



**三丰智能装备集团股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021-007**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、业绩亏损的具体原因

受新冠肺炎疫情及宏观经济波动的影响，公司营业收入和利润出现较大幅度下滑，子公司鑫燕隆出现减值迹象，经减值测试，计提商誉减值 133,324.47 万元。报告期内，归属于母公司所有者的净利润为-131,185.03 万元。

公司的基本面及主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致。公司的持续经营能力不存在重大风险

### 2、公司采取的积极措施

为改善公司的盈利能力，公司积极应对风险和挑战，积极开展疫情防控，全力推进复工复产；为进一步控制成本，除保障防疫必需的支出外，多维度加强了成本管控力度；拓宽产品应用领域，以创造新的经济增长点，并为对冲单一行业波动的风险创造条件；持续加大研发投入，提升核心技术竞争力，打造产品“硬实力”。

### 3、所处行业的景气情况

受外部环境影响，全国固定资产投资增速下挫，公司所处行业市场需求短期收缩。未来随着产业升级的推进，公司所处行业仍有较大发展空间。

公司所处行业，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情况。

详见“第四节 经营情况讨论与分析，九、公司未来发展的展望”相关内容。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、三丰智能	指	三丰智能装备集团股份有限公司
鑫燕隆	指	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
鑫迅浦	指	上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）
久丰智能	指	黄石久丰智能机电有限公司
产业研究院	指	湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司
众达停车	指	湖北众达智能停车设备有限公司
三丰机器人	指	湖北三丰机器人有限公司
三丰小松	指	湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司
三丰锦润	指	广东三丰锦润汽车装备制造有限公司
三扬石化	指	湖北三扬石化有限公司
三丰智联	指	三丰智联（上海）智能科技有限公司
策度自动化	指	上海策度自动化科技有限公司
三丰汉巍	指	湖北三丰汉巍智能科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	人民币普通股 A 股
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
大信事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	三丰智能装备集团股份有限公司公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	三丰智能装备集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
智能输送成套设备	指	在传统物料输送设备、仓储搬运机械的基础上，应用一系列的自动化控制和信息技术，实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输送以及控制其在预设空间方位完成摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一套完整的物流体系。
白车身	指	是指完成焊接但未涂装之前的车壳。涂装后的油漆车壳加上内外饰（包括仪表板、座椅、风挡玻璃、地毯、内饰护板等）和电子电器系

		统（音响、线束、开关等），再加上底盘系统（包括制动、悬架系统等），再加上动力总成系统（包括发动机、变速箱等）就组成了整车。
智能焊装	指	汽车制造工艺关键步骤，指由自动化机器人机械负责把冲压好的汽车工件焊接到一起。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三丰智能	股票代码	300276
公司的中文名称	三丰智能装备集团股份有限公司		
公司的中文简称	三丰智能		
公司的外文名称（如有）	SanFeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SANF		
公司的法定代表人	朱汉平		
注册地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号		
注册地址的邮政编码	435000		
办公地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号		
办公地址的邮政编码	435000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cnsanf.com">http://www.cnsanf.com</a>		
电子信箱	sfgfzxh@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张蓉	尹秀华
联系地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号
电话	0714-6399669	0714-6399668
传真	0714-6359320	0714-6359320
电子信箱	zr_2012_10_17@163.com	sfgfzxh@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司档案室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	索保国、彭全明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,167,927,638.87	1,945,432,786.04	-39.97%	1,791,911,893.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,311,850,286.79	271,392,951.46	-583.38%	235,480,157.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,338,807,115.92	246,038,475.37	-644.15%	219,182,969.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,737,452.10	117,302,535.76	43.00%	185,377,185.64
基本每股收益（元/股）	-0.94	0.19	-594.74%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.94	0.19	-594.74%	0.16
加权平均净资产收益率	-44.01%	7.58%	-51.59%	7.82%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	4,028,291,182.28	5,443,596,873.90	-26.00%	5,031,666,129.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,316,763,425.91	3,643,732,032.23	-36.42%	3,513,606,537.87

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,167,927,638.87	1,945,432,786.04	营业总收入
营业收入扣除金额（元）	3,889,768.02	7,959,063.80	材料物资的出售、服务等
营业收入扣除后金额（元）	1,164,037,869.85	1,937,473,722.24	并表范围内公司主营业务范围收入



## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	246,682,212.44	458,192,519.55	295,183,946.27	167,868,960.61
归属于上市公司股东的净利润	6,820,025.48	29,417,356.57	39,755,345.71	-1,387,843,014.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,012,712.12	27,526,536.58	28,953,786.17	-1,396,300,150.79
经营活动产生的现金流量净额	-48,980,520.65	31,752,257.31	142,426,122.50	42,539,592.94

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,860,339.30	84,357.11	-38,682.91	
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）	31,915,627.02	31,905,892.05	16,293,619.03	
委托他人投资或管理资产的损益	16,590.81	429,998.21	1,603,198.38	
债务重组损益	-1,044,835.51			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405.71	-436,741.72	2,215,917.82	
减：所得税影响额	5,030,896.88	4,853,462.99	3,039,821.53	
少数股东权益影响额（税后）	759,589.90	1,775,566.57	737,042.77	
合计	26,956,829.13	25,354,476.09	16,297,188.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

#### （一）公司从事的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务没有发生重大变化。

公司自身定位为智能制造系统解决方案集成供应商，报告期内公司仍主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，包括以下五大板块：智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、高低压成套及电控设备、智能停车及油品贸易等其它业务。

##### 1、智能输送系统集成

公司为制造企业提供智能输送系统整体解决方案，主要产品包括：自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式输送系统、积放链式悬挂输送机、钢丝绳输送机、物料悬挂平移输送系统、升降及翻转系统、辊子输送机、汽车底部机器人柔性合装（拧紧）系统、轮胎输送系统、座椅输送系统等，主要应用于汽车、工程机械、军工、农机等行业。产品可实现自动输送、自动升降与翻转、自动送钉与拧紧、自动积放等功能，并具有智能控制、精确定位、混线生产、故障报警与自诊断、与管理层设备的联网通讯、远程监控、远程运维服务等特点。

##### 2、汽车智能焊装系统集成

公司为汽车整车厂提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。公司已掌握的核心技术包括：汽车智能焊装装备整体设计及全面集成技术、工业机器人全领域应用技术、数字化工厂（车间）的工艺规划仿真及虚拟调试技术、基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测技术、柔性化白车身总拼技术、工件输送浮动定位技术等，涉及产品开发设计、生产制造、系统集成等多个技术领域，处于国内领先水平。

##### 3、移动机器人及智能仓储系统集成

为各行业的客户提供物流和仓储自动化系统整体解决方案，主要产品包括：AGV 自导引小车、RGV 地面智能小车、立体仓库及智能控制系统等，广泛应用于汽车、工程机械、家电、医药、化工、造纸、烟草、家具、仓储物流、电子等行业。

##### 4、高低压成套及电控设备

高低压成套及电控设备，主要产品包括：高压开关设备、预装式变电站、低压开关柜、配电柜、动力柜、PLC 控制柜等。

##### 5、其它业务

公司所从事的其它业务还包括：智能停车系统集成、油品贸易、配件和维保服务等。

#### （二）公司的经营模式

公司经营的主要产品均为非标准化产品，需根据客户需求定制化生产，实行项目制管理，项目需经过设计、生产制造、安装调试、验收及售后服务等几个阶段。公司的生产模式为以销定产，销售模式主要是通过投标取得总包合同。

#### （三）公司产品的市场地位、技术水平及竞争优势

公司围绕智能工厂在装备层面的构成要素潜心开发，注重应用人工智能、工业互联网、5G 通讯、大数据分析等先进技术手段不断完善和丰富产品线，多项技术或产品处于细分领域的领先地位。在汽车、工程机械等下游应用领域，公司的

自行小车输送系统、乘用车底部柔性合装系统等产品仍保持技术领先和市场占有率优势。在汽车智能焊装领域，公司的基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测系统、第三代单柱切换式柔性可重构pallet系统、基于5G通讯技术的智能装备检测系统等产品的技术处于业内领先水平。在厨卫家电领域，公司的与产线相融合的智能立体仓储系统等产品的市场占有率领先于同行。在整车制造领域，公司的重载AGV、智能组合分体承载式AGV等产品技术处于国内领先水平。

在发挥技术优势的同时，多年来公司还凭借优异的产品性能、稳定可靠的产品质量、及时周到的服务，赢得了众多优质客户的认可，积累了覆盖全国的客户网络，打造了业内知名的品牌，形成了品牌优势。通过大型项目的历练，积累了丰富的项目管理经验，培养了精干的人才团队，形成了项目经验优势和人才团队优势。

#### （四）公司所处行业情况

智能制造是产业升级的必然选择，以装备的自动化、智能化、信息化、网联化、柔性化为特点，以智能工厂为载体的智能装备是未来制造业发展的趋势所在。我国智能制造装备的技术水平，在某些关键核心技术与高端装备领域仍存在对外依存度高的问题，国产智能装备在某些环节的稳定性、可靠性和智能化水平还存在落后于国际先进水平的情况。智能制造装备产业链中，在机器人本体和关键部件的核心技术方面，国外品牌有突出的领先优势。目前，智能制造装备领域的优秀跨国企业主要集中在美国、德国和日本等国家，产业集中度较高。通用电气、西门子、大福、ABB集团、杜尔、博世、霍尼韦尔等跨国公司具有资金、技术、研发、营销等方面的优势，引领行业技术发展方向，具有较强竞争力。

随着我国智能制造装备下游应用市场的繁荣，我国本土化的智能制造装备制造业快速发展壮大，逐步缩小了与国外先进企业之间的技术差距，形成了一批具有较强系统设计和集成能力、项目管理能力、具备本土化服务优势的企业，部分国产产品在技术性能和产品质量上已能与外资品牌同台竞争，其市场份额也逐步扩大，并有望进一步推进国产替代。我国智能制造装备需求主要分布在汽车、工程机械、仓储物流、电子信息、新能源等行业，其中尤以汽车行业占比最大。

报告期内，受新冠疫情和宏观经济波动的影响，固定资产投资全面收紧，诸多行业的装备需求均下滑，智能制造装备市场也同样大幅收缩。但外部环境的影响不会长期制约行业发展。如果我们以长远眼光观察，不论在中国还是全球，智能制造装备行业仍处于发展阶段，随着制造业转型升级的推进，行业应用门槛也在不断降低，越来越多的下游应用行业对智能制造装备提出更多更新的需求，未来市场空间广阔。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要是鑫燕隆公司富联路 1299 号厂房改建完工结转固定资产。
其他非流动金融资产	公司使用自有资金投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙），间接持有机械工业第九设计研究院有限公司股权。
商誉	系收购鑫燕隆公司 100%股权形成商誉发生减值，计提商誉减值 133324.47 万元。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

#### 1、更全面满足“智慧工厂”需求的产品体系

智慧工厂是现代工厂信息化发展的新阶段，也是未来制造业发展的必然趋势。它能使管理者清楚掌握产供销流程，提高生产过程的可控性，减少生产线上人工的干预，从而实现工厂的高效、节能、环保和人性化。智慧工厂通常包括智能仓储、智能物流、智能车间、智能品控、信息集成、追溯管理等模块。

三丰智能将自身定位于“智能制造系统解决方案集成供应商”，围绕“智慧工厂”的需求打造业务板块，已在智能物流、汽车智能焊装、智能仓储、信息集成等领域形成了较强的技术实力和竞争优势，产品品种更加齐全。公司的业务板块和服务能力日益完善，构建了围绕智慧工厂的完整业务生态，形成业务闭环，真正为客户提供一站式服务。可助力客户实现数字化工厂（车间）的工艺规划与仿真，基于工业互联网、5G技术的工厂信息化控制，基于分布式控制系统（DCS）和数据采集系统（SCADA）的柔性排程等功能，成为目前国内少数能为智慧工厂提供集仓储物流、焊接加工、智能控制于一体的全面解决方案的企业之一。

#### 2、领先的核心技术和持续的创新力

公司始终以技术创新为发展的核心动力，高度重视研发与创新工作，掌握关键核心技术，并形成了完整的技术体系，产品的技术竞争力越来越强。

（1）持续保持较高的创新投入。在设计创新投入机制时，将研发经费纳入企业年度预算管理，保障研发创新所需的资金到位，以投入促产出，推动创新成果可持续供应。

（2）加强研发队伍建设。一是引入竞争机制，大胆启用新人，让一部分有潜力的技术人才脱颖而出；二是公开招聘研发人才，起到了补短板、激活力的作用；三是建立了新入职大学生的传、帮、带机制和培养规划，包括培训、跟踪、考核等，使新入职的大学生快速成长；四是提高研发队伍的地位和待遇，明确责任，让进入技术中心的员工有荣誉感和使命感。

（3）加大研发平台建设和产学研合作力度。依托公司与高校共建的产业技术研究院，充分利用政府支持，搭建了关键技术研发的测验检测共享平台。公司还建立了“国家企业技术中心”、“院士专家工作站”、“省博士后创新岗位”，以及和机械工业第九设计研究院、东风设计研究院有限公司、上海交通大学、武汉理工大学、黄石理工学院等国内高校及设计院建立了良好的技术交流渠道与合作关系，提升了技术研发的理论高度，有力支撑了企业技术创新能力的提升。

（4）完善激励机制。合理制定创新研发人员的绩效机制、分配机制，有效调动了技术人员的积极性和创造性。

#### 3、优秀的人才团队

公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、人才需求层次高等特点。

（1）确立唯才是用的用人原则，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。干部队伍更加年轻化、专业化，企业的凝聚力更强。

（2）对中层干部岗位进行公开选聘，通过分阶段考核为员工晋升提供判断依据，对暂时考核未达标者，作为储备干部培养，调动了多方的积极性。

（3）将团队建设目标贯穿到各部门、各子公司，计入相关分管领导的年度绩效考核目标。将培养优秀员工和团队作为各级领导的重要工作任务之一，针对技术、销售、项目管理等重要岗位，做到后继有人，为企业可持续发展提供人才保障。

（4）有针对性的培养和引进紧缺人才。

#### 4、丰富的项目经验和卓越的项目管理能力

公司多年来坚持在汽车、工程机械等主要客户行业深耕，积累了较为丰富的项目经验，有大量先进工艺技术应用案例，各类主要技术应用达到国内先进水平。长期作为国内外主流整车厂商和工程机械厂商的重要供应商，使得公司能够深刻理解此类客户的行业特点和业务属性，准确把握客户需求点，更好的为客户提供适合其特点的定制化产品。

通过众多大型项目的历练和积淀，公司形成了卓越的项目管理能力。公司将各项目部确立为独立核算单位，赋予项目部更大的权限和职责，使项目管理更加扁平化，调动了项目相关人员的能动性，提高了项目管理的效率，提升了合同交付的质量。

#### **5、良好的品牌口碑和稳定的客户关系**

公司建立了完善的销售和服务网络，经过长期的积累，在国内建立了广泛的客户基础，收获了包括上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、陕汽集团、中国重汽、江淮集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、宇通客车、特斯拉、三一重工、徐工集团、柳工集团、中联重科等一批优质大客户的好评和信赖，建立了稳定的客户关系，形成了良好的市场信誉和品牌效应，为公司进一步开拓市场奠定了良好的品牌和客户基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，全球经济遭受沉重打击，公司也经历了艰难的一年。根据国家统计局数据，2020年1-2月全国固定资产投资增速曾一度下跌至-24.5%，其后随着各行业推进复工复产，又逐步恢复至全年2.9%的增速，但仍远低于2019年5.4%的水平。智能制造装备的市场需求紧随下游应用行业固定资产投资的波动而波动，尤其是占公司业务比重较大的汽车制造业。2020年，中国汽车制造业固定资产投资出现多年来首次较大幅度下滑，同比减少了12.4%，同时汽车产销量也呈现负增长，销量同比减少1.9%，我国汽车制造商及产业链上下游企业均面临严峻的经营压力。

由于新冠疫情冲击、宏观经济波动等外部环境的影响，公司多项正在实施的项目应客户要求延期或暂停，涉及的合同金额约5亿元。疫情最严重的时期，虽然生产经营活动暂停，但公司并没有主动裁员或停薪，践行了社会责任也承担了沉重的负担；此外为满足疫情防控的相关要求，公司在日常办公、项目承揽及执行过程中的各项成本、费用增加。以上因素导致公司报告期内收入和毛利率下滑。

报告期内，公司子公司鑫燕隆营业收入和营业利润出现较大幅度下滑，公司判断出现商誉减值迹象，按照《企业会计准则第8号——商誉减值》及相关会计政策规定，根据评估机构对商誉所在资产组可回收价值的评估结果，公司对并购鑫燕隆所形成的商誉计提商誉减值133,324.47万元。

报告期内，公司实现营业收入116,792.76万元，同比减少39.97%；毛利率19.69%，同比减少7.86个百分点；再累加商誉减值因素，归属于母公司所有者的净利润为-131,185.03万元。

面对艰难的局面，公司迎难而上，积极应对挑战，调整经营思路，创新工作模式，重点开展了以下工作：

#### 1、积极开展疫情防控，全力推进复工复产

新冠疫情发生后，公司被迫停工停产，但停产期间，公司部分工作人员仍在为公司复工复产工作做积极的努力。一部分员工通过线上办公，在疫情期间完成了公司年度计划、部分管理制度的研讨和修订；一部分员工为复工复产做积极准备，筹措防疫物资、调配职工宿舍、联系解决员工到岗的交通困难、向有关部门提交复工申请等工作均在全力推进。在大家的共同努力下，公司成为当地第一批复工复产的企业之一。

国内疫情得到一定程度的控制后，公司仍然时刻绷紧防控的弦不放松，并及时总结经验，形成了一套常态化疫情防控的体系和办法，修订应急预案，常备抗疫物资，提高了公司应对突发公共事件的抗风险能力。

#### 2、提高公司的管理水平，严控成本

由于疫情影响，公司多项成本、费用明显高于往年同期水平，为了控制成本，公司除保障疫情防控必需的支出外，主动向内挖潜，通过梳理和整合内部业务线，规范项目预算管理，深化各业务单元的独立核算管控，强化了公司整体成本管控力。同时公司还加大了应收账款的催收力度，减少非必要占款，加快资金周转，充分挖掘现有的设备产能，优化人员配置，在不利条件下最大限度发挥资源的潜力，挤出更多利润。

#### 3、积极探索公司产品在新行业、新场景中的应用

多年来公司在智能输送、智能焊装、AGV机器人、智能仓储、智能停车等领域积淀了丰富的专业经验和行业洞察，在汽车、工程机械等应用领域形成了一定的竞争优势。随着越来越多的其它行业应用和推广智能制造装备，公司抓住新一轮产业升级的契机，在一般工业的自动化、智能化进程中多领域发力，目前已为特变、家电、家具、建材、食品等诸多工业领域的客户提供了多样化的智能制造系统解决方案，并努力探索公司产品在新能源、电子信息、泛半导体等新行业、新场景中的应用。通过跨行业市场发展，对冲单一行业波动对公司业绩的影响，也为公司未来发展打造新的经济增长点。

#### 4、加大研发投入，提升核心技术竞争力

尽管报告期内公司收入和利润大幅下降，但公司研发费用支出保持了同比17.60%的增速。公司通过在核心业务能力方面持续积极的研发投入，不断提升技术水平和创新能力，围绕智能工厂所需的关键装备技术，不断探索人工智能、5G通讯、工业互联网等新技术在工业领域的产业应用；以市场需求为导向，持续关注智能制造装备系统集成领域的新技术、新工艺，推动公司产品升级，满足客户对装备智能化、信息化、网联化、柔性化、个性化的需求，进一步提供公司产品的技术水平和产品品质硬实力。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第11号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求：从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

√ 适用 □ 不适用

##### 1、报告期内公司产品按终端应用市场分类的应收账款期末余额情况

报告期内，按照终端应用市场分类，汽车行业对应的期末应收账款余额为38,703.51万元，占88.42%；工程机械行业对应的期末应收账款余额为61.37万元，占0.14%；其它行业对应的期末应收账款余额为5,006.13万元，占11.44%。

##### 2、报告期内研发投入情况、新产品投入情况及主要储备技术研发进展情况

报告期内研发投入以及主要技术研发进展情况详见第四节概述和研发投入。

公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上

□ 适用 √ 不适用

从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上的

□ 适用 √ 不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,167,927,638.87	100%	1,945,432,786.04	100%	-39.97%
分行业					
汽车	983,395,892.87	84.20%	1,727,913,222.68	88.82%	-43.09%
工程机械	20,096,216.32	1.72%	46,472,031.04	2.39%	-56.76%
贸易	49,813,702.50	4.27%	57,526,569.71	2.96%	-13.41%



其他	114,621,827.18	9.81%	113,520,962.61	5.84%	0.97%
分产品					
智能输送成套设备	135,723,609.46	11.62%	322,960,741.09	16.60%	-57.98%
高低压成套及电控设备	24,007,675.23	2.06%	22,294,796.66	1.15%	7.68%
配件销售及其他	87,363,664.22	7.48%	79,980,427.29	4.11%	9.23%
智能焊装生产线	816,682,450.79	69.93%	1,419,884,585.70	72.99%	-42.48%
移动机器人及智能仓储系统集成	104,150,239.17	8.92%	100,312,235.30	5.15%	3.83%
分地区					
东北	56,091,006.14	4.80%	255,259,049.90	13.12%	-78.03%
华北	28,143,061.48	2.41%	60,734,114.52	3.12%	-53.66%
华东	899,237,037.43	76.99%	848,895,216.77	43.64%	5.93%
华南	8,203,678.02	0.70%	178,553,146.16	9.18%	-95.41%
华中	151,557,788.78	12.98%	424,178,142.62	21.80%	-64.27%
西北	7,323,356.70	0.63%	6,070,204.80	0.31%	20.64%
西南	7,435,993.28	0.64%	43,705,481.79	2.25%	-82.99%
国外	9,935,717.04	0.85%	128,037,429.48	6.58%	-92.24%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
智能焊装生产线	816,682,450.79	816,682,450.79	816,682,450.79	816,682,450.79
移动机器人及智能仓储系统集成	104,150,239.17	104,150,239.17	104,150,239.17	104,150,239.17

