

公司代码：688155

公司简称：先惠技术



上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

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

五、 公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）沈利勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年前三季度利润分配方案已经于 2020 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，根据公司 2020 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2020 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 148,960,884.51 元（未经审计），公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 75,630,036 股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。该分配预案已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，现金红利已于 2020 年 12 月 25 日划入股东资金账户。

公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本，不送红股。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	33
第五节	重要事项.....	45
第六节	股份变动及股东情况.....	75
第七节	优先股相关情况.....	84
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节	公司治理.....	93
第十节	公司债券相关情况.....	95
第十一节	财务报告.....	96
第十二节	备查文件目录.....	209

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
先惠技术/公司/本公司	指	上海先惠自动化技术股份有限公司
控股股东/实际控制人	指	潘延庆、王颖琳
君盛峰石	指	深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
扬州尚硕	指	扬州尚硕并购成长产业基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
晶流投资	指	上海晶流投资咨询有限公司，系公司股东，实际控制人控制的企业
晶徽投资	指	上海晶徽投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，员工持股平台，实际控制人控制的企业
精绘投资	指	上海精绘投资咨询有限公司，系公司股东，员工持股平台
德国先惠	指	SK Automation Germany GmbH，系公司全资子公司
美国先惠	指	SK Automation America Inc.，系公司全资子公司
武汉先惠	指	先惠自动化技术（武汉）有限责任公司，系公司全资子公司
长沙先惠	指	先惠智能装备（长沙）有限公司，系公司全资子公司
递缇智能	指	上海递缇智能系统有限公司，系公司控股子公司
嘉兴高鲲	指	嘉兴高鲲股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
昆仲元昕	指	苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
昆仲元熠	指	长沙昆仲元熠投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
上汽集团系	指	上海汇众汽车制造有限公司、宁波杭州湾汇众汽车底盘系统有限公司、宁波汇众汽车车桥制造有限公司、武汉汇众汽车底盘系统有限公司、湖南汇众汽车底盘系统有限公司、沈阳汇众汽车底盘系统有限公司、南京汇众汽车底盘系统有限公司、上海幸福摩托车有限公司、仪征汇众汽车底盘系统有限公司、上海冀强汽车前围模块系统有限公司、安吉智能物联技术有限公司、烟台汇众汽车底盘系统有限公司、华域麦格纳电驱动系统有限公司、柳州汇众汽车底盘系统有限公司
上汽大众系	指	上汽大众汽车有限公司、上海联晟汽车配套服务有限公司、上汽大众动力电池有限公司
德国大众系	指	SKODAAUTO a.s.、大众一汽平台零部件有限公司、大众一汽发动机（大连）有限公司
一汽集团系	指	一汽轿车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司、富奥威泰克汽车底盘系统有限公司、富奥威泰克汽车底盘系统成都

		有限公司
华晨宝马	指	华晨宝马汽车有限公司
宁德时代新能源	指	宁德时代新能源科技股份有限公司、Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH
采埃孚系	指	采埃孚伦福德汽车系统（沈阳）有限公司、采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司、采埃孚汽车底盘系统（北京）有限公司、采埃孚传动技术（杭州）有限公司、采埃孚传动技术（苏州）有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、采埃孚（中国）投资有限公司、采埃孚销售服务（中国）有限公司、采埃孚传动系统零部件（上海）有限公司、采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司、天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司
孚能科技	指	孚能科技（赣州）股份有限公司、孚能科技（镇江）有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	若无特别说明，均以人民币为度量币种
《公司章程》	指	《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》
A 股	指	在中国境内向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股
工业 4.0	指	利用物联网将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个性化的产品供应。
物联网	指	通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition 系统，即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
MES	指	制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。可以为企业提供的包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块。
AGV	指	Automated Guided Vehicle,即自动导向搬运车
生产节拍	指	生产线在连续生产情况下，前一个零件完成到下一个零件完成之间的时间间隔。
BEV	指	Battery Electric Vehicle，纯电动汽车
PHEV	指	Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插电式混合动力汽车

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	上海先惠自动化技术股份有限公司
公司的中文简称	先惠技术
公司的外文名称	Shanghai SK Automation Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	SK
公司的法定代表人	潘延庆
公司注册地址	上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房
公司注册地址的邮政编码	201614
公司办公地址	上海市松江区小昆山镇光华路518号
公司办公地址的邮政编码	201614
公司网址	http://sk1.net.cn
电子信箱	info@sk1.net.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	徐强	厉佳菲
联系地址	上海市松江区小昆山镇光华路518号	上海市松江区小昆山镇光华路518号
电话	021-57858808	021-57858808
传真	021-57858806	021-57858806
电子信箱	info@sk1.net.cn	info@sk1.net.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市松江区小昆山镇光华路518号

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	先惠技术	688155	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市静安区威海路755号25层
	签字会计师姓名	耿磊、孙洁珺

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
	签字的保荐代表人姓名	谢安、汤毅鹏
	持续督导的期间	2020 年 8 月 11 日-2023 年 8 月 10 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	502,352,353.20	364,943,926.09	37.65	325,257,733.27
归属于上市公司股东的净利润	60,735,320.08	71,926,589.60	-15.56	28,116,648.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,913,151.26	61,421,254.36	-21.99	20,756,409.55
经营活动产生的现金流量净额	43,217,529.47	77,947,769.11	-44.56	-73,637,362.42
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,080,099,749.81	402,777,604.61	168.16	311,096,504.87
总资产	1,388,293,695.09	660,127,836.93	110.31	438,592,631.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.96	1.28	-25	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.96	1.28	-25	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	1.09	-30.28	0.37
加权平均净资产收益率(%)	9.38	20.16	减少10.78个百分点	9.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.40	17.71	减少10.31个百分点	6.99
研发投入占营业收入的比例(%)	10.65	12.88	减少2.23个百分点	10.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2020 年度营业收入较上年末增长 37.65%，主要系欧洲 Skoda Auto a.s.（斯柯达捷克）及公司 2019 年拓展的新能源汽车动力电池客户孚能科技新增订单在报告期确认收入带来业绩的增长。

经营活动产生的现金流量净额较上年末减少 44.56%，主要系报告期支付职工薪酬及期间费用增加所致。

报告期末，总资产和归属于上市公司股东的净资产较上年末增长分别为 110.31%和 168.16%，主要系报告期内公司公开发行股票募集资金增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	62,776,927.48	152,724,934.86	86,157,495.24	200,692,995.62
归属于上市公司股东的净利润	1,144,902.27	29,888,913.04	36,245.78	29,665,258.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	886,969.23	25,298,760.91	-76,276.24	21,803,697.36
经营活动产生的现金流量净额	-21,811,704.45	48,696,362.30	-20,219,692.81	36,552,564.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-119,272.68	七、75	-104,954.76	100,176.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,843,350.29	七、67	12,633,749.78	8,935,304.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,448,052.60	七、68 七、70		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,066.29	七、74 七、75	-13,399.66	-301,040.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-100,648.72		-131,763.04	-64,034.92
所得税影响额	-2,261,378.96		-1,878,297.08	-
				1,310,166.00
合计	12,822,168.82		10,505,335.24	7,360,239.04

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
银行理财产品		503,136,893.70	503,136,893.70	136,893.70
合计		503,136,893.70	503,136,893.70	136,893.70

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务

公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线，报告期内主要汽车整车类客户包括华晨宝马、上汽大众系、德国大众系等，汽车零部件类客户包括宁德时代新能源、孚能科技、上汽集团系、一汽集团系、采埃孚系等。

