、持续推进电子整机装联设备新品开发，保持产品领先性。

为实现公司2020年经营目标，公司未来重点工作之一是依托自身多年累积的经营优势，以更高精度、高效率、高稳定性能为研发目标，准确把握行业技术发展趋势，不断优化和调整产品结构，开发出适销对路的新设备，保持公司技术的领先性，提升公司电子整机装联设备的可持续盈利能力。

2、加大市场开拓力度，提高光电业务销售占比。

2020年，公司将持续加大光电业务市场的开拓力度，依托公司在OLED柔性屏幕3D贴合设备、屏下指纹模组生产设备、摄像头模组生产设备等光电专用设备方面的技术储备与积累，加深与已有客户的合作程

度，扩大销售规模，并积极拓展更多优质客户，加强与行业标杆客户的战略合作，争取深入合作的机会，提升公司光电业务销售占比。

3、加强公司运营精细化管理，提升管理水平和运营效益。

未来公司将继续强化运营管理，优化组织架构，完善授权机制，落实管理责任，将管理责任明确化、精细化：

(1) 品牌运营方面：通过参加相关行业展会，扩大客户群体和市场影响力，提升品牌知名度，通过提供良好专业的售后服务，培养老客户忠诚度，增强口碑效应；

(2) 生产运营方面：通过改善生产流程，提高材料利用率，减少生产浪费，同时优化工艺流程，提高劳动生产率，降低制造成本；

(3) 采购管理方面：持续加强与供应商的深度合作，确保原材料稳定供应，同时加强市场调研，拓展新的采购渠道，以降低采购成本；

(4) 财务管理方面：及时回收资金，加强应收账款的清收力度，保障公司资金良性循环，通过正常的财务融资渠道，加大资金保障力度；

(5) 人资运营方面：完善绩效、薪酬及激励机制，优化招聘和培训体系，解决人员“选用育留”的问题，激发员工活力，提升公司整体运营效率；

(6) 内控管理方面：严格按照证监会、深交所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，规范公司运营，并注重提高内部审计质量，充分发挥内部审计的作用。

公司前期制定的2019年度经营计划，在本报告期内基本得以顺利实施，进展情况详见“第四节 一、概述 公司主要经营情况回顾”。

上述经营计划并不构成公司对投资者的实质业绩承诺，提请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

（四）可能面对的风险

1、新冠肺炎疫情下的宏观经济下行风险

受新冠肺炎疫情冲击，全球各大经济体均出现不同程度的负面溢出效应，导致 2020 年宏观经济下行风险加大，加之国际贸易摩擦不断、地缘政治局势紧张、制造业持续低迷等负面因素叠加，国际经济形势日益严峻，国内经济增长持续承压，公司发展面临潜在的宏观经济下行风险。

面对突如其来的疫情，国家和地方政府积极应对，出台一系列针对性政策保障经济平稳运行，公司也高度重视疫情防控工作保障生产运营。随着新冠疫情的逐渐消退，公司生产经营在经历短暂的延迟后逐渐恢复正常。公司与供应商及客户保持及时沟通，深入挖掘内需市场，积极应对新冠肺炎疫情下的宏观经济下行风险。

2、电子整机装联设备行业市场竞争加剧风险

公司生产的电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备主要应用于 3C 电子产品的生产制造，与下游 3C 电子产品的销售具有很强的联动性，受宏观经济影响，电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力。国内电子整机装联设备行业存在数量众多的中小企业，众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存选择降价销售抢占市场，同时行业内竞争对手的实力也在不断壮大，一定程度上对公司的市场竞争优势构成不利影响，从而导致公司产品价格和毛利率面临挑战，加剧市场竞争。

针对该风险，公司将加强技术创新能力，提升产品质量，强化技术、产品及品牌的综合竞争力，并密切关注市场动向和技术趋势变化，注重市场的开发和培育，提升产品销售额，确保在激烈的行业竞争中，公司能够保持并提升现有的经营优势。

3、技术更迭和研发人员不足风险

随着科技的进步和人们消费水平的提高，3C 行业竞争日趋激烈，终端厂商为争夺市场份额频繁推出新产品，3C 新产品的频繁上市带动了新技术和新工艺的不断涌现，从而驱使相应的生产设备需要不断进行升级换代，加之公司生产规模扩大，对相关技术研发人员的需求较为迫切。如果未来公司不能准确把握行业技术发展趋势，相关研发成果转化不及时，研发人员补充不到位，公司将面临技术更迭导致产品竞争力下降和研发人员不足的风险。

为应对 3C 产品技术更新快的特点，公司根据市场状况，加大研发投入，开展可定制化的前瞻性技术研发，提升公司核心竞争力，并利用自身技术储备，加快新产品推出速度，保持技术和产品的领先性，同时公司实施股权激励计划，将核心骨干人员纳入激励对象范围，以期保持核心人员队伍的稳定，未来还将继续完善激励考核体系，调动员工积极性和创造性，完善培训体系，对员工进行梯队式培养，并根据岗位需求制定相应的外部招聘计划，积极引进研发型技术人才，为公司扩大经营规模及时补充人员。

4、公司电子焊接设备业务增长空间受限的风险

公司自成立以来，一直从事电子焊接设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电子焊接设备行业领先企业。随着电子焊接行业不断洗牌淘汰落后产能，行业集中度逐步提升，未来公司电子焊接业务存在增长空间受限的风险。

针对该风险，公司将通过加大研发力度，提高产品性能和竞争力，提升品牌形象，巩固行业地位，并调整销售政策，全面提升客户服务水平，增强客户黏性，保证传统业务持续稳定增长；同时公司自主研发智能机器视觉检测设备以及传统业务前后端辅助配套设备，并积极拓展光电模组生产专用设备的新业务，完善公司专业化业务布局，努力挖掘新的业务增量点，为公司长远发展开辟新的市场空间。

5、规模扩大引致经营管理风险增加

随着劲拓高新技术中心的建成，公司生产经营规模扩大，业务范围和人员数量逐渐增加，公司经营管

理难度加大，管理风险增加。

针对该风险，公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，根据业务的发展，完善公司治理和经营管理机制，健全绩效激励考核体系，使公司管理团队能够适应规模扩大的需要，同时优化组织架构，加强部门间沟通和协作，提升管理效率，以增强公司抗风险能力。

6、新增产能无法及时消化的风险

报告期内，公司部分业务已搬迁至新厂区“劲拓高新技术中心”，若劲拓高新技术中心全部投产后，公司自有厂区建筑面积扩大，将提升公司产能。但是随着公司电子整机装联下游需求增速放缓，光电业务的市场竞争日益加剧，若市场竞争环境发生重大变化或主流技术工艺发生重大变革，公司可能面临新增产能无法及时消化的风险。

针对该风险，公司将在保证电子整机装联设备现有市场份额的基础上，努力拓展下游应用领域，保障公司产品市场需求；同时加大光电模组生产专用设备方面的研发投入，努力提升光电业务的关键技术及核心竞争力，不断扩大光电业务的市场份额。

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------|------|--------|--|
| 2019年2月19日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年2月19日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年2月20日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年2月20日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年2月22日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年2月22日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年2月28日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年2月28日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年3月1日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年3月1日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年3月4日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年3月4日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年3月5日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年3月5日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年3月6日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年3月6日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | |
|-----------------|------|----|---|
| 2019 年 3 月 7 日 | 实地调研 | 机构 | 《2019 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 3 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 《2019 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 4 月 24 日 | 电话沟通 | 机构 | 《2019 年 4 月 24 日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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预案

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 238,072,160 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 0.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 100,238,265.75 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 100,238,265.75 |
| 可分配利润 (元) | 297,126,550.48 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 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》等的有关规定，考虑到公司日常经营和长期发展资金需求，为保障公司后续日常经营资金周转，根据《公司章程》对利润分配的相关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议讨论决定 2019 年度公司拟不进行利润分配。本利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 | |

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

1、2017 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配方案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

2、2018 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配方案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

3、2019 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分

配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。2019年度，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,921,640股，支付的总金额为100,238,265.75元，视同公司2019年度现金分红金额为100,238,265.75元。近三年（2017年至2019年），公司以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，满足利润分配的要求。

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 | 0.00 | 22,572,830.76 | 0.00% | 100,238,265.75 | 444.07% | 100,238,265.75 | 444.07% |
| 2018年 | 0.00 | 90,978,322.89 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | 80,336,800.16 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

| 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的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|--|
| <p>1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,921,640股，支付的总金额为100,238,265.75元，视同公司2019年度现金分红金额为100,238,265.75元。近三年（2017年至2019年），公司以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，以满足利润分配的要求。</p> <p>2、根据《公司章程》第一百六十二条的相关规定，公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%可以不进行现金分红。2019年度，公司实现的净利润为22,572,830.76元，经营活动产生的现金流量净额为-31,018,620.13元，经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%。</p> <p>基于上述原因，考虑到公司日常经营和长期发展资金需求，为保障公司后续日常经营资金周转，根据《公司章程》对利润分配的相关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议讨论决定2019年度公司拟不进行利润分配。</p> | <p>公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障。</p> |

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 |
|--------------------|-----|-----------------------|--|------------------|--------------------|-------|
| 股权激励承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 吴限 | 其他承诺 | 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 10%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。 若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。 | 2014 年 02 月 19 日 | 至 2019 年 10 月 10 日 | 已履行完毕 |
| | 吴限 | 其他承诺 | 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 | 2014 年 10 月 10 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 吴限 | 其他承诺 | 控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。 | 2011 年 03 月 18 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 吴限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺： 一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。 | 2011 年 02 月 18 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|--|------------------|--------------------|-------|
| | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 分红承诺 | 上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币 1,000 万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的 15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币 5,000 万元；公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 | 2014 年 10 月 10 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 吴限 | 股份限售承诺 | 公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 10%。 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。 若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。 | 2014 年 10 月 10 日 | 至 2019 年 10 月 10 日 | 已履行完毕 |
| 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 | 不适用 | | | | | |

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

（一）报告期内第一次会计政策变更情况

1、变更原因

2017年3月31日财政部修订发布了《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》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

2、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、本次会计政策变更对公司的影响

金融工具相关会计政策变更如下：

（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

4、审议程序

《关于会计政策变更的议案》已经公司于2019年4月15日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告文件。

(二) 报告期内第二次会计政策变更情况

1、变更原因

2019年4月30日财政部发布了《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）。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

2、变更日期

公司按照国家财政部印发的《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）规定的起始日期开始执行。

3、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司

调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

(1) 资产负债表项目：

- ① 原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
- ② 原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；
- ③ 新增“应收账款融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
- ④ 新增“使用权资产”项目反映承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值；
- ⑤ 新增“租赁负债”项目反映承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值；
- ⑥ 新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

(2) 利润表项目：

- ① 新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
- ② “资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
- ③ 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

(3) 现金流量表项目：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填报。

(4) 所有者权益变动表项目：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入成本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

4、审议程序

《关于会计政策变更的议案》已经公司于2019年8月15日，召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告文件。

(三) 报告期内第三次会计政策变更情况

1、变更原因

2019年9月19日，财务部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和上述通知的要求编

制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时将财政部《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。根据上述通知的修订要求，公司需对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司调整以下财务报表的列报：

（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

4、审议程序

《关于会计政策变更的议案》已经公司于2019年10月24日，召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告文件。

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

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 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 谢翠、张丽 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年、5 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，同时考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司就变更2019年度审计机构的事项，与瑞华进行了事先沟通，并征得了瑞华的理解和支持，经双方友好协商，决定2019年度不再续约。经公司董事会审计委员会认真考察了解，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2019年度财务审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

《关于变更2019年度审计机构的议案》已经公司于2019年11月26日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告文件。该议案已经公司于2019年12月17日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

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

公司报告期末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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务当期未清偿等情况。

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

(一) 截至本报告披露日，公司实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

1、2017年12月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见。广东信达律师事务所出具了专项法律意见书，中泰证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2、2018年1月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于2017年

限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事针对本激励计划向全体股东征集投票权。广东信达律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书。

3、2018 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划授予条件已成就，公司董事会同意以 2018 年 1 月 26 日为授予日向 87 名激励对象授予 345 万股限制性股票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对授予对象名单进行核实并发表确认意见。广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。中泰证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

4、2018 年 2 月 2 日，公司在巨潮资讯网发布了《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。激励计划首次授予的限制性股票的上市日期为 2018 年 2 月 5 日，同时公司完成 2017 年限制性股票激励计划授予登记手续。

5、2018 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，5 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。据此，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共 83,000 股，回购价格为 6.80 元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。广东信达律师事务所就公司回购并注销部分已授予限制性股票的事项出具了法律意见书。

6、2018 年 8 月 24 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。广东信达律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书。

7、2018 年 11 月 6 日，公司完成了 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 83,000 股限制性股票的回购注销手续，并于 2018 年 11 月 7 日在巨潮资讯网发布了《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。

8、2019 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以 2019 年 1 月 3 日作为限制性股票的授予日，向符合条件的 31 名激励对象授予 85 万股预留限制性股票，授予价格为 6.8 元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监

事会对授予对象名单进行核实并发表确认意见。广东信达律师事务所就本次预留限制性股票授予事项出具了法律意见书。中泰证券股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予事项出具了独立财务顾问报告。

9、2019 年 1 月 18 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》，公司授予预留限制性股票的上市日期为 2019 年 1 月 22 日。

10、2019 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2017 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 79 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,288,400 股，占公司总股本的 0.53%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。广东信达律师事务所就本次限制性股票解除限售事项出具了法律意见书。

11、2019 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司统一回购注销；2 名激励对象绩效评价结果为 C，第一个解除限售期可解除当年计划解除限售额度的 60%，未能解除限售部分由公司统一回购注销；2 名激励对象绩效评价结果为 D，第一个解除限售期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销。据此，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共 64,400 股，回购价格为 6.8 元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。广东信达律师事务所就公司回购并注销部分已授予的限制性股票事项出具了法律意见书。

12、2019 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票激励计划首次授予 5 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，预留授予 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，上述离职人员其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司统一回购注销。据此，公司董事会同意回购注销首次授予 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 106,800 股，回购注销预留授予 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 52,000 股，回购价格均为 6.8 元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。广东信达律师事务所就公司回购并注销部分已授予的限制性股票事项出具了法律意见书。

13、2019 年 9 月 10 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。广东信达律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书。

14、2019 年 10 月 16 日，公司完成了 9 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 158,800 股限制性股票的回购注销手续，并于 2019 年 10 月 18 日在巨潮资讯网发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

15、2020 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2017 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 97 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,337,400 股，占公司总股本的 0.55%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。广东信达律师事务所就公司回购并注销部分已授予的限制性股票事项出具了法律意见书。

16、2020 年 2 月 14 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，于 2020 年 2 月 17 日完成了 75 名激励对象首次授予第二个解除限售期 938,400 股限制性股票的解除限售手续，其中实际可上市流通的限制性股票数量为 727,650 股，上市流通日为 2020 年 2 月 18 日。

17、2020 年 2 月 20 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，于 2020 年 2 月 21 日完成了 27 名激励对象预留授予第一个解除限售期 399,000 股限制性股票的解除限售手续，其中实际可上市流通的限制性股票数量为 177,000 股，上市流通日为 2020 年 2 月 24 日。

（二）股权激励相关临时公告查询索引

| 公告披露日期 | 公告编号 | 公告名称 | 公告披露索引 |
|------------|----------|--------------------------|---|
| 2017/12/28 | 2017-065 | 2017 年限制性股票激励计划草案披露提示性公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 2017 年限制性股票激励计划（草案） | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|-----------|----------|--|---|
| | | 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 独立董事关于公司 2017 年限制性股票激励计划及相关事项的独立意见 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划及相关事项的意见 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 上市公司股权激励计划自查表 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 中泰证券股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018/1/9 | 2018-002 | 监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018/1/15 | 2018-005 | 关于 2017 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018/1/26 | | 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 广东信达律师事务所关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 独立董事关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 监事会关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票及对限制性股票授予日激励对象名单的核实意见 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 中泰证券股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2018-009 | 关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018/2/1 | 2018-010 | 2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018/8/9 | 2018-046 | 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 关于公司回购并注销部分已授予限制性股票的法律意见书 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018/8/29 | 2018-056 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018/11/7 | 2018-067 | 关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019/1/3 | 2019-003 | 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019/1/3 | | 2017 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 中泰证券股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见书 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019/1/18 | 2019-010 | 关于预留限制性股票授予登记完成的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019/1/21 | 2019-014 | 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|------------|----------|---|--------------------------|
| | | 除限售期解除限售事项的法律意见书 | |
| 2019/2/15 | 2019-021 | 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019/4/17 | 2019-035 | 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2019-036 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019/6/26 | 2019-061 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019/8/17 | 2019-071 | 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2019-072 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 关于公司回购并注销部分已授予限制性股票的法律意见书 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019/10/18 | 2019-087 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020/1/17 | 2020-005 | 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| | | 关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020/2/14 | 2020-007 | 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020/2/20 | 2020-008 | 关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | http://www.cninfo.com.cn |

