

公司代码：688218

公司简称：江苏北人



# 江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中(二)风险因素相关内容，请投资者予以关注。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人朱振友、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人(会计主管人员)徐小军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.4元(含税)(以2019年12月31日总股本117,340,000股测算，共计派发现金人民币16,427,600.00元)，剩下的未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日之前发生股本变动，将在维持分红总额不变的前提下，调整每股分配金额。该利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司发展战略、未来经营计划、投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
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.....	29
第五节	重要事项.....	49
第六节	股份变动及股东情况.....	87
第七节	优先股相关情况.....	94
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第九节	公司治理.....	103
第十节	公司债券相关情况.....	107
第十一节	财务报告.....	108
第十二节	备查文件目录.....	237



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、股份公司、江苏北人	指	江苏北人机器人系统股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海北人	指	上海北人机电科技有限公司
上海研坤	指	上海研坤自动化设备有限公司
宣城鑫途	指	宣城鑫途智能装备有限公司
上海分公司	指	江苏北人机器人系统股份有限公司上海分公司
文辰铭源	指	苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）
世界机器人协会、IFR	指	英文全称为 International Federation of Robotics，简称 IFR，是目前世界范围内工业机器人领域权威的行业协会组织。
上交所	指	上海证券交易所
工业机器人	指	是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。
系统集成	指	将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整，组成满足一定功能、最佳性能要求的系统，实现集中、高效、便利的管理、生产，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益。
工业机器人系统集成	指	以工业机器人为执行单元，对工业机器人进行二次应用开发并集成相关工艺设备、非标设备、控制设备、辅助设备及软件、工艺等，主要包括产线规划设计、非标设备设计及制造、制造工艺规划及调试、机器人程序规划设计、控制系统软硬件设计等，为客户提供满足其特定生产需求的非标准化、个性化的成套工作站或生产线的过程。
生产线	指	完成某种零件整体或者部分环节生产的作业单元组合，通常由几台至几十台设备组成，设备之间通过自动化程序进行流水化作业，设备之间由统一的主控设备进行协同控制，完成作业。
工作站	指	完成某种零件整体或者部分环节生产的相对独立的作业单元，不与其他生产设备产生关联关系，通常这些设备由一台或几台机器人组成，由操作工人完成零件的逻辑转运和存放。
数字化车间	指	数字化车间是智能制造的生产组织模式，在深度信息感知和生产装备全网络互联的基础上，通过制造信息系统和物理系统（CPS）的深度融合，优化配置生产要素，并快速建立定制化、自动化的生产模式，实现高效优化的生产制造。
3D 仿真模拟	指	将设计的生产线或产品在三维虚拟环境下重构，并提供模拟系统和业务流程、生产零件制造过程、产品流



		程和流程设计、机器人离线编程和加工工艺、设计和优化、人机工程等虚拟仿真功能，为分析和优化生产布局、资源利用率、产能和效率、物流和供应链等提供服务。
PLC 控制器	指	可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，简称 PLC），一种具有微处理机的数字电子设备，用于自动化控制的数字逻辑控制器，可以将控制指令随时加载内存内储存与执行。可编程控制器由内部 CPU，指令及资料内存、输入输出单元、电源模组、数字模拟等单元所模组化组合成。
夹具	指	机械制造过程中用来固定加工对象，使之始终占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。
伺服系统	指	用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。
涌控投资	指	上海涌控投资合伙企业（有限合伙）
金力方长津	指	上海金力方长津股权投资合伙企业（有限合伙）
上海道铭	指	上海道铭投资控股有限公司
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
原点正则壹号	指	苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）
黎明股份	指	上海黎明机械股份有限公司
泰合精造	指	苏州泰合精造投资中心（有限合伙）
原点正则贰号	指	苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）
重元贰号	指	苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东吴创新	指	东吴创新资本管理有限责任公司
员工战略配售集合资产管理计划	指	东吴证券—招商银行—东吴证券江苏北人员工参与科创板员工战略配售集合资产管理计划
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏北人机器人系统股份公司章程》
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏北人机器人系统股份有限公司
公司的中文简称	江苏北人
公司的外文名称	Jiangsu Beiren Robot System Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	BR-Robot
公司的法定代表人	朱振友
公司注册地址	苏州工业园区青丘巷1号



公司注册地址的邮政编码	215024
公司办公地址	苏州工业园区青丘巷1号
公司办公地址的邮政编码	215024
公司网址	http://www.br-robot.com
电子信箱	qing.wang@br-robot.com

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王庆	尤洞察
联系地址	苏州工业园区青丘巷1号	苏州工业园区青丘巷1号
电话	0512-62886165	0512-62886165
传真	0512-62886221	0512-62886221
电子信箱	qing.wang@br-robot.com	qing.wang@br-robot.com

## 三、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、 公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股普通股	上海证券交易所科创板	江苏北人	688218	不适用

### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
	签字会计师姓名	朱广明、周磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街5号
	签字的保荐代表人姓名	方磊、曹飞
	持续督导的期间	2019.12.11-2022.12.31

## 六、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年



营业收入	47,313.07	41,262.45	14.66	25,084.23
归属于上市公司股东的净利润	5,240.07	4,836.12	8.35	3,405.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,793.90	4,559.86	5.13	2,634.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,602.41	-1,724.61	不适用	-7,750.97
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	83,245.44	34,680.91	140.03	23,250.45
总资产	124,423.45	80,987.06	53.63	62,504.39

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.58	0	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.58	0	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.54	-1.85	0.33
加权平均净资产收益率(%)	12.81	17.88	减少5.07个百分点	18.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.72	16.86	减少5.14个百分点	14.09
研发投入占营业收入的比例(%)	3.93	3.07	增加0.86个百分点	4.32

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**八、2019年分季度主要财务数据**

单位: 万元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	4,448.49	18,199.86	8,139.51	16,525.21
归属于上市公司股东的净利润	473.85	2,456.46	294.01	2,015.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	387.94	2,296.25	200.00	1,909.71





经营活动产生的现金流量净额	-3,344.97	-1,045.01	-1,899.01	2,686.58
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-4,149.54	第十一节七、75	12,222.72	63,263.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,570,163.70	第十一节七、74 和第十一节七、51	1,696,211.06	7,938,894.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,587,876.78	第十一节七、68	1,513,587.86	779,912.51
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍	141,772.22	第十一节七、70		



生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,666.96		39,243.91	279,065.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-196,903.09		-13,528.07	4,841.11
所得税影响额	-883,725.31		-485,072.97	-1,357,803.90
合计	4,461,701.72		2,762,664.51	7,708,172.49

#### 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	85,284,102.80	465,159,458.31	379,875,355.51	141,772.22
合计	85,284,102.80	465,159,458.31	379,875,355.51	141,772.22

#### 十一、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司的主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售。公司的核心价值体现在，基于对客户工艺的深刻理解，运用公司自主研发的核心技术，通过生产线方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及电气控制系统的编程以及整体调试等关键环节，实现客户高效、高质量的个性化生产需求。



通过数年的持续研发和技术积累,公司在柔性精益自动化产线设计、先进制造工艺集成应用、产线虚拟设计与仿真、工业控制与信息化、生产过程智能化 5 个方面拥有核心技术,上述核心技术均已成功应用于公司主要产品中。公司主要产品分为焊接用工业机器人系统集成、非焊接用工业机器人系统集成以及工装夹具,其中焊接用工业机器人系统集成主要包括柔性自动化焊接生产线、智能化焊接装备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间等;非焊接用工业机器人系统集成主要包括柔性自动化装配生产线、冲压自动化生产线、生产管理信息化系统等。

#### 1、柔性自动化焊接生产线

公司根据产能、节拍、投入等客户差异化需求,为客户定制开发柔性自动化焊接生产线,产品类型主要包括:汽车底盘零部件柔性自动化焊接生产线、汽车车身零部件柔性自动化焊接生产线、汽车内饰金属零部件柔性自动化焊接生产线、新能源汽车电池托盘柔性自动化焊接生产线及一般工业产品柔性自动化焊接生产线。

#### 2、智能化焊接装备及生产线

公司通过对工业机器人焊接自动化领域持续深入理解,积极开展机器人焊接智能化技术研发和集成创新应用,不断开发并掌握机器人焊接智能化关键技术,并将其成功应用于航空航天、军工、船舶、重工等领域,如挖掘机驾驶舱智能化焊接生产线、船板 T 型材机器人智能化焊接装备、运载火箭贮箱箱底智能化焊接装备等。

#### 3、激光加工系统

激光作为一种先进工具,可广泛用于切割、焊接、打标、表面处理等工艺。公司根据客户产品产能、投入、质量等要求,定制开发相应激光加工系统,如不等厚板激光拼焊机、机器人激光焊接系统、机器人激光切割系统等,目前主要应用于汽车、航天等行业。

#### 4、焊接数字化车间

数字化车间是智能制造的生产组织模式,在深度信息感知和生产装备全网络互联的基础上,通过制造信息系统和物理系统(CPS)的深度融合,优化配置生产要素,并快速建立定制化、自动化的生产模式,实现高效优化的生产制造。公司于 2012 年起开展焊接数字化车间系统集成技术的研究和开发,主导建设“航天器大型薄壁结构件制造数字化车间”,参与建设“海上钻井平台装备制造智能化焊接车间”和“现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂”等焊接数字化车间,积累了大量焊接数字化车间建设相关的核心技术和工程经验,可提供焊接数字化车间设计和建设的产品服务。

#### 5、柔性自动化装配生产线

在制造业升级换代,生产智能化、标准化要求持续提升的背景下,柔性自动化装配生产线能够实现机器取代工人进行自动化装配,其质量的好坏关系到下游客户产品质量的稳定性和安全性。柔性自动化装配生产线主要满足制造业常见的零件组装、机械加工等需求,通过机器人和抓手来



替代人工完成组装、机加工、上下料等工作，提高产品组装、加工的效率和质量，如汽车底盘零部件柔性自动化装配生产线、阀体柔性自动化装配生产线等。

## 6、冲压自动化生产线

冲压自动化生产线主要利用机器人完成线首拆垛、工序间传输、线尾出料等过程，通过视觉定位和抓手柔性切换，实现冲压件无人化生产，主要用于汽车零部件冲压成型产品。

## 7、生产管理信息化系统

在制造业转型升级的内部需求和“中国制造 2025”的政策双重驱动下，我国制造业企业的生产管理信息化需求旺盛，以制造执行系统（MES）为代表的生产管理信息化系统已经成为企业数字化、信息化、智能化转型升级的要点。

公司自 2015 年开始布局生产管理信息化系统的研究和开发，通过数年在行业内潜心探索，已完成核心产品 MES 的研发，并衍生出防错防漏电子化智能监控系统、漏焊检测提示系统、数据追溯系统等多种软件产品。该类型产品目前已成功应用于柔性自动化焊接生产线等主要产品上，实现生产计划、人员、设备、物料、工艺等全过程管理和监控，显著提高生产管理的数字化、信息化和智能化。

报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。

## (二) 主要经营模式

### 1. 销售模式

因客户需求差异较大，公司产品为满足客户个性化需求，呈现出非标准化和定制化特点。公司采取直销方式向汽车零部件厂商以及航天航空、船舶和重工企业等客户提供自动化、智能化的装备及生产线的系统集成解决方案。

公司获得订单主要通过三种方式：（1）承接常年稳定客户的订单及其介绍的新客户订单；（2）通过展会、网站与论坛宣传等市场推广方式获得新客户订单；（3）主动联系目标客户获取订单。以汽车行业为例，汽车厂商拟更新换代一款车型，公司会主动联系该车型的零部件供应商，获取零部件供应商的定制需求，从而有针对性的向客户推介公司产品，确保公司对市场需求变化的快速响应。

公司建立了报价预算体系，通常采用成本加成模式报价，参考行业内合理的预算利润率，根据技术方案制定项目成本预算表，综合考虑具体项目的技术难度、项目周期、竞争对手状况、是否为新客户体系、硬件成本承担主体及价格确认方式、付款方式等情况，制定合适的报价，经招标投标定价、协商定价等程序最终确定产品的合同价格。

### 2. 生产模式

公司实行“以销定产”的非标生产模式，客户的每个订单对应一个项目号，由项目部统筹管理。项目部根据客户订单要求，从项目部、机械设计部、电气设计部和工程部抽调合适的人员组成一

个项目组。项目部人员负责总体项目管理，机械设计部人员负责机械部分的规划设计，电气设计部人员负责电气规划设计，工程部人员负责机器人、机械及电气部分的安装和调试。

### 3. 采购模式

因为客户需求的差异性，公司采取“以销定产”模式进行非标定制生产，原材料采购主要按照项目采取“以产定购”的采购模式。

公司设有物料计划、采购及仓管三个业务模块，分别负责物料的采购计划控制、对外实施采购和到货入库管理的工作，其中以项目物料计划表为依据进行采购和物料交付跟踪。

公司系统集成所需要的原材料主要分为外购标准件、外购定制件和辅料，其中，外购标准件包含标准设备和标准零部件。标准设备主要包括机器人本体及控制器、焊接电源等。标准零部件分为电气标准零部件与机械标准零部件。外购标准件属于市场上通用原材料，采购渠道畅通，供应充足。外购定制件为非标准件，主要为夹具类和钢结构及钣金件，由供应商根据公司提供的图纸等设计要求定制生产装配而成。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### 行业发展阶段

工业机器人系统集成是以工业机器人为核心，对工业机器人进行二次应用开发并集成配套设备，为终端客户提供满足其特定生产需求的非标准化、个性化成套工作站或生产线。系统集成产业是智能制造装备产业的重要组成部分。

随着人口老龄化加剧和人口红利递减，社会用工成本逐渐增加，为应对用工成本上升和可用劳动力短缺的不利状况，制造业企业纷纷开启“机器人换人”计划，着眼于长期降低单位人工成本，自动化、智能化设备和产线需求大大提升，驱动工业机器人系统集成行业快速发展。现阶段我国正处于新旧动能转换，经济结构转型升级过程中，经济增长速度有所放缓，但经济增长方式正在改变，从粗放型向集约型转变，从单纯数量扩张型增长转变为质量效益型增长。产能粗放式扩张时代的终结和经济结构的转型调整，使得制造业升级迫在眉睫。智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势，制造业企业迫切需要通过产线的自动化、智能化改造升级来实现高质量跨越式发展。未来 5~10 年将是我国制造业产业升级，智能化、自动化改造的关键时期，将会给工业机器人系统集成行业带来前所未有的发展机遇。

我国工业机器人系统集成行业的发展与工业机器人本体行业息息相关。行业发展初期，由于工业机器人本体行业被国外厂商牢牢把握，且国外系统集成行业已发展多年，相关技术比较成熟且已有成功应用案例，国内工业机器人系统集成领域处于全面进口阶段，市场被国外大型系统集成商占据。21 世纪以来，为了实现工业机器人及相关产业加快升级，我国出台了一系列工业机器人支持政策，国内系统集成商逐渐进入市场。伴随着中国制造业的崛起以及智能制造的大力推进，国内系统集成商开始逐渐抢夺市场，进入“进口替代”的快速发展阶段。

## 基本特点

工业机器人行业按产业链分为上游、中游、下游和行业应用。上游为减速器、伺服系统、控制系统等核心零部件生产；中游为工业机器人本体生产；下游是基于终端行业特定需求的工业机器人系统集成，主要用于实现焊接、装配、检测、搬运、喷涂等工艺或功能；行业应用主要是汽车、电子等对自动化、智能化需求高的终端行业对工业机器人的应用。工业机器人本体是机器人产业发展的基础，而下游机器人系统集成则是工业机器人工程化和大规模应用的关键。搬运、码垛等系统集成领域技术门槛相对较低，从业企业数量较多，竞争激烈。而焊接、装配、铆接和检测等系统集成领域对技术实力和研发创新能力要求较高，规模以上企业数量相对较少。总体来看，系统集成行业的市场规模要远大于本体市场。

从行业应用来看，汽车和电子行业是工业机器人的两大传统应用行业，两个行业的销量占比超过全球机器人总销量的一半以上，但在 2018 年，受到全球经济、政治环境等因素的影响，这两大行业对工业机器人的市场需求均有所放缓。尤其是电子行业的工业机器人消费量在 2018 年同比下降 14%；汽车行业的工业机器人消费量也仅保持了 2% 的增速。而其他一般制造业领域的工业机器人消费量则保持了不同程度的增长，其中食品与饮料行业的工业机器人消费量增长最为迅速，同比增长 32%。



图-1 2016年-2018年全球工业机器人主要应用行业销量情况

数据来源：中国机器人产业联盟

据 IFR 统计数据，搬运与焊接依然是全球工业机器人的主要应用领域，2018 年这两个领域工业机器人销量分别为 17.7 万台和 8.9 万台，占工业机器人全球总销量比重分别为 42% 和 21%。从近年来各应用领域工业机器人销量占比来看，应用于搬运、焊接、涂层与胶封的机器人销量占比呈现出下降趋势，但用于其他领域的工业机器人销量占比则有所增加，这说明工业机器人的应用领域和产品类型正在向着更加多样化的趋势发展。

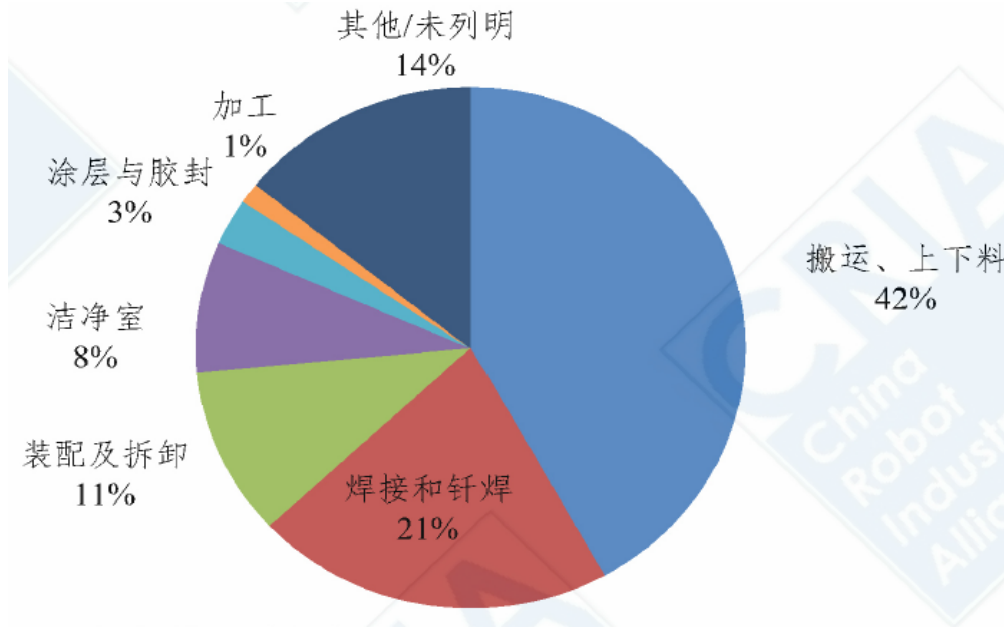


图-2 2018 年全球工业机器人主要应用领域销量占比

数据来源：中国机器人产业联盟

受益于智能制造的需求带动，工业机器人系统集成商数量快速增长，从 2014 年的不到 500 家增长到 2018 年的 3,000 多家。但目前国内系统集成商规模普遍偏小，其中绝大多数企业的系统集成业务营业收入不超过 3,000 万元，营收规模超过 1 亿元的企业约 100 家左右，且分散于汽车、3C 等多个应用领域。从目前行业数据、市场空间预测以及细分行业的市场占有率综合分析来看，公司所处细分行业的集中度较低。

### 主要技术门槛

工业机器人系统集成涉及材料、机械、电气电子、自动化、计算机、软件、工程管理等多个学科领域，需要熟悉各学科领域的基础技术知识。同时，在汽车焊接机器人系统集成的细分行业还涉及汽车工业、机器人、焊接等专业领域，系统集成商还需要掌握专业领域的专有技术。工业机器人系统集成涉及技术面广且需要多学科领域交叉，使得技术壁垒相对较高。

系统集成过程并不只是单独掌握并运用各方面技术，而是需要将机器人技术、机械设计技术、电气控制技术、工艺技术、信息化技术等多项技术进行深度融合，从而实现传统人工工艺向自动化工艺转变。

随着汽车行业产品开发周期缩短，新材料、新技术、新工艺的应用，客户制造工艺难度加大，如生产线开动率，单件生产节拍，焊接质量，产品质量合格率，夹具设计标准，电气设计标准，系统可维修性，系统安全等方面。系统集成商如对客户制造工艺没有深刻理解，很难提供满足客户要求的系统集成产品。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况



公司依靠自身的技术实力和项目经验积累，已在国内工业机器人系统集成及智能装备行业占据一席之地，尤其在汽车金属零部件柔性自动化焊接和高端装备制造业智能化焊接领域拥有突出的竞争优势。

在汽车零部件柔性自动化焊接领域，相比行业内大型跨国系统集成商，国外厂商的品牌优势较强，但公司能够针对客户的个性化需求，提供更具性价比的整体解决方案，同时具有快速响应能力，能够为客户提供快速、周全的售后服务，在该等方面具有一定的竞争优势，拥有较强的进口替代能力；相比国内其他系统集成厂商，公司具有技术、品牌、人才、规模和先发优势。

在航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造领域，由于行业的特殊性，国外对其技术封锁，导致相关设备和技术难以引进，仅有公司等少数国内系统集成厂商具备相应的技术实力和工程经验，有能力参与竞争。公司通过自主研发已掌握智能化焊接核心技术，相关智能化焊接机器人系统已在航空航天、军工、船舶、重工行业得到应用，积累了丰富的工程经验，部分产品技术实力已达到国际先进水平，如运载火箭贮箱箱底智能化焊接装备等。

#### **在汽车零部件焊接细分行业，公司市场地位进一步加强**

在汽车零部件焊接细分行业，公司的直接或潜在竞争对手主要包括瑞松科技、中设智能、思尔特、国瑞智能、德宝装备、上海燊星、明鑫智能等企业。

从销售规模、注册资本金、厂房面积、员工人数来看，公司均处于行业前列。

2019 年度，本公司实现营业收入 47,313.07 万元，销售规模保持增长，细分领域市场地位进一步加强。随着本次发行后公司资本实力的扩充，以及募集资金投资项目的建设，公司的生产能力和研发水平将得到进一步提升，行业竞争力有望得到进一步加强。

#### **荣获多项行业和整车厂商的奖项**

公司获得中国机器人网颁发的“恰佩克奖-焊接领域最佳系统集成商（2015）”奖项；2016~2018 年连续三年获得中国机器人网颁发的“恰佩克奖-年度十大系统集成商（汽车行业）”奖项，体现公司在汽车行业机器人应用领域较高的市场地位。

公司 2014 年获得上海通用 CCB 协会颁发的“2013 年最佳设备制造商”；2015 年获得上海通用汽车颁发的 2014 年工装模具供应商-焊接夹具“突出进步奖”；2016 年获上汽通用汽车颁发的 2015 年度 SGM 工装模具供应商-焊接夹具“优秀管理奖”，2017 年获得上汽通用汽车 2016 年度 SGM 工装模具供应商优秀工装“工匠奖”，2018 年获得上汽通用汽车 2017 年度 SGM 工装模具供应商最佳工装“工匠奖”，2019 年获得上汽通用汽车 2018 年度工装模具“最佳供应商奖”。

2017 年公司获得上汽通用采购件焊接夹具供应商资质证书，评审等级为点焊/弧焊夹具供应商；获得上汽通用采购件自动化集成供应商资质证书，评审等级为关键零件集成产线供应商，关键零件焊接自动化集成包括前纵梁总成、后纵梁总成、前地板总成、后地板总成、侧围总成、中通道总成、前轮罩总成、后轮罩总成、水箱横梁、前后副车架、前后车桥、CCB 仪表板安装支架，几乎涵盖了车身和底盘所有焊接零部件。





### 焊接机器人领域授权发明专利数量较多，综合研发实力较强

公司于 2013 年获批苏州市焊接机器人系统工程技术研究中心，于 2015 年获批江苏省(北人)智能化焊接机器人工程技术研究中心，于 2016 年获批苏州市企业技术中心，于 2019 年获批江苏省企业技术中心，于 2013 年建立北人-奥福尼斯先进焊接技术联合实验室，于 2017 年建立北人-伏能士先进焊接技术联合实验室和北人-上海航天精密机械研究所激光加工联合实验室。截至 2019 年末，公司拥有授权发明专利 16 项，实用新型专利 28 项、软件著作权 17 项、商标权 3 项。综合研发机构资质和授权发明专利数量来看，公司 2019 年获批江苏省企业技术中心，授权发明专利进一步增加，继续保持研发实力处于行业前列。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### 3.1 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

#### 新技术推动工业机器人系统集成技术革新

工业机器人目前已经在汽车、电子、金属制造等行业广泛应用，但仍然有大量的工业制造过程由人来完成，随着新传感、新工艺、人工智能等技术发展，使得工业机器人具备更高的柔性、更智能，以及通过工艺革新使得能够用工业机器人代替人完成，这些都可以进一步扩大工业机器人应用领域和应用场景，从而带来工业机器人系统集成新的增长点。

以机器视觉技术为例，随着 3D 视觉技术和人工智能技术的发展，其与工业机器人结合，可以为制造、物流等行业提供完整且性价比极高的混杂分拣、拆垛及上下料解决方案。以汽车零部件焊接工业机器人系统集成细分领域为例，大部分的上下料工位仍然由人工完成，未来有望大规模被具备 3D 视觉和人工智能技术的智能工业机器人取代。

以力控传感技术为例，随着力控传感技术和人工智能技术的发展，其与工业机器人结合，可以为打磨抛光等行业提供更加有效的表面处理解决方案。以广泛应用的焊接结构件为例，很多焊接结构件从外观到结构性能等方面要求都要进行焊缝表面处理，目前仍然以人工来完成，未来有望大规模被具备力控传感技术的智能工业机器人取代。

#### 新基建带动工业机器人系统集成产业增长

新型基础设施即新基建虽然目前还没有统一的定义，但根据中央系列重要会议和文献的相关表述，结合当前中国科技和经济社会发展状况，业内人士和媒体机构将新基建涉及的主要领域归纳为 7 个方面，即 5G 基站、特高压、工业互联网、城际高速铁路(城际轨道交通)、新能源车充电桩、人工智能和大数据中心。新基建涉及的产品的制造需求，必然会带动相关装备制造业的快速发展，工业机器人系统集成是装备制造业的重要一环同样受益。

以新能源车充电桩为例，随着我国汽车电动化的大规模推广以及未来新能源车充电桩逐步规范和标准化，新能源车充电桩需求有望快速爆发，新能源车充电桩制造产业链各环节制造自动化