公司业务覆盖了新能源汽车及燃油汽车智能制造领域：

(1) 新能源汽车领域

公司是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业，在动力电池模组/电池包(PACK)、电动汽车动力总成(EDS)、动力电池测试和检测系统等新能源汽车关键部件制造及测试领域具有丰富的经验，是大众汽车(包括上汽大众、一汽大众)、华晨宝马的动力电池包(PACK)生产线主要供应商，是宁德时代新能源、孚能科技的动力电池模组生产线供应商，是目前少数直接为欧洲当地主要汽车品牌(大众斯柯达(捷克))提供动力电池包(PACK)生产线的中国企业。

同时，公司高度关注新能源汽车技术发展前沿，已成功开发并销售了燃料电池电堆/系统生产线。

(2) 燃油汽车领域

公司是国内变速器、底盘系统智能制造装备领先供应商，客户涵盖上汽集团系、采埃孚系等知名汽车及零部件生产企业，公司产品生产的变速器及底盘系统，广泛应用于大众、奔驰、宝马等知名品牌的主流车型。

2、公司的主要产品、服务及其用途

公司产品为智能制造领域的智能自动化装备和工业制造数据系统，其中，智能自动化装备属于智能制造关键技术装备(硬件基础)，工业制造数据系统属于智能制造基础软件(软件基础)。智能自动化装备按照适用领域，又分为新能源汽车智能自动化装备、燃油汽车智能自动化装备。公司产品结构图如下：



(1) 智能自动化装备

① 新能源汽车智能自动化装备

a、动力电池模组/电池包 (PACK) 生产线

电动汽车动力电池模组及电池包 (PACK) 生产线, 应用了机器人技术、激光技术、视觉识别和智能补偿技术、自动拧紧技术、密封测试技术等高新技术手段, 大幅提升了电池模组/电池包 (PACK) 生产效率与产品品质。

公司是率先切入新能源汽车动力电池领域的智能制造装备企业, 公司生产的模组生产线生产节拍最高可达 20.58 秒/个, 自动化率最高达 95%, 电池包 (PACK) 生产线生产节拍可达 51 秒/件, 自动化率最高达 89%。

b、电动车动力总成(EDS)生产线

电动车动力总成由电机、变速器、电控系统组成。公司产品包括电动汽车电机装配线、变速器装配线、电控系统装配线及动力总成 (EDS) 总装线。

产品主要应用了机器人技术、拧紧技术、拧紧自动送钉技术、伺服压装技术、自动去重动平衡技术、视觉检测技术、密封检测技术、激光测量技术、间隙检测自动选垫技术、变速器性能测试技术等高新技术手段。

c、测试和检测系统

测试和检测系统主要应用于动力电池、电动力总成 (EDS) 生产的测试环节, 是保证产品质量可靠性的关键设备。

该产品主要应用了通讯控制, 人机交互, 数据处理, 图形图像, 网络编程、数据库等软件技

术；采样、实时数据分析和控制、传感器及测量仪器、PLC 及工控机控制等测控技术；双向 AC/DC 转换、双向 DC/DC 转换等功率转换技术；电气接口、机械接口、传感器等对接技术；机械制造集成技术；测试工艺技术等高新技术手段。

d、燃料电池电堆/系统生产线

燃料电池电堆/系统生产线，应用了机器人技术、视觉识别和智能补偿技术、自动拧紧技术、密封测试技术、AGV 技术等高新技术手段，大幅提升了燃料电池电堆/系统生产效率与产品品质。

e、新能源汽车底盘系统生产线

公司生产的新能源汽车底盘系统生产线主要用于新能源汽车底盘系统等汽车部件的自动装配。

②燃油汽车智能自动化装备

公司生产的燃油汽车智能自动化装备主要用于燃油汽车底盘系统、变速器等汽车部件的自动装配，同时公司还提供装配线中单机装配设备的供应，如汽车底盘多连杆后桥自动调整台等。

经过多年发展，公司已在燃油汽车智能自动化装备领域积累了丰富的项目经验。如汽车后桥前束外倾自动调整台是底盘生产线中技术要求最高的技术环节，国内大部分均需依赖国外进口，公司生产的该产品生产节拍达小于 72 秒/台套，调整精度不低于 0.02 分，拧紧扭矩差不大于 3%，填补国内空白。

(2) 工业制造数据系统

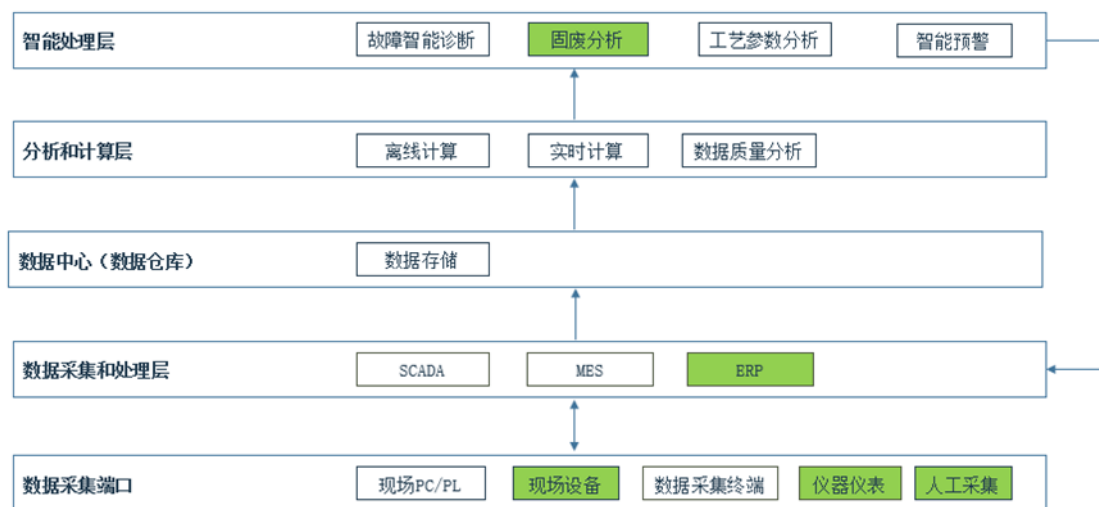
工业制造数据系统应用的核心技术为工业制造大数据分析技术，该技术集成了工业大数据的采集技术、数据储存和管理技术、多模态数据的集成技术、时序模式分析技术、工业知识图谱技术、多源数据融合分析、可视化技术等多种技术。

通过设备提供的通讯协议以及传感设备、RFID 设备来采集工业现场各作业流程及作业环境的数据，如产品数据（拧紧、压装、测试、测量等）、设备维护（故障、维修、保养）以及现场对温度、湿度等，这些数据经工业总线、光纤或无线网络传送到数据采集服务器（SCADA），并在数据库服务器中进行存储，采集数据经过发布服务器后可在中控室进行对工业现场实时监控。调度、管理人员可以通过浏览器远程登录到发布服务器，对权限范围内的工业现场进行实时监控或获取作业数据。

将原有多个独立的设备控制系统数据有序整合于同一系统，BS 架构，随时随地通过 WEB 方式可以对所有关键数据一目了然。数据的实时存储对关键设备关键参数信息可以做到毫秒级存储、高可靠性、高压缩，提供给实时的数据显示和历史趋势分析。支持 OPC, ODBC, RS232, DDE 等多种接口的通讯，可连接 PLC 及各种现场设备和其他软件系统。通过对采集的数据统计分析，及时发现异常情况，并通过现场警示灯、E-mail、手机短消息等方式通知相关人员。

