

公司代码：603666

公司简称：亿嘉和



**亿嘉和科技股份有限公司**  
**Yijiahe Technology Co., Ltd.**

**2020 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第四节“经营情况的讨论与分析”之可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	165

## 第一节 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		
本公司、公司、发行人、亿嘉和	指	亿嘉和科技股份有限公司
南京瑞蓓	指	南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）
南京诗洁	指	原名“上海诗洁投资管理中心（有限合伙）”，于 2018 年 12 月 27 日更名为“南京诗洁投资管理中心（有限合伙）”
华泰战新投	指	江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）
道丰投资	指	南京道丰投资管理中心（普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	朱付云
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
报告期、报告期内	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
智能电网	指	以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网，以实现电网管理信息化和精益化，从而可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。
PMS 平台	指	电力生产管理系统（Production Management System, PMS），是国家电网公司“SG186”工程八大业务应用中最为复杂的应用之一，推广、实施 PMS 工作，对国家电网公司生产管理的集约化、规范化和精细化，提高全公司生产管理水平和效益具有十分重要的意义。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	亿嘉和科技股份有限公司
公司的中文简称	亿嘉和
公司的外文名称	Yijiahe Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	YIJIAHE
公司的法定代表人	姜杰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王少劼	杨赟
联系地址	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼
电话	025-58520952	025-58520952

传真	025-83168160	025-83168160
电子信箱	info@yijiahe.com	info@yijiahe.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼
公司注册地址的邮政编码	210012
公司办公地址	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	<a href="http://www.yijiahe.com">http://www.yijiahe.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@yijiahe.com">info@yijiahe.com</a>
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿嘉和	603666	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	321,255,544.34	239,113,309.07	34.35
归属于上市公司股东的净利润	84,751,627.30	78,257,673.37	8.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,505,902.85	65,298,368.27	3.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,426,849.75	-74,368,975.56	92.70
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,269,886,593.72	1,202,681,278.73	5.59
总资产	1,698,284,163.12	1,554,914,779.32	9.22

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6148	0.5677	8.30
稀释每股收益(元/股)	0.6148	0.5677	8.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4897	0.4737	3.38
加权平均净资产收益率(%)	6.81	7.70	减少0.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.42	6.43	-1.01

注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按本报告期末的股份数进行调整计算。

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1) 营业收入较上年同期增长 34.35%，主要系本期业务较上年同期增长较多所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 92.70%，主要系本期将收到的部分银行承兑汇票进行贴现以及销售商品收到的现金增加所致。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	12,710,257.54	
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	2,739,447.44	
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	4,903,012.46	

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		
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	-62,858.47	
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		
所得税影响额	-3,044,134.52	
合计	17,245,724.45	

## 十、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、经营模式及行业情况说明



报告期内，公司主要业务集中于电力行业特种机器人产品的研发、生产及销售。近年以来，公司在立足电力巡检机器人的基础上，积极投入资源研发并扩展作业类机器人产品、消防类机器人产品，公司业务覆盖领域进一步扩大，核心竞争力大幅提升。

目前公司主要产品有巡检类机器人、带电作业机器人、室内智能巡检操作机器人、消防灭火机器人等产品，具体如下：

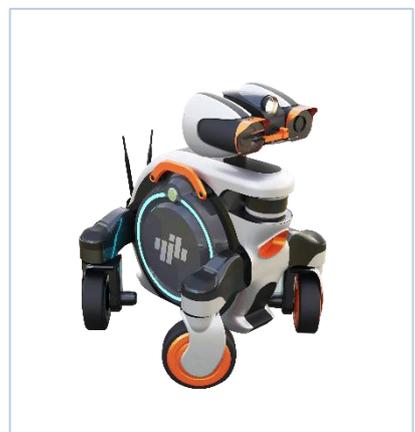
## 1、室外智能巡检机器人

公司自主研发的室外智能巡检机器人 E100 主要应用于电力变电站，具备高防护等级、强电磁兼容能力，能够适应复杂的室外环境，可全自主运行，实时自适应地图构建，实现高精度定位与导航，支持高精度高分辨率相机，并可自主采集数据、避障、充电等，替代人工实现远程巡检。该产品具备专家库，可与国网 PMS 系统直接连接，实现远程任务管理、数据再现等功能。

2018 年下半年，公司又另行研发推出了小型化室外智能巡检机器人产品 E300，采用了更先进的 3D 定位与构图技术以及更灵活的云台技术，激光数据传输性能大幅度提升，产品体积、重量大幅缩减，有效延长了机器人续航时间，提升了运维效率。



**E100**



**E300**

室外智能巡检机器人除应用于电力行业外，其技术及产品还可广泛于石油、化工、安防、物流等多个领域。

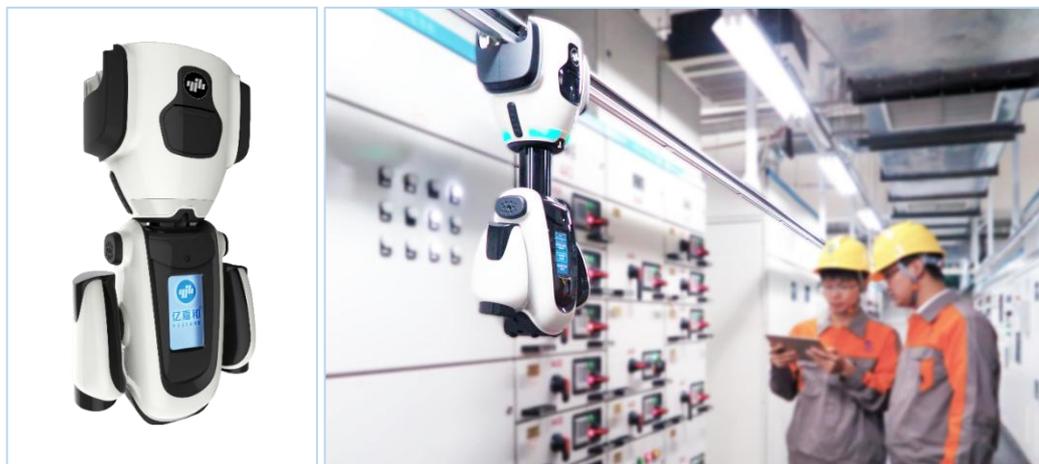
## 2、室内智能巡检机器人

公司自主研发的室内挂轨智能巡检机器人 A200 主要应用于电力配电站，采用模块化设计，并搭载可见光相机、红外相机和局放传感器，可同时完成红外、局放及表计识别等带电检测任务，全面替代人工实现远程例行巡查，或是在事故和特殊情况下实现特巡和定制性巡检。

2018 年，公司在 A200 的基础上，又另行研发推出了小型化室内挂轨智能巡检机器人产品 SA200，该产品机身更加小巧、轻便，现场安装施工难度更低，产品维护更加便捷，并且配置了

人脸识别及温湿度检测功能，进一步提升了站所安全管制水平和立体式温湿度检测能力。

2019 年，公司又研发推出室内轮式智能巡检机器人产品 SI100，相较于前述两款挂轨式巡检机器人，该产品无需搭建运行轨道，可实时自适应地图构建并自主行走，具备图像识别、局放检测、红外测温、噪声检测和 SF6 气体检测等核心功能，并可自主采集数据、避障、充电等，替代人工实现远程巡检。



A200



SA200



SI100

### 3、带电作业机器人

公司带电作业机器人 Z100 应用于 10kV 高压线，通过双臂协同操作，搭载自主控制算法，实现感知、决策、执行全自主，可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务，代替人工完成高压线的剥线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作，解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械性伤害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高危险性的带电作业问题。

带电作业机器人的推广应用，能够保障操作人员的人身安全，提高作业的效率 and 精度，减少停电事故及次数，提升供电可靠性。

2019 年年底，公司与国电南瑞科技股份有限公司、天津三源电力集团有限公司合资成立国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司，开展带电作业机器人的研发、制造、应用和技术服务，更加深入地拓展带电作业机器人业务，加快实现带电作业机器人产品的研发和产业化。



#### 4、隧道智能巡检机器人

公司自主研发的隧道智能巡检机器人可广泛运用于市政、电力、通信等地下大型管廊。产品采用轨道移动方式，搭载高清摄像机、红外热成像仪、拾音器等设备，用于实现管廊内设备的运行数据实时采集、信息实时传输、智能分析预警与快速决策反馈等管控，从而完成对隧道内环境、设备、道路的全天候自主巡检，为城市地下隧道安全运行提供保障。2016 年公司第一代隧道机器人作为试点产品首次投入使用，2018 年公司推出新一代隧道机器人产品。

另外，公司于 2018 年下半年研发推出隧道智能灭火机器人产品，可与隧道巡检机器人联动，共享信息，通过系统发送的任务指令，快速到达火源现场，准确定位火源点，投放干粉，实现应急灭火处理。



自左至右：隧道智能灭火机器人、隧道智能巡检机器人

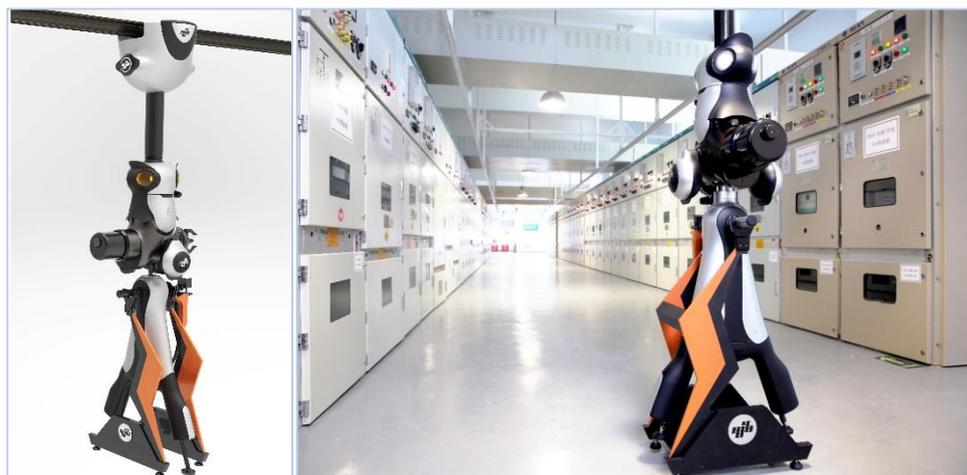
#### 5、消防灭火机器人

公司消防灭火机器人，能够代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险灾害事故现场进行火场侦查、化学危险品探测、灭火、冷却等作业，保障消防员的安全，提升抢险救灾的能力。



#### 6、室内智能巡检操作机器人

公司室内智能巡检操作机器人 D100，实现了巡检、操作一体化融合，可应用于 10kV 开关室、配电房等场景，除具备巡检功能外，还可在不停电状态下替代人工完成开关柜的运行、热备用、冷备用、检修等状态间的切换工作，以及变电柜紧急分闸操作。室内智能巡检操作机器人的应用，可有效缓解电力操作运维人员的工作压力，降低人员操作风险，提升电力操作的可靠性和安全性。



D100

## （二）经营模式

### 1、采购模式

公司主要采取以产定采的采购模式。随着业务规模尤其是智能巡检机器人规模的不断扩大，为提高生产效率，公司根据对订单需求变化的判断，增加了对关键零部件产品的安全备库，以灵活有效地保证货期、满足市场需求。

公司原材料采购由采购部门负责，根据销售订单及技术生产部门的需求制定采购计划，按照采购管理程序进行审批确认后实施执行。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核管理制度。供应商遴选制度上，明确了供应商入选的条件，除采购部外，制造中心、研发中心等多部门均参与供应商综合评估。日常供应商管理中，采购部门会牵头产品检测等部门定期或不定期对供应商情况共同进行业绩评价和考核，建立供应商业绩档案对其进行动态管理。

### 2、生产模式

公司按以销定产的原则来确定和安排生产进度，随着业务规模的不断扩大，公司适当增加了安全备库，以缩短交货时间，提升客户体验，满足客户需求。

制造中心根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划，并负责产品的装配及质量测试，公司生产计划会视订单情况、销售情况、项目实施情况等进行调整，按需应变，保证生产效率和产品质量，以实现生产效益的最大化。

### 3、销售模式

公司一般通过公开招投标方式获得项目订单，并直接与客户签订合同。公司设置了营销中心负责市场拓展、项目投标及合同签订等工作。

## （三）行业情况

公司目前主要为电力系统提供智能机器人产品及智能化服务，公司业务与智能电网行业高度相关。

在“2009 特高压输电技术国际会议”上，国家电网公司提出了“坚强智能电网”概念，智能电网的概念涵盖了提高电网科技含量、提高能源综合利用效率、提高电网供电可靠性、促进资源

优化配置等内容。2010年，“加强智能电网建设”被写入《政府工作报告》。国家电网公司、南方电网公司先后分别制定了《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》、《国家电网2015-2020年电网智能化滚动规划指南》、《南方电网“十三五”智能电网发展规划研究报告》、《南方电网发展规划（2013—2020年）》等发展规划。目前，我国电网建设已经实现大范围覆盖，但离智能电网高可靠性、高自动化率的目标尚有一定差距，因此，智能电网是我国电网建设持续投入的趋势和方向。

根据《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》，2016-2020年为智能电网建设第三阶段，电网规划总投资1.4万亿元，其中智能化规划投资1,750亿元，占比为12.5%。若再加上南方电网投资部分，未来智能电网投资存在较大空间。

随着国家智能电网战略的推进，电力行业智能机器人市场规模快速增长，已逐渐吸引了越来越多的企业进入该市场，但因既有的技术、产品质量、人才、行业资质等方面的壁垒，目前电力巡检类智能机器人市场总体集中度较高，竞争仍主要集中在公司在内的国内少量企业之间，而在带电作业机器人领域，公司目前在技术、业务发展等方面均处于领先地位。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、技术研发优势