是必然趋势，充电桩的工艺制造过程离不开工业机器人的应用，从而带动工业机器人系统集成产业的增长。

以大数据中心为例，大数据中心的管理和日常维护方面目前已经出现工业巡检机器人，随着我国大数据中心的大规模建设，未来有望大规模采用工业巡检机器人来代替人进行巡检、维护和保养等，从而带动工业移动机器人系统集成产业的增长。

### **新需求推动工业机器人系统集成朝无人化发展**

目前工业机器人系统集成应用，将大部分关键工艺环节或简单工序环节逐步实现机器人换人，如搬运、上下料、焊接和钎焊、装配等，但仍然有很多环节由人来完成，例如复杂条件下的工件上下料。

一方面随着国内人工成本逐年上升，而且人工管理相比机器管理要难，存在很多不确定因素，因此对制造业企业来说，越来越倾向于采用无人化的解决方案，能够用机器人取代人的环节尽可能采用机器。另一方面，对于很多全球布局的制造型企业，由于涉及到各国法律法规，人员管理相比国内更难，无人化的解决方案对于计划将制造搬到国外的企业有巨大的吸引力。

未来生产制造过程无人化需求的增长，必然会推动工业机器人系统集成往制造业深水区迈进，从而进一步推动工业机器人系统集成的发展。

## **3.2 行业未来发展趋势**

### **人力成本增加及劳动力短缺促使机器人换人及产业转型升级需求增加**

随着人口红利递减，人力成本增加、劳动力短缺，劳动力密集型产业逐渐向东南亚等其他国家转移，“机器人换人”成为制造业企业的首选。同时随着制造业开始从规模化批量生产向个性化、多品种、定制化的小批量生产转变，对智能化生产线及自动化设备需求的增加，驱动了工业机器人系统集成行业的快速发展。

### **工业机器人应用领域不断延伸**

随着技术水平的不断提升，工业机器人的应用领域也在不断延伸，广度和深度不断扩展。工业机器人已经由传统的汽车、3C、食品等传统领域，逐渐向仓储物流、新能源等领域加快转变。下游应用客户更注重机器人产品的性价比、投资回报率及本土化服务等优势，因此，国内机器人系统集成企业将面临更大的发展空间和发展机遇。

### **工业机器人推进智能制造焊接装备的发展**

随着先进制造技术的发展，机器人焊接及其智能化，以及焊接智能制造已成为装备制造业的关键技术与发展趋势。作为引领制造业进入工业 3.0 时代的工业焊接机器人，在新时代背景下的发展呈现出五大趋势，由规模化生产向定制化生产转变、由单纯生产向产品服务化转变、由传统



生产向智能化和信息化转变、由粗放生产向可持续化生产转变、促进专业化分工和纵向一体化转变。

随着德国工业 4.0 与中国制造 2025 对未来智慧工厂发展趋势的一致预判，未来市场对满足高精度、高品质、多品种、小批量柔性生产的智能焊接机器人装备的需求将呈现跨越式增长态势。

公司在智能化焊接装备方面，通过多年持续技术研发及产业化，在智能化焊接装备产品方面已实现国产化，实现焊缝高精度检测、焊缝智能寻位、焊接路径自适应等技术突破，打破了国外先进技术垄断。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

###### 1.1 核心技术情况

公司一贯以创新引领发展为核心价值理念，凭专业技术和敬业服务赢得市场、靠创新取得效益，以客户需求为导向，自主研发并掌握相关核心技术。

通过数年持续研发和技术积累，公司在生产线及智能装备整体解决方案设计、产线虚拟设计与仿真、机器人控制系统设计、电气控制系统设计、工控软件设计等工业机器人系统集成各环节拥有多项关键技术；在机器人弧焊、激光加工、点焊、凸焊、铆接、涂胶以及自动化装配等单独工艺应用方面拥有多项关键技术；在视觉检测、焊缝跟踪、焊缝成形控制等生产过程智能化技术应用方面拥有多项关键技术；在数据采集、数据处理、数据分析等信息化技术应用方面拥有多项关键技术。公司目前拥有由以上关键技术、专利及软件著作权组成的技术体系，该体系是保障工业机器人自动化、智能化的系统集成解决方案成功的关键。综合分析，公司核心技术主要体现在如下 5 个方面：柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。

###### 1.2 核心技术的先进性

公司以提供工业机器人自动化、智能化的系统集成为主营业务，以非标焊接柔性自动化生产线为主要产品。公司项目种类多，且呈现非标定制化特点，单个项目差异较大，但涉及的核心技术存在共性。公司核心技术的先进性主要表现如下：

###### 公司拥有的汽车零部件焊接细分行业先进技术处于行业前列

汽车零部件焊接细分行业先进技术主要体现在满足越来越多柔性化、智能化、信息化需求方面的相关技术。

我国汽车整车制造逐步呈现出多品种、小批量的发展趋势，汽车零部件自动化焊接生产线考虑到产线自动化水平、投资回报率、产线开动率等，需要将多个车型的汽车零部件在同一条生产线上混线生产，从而既满足各个车型的产能要求，又满足自动化产线投资回报率和产线开动率的

要求。借鉴日本先进的汽车零部件生产线设计理念，公司与南京星乔合作开发了汽车零部件柔性焊接单元，以标准岛式工作站代替传统专用生产线，以中型岛式工作站为例，在不额外增加夹具的情况下，可生产 6~12 种汽车零部件，极大提高了汽车零部件的生产柔性。随着中高端汽车整车对于汽车零部件自动化焊接生产线的质量稳定性、过程质量数字化、物流配送自动化等方面要求提高，越来越多的汽车零部件自动化焊接生产线引入智能技术，实现如智能上下料、智能焊接、智能涂胶、智能检测、智能识别等应用。公司在机器人上下料视觉引导技术、机器人涂胶视觉引导技术、涂胶视觉检测技术、焊接质量在线检测技术、零件尺寸在线测量技术、零件种类在线识别技术等方面开展研发和技术积累，已在众多汽车零部件自动化焊接生产线上应用。

汽车零部件焊接生产线的自动化已经相对普及，但生产管理信息化方面相对落后。随着汽车零部件企业逐步意识到焊接生产线数字化、信息化的技术趋势，以及考虑如何运用大数据、人工智能等新兴技术提高企业运营效率等，越来越多的汽车零部件企业在规划汽车零部件焊接自动化生产线的同时，逐步考虑产线信息化方面的规划。公司在 MES、排产系统、数据追溯系统、电子化防错等方面开展信息化技术研发，已在较多汽车零部件生产企业内应用。

#### **相关产品及技术鉴定证书有明确鉴定意见且公司已经规模运用该等技术**

“BR-WH01 汽车轮罩柔性机器人焊接生产线”和“运载火箭贮箱智能焊接装备与工艺”涉及的相关技术分别被权威机构鉴定为国内领先水平和国际先进水平。“汽车轮罩柔性机器人焊接生产线”解决了多机器人、高节拍、少人工生产模式下多产品共线生产问题，保障了汽车轮罩生产的尺寸一致性和稳定性。“运载火箭贮箱智能焊接装备与工艺”解决了常规自动化设备无法满足多变条件下产品零缺陷生产要求的难题，并成功应用于长征运载火箭 CZ-2D、CZ-4B/C、CZ-6 等多个型号，具有显著的军事、经济和社会效益。

上述两个项目涉及的主要技术，一个代表公司在汽车零部件焊接制造领域的柔性化水平，另外一个代表公司在焊接制造领域的智能化水平，是公司的主要核心竞争力之一，分布于系统集成的各环节，在公司主营业务中具有普遍适用性，能够表明公司核心技术的先进性水平。

#### **承担的国家级科研项目是公司核心技术水平的体现**

自成立以来，公司承担 3 项国家级重大科研项目研发任务并成功将科研项目研发成果商业化，提升核心技术的先进性。

1) 2012 年公司承担了国家发改委智能制造装备发展专项“海上钻井平台装备制造智能化焊接车间”（子项目）；

2) 2014 年公司承担了国家发改委智能制造装备发展专项“航天器大型薄壁结构件制造数字化车间”（主集成商）；



3) 2017 年公司承担了国家工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目“现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂”（联合体单位）。

### 公司的多款创新性产品得到下游客户的充分认可

自成立以来，公司承担了下游客户多个国内首条焊接生产线，提高了下游客户在新材料、新工艺及新产品方面的柔性化、智能化运用水平，公司的核心技术得到下游客户的充分认可。

1) 公司自主开发的“汽车铝合金仪表盘支架柔性自动化生产线”系上汽通用汽车在国内首条同类产品生产线，工艺难度非常高，无成功经验借鉴；该条产线采用公司自主开发的铝合金低变形焊接工艺技术，结合 CMT 技术，实现主定位基准偏差 $\leq\pm 0.25\text{mm}$ 的技术要求，成功解决了材料焊接性差、结构复杂、焊缝多，焊接质量和尺寸要求高等难题，相关技术已成功在上汽通用多款车型中得到成功应用；

2) 公司与宝钢阿赛洛合作研发的首条实现直线、折线、曲线的不等厚板激光拼焊机，已实现不等厚板拼焊量产，实现了进口替代；

3) 公司自主研发的“挖掘机驾驶舱智能化焊接生产线”是卡特彼勒（CAT）在国内的首条挖掘机驾驶舱智能化焊接生产线，运用多项自主研发的智能化技术，在卡特彼勒多个型号产品中得到成功应用；

4) 公司自主研发的国内首条农机行业驾驶舱机器人自动化焊接生产线，在洛阳一拖多个型号产品中得到成功应用；

5) 公司自主研发的国内首套船体平面分段 T 型材智能化焊接机器人系统，在大连船厂得到成功应用。

### 先进焊接工艺的深入掌握是公司核心技术水平的体现

公司是以焊接为主要应用工艺的工业机器人系统集成商，掌握了先进焊接工艺，将焊接技术与机器人技术有效结合是公司的技术强项，特别针对各类铝合金、镀锌钢板和热成型高强钢板等焊接难度较高的材料，及 CMT（冷金属过渡）、激光、搅拌摩擦焊等先进焊接方法。

公司在焊接工艺及方法方面开展了大量研究，包括铝合金低变形焊接工艺、铝合金点焊工艺、镀锌钢板高速弧焊工艺、热成型高强钢板点焊/弧焊工艺、激光焊接/切割工艺、薄板铝合金搅拌摩擦焊工艺、焊接专家系统、焊接智能化技术、汽车用钢板点焊认证等，并已取得领先的竞争优势，如公司作为主集成商承担的国家发改委智能制造装备发展专项“航天器大型薄壁结构件制造数字化车间”项目、公司 2012 年承接的上汽通用在国内首款全铝合金仪表盘支架焊接生产线。公司在激光焊、激光复合焊、激光钎焊、激光切割、搅拌摩擦焊、SPR（冲铆）、FDS（钻铆）等先进焊接/连接方法应用方面，在镀锌钢板、热成型高强板等高效焊接方面，均拥有成熟的工艺和大量工程案例。



### 公司核心技术应用为行业发展作出示范效应

公司成立以来在方案研发、机械设计、机器人编程、电气控制等多个方面开展柔性化技术研发，在智能上下料、智能焊接、智能涂胶、智能检测、智能识别等多个机器人应用场合开展智能化技术研发，在 MES、排产系统、数据追溯系统、电子化防错等方面开展信息化技术研发，已在众多汽车零部件自动化焊接生产线上进行柔性化、智能化和信息化的应用和推广。如“BR-WH01 汽车轮罩柔性机器人焊接生产线”，其柔性工装满足了汽车多品种型号的需求；采用多机器人协同工作方式，提高了焊接效率；电子识别系统有效地避免操作失误，实现了多车型轮罩制造的柔性焊接生产。如为浙江万向系统有限公司提供的“汽车副车架柔性机器人焊接生产线”，除生产线本身能够满足多个型号副车架柔性生产以外，还提供一套智能化视觉检测系统，可实现副车架焊后关键尺寸数据的在线检测和质量评判，以及为其开发一套生产管理信息化系统，针对该生产线的人员、物料、工艺、产量等信息进行综合管理，提高该生产线的智能化和信息化管理水平。

公司将航空/航天等高端装备焊接制造领域运用较多的传感技术、视觉检测、电子化防错等智能化技术逐步引入到汽车零部件自动化焊接行业，针对汽车零部件制造工序、产品尺寸、质量等进行视觉检测，保证产品的合格率。公司将数据采集与状态检测等智能化技术进行优化并研发形成生产管理信息化系统，即 MES 系统，对汽车零部件产品进行数据监测和质量溯源。公司将智能化、信息化技术在汽车零部件自动化焊接领域的成功应用，提高了汽车零部件自动化焊接行业的智能化、信息化水平，在细分行业具有一定的示范效应。

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司持续创新和变革，产品和技术不断取得突破。报告期内公司在知识产权申请管理、科技奖项等方面取得了一定的成绩。其中新获得发明专利 2 项，实用新型 13 项，软件著作权 7 项。

### 报告期内获的知识产权

序号	名称	专利类型	专利号	授权时间	专利权利人
1	车身零部件的涂胶设备	发明专利	201610260497.X	2019.3.19	江苏北人
2	一种用于焊接机器人系统的远程实时监控系統	发明专利	201610334035.8	2019.10.11	江苏北人、华东理工大学
3	一种自适应螺丝拧紧装置	实用新型	201820570112.4	2019.1.18	江苏北人
4	一种双工位塑料油箱自动生产线	实用新型	201820700869.0	2019.4.2	江苏北人
5	焊接工装	实用新型	201821043394.9	2019.3.19	江苏北人
6	阀体自动装配线	实用新型	201821317082.2	2019.6.18	江苏北人
7	密封圈自动装配装置	实用新型	201821317017.X	2019.6.18	江苏北人



8	一种鞍座生产线	实用新型	201821518144.6	2019.4.19	江苏北人
9	一种焊接夹具	实用新型	201920037860.0	2019.10.15	江苏北人
10	一种电池壳视觉引导涂胶系统	实用新型	201920071201.9	2019.9.20	江苏北人
11	一种轴类工件定位装置及具有该轴类工件定位装置的焊接系统	实用新型	201920193762.6	2019.11.08	江苏北人
12	变位机齿板型定位结构	实用新型	201920214182.0	2019.11.19	江苏北人
13	一种清槽装置	实用新型	201920291515.X	2019.11.26	江苏北人
14	铝合金板材热成型生产线	实用新型	201920369682.1	2019.12.3	江苏北人
15	转向节撑开装置	实用新型	201920687376.2	2019.12.31	江苏北人
16	北人生产计划排程系统软件 1.0	软件著作权	2019SR0569563	2019.4.22	江苏北人
17	北人生产线远程报表管理系统软件 V1.0	软件著作权	2019SR0595790	2019.4.6	江苏北人
18	北人电子检具系统软件 V1.0	软件著作权	2019SR0592695	2019.4.24	江苏北人
19	北人漏焊管理系统软件 V1.0	软件著作权	2019SR0595792	2019.4.16	江苏北人
20	北人生产计划排程系统软件 2.0	软件著作权	2019SR1145233	2019.8.25	江苏北人
21	北人生产线追溯追溯系统软件 V1.0	软件著作权	2019SR1272240	2019.10.9	江苏北人
22	北人底盘生产线 MES 系统软件 V1.0	软件著作权	2019SR1272277	2019.9.6	江苏北人

报告期内获得认证情况如下：

序号	认证情况	颁发单位
1	2019 年江苏省企业技术中心	江苏省工业和信息化厅
2	2019 年江苏省智能制造领军服务机构	江苏省工业和信息化厅
3	2019 年江苏省服务制造示范企业	江苏省工业和信息化厅
4	2019 年苏州市专精特新中小企业	苏州市工业和信息化局
5	2019 年苏州市高成长创新型企业	苏州市科学技术局



## 3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	18,613,624.66
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	18,613,624.66
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.93
公司研发人员的数量	69
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.48
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 情况说明

无

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智能化柔性机器人焊接系统及智能运维平台研发及产业化	1,000.00	920.09	947.99	项目研究阶段，按计划执行；形成柔性机器人焊接系统方案，完成智能运维平台搭建。	研发智能化柔性机器人焊接系统并产业化，搭建智能运维平台。	预计实现多产品混线柔性化生产；搭建智能运维平台，实现产线的实时监控及数据分析。	应用于机器人焊接，前景广阔。
2	机器人焊接自动化生产线系统集成系列标准产品开发	1,800.00	572.41	572.41	项目研究阶段，按计划执行；形成部分标准变位机产品。	针对机器人焊接自动化生产线，逐步将生产线内部部件进行标准化开发，提高部件产品质量稳定性和集成效率，降低生产制造成本。	研发变位机等标准产品达到行业同等技术水平，并逐步扩展系统集成标准产品的覆盖范围。	应用于机器人自动化焊接生产线，前景广阔。
3	北人 MES 系统软件开发及产	700.00	260.65	260.65	项目研究阶段，按计划执行；完成	针对北人主要产品及	开发焊接生产线、装配线等	应用于机器人生产线





	业化				部分人机交互设备的标准类库开发。	服务,开发标准类库,Web平台,进行产品功能整合。	产品产线级别MES系统,功能模块标准化,适用性更强。	信息化管理,前景广阔。
4	智能化柔性机器人减材加工系统研发及产业化	200.00	35.94	35.94	项目研究阶段,按计划执行;完成部分打磨工艺开发。	针对机器人打磨、抛光、铣削等应用背景,研究减材加工工艺规范和机器人系统集成技术及产业化。	采用视觉检测、力控技术等手段,提高机器人减材加工工艺的柔性化,在一般工业领域应用达到行业较高水平。	应用于打磨、抛光、铣削等一般工业领域,前景广阔。
5	雨伞自动化装配设备的开发	190.00	30.24	30.24	项目研究阶段,按计划执行。	针对雨伞装配,研究自动化装配设备,形成标准设备,降低生产成本,提高生产质量。	开发标准的雨伞自动化装配设备,实现行业内技术领先,逐步替代人工生产。	应用于雨伞生产制造行业,前景广阔。
6	汽车零部件生产质量追溯系统研发及产业化	370.00	42.04	366.51	项目验收	针对汽车零部件焊接生产线、汽车零部件装配生产线开展质量追溯系统开发。	开发焊接线、装配线生产质量追溯系统,达到国内行业同等技术水平。	应用于自动化焊接、自动化装配生产线,前景广阔。
合计	/	4,260.00	1,861.37	2,213.74	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币



教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	2	3
硕士	12	17
本科	43	63
大专及以下	12	17
合计	69	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	32	47
31-40岁	32	47
41-50岁	3	4
51-60岁	1	1
60岁以上	1	1
合计	69	100
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		1,392.02
研发人员平均薪酬		21.09

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

主要资产项目	年末金额 (万元)	本年年末数 占总资产的 比例(%)	年初金额 (万元)	上年年末 数占总资 产的比例 (%)	本年年末 余额与上 年年末余 额变动比 例(%)	重大变化说明
货币资金	3,853.50	3.10	2,899.85	3.58	32.89	系 2019 年首次公开发行股票补充流动资金所致
交易性金融资产	46,515.95	37.39			不适用	系公司购买银行理财产品增加所致
应收账款	18,529.03	14.89	11,498.59	14.20	61.14	主要系信用期内本期销量增加所致

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### (1) 技术储备及强大的研发实力

公司主要从事工业机器人自动化、智能化的系统集成，产品主要包括柔性自动化焊接生产线、智能焊接设备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线、冲压自动化生产线和生产管理信息化系统等，公司在提供产品及服务过程中，需要基于对客户工艺的深刻理解，运用公司自主研发的核心技术，通过生产线方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及电气控制系统的编程以及整体调试等关键环节，实现客户高效、高质量的个性化生产需求，通过数年发展和技术积累，公司形成 5 项主要核心技术：柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。

公司为客户提供产品及服务的同时也积极的承担国家级重大科研项目的研发任务，例如，国家发改委智能制造装备发展专项“海上钻井平台装备制造智能化焊接车间”、“航天器大型薄壁结构件制造数字化车间”、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目“现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂”等，在承担的国家级重大科研项目研发任务过程中形成的机器人焊缝跟踪、焊缝成形控制、视觉检测技术等各种技术已经在公司项目中得到规模应用。

公司在注重研发的同时，也十分重视知识产权的保护。截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有各项知识产权共计 64 项，其中授权发明专利 16 项，授权实用新型 28 项，授权软件著作权 17 项、商标权 3 项。主要包括一种电池盒焊接装置、一种机器人柔性焊接系统、一种位姿自适应机器人的焊接系统、定位夹紧工装、定位夹具及贮箱箱底环缝焊接设备、焊缝质量检测系统、铝合金汽车仪表盘支架焊接装置、一种智能化机器人焊接系统、一种箱型件焊缝自主寻位及轨迹自动生成方法、焊缝质量检测系统及其检测方法、激光焊接系统、铝合金板材热成型生产线等，这些技术主要应用于智能化焊接装备及生产线、柔性自动化焊接生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线等产品。

公司目前拥有由以上关键技术、专利及软件著作权组成的技术体系，该体系是保障工业机器人自动化、智能化的系统集成解决方案成功的关键，也是保证公司在激烈的竞争中立于不败之地的根本。

2019 年公司研发投入 1,861.36 万元，较上年增加 46.93%，通过持续的研发投入，保持公司核心竞争力，提升公司的技术水平，更好的满足客户的需求。

## **(2) 品牌优势、客户资源及长期稳定的战略合作关系**

公司秉承“创新引领发展”的核心理念，以技术创新为驱动，凭借较强的技术实力和及时周到的精准服务获得客户认可和良好的市场口碑，公司汽车行业客户主要包括赛科利、上海航发、黎明股份、浙江万向、宝钢阿赛洛、一汽模具、东风（武汉）实业、上海多利、西德科、海斯坦普等大型企业，产品主要服务于上汽通用、一汽大众、一汽红旗、上汽大众、上海汽车、长安福特、东风雷诺、宇通客车、长安马自达、吉利、北京汽车等品牌汽车厂商。特别是公司助力特斯

拉上海工厂 MODEL3 车型在国内建厂不到 1 年就开始量产交付,同时也为特斯拉零件全面国产化贡献一份力量。

由于汽车产品结构复杂,所以整车厂对供应商管理十分严格,公司的汽车行业客户涵盖了上汽集团、一汽、东风集团、宇通客车、北汽以及特斯拉等汽车集团,凭借着过硬的技术实力以及高品质的服务,公司已经进入主流汽车厂供应商体系。同时依靠工业机器人系统集成技术的不断进步和项目经验积累,公司在做大、做强汽车领域的同时,在航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造领域拓展业务,开拓了包括上海航天、沈阳飞机、沈阳黎明、卡特彼勒、西安昆仑和振华重工等在内的多家大型客户。

基于对客户工艺的深刻理解,公司运用自主研发的核心技术,对工业机器人进行二次应用开发并集成配套设备,为终端客户提供满足其特定生产需求的非标准化、个性化成套工作站或生产线。例如汽车车身零部件柔性自动化焊接生产线、新能源汽车电池托盘柔性自动化焊接生产线、汽车底盘零部件柔性自动化装配生产线、运载火箭贮箱箱底智能化焊接装备、船板 T 型材机器人智能化焊接装备、挖掘机驾驶舱智能化焊接生产线、生产管理信息化系统等产品,公司凭借专业的技术、优质的产品为客户提供非标准化、个性化定制产品,赢得了客户的充分信任,与客户保持了长期稳定的战略合作关系。

### **(3) 经验丰富的管理团队以及专业化的人才梯队**

经过数年的人才培养和团队建设,拥有了一支超过 300 人的专业技术研发人员,公司的核心技术人员为朱振友先生、林涛先生、马宏波先生、李定坤先生等人,公司创始人朱振友先生和林涛先生作为国内较早一批焊接机器人领域研究专家,拥有二十年以上的研究经验,对自动化、柔性化、智能化生产制造有独到的行业见解和丰富的技术经验。

公司非常注重技术团队建设,在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制,并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度。公司持续引进富有经验的技术人员,增强公司技术人员的储备,保持研发团队的活力。公司积极开展技术人员的在职培训,确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺。公司鼓励技术人员积极参与国内外展会、学术会议等,以使技术人员能够始终把握行业内的前沿方向。

在人才引进方面,公司制订《人才引进管理办法》,重点针对具有硕士以上学位高级人才、“211”院校应届毕业生、具有专业特长的骨干人才,采用录用、兼职、科研等多种方式加以引进和聘用,对于高级人才采用柔性引进机制,以智力引进、智力借入、业余兼职、临时聘请、技术合作项目或承担研究课题等方式,灵活多样的超常规、创造性地开展人才引进工作。

### **(4) 丰富的项目管理经验、及时的需求响应速度**



公司通过数百个项目的成功实施，积累了丰富的技术经验，再加上持续的研发创新投入，对客户需求可以做出快速响应。

2019 年公司南京星乔威泰克项目、沈阳黎明 BRS17119 项目和烟台赛科利 K257&JBSC&318 地板项目等三个重大项目成功交付，赢得客户信任，进一步展示了公司强大的项目执行力。南京星乔威泰克项目在时间短任务重的情况下，按时按质的在客户规定的时间实现所有工作站搬迁前的全部自动交样，顺利完成搬迁，得到客户一致好评，为了表彰公司做出的贡献，星乔威泰克为公司颁发“2019 年突出贡献奖”。

沈阳黎明 BRS17119 项目涵盖弧焊、点焊、螺柱焊、涂胶等复杂生产工艺，相关技术标准及客户要求非常严格。该项目 2018 年 7 月在完成预验收，2019 年 4 月通过 PPAP 验收，开始进入产能提升阶段，2019 年 7 月，该项目提前完成终验收，获得通用北盛及黎明的一致认可。

烟台赛科利 K257&JBSC&318 地板项目是通用汽车三种产品的混线生产项目，该产线于 2017 年 9 月开始实施，同年 12 月即完成了首次自动出件，比客户预期的时间节点提前了近 1 个月的时间，无论是在系统稳定性和生产节拍上均超过了客户预期，为客户创造了价值，通过该产线的成功实施客户给予了北人高度的评价和表扬，并且将会继续和北人保持长期稳定得合作关系。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是公司稳健发展的一年。公司在市场拓展、运营管理、技术研发及财务融资等方面均成绩斐然。市场拓展方面，公司不断追求精耕细作，为客户输送专业化与柔性化的解决方案，得到了业内与政府的认可，公司荣获通用与星乔的“最佳供应商奖”、“恰佩克奖”、“江苏省服务型制造示范企业”、“江苏省智能制造服务领军机构”等多项荣誉；运营管理方面，公司智能化生产线及研发中心项目已完成招标工作，2020 年将正式开工建设，为公司的扩容、产能提升做准备；技术研发方面，公司以标准化、信息化、智能化为抓手，为客户提供更柔性化的产品与智能化的运维平台；财务融资方面，公司于 2019 年 12 月 11 日首次公开发行 2,934 万股并在上海证券交易所成功上市，募集资金净额为人民币 43,324.45 万元，为进一步增强公司资本实力,推动公司业务发展提供了可靠的保障。