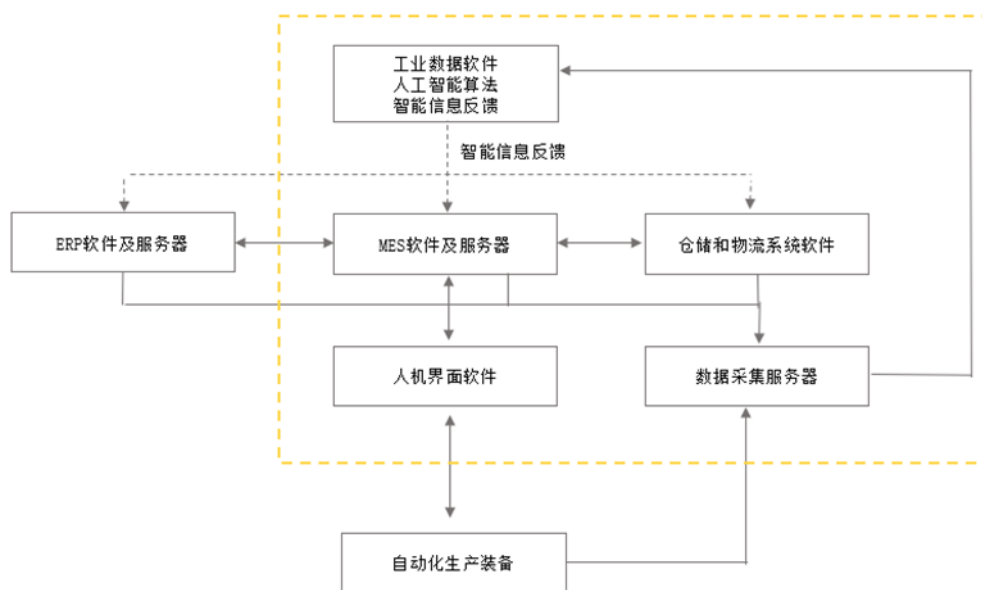
工业制造数据系统一般包括数据采集端口、数据采集处理层、数据中心（数据仓库）、分析和计算层、智能处理层五层架构，其中，分析和计算层、智能处理层是工业数据智能应用核心。客户可根据自身对生产智能化程度的要求，在数据采集端口层上，选择数据采集处理层、数据中心、分析和计算层、智能处理层的相应功能模块，组成定制化的数据系统，具有良好的兼容性和易扩展性。

在工业制造大数据所提供的产品和服务



注：白色方框代表公司工业制造数据系统（DODOES SYSTEM）可提供产品模块

工业制造数据系统



工业制造数据系统拓扑结构图

工业制造数据系统可大幅提升智能自动化装备的智能化水平，相较自动化装备中自带的信息控制系统，工业制造数据系统可根据客户定制化需求，实现智能预警、工艺参数分析、智能诊断等智能处理功能。同时，公司生产的工业制造数据系统具备良好的兼容性和易扩展性，可根据客户已有的自动化生产系统进行改造升级，降低客户成本。

工业制造数据系统组成模块可细分如下：

①数据采集端口

a、Dat@无线数据采集终端

Dat@无线数据采集终端利用无线传输技术，通过多种高兼容性接口，采集生产流水线各工位的生产数据，例如螺栓拧紧机的扭矩，转角，屈服点，转速，曲线；压装机的力和位移曲线；工位的工时，能耗和报警信息等。该采集终端具有良好的兼容性，覆盖了包括：OPC 接口、PLC 接口、RFID 接口、扫描器接口、电枪及拧紧机接口、泄漏测试仪、测量机、打号机等主流自动化生产端口，能与客户各类自动化生产设备无缝对接。

b、Dat@ IDLS 室内定位系统

Dat@ IDLS 室内定位系统用于生产流转过程中对人员、组件进行精准定位，能大幅提升精益化生产效率。公司产品基于 UWB（Ultra Wideband 超宽带无线电）技术，通过定位天线和定位标签，利用非正弦波窄脉冲进行高速数据传输，超窄脉冲进行近距离精确室内定位，在 20X20X20 米的空间（工业环境）内，可实现定位精度小于等于 0.1 米。

②数据采集和处理层模块

a、SCADA 系统（数据采集与监视控制系统 Supervisory Control And Data Acquisition）

SCADA 系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统，该系统可以对现场的运行设备进行监视和控制，是生产自动化系统的实时数据源，为 MES 系统提供大量的实时数据。

b、MES 系统（制造执行系统 Manufacturing Execution System）

MES 系统在工厂信息系统中起着中间层作用，在 ERP 系统产生的生产计划指导下，MES 系统根据数据采集端口（或 SCADA 系统）采集的与生产有关的实时数据，对短期生产作业的计划、调度、资源配置和生产过程进行管理或优化。

③分析和计算层，智能处理层模块

a、智能预警系统

传统设备维护主要依据设备的使用说明和维护规程，定期进行。智能预警系统基于数据的多种统计分析、数据挖掘及机器学习技术，通过对机器设备使用情况、使用时间、使用频率、保养状况、工作环境等参数进行实时分析，在设备故障、质量事故之前进行预警并提出建议措施，为生产设备提供预测性维护，优化设备的运维计划和提高设备的运行效率，延长设备使用寿命。

b、工艺参数分析系统

工艺参数分析系统是公司开发的专家系统，采用针对性运算模块，根据工艺参数，借助谷歌开发的开源 TensorFlow 机器学习系统及深度学习系统找出具备工艺改进价值的规律。该系统还具备学习（进化）能力，通过数据处理的经验积累，不断提升对工艺环境变化的响应速度和准确度。

c、智能诊断系统

智能诊断系统通过产品维修视频、图像、手册、文字以及维修记录等信息的数据检索和挖掘，在传统的统计分析基础上，引入数据的相关性分析，利用分析多种不同因素对质量的交互影响，更准确地识别影响质量的关键因素，实现对故障问题标签化、故障现象自诊、建立对应查找数据库，提升故障预防概率。

(二) 主要经营模式

1、智能自动化装备

(1) 采购模式

公司的原材料采购主要采取“以产定购”的采购方式，一般不进行生产备货，而是根据客户订单安排原材料采购。公司原材料主要包括外购标准件及外购定制件两类，由采购部负责所需物资的采购、验证、合格供应商的筛选评定等工作。标准件包含单机设备、通用机械件和通用电子件，对于标准件的采购多由客户在技术协议中指定品牌，公司与该品牌的生产厂家或代理商就采购需求进行价格询问、比较及谈判后签订采购合同；对于定制件的采购，公司会按定制件类别对供应商的设备加工能力进行考察，并就公司核定的定制件价格与供应商磋商，在此基础上小批量加工，对供应商的加工精度、交货期限、价格等持续考察以动态调整后续加工量。

公司建立了系统的采购管理体系，制定了包括《采购成本管理制度》、《采购供应商管理规定》、《采购合同管理制度》及《采购结算付款管理制度》等配套采购管理制度。采购部通过比质、比价的方式来选择供应商，将通过公司供应商认证的供应商纳入合格供应商名录，并每年予以考核和评估，进行动态管理。

(2) 生产模式

公司实行以销定产的生产模式，一般在中标并完成产品技术设计后，组织生产。公司生产加工主要包括自制加工、外购定制加工及系统集成三部分。

①自制加工

公司自行开发和生产部分核心零部件及需要技术保密的关键部件，如机器人抓手等工装夹具、工件定位系统、机器人应用的数模加工产品部件等，并对外部定制零部件进行装配、检测、性能调试。加工环节通过公司的制造工程部实现，并最终应用到系统产品上。