注：报告期内所销售产品（项目）的产能（包括名义产能和实际产能）、产量、销量等；如相关产品的产销量难以用台（套）等统计单位准确核算的，可采用金额进行披露。

产品名称	主要客户名称	所属行业
智能焊装生产线	第一名	汽车行业
	第二名	汽车行业
	第三名	汽车行业
移动机器人及智能仓储系统集成	第一名	其他行业
	第二名	汽车行业
	第三名	汽车行业

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额

智能焊装生产线		729,989,071.00		921,559,526.18		1,414,961,476.00
移动机器人及智能仓储系统集成		115,819,534.70		117,689,770.26		256,797,283.35

从事工业机器人本体业务的

适用  不适用

从事工业机器人系统集成业务的

适用  不适用

按终端应用市场分

产品类别	2020 年		2019 年		销售收入 同比增减	毛利率同 比增减
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率		
汽车	848,882,077.44	18.06%	1,436,136,712.16	29.59%	-40.89%	-38.97%
工程机械	10,488,457.48	27.98%	18,369,490.67	8.27%	-42.90%	238.33%
其他	61,462,155.04	19.68%	65,690,618.17	25.59%	-6.44%	-23.09%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车	983,395,892.87	796,823,555.23	18.97%	-43.09%	-36.04%	-32.00%
其他	114,621,827.18	86,729,119.87	24.33%	0.97%	4.77%	-10.13%
分产品						
智能输送成套设备	135,723,609.46	97,838,260.10	27.91%	-57.98%	-61.59%	32.10%
智能焊装生产线	816,682,450.79	671,472,458.88	17.78%	-42.48%	-33.20%	-39.12%
移动机器人及智能仓储系统集成	104,150,239.17	81,007,746.70	22.22%	3.83%	12.87%	-21.90%
分地区						
东北	56,091,006.14	37,818,696.65	32.58%	-78.03%	-80.29%	31.26%
华北	28,143,061.48	18,127,807.97	35.59%	-53.66%	-60.50%	45.63%
华东	899,237,037.43	746,325,547.20	17.00%	5.93%	13.86%	-25.37%
华中	151,557,788.78	117,229,003.44	22.65%	-64.27%	-59.14%	-30.01%

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
汽车	销售量		796,823,555.23	1,245,819,105.86	-36.04%
	生产量		796,823,555.23	1,245,819,105.86	-36.04%
工程机械	销售量		14,138,002.4	33,535,061.51	-57.84%
	生产量		14,138,002.4	33,535,061.51	-57.84%
其他行业	销售量		86,729,119.87	82,783,205.64	4.77%
	生产量		86,729,119.87	82,783,205.64	4.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受新冠疫情影响，公司及上下游企业复工延迟， $\pi\text{H}\text{O}\text{H}\text{A}\text{C}\text{I}\text{J}/\text{I}\text{H}\text{K}\text{M}\text{H}\text{H}\text{M}\text{A}$ 。**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车	直接材料	634,963,974.38	67.73%	850,127,574.65	60.31%	7.42%
工程机械	直接材料	10,125,158.93	1.08%	24,564,008.83	1.74%	-0.66%
贸易	直接材料	40,285,996.88	4.30%	47,256,333.26	3.35%	0.95%
其他	直接材料	62,996,678.41	6.72%	69,331,232.84	4.92%	1.80%
合计		748,371,808.60	79.83%	991,279,149.58	70.33%	9.50%

说明

受疫情影响，自行组织生产制造增加，外协加工减少，材料采购增加。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期出售控股子公司上海策度自动化科技有限公司 55% 股权，合并报表范围包含其 1-11 月数据；上海策度自动化科技有限公司上年度资产总额 6316.45 万元、归属于母公司所有者权益 509.08 万元、净利润 -38.86 万元。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	653,858,625.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	293,637,794.60	25.14%
2	客户 2	107,110,275.82	9.17%
3	客户 3	95,431,217.04	8.17%
4	客户 4	83,931,623.93	7.19%
5	客户 5	73,747,714.41	6.31%
合计	--	653,858,625.80	55.98%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	94,735,479.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	45,048,719.81	5.38%
2	供应商 2	17,205,804.35	2.06%
3	供应商 3	11,765,888.94	1.41%
4	供应商 4	11,430,845.64	1.37%
5	供应商 5	9,284,220.35	1.11%
合计	--	94,735,479.09	11.32%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,881,618.10	35,164,709.14	7.73%	主要是项目售后费用增加
管理费用	87,498,058.20	102,472,283.20	-14.61%	主要是职工薪酬及股权激励成本减少
财务费用	5,011,187.22	5,570,358.20	-10.04%	主要是手续费等其他支出减少
研发费用	92,972,918.70	79,060,632.86	17.60%	占营业收入的 7.96%，主要是与上海交大合作研发项目的费用支出

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本研发项目进展总体顺利，主要变化：一是基于嵌入式处理器的高性能AGV专用控制器、汽车底部机器人合装系统、AGV驱动器、重载AGV、智能多层仓储系统四向穿梭机器人、双爪重载码垛机器人完成研发测试和验收，正式进入小批量生产阶段；二是新增汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统、汽车底部机器人合装系统、智能组合分体承载式AGV、车板式平面移动类智能立体停车系统开发进入试制测试阶段；三是智能重型电动悬挂摩擦输送系统、汽车数字化车间工艺规划与仿真技术、轿车焊装柔性智能输送（调整）系统、车架与后悬全自动翻转机、高精度智能自主移动机器人AGV及输送系统、超高双工位堆垛机、基于移动机器人的智能柔性装卸车系统、轮胎夹持式搬运机械手等8个项目已进入研发阶段。其他研发项目也按照计划进度积极推进。

主要研发项目具体进展情况如下表：

序号	项目名称	研发项目的目的	项目进展情况	拟达到目标	预计对公司未来发展的影响
1	智能重型电动悬挂摩擦输送系统	突破重载摩擦输送技术，形成系列化，扩大应用范围	研发阶段	根据汽车、工程机械等行业的生产工艺要求和满足大工件的自动输送而开发的，在国内则属空白。主要研究轨道系统及布置；载物车在轨道上的悬挂及行走方式；研究摩擦轮结构与材质，增大摩擦力，提高使用寿命；研究摩擦轮增压技术，取代传统的链条驱动装置，使之更环保节能；研究低速、高速等特殊摩擦驱动方式，使之输送速度可调节、工艺节拍更柔和；研究单轨小车控制系统总线控制技术的应用，实现全程监控、动态显示、故障报警与自诊断；运用三维模型、仿真模型及有限元分析等先进设计理论与技术，使关键技术达到国际先进水平，能有效替代进口。	拓展应用范围和销售渠道

2	汽车数字化车间工艺规划与仿真技术	提升系统集成和总承包设计能力	研发阶段	该技术作为智能制造系统集成供应商的关键必备技术之一，它是根据用户的生产纲领、节拍、班次，结合厂房结构、设备等进行工艺整体规划设计和仿真，实现工艺路线的最佳布置、设备及产能最优配置、节省成本、提高效率，进而保证质量，提升效益。	提升总承包能力，有利于参与总包项目的竞争和经营业绩的增长。
3	汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统	提升汽车总装智能化水平和集成能力	试制测试阶段	满足汽车总装全自动装配、无需人工和专机辅助送钉与拧紧。需自主研发自动送钉系统、螺母、螺栓的拧紧参数自动上传终端服务器管理系统、自动拧紧装置、拧紧数据实时上传、存储及异常报警系统、车身夹具定位、夹具压紧、底盘总成托盘定位、浮动解锁、车身压紧、减震器对位、自动顶扣装置等关键技术。	提升系统集成能力，增强在汽车总装的影响力和竞争力
4	基于嵌入式处理器的高性能AGV专用控制器	开放式接口，有利于功能拓展	小批量生产阶段	需要自主研发（1）硬件：板级架构的主处理器、存储器、内存及实时操作系统；（2）外设配置：数字量输入接口、总线通讯、组以太网通讯接口、支持PROFINET通信、3路高速计数器、提供底层硬件操作API接口函数。以替代进口控制器。	降低成本，建立系统集成控制平台和功能拓展方面不受国外控制器限制
5	汽车底部机器人合装系统	由单元分装发展成为模块化输送和机器人合装，减人降本、提质增效	试制测试阶段	是满足汽车底部全自动柔性合装、提高节拍和质量、增加可靠性而开发的，完成下线1台车只需50秒。需要自主研发高精度定位托盘、模块化输送系统、多向多工位机器人自动定位对接、自动拧紧与轮胎机器人自动装配等关键技术。	作为汽车总装数字化车间的关键装备，它的成功开发和应用，预示着公司具备与国外公司同台竞争实力，有利于市场竞争的提升。
6	轿车焊装柔性智能输送（调整）系统	实现车身完成焊装后直接由机器人转接到贮运线进入下一工艺，减少投资，提高效率和智能化水平	研发阶段	根据汽车、工程机械等行业的生产工艺要求而开发的，目前国外也只在阿根廷有一个应用，而国内则属首创。主要研究机器人自动转接白车身的深化应用；活动式车身支撑机构的研究；探索升降轨道与固定轨道对接技术；研究滑板前后支撑翻倒或竖立技术；研究升降设备中摩擦驱动自动侧增压驱动技术；研究滑板工作时支撑保持技术；安全性和节拍智能控制技术研究；	提升焊装工艺水平，有利于输送设备在焊装工艺的市场份额增加。
7	车架与后悬全自动翻转机	创新车架自动翻转机构，自动抓取和同步翻转，有利于形成生产线作业，提升智能化程度	研发阶段	现多倾向于采用AGV输送的方式，可以避免大量基础施工，极大提高厂房空间利用率，有效避开空间限制。主要研究汽车后悬分装线输送技术；AGV输送在汽车后悬及车架装配中的应用；车架翻转机构及夹紧装置的设计，工件的自动抓取及同步翻转研究；AGV定位精度对装配的影响；翻转机能否满足工艺要求研究。	进一步巩固在分装、物流及总装工艺的技术领先优势和市场份额。

8	车身机器人自动转挂系统	为实现全流程机器人作业打下基础	小批量生产阶段	满足车身完成涂装进入调整线和总装工艺环节直接由六关节机器人将车身转挂到装配工位，无需工艺之间的转接，提高作业效率和智能化程度。需要自主研发实现车身快节拍高精度存取的六轴关节机器人集成、自动对接、自动翻倒、系统驱动、精确定位、具有智能自动侧增压驱动系统等技术。	机器人集成应用能力的提升，有利于提升市场竞争力。
9	AGV驱动器	驱动器作为AGV的核心部件，实现替代进口	小批量生产阶段	研发三相直流无刷电机驱动器，实现直流电机控制、速度环控制和力矩控制功能，速度响应更快，运行可靠。批量生产，国内领先，替代进口。	突破国外技术制约，实现重要核心部件国产化、自主化，并赶超国际先进水平，有效提升公司创新水平，降低公司产品成本。
10	重载AGV	突破重载关键技术，拓宽应用领域	小批量生产阶段	研发主要应用于仓储、制造、港口、机场、危险场所和特种行业的AGV。它是用来装载和运输重型零件或组件的一种运输工具；重载运输具有自动升降、自动导向、运行控制、防撞击、运行提示、全方位转向、适应不平地面等功能，操作方便，安全性较高，运行稳定；	该项目前景广阔，市场需求迫切。项目成功开发，将进一步拓宽公司产品应用领域，增强公司核心竞争力，保证公司产品占有率的领先地位。
11	智能组合承载式AGV	取代传统地板式、拖链式输送，减少成本，满足商用车、工程机械、农业机械等行业超长、超宽、超大机件的柔性搬运，及其快节拍、高效率的生产需求。	试制测试阶段	是满足重卡车架、大客车车身、农机大结构件等重载宽体大工件柔性搬运而开发的，由前后各1台承载式AGV组成，可分别承载5000kg以上。主要研究多车联动、自动激光测距变距、载件转弯功能、无轨自主导航技术、非接触式供电、同步控制、精确定位、安全防护、自动上下料等功能，实现大工件的无人化搬运作业和流水线生产。填补空白。	突破多项行业核心技术，开发出具有领先技术水平的新产品。实现高端AGV产品国产化，打破国外企业技术垄断，为公司创造巨大经济效益。
12	高精度智能自主移动机器人AGV及输送系统	突破自主无轨导航算法研究，替代进口，提升竞争力	研发阶段	在自然环境中，通过高精度定位的SLAM激光导航技术，识别环境特征信息，构建环境地图，并与上位机信息比对，根据预先设置好的特征，进行定位并自动前往目的地，在行进中可自行避让，自动规划行进路线，解决AGV在未知环境下运动时不依靠外部辅助导航设备的定位与地图构建问题。	完成多项行业关键共性技术的研发，具有自主知识产权，有效提升公司技术创新水平，保证企业在行业的技术领先地位。

13	智能多层仓储系统四向穿梭机器人	既满足低流量、高密度的存储，也能适应高流量、高密度的存储，它可以实现效率、成本、资源的最大化。	小批量生产阶段	一种在多层货架上既能纵向前后行走，亦能横向往左右行走，同时行走轮可错层升降避免干涉；还能在垂直方向上顶升托起物料的智能搬运机器人。具有运行速度快、加速平稳、定位精确、智能控制、安全可靠等特点，能在有效输送路线上实现输送目的地的任意变动。可使车间工艺布置更加优化，摒弃了传统堆垛机立库前库尾输送系统，减少了企业成本投入，节省了工序之间的转换时间，使出入库更便捷和稳定，智能化程度更高。填补空白。	智能多层仓储系统四向穿梭机器人的研发不仅将会填补国内空白，同时在提升企业的综合竞争力、提高黄石立体仓储设备在全国的声誉有极大推动作用，同时对替代进口、发展民族工业、实现技术装备的自主化、本地化和国产化方面意义重大。
14	双爪重载码垛机器人	创新研发双爪重载机械手。为打造重载码垛、高效、安全稳定的智能立体仓库打下基础。拓宽应用市场。	小批量生产阶段	是满足50kg以上工件的堆码垛而开发的，特别应用于立体仓储系统工件入库前的堆码垛或由车间完成包装后准备码垛输送到标准货箱。以双爪为末端执行器，需开发自调整抓取标准工件的双爪末端执行机构、双爪重载机械手、码垛机器人机械结构及运动学分析、伺服控制、5轴机器人系统集成技术，增加化肥、粮食、饮料堆码垛可靠性，提高效率。	双爪重载码垛机器人成功研发，不仅将会填补国内空白，同时在提升企业的综合竞争力、提高黄石立体仓储设备在全国的声誉有极大推动作用，同时对替代进口、发展民族工业、实现技术装备的自主化、本地化和国产化方面意义重大。 此项目的成功实施，将新增就业人数，取得显著的经济效益和社会效益。
15	超高双工位堆垛机	高空间利用率、高效、高速的堆垛机需求更为急迫。 为了满足大批量货物的高效、快速的存储需求。需要研发一种超高、高速行走及升降、安全性能高、易维护的堆垛机。提高出入库效率及空间利用率。	研发阶段	1、主要技术指标：载重量：≤2吨；堆垛机整体高度：≤40m；行走速度：≤180m/min；停车精度：±3mm；噪音：≤75dB；整机开动率：≥85%。 2、经济指标：2021年预计实现销售收入500万元，利润90万元，税收60万元；2022年预计实现销售收入1000万元，利润180万元，税收120万元。	该产品的成功研发，不仅会填补国内空白，还将大大提高我国密集式仓储设备的技术和水平，甚至达到国际先进水平，其应用前景将十分广阔。



16	基于移动机器人的智能装卸系统	适用多种物料及运输工具，通过物联网传递信息、自动采集货物数据、优化算法分拣控制，实现物料配送到厂全自动及信息管理。实现物品从装车到卸车入库的全过程快节奏、高流量、自动化实时智能管理。	研发阶段	智能柔性装卸车系统是一套基于工业4.0全自动、智能化高速运行的系统。它主要由车辆跟踪定位系统、车辆识别系统、物料信息采集系统，智能柔性装卸机器人、分拣机器人系统，调度控制系统等。其关键技术属于首创，主要包括3D图像（激光）处理技术、移动机器人技术、自动定位抓取技术、多平台兼容信息管理调度技术等。 主要经济指标：2021年预计实现销售收入500万元，利润90万元，税收60万元；2022年预计实现销售收入1000万元，利润180万元，税收120万元。	打通了物料从物流运输到工厂的过程自动及信息管理关键环节，填补了国内空白，在国内属于首创，国际上也没有相关案例。可实现物流全过程的信息管理和跟踪，降低了劳动强度，提高了生产效率，提高了信息化水平，提高了企业管理水平，降低了企业管理成本，提升我国智能物流装备整体技术水平。
17	车板式平面移动类智能立体停车系统	在搬运器作为车辆搬运载体的基础上，研发车板式平面移动类智能立体停车系统，满足部分特殊客户和国外客户的需求。	试制测试阶段	是满足智能立体停车系统使用效率的提升而开发的，应用于轿车等轻型车升降出入库，也可推广应用 to 商用车、SUV、箱式货车等中型车。主要研究载车板及底部驱动系统、四柱提升导向形式升降机和链条调节器，提高产品的可靠性和安全性，简化链条的安装方式，提高存取车效率，节省设备安装成本和运行成本	丰富公司的产品种类，提高公司的知名度和市场竞争力，增加公司的出口销售额，夯实公司可持续发展的基础。
18	轮胎夹持式搬运机械手	符合未来技术发展趋势，满足不同需求，提升市场和产品技术竞争力	研发阶段	1、技术指标：载重：≤2350kg；容车轴距范围：1900mm~3350mm；容车轮胎直径范围：500mm~800mm；机械手厚度：≤95mm；运行速度：0~80m/min；夹持举升时间：≤6s；整机开工率：≥97%；噪音：≤65dB。 2、研发和经济指标：2021年10月进入样机测试；2022年该新增改产品订单2项以上；2022年该类产品销售额不低于600万元。	成功研发出该类产品，可提高公司的技术实力，优化公司的产品结构，提高公司的知名度，增强公司的市场竞争力。

19	自动化生产线 车身柔性视觉定位及机器人引导系统	当前自动化生产线主要采用高速升降滚床,雪橇及定位下夹具或高速水平滚床加上pallet随行夹具的形式进行车身定位,存在柔性局限性,一定的节拍损失,定位基准磨损造成定位不准、能耗高等问题。	2019年6月完成验收	本项目通过对焊装生产线的定位方式进行优化,采用机器视觉技术对于白车身进行定位后,引导机器人进行后续的工艺,使得同一条焊装生产线具备任意车型快速柔性切换,避免了众多非标工装夹具的开发与加工,采用非接触式的定位方式避免重复定位对于车身尺寸造成的偏差,减少车型升级换代的导入成本,缩减后续项目引入的投资,与此同时,提高节拍的利用率,为企业创造更多价值。生产线节拍可以由目前主流的45JPH提升至65甚至70JPH,单车平均下线时间缩减到40s左右。另外通过虚拟调试及数字化孪生模型的建立,大大缩减生产线开发周期及现场安装调试时间,减少不必要的浪费,使得整个生产线的综合效益大幅提升。	提升公司技术水平,增强公司竞争力
20	基于多传感器信息融合的车身焊接质量智能检测系统开发	分析车身焊接的需求可知,通过焊接方式将冲压件连接而成的白车身中,电阻点焊是车身焊接最主要的连接方式,占白车身焊接总量的90%以上,普通轿车白车身焊点数量达到4000~5000个,焊点强度主要受焊接参数的影响,如电极压力、电流参数、通电时间等,通过多传感器实现对焊接参数进行监控并且智能分析焊接质量,解决目前需要大量人工进行的试片法、工位凿检、集中凿检、整车拆解等常规方法带来的弊端。	试生产阶段	<p>公司预计联合上汽集团打造一条基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测系统应用示范线,实现从地板、左右侧围、四门两盖、顶盖的分拼到车身总拼的全过程焊装质量的智能检测,节省检测人员50人,检测效率从当前的10分钟一台减少到50秒一台,缺陷流出比例从当前的10%~15%降低至3%,实现生产效率的极大提升。</p> <p>(2) 技术及性能指标</p> <p>a) 实现十余个焊(连)接方式的几十种缺陷的智能检测,系统整体检测准确率高达98%。</p> <p>b) 检测效率从当前的10分钟减少到50秒/台,缺陷流出比例从当前的10%~15%降低至3%。</p> <p>(3) 应用指标或经济指标</p> <p>截止项目验收时项目至少推广应用于主流汽车厂的5条生产线中,为企业带来超过8亿以上的新增合同额。</p> <p>(4) 知识产权成果</p> <p>申请国内发明专利5项,实用新型专利5项,软件著作权10项。发表SCI论文2篇。</p>	进一步提升公司技术水平,形成技术壁垒,同时为企业创造新的赢利点。