(三)报告期内公司计提股权激励费用368.24万元,对本年度的财务状况和经营成果产生一定的影响。

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|-------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| 深圳劲拓新发展有限公司 | 原董事、副总经理主逮先生控制的企业 | 物业服务管理 | 物业服务管理 | 定价公允 | 市场价格 | 276.19 | 100% | 276.19 | 否 | 现金 | 276.19 | 2018年08月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 276.19 | -- | 276.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | <p>2018年8月8日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与关联法人就劲拓高新技术中心签订物业服务协议暨关联交易的议案》。公司与公司时任董事、副总经理主逵先生控制的关联法人深圳劲拓新发展有限公司针对公司劲拓高新技术中心竣工验收后物业服务管理事项签订《物业服务协议》,目的在于落实公司劲拓高新技术中心竣工验收后物业管理相关事宜。协议未涉及具体金额,协议约定定价依据为:参考市场同类型第三方物业管理公司物业服务费的收费标准,按照公平、合理原则双方协商定价。</p> <p>该事项已经2018年8月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。独立董事出具了事前认可意见和独立意见,《关于与关联法人就劲拓高新技术中心签订物业服务协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。</p> <p>截至报告期末,上述协议正常执行中,协议主要条款未发生重大变化,协议尚未到期,该协议已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定履行了相关程序,公司不存在其他关联交易的情况,无需进行总金额的预计。</p> <p>关联交易最新进展情况:2019年度,公司与深圳劲拓新发展有限公司发生的日常关联交易金额为276.19万元,主要支付关联法人的物业服务管理费用。</p> |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

报告期内，公司向深圳市倍思源电器有限公司承租了其拥有的位于深圳市宝安区西乡鹤州工业区华佳工业园部分厂房和仓库，用于组织生产和仓库储存，租金价格公允，出租方与公司不存在关联关系。

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 | 自有资金 | 33,162 | 0 | 0 |
| 合计 | | 33,162 | 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

| 合同订立公司 方名称 | 合同订立对方 名称 | 合同 标的 | 合同生 效日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值(万 元) | 合同涉及 资产的评 估价值 (万元) | 定价 原则 | 交易价 格(万 元) | 是否 关联 交易 | 关 联 关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日期 | 披露索 引 |
|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 深圳市劲拓自 动化设备股份 有限公司 | 中国银行股份 有限公司深圳 宝安支行 | 固定 资产 借款 | 2018年 7月2日 | 无 | 无 | 定价 公允 | 17,500 | 否 | 无 | 正常执 行 | 2017年12 月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 深圳市劲拓自 动化设备股份 有限公司 | 中国银行股份 有限公司深圳 宝安支行 | 固定 资产 抵押 | 2018年 7月2日 | 无 | 17,500 | 定价 公允 | 17,500 | 否 | 无 | 正常执 行 | 2017年12 月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 深圳市劲拓自 动化设备股份 有限公司 | 绵阳京东方光 电科技有限公司 | 贴合 设备 | 2019年 4月23 日 | 5,424 | 无 | 定价 公允 | 5,424 | 否 | 无 | 正常执 行 | 2019年4 月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 深圳市劲拓自 动化设备股份 有限公司 | 绵阳京东方光 电科技有限公司 | 贴合 设备 | 2019年 7月3日 | 8,136 | 无 | 定价 公允 | 8,136 | 否 | 无 | 正常执 行 | 2019年7 月12日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 深圳市劲拓自 动化设备股份 有限公司 | 绵阳京东方光 电科技有限公 司 | 贴合 设备 等 | 2019年 12月23 日 | 5,626.27 | 无 | 定价 公允 | 5,626.27 | 否 | 无 | 正常执 行 | 2019年12 月27日 | http://www.cninfo.com.cn |

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持与利益相关方共赢发展，在不断为股东创造价值的同时，也积极履行对职工、客户、供应商及其他利益相关者的社会责任。

（1）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，定期结合公司实际情况更新《公司章程》等公司制度，持续建立健全公司内部控制体系，提升公司治理水平。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露有关信息，确保公司所有股东及投资者能够以平等的机会获得信息。公司通过接待投资者实地调研、投资者关系热线电话、电子信箱、传真、深交所互动易等多种渠道与投资者加强沟通交流，多渠道解答投资者的疑问，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，促进公司长远发展，从而实现公司价值和股东利益最大化。

（2）职工权益保护

公司切实落实“以人为本”原则，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，规范执行劳动用工制度，积极构建和谐劳动关系，为员工营造良好的工作氛围和环境，重视员工职业发展，增强员工归属感，实现员工与公司共同成长。公司坚持按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工自身技能及知识得到切实的提高和发展，为员工搭建成长平台。公司为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，每年进行全员免费体检，并组织特殊岗位员工进行常规体检，以确保员工的身体健康，维护员工权益，同时公司通过设置“大病帮扶”机制，针对有需求的员工提供医疗救助及组织公司全体员工捐款，作为员工的坚实后盾帮助有困难的员工渡过难关。公司注重人文关怀，开展丰富多彩的活动，如组织员工旅游团建，开展篮球、足球、台球及羽毛球等球类竞技，定期举办年会，并为员工报销部分春节返乡路费，定期举办员工生日会，为当月生日员工送上生日蛋糕及生日礼物等，不断提升员工满意度。公司设立了“劲拓之家”，作为员工休息、娱乐、阅览的活动场地，并为员工配备免费的独立食堂、员工宿舍和通勤班车等，解决员工日常生活需求。

（3）客户和供应商权益保护

公司在经营过程中遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。同时公司严格遵守公司相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作

与发展，促进共同进步。针对公司客户，公司秉承“信守承诺，客户至上”原则，以为客户提供优质高性能产品及满意服务为目标，公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，充分保障客户利益，实现供需双方的互惠共赢，发挥正的外部效应，共同推动社会进步。

（4）公共关系和社会公益事业

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，并通过面向社会公开招聘员工促进就业，积极响应国家环保政策，通过不断进行技术创新及清洁生产，实现绿色环保、节能减排、节约资源的生产目标，为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。公司在谋求发展的同时，积极回馈社会，做有温度的装备制造企业，成立以来在贵州省捐建了正安县安场镇希望小学、织金县茶店乡希望小学、沿河县黑石头乡大溪村希望小学等6所希望小学。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自行检测工作，同时把技术创新和节能减排作为管理的重要工作，公司严格遵守国家、广东省和深圳市颁布的法律、法规及相关行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，公司石岩新工厂严格按照有关环保法律法规、建设项目环评及其批复文件等相关文件的要求进行项目建设，全面落实环评文件提出的各项环保措施，各项指标满足国家环保排放标准，项目竣工验收工作进展顺利。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。截至2020年1月8日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,921,640股，占公司当日总股本的2.43%，支付的总金额为100,238,265.75元（含交易费用），其中最高成交价为21.90元/股，最低成交价为11.099元/股。至此，公司本次回购部分社会公众股份的期限届满，回购计划实施完毕，本次回购符合

公司已披露的既定方案。

2、报告期内，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司使用 1,500 万元向公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称“劲彤投资”）进行增资，旨在引入关键性人才，有利于服务公司战略目标，强化公司发展核心要素。增资完成后，劲彤投资注册资本将由 500 万元变为 2,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。截至报告期末，劲彤投资的注册资本已变更为 2,000 万元。

3、报告期内，公司持股 5% 以上股东深圳市君如资产管理顾问有限公司因长期看好公司的成长空间，其旗下基金自 2018 年 7 月 31 日至 2019 年 2 月 13 日期间，通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份 2,442,225 股；报告期内，其因基金产品份额持有人要求到期赎回，其旗下基金自 2019 年 8 月 14 日至 2019 年 8 月 27 日期间，通过深圳证券交易所交易系统合计减持公司股份 2,656,643 股；报告期内，其因基金产品份额持有人要求到期赎回，其旗下基金于 2019 年 9 月 5 日采用大宗交易方式减持上市公司股份 548,500 股。至此，深圳市君如资产管理顾问有限公司不再为公司持股 5% 以上的股东。

4、报告期内，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案》。为服务公司战略目标，加快新工厂投产建设，强化公司发展核心要素，董事会拟同意对“劲拓高新技术中心”追加投资。追加投资后，劲拓高新技术中心总投资额由 2.3 亿元增加到 3.5 亿元。该事项已经 2018 年度股东大会审议通过。

5、报告期内，公司收到董事主逵先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2019 年 5 月 10 日，其于 2018 年 10 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的减持计划时间已结束，减持计划亦实施完毕。

6、报告期内，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司第四届董事会成员为吴限先生、徐德勇先生、何元伟先生、陈琦先生、何晴女士、吴易明先生和王磊先生，其中吴限先生为公司董事长，何晴女士、吴易明先生和王磊先生为公司独立董事。公司第四届监事会成员为王爱武先生、安鹏艳女士和吴宏伟先生，其中王爱武先生为监事会主席，吴宏伟先生为职工代表监事。公司高级管理人员为总经理徐德勇先生、副总经理何元伟先生和财务负责人蒋小贞女士。原董事、副总经理主逵先生、原独立董事梁新清先生、原监事宿光军先生、原职工代表监事高凯先生和原高级管理人员董事会秘书宋天玺先生，因任期届满不再连任公司相关董事、监事、高级管理人员职务。

7、报告期内，公司实际控制人、控股股东、董事长吴限先生所持有的 73,556,100 股首发前限售股全部解除限售，其中实际可上市流通的股份数量为 13,759,336 股。

8、报告期内，公司董事会聘任刘荣斌先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

9、报告期内，公司鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，同时考虑公司业务发展情况和未来审计的需要。经公司董事会审计委员会认真考察了解，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2019 年度财务审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

上述重大事项公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，为进一步优化公司业务结构，服务公司长期战略发展规划，完善公司业务布局，公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司与深圳市劲拓携创技术企业(有限合伙)、深圳市劲拓高精技术企业(有限合伙)、Li Li Nickelsen 共同投资设立控股子公司深圳市劲拓微电子装备有限责任公司，主要从事显示模组领域的生产设备的研发、生产、销售和服务。该公司注册资本 2000 万元，其中深圳市劲彤投资有限公司出资 1255 万元，持有该公司 62.75%的股权，深圳市劲拓携创技术企业(有限合伙)出资 125 万元，持有该公司 6.25%的股权，深圳市劲拓高精技术企业(有限合伙)出资 400 万元，持有该公司 20%的股权，Li Li Nickelsen 出资 220 万元，持有该公司 11%的股权。

2、报告期内，鉴于香港公司在海外投资企业相关流程相对便捷，为有效节省对外投资时间，公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司新设全资子公司劲拓國際發展有限公司，该公司注册地在香港，注册资本 200 万元，深圳市劲彤投资有限公司 100%持股。

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 | 87,110,012 | 35.79% | 850,000 | 0 | 0 | -25,367,849 | -24,517,849 | 62,592,163 | 25.65% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 87,110,012 | 35.79% | 850,000 | 0 | 0 | -25,367,849 | -24,517,849 | 62,592,163 | 25.65% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 87,110,012 | 35.79% | 850,000 | 0 | 0 | -25,367,849 | -24,517,849 | 62,592,163 | 25.65% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 156,256,988 | 64.21% | 0 | 0 | 0 | 25,144,649 | 25,144,649 | 181,401,637 | 74.35% |
| 1、人民币普通股 | 156,256,988 | 64.21% | 0 | 0 | 0 | 25,144,649 | 25,144,649 | 181,401,637 | 74.35% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 243,367,000 | 100.00% | 850,000 | 0 | 0 | -223,200 | 626,800 | 243,993,800 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2017年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，向符合条件的公司部分高管及核心骨干人员共31名激励对象授予了85万股预留限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由243,367,000股增加至244,217,000股。《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》(2019-010)详见巨潮资讯网。

2、报告期内，公司回购注销了5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共64,400股，导致公

公司股份总数由244,217,000股减少为244,152,600股；公司回购注销了9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共158,800股，导致公司股份总数由244,152,600股减少为243,993,800股。《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-061、2019-087）详见巨潮资讯网。

3、报告期内，公司办理了2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售涉及激励对象79人，可解除限售的限制性股票数量为1,288,400股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,183,400股。《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2019-021）详见巨潮资讯网。

4、报告期内，公司实际控制人、控股股东、董事长吴限先生所持有的73,556,100股首发前限售股全部解除限售，其中实际可上市流通的股份数量为13,759,336股，导致期末其所持限售条件流通股减少13,759,336股。《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2019-084）详见巨潮资讯网。

5、报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，部分届满离任锁定期满的董监高期末所持限售条件流通股减少。

股份变动的批准情况

适用 不适用

限制性股票激励计划批准情况详见“第五节 十四（一）股权激励计划”；董事会监事会换届选举的情况详见“第五节 十八、其他重大事项的说明”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所及深圳市场监督管理局办理了相应的备案登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年1月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）；于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018），具体内容详见巨潮资讯网。

截至2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,921,640股，占公司总股本的2.43%，最高成交价为21.90元/股，最低成交价为11.099元/股，成交总金额为100,209,297.60元（不含交易费用）。

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

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 吴限 | 73,556,100 | 73,556,100 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年10月10日 |
| | 0 | 0 | 59,796,763 | 59,796,763 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 徐德勇 | 600,000 | 0 | 154,000 | 754,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
| | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 何元伟 | 300,000 | 70,000 | 0 | 230,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
| 陈琦 | 45,000 | 18,000 | 0 | 27,000 | 股权激励限售股 | 2019年10月16日完成回购注销 |
| 蒋小贞 | 45,000 | 18,000 | 0 | 27,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
| 主遼 | 8,393,700 | 8,393,700 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2019年11月10日 |
| 陈洁欣 | 1,790,512 | 1,790,512 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2019年11月10日 |
| 宿光军 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2019年11月10日 |
| 宋天玺 | 100,000 | 60,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 2019年10月16日完成回购注销 |
| | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2019年11月10日 |
| 股权激励对象 (不含董监高) | 2,277,000 | 609,600 | 0 | 1,667,400 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
| 合计 | 87,110,012 | 84,558,612 | 60,040,763 | 62,592,163 | -- | -- |

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

1、报告期内，公司2017年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，向符合条件的公司部分高管及核心骨干人员共31名激励对象授予了85万股预留限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由243,367,000股增加至244,217,000股。《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》(2019-010) 详见巨潮资讯网。

2、报告期内，公司回购注销了5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共64,400股，导致公司股份总数由244,217,000股减少为244,152,600股；公司回购注销了9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共158,800股，导致公司股份总数由244,152,600股减少为243,993,800股。《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-061、2019-087）详见巨潮资讯网。

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 | 19,407 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 14,707 | 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 |
| 吴限 | 境内自然人 | 32.68% | 79,729,018 | 0 | 59,796,763 | 19,932,255 | 质押 | 40,600,000 |
| 主遼 | 境内自然人 | 3.43% | 8,380,800 | -897,900 | 0 | 8,380,800 | -- | 0 |
| 麦旺球 | 境内自然人 | 2.15% | 5,256,449 | 284,100 | 0 | 5,256,449 | -- | 0 |
| 孙见清 | 境内自然人 | 1.56% | 3,815,200 | 1,785,558 | 0 | 3,815,200 | -- | 0 |
| 麦容章 | 境内自然人 | 1.54% | 3,754,871 | 2,897,038 | 0 | 3,754,871 | -- | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.47% | 3,577,600 | 0 | 0 | 3,577,600 | -- | 0 |

| 涂燕娜 | 境内自然人 | 0.91% | 2,211,500 | 2,191,500 | 0 | 2,211,500 | -- | 0 |
|--|--|--|------------|-----------|---------|-----------|----|---|
| 孙光聚 | 境内自然人 | 0.89% | 2,174,100 | 87,663 | 0 | 2,174,100 | -- | 0 |
| 朱玺 | 境内自然人 | 0.80% | 1,950,600 | -810,600 | 30,000 | 1,920,600 | -- | 0 |
| 毛一静 | 境内自然人 | 0.70% | 1,715,800 | 100,000 | 220,000 | 1,495,800 | -- | 0 |
| 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 | | 上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 吴限 | 19,932,255 | 人民币普通股 | 19,932,255 | | | | | |
| 主逢 | 8,380,800 | 人民币普通股 | 8,380,800 | | | | | |
| 麦旺球 | 5,256,449 | 人民币普通股 | 5,256,449 | | | | | |
| 孙见清 | 3,815,200 | 人民币普通股 | 3,815,200 | | | | | |
| 麦容章 | 3,754,871 | 人民币普通股 | 3,754,871 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,577,600 | 人民币普通股 | 3,577,600 | | | | | |
| 涂燕娜 | 2,211,500 | 人民币普通股 | 2,211,500 | | | | | |
| 孙光聚 | 2,174,100 | 人民币普通股 | 2,174,100 | | | | | |
| 朱玺 | 1,920,600 | 人民币普通股 | 1,920,600 | | | | | |
| 麦锦彪 | 1,702,878 | 人民币普通股 | 1,702,878 | | | | | |
| 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 | 上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，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 |
|--------|----|----------------|
|--------|----|----------------|

| | | |
|--------------------------|--|---|
| 吴限 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 男，1968 年 5 月出生，中国国籍，冶金专业，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任职于贵州铁合金厂、日东电子，1996 年创立深圳市劲拓实业有限公司，2005 年起担任深圳市劲拓自动化设备有限公司董事长；2010 年 1 月至今担任公司董事长。 | |
| 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、公司实际控制人情况及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