②外购定制加工

公司部分需要机械加工的非核心组件通过外部定制加工完成。该部分外购定制件由公司提供设计图纸及工艺要求，少部分由公司提供原材料，向经过公司供应商评审，具备加工能力和资质的合格供应商定制。

③系统集成

系统集成是公司生产加工环节最重要的一环，是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订单任务并合理规划公司生产计划，系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行，一般情况下，一套生产线的机架、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕，其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆续到位后，合理规划组装集成步骤，有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。

公司的系统集成主要分为两个层次，厂内整线验收阶段的整线装配调试集成、安装完工确认阶段的整线装配调试集成，其中厂内整线验收阶段的装配集成在公司处进行，安装完工确认阶段的整线装配调试集成在客户处进行。

A.厂内整线验收阶段的整线装配调试集成

厂内整线验收阶段的整线装配集成是在单机调试成功的基础上，全线联线调试，整线调试在各功能部分、各分装线调试成功，客户提供试验样（料）件的基础上，以全线生产完成产品若干台为标志。装配集成完成后，客户向公司出具验收报告，明确需要整改的问题，公司就相关问题进行整改。

B.安装完工确认阶段的整线装配调试集成

公司将厂内整线验收阶段整线装配调试过程中出现的问题整改完成后，通知客户，在经客户同意后，将产品运送至客户指定地点，按照设计方案，再次进行整线装配，成功完成调试后，签署设备安装完工确认单，确认产品主要部件均已全部提供，整线已现场安装完成，产品由客户实际控制。

(3) 销售模式

公司主要通过投标程序获得新订单（客户公开招标或邀标）。

公司销售采用直销模式，由公司直接与客户签订销售合同。公司产品均是按照客户的特定要求进行量身定做的非标设备，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整体解决方案，打造市场口碑，以赢得更多优质客户。

根据行业惯例，下游客户主要根据合同约定，以签订合同、厂内整线验收、量产验收和质保期完成几个时间节点分期付款，签订合同时一般支付 30%左右的预付款，厂内整线验收完成支付 20%-50%货款，量产验收完成支付 10%-30%货款，质保期结束再支付 10%-20%左右质保金。

2、工业制造数据系统

(1) 采购模式

工业制造数据系统产品硬件主要为条码枪、RFID、网络系统硬件、显示器、电子元器件等标准化产品，采购量较少。公司一般会对部分电子元器件进行小批量生产备货，根据客户合同安排原材料采购。

(2) 开发模式

工业制造数据系统一般包括数据采集端口、数据采集处理层、数据中心（数据仓库）、分析和计算层、智能处理层五层架构，其中，数据采集端口及数据中心涉及条码枪，RFID，网络系统硬件，服务器等硬件材料，其余架构主要为各类软件模块。

公司各软件模块均为自主开发，软件开发包括框架设立、写代码、分组调试、软件优化、软件测试和软件封装环节。

(3) 销售模式

公司主要通过客户询价及投标程序（客户公开招标或邀标）获得新订单。

公司销售采用直销模式，由公司直接与客户签订销售合同。公司产品均是按照客户的特定要求进行量身定做的非标系统，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整体解决方案，打造市场口碑，以赢得更多优质客户。

客户付款方式通常为产品发货到现场后支付 80%-85%合同金额、验收合格后支付剩余款项，部分合同以签订合同、现场安装调试完成、量产验收和质保期完成几个时间节点分期付款。

(三) 所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司业务所处行业属于“专用设备制造业”(行业代码:C35);根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为制造业门类中的专用设备制造业(行业代码:C35)。2012年,工业和信息化部发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》,公司业务所处行业属于高端装备制造业中的智能制造装备行业。

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1) 行业的发展阶段

(1) 智能制造装备行业整体发展状况

当今,世界各国致力于以技术创新引领产业升级,更加注重资源节约、环境友好的可持续发展模式。在此背景下,智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势,智能制造装备的发展成为各国竞争的焦点。近年来,我国智能制造装备行业增长迅猛,初步形成规模。根据国家《“十二五”智能制造装备产业发展规划》,2010年工业自动化控制系统和仪器仪表、数控机床、工业机器人及其系统等部分智能制造装备产业领域销售收入超过3,000亿元。自2013年起我国成为全球第一大工业机器人应用市场,2014年销量达到5.7万台,同比增长56%,占全球销量的1/4,机器人密度由5年前的11增加到36。现阶段,作为一个正在培育和成长的新兴产业,我国智能制造装备产业仍存在突出问题,主要表现在:技术创新能力薄弱,新型传感、先进控制等核心技术受制于人;产业规模小,产业组织结构小、散、弱,缺乏具有国际竞争力的骨干企业;产业基础薄弱,高档和特种传感器、智能仪器仪表、自动控制系统、高档数控系统、机器人市场份额不到5%。

国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束,对智能制造装备产业提出了更高的要求,并提供了巨大的市场空间。未来5-10年,我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。

(2) 智能自动化装备市场发展状况

智能自动化装备是智能制造装备产业的重要组成部分。大部分智能自动化装备均具有非标属性,根据客户的需求,按照客户加工制造工艺和流程的要求进行针对性研发设计,以满足某一个或某一类产品的快速高效自动化生产。近年来,我国制造业进入产业升级,智能化、自动化改造的关键时期,智能自动化装备行业也将顺势迎来行业发展黄金期。目前,在我国,智能自动化装备主要应用在汽车、工程机械、物流仓储、电子等行业,产业需求市场主要集中在汽车、机械、电子产业密集的江浙、广东、上海等区域。随着未来自动化、智能化普及率的提高,智能自动化装备将逐步渗入工业制造领域的更多环节,如食品饮料、日常消费品、医药等,应用领域与应用程度将会明显提升。

(3) 工业制造数据系统市场发展状况

为了改进运营,制造商一直在有意地采集并存储数据。随着智能制造概念的不断深入,生产精细化程度的不断提升,制造业对数据分析的需求越来越大,数据的多样性、复杂性持续增强,如何有效分析利用生产过程中实时采集到的海量流程变量、测量结果等数据,以优化提升生产效率及稳定性成为各类制造业的核心需求。在此背景下,工业制造数据系统作为关键智能测控装置,其以物联网为基础倡导的一网到底核心技术,实现了设备状态监控、数据采集、远程诊断工作的一体化,成为了智能工厂的基本支撑手段,在未来产业升级进程中,将迎来快速发展机遇。

2) 行业技术特点

(1) 非标定制化

与普通标准设备不同,智能自动化装备及工业制造数据系统的研制多为非标准化作业行为,主要根据下游客户生产工艺需要,将各类仪器仪表、传感器、控制器、工业机器人本体与周边配套设备以合理、高效的方式进行组装、连接,是支承单元、摩擦润滑、高性能电机、高速高精度轴承、数字化设计等各工艺模块高度统一的系统性安排。

从销售人员拿到订单到研发人员根据订单要求进行方案设计,再到安装调试人员到客户现场进行安装调试,不同客户、不同项目都会有其特殊性,若干工艺细节的改变可能需要对整条智能自动化装备线和工业制造数据系统进行重新设计,同时对集成过程中涉及的零配件选择、工艺模式均需做出相应调整。如何在集成工艺复杂变换中保证设备的稳定运转和工作效率是下游客户选择装备供应商的重要考量。