公司始终坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，并根据行业发展需求，投入大量资源专注于智能化数据处理技术、智能机器人技术及其核心算法以及功能部件的技术开发。公司先后自主建立了室外机器人、室内机器人等产品的技术研发平台，形成了一系列专有技术以及提供专用智能化巡检和运维分析的整体解决方案的能力。公司也实现了从巡检测到操作场景的突破，成功推出带电作业机器人产品、室内智能巡检操作机器人产品，在电力操作类机器人领域取得领先地位。公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及整体解决方案的能力，具备独特的技术竞争优势。

### 2、产品优势

为保持行业领先性，公司一直持续进行产品升级和新产品开发，不断丰富产品种类、提升产品性能。

在产品种类方面：公司巡检类机器人产品涵盖了室外、室内、隧道多种应用场景，其中室内巡检机器人除了挂轨式产品，公司还根据市场需求，另外研发推出了室内轮式巡检机器人，突破了轨道的限制，自主行走、自主运行，进一步拓宽了室内巡检机器人的应用环境，满足客户不同的使用需求；公司推出的带电作业机器人、室内巡检操作机器人产品，标志着公司电力机器人产品的应用场景已经实现了从巡检测到操作的突破；另外，公司还推出消防类机器人产品，产品线不断丰富。

在产品功能方面：公司持续进行产品的深度开发和优化，不断升级、完善设计和技术方案，

提升产品的性能，公司室外巡检机器人、室内巡检机器人、带电作业机器人等产品，均已多次迭代升级，产品的整体稳定性、功能优越性、环境适应性等方面不断突破，综合能力已达国内较为领先水平。

### 3、行业经验与客户优势

公司现有管理团队、技术团队具备电力行业多年从业经验和项目经验，熟悉电力行业设备标准化体系、用户实施流程及规范，以及电力行业技术、运维管理需求。据此，公司制定了与电力行业、智能电网发展相匹配的战略目标，确定公司在电力行业的产品、工程、运维服务的发展定位和实施计划。同时，公司制定了产品标准化体系、工程实施规范以及运维服务工程的流程和安全规范等，并先后申请了符合电力行业应用的产品企业标准，从事电力行业工程和服务的承装承修、系统集成等资质，规范产品生产与交付，确保工程安全施工、运维服务安全有效。

通过近几年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与多个省市电力公司建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度。

### 4、营销服务优势

经过公司多年不懈开拓与实践，公司销售及服务范围已从江苏省逐步拓展至全国范围内主要的经济发达省份。依托稳定的客户资源优势，公司不断加强营销服务网络建设，配备了营销和工程等专业人员，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实现了客户服务的快速化、专业化。此外，公司培养了一批高素质营销人才，形成了“专业、周到、客户至上”的服务理念，建立了客户经理负责制，并与公司总部技术工程师联动配合，全面持续跟踪客户需求、响应客户反馈。完善的营销网络、优秀的营销人才、先进的服务理念，保证了客户的满意度，具有一定的服务优势。

### 5、产品标准与质量控制优势

公司在多年的发展过程中已建立了完善、优质的质量管理体系，涵盖研发、生产、检验、售后等各个阶段，确保在设计生产、管理流程、承接订单、产品设计、原材料采购、工艺设计与创新、质量控制检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节均得到严格的质量管控。

鉴于电力行业特种机器人属于新兴产业，国内机器人技术标准体系尚不完善，公司制定了一系列电力行业智能化产品和智能化服务企业标准。公司研发中心负责制定产品技术标准，制造中心负责产品装测标准，工程运维中心负责施工技术与验收标准，此外研发中心还代表公司参与标准协会组织的各种活动，积极推进行业标准体系的建立。

### 6、人才优势

公司自成立以来一直注重人才队伍的引进、培养和激励。公司建立了具有竞争力的薪酬体系、福利政策，全面规划员工的职业生涯和发展通道，不断吸引广大优秀人才，以团队整体的专业素质和综合竞争力保证公司高速平稳发展。

公司内设的亿嘉和学院，不断完善人员培训机制，搭建讲师团队和线上、线下学习平台，结

合内外部师资资源，持续培养自基层的自我管理能力到高层的变革与领导力，并针对关键业务群体，如研发、营销、工程、制造等人群，根据岗位性质和特点开展不同的定制化专业能力提升培训课程。通过不断完善优化培训和绩效考核体系，不断提高员工能力和素质，努力打造学习型、成长性的人才梯队，有效提升工作效率和执行力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司秉承“诚信、创新、专注、极致”的核心价值观，以“应用智能科技，改善人类生活”为企业使命，继续加大科技创新投入以及人才引进、培养力度，不断提升产品和服务质量，深化、细化企业内部管理，并加强市场拓展，公司经营业绩以及综合竞争力得到进一步提升。公司开展的重点工作如下：

#### （一）持续加大研发资源投入，巩固并提升公司技术实力

公司坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，随着公司经营规模的扩大和技术的发展，公司不断加大研发投入，为公司技术创新提供稳定、充足的资金和各项资源，重点开展通用技术平台、操作类机器人、消防机器人等技术及产品的创新、升级。2020 年上半年公司研发投入共计 4,726.81 万元，同比增长 21.69%，占报告期内营业收入的比例为 14.71%。

#### （二）持续加大市场拓展力度，实现业务稳定增长

报告期内，公司围绕客户需求，加强市场研究和竞争分析，不断优化营销管理、考核机制，深耕省内市场，持续拓展省外市场，并投入资源积极推广消防机器人产品。2020 年半年度公司实现营业总收入 32,125.55 万元，同比增长 34.35%，实现净利润 8,475.16 万元，比上年同期增长 8.30%。

#### （三）人才引进、培养、管理

人才是公司最宝贵的财富，报告期内，公司积极开展各类人才的引进和培养工作，并重点引进人工智能、机器人相关的高端软硬件研发人才。

公司高度重视企业文化建设工作，公司设立的亿嘉和学院，组建内部讲师队伍，并搭建了线上线下学习平台，通过培训和实践开展企业文化宣贯及员工培养工作，不断提升公司凝聚力，并努力打造学习型、成长性、高素质的人才梯队。

报告期内，公司进一步优化了组织架构，开展了关键岗位梳理、人才盘点等工作，优化更新各项内部管理制度，为公司组织发展、人才梯队建设夯实了基础。

### 二、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报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	321,255,544.34	239,113,309.07	34.35
营业成本	142,396,610.47	82,058,002.18	73.53
销售费用	21,506,536.61	21,357,437.40	0.70
管理费用	48,246,554.03	31,906,255.55	51.21
财务费用	1,598,995.82	-3,381,439.09	147.29
研发费用	29,471,219.49	23,955,836.72	23.02
经营活动产生的现金流量净额	-5,426,849.75	-74,368,975.56	92.70
投资活动产生的现金流量净额	-136,209,642.58	-42,193,881.96	-222.82
筹资活动产生的现金流量净额	121,777,576.04	-13,030,379.03	1,034.57

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 34.35%，主要系本期业务较上年同期增长较多所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 73.53%，主要系随收入增长相应的成本增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 0.70%，整体变动不大。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 51.21%，主要系随公司规模不断扩大，相应的管理费用增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长 147.29%，主要系公司将银行承兑汇票进行贴现，所产生的贴现利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增长 23.02%，主要系报告期为提高公司竞争力，加大了相关研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 92.70%，主要系本期将部分银行承兑汇票贴现及销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 222.82%，主要系本期募投项目支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期短期借款增加所致。

无变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	225,328,636.94	13.27	111,104,943.20	9.08	102.81	主要系回款增加及取得银行借款所致
交易性金融资产	351,253,372.73	20.68	540,000,000.00	44.14	-34.95	主要系募集资金购买的结构性存款到期后,用于募集项目支出所致
应收票据	634,071.31	0.04	64,845,156.11	5.3	-99.02	主要系会计科目重分类所致
应收账款	339,302,075.97	19.98	205,706,949.48	16.82	64.94	主要系收入增加所致
应收款项融资	101,570,614.13	5.98			不适用	主要系会计科目重分类所致
预付款项	43,656,496.83	2.57	8,673,599.66	0.71	403.33	主要系随业务规模扩大,采购预付款增加所致
其他应收款	10,176,748.26	0.60	5,741,677.31	0.47	77.24	主要系各类保证金增加所致
存货	188,519,477.19	11.10	139,764,135.69	11.43	34.88	主要系随业务规模扩大,增加备货所致
其他流动资产	6,479,610.39	0.38	3,657,730.24	0.30	77.15	主要系待抵扣的进项税额增加所致
长期股权投资	31,586,513.27	1.86			不适用	主要系2019年公司投资设立国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司所致
固定资产	42,403,508.64	2.50	17,147,565.36	1.40	147.29	主要系公司随业务规模扩大,人员数量增加,加大了办公、研发、生产等设备投入所致
在建工程	221,430,235.75	13.04	37,231,840.71	3.04	494.73	主要系募投项目建设支出增加所致
无形资产	80,666,437.99	4.75	57,613,438.53	4.71	40.01	主要系用友NC软件等资产的项目以及开发支出增加所致
开发支出	32,131,391.09	1.89	14,886,542.58	1.22	115.84	主要系期末尚处在开发阶段的机器人技术支出增加所致

长期待摊费用	4,343,334.59	0.26	1,375,627.71	0.11	215.73	主要系装修费增加所致
递延所得税资产	12,984,997.23	0.76	4,084,812.62	0.33	217.88	主要系信用减值准备、售后服务费用增加所致
其他非流动资产	4,566,640.81	0.27	10,216,709.98	0.84	-55.3	主要系用友 NC 软件等资产的项目减少所致
短期借款	150,000,000.00	8.83			不适用	主要系银行短期借款增加所致
应付票据	2,469,454.90	0.15			不适用	主要系支付供应商的票据增加所致
应付账款	128,495,220.14	7.57	75,508,318.18	6.17	70.17	主要随业务规模扩大,相应的应付款增加所致
预收款项			45,465,789.81	3.72	-100.00	主要系会计科目重分类所致
合同负债	50,869,168.57	3.00			不适用	主要系会计科目重分类所致
应付职工薪酬	18,148,758.14	1.07	10,951,659.62	0.90	65.72	主要系公司随业务规模扩大,人员增加所致
应交税费	17,416,170.39	1.03	9,566,970.22	0.78	82.04	主要系期末应交企业所得税增加所致
其他应付款	21,619,260.05	1.27	32,914,577.74	2.69	-34.32	主要系上期有未支付股利所致
预计负债	24,856,053.86	1.46	11,057,011.47	0.90	124.80	主要系计提的售后服务费增加所致
递延收益	7,000,000.00	0.41	17,000,000.00	1.39	-58.82	主要系科技成果转化项目于上年末验收所致
递延所得税负债	7,523,483.35	0.44	3,232,057.76	0.26	132.78	主要系取得增值税退税及子公司的亏损增加所致
股本	138,638,738.00	8.16	98,245,670.00	8.03	41.11	主要系资本公积转增股本所致
库存股	20,080,196.00	1.18			不适用	主要系实施股权激励所致
其他综合收益	-2,301,106.27	-0.14			不适用	主要系实施新会计准则调整所致
盈余公积	65,573,718.70	3.86	38,531,092.65	3.15	70.18	主要系上期末提取盈余公积所致
未分配利润	523,608,701.00	30.83	309,521,499.44	25.30	69.17	主要系收入增加导致利润增加所致

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,630,556.61	保函保证金、承兑汇票保证金
合计	1,630,556.61	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 子公司情况：

单位：人民币元

子公司名称	持股比例	报告期内实际投资额	上年同期实际投资额	投资额增减变动数	投资额增减比例
广东亿嘉和科技有限公司	100	43,600,000.00	7,052,218.00	36,547,782.00	518.25
南京瑞逸和科技有限公司	100	0	0	0	/
亿嘉和（香港）有限公司	100	0.00	1,562,289.00	-1,562,289.00	-100.00
Essential Machines Inc.	100	10,654,800.00	6,725,300.00	3,929,500.00	58.43
天津亿嘉和科技有限公司	100	0	0	0	/
YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD[注]	100	0	0	0	/

注：2020年6月，公司在新加坡投资设立全资子公司“YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD”，截至2020年6月30日，尚未实际出资。

(2) 联营企业情况

单位：人民币元

联营企业	持股比例	报告期内实际投资额	上年同期实际投资额	投资额增减变动数
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	40%	0	0	0

注：截至2020年06月30日止，公司对国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司实际出资金额为4,000.00万元。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司在新加坡投资设立全资子公司“YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD”。开展机器人技术的研发等相关业务，拟投资总额为1,000万美元，资金来源为自有资金。截至2020年6

月 30 日，尚未实际出资。

## (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

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

名称	持股比例 (%)	注册资本	主要业务	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
广东亿嘉和科技有限公司	100	10,000 万元人民币	机器人研发、生产及销售	175,784,987.14	56,911,465.97	33,905,774.27	-5,777,371.69
南京瑞逸和科技有限公司	100	1,000 万元人民币	机器人研发、生产及销售	1,295,348.34	908,860.48	0	-713,218.30
亿嘉和 (香港) 有限公司	100	500 万港币	机器人研发、生产及销售	34,642.45	-134,355.69	0	-426,437.72
Essential Machines Inc.	100	100 万美元	机器人研发、生产及销售	12,101,847.14	12,096,266.18	0	-11,167,513.53
YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD	100	1000 万美元	机器人研发、生产及销售	0	0	0	0
国网瑞嘉 (天津) 智能机器人有限公司	40	25,000 万元人民币	带电作业机器人的研发、设计、生产、销售及售后服务	112,078,592.26	98,491,857.52	12,331,078.76	-1,832,016.57