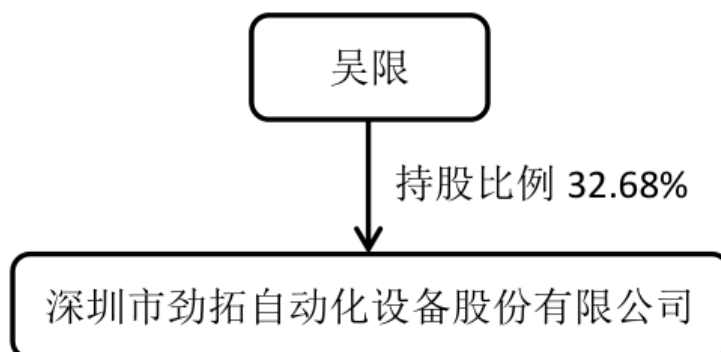
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------|----|----------------|
| 吴限 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 详见“第六节 三 2、公司控股股东情况”。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 吴限 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2010年01月31日 | 2022年5月9日 | 79,729,018 | 0 | 0 | 0 | 79,729,018 |
| 徐德勇 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2016年05月10日 | 2022年5月9日 | 600,000 | 0 | 0 | 394,000 | 994,000 |
| | 2017年4月6日 | | | | 2020年5月9日 | | | | | | |
| 何元伟 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2019年5月9日 | 2022年5月9日 | 300,000 | 0 | 120,000 | 50,000 | 230,000 |
| 陈琦 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2019年5月9日 | 2022年5月9日 | 45,000 | 0 | 0 | -18,000 | 27,000 |
| 何晴 | 独立董事 | 现任 | 女 | 46 | 2016年05月10日 | 2022年5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴易明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2016年05月10日 | 2022年5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王磊 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2019年5月9日 | 2022年5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王爱武 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 52 | 2016年05月10日 | 2022年5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安鹏艳 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2019年5月9日 | 2022年5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴宏伟 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 28 | 2019年5月9日 | 2022年5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘荣斌 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2019年10月24日 | 2022年5月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋小贞 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 39 | 2019年5月9日 | 2022年5月9日 | 45,000 | 0 | 18,000 | 0 | 27,000 |
| 主逵 | 原董事、副经理 | 离任 | 男 | 51 | 2010年01月31日 | 2019年05月9日 | 9,278,700 | 0 | 897,900 | 0 | 8,380,800 |
| 梁新清 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 68 | 2016年05月10日 | 2019年05月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|-------------|------------|------------|---|-----------|---------|------------|
| 宿光军 | 原监事会主席 | 离任 | 男 | 44 | 2016年05月10日 | 2019年05月9日 | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 |
| 高凯 | 原职工监事 | 离任 | 男 | 74 | 2016年05月10日 | 2019年05月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋天玺 | 原董事会秘书 | 离任 | 男 | 35 | 2017年12月18日 | 2019年05月9日 | 100,000 | 0 | 40,000 | -60,000 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90,101,318 | 0 | 1,079,500 | 366,000 | 89,387,818 |

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 |
|-----|------------|-------|-------------|-----------|
| 何元伟 | 董事、副总经理 | 被选举 | 2019年5月9日 | 董事会换届被选举 |
| 陈琦 | 董事 | 被选举 | 2019年5月9日 | 董事会换届被选举 |
| 安鹏艳 | 监事 | 被选举 | 2019年5月9日 | 监事会换届被选举 |
| 吴宏伟 | 职工监事 | 被选举 | 2019年5月9日 | 监事会换届被选举 |
| 蒋小贞 | 财务负责人 | 聘任 | 2019年5月9日 | 被聘任 |
| 主逵 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2019年5月9日 | 董事会任期届满离任 |
| 梁新清 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年5月9日 | 董事会任期届满离任 |
| 宿光军 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019年5月9日 | 监事会任期届满离任 |
| 高凯 | 职工监事 | 任期满离任 | 2019年5月9日 | 监事会任期届满离任 |
| 宋天玺 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2019年5月9日 | 任期届满离任 |
| 刘荣斌 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2019年10月24日 | 被聘任 |

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）董事会成员简历

吴限：详见“第六节 三 2、公司控股股东情况”。

徐德勇：男，1977年4月出生，中国国籍，贸易经济专业，大专学历。2006年至今先后担任公司销售经理、销售总监，2013年2月至2016年4月12日担任本公司监事会主席；2016年5月至今担任公司董事，2017年4月至今担任公司总经理。

何元伟：男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2009年曾供职于海口市安通实业有限公司市场部、深圳市敬航电子制品有限公司生产部、深圳市川崎电子设备有限公司销售部，2009年入职公司历任业务员、业务经理、业务总监，现任公司董事、副总经理。

陈琦：男，1974年9月出生，中国国籍，自动化专业，本科学历。1999年至2016年曾供职于东莞创科电子有限公司，曾任伟创力电源(东莞)有限公司物料部高级经理；2016年入职公司，曾任公司视显事业部负责人，现任公司战略与发展部负责人、公司董事。

何晴：女，1974年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，英国特许公认会计师，无境外永久居留权。何晴女士从1994年至2019年4月先后在深圳市国际房地产（集团）股份有限公司、深圳市鹏城会计师事务所、深圳市侨置实业有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司、普华永道咨询（深圳）有限公司、深圳市中洲会计师事务所有限公司/中展信国际投资管理有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所、深圳市宝明堂中药饮片有限公司、深圳联创创业投资管理有限公司、深圳市特发投资有限公司、特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司工作；并在2008年6月至2018年9月先后在深圳市天地（集团）股份有限公司、深圳市金洋电子股份有限公司、深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司、中国有色金属有限公司、深圳市安车检测股份有限公司担任独立董事；2017年5月至今担任特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、2014年1月至2019年12月担任深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事、2014年9月至2019年8月担任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事、2017年4月至今担任贵州东峰铝业股份有限公司独立董事、2019年3月至今担任南方双林生物制药股份有限公司独立董事，2016年5月至今担任公司独立董事。

吴易明：男，1975年03月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。吴易明先生从1998年7月至2007年5月于中科院西安光学精密机械所工作。2007年5月至今，吴易明先生先后担任中科院西安光学精密机械所光学定向与瞄准技术研究室的副主任（主持工作）、副研究员、研究员及博导等工作；并曾荣获《国防科学技术奖（单位2）》二等奖、《陕西省青年科技新星》奖项，《国防科学技术进步奖（单位2）》三等奖以及《国家科技进步特等奖（集体、单位17）》单位内负责人奖项；2013年4月至今担任西安中科光电精密工程有限公司总经理。2010年3月至今分别担任航宇光协会光电专业委员会委员和中国光学工程学会委员的职位。2016年5月至今担任公司独立董事。

王磊：男，1981年1月出生，中国国籍，材料物理与化学专业，博士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至今先后担任华南理工大学讲师、助理研究员和副研究员；2010年8月至今供职于广州新视界光电科技有限公司，历任副总经理，现任总经理兼董事；2018年创立广州晶合测控技术有限责任公司，任董事长。曾荣获“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才、广州市珠江科技新星、广州市产业领军人才（创新领军人才）、广东省科学技术奖励一等奖、广州创新英雄等奖项。2019年5月至今担任公司独立董事。

（二）监事会成员简历

王爱武：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1988年8月至2000年3月就职于国营光华无线电仪器厂（国营第七六七厂），2000年8月2004年7月在深圳市劲拓实业有限公司先后担任铣工及副主管；

2004年7月至今在公司先后担任工艺工程师、机械工程师及经理职务，2016年5月至今担任公司监事。

安鹏艳：女，1978年8月出生，中国国籍，物流管理专业，大专学历，无境外居留权。1999年参加工作入职公司，至今先后负责公司仓库管理、采购管理和行政管理等工作，现任公司货仓部负责人、公司非职工代表监事。

吴宏伟：男，1992年5月出生，中国国籍，无境外居留权。2011年入职公司，至今先后负责公司波峰焊设备的装配调试等工作，现任公司智能制造事业部波峰焊设备装配车间主管、公司职工代表监事。

（三）高级管理人员简历

徐德勇：详见“第八节 三 1、董事会成员”。

何元伟：详见“第八节 三 1、董事会成员”。

刘荣斌：男，1983年10月生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师，无境外永久居留权。2006年参加工作，曾就职于厦门法拉电子股份有限公司从事技术管理工作、福建金城绿地投资有限公司从事投资管理工作、厦门市美亚柏科信息股份有限公司从事投资管理工作。2019年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书。2019年4月入职公司，2019年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

蒋小贞：女，1981年生，中国国籍，本科学历，财务会计与审计专业，无境外永久居留权。2004年9月参加工作，历任深圳市天华永盛电子有限公司会计、深圳瑞斯康达科技发展有限公司管理会计、深圳市品诺精密塑胶有限公司财务经理；2011年入职公司，历任公司税务主管和财务经理，2019年5月至今任公司财务负责人。

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 |
|--------|--------------------------|------------|---------|----------|---------------|
| 何晴 | 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司 | 副总经理 | 2017年5月 | 至今 | 是 |
| 何晴 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 独立董事 | 2014年1月 | 2019年12月 | 是 |
| 何晴 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 独立董事 | 2014年9月 | 2019年8月 | 是 |
| 何晴 | 贵州东峰铝业股份有限公司 | 独立董事 | 2017年4月 | 至今 | 是 |
| 何晴 | 南方双林生物制药股份有限公司 | 独立董事 | 2019年3月 | 至今 | 是 |
| 吴易明 | 中科院西安光学精密机械所光学定向与瞄准技术研究室 | 博导 | 2007年5月 | 至今 | 是 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------|---------|----|---|
| 吴易明 | 西安中科光电精密工程有限公司 | 总经理 | 2013年4月 | 至今 | 是 |
| 吴易明 | 航宇光协会光电专业委员会 | 委员 | 2010年3月 | 至今 | 否 |
| 吴易明 | 中国光学工程学会 | 委员 | 2010年3月 | 至今 | 否 |
| 王磊 | 华南理工大学 | 副研究员 | 2009年7月 | 至今 | 是 |
| 王磊 | 广州新视界光电科技有限公司 | 总经理兼董事 | 2010年8月 | 至今 | 是 |
| 王磊 | 广州晶合测控技术有限责任公司 | 法人兼董事长 | 2019年8月 | 至今 | 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：

公司独立董事津贴由薪酬与考核委员会根据公司经营绩效、行业薪酬水平等综合考量提出，并提交公司董事会审议，及股东大会审定。监事津贴由公司监事会提出并审议，股东大会审定。内部董事及高级管理人员领取公司薪酬不单独发放津贴。内部董事及高级管理人员薪酬由公司人力资源部门根据人员工作能力、岗位职级等方面综合考量拟定并经公司总经理审核确认后报董事会审议。

公司董事及高级管理人员实行年度履职考核，董事会每年底根据上年全年董事及高级管理人员出席董事会、股东大会情况及对于公司经营决策、合规化管理等方面提出建议情况综合考量董事履职情况。独立董事、监事的评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。

2019年度公司董事、监事及高级管理人员津贴及薪酬已按规定发放，合计金额377.33万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员任期内的报酬情况：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 任期内从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|-----------------|--------------|
| 吴限 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 37.80 | 否 |
| 徐德勇 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 39.36 | 否 |
| 何元伟 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 125.36 | 否 |
| 陈琦 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 40.70 | 否 |
| 何晴 | 独立董事 | 女 | 46 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 吴易明 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 王磊 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 7.71 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 王爱武 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 12.36 | 否 |
| 安鹏艳 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 10.40 | 否 |
| 吴宏伟 | 职工代表监事 | 男 | 28 | 现任 | 6.89 | 否 |
| 刘荣斌 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 15.09 | 否 |
| 蒋小贞 | 财务负责人 | 女 | 39 | 现任 | 17.04 | 否 |
| 主逵 | 原董事、副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 11.50 | 否 |
| 梁新清 | 原独立董事 | 男 | 68 | 离任 | 4.29 | 否 |
| 宿光军 | 原监事会主席 | 男 | 44 | 离任 | 10.85 | 否 |
| 高凯 | 原职工监事 | 男 | 74 | 离任 | 0.00 | 否 |
| 宋天玺 | 原董事会秘书 | 男 | 35 | 离任 | 13.98 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 377.33 | -- |

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 徐德勇 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 600,000 | 240,000 | 394,000 | 6.80 | 754,000 |
| 何元伟 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 300,000 | 12,000 | 50,000 | 6.80 | 230,000 |
| 陈琦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 45,000 | 0 | 0 | 6.80 | 27,000 |
| 蒋小贞 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 45,000 | 18,000 | 0 | 6.80 | 27,000 |
| 宋天玺 | 原董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 100,000 | 40,000 | 0 | 6.80 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1,090,000 | 310,000 | 444,000 | -- | 1,038,000 |
| 备注（如有） | 公司限制性股票激励计划首次及预留相关授予、解除限售及回购注销情况详见“第五节 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”。 | | | | | | | | | |

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） | 1097 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 64 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1161 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1161 |
| 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 | 608 |
| 销售人员 | 66 |
| 技术人员 | 182 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 43 |
| 研发人员 | 190 |
| 其他职能人员 | 57 |
| 合计 | 1161 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 15 |
| 本科 | 135 |
| 大专 | 291 |
| 中专及以下 | 718 |
| 合计 | 1161 |

2、薪酬政策

薪酬政策是公司薪酬体系设计、管理、实施的指导原则，是由人力资源部根据公司发展战略、经营计划、人力资源供需等方面的分析研究结果，定期检视和拟订优化方案，并由公司经营管理层审议批准。其制定过程主要需遵循原则包括：

- 1、薪酬政策符合国家和地方法律法规，保障员工法定权益；
- 2、公司根据外部环境和公司支付能力选取适合实际情况的薪酬水平；
- 3、薪酬激励重点向核心固定和核心人才倾斜；
- 4、薪酬与绩效紧密联系，鼓励高绩效员工获得高回报；
- 5、为不同岗位层级固定设置差别化的薪酬福利政策。

3、培训计划

为提升员工的素质和工作能力，使员工获取工作所需要的知识和技能，促进公司企业文化的传承和发展，结合公司的实际情况，特制定2020年员工培训计划：

- 1、加强新员工的入职培训教育，充分实现知识和经验的共享与传承。
- 2、加强公司在职员工的培训，不断提高员工的综合素质和业务水平，实现员工与公司的共同发展。
- 3、坚持按需施教、务求实效、合理高效利用培训资源的原则，根据公司的实际情况和员工多样化的培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，确保培训质量。
- 4、坚持自主培训为主，委外培训为辅的原则。
- 5、坚持务实基础培训，提升培训的质量。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 56,271.5 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 1,391,789.69 |

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》、《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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、积极良好的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规的要求修订了《公司章程》和《董事会议事规则》，建立健全公司内部管理和控制制度。截至报告期末，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》等，与有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相应义务。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，进一步规范公司股东大会的召集、召开及表决程序，并通过开放股东大会网络投票通道为全体股东参加股东大会创造便利条件，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，有效地确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。同时聘请见证律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会原设董事6名，其中独立董事3名，2019年5月9日公司董事会顺利完成换届选举，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。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。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，战略委员会由董事长担任主任委员且独立董事占比例为2/3，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占比例均达到2/3，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据

《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预，为公司董事会的决策提供了科学和专业的意见。

报告期内，公司董事会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极履行职责，报告期内由公司董事长召集共召开9次董事会会议，所有董事均出席董事会会议，且会议审议议案不存在异议事项。