21	汽电混合驱动升降往复杆及其转接机构研发	上汽泰国项目需要针对客户实际需求研发一款价格低廉,可靠性高的气电混合驱动往复杆系统。	已交付	投入320万元为客户定制开发成本更低的往复杆系统,同时满足设备稳定运行,传输时间小于16s的要求。	单套设备产值约1500万,可为公司创造新的利润增长点。
22	智能柔性滚边头系统	滚边技术的国产替代已经逐步走向成熟化,但核心的滚边头还需要在国外采购,其国产化的意义非常重大。	验收阶段	投入210万用于开发适配4门2盖及天窗滚边的滚边头。替代进口品牌实现全面自主化。	单套设备产值不低于1500万。
23	高端电动车多模组电池包柔性生产系统研发	目前大多数新能源厂家使用铝制电池包,其制造成本高,制造工艺复杂,导致整车成本被大幅拉高。为了解决此问题,部分主机厂开始使用钢制电池包,因而需要配套开发钢制多模组电池包柔性生产系统	验收阶段	电池包对焊点质量要求非常高,除了毛刺等缺陷的发生率要求必须降低到0.1%以下外,还需要避免焊接引起的板材微裂纹导致气密性下降。项目累计投入152万,目标为讲焊接缺陷降低到千分之一以下	单套设备产值不低于1500万。
24	高铁及新能源重卡特种气瓶自动化生产线研发	随着新能源卡车油改气的不断推广,各主机厂对车用天然气的需求越来越大,同时高铁行业对制动储气罐的需求也越来越多。目前气瓶的生产制造工艺还面临自动化率太低,柔性化不足,节拍低,质量跟踪信息不足等问题。需要结合汽车焊装行业的自动化信息化经验研发满足多品种,小批量气瓶柔性共线生产技术来满足市场需求	小试阶段	项目投入200万,用于研发适配多种型号的气瓶混线生产的生产模式,由于各种气瓶规格大小差异大,需要至少满足30种以上气瓶柔性生产,自动化率提升30%以上,匹配及产线切换难度大。	单套设备产值不低于1500万
25	基于5G技术的智能焊装装备开发	为了响应国家新基建号召,推进5G技术在工业自动化领域落地,需要开发基于5g技术的智能焊装装备。	中试阶段	投入220万用于5g网络的私有化部署,以确保数据的安全性保障。搭建基于5G技术的工业通讯平台,确保设备间信息传递响应时间低于300ms,数据传输稳定	未来产业化后预计可以帮助企业带来新的利润点。
26	第三代单柱切换式柔性可重构pallet系统开发	目前国内汽车市场的竞争日益激烈,对于各主机厂来说,生产线的柔性程度决定了其能否在市场角逐过程中快速响应市场变化。因而各大主机厂都在加大生产线智能化,柔性化,自动化的力度。但是传统的柔性切换占地面积大,切换节拍低,且成本高,需要研发新一代可重构系统来满足客户需求。	试运行阶段	投入102万对第二代柔性pallet进行升级,满足单柱插拔的重复精度,锁紧保持,抓放及存储的同时讲切换极差稳定再0.4mm以下,切换节拍小于40s	单套设备产值不低于3000万

27	基于 5G 通讯技术的智能装备监测系统开发	目前国内汽车市场的竞争日益激烈，对于各主机厂来说，生产线的稳定程度决定了其能否在市场角逐过程中快速响应市场变化。因而各大主机厂都在加大生产线智能化，柔性化，自动化的力度。但是与之而来的问题是生产线的停机将会对产能造成很大的影响。	小试阶段	实现日常运维的可预判，可提示等功能，开发一套系统来确保生产线上面的各组件能出现问题或者使用寿命到极限之前提前预知并通过信息系统传递信号给运维人员，使其能够利用常规的停产时间对生产线进行有针对性的维护工作，大大降低生产线设备损坏或寿命到期引起的停机几率，确保生产的稳定交付。同时为了响应国家新基建的战略，引入5G技术作为监控系统的信息传递途径。	项目达产后预计可以为企业在工业互联网及服务型制造领域带来新的赢利点。
28	无积放式 EMS 输送系统研发	传统的积放式ems系统成本较高，客户希望引入无积放式EMS输送系统降低整个项目的实施成本和施工难度。	验收阶段	根据客户定制化需求为客户非标定制满足客户实际需求的无积放功能的低成本EMS输送系统。为客户节省投资的同时丰富公司产品线。	提升产品性能和效率，提高产品竞争力
29	白车身开闭件滚边胎膜及其预折边系统开发	部分客户为了缩减成本，压缩模具开发成本，将车身开闭件的冲压工艺缩减工序，造成部分车型的包边工艺需要增加预折边。	验收阶段	根据客户产品结构特性，非标开发四门两盖的预折边专机。	提升产品性能和效率，提高产品竞争力
30	焊装生产线智能运维系统	目前国内汽车市场的竞争日益激烈，对于各主机厂来说，生产线的稳定程度决定了其能否在市场角逐过程中快速响应市场变化。因而各大主机厂都在加大生产线智能化，柔性化，自动化的力度。但是与之而来的问题是生产线的停机将会对产能造成很大的影响。为了实现日常运维的可预判，可提示等功能，我们需要开发一套系统来确保生产线上面的各组件能出现问题或者使用寿命到极限之前提前预知并通过信息系统传递信号给运维人员，使其能够利用常规的停产时间对生产线进行有针对性的维护工作，大大降低生产线设备损坏或寿命到期引起的停机几率，确保生产的稳定交付。	中试阶段	实现日常运维的可预判，可提示等功能，开发一套系统来确保生产线上面的各组件能出现问题或者使用寿命到极限之前提前预知并通过信息系统传递信号给运维人员，使其能够利用常规的停产时间对生产线进行有针对性的维护工作，大大降低生产线设备损坏或寿命到期引起的停机几率，确保生产的稳定交付。	项目达产后预计可以为企业在工业互联网及服务型制造领域带来新的赢利点。

31	基于 AI 技术的视觉检测系统	焊装车间焊接缺陷的智能检测成为制约焊装线智能化提升的瓶颈，且传统的人工检查有很多不确定因素，结果难追溯，需要引入人工智能技术智能判断并存储质量信息。	验收阶段	开发基于人工智能技术的焊接质量监控和决策平台，实现现场实时的在线质量监控，判断和报警功能，并记录在生产系统内，强化质量追溯功能。减少人工参与的不确定性。提高检测效率	提升公司人工智能及智能制造技术水平，同时有望将该技术向其他企业推广，为企业带来新的利润增长点
32	智能台车传输系统	根据客户需求研发满足客户现场实际使用面积和工况的智能台车系统。	验收阶段	为客户节约占地面积50%，实现台车自动化、立体化存储。	提升产品性能和效率，提高产品竞争力
33	旋转切换夹具存储库系统	随着汽车厂对柔性化要求的不断提高，同一条生产线兼容不同车型已经成为主流。需要进行切换。需要研究一种更加经济紧凑的系统来满足柔性化需求。这一技术目前在日本等国外已经初具规模，但是由于技术封锁，国内使用价格相当昂贵，因而亟待开发一套拥有自主知识产权的旋转切换夹具存储库替代进口。	中试阶段	为客户定制开发基于客户实际需求的柔性夹具切换系统，满足不少于8套总拼夹具存储需求的存储库，同时要求切换节拍控制在40s以内。实现100%进口设备替代，并降低成本20%。	提升产品性能和效率，提高产品竞争力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	271	272	269
研发人员数量占比	18.63%	15.77%	15.50%
研发投入金额（元）	92,972,918.70	79,060,632.86	71,382,730.21
研发投入占营业收入比例	7.96%	4.06%	3.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,606,702,717.12	1,953,830,443.12	-17.77%
经营活动现金流出小计	1,438,965,265.02	1,836,527,907.36	-21.65%
经营活动产生的现金流量净额	167,737,452.10	117,302,535.76	43.00%
投资活动现金流入小计	12,679,252.41	655,386,096.71	-98.07%
投资活动现金流出小计	80,586,408.14	708,905,788.73	-88.63%
投资活动产生的现金流量净额	-67,907,155.73	-53,519,692.02	-26.88%
筹资活动现金流入小计	397,870,386.28	315,430,912.57	26.14%
筹资活动现金流出小计	355,825,530.07	335,296,597.54	6.12%
筹资活动产生的现金流量净额	42,044,856.21	-19,865,684.97	311.65%
现金及现金等价物净增加额	141,875,152.58	43,917,158.77	223.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期为167,737,452.10元，比上年同期上升43%，受疫情影响，公司经营业绩下滑，现金流入减少，但销售商品提供劳务的现金流入与支出比高于上年同期，另外支付的职工薪酬和税费与上年同期相比减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-67,907,155.73元，主要是保本理财产品到期赎回500万元；参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）净支出4,928.84万元、购置房产及厂房建设等支出2,437.95万元；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为42,044,856.21元，主要是银行借款净额增加现金流入9,020万元、银行保证金净收回3,702.62万元；本年度现金分红支出7,951.69万元、银行借款利息支出566.44万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润-131,775.59万元，报告期内公司经营活动产生的现金净流量16,773.75万元，产生重大差异的原因主要是本年度计提商誉减值准备133,324.47万元、存货减少。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,342,350.55	-0.10%		是
资产减值	-1,325,278,632.41	100.04%	商誉减值及合同资产按照预期损失率计提坏账准备	否
营业外收入	470,618.41	-0.04%	违约赔偿收入及其他营业外收入	是
营业外支出	1,515,859.63	-0.11%	捐赠、债务重组等其他支出	是

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	33,870,840.55	-2.56%	政府补助及增值税返还	是
信用减值损失	-33,464,891.53	2.53%	根据新金融工具准则按照预期损失率计提应收款项坏账准备	是

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	462,421,888.29	11.48%	357,937,178.06	6.58%	4.90%	主要是经营性现金流量净额增加。
应收账款	550,850,273.27	13.67%	519,275,011.33	9.54%	4.13%	主要是应收款项以前年度按同一客户应收和预收相抵后余额进行列示，改为按项目余额进行列示，应收款项年末余额与年初相比上升 10.34%；根据本年预期信用损失率计提坏账准备，坏账准备的年末余额与年初相比上升 38.24%。
存货	1,264,271,514.57	31.38%	1,474,248,318.81	27.08%	4.30%	主要是在产品（尚未验收的在建智能设备）减少 15.47%，在产品年末账面价值占存货总额的 93.52%。
固定资产	265,995,412.83	6.60%	256,304,273.49	4.71%	1.89%	
在建工程	6,223,660.17	0.15%	27,313,732.92	0.50%	-0.35%	主要是鑫燕隆公司富联路 1299 号厂房改建完工结转固定资产。
短期借款	189,000,000.00	4.69%	101,800,000.00	1.87%	2.82%	主要是新增母公司为子公司提供的担保借款 1220 万元，信用借款净增加 8000 万元，抵押贷款减少 500 万元。
商誉	738,574,753.34	18.33%	2,071,819,406.20	38.06%	-19.73%	收购鑫燕隆公司 100%股权形成的商誉发生减值，本期计提商誉减值 133324.47 万元。
合同负债	909,210,155.15	22.57%	749,151,685.24	13.76%	8.81%	主要是以前年度预收款项余额按同一客户应收和预收相抵后余额进行列示，改为按项目余额进行列示增加；收到客户预付货款增加。

其他应付款	85,101,860.88	2.11%	142,758,365.84	2.62%	-0.51%	主要是职工股权激励限制性股票第一期解锁 40%，限制性股票回购义务相应减少。
-------	---------------	-------	----------------	-------	--------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	134,928,143.01							164,638,948.63
其他非流动金融资产	50,000,000.00							99,288,400.00
上述合计	184,928,143.01							263,927,348.63
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,361,899.83	保证金
应收票据	36,455,002.00	质押
固定资产	36,842,046.49	抵押
无形资产	53,797,647.54	抵押
合计	159,456,595.86	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用



## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	134,928,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,638,948.63	自有资金
其他	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,288,400.00	自有资金
合计	184,928,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,927,348.63	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名	公	主要业务	注册	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
-----	---	------	----	-----	-----	------	------	-----

称	司 类 型		资本						
黄石久丰智能机电有限公司	子公司	工业自动化控制系统工程、高低压成套开关设备及电气控制设备等设计、制造、销售、安装调试与技术服务；电力工程施工、机电设备安装	5000万	63,364,342.05	41,585,052.82	24,010,861.07	2,580,030.44	2,422,090.67	
湖北三丰机器人有限公司	子公司	机器人、机械设备、机电设备的研发、制造、维修、销售等	3000万	112,126,776.41	3,061,943.71	21,957,035.21	-1,286,790.55	-594,299.73	
湖北众达智能停车设备有限公司	子公司	机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务等	5500万	54,889,939.43	1,231,534.76	28,686,117.21	-214,993.10	86,144.14	
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	子公司	自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设备及其控制与软件系统设计、生产、销售等	3000万	150,089,938.64	5,106,583.42	83,510,093.20	1,627,715.29	1,082,803.07	
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	子公司	汽车配件、机电设备、机械设备、汽车模具生产、加工、销售；机电设备专业领域的技术开发、技术咨询等	4000万	1,607,935,627.27	924,801,714.09	817,330,373.17	61,921,143.22	58,866,354.62	
湖北三扬石化有限公司	子公司	销售柴油、润滑油、重油、沥青、化工产品（不含危险品）；经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外)等。	5000万	66,086,317.21	51,337,887.61	50,581,017.64	3,587,454.40	2,914,800.82	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海策度自动化科技有限公司	55%股权转让	1,325,759.74 元

主要控股参股公司情况说明

由于疫情影响，在建项目工期延后，验收延迟，合同变更或暂停，收入确认减少，成本费用相对增加，综合毛利率降低，净利润减少，总体指标与上年同期相比降低。

湖北三丰机器人有限公司与上年同期相比营业收入减少63.27%，经营亏损，截止本报告期末在手销售订单（含税）0.83亿元。

湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司与上年同期相比营业收入下降7.93%，净利润减少；截止本报告期末在手销售订单（含税）1.74亿元。

上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司本报告期营业收入与上年同期相比减少43.46%，研发投入较上年同期增加26.68%，净利润减少；截止本报告期末在手销售订单（含税）14.46亿元（另还有3.19亿在手订单已暂停或延期）。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势与前景

智能制造装备在制造业中的广泛应用，能够减少生产过程对人力劳动的依赖，显著提高生产精度、生产质量和生产效率，是国家的战略性新兴产业。在产业升级的浪潮下，现今制造业发展的主流方向是智能制造。在劳动力成本和土地成本双攀升的背景下，生产装备对于自动化、智能化、信息化、柔性化的要求越来越高，随着人工智能、工业互联网、5G等相关技术的发展与融合，智能制造装备以智慧工厂为目标正在大步前进。

近年来在各国政府大力推动下，企业对智能制造的探索热情高涨。从国家战略层面出发，各国纷纷推出了工业4.0计划（德国）、《振兴美国先进制造业》、《英国工业2050战略》、《机器人新战略（日本）》以及中国的《智能制造十三五发展规划》等一系列产业扶持政策。2017年国务院发布《关于深化互联网+先进制造业发展工业互联网的指导意见》，旨在加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级。2021年发改委等部委发布《关于加快推动制造业服务业高质量发展的意见》，推动重点领域制造业专业化、标准化、品牌化、数字化、国际化发展水平的提升。良好的政策支持和导向激发了市场的活力。

受外部环境制约，智能制造装备市场需求出现短期下挫。汽车制造业是智能制造装备最重要的下游应用市场之一，大约一半的工业机器人被应用于汽车制造业。然而2020年，在新冠疫情和行业发展周期等因素的综合影响下，中国汽车制造业固定资产投资大幅下滑，同比减少12.4%，严重影响智能制造装备市场需求。此外，由于宏观经济受到疫情冲击，其它下游应用行业的资本支出也同样被大幅削减。根据行业典型项目的交付周期估计，相关因素可能持续影响未来1至2年。

长期来看，行业发展前景依然乐观。新冠疫情在国内已得到有效控制，其对产业的影响逐渐减小，各行业呈现复苏发展的良好势头。汽车行业在经历了2020年一季度的行业寒冬之后，早在2020年4月份就开始表现出销量持续增长，反映出消费需求正在恢复。其中新能源车表现尤其亮眼，全年销量同比增速高达10.9%，创历史新高。受益于国家的经济刺激政策，2020年以来工程机械等相关行业迎来大发展，也极大的促进了对智能制造装备的需求。不论是疫情的影响，还是下游应用行业的发展，目前所经历的低迷都是暂时的，未来产业升级的发展方向并没有改变，智能制造装备的发展空间依然广阔。

### （二）公司未来发展战略目标

公司作为智能制造系统解决方案集成供应商，将积极把握市场机会，延伸产品服务、增强核心竞争力，以技术创新驱动企业未来的发展。公司将巩固和增强公司在自动化输送产线和智能化自动化装备集成领域的研发设计和应用的优势地位，促使公司持续、健康、快速发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化；通过进一步资源整合，发挥协同效应，可持续发展能力得以提升，业绩稳健增长目标将得到更好的保障，通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为行业的领先企业。

### （三）2021年经营计划

经历了艰难的2020年，公司决策层、管理层积极总结经验，将在未来的经营管理过程中，着重提高公司的抗风险能力，

优化产业布局，积极拓宽产品的应用领域和应用场景；实施好武汉技术研发基地的建设项目，提升企业创新能力；通过实施扁平化管理，构建灵活机动的业务体系，提升管理效率，以利于更好的满足客户需求及应对行业波动；坚持进一步完善公司治理，以更严格的要求推进合规经营，促进公司实现可持续发展、高质量发展。

### 1、优化产业布局，积极开拓新的应用市场

面对近年来国内外市场环境复杂严峻的局面，公司作为国内知名的智能制造装备企业之一，一直坚持凭借自身的技术实力结合资本运作搭建的市场优势，保持多维度产学研合作，促进公司在汽车、工程机械等重点应用领域全方位深层次拓展。同时，在做大、做稳、做好现有业务的前提下，公司依然会坚定不移地寻求开展国际、国内合作的契机，积极探索新能源、电子信息、泛半导体等下游应用市场，进一步拓宽市场渠道和应用领域，积极推动公司跨领域、跨行业协同发展，突破单一行业、单一市场的发展壁垒，优化产品结构，完善产品序列，提升盈利水平，为公司带来新的业绩增长点，使上市公司的可持续发展能力不断提升，业绩稳健增长，努力实现股东价值的最大化。

### 2、坚持创新驱动发展，建设武汉技术研发基地

原计划2020年开工建设的武汉技术研发基地项目，由于疫情影响被延迟。2021年，该项目将完成规划设计并进入建设阶段。研发基地建成后将有助于提升公司的研发能力，并利于公司招聘技术人才。公司将坚持创新驱动发展战略，以湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司为龙头，构建产学研相结合的三位一体研发体系，带动各所属公司的技术研发工作，积极探索新领域应用技术、行业共性关键技术、关键核心部件等前瞻性、应用型技术，形成技术储备，实现产品升级，增强企业的核心竞争力。

### 3、实施扁平化管理，进一步提升管理效率

扁平化管理是公司多年来一以贯之的管理理念，2021年公司将继续深入贯彻这一管理理念，提高公司的管理效率，避免机构臃肿、人浮于事。首先，通过矩阵式管理，打破部门间的壁垒，促进不同专业的人员围绕项目而聚集，在一个项目部之类配齐所需的技术、市场、工程、核算等各类人员，高效协作，更好的完成项目订单，更好的满足客户需求。其次，以有利于项目的实施为准绳，以减少部门间的推诿为抓手，削减分管领导的数量，提高项目部人员的资源调配能力，让最接近客户的人主导项目，让最了解客户需求的人能更好的调配所需的资源。再次，公司将通过将项目相关人员划分为若干独立的项目部，构建灵活机动的业务单位，划小作战单元，能够更敏锐的察觉行业波动，更快速应对突发事件。最后，公司将进一步压缩组织机构的层级，部分中层岗位由高层岗位的人员直接兼任，减少沟通层级，提高沟通效率。

### 4、完善公司治理，防范风险

公司将不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提升公司治理水平。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，完善公司治理。公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在规范公司治理的框架下，不断完善内控管理制度，健全内部控制体系，完善内部控制组织架构，加强内部控制管理意识。

## （四）公司未来可能面临的风险

### 1、新冠疫情影响的风险

自2020年新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延以来，疫情对全球的经济、社会都产生了极大的冲击，目前国内疫情已经得到有效控制，但海外疫情仍然存在较大不确定性，全球疫情防控的压力依然巨大。未来一段时期，疫情对全球经济、社会的影响预计仍将持续。受疫情及其它因素的影响，公司2020年末在手订单数量减少，由于公司所从事业务以非标产品及服务为主，项目实施周期较长，相关因素将对公司未来1至2年的经营情况产生影响，加大了未来业绩波动的风险。

为应对疫情的冲击，公司一方面在总结前期抗疫经验的基础上加强常态化疫情防控的管理能力，增强企业应对突发公共卫生事件的抗风险能力，加强内部管理严控成本费用；另一方面积极开拓市场，延展下游应用行业的范围，努力争取新增订单，将疫情的影响降到最低。

## 2、宏观经济及市场需求波动风险

近来国际政治、经济局势不断变化，单边主义与多边的争论不休，军事对抗与贸易摩擦频发，叠加全球疫情反复，给宏观经济的走势蒙上了一层不确定性的迷雾。智能制造装备产品的市场需求取决于下游终端客户的资本支出，从而受到宏观经济景气度的显著影响，宏观经济形势的变化或突发公共事件有可能导致公司业绩波动，构成风险因素。

为有效减少和避免宏观经济波动对公司的影响，一方面公司将在维护好现有老客户的同时着力拓宽应用市场，通过不同领域、不同地域间市场的相互补充，对冲部分市场波动的风险；另一方面公司将持续密切关注国内外的经济形势、行业相关政策、市场信息，提升内部管理，积极应对、快速反应，降低宏观经济波动对公司的不利影响。

## 3、市场竞争加剧风险

近年来，随着智能制造的市场需求、应用范围不断扩大，在国家政策的支持下，智能制造装备制造业持续增长，越来越多的国内外企业加入市场竞争的行列，竞争日益激烈。更加激烈的竞争有可能使市场更加分散，并可能影响到参与竞争的各家企业的利润水平，将行业发展推入平台期。如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，持续创新，公司可能面临由于竞争导致盈利能力下降的风险。

公司通过长期积累，拥有了自主知识产权的核心技术，形成了强劲的自主创新能力，赢得了良好的客户口碑，构建了较高的品牌壁垒。公司将持续加强研发创新和市场开拓，维持公司的技术优势和品牌优势，打造公司的核心竞争力，以应对更加激烈的竞争。