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### (一) 政策和市场风险

###### 1、政策风险

目前，公司特种机器人等智能化产品主要应用于电力领域，主要客户为国家电网、南方电网等大型国有企业，公司业务的发展主要依赖于上述企业的经营战略和需求。目前国家正在大力推进的“智能电网”、“泛在电力物联网”等产业战略对公司的业务发展构成了良好的产业环境，但受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，如果未来国家宏观政策、行业政策发生不利变化，则将对公司的业务发展造成负面的影响。

###### 2、市场竞争加剧的风险

随着特种机器人产业的发展，行业市场竞争的程度日益加剧。特种机器人产品需求量与生产量保持高速增长的同时，新兴机器人厂商数量将快速增长，行业竞争日趋激烈，公司积累了多年的技术、市场、品牌、人才等优势，取得了一定的市场竞争地位，但未来公司如果不能在技术创新、功能丰富、市场拓展等方面继续突破，强化和提升自身的竞争优势，可能导致公司竞争力下降。

##### (二) 经营风险

###### 1、应用领域、业务区域及客户集中度较高的风险

产品应用领域方面：虽然公司已积极延伸产品应用领域，推出消防灭火机器人产品，但目前公司特种机器人等智能化产品仍主要应用于电力领域，主要客户群体为电网系统企业。若未来国家电网、南方电网等电力系统收紧对相关智能化产品的投入，导致电力行业对电力系统特种机器人需求降低，公司经营业绩可能会受到不利影响。

公司业务区域方面：尽管公司业务范围已从江苏省内市场拓展至北京、浙江、上海、河北、天津、湖北等全国多个省份，江苏省外地区的收入占比大幅提升，但总体看，目前公司主营业务收入中江苏地区的占比仍较高，依旧存在地区分布较为集中的风险。若未来江苏地区电力行业投资政策发生变更，或是公司无法进一步提升省外市场的营收份额，公司经营业绩可能会受到不利影响。

下游客户销售方面，目前公司主要客户仍为国家电网公司所属的各级电力公司以及从事电力系统相关业务的企业。2019年，公司前五名客户（按同一控制口径）的销售额合计占公司年度销售总额的82.86%，客户集中度较高，主要系与电力行业特有的经营模式相关。虽然公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但是，如果未来电力系统的相关产品价格出现巨幅波动，市场

需求格局发生变化，或者公司产品的性能或技术服务不能持续满足客户的需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，则有可能对发行人的生产经营带来不利影响。

#### 2、公司规模扩大带来的管理风险

近年来，公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度，随着公司业务规模的不断拓展、产品结构的优化，以及募集资金投资项目未来陆续投产，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励、约束机制来保证公司持续健康发展的风险。

#### 3、产品研发相关的风险

公司长期以来一直高度重视技术的研发、产品的迭代以及功能的丰富，近年来通过自主研发，不断对产品进行技术升级与更新迭代、丰富产品功能并积极延伸产品应用领域。但未来如果公司不能紧跟时代发展步伐，未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，或因研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本费用方面不具有竞争优势，或者未能及时对公司核心技术及产品进行升级优化，无法满足客户要求，将面临业务发展速度减缓，甚至被同行业超越的风险。

#### 4、招投标模式相关的风险

目前，公司主要以招投标方式获取项目合同，招投标过程通常受到公司不可控因素影响，包括市场情况、招投标条件、标书规定的竞标者资质及其他竞标者所提供的条款等，因此公司通过招投标所获得合同的数量、金额和毛利率水平等方面都会有所波动，从而影响公司经营业绩。

#### 5、技术失密、核心技术人员流失的风险

公司目前研发生产的特种机器人等智能化产品，以及相关软件系统等涉及的知识产权和核心技术已通过申请专利、计算机软件著作权等形式加以保护。由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准，其他未申请专利的非专利技术亦不受专利法的保护，易被泄密和窃取。未来公司不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者核心技术被他人盗用的风险，从而影响公司的发展。

此外，近年来随着业务的发展，公司已建立了一支较为稳定的高素质技术人才队伍。然而，考虑到未来公司规模逐步扩大，服务领域的进一步拓宽以及新产品的不断开发，公司对技术人才的需求量将会大幅增加，而行业的快速发展也将导致市场对上述人才的争夺日趋激烈。如果公司不能及时引进符合发展需要的优秀人才或是发生核心技术人员流失的情况，将直接影响公司的长期经营和发展。

### （三）财务风险

#### 1、毛利率无法长期维持较高水平的风险

公司主营业务毛利率整体处在相对较高的水平。未来，受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原材料价格上升、用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。此外，随着特种机器人等智能化产品市场容量的不断扩大、技术标准的逐步统一以及其他竞争对手的进入，市场竞争也将会逐步加强，公司产品的价格或将呈下降趋势，从而在一定程度上影响

毛利率水平。

## 2、应收账款可能存在发生坏账损失的风险

2017年至2020年上半年各期末，公司应收账款账面价值分别为9,363.48万元、13,179.82万元、17,472.91万元和33,930.21万元，占流动资产比例分别为22.01%、12.94%、13.47%和26.76%，虽然占比较低，但绝对金额随着业务规模扩大呈逐年上升趋势。其中，各期末计提的应收账款坏账准备余额分别为513.55万元、767.97万元、955.62万元和1,881.97万元，呈上升趋势。虽然公司应收款项客户主要为国家电网各级电力公司等大型国有企业及其下属企业，应收款项质量较高，但如若经济出现周期性波动，客户延迟或拒绝支付货款，应收账款不能按期收回而发生坏账损失，将会对公司的资金周转带来一定的压力。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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年年度股东大会	2020年5月12日	www.sse.com.cn(公告编号:2020-027)	2020年5月13日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	不适用
每10股派息数(元)(含税)	不适用
每10股转增数(股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、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	如未能及时履行应说

							成履行的 具体原因	明下一 步计划
与首次公开发 行相关的承诺	股份限 售	注一	注一	注一	是	是	不适用	不适用
	其他	注二	注二	注二	是	是	不适用	不适用
	其他	注三	注三	注三	是	是	不适用	不适用
	解决同 业竞争	注四	注四	注四	是	是	不适用	不适用
	解决关 联交易	注五	注五	注五	是	是	不适用	不适用
	其他	注六	注六	注六	是	是	不适用	不适用
与股权激励相 关的承诺	其他	注七	注七	注七	否	是	不适用	不适用
	其他	注八	注八	注八	否	是	不适用	不适用
	其他	注九	注九	注九	是	是	不适用	不适用

### 注一：股份锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱付云，担任公司董事、高级管理人员的股东许春山、兰新力、王少劫出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

(4) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

2、公司股东南京瑞蓓、南京诗洁、程敏、张静出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人/本单位在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本单位试图通过任何途径或手段减持本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人/本单位减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

### 3、公司股东邱显东出具的承诺

自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

### 4、公司股东道丰投资、华泰战新投出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 若本单位入股发行人工商变更备案完成之日（2016 年 7 月 4 日）距发行人刊登招股说明书之日未满 1 年，根据相关法律、法规及政策性文件需将所持股份锁定 36 个月的，则除第一条承诺之外，本单位进一步承诺，从工商变更备案完成之日（2016 年 7 月 4 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

### 5、担任公司监事的股东赵伟出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人直接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

### 注二：公开发行前持股 5%以上股东的持股意向与减持意向

本次公开发行前，直接持股 5%以上股东为朱付云、南京瑞蓓、南京诗洁、张静、许春山、兰新力；华泰战新投和道丰投资为一致行动人，合计持有公司 5%的股权。

1、公司控股股东、实际控制人朱付云，股东南京瑞蓓、南京诗洁、张静、许春山、兰新力出具的承诺

(1) 持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本单位试图通过任何途径或手段减持本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人/本单位减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人/本单位在上述锁定期满后 24 个月内减持的，每年减持数量不超过本人/本单位在发行人本次发行前所持股份总数的 25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(3) 若拟减持发行人股票，将在减持前 15 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本人/本单位减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如未履行上述承诺，本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

2、公司股东华泰战新投、道丰投资出具的承诺

(1) 本单位持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后，本单位拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股票锁定期满后逐步减持。

(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本单位试图通过任何途径或手段减持本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本单位减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

(3) 若拟减持发行人股票，本单位将在减持前 15 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本单位减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

**注三：公司股东关于持股意向及减持意向的补充承诺**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《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》（上证发[2017]24号）等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份减持的规定（以下简称“《减持规定》”）发行人股东补充承诺如下：

#### 1、发行人股东朱付云、张静出具的承诺

（1）在符合《减持规定》的前提下，本人及本人一致行动人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，3个月内减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%；本人通过大宗交易减持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

（2）若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人将提前3个交易日予以公告。本人减持发行人股份将按照《减持规定》办理。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人承诺除遵守已出具的承诺外，还将遵循中国证监会或证券交易所的新要求。

如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

#### 2、发行人股东南京瑞蓓、南京诗洁、许春山、兰新力出具的承诺

（1）在符合《减持规定》的前提下，本人/本单位通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，3个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；本人/本单位通过大宗交易减持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

（2）若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人/本单位将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人/本单位将提前3个交易日予以公告。本人/本单位减持发行人股份将按照《减持规定》办理。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人/本单位承诺除遵守已出具的承诺函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的新要求。

如未履行上述承诺，本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

#### 3、发行人股东华泰战新投、道丰投资出具的承诺

（1）在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本单位在锁定期届满后的24个月内，累计减持股份不超过本单位在发行人本次发行前所持股份总数的100%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(2) 在符合《减持规定》的前提下，本单位通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，3个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；本单位通过大宗交易减持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

(3) 若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本单位将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本单位将提前3个交易日予以公告。本单位减持发行人股份将按照《减持规定》办理。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本单位承诺除遵守已出具的承诺函外，还将遵循中国证监会或证券交易所的新要求。

如未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

#### 4、发行人股东王少劼、程敏、赵伟、邱显东出具的承诺

本人减持发行人股份将按照《减持规定》办理。若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人将提前3个交易日予以公告。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人承诺除遵守本承诺函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的相关要求。

如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

#### 注四：避免同业竞争的承诺

##### 1、公司控股股东、实际控制人出具的承诺：

(1) 本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

(2) 在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：

1) 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

(3) 如本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与

发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。

(4) 除前述承诺之外，本人进一步保证：

1) 将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；

2) 将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；

3) 将不利用发行人实际控制人的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。

本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人谨此确认：本承诺函在本人直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。

2、公开发行人前持股 5%以上的股东南京瑞蓓、南京诗洁、张静、许春山和兰新力出具的承诺

(1) 本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

(2) 在发行人本次发行及上市后，本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：

1) 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(3) 本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人/本单位将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。

(4) 除前述承诺之外，本人/本单位进一步保证：

1) 将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；

2) 将采取合法、有效的措施，促使本人/本单位拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；

本人/本单位愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人/本单位谨此确认：本承诺函在本人/本单位直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人/本单位在本函项下的其它承诺。

**注五：避免、减少和规范关联交易的承诺**

公司控股股东、实际控制人朱付云及其一致行动人张静，公开发行前持股超过 5% 的股东南京瑞蓓、南京诗洁、许春山、兰新力，公开发行前合计持股超过 5% 的股东华泰战新投、道丰投资，分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本人/本单位将尽量避免本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，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、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

3、本人/本单位及本人/本单位的关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件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规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。

4、如违反上述承诺给发行人造成损失的，本人/本单位愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

5、本承诺函在本人/本单位直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销。

**注六：关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施**

为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预案，并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效。

**1、启动股价稳定措施的具体条件和程序**

自公司股票挂牌上市之日起 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时（若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则收盘价将作相应调整，下同），应当召开董事会、股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

本公司全体董事承诺，在本公司为稳定股价启动回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。

本公司控股股东及其一致行动人承诺，在本公司为稳定股价启动回购股份事宜召开的股东大会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。

**2、具体措施和方案**

公司、公司控股股东及其一致行动人、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：

### （1）公司稳定股价的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额累计不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。

要求公司控股股东及其一致行动人、时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。

法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

### （2）控股股东及其一致行动人稳定股价的具体措施

控股股东及其一致行动人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 30%（包括直接和间接取得的分红）。公司控股股东及其一致行动人增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东及其一致行动人可以终止增持股份。

除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东及其一致行动人，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东及其一致行动人而拒绝实施上述稳定股价的措施。

### （3）公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施

公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度从公司领取的税后现金分红总额的 30%（包括直接和间接取得的分红）或其上年度从公司领取的税

后总薪酬的 30%（孰高）。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。

除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

### 3、稳定股价措施的实施程序

公司将按照公司章程的规定履行回购股票的审议决策程序及执行程序。其他主体提出增持的，公司将于收到增持计划后 2 个交易日内公告，提出增持方案的主体于公告后 10 个交易日内开始实施，实施期限不超过公告计划之日起 30 个交易日。

### 4、稳定股价方案的终止情形

自稳定股价方案实施期内，若出现以下任一情形，则视为本次股价稳定措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

- （1）公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；
- （2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；
- （3）控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续增持发行人股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。

稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生启动稳定股价措施的条件，则再次启动稳定股价措施。

### 5、约束措施

公司、公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下约束：

（1）将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

（3）如未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者相关经济损失。

**注七：**所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。

**注八：**公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

**注九：**激励对象关于各期解除限售后延长锁定作出如下承诺：如满足本激励计划各期解除限售条件，基于对公司未来持续发展的信心，激励对象自愿承诺将获授的本公司股票分别延长锁定至各限售期满后 60 个月，即在各限售期满后的 60 个月内，不得在二级市场出售或以其他方式转让其通过本次股权激励所获授的相应各期解锁的本公司股票。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