(2) 柔性化

柔性化制造技术的“柔性”是相对于传统生产方式的“刚性”而言的。由于工业化带来需求的规模化，传统生产线主要实现的是单品种、持续性的大批量生产，生产效率高，次品率低，适合标准化产品市场。但随着下游汽车、机械、电子、仓储物流等行业由传统的单品种、大批量生产方式向多品种、中小批量及“变种变量”的生产方式过渡，以生产者为主导的生产方式逐步向以消费者为主导的生产方式转变，传统的制造方式难以满足现代市场要求的灵活适应性，柔性制造技术变得越来越重要。

智能化装备和工业制造数据系统作为现代工业柔性技术的载体，是实现柔性制造的基础与核心。对于行业内企业来说，“智能装备中的柔性化技术”的掌握和理解程度将直接影响其可持续竞争能力，具体来说：企业通过创造柔性优势，一方面，可以满足客户的小批量、多品种的订单需求；另一方面，便于采取“DESIGN IN”的销售方式，在客户进行产品设计的时候便介入其中，主动为客户提升产品个性化价值，提高产品的附加值和客户粘性。

（3）智能化

智能化是工业 4.0 阶段自动化装备的主要发展特点，智能包括环境感知、逻辑推理、策略规划、行动和学习（进化）5 种能力。智能制造过程强调通过智能化装备及通信技术实现生产自动化，通过工业制造数据系统等智能控制系统，实现数据采集（传感器、RFID、机器视觉等），通信互联（工业以太网等），分析决策（工业数据软件、人工智能算法、智能信息反馈），从而提供最优化的生产方案、协同制造。在上述过程中，数据挖掘、人工智能算法、自适应决策等核心智能技术起到了关键性的作用，智能化成为行业发展的重要方向。

3）主要技术门槛

智能化装备及工业制造数据系统行业技术壁垒较高，主要表现在：①跨学科综合应用。产品制造过程涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，研发基础要求较高；②不同应用领域产品技术存在差异。由于产品具有非标定制化的特点，不同客户在产品的模块设计、技术要求方面均存在一定区别，需要企业具有一定的项目经验技术积累。实际中，在产品竞标阶段，企业需要根据前期与客户的技术沟通及经验判断，制作投标文件并初步确定技术方案，据此提前估算项目成本，新进入者由于项目经验不足，可能导致投标成本估算与后期实际成本产生较大差异，对项目最终效益产生较大影响；③技术更新周期较短，缺乏自主研发实力的新进入者难以适应市场竞争环境。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

以公司为代表的系统集成商，依托工业机器人巨大的市场需求，可以充分发挥连接上游零部件企业、机器人本体企业和下游制造企业的桥梁作用，整合研发、设计、制造、供应和销售市场等资源，保持良好的发展格局。

从行业整体竞争格局来看，外资企业占据着我国高端智能制造装备市场的主要市场份额。与国内企业相比，外资企业在技术、品牌和资金实力方面具有比较明显的设计与技术优势，基本垄断了行业的高端市场。

经过多年的技术积累，我国本土企业中也逐步形成了一批包括公司在内的具备较强研发设计能力，具有较强竞争力的企业，在针对国内客户与合资客户的智能制造装备市场中能够与国外企业展开竞争。国内企业在本土化服务优势、反应速度和性价比等方面具有差异化竞争优势，针对客户的个性化需求设计出性价比较高的产品，同时能够为客户提供长期周到、快速响应的售后服务，在针对国内客户与合资客户的市场竞争中，相较国外企业具备一定的优势。

目前公司客户为汽车行业主要汽车生产商及汽车零部件供应商，应用于大众、宝马、奔驰等汽车市场中高端主流品牌，是新能源汽车及燃油汽车领域智能制造装备的中高端产品供应商。报告期内主要汽车整车类客户包括华晨宝马、上汽大众系、德国大众系等，汽车零部件类客户包括宁德时代新能源、孚能科技、上汽集团系、一汽集团系、采埃孚系等。

经过多年积累，公司形成了以各类测试技术、AGV 技术、数据技术和智能制造技术为核心的核心技术体系。围绕该技术体系，形成了相关专利、软件著作权及非专利技术。相关技术能满足下游中高端客户的严苛的技术要求。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2020 年，各国对碳排放提出新的要求，习总书记提出中国要在 2060 年前努力实现碳中和。在此背景下，新能源汽车及动力电池行业迎来了迅猛发展的契机，也为其上游新能源汽车智能化装备行业带来了新的发展机遇。

根据《新能源汽车产业发展规划（2025-2031）》，力争经过十五年持续努力，新能源汽车关键技术取得重大突破、融合发展协调高效、产业生态健全完善，纯电动乘用车成为主流，燃料电池商用车实现规模化应用，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及，我国进入世界汽车强国行列。到 2025 年，新能源汽车市场竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的 25%。

新能源汽车融合新能源、新材料、互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。这种转变，对新能源汽车生产装备提出更高的技术要求。

具体来说，中高端品牌整车厂新能源汽车平台的更新换代、动力电池厂产能大规模的扩充，对智能自动化装备行业提供的生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出更高要求。动力电池厂 CTP、CTC 等各项新技术的运用对汽车智能自动化装备行业技术研发和自主创新能力的提升起到积极的推动作用。新能源汽车的上述发展，将为以公司为代表的国内掌握核心技术，具备丰富中高端项目经验的智能自动化装备供应商提供广阔的市场空间。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

1) 核心技术及其先进性

公司一贯以技术创新为核心发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益，以更广泛的技术应用为导向，自主研发并掌握了行业内的一系列核心技术。公司核心技术的来源及其先进性情况如下：

核心技术类别	核心技术名称	核心技术及其先进性	技术来源	应用领域
测试技术	动力电池 EOL (End of Line) 测试系统	1. CAN 总线通讯，与模组、电芯、电芯控制器、BMS 进行通讯 2. 读取各单体电芯电压、SOC 及电芯电压温度的差值，读取模组及电池包的电压、SOC 状态。3. 电池系统的软件刷写和设置。4. 绝缘性监控。5. 电压稳定性测试。6. 运行状态信号反馈。7. 碰撞信号试验。8. 脉冲测试。9. 安全互锁检测。CAN 通讯时间戳精度最高到 1 um、平均反应时间 250um。基于该技术开发的 ETS1000 动力电池 EOL 测试系统 V1.3 已取得软件著作权。该软件支持多方面的柔性配置，数据可完整追溯。与装配线体实现嵌入式对接，可对产品的基本参数，逻辑功能，充放电性能等进行全面的测试，实现装配、检测一体化。基于该技术开发的多进程测试系统，主控设备连接有至少两套线束以及至少两个检测设备，至少两套所述线束用于与不同的被测对象相连。通过软件多进程的智能控制，实现对硬件设备的时分复用，提升设备利用率，同时不增加节拍时间，降低整体成本。	自主研发	新能源动力电池测试
	动力电池充放电测试系统	AC 充电回路测试 DC 充电回路测试能量回网能量效率不小于 95%，操作温度 0-40 摄氏度，电流纹波基于该技术开发的多层式电池充放电测试装置，解决了传统单层测试台占地面积大、机器人行程大的问题，机器人可取放多个电池包到多层式电池充放电测试结构上。	自主研发	新能源动力电池、电机、充电桩、燃料电池的测试
	后桥倾角和束角自动调整技术	车桥自动抓取入位车桥负载震动模拟自动测量和调教前束角和外倾角的调整精度不小于 0.02'，显示精度 0.01'，调整节拍不大于 60 秒。公司基于该技术配套开发的四轮定位系统，实现了车桥前束角、外倾角等参数的自动检测、自动调整、自动拧紧、信息追溯等全方位的功能。与装配线体的嵌入式对接，使装配、检测、调整一体化，具有自动化程度高，稳定性强的特点。	自主研发	汽车底盘检测
AGV 技术	AGV 在智能柔性生产线中的应用	EN ISO 13849 安全等级 4 级。全向差速驱动系统。颜色和二维码导航技术。锂电池自动对接充放电。与自动化设备的高效通讯系统。智能调度系统运行温	自主研发	各类自动化生产线