世界经济格局正在悄然改变，贸易争端时常见诸媒体头条，技术流动面临新规审查，保护主义日渐抬头，地缘政治局势越发紧张。应对国际经济形势与国内行业情况，国家对高端装备制造业特别是人工智能产业出台了一系列鼓励措施，同时，行业竞争环境日趋激烈，客户投资决策已由原有的粗放型投资政策转变为集约化、柔性化的投资政策。面对行业与客户对系统集成企业提出的更高要求，在公司股东大会、董事会、管理层、员工齐心协力、共同努力下，公司完成了 2019



年的各项主要指标，主营业务收入达到 47,313.07 亿元，同比增长 14.66%，归属于母公司所有者的净利润达到 5,240.07 万元，同比增长 8.35%，具体来说：

### 1. 重视产品 sales 和市场开发

2019 年公司在持续为老客户提供个性化、专业化方案服务的同时，积极瞄准新地区、新市场开发业务，重点开发集团性客户与外资客户。公司积极通过客户拜访、专项技术交流等形式，与客户进行深入沟通探讨，深度了解客户要求，并通过分享项目经验，为客户提供更贴合的解决方案，专业化的服务客户。

报告期内，公司在汽车领域实现营业收入 438,773,199.28 元，较 2018 年度增长 9%。2019 年在稳定老客户的基础上，持续涉入新行业，引进新客户。2019 年，公司继续立足于汽车行业，同时以汽车零部件行业的集成经验优势，积极进入其他行业。经过多年的战略布局，2019 年公司在商用车、重工行业方面均有重大突破，引入了宇通集团商用车业务，同时新开发了三一重工等重工行业客户。报告期内，公司在重工领域实现营业收入 9,192,307.6 元，较 2018 年大幅增长 252%。

公司立足于长三角，主要客户群分布于上海与江苏地区。2019 年，除以上地区外，公司大力发展河南、东北等长三角以外其他地区的业务。目前来自于长三角与其他地区的业务呈均衡发展的态势。

### 2. 公司运营有效提升

为了更好的为客户提供个性化的解决方案、快速响应与服务客户,做精做强细分领域的系统集成业务，公司在历年精细化管理项目的基础上，在公司推行事业部制管理模式，组建新能源事业部、底盘事业部、车身事业部、智能装备事业部、一般工业事业部与综合服务事业部。事业部制的推行是公司整个战略布局的要求，更体现了公司明确权责、合理奖惩、提升内部管理效益与更好的为客户服务的决心与初心。

### 3. 继续加大研发投入

2019 年，公司围绕产品和技术的战略发展规划，针对主营焊接机器人系统集成产品，从标准化、数字化、智能化三个方面持续开展研发工作。标准化方面，以提高系统集成产品质量稳定性和集成效率为目标，开展新型标准变位机等标准产品或模块研发；数字化方面，以提高系统集成产品的生产过程透明化和可追溯性为目标，开展汽车零部件生产质量追溯系统、MES 系统等研发；智能化方面，以提高系统集成产品的智能化和远程运维能力为目标，开展智能化柔性机器人焊接系统及智能运维平台研发。

报告期内，公司重视研发的投入和项目的发展。公司及控股子公司合计拥有研发人员 69 名，占公司员工总人数的 13.48%。2019 年度，公司投入研发费用的总额达到 18,613,624.6 元，较 2018 年度大幅增加 47%。



2019 年，公司围绕产品和技术的战略发展规划，针对新兴的工业机器人系统集成领域和新兴的自动化装配领域开展研发工作。在工业机器人减材加工方面，开展减材加工工艺、视觉检测技术、柔性力控技术等研发；在雨伞自动化装配方面，开展雨伞自动化装配成套装备的研发。

2019 年，公司多项研发工作达到预期目标，获得丰富的研发成果，公司申请知识产权 38 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 17 项、软件著作权 7 项、商标权 5 项；获得授权知识产权 22 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 13 项、软件著作权 7 项。截止 2019 年底，已累计授权发明专利 16 项，授权实用新型 28 项，授权软件著作权 17 项。

#### 4. 提高公司治理和内控水平

报告期内，公司逐步完善由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理架构及运作机制。同时，公司在报告期内按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进一步完善内部控制制度和评价办法，提升公司内部控制的有效性。

#### 5. 人力资源建设情况

2019 年，公司人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理等人力资源管理工作全面提升。

人力资源规划方面，根据公司业务发展需求，对人才发展的计划、配置、培养、岗位职责等进行设计和规划，从而进行招聘与配置。招聘与配置方面，通过对岗位“匹配度”和基本潜力的评估，引入人才测评技术，优化招聘流程，通过半结构化面试表单支撑，提高了整体招聘的准确度。同时进一步扩展招聘渠道，增加专业网络招聘网站，并开展校企合作模式，进一步扩大人才储备方向，总的来说在人才招聘留用方面取得了进一步的成绩。

培训与开发方面，继续完善培训体系，采用线上与线下培训相结合的方式，推动组织建立学习的氛围，构建全员学习型企业，从而提高组织竞争力。同时大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

绩效管理与薪酬福利管理方面，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度，在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的科学性、有效性。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用



### 1. 知识产权被侵害的风险

公司自成立以来一直致力于产品研发和技术创新,自主研发并掌握了一系列核心技术。同时,公司申请了多项专利和软件著作权。截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有发明专利 16 项,实用新型专利 28 项,软件著作权 17 项,除公司已经申请的专利或者软件著作权之外,公司还有多项非专利技术,公司拥有的知识产权及非专利技术构成公司技术竞争力的重要部分,该等知识产权及非专利技术对公司业务经营发挥作用,如果其受到侵害,将对公司造成不利影响。

### 2. 技术人才流失的风险

经过数年的人才培养和团队建设,公司拥有一支超过 300 人的专业技术队伍,涵盖机械设计、机械安装调试、仿真模拟、电气设计、电气安装、机器人应用开发等系统集成各个环节,多年的项目历练使得公司技术团队拥有丰富的行业经验。同时,公司拥有一支专业化的技术研发团队,在方案研发、智能化焊接机器人开发、先进焊接工艺应用、机器人视觉应用、制造执行系统(MES)开发、产品标准化等研究领域技术储备丰富。

随着工业机器人系统集成及智能装备行业市场规模的不断扩大和市场竞争的不断加剧,行业内企业对优秀技术人才的需求也日益强烈。如果公司的技术人员出现大量流失,将对公司的生产经营产生不利的影响。

### 3. 科技创新能力可持续性的风险

工业机器人本体是机器人产业发展的基础,下游机器人系统集成是工业机器人工程化和大规模应用的关键。公司主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案,处于工业机器人整个产业链的下游环节。公司主要提供柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售,不从事工业机器人本体或其核心零部件的制造,所需工业机器人本体均为外购。公司所处行业属于智能装备行业的细分领域,现阶段智能装备行业正处于快速发展期,及时研发并推出符合市场需求的产品是智能装备企业保持持续竞争力的关键。

公司高度重视研发投入,并建立了完善的研发制度,但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化,或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误,将对公司市场竞争地位产生不利影响,并进一步影响公司的持续盈利能力。

### 4. 新产品研发失败风险

目前,公司的主要产品包括焊接用工业机器人系统集成、非焊接用工业机器人系统集成以及工装夹具等。公司未来将不断对现有产品进行升级并积极布局其他领域产品,拓展公司的主营业务。公司持续开展新产品的研发工作,并投入了一定的资金、人员和技术。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差,以及新产品的研发、生产和市场推广存在一定的不确定性,公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险,从而对公司业绩产生不利的影响。





## 5. 市场竞争加剧风险

随着国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素，工业机器人系统集成商数量也随之快速增长，从 2014 年的不到 500 家增长到 2019 年的超过 3000 家。但目前国内系统集成商规模普遍偏小，其中绝大多数企业的系统集成业务营业收入不超过 3,000 万元，营收规模超过 1 亿元的企业约 100 家左右，且分散于汽车、3C 等多个应用领域。从目前行业数据、市场空间预测以及主要竞争对手的经营规模综合分析来看，公司所处汽车零部件焊接细分领域的集中度较低，竞争企业较多。虽然公司在行业内有一定的地位和核心竞争力，如果公司不能持续保持技术优势、研发优势、提高产品竞争力，则可能面临市场竞争加剧的风险，进而对公司业绩产生不利影响。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1. 客户集中度较高风险

报告期内，公司前五名客户的销售收入为 28,523.07 万元，占当期营业收入的比重约为 60%，客户集中度较高。公司客户主要为汽车零部件厂商，汽车零部件厂商使用公司提供的生产设备生产出汽车零部件后，销售给整车厂商。公司经过多年的技术经验积累，进入了上汽集团、中国一汽、东风公司、中国长安、吉利控股等国内销量排名靠前的整车集团体系，以及外资的 Tesla 体系。尽管公司已经进入了众多知名汽车集团体系，但是来源于上汽集团体系的订单比例较高。公司正处于业务扩张的阶段，受汽车行业集中度较高的影响，公司的客户集中度较高，来源于上汽集团体系的订单较多，如果公司主要客户或者上汽集团的经营状况出现不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 2. 销售市场集中风险

公司报告期内收入存在一定的区域特征，主要集中于长三角地区，其中尤以上海、江苏为收入重点地区。公司下游客户主要为汽车零部件生产企业，汽车零部件行业区域性特征较为明显，在下游整车制造企业聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等汽车零部件产业集群。公司自 2011 年于苏州成立以来立足于长三角，主要客户分布在上海和江苏。受限于产能规模和企业规模，公司无法在满足上海、江苏等长三角地区客户需求的情况下，向其余地区的客户提供大量的产品和服务，因此未能大幅度向其他区域充分扩展。随着公司产能规模和企业规模逐步扩大，公司加大了其他地区的市场布局，报告期其他地区实现的收入金额也逐年增长。

若公司未来销售市场仍主要集中于长三角地区，但随着该区域市场潜力接近或达到上限，或者对产品需求出现重大变化，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

### (五) 行业风险

√适用 □不适用



### 汽车行业景气度下降风险

汽车和电子行业是工业机器人的两大传统应用行业，两个行业的销量占比超过全球工业机器人总销量的一半以上，公司主要产品主要应用于汽车行业。2019 年，我国汽车产销分别为 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%，受汽车销量下滑的影响，公司的订单也会出现一定程度的波动，若汽车销量持续大幅下降，将会间接对公司经营业绩产生不利影响。

### (六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

#### 1. 宏观经济周期性波动影响的风险

公司所处的行业属于制造业内的专用设备制造范围，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关。受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，公司下游行业的固定资产投资需求可能有一定的波动性。当固定资产投资产生波动性时，对本公司的主要产品的需求造成影响，进而对公司未来发展产生不利影响。

#### 2. 新型冠状病毒肺炎引起的不确定性风险

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前国内的疫情已经得到基本控制，但全球疫情扩散形势日趋严峻，输入性病例的防控压力依然很大，本次疫情最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期，如果境外的疫情在短期内无法得到控制，将会对宏观经济造成进一步冲击。目前公司已经复工复产，但若是疫情一直持续，公司的项目在客户现场安装、调试和验收等各项工作可能受到延迟、暂停，另外，新冠疫情持续发酵，可能会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单，将对公司业绩产生不利影响，同时公司的供应商及客户也会受到疫情影响，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况等。

### (七) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

### (八) 其他重大风险

√适用 □不适用

#### 1. 经营活动现金流量为负的风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-3,602.41 万元，公司报告期内采取的结算政策主要有“3-3-3-1”、“3-4-2-1”、“3-6-0-1”及“0-0-9-1”等，公司下游客户主要为汽车零部件生产商，若汽车行业的需求持续下降，汽车零部件厂商的资金压力加大，使得汽车零部件厂商对系统集成供应商的回款情况发生不利变化，公司经营活动现金流入降低。公司处于成长期，新增订单金额较大，项目前期投入增加，项目前期经营活动现金流出增加，将会进一步导致经营活动现金流入与流出的差额增加，增加了经营活动现金流量净额持续为负或较低的风险，进而对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。

#### 2. 存货损失的风险



报告期末，公司存货账面价值为 36,992.12 万元，占报告期末流动资产的比例为 32.62%，比例较高。公司的产品具有非标定制化的特点，虽然产品均根据订单组织生产，且大部分已取得了合同预付款，但仍存在因客户项目计划变更导致合同变更或合同终止的风险，从而造成存货发生损失，对公司的经营业绩产生不利的影响。

### 3. 应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 18,529.03 万元，较上年上升 61.14%，占报告期末流动资产的比例为 16.34%。公司下游客户主要为汽车零部件生产商，若汽车行业的需求持续下降，汽车零部件厂商的资金压力加大，将可能导致公司应收账款逾期比例增加，安全性降低，回款风险增加，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。

## 三、报告期内主要经营情况

2019 年度公司实现营业收入 47,313.07 万元，与上年同期相比增长 14.66%，实现归属于母公司所有者的净利润 5,240.07 万元，与上年同期相比增长 8.35%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,793.90 万元，与上年同期相比增长 5.13%。

2019 年公司整体经营稳定，公司不断加大市场开拓力度，通过拓展新业务和新客户以及持续的技术研发投入，使公司盈利能力和营业收入稳定增长。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	473,130,749.96	412,624,545.47	14.66
营业成本	359,782,701.33	309,988,200.78	16.06
销售费用	7,836,875.94	6,126,609.83	27.92
管理费用	20,445,416.27	14,968,293.62	36.59
研发费用	18,613,624.66	12,668,184.74	46.93
财务费用	3,269,195.98	6,994,774.54	-53.26
经营活动产生的现金流量净额	-36,024,130.56	-17,246,076.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-385,748,493.35	-14,557,941.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	427,672,933.45	10,090,401.11	4,138.41

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司整体经营稳定，公司不断加大市场开拓力度，通过拓展新业务和新客户以及持续的技术研发投入，使公司盈利能力和营业收入稳定增长。具体分析如下：

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减



				减 (%)	减 (%)	(%)
汽车	438,773,199.28	331,899,879.04	24.36	8.78%	9.71%	增加 0.06 个百分点
重工	9,192,307.69	7,913,622.63	13.91	251.98%	363.70%	
航空航天	6,734,247.79	4,458,037.83	33.80	33.03%	-4.27%	
其他	18,430,995.20	15,511,161.83	15.84	1,057.33%	1,308.14%	减少 1.6 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焊接用工业机器人系统集成	401,863,707.47	303,942,395.82	24.37	10.70	11.26	减少 0.38 个百分点
非焊接用工业机器人系统集成	29,192,094.27	26,057,208.26	10.74	301.22	291.77	增加 2.15 个百分点
定制夹具	31,319,079.21	22,745,056.24	27.38	-10.94	-11.02	增加 0.07 个百分点
其他	10,755,869.01	7,038,041.01	34.57	61.59	71.63	减少 3.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	350,289,860.45	258,280,371.78	26.27	0.31	0.29	0.01
东北	67,786,537.26	56,934,504.38	16.01	1,290.55	1,430.35	减少 7.67 个百分点
华中	36,135,206.87	28,389,893.39	21.43	-29.12	-34.99	增加 7.10 个百分点
华北	10,013,760.76	9,217,488.97	7.95	114.58	193.93	减少 24.85 个百分点
华南	8,905,384.62	6,960,442.81	21.84	396.15	331.16	增加 11.78 个百分点
西北				-100.00	-100.00	减少 46.45 个百分点

主营业务分应用领域、分产品、分地区情况的说明

- 按照产品应用领域分类，本期产品应用在重工和其他领域的收入有一定幅度增长，主要因为公司不断开拓除汽车之外的新应用领域，但总体占比较小，目前公司仍然以汽车行业应用为主。
- 报告期内，焊接用工业机器人系统集成实现销售收入 401,863,707.47 元，占公司总营业收入的 84.94%，较上年增长 10.70%，主要原因为公司前期大力开拓汽车行业和深耕汽车行业所



致：非焊接用工业机器人系统集成销售收入 29,192,094.27 元，较上年增长 301.22%，主要原因因为公司在深耕汽车行业时，也大力开拓航空航天、重工等非汽车行业。

3. 报告期内，华东地区产生的营业收入占公司的总营业收入 74.04%，公司的营业收入主要来源于华东地区，与上年基本持平，主要原因为公司的客户主要集中于长三角地区。同时公司也在积极开拓东北、华北、华南等地区的客户，东北、华北、华南等地区的营业收入较上年有一定幅度的增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
生产线	条	54	54	0	28.57	28.57	
工作站	个	129	129	0	130.36	130.36	

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业机器人系统集成	直接材料	269,747,886.19	74.98	246,380,346.25	79.48	9.48	
	直接人工	26,634,363.35	7.40	18,317,454.12	5.91	45.40	
	制造费用	63,400,451.78	17.62	45,290,400.40	14.61	39.99	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
焊接用工业机器人系统集成	直接材料	233,309,344.03	64.85	228,358,433.82	73.67	2.17	
	直接人工	24,412,735.37	6.79	17,746,133.65	5.72	37.57	
	制造费用	46,220,316.42	12.85	27,072,449.09	8.73	70.73	
非焊接用工业机器人系统集成	直接材料	22,383,155.59	6.22	5,624,346.39	1.81	297.97	
	直接人工	1,275,560.44	0.35	315,328.78	0.10	304.52	
	制造费用	2,398,492.23	0.67	711,407.78	0.23	237.15	
定制夹具	直接材料	9,159,038.57	2.55	8,933,829.43	2.88	2.52	
	制造费用	13,586,017.67	3.78	17,125,462.17	5.52	-20.67	
其他	直接材料	4,896,348.00	1.36	3,463,736.61	1.12	41.36	
	直接人工	946,067.55	0.26	255,991.69	0.08	269.57	



	制造费用	1,195,625.47	0.33	381,081.37	0.12	213.75	
--	------	--------------	------	------------	------	--------	--

## 成本分析其他情况说明

报告期内，成本构成项目中料工费占比相对比较稳定，未发生重大变化；定制夹具成本中的人工费用因无法直接对应到项目中，故将其计入到制造费用进行分摊。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 28,523.07 万元，占年度销售总额 60.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前5名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	10,960.99	23.17
2	第二名	7,109.59	15.03
3	第三名	5,476.61	11.58
4	第四名	2,783.52	5.88
5	第五名	2,192.36	4.63
合计	/	28,523.07	60.29

## 其他说明

无

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,298.58 万元，占年度采购总额 19.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	964.92	4.40
2	第二名	946.70	4.31
3	第三名	890.63	4.06
4	第四名	771.33	3.51
5	第五名	725.00	3.30
合计	/	4,298.58	19.58

## 其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)
销售费用	7,836,875.94	6,126,609.83	27.92



管理费用	20,445,416.27	14,968,293.62	36.59
研发费用	18,613,624.66	12,668,184.74	46.93
财务费用	3,269,195.98	6,994,774.54	-53.26

报告期内，公司销售费用较上年增长 27.92%，主要原因为公司在 2019 年度首次公开发行股票过程中发生的广告宣传费大幅增加所致；

报告期内，公司管理费用较上年增长 36.59%，主要原因为公司在 2019 年度首次公开发行股票过程中发生的仪式活动费、中介机构服务等费用大幅增加所致；

报告期内，公司研发费用较上年增长 46.93%，主要原因为公司在 2019 年加大了研发投入，研发人力成本等各项研发费用增加所致；

报告期内，公司财务费用较上年减少 53.26%，主要原因为公司降低了贷款规模，偿还了部分利率较高的银行借款，减少了利息支出；

#### 4. 现金流

适用  不适用

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,024,130.56	-17,246,076.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-385,748,493.35	-14,557,941.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	427,672,933.45	10,090,401.11	4138.41

经营活动产生的现金流量净额变动说明：公司业务规模逐年扩大，生产物料的采购支出主要集中在项目前期，且公司部分标准件供应商与公司大多采用货到一次性付款方式结算，经营性现金支出增加，而公司与客户协商约定分阶段收取货款，在“合同订立或合作意向确定”、“运送至客户现场且预验合格”、“终验合格”、“质保期满”这四个节点收取不同比例的货款，同时还会给予客户信用期，经营活动现金流入与经营活动现金流出不匹配，导致经营活动现金流量持续为负。

投资活动产生的现金流量净额变动说明：首发募集资金暂时闲置部分进行现金管理，购买了保本型银行理财产品，在报告期末尚未到期所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动说明：首发募集资金 4.33 亿元到账所致；

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	38,534,983.02	3.10	28,998,479.84	3.58	32.89	主要系首次公开发行股票补充流动



						资金所致
应收账款	185,290,275.05	14.89	114,985,909.47	14.20	61.14	主要系信用期内本期销量增加所致
预付款项	6,545,446.26	0.53	13,889,355.80	1.72	-52.87	主要系预付原材料款项减少所致；
其他应收款	2,463,869.43	0.20	1,622,265.73	0.20	51.88	主要系押金保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	18,099,069.38	1.45	10,850,983.67	1.34	66.80	主要系长期应收款将于一年内到期金额增加所致
其他流动资产	8,327,459.29	0.67	90,848,339.33	11.22	-90.83	主要系将上年在其他流动资产中核算的理财产品重分类所致
在建工程	1,261,018.88	0.10	20,703.76	0.00	5990.77	主要系募投项目前期建设支出增加所致
长期待摊费用	2,775,960.19	0.22	1,565,443.59	0.19	77.33	主要系租赁厂房装修费增加所致
其他非流动资产	10,754.72	0.00	754,716.97	0.09	-98.57	主要系上年形成的IPO上市中介费在本年上市





						成功后转入冲销资本公积所致
预收款项	109,457,579.11	8.80	175,759,444.74	21.70	-37.72	主要系本年度开发了较多新客户，根据合同约定进度的同时在给予客户一定的延长账期，导致预收款余额下降
其他应付款	7,259,655.05	0.58	3,743,169.13	0.46	93.94	主要系新增了为新厂房建设工程招标而暂收投标方的保证金
一年内到期的非流动负债	9,041,203.96	0.73	3,319,367.98	0.41	172.38	主要系公司的长期借款将于未来 1 年内到期需要偿还金额增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,343,408.22	银行承兑汇票保证金和保函保证金



应收票据	3,380,000.00	开立银行承兑汇票质押担保
固定资产	4,206,858.59	融资租赁租入设备
无形资产	11,488,963.15	长期借款抵押担保

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的控股子公司上海研坤通过在安徽宣城新设成立宣城鑫途，宣城鑫途注册资本人民币 500 万元，为上海研坤的全资子公司。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期末，公司对购买的银行理财产品作为交易性金融资产核算，期末按照公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海研坤	工业自动化设备、机械设备及配件、电子产品及元器件、电线电缆、五金交电、仪器仪表、金属材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、服装服饰、体育用品、装潢材料、橡塑制品、文具用品、汽车配件、汽车检测设备的销售，从事自动化控制技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事汽车专用工装、汽车自动化焊接夹具的生产，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	500.00	51.00	6,501.87	1,082.86	4,613.20	245.65

上海研坤于 2019 年 1 月 22 日成立全资子公司宣城鑫途，宣城鑫途注册资本为人民币 500.00 万元，截至本年度报告批准报出日，宣城鑫途实收资本为人民币 500 万元。上海研坤的总资产、净资产、营业收入及净利润数据为合并财务报表口径。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 工业机器人系统集成行业发展现状

工业机器人系统集成是以工业机器人为核心，为终端行业应用客户提供自动化生产解决方案，并负责工业机器人应用二次开发和自动化配套设备的集成，是工业机器人自动化应用的重要环节。系统集成产业是智能制造高端装备产业的重要组成部分。智能制造作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，大力发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

据 GGI(高工产业研究院)数据显示，2018 年中国工业机器人销量达 15.64 万台，同比增长 14.97%，系统集成规模达 606.80 亿元，同比增长 13.33%。2019 年受国内汽车行业市场的影响，工业机器人销量呈下滑态势，系统集成行业受到较大的影响，预计 2019 年工业机器人系统集成规模同比下滑 10%左右，约为 550 亿元。但是机器人在各行业领域的渗透还在逐年提升，应用范围的广泛与工艺的变化导致长尾效应仍是未来系统集成的主要趋势。

预计，到 2023 年中国工业机器人系统集成行业市场规模将突破 1250 亿元，2019-2023 年复合年均增长率为 16%。

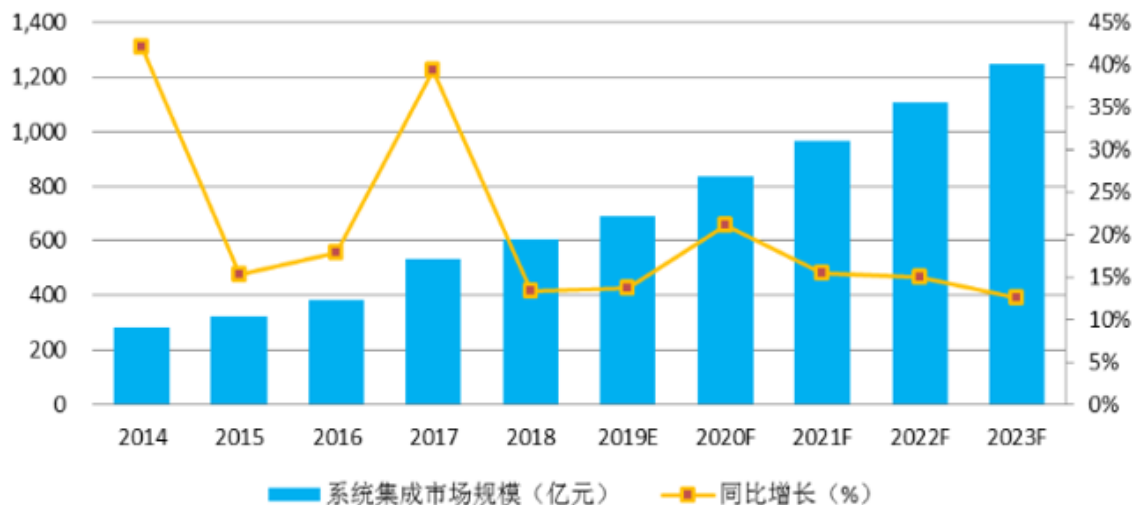


图 3 2014-2023 年中国系统集成行业市场规模及预测(单位: 亿元, )

数据来源: GGI(高工产业研究院)



图 4 2014-2019 年工业机器人应用领域分布

数据来源: GGI(高工产业研究院)

工业机器人从细分应用领域来看, 2019 年搬运/上下料领域实现微增长, 其中码垛及包装领域是主要的拉力; 焊接、喷涂领域很大程度受到汽车行业下行的影响, 呈下滑态势; 装配领域受到 3C、汽车电子等行业的影响, 虽然下半年有微弱的回暖, 但全年依然是下滑态势; 抛光打磨领域实现同比增长。