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

#### 九、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) 相关股权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、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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	参股子公司	销售商品	设备整机监造服务、技术服务、设备组件供应	公平市场价	公平市场价	10,011.50		合同价款按设备成品交货批次分期支付,每批次支付方式分为预付款、到货款、投运款和质保款四部分,支付比例为3:1:5.5:0.5	10,011.50	不适用
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	参股子公司	销售商品	设备整机监造服务、技术服务、设备组件供应	公平市场价	公平市场价	22,403.00		合同价款按设备成品交货批次分期支付,每批次支付方式分为预付款、到货款、投运款和质保款四部分,支付比例为3:1:5.5:0.5	22,403.00	不适用
合计				/	/	32,414.50		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					本次交易是因公司参与公开招标所导致的关联交易,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。					

**(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 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

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司未被列入环保部门的重点排污单位。报告期内，公司产品的大部分结构部件均通过直接对外采购或外协加工方式获取，不涉及原材料加工等污染环节。公司严格按照环境保护相关法律法规规范日常经营行为，未出现因违法违规而受到环保部门行政处罚的情形。

**(三) 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

**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告“五、重要会计政策和会计估计的变更”

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：万股

	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	7,078.2000	71.48			2,831.2800		2,831.2800	9,909.4800	71.48

售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他境内资持股	7,078.2000	71.48		2,831.2800	2,831.2800	9,909.4800	71.48	
其中：境内非国有法人持股	2,142.0000	21.63		856.8000	856.8000	2,998.8000	21.63	
境内自然人持股	4,936.2000	49.85		1,974.4800	1,974.4800	6,910.6800	49.85	
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	2,824.5670	28.52		1,129.8268	1,129.8268	3,954.3938	28.52	
1、人民币普通股	2,824.5670	28.52		1,129.8268	1,129.8268	3,954.3938	28.52	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	9,902.7670	100		3,961.1068	3,961.1068	13,863.8738	100	

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本99,027,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增39,611,068股，转增后公司总股本将变更为138,638,738股。上述方案已在报告期内实施完毕，转

增后公司总股本由 99,027,670 股增加至 138,638,738 股。

### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 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

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱付云	3,129.00	0	1,251.60	4,380.60	首次公开发行限售股	2021年6月14日
南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）	1,512.00	0	604.80	2,116.80	首次公开发行限售股	2021年6月14日
南京诗洁投资管理中心（有限合伙）	630.00	0	252.00	882.00	首次公开发行限售股	2021年6月14日
张静	560.00	0	224.00	784.00	首次公开发行限售股	2021年6月14日
许春山	462.00	0	184.80	646.80	首次公开发行限售股	2021年6月14日
兰新力	462.00	0	184.80	646.80	首次公开发行限售股	2021年6月14日
赵伟	70.00	0	28.00	98.00	首次公开发行限售股	2021年6月14日
邱显东	70.00	0	28.00	98.00	首次公开发行限售股	2021年6月14日
程敏	70.00	0	28.00	98.00	首次公开发行限售股	2021年6月14日
王少劼	35.00	0	14.00	49.00	首次公开发行限售股	2021年6月14日
2019年限制性股票激励计划授予的26名激励对象	78.20	0	31.28	109.48	公司2019年限制性股票激励计划规定	根据公司2019年激励计划草案的规定分三期解锁，具体解锁时间将另行公告
合计	7,078.20	0	2,831.28	9,909.48	/	/

公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本99,027,670股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增39,611,068股。

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,120
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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:万股

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	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
朱付云	1,251.60	4,380.60	31.60	4,380.60	无	0	境内自然人
南京瑞蓓投资管理 中心(有限合 伙)	604.80	2,116.80	15.27	2,116.80	无	0	其他
南京诗洁投资管理 中心(有限合 伙)	252.00	882.00	6.36	882.00	质押	336.0 0	其他
张静	224.00	784.00	5.65	784.00	无	0	境内自然人
许春山	184.80	646.80	4.67	646.80	无	0	境内自然人
兰新力	184.80	646.80	4.67	646.80	无	0	境内自然人
江苏华泰战略新 兴产业投资基金 (有限合伙)	146.9276	514.2467	3.71	0	无	0	其他
全国社保基金六 零四组合	34.6696	238.8120	1.72	0	无	-	其他
财通证券股份有 限公司	112.6098	172.5682	1.24	0	无	-	其他
中国工商银行一 易方达价值成长 混合型证券投资 基金	167.1854	167.1854	1.21	0	无	-	其他
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		
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	514.2467			人民币普通股	514.2467		
全国社保基金六零四组合	238.8120			人民币普通股	238.8120		
财通证券股份有限公司	172.5682			人民币普通股	172.5682		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	167.1854			人民币普通股	167.1854		
广发基金管理有限公司一社保基金四二零组合	97.6948			人民币普通股	97.6948		
李晋	83.8628			人民币普通股	83.8628		
易方达基金一工商银行一易方达聚鑫5号资产管理计划	66.5966			人民币普通股	66.5966		

香港中央结算有限公司	62.5585	人民币普通股	62.5585
陈志瑛	45.3320	人民币普通股	45.3320
易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	41.6556	人民币普通股	41.6556
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京瑞蓓为朱付云实际控制的企业。张静为朱付云的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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：万股

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	朱付云	4,380.60	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
2	南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）	2,116.80	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
3	南京诗洁投资管理中心（有限合伙）	882.00	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
4	张静	784.00	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
5	许春山	646.80	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
6	兰新力	646.80	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
7	赵伟	98.00	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
8	邱显东	98.00	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
9	程敏	98.00	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
10	王少劼	49.00	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，南京瑞蓓为朱付云实际控制的企业。张静与程敏为配偶关系。张静为朱付云的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
朱付云	董事	3,129.00	4,380.60	1,251.60	资本公积金转增股本
许春山	董事	462.00	646.80	184.89	资本公积金转增股本
	高管				
兰新力	董事	462.00	646.80	184.89	资本公积金转增股本
赵伟	监事	70.00	98.00	28.00	资本公积金转增股本
程敏	监事	70.00	98.00	28.00	资本公积金转增股本
王少劼	高管	35.00	49.00	14.00	资本公积金转增股本
卢君	高管	8.40	11.76	3.36	资本公积金转增股本
金锐	高管	11.20	15.68	4.48	资本公积金转增股本
王新建	高管	5.00	7.00	2.00	资本公积金转增股本
郝俊华	高管	5.00	7.00	2.00	资本公积金转增股本

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郝俊华	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年4月14日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任郝俊华先生为公司副总经理,任期至公司第二届董事会任期届满之日止。具体详见公司于2020年4月16日披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-017)。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		225,328,636.94	244,790,943.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		351,253,372.73	393,052,163.62
衍生金融资产			
应收票据		634,071.31	86,050,177.82
应收账款		339,302,075.97	174,729,111.21
应收款项融资		101,570,614.13	138,401,888.64
预付款项		43,656,496.83	30,160,099.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		10,176,748.26	11,628,845.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		188,519,477.19	210,747,987.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,250,000.00	1,250,000.00
其他流动资产		6,479,610.39	6,144,499.44
流动资产合计		1,268,171,103.75	1,296,955,715.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		31,586,513.27	30,854,901.82
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		42,403,508.64	39,926,511.97
在建工程		221430235.75	72,903,970.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		80,666,437.99	83,878,863.26
开发支出		32,131,391.09	14,334,539.17
商誉			
长期待摊费用		4,343,334.59	3,949,030.60
递延所得税资产		12,984,997.23	9,443,270.61
其他非流动资产		4,566,640.81	2,667,975.41
非流动资产合计		430,113,059.37	257,959,063.59
资产总计		1,698,284,163.12	1,554,914,779.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,469,454.90	500,000.00
应付账款		128,495,220.14	173,166,885.74
预收款项			33,707,213.16
合同负债		50,869,168.57	
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		18,148,758.14	44,244,806.40
应交税费		17,416,170.39	44,048,799.29
其他应付款		21,619,260.05	22,250,188.80
其中：应付利息			
应付股利		184,548.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		389,018,032.19	317,917,893.39
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		24,856,053.86	21,275,980.69

递延收益		7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		7,523,483.35	6,039,626.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,379,537.21	34,315,607.20
负债合计		428,397,569.40	352,233,500.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		138,638,738.00	99,027,670.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		564,446,738.29	597,528,888.29
减：库存股		20,080,196.00	20,080,196.00
其他综合收益		-2,301,106.27	-3,973,070.16
专项储备			
盈余公积		65,573,718.70	65,573,718.70
一般风险准备			
未分配利润		523,608,701.00	464,604,267.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,269,886,593.72	1,202,681,278.73
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,269,886,593.72	1,202,681,278.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,698,284,163.12	1,554,914,779.32

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		203,486,336.29	230,897,273.89
交易性金融资产		253,052,300.13	393,052,163.62
衍生金融资产			
应收票据		634,071.31	86,050,177.82
应收账款		339,302,075.97	174,730,183.21
应收款项融资		101,570,614.13	138,401,888.64
预付款项		116,948,516.15	10,861,799.80
其他应收款		7,036,123.62	8,517,866.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		165,985,400.98	191,667,196.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,250,000.00	1,250,000.00

其他流动资产		2,763,118.72	5,157,654.11
流动资产合计		1,192,028,557.30	1,240,586,203.96
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		125,493,673.03	70,507,261.58
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		37,159,057.18	34,879,721.25
在建工程		221,430,235.75	72,903,970.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		80,666,437.99	83,878,863.26
开发支出		32,131,391.09	14,334,539.17
商誉			
长期待摊费用		3,019,378.21	2,405,835.84
递延所得税资产		9,003,332.12	7,758,683.59
其他非流动资产		4,561,540.79	2,667,975.41
非流动资产合计		513,465,046.16	289,336,850.85
资产总计		1,705,493,603.46	1,529,923,054.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		102,469,454.90	500,000.00
应付账款		108,776,322.00	143,550,630.28
预收款项			33,707,213.16
合同负债		50,869,168.57	
应付职工薪酬		15,213,522.28	39,873,190.46
应交税费		16,878,684.36	42,763,494.20
其他应付款		21,487,747.09	22,186,506.93
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		365,694,899.20	282,581,035.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债		24,856,053.86	21,275,980.69
递延收益		7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		7,523,483.35	6,039,626.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,379,537.21	34,315,607.20
负债合计		405,074,436.41	316,896,642.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		138,638,738.00	99,027,670.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		564,446,738.29	597,528,888.29
减：库存股		20,080,196.00	20,080,196.00
其他综合收益		-2,301,106.27	-3,973,070.16
专项储备			
盈余公积		65,573,718.70	65,573,718.70
未分配利润		554,141,274.33	474,949,401.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,300,419,167.05	1,213,026,412.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,705,493,603.46	1,529,923,054.81

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		321,255,544.34	239,113,309.07
其中：营业收入		321,255,544.34	239,113,309.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		245,557,571.97	157,186,873.67
其中：营业成本		142,396,610.47	82,058,002.18
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		2,337,655.55	1,290,780.91
销售费用		21,506,536.61	21,357,437.40
管理费用		48,246,554.03	31,906,255.55
研发费用		29,471,219.49	23,955,836.72
财务费用		1,598,995.82	-3,381,439.09

其中：利息费用		4,026,315.48	
利息收入		-2,431,719.55	-3,230,495.46
加：其他收益		9,892,537.33	172,499.07
投资收益（损失以“-”号填列）		2,006,640.81	8,840,915.86
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,104,085.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,961,578.55	-4,926,950.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-501,176.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,562.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,238,480.60	86,014,462.86
加：营业外收入		13,037,306.62	7,059,880.65
减：营业外支出		389,907.55	569,010.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,885,879.67	92,505,332.59
减：所得税费用		16,134,252.37	14,247,659.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,751,627.30	78,257,673.37
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,751,627.30	78,257,673.37
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）		84,751,627.30	78,257,673.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		1,671,963.89	
（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		1,671,963.89	
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他		1,671,963.89	
（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		86,423,591.19	78,257,673.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		86,423,591.19	78,257,673.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6148	0.5677
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6148	0.5677

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：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		319,363,906.48	239,113,309.07
减：营业成本		143,821,825.80	82,058,002.18
税金及附加		2,242,337.93	1,270,214.91
销售费用		20,698,765.64	21,149,460.12
管理费用		35,036,422.96	31,102,266.11
研发费用		19,325,156.42	22,560,787.60
财务费用		314,969.14	-3,211,262.37
其中：利息费用		2,697,426.60	
利息收入		-4,713,248.31	-3,226,883.96
加：其他收益		9,892,242.43	172,499.07
投资收益（损失以“-”号填列）		3,471,058.89	8,840,915.86
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,903,012.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,960,018.22	-4,805,565.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-501,176.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,562.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,729,547.73	88,393,252.95
加：营业外收入		13,030,749.92	7,058,671.65
减：营业外支出		389,907.55	569,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,370,390.10	94,882,924.60
减：所得税费用		18,431,323.32	14,258,313.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,939,066.78	80,624,611.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,939,066.78	80,624,611.06
（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		1,671,963.89	
(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		1,671,963.89	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他		1,671,963.89	
六、综合收益总额		106,611,030.67	80,624,611.06
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：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		320,325,166.78	180,158,659.16
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		9,892,537.33	172,499.07
收到其他与经营活动有关的现金		19,454,400.89	18,540,376.11
经营活动现金流入小计		349,672,105.00	198,871,534.34
购买商品、接受劳务支付的现金		173,514,763.94	136,361,936.30
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		90,945,301.87	58,201,626.82
支付的各项税费		56,462,635.07	39,043,363.48
支付其他与经营活动有关的现金		34,176,253.87	39,633,583.30
经营活动现金流出小计		355,098,954.75	273,240,509.90
经营活动产生的现金流量净额		-5,426,849.75	-74,368,975.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		650,000,000.00	721,660,193.00
取得投资收益收到的现金		7,642,323.39	8,840,915.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			361,531.96
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		657,642,323.39	730,862,640.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,851,965.97	33,396,329.78
投资支付的现金		607,000,000.00	739,660,193.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		793,851,965.97	773,056,522.78
投资活动产生的现金流量净额		-136,209,642.58	-42,193,881.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		148,671,111.12	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		148,671,111.12	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,893,535.08	13,030,379.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,893,535.08	13,030,379.03
筹资活动产生的现金流量净额		121,777,576.04	-13,030,379.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		54,790.06	171,287.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,804,126.23	-129,421,949.46
加：期初现金及现金等价物余额		243,502,206.56	240,526,892.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		223,698,080.33	111,104,943.20