核心技术类别	核心技术名称	核心技术及其先进性	技术来源	应用领域
		度 -10-40 摄氏度, 相对湿度 10%-90%, 定位精度 ± 10 mm 该技术开发的 AGV 充电对接机构, 采用隐藏式充电对接机构保护充电头, 不易短路; 充电完成, 自动封闭, 自动化程度较高。AGV 装配车托盘用定位机构运行平稳、节省垂直空间、能够输出超过气缸力的推力、防坠落、浮动机构能够保证托盘悬停水平, 定位精度高、噪音小。色带导航实现毫米级定位, 可应用于高精装配线; 通过特殊的容错算法, 在色带污染或破损时依然可以精确导航和定位。AGV 电池健康监测可实时准确反馈当前电池的电压、电量等关键数据, 保证 AGV 系统能够根据电池状况作出优化的运行策略, 大幅提升 AGV 电池的使用寿命。AGV 智能调度通过自主研发的 AGV 调度控制算法, 结合众多行业应用场景, 可实现工厂级的 AGV 系统运行管理, 交通管制, 任务分发, 自动充电管理, 地图规划等功能, 同时可与 MES 系统、智能仓储、生产线系统实现无缝融合, 打造全柔性、高度自动化的物流。全向 AGV 控制系统采用二维码定位和姿态控制算法, AGV 小车能够应用于需要横移或者需要异形线路的复杂场景。		
数据技术	MES 技术	计划调度管理, 生产物料管理, 产品质量管理, 生产过程管理, 生产报表系统 MES 系统充分融合了 IT 信息化技术与自动化技术, 系统向上承接 ERP 等管理系统, 向下承接底层 PLC 控制系统, 实现控制层与企业管理层系统的集成, 全面支持制造业生产过程管控, 可以集成自动化设备, 采集动态数据、图形化展示设备状态信息、远程监控现场设备运行状态。MES 系统支持对接不同的数据信息采集设备, 实现实时数据采集、传输、存储、监控、分析、反馈、数据报表查询; 运用了强大的 SPC 统计分析技术模块, 实现计数和计量的变化分析、稳定性分析、有效能力分析、变异因素分析, 过程相关性分析、工程能力分析、实时质量分析; MES 系统的统计报表技术实现开发各类统计报表的自动生成和管理模块; MES 系统通过 API 接口与企业其它管理系统对接集成一体。	自主研发	各类自动化生产线
	工业制造大数据分析技术	自学习 (基于人工智能技术), 机器与人双向补充循环维护, 演进 (痛点问题统计, 高频问题追踪) 将原有多个独立的设备控制系统数据有序整合于同一系统, BS 架构, 随时随地通过 WEB 方式可以对所有关键数据一目了然。数据的实时存储对关键设备关键参数信息可以做到毫秒级存储、高可靠性、高压压缩, 提供给实时的数据显示和历史趋势分析。支持 OPC, ODBC, RS232, DDE 等多种接口的通讯,	自主研发	各类自动化生产线

核心技术类别	核心技术名称	核心技术及其先进性	技术来源	应用领域
		可连接 PLC 及各种现场设备和其他软件系统。通过对采集的数据统计分析, 及时发现异常情况, 并通过现场警示灯、E-mail、手机短消息等方式通知相关人员。		
智能制造技术	高速机械手 SCARA 组装技术	该技术采用视觉捕捉目标位置, 高速取料, 放料, 完成各种组装动作。标准周期时间不大于 0.49 秒采用料盘自动送料, 占地面积小, 组装便利, 机械手高速取料, CCD 飞拍定位, 多机器人同步, 提升机械手应用灵活性。该技术开发的自动刮板式祛气泡机构的祛气泡组件能够有效刮除贴双面胶过程中产生的气泡, 并且可根据实际需要进行微调, 适用性强。	自主研发	各类自动化生产线
	六轴机器人组装技术	该技术采用视觉捕捉目标位置, 高速取料, 放料, 完成各种组装动作旋转速度不小于 90 度/秒公司基于该技术开发的机器人力监控机构, 可以使机器人按照坐标行走的同时, 实时反馈力曲线。如果机器人在行走过程中, 传感器的力突然变化到设定的最大值后, 机器人会立刻停止, 避免更大事故的发生, 增加智能自动化装备整体安全性。	自主研发	各类自动化生产线
	桁架机械手组装技术	该技术采用视觉捕捉目标位置, 高速取料, 放料, 完成各种组装动作公司基于该技术开发的工件托盘自动侧翻机构, 可优化托盘操作位置, 提升组装效率。公司基于该技术开发的集成模组入箱压紧和拧紧的桁架机械手机构机构, 可以安全、高效、简洁、方便的实现模组入箱压紧和拧紧功能, 并且避免了人工模组入箱不方便的影响, 采用电脑自动控制伺服和气缸运动, 提高了抓取搬运和加压拧紧的效率。模组入箱后伺服电缸通过导轨滑块框架机构加压模组, 气缸推动拧紧枪来拧紧模组螺栓, 期间有压力监测和拧紧力矩监测, 确保加压拧紧模组的过程准确高效。	自主研发	各类自动化生产线
	多种胶纸贴装技术	胶纸卷装或者片装上料, 自动吸料, 裁切, 贴装, 视觉检查换料不停机。最大进给速度不小于 300mm/秒该技术形成的贴导热膜设备专用的贴膜刮板专利, 可将市场上所有的导热膜顺利的粘贴在电池模组底部, 同时附着在电池模组上的导热膜经过刮板平行刮附之后, 可以消除导热膜与电池模组之间的汽包, 使导热膜更牢靠的粘贴在电池模组底部不起皱。该技术形成的带贴双面胶防坠落机构专利, 可防止双面胶真空断气时瞬间脱落至工件表面或真空吸附过程中意外坠落乱窜的问题。该技术形成的电池模组导热膜自动贴膜装置专利, 自动化程度高, 导热膜切割长度均匀, 一致性好。贴合后无明显气泡。	自主研发	各类自动化生产线