## 2. 汽车零部件焊接细分行业发展现状

我国汽车行业已经由普及阶段进入到成熟发展的新阶段, 受我国城镇化进程不可逆转、居民购买力不断提升、汽车厂商改型改款周期不断加快、中西部新增购车和东部汽车更新换代需求凸显、新能源汽车的蓬勃发展进一步带动汽车产业的发展和升级等因素驱动, 预计未来我国汽车行业仍将保持稳健发展态势。汽车工业已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 中国汽车销量增速在 2010 年呈现出断崖式下降, 随后几年销量增速也未能反弹。2018 年, 受宏观环境整体遇冷的影响, 全球汽车产业均收到不同程度的影响, 中国汽车销量增速首次呈现负增长。

据中国汽车工业协会数据统计, 2013 年中国汽车零部件行业市场规模已达 27097 亿元, 并呈现逐年增长态势, 2015 年中国汽车零部件行业市场规模达到 32117 亿元, 同比增长 10.47%。截至 2018 年中国汽车零部件行业市场规模增长至突破 4 万亿元, 达到了 40047 亿元, 同比增长 7.1%。2013-2018 年年复合增长率达到 8.13%。

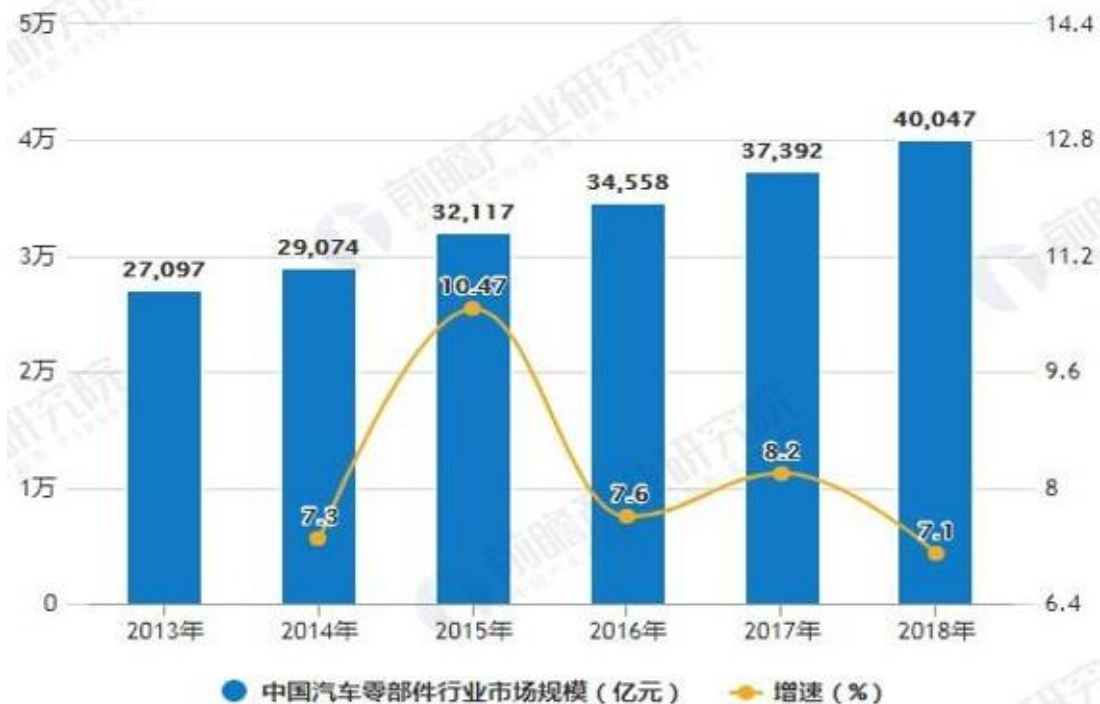


图 5 2013-2018 年中国汽车零部件行业市场规模统计及增长

数据来源：前瞻产业研究院

目前受整个汽车整体宏观环境影响，零部件企业也开始积极寻求更多的合作，以实现企业在新竞争环境下的转型与发展。其中汽车零部件生产技术革新成为汽车零部件供应商满足整车厂商竞争需要的关键，从而带动工业机器人系统集成产业发展。同时“机器人换人”及产业转型升级的需求大大增加，智能化、柔性化、信息化等需求逐渐增多，行业进入“进口替代”的快速发展阶段。

### 3. 行业发展趋势

详见“第三节公司业务概要(三) 所处行业情况 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 3.2 行业未来发展趋势”。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

在《智能制造发展规划（2016-2020 年）》《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》等国家战略指引下，公司依托自身出色的研发实力和丰富的行业经验，致力成为技术领先、行业领先的智能制造领域系统集成解决方案提供商。未来三至五年，公司将抓住本次发行上市和制造业转型升级的历史机遇，以企业文化和愿景为引领，以技术研发和创新为驱动，以产品品质

和服务为支撑，以客户需求和价值为导向，巩固公司在汽车行业内工业机器人系统集成领域的优势地位，重点拓展航空航天、军工、船舶、重工等高端制造行业的业务，扩大公司在工业机器人系统集成领域和智能制造解决方案领域的影响力，推进柔性制造、智能制造、数字化和信息化在公司产品中的运用，为提升我国工业机器人系统集成设计水平和推进我国智能制造水平做出贡献。

2020 年，公司将不断的健全公司治理，并充分借助资本市场平台，运用多种融资工具，适时采用非公开发行、配股、发债以及银行融资等多种方式融资，通过参股、控股、战略合作等多种方式进行行业整合不断壮大公司的综合实力，拓展公司目前的业务领域，不断壮大公司的综合实力，提前布局下一代行业发展技术，以确保公司发展战略的顺利实施，保证公司的可持续发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

经济全球化遭遇波折，保护主义日渐抬头，国际金融市场震荡，地缘政治局势紧张，特别是中美贸易摩擦给企业生产经营、市场预期带来的不利影响；中国经济发展面临着巨大的不确定性。2020 年世界宏观经济在新型冠状病毒肺炎疫情这只“黑天鹅”的冲击下更充满了不确定性，已经且必将在未来较长一段时间内影响到各行各业的发展，这对中国经济的转型升级提出了巨大的挑战，也对“智能化”相关行业的发展提出了更高的要求，是风险也是机遇。

从行业来看，近两年来，由于受到汽车销量基数及宏观经济环境的影响，我国汽车销量出现负增长，2018 年和 2019 年汽车销量持续下滑。各大车企为增加汽车销量抢夺市场，竞争日趋激烈；这种竞争形势促使整车制造商不断加快新车型、新技术的推出与产业化进程。在此背景下，汽车零部件生产技术革新成为汽车零部件供应商满足整车厂商竞争需要的重要驱动因素；同时资源集中对于汽车零部件供应商来说既是机遇也是挑战。对于有实力的零部件供应商，可以进一步开拓市场，与优质客户绑定和深化合作来缓解行业下行带来的业绩下滑；当然，在资源整合的过程中，激烈的行业竞争是汽车零部件供应商必须直接面对的挑战。

2020 年公司将秉承“专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌”的经营理念，聚焦行业挑战，注重人才培养，关注客户需求，提供有竞争力的智能制造解决方案与服务。公司将在公司战略的指导下，跟随国家智能制造升级的脚步，把握智能制造转型升级、新旧动能转换的机会，持续加大研发创新，在市场营销、研发投入、运营管理、人才建设等方面继续发力，利用资本优势，巩固与发展，力争早日实现公司的战略目标。2020 年具体经营计划如下：

#### 1. 从市场入手，提升公司市场份额

公司凭借多年的项目积累及技术研发，已在国内工业机器人系统集成及智能装备行业占据一席之地，未来三至五年，公司将抓住智能制造转型升级、新旧动能转换的机会，进一步开拓老客户的需求，增加客户的粘性，以技术研发和创新为驱动，巩固公司在汽车行业内工业机器人系统集成领域的优势地位，同时拓展航空航天、军工、船舶、重工等高端制造行业的业务，扩大公司

在工业机器人系统集成领域和智能制造解决方案领域的影响力，推进柔性制造、智能制造在公司产品中的运用。使公司从系统集成商向智能制造整体解决方案供应商转型。

## 2. 从研发入手，加大研发投入，提升公司核心竞争力

智慧工厂是现代工厂信息化发展的一个新阶段，智慧工厂的核心是数字化。信息化、数字化将贯通生产的各个环节，降低设计到生产制造之间的不确定性，从而缩短产品设计到生产的转化时间，提高产品的可靠性与成功率。系统集成商的业务未来会向智慧工厂或数字化工厂方向发展，整合客户的整体布局，融入信息化、数字化的管理工具，为客户提供整体解决方案，解决客户提供优质产品、提高效率与核心竞争力的问题，从而增加客户粘性，提升公司核心竞争力。

围绕智慧工厂或数字化工厂的发展方向，公司首次公开发行的募集资金建设的研发中心项目主要为新建智能化示范车间，包含下一代汽车车身机器人点焊柔性化生产线和下一代机器人弧焊智能化生产线。募投项目的实施，为公司提前布局未来行业的发展方向，增强技术储备，推动公司转型升级提供了有效保障。公司将在已有的研发基础上，不断加大对技术和新产品研发的资源投入，特别在智能化、柔性化、数字化和信息化方面，不断增强公司的技术实力，提高公司在智能制造装备行业的核心竞争力。

## 3. 从管理入手，以信息管理为抓手，提升管理效率

公司将在 2018 年的基础上，进一步以信息管理为抓手，以业务流程为导向，以信息化建设为抓手，明确各职能部门职责，落实绩效管理，从而使公司各职能部门充分发挥各自管理水平与管理效率，为公司发展夯实管理基础。公司将利用现有管理平台，进一步细化各项项目的数据收集工作与考核工作，提供多维度透明化的管理平台，逐渐实行全员考核、全员管理的模式，实现员工个人目标与事业部管理目标、公司经营目标的高度协同，激发员工的积极性与创造性，提高项目管理的效率。信息化建设方面，公司目前采用的“自行开发运营管理系统+外购销售管理系统”双管齐下的模式，全面推进公司信息化、流程化、系统化管理，为公司科学、规范管理提供了有效保障。

## 2.4. 从人才建设入手，提升公司人才的综合实力

2020 年将加快人力资源管理和业务需求的结合。进一步对岗位分类，职位价值区分，人员现状的梳理，需求信息的收集和业务分析，试行、验证岗位任职资格体系和薪酬层级。对内兼顾员工职业发展上升通道，个人价值贡献公平性，加强过程绩效管理，针对月绩效的实时跟踪，及时奖励和辅导，综合考虑员工的实际表现，业务的规划及成本考量等因素。从全局上掌握薪资水平与偏差度，为公司年度绩效考核、人才晋升、年度调薪等提供指导，最大化保证员工价值贡献的公平性及薪酬体系的对外竞争性。充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养、传承企业的价值观。

## (四) 其他

适用  不适用



五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明  
适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 根据《公司章程》《江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年分红回报规划》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则，实施持续、稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

公司采用现金、或股票、或两者结合的方式进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将首先实施现金股利分配方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

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

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

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

上述“重大投资或重大现金支出”指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%，且绝对值达到5,000万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2. 公司2019年度利润分配预案：

以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元(含税)(以 2019 年 12 月 31 日总股本 117,340,000 股测算,共计派发现金人民币 16,427,600.00 元),剩下的未分配利润结转下一年度。不送红股,不以公积金转增股本。本年度公司现金分红总额占公司 2019 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 31.35%。

如在实施权益分派股权登记日之前发生股本变动,将在维持分红总额不变的前提下,调整每股分配金额。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。该预案尚需股东提交股东大会审议。

本次利润分配预案符合公司所处的发展阶段,即满足了投资者的需求,也保证了公司后续发展对资金的需求,本次利润分配预案符合《公司章程》、《江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年分红回报规划》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(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	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	1.4	0	16,427,600.00	52,400,729.66	31.35
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	1	0	8,250,000.00	48,361,228.47	17.06

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 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利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员朱振友及一致行动人文辰铭源	1、公司股票首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。2、在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份转让的其他规定。3、在担任公司董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，承诺仍将遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。4、减持公司首发前股份的，承诺遵守下列限制性规定：（1）离职后半年内，不转让所持公司股份；（2）自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。	2019 年 3 月 22 日；首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内；	是	是	不适用	不适用

			5、公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不会因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。					
股份限售	董事、高级管理人员、核心技术人员的股东林涛	<p>1、本人自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份转让的其他规定。</p> <p>3、本人在担任公司董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，承诺仍将遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。</p> <p>4、本人减持公司首发前股份的，承诺遵守下列限制性规定：（1）离职后半年内，不转让所持公司股份；（2）自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。</p> <p>5、上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>	2019 年 3 月 22 日；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	

			上述承诺不会因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。					
股份限售	董事、高级管理人员的股东陈斌	<p>1、本人自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。</p> <p>3、本人在担任公司董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。</p> <p>4、上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>上述承诺不会因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。</p>	2019 年 3 月 22 日；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	高级管理人员王庆	<p>1、本人自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。</p> <p>3、本人在担任公司董事、监事和高级管理人员任期届满</p>	2019 年 3 月 22 日；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	



			<p>前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,承诺遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;(2)离职后半年内,不转让所持公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。</p> <p>4、上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期自动延长6个月。</p> <p>上述承诺不会因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。</p>					
股份限售	监事、核心技术人员马宏波	<p>1、本人自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间,承诺遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;(2)离职后半年内,不转让所持公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员(如适用)股份转让的其他规定。</p> <p>3、本人在担任发行人董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,承诺遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;(2)离职后半年内,不转让所持公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员(如适用)股份转让的其他规定。</p> <p>4、本人减持公司首发前股份的,承诺遵守下列限制性规定:(1)离职后半年内,不转让所持公司股份;(2)自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发</p>	2019年3月22日;自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用	

			<p>前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。</p> <p>上述承诺不会因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。</p>					
股份限售	股东监事曹玉霞	<p>1、本人自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员（如适用）股份转让的其他规定。</p> <p>3、本人在担任发行人董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员（如适用）股份转让的其他规定。</p> <p>上述承诺不会因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。</p>	2019 年 3 月 22 日；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术人员李定坤	<p>1、本人自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人在担任公司核心技术人员期间，承诺遵守下列限制性规定：（1）离职后半年内，不转让所持公司股份；（2）自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总</p>	2019 年 3 月 22 日；自公司首次公开发行股票并上市之	是	是	不适用	不适用	

			<p>数的 25%，减持比例可以累积使用；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。</p> <p>3、本人减持发行人首发前股份的，承诺遵守下列限制性规定：（1）离职后半年内，不转让所持公司股份；（2）自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。</p> <p>上述承诺不会因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。</p>	<p>日起 12 个月内</p>				
股份限售	股东中新创投	<p>1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 5,270,808 股股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、以公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月和最后一次增资入股发行人工商变更登记之日（2018 年 11 月 9 日）起 36 个月孰长为限，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 351,387 股股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p>	<p>2019 年 3 月 22 日；</p> <p>1. 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内；</p> <p>2. 2021 年 11 月 10 日</p>	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东重元贰号	<p>1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 80,000 股股份，也不得提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、以发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月和最后一次增资入股发行人工商变更登记之日（2018 年 11 月 9 日）起 36 个月孰长为限，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 3,148,613 股股份，也不得提议由公司</p>	<p>2019 年 3 月 22 日；</p> <p>1. 公司首次公开发行股票并上市之</p>	是	是	不适用	不适用	



			回购该部分股份。	日起 12 个月内； 2. 2021 年 11 月 10 日				
股份限售	股东原点正则贰号	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 2,100,000 股股份，也不得提议由公司回购该部分股份。 2、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的 100,000 股股份（2018 年 9 月 25 日于控股股东、实际控制人朱振友处受让），也不得提议由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司 100,000 股股票的锁定期自动延长 6 个月。 3、以发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月和最后一次增资入股发行人工商变更登记之日（2018 年 11 月 9 日）起 36 个月孰长为限，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 1,000,000 股股份，也不得提议由公司回购该部分股份。	2019 年 3 月 22 日； 1. 公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内； 2. 首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内； 3. 2021 年 11 月 10 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东上海道铭	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 1,000,000 股股份，也不得提议由公司回购该部分股份。 2、以发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月和最后一次增资入股发行人工商变更登记之日（2018 年 11 月 9 日）起 36 个月孰长为限，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 1,000,000 股股份，也不得提议由公司	2019 年 3 月 22 日； 1.首次公开发行股票并上市之日起 12	是	是	不适用	不适用	



			回购该部分股份。	个月内; 2. 2021 年 11 月 10 日				
股份限售	股东涌控投资、金力方长津、张仁福、原点正则壹号、联明股份、泰合精造、陈向明、汪斯琪、沃九华、陆尔穗、王彬、杨文线、黄佩贤、曾佑富、刘希鹏、陆群、金熠涵、余友霞、徐小军	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。		2019 年 3 月 22 日；首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	员工战略配售集合资产管理计划	公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。		2019 年 10 月 29 日；首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	东吴创新	保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东吴创新		2019 年 3	是	是	不适用	不适用

	售		资本管理有限责任公司参与本次发行的战略配售,东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投的股份数量为 146.70 万股,占本次发行数量的 5%。东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。	月 22 日;首次公开发行股票并上市之日起 24 个月内				
	股份限售	首发网下配售中签账户 (188 个)	根据公司的上市发行结果公告,本次发行参与网下配售摇号的共有 1,876 个账户,10 的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 188 个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月	2019 年 12 月 3 日;首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员	<p>公司上市后 3 年内,公司股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)低于公司近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),公司及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员同时启动股价稳定的具体措施,包括公司回购公司股票,控股股东、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票等。</p> <p>(1) 公司回购股票</p> <p>①触发启动条件后,为稳定股价,公司应在符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法</p>	2019 年 3 月 22 日;上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用



		<p>律、法规的规定，且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。</p> <p>②公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在达到上述条件之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。股东大会做出股份回购决议后公告。</p> <p>③公司承诺：将以不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10% 的资金回购社会公众股，回购价格不超过公司近一期经审计的每股净资产。单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。</p> <p>④公司董事会公告回购股份预案后，公司股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值超过近一期经审计的每股净资产，公司将终止回购股份事宜，且在未来 6 个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>⑤若公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购措施进行解释说明并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时继续履行上述承诺。</p> <p>（2）公司控股股东及实际控制人增持股票</p> <p>①触发启动条件后，控股股东及实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>②控股股东及实际控制人应在满足上述前提之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。控股股东应自公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并按照计划完成增持。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>③控股股东及实际控制人承诺：将以所获得的公司上一年度的现金分红的 20% 的资金增持公司股份，增持价格不超过公司近一期经审计的每股净资产。单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。</p> <p>④公司公告控股股东及实际控制人增持计划后，若公司股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值超过其近一期经审计的每股净资产，控股股东及实际控制人将终止增持股份事宜，且在未来 6 个月内不再启动股份增持事宜。</p> <p>⑤若控股股东及实际控制人违反上述承诺，则其将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺进行解释说明并向公司股东和社会公众投资者道歉，且在违反上述承诺发生之日起停止在公司获得股东分红，同时其持有的公司股份将不予转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p> <p>(3) 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票</p> <p>①触发启动条件后，董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>②董事（独立董事除外）、高级管理人员应在满足上述前提之日起 10 个交易日内，应就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。董事（独立董事除外）、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并按照计划完成增持。</p> <p>③董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：年度用于增持公司股份的货币资金不少于上年度从公司领取薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过上年度从公司领取</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>薪酬的总和。增持价格不超过公司近一期经审计的每股净资产。</p> <p>④公司公告董事（独立董事除外）、高级管理人员增持计划后,若公司股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值超过其近一期经审计的每股净资产,董事（独立董事除外）、高级管理人员将终止增持股份事宜,且在未来 6 个月内不再启动股份增持事宜。</p> <p>⑤公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的董事（独立董事除外）和高级管理人员应当遵守本承诺中关于公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的义务及责任的规定,公司及公司控股股东、现有董事（独立董事除外）、高级管理人员应当促成公司新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员遵守本承诺并签署相应书面文件。</p> <p>⑥公司董事（独立董事除外）、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本承诺的内容提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事（独立董事除外）、高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事（独立董事除外）、高级管理人员仍不履行的,公司有权扣减其应向董事（独立董事除外）、高级管理人员支付的报酬,应扣减的报酬金额为公司董事（独立董事除外）、高级管理人员各自应增持金额与各自增持股票金额之差。</p> <p>⑦公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行本承诺约定的股票增持义务的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事（独立董事除外),公司董事会解聘相关高级管理人员。</p> <p>⑧董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺:若其违反上述承诺,则其将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺进行解释说明并向公司股东和社会公众投资者道歉;且在违反上述承诺发生之日停止在公司</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			处领取薪酬或津贴及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）将不予转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若有权部门认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部股票。回购价格根据相关法律、法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。	2019年3月22日；长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若有权部门认定公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东地位促成发行人依法回购首次公开发行的全部股票。回购价格根据相关法律、法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。	2019年3月22日；长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。若有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2019年3月22日；长期	否	是	不适用	不适用
	其他	涌控投资、中新创投、金力方及其一致行动人上海道铭、原点正则贰	在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的法律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计	2019年3月22日；锁定期（包括延长的锁定期）	是	是	不适用	不适用

	号和原点正 则壹号	<p>划和安排如下：</p> <p>(1) 减持股份计划：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，减持公司股份的，将通过合法方式减持，减持股份总数将不超过合计所持公司股份总数的 100%。计算减持比例时，与一致行动人的持股合并计算。</p> <p>(2) 减持程序：如减持公司股份，将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>(3) 其他限制性规定：拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将严格遵守该规定，不得进行相关减持。</p> <p>(4) 承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。</p>	届满后 两年内					
其他	董事、高级管理人员朱振友（控股股东、实际控制人）、	在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的法律、法规	2019 年 3 月 22 日； 锁定期 （包括延长的	是	是	不适用	不适用	



		林涛(持股 5 以上股东)、陈斌、王庆	<p>和规范性文件规定的减持条件的前提下,减持公司股份计划和安排如下:</p> <p>(1) 减持股份计划: 在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,减持公司股份的,将通过合法方式减持,减持股份总数将不超过合计所持公司股份总数的 40%。计算减持比例时,与一致行动人的持股合并计算。</p> <p>(2) 减持价格限制: 本承诺人在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价作相应调整)且符合有关法律、法规规定。</p> <p>(3) 减持程序: 如减持公司股份,将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>(4) 其他限制性规定: 拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的,将严格遵守该等规定,并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的,将严格遵守该规定,不得进行相关减持。</p> <p>(5) 承诺的履行: 不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺。</p> <p>承诺无条件接受以下约束: 将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺,采取合法措施履行承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定</p>	锁定期)届满后两年内				
--	--	---------------------	---	------------	--	--	--	--

			<p>账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。</p>					
其他	<p>监事曹玉霞、马宏波</p>	<p>在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的法律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计划和安排如下：</p> <p>（1）减持股份计划：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，减持公司股份的，将通过合法方式减持，减持股份总数将不超过合计所持发行人股份总数的 40%。计算减持比例时，与一致行动人的持股合并计算。</p> <p>（2）减持程序：如减持发行人股份，将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>（3）其他限制性规定：拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将严格遵守该规定，不得进行相关减持。</p> <p>（4）承诺的履行：不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺。</p> <p>承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管</p>	<p>2019 年 3 月 22 日；锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内</p>	是	是	不适用	不适用	

			<p>机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。</p>					
其他	<p>控股股东、实际控制人朱振友控制的其他企业文辰铭源</p>	<p>在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的法律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计划和安排如下：</p> <p>（1）减持公司股份计划：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，减持发行人股份的，将通过合法方式减持，减持股份总数将不超过合计所持发行人股份总数的 100%。</p> <p>计算减持比例时，与一致行动人的持股合并计算。</p> <p>（2）减持价格限制：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发价作相应调整）且符合有关法律、法规规定。</p> <p>（3）减持程序：如减持公司股份，将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。</p> <p>（4）其他限制性规定：拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对</p>	<p>2019 年 3 月 22 日；锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内</p>	是	是	不适用	不适用	

			<p>股份减持相关事项有其他规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将严格遵守该规定，不得进行相关减持。</p> <p>(5) 承诺的履行：承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	2019 年 3 月 22 日； 长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、 实际控制人 朱振友	<p>1、本人保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>	2019 年 3 月 22 日； 长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>本次发行后，募集资金用于投资项目至该等项目产生效益需要一定周期，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，发行人承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：</p> <p>(1) 加快公司主营业务发展，积极实施公司战略目标；</p> <p>(2) 不断提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升</p>	2019 年 3 月 22 日； 长期	否	是	不适用	不适用

			<p>经营业绩；</p> <p>(3) 加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用；</p> <p>(4) 推进募投项目建设，增强公司盈利能力；</p> <p>(5) 完善利润分配政策，强化投资者回报机制；</p> <p>公司如违反前述承诺，将及时公告所违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将在股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东及社会公众投资者道歉。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	<p>为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人控股股东、实际控制人作出如下承诺：</p> <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；</p> <p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 本人承诺如发行人未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。</p>	2019年3月22日；长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行	其他	董事、监事、	为保护公司及其投资者的权益，根据相关监管要求，发行	2019年3	否	是	不适用	不适用

相关的承诺		高级管理人员	<p>人董事、监事、高级管理人员就摊薄即期回报采取填补措施的事宜，特承诺如下：</p> <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 本人承诺如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	月 22 日； 长期				
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	<p>根据公司召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，首次公开发行股票前形成的未分配滚存利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式进行利润分配。</p> <p>①现金分红的条件</p> <p>公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红后不影响公司的持续经营；</p> <p>公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。</p>	2019 年 3 月 22 日； 长期	否	是	不适用	不适用

		<p>重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过发行人最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。</p> <p>②现金分红的比例</p> <p>A、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>d、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>B、公司应优先采取现金分红的方式分配利润，以母公司的可供分配利润为依据，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>（4）股票股利的具体条件</p> <p>在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。</p> <p>（5）利润分配的期间间隔</p> <p>在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，发行人董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>(6) 利润分配政策的变更</p> <p>公司应保持股利分配政策尤其是现金分红政策的连续性、稳定性，同时根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生的变化，来确定是否需要调整利润分配政策；确需调整利润分配政策尤其是现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关国家法律法规、规范性文件和章程的有关规定；有关调整利润分配政策尤其是现金分红政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人朱振友	<p>1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对本人控制企业或间接控制的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人及本人控制的企业按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p>	2019年3月22日；长期	否	是	不适用	不适用