## 4、应收账款余额较大的风险

由于公司项目实施周期普遍较长，公司的收入确认政策为客户终验收后确认收入，而基于行业惯例，客户从完成验收到付款，一般都存在一定的付款周期，因此公司应收账款金额较大。截至报告期末，公司应收账款净额为55,085.03万元，如果出现应收账款的回收情况远不及预期的情形，将对公司的经营性现金流、资金周转及偿债能力带来不利影响，或将导致坏账损失或现金流不足的风险。

为此，公司通过进一步完善客户档案、加强客户信用审核；对项目实施过程进行跟踪管理，制定严格的销售回款考核制度；开展定期及不定期的对账清理工作；对逾期的应收账款，根据不同拖欠时间及不同信用品质的客户，采取不同的收账方法等一系列措施，以提高资金利用效率，妥善应对相关风险。

## 5、商誉减值的风险

公司于2017年以发行股份及支付现金方式收购鑫燕隆100%股权，因该合并事项形成商誉，2020年末公司已计提商誉减值133,324.47万元，减值后商誉为73,857.48万元。如鑫燕隆未来盈利实现情况不如预期，则可能继续产生商誉减值的风险。

针对这一风险，公司将在市场、渠道、管理、技术、人力资源等各方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的协同效应，增强鑫燕隆的持续盈利能力。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，普通股利润分配政策，特别是现金分红政策未发生调整和变更，公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定的要求，结合公司的实际情况制定和执行利润分配方案，利润分配方案须经董事会审议通过并提交股东大会审议，相关的决策程序和机制完备，确保决策的透明度和可操作性，并尊重中小股东的诉求和独立董事的意见，充分保障全体股东特别是中小股东的合法权益。公司近三年的利润分配符合相关法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	1,431,170,562
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-816,564,750.66
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配方案：报告期内，公司计提大额商誉减值准备，导致净利润为负数，公司管理层结合实际情况综合考虑，并经公司董事会审议通过，提议不实施现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。此次利润分配方案符合公司章程及审	

议程序的规定，且独立董事发表了明确意见。

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

2018年利润分配方案：公司于2019年4月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了2018年度利润分配预案，以公司现有总股本547,999,184股为基数，每10股派人民币1.5元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增4股。

2019年半年度利润分配方案：公司于2019年8月13日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了2019年半年度利润分配预案，以公司现有总股本795,169,157股为基数，每10股派人民币0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2019年度利润分配方案：公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了2019年度利润分配预案，以公司现有总股本795,169,157股为基数，每10股派人民币1元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增8股。

2020年度利润分配方案：公司于2021年4月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了2020年度利润分配预案，不实施现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	-1,311,850,286.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	143,130,448.30	271,392,951.46	52.74%	0.00	0.00%	143,130,448.30	52.74%
2018年	82,199,877.60	235,480,157.95	34.91%	0.00	0.00%	82,199,877.60	34.91%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	鑫迅浦全体合伙人	其他承诺	1、本次交易完成后，在鑫迅浦所持有的三丰智能股票锁定期内，本人不转让本人所持有的鑫迅浦权益份额；2、本次交易完成后，本人不通过任何方式将本人持有的鑫迅浦权益份额进行质押或设置其他权利限制。	2017年12月29日	36个月	履行完毕
	陈公岑、鑫迅浦	股份锁定的承诺	本人（本合伙企业）本次认购的全部三丰智能股份自新增股份上市之日起36个月内不得进行转让或上市交易（以下简称“限售期”），且解锁前应当实施完毕业绩承诺的补偿。	2017年12月29日	36个月	履行完毕
	陈巍	股份锁定的承诺	本人持有三丰智能股份56,401,699股，自股份上市之日起届满12个月且业绩承诺期间第二年应补偿金额确定后，累计可解禁比例为50%。	2017年12月29日	24个月	履行完毕
	陈巍	股份锁定的承诺	本人持有三丰智能股份56,401,699股，自股份上市之日起届满12个月且业绩承诺期间第三年应补偿金额确定后，陈巍所持三丰智能股票可全部解禁。	2017年12月29日	36个月	履行完毕
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	避免同业竞争的承诺	承诺人承诺，在本人持有三丰智能股票期间，本承诺人不与三丰智能、鑫燕隆及其下属企业进行同业竞争如因本承诺人或本承诺人控制的其他公司、企业或其他经营实体违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三丰智能及/或鑫燕隆所有，并向三丰智能及/或鑫燕隆承担相应的损害赔偿责任。	2017年03月07日	持股期	履行中
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	规范关联交易的承诺	1、将采取措施尽量减少并避免与鑫燕隆、三丰智能及其控股子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与鑫燕隆、三丰智能签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、保证不通过关联交易损害鑫燕隆、三丰智能其他股东的合法权益；	2017年03月07日	长期有效	履行中
	上市公司控股股东、实际控制人朱汉平	关于维持上市公司控制权的承诺	1、自承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人及一致行动人对上市公司的控股地位。2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人不会主动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位。3、本人将在维持三丰智能实际控制人不发生变化的情况下，根据三丰智能届时发展状况和本人自有资金情况，选择适当时机对三丰智能实施增持或减持，前述增持	2017年06月29日	自承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月	履行中



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本人、本人控制的企业和本人之一致行动人持有上市公司的股份比例较陈巍及其一致行动人持有上市公司股权比例高出 5 个百分点以上，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	关于维持上市公司控制权的承诺	1、本次交易完成后 60 个月内，除经上市公司股东大会审议通过且有权机关审批通过的方式增加上市公司股份数量或法律、法规、规章以及规范性文件另有规定外，本人/本合伙企业承诺不会单独或联合其他方以任何方式（包括但不限于增持、协议、合作、委托表决、关联方关系、一致行动关系等）扩大持股比例或表决权比例从而谋求对三丰智能股东大会的控制权，同时承诺不会以提名推荐取得董事会多数席位等方式谋求对三丰智能董事会的控制权。2、除已披露的有关协议、承诺外，本人不存在其他维持或变更对上市公司控制权、调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等，亦不存在授予、委托、放弃表决权等相关安排。	2017 年 06 月 29 日	本次交易完成后 60 个月	履行中
	上市公司、朱汉平	资产购买及出售的承诺	本人及上市公司不存在关于将上市公司主营的汽车智能装备业务及资产置出的计划或方案，上市公司董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有汽车智能装备业务及资产的议案。	2017 年 06 月 29 日	长期有效	履行中
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	资产购买及出售的承诺	自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人/本合伙企业不会对出售本人/本合伙企业持有的除鑫燕隆以外的其他业务及资产与三丰智能装备集团股份有限公司或其实际控制人达成任何安排、合意、协议或者承诺。	2017 年 06 月 29 日	本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱汉平、朱汉梅、朱汉敏	限售承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。"	2011 年 11 月 15 日	担任公司董监高期间	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺情况。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	汪斌、陈绮璋	限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东汪斌、陈绮璋承诺：①自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。	2011年11月15日	担任公司董监高期间	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺情况。
	朱汉平	关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺，避免与公司发生同业竞争及损害公司股东利益，若违反该承诺，将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。	2011年11月15日	长期有效	承诺期内，朱汉平严格执行其承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅	关于规范与减少关联交易的承诺	公司实际控制人朱汉平，股东朱汉梅承诺，在持有三丰智能股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2011年11月15日	作为三丰智能关联方股东期间	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏	关于三丰智能分期缴纳税款的承诺	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏承诺，如今后相关主管部门就三丰智能分期缴纳 2007 年度、2008 年度企业所得税的行为追究三丰智能责任，将共同承担三丰智能因此可能受到的全部经济损失。	2011年07月15日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平	关于三丰智能社会保险、住房公积金补缴义务的承诺	对于 2008 年 5 月之前三丰智能未足额缴纳社会保险及住房公积金，朱汉平承诺，若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社保、住房公积金、或公司因未为职工缴纳社保、住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿无条件代公司承担所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失	2011年05月18日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	朱喆	限售承诺	1、本人本次认购的三丰智能股份自本次发行完成之日起36个月内不得进行转让或上市交易。	2018年06月15日	36个月	承诺期内,各承诺方均严格执行该承诺事项,未出现违反该承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期出售控股子公司上海策度自动化科技有限公司55%股权，合并报表范围包含其1-11月数据；上海策度自动化科技有限公司上年度资产总额6316.45万元、归属于母公司所有者权益509.08万元、净利润-38.86万元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	索保国、彭全明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
三丰智能诉山东中瑞德电动汽车	1,050	否	已调解	三丰智能胜诉，山东省沂南县人	已结案，已采取财产保全措施		

有限公司因买卖合同欠款纠纷案				民法院判决出具了民事调解书（2019）鲁 1321 民初 4378 号			
三丰智能诉湖北新楚风汽车股份有限公司买卖合同欠款纠纷案	135	否	已调解	三丰智能胜诉，大冶市铁山区人民法院判决出具了民事调解书（2019）鄂 0205 民初 339 号	已结案，正申请强制执行		
三丰智能诉国能新能源汽车有限责任公司买卖合同欠款纠纷案	528	否	已调解	上海市闵行区区人民法院出具了民事调解书（2020）沪 0112 民初 34656 号	已结案，双方正在按照调解书执行		
上海鑫燕隆诉安徽猎豹汽车有限公司买卖合同欠款纠纷案	452.14	否	一审开庭审理	等待判决	等待判决		
上海鑫燕隆诉国能新能源汽车有限公司买卖合同欠款纠纷案	1,647.5	否	已调解	鑫燕隆胜诉；天津市第三中级人民法院出具了民事调解书（2021）津 03 民终 2036 号	双方正在按照调解书执行		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，经自查，公司不存在重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形；最近 12 个月内未受到证券交易所的公开谴责。

公司的控股股东、实际控制人为自然人朱汉平先生，经自查，未发现朱汉平先生有违法犯罪记录。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案；并经2019年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请参照公司于2019年4月15日及2019年5月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2019年6月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，董事会同意授予275名激励对象2797.03万股限制性股票，限制性股票的授予日为2019年6月17日。详细内容请参照公司于2019年6月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

上述授予的限制性股票已于2019年6月29日在中国结算深圳分公司办理完股权登记事宜，并于2019年7月3日在深圳证券交易所上市。

公司实施2019年限制性股票激励计划对公司2019年度的净利润的影响金额为1536.75万元，2019年实现归属于母公司的净利润为27166.72万元，已实现2019年股权激励业绩考核目标，达到解锁条件。公司于2020年7月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等，对269名符合业绩考核达标条件的激励对象持有的限制性股票实施解锁，解锁比例为所持限制性股票总数的40%，对自授予日起至第一期解锁前6名激励对象离职，因此不具备解锁条件，公司对6名激励对象所持有的股份实施了回购，详细内容请参照【2020-052】、【2020-055】公告内容。

根据大信会计师事务所出具的2020年度审计报告，经营业绩未达标，按照《股权激励管理办法》公司应对未达到解锁条件的限制性股票实施回购，后续公司将根据相关规定及时披露进展情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
黄石久丰智能机电有限公司	2019年04月26日	2,000	2020年03月31日	700	连带责任保证	1年	是	否
黄石久丰智能机电有限公司	2020年04月30日	2,000	2020年12月23日	700	连带责任保证	1年	否	否
黄石久丰智能机电有限公司	2018年04月25日	2,000	2019年02月28日	500	连带责任保证	1年	是	否
黄石久丰智能机电有限公司	2019年04月26日	2,000	2020年04月16日	500	连带责任保证	半年	是	否

黄石久丰智能机电有限公司	2020年04月30日	2,000	2020年12月25日	700	连带责任保证	1年	否	否
湖北三丰机器人有限公司	2019年04月26日	2,000	2020年03月19日	500	连带责任保证	1年	否	否
湖北三丰机器人有限公司	2019年04月26日	2,000	2019年05月23日	500	连带责任保证	1年	是	否
湖北三丰机器人有限公司	2019年04月26日	2,000	2020年04月15日	500	连带责任保证	1年	否	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	2019年04月26日	2,000	2020年03月19日	500	连带责任保证	1年	否	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	2018年04月25日	2,000	2019年01月09日	300	连带责任保证	1年	是	否
上海策度自动化科技有限公司	2019年04月26日	1,000	2019年10月11日	500	连带责任保证	1年	是	否
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	2020年04月30日	25,000	2020年06月22日	3,300	连带责任保证	1年	否	否
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	2018年04月25日	25,000	2019年01月14日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			35,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			35,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,200
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			35,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				7,400
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			35,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,200
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								2.68%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								2,200
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								2,200



对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	500	0	0
合计		500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司秉承“让员工实现自我价值，与社会共谋和谐发展”的经营理念，将社会责任融入企业经营发展中，积极承担对职工、客户、供应商、股东、债权人等利益相关者的责任，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。报告期内公司坚持以人为本，保障职工基本权益，保护职工安全生产，重视职工成长发展，倡导人文关怀，实现企业职工与公司的协同发展。在社会公益事业方面，公司在保持企业持续稳健发展的同时，自觉履行社会责任，通过捐助新农村建设、扶贫济困奉献爱心、就业帮扶、精准扶贫等活动，树立了良好的公众形象。2020年年初新冠疫情来袭，按照市委、市政府有关抗疫工作的总体部署，作为上市民营企业，我公司在2020年1月22日成立了“新型冠状病毒感染疫情防控领导小组”，同时积极做好各项疫情防控措施，第一时间捐赠抗疫资金32万元。并在复工复产后继续义不容辞地参与到精准扶贫工作中。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

①基本方略和总体目标：公司秉承“让员工实现自我价值，与社会共谋和谐发展”的经营理念，将社会责任融入企业经营发展中，积极承担对职工、客户、供应商、股东、债权人等利益相关者的责任，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。

②主要任务：一是积极响应党委、政府的号召，主动投身到精准扶贫和脱贫攻坚战中；二是帮助销售农产品，解决农户自产农产品的滞销问题；三是参加新农村建设和结对帮扶，投入资金支持建设公路改造、通自来水、卫生设施建设等。

③保障措施：一是成立扶贫专班，精准对接，调查研究，提出扶贫对策，及时向公司管理层汇报；二是筹措专项扶贫资金并设立专户，保障扶贫工作的各项开支；三是将扶贫绩效纳入扶贫专班的年度绩效考核。

#### (2) 年度精准扶贫概要

一是从市级区级工商联、市级区级工会、开发区等联系渠道多批次购买滞销农产品帮助农户直接增收，及时变现并投资到其他项目。

二是参加结对帮扶，通过“两帮两助”等活动给予帮扶对象资金支持。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	4

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	1
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	434,593,961	54.65%			347,675,169	-245,037,862	102,637,307	537,231,268	37.54%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	434,593,961	54.65%			347,675,169	-245,037,862	102,637,307	537,231,268	37.54%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	434,593,961	54.65%			347,675,169	-245,037,862	102,637,307	537,231,268	37.54%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	360,575,196	45.35%			288,460,156	244,903,942	533,364,098	893,939,294	62.46%
1、人民币普通股	360,575,196	45.35%			288,460,156	244,903,942	533,364,098	893,939,294	62.46%
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	795,169,157	100.00%			636,135,325	-133,920	636,001,405	1,431,170,562	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》，以权益分派时总股本为基数，向全体股东每10股派1元，同时以资本公积金每10股转增8股，此议案已经公司2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过。

2、公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计269名，可解除限售的限制性股票数量为20,085,048股，占公司目前总股本的1.4033%；公司已向中国结算深圳分公司申请办理了解除限售，另外第一期限限制性股票解除限售前6名激励对象已离职，合计持有133920股，公司已按照相关法规实施了回购注销。

3、2017年9月25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准三丰智能装备集团股份有限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1414号），核准公司以发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限

公司（以下简称“鑫燕隆”）100%股权，同时向不超过包括朱喆在内的5名特定投资者非公开发行股份募集配套融资。公司向陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“鑫迅浦”）3名交易对方发行股份支付交易对价的65%，业绩承诺期，标的公司均完成业绩承诺，符合解除限售条件，共计解除222,889,257股，公司已将上述股份按照证监会、交易所的相关规定以及并购重组时的交易对方的承诺完成交易对价部分解锁。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、上述资本公积金转增股本预案已经第四届董事会第二次会议及2019年度股东大会审议通过。

2、上述股权激励限制性股票解除限售以及限制性股票回购注销事项已经第四届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

已按照相关规定在中国结算有限公司深圳分公司办理了股份登记、解锁、注销等手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

资本公积转增股本会导致公司最近一年及最近一期每股收益及稀释每股收益下降，归属于公司普通股股东每股净资产下降；股权激励限制性股票回购导致公司最近一年及最近一期每股收益及稀释每股收益上升。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱汉平	148,954,450	119,163,560		268,118,010	高管锁定股（由于公司资本公积转增股本导致限售股增加）	每年的第一个交易日
朱汉梅	57,739,347	46,191,478		103,930,825	首发前承诺公司上市后每年只能转让其所持股份的25%。	每年的第一个交易日
朱汉敏	11,515,224	9,212,179.2		20,727,403	高管锁定股（由于公司资本公积转增股本导致	每年的第一个交易日

					限售股增加)	
朱喆	35,978,835	28,783,068		64,761,903	非公开发行限售股(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	2021年6月15日
陈绮璋	9,641,991	7,713,592.8		17,355,584	高管锁定股(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)及股权激励限售股	每年的第一个交易日及每年业绩达标后解锁
陈巍	87,935,376	70,348,301	31,821,118	126,462,559	重大资产重组承诺(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加), 高管锁定股	2020年12月29日已全部解禁上市流通, 但由于其董事身份, 每年的第一个交易日解除其所持股份的25%
上海鑫迅浦企业管理中心(有限合伙)	28,713,591	22,970,873	51,684,464	0	重大资产重组承诺(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	2020年12月29日已解禁上市流通
陈公岑	7,178,398	5,742,718	3,230,280	9,690,836	重大资产重组承诺(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加), 高管锁定股	2020年12月29日已全部解禁上市流通, 但由于其董事身份, 每年的第一个交易日解除其所持股份的25%
张蓉等269名激励对象	27,970,300	22,376,240	20,085,048	30,127,572	股权激励限售股	2020年经营业绩达标可解禁30%; 2021年经营业绩达标可解禁30%
合计	415,627,512	332,502,010	106,820,910	641,174,692	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2019年度利润分配方案: 公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了2019年度利润分配预案, 以公司现有总股本795,169,157股为基数, 向全体股东每10股派人民币1元(含税), 不送红股, 以资本公积每10股转增8股, 导致公司总股本增加, 资本公积减少, 本次转增股本不会导致公司资产、负债结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,972	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱汉平	境内自然人	21.79%	311,855,339	-33,563,340	268,118,010	43,737,329	质押	208,442,899
陈巍	境内自然人	10.45%	149,616,746	-19,000,000	126,462,559	23,154,187		
朱汉梅	境内自然人	9.16%	131,153,620	-7,420,813	0	131,153,620		
朱喆	境内自然人	4.53%	64,761,903		64,761,903	0	质押	64,746,000
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	其他	3.61%	51,684,464		0	51,684,464		
朱汉敏	其他	1.91%	27,297,538	-185,000	20,727,404	6,570,134		
陈绮璋	境内自然人	1.61%	22,972,779		17,229,584	5,743,195		
肖杰	境内自然人	1.38%	19,782,000		0	19,782,000		
汪斌	境内自然人	1.09%	15,594,067		0	15,594,067		
陈公岑	境内自然人	0.90%	12,921,116		9,690,836	3,230,280		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱汉平为公司控股股东、实际控制人、董事长；朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董事、副总经理。陈巍为公司董事，陈公岑为公司董事，陈公岑为陈巍的儿子，陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

朱汉梅	131,153,620	人民币普通股	131,153,620
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	51,684,464	人民币普通股	51,684,464
朱汉平	43,737,329	人民币普通股	43,737,329
陈巍	23,154,187	人民币普通股	23,154,187
肖杰	19,782,000	人民币普通股	19,782,000
汪斌	15,594,067	人民币普通股	15,594,067
#郭庆	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
香港中央结算有限公司	11,585,529	人民币普通股	11,585,529
陈翠琴	11,519,191	人民币普通股	11,519,191
夏悦生	11,344,200	人民币普通股	11,344,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	朱汉平为公司控股股东、实际控制人、董事长；朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董事、副总经理。陈巍为公司董事，陈公岑为公司董事，陈公岑为陈巍的儿子，陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东郭庆合计持股 12,000,000 股，其中通过普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 12,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱汉平	中国	否
主要职业及职务	朱汉平先生自 1999 年至今任三丰智能装备集团股份有限公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人



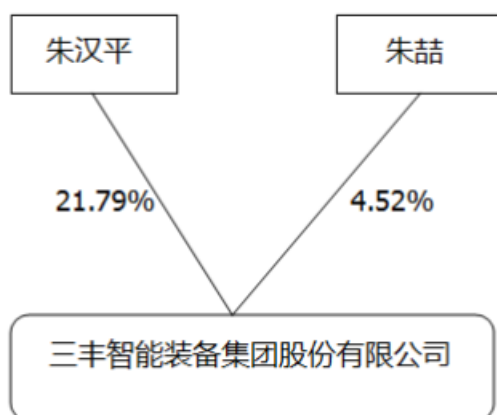
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱汉平	本人	中国	否
主要职业及职务	朱汉平先生自 1999 年至今任三丰智能装备集团股份有限公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动 (股)	期末持股数 (股)
朱汉平	董事长、 总经理	现任	男	57	2010年10 月26日	2023年01 月02日	198,605,933		33,563,340	158,884,746.4	311,855,339
斯华生	董事	现任	男	63	2010年10 月26日	2023年01 月02日	0			0	0
陈绮璋	董事、副 总经理	现任	男	47	2010年10 月26日	2023年01 月02日	12,762,655			10,210,124	22,972,779
张蓉	董事、董 秘、财务 总监	现任	女	49	2013年11 月15日	2023年01 月02日	280,000		126,000	224,000	378,000
陈巍	董事、副 董事长	现任	男	57	2018年07 月10日	2023年01 月02日	93,675,970		19,000,000	74,940,776	149,616,746
陈公岑	董事	现任	男	33	2018年07 月10日	2023年01 月02日	7,178,398			5,742,718.4	12,921,116
刘林青	独立董事	现任	男	46	2016年12 月08日	2023年01 月02日	0			0	0
朱永平	独立董事	现任	男	55	2016年12 月08日	2023年01 月02日	0			0	0
朱汉梅	董事、副 总经理	任免	女	51	2010年10 月26日	2020年01 月15日	76,985,796		7,420,813	61,588,636.8	131,153,620
李静岚	副总经理	现任	男	57	2010年10 月26日	2023年01 月15日	280,000		126,000	224,000	378,000
吴建军	副总经理	现任	男	49	2013年11 月15日	2023年01 月15日	280,000		126,000	224,000	378,000
徐恢川	副总经理	现任	男	56	2014年05 月13日	2023年01 月15日	280,000		126,000	224,000	378,000
柯国庆	监事会主 席	现任	男	46	2016年12 月08日	2023年01 月02日	0			0	0
管银花	监事	现任	女	55	2016年12	2023年01	0			0	0