核心技术类别	核心技术名称	核心技术及其先进性	技术来源	应用领域
	高精度气密性检测技术	采用压力气体和抽真空，通过压力和流量的变化，来检测泄漏量自动封堵时间不大于 2 秒该技术形成的密封测试自动对接封堵机构专利，采用气缸使其自动对接，减少人工成本，提高对接效率，提升对接率及接头使用寿命。机构以专用的气密测漏仪为核心，辅以自动压力调节控制器和旁路充气部分，对被测物体进行密封性检测，可更换封堵头，适应各种不同的设备。	自主研发	各类自动化生产线
	机器人流体涂抹技术	通过压力泵和流量泵将胶水或油脂从容器中抽出，通过加热和混合，按照工艺指定形状，轨迹和定量 自动完成涂抹。最大流体工作压力 3000Psi，最高操作温度 70 摄氏度，流体流量控制精度 $\pm 5\%$ 。利用该技术，能够实现快速凝固性的 Primer 底涂的自动涂抹。基于该技术开发的电池包上盖全自动涂胶安装系统，自动化程度高，涂胶均匀，一致性好，胶形平滑。	自主研发	各类自动化生产线
	电芯组装处理技术（组装成模组）	将电芯进行测量，清洗，堆叠，CMT 和激光焊接，测试。单线生产节拍 3.33 秒/电芯该技术开发的电芯自动堆叠装置，解决了传统的机器人堆叠电芯节拍慢、成本高及精度低的问题。堆叠工装替代了机器人堆叠，减少成本，提升了节拍。该技术开发的模组线电芯托盘，采用聚四氟乙烯材质，在经过等离子清洗机时比现有托盘耐腐蚀，可以同时进行电芯双面清洗；比现有托盘更加轻便，定位精度更高；可以兼容同种电芯的多种模组的共线生产；比现有托盘的托盘信息采集形式更加多样化，托盘上同时装有条形码支架和有 RFID 信息存储感应片，可以使用扫码枪扫一维码铭牌来识别托盘信息；或者使用 RFID 技术实现无线识别感应片进行信息读写。该技术开发的可以释放电芯压力的加压工装结构，加压稳定，模组受鼓包影响小。既可实现加压需求，又可释放电芯鼓包产生的局部集中应力。可以减小电芯鼓包对模组焊接和质量影响。该技术开发的电芯入壳体工装结构，夹紧机构运行平稳、节省水平和垂直空间、能够适应不同数量和厚度的电芯，定位机构实现定位精度高、兼容性好和操作便捷等优点，并能有效防止被夹紧物（电芯及端板）损伤。	自主研发	各类自动化生产线
	激光焊接技术	采用激光测距，判定焊接点的准确距离，通过视觉来定位焊接位置。通过大功率激光来焊接物料，同时通过焊中检测系统监控焊接质量。 监控宽度：320nm-1650nm 公司特有的激光焊接防护定位装置及配套夹具。解决了传统焊接防护工装自动化程度不高，防护不彻底，需要人工操作，生产效率低，易出错的问题，整套激光焊接防护机构的上料、夹紧、防护、清洁工作可实现全自动化。运用本防	自主研发	各类自动化生产线

核心技术类别	核心技术名称	核心技术及其先进性	技术来源	应用领域
		护机构后，可大大提高焊接设备的自动化程度。提高生产效率，减少操作工劳动强度，焊接设备自动化升级。		
	视觉检测及测量技术	通过图形学技术，解析视觉照片中的像素点，结合其他参数来得知物体的距离，形状，尺寸，物件识别。2000 万像素，分辨率 5440X3648，曝光时间 16us-1sec. 采用视觉辅助定位的螺栓拧紧防错系统，包括视觉定位系统、含有拧紧防错系统的工控设计，含有拧紧控制软件的拧紧控制器、拧紧工具。能有效防止未按照既定顺序、位置拧紧的情况发生，确保螺栓拧紧质量。	自主研发	各类自动化生产线
	连接器自动插接技术	机械浮动导引机构，实现插头和插座的自动对接和脱离一次对接成功率大于 99.99%针对高压接头和数据线接头开发了相关机构，该自动对接机构采用电脑控制气缸自动对接，提高了对接效率。对接机构设置了浮动组件，提高对接率，延长接头使用寿命。对接机构含冷却装置防止高压插头在对接时产生高温，并设有开关针检测接头是否完全插入，防止接头接触不良，带接地触点的板载电源插头，防止发生意外。	自主研发	各类自动化生产线
	自动拧紧技术	通过运动机构（含机器人）驱动拧紧轴到达指定位置，启动拧紧系统，完成螺栓或螺母的自动拧紧。CMK 大于 1.67，CPK 大于 1.33 开发了自动换套筒装置、适用于对敲螺栓作业的扭力释放单元、新能源汽车电池组装用绝缘套筒、六角螺母对敲拧紧夹持机构等独有的专利技术，实现了对于高压电池组的带电高压电排的自动拧紧。	自主研发	各类自动化生产线
	压装技术	通过对力、位移和速度的控制，实现高质量的压装采样频率不小于 4K。公司开发了独创的压装设备及针对动力电池包装配线领域的全自动电池包堵塞压装结构并取得专利。压装设备结构简洁，压装精度高，可以实时进行监控，对操作人员以及设备都具有较高的安全性。全自动电池包堵塞压装结构用机器人切换工装，不同的产品用不同的工装，换型更方便；没有大骨架，没有变位，制作成本低；堵塞自动上料，节约人工成本；一个机器人可抓取多个工装，不同的产品，可以共线生产；每一个工装上有两个工作点，单独控制，可监控每一个工作点的工作情况；压紧堵塞的两套压机的浮动是独立的，可精确的压紧每一个堵头，压力传感器和伺服电缸可记录每一个压进去的堵头的压力与位移。	自主研发	各类自动化生产线
	生产线自动化输送和仓储	物流输送线自动控制系统主要利用 PLC 控制技术，使系统按照生产指令，通过系统的自动识别功能和输送线系统，自动地和柔性地把托盘箱里的生产物料，以最	自主研发	各类自动化生产线

核心技术类别	核心技术名称	核心技术及其先进性	技术来源	应用领域
		佳的路径、最快的速度，准确地从生产场地的一个位置输送到另一个位置，完成生产物料的时空转移，保证各种产品的生产按需要协调地进行和按需要迅速地变化。工作温度：0-60 摄氏度公司基于该技术开发的 SK 输送线采用双链条传送，可实现速度调节，载荷大，便于控制，可采用多种控制形式。相比传统技术中采用电机驱动的模式，该输送线更节省空间，更安全，噪音小，便于控制。		
	自动等离子清洗技术	通过射频电源在一定的压力情况下起辉产生高能量的无序的等离子体，通过等离子体轰击被清洗产品表面，以达到清洗目的。最大清洗速度 22 米/分钟；单次清洗宽度 40mm 该项技术开发的软包电芯固定盒的清洗装置，可以实现对软包电芯固定盒的等离子清洗，相较目前软包电芯固定盒主要采用人工擦拭清洁的方式，大幅提高清洁效率，清洗效果优良，解决了传统清洁智能化程度不高等问题。	自主研发	各类自动化生产线

2) 核心技术报告期内未发生重大变化

2. 报告期内获得的研发成果

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 64 件，授权软件著作权 44 件。其中，2020 年新增获得授权专利 26 件，授权软件著作权 15 件。报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	8	3	57	4
实用新型专利	14	18	59	49
外观设计专利	8	5	15	11
软件著作权	15	15	47	44
其他	/	/	/	/
合计	45	41	178	108

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	53,515,788.27	47,022,250.70	13.81

资本化研发投入			
研发投入合计	53,515,788.27	47,022,250.70	13.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.65	12.88	
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	PACK 柔性生产线技术研发	24,000,000.00	15,245,750.46	15,245,750.46	验证阶段	无缝的数据传输减少布线和维护成本 定位精度可以达到上下左右前后 0.5mm 以内 每个模组下面都能 100% 确保承力, 不让壳体产生变形 关键工序双工位或多工位并行的模式, 实现维修不停线生产	国内先进	通过成果转化和产业化推广, 批量应用于下游新能源汽车企业、电池生产企业和专业的第三方 PACK 企业, 提高新能源汽车生产自动化技术, 完善国内新能源汽车的产业链, 加快关键装备的国产化进程
2	车桥柔性生产线技术研发	18,000,000.00	9,061,482.29	9,061,482.29	验证阶段	实现不同产品及批次的自动切换 满足各种产品的多样化需求	国内先进	主要应用于下游传统汽车企业、底盘装配企业, 促进底盘装配生产自动化技术