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		320,325,166.78	180,158,659.16
收到的税费返还		9,892,242.43	172,499.07
收到其他与经营活动有关的现金		19,437,124.94	18,535,555.61

经营活动现金流入小计		349,654,534.15	198,866,713.84
购买商品、接受劳务支付的现金		157,784,782.87	135,072,665.41
支付给职工及为职工支付的现金		70,310,829.36	56,982,237.24
支付的各项税费		55,025,428.97	38,992,742.12
支付其他与经营活动有关的现金		27,712,949.62	33,903,323.69
经营活动现金流出小计		310,833,990.82	264,950,968.46
经营活动产生的现金流量净额		38,820,543.33	-66,084,254.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		650,000,000.00	721,660,193.00
取得投资收益收到的现金		7,642,323.39	8,840,915.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			361,531.96
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		657,642,323.39	730,862,640.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,395,706.05	32,395,497.63
投资支付的现金		564,254,800.00	755,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		748,650,506.05	787,395,497.63
投资活动产生的现金流量净额		-91,008,182.66	-56,532,856.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,564,646.20	13,030,379.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,564,646.20	13,030,379.03
筹资活动产生的现金流量净额		24,435,353.80	-13,030,379.03
<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>		-27,752,285.53	-135,647,490.46
加：期初现金及现金等价物余额		229,608,537.17	237,992,412.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		201,856,251.64	102,344,921.58

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	99,027 ,670.0 0				597,528,88 8.29	20,080,19 6.00	-3,973,07 0.16		65,573,71 8.70		464,604,26 7.90		1,202,681,27 8.73		1,202,681,27 8.73
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	99,027 ,670.0 0				597,528,88 8.29	20,080,19 6.00	-3,973,07 0.16		65,573,71 8.70		464,604,26 7.90		1,202,681,27 8.73		1,202,681,27 8.73
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号	39,611 ,068.0 0				-33,082,15 0.00		1,671,963 .89				59,004,433 .10		67,205,314.9 9		67,205,314.9 9

填列)														
(一) 综合收益总额						1,671,963.89				84,751,627.30		86,423,591.19		86,423,591.19
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-25,747,194.2		-25,747,194.2		-25,747,194.2
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有(或股东)的分配										-25,747,194.2		-25,747,194.2		-25,747,194.2

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	39,611,068.00				-33,082,150.00							6,528,918.00	6,528,918.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,611,068.00				-39,611,068.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他					6,528,918.00							6,528,918.00	6,528,918.00
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期末余额	138,638,738.00			564,446,738.29	20,080,196.00	-2,301,106.27		65,573,718.70		523,608,701.00		1,269,886,593.72	1,269,886,593.72

项目	2019 年半年度												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	98,245,670.00			571,306,082.29				38,531,092.65		276,653,325.61		984,736,170.55	984,736,170.55
加：会计政策变更										3,787,615.60		3,787,615.60	3,787,615.60
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	98,245,670.00			571,306,082.29				38,531,092.65		280,440,941.21		988,523,786.15	988,523,786.15

额														
三、本期 增减变动金额 (减少以 “-” 号填列)										32,868,173.83		32,868,173.83		32,868,173.83
(一)综合 收益 总额										78,257,673.37		78,257,673.37		78,257,673.37
(二)所 有者投 入和减 少资本														
1. 所有 者投入 的普通 股														
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4. 其他														
(三)利 润分配										-45,389,499.54		-45,389,499.54		-45,389,499.54

1. 提取 盈余公 积																				
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	98,245,670.00				571,306,082.29				38,531,092.65		313,309,115.04		1,021,391,959.98		1,021,391,959.98

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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	99,027,670.00			597,528,888.29	20,080,196.00	-3,973,070.16		65,573,718.70	474,949,401.75	1,213,026,412.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	99,027,670.00			597,528,888.29	20,080,196.00	-3,973,070.16		65,573,718.70	474,949,401.75	1,213,026,412.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	39,611,068.00			-33,082,150.00		1,671,963.89			79,191,872.58	87,392,754.47
(一)综合收益总额						1,671,963.89			104,939,066.78	106,611,030.67
(二)所有者投入和减少资本				6,528,918.00						6,528,918.00
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额				6,528,918.00						6,528,918.00
4.其他										
(三)利润分配									-25,747,194.2	-25,747,194.2
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配									-25,747,194.2	-25,747,194.2
3.其他										
(四)所有者权益内部结转	39,611,068.00			-39,611,068.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	39,611,068.00			-39,611,068.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留 存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	138,638,738 .00			564,446,73 8.29	20,080,196 .00	-2,301,1 06.27		65,573,718. 70	554,141,274 .33	1,300,419, 167.05

项目	2019 年半年度										
	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	98,245,6 70.00				571,306,08 2.29				38,531,092 .65	276,955, 266.84	985,038,11 1.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	98,245,6 70.00				571,306,08 2.29				38,531,092 .65	276,955, 266.84	985,038,11 1.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)										35,235,1 11.52	35,235,111 .52
(一) 综合收益总额										80,624,6 11.06	80,624,611 .06
(二) 所有者投入和减 少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-45,389,499.54	-45,389,499.54	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-45,389,499.54	-45,389,499.54	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	98,245,670.00				571,306,082.29				38,531,092.65	312,190,378.36	1,020,273,223.30

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司历史

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身上海古得通讯电子有限公司成立于 1999 年 4 月 6 日，系由自然人朱付云、宋华斌共同投资设立。2015 年 7 月 31 日，经公司股东会决议，公司整体变更设立为股份公司。根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2018]827 号”文《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行 17,543,900 股人民币普通股股票，每股面值 1 元，每股发行价 34.46 元，发行后股本总额变更为 70,175,479.00 元。公司股票于 2018 年 6 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

2018 年 10 月 11 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了资本公积转增股本的方案，以公司 2018 年 11 月 1 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，每股面值 1.00 元，共计增加股本 28,070,191.00 元，转增后总股本为 98,245,670.00 元。

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司向激励对象定向发行公司普通股股票 78.20 万股，变更后总股本为 99,027,670.00 元。

2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 99,027,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 39,611,068 股，转增后公司总股本由 99,027,670 股变更为 138,638,738 股。

##### 2、公司业务范围

机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件

开发；消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售；电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务；红外检测技术服务；仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务。（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）

### 3、公司注册地、企业法人营业执照注册号

公司注册地为南京市雨花台区安德门大街 57 号 5 幢 1 楼至 3 楼、8 楼至 12 楼。企业法人营业执照统一社会信用代码：91320100631402444M。

### 4、公司法定代表人

公司法定代表人为：姜杰。

### 5、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 18 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司 2020 年半年度纳入合并范围的子公司为 6 户，2019 年半年度纳入合并范围内的子公司为 4 户。本期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本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，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、43“重大会计判断和估计”各项描述。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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、股东权益变动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

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

本公司的记账本位币为人民币。

## 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

本公司将两个或者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确定为企业合并。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两种类型。其会计处理如下：

### 1、同一控制下企业合并的会计处理

#### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，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。在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和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经确认损益、其他综合收益

部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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在购买日的会计处理

### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

## 3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

### (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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。

#### (2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。对于剩余股权，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之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，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之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司以控制为基础确定合并范围，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及股本等。

### 1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注五、38“收入”的各项收入的会计政策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

#### (1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，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，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 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；
- 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。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司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；
- 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。

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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，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，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

### 3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产业务模式。

### 4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

## (2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### 2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产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。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

#### ①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产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；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的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。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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，计入留存收益。

### 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、财务担保合同负债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

该类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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

#### (2) 财务担保合同负债

财务担保合同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。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

### 4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

### 5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 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。

### 6、金融资产和金融负债的终止确认

#### (1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，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，且未保留对该金融资产的控制。

#### (2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 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。

#### (3) 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)。

## 7、金融工具减值

**(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：**

- 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权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

### **(2) 预期信用损失的计量**

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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### **1) 预期信用损失一般模型：**

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见本附注“十、与金融工具相关的风险”。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### **第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

#### **第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，

并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据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。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

#### （3）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本公司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；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 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。

#### （4）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，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，应当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，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

### （1）金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

### （2）相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注五、10.1（金融资产及金融负债的确认和初始计量）和本附注五、10.3（金融负债的分类和后续计量）处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。

## 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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预

期信用损失进行估计。

(1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1) 单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

2) 除单项评估信用风险的应收款项以外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票	债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
商业承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收合并范围内的应收账款	本组合为日常经营活动中应收取的合并内关联方公司的应收账款	公司将应收合并范围内关联方款项分类为无风险款项。合并范围内关联方债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
应收合并范围外的应收账款	本组合为日常经营活动中应收取的合并外关联方公司的应收账款	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等应收款项	在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

## 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

参见金融工具及应收票据。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

参见金融工具及应收票据。

## 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

参见金融工具及应收票据。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货是指本公司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等。主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 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

### 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

## 19. 其他债权投资

### 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

## 20. 长期应收款

### 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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

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	直线法	20	5	4.75
机器设备	直线法	10	5	9.50
专用设备	直线法	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	直线法	5	5	19.00
电子及其他设备	直线法	3-5	5	31.67-19.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人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承租人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；（4）承租人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；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司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。

#### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规

定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## （2）. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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，能证明其有用性；（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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃

市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

## 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1) 设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2) 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### 2、预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当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

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定

的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 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、销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

## 2、提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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、让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### 4、公司各类业务具体的收入确认时点

#### (1) 智能巡检机器人、智能作业机器人

按照合同约定，将符合要求的产品运送至客户指定地点，并按照客户要求完成安装调试工作，经客户验收合格，取得验收单（或竣工报告）后确认收入。

#### (2) 状态数据服务

无人机巡检服务：按照合同约定，向客户提供符合要求的输电线及塔架巡检报告与数据包，并经客户验收合格，取得验收单（或竣工报告）后确认收入。

带电检测服务：按照合同约定，向客户提供符合要求的电力设备状态数据报告与数据包，并经客户验收合格，取得验收单（或竣工报告）后确认收入。

#### (3) 智能化改造

按照合同约定，完成轨道铺设与智能环境监测装置及其他辅助设备的安装调试工作，经客户验收合格，取得验收报告后确认收入。

#### (4) 数据采集终端

按照合同约定，向客户交付数据采集终端产品，取得到货验收单后确认收入。

## (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、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、建设资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### (1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### (2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，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，应当计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、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，确定该计税基础为其差额），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。

2、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 1、经营租赁

##### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在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

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。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。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日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。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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。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结果可能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) 应收账款的预期信用损失

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### (2) 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。

#### (3) 非金融非流动资产减值准备

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。

#### （4）折旧和摊销

本公司对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。

#### （5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本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。

#### （6）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。

#### （7）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对智能巡检机器人质保期预计售后服务费作出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。

## 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)
执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本		本公司自2020年1月1日起执行上述企业会计准则修订，相关

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订。	列报调整见其他说明。
----------------------------------	------------

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”），财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》，修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 执行新收入准则对本期期初合并资产负债表、母公司资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收账款	33,707,213.16		33,707,213.16	
合同负债		33,707,213.16		33,707,213.16

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	244,790,943.28	244,790,943.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	393,052,163.62	393,052,163.62	
衍生金融资产			
应收票据	86,050,177.82	86,050,177.82	
应收账款	174,729,111.21	174,729,111.21	
应收款项融资	138,401,888.64	138,401,888.64	
预付款项	30,160,099.41	30,160,099.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,628,845.00	11,628,845.00	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	210,747,987.31	210,747,987.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,250,000.00	1,250,000.00	
其他流动资产	6,144,499.44	6,144,499.44	
流动资产合计	1,296,955,715.73	1,296,955,715.73	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,854,901.82	30,854,901.82	
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	39,926,511.97	39,926,511.97	
在建工程	72,903,970.75	72,903,970.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,878,863.26	83,878,863.26	
开发支出	14,334,539.17	14,334,539.17	
商誉			
长期待摊费用	3,949,030.60	3,949,030.60	
递延所得税资产	9,443,270.61	9,443,270.61	
其他非流动资产	2,667,975.41	2,667,975.41	
非流动资产合计	257,959,063.59	257,959,063.59	
资产总计	1,554,914,779.32	1,554,914,779.32	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	500,000.00	500,000.00	
应付账款	173,166,885.74	173,166,885.74	
预收款项	33,707,213.16		-33,707,213.16
合同负债		33,707,213.16	33,707,213.16
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	44,244,806.40	44,244,806.40	
应交税费	44,048,799.29	44,048,799.29	
其他应付款	22,250,188.80	22,250,188.80	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	317,917,893.39	317,917,893.39	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,275,980.69	21,275,980.69	
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00	
递延所得税负债	6,039,626.51	6,039,626.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,315,607.20	34,315,607.20	
负债合计	352,233,500.59	352,233,500.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	99,027,670.00	99,027,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	597,528,888.29	597,528,888.29	
减：库存股	20,080,196.00	20,080,196.00	
其他综合收益	-3,973,070.16	-3,973,070.16	
专项储备			
盈余公积	65,573,718.70	65,573,718.70	
一般风险准备			
未分配利润	464,604,267.90	464,604,267.90	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,202,681,278.73	1,202,681,278.73	
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益） 合计	1,202,681,278.73	1,202,681,278.73	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,554,914,779.32	1,554,914,779.32	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订并颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日，对涉及前期比较财务报表数据与上述要求不一致的不予调整，执行新准则与原准则的差异计入本报告期期初留存收益或其他综合收益。