					月 08 日	月 02 日					
冯树安	监事	现任	男	37	2018 年 07 月 10 日	2023 年 01 月 02 日	0			0	0
沈道富	独立董事	现任	男	58	2020 年 01 月 02 日	2023 年 01 月 02 日	0			0	0
何维	副总经理	现任	男	51	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 15 日	420,000		189,000	336,000	567,000
合计	--	--	--	--	--	--	390,748,752	0	60,677,153	312,599,001.6	630,598,600

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄新奎	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 02 日	任期满离任
沈道富	独立董事	被选举	2020 年 01 月 02 日	公司治理需求
朱汉梅	副总经理	任期满离任	2020 年 01 月 15 日	公司内部调整，仍在公司全资子公司任职

## 三、任职情况

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

**朱汉平**，男，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师；系湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长，黄石市物流与仓储机械协会会长，黄石市工商业联合会副会长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市第十四届人大常委会委员，第十二届湖北省政协委员，朱汉平先生现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人，朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职。

**斯华生**，男，出生于1957年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，会计师，现任本公司董事。斯华生先生曾任中石化黄石市分公司财务科副科长、财务部主任；上海申林贸易公司总经理；黄石市石灰窑区政协委员；2001年至2010年9月任公司财务负责人，2010年10月起任公司董事。

**陈绮璋**，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，机械工程师，现任本公司董事、副总经理。陈绮璋先生1999年至2010年任公司销售部部长；2010年10月至今任公司董事、副总经理。

**张蓉**，女，出生于1971年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，高级会计师职称，黄石市会计学会理事，2008年获得黄石市首届优秀注册会计师称号；现任公司董事、财务总监兼董秘。张蓉女士1991年至2001年任黄石市农机总公司会计，2001起在黄石安信联合会计师事务所任职，2007年至2013年10月担任主任会计师（所长）。2013年11月起至2016年12月担任公司董事、财务总监，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

**陈巍**，男，出生于1963年，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于上海汽车工业大学，曾任上海炬隆精密工具

有限公司执行董事、尚鳌自动化工程（上海）有限公司执行董事、上海隆兆机电装备技术服务中心执行事务合伙人。现任公司董事，上海隆兆企业发展有限公司执行董事、上海燕隆国际贸易有限公司董事长、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事长、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

**陈公岑**，男，出生于1988年，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。历任上海衡山集团酒店管理公司总经理助理、申银万国证券研究所制造业研究部研究员、尚鳌自动化工程（上海）有限公司总经理助理，现担任公司董事、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事。

**刘林青**，男，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，中共党员。现为武汉大学经济与管理学院教授，MBA案例开发中心主任，曾在人民出版社发表了产业国际竞争力的二维评价及演化研究—全球价值链背景下的思考等多篇著作。刘林青先生曾在奥特佳、人福医药担任过独立董事。现任公司独立董事。

**朱永平**，男，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，1989年至2000年就职于湖北省机电研究院机械自动化所；2000年至2002年担任湖北省机电研究院机械自动化所所长；2002年至2003年担任湖北省机电研究院院长助理；2003年至2013年担任湖北省机电研究院副院长；2013年至2019年担任湖北省机电研究院股份公司董事长。同时，2003年至今担任湖北省机电一体化协会副理事长；2005年至今担任湖北省机械学会理事，现任公司独立董事。

**沈道富**，男，出生于1962年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1981年7月至1997年7月，曾任湖北咸宁市财政局税收专管员、农业财务专管员、企业、财务专管员、副科长、科长；1997年7月至2003年2月，曾任湖北咸宁市体改委党组成员、副主任；2003年2月至现在，曾任南京报业传媒集团经委办主任、投资部主任、财务部主任、调研员。

**李静岚**，男，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师，现任公司副总经理。李静岚先生曾任黄石市玉亮集团工程师、生产部长、副总经理，2002年起历任公司技术部部长、研究所所长、技术中心副主任、总经理助理、副总经理等职。

**吴建军**，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司副总经理，未持有公司股票。1994年至1998年担任湖北黄石市起重机械总厂技术员；1999年至2001年担任公司技术员，负责和主持电气设计室的工作；2002年至2008年担任公司业务员、销售工程师，负责市场的开发和经营工作；2009年担任黄石博研科技有限公司总经理；2010年至今历任公司业务员、区域经理、副总经理。

**徐恢川**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历、高级工程师。曾于1985年7月—2006年12月在黄石市起重机械总厂任计量室主任、团总支书记、总工办主任、厂长助理、副厂长、厂长等职务。2007年1月至今在公司任总工办副主任、公司办主任、综合部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理。

**何维**，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，持有公司股权激励限售股420,000股，1992年—2001年机械工业第四设计研究院装配工艺所工程师、副所长、高工；2002年—2005年PAC（中国）有限公司项目经理；2006年—2011年AES（中国）有限公司总经理；2012年—2015年中国汽车工业工程公司工艺工程院副院长/日本富士夹具公司董事；2016年—2018年机械工业第四设计研究院有限公司美国公司总经理；2018年11月一至今三丰智能装备集团股份有限公司副总经理。

**柯国庆**，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师，现任公司监事会主席。曾任广东华兴玻璃集团公司企管办主任、人事行政部经理、综合管理部经理；湖北华冠电力投资有限公司副总经理；

**冯树安**，男，出生于1982年，中国国籍，本科学历。曾任宁波大榭招商国际码头有限公司技术员、东莞虎门国际集装箱码头有限公司设备工程师、广东金圣装饰工程有限公司企管部部长；自2016年5月至今，担任公司企管部部长；2018年7月10日至今任公司监事。

**管银花**，女，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现就职于公司综合部负责内勤工作，1982年至2000年在黄石第三橡胶厂工作，担任工业统计、劳资员、女工主任，黄石第三橡胶厂三分厂党支部副书记。2000年至2010年5月在黄石奇灵药业有限公司工作，担任统计员、劳资员，出纳员、办公室副主任、工会副主席。2010年5月至今在公司工作，在综合部部门任职，兼职党总支组织委员和工会副主席。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱永平	湖北工业大学	教师	2018年01月01日		是
刘林青	武汉大学	教师	2012年07月01日		是
沈道富	南京报业传媒集团	财务部主任、调研员	2003年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定，由公司负责支付。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放，公司已按实际金额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱汉平	董事长、总经理	男	57	现任	44.52	否
斯华生	董事	男	63	现任	0	否
陈绮璋	董事、副总经理	男	47	现任	21.6	否
陈巍	董事、副董事长	男	57	现任	0	是
陈公岑	董事	男	32	现任	0	是
张蓉	董事、董秘、财务总监	女	49	现任	30.6	否
朱汉梅	副总经理	女	52	离任	28.97	否
李静岚	副总经理	男	57	现任	33.46	否
吴建军	副总经理	男	49	现任	22.1	否
徐恢川	副总经理	男	56	现任	32.62	否
朱永平	独立董事	男	55	现任	5.04	否
刘林青	独立董事	男	46	现任	5.04	否
沈道富	独立董事	男	58	现任	5.04	
柯国庆	监事	男	47	现任	13.4	否
管银花	监事	女	57	现任	4.25	否
冯树安	监事	男	39	现任	11.55	否
何维	副总经理	男	51	现任	36.22	否
合计	--	--	--	--	294.41	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张蓉	董事、董秘、财务总监	0	0	0	4.17	504,000	201,600	0	2.72	302,400
陈绮璋	董事、副总经理	0	0	0	4.17	504,000	201,600	0	2.72	302,400
李静岚	副总经理	0	0	0	4.17	504,000	201,600	0	2.72	302,400
吴建军	副总经理	0	0	0	4.17	504,000	201,600	0	2.72	302,400
徐恢川	副总经理	0	0	0	4.17	504,000	201,600	0	2.72	302,400
何维	副总经理	0	0	0	4.17	756,000	302,400	0	2.72	453,600



合计	--	0	0	--	--	3,276,000	1,310,400	0	--	1,965,600
备注（如有）	无									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	465
主要子公司在职员工的数量（人）	990
在职员工的数量合计（人）	1,455
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,455
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	643
销售人员	87
技术人员	426
财务人员	23
行政人员	276
合计	1,455
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	305
大学专科	414
中专技校及高中	392
高中以下	326
合计	1,455

### 2、薪酬政策

#### 一、目的

1、为充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，杜绝“干好干坏一个样”的现象，结合公司现状及未来发展需求，建立一套相对密闭循环、科学合理、公平公正的薪酬体系。

#### 二、原则

1、公平原则：以公平公正的方法，衡量员工的贡献度，以公平的薪资设定标准，消除企业内不满的声音，建立良好

的员工关系。

2、合理原则：既考虑当地的生活标准，行业标准，也考虑企业实际、员工类型、整体素质和岗位特点等，设置宽幅薪资结构。保障员工在同等岗位表现出来的能力差异获得报酬上的差异。

3、激励原则：建立多劳多得，多付出多回报的激励机制。

4、分享原则：当公司实现经营目标，取得优良成果，视其贡献度与员工分享企业效益。

5、成本原则：定员定编，减少人员资源的无功损耗和浪费，提高工作效率。

6、弹性原则：薪资在一定范围内拥有适当的弹性。

7、制定依据：依据薪酬管理3P理论模型制定，即依据员工所在岗位、所拥有的能力、和所表现出来的业绩、综合确定员工的薪酬并关注公司级指标的完成情况来做制定依据。

### 三、薪资结构

#### 1、公司薪资结构：

月度工资：固定工资+浮动工资（浮动工资包含绩效工资、计件工资、奖金、津贴等）；

年终奖励：年度公司级安全、质量、综合奖励+年度经营目标完成奖励+各岗位KPI绩效奖励

#### 2、公司奖金：

包括年度优秀员工奖、专项效益奖等，根据年度专项工作及年度责任目标的实际完成情况确定。

增设项目系统独立核算超利润分配奖励方案，对不断激励销售、项目管理系统完成销售任务、控制项目成本起到积极引导作用。

为完善项目部建制，修订原有的项目设计费、方案费的计发方式，将技术人员的年终奖励分配权下放到各项目部，与各项目部当年度的新签合同额挂钩，更大激励了员工的能动性；修订了原有的项目管理奖惩管理规定，将项目管理人员的年终分配权下放到各项目部，与各项目部当年度的新签合同额挂钩，更大激励了员工的能动性，对项目的成本、质量、进度都做出了明确要求与考核方式。

### 四、定薪管理

1、公司遵循“以岗位职级定薪酬等级，以能力业绩定薪酬水平”的原则开展员工定薪工作。员工定薪可根据能力水平在各岗位的薪资区间内任意取值定薪。

（1）中层以下员工定薪原则如下：工作处于熟悉阶段的员工定薪，原则上应在薪资区间1~3级内定薪；胜任岗位工作的员工定薪，原则上应在薪资区间4~6级左右；能创造性开展工作并贡献价值的员工定薪，原则上应在薪资区间的7~8级左右。

（2）中层\核心岗位员工定薪原则如下：按所属岗位级别内根据工作能力及贡献价值确定目标年薪；

（3）高管岗位员工定薪原则如下：按所属岗位级别和分管的模块不同确定薪酬区间。

### 五、薪酬调整

1、整体性调薪：股份公司根据各类人才市场供求状况、市场薪酬水平变化等情况，对公司整体或某类岗位薪酬水平进行普调。整体性调薪在每年的1月或7月由公司提出调薪意见报股份公司人力资源部审批后执行。

整体性调薪原则：

（1）预算控制：全年调薪总额不等超出上年度工资总额的8%；

（2）调薪幅度：调薪幅度比照社平工资的增长幅度，控制在5%~15%之间；

（3）调薪条件：上年度公司经营利润为正数，企业上年度亏损不进行整体性调薪。

（4）评定标准：

各单位负责人应基于员工工作能力、工作绩效、发展潜力以及调薪前薪酬水平，进行不同比例调薪。具体评定标准如下：

评价	评价标准	调薪区间
优+	员工被评为年度先进个人，学习能力强。除经验外，虽有弱项但没有难以自我认知的短板，在短期的未来（1~2年内）明显可以承担更大的职责并实现职级晋升；	10%~20%
优	员工在一些能力领域还有明显的提升空间，可以通过通职级扩展经验的宽度来催化下一步发展。在未来（1~3年内）有可以承担更大职责的可能；	5%~8%
良	除经验外，有明显的短板，改进短板可能需要的时间很长或需要特定的环境；	3%~0%
中	任职现岗位及现职级工作差强任意，或疑似人岗不匹配，工作待改进；	0%
差	人岗不太匹配或完全不能胜任现职级现岗位，必须降职调岗，同步降薪；	-5%~-10%
待评价	入职半年内观察的新员工	0%

#### （5）评定要求：

- a、管理序列的员工潜力按员工头脑敏锐度、人际敏锐度、适应变化、结果导向四个方面进行评价；
- b、技术序列的员工潜力按员工头脑敏锐度、技术提升速度、设计思路清晰度、结果导向四个方面进行评价；
- c、员工评价本着客观真实为原则，除员工自身发展空间外，还需重点考量在工作中的执行力、胜任力、服从工作安排等；
- d、部门领导评定、分管领导审核，评定结果不符合整体性调薪原则，由总经理负责协调。

2、个体性调薪：个体性调薪包括因岗位变动、职务变动等原因进行的调薪。个体性调薪按员工异动审批流程执行。

3、考核调薪：因个人考评不合格不能较好履行本岗位职责或有较大失职行为，公司绩效面谈后，可做降薪处理。

4、特殊调薪：对表现突出或有特殊贡献者及个人过失给公司造成重大损失者（违纪调薪），可根据实际情况进行调薪。

### 六、晋升通道

依据工作性质，将公司岗位分为管理类、技术类、业务类、工程类和操作类，在技能要求相关的前提下实现横向和纵向晋升。

### 七、薪酬保障

通过工资集体协商的方式确定员工薪酬标准，并签订劳动合同，保障员工工资收入。

## 3、培训计划

### 一、培训目的

为了提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平及经济效益，保证公司可持续性发展，结合公司实际情况制定年度培训计划。

### 二、培训原则

坚持以公司战略与员工需求为主线，以人才培养为指导思想；采用理论与实践相结合、学习与总结相结合，内部培训为主、外部培训为辅的形式定期或不定期开展。

### 三、培训措施

- 1、结合公司实际情况，制定年度培训计划，并逐月分解为月度培训计划；
- 2、提取培训经费，保障培训活动的正常运转；
- 3、关注培训反馈，对培训内容进行及时反馈，检验培训结果；
- 4、召开培训研讨会，在培训内容、授课形式、互动教学方面不断探索和研究；鼓励内部培训师培养；

5、进行培训总结，开展培训考核与评估，促使培训工作更加完善。

#### 四、培训内容

1、入职培训：公司简介、规章制度、岗位职责等内容；

(1) 入职培训由各部门制定培训计划，并组织实施与考核。

(2) 特殊岗位新员工，如：技术人员、销售人员、售后人员等，由人力资源部统一制定培训计划，并组织实施与考核。

2、技能培训：管理技能、销售技巧、专业知识、岗位技能等内容；

3、质量培训：质量体系培训、质量考核办法培训、质量意识培训，实现人人都是质检员的质量意识培养。

4、安全培训：安全管理办法培训、安全意识培训，实现人人都是安全员的安全意识培养。

5、企业文化培训：执行力、凝聚力、团队协作等内容。

6、加大各部门内部培训力度，每月提交各部门培训计划。

7、重视中高层管理人员培训：加大对中高层人员执行力、管理能力、职业素养等方面的培训，提高中高层人员的管理水平。

8、提高一线员工技能水平：对一线员工定期开展技能培训，不断提高技能水平。

#### 五、培训对象

1、针对高层、中层、基层管理人员开展企业管理类培训、质量培训、安全培训、企业文化培训；

2、针对生产、技术、工艺计划、工程、项目人员，开展专业技能知识的培训、现场管理培训；

3、销售、财务、采购、人力资源、综合等由部门负责人组织进行，主要内容是本部门相关专业知识的系统培训，结合工作实际运行中出现的专业问题，进行探讨培训交流，教会下属如何去做好工作，提高下属的专业技能；

4、针对入职新员工开展入职培训、岗前培训。

#### 六、培训工作的要求

1. 建立领导上讲台制度。公司领导、部门领导要做表率，不仅要当好学员，更要当好教员。公司领导要将授课作为一种日常工作进行安排，要利用员工大会或本单位中层干部培训的机会每年不少于3次进行授课。

2. 落实导师带徒制度。要把业务素质高、思想品德优的员工安排为导师，公司人力资源部门要督促导师做好带徒策划书，在新员工实习期和见习期内要分阶段、分目标进行传、帮、带，每个阶段目标完成情况，要进行考核检查。导师要在业务上、思想上对徒弟进行教育和指导；导师要以身作则，带好徒弟，徒弟也要尊重导师，认真学习。公司每年组织开展优秀师徒评比活动，促进导师带徒制度的有效实施。

3. 继续开展理想信念教育。公司要广泛开展理想信念和职业道德教育培训，帮助员工树立正确的人生观、价值观、世界观，培养员工吃苦耐劳、勇于奉献的精神。

4. 要加强员工道德教育。员工的道德教育分思想道德教育和职业道德教育，道德是人类的灵魂，是个人品质的体现，各级组织要强化员工思想品质的教育。

5. 加大各类专业人才培养力度。要着眼当前顾及长远，加快人才培养步伐，积极开展各项培训工作。重视部门培训工作，积极组织业务培训，每季度要组织不少于两次岗位业务培训活动，各部门领导要带头讲课，每年授课不少于四次，公司人力资源部要加强监督和考核。

6. 加强技术工人队伍培训。加强对新引进的技术工人的培训力度，制定技工培训实施方案，落实技工培训计划。加强对安装专业特殊工种的实战培训，提高技术工人操作技能水平。

#### 七、培训保证措施

1. 各单位要高度重视培训工作。社会进步和企业发展对员工素质要求越来越高，必须把培训作为提升员工素质的一个重要手段来抓。各级领导干部要做培训工作的表率，不仅要当好学员，更要当好教员，亲自进行培训授课；将员工培训纳

入领导日常管理工作内容，确保培训计划落实到位；要做到让每位技术与管理人员轮流回公司进行集中培训。公司人力资源部安排人员旁听，旁听人员要及时反馈授课情况到人力资源部。

2. 加强培训组织工作。培训工作由公司人力资源部牵头，各系统部门负责组织实施，各部门负责人是培训的负责人。

3. 合理安排培训时间。尽可能避开生产繁忙期，充分利用冬休期、生产间歇期开展培训，做到工作和培训jǐā两不误、两促进jǐÀ。

4. 规范培训制度。各单位要严格按照要求编制培训教案，做好培训记录和培训考试工作，做到培训必须有教案，教案必须上报公司人力资源部，培训记录包括培训时间、培训老师情况、参加培训人员及考勤记录、培训签到表、培训讲义、培训质量评价表、考试成绩。

5. 严格培训考勤纪律。

6. 建立培训工作考核机制。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会，审计委员会的成员全部由现任董事组成。审计委员会依据《公司章程》及相关制度的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《中国证券报》、证券时报为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。公司董事会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立性

公司业务独立于控股股东，具有独立开展生产经营活动的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，控股股东未从事与公司业务相同或相近的业务活动，亦不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

### 2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，履行了合法程序，并不存在股东指派或者干预高管人员任免的情况，本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作，并在公司领取报酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### 3、资产独立性

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，各项资产权利不存在产权纠纷或潜在纠纷，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

### 4、机构独立性

公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东控制的其他单位机构混同的情形。公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，建立并逐步完善了公司各部门规章制度，各部门职责明确，组织结构健全，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。

### 5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和对分公司、子公司的财务管理制度等内控制度。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司已经建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理，能够独立做出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.02%	2020 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 【2020-001】号公告
2019 年年度股东大会	年度股东大会	39.60%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 【2019-029】号公告
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.92%	2020 年 08 月 23 日	2020 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 【2019-026】号公告

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘林青	5	2	3	0	0	否	2
沈道富	5	2	3	0	0	否	2
朱永平	5	2	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真



审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由企管部对高级管理人员进行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果进行考评。

公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了管理效率。

公司报告期内实施了《限制性股票股权激励计划》，并制定了相应的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容请参照公司于2019年4月15日披露的相关公告。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司规定具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）违反国家法律、法规并受到处罚；（2）缺乏民主决策程序；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；（4）子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；（5）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（6）媒体频现负面新闻，涉及面广；（7）内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1、资产总额错报金额小于资产总额 3‰为一般缺陷；资产总额错报金额大于或等于资产总额 3‰且小于资产总额 5‰为重要缺陷；资产总额错报金额大于资产总额 5‰为重大缺陷。2、营业收入错报金额小于营业收入 5‰为一般缺陷；营业收入错报金额大于或等于营业收入 5‰且小于营业收入 1%为重要缺陷；营业收入错报金额大于营业收入 1%为重大缺陷。3、利润总额错报金额小于利润总额 5‰为一般缺陷；利润总额错报金额大于或等于利润总额 5‰且小于利润总额 1%为重大缺陷；利润总额错报金额大于利润总额 1%为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 2-10013 号
注册会计师姓名	索保国、彭全明