			4、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人	<p>本人、与本人有密切关系的家庭成员及本人、与本人有密切关系的家庭成员控制的其他企业将尽量避免与江苏北人及其子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。交易价格将按照市场公认的合理价格确定；</p> <p>2、本人将严格遵守江苏北人章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照江苏北人关联交易程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；</p> <p>3、本人不会利用控股股东的地位及公司之间的关联关系损害江苏北人及其子公司、其他股东的合法权益；</p> <p>4、截至本承诺函出具之日，本人、与本人有密切关系的家庭成员及本人、与本人有密切关系的家庭成员控制的其他企业从未以任何理由和方式占用过江苏北人及其子公司的资金或其他资产，且自本承诺函出具之日起，本人、与本人有密切关系的家庭成员及本人、与本人有密切关系的家庭成员控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用江苏北人及其子公司的资金或其他资产；</p> <p>5、本人将杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不与公司发生资金拆借行为；</p> <p>6、本人愿意承担因违反上述承诺而给江苏北人造成的全部经济损失</p>	2019年3月22日；长期	否	是	不适用	不适用

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44 44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45.00
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
保荐人	东吴证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2019 年 12 月 24 日公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任 2019 年审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，提请股东大会审议该议案并授权公司管理层根据市场定价原则及实际业务情况决定其 2019 年度审计费

用，办理并签署相关服务协议等事项。2020 年 1 月 9 日公司召开第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用



## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
公司	公司本部	上海研坤	控股子公司	3,000,000.00	2018-9-3	2018-10-25	2019-10-24	连带责任担保	是	否		否	
公司	公司本部	上海研坤	控股子公司	5,000,000.00	2019-8-12	2019-8-13	2020-8-12	连带责任	否	否		否	

公司	公司本部	上海研坤	控股子公司	1,700,000.00	2019-8-15	2019-11-5	2020-11-4	连带责任担保	否	否	否
公司	公司本部	上海研坤	控股子公司	1,300,000.00	2019-8-15	2019-9-18	2020-9-17	连带责任担保	否	否	否
公司	公司本部	上海研坤	控股子公司	2,600,000.00	2019-8-15	2019-12-20	2020-12-19	连带责任担保	否	否	否
公司	公司本部	上海研坤	控股子公司	3,000,000.00	2019-8-15	2019-8-21	2020-8-19	连带责任担保	否	否	否
公司	公司本部	上海研坤	控股子公司	2,700,000.00	2019-8-15	2019/9/24	2020/9/23	连带责任担保	否	否	否
报告期内对子公司担保发生额合计				16,300,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				16,300,000.00							
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)											
担保总额 (A+B)				16,300,000.00							
担保总额占公司净资产的比例 (%)				1.96							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				16,300,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)				0							
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				16,300,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无							
担保情况说明				报告期内, 公司的对外担保均为对子公司的担保, 不存在为控股股东、实际控制人提供担保的事项。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	暂时闲置自有资金	401,526,583.29	104,017,686.09	
银行理财产品	暂时闲置募集资金	361,000,000.00	361,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财	减值准备计提金额(如有)



													财 计 划	
兴业银行 苏州分行 营业部	银行理财 产品	1,995,353.57	2019-9-23	无固定定期 限 (T+0)	自有 资金	银行	到期还 本付息	3.48%-3.98 %			未 到 期	是	是	
兴业银行 苏州分行 营业部	银行理财 产品	32,022,332.52	2019-12-1 2	无固定定期 限 (T+0)	自有 资金	银行	到期还 本付息	3%-4%			未 到 期	是	是	
兴业银行 苏州分行 营业部	银行理财 产品	10,000,000.00	2019-12-2 6	2020-1-31	自有 资金	银行	到期还 本付息	3.29%-3.33 %			未 到 期	是	是	
兴业银行 苏州分行 营业部	银行理财 产品	10,000,000.00	2019-12-2 6	2020-1-31	自有 资金	银行	到期还 本付息	3.49%-3.53 %			未 到 期	是	是	
中信银行 苏州城中 支行	银行理财 产品	50,000,000.00	2019-12-2 6	2020-1-30	自有 资金	银行	到期还 本付息	3.5%			未 到 期	是	是	
招商银行 中新支 行	结构性存 款	30,000,000.00	2019-12-2 6	2020-1-31	募集 资金	银行	到期还 本付息	1.15%-3.6 %			未 到 期	是	是	
中国建设 银行苏州 工业园区 支行营业 部	结构性存 款	90,000,000.00	2019-12-2 6	2020-3-31	募集 资金	银行	到期还 本付息	1.65%-4.31 %			未 到 期	是	是	
中国建设 银行苏州 工业园区 支行营业 部	结构性存 款	90,000,000.00	2019-12-2 6	2020-3-31	募集 资金	银行	到期还 本付息	1.95%-4.34 %			未 到 期	是	是	





中国建设银行苏州工业园区支行营业部	结构性存款	110,000,000.00	2019-12-26	2020-12-25	募集资金	银行	到期还本付息	2.25%-4.45%			未到期	是	是	
苏州银行苏州工业园区支行	结构性存款	10,000,000.00	2019-12-27	2020-6-27	募集资金	银行	到期还本付息	4.1%-4.2%			未到期	是	是	
苏州银行苏州工业园区支行	结构性存款	31,000,000.00	2019-12-27	2020-12-27	募集资金	银行	到期还本付息	4.2%-4.3%			未到期	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十六、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

##### 1.1 完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，制定了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关管理制度，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理水平。

2019年度，公司共召开董事会会议11次，审议议案44项，召开监事会会议8次，审议议案17项，召开股东大会会议4次，审议议案25项。

##### 1.2 及时合规的信息披露

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息管理制度》、《股东大会网络投票管理制度》、《中小投资者单独计票管理办法》等相关制度，并严格按照制度要求，公平对待所有投资者，切实履行信息披露义务，保障公司股东及广大投资者的知情权，确保信息披露及时、准确，公平的对待所有的投资者。

公司为了保护中小投资者的合法权益，积极完善中小投资者的投票机制，通过公司章程及制定内部制度保障中小投资者的投票权，当出现影响中小投资者利益的重大事项时，中小投资者的表决票单独计票。

### 1.3 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系的管理，通过多种方式(包括但不限于电话、邮件、现场接待和上证 E 互动)与投资者、媒体进行沟通，听取投资者的合理建议。公司对外开通了董秘办电话热线，及时接听投资者与媒体的电话进行答疑与咨询，保障投资者与媒体的述求通道畅通。2019 年共计接听电话 147 次，2019 年在上证 E 互动上回复投资者互动问题 1 条。

### 1.4 积极回报股东

将现金分红写入《公司章程》，使投资者形成合理的分红预期，保证了股东的知情权。公司目前的利润分配政策为：公司采用现金、或股票、或两者结合的方式进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将首先实施现金股利分配方式。如无重大投资计划或重大现金支出生，公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%。

若由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过，独立董事、监事会应该对公司年度股利分配方案发表意见，股东大会应该采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件，并充分听取独立董事和中小股东意见。

利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2019 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元(含税)(以 2019 年 12 月 31 日总股本 117,340,000 股测算，共计派发现金人民币 16,427,600.00 元)，剩下的未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日之前发生股本变动，将在维持分红总额不变的前提下，调整每股分配金额。

### 1.5 债权人权益保护

公司在注重股东合法权益保护的同时，也一直重视对债权人合法权益的保护。公司严格遵守与各债权人签订各类合同，依法履行合同规定的权利与义务，与债权人保持良好的合作关系，报告期内未出现损害债权人利益的情形出现。

## 2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

### 2.1 切实保障员工权益

公司坚持以人为本严格遵守国家《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，并制定了《奖惩管理制度》、《员工考勤及休假管理制度》、《加班管理制度》等公司内部制度，保障公司每位员工的合法权益。公司与每位员工签订了劳动合同，为每位员工缴纳社会保险及住房公积金，建立了较为完善的社会保险及公积金制度。

同时对在平时工作中表现突出的员工或者团队，定期评选“月度之星”、“优秀团队”等评选活动；年度进行“优秀项目经理”“年度优秀员工”“优秀团队”等评选活动。

每年定期组织员工进行健康体检，以保证员工身体健康。在女性员工关爱方面，我们为处于孕期、产假期、哺乳期的女性员工依法提供假期，在男性员工方面公司提供 15 天的陪产假。

### 2.2 为员工职业发展提供广阔空间

公司始终秉持人才是企业发展的根本，把人才作为企业的核心竞争力，不断加大对人才的投入，优化人力资源的配置，不断完善人才培养计划，畅通人才晋升通道，通过实施人才优选计划，营造出公司尊重人才、尊重知识的良好文化氛围。

公司高度重视员工职业发展，通过各种培训为员工提高各种技能，主要包括新进人员入职培训、安全知识培训、人才提升培训、业务技能培训及内部讲师培训等。通过新员工入职培训，使新员工了解公司的发展历程、企业文化和各种规章制度；安全知识培训使员工了解生产经营过程中的安全知识以及应急技能；人才提升培训使中层管理人员提升领导力，强化沟通技能；业务技能培训使一线的业务人员提升专业技能，强化专业知识；内部讲师培训通过员工经验、知识的分享与传承，充分挖掘和培养内部优秀讲师资源，大力开展知识、技能训练。报告期内公司共组织培训 49 次，主要涉及安全生产、业务操作及商务礼仪等。公司通过各种形式的培训，不断提升员工的综合素质和业务能力，不断完善人才培训体系，为员工的成长提供高质量的平台。

### 2.3 丰富多彩的员工活动

公司通过不断优化员工福利，以便更好地满足员工对福利的实际需求，努力让员工达到工作与生活的平衡。此外，公司还通过不定期的组织形式多样、丰富多彩的集体活动，使员工的业余生活充满健康与活力。主要包括冬至节包饺子、员工生日活动以及金鸡湖半程马拉松赛事等活动，

同时员工也自发组织了篮球、足球以及集体跑步等各类活动，不仅锻炼了身体，也陶冶了情操，更加提升了公司凝聚力和执行力。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司制定了《供应商管理制度》、《加工管理制度》等制度，通过制度制定了一套对供应商评价的内部标准体系，对在采购过程中的腐败和不公正的行为零容忍，与供应商在交易过程中遵守公平、公正及公开的原则。

公司对新增供应商通过考核其产品质量、交期以及产能等指标，通过指标的考核评价供应商的生产能力，决定是否与其建立长期高效的供应商合作关系。同时公司在选择外部供应商时十分注重环保方面的要求，特别是对于公司的外协供应商，在外协生产过程中涉及到污染废弃物的排放工序的，公司会着重考察其是否取得环保资质，对于没有取得环保资质的，公司将不与其进行合作，将其放入潜在供应商名录中。对于通过指标评审的供应商，公司将其纳入到公司的合格供应商名录中。

公司对纳入到合格供应商名录中的供应商公司通过制定供应商绩效监控机制和绩效评核系统持续地对供应商品质、价格和技术支持等方面进行全方位监控，实行定期绩效评价。绩效评价由采购部、质量部每半年进行一次，绩效考评主要通过产品质量、交付期等方面进行评价，对于在绩效考核中绩效低于 60 分的供应商，公司直接取消其供应商资格。

公司主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售，通过多年的积累，拥有丰富的客户资源及长期稳定的战略合作关系。

公司秉承“创新引领发展”的核心理念，以技术创新为驱动，坚持以客户的要求为导向，始终把客户的需求放在第一位，通过对客户工艺的深刻理解，在方案阶段即介入，通过不断改进，为客户提供更加专业质量更高的产品。公司建立了完善的质量控制体系，从客户需求、方案设计、原材料采购、进料检验、生产运营、出货管理、现场管理等各方面进行全流程的质量控制，明确规定了质量管理、环境管理及安全操作体系等各项要求和内容。在生产经营的各个环节均严格执行各项规章制度，产品质量符合国家标准和行业要求。公司从行业和自身实际情况出发，建立并不断完善质量控制体系，目前已获得 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 质量管理体系认证等。

2019 年末，公司根据行业发展趋势及自身的战略规划调整了组织结构，成立新能源事业部、底盘事业部、车身事业部、智能装备事业部、一般工业事业部、综合服务事业部等六大事业部，事业部制的成立使公司更加聚焦不同行业对产品的不同需求，及时响应客户的需求，为客户提供更加优质的服务。

#### 4. 产品安全保障情况

适用  不适用

公司通过加大研发持续不断的投入，形成强大的新产品的的设计开发能力，不断提升公司的产品的质量，以保证为客户提供更加专业的服务，同时对于在为客户服务过程中知悉的产品技术指标严格保密。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用  不适用

公司积极推进节能减排和绿色办公，倡导员工珍惜办公环境中的每一度电、每一滴水、每一张纸，避免使用一次性餐具等，将绿色办公落实在工作中的每一处，以减少能源消耗及资源浪费。例如倡导无纸化办公，节约纸张；设定公司空调制热制冷温度，制冷温度不得低于 24℃，制热温度不得高于 20℃，遵循无人使用即关闭的原则；生产制造及日常生活两方面，致力节约水资源，以达到保护环境、减少环境破坏影响。

公司对于生产过程中产生的危险废物进行统一管理，确保做到安全规范的处理，公司根据相关法律法规的要求，选择有相关资质的供应商对危险废物进行处理。公司控股子公司上海研坤在机加工时会产生少量废乳化液，已委托危废资质单位处理。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

公司生产经营中涉及机械加工环节较少，所选择的工艺技术污染少，主要污染物为生活污水，通过污水管道排放至市政管网。公司控股子公司上海研坤在机加工时会产生少量废乳化液，已委托危废资质单位处理。公司孙公司安徽宣城于 2019 年 9 月 20 日取得宣城市宣州区生态环境分局《关于宣城鑫途智能装备有限公司年产 3000 套汽车制造配套自动化设备零部件项目环境影响报告表的批复》，结合专家技术评审意见，经审批领导小组会议研究，原则上同意报告表评价结论。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

### (四) 其他说明

适用  不适用

## 十七、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	88,000,000	100	5,017,260			-1,467,000	3,550,260	91,550,260	78.02
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,622,195	6.39	1,467,000			-1,467,000	0	5,622,195	4.79
3、其他内资持股	82,377,805	93.61	3,550,260				3,550,260	85,928,065	73.23
其中：境内非国有法人持股	30,981,483	35.21	3,550,260			0	3,550,260	34,531,743	29.43
境内自然人持股	51,396,322	58.40	0			0	0	51,396,322	43.80
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			24,322,740			1,467,000	25,789,740	25,789,740	21.98
1、人民币普通股			24,322,740			1,467,000	25,789,740	25,789,740	21.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	88,000,000	100	29,340,000			0	29,340,000	117,340,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万股，每股面值 1 元，发行完毕后，公司的股本总额变更为 11,734 万股。其他系公司的首发保荐机构战略配售股份通过转融通对外借出，在股票借出期间由限售股变成非限售股，保荐机构在报告期内并未减持。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司首次公开发行股票登记完毕后，股本由 8,800 万股增加至 11,734 万股，普通股股份变动对 2019 年每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：人民币元

项目	2019 年	2019 年同口径
基本每股收益	0.58	0.60
稀释每股收益	0.58	0.60
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	7.09	4.87

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股普通股	2019-11-27	17.36	29,340,000	2019-12-11	24,322,740	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用



## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万股，每股面值 1 元，发行完毕后，公司的股本总额变更为 11,734 万股。本次普通股股份总数及股东结构变动增加了公司货币资金及所有者权益，对公司负债结构无影响。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,538
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,277
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
朱振友	0	26,774,294	22.82	26,774,294	26,774,294	无	0	境内自然人
上海涌控投资 合伙企业（有 限合伙）	0	8,494,268	7.24	8,494,268	8,494,268	无	0	境内非国有 法人
林涛	0	7,213,297	6.15	7,213,297	7,213,297	无	0	境内自然人
中新苏州工业 园区创业投资 有限公司	0	5,622,195	4.79	5,622,195	5,622,195	无	0	国有法人
上海金力方长 津股权投资合 伙企业（有限 合伙）	0	4,721,065	4.02	4,721,065	4,721,065	无	0	境内非国有 法人

苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司—苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）		3,228,613	2.75	3,228,613	3,228,613	无	0	境内非国有法人
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）	0	3,200,000	2.73	3,200,000	3,200,000	无	0	境内非国有法人
张仁福	0	2,920,000	2.49	2,920,000	2,920,000	无	0	境内自然人
苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）	0	2,740,101	2.34	2,740,101	2,740,101	无	0	境内非国有法人
上海黎明机械股份有限公司	0	2,740,101	2.34	2,740,101	2,740,101	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
				种类	数量			
谢扬初		862,726		人民币普通股	862,726			
国泰君安证券股份有限公司		300,000		人民币普通股	300,000			
姚琴		232,350		人民币普通股	232,350			
华泰证券股份有限公司		202,546		人民币普通股	202,546			
贾丰豪		159,829		人民币普通股	159,829			
浮石（北京）投资有限公司—浮石信安 2 号私募投资基金		140,181		人民币普通股	140,181			
陈勇元		131,579		人民币普通股	131,579			
杨江平		129,000		人民币普通股	129,000			
万里鹏		127,891		人民币普通股	127,891			
彭新南		115,894		人民币普通股	115,894			
上述股东关联关系或一致行动的说明		原点正则贰号与原点正则壹号为一致行动关系。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱振友	26,774,294	2022-12-11	0	公司股票上市交易之日起 36 个月不得转让
2	上海涌控投资合伙企业（有限合伙）	8,494,268	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
3	林涛	7,213,297	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
4	中新苏州工业园区创业投资有限公司	5,270,808	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
		351,387	2021-11-11	0	首次公开发行股票并上市之日起 12 个月和最后一次增资入股发行人工商变更登记之日（2018 年 11 月 9 日）起 36 个月孰长为限不得转让
5	上海金力方长津股权投资合伙企业（有限合伙）	4,721,065	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
6	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司—苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80,000	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
		3,148,613	2021-11-11	0	首次公开发行股票并上市之日起 12 个月和最后一次增资入股发行人工商变更登记之日（2018 年 11 月 9 日）起 36 个月孰长为限不得转让
7	苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）	2,100,000	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
		100,000	2022-12-11	0	公司股票上市交易之日起 36 个月不得转让；公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺所持公司的 100,000 股股票的锁定期自动延长 6 个月

		1,000,000	2021-11-11	0	首次公开发行股票并上市之日起 12 个月和最后一次增资入股发行人工商变更登记之日(2018 年 11 月 9 日)起 36 个月孰长有限不得转让
8	张仁福	2,920,000	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
9	苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业(特殊普通合伙)	2,740,101	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
10	上海联明机械股份有限公司	2,740,101	2020-12-11	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		原点正则贰号与原点正则壹号为一致行动关系。			

**截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表**

适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

适用 不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东**

适用 不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况**

**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
员工战略配售集合资产管理计划	2,464,635	2020 年 12 月 11 日	0	2,464,635

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
东吴创新	子公司	1,467,000	2021-12-11 日	0	1,467,000

东吴创新战略配售股份 1,467,000 股通过转融通对外借出,在股票借出期间由限售股变成非限售股在报告期内东吴创新并未减持

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	朱振友
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2011 年 12 月至今任公司董事长、总经理

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

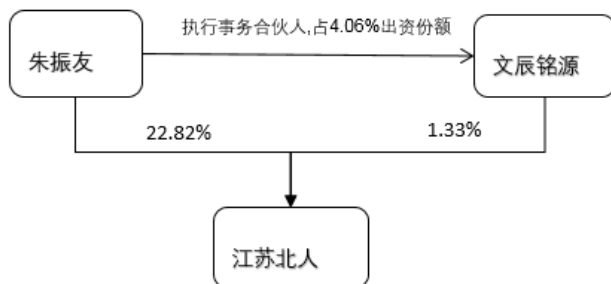
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



文辰铭源系公司于 2014 年 12 月设立的员工持股计划,执行事务合伙人为朱振友,系公司控股股东、实际控制人朱振友控制的企业。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	朱振友
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2011 年 12 月至今任公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

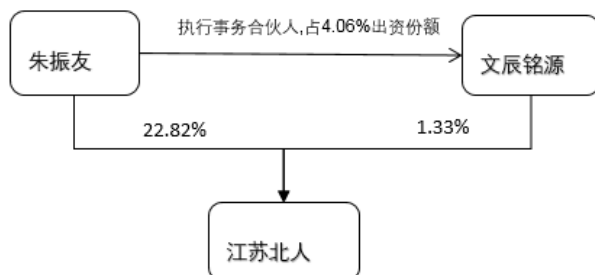
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱振友	董事长、总经理、核心技术人员	男	46	2011年12月22日	2021年9月17日	26,774,294	26,774,294	0	/	61.06	否
林涛	董事、副总经理、核心技术人员	男	52	2011年12月22日	2021年9月17日	7,213,297	7,213,297	0	/	45.74	否
陈斌	董事/副总经理	男	40	2016年9月9日	2021年9月17日	1,611,722	1,611,722	0	/	44.02	否
张久海	董事	男	45	2016年3月24日	2021年9月17日	0	0	0	/		否
姜明达	董事	男	39	2015年7月1日	2021年9月17日	0	0	0	/		否
卜荣昇	董事	男	30	2017年5月12日	2021年9月17日	0	0	0	/		否
吴毅雄	独立董事	男	67	2017年5月12日	2021年9月17日	0	0	0	/	5	否
王稼铭	独立董事	男	55	2017年5月12日	2021年9月17日	0	0	0	/	5	否
史建伟	独立董事	男	46	2017年5月12日	2021年9月17日	0	0	0	/	5	否
曹玉霞	监事	女	37	2015年7月1日	2021年9月17日	121,000	121,000	0	/	19.95	否
秦蛟利	监事	男	31	2015年9月10日	2021年9月17日	0	0	0	/		否
马宏波	监事、核心技术人员	男	37	2015年9月10日	2021年9月17日	202,000	202,000	0	/	30.9	否



江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年度报告

王庆	副 总 经 理、财 务 总 监、董 事 会 秘 书	男	40	2015 年 9 月 10 日	2021 年 9 月 17 日	1,586,458	1,586,458	0	/	41.00	否
李定坤	新 能 源 事 业 部 总 经 理、核 心 技 术 人 员	男	37	2010 年 8 月	至今	2,025,266	2,025,266	0	/	37.33	否
合计	/	/	/	/	/	39,534,037	39,534,037	0	/	295.00	/

姓名	主要工作经历
朱振友	1995 年 7 月至 2001 年 3 月任沈阳大学讲师；2001 年 3 月至 2004 年 6 月系上海交通大学材料学院博士研究生；2004 年 7 月至 2007 年 8 月系上海通用汽车有限公司制造部维修经理；2007 年 8 月至 2010 年 8 月任上海 ABB 工程有限公司汽车工业部技术经理；2010 年 8 月至 2011 年 9 月任上海北人总经理；2011 年 9 月至今任上海北人执行董事、总经理。2011 年 12 月至今任公司董事长、总经理。
林涛	1992 年 6 月至 1995 年 5 月任轻工业上海焊接技术研究所工程师；1995 年 5 月至 1998 年 12 月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；1998 年 12 月至 2002 年 9 月任上海交通大学焊接工程研究所副教授；2002 年 9 月至 2015 年 6 月任上海交通大学焊接工程研究所副所长、副教授；2010 年 1 月至 2011 年 9 月任上海北人执行董事；2011 年 9 月至 2011 年 12 月任上海北人副总经理。2011 年 12 月至今任公司董事，2012 年 7 月至今任公司副总经理。
陈斌	2002 年 7 月至 2003 年 9 月任盟立自动化科技（上海）有限公司深圳办事处技术支持工程师；2003 年 10 月至 2004 年 8 月任上海新松机器人自动化有限公司项目部项目经理；2004 年 9 月至 2010 年 7 月任上海 ABB 工程有限公司汽车零部件事业部项目部经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月任上海哲成汽车装备工程有限公司项目运营部项目总监；2012 年 1 月至 2016 年 3 月任柯马（上海）工程有限公司机器人事业部营运经理。2016 年 3 月至 2016 年 9 月任公司副总经理；2016 年 9 月至今任公司董事、副总经理。
张久海	1999 年 7 月至 2000 年 7 月任上海智盛企业管理咨询有限公司行业研究员；2000 年 7 月至 2007 年 6 月任上海申能资产管理有限公司行业研究员、研究部副经理；2007 年 7 月至 2014 年 7 月任上海金瑞达资产管理股份有限公司研究总监；2007 年 9 月至 2017 年 5 月任上海金瑞达资产管理股份有限公司董事；2014 年 7 月至今任上海道铭投资控股有限公司投资总监。2016 年 3 月至今任公司董事。
姜明达	2003 年 8 月至 2004 年 11 月任江苏富士通通信技术有限公司研发部工程师；2005 年 1 月至 2007 年 8 月任思科系统（中国）研发有限公司研发工程师；2007 年 8 月至 2013 年 12 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司投资总监；2013 年 12 月至 2018 年 2 月任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司高级经理；2018 年 2 月至今任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事。2012 年 8 月至今任公司董事。
卜荣昇	2012 年 10 月至 2015 年 9 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月任先锋国盛（北京）股权投资基金管理有限公司投资经理；2016 年 10 月至今任上海涌铨投资管理有限公司投资管理部高级经理。2017 年 5 月至今任公司董事。





吴毅雄	1977 年 2 月至 1983 年 12 月任上海交通大学材料科学与工程系助教；1983 年 12 月至 1989 年 12 月任上海交通大学材料科学与工程系讲师；1989 年 12 月至 1996 年 12 月任上海交通大学材料科学与工程系副教授；1996 年 12 月至 1998 年 9 月任上海交通大学材料科学与工程学院教授；1998 年 9 月至 2008 年 9 月任上海交通大学焊接工程研究所所长、材料科学与工程学院教授；2008 年 9 月至 2013 年 5 月任上海交通大学材料科学与工程学院院长、教授。2017 年 5 月至今任公司独立董事。
王稼铭	1984 年 8 月至 1992 年 10 月任苏州市财政局工交企业财务管理科科员；1992 年 10 月至 1999 年 12 月任苏州资产评估事务所经理；1999 年 12 月至 2011 年 11 月任江苏仁合资产评估有限公司总经理；2011 年 11 月至今任中通诚资产评估有限公司江苏仁合分公司负责人。2017 年 5 月至今任公司独立董事。
史建伟	2000 年 4 月至 2003 年 7 月任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州分公司高级设计工程师；2003 年 8 月至 2006 年 9 月任苏州中科集成电路设计中心有限公司部门经理；2006 年 9 月至 2008 年 3 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理；2008 年 4 月至 2009 年 6 月任苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理；2009 年 7 月至 2014 年 3 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2014 年 12 月任苏州工业园区银杏科技金融集团有限公司副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 4 月任苏州创智宏电子科技有限公司副总经理；2016 年 4 月至 2018 年 12 月任苏州国发股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2018 年 12 月至今任苏州国发创业投资控股有限公司总裁助理。2017 年 5 月至今任公司独立董事。
曹玉霞	2004 年 7 月至 2005 年 8 月任苏州菱致电子有限公司业务助理；2005 年 8 月至 2012 年 6 月任中磊电子（苏州）有限公司总经理助理；2012 年 6 月至今任公司行政部经理；2015 年 7 月至 2015 年 8 月任公司监事，2015 年 9 月至今任公司监事会主席、职工监事。
秦蛟利	2012 年 9 月至 2013 年 7 月任苏州和筑投资管理咨询有限公司总经理助理；2013 年 9 月至 2015 年 5 月任安信证券股份有限公司苏州人民路证券营业部客户经理；2015 年 6 月至今任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司投资经理。2015 年 9 月至今任公司监事。
马宏波	2011 年 6 月至 2015 年 3 月任上海市特种设备监督检验技术研究院气瓶阀门检测中心检验员。2015 年 4 月至今任公司技术研发部经理；2015 年 9 月至今任公司监事。
王庆	2001 年 7 月至 2004 年 10 月任江苏天衡会计师事务所审计部审计员；2004 年 10 月至 2006 年 5 月任江苏华星会计师事务所审计部项目经理；2006 年 5 月至 2007 年 5 月任肖特玻璃科技（苏州）有限公司财务部经理；2007 年 6 月至 2009 年 5 月任苏州创业投资集团有限公司投资管理部投资管理经理；2009 年 5 月至 2013 年 12 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司综合管理部经理；2013 年 12 月至 2015 年 5 月任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司运营总监。2015 年 6 月至 2015 年 9 月任公司副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 9 月任公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2016 年 9 月至 2017 年 5 月任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2017 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
李定坤	2007 年 3 月至 2010 年 8 月，任上海 ABB 工程有限公司高级工程师；2010 年 8 月至 2012 年 1 月，任上海北人机电科技有限公司工程部经理；2012 年 1 月至 2015 年 6 月，任北人机器人系统（苏州）有限公司监事；2012 年 1 月至 2015 年 9 月，任北人机器人系统（苏州）有限公司工程部经理；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，任江苏北人机器人系统股份有限公司运营总监、董事；2016 年 8 月至 2019 年 12 月，任江苏北人机器人系统股份有限公司运营总监；2019 年 12 月至今任江苏北人机器人系统股份有限公司新能源事业部总经理。