3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人，职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责。报告期内经公司监事会主席召集共召开监事会会议9次，所有监事均积极参与监事会会议，且会议审议议案不存在异议事项。

4、绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价激励体系，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。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度

公司根据《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》、《上市公司信息披露管理办法》等要求，认真履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，公司所属创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2019年公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等共计159项。

公司注重与投资者沟通交流，通过接待来访、网络互动、业绩说明会、投资者专线电话、电子邮箱等方式进行沟通交流，并在公司网站开设投资者关系栏目，提高公司运作的透明度。2019年公司举办特定对象调研11场，网上业绩说明会1场。同时公司不定期参加机构投资者举行的路演及反路演活动，积极增加投资者沟通方面的时间投入及费用投入，积极反馈个人投资者及机构投资者对公司的关注，保障全体股民利益。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

1、业务独立

公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，独立地对外签署合同，独立生产、采购并销售公司产品，具有面向市场的自主经营能力。

2、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职；公司已经建立了独立的劳动人事体系、社会保障体系及工资管理体系。

3、资产独立

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、软件著作权、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

4、机构独立

公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

5、财务独立

公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

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 |
|-----------------|--------|----------|------------------|------------------|--------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.6613% | 2019 年 1 月 21 日 | 2019 年 1 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.2984% | 2019 年 5 月 9 日 | 2019 年 5 月 9 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.0851% | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年 9 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.6850% | 2019 年 12 月 17 日 | 2019 年 12 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn |

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 |
| 何晴 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴易明 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王磊 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 梁新清 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

注：报告期内，独立董事王磊先生应出席董事会 4 次，实际出席董事会 4 次；独立董事梁新清先生应出席董事会 5 次，实际出席董事会 5 次。

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，全体独立董事在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，履行对全体股东诚信及勤勉义务，保护全体股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，后续又设立了信息披露委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括监督审核公司财务信息、监督公司内部审计实施情况、审查公司内部控制制度及重大关联交易事项、及内部审计与外部审计的沟通事项等。报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了公司的年度报告、半年度报告及季度报告等定期报告、募集资金存放与实际使用情况报告、审计部定期工作总结及工作计划、内部控制情况及变更审计机构等相关事项。报告期内审计委员会委员对于审议议案不存在反对意见的情况。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。报告期内，公司董事会战略委员会共召开2次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了回购公司股份和向全资子公司增资等事项，并提交董事会审议。报告期内战略委员会委员对于审议议案不存在反对意见的情况。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议、搜寻合格的董事、高级管理人员的人选、对董事候选人、高级管理人员人选进行审查并提出建议等。报告期内，公司董事会提名委员会共召开3次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了公司董事会换届、高级管理人员聘任等事项，并提交董事会审议。报告期内提名委员会委员对于审议议案不存在反对意见的情况。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他法律法规的相关规定积极开展工作，其主要职责包括根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他可比公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案、审查公司董事及高级管理人员履行职责情况并对其年度绩效考评、对公司基本薪酬制度执行情况进行审查并监督、拟定公司股权激励计划并对其执行情况进行审查等。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，主要审议了公司2018年度董事、高级管理人员薪酬情况及2019年度董事、高级管理人员薪酬方案、回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就等相关事项，并将拟定议案提交公司董事会审议。报告期内薪酬与考核委员会委员对于审议议案不存在反对意见的情况。

5、信息披露委员会履职情况

公司信息披露委员会成员人数不少于5人，从以下人员产生：董事长、独立董事（会计专业）、总经理、监事会主席、董事会秘书、财务总监、财务主管和审计部负责人。报告期内，公司信息披露委员会共召开2次会议，对公司信息披露工作进行总结，提升信息披露管理水平和信息披露质量。

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

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责。公司高级管理人员薪酬由公司人力资源部门根据人员工作能力、岗位职级等方面综合考量拟定并经公司总经理审核确认后报薪酬与考核委员会审议，并经董事会审批确认。公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系、奖惩激励机制和薪酬制度，有效

降低了公司的管理成本，提升管理效率，促进公司长期、稳定发展。

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25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 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>A、重大缺陷的迹象包括：①董事、监事和高级管理人员舞弊；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公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>B、重要缺陷的迹象包括：①决策程序出现一般性失误；②关键岗位业务人员流失严重；③重要业务制度控制或系统存在缺陷；④内部控制重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>C、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>A、重大缺陷的迹象包括：①公司经营活动严重违反国家法律法规；②决策程序导致重大失误，持续性经营受到挑战；③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；⑤内部控制重大缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>B、重要缺陷的迹象包括：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②决策程序出现一般性失误；③关键岗位业务人员流失严重；④重要业务制度控制或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>C、一般缺陷的迹象包括：①违反企业内部规章，但未形成损失；②决策程序导致出现一般性失误；③一般岗位业务人员流失严重；④一般业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。(1)以营业收入指标衡量：A、重大缺陷：财务报告错报金额>营业收入1%；B、重要缺陷：营业收入1%≥财务报告错报金</p> | <p>定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。</p> <p>(1)以直接财产损失金额指标衡量：A、重大缺陷:直接财产损失金额>500万元；B、重要缺陷:500万元≥直接财产损失金额 ≥</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>额≥营业收入 0.5%；C、一般缺陷：财务报告错报金额<营业收入 0.5%。(2) 以资产总额指标衡量：A、重大缺陷：财务报告错报金额>资产总额 1%；B、重要缺陷：资产总额 1%≥财务报告错报金额≥资产总额 0.5%；C、一般缺陷：财务报告错报金额<资产总额 0.5%。</p> | <p>100 万元； C、一般缺陷:100 万元>直接财产损失金额≥10 万元 (2) 以重大负面影响指标衡量： A、重大缺陷：受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响； B、重要缺陷：受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响； C、一般缺陷：缺陷可能导致受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> |
| 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

不适用

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 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中喜审字【2020】第 00549 号 |
| 注册会计师姓名 | 谢翠、张丽 |

审计报告正文

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了劲拓公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于劲拓公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、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。

（一）收入的确认

1、事项描述

劲拓公司主要从事专用设备的研发、生产、销售和服务，主要产品为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备等。如财务报表附注五、39及附注七、61所述，2019年度公司实现收入49,538.70万元。

劲拓公司国内销售以客户调试完成并验收后，确认销售收入；出口销售在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认销售收入。我们着重关注营业收入的完整性和截止性，并将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解与评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）复核收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并确定是否一贯应用，评价收入确认时点是否符合会计准则的要求；

(3) 对收入以及毛利情况执行分析程序，结合产品类型判断销售收入和毛利变动的合理性；

(4) 选取主要客户，检查销售合同、订单、出货联络单（即发货通知单）、销货单（即出库单）、验收单、销售发票等原始单据是否完整、一致并与会计记录核对；对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，对大额出口收入与国家税务总局网上办税平台中的报关单信息查询系统进行核对；

(5) 选取重要客户实施函证程序，以确认相关的销售收入金额和应收账款余额；

(6) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2019年12月31日，如劲拓公司合并财务报表附注七、5所述，劲拓公司应收账款余额25,931.28万元，计提坏账准备金额2,680.79万元，应收账款坏账准备的计提涉及管理层的判断，实际情况与管理层的判断和估计可能存在差异，因此把应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 对劲拓公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 复核劲拓公司对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，分析劲拓公司应收账款预期信用损失的合理性，评价劲拓公司是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 比较前期信用减值损失计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核劲拓公司对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；

(5) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，复核了历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；

(6) 获取劲拓公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照金融资产减值政策执行；重新计算信用减值损失金额是否准确；

(7) 结合期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

劲拓公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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

劲拓公司管理层(以下简称管理层)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,管理层负责评估劲拓公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算劲拓公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督劲拓公司的财务报告过程。

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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对劲拓公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致劲拓公司不能持续经营。

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

（六）就劲拓公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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（如适用）。

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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

谢 翠

中国 北京

二〇二〇年四月二十三日

中国注册会计师：

张 丽

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：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

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 | 107,790,214.38 | 58,850,145.41 |
| 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 | 2,837,173.58 | 4,804,836.09 |
| 应收账款 | 232,504,925.91 | 212,163,379.23 |
| 应收款项融资 | 9,386,708.14 | 0.00 |
| 预付款项 | 2,846,423.51 | 3,234,208.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,077,987.54 | 2,249,337.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 315,100,633.87 | 150,220,308.43 |
| 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 | 33,474,666.14 | 172,369,568.89 |
| 流动资产合计 | 706,018,733.07 | 603,891,783.96 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,000,000.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 276,924,550.19 | 298,545,947.25 |
| 在建工程 | 44,203,430.19 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,426,235.72 | 15,274,075.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 |
| 长期待摊费用 | 2,328,744.41 | 917,874.59 |
| 递延所得税资产 | 14,245,743.55 | 10,293,338.66 |
| 其他非流动资产 | 7,789,837.97 | 5,845,545.50 |
| 非流动资产合计 | 364,101,199.88 | 335,059,439.25 |
| 资产总计 | 1,070,119,932.95 | 938,951,223.21 |
| 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 | 91,717,198.46 | 39,088,266.93 |
| 应付账款 | 222,989,303.41 | 116,464,384.41 |
| 预收款项 | 37,488,689.02 | 26,706,195.64 |
| 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 | 20,759,449.08 | 22,053,702.08 |
| 应交税费 | 3,025,590.90 | 5,884,454.75 |
| 其他应付款 | 58,101,157.48 | 88,808,850.15 |
| 其中：应付利息 | 139,333.33 | 34,833.33 |
| 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 | 2,561,139.58 | |
| 流动负债合计 | 436,642,527.93 | 299,005,853.96 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 6,858,874.60 | 8,887,912.46 |
| 递延收益 | 4,509,247.56 | 7,768,273.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,368,122.16 | 36,656,185.76 |
| 负债合计 | 528,010,650.09 | 335,662,039.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 243,993,800.00 | 243,367,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 66,989,967.61 | 59,672,162.61 |
| 减：库存股 | 118,634,985.75 | 22,895,600.00 |
| 其他综合收益 | -15.98 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,347,895.35 | 43,978,154.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 298,307,847.06 | 278,120,946.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 537,004,508.29 | 602,242,664.38 |
| 少数股东权益 | 5,104,774.57 | 1,046,519.11 |
| 所有者权益合计 | 542,109,282.86 | 603,289,183.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,070,119,932.95 | 938,951,223.21 |

法定代表人：吴限

主管会计工作负责人：蒋小贞

会计机构负责人：蒋小贞

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 | 102,272,797.49 | 57,836,067.89 |
| 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 | 2,837,173.58 | 4,804,836.09 |
| 应收账款 | 234,979,871.99 | 212,163,379.23 |
| 应收款项融资 | 9,386,708.14 | |
| 预付款项 | 2,213,604.16 | 3,234,208.71 |
| 其他应收款 | 2,036,298.06 | 2,246,187.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 285,888,491.95 | 149,930,553.43 |
| 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 | 31,428,760.28 | 172,360,735.45 |
| 流动资产合计 | 671,043,705.65 | 602,575,968.00 |
| 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 | 26,612,471.50 | 11,612,471.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 276,681,807.82 | 298,501,443.39 |
| 在建工程 | 44,203,430.19 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,360,934.76 | 15,274,075.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,328,744.41 | 917,874.59 |
| 递延所得税资产 | 11,321,149.37 | 10,035,367.85 |
| 其他非流动资产 | 7,789,837.97 | 5,845,545.50 |
| 非流动资产合计 | 383,298,376.02 | 342,186,778.23 |
| 资产总计 | 1,054,342,081.67 | 944,762,746.23 |
| 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 | 91,717,198.46 | 39,088,266.93 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 221,937,181.82 | 125,796,991.49 |
| 预收款项 | 31,841,541.62 | 26,634,145.64 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,859,483.81 | 22,053,702.08 |
| 应交税费 | 1,337,629.37 | 5,244,478.95 |
| 其他应付款 | 57,305,171.32 | 88,756,524.63 |
| 其中：应付利息 | 139,333.33 | 34,833.33 |
| 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 | 2,561,139.58 | |
| 流动负债合计 | 426,559,345.98 | 307,574,109.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 6,838,414.42 | 8,887,912.46 |
| 递延收益 | 4,509,247.56 | 7,768,273.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,347,661.98 | 36,656,185.76 |
| 负债合计 | 517,907,007.96 | 344,230,295.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 243,993,800.00 | 243,367,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 67,601,813.63 | 60,284,008.63 |
| 减：库存股 | 118,634,985.75 | 22,895,600.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,347,895.35 | 43,978,154.98 |
| 未分配利润 | 297,126,550.48 | 275,798,887.14 |
| 所有者权益合计 | 536,435,073.71 | 600,532,450.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,054,342,081.67 | 944,762,746.23 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 495,387,014.88 | 590,897,303.32 |
| 其中：营业收入 | 495,387,014.88 | 590,897,303.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 489,883,964.54 | 509,001,563.20 |
| 其中：营业成本 | 308,434,360.13 | 364,119,034.95 |
| 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 | 2,573,378.26 | 5,110,691.87 |
| 销售费用 | 77,572,088.78 | 67,370,492.71 |
| 管理费用 | 44,739,392.47 | 47,244,346.00 |
| 研发费用 | 54,996,413.97 | 27,612,598.76 |
| 财务费用 | 1,568,330.93 | -2,455,601.09 |
| 其中：利息费用 | 2,034,583.36 | |
| 利息收入 | 847,944.64 | 1,500,883.54 |
| 加：其他收益 | 19,190,729.54 | 29,829,761.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,094,399.98 | 1,688,473.81 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,264,321.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,465,468.78 | -7,737,169.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -167,316.56 | 58,452.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,891,073.39 | 105,735,258.09 |
| 加：营业外收入 | 66,178.37 | 130,813.58 |
| 减：营业外支出 | 195,171.49 | 444,310.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,762,080.27 | 105,421,760.99 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -2,369,005.95 | 13,961,491.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,131,086.22 | 91,460,269.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,131,086.22 | 91,460,269.09 |
| 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 | 22,572,830.76 | 90,978,322.89 |
| 2.少数股东损益 | -1,441,744.54 | 481,946.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15.98 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15.98 | |
| （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 | -15.98 | |
| 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 | -15.98 | |
| 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 | 21,131,070.24 | 91,460,269.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,572,814.78 | 90,978,322.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,441,744.54 | 481,946.20 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.38 |

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：吴限

主管会计工作负责人：蒋小贞

会计机构负责人：蒋小贞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 506,611,100.13 | 590,897,303.32 |
| 减：营业成本 | 321,138,005.84 | 369,394,897.23 |
| 税金及附加 | 2,480,809.12 | 5,017,857.53 |
| 销售费用 | 75,329,595.92 | 67,370,492.71 |
| 管理费用 | 43,118,866.70 | 47,202,192.97 |
| 研发费用 | 53,115,312.35 | 27,612,598.76 |
| 财务费用 | 1,610,798.76 | -2,455,481.77 |
| 其中：利息费用 | 2,034,583.36 | |
| 利息收入 | 797,157.41 | 1,498,376.27 |
| 加：其他收益 | 18,807,597.47 | 28,879,220.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,028,258.86 | 1,688,473.81 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,256,591.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,465,468.78 | -7,736,269.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -167,316.56 | 58,452.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,764,191.08 | 99,644,622.83 |
| 加：营业外收入 | 66,178.37 | 130,813.58 |
| 减：营业外支出 | 195,068.69 | 444,310.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,635,300.76 | 99,331,125.73 |
| 减：所得税费用 | -1,078,293.07 | 12,438,833.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,713,593.83 | 86,892,292.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,713,593.83 | 86,892,292.65 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (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 | 23,713,593.83 | 86,892,292.65 |
| 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 | 483,210,626.66 | 601,044,799.82 |
| 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 | 11,512,136.90 | 25,915,175.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,940,756.93 | 13,335,096.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,663,520.49 | 640,295,071.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,167,156.46 | 288,467,300.04 |
| 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 | 143,822,494.24 | 118,887,676.81 |
| 支付的各项税费 | 25,467,235.43 | 53,178,702.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,225,254.49 | 57,656,728.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,682,140.62 | 518,190,407.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,018,620.13 | 122,104,664.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 498,650,000.00 | 442,270,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,280,064.00 | 1,789,782.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,000.00 | 97,198.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,959,064.00 | 444,156,980.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,686,792.53 | 127,536,450.60 |
| 投资支付的现金 | 331,620,000.00 | 609,300,000.00 |
| 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 | 403,306,792.53 | 736,836,450.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,652,271.47 | -292,679,470.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,199,200.00 | 25,540,800.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,199,200.00 | 45,540,800.00 |
| 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 | 1,930,083.36 | 354,666.67 |
| 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 | 101,756,025.75 | 564,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,686,109.11 | 919,066.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,486,909.11 | 44,621,733.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116,892.64 | -825,051.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,029,849.59 | -126,778,124.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,096,801.00 | 176,874,925.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,126,650.59 | 50,096,801.00 |