审计报告正文

#### 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

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

###### （一）商誉减值准备

###### 1、事项描述

与商誉减值相关的信息披露参见附注三、（十九）及附注五、（十五）。

截至2020年12月31日，贵公司合并报表中商誉账面价值为73,857.47万元，商誉账面价值占资产总额比例为18.33%，对财务报表影响较为重大。为评估商誉的可收回金额，贵公司管理层（以下简称“管理层”）聘请外部评估机构，基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组或资产组组合的预计未来现金流量现值。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断和估计，特别是在确定预测收入、长期平均增长率和利润率以及采用的折现率等关键假设，这些关键假设具有

不确定性且可能受到管理层偏向的影响。由于商誉减值测试过程较为复杂，涉及重大判断且金额重大，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对商誉的减值测试与计量执行的主要审计程序包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评价管理层对与商誉相关的资产组的识别以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；

(3) 了解资产组的历史业绩、发展规划和行业的发展趋势，评价商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；

(4) 评价管理层聘请的外部评估机构的独立性和专业胜任能力；

(5) 将本年度的实际结果与管理层在上一年度编制的折现的现金流量预测中的预测收入和预测成本进行比较，以考虑过往管理层预测的准确性，并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在本年度的预测中予以考虑；

(6) 测算未来现金流量现值以及商誉减值金额的计算是否正确；

(7) 评价财务报表中与商誉减值有关的披露是否符合企业会计准则的要求。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

与应收账款坏账准备相关的信息披露参见附注三、（十一）及附注五、（四）。

截至2020年12月31日，贵公司应收账款账面余额为66,036.68万元，坏账准备余额为10,951.65万元。公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

由于应收账款坏账准备计提涉及管理层估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试管理层应收账款坏账准备计提的审批流程，复核贵公司可回收性评估的关键内部控制制度；

(2) 基于历史损失经验并结合当前状况，复核贵公司确定预期信用损失的合理性，包括对迁徙率、历史损失率重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期信用损失的合理性进行评估；

(3) 获取贵公司坏账准备计提表，检查贵公司主要客户本年的往来情况，复核管理层坏账计提金额的准确性，评价贵公司本年及以前年度应收账款坏账准备的合理性及一贯性；

(4) 对金额重大的应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施函证程序；

(5) 通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，了解可能存在的回收风险，评价应收账款坏账准备计提的充分性、合理性。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 北京市 北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	462,421,888.29	357,937,178.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	302,000.10	1,048,612.00
应收账款	550,850,273.27	673,464,923.24
应收款项融资	164,638,948.63	134,928,143.01
预付款项	87,913,148.45	55,379,866.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	26,106,406.62	41,095,861.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,264,271,514.57	1,474,248,318.81
合同资产	53,448,089.88	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,727,556.97	2,116,182.13
流动资产合计	2,627,679,826.78	2,745,219,085.80
非流动资产：		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	99,288,400.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	265,995,412.83	256,304,273.49
在建工程	6,223,660.17	27,313,732.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,392,332.80	250,924,734.89
开发支出		
商誉	738,574,753.34	2,071,819,406.20
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,729,574.36	28,572,739.60
其他非流动资产	17,407,222.00	13,442,901.00
非流动资产合计	1,400,611,355.50	2,698,377,788.10
资产总计	4,028,291,182.28	5,443,596,873.90
流动负债：		
短期借款	189,000,000.00	101,800,000.00



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	102,923,159.33	181,561,058.35
应付账款	318,097,742.21	504,266,222.00
预收款项		752,589,651.79
合同负债	909,210,155.15	
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	1,883,842.47	5,579,763.30
应交税费	25,653,292.68	31,620,239.37
其他应付款	85,101,860.88	142,758,365.84
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	12,153,652.54	
流动负债合计	1,644,023,705.26	1,720,175,300.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,691,366.63	48,254,139.99

递延所得税负债	9,902,037.59	11,703,881.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,593,404.22	59,958,021.77
负债合计	1,696,617,109.48	1,780,133,322.42
所有者权益：		
股本	1,431,170,562.00	795,169,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,749,076,632.94	2,377,766,993.75
减：库存股	82,013,946.00	139,851,500.00
其他综合收益	-606,514.74	143,487.28
专项储备		
盈余公积	35,701,442.37	35,701,442.37
一般风险准备		
未分配利润	-816,564,750.66	574,802,451.83
归属于母公司所有者权益合计	2,316,763,425.91	3,643,732,032.23
少数股东权益	14,910,646.89	19,731,519.25
所有者权益合计	2,331,674,072.80	3,663,463,551.48
负债和所有者权益总计	4,028,291,182.28	5,443,596,873.90

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	125,917,406.89	66,062,899.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	302,000.10	456,612.00
应收账款	112,518,691.23	157,858,702.42
应收款项融资	105,308,418.03	51,681,186.30
预付款项	56,602,761.72	19,777,677.19
其他应收款	123,097,006.74	123,616,668.14

其中：应收利息		
应收股利		
存货	402,621,093.33	309,585,345.95
合同资产	13,902,582.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,937,744.84	509,146.76
流动资产合计	944,207,705.18	729,548,238.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,903,169,332.71	2,780,578,043.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	99,288,400.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	160,860,214.95	175,493,186.30
在建工程	6,202,271.49	4,937,363.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,250,150.46	38,230,557.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,119,906.88	13,636,125.83
其他非流动资产	1,384.00	1,384.00
非流动资产合计	2,226,891,660.49	3,062,876,660.39
资产总计	3,171,099,365.67	3,792,424,898.53
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,808,806.47	54,486,087.28

应付账款	60,161,973.56	77,106,214.53
预收款项		187,238,591.09
合同负债	421,684,428.59	
应付职工薪酬	1,038,755.09	4,344,242.68
应交税费	17,650,921.51	9,067,582.55
其他应付款	98,832,726.29	149,805,168.63
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	9,412,160.65	
流动负债合计	795,589,772.16	557,047,886.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,978,866.63	38,406,639.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,978,866.63	38,406,639.99
负债合计	828,568,638.79	595,454,526.75
所有者权益：		
股本	1,431,170,562.00	795,169,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,772,265,173.40	2,400,955,534.21
减：库存股	82,013,946.00	139,851,500.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	34,387,579.78	34,387,579.78
未分配利润	-813,278,642.30	106,309,600.79
所有者权益合计	2,342,530,726.88	3,196,970,371.78
负债和所有者权益总计	3,171,099,365.67	3,792,424,898.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,167,927,638.87	1,945,432,786.04
其中：营业收入	1,167,927,638.87	1,945,432,786.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,685,977.66	1,641,642,591.41
其中：营业成本	937,976,674.38	1,409,564,125.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,345,521.06	9,810,482.14
销售费用	37,881,618.10	35,164,709.14
管理费用	87,498,058.20	102,472,283.20
研发费用	92,972,918.70	79,060,632.86
财务费用	5,011,187.22	5,570,358.20
其中：利息费用	5,664,408.04	4,380,227.69
利息收入	3,381,297.36	3,549,067.43
加：其他收益	33,870,840.55	34,018,981.52
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,342,350.55	429,998.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,464,891.53	-31,450,824.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,325,278,632.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	534,579.56	84,357.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,323,754,092.07	306,872,707.31
加：营业外收入	470,618.41	543,592.07
减：营业外支出	1,515,859.63	979,991.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,324,799,333.29	306,436,307.59
减：所得税费用	-7,043,461.63	37,738,146.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,317,755,871.66	268,698,161.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,317,755,871.66	268,698,161.17
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	-1,311,850,286.79	271,392,951.46
2.少数股东损益	-5,905,584.87	-2,694,790.29
六、其他综合收益的税后净额	-750,002.02	145,963.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-750,002.02	145,963.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-750,002.02	145,963.41
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	-750,002.02	145,963.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,318,505,873.68	268,844,124.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,312,600,288.81	271,538,914.87
归属于少数股东的综合收益总额	-5,905,584.87	-2,694,790.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.94	0.19
(二) 稀释每股收益	-0.94	0.19

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	158,375,600.88	334,767,263.61
减：营业成本	117,182,039.91	262,065,743.29

税金及附加	2,944,691.34	4,348,318.22
销售费用	11,515,654.05	14,153,321.26
管理费用	27,693,842.56	36,740,002.76
研发费用	14,791,223.82	15,669,909.77
财务费用	2,747,364.31	-89,204.07
其中：利息费用	3,980,442.60	2,553,260.26
利息收入	1,319,397.71	3,728,786.86
加：其他收益	13,114,189.31	7,975,110.33
投资收益（损失以“-”号填列）	54,500,000.00	60,089,377.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,192,295.35	-493,690.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-872,575,186.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,866.04	5,300.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-845,664,374.04	69,455,270.11
加：营业外收入	131,369.19	239,703.94
减：营业外支出	1,022,019.87	557,882.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-846,555,024.72	69,137,091.87
减：所得税费用	-6,483,697.33	-395,029.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-840,071,327.39	69,532,121.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-840,071,327.39	69,532,121.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		



（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
六、综合收益总额	-840,071,327.39	69,532,121.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,552,586,301.82	1,915,030,432.58
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	1,955,213.53	2,143,431.47
收到其他与经营活动有关的现金	52,161,201.77	36,656,579.07
经营活动现金流入小计	1,606,702,717.12	1,953,830,443.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,253,120.11	1,426,574,862.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	167,015,330.38	199,984,967.73
支付的各项税费	81,006,745.55	114,776,987.83
支付其他与经营活动有关的现金	108,690,068.98	95,191,088.86
经营活动现金流出小计	1,438,965,265.02	1,836,527,907.36
经营活动产生的现金流量净额	167,737,452.10	117,302,535.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,711,600.00	654,303,432.89
取得投资收益收到的现金	16,590.81	426,565.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	951,061.60	656,098.50
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	12,679,252.41	655,386,096.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,379,532.07	59,605,788.73
投资支付的现金	56,000,000.00	649,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	206,876.07	
投资活动现金流出小计	80,586,408.14	708,905,788.73
投资活动产生的现金流量净额	-67,907,155.73	-53,519,692.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		146,139,124.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,050,000.00
取得借款收到的现金	265,000,000.00	112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	132,870,386.28	57,291,788.57
筹资活动现金流入小计	397,870,386.28	315,430,912.57
偿还债务支付的现金	174,800,000.00	55,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,181,323.74	150,193,637.85
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	95,844,206.33	129,902,959.69
筹资活动现金流出小计	355,825,530.07	335,296,597.54
筹资活动产生的现金流量净额	42,044,856.21	-19,865,684.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	141,875,152.58	43,917,158.77
加：期初现金及现金等价物余额	288,184,835.88	244,267,677.11
六、期末现金及现金等价物余额	430,059,988.46	288,184,835.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	394,630,245.48	419,416,020.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,588,499.25	26,682,518.23
经营活动现金流入小计	429,218,744.73	446,098,538.48
购买商品、接受劳务支付的现金	278,158,414.57	280,645,758.47
支付给职工以及为职工支付的现金	37,425,683.45	46,394,368.47
支付的各项税费	14,274,785.44	33,087,196.89
支付其他与经营活动有关的现金	40,701,140.37	35,470,246.25
经营活动现金流出小计	370,560,023.83	395,597,570.08
经营活动产生的现金流量净额	58,658,720.90	50,500,968.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,711,600.00	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	60,089,377.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,830.00	471,669.47
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	66,732,430.00	118,561,046.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,135,022.69	3,550,091.49
投资支付的现金	57,540,000.00	190,250,000.00
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	61,675,022.69	193,800,091.49
投资活动产生的现金流量净额	5,057,407.31	-75,239,044.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		142,089,124.00
取得借款收到的现金	215,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	227,089,124.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,497,358.30	148,366,670.42

支付其他与筹资活动有关的现金	364,262.40	553,745.57
筹资活动现金流出小计	218,861,620.70	193,920,415.99
筹资活动产生的现金流量净额	-3,861,620.70	33,168,708.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,854,507.51	8,430,631.75
加：期初现金及现金等价物余额	66,062,899.38	57,632,267.63
六、期末现金及现金等价物余额	125,917,406.89	66,062,899.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	795,169,157.00				2,377,766,993.75	139,851,500.00	143,487.28		35,701,442.37		574,802,451.83		3,643,732,032.23	19,731,519.25	3,663,463,551.48	
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	795,169,157.00				2,377,766,993.75	139,851,500.00	143,487.28		35,701,442.37		574,802,451.83		3,643,732,032.23	19,731,519.25	3,663,463,551.48	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	636,014,500.00				-628,690,360.81	-57,837,554.00	-750,002.02				-1,391,367,202.49		-1,326,968,606.32	-4,820,872.36	-1,331,789,478.68	
（一）综合收益总额							-750,002.02				-1,311,850,286.79		-1,312,600,288.81	-5,905,584.87	-1,318,505,873.68	

(二)所有者投入和减少资本	-133,920.00			7,444,964.19	-57,837,554.00						65,148,598.19	1,084,712.51	66,233,310.70
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	-133,920.00			7,444,964.19	-57,837,554.00						65,148,598.19		65,148,598.19
4. 其他												1,084,712.51	1,084,712.51
(三)利润分配									-79,516,915.70		-79,516,915.70		-79,516,915.70
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									-79,516,915.70		-79,516,915.70		-79,516,915.70
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	636,135,325.00			-636,135,325.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	636,135,325.00			-636,135,325.00									
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	1,431,170,562.00				1,749,076.63	82,013,946.00	-606,514.74		35,701,442.37		-816,564,750.66		2,316,763,425.91	14,910,646.89	2,331,674,072.80

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	547,999,184.00				2,480,694,442.63		-2,476.13		28,822,466.78		456,092,920.59		3,513,606,537.87	33,052,204.32	3,546,658,742.19	
加：会计政策变更									-74,236.56		83,202.09		8,965.53	-36,249.09	-27,283.56	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	547,999,184.00				2,480,694,442.63		-2,476.13		28,748,230.22		456,176,122.68		3,513,615,503.40	33,015,955.23	3,546,631,458.63	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	247,169,973.00				-102,927,448.88	139,851,500.00	145,963.41		6,953,212.15		118,626,329.15		130,116,528.83	-13,284,435.98	116,832,092.85	
(一) 综合收益总额							145,963.41				271,392,951.46		271,538,914.87	-2,694,790.29	268,844,124.58	

(二) 所有者投入和减少资本	27,970,300.00				116,272,224.12	139,851,500.00						4,391,024.12	-10,589,645.69	-6,198,621.57
1. 所有者投入的普通股	27,970,300.00				113,565,078.43							141,535,378.43	4,050,000.00	145,585,378.43
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					15,367,500.00	139,851,500.00						-124,484,000.00		-124,484,000.00
4. 其他					-12,660,354.31							-12,660,354.31	-14,639,645.69	-27,300,000.00
(三) 利润分配								6,953,212.15		-152,766,622.31		-145,813,410.16		-145,813,410.16
1. 提取盈余公积								6,953,212.15		-6,953,212.15				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-145,813,410.16		-145,813,410.16		-145,813,410.16
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	219,199,673.00				-219,199,673.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	219,199,673.00				-219,199,673.00									
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	795,169,157.00				2,377,766,993.75	139,851,500.00	143,487.28		35,701,442.37		574,802,451.83		3,643,732.03	19,731,519.25		3,663,463,551.48	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	795,169,157.00				2,400,955,534.21	139,851,500.00			34,387,579.78	106,309,600.79		3,196,970,371.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	795,169,157.00				2,400,955,534.21	139,851,500.00			34,387,579.78	106,309,600.79		3,196,970,371.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	636,000				-628,690,360.81	-57,837,554.00				-919,588,243.09		-854,439,644.90
（一）综合收益总额										-840,071,327.39		-840,071,327.39
（二）所有者投入和减少资本	-133,920.00				7,444,964.19	-57,837,554.00						65,148,598.19

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	-133,920.00				7,444,964.19	-57,837,554.00						65,148,598.19
4. 其他												
(三) 利润分配										-79,516,915.70		-79,516,915.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,516,915.70		-79,516,915.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	636,135,325.00					-636,135,325.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	636,135,325.00					-636,135,325.00						
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	1,431,170,562.00				1,772,265,173.40	82,013,946.00			34,387,579.78	-813,278,642.30		2,342,530,726.88
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	---------------	-----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	547,999,184.00				2,491,222,628.78				27,508,604.19	190,212,230.69		3,256,942,647.66
加：会计政策变更									-74,236.56	-668,129.06		-742,365.62
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	547,999,184.00				2,491,222,628.78				27,434,367.63	189,544,101.63		3,256,200,282.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	247,169,973.00				-90,267,094.57	139,851,500.00			6,953,212.15	-83,234,500.84		-59,229,910.26
(一)综合收益总额										69,532,121.47		69,532,121.47
(二)所有者投入和减少资本	27,970,300.00				128,932,578.43	139,851,500.00						17,051,378.43
1. 所有者投入的普通股	27,970,300.00				113,565,078.43							141,535,378.43
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					15,367,500.00	139,851,500.00						-124,484,000.00
4. 其他												
(三)利润分配									6,953,212.15	-152,766,000.84		-145,813,410.26

								12.15	622.31		0.16
1. 提取盈余公积								6,953,212.15	-6,953,212.15		
2. 对所有者(或股东)的分配									-145,813,410.16		-145,813,410.16
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	219,199,673.00				-219,199,673.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	219,199,673.00				-219,199,673.00						
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	795,169,157.00				2,400,955,534.21	139,851,500.00		34,387,579.78	106,309,600.79		3,196,970,371.78

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系黄石市三丰机械有限公司于2010年10月整体变更设立的股份有限公司。公司在黄石市工商行政管理局注册，企业统一社会信用代码：91420200714697006M，法定代表人：朱汉平。

公司注册地：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号。

注册资本（股本）：壹拾肆亿叁仟壹佰壹拾柒万零伍佰陆拾贰元整。

企业类型：股份有限公司（上市）。

公司所处行业为专用设备制造业。公司主要从事自动化智能输送成套设备的研发设计、制造、安装、调试与技术服务。

公司经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不含小轿车）。

（二）本财务报表业经本公司董事会于2021年4月27日决议批准报出。

（三）本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）	取得方式	是否合并报表
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00	同一控制下企业合并	是
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00	投资设立	是
湖北三丰机器人系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	100.00	投资设立	是
湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	非同一控制下企业合并	是
湖北三丰小松系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是
广东三丰锦润汽车装备制造制造有限公司	广东广州	广东广州	制造企业	51.00	投资设立	是
上海鑫燕隆汽车装备制造制造有限公司	上海	上海	制造企业	100.00	非同一控制下企业合并	是
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰国罗勇府	制造企业	100.00	投资设立	是
三丰智联（上海）智能科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00	投资设立	是
上海策度自动化科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00	投资设立	是
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是

## 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营活动针对金融资产预期信用损失、存货的计价方法、长期投资的计价方法、固定资产的折旧、无形资产的摊销、长期资产的减值、收入的确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1)同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2)非同一控制下的企业合并

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

### (3)合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4)合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

### (5)处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1)合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2)共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享

有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3)合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

### (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，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率折算。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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产



的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## （1）金融资产

①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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②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（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

③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。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，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## （2）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，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本公司对金融工具的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布

范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法：

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### （2）金融负债

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）。

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

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、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进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将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减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用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。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
应收账款组合 1	应收客户款	本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款
应收账款组合 2	合并范围内关联方往来	本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款
应收票据组合 1	商业承兑汇票	管理层评价该类款项为高信用企业发出商业承兑汇票
应收票据组合 2	银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

注：经测试，上述应收账款组合 2 和应收票据组合 2，一般情况下不计提预期信用损失。应收票据组合 1，在汇票到期日内一般不计提减值准备。对于逾期的汇票参照应收款项计提方法计提减值准备。

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

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、备用金等

其他应收款组合2：合并范围内关联方款项

合并范围内关联方款项一般情况下不计提预期信用损失，对于划分为组合1 的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计，计算预期信用损失。

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 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详见本附注“五、10、金融工具”。

## 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详见本附注“五、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产。

本公司按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具”。

## 15、存货

### (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、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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) 存货跌价准备的计提方法

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。

### (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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

(3)该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“存货”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“其他流动资产”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

(1)因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## 18、长期股权投资

### (1)初始投资成本确定

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,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;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;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;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

### (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,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:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位

依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10—30	5%	3.17%—9.50%
机器设备	年限平均法	5—15	5%	6.33%—19.00%
运输设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%
其他设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。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及减值准备。

## 20、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

## 21、借款费用

### (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，是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。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。

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；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；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。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	20—50	直线法
专利权	10	直线法
商标	8—10	直线法
软件及其他	3—10	直线法

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，或使用期限不确定的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为：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；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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

划分内部研究开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。

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

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。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。

## 25、合同负债

本公司将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。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应



负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 27、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司收入主要来源于以下业务类型

(1)专用设备及配套定制件：本公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，依据企业会计准则的有关规定并结合本公司的实际经营特点，本公司的项目销售以终验收合格作为收入确认时点。当项目合同由多个子项目构成且由客户对各子项目分别进行终验收时，以客户对各子项目分别进行终验收合格的时点，分别作为各子项目收入确认时点。

(2)其他产品销售：以产品交付客户并经客户签收作为控制权的转移时点确认销售收入。

(3)提供劳务：双方约定的劳务已经完成，以劳务完成时点作为控制权的转移时点确认销售收入。

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

## 29、政府补助

### (1)政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (2)政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)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)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)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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，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。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为汽车焊装及输送线系统集成收入，且收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付或终验收时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年 12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1 日余额
资产：			
应收账款	673,464,923.24	-154,189,911.91	519,275,011.33
合同资产		154,189,911.91	154,189,911.91
负债：			
预收款项	752,589,651.79	-752,589,651.79	
合同负债		749,151,685.24	749,151,685.24
其他流动负债		3,437,966.55	3,437,966.55