其它情况说明



适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 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
朱振友	苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014 年 12 月	长期
	中国焊接学会机器人与自动化专业委员会	委员	2018 年 5 月	2022 年 5 月
	上海北人机电科技有限公司	执行董事	2010 年 8 月	
林涛	中国机械工程学会	高级会员	2018 年 4 月	
	中国焊接学会	理事	2018 年 5 月	
	中国焊接学会机器人与自动化专业委员会	副主任	2006 年 8 月	
	上海北人机电科技有限公司	监事	2017 年 7 月	
陈斌	上海研坤自动化设备有限公司	董事	2016 年 11 月	
张久海	仙鹤股份有限公司	监事	2015 年 11 月	
	道铭（龙泉）青瓷文化创意发展有限公司	监事	2016 年 2 月	
	上海雪拉同投资有限公司	监事	2018 年 7 月	
姜明达	苏州智铸通信科技股份有限公司	董事	2014 年 9 月	
	泰笛（上海）网络科技股份有限公司	董事	2016 年 2 月	
	爱蜂巢（苏州）电子商务有限公司	董事	2016 年 7 月	



	苏州海加网络科技股份有限公司	董事	2010 年 12 月	2019 年 10 月
	苏州梦想人软件科技有限公司	董事	2012 年 4 月	2019 年 5 月
	苏州汉纳材料科技有限公司	董事	2012 年 8 月	2021 年 12 月
	水滴软件（苏州）有限公司	董事	2010 年 12 月	
	上海睿玺知信信息科技有限公司	董事	2017 年 11 月	
	苏州优乐赛供应链管理有限公司	董事	2018 年 8 月	
	北京神奇未来动漫科技有限公司	董事	2018 年 3 月	
	苏州工业园区正则既明股权投资管理有限公司	监事	2017 年 4 月	
	苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司	董事	2018 年 2 月	
	航天金美通信技术有限公司	董事	2019 年 12 月	
卜荣昇	北京福瑞通科技有限公司	董事	2017 年 9 月	2020 年 8 月
	深圳彼爱钻石有限公司	董事	2017 年 8 月	2020 年 7 月
	伟乐视讯科技股份有限公司	董事	2017 年 9 月	2020 年 8 月
	力合科技（湖南）股份有限公司	董事	2017 年 11 月	2020 年 10 月
史建伟	苏州国发创业投资控股有限公司	总裁助理	2018 年 12 月	
	苏州国发聚富创业投资有限公司	董事	2016 年 10 月	
	苏州国发东方创业投资管理有限公司	董事	2016 年 10 月	
	宿迁国发创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 06 月	
	苏州吴中国发创业投资有限公司	监事	2018 年 10 月	
	苏州高新国发创业投资有限公司	监事	2016 年 05 月	
	苏州国发高新创业投资管理有限公司	董事	2018 年 03 月	
	苏州国发黎曼创业投资有限公司	董事	2017 年 07 月	
	苏州国发联合股权投资管理有限公司	董事、总经理	2018 年 12 月	
	苏州国发联合投资有限公司	董事、总经理	2017 年 01 月	
	苏州国发联合股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 08 月	
	苏州磁明科技有限公司	监事	2015 年 05 月	
	苏州科逸住宅设备股份有限公司	董事	2017 年 03 月	
	广州汇量网络科技股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月	
	苏州优乐赛供应链管理有限公司	董事	2018 年 08 月	
王稼铭	苏州三光科技股份有限公司	独立董事	2007 年 10 月	2020 年 5 月
	江苏仁合资产评估有限公司	监事	1999 年 12 月	



	江苏德弘投资顾问有限公司	董事	2000 年 12 月	
	苏州市银龄乐管理咨询服务股份有限公司	监事	1999 年 11 月	
	福立旺精密机电（中国）股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	2022 年 7 月
	中通诚资产评估有限公司江苏仁合分公司	负责人	2011 年 11 月	
吴毅雄	深圳市瑞凌实业股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月	
	上海宝业机电科技有限公司	监事	2016 年 5 月	2019 年 5 月
	哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	
秦蛟利	苏州南智传感科技有限公司	监事	2016 年 1 月	
	镇江电广文化传媒有限公司	监事	2014 年 6 月	
	航天金美通信技术有限公司	监事	2019 年 12 月	
王庆	上海研坤自动化设备有限公司	董事	2016 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的年薪由董事会薪酬与考核委员会拟定，其中董事、监事的薪酬由董事会审议通过并提交股东大会批准后实施，高级管理人员的薪酬经过董事会审议通过后实施。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；外部董事不在公司领取薪酬；独立董事每年从公司领取 5 万元津贴；监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬；董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会依据其在年内绩效考核后确定。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致		
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	257.67		
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	175.03		

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用



五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	404
主要子公司在职员工的数量	108
在职员工的数量合计	512
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	75
销售人员	12
研发人员	69
财务人员	17
行政人员	77
技术人员	262
合计	512
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	14
本科	227
大专	110
大专以下	158
合计	512

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1.公司建立以岗位价值为基础、胜任能力评价为主要因素，以工作业绩为导向，同时综合考虑公司在行业、地区、经营状况等因素，实现以工作绩效为导向的薪酬制度，对每个组织下的员工绩效的分析和设计，包括绩效目标的分解、指标设定、业绩评估等；并设计全面激励应用体系，对绩效辅以科学的激励管理，使员工业绩与薪酬、奖金、福利，晋升发展、培养成长相结合，引导和激励员工追求更高的工作绩效。

2.根据员工胜任能力的提升和价值贡献的变化，进行岗位层级和薪酬等级调整，同时设立绩效奖金及其他形式的奖励方式激励员工，同时根据实际情况适时调整薪酬政策，公司将结合经营目标与经济效益、市场水平、物价、生活水平等因素，努力提高全体员工收入，确保收入分配制度公平合理、科学规范，并对研发人员、技术人员等关键重要岗位员工有所侧重。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司围绕“人才唯先”的理念，不断的完善现有培训体系，按照公司的整体战略及岗位需要，结合员工的职业发展通道和个人职业生涯规划，进行相应的培训需求分析及培训计划制定，主要分为四大模块进行，分别为：职业生涯管理培训、管理层提升、关键人才培养、管培生/实习生繁育计划等四大模块开展，为公司发展需要培养和储备技术人才及高端管理人才。

积极推进课程开发以及内部讲师能力的培养，不断扩大公司线下培训规模，理论与实践相结合，为员工的学习和成长提供了支持和保障。同时开展管培生项目，为公司人才储备奠定基础。

公司重视培养技术人员的技术能力水平及其他非技术人员的岗位专业能力，对于技术人才主要以内部培养、技术传承为主，外部培训为辅，对于非技术人员，不断加强外部培训的支持力度，并将外部培训逐步转化为内部培训进一步推广。

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	118,711.66
劳务外包支付的报酬总额	6,076,584.53

注：总数单位为小时，报酬总额为人民币元

#### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下：

#### 1. 股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开 1 次 2018 年年度股东大会和 3 次临时股东大会，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

## 2. 控股股东与上市公司关系

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均相互独立。

## 3. 董事及董事会

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。

## 4. 监事及监事会

报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

## 5. 公司治理情况

公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 6. 信息披露与投资者关系管理

公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门部门并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、投资者咨询等事项。报告期内公司做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

## 7. 内幕知情人登记管理

公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员进行培训和



提示、对外部特定对象的调研采访进行登记，加强内幕信息管理工作。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施、行政处罚及立案调查等情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 8 日	www.neeq.com.cn	2019 年 3 月 8 日
2018 年年度股东大会	2019 年 3 月 28 日	www.neeq.com.cn	2019 年 3 月 29 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 1 日	www.neeq.com.cn	2019 年 8 月 2 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 1 日	www.neeq.com.cn	2019 年 11 月 1 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
朱振友	否	11	11	0	0	0	否	4
林涛	否	11	11	0	0	0	否	4
陈斌	否	11	11	0	0	0	否	4
张久海	否	11	11	0	0	0	否	4
卜荣昇	否	11	11	0	0	0	否	4
姜明达	否	11	11	0	0	0	否	4
史建伟	是	11	11	0	0	0	否	4
吴毅雄	是	11	11	0	0	0	否	4
王稼铭	是	11	11	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，公司召开了 3 次审计委员会，1 次战略委员会，1 次薪酬与考核委员会，专门委员会作为董事会的下设专门机构，为公司 IPO 上市方案、募集资金项目运用、日常关联交易、财务报告、选聘审计机构、董事及高管薪酬等方面提供了重要的决策和建议，对于各次会议讨论的议案内容均表示同意。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设有薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会按照相关规定实施绩效评价，最终根据绩效评价结果及薪酬政策确定高级管理人员的报酬和奖励。

公司的薪酬包括基本工资和年终奖金，年终奖金根据公司年度绩效考核之后发放。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号--年度报告相关事项》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。由于公司是 2019 年 12 月在上海证券交易所科创板新上市的新上市公司，因此无需披露 2019 年度内控评价报告和内部控制审计报告。

**报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明**

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况**

适用 不适用

**十一、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

中汇会审[2020]1935号

江苏北人机器人系统股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称江苏北人公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了江苏北人公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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，我们独立于江苏北人公司，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。

## 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十九)收入确认原则和财务报表附注五(三十四)营业收入/营业成本。

2019年度,江苏北人公司财务报表所示营业收入中系统集成业务收入金额为人民币473,130,749.96元,占当年度营业收入总额的比例为100.00%。

由于系统集成业务系江苏北人公司的主要业务,其收入确认是影响江苏北人公司各年度经营业绩的关键因素,因此,我们将系统集成业务的收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对江苏北人公司收入确认,我们执行了以下主要审计程序:

(1) 了解和评价与系统集成业务的收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性,测试其运行的有效性;

(2) 检查项目管理台账,选取样本,检查相关的招投标文件、销售合同、物流出库单、验收单/验收报告、银行进账单、销售发票、会计凭证等系统集成业务销售相关的支持性文件;

(3) 针对重要客户以及当期验收的项目执行函证程序;

(4) 针对各期期末尚未验收的项目执行盘点和函证程序;

(5) 对营业收入进行截止性测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间;

(6) 将各年度系统集成业务收入变动情况以及毛利率情况与同行业可比上市公司进行比较,执行分析性复核程序。

## 四、其他信息

江苏北人公司管理层(以下简称管理层)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

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，管理层负责评估江苏北人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江苏北人公司、终止运营或别无其他现实的选择。

江苏北人公司治理层(以下简称治理层)负责监督江苏北人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，就可能对江苏北人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江苏北人公司不能持续经营。

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

(六) 就江苏北人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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国 杭州

中国注册会计师：

报告日期：2020 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	38,534,983.02	28,998,479.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	465,159,458.31	
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	七、3		
应收票据	七、4	39,535,505.11	38,851,318.38
应收账款	七、5	185,290,275.05	114,985,909.47
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	6,545,446.26	13,889,355.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,463,869.43	1,622,265.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	369,921,222.60	401,115,670.39
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	18,099,069.38	10,850,983.67
其他流动资产	七、13	8,327,459.29	90,848,339.33
流动资产合计		1,133,877,288.45	701,162,322.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
可供出售金融资产			
其他债权投资	七、15		



持有至到期投资			
长期应收款	七、16	11,141,403.81	14,105,642.33
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20		
固定资产	七、21	63,266,084.77	61,346,921.56
在建工程	七、22	1,261,018.88	20,703.76
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25		
无形资产	七、26	29,033,901.65	28,639,566.20
开发支出	七、27		
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	2,775,960.19	1,565,443.59
递延所得税资产	七、30	2,868,045.07	2,275,236.58
其他非流动资产	七、31	10,754.72	754,716.97
非流动资产合计		110,357,169.09	108,708,230.99
资产总计		1,244,234,457.54	809,870,553.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	77,011,114.41	71,934,209.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
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	七、34		
应付票据	七、35	63,226,080.60	60,197,012.17
应付账款	七、36	86,008,806.98	82,028,853.94
预收款项	七、37	109,457,579.11	175,759,444.74
合同负债	七、38		
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	七、39	9,500,082.90	10,821,491.44
应交税费	七、40	7,274,052.80	7,069,835.17
其他应付款	七、41	7,259,655.05	3,743,169.13
其中：应付利息			120,480.79
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	9,041,203.96	3,319,367.98
其他流动负债	七、44	15,854,040.94	15,065,297.64
流动负债合计		384,632,616.75	429,938,681.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	七、45	19,462,933.00	25,901,004.64
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		
长期应付款	七、48	218,300.04	
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50	1,352,311.99	1,334,382.29
递延收益	七、51	1,470,852.18	2,089,880.10
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		22,504,397.21	29,325,267.03
负债合计		407,137,013.96	459,263,948.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	117,340,000.00	88,000,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	580,383,011.65	176,478,472.03
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	15,411,764.45	10,272,148.20
一般风险准备			
未分配利润	七、60	119,319,622.70	72,058,509.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		832,454,398.80	346,809,129.52
少数股东权益		4,643,044.78	3,797,475.84
所有者权益（或股东权益）合计		837,097,443.58	350,606,605.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,244,234,457.54	809,870,553.60

法定代表人：朱振友 主管会计工作负责人：王庆 会计机构负责人：徐小军

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏北人机器人系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		36,521,897.19	27,667,223.58
交易性金融资产		465,159,458.31	
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		25,604,908.86	33,094,615.38

应收账款	十七、1	170,182,020.55	90,254,681.70
应收款项融资			
预付款项		5,980,659.91	13,777,166.81
其他应收款	十七、2	12,819,152.92	6,433,111.38
其中：应收利息			159,862.50
应收股利			
存货		358,589,141.45	394,680,458.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		18,099,069.38	10,850,983.67
其他流动资产		5,658,317.35	89,576,398.88
流动资产合计		1,098,614,625.92	666,334,640.02
<b>非流动资产：</b>			
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		11,141,403.81	14,105,642.33
长期股权投资	十七、3	3,520,538.88	3,520,538.88
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		56,332,741.51	58,531,007.39
在建工程		1,261,018.88	20,703.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,982,251.09	28,581,119.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,022,416.60	1,565,443.59
递延所得税资产		2,450,124.08	1,810,180.77
其他非流动资产			754,716.97
非流动资产合计		105,710,494.85	108,889,353.25
资产总计		1,204,325,120.77	775,223,993.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		60,690,891.40	68,934,209.00
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		56,564,212.73	50,197,391.74
应付账款		83,973,796.64	68,823,999.04
预收款项		109,456,079.11	175,759,444.74
合同负债			
应付职工薪酬		8,780,205.61	10,006,704.57
应交税费		4,636,126.07	3,900,473.26
其他应付款		6,156,452.29	4,797,108.53

其中：应付利息			115,480.79
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,474,735.96	3,237,367.98
其他流动负债		15,365,867.64	14,942,073.31
流动负债合计		352,098,367.45	400,598,772.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		19,462,933.00	25,901,004.64
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		1,352,311.99	1,334,382.29
递延收益		1,470,852.18	2,089,880.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,286,097.17	29,325,267.03
负债合计		374,384,464.62	429,924,039.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		117,340,000.00	88,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		580,383,011.65	176,478,472.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,411,764.45	10,272,148.20
未分配利润		116,805,880.05	70,549,333.84
所有者权益（或股东权益）合计		829,940,656.15	345,299,954.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,204,325,120.77	775,223,993.27

法定代表人：朱振友 主管会计工作负责人：王庆 会计机构负责人：徐小军

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		473,130,749.96	412,624,545.47
其中：营业收入	七、61	473,130,749.96	412,624,545.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		412,727,753.25	352,646,610.93

其中：营业成本	七、61	359,782,701.33	309,988,200.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,779,939.07	1,900,547.42
销售费用	七、63	7,836,875.94	6,126,609.83
管理费用	七、64	20,445,416.27	14,968,293.62
研发费用	七、65	18,613,624.66	12,668,184.74
财务费用	七、66	3,269,195.98	6,994,774.54
其中：利息费用		4,231,709.82	6,751,902.85
利息收入		1,660,405.81	1,122,845.66
加：其他收益	七、67	1,748,728.30	209,054.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,587,876.78	1,513,587.86
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）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	141,772.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-4,635,028.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-5,246,244.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		12,222.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,246,345.78	56,466,555.55
加：营业外收入	七、74	1,615,000.86	1,539,633.48
减：营业外支出	七、75	46,248.04	13,233.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,815,098.60	57,992,955.76
减：所得税费用	七、76	7,568,800.00	7,967,603.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,246,298.60	50,025,352.10
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,246,298.60	50,025,352.10
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		52,400,729.66	48,361,228.47

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		845,568.94	1,664,123.63
六、其他综合收益的税后净额	七、77		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		53,246,298.60	50,025,352.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		52,400,729.66	48,361,228.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		845,568.94	1,664,123.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.58	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)		0.58	0.58

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱振友 主管会计工作负责人：王庆 会计机构负责人：徐小军

#### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	441,811,670.76	376,962,132.93
减：营业成本	十七、4	337,037,645.09	283,928,909.18
税金及附加		2,465,961.61	1,702,443.76
销售费用		7,580,789.09	5,884,405.28
管理费用		15,250,142.47	11,567,311.93
研发费用		18,613,624.66	12,668,184.74
财务费用		1,860,944.27	6,511,173.63
其中：利息费用		3,788,393.70	6,580,944.46
利息收入		1,072,626.43	1,280,534.84
加：其他收益		1,224,939.75	209,054.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,578,737.60	1,457,097.32
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			
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）		141,772.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,180,494.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,139,606.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			12,372.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,767,518.42	52,238,622.28
加：营业外收入		1,585,104.94	1,499,935.52
减：营业外支出		31,248.04	5,991.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,321,375.32	53,732,565.93
减：所得税费用		6,925,212.86	6,988,860.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,396,162.46	46,743,705.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,396,162.46	46,743,705.02
（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			

(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		51,396,162.46	46,743,705.02
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：朱振友 主管会计工作负责人：王庆 会计机构负责人：徐小军

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		379,418,568.29	436,115,314.24
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	8,768,753.98	5,589,652.95





经营活动现金流入小计		388,187,322.27	441,704,967.19
购买商品、接受劳务支付的现金		308,633,667.36	380,568,649.48
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			
支付给职工及为职工支付的现金		71,137,650.78	55,233,769.65
支付的各项税费		21,742,343.67	11,235,367.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	22,697,791.02	11,913,257.49
经营活动现金流出小计		424,211,452.83	458,951,043.62
经营活动产生的现金流量净额		-36,024,130.56	-17,246,076.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		384,380,876.78	395,883,587.86
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			25,000.00
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	七、78（3）		
投资活动现金流入小计		384,380,876.78	395,908,587.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,602,786.84	12,062,426.08
投资支付的现金		762,526,583.29	398,404,102.80
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	七、78（4）		
投资活动现金流出小计		770,129,370.13	410,466,528.88
投资活动产生的现金流量净额		-385,748,493.35	-14,557,941.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		449,109,011.32	75,793,396.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,600,000.00
取得借款收到的现金		104,913,737.00	137,907,405.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）		
筹资活动现金流入小计		554,022,748.32	213,700,801.23

偿还债务支付的现金		103,116,304.98	178,977,837.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,191,206.88	15,068,379.84
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	七、78（6）	19,042,303.01	9,564,182.50
筹资活动现金流出小计		126,349,814.87	203,610,400.12
筹资活动产生的现金流量净额		427,672,933.45	10,090,401.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,900,309.54	-21,713,616.34
加：期初现金及现金等价物余额		15,291,265.26	37,004,881.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,191,574.80	15,291,265.26

法定代表人：朱振友 主管会计工作负责人：王庆 会计机构负责人：徐小军

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		341,627,082.12	413,602,884.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,224,833.20	5,547,781.67
经营活动现金流入小计		349,851,915.32	419,150,666.24
购买商品、接受劳务支付的现金		273,046,163.50	369,353,123.05
支付给职工及为职工支付的现金		59,530,236.09	46,865,967.03
支付的各项税费		17,575,087.66	9,600,327.73
支付其他与经营活动有关的现金		20,378,302.01	9,940,981.92
经营活动现金流出小计		370,529,789.26	435,760,399.73
经营活动产生的现金流量净额		-20,677,873.94	-16,609,733.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		378,971,737.60	392,747,097.32
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			25,000.00
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		378,971,737.60	392,772,097.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,761,226.96	9,992,597.89
投资支付的现金		757,126,583.29	394,824,102.80
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		5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		766,887,810.25	409,816,700.69
投资活动产生的现金流量净额		-387,916,072.65	-17,044,603.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		449,109,011.32	74,193,396.23
取得借款收到的现金		88,613,737.00	134,907,405.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		537,722,748.32	210,100,801.23
偿还债务支付的现金		100,116,304.98	173,435,885.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,763,113.77	14,895,221.45
支付其他与筹资活动有关的现金		19,150,902.01	9,547,382.50
筹资活动现金流出小计		123,030,320.76	197,878,489.73
筹资活动产生的现金流量净额		414,692,427.56	12,222,311.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,098,480.97	-21,432,025.36
加：期初现金及现金等价物余额		13,960,009.00	35,392,034.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,058,489.97	13,960,009.00

法定代表人：朱振友 主管会计工作负责人：王庆 会计机构负责人：徐小军

合并所有者权益变动表  
 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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			
	实收资本(或股本)	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	88,000,000.00				176,478,472.03				10,272,148.20		72,112,193.93		346,862,814.16	3,849,055.20	350,711,869.36
加: 会计政策变更															
前期差错更正											-53,684.64		-53,684.64	-51,579.36	-105,264.00
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	88,000,000.00				176,478,472.03				10,272,148.20		72,058,509.29		346,809,129.52	3,797,475.84	350,606,605.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	29,340,000.00				403,904,539.62				5,139,616.25		47,261,113.41		485,645,269.28	845,568.94	486,490,838.22
(一) 综合收益总额											52,400,729.66		52,400,729.66	845,568.94	53,246,298.60
(二) 所有者投入和减少资本	29,340,000.00				403,904,539.62								433,244,539.62		433,244,539.62
1. 所有者投入的普通股	29,340,000.00				403,904,539.62								433,244,539.62		433,244,539.62
2. 其他权益工具持有者投入															



资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配								5,139,616.25	-5,139,616.25		0.00						0.00	
1. 提取盈余公积								5,139,616.25	-5,139,616.25		0.00						0.00	
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	117,340,000.00				580,383,011.65			15,411,764.45	119,319,622.70		832,454,398.80	4,643,044.78					837,097,443.58	



项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	82,500,000.00				107,785,075.80				5,597,777.70		36,621,651.32		232,504,504.82	533,352.21	233,037,857.03
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	82,500,000.00				107,785,075.80				5,597,777.70		36,621,651.32		232,504,504.82	533,352.21	233,037,857.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,500,000.00				68,693,396.23				4,674,370.50		35,436,857.97		114,304,624.70	3,264,123.63	117,568,748.33
（一）综合收益总额											48,361,228.47		48,361,228.47	1,664,123.63	50,025,352.10
（二）所有者投入和减少资本	5,500,000.00				68,693,396.23								74,193,396.23	1,600,000.00	75,793,396.23
1. 所有者投入的普通股	5,500,000.00				68,693,396.23								74,193,396.23	1,600,000.00	75,793,396.23
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															



4. 其他														
(三) 利润分配							4,674,370.50	-12,924,370.50		-8,250,000.00			-8,250,000.00	
1. 提取盈余公积							4,674,370.50	-4,674,370.50		0.00			0.00	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-8,250,000.00		-8,250,000.00			-8,250,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	88,000,000.00				176,478,472.03		10,272,148.20	72,058,509.29		346809129.52	3,797,475.84		350,606,605.36	

法定代表人：朱振友 主管会计工作负责人：王庆 会计机构负责人：徐小军

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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



江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年度报告

	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,000,000.00				176,478,472.03				10,272,148.20	70,549,333.84	345,299,954.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,000,000.00				176,478,472.03				10,272,148.20	70,549,333.84	345,299,954.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	29,340,000.00				403,904,539.62				5,139,616.25	46,256,546.21	484,640,702.08
（一）综合收益总额										51,396,162.46	51,396,162.46
（二）所有者投入和减少资本	29,340,000.00				403,904,539.62						433,244,539.62
1. 所有者投入的普通股	29,340,000.00				403,904,539.62						433,244,539.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,139,616.25	-5,139,616.25	0.00
1. 提取盈余公积									5,139,616.25	-5,139,616.25	0.00
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											





江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	117,340,000.00				580,383,011.65				15,411,764.45	116,805,880.05	829,940,656.15

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	82,500,000.00				107,785,075.80				5,597,777.70	36,729,999.32	232,612,852.82
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	82,500,000.00				107,785,075.80				5,597,777.70	36,729,999.32	232,612,852.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,500,000.00				68,693,396.23				4,674,370.50	33,819,334.52	112,687,101.25
(一) 综合收益总额										46,743,705.02	46,743,705.02
(二) 所有者投入和减少资本	5,500,000.00				68,693,396.23						74,193,396.23
1. 所有者投入的普通股	5,500,000.00				68,693,396.23						74,193,396.23
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,674,370.50	-12,924,370.50	-8,250,000.00
1. 提取盈余公积									4,674,370.50	-4,674,370.50	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-8,250,000.00	-8,250,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股											