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 | 488,034,647.15 | 601,044,799.82 |
| 收到的税费返还 | 11,129,004.83 | 25,001,634.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,889,969.70 | 13,295,589.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 516,053,621.68 | 639,342,023.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,061,869.70 | 288,917,300.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,483,052.23 | 118,887,676.81 |
| 支付的各项税费 | 24,356,627.35 | 52,177,845.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,220,372.31 | 57,646,360.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 531,121,921.59 | 517,629,182.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,068,299.91 | 121,712,840.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 481,650,000.00 | 442,270,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,209,954.41 | 1,789,782.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,000.00 | 97,198.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 484,888,954.41 | 444,156,980.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 71,570,342.53 | 127,536,450.60 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 329,620,000.00 | 609,300,000.00 |
| 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 | 401,190,342.53 | 736,836,450.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,698,611.88 | -292,679,470.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,699,200.00 | 25,540,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,699,200.00 | 45,540,800.00 |
| 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 | 1,930,083.36 | 354,666.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,756,025.75 | 564,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,686,109.11 | 919,066.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,986,909.11 | 44,621,733.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116,892.64 | -825,051.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,526,510.22 | -127,169,947.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,082,723.48 | 176,252,671.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,609,233.70 | 49,082,723.48 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 243,367,000.00 | | | | 59,672,162.61 | 22,895,600.00 | | | 43,978,154.98 | | 278,120,946.79 | | 602,242,664.38 | 1,046,519.11 | 603,289,183.49 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -1,619.01 | | -14,571.11 | | -16,190.12 | | -16,190.12 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 243,367,000.00 | | | | 59,672,162.61 | 22,895,600.00 | | | 43,976,535.97 | | 278,106,375.68 | | 602,226,474.26 | 1,046,519.11 | 603,272,993.37 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|--|---------------|----------------|--------|--|--------------|--|---------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 626,800.00 | | | 7,317,805.00 | 95,739,385.75 | -15.98 | | 2,371,359.38 | | 20,201,471.38 | | -65,221,965.97 | 4,058,255.46 | -61,163,710.51 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -15.98 | | | | 22,572,830.76 | | 22,572,814.78 | -1,441,744.54 | 21,131,070.24 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 626,800.00 | | | 7,317,805.00 | -4,498,880.00 | | | | | | | 12,443,485.00 | 5,500,000.00 | 17,943,485.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 850,000.00 | | | 4,930,000.00 | 5,780,000.00 | | | | | | | | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 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 | | | | 3,682,365.00 | | | | | | | | 3,682,365.00 | | 3,682,365.00 |
| 4. 其他 | -223,200.00 | | | -1,294,560.00 | -10,278,880.00 | | | | | | | 8,761,120.00 | | 8,761,120.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 2,371,359.38 | | -2,371,359.38 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,371,359.38 | | -2,371,359.38 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | 100,28,265.75 | | | | | | | -100,238,265.75 | | -100,238,265.75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 243,993,800.00 | | | | 66,989,967.61 | 118,634,985.75 | -15.98 | | 46,347,895.35 | | 298,307,847.06 | | 537,004,508.29 | 5,104,774.57 | 542,109,282.86 |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|

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 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 240,000,000.00 | | | | 23,729,437.61 | | | | 35,288,925.71 | | 195,831,853.17 | | 494,850,216.49 | 564,572.91 | 495,414,789.40 | |
| 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 | 240,000,000.00 | | | | 23,729,437.61 | | | | 35,288,925.71 | | 195,831,853.17 | | 494,850,216.49 | 564,572.91 | 495,414,789.40 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,367,000.00 | | | | 35,942,725.00 | 22,895,600.00 | | | 8,689,229.27 | | 82,289,093.62 | | 107,392,447.89 | 481,946.20 | 107,874,394.09 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 90,978,322.89 | | 90,978,322.89 | 481,946.20 | 91,460,269.09 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,367,000.00 | | | | 35,942,725.00 | 22,895,600.00 | | | | | | | 16,414,125.00 | | 16,414,125.00 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,450,000.00 | | | | 20,010,000.00 | 23,460,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 16,414,125.00 | | | | | | | | 16,414,125.00 | | 16,414,125.00 | |
| 4. 其他 | -83,000.00 | | | | -481,400.00 | -564,400.00 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 8,689,229.27 | | -8,689,229.27 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,689,229.27 | | -8,689,229.27 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 243,367,000.00 | | | | 59,672,162.61 | 22,895,600.00 | | | 43,978,154.98 | | 278,120,946.79 | | 602,242,664.38 | 1,046,519.11 | 603,289,183.49 |

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 | 243,367,000.00 | | | | 60,284,008.63 | 22,895,600.00 | | | 43,978,154.98 | 275,798,887.14 | | 600,532,450.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -1,619.01 | -14,571.11 | | -16,190.12 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 243,367,000.00 | | | | 60,284,008.63 | 22,895,600.00 | | | 43,976,535.97 | 275,784,316.03 | | 600,516,260.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 626,800.00 | | | | 7,317,805.00 | 95,739,385.75 | | | 2,371,359.38 | 21,342,234.45 | | -64,081,186.92 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|-----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 23,713,593.83 | | 23,713,593.83 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 626,800.00 | | | 7,317,805.00 | -4,498,880.00 | | | | | | 12,443,485.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 850,000.00 | | | 4,930,000.00 | 5,780,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | 3,682,365.00 | | | | | | | 3,682,365.00 |
| 4. 其他 | -223,200.00 | | | -1,294,560.00 | -10,278,880.00 | | | | | | 8,761,120.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,371,359.38 | -2,371,359.38 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,371,359.38 | -2,371,359.38 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 100,238,265.75 | | | | | | -100,238,265.75 |
| 四、本期期末余额 | 243,993,800.00 | | | 67,601,813.63 | 118,634,985.75 | | | 46,347,895.35 | 297,126,550.48 | | 536,435,073.71 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储备 | 盈余公 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 |

| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | | 积 | 润 | | 益合计 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|---------------|---------------|-----|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 24,341,283.63 | | | | 35,288,925.71 | 197,595,823.76 | | 497,226,033.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | | | | 24,341,283.63 | | | | 35,288,925.71 | 197,595,823.76 | | 497,226,033.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 3,367,000.00 | | | | 35,942,725.00 | 22,895,600.00 | | | 8,689,229.27 | 78,203,063.38 | | 103,306,417.65 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 86,892,292.65 | | 86,892,292.65 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 3,367,000.00 | | | | 35,942,725.00 | 22,895,600.00 | | | | | | 16,414,125.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,450,000.00 | | | | 20,010,000.00 | 23,460,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | 16,414,125.00 | 0.00 | | | | | | 16,414,125.00 |
| 4. 其他 | -83,000.00 | | | | -481,400.00 | -564,400.00 | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 8,689,229.27 | -8,689,229.27 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,689,229.27 | -8,689,229.27 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 243,367,000.00 | | | | 60,284,008.63 | 22,895,600.00 | | | 43,978,154.98 | 275,798,887.14 | | 600,532,450.75 |

三、公司基本情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系深圳市劲拓自动化设备有限公司，于2010年2月8日以整体变更而成股份有限公司，持有统一社会信用代码为91440300764977372H的营业执照，注册地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区，公司法定代表人：吴限。

经中国证监会《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]951号）的核准，本公司于2014年10月10日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“劲拓股份”，股票代码为300400。

截至本资产负债表日，本公司股本为243,993,800.00元。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事电子整机装联设备、光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备的研发、生产、销售和技术服务。本公司经营范围为：

一般经营项目：电子产品生产专用设备、光电平板显示产品（LCD/TP/OLED等）生产专用设备、电子半导体专用设备、航空专用制造设备、复合材料特种设备、智能机器视觉检测设备等工业自动化设备及辅助设备的研发、设计、销售、租赁、技术服务；物业租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；道路普通货运，货物配送，货物搬运装卸服务。（法律、行政法规、国务院规定在登记前须批准的项目除外）。

许可经营项目：电子产品生产专用设备、光电平板显示产品（LCD/TP/OLED等）生产专用设备、电子半导体专用设备、航空专用制造设备、复合材料特种设备、智能机器视觉检测设备等工业自动化设备及辅助设备的生产、维修及加工。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月23日决议批准报出。

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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”）的规定编制，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（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计

入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集

团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品

或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入期初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计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。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

各类金融资产信用损失的确定方法**①应收票据**

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|--------------------|
| 商业承兑汇票 | 以应收商业票据的账龄作为信用风险特征 |

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|----------|----------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 合并范围内关联方 | 本集团合并范围内公司 |

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|----------|-----------------------|
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 合并范围内关联方 | 本集团合并范围内公司 |

11、应收票据

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

12、应收账款

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

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
详见本节五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品等五大类

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合

同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团2019年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按

比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本集团因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备及工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5%-19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的

在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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、无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产具体摊销如下：

土地使用权：按土地使用权年限平均摊销；

外购AOI无形资产：按销量摊销。

已授权专利、商标权：按10年平均摊销；

软件：按5年平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相

应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本集团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,和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本集团承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,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,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

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) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司经销与直销两种销售模式下收入确认的具体方式如下：

A、内销直销与经销收入确认具体方法

① 装备产品：产品已经发出、最终客户已调试完成并验收后，作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入；

② 配件产品：产品发出后作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入。

B、出口直销与经销收入

根据出口销售合同约定，在所有权的风险和报酬转移的时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿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或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性

差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本集团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，本集团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

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(4) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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 |
|--------------------------------------|-------|----|
| 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 | 董事会审批 | |
| 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 | 董事会审批 | |

| | | |
|---|--|--|
| 会[2019]6号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)),本集团对财务报表格式进行了以下修订 | | |
|---|--|--|

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月15日决议通过,本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对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债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资重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,列报为其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 2018年12月31日(变更前) | | 2019年1月1日(变更后) | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 应收票据 | 4,804,836.09 | 应收票据 | - |
| | | 应收款项融资 | 4,804,836.09 |
| 应收票据减值准备 | - | 应收票据减值准备 | 19,047.20 |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 167,030,000.00 | 交易性金融资产 | 167,030,000.00 |
| 递延所得税资产 | 10,293,338.66 | 递延所得税资产 | 10,296,195.74 |
| 其他流动负债 | - | 其他流动负债 | 634,906.63 |
| 盈余公积 | 43,978,154.98 | 盈余公积 | 43,976,535.97 |
| 未分配利润 | 278,120,946.79 | 未分配利润 | 278,106,375.68 |

b、对公司财务报表的影响

| 2018年12月31日(变更前) | | 2019年1月1日(变更后) | |
|------------------|--------------|----------------|------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 应收票据 | 4,804,836.09 | 应收票据 | - |

| | | | |
|----------|----------------|-----------|----------------|
| | | 应收款项融资 | 4,804,836.09 |
| 应收票据减值准备 | | -应收票据减值准备 | 19,047.20 |
| 其他流动资产 | 167,030,000.00 | 交易性金融资产 | 167,030,000.00 |
| 递延所得税资产 | 10,035,367.85 | 递延所得税资产 | 10,038,224.93 |
| 其他流动负债 | | -其他流动负债 | 634,906.63 |
| 盈余公积 | 43,978,154.98 | 盈余公积 | 43,976,535.97 |
| 未分配利润 | 275,798,887.14 | 未分配利润 | 275,784,316.03 |

②其他会计政策变更

财政部于2019年4月30日和2019年9月19日分别颁布了《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)。此项会计政策变更采用追溯调整法，本公司已按上述通知要求编制2019年财务报表，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 216,968,215.32 | 应收票据 | 4,804,836.09 |
| | | 应收账款 | 212,163,379.23 |
| 应付票据及应付账款 | 155,552,651.34 | 应付票据 | 39,088,266.93 |
| | | 应付账款 | 116,464,384.41 |

(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 | 58,850,145.41 | 58,850,145.41 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 167,030,000.00 | 167,030,000.00 |
| 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 | 4,804,836.09 | 615,859.43 | -4,188,976.66 |
| 应收账款 | 212,163,379.23 | 212,163,379.23 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 4,804,836.09 | 4,804,836.09 |
| 预付款项 | 3,234,208.71 | 3,234,208.71 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,249,337.20 | 2,249,337.20 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 150,220,308.43 | 150,220,308.43 | |
| 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 | 172,369,568.89 | 5,339,568.89 | -167,030,000.00 |
| 流动资产合计 | 603,891,783.96 | 604,507,643.39 | 615,859.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | | -2,000,000.00 |
| 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 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 298,545,947.25 | 298,545,947.25 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 15,274,075.40 | 15,274,075.40 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 | |
| 长期待摊费用 | 917,874.59 | 917,874.59 | |
| 递延所得税资产 | 10,293,338.66 | 10,296,195.74 | 2,857.08 |
| 其他非流动资产 | 5,845,545.50 | 5,845,545.50 | |
| 非流动资产合计 | 335,059,439.25 | 335,062,296.33 | 2,857.08 |
| 资产总计 | 938,951,223.21 | 939,569,939.72 | 618,716.51 |
| 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 | 39,088,266.93 | 39,088,266.93 | |
| 应付账款 | 116,464,384.41 | 116,464,384.41 | |
| 预收款项 | 26,706,195.64 | 26,706,195.64 | |
| 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 | 22,053,702.08 | 22,053,702.08 | |
| 应交税费 | 5,884,454.75 | 5,884,454.75 | |
| 其他应付款 | 88,808,850.15 | 88,808,850.15 | |
| 其中：应付利息 | 34,833.33 | 34,833.33 | |
| 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 | 0.00 | 634,906.63 | 634,906.63 |
| 流动负债合计 | 299,005,853.96 | 299,640,760.59 | 634,906.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 8,887,912.46 | 8,887,912.46 | |
| 递延收益 | 7,768,273.30 | 7,768,273.30 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 36,656,185.76 | 36,656,185.76 | |
| 负债合计 | 335,662,039.72 | 336,296,946.35 | 634,906.63 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 243,367,000.00 | 243,367,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 59,672,162.61 | 59,672,162.61 | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 减：库存股 | 22,895,600.00 | 22,895,600.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 43,978,154.98 | 43,976,535.97 | -1,619.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 278,120,946.79 | 278,106,375.68 | -14,571.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 602,242,664.38 | 602,226,474.26 | -16,190.12 |
| 少数股东权益 | 1,046,519.11 | 1,046,519.11 | |
| 所有者权益合计 | 603,289,183.49 | 603,272,993.37 | -16,190.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 938,951,223.21 | 939,569,939.72 | 618,716.51 |

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 | 57,836,067.89 | 57,836,067.89 | |
| 交易性金融资产 | | 167,030,000.00 | 167,030,000.00 |
| 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 | 4,804,836.09 | 615,859.43 | -4,188,976.66 |
| 应收账款 | 212,163,379.23 | 212,163,379.23 | |
| 应收款项融资 | | 4,804,836.09 | 4,804,836.09 |
| 预付款项 | 3,234,208.71 | 3,234,208.71 | |
| 其他应收款 | 2,246,187.20 | 2,246,187.20 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 149,930,553.43 | 149,930,553.43 | |
| 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 | 172,360,735.45 | 5,330,735.45 | -167,030,000.00 |
| 流动资产合计 | 602,575,968.00 | 603,191,827.43 | 615,859.43 |
| 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 | 11,612,471.50 | 11,612,471.50 | |
| 其他权益工具投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 298,501,443.39 | 298,501,443.39 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 15,274,075.40 | 15,274,075.40 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 917,874.59 | 917,874.59 | |
| 递延所得税资产 | 10,035,367.85 | 10,038,224.93 | 2,857.08 |
| 其他非流动资产 | 5,845,545.50 | 5,845,545.50 | |
| 非流动资产合计 | 342,186,778.23 | 342,189,635.31 | 2,857.08 |
| 资产总计 | 944,762,746.23 | 945,381,462.74 | 618,716.51 |
| 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 | 39,088,266.93 | 39,088,266.93 | |
| 应付账款 | 125,796,991.49 | 125,796,991.49 | |
| 预收款项 | 26,634,145.64 | 26,634,145.64 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 22,053,702.08 | 22,053,702.08 | |
| 应交税费 | 5,244,478.95 | 5,244,478.95 | |
| 其他应付款 | 88,756,524.63 | 88,756,524.63 | |
| 其中：应付利息 | 34,833.33 | 34,833.33 | |
| 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 | | 634,906.63 | 634,906.63 |
| 流动负债合计 | 307,574,109.72 | 308,209,016.35 | 634,906.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 8,887,912.46 | 8,887,912.46 | |
| 递延收益 | 7,768,273.30 | 7,768,273.30 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 36,656,185.76 | 36,656,185.76 | |
| 负债合计 | 344,230,295.48 | 344,865,202.11 | 634,906.63 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 243,367,000.00 | 243,367,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 60,284,008.63 | 60,284,008.63 | |
| 减：库存股 | 22,895,600.00 | 22,895,600.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 43,978,154.98 | 43,976,535.97 | -1,619.01 |
| 未分配利润 | 275,798,887.14 | 275,784,316.03 | -14,571.11 |
| 所有者权益合计 | 600,532,450.75 | 600,516,260.63 | -16,190.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 944,762,746.23 | 945,381,462.74 | 618,716.51 |