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月 1日余额
资产：			
应收账款	157,858,702.42	-22,088,320.43	135,770,381.99
合同资产		22,088,320.43	22,088,320.43
负债：			
预收款项	187,238,591.09	-187,238,591.09	
合同负债		185,767,817.71	185,767,817.71
其他流动负债		1,470,773.38	1,470,773.38

## (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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	357,937,178.06	357,937,178.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,048,612.00	1,048,612.00	

应收账款	673,464,923.24	519,275,011.33	-154,189,911.91
应收款项融资	134,928,143.01	134,928,143.01	
预付款项	55,379,866.60	55,379,866.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,095,861.95	41,095,861.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,474,248,318.81	1,474,248,318.81	
合同资产		154,189,911.91	154,189,911.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,116,182.13	2,116,182.13	
流动资产合计	2,745,219,085.80	2,745,219,085.80	
非流动资产：			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	256,304,273.49	256,304,273.49	
在建工程	27,313,732.92	27,313,732.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	250,924,734.89	250,924,734.89	
开发支出			
商誉	2,071,819,406.20	2,071,819,406.20	

长期待摊费用			
递延所得税资产	28,572,739.60	28,572,739.60	
其他非流动资产	13,442,901.00	13,442,901.00	
非流动资产合计	2,698,377,788.10	2,698,377,788.10	
资产总计	5,443,596,873.90	5,443,596,873.90	
流动负债：			
短期借款	101,800,000.00	101,800,000.00	
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	181,561,058.35	181,561,058.35	
应付账款	504,266,222.00	504,266,222.00	
预收款项	752,589,651.79		-752,589,651.79
合同负债		749,151,685.24	749,151,685.24
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,579,763.30	5,579,763.30	
应交税费	31,620,239.37	31,620,239.37	
其他应付款	142,758,365.84	142,758,365.84	
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		3,437,966.55	3,437,966.55
流动负债合计	1,720,175,300.65	1,720,175,300.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,254,139.99	48,254,139.99	
递延所得税负债	11,703,881.78	11,703,881.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,958,021.77	59,958,021.77	
负债合计	1,780,133,322.42	1,780,133,322.42	
所有者权益：			
股本	795,169,157.00	795,169,157.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,377,766,993.75	2,377,766,993.75	
减：库存股	139,851,500.00	139,851,500.00	
其他综合收益	143,487.28	143,487.28	
专项储备			
盈余公积	35,701,442.37	35,701,442.37	
一般风险准备			
未分配利润	574,802,451.83	574,802,451.83	
归属于母公司所有者权益合计	3,643,732,032.23	3,643,732,032.23	
少数股东权益	19,731,519.25	19,731,519.25	
所有者权益合计	3,663,463,551.48	3,663,463,551.48	
负债和所有者权益总计	5,443,596,873.90	5,443,596,873.90	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,062,899.38	66,062,899.38	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	456,612.00	456,612.00	
应收账款	157,858,702.42	135,770,381.99	-22,088,320.43
应收款项融资	51,681,186.30	51,681,186.30	
预付款项	19,777,677.19	19,777,677.19	
其他应收款	123,616,668.14	123,616,668.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	309,585,345.95	309,585,345.95	
合同资产		22,088,320.43	22,088,320.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	509,146.76	509,146.76	
流动资产合计	729,548,238.14	729,548,238.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,780,578,043.47	2,780,578,043.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	175,493,186.30	175,493,186.30	
在建工程	4,937,363.61	4,937,363.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,230,557.18	38,230,557.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,636,125.83	13,636,125.83	



其他非流动资产	1,384.00	1,384.00	
非流动资产合计	3,062,876,660.39	3,062,876,660.39	
资产总计	3,792,424,898.53	3,792,424,898.53	
流动负债：			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	54,486,087.28	54,486,087.28	
应付账款	77,106,214.53	77,106,214.53	
预收款项	187,238,591.09		-187,238,591.09
合同负债		185,767,817.71	185,767,817.71
应付职工薪酬	4,344,242.68	4,344,242.68	
应交税费	9,067,582.55	9,067,582.55	
其他应付款	149,805,168.63	149,805,168.63	
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		1,470,773.38	1,470,773.38
流动负债合计	557,047,886.76	557,047,886.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,406,639.99	38,406,639.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,406,639.99	38,406,639.99	

负债合计	595,454,526.75	595,454,526.75	
所有者权益：			
股本	795,169,157.00	795,169,157.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,400,955,534.21	2,400,955,534.21	
减：库存股	139,851,500.00	139,851,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,387,579.78	34,387,579.78	
未分配利润	106,309,600.79	106,309,600.79	
所有者权益合计	3,196,970,371.78	3,196,970,371.78	
负债和所有者权益总计	3,792,424,898.53	3,792,424,898.53	

调整情况说明

#### (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说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%，6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%，5%，1%
企业所得税	应税所得额	15%，20%，25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%，1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
三丰智能装备集团股份有限公司	15%
黄石久丰智能机电有限公司	15%
湖北三丰机器人有限公司	15%
湖北三丰机器人系统工程有限公司	20%

湖北三扬石化有限公司	25%
湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司	25%
湖北众达智能停车设备有限公司	15%
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	15%
湖北三丰小松系统工程有限公司	20%
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	25%
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	15%
鑫燕隆（泰国）有限公司	20%
三丰智联（上海）智能科技有限公司	20%
上海策度自动化科技有限公司	25%
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1)增值税：子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受增值税限额即征即退的优惠政策。

(2)企业所得税：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202042004044，有效期三年），公司被认定为高新技术企业。公司2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201942000882，有效期三年），子公司黄石久丰智能机电有限公司被认定为高新技术企业。2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202042000209，有效期三年），子公司湖北三丰机器人有限公司被认定为高新技术企业。2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201842002224，有效期三年），子公司湖北众达智能停车设备有限公司被认定为高新技术企业。2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201842000960，有效期三年），子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司被认定为高新技术企业。2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201831002630，有效期三年），子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司被认定为高新技术企业。2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受企业所得税残疾人实际工资加计扣除应纳税所得额的优惠政策。

子公司三丰智联（上海）智能科技有限公司、湖北三丰机器人系统工程有限公司、湖北三丰小松系统工程有限公司为小型微利企业，根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,729.47	186,866.76
银行存款	429,936,509.33	278,897,833.27
其他货币资金	32,364,649.49	78,852,478.03
合计	462,421,888.29	357,937,178.06
其中：存放在境外的款项总额	12,389,323.50	8,473,945.30

其他说明

注：其他货币资金主要系保证金，受限情况见附注五、（五十二）。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,000,000.00
其中：		
其中：理财产品		5,000,000.00
其中：		
合计		5,000,000.00

其他说明：

### 3、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	302,000.10	1,048,612.00

合计		302,000.10	1,048,612.00
----	--	------------	--------------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	0.78%	5,160,000.00	100.00%		5,160,000.00	0.86%	5,160,000.00	100.00%	
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	0.78%	5,160,000.00	100.00%		5,160,000.00	0.86%	5,160,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	655,206,791.25	99.22%	104,356,517.98	15.93%	550,850,273.27	593,338,056.19	99.14%	74,063,044.86	12.48%	519,275,011.33
其中：										

组合 1: 应收客户款	655,206,791.25	99.22%	104,356,517.98	15.93%	550,850,273.27	593,338,056.19	99.14%	74,063,044.86	12.48%	519,275,011.33
合计	660,366,791.25	100.00%	109,516,517.98	16.58%	550,850,273.27	598,498,056.19	100.00%	79,223,044.86	13.24%	519,275,011.33

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海哲成汽车装备工程有限公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计款项收回可能性小
合计	5,160,000.00	5,160,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	266,144,971.73	11,524,077.27	4.33%
1 至 2 年	208,736,024.04	19,141,093.40	9.17%
2 至 3 年	100,885,164.74	22,134,205.15	21.94%
3 至 4 年	32,521,442.27	13,532,172.14	41.61%
4 至 5 年	28,943,112.43	20,048,893.98	69.27%
5 年以上	17,976,076.04	17,976,076.04	100.00%
合计	655,206,791.25	104,356,517.98	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	266,144,971.73
1 至 2 年	208,736,024.04
2 至 3 年	100,885,164.74
3 年以上	84,600,630.74
3 至 4 年	32,521,442.27
4 至 5 年	28,943,112.43
5 年以上	23,136,076.04
合计	660,366,791.25

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项评估计提坏账准备	5,160,000.00					5,160,000.00
组合 1: 应收客户款	74,063,044.86	30,507,685.20	140,646.31	24,157.00	-49,408.77	104,356,517.98
合计	79,223,044.86	30,507,685.20	140,646.31	24,157.00	-49,408.77	109,516,517.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收客户尾款	24,157.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	99,877,369.65	15.12%	13,551,177.90
客户二	85,109,049.26	12.89%	3,685,221.83
客户三	80,239,033.30	12.15%	7,237,394.30
客户四	37,670,121.04	5.70%	1,824,277.01
客户五	27,017,384.81	4.09%	12,620,488.79
合计	329,912,958.06	49.95%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	164,638,948.63	134,928,143.01
合计	164,638,948.63	134,928,143.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

注：截止2020年12月31日，用于质押的应收票据金额为36,455,002.00元；已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为119,584,344.67元，公司已终止确认上述应收票据。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	74,916,539.95	85.22%	44,964,612.64	81.19%
1至2年	5,729,990.82	6.52%	8,339,881.41	15.06%
2至3年	5,635,651.33	6.41%	612,168.46	1.11%
3年以上	1,630,966.35	1.85%	1,463,204.09	2.64%



合计	87,913,148.45	--	55,379,866.60	--
----	---------------	----	---------------	----

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：

预付项目外包款5,567,129.36元，账龄1至2年/2至3年，项目尚未完工。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商一	4,547,079.36	5.17
供应商二	4,522,516.68	5.14
供应商三	3,942,374.50	4.48
供应商四	3,450,784.70	3.93
供应商五	2,729,999.99	3.11
合计	19,192,755.23	21.83

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,106,406.62	41,095,861.95
合计	26,106,406.62	41,095,861.95

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	27,184,253.74	34,643,142.74
备用金	3,679,141.28	8,246,304.76
其他	1,997,299.22	1,888,898.09
合计	32,860,694.24	44,778,345.59

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,682,483.64			3,682,483.64
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,097,932.80			3,097,932.80
本期转回	80.16			80.16
本期核销	3,322.74			3,322.74
其他变动	-22,725.92			-22,725.92
2020 年 12 月 31 日余额	6,754,287.62			6,754,287.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,424,971.86
1 至 2 年	3,950,134.17
2 至 3 年	20,565,449.83
3 年以上	920,138.38
3 至 4 年	434,524.13
4 至 5 年	171,123.85
5 年以上	314,490.40
合计	32,860,694.24

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,682,483.64	3,097,932.80	80.16	3,322.74	-22,725.92	6,754,287.62
合计	3,682,483.64	3,097,932.80	80.16	3,322.74	-22,725.92	6,754,287.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收其他款	3,322.74

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	19,205,000.00	2 至 3 年	58.44%	4,626,484.50
单位 2	保证金	1,530,700.00	1 年以内/1 至 2 年	4.66%	244,667.53
单位 3	保证金	1,280,000.00	1 年以内	3.90%	87,680.00
单位 4	保证金	800,000.00	1 年以内	2.43%	54,800.00
单位 5	备用金	779,000.00	1 至 2 年	2.37%	124,562.10
合计	--	23,594,700.00	--	71.80%	5,138,194.13

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	77,678,142.28		77,678,142.28	71,581,360.91		71,581,360.91
在产品	1,182,330,069.96		1,182,330,069.96	1,398,681,363.67		1,398,681,363.67

库存商品	4,048,323.09		4,048,323.09	3,781,107.65		3,781,107.65
低值易耗品	214,979.24		214,979.24	204,486.58		204,486.58
合计	1,264,271,514.57		1,264,271,514.57	1,474,248,318.81		1,474,248,318.81

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

**9、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1 年以内	54,522,404.45	2,360,820.11	52,161,584.34	164,285,514.99	10,464,987.30	153,820,527.69
1 至 2 年	1,416,388.35	129,882.81	1,286,505.54	409,516.87	40,132.65	369,384.22
合计	55,938,792.80	2,490,702.92	53,448,089.88	164,695,031.86	10,505,119.95	154,189,911.91

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合：应收客户款计提	125,440.67	8,091,461.12		
合计	125,440.67	8,091,461.12		--

其他说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	9,952,865.41	28,305.94
可抵扣增值税	7,774,691.56	2,087,876.19
合计	17,727,556.97	2,116,182.13

其他说明：

**11、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	99,288,400.00	50,000,000.00
合计	99,288,400.00	50,000,000.00

其他说明：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	56,000,000.00	6,711,600.00	99,288,400.00

**12、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	265,995,412.83	256,304,273.49
合计	265,995,412.83	256,304,273.49

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	234,517,866.82	100,142,995.37	15,748,488.34	29,192,332.32	379,601,682.85
2.本期增加金额	33,566,332.28	4,490,135.34	483,596.47	403,434.26	38,943,498.35
(1) 购置	2,280,003.40	1,756,942.72	483,596.47	403,434.26	4,923,976.85
(2) 在建工程转入	31,286,328.88	2,733,192.62			34,019,521.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	327,071.94	1,226,493.12	982,600.83	792,695.57	3,328,861.46
(1) 处置或报废	327,071.94	252,620.03	940,308.89	608,084.51	2,128,085.37
(2) 转入在		464,489.76			464,489.76

建工程					
(3)企业合并减少		509,383.33	42,291.94	184,611.06	736,286.33
4.期末余额	267,757,127.16	103,406,637.59	15,249,483.98	28,803,071.01	415,216,319.74
二、累计折旧					
1.期初余额	49,822,749.16	48,066,346.28	9,542,829.42	15,865,484.50	123,297,409.36
2.本期增加金额	12,137,638.84	9,698,299.89	2,613,065.89	3,525,336.23	27,974,340.85
(1) 计提	12,137,638.84	9,698,299.89	2,613,065.89	3,525,336.23	27,974,340.85
3.本期减少金额	210,132.67	264,954.22	908,079.88	667,676.53	2,050,843.30
(1) 处置或报废	210,132.67	116,680.00	893,293.45	531,938.19	1,752,044.31
(2)转入在建工程		45,965.10			45,965.10
(3)企业合并减少		102,309.12	14,786.43	135,738.34	252,833.89
4.期末余额	61,750,255.33	57,499,691.95	11,247,815.43	18,723,144.20	149,220,906.91
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	206,006,871.83	45,906,945.64	4,001,668.55	10,079,926.81	265,995,412.83
2.期初账面价值	184,695,117.66	52,076,649.09	6,205,658.92	13,326,847.82	256,304,273.49

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,223,660.17	27,313,732.92

合计	6,223,660.17	27,313,732.92
----	--------------	---------------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能输送成套设备改扩建项目	5,454,830.25		5,454,830.25	4,186,460.83		4,186,460.83
工业机器人及新型智能成套装备产业化项目	747,441.24		747,441.24	750,902.78		750,902.78
厂房改建				22,354,980.63		22,354,980.63
测量站	21,388.68		21,388.68	21,388.68		21,388.68
合计	6,223,660.17		6,223,660.17	27,313,732.92		27,313,732.92

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能输送成套设备改扩建项目	15,000,000.00	4,186,460.83	2,593,881.66	1,325,512.24		5,454,830.25	99.60%	99.60%				其他
富联路1299号厂房改建	33,000,000.00	22,354,980.63	8,931,348.25	31,286,328.88			100.00%	100.00%				其他
合计	48,000,000.00	26,541,441.46	11,525,229.91	32,611,841.12		5,454,830.25	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	192,593,403.59	39,082,000.00		54,724,000.00	8,023,245.35	294,422,648.94
2.本期增加金额					1,508,481.82	1,508,481.82
(1) 购置					1,508,481.82	1,508,481.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					67,929.15	67,929.15
(1) 处置						
(2) 企业合并减少					67,929.15	67,929.15
4.期末余额	192,593,403.59	39,082,000.00		54,724,000.00	9,463,798.02	295,863,201.61
二、累计摊销						
1.期初余额	17,204,700.90	8,467,766.62		13,949,254.85	3,876,191.68	43,497,914.05
2.本期增加金额	5,307,682.48	3,908,199.96		6,438,117.60	1,367,071.18	17,021,071.22
(1) 计提	5,307,682.48	3,908,199.96		6,438,117.60	1,367,071.18	17,021,071.22
3.本期减少金额					48,116.46	48,116.46
(1) 处置						
(2) 企业合并减少					48,116.46	48,116.46
4.期末余额	22,512,383.38	12,375,966.58		20,387,372.45	5,195,146.40	60,470,868.81
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	170,081,020.21	26,706,033.42		34,336,627.55	4,268,651.62	235,392,332.80
2.期初账面价值	175,388,702.69	30,614,233.38		40,774,745.15	4,147,053.67	250,924,734.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北三丰小松自 动化仓储有限公 司	3,379,420.56					3,379,420.56
上海鑫燕隆汽车 装备制造有限公 司	2,068,439,985.64					2,068,439,985.64
合计	2,071,819,406.20					2,071,819,406.20

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海鑫燕隆汽车		1,333,244,652.86				1,333,244,652.86

装备制造有限公司						
合计		1,333,244,652.86				1,333,244,652.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组账面价值为21608.42万元，其中：固定资产账面价值；7553.42万元（房屋建筑物7188.02万元、机器设备187.59万元、运输工具158.11万元、其他设备19.70万元）；无形资产账面价值14055.00万元（土地使用权7575.52万元、软件及其他375.22万元、专利权2670.60万元、商标3433.66万元）。

该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

#### （1）商誉减值测试的过程与方法

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### （2）重要假设及依据

①假设公司持续性经营，资产组或资产组组合作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续合法经营下去，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力；

②假设公司所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策，国家宏观经济形势无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致；

④假设公司提供的产品或服务保持目前的市场竞争态势；

⑤假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

#### （3）商誉减值关键参数

①预测期：2021年-2025年，2026年以后永续

②预测期增长率：2021年至2025年之间销售收入增长率为3.44%

③净利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算

④折现率（加权平均资本成本WACC）：13.45%

#### （3）商誉减值情况

项目	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
商誉账面余额①	2,068,439,985.64
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	2,068,439,985.64
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	2,068,439,985.64
资产组的账面价值⑥	216,084,167.22
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	2,284,524,152.86
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	951,279,500.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	1,333,244,652.86

商誉减值测试的影响

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		182,807.34	182,807.34		
合计		182,807.34	182,807.34		

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,761,508.52	18,267,322.29	93,410,648.46	14,550,060.45
可抵扣亏损	73,987,964.63	12,263,132.30	24,541,042.48	4,479,433.15
递延收益	42,691,366.63	6,403,704.99	48,254,139.99	7,238,121.00
股权激励	5,302,765.20	795,414.78	15,367,500.00	2,305,125.00
合计	240,743,604.98	37,729,574.36	181,573,330.93	28,572,739.60

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	66,013,583.96	9,902,037.59	78,025,878.53	11,703,881.78
合计	66,013,583.96	9,902,037.59	78,025,878.53	11,703,881.78

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		37,729,574.36		28,572,739.60
递延所得税负债		9,902,037.59		11,703,881.78

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	18,674,030.34	23,729,179.93
合计	18,674,030.34	23,729,179.93

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		3,658,895.95	
2021 年度	2,409,248.17	2,409,248.17	
2022 年度	6,342,522.54	7,809,369.66	
2023 年度	3,135,175.53	3,509,502.27	
2024 年度	6,305,274.62	6,342,163.88	
2025 年度	481,809.48		
合计	18,674,030.34	23,729,179.93	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款等	1,384.00		1,384.00	1,384.00		1,384.00
预付购房款	17,405,838.00		17,405,838.00	13,441,517.00		13,441,517.00
	0		0	0		0
合计	17,407,222.00		17,407,222.00	13,442,901.00		13,442,901.00
	0		0	0		0

其他说明：

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款		5,000,000.00
保证借款	34,000,000.00	21,800,000.00
信用借款	155,000,000.00	75,000,000.00
合计	189,000,000.00	101,800,000.00

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	102,923,159.33	181,561,058.35
合计	102,923,159.33	181,561,058.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	206,138,156.89	432,088,998.12
1 年以上	111,959,585.32	72,177,223.88
合计	318,097,742.21	504,266,222.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	17,500,000.00	尚未结算的款项
供应商 2	11,011,309.74	尚未结算的款项
供应商 3	9,482,068.96	尚未结算的款项
供应商 4	6,852,787.34	尚未结算的款项
供应商 5	5,456,822.21	尚未结算的款项
供应商 6	5,295,286.26	尚未结算的款项
供应商 7	5,100,000.00	尚未结算的款项
合计	60,698,274.51	--

其他说明：

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	534,154,765.12	603,165,624.78
1 年以上	375,055,390.03	145,986,060.46
合计	909,210,155.15	749,151,685.24

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,540,668.60	161,247,381.67	164,904,207.80	1,883,842.47
二、离职后福利-设定提存计划	39,094.70	2,085,585.61	2,124,680.31	
三、辞退福利		296,231.31	296,231.31	
合计	5,579,763.30	163,629,198.59	167,325,119.42	1,883,842.47

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	4,894,398.36	143,142,861.98	146,719,784.89	1,317,475.45
2、职工福利费		6,956,328.25	6,956,328.25	
3、社会保险费	22,476.56	6,405,872.03	6,428,348.59	
其中：医疗保险费	18,848.01	5,936,407.73	5,955,255.74	
工伤保险费	2,458.05	76,411.29	78,869.34	
生育保险费	1,170.50	393,053.01	394,223.51	
4、住房公积金	1,551.00	4,715,213.71	4,715,266.71	1,498.00
5、工会经费和职工教育经费	622,242.68	27,105.70	84,479.36	564,869.02
合计	5,540,668.60	161,247,381.67	164,904,207.80	1,883,842.47

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,456.00	2,003,970.08	2,041,426.08	
2、失业保险费	1,638.70	81,615.53	83,254.23	
合计	39,094.70	2,085,585.61	2,124,680.31	