上述调整仅涉及预收账款与合同负债的重分类。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	230,897,273.89	230,897,273.89	
交易性金融资产	393,052,163.62	393,052,163.62	
衍生金融资产			
应收票据	86,050,177.82	86,050,177.82	
应收账款	174,730,183.21	174,730,183.21	
应收款项融资	138,401,888.64	138,401,888.64	
预付款项	10,861,799.80	10,861,799.80	
其他应收款	8,517,866.71	8,517,866.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	191,667,196.16	191,667,196.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,250,000.00	1,250,000.00	
其他流动资产	5,157,654.11	5,157,654.11	
流动资产合计	1,240,586,203.96	1,240,586,203.96	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,507,261.58	70,507,261.58	
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	34,879,721.25	34,879,721.25	
在建工程	72,903,970.75	72,903,970.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,878,863.26	83,878,863.26	
开发支出	14,334,539.17	14,334,539.17	
商誉			
长期待摊费用	2,405,835.84	2,405,835.84	
递延所得税资产	7,758,683.59	7,758,683.59	
其他非流动资产	2,667,975.41	2,667,975.41	
非流动资产合计	289,336,850.85	289,336,850.85	
资产总计	1,529,923,054.81	1,529,923,054.81	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	500,000.00	500,000.00	
应付账款	143,550,630.28	143,550,630.28	
预收款项	33,707,213.16		-33,707,213.16
合同负债		33,707,213.16	33,707,213.16
应付职工薪酬	39,873,190.46	39,873,190.46	
应交税费	42,763,494.20	42,763,494.20	
其他应付款	22,186,506.93	22,186,506.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	282,581,035.03	282,581,035.03	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,275,980.69	21,275,980.69	
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00	
递延所得税负债	6,039,626.51	6,039,626.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,315,607.20	34,315,607.20	

负债合计	316,896,642.23	316,896,642.23	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	99,027,670.00	99,027,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	597,528,888.29	597,528,888.29	
减：库存股	20,080,196.00	20,080,196.00	
其他综合收益	-3,973,070.16	-3,973,070.16	
专项储备			
盈余公积	65,573,718.70	65,573,718.70	
未分配利润	474,949,401.75	474,949,401.75	
所有者权益（或股东权益）合计	1,213,026,412.58	1,213,026,412.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,529,923,054.81	1,529,923,054.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年修订并颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日，对涉及前期比较财务报表数据与上述要求不一致的不予调整，执行新准则与原准则的差异计入本报告期期初留存收益或其他综合收益。

上述调整仅涉及预收账款与合同负债的重分类。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	16%/13%、10%/9%、6%[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税	5%

[注 1]

1、2018 年 5 月 1 日起，根据财税[2018]32 号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

2、2019 年 4 月 1 日起，根据财税[2019]39 号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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（%）
亿嘉和科技股份有限公司	15
广东亿嘉和科技有限公司	25
南京瑞逸和科技有限公司	20
Essential Machines Inc	30
億嘉和（香港）有限公司	16.5
天津亿嘉和科技有限公司	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1、母公司 2019 年 11 月 7 日取得证书编号为 GR201932001631 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知，公司 2019 年度企业所得税适用税率为 15%。

### 2、小型微利企业税收优惠

根据财税[2019]13 号文，自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	12,721.25	25,251.25
银行存款	223,685,359.08	243,476,955.31

其他货币资金	1,630,556.61	1,288,736.72
合计	225,328,636.94	244,790,943.28
其中：存放在境外的款项总额	9,917,517.22	10,835,178.43

其他说明：

(1) 其他货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	币别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	141,114.29	150,000.00
保函保证金	人民币	1,489,442.32	1,138,736.72
合计		1,630,556.61	1,288,736.72

(2) 期末货币资金余额中除银行承兑汇票保证金、保函保证金外无其他因抵押、冻结等对使用有限制以及存放在境外且资金汇回收到限制的款项情况。

## 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	351,253,372.73	393,052,163.62
其中：		
结构性存款	351,253,372.73	393,052,163.62
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	351,253,372.73	393,052,163.62

其他说明：

适用 不适用

## 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		
商业承兑票据	634,071.31	86,050,177.82
合计	634,071.31	86,050,177.82

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (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

## (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	667,443.48		33,372.17		634,071.31	86,050,177.82		4,528,956.73		86,050,177.82
其中：										
商业承兑汇票	667,443.48		33,372.17		634,071.31	86,050,177.82				86,050,177.82
合计	667,443.48	/	33,372.17	/	634,071.31	86,050,177.82	/	4,528,956.73	/	86,050,177.82

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：商业承兑汇票

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 (%)
1 年以内	667,443.48	33,372.17	5.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	667,443.48	33,372.17	5.00

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

#### (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	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	4,528,956.73	-4,495,584.56			33,372.17
合计	4,528,956.73	-4,495,584.56			33,372.17

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	352,991,187.03
1 年以内小计	352,991,187.03
1 至 2 年	3,213,629.14
2 至 3 年	365,598.50

3 年以上	
3 至 4 年	1,551,406.53
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	358,121,821.20

## (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										
其中：										
组合										
1 以内	352,991,187.03	98.57	17,649,559.35	5.00	335,341,627.68	181,103,727.14	98.27	9,055,186.36	5.00	172,048,540.78
1-2 年	3,213,629.14	0.90	321,362.91	10.00	2,892,266.23	1,353,208.28	0.73	135,320.83	10.00	1,217,887.45
2-3 年	365,598.50	0.10	73,119.70	20.00	292,478.80	1,828,353.73	0.99	365,670.75	20.00	1,462,682.98
3-4 年	1,551,406.53	0.43	775,703.27	50.00	775,703.26					
4-5 年										
合计	358,121,821.20	/	18,819,745.23	/	339,302,075.97	184,285,289.15	/	9,556,177.94	/	174,729,111.21

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：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	352,991,187.03	17,649,559.35	5.00
1—2年	3,213,629.14	321,362.91	10.00
2—3年	365,598.50	73,119.70	20.00
3—4年	1,551,406.53	775,703.27	50.00
4—5年			
5年以上			
合计	358,121,821.20	18,819,745.23	

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	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,556,177.94	9,263,567.29				18,819,745.23
合计	9,556,177.94	9,263,567.29				18,819,745.23

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

截止2020年06月30日按欠款方归集的前五名的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	148,943,362.40	41.59	7,447,168.12
第二名	47,313,059.00	13.21	2,365,652.95
第三名	42,967,827.59	12.00	2,148,391.38
第四名	20,443,960.00	5.71	1,022,198.00
第五名	12,384,532.00	3.46	619,226.60
合计	272,052,740.99	75.97	13,602,637.05

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	101,570,614.13	138,401,888.64
合计	101,570,614.13	138,401,888.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

变动明细表:

项目	期末余额					
	初始成本	利息调整	应付利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	104,277,797.98			-2,707,183.85	101,570,614.13	
合计	104,277,797.98			-2,707,183.85	101,570,614.13	

(续)

项目	期初余额					
	初始成本	利息调整	应付利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	143,076,088.83			-4,674,200.19	138,401,888.64	
合计	143,076,088.83			-4,674,200.19	138,401,888.64	

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	104,277,797.98	100.00	-2,707,183.85	5.00	101,5706,14.13
其中：银行承兑汇票	104,277,797.98	100.00	-2,707,183.85	5.00	101,5706,14.13
合计	104,277,797.98	100.00	-2,707,183.85	5.00	101,5706,14.13

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,158,683.30	
合计	2,158,683.30	

## 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	43,578,420.19	99.82	30,096,123.41	99.79
1至2年	78,076.64	0.18	63,976.00	0.21
2至3年				
3年以上				
合计	43,656,496.83	100.00	30,160,099.41	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：

无

### (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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
第一名	18,120,000.00	41.51	预付货款
第二名	6,221,150.43	14.25	预付货款
第三名	5,371,326.73	12.30	预付货款
第四名	5,103,263.25	11.69	预付货款
第五名	4,622,788.40	10.59	预付货款
合计	39,438,528.81	90.34	—

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	10,176,748.26	11,628,845.00
合计	10,176,748.26	11,628,845.00

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,557,045.60
1 年以内小计	9,557,045.60
1 至 2 年	701,563.65
2 至 3 年	221,960.00
3 年以上	
3 至 4 年	200,000.00
4 至 5 年	942,898.28
5 年以上	
合计	11,623,467.53

## (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
保证金及押金	7,609,466.06	10,536,688.67
职工备用金	309,042.16	323,297.46
员工借款	3,296,092.82	1,915,932.09
其他	408,866.49	106,050.23
合计	11,623,467.53	12,881,968.45

## (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)	

2020年1月1日余额	1,253,123.45			1,253,123.45
2020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	193,595.82			193,595.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,446,719.27			1,446,719.27

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	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,253,123.45	193,595.82				1,446,719.27
合计	1,253,123.45	193,595.82				1,446,719.27

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
邹鹏	职工备用金及员工借款	2,073,693.82	2年以内	20.38	106,184.69
ESSENTIAL MACHINES INC.	保证金及押金	1,589,917.28	1年以内	15.62	79,495.86
南京宁南房地产开发有限公司	保证金及押金	937,898.28	4-5年	9.22	750,318.62
南京软件谷物业管理有限公司	保证金及押金	700,000.00	4年以内	6.88	125,000.00
东莞固高自动化技术有限公司	保证金及押金	698,358.06	1年以内	6.86	34,917.90
合计	/	5,999,867.44	/	58.96	1,095,917.07

## (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	47,825,937.23	1,117,337.63	46,708,599.60	42,453,935.13	616,161.21	41,837,773.92

在产品	42,732,792.28	686,263.17	42,046,529.11	47,412,838.77	686,263.17	46,726,575.60
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	2,747,963.29		2,747,963.29	1,286,643.71		1,286,643.71
产成品	98,844,344.52	1,827,959.33	97,016,385.19	122,724,953.41	1,827,959.33	120,896,994.08
合计	192,151,037.32	3,631,560.13	188,519,477.19	213,878,371.02	3,130,383.71	210,747,987.31

## (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	616,161.21	501,176.42				1,117,337.63
在产品	686,263.17					686,263.17
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
产成品	1,827,959.33					1,827,959.33
合计	3,130,383.71	501,176.42				3,631,560.13

公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值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确定。

## (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

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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的建设保证金	1,250,000.00	1,250,000.00
合计	1,250,000.00	1,250,000.00

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
合同取得成本		
应收退货成本		
房屋租赁费用	1,115,972.55	1,339,934.77
待抵扣/待认证进项税	5,363,637.84	4,804,564.67
合计	6,479,610.39	6,144,499.44

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

**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

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

**(2) 坏账准备计提情况**

□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

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	余额			权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
		追加投资	减少投资								
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	30,854,901.82			731,611.45							31,586,513.27
小计	30,854,901.82			731,611.45							31,586,513.27
合计	30,854,901.82			731,611.45							31,586,513.27

其他说明  
无

## 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

**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	42,403,508.64	39,926,511.97
固定资产清理		
合计	42,403,508.64	39,926,511.97

其他说明：

无

**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	13,271,889.50	19,443,700.66	7,736,536.75	18,067,564.05	58,519,690.96
2.本期增加金额		1,600,954.84	2,640,401.01	4,236,106.96	8,477,462.81
(1) 购置		1,600,954.84	2,640,401.01	4,236,106.96	8,477,462.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				148,348.98	148,348.98
(1) 处置或报废				148,348.98	148,348.98
4.期末余额	13,271,889.50	21,044,655.50	10,376,937.76	22,155,322.03	66,848,804.79
二、累计折旧					
1.期初余额		7,814,288.96	2,433,014.14	8,345,875.89	18,593,178.99
2.本期增加金额	315,180.84	2,627,532.88	765,642.00	2,283,681.10	5,992,036.82
(1) 计提	315,180.84	2,627,532.88	765,642.00	2,283,681.10	5,992,036.82
3.本期减少金额				139,919.66	139,919.66

(1)处置或 报废				139,919.66	139,919.66
4.期末余额	315,180.84	10,441,821.84	3,198,656.14	10,489,637.33	24,445,296.15
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	12,956,708.66	10,602,833.66	7,178,281.62	11,665,684.70	42,403,508.64
2.期初账面价 值	13,271,889.50	11,629,411.70	5,303,522.61	9,721,688.16	39,926,511.97

## (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

## (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	221,430,235.75	72,903,970.75
工程物资		
合计	221,430,235.75	72,903,970.75

其他说明：

无

**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
集成测试中心及研发综合楼建设项目	221,430,235.75		221,430,235.75	71,901,078.80		71,901,078.80
楚翘城总部楼装修工程				235,041.02		235,041.02
九楼东侧展示厅装修项目				767,850.93		767,850.93
合计	221,430,235.75		221,430,235.75	72,903,970.75		72,903,970.75

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：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
集成测试中心及研发综合楼建设项目	500,657,000.00	71,901,078.80	149,529,156.95			221,430,235.75	50.188	50.1				募集资金
楚翘城总部楼装修工程	3,330,000.00	235,041.02	70,927.28		305,968.30							自有资金
九楼东侧展示厅装修项目	800,000.00	767,850.93	5,368.80		773,219.73							自有资金