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 | 应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 内销：16%、13%，外销：实行“免、抵、退” |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税 | 2%、1% |

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 |
|--------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 25% |
| 深圳市劲彤投资有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 企业所得税

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业可享受企业所得税优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税。

公司本部于2019年12月09日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局复审认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201944202581。有效期：三年。

(2) 增值税优惠政策

依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

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 | 29,524.60 | 3,785.77 |
| 银行存款 | 83,097,125.99 | 50,093,015.23 |
| 其他货币资金 | 24,663,563.79 | 8,753,344.41 |
| 合计 | 107,790,214.38 | 58,850,145.41 |

其他说明

其他货币资金为应付票据银行保证金、保函保证金及保证金利息。

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 | | 167,030,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行理财 | | 167,030,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 167,030,000.00 |

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 |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑票据 | 2,837,173.58 | 615,859.43 |
| 合计 | 2,837,173.58 | 615,859.43 |

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： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,924,921.22 | 100.00% | 87,747.64 | 3.00% | 2,837,173.58 | 634,906.63 | 100.00% | 19,047.20 | 3.00% | 615,859.43 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 2,924,921.22 | 100.00% | 87,747.64 | 3.00% | 2,837,173.58 | 634,906.63 | 100.00% | 19,047.20 | 3.00% | 615,859.43 |
| 合计 | 2,924,921.22 | 100.00% | 87,747.64 | 3.00% | 2,837,173.58 | 634,906.63 | 100.00% | 19,047.20 | 3.00% | 615,859.43 |

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：87,747.64

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 2,924,921.22 | 87,747.64 | 3.00% |
| 合计 | 2,924,921.22 | 87,747.64 | -- |

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| 商业承兑汇票 | 19,047.20 | 87,747.64 | 19,047.20 | | | 87,747.64 |
| 合计 | 19,047.20 | 87,747.64 | 19,047.20 | | | 87,747.64 |

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 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 2,561,139.58 |
| 合计 | | 2,561,139.58 |

(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 | 3,174,271.90 | 1.22% | 3,174,271.90 | 100.00% | | 2,700,100.01 | 1.15% | 2,700,100.01 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 256,138,535.88 | 98.78% | 23,633,609.97 | 9.23% | 232,504,925.91 | 233,082,296.77 | 98.85% | 20,918,917.54 | 8.97% | 212,163,379.23 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 其中: 账龄组合 | 256,138,535.88 | 98.78% | 23,633,609.97 | 9.23% | 232,504,925.91 | 233,082,296.77 | 98.85% | 20,918,917.54 | 8.97% | 212,163,379.23 |
| 合计 | 259,312,807.78 | 100.00% | 26,807,881.87 | 10.34% | 232,504,925.91 | 235,782,396.78 | 100.00% | 23,619,017.55 | 10.02% | 212,163,379.23 |

按单项计提坏账准备: 3,174,271.90

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 |
| 上海至功机电科技有限公司 | 414,500.00 | 414,500.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 宁波高新区七鑫旗科技有限公司 | 336,000.00 | 336,000.00 | 100.00% | 客户已破产 |
| 深圳市巨佳大电源科技有限公司 | 319,000.01 | 319,000.01 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 上海盛唏电子科技有限公司 | 288,800.00 | 288,800.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 吴江瑞诚电子有限公司 | 286,000.00 | 286,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 宁波明讯通讯设备有限公司 | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 北海市景光电子有限公司 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 湖南中兴泰电子科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 重庆超硅光电技术有限公司 | 136,500.00 | 136,500.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 徐州宏光电子有限公司 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市博恒源电子有限公司 | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 希尔电子(深圳)有限公司 | 91,800.00 | 91,800.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市六虹科技有限公司 | 64,000.00 | 64,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 苏州奥尼特精密机械有限公司 | 61,500.00 | 61,500.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市金盛通电子有限公司 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 群升集团有限公司 | 43,573.30 | 43,573.30 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 杭州隆诚电子贸易有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 绍兴创兴电子材料有限公司 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市德英电子有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 苏州意尔科电子科技有限公司 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市丁业嘉电子有限公司 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 上海明凯照明有限公司 | 5,884.61 | 5,884.61 | 100.00% | 收回可能性低 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 4,693.00 | 4,693.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 江苏爱迪电子有限公司 | 4,020.98 | 4,020.98 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 合计 | 3,174,271.90 | 3,174,271.90 | -- | -- |

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: 23,633,609.97

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 | 204,627,198.63 | 6,138,815.96 | 3.00% |
| 1-2 年 | 33,302,764.85 | 3,330,276.49 | 10.00% |
| 2-3 年 | 4,297,398.72 | 1,289,219.62 | 30.00% |
| 3-4 年 | 2,071,751.56 | 1,035,875.78 | 50.00% |
| 4 年以上 | 11,839,422.12 | 11,839,422.12 | 100.00% |
| 合计 | 256,138,535.88 | 23,633,609.97 | -- |

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) | 204,627,198.63 |
| 1 至 2 年 | 33,414,764.85 |
| 2 至 3 年 | 4,497,398.72 |
| 3 年以上 | 16,773,445.58 |
| 3 至 4 年 | 2,097,751.56 |
| 4 年以上 | 14,675,694.02 |
| 合计 | 259,312,807.78 |

(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 | |
| 账龄组合 | 20,918,917.54 | 2,714,692.43 | | | | 23,633,609.97 |
| 单项计提 | 2,700,100.01 | 474,171.89 | | | | 3,174,271.90 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 23,619,017.55 | 3,188,864.32 | | | | 26,807,881.87 |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|

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 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 58,923,237.66 | 22.72% | 1,767,697.13 |
| 第二名 | 12,455,696.99 | 4.80% | 373,670.91 |
| 第三名 | 9,373,360.62 | 3.61% | 335,457.42 |
| 第四名 | 7,801,441.45 | 3.01% | 551,776.69 |
| 第五名 | 7,608,500.00 | 2.94% | 758,609.84 |
| 合计 | 96,162,236.72 | 37.08% | |

(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：

无所有权受到限制的应收账款情况。

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 9,386,708.14 | 4,804,836.09 |
| 合计 | 9,386,708.14 | 4,804,836.09 |

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

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票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。本公司按照整个存续期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，因此不计提预期信用损失。

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 | 2,795,949.41 | 98.23% | 3,104,948.71 | 96.00% |
| 1 至 2 年 | 50,474.10 | 1.77% | 129,260.00 | 4.00% |
| 合计 | 2,846,423.51 | -- | 3,234,208.71 | -- |

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,397,745.27元，占预付账款年末余额合计数的比例为49.11%。

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 | 2,077,987.54 | 2,249,337.20 |
| 合计 | 2,077,987.54 | 2,249,337.20 |

(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 |
|---------|--------------|--------------|
| 各类保证金押金 | 1,168,024.42 | 1,057,245.03 |
| 房屋维修基金 | 308,072.88 | 317,692.94 |
| 代垫社保款 | 236,270.20 | 199,171.08 |
| 代垫公积金 | 145,186.74 | 107,533.20 |
| 其他 | 819,327.80 | 1,159,833.08 |
| 合计 | 2,676,882.04 | 2,841,475.33 |

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 | 592,138.13 | | | 592,138.13 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 6,756.37 | | | 6,756.37 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 598,894.50 | | | 598,894.50 |

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） | 1,875,912.07 |
| 1 至 2 年 | 92,336.72 |
| 2 至 3 年 | 165,472.97 |
| 3 年以上 | 543,160.28 |
| 3 至 4 年 | 118,837.40 |
| 4 至 5 年 | 4,100.00 |
| 5 年以上 | 420,222.88 |
| 合计 | 2,676,882.04 |

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 | |
| 账龄组合 | 592,138.13 | 6,756.37 | | | | 598,894.50 |
| 合计 | 592,138.13 | 6,756.37 | | | | 598,894.50 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

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 |
|-------------------|--------|------------|-------|------------------|------------|
| 国家税务总局深圳分局 | 出口退税款 | 782,223.45 | 1 年以内 | 29.22% | 23,466.70 |
| 深圳市房屋公用设施专用基金管理中心 | 房屋维修基金 | 308,072.88 | 5 年以上 | 11.51% | 308,072.88 |
| OPPO 广东移动通信有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 11.21% | 9,000.00 |

| | | | | | |
|--------------|-----|--------------|-------|--------|------------|
| 深圳市倍思源电器有限公司 | 保证金 | 192,811.90 | 0-4 年 | 7.20% | 64,246.17 |
| 中国电子进出口有限公司 | 保证金 | 127,500.00 | 1 年以内 | 4.76% | 3,825.00 |
| 合计 | -- | 1,710,608.23 | -- | 63.90% | 408,610.75 |

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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无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

无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 | 43,370,307.03 | 4,297,980.32 | 39,072,326.71 | 32,597,984.81 | 2,722,253.30 | 29,875,731.51 |
| 在产品 | 18,087,389.85 | | 18,087,389.85 | 29,776,315.66 | | 29,776,315.66 |
| 库存商品 | 71,867,719.67 | 4,021,398.07 | 67,846,321.60 | 54,559,171.74 | 3,800,605.08 | 50,758,566.66 |
| 发出商品 | 186,603,034.82 | 2,866,550.72 | 183,736,484.10 | 32,053,585.00 | 3,754,588.21 | 28,298,996.79 |
| 半成品 | 6,518,692.95 | 160,581.34 | 6,358,111.61 | 11,884,702.09 | 374,004.28 | 11,510,697.81 |
| 合计 | 326,447,144.32 | 11,346,510.45 | 315,100,633.87 | 160,871,759.30 | 10,651,450.87 | 150,220,308.43 |

(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 | 2,722,253.30 | 2,481,885.78 | | 906,158.76 | | 4,297,980.32 |
| 库存商品 | 3,800,605.08 | 220,792.99 | | | | 4,021,398.07 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 发出商品 | 3,754,588.21 | 2,469,564.37 | | 3,357,601.86 | | 2,866,550.72 |
| 半成品 | 374,004.28 | 293,225.64 | | 506,648.58 | | 160,581.34 |
| 合计 | 10,651,450.87 | 5,465,468.78 | | 4,770,409.20 | | 11,346,510.45 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 可变现净值低于成本 | - | 生产领用、费用领用 |
| 发出商品 | 可变现净值低于成本 | - | 结转销售成本 |
| 半成品 | 可变现净值低于成本 | - | 生产领用、费用领用 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中无借款费用资本化金额。

(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 | | 4,797,766.89 |
| 增值税留抵税额 | 15,277,659.89 | |
| 待认证进项税额 | 14,574,329.18 | 541,802.00 |
| 预交所得税 | 3,622,677.07 | |
| 合计 | 33,474,666.14 | 5,339,568.89 |

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 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的情况

| 项目 | 年末余额 | 持股比例 |
|---------------|--------------|----------|
| 深圳睿晟自动化技术有限公司 | 2,000,000.00 | 6.25035% |
| 合计 | 2,000,000.00 | 6.25035% |

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

(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 | 276,924,550.19 | 298,545,947.25 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 276,924,550.19 | 298,545,947.25 |
|----|----------------|----------------|

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备及工具 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 293,353,875.42 | 23,987,176.90 | 5,762,714.97 | 23,869,773.45 | 346,973,540.74 |
| 2.本期增加金额 | -20,029,211.59 | 8,421,804.65 | 567,349.71 | 6,459,116.54 | -4,580,940.69 |
| (1) 购置 | | 6,339,379.89 | 567,349.71 | 6,459,116.54 | 13,365,846.14 |
| (2) 在建工程转入 | -20,029,211.59 | 2,082,424.76 | | | -17,946,786.83 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,262,757.63 | 547,863.25 | 201,284.99 | 3,011,905.87 |
| (1) 处置或报废 | | 2,262,757.63 | 547,863.25 | 201,284.99 | 3,011,905.87 |
| 4.期末余额 | 273,324,663.83 | 30,146,223.92 | 5,782,201.43 | 30,127,605.00 | 339,380,694.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,259,902.33 | 14,601,136.28 | 3,746,087.18 | 16,820,467.70 | 48,427,593.49 |
| 2.本期增加金额 | 11,289,990.09 | 2,024,056.86 | 541,327.92 | 2,591,384.82 | 16,446,759.69 |
| (1) 计提 | 11,289,990.09 | 2,024,056.86 | 541,327.92 | 2,591,384.82 | 16,446,759.69 |
| 3.本期减少金额 | | 2,014,238.39 | 225,537.00 | 178,433.80 | 2,418,209.19 |
| (1) 处置或报废 | | 2,014,238.39 | 225,537.00 | 178,433.80 | 2,418,209.19 |
| 4.期末余额 | 24,549,892.42 | 14,610,954.75 | 4,061,878.10 | 19,233,418.72 | 62,456,143.99 |
| 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 | 248,774,771.41 | 15,535,269.17 | 1,720,323.33 | 10,894,186.28 | 276,924,550.19 |
| 2.期初账面价值 | 280,093,973.09 | 9,386,040.62 | 2,016,627.79 | 7,049,305.75 | 298,545,947.25 |

(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

(1) 所有权受到限制的固定资产详见附注七、81。

(2) 本期房屋建筑物原值减少主要为劲拓高新技术中心厂房竣工结算调减工程原预算成本所致。

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 在建工程 | 44,203,430.19 | |
| 合计 | 44,203,430.19 | |

(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 |
| 石岩厂区装修 | 38,910,246.39 | | 38,910,246.39 | | | |
| 劲拓光电产业园万级无尘车间洁净工程 | 3,403,669.75 | | 3,403,669.75 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------------|--|--|--|
| SAP 仓库管理软件 | 1,724,137.94 | | 1,724,137.94 | | | |
| LED 全彩显示屏 | 165,376.11 | | 165,376.11 | | | |
| 合计 | 44,203,430.19 | | 44,203,430.19 | | | |

(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 |
|-------------------|---------------|------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 石岩厂区 | | | -22,495,296.89 | -22,495,296.89 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 石岩厂区装修 | 54,664,614.00 | | 41,376,331.69 | 2,466,085.30 | | 38,910,246.39 | 75.69% | 75.69% | | | | 其他 |
| 劲拓光电产业园万级无尘车间洁净工程 | 6,690,754.92 | | 4,683,528.47 | | 1,279,858.72 | 3,403,669.75 | 70.00% | 70.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 61,355,368.92 | | 23,564,563.27 | -20,029,211.59 | 1,279,858.72 | 42,313,916.14 | -- | -- | | | | -- |

(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 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,878,877.00 | 13,129,772.02 | | 3,100,825.46 | 33,109,474.48 |
| 2.本期增加金额 | | | | 159,328.11 | 159,328.11 |
| (1) 购置 | | | | 159,328.11 | 159,328.11 |
| (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 | 16,878,877.00 | 13,129,772.02 | | 3,260,153.57 | 33,268,802.59 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,675,505.26 | 12,525,170.95 | | 1,634,722.87 | 17,835,399.08 |
| 2.本期增加金额 | 503,640.32 | 123,940.71 | | 379,586.76 | 1,007,167.79 |
| (1) 计提 | 503,640.32 | 123,940.71 | | 379,586.76 | 1,007,167.79 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,179,145.58 | 12,649,111.66 | | 2,014,309.63 | 18,842,566.87 |
| 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 | 12,699,731.42 | 480,660.36 | | 1,245,843.94 | 14,426,235.72 |
| 2.期初账面价值 | 13,203,371.74 | 604,601.07 | | 1,466,102.59 | 15,274,075.40 |

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：

所有权受到限制的无形资产详见附注七、81。

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 | | |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 2,182,657.85 | | | | | 2,182,657.85 |
| 合计 | 2,182,657.85 | | | | | 2,182,657.85 |