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,741,178.52	4,409,515.30
企业所得税	8,541,364.23	23,914,235.00
个人所得税	9,441,917.14	1,687,747.02
城市维护建设税	357,151.38	358,208.40
房产税	816,304.00	697,131.29
土地使用税	125,857.22	51,509.16
教育费附加	156,021.25	184,274.58
其他税费	473,498.94	317,618.62
合计	25,653,292.68	31,620,239.37

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	85,101,860.88	142,758,365.84
合计	85,101,860.88	142,758,365.84

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	82,013,946.00	139,851,500.00
质保金	947,796.63	934,068.46
往来款项	77,047.00	1,130,954.05
应付个人	1,563,926.73	527,314.17
其他	499,144.52	314,529.16
合计	85,101,860.88	142,758,365.84

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,153,652.54	3,437,966.55
合计	12,153,652.54	3,437,966.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：



## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,254,139.99	9,600,000.00	15,162,773.36	42,691,366.63	收到政府补助
合计	48,254,139.99	9,600,000.00	15,162,773.36	42,691,366.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
黄金山工业区重点项目专项拨款	1,246,639.99			207,773.36			1,038,866.63	与资产相关
科技改造专项资金	247,500.00			135,000.00			112,500.00	与资产相关
智能输送成套装备产业化项目专项资金	32,200,000.00			4,600,000.00			27,600,000.00	与资产相关
东北振兴新动能培育平台及设施建设专项资金	4,960,000.00			620,000.00			4,340,000.00	与资产相关
人工智能创新发展专项拟支持项目	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00			9,600,000.00	与资产相关
合计	48,254,139.99	9,600,000.00		15,162,773.36			42,691,366.63	

其他说明：

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	795,169,157.00			636,135,325.00	-133,920.00	636,001,405.00	1,431,170,562.00

其他说明：

根据公司2019年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币636,135,325.00元，由资本公积转增股本。

根据公司第四届董事会第三次会议决议《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》以及 2020 年第二次临时股东大会决议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2019 年激励计划中的 6 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司按照回购价格（2.72 元/股）对其已获授但尚未解锁的 133,920 股限制性股票进行回购注销，其中减少股本 133,920.00 元，减少资本公积 231,284.77 元。

### 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,362,399,493.75	17,740,983.76	636,366,609.77	1,743,773,867.74
其他资本公积	15,367,500.00	7,676,248.96	17,740,983.76	5,302,765.20
其中：以权益结算的股份支付	15,367,500.00	7,676,248.96	17,740,983.76	5,302,765.20
合计	2,377,766,993.75	25,417,232.72	654,107,593.53	1,749,076,632.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本公积转增股本导致资本公积-股本溢价减少 636,135,325.00 元；对限制性股票进行回购注销减少资本公积 231,284.77 元，详见附注五、（二十九）。

(2) 其他资本公积本期增加系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本 7,676,248.96 元计入相关资产或成本费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

其他资本公积本期减少系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定，对于解锁和行权的限制性股票和股票期权，自其他资本公积转到股本溢价 17,740,983.76 元。

### 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票	139,851,500.00		57,837,554.00	82,013,946.00
合计	139,851,500.00		57,837,554.00	82,013,946.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020 年 6 月，公司分配给限制性股票持有者可撤销的现金股利 2,797,030.00 元，确认库存股和其他应付款减少 2,797,030.00 元；对限制性股票进行回购注销减少库存股 364,560.00 元，减少其他应付款 364,262.40 元；本期员工限制性股票行权，减少库存股、其他应付款 54,675,964.00 元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	143,487.28	-750,002.0 2				-750,002.0 2		-606,514 .74
外币财务报表折算差额	143,487.28	-750,002.0 2				-750,002.0 2		-606,514 .74
其他综合收益合计	143,487.28	-750,002.0 2				-750,002.0 2		-606,514 .74

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：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,701,442.37			35,701,442.37
合计	35,701,442.37			35,701,442.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	574,802,451.83	456,092,920.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		83,202.09
调整后期初未分配利润	574,802,451.83	456,176,122.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,311,850,286.79	271,392,951.46
减：提取法定盈余公积		6,953,212.15
应付普通股股利	79,516,915.70	145,813,410.16
期末未分配利润	-816,564,750.66	574,802,451.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,164,037,870.85	937,279,525.37	1,933,485,811.54	1,403,819,541.93
其他业务	3,889,768.02	697,149.01	11,946,974.50	5,744,583.94
合计	1,167,927,638.87	937,976,674.38	1,945,432,786.04	1,409,564,125.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,167,927,638.87	1,945,432,786.04	营业总收入
营业收入扣除项目	3,889,768.02	7,959,063.80	材料物资的出售、服务等
其中：			
材料物资出售及其他	3,889,768.02	7,959,063.80	材料物资的出售、服务等
与主营业务无关的业务收入小计	3,889,768.02	7,959,063.80	材料物资的出售、服务等
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,164,037,869.85	1,937,473,722.24	并表范围内公司主营业务范围收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司产品为高度定制化产品，采用订单管理的模式，实行项目管理制。产品业务流程主要分为研发设计、生产制造、安装调试、终验收及售后服务环节；产品生产主要以自行生产及部分工序外协加工相结合；生产周期根据项目的大小、复杂程度及客户的工期要求，平均需要8-12月、1-2年；公司与客户大多执行“预收款30%+到货款30%+验收款30%+质保金10%”、“预收款30%+验收款60%+质保金10%”、“验收款90%+质保金10%”的结算方式；公司产品销售以客户终验收作为收入确认时点，

质保期一般一年。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,059,780,494.53 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,519,278.45	3,723,199.74
教育费附加	1,324,806.93	1,984,010.21
房产税	1,632,163.76	2,033,191.87
土地使用税	448,819.98	472,568.54
车船使用税	30,808.73	35,627.29
印花税	610,363.15	679,982.53
地方教育费附加	779,280.06	881,638.27
河道管理费		263.69
合计	7,345,521.06	9,810,482.14

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,810,409.02	10,011,852.57
业务费	2,701,806.70	3,362,281.43
运输费	3,876,034.95	5,407,275.99
差旅费	2,718,672.35	4,428,349.89
办公费	942,880.28	718,843.03
广告费	133,872.29	336,708.16
投标服务费	2,243,041.46	3,588,634.38
售后服务费	9,953,002.12	5,407,420.26
其他	2,501,898.93	1,903,343.43
合计	37,881,618.10	35,164,709.14

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,016,225.20	38,624,951.84
修理费	862,638.65	576,669.46
低值易耗品摊销	288,473.40	410,901.32
折旧与摊销	29,709,981.55	31,882,996.07
聘请中介机构费	3,317,104.57	3,149,071.28
差旅费	1,300,982.31	2,249,862.57
办公费	6,330,805.63	4,531,756.47
保险费	359,678.17	377,420.53
业务招待费	4,336,271.91	4,392,492.26
股权激励成本	7,676,248.96	15,367,500.00
其他	1,299,647.85	908,661.40
合计	87,498,058.20	102,472,283.20

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料燃料及动力	48,543,129.91	32,784,312.00
工资薪金及奖励	30,324,378.30	36,200,035.44
其他费用	958,845.99	595,810.05
委托外部研究开发费用	8,188,743.87	3,883,495.16
无形资产摊销费用	505,948.13	1,254,780.78
折旧费用与长期费用摊销	1,942,496.99	2,146,471.33
设计费用	1,274,020.50	1,801,854.37
试验试制及制造费用	1,197,216.40	381,171.11
论证鉴定评审验收费用	38,138.61	12,702.62
合计	92,972,918.70	79,060,632.86

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,664,408.04	4,380,227.69
减：利息收入	3,381,297.36	3,549,067.43
汇兑损失		80,841.87
减：汇兑收益		
手续费支出	2,715,868.24	4,228,065.66
其他支出	12,208.30	430,290.41
合计	5,011,187.22	5,570,358.20

其他说明：

#### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业振兴和技术改造项目	1,210,000.00	1,210,000.00
资源节约和环境保护项目	650,000.00	650,000.00
智能物流输送系统研发中心建设项目	550,000.00	550,000.00
特色企业引导资金项目	1,322,000.00	1,322,000.00
东北振兴	620,000.00	620,000.00
白车身柔性视觉定位机器人引导系统试制应用项目		2,328,000.00
其他与资产相关的政府补助	1,210,773.36	1,210,773.34
增值税返还	1,955,213.53	2,113,431.47
经营补助	10,730,153.66	18,274,078.00
科研补助	5,422,700.00	4,923,955.00
费用补助	600,000.00	816,743.71
人工智能创新发展专项支持项目	9,600,000.00	
合计	33,870,840.55	34,018,981.52

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,325,759.74	
理财产品收益	16,590.81	429,998.21
合计	1,342,350.55	429,998.21

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,097,852.64	-281,533.76
应收账款信用减值损失	-30,367,038.89	-31,169,290.40
合计	-33,464,891.53	-31,450,824.16

其他说明：

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-1,333,244,652.86	
十二、合同资产减值损失	7,966,020.45	
合计	-1,325,278,632.41	

其他说明：

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失	534,579.56	84,357.11
合计	534,579.56	84,357.11

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	207,700.00		207,700.00
政府补助		342.00	
其他	262,918.41	402,784.07	262,918.41
违约赔偿收入		140,466.00	
合计	470,618.41	543,592.07	470,618.41

计入当期损益的政府补助：



单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小微企业服务补贴款	财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		342.00	与收益相关

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	1,044,835.51		1,044,835.51
对外捐赠	320,000.00	420,000.00	320,000.00
非流动资产毁损报废损失		149,030.23	
税收滞纳金	2,393.95	14,671.09	2,393.95
其他	148,630.17	396,290.47	148,630.17
合计	1,515,859.63	979,991.79	1,515,859.63

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,941,064.80	48,693,383.16
递延所得税费用	-10,984,526.43	-10,955,236.74
合计	-7,043,461.63	37,738,146.42

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,324,799,333.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-198,719,899.99

子公司适用不同税率的影响	-1,110,308.17
调整以前期间所得税的影响	522,534.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	200,442,853.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-310,081.87
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	3,348,008.63
研发加计扣除等调整	-11,216,567.73
所得税费用	-7,043,461.63

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注“七、32、其他综合收益”。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,381,297.36	3,549,067.43
政府补助	26,352,853.66	24,566,776.71
往来款项及其他	22,427,050.75	8,540,734.93
合计	52,161,201.77	36,656,579.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	23,693,765.58	24,009,357.09
管理费用及研发费用	78,295,697.77	58,708,258.30
往来款项及其他	3,501,504.97	6,903,313.97
营业外支出	471,024.12	830,961.56
手续费支出	2,728,076.54	4,739,197.94
合计	108,690,068.98	95,191,088.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司净额	206,876.07	
合计	206,876.07	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	132,870,386.28	57,291,788.57
合计	132,870,386.28	57,291,788.57

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	95,479,943.93	102,049,214.12
发行费用		553,745.57
少数股东股权收购款		27,300,000.00
限制性股票回购	364,262.40	
合计	95,844,206.33	129,902,959.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**51、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,317,755,871.66	268,698,161.17
加：资产减值准备	1,358,743,523.94	31,450,824.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,974,340.85	33,162,044.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	17,021,071.22	16,798,756.79
长期待摊费用摊销	182,807.34	
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）	-534,579.56	-84,357.11
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,664,408.04	4,380,227.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,342,350.55	-429,998.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,178,599.21	-8,727,738.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,801,844.19	-2,227,691.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	151,235,609.79	-97,580,592.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	28,610,492.93	-241,053,677.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-98,757,805.80	97,549,076.68
其他	7,676,248.96	15,367,500.00
经营活动产生的现金流量净额	167,737,452.10	117,302,535.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	430,059,988.46	288,184,835.88
减：现金的期初余额	288,184,835.88	244,267,677.11
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	141,875,152.58	43,917,158.77

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	206,876.07
其中：	--
上海策度自动化科技有限公司	206,876.07
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-206,876.07

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	430,059,988.46	288,184,835.88
其中：库存现金	120,729.47	186,866.76
可随时用于支付的银行存款	429,936,509.33	278,897,833.27
可随时用于支付的其他货币资金	2,749.66	9,100,135.85
三、期末现金及现金等价物余额	430,059,988.46	288,184,835.88

其他说明：

**52、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,361,899.83	保证金
应收票据	36,455,002.00	质押
固定资产	36,842,046.49	抵押
无形资产	53,797,647.54	抵押
合计	159,456,595.86	--

其他说明：

### 53、外币货币性项目

(1) 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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰铢

### 54、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业振兴和技术改造项目	12,100,000.00	其他收益	1,210,000.00
资源节约和环境保护项目	6,500,000.00	其他收益	650,000.00
智能物流输送系统研发中心 建设项目	5,500,000.00	其他收益	550,000.00
特色企业引导资金项目	13,220,000.00	其他收益	1,322,000.00
东北振兴	6,200,000.00	其他收益	620,000.00
其他与资产相关的政府补助	13,146,600.00	其他收益	1,210,773.36
人工智能创新发展专项支持 项目	9,600,000.00	其他收益	9,600,000.00
增值税返还	1,955,213.53	其他收益	1,955,213.53
经营补助	10,730,153.66	其他收益	10,730,153.66
科研补助	5,422,700.00	其他收益	5,422,700.00
费用补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
合计			33,870,840.55

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海策度自动化科技有限公司		55.00%	协议转让	2020年12月17日	资产移交	1,325,759.74						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
黄石久丰智能机	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00%		同一控制下企业

电有限公司						合并
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00%		投资设立
湖北三丰机器人系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业		100.00%	投资设立
湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	100.00%		投资设立
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		非同一控制下企业合并
湖北三丰小松系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业		100.00%	投资设立
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	广东广州	广东广州	制造企业	51.00%		投资设立
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	上海	上海	制造企业	100.00%		非同一控制下企业合并
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰国罗勇府	制造企业		100.00%	投资设立
三丰智联（上海）智能科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00%		投资设立
上海策度自动化科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00%		投资设立
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：



## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）应收款项融资			164,638,948.63	164,638,948.63
（七）其他非流动金融资产			99,288,400.00	99,288,400.00
持续以公允价值计量的资产总额			263,927,348.63	263,927,348.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

其他非流动金融资产系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
朱汉平				21.79%	21.79%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱汉平。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

#### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

黄石久丰智能机电有限公司	5,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月10日	是
黄石久丰智能机电有限公司	5,000,000.00	2020年04月16日	2020年11月08日	是
黄石久丰智能机电有限公司	7,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否
黄石久丰智能机电有限公司	7,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月30日	是
黄石久丰智能机电有限公司	7,000,000.00	2020年12月23日	2021年12月22日	否
湖北三丰机器人有限公司	5,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月23日	是
湖北三丰机器人有限公司	5,000,000.00	2020年03月19日	2021年03月17日	否
湖北三丰机器人有限公司	5,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	5,000,000.00	2020年03月19日	2021年03月17日	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	3,000,000.00	2019年01月09日	2019年01月08日	是
上海策度自动化科技有限公司	5,000,000.00	2019年10月11日	2020年10月10日	是
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	33,000,000.00	2020年06月22日	2021年06月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

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

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	20,085,048.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,063,786.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 2.72 元，合同剩余期限：17 个月

其他说明

(1) 2019年5月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019年6月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定授予日为2019年6月17日，向275名激励对象授予限制性股票2,797.03万股，授予价格为5.08元/股。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起3年，自授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为40%、30%、30%，解锁条件为：2019-2021年各年度与2018年相比净利润（注）增长率分别不低于8%、12%、20%。

注：净利润指标以股份支付费用不做净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日前 1 个交易日公司股票交易均价
可行权权益工具数量的确定依据	依据公司业绩预测结合公司预计人员离职率确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,302,765.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,043,748.96

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日，公司无重大需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年12月31日，公司无重大需披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司主要业务相关性较高，没有需要披露的分部信息。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	3.07%	5,160,000.00	100.00%		5,160,000.00	3.04%	5,160,000.00	100.00%	
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	3.07%	5,160,000.00	100.00%		5,160,000.00	0.86%	5,160,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	162,969,476.20	96.93%	50,450,784.97	30.96%	112,518,691.23	164,836,754.71	96.96%	29,066,372.72	17.63%	135,770,381.99
其中：										
组合 1：应收客户款	162,804,689.88	96.83%	50,450,784.97	30.99%	112,518,691.23	164,231,968.39	96.61%	29,066,372.72	17.70%	135,165,595.67
组合 2：合并范围内关联方往来	164,786.32	0.10%			164,786.32	604,786.32	0.35%			604,786.32
合计	168,129,476.20	100.00%	55,610,784.97	33.08%	112,518,691.23	169,996,754.71	100.00%	34,226,372.72	20.13%	135,770,381.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海哲成汽车装备工程有限公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计款项收回可能性小

按单项计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	28,150,414.87	1,218,912.96	4.33%
1 至 2 年	46,622,074.62	4,275,244.24	9.17%
2 至 3 年	31,896,347.97	6,998,058.74	21.94%
3 至 4 年	19,252,827.56	8,011,101.55	41.61%
4 至 5 年	22,569,337.39	15,633,780.01	69.27%
5 年以上	14,313,687.47	14,313,687.47	100.00%
合计	162,804,689.88	50,450,784.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,315,201.19
1 至 2 年	46,622,074.62
2 至 3 年	31,896,347.97
3 年以上	61,295,852.42
3 至 4 年	19,252,827.56
4 至 5 年	22,569,337.39
5 年以上	19,473,687.47
合计	168,129,476.20

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备	5,160,000.00					5,160,000.00
按组合计提坏账准备	29,066,372.72	21,384,412.25				50,450,784.97
合计	34,226,372.72	21,384,412.25				55,610,784.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	27,017,384.81	16.07%	12,620,488.79
客户二	18,401,749.09	10.94%	1,503,885.78
客户三	12,396,389.00	7.37%	2,928,019.75
客户四	11,019,310.26	6.55%	6,118,322.04
客户五	7,495,517.24	4.46%	687,338.93
合计	76,330,350.40	45.39%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	123,097,006.74	123,616,668.14
合计	123,097,006.74	123,616,668.14

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	113,030,754.86	108,139,113.76
保证金	10,182,990.00	13,041,323.00
备用金	1,541,672.50	3,257,131.70
其他	553,714.00	583,341.20
合计	125,309,131.36	125,020,909.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,404,241.52			1,404,241.52
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	807,883.10			807,883.10
2020 年 12 月 31 日余额	2,212,124.62			2,212,124.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	26,235,495.60
1 至 2 年	61,903,590.50
2 至 3 年	34,247,613.76

3 年以上	2,922,431.50
3 至 4 年	500,000.00
4 至 5 年	2,121,641.10
5 年以上	300,790.40
合计	125,309,131.36

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,404,241.52	807,883.10				2,212,124.62
合计	1,404,241.52	807,883.10				2,212,124.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	子公司往来款	51,405,931.57	1 至 2 年/2 至 3 年	41.02%	
湖北三丰机器人有限公司	子公司往来款	33,224,338.19	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年	26.51%	

湖北众达智能停车设备有限公司	子公司往来款	15,741,485.10	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 至 4 年/4 至 5 年	12.56%	
湖北三扬石化有限公司	子公司往来款	12,659,000.00	1 至 2 年/2 至 3 年/4 至 5 年	10.10%	
国能新能源汽车有限责任公司	保证金	5,280,000.00	2 至 3 年	4.21%	1,271,952.00
合计	--	118,310,754.86	--	94.40%	1,271,952.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,776,618,043.47	873,448,710.76	1,903,169,332.71	2,780,578,043.47		2,780,578,043.47
合计	2,776,618,043.47	873,448,710.76	1,903,169,332.71	2,780,578,043.47		2,780,578,043.47

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
黄石久丰智能机电有限公司	24,984,155.73					24,984,155.73	
湖北三丰机器人有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
湖北三丰智能装备产业技术	12,000,000.00					12,000,000.00	

研究院有限公司								
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	6,375,000.00						6,375,000.00	
湖北三扬石化有限公司	62,405,931.99						62,405,931.99	
湖北众达智能停车设备有限公司	7,542,955.75						7,542,955.75	
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	2,600,000,000.00				873,448,710.76		1,726,551,289.24	873,448,710.76
三丰智联（上海）智能科技有限公司	3,670,000.00						3,670,000.00	
上海策度自动化科技有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00					
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	50,000,000.00	1,540,000.00					51,540,000.00	
合计	2,780,578,043.47	1,540,000.00	5,500,000.00		873,448,710.76		1,903,169,332.71	873,448,710.76

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,279,964.84	114,624,098.88	324,227,153.08	255,791,756.29
其他业务	5,095,636.04	2,557,941.03	10,540,110.53	6,273,987.00
合计	158,375,600.88	117,182,039.91	334,767,263.61	262,065,743.29

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司产品为高度定制化产品，采用订单管理的模式，实行项目管理制。产品业务流程主要分为研发设计、生产制造、安装调试、终验收及售后服务环节；产品生产主要以自行生产及部分工序外协加工相结合；生产周期根据项目的大小、复杂程度及客户的工期要求，平均需要8-12月、1-2年；公司与客户大多执行“预收款30%+到货款30%+验收款30%+质保金10%”、“预收款30%+验收款60%+质保金10%”、“验收款90%+质保金10%”的结算方式；公司产品销售以客户终验收作为收入确认时点，质保期一般一年。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 687,436,890.46 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	60,000,000.00	60,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,500,000.00	
理财产品收益		89,377.36

合计	54,500,000.00	60,089,377.36
----	---------------	---------------

## 6、其他

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,860,339.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,915,627.02	
委托他人投资或管理资产的损益	16,590.81	
债务重组损益	-1,044,835.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405.71	
减：所得税影响额	5,030,896.88	
少数股东权益影响额	759,589.90	
合计	26,956,829.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-44.01%	-0.94	-0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-44.92%	-0.96	-0.96

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用



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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱汉平先生、主管会计工作负责人张蓉女士及公司会计机构负责人廖少华女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人朱汉平先生签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。