合计	504,787,000.00	72,903,970.75	149,605,453.03		1,079,188.03	221,430,235.75	/	/			/	/
----	----------------	---------------	----------------	--	--------------	----------------	---	---	--	--	---	---

## (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

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	59,897,993.96		24,468,106.33	9,635,338.43	94,001,438.72
2.本期增加金额				896,412.04	896,412.04
(1)购置				896,412.04	896,412.04
(2)内部研发					
(3)企业					

合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	59,897,993.96		24,468,106.33	10,531,750.47	94,897,850.76
二、累计摊销					
1.期初余额	4,803,745.37		938,940.59	3,483,477.46	9,226,163.42
2.本期增加金额	598,979.94		2,446,810.67	1,063,046.7	4,108,837.31
(1)计提	598,979.94		2,446,810.67	1,063,046.7	4,108,837.31
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,402,725.31		3,385,751.26	4,546,524.16	13,335,000.73
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	54,495,268.65		21,082,355.07	5,088,814.27	80,666,437.99
2.期初账面价值	55,094,248.59		23,529,165.74	5,255,448.93	83,878,863.26

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 26.14%

## (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

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

开发支出	14,334,539.17	17,796,851.92					32,131,391.09
合计	14,334,539.17	17,796,851.92					32,131,391.09

其他说明：

无

## 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
装修工程	3,949,030.60	1,079,188.03	684,884.04		4,343,334.59
合计	3,949,030.60	1,079,188.03	684,884.04		4,343,334.59

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	3,631,560.13	544,734.02	3,130,383.71	469,557.56
内部交易未实现利润	7,538,412.37	1,130,761.86	5,064,414.43	759,662.16

可抵扣亏损	11,322,297.74	2,830,574.44	3,618,947.66	904,736.92
预计售后服务费	24,856,053.86	3,728,408.08	21,275,980.69	3,191,397.10
递延收益	7,000,000.00	1,050,000.00	7,000,000.00	1,050,000.00
计入其他综合收益的应收款项融资公允价值变动	2,707,183.85	406,077.58	4,674,200.19	701,130.03
信用减值损失	20,299,836.67	3,040,509.91	15,255,274.16	2,296,366.30
长期资产会计与税收处理不一致的时间性差异	1,692,875.63	253,931.34	469,470.29	70,420.54
合计	79,048,220.25	12,984,997.23	60,488,671.13	9,443,270.61

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	3,052,300.13	457,845.02	3,052,163.62	457,824.54
不征税收入再投资资产	47,104,255.56	7,065,638.33	37,212,013.13	5,581,801.97
合计	50,156,555.69	7,523,483.35	40,264,176.75	6,039,626.51

## (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

## (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
可抵扣暂时性差异	83,980.79	82,983.96
可抵扣亏损	1,091,045.92	377,827.62
合计	1,175,026.71	460,811.58

## (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
2023 年	186,891.27	186,891.27	
2024 年	190,936.35	190,936.35	
2025 年	713,218.30		
合计	1,091,045.92	377,827.62	/

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
建设保证金	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
预付长期资产购置款	3,316,640.81		3,316,640.81	1,417,975.41		1,417,975.41
合计	4,566,640.81		4,566,640.81	2,667,975.41		2,667,975.41

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

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

其他说明：

适用 不适用

**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**

√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		
银行承兑汇票	2,469,454.90	500,000.00
合计	2,469,454.90	500,000.00

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
应付材料采购款或分包款	127,517,147.87	152,588,557.86
应付长期资产采购款	978,072.27	20,578,327.88
合计	128,495,220.14	173,166,885.74

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

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

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	50,869,168.57	33,707,213.16
合计	50,869,168.57	33,707,213.16

**(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	44,244,806.40	64,272,074.92	90,368,123.18	18,148,758.14
二、离职后福利-设定提存计划		1,295,877.56	1,295,877.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,244,806.40	65,567,952.48	91,664,000.74	18,148,758.14

**(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	36,212,057.01	54,988,583.14	82,459,950.34	8,740,689.81
二、职工福利费		4,510,311.15	4,510,311.15	
三、社会保险费		1,536,207.98	1,536,207.98	
其中：医疗保险费		1,406,685.20	1,406,685.20	
工伤保险费		10,004.70	10,004.70	
生育保险费		119,518.08	119,518.08	
四、住房公积金		1,614,134.60	1,614,134.60	
五、工会经费和职工教育经费	8,032,749.39	1,622,838.05	247,519.11	9,408,068.33
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	44,244,806.40	64,272,074.92	90,368,123.18	18,148,758.14

## (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		1,256,068.07	1,256,068.07	
2、失业保险费		39,809.49	39,809.49	
3、企业年金缴费				
合计		1,295,877.56	1,295,877.56	

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,601,091.58	11,447,551.50
消费税		
营业税		
企业所得税	13,464,612.46	29,863,511.82
个人所得税	1,971,141.78	1,252,442.91
城市维护建设税	107,476.22	799,267.47
印花税	113,488.7	61,400.30
土地使用税	53,719.96	53,719.96
教育费附加	76,768.72	570,905.33
房产税	27,870.97	
合计	17,416,170.39	44,048,799.29

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	184,548.00	
其他应付款	21,434,712.05	22,250,188.80

合计	21,619,260.05	22,250,188.80
----	---------------	---------------

其他说明:

期末其他应付款金额包含了因股权激励产生的回购义务金额为 20,080,196.00 元。

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	184,548.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	184,548.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 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
职工报销款	53,754.15	1,728,933.28
其他	1,300,761.90	441,059.52
股权激励回购义务	20,080,196.00	20,080,196.00
合计	21,434,712.05	22,250,188.80

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

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

**44、其他流动负债**

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1)、长期借款分类**

适用 不适用

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

**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	21,275,980.69	24,856,053.86	预计产品售后服务费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	21,275,980.69	24,856,053.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	7,000,000.00			7,000,000.00	2018年度省级战略性新兴产业发展专项资金
合计	7,000,000.00			7,000,000.00	/

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额	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
省级战略新兴项目	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

2018年度省级战略性新兴产业发展专项资金用于亿嘉和科技股份有限公司复杂环境下特种机器人关键技术研发及产业化项目，该项目尚未验收，2019年度收到补助700万，剩余300万在验收通过后发放。截止2020年06月30日，该项目尚未验收。

**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（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,027,670.00			39,611,068.00		39,611,068.00	138,638,738.00

其他说明：

公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本99,027,670股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 2.60 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 39,611,068 股，转增后公司总股本由 99,027,670 股变更为 138,638,738 股。

#### 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）	590,604,278.29		39,611,068.00	550,993,210.29
其他资本公积	6,924,610.00	6,528,918.00		13,453,528.00
合计	597,528,888.29	6,528,918.00	39,611,068.00	564,446,738.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 99,027,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 39,611,068 股，转增后公司总股本由 99,027,670 股变更为 138,638,738 股。

#### 56、库存股

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
股权激励	20,080,196.00			20,080,196.00
合计	20,080,196.00			20,080,196.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议和第二届董事会第八次会议决议，公司向 26 名激励对象授予限制性股票 782,000 股，授予价 25.678 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资款合计 20,080,196.00 元，其中计入股本 782,000.00 元，计入资本公积 19,298,196.00 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-3,973,070.16	-2,301,106.27	-3,973,070.16			1,671,963.89		-2,301,106.27
其中：权益法下可转损益的								

其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-3,973,070.16	-2,301,106.27	-3,973,070.16			1,671,963.89		-2,301,106.27
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-3,973,070.16	-2,301,106.27	-3,973,070.16			1,671,963.89		-2,301,106.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 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	65,573,718.70			65,573,718.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,573,718.70			65,573,718.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	464,604,267.90	276,653,325.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,787,615.60
调整后期初未分配利润	464,604,267.90	280,440,941.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,751,627.30	256,174,606.1
减：提取法定盈余公积		26,621,779.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,747,194.20	45,389,499.54
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	523,608,701.00	464,604,267.90

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 0 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	268,518,328.21	92,450,966.12	238,976,556.94	81,986,475.24
其他业务	52,737,216.13	49,945,644.35	136,752.13	71,526.94
合计	321,255,544.34	142,396,610.47	239,113,309.07	82,058,002.18

**(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

**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	1,086,184.80	640,596.65
教育费附加	775,846.29	457,569.04
资源税		
房产税	55,741.94	
土地使用税	107,439.92	107,439.92
车船使用税		
印花税	312,442.60	85,175.30
其他		
合计	2,337,655.55	1,290,780.91

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	9,233,162.38	7,010,528.61
折旧费用	561,328.99	289,439.55
业务招待费	1,352,561.40	2,949,784.77
业务宣传费	15,755.15	1,050,701.73
运费		265,467.30
差旅费	895,812.50	1,330,307.11
招标费用	2,300,935.16	802,807.92
房租物业水电费	392,503.61	341,148.03
装修费摊销	2,349.18	125,630.34
汽车费用	164,560.87	29,221.15
办公费	86,272.85	57,227.51
股份支付	417,450.00	
其他	32,159.02	50,393.69
预计售后服务费	6,051,685.50	7,054,779.69
合计	21,506,536.61	21,357,437.40

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	22,612,007.35	10,432,498.78
折旧费用	1,397,276.94	994,102.47
摊销费用	1,280,242.71	1,049,831.26
中介咨询服务费	3,104,675.26	2,642,588.46
差旅费	372,406.82	1,208,306.50
办公费	1,566,086.93	519,874.89
房租物业水电费	3,882,515.33	3,645,819.74
汽车费用	441,024.44	491,708.63
业务招待费	6,855,882.22	9,899,330.42
股份支付	4,600,299.00	
招聘费	1,420,701.14	
其他	713,435.89	1,022,194.40
合计	48,246,554.03	31,906,255.55

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	14,558,028.41	11,329,137.23
研发领料	3,773,479.22	5,728,471.20
折旧及摊销费用	896,403.41	1,116,130.67
专利、成果评鉴及服务费	3,538,180.75	2,239,072.19
差旅费	278,200.37	775,347.76
房租物业水电费	4,680,870.06	2,489,988.67
股份支付	1,302,444.00	
其他	443,613.27	277,689.00
合计	29,471,219.49	23,955,836.72

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
利息支出	4,026,315.48	
利息收入	-2,431,719.55	-3,230,495.46
手续费支出	59,189.95	20,343.46
汇兑损益	-54,790.06	-171,287.09
合计	1,598,995.82	-3,381,439.09

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
政府补贴-增值税即征即退	9,599,946.41	172,499.07
个税手续费返还	292,590.92	
合计	9,892,537.33	172,499.07

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	-732,806.63	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,739,447.44	8,840,915.86
合计	2,006,640.81	8,840,915.86

其他说明：

无

**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	6,104,085.06	
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	6,104,085.06	

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	-193,595.82	-407,586.21
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		
应收票据坏账准备	4,495,584.56	
应收账款坏账损失	-9,263,567.29	-4,519,364.24
合计	-4,961,578.55	-4,926,950.45

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-501,176.42	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-501,176.42	

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
非流动资产处置利得		1,562.98
合计		1,562.98

其他说明：

√适用 □不适用

无

### 74、营业外收入

√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	12,710,257.54	7,042,400.00	12,710,257.54
其他	327,049.08	17,480.65	327,049.08
合计	13,037,306.62	7,059,880.65	13,037,306.62

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
2019年省级工业和信息化产业转型升级专项资金		500,000.00	与收益相关

2019 年雨花台区软件和信息服务业发展专项资金项目		30,000.00	与收益相关
2018 年省级工业和信息产业转型升级专项资金		600,000.00	与收益相关
2018 年南京市优势产业关键技术突破项目项目		2,000,000.00	与收益相关
2018 年江苏省双创人才项目		200,000.00	与收益相关
2018 年江苏省双创团队项目		1,200,000.00	与收益相关
2017 年江苏省双创人才项目		150,000.00	与收益相关
2018 软件谷知识产权奖励		40,100.00	与收益相关
2019 年南京市服务业发展专项资金入库计划项目		690,000.00	与收益相关
2019 年南京市工业和信息化转型升级专项资金项目		400,000.00	与收益相关
2019 年雨花台区软件和信息服务业发展专项资金项目		32,300.00	与收益相关
2019 年研发经费补贴		1,000,000.00	与收益相关
2018 年雨花台区区长质量奖项目		200,000.00	与收益相关
知识产权奖补经费	20,000.00		与收益相关
职业技能培训补贴	12,900.00		与收益相关
2016 年江苏省双创人才项目	300,000.00		与收益相关
2017 年江苏省双创人才项目	150,000.00		与收益相关
2018 年江苏省第五期“333 工程”培养对象项目	3,000.00		与收益相关
2018 年南京市中青年拔尖人才培养对象项目	5,000.00		与收益相关
2018 年江苏省双创团队项目	900,000.00		与收益相关
2018 年江苏省双创人才项目	150,000.00		与收益相关
2018 年科技顶尖专家集聚计划项目	1,000,000.00		与收益相关
2019 软件和信息服务业专项	25,000.00		与收益相关
2019 年南京创新周区级参展补贴	30,000.00		与收益相关
2019 年“345”海外高端创新团队计划项目	2,000,000.00		与收益相关
南京市 2019 年度高新技术企业认定奖励资金	350,000.00		与收益相关
2019 年软件谷知识产权补助	18,500.00		与收益相关
2019 年江苏省级现代服务业发展专项资金项目	570,000.00		与收益相关
2019 年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补	220,000.00		与收益相关
2019 年江苏省工业和信息化转型升级专项资金项目	1,450,000.00		与收益相关
2019 年雨花台区科技发展计划项目	50,000.00		与收益相关
2019 年南京市优势产业关键技术突破项目	2,000,000.00		与收益相关
2019 年南京市企业研发机构绩效考评奖励	300,000.00		与收益相关
2020 年稳岗返还补贴	105,857.54		与收益相关
2019 年江苏省双创人才项目	200,000.00		与收益相关
2020 年雨花台区软件产业发展专项资金项目	200,000.00		与收益相关
2019 年高新技术企业认定申请软件谷扶持奖励资金	90,000.00		与收益相关