江苏北人机器人系统股份有限公司 2019 年度报告

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	88,000,000.00				176,478,472.03				10,272,148.20	70,549,333.84	345,299,954.07

法定代表人：朱振友 主管会计工作负责人：王庆 会计机构负责人：徐小军



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系北人机器人系统(苏州)有限公司(以下简称北人有限公司),经北人有限公司股东会于2015年8月26日批准,北人有限公司以2015年7月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。本公司于2015年9月25日在江苏省工商行政管理局登记注册,取得统一社会信用代码91320000588426511G的《企业法人营业执照》。公司注册地:苏州工业园区青丘巷1号。法定代表人:朱振友。公司现有注册资本为人民币117,340,000.00元,总股本为117,340,000股,每股面值人民币1元。公司股票于2019年12月11日在上海证券交易所挂牌交易。

经历次增资及股份转让,截止2018年12月31日,公司注册资本88,000,000.00元,总股本88,000,000股,其中:朱振友出资26,774,294.00元,占注册资本的30.4253%;林涛出资7,213,297.00元,占注册资本的8.1969%;苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业(有限合伙)出资1,557,335.00元,占注册资本的1.7697%;上海金力方长津股权投资合伙企业(有限合伙)出资4,721,065.00元,占注册资本的5.3648%;上海涌控投资合伙企业(有限合伙)出资8,494,268.00元,占注册资本的9.6526%;苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业(有限合伙)出资2,740,101.00元,占注册资本的3.1138%;上海联明机械股份有限公司出资2,740,101.00元,占注册资本的3.1138%;陈向明出资1,580,459.00元,占注册资本的1.7690%;中新苏州工业园区创业投资有限公司出资5,622,195.00元,占注册资本的6.3889%;李定坤出资2,025,266.00元,占注册资本的2.3014%;汪斯琪出资1,101,883.00元,占注册资本的1.2521%;刘希鹏出资474,676.00元,占注册资本的0.5394%;曾佑富出资549,618.00元,占注册资本的0.6246%;王彬出资974,069.00元,占注册资本的1.1069%;黄佩贤出资620,459.00元,占注册资本的0.7051%;王庆出资1,586,458.00元,占注册资本的1.8028%;余友霞出资189,066.00元,占注册资本的0.2148%;陈斌出资1,611,722.00元,占注册资本的1.8315%;马宏波出资202,000.00元,占注册资本的0.2295%;曹玉霞出资121,000.00元,占注册资本的0.1375%;徐小军出资122,055.00元,占注册资本的0.1387%;陆群出资300,000.00元,占注册资本的0.3409%;金熠涵出资230,000.00元,占注册资本的0.2614%;沃九华出资1,000,000.00元,占注册资本的1.1364%;杨文线出资800,000.00元,占注册资本的0.9091%;张仁福出资2,920,000.00元,占注册资本的3.3182%;苏州泰合精造投资中心(有限合伙)出资2,300,000.00元,占注册资本的2.6136%;苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)出资3,200,000.00元,占注册资本的3.6364%;上海道铭投资控股有限公司出资

2,000,000.00 元，占注册资本的 2.2727%；陆尔穗出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 1.1364%；苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 3,228,613.00 元，占注册资本的 3.6689%。

2019 年根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222 号）文件核准以及招股说明书，公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,934.00 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 2,934.00 万元，变更后的注册资本为人民币 11,734.00 万元。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设营销中心、研发中心、运营中心、采购部、售后服务部、财务部、审计部等主要职能部门。

本公司属工业机器人系统集成制造行业。经营范围为：加工组装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、机械电子设备及配件、焊接材料；从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注已于 2020 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十三次会议批准对外报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 3 家，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度新增 1 家纳入合并范围的子公司，详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。



## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项减值/坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、预计负债、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本附注“五、11.应收票据”、本附注“五、12.应收账款”、本附注“五、13.应收款项融资”、本附注“五、14.其他应收款”、本附注“五、23.固定资产”、本附注“五、29.无形资产”、本附注“五、35.预计负债”、本附注“五、38.收入”等相关说明。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司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。本公司以 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

本公司及子公司采用人民币为记账本位币。

本公司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

√适用 □不适用

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的会计处理

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。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在

取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，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，经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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，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，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。



## 2. 合并报表的编制方法

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务, 视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围, 将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内, 同时调整合并资产负债表的期初数, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

## 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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

## 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司, 则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和, 形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外, 其余一并转入当期投资收益)。其后, 对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量, 详见本附注“五、21.长期股权投资”或本附注“五、10.金融工具”。

## 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的, 对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该



子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司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. 外币货币性项目和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)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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，计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司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。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注“五、38.收入”的确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量



本公司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分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2) 情形外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。



该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 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

该类金融负债按照本附注“五、10.2. 金融资产转移的确认依据及计量方法”进行计量。

#### 3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注“五、10.5. 金融工具的减值”方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注“五、38. 收入”确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(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。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(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，虽然本公司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。

若本公司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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### 3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，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，本公司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。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

### 4. 金融工具公允价值的确定

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。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是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，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 5. 金融工具的减值

本公司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、租赁应收款以及本附注“五、10.1.(1)3) 财务担保合同”所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司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。



对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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金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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司按照本附注“五、10.5. 金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的金融机构
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司按照本附注“五、10.5.金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司按照本附注“五、10.5.金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据-银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的金融机构
应收票据-商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业
应收账款-账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
应收账款-关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注“五、10.5.金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方、主要投资者个人

### 15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1) 外购存货的成本即为该存货的采购成本, 通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2) 债务重组取得债务人用以抵债的存货, 以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值; 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出原材料的成本计量采用移动加权平均法; 发出产成品的成本计量采用个别计价法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按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, 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定, 其中:

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;

(2) 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注“五、10.5.金融工具的减值”所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注“五、10.5.金融工具的减值”所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注“五、10.5.金融工具的减值”所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注“五、10.5.金融工具的减值”所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司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，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### 1. 共同控制和重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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、所承担债务账面价值或发行股份的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其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。购买方为企业合并而发生的审计、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；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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。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；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3) 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：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。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，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，



按照公司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，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与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。本公司向合营企业或者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。本公司自联营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。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

##### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，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，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

##### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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者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者负债相同的基础进行处理，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、其他综合收益和净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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净

资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5%	4.75
机器设备	平均年限法	5-10	5%	9.50-19.00
运输工具	平均年限法	4	5%	23.75
电子及其他设备	平均年限法	3-5	5%	19.00-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- (2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- (3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];
- (4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上[(含 90%)];



(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

#### 5. 其他说明

(1) 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2) 若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3) 固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4) 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 25. 借款费用

√适用 □不适用

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

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。



(3)停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本,包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

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公司且成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此之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。自行开发构建厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本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分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限（年）
软件使用权	预计受益期限	10
专利权	预计受益期限	5-10
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；



3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的, 应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法: 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。本公司以公允价值计量相关资产或负债, 假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行; 不存在主要市场的, 本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力, 或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力, 优先使用相关可观察输入值, 只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债, 根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次: 第一层次输入值, 是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值, 是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, 包括: 活跃市场中有类似资产或负债的报价; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值, 如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等; 第三层次输入值, 是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日, 本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估, 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换; 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, 以资产组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收益中收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者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者资产组组合的商誉的账面价值, 再根据资产组或者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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认, 在以后期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用按实际支出入账, 在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中:



预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，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。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用  不适用

#### 1. 股份支付的种类

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

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### 4. 股份支付的会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应



的负债。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。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

### 5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司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公司内，另一在本公司外的，在本公司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。本公司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。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

#### 1. 收入的总确认原则

##### (1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

##### (2) 提供劳务



在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 本公司收入的具体确认原则

(1) 工业机器人系统集成及配套定制件:以产品已交付客户并经客户验收合格作为风险和报酬的转移时点确认销售收入。

(2) 其他产品销售:以产品送抵客户指定地点并经客户签收作为风险和报酬的转移时点确认销售收入。

(3) 提供劳务:双方约定的劳务已经完成,以劳务完成时点作为风险报酬的转移时点确认销售收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 1. 政府补助的分类

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于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,整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为:

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产,或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的,划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助: 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。

## 2. 政府补助的确认时点

本公司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)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；

(2)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；

(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)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

## 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。



对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

2. 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，本公司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，本公司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

适用 不适用

(1) 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司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公司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。本公司对前述判断、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，本公司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. 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### 2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

### 3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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。

### 4. 非金融非流动资产减值



本公司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。本公司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。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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. 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

#### 7. 所得税

本公司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。

#### 8. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 9. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息：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。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。



本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是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，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
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)(上述准则以下统称“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。	本次变更经公司二届七次董事会审议通过。	见其他说明：1
财务报表格式要求变化	本次变更经公司二届七次和二届十三次董事会审议通过。	见其他说明：2
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号，	本次变更经公司二届七次董事会审议通过。	见其他说明：3

以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 2019 年 6 月 10 日起执行。		
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》(财会[2019]9 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。	本次变更经公司二届七次董事会审议通过。	见其他说明：4

#### 其他说明

1. 新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，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、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注“五、44.(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”之说明。

2.财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

3.新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。





本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则,对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理,执行此项政策变更对变更当期财务数据无影响。

4. 新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则,对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理,执行此项政策变更对变更当期财务数据无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
交易性金融资产		85,284,102.80	85,284,102.80
其他流动资产	90,848,339.33	5,564,236.53	-85,284,102.80
<b>流动负债:</b>			
短期借款	71,934,209.00	72,013,442.79	79,233.79
其他应付款	3,743,169.13	3,622,688.34	-120,480.79
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	25,901,004.64	25,942,251.64	41,247.00

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外,首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
交易性金融资产		85,284,102.80	85,284,102.80
其他流动资产	89,576,398.88	4,292,296.08	-85,284,102.80
<b>流动负债:</b>			
短期借款	68,934,209.00	69,008,442.79	74,233.79
其他应付款	4,797,108.53	4,681,627.74	-115,480.79
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	25,901,004.64	25,942,251.64	41,247.00

各项目调整情况的说明:

适用 不适用



除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

**(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**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 6%、13%、16% 等税率计缴
消费税		
营业税		
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏北人机器人系统股份有限公司	15
上海北人机电科技有限公司	20
上海研坤自动化设备有限公司	25
宣城鑫途智能装备有限公司	25

**2. 税收优惠**

适用 不适用

本公司 2013 年 12 月 3 日被认定为江苏省高新技术企业，2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审，取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201632002602，有效期三年。2019 年 11 月 7 日再次通过高新技术企业复审，取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201932000514，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司 2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。



## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,682.34	42,815.98
银行存款	21,145,892.46	15,248,449.28
其他货币资金	17,343,408.22	13,707,214.58
合计	38,534,983.02	28,998,479.84
其中：存放在境外的 款项总额		

## 其他说明

期末货币资金中除银行承兑汇票保证金 17,273,315.44 元和保函保证金 70,092.78 元外，无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项

外币货币资金明细情况：

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：欧元	0.38	7.8155	2.97
短期借款			
其中：欧元	2,897,266.74	7.8155	22,643,588.21

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	465,159,458.31	85,284,102.80
其中：		
权益工具投资	465,159,458.31	85,284,102.80
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	465,159,458.31	85,284,102.80

## 其他说明：

√适用 □不适用



期末交易性金融资产中：以暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为人民币 36,100.00 万元，均为保本浮动收益的结构存款；其他以自有资金进行现金管理的本金余额为人民币 10,401.77 万元，其中保本浮动收益型理财产品 2,000.00 万元，非保本浮动收益型理财产品 8,401.77 万元；公允价值变动金额为 14.18 万元。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,034,908.86	36,184,630.38
商业承兑票据	1,579,575.00	2,807,040.00
账面余额小计	39,614,483.86	38,991,670.38
减：坏账准备	78,978.75	140,352.00
合计	39,535,505.11	38,851,318.38

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,380,000.00
商业承兑票据	
合计	3,380,000.00

#### (3). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,052,156.96	
商业承兑票据		1,331,775.00
合计	35,052,156.96	1,331,775.00

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	39,614,483.86	100	78,978.75	0.20	39,535,505.11	38,991,670.38	100	140,352.00	0.36	38,851,318.38
其中：										
合计	39,614,483.86	/	78,978.75	/	39,535,505.11	38,991,670.38	/	140,352.00	/	38,851,318.38

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

组合计提项目：按照承兑人信用风险高低

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	38,034,908.86		
商业承兑汇票	1,579,575.00	78,978.75	5.00
合计	39,614,483.86	78,978.75	0.20

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用  不适用

银行承兑汇票组合：承兑人为信用风险较低的金融机构

商业承兑汇票组合：承兑人为信用风险较高的企业

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------



		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	140,352.00	-61,373.25			78,978.75
合计	140,352.00	-61,373.25			78,978.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	176,037,796.95
1 年以内小计	176,037,796.95
1 至 2 年	20,050,063.08
2 至 3 年	13,301.68
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	30,471.00
账面余额小计	196,131,632.71
减：坏账准备	10,841,357.66
合计	185,290,275.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面



别	价值		价值		价值		价值		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	196,131,632.71	10.00	10,841,357.66	5.53	185,290,275.05	121,263,210.00	10.00	6,277,300.53	5.18	114,985,909.47
其中：										
合计	196,131,632.71	/	10,841,357.66	/	185,290,275.05	121,263,210.00	/	6,277,300.53	/	114,985,909.47

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	176,037,796.95	8,801,889.85	5.00
1-2 年	20,050,063.08	2,005,006.31	10.00
2-3 年	13,301.68	3,990.50	30.00



3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	30,471.00	30,471.00	100
合计	196,131,632.71	10,841,357.66	5.53

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	6,277,300.53	4,564,057.13				10,841,357.66
合计	6,277,300.53	4,564,057.13				10,841,357.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	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	23,385,349.74	1 年以内	11.92	1,169,267.49
第二名	14,906,390.99	1 年以内	7.60	745,319.55
第三名	11,070,729.73	1 年以内	5.64	553,536.49
第四名	10,812,533.44	1 年以内	5.51	540,626.67
第五名	10,109,799.97	1 年以内	5.15	505,490.00
合计	70,284,803.87		35.82	3,514,240.20



(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

6、 应收款项融资

适用  不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,346,673.25	96.96	13,693,779.30	98.59
1 至 2 年	85,787.31	1.31	128,013.95	0.92
2 至 3 年	47,552.19	0.73	67,522.55	0.48
3 年以上	65,433.51	1.00	40.00	0.01
合计	6,545,446.26	100.00	13,889,355.80	100.00

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：

期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
第一名	720,000.00	1 年以内	11.00	业务正在进行
第二名	549,557.51	1 年以内	8.40	业务正在进行
第三名	528,849.57	1 年以内	8.08	业务正在进行
第四名	390,247.76	1 年以内	5.96	业务正在进行
第五名	371,681.40	1 年以内	5.68	业务正在进行
总计	2,560,336.24		39.12	

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,463,869.43	1,622,265.73
合计	2,463,869.43	1,622,265.73

其他说明：

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用  不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,760,759.21
1 年以内小计	1,760,759.21
1 至 2 年	663,408.80
2 至 3 年	266,328.94
3 至 4 年	15,300.00
4 至 5 年	
5 年以上	
账面余额小计	2,705,796.95
减：坏账准备	241,927.52
合计	2,463,869.43

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,149,057.90	1,155,326.50
项目备用金	187,244.44	360,644.22
暂借款		
其他	369,494.61	215,878.18
账面余额小计	2,705,796.95	1,731,848.90
减：坏账准备	241,927.52	109,583.17
合计	2,463,869.43	1,622,265.73

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	109,583.17			109,583.17
2019年1月1日余额在本期				



--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	132,344.35			132,344.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	241,927.52			241,927.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	109,583.17	132,344.35				241,927.52
合计	109,583.17	132,344.35				241,927.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



第一名	保证金	600,000.00	1 年以内 200,000.00; 1-2 年 400,000.00	22.17	50,000.00
第二名	保证金	320,000.00	1 年以内	11.83	16,000.00
第三名	押金	200,000.00	1-2	7.39	20,000.00
第四名	备用金	160,000.00	1 年以内 120,000.00; 1-2 年 40,000.00	5.91	10,000.00
第五名	押金	142,000.00	1 年以内	5.25	7,100.00
合计	/	1,422,000.00	/	52.55	103,100.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,566,941.41		2,566,941.41	2,166,136.18		2,166,136.18
在产品	364,056,603.23	2,308,454.17	361,748,149.06	398,839,013.77	2,308,454.17	396,530,559.60
发出商品	5,606,132.13		5,606,132.13	2,418,974.61		2,418,974.61



库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	372,229,676.77	2,308,454.17	369,921,222.60	403,424,124.56	2,308,454.17	401,115,670.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品	2,308,454.17					2,308,454.17
发出商品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						



合计	2,308,454. 17					2,308,454. 17
----	------------------	--	--	--	--	------------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	18,099,069.38	10,850,983.67
合计	18,099,069.38	10,850,983.67

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无



**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本		
增值税留抵税额		3,561,354.64
预缴税款	4,259,831.99	
待抵扣进项税额	2,948,832.59	1,074,345.05
待摊费用	1,118,794.71	928,536.84
合计	8,327,459.29	5,564,236.53

其他说明

无

**14、债权投资**

**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用





其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
分期收款销售商品	11,141,403.81		11,141,403.81	14,105,642.33		14,105,642.33	4.875%
其中：未实现融资收益	237,448.62		237,448.62	441,982.57		441,982.57	
分期收款提供劳务							
合计	11,141,403.81		11,141,403.81	14,105,642.33		14,105,642.33	4.875%

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用



(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	63,266,084.77	61,346,921.56
固定资产清理		
合计	63,266,084.77	61,346,921.56

其他说明:

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	57,860,560.48	5,384,343.60	1,703,460.30	6,250,066.68	71,198,431.06
2. 本期增加金额	178,051.15	5,395,873.23	0.00	812,775.67	6,386,700.05
(1) 购置	178,051.15	5,395,873.23		812,775.67	6,386,700.05
(2)					



）在建工程 转入					
（3 ）企业合并 增加					
（4 ）其他					
3.本 期减少金 额	0.00	0.00	0.00	70,076.48	70,076.48
（1 ）处置或报 废				70,076.48	70,076.48
（2 ）其他					
4.期 末余额	58,038,611.63	10,780,216.83	1,703,460.30	6,992,765.87	77,515,054.63
二、累计折 旧					
1.期 初余额	3,517,721.06	1,512,827.78	1,251,636.90	3,569,323.76	9,851,509.50
2.本 期增加金 额	2,793,600.06	634,289.83	157,332.02	878,165.39	4,463,387.30
（1 ）计提	2,793,600.06	634,289.83	157,332.02	878,165.39	4,463,387.30
3.本 期减少金 额	0.00	0.00	0.00	65,926.94	65,926.94
（1 ）处置或报 废				65,926.94	65,926.94
（2 ）其他					
4.期 末余额	6,311,321.12	2,147,117.61	1,408,968.92	4,381,562.21	14,248,969.86
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	51,727,290.51	8,633,099.22	294,491.38	2,611,203.66	63,266,084.77
2.期初账面价值	54,342,839.42	3,871,515.82	451,823.40	2,680,742.92	61,346,921.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,309,203.54	102,344.95		4,206,858.59

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

固定资产清理

适用  不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,261,018.88	20,703.76
工程物资		
合计	1,261,018.88	20,703.76

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
二期新厂房建设工程	1,261,018.88		1,261,018.88	20,703.76		20,703.76
合计	1,261,018.88		1,261,018.88	20,703.76		20,703.76

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
二期新厂房建设工程	18,184.08	2.07	124.03			126.10	0.69	0.69				募集资金
合计	18,184.08	2.07	124.03			126.10	/	/			/	/



(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,542,200.00	150,000.00		2,805,808.74	30,498,008.74
2.本期增加 金额				1,299,020.39	1,299,020.39
(1)购置				1,299,020.39	1,299,020.39
(2)内部研 发					
(3)企业合 并增加					
(4)其他					
3.本期减少 金额					



(1)处置					
(2)其他 转出					
4.期末余额	27,542,200.00	150,000.00		4,104,829.13	31,797,029.13
二、累计摊销					
1.期初余额	1,303,636.81	115,833.27		438,972.46	1,858,442.54
2.本期增加 金额	550,844.04	9,999.96		343,840.94	904,684.94
(1)计提	550,844.04	9,999.96		343,840.94	904,684.94
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,854,480.85	125,833.23		782,813.40	2,763,127.48
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	25,687,719.15	24,166.77		3,322,015.73	29,033,901.65
2.期初账面 价值	26,238,563.19	34,166.73		2,366,836.28	28,639,566.20

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 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用



28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

(2). 商誉减值准备

适用  不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
下水、道路维修费		214,077.67	19,623.78		194,453.89
绿化养护费	241,844.66		61,747.56		180,097.10
消防设施维护费	603,773.54		150,943.44		452,830.10
展厅装饰费	719,825.39		65,637.36	54,576.64	599,611.39
屏风工作站		44,868.97	2,991.28		41,877.69
厂区绿篱绿化工程		59,029.13	10,822.02		48,207.11
自动门及门禁		25,929.20	864.32		25,064.88
顾问费		660,377.36	180,102.92		480,274.44
租赁厂房装修费		828,818.40	75,274.81		753,543.59
合计	1,565,443.59	1,833,100.73	568,007.49	54,576.64	2,775,960.19

其他说明：

无



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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	1,334,481.07	200,172.16	603,653.84	90,548.07
可抵扣亏损				
坏账准备	11,162,263.93	1,719,264.84	6,527,235.70	1,124,145.74
存货跌价准备	2,308,454.17	346,268.13	2,308,454.17	346,268.13
预计负债	1,352,311.99	202,846.80	1,334,382.29	200,157.34
政府补助	1,470,852.18	220,627.83	2,089,880.10	313,482.02
未实现融资收益	1,166,233.00	174,934.95	1,337,568.64	200,635.28
开办费	503,923.87	25,196.19		
未弥补亏损				
合计	19,298,520.21	2,889,310.90	14,201,174.74	2,275,236.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
计入当期损益的公允价值变动(增加)	141,772.22	21,265.83		
合计	141,772.22	21,265.83		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	21,265.83	2,868,045.07		2,275,236.58
递延所得税负债	21,265.83			

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣亏损	164,215.86	164,388.24
合计	164,215.86	164,388.24

(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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	164,215.86	164,388.24	
合计	164,215.86	164,388.24	/

其他说明：

适用  不适用

31、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
IPO 中介机构预付款		754,716.97
合同履约成本		
预付长期资产购置款	10,754.72	
合计	10,754.72	754,716.97

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	73,886,795.00	71,934,209.00
信用借款	3,000,000.00	
未到期应付利息	124,319.41	79,233.79
合计	77,011,114.41	72,013,442.79

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用



其他说明

适用  不适用

无

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,566,064.04	
银行承兑汇票	60,660,016.56	60,197,012.17
合计	63,226,080.60	60,197,012.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	79,035,401.79	76,609,417.45
1-2 年	3,566,663.54	674,229.98
2-3 年	151,488.14	4,666,423.42
3 年以上	3,255,253.51	78,783.09
合计	86,008,806.98	82,028,853.94

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,239,316.24	经营异常



第二名	2,806,127.06	业务尚未结算
合计	5,045,443.30	/

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	87,859,193.61	160,944,767.35
1-2 年	21,598,385.50	14,753,077.39
2-3 年		
3 年以上		61,600.00
合计	109,457,579.11	175,759,444.74

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	10,304,600.00	合同尚未履行完毕
第二名	8,477,915.75	合同尚未履行完毕
合计	18,782,515.75	/

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,741,998.82	65,363,347.04	66,658,368.67	9,446,977.19
二、离职后福利-设定提存计划	79,492.62	4,240,785.20	4,267,172.11	53,105.71
三、辞退福利		212,110.00	212,110.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,821,491.44	69,816,242.24	71,137,650.78	9,500,082.90

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,682,981.68	58,822,371.68	60,110,077.74	9,395,275.62
二、职工福利费		2,859,874.83	2,859,874.83	
三、社会保险费	41,843.14	1,535,235.53	1,542,441.10	34,637.57
其中：医疗保险费	37,178.04	1,216,547.95	1,223,120.28	30,605.71
工伤保险费	818.26	71,196.97	71,186.86	828.37
生育保险费	3,846.84	247,490.61	248,133.96	3,203.49
四、住房公积金	17,174.00	2,145,865.00	2,145,975.00	17,064.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,741,998.82	65,363,347.04	66,658,368.67	9,446,977.19

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	76,935.72	4,091,672.90	4,117,112.20	51,496.42
2、失业保险费	2,556.90	149,112.30	150,059.91	1,609.29
3、企业年金缴费				
合计	79,492.62	4,240,785.20	4,267,172.11	53,105.71

其他说明：

√适用 □不适用



- (1) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。  
 (2) 公司及各子公司按照所在地政策缴纳基本养老保险费和失业保险费。

#### 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,375,109.26	1,977,447.34
消费税		
营业税		
企业所得税	2,625,026.50	4,640,852.45
个人所得税		
城市维护建设税	489,488.67	98,568.57
教育费附加	208,387.75	59,051.26
地方教育附加	156,187.07	19,758.65
房产税	143,744.39	143,779.26
代扣代缴个人所得税	104,461.64	36,530.39
土地使用税	41,684.84	55,579.74
印花税	123,638.70	38,267.51
其他	6,323.98	
合计	7,274,052.80	7,069,835.17

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,259,655.05	3,622,688.34
合计	7,259,655.05	3,622,688.34

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

## 应付股利

### (1). 分类列示

适用  不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,520,000.00	238,000.00
工程质押金尾款	1,777,565.48	1,934,618.06
未付期间费用款项	2,962,089.57	1,450,070.28
合计	7,259,655.05	3,622,688.34

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州正亚建设发展有限公司	697,297.30	工程质保金尾款
合计	697,297.30	/

其他说明：

适用  不适用

## 42、持有待售负债

适用  不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,474,735.96	3,237,367.98
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	2,566,468.00	82,000.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	9,041,203.96	3,319,367.98

其他说明：

无



#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	11,305,093.60	14,921,871.21
预提费用	4,548,947.34	143,426.43
应付退货款		
合计	15,854,040.94	15,065,297.64

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	19,426,268.68	25,901,004.64
保证借款		
信用借款		
未到期应付利息	36,664.32	41,247.00
合计	19,462,933.00	25,942,251.64

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用





**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	218,300.04	
专项应付款		
合计	218,300.04	

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		218,300.04
合计		218,300.04

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,334,382.29	1,352,311.99	公司承担质保期内保修义务
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	1,334,382.29	1,352,311.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司在确认收入时按照存在质保期约定的合同不含税金额的0.5%预计质保期内可能发生的质保费用。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,089,880.10	150,000.00	769,027.92	1,470,852.18	研发及技术补助
合计	2,089,880.10	150,000.00	769,027.92	1,470,852.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	本期计入 其他收益 金额	其他 变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关