(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：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为16.23%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末对上海复蝶智能科技有限公司商誉未发生减值。

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 |
|------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费用 | 917,874.59 | 2,701,272.92 | 1,290,403.10 | | 2,328,744.41 |
| 合计 | 917,874.59 | 2,701,272.92 | 1,290,403.10 | | 2,328,744.41 |

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 |
| 可抵扣亏损 | 24,555,737.86 | 4,549,784.88 | 1,418.23 | 354.56 |
| 坏账准备 | 27,494,524.01 | 4,213,071.58 | 24,230,202.88 | 3,722,650.43 |
| 存货跌价准备 | 11,346,510.45 | 1,716,903.07 | 10,651,450.87 | 1,612,644.13 |
| 预计负债 | 6,858,874.60 | 1,030,877.20 | 8,887,912.46 | 1,333,186.87 |
| 递延收益 | 4,509,247.56 | 676,387.13 | 7,768,273.30 | 1,165,241.00 |
| 限制性股票激励成本 | 10,433,490.00 | 1,565,023.50 | 16,414,125.00 | 2,462,118.75 |
| 内部交易未实现损益 | 1,974,784.76 | 493,696.19 | | |
| 合计 | 87,173,169.24 | 14,245,743.55 | 67,953,382.74 | 10,296,195.74 |

(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 |
| | | | | |

(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 | | 14,245,743.55 | | 10,296,195.74 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

(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 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 预付其他长期资产款项 | 7,789,837.97 | 5,845,545.50 |
| 合计 | 7,789,837.97 | 5,845,545.50 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 91,717,198.46 | 39,088,266.93 |
| 合计 | 91,717,198.46 | 39,088,266.93 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 220,804,271.22 | 114,833,955.33 |
| 1 至 2 年 | 837,761.19 | 469,060.08 |
| 2 至 3 年 | 185,902.00 | 41,110.00 |
| 3 年以上 | 1,161,369.00 | 1,120,259.00 |
| 合计 | 222,989,303.41 | 116,464,384.41 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 34,015,523.08 | 25,914,376.97 |
| 1 至 2 年 | 3,045,131.31 | 714,768.67 |
| 2 至 3 年 | 354,033.68 | 5,000.00 |
| 3 年以上 | 74,000.95 | 72,050.00 |
| 合计 | 37,488,689.02 | 26,706,195.64 |

(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 | 22,053,702.08 | 137,793,158.62 | 139,087,411.62 | 20,759,449.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,623,539.82 | 4,623,539.82 | |
| 三、辞退福利 | | 111,542.80 | 111,542.80 | |
| 合计 | 22,053,702.08 | 142,528,241.24 | 143,822,494.24 | 20,759,449.08 |

(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 | 22,053,702.08 | 125,189,177.98 | 126,483,430.98 | 20,759,449.08 |
| 2、职工福利费 | | 9,792,306.18 | 9,792,306.18 | |
| 3、社会保险费 | | 1,108,254.42 | 1,108,254.42 | |
| 其中：医疗保险费 | | 871,505.04 | 871,505.04 | |
| 工伤保险费 | | 87,312.66 | 87,312.66 | |
| 生育保险费 | | 149,436.72 | 149,436.72 | |
| 4、住房公积金 | | 1,607,035.20 | 1,607,035.20 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 96,384.84 | 96,384.84 | |
| 合计 | 22,053,702.08 | 137,793,158.62 | 139,087,411.62 | 20,759,449.08 |

(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 | | 4,448,543.04 | 4,448,543.04 | |
| 2、失业保险费 | | 174,996.78 | 174,996.78 | |
| 合计 | | 4,623,539.82 | 4,623,539.82 | |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,195,079.99 | 1,312,731.35 |
| 企业所得税 | 1,216,349.79 | 4,005,257.40 |
| 个人所得税 | 410,387.24 | 396,575.73 |
| 城市维护建设税 | 75,556.04 | 91,891.19 |
| 教育费附加 | 35,852.40 | 39,381.94 |
| 地方教育附加 | 23,901.60 | 24,022.04 |
| 其他 | 68,463.84 | 14,595.10 |
| 合计 | 3,025,590.90 | 5,884,454.75 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 139,333.33 | 34,833.33 |
| 其他应付款 | 57,961,824.15 | 88,774,016.82 |
| 合计 | 58,101,157.48 | 88,808,850.15 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|-----------|
| 长期借款应付利息 | 139,333.33 | 34,833.33 |
| 合计 | 139,333.33 | 34,833.33 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 18,396,720.00 | 22,895,600.00 |
| 工程款 | 23,782,354.75 | 53,433,955.17 |
| 保证金 | 2,572,495.00 | 2,336,000.00 |
| 运费 | 4,492,598.40 | 2,823,882.40 |
| 其他 | 8,717,656.00 | 7,284,579.25 |
| 合计 | 57,961,824.15 | 88,774,016.82 |

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 |
|------------------|--------------|------------|
| 已背书转让但未到期的商业承兑汇票 | 2,561,139.58 | 634,906.63 |
| 合计 | 2,561,139.58 | 634,906.63 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为2019圳中银宝抵字0000012A号抵押合同，以公司所有编号0140923号厂房、0140924号厂房、0140925号综合楼向银行做抵押借款，借款合同编号2018圳中银宝借字第0000012号，借款总金额为1.75亿，借款期限自2018年07月02日至2023年07月02日止，截止本期末已提借款8,000万。

抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注七、81。

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 |
|--------|--------------|--------------|--------------------|
| 产品质量保证 | 6,858,874.60 | 8,887,912.46 | 主营业务收入的 1% 计提产品维修费 |
| 合计 | 6,858,874.60 | 8,887,912.46 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司销售产品含有免费保修期，根据以往的保修期间发生的维护费实际经验，按主营业务收入的 1% 计提产品维修费。

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 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 7,768,273.30 | | 3,259,025.74 | 4,509,247.56 | |
| 合计 | 7,768,273.30 | | 3,259,025.74 | 4,509,247.56 | -- |

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 |
|-----------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 模组式焊接机器人研发 | 412,766.00 | | | 176,940.00 | | | 235,826.00 | 与资产相关 |
| 企业技术中心建设资助项目 | 752,051.30 | | | 435,676.30 | | | 316,375.00 | 与资产相关 |
| 机器视觉检测技术工程实验室项目 | 1,803,456.00 | | | 773,000.00 | | | 1,030,456.00 | 与资产相关 |
| 智能重载移动设备的研发 | 4,800,000.00 | | | 1,873,409.44 | | | 2,926,590.56 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,768,273.30 | | | 3,259,025.74 | | | 4,509,247.56 | |

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 | 243,367,000.00 | 850,000.00 | | | -223,200.00 | 626,800.00 | 243,993,800.00 |

其他说明:

(1) 公司于2019年1月3日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会同意向符合条件的31名激励对象授予85万股预留限制性股票,授予日为2019年1月3日,授予价格为6.80元/股,本次变化增加股本850,000元,增加资本公积4,930,000元;本次变更业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2019]48170001号验证。

(2) 2019年4月15日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司统一回购注销;2名激励对象绩效评价结果为C,第一个解除限售期可解除当年计划解除限售额度的60%,未能解除限售部分由公司统一回购注销;2名激励对象绩效评价结果为D,第一个解除限售期的未解除限售额度不得解除限售,由公司统一回购注销。据此,公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共64,400股,回购价格为6.8元/股。本次回购注销股份影响股本64,400元,影响资本公积-股本溢价373,520元;本次变更业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2019]48170003号验证。

(3) 2019年8月15日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,限制性股票激励计划首次授予5名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,预留授予4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,上述离职人员其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司统一回购注销。据此,公司董事会同意回购注销首次授予5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票106,800股,回购注销预留授予4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共52,000股,回购价格均为6.8元/股。此次变化影响股本158,800元,影响资本公积-股本溢价921,040元;本次变更业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字[2019]第0182号验证。

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) | 43,258,037.61 | 14,593,000.00 | 1,294,560.00 | 56,556,477.61 |
| 其他资本公积 | 16,414,125.00 | 3,682,365.00 | 9,663,000.00 | 10,433,490.00 |
| 合计 | 59,672,162.61 | 18,275,365.00 | 10,957,560.00 | 66,989,967.61 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本年增加资本公积-资本溢价4,930,000元系入附注七、53(1)所述收到限制性股票款所致。

(2) 本年减少资本公积-资本溢价373,520元系附注七、53(2)所述的股权激励对象的股份

予以注销减少资本公积。

(3) 本年减少资本公积资本公积-股本溢价921,040元系附注七、53(3)所述的股权激励对象的股份予以注销减少资本公积。

(4) 根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司于2019年1月21日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次解除限售股票1,288,400股，将相应的资本公积-其他资本公积9,663,000元转入资本公积-股本溢价。

(5) 公司本年分摊限制性股票成本3,682,365元。

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 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 22,895,600.00 | 5,780,000.00 | 10,278,880.00 | 18,396,720.00 |
| 股票回购 | | 100,238,265.75 | | 100,238,265.75 |
| 合计 | 22,895,600.00 | 106,018,265.75 | 10,278,880.00 | 118,634,985.75 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年增加库存股5,780,000元，系附注七、53(1)所述确认限制性股票回购义务850,000股股票所致。

(2) 本年减少库存股437,920元(64,400股)，系附注七、53(2)所述的股权激励对象的股份予以回购注销减少库存股所致。

(3) 本年减少库存股1,079,840元(158,800股)，系附注七、53(3)所述的股权激励对象的股份予以回购注销减少库存股所致。

(4) 本年减少库存股8,761,120元(1,288,400股)，系本期解锁限制性股票所致。

(5) 本年增加库存股100,238,265.75元(5,921,640股)，系公司回购公司社会公众股份所致。

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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | -15.98 | | | | -15.98 | -15.98 |
| 外币财务报表折算差额 | | -15.98 | | | | -15.98 | -15.98 |
| 其他综合收益合计 | | -15.98 | | | | -15.98 | -15.98 |

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 | 43,976,535.97 | 2,371,359.38 | | 46,347,895.35 |
| 合计 | 43,976,535.97 | 2,371,359.38 | | 46,347,895.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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 | 278,120,946.79 | 195,831,853.17 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -14,571.11 | |
| 调整后期初未分配利润 | 278,106,375.68 | 195,831,853.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,572,830.76 | 90,978,322.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,371,359.38 | 8,689,229.27 |
| 期末未分配利润 | 298,307,847.06 | 278,120,946.79 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-14,571.11 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 471,505,950.76 | 300,617,035.91 | 574,246,018.99 | 358,750,212.55 |
| 其他业务 | 23,881,064.12 | 7,817,324.22 | 16,651,284.33 | 5,368,822.40 |
| 合计 | 495,387,014.88 | 308,434,360.13 | 590,897,303.32 | 364,119,034.95 |

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 | 1,048,706.90 | 2,569,653.70 |
| 教育费附加 | 452,917.05 | 1,101,280.17 |
| 房产税 | 328,954.00 | 328,954.00 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 103,727.70 | 103,727.70 |
| 印花税 | 339,684.70 | 281,109.36 |
| 地方教育附加 | 299,321.70 | 725,747.29 |
| 其他 | 66.21 | 219.65 |
| 合计 | 2,573,378.26 | 5,110,691.87 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 40,029,226.10 | 33,188,158.96 |
| 运输及保险 | 16,077,700.30 | 12,112,495.15 |
| 差旅费 | 8,694,264.30 | 7,558,199.07 |
| 产品维修费 | 4,908,892.32 | 5,744,388.65 |
| 展览费 | 1,962,466.69 | 2,478,094.36 |
| 折旧费 | 199,207.79 | 472,296.16 |
| 其他 | 5,700,331.28 | 5,816,860.36 |
| 合计 | 77,572,088.78 | 67,370,492.71 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 14,054,658.71 | 15,172,047.44 |
| 社会保险及住房公积金 | 2,758,362.40 | 5,858,202.01 |
| 办公费 | 2,287,141.77 | 1,262,495.05 |
| 中介机构费 | 1,976,908.07 | 1,132,405.57 |
| 折旧及摊销 | 11,791,494.04 | 1,366,943.72 |
| 差旅费 | 682,261.35 | 461,288.61 |
| 租赁、水电及排污费 | 817,919.14 | 411,363.19 |
| 股权激励成本 | 3,682,365.00 | 16,414,125.00 |
| 其他 | 6,688,281.99 | 5,165,475.41 |
| 合计 | 44,739,392.47 | 47,244,346.00 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 25,128,512.50 | 20,588,572.89 |
| 研发领料 | 20,267,266.44 | 863,512.37 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 委托开发费 | 3,578,879.65 | 1,941,747.58 |
| 折旧及摊销 | 2,460,770.52 | 1,775,358.32 |
| 差旅费 | 2,099,034.17 | 1,297,250.91 |
| 其他 | 513,818.81 | 296,009.78 |
| 社会保险及住房公积金 | 948,131.88 | 850,146.91 |
| 合计 | 54,996,413.97 | 27,612,598.76 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 2,034,583.36 | |
| 减：利息收入 | 847,944.64 | 1,500,883.54 |
| 汇兑损益 | 180,875.86 | -1,114,104.12 |
| 银行手续费 | 200,816.35 | 159,386.57 |
| 合计 | 1,568,330.93 | -2,455,601.09 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 11,368,929.70 | 7,914,918.95 |
| 软件退税 | 7,821,799.84 | 21,914,842.44 |
| 合计 | 19,190,729.54 | 29,829,761.39 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 理财收入 | 3,094,399.98 | 1,688,473.81 |
| 合计 | 3,094,399.98 | 1,688,473.81 |

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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

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 | -6,756.37 | |
| 应收票据坏账损失 | -68,700.44 | |
| 应收账款坏账损失 | -3,188,864.32 | |
| 合计 | -3,264,321.13 | |

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 | | -1,910,035.82 |
| 二、存货跌价损失 | -5,465,468.78 | -5,827,133.71 |
| 合计 | -5,465,468.78 | -7,737,169.53 |

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 |
|-----------|-------------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | -167,316.56 | 58,452.30 |
| 合计 | -167,316.56 | 58,452.30 |

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 |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 其他 | 66,178.37 | 130,813.58 | 66,178.37 |
| 合计 | 66,178.37 | 130,813.58 | 66,178.37 |

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 |
|----|-------|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 63,142.19 | 140,275.00 | 63,142.19 |
| 其他 | 132,029.30 | 304,035.68 | 132,029.30 |
| 合计 | 195,171.49 | 444,310.68 | 195,171.49 |

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 | 1,580,541.86 | 16,359,839.16 |
| 递延所得税费用 | -3,949,547.81 | -2,398,347.26 |
| 合计 | -2,369,005.95 | 13,961,491.90 |

(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 | 18,762,080.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,814,312.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 233,797.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 447,496.81 |
| 额外可扣除费用的影响 | -5,864,612.38 |
| 所得税费用 | -2,369,005.95 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 科技经费 | 7,339,467.88 | 6,065,931.03 |
| 利息收入 | 847,944.64 | 1,500,883.54 |
| 保证金转回 | 8,753,344.41 | 5,768,281.75 |
| 合计 | 16,940,756.93 | 13,335,096.32 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 运输及保险 | 14,939,485.53 | 12,112,495.15 |
| 差旅费 | 12,255,746.32 | 9,316,738.59 |
| 展销费、广告费 | 1,949,998.31 | 2,478,094.36 |
| 办公费 | 2,765,468.32 | 1,262,495.05 |
| 中介机构费 | 4,417,411.91 | 3,074,153.15 |
| 维修费 | 1,875,551.16 | 5,744,388.65 |
| 其他 | 17,358,029.15 | 14,915,019.02 |
| 支付保证金 | 24,663,563.79 | 8,753,344.41 |
| 合计 | 80,225,254.49 | 57,656,728.38 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 |
|-------------|----------------|------------|
| 限制性股票员工离职退款 | 1,517,760.00 | 564,400.00 |
| 回购股票支付现金 | 100,238,265.75 | |
| 合计 | 101,756,025.75 | 564,400.00 |

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 | 21,131,086.22 | 91,460,269.09 |
| 加：资产减值准备 | 8,729,789.91 | 7,737,169.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,446,759.69 | 5,856,248.19 |
| 无形资产摊销 | 1,007,167.79 | 771,884.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,290,403.10 | 632,185.85 |
| 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） | 167,316.56 | -58,452.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 63,142.19 | 140,275.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,151,476.00 | -1,939,155.83 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,094,399.98 | -1,688,473.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,949,547.81 | -2,398,347.26 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -165,575,385.02 | -4,844,502.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -46,395,045.16 | -25,691,442.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 133,326,251.38 | 35,712,882.27 |
| 其他 | 3,682,365.00 | 16,414,125.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,018,620.13 | 122,104,664.45 |
| 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 | 83,126,650.59 | 50,096,801.00 |
| 减：现金的期初余额 | 50,096,801.00 | 176,874,925.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,029,849.59 | -126,778,124.32 |