南京市总部企业发展经济专项资金	2,000,000.00		
国家制造业高质量发展资金（先进制造业集群）	500,000.00		与收益相关
2019 年度纳税软件谷奖励资金	60,000.00		与收益相关
合计	12,710,257.54	7,042,400.00	

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	15,527.55		15,527.55
其中：固定资产处置损失	15,527.55		15,527.55
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	374,380.00	494,000.00	374,380.00
其他		75,010.92	
合计	389,907.55	569,010.92	389,907.55

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	18,116,074.90	15,547,372.29
递延所得税费用	-1,981,822.53	-1,299,713.07
合计	16,134,252.37	14,247,659.22

### (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	100,885,879.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,132,881.95
子公司适用不同税率的影响	1,040,078.43
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	-109,741.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,504,498.20
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	35,660.92
加计扣除费用的影响	-2,174,080.10
异地缴纳	7.14
所得税费用	16,134,252.37

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

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
保证金、备用金还款及往来款	4,265,785.43	1,250,000.00
利息收入	2,431,719.55	3,230,495.46
收到的政府补贴	12,710,257.54	14,042,400.00
其他	46,638.37	17,480.65
合计	19,454,400.89	18,540,376.11

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
付现费用	32,190,706.60	36,241,402.81
捐赠	374,380.00	
保证金、备用金及往来款	1,611,167.27	3,392,180.49
合计	34,176,253.87	39,633,583.30

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

## 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	84,751,627.30	78,257,673.37
加：资产减值准备	5,462,754.97	4,926,950.45
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,992,036.82	3,476,896.82
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,108,837.31	1,246,012.70
长期待摊费用摊销	684,884.04	1,152,627.26
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）		-1,562.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	649,776.24	
财务费用（收益以“-”号填列）	-54,790.06	-171,287.09
投资损失（收益以“-”号填列）	2,006,640.81	-8,840,915.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,541,726.62	-1,325,587.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,483,856.84	25,874.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,727,333.70	-52,596,228.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,007,642.56	-125,759,926.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,780,643.46	25,240,497.79
其他	6,528,918.00	
经营活动产生的现金流量净额	-5,426,849.75	-74,368,975.56
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	223,698,080.33	111,104,943.20
减: 现金的期初余额	243,502,206.56	240,526,892.66
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	-19,804,126.23	-129,421,949.46

## (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	223,698,080.33	243,502,206.56
其中: 库存现金	12,721.25	25,251.25
可随时用于支付的银行存款	223,685,359.08	243,476,955.31
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	223,698,080.33	243,502,206.56
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

无

## 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	1,630,556.61	保函保证金、承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,630,556.61	/

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	-	-	9,917,517.22
其中：美元	1,402,965.23	7.06	9,904,934.52
欧元			
港币	13,827.14	0.91	12,582.70
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,679,615.80
其中：美元	237,905.92	7.06	1,679,615.80
欧元			
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
知识产权奖补经费	20,000.00	营业外收入	20,000.00
职业技能培训补贴	12,900.00	营业外收入	12,900.00
2016年江苏省双创人才项目	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2017年江苏省双创人才项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2018年江苏省第五期“333工程”培养对象项目	3,000.00	营业外收入	3,000.00
2018年南京市中青年拔尖人才培养对象项目	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2018年江苏省双创团队项目	900,000.00	营业外收入	900,000.00
2018年江苏省双创人才项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2018年科技顶尖专家集聚计划项目	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2019软件和信息服务业专项	25,000.00	营业外收入	25,000.00
2019年南京创新周区级参展补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2019年“345”海外高端创新团队计划项目	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
南京市2019年度高新技术企业认定奖励资金	350,000.00	营业外收入	350,000.00
2019年软件谷知识产权补助	18,500.00	营业外收入	18,500.00
2019年江苏省级现代服务业发展专项资金项目	570,000.00	营业外收入	570,000.00
2019年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补	220,000.00	营业外收入	220,000.00
2019年江苏省工业和信息化转型升级专项资金项目	1,450,000.00	营业外收入	1,450,000.00
2019年雨花台区科技发展计划项目	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019年南京市优势产业关键技术突破项目	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
2019年南京市企业研发机构绩效考评奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2020年稳岗返还补贴	105,857.54	营业外收入	105,857.54
2019年江苏省双创人才项目	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2020年雨花台区软件产业发展专项资金项目	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2019年高新技术企业认定申请软件谷扶持奖励资金	90,000.00	营业外收入	90,000.00
南京市总部企业发展经济专项资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
国家制造业高质量发展资金（先进制造业集群）	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2019年度纳税软件谷奖励资金	60,000.00	营业外收入	60,000.00

增值税即征即退款	9,599,946.41	其他收益	9,599,946.41
个税手续费返还	292,590.92	其他收益	292,590.92
合计	22,602,794.87		22,602,794.87

## 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

#### 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	
广东亿嘉和科技有限公司	广东省	广东省	机器人研发生产及销售	100.00		设立
南京瑞逸和科技有限公司	南京市	南京市	计算机技术研发	100.00		设立
亿嘉和(香港)有限公司	香港	香港	机器人研发生产及销售	100.00		设立
Essential Machines Inc.	美国	美国	机器人研发生产及销售	100.00		设立
天津亿嘉和科技有限公司[注 1]	天津	天津	机器人研发生产及销售	100.00		设立
YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD[注 2]	新加坡	新加坡	DEVELOPMENT OF OTHER SOFTWARE AND PROGRAMMING ACTIVITIES; MANUFACTURE AND REPAIR OF ROBOTS.	100.00		设立

注 1：截至 2020 年 06 月 30 日止尚未对天津亿嘉和科技有限公司实际出资。

注 2：截至 2020 年 06 月 30 日止尚未对 YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD 实际出资。

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：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□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

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	31,586,513.27	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-732,806.63	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-732,806.63	

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项及银行存款、银行借款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

## 1、市场风险

## (1) 汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款、借款；日元借款等有关，由于美元、日元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、日元应收账款等于本公司总资产所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项 目	资产（外币数）		负债（外币数）	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	1,640,871.15			
港元	13,827.14			

## 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人

民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

项 目	美元影响		港币影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	82,043.56		691.36	
人民币升值	-82,043.56		-691.36	

### (2) 利率风险

浮动利率的借款令本公司承受现金流量利率风险，而固定利率的借款令本公司承受公允价值利率风险。

### (3) 其他价格风险

无

## 2、信用风险

于 2020 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收账款。

本公司对银行存款信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：（1）本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易；（2）按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；

（3）本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；（4）根据公司会计政策，计提充分的坏账准备。

本公司客户主要是大型国有企业或上市公司，故管理层认为本公司信用风险是有限的。

## 3、流动风险

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020 年 06 月 30 日	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
应付票据	2,469,454.90				2,469,454.90
应付账款	128,495,220.14				128,495,220.14
其他应付款	21,619,260.05				21,619,260.05

## 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		101,570,614.13	351,253,372.73	452,823,986.86
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			351,253,372.73	351,253,372.73
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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		101,570,614.13		101,570,614.13
(1) 债务工具投资		101,570,614.13		101,570,614.13
(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>		101,570,614.13	351,253,372.73	452,823,986.86
(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				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

项 目	2020年06月30日	估值技术	输入值
应收款项融资-银行承兑汇票	101,570,614.13	现金流量折现法	折现率

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

项 目	2020年06月30日	估值技术	输入值
交易性金融资产-理财产品	351,253,372.73	现金流量折现法	预期收益率

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

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**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中权益之“1、在子公司中权益”。

适用 不适用

**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

合营或联营企业名称	与本企业关系
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	联营企业

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
兰新力	董事
许春山	公司董事、高级管理人员
陈刚	董事（2019年8月6日辞任）
张静	实际控制人的一致行动人
曹雨麒	监事
赵伟	监事会主席
程敏	监事
王少劼	公司高级管理人员
姜杰	公司高级管理人员、董事
严宝祥	公司高级管理人员
王立杰	公司高级管理人员
金锐	公司高级管理人员
卢君	公司高级管理人员
王新建	公司高级管理人员（2019年4月12日聘任）
郝俊华	公司高级管理人员（2020年4月14日聘任）

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京佻道医疗科技有限公司	技术服务	300,000.00	

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

关联担保情况说明

适用 不适用

**(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	421.14	347.10

**(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南京佻道医疗科技有限公司	300,000.00	15,000.00		
应收账款	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	9,243,362.77	462,168.14	8,977,876.04	448,893.80

**(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

**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

**(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

### 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

#### (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	352,991,187.03
1 年以内小计	352,991,187.03
1 至 2 年	3,213,629.14
2 至 3 年	365,598.50
3 年以上	
3 至 4 年	1,551,406.53
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	358,121,821.20

## (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										
其中：										
组合										

1 以内	352,991,187.03	98.57	17,649,559.35	5.00	335,341,627.68	181,104,799.14	98.27	9,055,186.36	5.00	172,049,612.78
1-2 年	3,213,629.14	0.90	321,362.91	10.00	2,892,266.23	1,353,208.28	0.73	135,320.83	10.00	1,217,887.45
2-3 年	365,598.50	0.10	73,119.70	20.00	292,478.80	1,828,353.73	0.99	365,670.75	20.00	1,462,682.98
3-4 年	1,551,406.53	0.43	775,703.27	50.00	775,703.26					
4-5 年										
合计	358,121,821.20	/	18,819,745.23	/	339,302,075.97	184,286,361.15	/	9,556,177.94	/	174,730,183.21

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: 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	352,991,187.03	17,649,559.35	5.00
1—2 年	3,213,629.14	321,362.91	10.00
2—3 年	365,598.50	73,119.70	20.00
3—4 年	1,551,406.53	775,703.27	50.00
4—5 年			
5 年以上			
合计	358,121,821.20	18,819,745.23	

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	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,556,177.94	9,263,567.29				18,819,745.23
合计	9,556,177.94	9,263,567.29				18,819,745.23

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

截止 2020 年 06 月 30 日按欠款方归集的前五名的应收账款：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	148,943,362.4	41.59	7,447,168.12
第二名	47,313,059.00	13.21	2,365,652.95
第三名	42,967,827.59	12.00	2,148,391.38
第四名	20,443,960.00	5.71	1,022,198.00
第五名	12,384,532.00	3.46	619,226.60
合计	272,052,740.99	75.97	13,602,637.05

(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	7,036,123.62	8,517,866.71
合计	7,036,123.62	8,517,866.71

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  
期末账面余额

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,251,124.93
1 年以内小计	6,251,124.93
1 至 2 年	701,563.65
2 至 3 年	221,960.00
3 年以上	200,000.00
3 至 4 年	942,898.28
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,317,546.86

## (2). 按款项性质分类

√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
保证金及押金	4,440,574.68	7,287,212.68
职工备用金	254,000.00	322,993.46
员工借款	3,296,092.82	1,915,932.09
其他	326,879.36	81,116.23
合计	8,317,546.86	9,607,254.46

**(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)	
2020年1月1日余额	1,089,387.75			1,089,387.75
2020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	192,035.49			192,035.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,281,423.24			1,281,423.24

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	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,089,387.75	192,035.49				1,281,423.24
合计	1,089,387.75	192,035.49				1,281,423.24

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

其他应收款核销说明：

□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

## (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	93,907,159.76		93,907,159.76	39,652,359.76		39,652,359.76
对联营、合营企业投资	31,586,513.27		31,586,513.27	30,854,901.82		30,854,901.82
合计	125,493,673.03		125,493,673.03	70,507,261.58		70,507,261.58

## (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
南京瑞逸和科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广东亿嘉和科技有限公司	17,400,000.00	43,600,000.00		61,000,000.00		
億嘉和(香港)有限公司	2,993,309.76			2,993,309.76		
Essential Machines Inc.	17,259,050.00	10,654,800.00		27,913,850.00		
合计	39,652,359.76	54,254,800.00		93,907,159.76		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追	减	权益	其他	其他	宣告	计提	其		

		加 投 资	少 投 资	法下 确认 的投 资损 益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备	他		期 末 余 额
一、合 营 企 业											
小计											
二、联 营 企 业											
国 网 瑞 嘉 ( 天 津 ) 智 能 机 器 人 有 限 公 司	308,54,9 01.82			731,6 11.45						31,586,5 13.27	
小计	308,54,9 01.82			731,6 11.45						31,586,5 13.27	
合计	308,54,9 01.82			731,6 11.45						31,586,5 13.27	

其他说明：

适用 不适用

#### 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	262,888,549.43	93,485,031.69	238,976,556.94	81,986,475.24
其他业务	56,475,357.05	50,336,794.11	136,752.13	71,526.94
合计	319,363,906.48	143,821,825.80	239,113,309.07	82,058,002.18

##### (2). 合同产生的收入情况

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	731,611.45	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,739,447.44	8,840,915.86
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		
合计	3,471,058.89	8,840,915.86

其他说明：

无

## 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		
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受的政府补助除外）	12,710,257.54	
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	2,739,447.44	
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	4,903,012.46	

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		
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	-62,858.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,044,134.52	
少数股东权益影响额		
合计	17,245,724.45	

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	6.81	0.6148	0.6148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.4897	0.4897

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
备查文件目录	2、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：朱付云

董事会批准报送日期：2020-08-18

### 修订信息

适用 不适用