			额				
苏州市 2018 年度第十九批科技发展计划	700,000.00			545,953.10		154,046.90	与收益相关
智能焊接机器人系统研制项目设备补贴	337,380.13			48,701.03		288,679.10	与资产相关
智能化焊接机器人工程技术研究中心	169,999.97			20,000.04		149,999.93	与资产相关
2017 年度苏州市软件正版化推进计划项奖励	122,500.00			15,000.00		107,500.00	与资产相关
汽车零部件生产质量追溯系统研发及产业化	400,000.00					400,000.00	与资产相关
苏州市 2018 年度第十五批科技发展计划	210,000.00					210,000.00	与资产相关
园区知识产权战略推进项目	150,000.00	50,000.00		139,373.75		60,626.25	与收益相关
苏州市 2018 年知识产权计划		100,000.00				100,000.00	与收益相关
合计	2,089,880.10	150,000.00		769,027.92		1,470,852.18	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减（+、-）					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	88,000,000.00	29,340,000.00				29,340,000.00	117,340,000.00
------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明:

2019 年 12 月 11 日, 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2222 号)核准, 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 29,340,000 股, 每股面值人民币 1 元, 发行价为每股人民币 17.36 元, 募集资金总额为人民币 509,342,400.00 元, 减除发行费用人民币 76,097,860.38 元, 实际募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元, 其中 29,340,000.00 元计入股本, 剩余 403,904,539.62 元计入资本公积, 上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具中汇会验[2019]5014 号验资报告。公司已于 2020 年 1 月 8 日在江苏省市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

#### 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

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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)	176,478,472.03	403,904,539.62		580,383,011.65
其他资本公积				
合计	176,478,472.03	403,904,539.62		580,383,011.65

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2019 年 12 月 11 日, 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2222 号)核准, 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 29,340,000 股, 每股面值人民币 1 元, 发行价为每股人民币 17.36 元, 募集资金总额为人民币 509,342,400.00 元, 减除发行费用人民币 76,097,860.38 元, 实际募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元, 其中 29,340,000.00 元计入股本, 剩余 403,904,539.62 元计入资本公积, 上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具中汇会验[2019]5014 号验资报告。公司已于 2020 年 1 月 8 日在江苏省市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

**56、 库存股**适用 不适用**57、 其他综合收益**适用 不适用**58、 专项储备**适用 不适用**59、 盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,272,148.20	5,139,616.25		15,411,764.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,272,148.20	5,139,616.25		15,411,764.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系根据本公司各年度实现净利润在弥补以前年度亏损后可分配利润的10%提取法定盈余公积。

**60、 未分配利润**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	72,112,193.93	36,621,651.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-53,684.64	
调整后期初未分配利润	72,058,509.29	36,621,651.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,400,729.66	48,361,228.47
减：提取法定盈余公积	5,139,616.25	4,674,370.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		8,250,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	119,319,622.70	72,058,509.29

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-53,684.64 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	473,130,749.96	359,782,701.33	412,126,445.24	309,490,100.56
其他业务			498,100.23	498,100.22
合计	473,130,749.96	359,782,701.33	412,624,545.47	309,988,200.78

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明:

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,008,193.77	550,138.71
教育费附加	438,007.51	257,277.79
地方教育费附加	309,797.88	139,962.75
资源税		
房产税	575,082.25	551,390.54

车船使用税		
土地使用税	166,739.40	222,319.08
印花税	225,436.39	168,621.56
其他	56,681.87	10,836.99
合计	2,779,939.07	1,900,547.42

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,191,236.35	1,900,838.59
质保金	2,133,108.63	1,979,140.99
广告宣传费	1,812,591.19	153,862.36
差旅费	501,735.17	611,819.95
招标服务费	471,902.60	988,658.97
业务招待费	393,265.73	227,592.37
折旧费	122,806.25	118,814.14
办公费	61,815.19	66,764.65
汽车费用	29,106.78	24,964.64
劳务费	2,068.97	2,586.21
其他	117,239.08	51,566.96
合计	7,836,875.94	6,126,609.83

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	9,744,923.53	8,183,075.16
仪式活动费	2,481,256.19	0.00
折旧和摊销	1,541,199.44	1,613,939.76
中介机构服务费	1,520,065.12	413,274.79
租赁费	1,371,991.84	916,667.24
业务招待费	1,204,059.08	675,892.20
劳务费	659,813.28	
办公费	491,965.41	939,124.01
车辆交通费	257,422.23	182,411.08

水电费	170,345.46	186,520.57
差旅费	168,835.02	389,108.69
物业费	60,747.88	653,446.73
其他	772,791.79	814,833.39
合计	20,445,416.27	14,968,293.62

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,920,229.41	9,314,309.24
直接材料	1,923,459.08	1,043,035.74
差旅费	1,161,177.56	674,100.94
折旧与摊销	573,537.01	952,157.64
中介机构服务费	469,393.74	141,611.05
劳务费	148,279.80	375,028.47
车辆交通费	114,996.86	14,479.43
办公费	104,922.18	62,837.89
业务招待费	95,372.70	21,889.50
委托开发费用		
其他	102,256.32	68,734.84
合计	18,613,624.66	12,668,184.74

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,231,709.82	6,751,902.85
减：利息收入	1,660,405.81	1,122,845.66
减：财政贴息	495,200.00	
汇兑损失		276,804.00
减：汇兑收益	82,214.00	
未确认融资费用摊销	113,075.17	22,434.97
手续费支出	213,431.75	99,517.86
票据贴现	570,429.69	504,474.45
融资咨询、担保费	378,369.36	462,486.07
合计	3,269,195.98	6,994,774.54





其他说明：

无

### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
重点产业技术创新项目	48,701.03	48,243.37
智能化焊接机器人工程技术研究中心	20,000.04	20,000.03
2017 年度苏州市软件正版化推进计划项奖励	15,000.00	15,000.00
展会参展补贴		100,564.46
个税手续费返还	46,700.38	25,246.90
苏州市 2018 年度第十九批科技发展计划	545,953.10	
上海市南翔区经济贡献补贴	523,000.00	
专精特新小巨人企业智能化升级项目专项资金补贴	400,000.00	
园区知识产权战略推进项目	139,373.75	
其他小额补助	10,000.00	
合计	1,748,728.30	209,054.76

其他说明：

无

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		



处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行短期理财产品收益	1,587,876.78	1,513,587.86
合计	1,587,876.78	1,513,587.86

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	141,772.22	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	141,772.22	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-132,344.35	



债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	61,373.25	
应收账款坏账损失	-4,564,057.13	
合计	-4,635,028.23	

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,937,790.16
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-2,308,454.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-5,246,244.33

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益		12,222.72
其中：固定资产		12,222.72
合计		12,222.72

其他说明：

无



#### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,326,235.40	1,487,156.30	1,326,235.40
罚款及违约金收入	141,091.53	25,398.00	141,091.53
其他	147,673.93	27,079.18	147,673.93
合计	1,615,000.86	1,539,633.48	1,615,000.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
苏州工业园区瞪羚企业奖励	800,000.00		与收益相关
创新型企业奖金	200,000.00		与收益相关
企业研发后补助研发费用增长奖励	200,000.00	440,000.00	与收益相关
稳岗补贴	107,091.40	73,514.30	与收益相关
第九届高技能大赛企业组织奖奖金	10,000.00		与收益相关
2017 年度自主品牌专项资金奖励		866,100.00	与收益相关
2018 年苏州市第三批科技发展资金国内发明专利申请资助		43,800.00	与收益相关
政府扶持资金		33,000.00	与收益相关
专利申请资助		10,350.00	与收益相关



发明专利资助		10,000.00	与收益相关
其他小额补助	9,144.00	10,392.00	与收益相关
合计	1,326,235.40	1,487,156.30	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	4,149.54	5,641.03	4,149.54
其中：固定资产处置损失	4,149.54	5,641.03	4,149.54
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
赔偿金、违约金	18,803.42		18,803.42
对外捐赠	15,000.00		15,000.00
其他	8,295.08	7,592.24	8,295.08
合计	46,248.04	13,233.27	46,248.04

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,161,608.49	9,081,848.63
递延所得税费用	-592,808.49	-1,114,244.97
合计	7,568,800.00	7,967,603.66

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	60,815,098.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,122,264.79
子公司适用不同税率的影响	286,373.30
调整以前期间所得税的影响	42,106.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,843.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-2,027,788.21
所得税费用	7,568,800.00

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	475,765.63	478,340.11
政府补助	2,951,135.78	2,672,967.66
押金、备用金、保证金等	4,988,656.19	2,385,868.00
其他	353,196.38	52,477.18
合计	8,768,753.98	5,589,652.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现销售费用	2,460,725.83	2,127,816.11
支付的付现管理费用及研发费用	11,055,569.47	7,014,384.73
支付的其他费用	291,469.70	100,178.97



支付的押金、保证金等	3,627,035.16	795,000.00
往来款	5,262,990.86	1,875,877.68
合计	22,697,791.02	11,913,257.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	3,636,193.64	8,901,696.43
支付IPO中介机构预付款	15,027,740.01	200,000.00
支付融资顾问费担保费	378,369.36	462,486.07
合计	19,042,303.01	9,564,182.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	53,246,298.60	50,025,352.10
加：资产减值准备		5,246,244.33
信用减值损失	4,635,028.23	



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,463,387.30	4,639,820.89
使用权资产摊销		
无形资产摊销	904,684.94	812,790.77
长期待摊费用摊销	568,007.49	448,540.05
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）		-12,222.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,149.54	5,641.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-141,772.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,640,940.35	7,513,627.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,587,876.78	-1,513,587.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-592,808.49	-1,114,244.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,194,447.79	-110,850,505.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,187,529.37	-86,322,545.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,171,087.94	113,875,012.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,024,130.56	-17,246,076.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	4,309,203.54	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	21,191,574.80	15,291,265.26
减：现金的期初余额	15,291,265.26	37,004,881.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,900,309.54	-21,713,616.34

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用



**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,191,574.80	15,291,265.26
其中：库存现金	45,682.34	42,815.98
可随时用于支付的银行存款	21,145,892.46	15,248,449.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,191,574.80	15,291,265.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2019 年度现金流量表中现金期末数为 21,191,574.80 元，2019 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 38,534,983.02 元，差额 17,343,408.22 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 17,273,315.44 元，保函保证金 70,092.78 元。

2018 年度现金流量表中现金期末数为 15,291,265.26 元，2018 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 28,998,479.84 元，差额 13,707,214.58 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 12,717,319.68 元，保函保证金 989,894.90 元。

**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：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,343,408.22	银行承兑汇票保证金和保函保证金
应收票据	3,380,000.00	开立银行承兑汇票质押担保
存货		
固定资产	4,206,858.59	融资租赁租入设备
无形资产	11,488,963.15	长期借款抵押担保



合计	36,419,229.96	/
----	---------------	---

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

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			
欧元	0.38	7.8155	2.97
港币			
短期借款	-	-	
其中：美元			
欧元	2,897,266.74	7.8155	22,643,588.21
港币			

其他说明：

无

### (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

适用  不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
瞪羚培育工程企业成长奖励	800,000.00	营业外收入	800,000.00
创新型企业奖金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
科技项目企业研发后奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
稳岗补贴	107,091.40	营业外收入	107,091.40
第九届高技能大赛企业组织奖奖金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
发明专利奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00



第十四批科技发展计划项目经费	2,544.00	营业外收入	2,544.00
国内注册商标奖励	1,000.00	营业外收入	1,000.00
软著补贴	600.00	营业外收入	600.00
苏州市 2018 年度第十九批科技发展计划	700,000.00	递延收益	545,953.10
园区知识产权战略推进项目-专利申请及维护补助	200,000.00	递延收益	139,373.75
重点产业技术创新项目	490,000.00	递延收益	48,701.03
苏州市 2016 年度第十九批科技发展计划	200,000.00	递延收益	20,000.04
2017 年度苏州市软件正版化推进计划项奖励	150,000.00	递延收益	15,000.00
苏州市 2018 年知识产权计划	100,000.00	递延收益	
上海市南翔区经济贡献补贴	523,000.00	其他收益	523,000.00
2018 年度第二批省级工业和信息产业转型省级专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
个税手续费返还	46,700.38	其他收益	46,700.38
市科技成果转化项目资助专项资金补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
科信局 2019 年第四批科技发展资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
财政贴息	495,200.00	财务费用	495,200.00
合计	4,641,135.78		3,570,163.70

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用



#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

2019年1月，子公司上海研坤出资设立全资子公司宣城鑫途。该公司于2019年1月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，其中上海研坤出资人民币500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2019年12月31日，宣城鑫途的净资产为450.83万元，成立日至期末的净利润为15.83万元。

2. 本期未发生吸收合并的情况。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
上海北人	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海研坤	上海	上海	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
宣城鑫途	安徽宣城	安徽宣城	制造业		51.00	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
上海研坤	49.00%	84.56		464.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

上海研坤	5,708.44	793.43	6,501.87	5,397.18	21.83	5,419.01	4,480.36	321.20	4,801.56	3,964.34		3,964.34
------	----------	--------	----------	----------	-------	----------	----------	--------	----------	----------	--	----------

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
上海研坤	4,613.20	245.65	245.65	-1,525.78	5,471.76	221.99	221.99	-80.47

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、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、合并财务报表项目注释”。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。

**(一) 市场风险**



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

### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币负债及未来的外币交易(外币负债及外币交易的计价货币主要为欧元)依然存在外汇风险。相关外币负债包括：以外币计价的短期借款。外币金融负债折算成人民币的金额见本附注“七、82、外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元计价的金融负债，外币金融负债折算成人民币的金额见本附注“七、82、外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或者贬值 5%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升 5%	95.99	77.71
下降 5%	-95.99	-77.71

管理层认为 5% 合理反映了人民币对欧元可能发生变动的合理范围。

### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降 100 个基点，则对本公司的净利润影响如下：

利率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升 100 个基点	-22.02	-24.77
下降 100 个基点	22.02	24.77

管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### 3. 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

### (二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

#### 1. 信用风险显著增加的判断依据



本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1)合同付款已逾期超过 180 天。
- (2)根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3)债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4)债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5)预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6)其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

#### 2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1)发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (4)债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1)违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2)违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3)违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

#### 4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

### (三) 流动风险

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

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	7,701.11				7,701.11
应付票据	6,322.61				6,322.61
应付账款	8,600.88				8,600.88
其他应付款	725.97				725.97
一年内到期的	904.12				904.12

非流动负债					
其他流动负债	454.89				454.89
预计负债	135.23				135.23
长期借款		651.14	647.47	647.68	1,946.29
长期应付款		21.83			21.83
金融负债和或有负债合计	24,844.81	672.97	647.47	647.68	26,812.93
项目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	7,201.34				7,201.34
应付票据	6,019.70				6,019.70
应付账款	8,202.89				8,202.89
其他应付款	362.27				362.27
一年内到期的非流动负债	331.94				331.94
其他流动负债	14.34				14.34
预计负债	133.44				133.44
长期借款		651.59	647.47	1,295.17	2,594.23
金融负债和或有负债合计	22,265.92	651.59	647.47	1,295.17	24,860.15

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

#### (四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 32.72%(2018 年 12 月 31 日：56.71%)。

### 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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		465,159,458.31		465,159,458.31
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		465,159,458.31		465,159,458.31
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		465,159,458.31		465,159,458.31
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

子公司情况详见本附注“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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘芳	实际控制人朱振友配偶

其他说明

无

## 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
朱振友、刘芳	10,000,000.00	2018-06-27	2019-06-26	是
朱振友、刘芳	10,000,000.00	2018-08-21	2019-06-26	是
朱振友	6,500,000.00	2018-08-30	2019-06-26	是
朱振友	3,500,000.00	2018-11-13	2019-06-26	是
朱振友、刘芳	20,000,000.00	2018-08-30	2019-04-04	是
朱振友、刘芳	8,000,000.00	2018-10-31	2019-01-29	是
朱振友、刘芳[注 1]	2,330,000.00 欧元	2018-07-06	2019-06-27	是
朱振友、刘芳	5,000,000.00	2019-05-28	2019-12-17	是
朱振友、刘芳	5,000,000.00	2019-05-30	2019-12-17	是
朱振友、刘芳[注 2]	2,330,000.00 欧元	2019-06-27	2019-08-26	是
朱振友、刘芳[注 3]	1,386,060.80	2016-08-12	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	441,280.00	2016-09-09	2023-08-09	否

朱振友、刘芳[注 3]	2,441,600.00	2016-09-29	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	2,064,000.00	2016-10-18	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	4,000,000.00	2016-11-17	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	736,000.00	2016-11-24	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	887,127.04	2016-12-02	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	5,160,000.00	2016-12-02	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	239,736.80	2016-12-19	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	1,035,200.00	2016-12-28	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	4,934,000.00	2017-01-17	2023-08-09	否
朱振友、刘芳[注 3]	2,576,000.00	2017-07-20	2023-08-09	否
朱振友、刘芳	20,000,000.00	2019-04-09	2020-04-08	否
朱振友、刘芳	5,000,000.00	2019-05-08	2020-05-07	否
朱振友、刘芳	3,000,000.00	2019-06-24	2020-06-24	否
朱振友、刘芳	7,000,000.00	2019-07-26	2020-07-26	否
朱振友、刘芳[注 4]	2,890,000.00 欧元	2019-08-01	2020-07-29	否

关联担保情况说明

适用  不适用

[注 1]: 本公司 2018 年 6 月向台新国际商业银行股份有限公司申请借款 233.00 万欧元, 由宁波银行苏州分行提供担保, 向台新国际商业银行股份有限公司出具担保保函, 并由朱振友、刘芳向宁波银行苏州分行提供反担保, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该借款已全部归还。

[注 2] 本公司 2019 年 6 月 27 日向宁波银行苏州分行申请借款 233.00 万欧元, 由朱振友、刘芳提供担保, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该借款已全部归还。

[注 3]: 本公司因一期厂区建设向交通银行苏州分行科技支行借款人民币 32,375,740.60 元, 分期偿还, 由朱振友和刘芳提供连带责任担保。截止 2019 年 12 月 31 日, 尚余未还款本金 25,901,004.64 元。

[注 4] 本公司 2019 年 7 月 29 日向台新国际商业银行股份有限公司申请借款 289.00 万欧元, 由宁波银行苏州分行提供担保, 向台新国际商业银行股份有限公司出具担保保函, 并由朱振友、刘芳向宁波银行苏州分行提供反担保。

(5). 关联方资金拆借

适用  不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	257.67	289.87

(8). 其他关联交易

适用  不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用  不适用

(2). 应付项目

适用  不适用

7、 关联方承诺

适用  不适用

8、 其他

适用  不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用  不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

5、 其他

适用  不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司控股子公司上海研坤于 2019 年 1 月 22 日成立全资子公司宣城鑫途，宣城鑫途注册资本为人民币 500.00 万元，出资时间为 2019 年 12 月 31 日前。截止 2019 年 12 月 31 日，上海研坤对宣城鑫途实际出资 435.00 万元。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额（万元）
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	80.25
资产负债表日后第 2 年	80.25
资产负债表日后第 3 年	88.00
以后年度	88.00
合计	336.50

3. 募集资金使用承诺情况

2019 年 12 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2222 号)核准，公司通过向战略投资者定向配

售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 29,340,000 股, 每股面值人民币 1 元, 发行价为每股人民币 17.36 元, 募集资金总额为人民币 509,342,400.00 元, 减除发行费用人民币 76,097,860.38 元, 实际募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。募集资金投向使用情况如下:

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
研发、智能化生产线项目	29,202.88	82.48
补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计	36,202.88	7,082.48

#### 4.其他重大财务承诺事项

(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况, 详见本附注“十四、2、(1) 1.本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位: 万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	交通银行科技支行	土地使用权	1,264.84	1,148.90	2,590.10	2023-08-09

(3)合并范围内各公司为自身对外开立银行承兑汇票进行的财产质押担保情况(单位: 万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保开票余额
本公司	招商银行苏州分行	货币资金	472.20	472.20	1,819.24
本公司	中信银行苏州城中支行	货币资金	288.83	288.83	938.10
本公司	兴业银行苏州分行	货币资金	756.17	756.17	2,506.35
本公司	浙商银行苏州分行	货币资金	129.15	129.15	136.13
本公司	浙商银行苏州分行	应收票据	338.00	338.00	
上海研坤	苏州银行园区支行	货币资金	88.00	88.00	666.19
合计			2,072.35	2,072.35	6,066.01

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位: 万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	上海研坤	兴业银行苏州分行	500.00	2020-08-12	[注 1]
本公司	上海研坤	苏州银行	300.00	2020-08-19	[注 2]
本公司	上海研坤	苏州银行	130.00	2020-09-17	[注 2]
本公司	上海研坤	苏州银行	270.00	2020-09-23	[注 2]
本公司	上海研坤	苏州银行	170.00	2020-11-04	[注 2]
本公司	上海研坤	苏州银行	260.00	2020-12-18	[注 2]
小计			1,630.00		



[注 1]本公司控股子公司上海研坤向兴业银行苏州分行申请流动资金借款人民币 500.00 万元，由吴海波，刘小萍及本公司提供保证担保。

[注 2]本公司控股子公司上海研坤向苏州银行申请流动资金借款人民币 1,130.00 万元，由吴海波，刘小萍及本公司提供保证担保。

## 2. 其他或有负债及其财务影响

(1)截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及合并范围内公司已贴现或已背书尚未到期的银行承兑汇票情况详见本附注“七、4、(3)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”之披露。

(2)本公司产品在终验收后通常有一定期限的质保期，公司承诺在质保期内承担保修义务。根据历史年度实际情况，公司在确认收入时按按照存在质保期约定的合同不含税金额的 0.5% 预计质保期内可能发生的质保费用，截止 2019 年 12 月 31 日已预提尚未使用的质保费用余额详见本附注“七、50、预计负债”之披露。

除上述事项外，公司无其他需要披露的重要或有事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,427,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
2019 年公司发现 2018 年度将部分信用等级一般的金融机构和企业的未到期承兑汇票	本项差错更正经公司第二届第九次董事会审议通过。	2018 年末资产负债表项目	-
		应收票据	2,790,873.00
		递延所得税资产	35,088.00

因背书或贴现终止确认，同时 2018 年度对信用等级一般的商业承兑汇票未计提坏账损失，在编制本申报财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应付账款	2,931,225.00
	未分配利润	-53,684.64
	少数股东权益	-51,579.36
	2018 年度利润表项目	-
	资产减值损失	140,352.00
	所得税费用	-35,088.00
	少数股东损益	-51,579.36
	2018 年末现金流量表项目	
	销售商品、提供劳务收到的现金	541,952.00
	偿还债务支付的现金	541,952.00

(2). 未来适用法

适用  不适用

2、 债务重组

适用  不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用  不适用

(2). 其他资产置换

适用  不适用

4、 年金计划

适用  不适用

5、 终止经营

适用  不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	160,821,393.61
1 年以内小计	160,821,393.61
1 至 2 年	19,335,218.47
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
账面余额小计	180,156,612.08
减：坏账准备	9,974,591.53
合计	170,182,020.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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											
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	180,156,612.08	100.00	9,974,591.53	5.54	170,182,020.55	95,163,609.97	100.00	4,908,928.27	5.16	90,254,681.70	
其中：											
合计	180,156,612.08	/	9,974,591.53	/	170,182,020.55	95,163,609.97	/	4,908,928.27	/	90,254,681.70	

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
 组合计提项目：按账龄组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	180,156,612.08	9,974,591.53	5.54
合计	180,156,612.08	9,974,591.53	

按组合计提坏账的确认标准及说明：  
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	4,908,928.27	5,065,663.26				9,974,591.53
合计	4,908,928.27	5,065,663.26				9,974,591.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	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	23,385,349.74	1 年以内	12.98	1,169,267.49
第二名	14,906,390.99	1 年以内	8.27	745,319.55
第三名	11,070,729.73	1 年以内	6.15	553,536.49
第四名	10,812,533.44	1 年以内	6.00	540,626.67
第五名	10,109,799.97	1 年以内	5.61	505,490.00
合计	70,284,803.87		39.01	3,514,240.20

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,819,152.92	6,433,111.38
合计	12,819,152.92	6,433,111.38

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	7,289,660.02
1 年以内小计	7,289,660.02
1 至 2 年	5,462,708.80
2 至 3 年	260,273.90
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
账面余额小计	13,022,642.72
减：坏账准备	203,489.80

合计	12,819,152.92
----	---------------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,768,377.90	1,155,326.50
暂借款及利息	10,806,925.00	5,159,862.50
其他	447,339.82	206,580.72
账面余额小计	13,022,642.72	6,521,769.72
减：坏账准备	203,489.80	88,658.34
合计	12,819,152.92	6,433,111.38

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	88,658.34			88,658.34
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	114,831.46			114,831.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	203,489.80			203,489.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	88,658.34	114,831.46				203,489.80
合计	88,658.34	114,831.46				203,489.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	资金拆借款及利息	10,806,925.00	1 年以内	82.99	-
第二名	保证金	600,000.00	注 1	4.61	50,000.00
第三名	保证金	320,000.00	1 年以内	2.46	16,000.00
第四名	备用金	160,000.00	注 2	1.23	10,000.00
第五名	押金	142,000.00	1 年以内	1.09	7,100.00
合计	/	12,028,925.00	/	92.38	83,100.00

注 1：账龄 1 年以内为 200,000.00 元,1-2 年为 400,000.00 元。

注 2：账龄 1 年以内为 120,000.00 元,1-2 年为 40,000.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,520,538.88		3,520,538.88	3,520,538.88		3,520,538.88
对联营、合营企业投资						-
合计	3,520,538.88		3,520,538.88	3,520,538.88		3,520,538.88

(1). 对子公司投资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海北人	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海研坤	2,520,538.88			2,520,538.88		
合计	3,520,538.88			3,520,538.88		

(2). 对联营、合营企业投资

适用  不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	441,811,670.76	337,037,645.09	376,962,132.93	283,928,909.18
其他业务				
合计	441,811,670.76	337,037,645.09	376,962,132.93	283,928,909.18

(2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

(3). 履约义务的说明

适用  不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-52,796.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行短期理财产品收益	1,578,737.60	1,509,893.34
合计	1,578,737.60	1,457,097.32

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

## 6、其他

适用  不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,149.54	第十一节七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	3,570,163.70	第十一节七、74 和第十一节七、51

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,587,876.78	第十一节七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	141,772.22	第十一节七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,666.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-883,725.31	
母公司股东权益影响额		
少数股东权益影响额	-196,903.09	
合计	4,461,701.72	

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

适用  不适用

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	12.81	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.72	0.53	0.53

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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

董事长：朱振友

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用