（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 | 83,126,650.59 | 50,096,801.00 |
| 其中：库存现金 | 29,524.60 | 3,785.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 83,097,125.99 | 50,093,015.23 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 83,126,650.59 | 50,096,801.00 |

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 | 24,663,563.79 | 应付票据保证金存款和保函保证金 |
| 固定资产 | 214,821,603.40 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 9,147,450.18 | 借款抵押 |
| 合计 | 248,632,617.37 | -- |

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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 207,699.10 | 6.9762 | 1,448,950.46 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 0.58 | 0.8958 | 0.52 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,546,946.22 | 6.9762 | 17,768,006.22 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | | | |

| | | | |
|-------|--------|--------|----------|
| 其中：美元 | 195.39 | 6.9762 | 1,363.08 |
|-------|--------|--------|----------|

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 |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 深圳市宝安区财政局首台套重大技术装备销售奖励 | 2,850,000.00 | 其他收益 | 2,850,000.00 |
| 智能重载移动设备的研发 | 1,873,409.44 | 其他收益 | 1,873,409.44 |
| 深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助 | 1,192,000.00 | 其他收益 | 1,192,000.00 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会 19 年企业扩产增效扶持计划拟资助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 深圳市宝安区工业和信息化局工业增加值奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 机器视觉检测技术工程实验室项目 | 773,000.00 | 其他收益 | 773,000.00 |
| 深圳市工商业用电降成本补助 | 770,436.08 | 其他收益 | 770,436.08 |
| 企业技术中心建设资助项目 | 435,676.30 | 其他收益 | 435,676.30 |
| 深圳市宝安区科技创新局 2018 年宝安区信息化项目配套奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市宝安区科技创新局 2019 年宝安区第二批规模科技与产业发展专项资金 | 238,400.00 | 其他收益 | 238,400.00 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会庞振达 2019 年度省级以上两化融合项目资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 模组式焊接机器人研发 | 176,940.00 | 其他收益 | 176,940.00 |
| 其他小额补助 | 559,067.88 | 其他收益 | 559,067.88 |
| 合计 | 11,368,929.70 | | 11,368,929.70 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

深圳市工商业用电降成本补助无实际收到政府补助款，直接抵减电费。

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：

(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 | |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 上海 | 上海 | 生产、销售、研发 | 88.75% | | 合并 |

| | | | | | | |
|-------------|----|----|----|---------|--|----|
| 深圳市劲彤投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资 | 100.00% | | 新设 |
|-------------|----|----|----|---------|--|----|

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 |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 11.25% | 507,564.14 | | 1,554,083.25 |

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 |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 15,396,407.01 | 293,755.29 | 15,690,162.30 | 1,876,408.19 | | 1,876,408.19 | 9,726,429.66 | 430,597.76 | 10,157,027.42 | 854,850.32 | | 854,850.32 |

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 |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 5,203,540.30 | 4,511,577.01 | 4,511,577.01 | -299,299.82 | 5,275,862.28 | 4,283,867.18 | 4,283,867.18 | 391,011.31 |

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

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 美元 | 港币 | 美元 | 港币 |

| | | | | |
|-------|--------------|------|--------------|------|
| 货币资金 | 207,699.10 | 0.58 | 17,261.02 | 0.58 |
| 应收账款 | 2,546,946.22 | - | 2,478,397.04 | - |
| 其他应付款 | 195.39 | - | - | - |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款(详见本附注七、45)，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年12月31日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币15,328.28万元（2018年12月31日为人民币18,591.17万元）。

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 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | | 9,386,708.14 | | 9,386,708.14 |
| 其他非流动金融资产 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 9,386,708.14 | 2,000,000.00 | 11,386,708.14 |
| 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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****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

本公司的第一大股东吴限持有本公司股份79,729,018股，占年末总股本243,993,800股的股权比例为32.68%。

本企业最终控制方是。

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、1、在子公司中的权益。

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

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 |
|---------|---------------|
| 主遼 | 本公司股东、原董事、原高管 |
| 徐德勇 | 本公司股东、董事、高管 |
| 宿光军 | 本公司股东、原监事 |
| 何元伟 | 本公司股东、董事、高管 |

| | |
|---------------|---------------|
| 陈琦 | 本公司股东、董事 |
| 王爱武 | 本公司监事 |
| 宋天玺 | 本公司原高管 |
| 安鹏艳 | 本公司董事 |
| 蒋小贞 | 本公司股东、高管 |
| 吴宏伟 | 本公司监事 |
| 刘荣斌 | 本公司高管 |
| 贵州劲同矿业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 贵州劲同投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 贵州劲同耐火材料有限公司 | 同一实际控制人 |
| 深圳市劲泰科技有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 深圳劲拓新发展有限公司 | 本公司原董事主速控制的企业 |
| 吴易明 | 本公司独立董事 |
| 王磊 | 本公司独立董事 |
| 何晴 | 本公司独立董事 |
| 梁新清 | 本公司原独立董事 |
| 高凯 | 本公司原监事 |

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 |
|-------------|--------|--------------|---------|----------|------------|
| 深圳劲拓新发展有限公司 | 物业服务费 | 2,761,934.34 | | | 429,879.51 |

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

(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

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

(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

(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 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,773,247.77 | 4,982,084.51 |

(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 |
|-------|--------------|----------|------------|
| 预付账款 | 深圳劲拓新发展有限公司- | | 385,697.59 |
| 其他应付款 | 深圳劲拓新发展有限公司- | 3,318.82 | |

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 | 850,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,288,400.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 223,200.00 |
| 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 | 公司 2017 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票授予价格为 6.80 元，履行期限为 2018 年 1 月 26 日-2022 年 1 月 27 日。 |

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 | 限制性股票市价-授予价不适用 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以管理层预期的最佳估计数确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 20,096,490.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,682,365.00 |

其他说明

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

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

银行授信情况

(1) 2019年5月21日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2019圳中银宝额协字第0000011号”授信额度协议，协议约定授信额度人民币壹亿元整，自协议生效之日起至2020年5月21日，前款使用期限届满时，经双方协商一致，银行继续向公司提供授信额度的，可以书面形式签订补充协议，明确新的授信额度及使用期限等事项。公司循环使用，具体额度种类为：借款额度（可调剂为银票额度）人民币壹亿元整。公司与该行签有编号为“2019年宝质总字019号”保证金质押总协议，公司应付票据余额为81,324,862.43元。

(2) 2018年7月2日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订17,500万借款额度合同（编号2018圳中银宝借字第0000012号，额度使用期限自2018年07月02日至2023年07月02日止），借款用途为支付工程款，本借款额度合同由深圳市劲拓自动化设备股份有限公司所持有的A725-0043宗地作为抵押。2018年7月2日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订抵押合同，合同编号2018圳中银宝抵字0000012号，2019年9月2日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订抵押合同，合同编号2019圳中银宝抵字0000012A号，本抵押合同由深圳市劲拓自动化设备股份有限公司所持有的粤（2019）深圳市不动产权第0140923号厂房、粤（2019）深圳市不动产权第0140924号厂房、粤（2019）深圳市不动产权第0140925号综合楼作为抵押，截止2019年12月31日已经提取8,000万。

(3) 2019年5月14日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订编号为“2019SC000000351”综合授信额度合同，合同约定授信额度人民币5,000万元，自2019年4月3日至2020年4月2日，在此期限内每次使用的品种、金额、期限等由双方商定，公司循环使用，具体种类为：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证和跨境直贷，授信额度人民币伍仟万元。截止2019年12月31日公司应付票据余额为10,392,336.03元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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

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

2020年1月16日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照2017年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计97人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,337,400股，占公司总股本的0.55%。2020年2月17日完成了75名激励对象首次授予第二个解除限售期938,400股限制性股票的解除限售手续，可解除限售的限制性股票数量为938,400股。2020年2月21日完成了27名激励对象预留授予第一个解除限售期399,000股限制性股票的解除限售手续，可解除限售的限制性股票数量为399,000股。

注：有5名激励对象同时持有首次授予和预留授予的限制性股票。

2、2020年1月，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。肺炎疫情将对全球范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上对本公司业绩产生影响，影响程度将取决于全球各国疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，国内疫情已基本得到控制，国外疫情持续蔓延，2019年度本公司出口收入占比约7.75%，对疫情影响的评估工作尚在进行当中。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

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

(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

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

8、其他

1、截至2019年12月31日，本公司的第一大股东股票股权质押情况

单位：股

| 股东名称 | 报告期末持股数量 | 质押情况 |
|------|---------------|---------------|
| 吴限 | 79,729,018.00 | 40,600,000.00 |

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 | 3,174,271.90 | 1.22% | 3,174,271.90 | 100.00% | | 2,700,100.01 | 1.15% | 2,700,100.01 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 257,728,021.96 | 98.78% | 22,748,149.97 | 8.83% | 234,979,871.99 | 232,202,446.77 | 98.85% | 20,039,067.54 | 8.63% | 212,163,379.23 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 255,071,685.88 | 97.77% | 22,748,149.97 | 8.92% | 232,323,535.91 | 232,202,446.77 | 98.85% | 20,039,067.54 | 8.63% | 212,163,379.23 |
| 关联方组合 | 2,656,336.08 | 1.01% | | | 2,656,336.08 | | | | | |
| 合计 | 260,902,293.86 | 100.00% | 25,922,421.87 | 9.94% | 234,979,871.99 | 234,902,546.78 | 100.00% | 22,739,167.55 | 9.68% | 212,163,379.23 |

按单项计提坏账准备：3,174,271.90

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 |
| 上海至功机电科技有限公司 | 414,500.00 | 414,500.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 宁波高新区七鑫旗科技有限公司 | 336,000.00 | 336,000.00 | 100.00% | 客户已破产 |
| 深圳市巨佳大电源科技有限公司 | 319,000.01 | 319,000.01 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 上海盛唏电子科技有限公司 | 288,800.00 | 288,800.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 吴江瑞诚电子有限公司 | 286,000.00 | 286,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 宁波明讯通讯设备有限公司 | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 北海市景光电子有限公司 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 湖南中兴泰电子科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 重庆超硅光电技术有限公司 | 136,500.00 | 136,500.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 徐州宏光电子有限公司 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市博恒源电子有限公司 | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 希尔电子（深圳）有限 | 91,800.00 | 91,800.00 | 100.00% | 收回可能性低 |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 公司 | | | | |
| 深圳市六虹科技有限公司 | 64,000.00 | 64,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 苏州奥尼特精密机械有限公司 | 61,500.00 | 61,500.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市金盛通电子有限公司 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 群升集团有限公司 | 43,573.30 | 43,573.30 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 杭州隆诚电子贸易有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 绍兴创兴电子材料有限公司 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市德英电子有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 苏州意尔科电子科技有限公司 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 深圳市丁业嘉电子有限公司 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 上海明凯照明有限公司 | 5,884.61 | 5,884.61 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 4,693.00 | 4,693.00 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 江苏爱迪电子有限公司 | 4,020.98 | 4,020.98 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 合计 | 3,174,271.90 | 3,174,271.90 | -- | -- |

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 |

按组合计提坏账准备: 22,748,149.97

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 | 204,440,198.63 | 6,133,205.96 | 3.00% |
| 1-2年 | 33,302,764.85 | 3,330,276.49 | 10.00% |
| 2-3年 | 4,297,398.72 | 1,289,219.62 | 30.00% |
| 3-4年 | 2,071,751.56 | 1,035,875.78 | 50.00% |
| 4年以上 | 10,959,572.12 | 10,959,572.12 | 100.00% |
| 合计 | 255,071,685.88 | 22,748,149.97 | -- |

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） | 207,096,534.71 |
| 1 至 2 年 | 33,414,764.85 |
| 2 至 3 年 | 4,497,398.72 |
| 3 年以上 | 15,893,595.58 |
| 3 至 4 年 | 2,097,751.56 |
| 4 年以上 | 13,795,844.02 |
| 合计 | 260,902,293.86 |

(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 | |
| 账龄组合 | 20,039,067.54 | 2,709,082.43 | | | | 22,748,149.97 |
| 单项计提 | 2,700,100.01 | 474,171.89 | | | | 3,174,271.90 |
| 合计 | 22,739,167.55 | 3,183,254.32 | | | | 25,922,421.87 |

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 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 58,923,237.66 | 22.58% | 1,767,697.13 |
| 第二名 | 12,455,696.99 | 4.77% | 373,670.91 |
| 第三名 | 9,373,360.62 | 3.59% | 335,457.42 |
| 第四名 | 7,801,441.45 | 2.99% | 551,776.69 |
| 第五名 | 7,608,500.00 | 2.93% | 758,609.84 |
| 合计 | 96,162,236.72 | 36.86% | |

(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：

无所有权受到限制的应收账款情况。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,036,298.06 | 2,246,187.20 |
| 合计 | 2,036,298.06 | 2,246,187.20 |

(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 |
|---------|--------------|--------------|
| 各类保证金押金 | 1,143,524.42 | 1,052,745.03 |
| 房屋维修基金 | 308,072.88 | 317,692.94 |
| 代垫社保款 | 222,400.82 | 199,171.08 |
| 代垫公积金 | 138,766.74 | 107,533.20 |
| 其他 | 818,957.92 | 1,159,833.08 |
| 合计 | 2,631,722.78 | 2,836,975.33 |

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 | 590,788.13 | | | 590,788.13 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 4,636.59 | | | 4,636.59 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 595,424.72 | | | 595,424.72 |

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) | 1,835,252.81 |
| 1 至 2 年 | 92,336.72 |
| 2 至 3 年 | 165,472.97 |
| 3 年以上 | 538,660.28 |
| 3 至 4 年 | 114,337.40 |
| 4 至 5 年 | 4,100.00 |
| 5 年以上 | 420,222.88 |
| 合计 | 2,631,722.78 |

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 | |
| 账龄组合 | 590,788.13 | 4,636.59 | | | | 595,424.72 |
| 合计 | 590,788.13 | 4,636.59 | | | | 595,424.72 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

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：

本期无实际核销的其他应收款情况。

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 |
|-------------------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 国家税务总局深圳分局 | 出口退税款 | 782,223.45 | 1 年以内 | 29.72% | 23,466.70 |
| 深圳市房屋公用设施专用基金管理中心 | 房屋维修基金 | 308,072.88 | 5 年以上 | 11.71% | 308,072.88 |
| OPPO 广东移动通信有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 11.40% | 9,000.00 |
| 深圳市倍思源电器有限公司 | 保证金 | 192,811.90 | 0-4 年 | 7.33% | 64,246.17 |
| 中国电子进出口有限公司 | 保证金 | 127,500.00 | 1 年以内 | 4.84% | 3,825.00 |
| 合计 | -- | 1,710,608.23 | -- | 65.00% | 408,610.75 |

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 | 26,612,471.50 | | 26,612,471.50 | 11,612,471.50 | | 11,612,471.50 |
| 合计 | 26,612,471.50 | | 26,612,471.50 | 11,612,471.50 | | 11,612,471.50 |

(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 | | |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 9,112,471.50 | | | | | 9,112,471.50 | |
| 深圳市劲彤投资有限公司 | 2,500,000.00 | 15,000,000.00 | | | | 17,500,000.00 | |
| 合计 | 11,612,471.50 | 15,000,000.00 | | | | 26,612,471.50 | |

(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 | 其他 | | |
| 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 | 480,966,754.20 | 311,926,258.34 | 574,246,018.99 | 364,026,074.83 |
| 其他业务 | 25,644,345.93 | 9,211,747.50 | 16,651,284.33 | 5,368,822.40 |
| 合计 | 506,611,100.13 | 321,138,005.84 | 590,897,303.32 | 369,394,897.23 |

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 |
|------|--------------|--------------|
| 理财收入 | 3,028,258.86 | 1,688,473.81 |
| 合计 | 3,028,258.86 | 1,688,473.81 |

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 | -230,458.75 | |
| 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） | 11,368,929.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,094,399.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 197,979.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,850.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,174,254.79 | |
| 减：所得税影响额 | 2,480,877.79 | |
| 少数股东权益影响额 | -21.34 | |
| 合计 | 14,058,397.36 | -- |

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 | 4.03% | 0.10 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.52% | 0.04 | 0.04 |

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签名的年度报告全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

法定代表人：吴限

2020年4月25日