						产线状态的智能诊断及响应 产品质量分析及报警		的提高,以适应产品多样化和新产品快速改造的需求,从而满足汽车行业日益加剧的多品种、小批量的生产要求
3	第二代电驱动总成自动化装配和测试技术研发	10,000,000.00	4,252,381.99	4,252,381.99	验证阶段	不同产品的柔性的自动切换测试 设备故障的可视化管理 结合 MES 生产管理系统管理生产信息,方便追溯 产线能耗管理	国内先进	利用高柔性、自动化、模块化和可扩展性的装配解决方案,整合关键工艺,成为新能源汽车电气化时代电驱动总成装配的高新技术
4	供电设备生产线技术研发	2,000,000.00	952,099.08	952,099.08	验证阶段	实现一个机器人抓取多种物料 复杂轨迹的涂胶和涂胶量的精确控制 产品的自动涂胶和自动粘贴 产品的精细化组装,减轻了工人的劳动强度	国内先进	高效、节能、环保的新型供电设备适用于各类现代技术市场需求,新型供电设备将是电力能源装备之一的高压电气设备的技术发展趋势。
5	满足 CE 标准的多连杆后桥束角和倾角自动调整台开发	3,000,000.00	1,723,286.06	1,723,286.06	实施阶段	多段速智能切换 缩短无效调整时间 各种不同汽车底盘类产品的调整和定位 实时对调整力进行精确监控	国内先进	大量应用于自动化底盘的生产线,打破多年来国外垄断技术的现状,满足多个汽车品牌总装厂质量部门的调整指标和精度要求。
6	模组柔性生产	12,000,000.00	7,609,332.31	7,609,332.31	验证阶段	提高装配自动化率和	国内先进	体现工业 4.0 应用核

	线技术研发					增加了设备柔性度 防止区域堵塞 根据 AGV 输送的产品不同可柔性切换相应夹具与程序		心思想：柔性化，质量可控，资源效率化，商企一体化。真正融合供应，制造，销售信息数据化，智慧化，达到快速、有效、个人化的产品供应。
7	汽车电子生产线技术研发	8,000,000.00	4,894,059.04	4,894,059.04	验证阶段	精确控制压入力和压入深度 实现机器人工作岛内相互工作站之间的产品的流转动作	国内先进	实现规模定制生产汽车电子产品生产线的自动化、柔性化装配技术、工艺装备的信息化、智能化融合及智能封装技术，基于大数据的信息管控系统技术，基于 MES 和视觉引导的机器人智能抓取装配技术，模块化的通用自动测试平台技术，具有新颖性，达到国内领先。
8	物流型 AGV 的技术研发	2,000,000.00	1,020,474.34	1,020,474.34	验证阶段	升降高度 800mm, 载荷大于 3 吨，智能激光导航系统，告别地面粘贴导航条	国内先进	将 AGV 技术集成到物流自动化系统体系中，实现中国制造向中国智造的转变。
9	新一代燃料电池生产线和测试技术研发	5,000,000.00	2,636,218.82	2,636,218.82	验证阶段	实现自动化生产、自动上下料、精确定位测试设备，独特的气密测试设备研发	国内先进	满足新能源汽车企业、电池生产企业和专业的第三方燃料电池研发企业需求，提高燃料电池系统

								自动化生产和测试技术。
10	软包电芯模组线自动化技术研发	7,000,000.00	167,701.54	7,166,857.98	实施阶段	极耳裁切精度： ±2mm 焊接距离误差控制在 0.1mm 之内	国内先进	批量运用于新能源汽车企业、电池生产企业个专业的第三方 PACK 企业，增强软包电池生产线的高柔性、自动化、智能化及信息化
11	视觉识别研发	510,000.00	454,479.09	712,265.91	小批量试用阶段； 获得 2 件软件著作权； 试用阶段中的新需求开发设计中	1、定位精度：+/-1mm 2、采样精度：10 bit 3、以太网传输距离： 100m 无中继传输	国内先进	视觉识别是工业自动化水平提升的重要推动力和发展方向，随着智能制造更进一步的发展，视觉识别、定位、防错等应用越来越广，对机器视觉的需求也大大提高，市场情景看好。
12	小易	730,000.00	399,666.35	753,838.60	供货试用，试用问题和新需求完善中。获得 1 件软件著作权。	1、充放电模式：定电流、定电压、定功率等多种 2、输出电压高达 1100V，输出电流高达 2700A 3、控制精度：0.2%FS 4、响应时间：1ms 5、采样时间：1ms 6、放电能量回收效率：95%	国内先进	主要应用于新能源电池的生产测试、充放电试验，在新能源汽车等领域应用广泛
13	螺栓拧紧数据	1,478,000.00	445,369.34	516,998.68	设计完成，待评	1、拧紧数据实时采	国内先进	生产过程中螺栓拧

	采集管理系统				审结案	集、上传等控制管理并多级存储 2、与 FIS 系统实时通讯进行数据传递和交换 3、实现智能防错 4、拧紧数据可追溯统计分析 5、拧紧工具状态监控管理		紧数据采集和质量控制都有广阔的应用前景和市场
14	D ONE MES 系统	1,610,000.00	1,624,666.71	1,833,638.39	试用阶段； 获得 5 件软件著作权	1、系统功能：计划调度、物料管理、设备管理、质量管理、生产过程、统计报表 2、API 接口：与企业其它管理系统对接集成 3、支持平台：Windows NT、Windows 2000、Windows 2003 4、数据库：SQL Serve、Oracle;	国内先进	国家大力发展工业 4.0 和先进智能制造，替代传统的生产管理系统，提高生产效率、降低生产成本等。MES 系统可以应用于现在大部分企业升级生产管理系统，市场发展趋势不断增长、应用前景广阔。
15	P20.RDT.001-工业大数据联网系统	1,555,000.00	1,609,705.22	1,609,705.22	试用阶段	1、数据采集和传输 2、数据统计和分析 3、智能诊断和预测 4、API：与企业其它管理系统对接机厂	国内先进	工业大数据应用给工业企业带来创新和变革，创新企业的研发、生产、运营、营销和管理方式。这些创新不同行业的工业企业带来了更快的速度、更高的效

								率和更高的洞察力。工业大数据的典型应用包括产品创新、产品故障诊断与预测、工业生产线物联网分析、工业企业供应链优化和产品精准营销等诸多方面。
16	P20.RDT.002-Dat@智能系统平台	1,224,000.00	1,419,115.63	1,419,115.63	主板 C7103、C7303、C7503 设计完成实现量产, Dat@获得外观设计专利; 主板 J1900 停用、J2900 主板的 Data 试用改进阶段; 新增 A5272U 主板 Data 设计, 设计进行中	1、主板 J1900、J2900、C7103、C7303、C7503 2、内存: 4G~16G 3、硬盘: 32G~1T 4、规格: 15.5~21 寸 5、操作系统: Windows、Linux 6、平均无故障工作时间: 50000 小时 7、外接配置: IO 模块、刷卡模块、指纹模块	国内先进	工业触控一体机系列可满足包括工业大数据采集和分析、智能制造、工业自动化、航空航天、交通运输、银行电信、酒店系统、零售餐饮等各领域的应用要求。以经久耐用的实用性、可靠性与可管理性等工业特色, 可为各种领域的 PC 应用提供最佳解决方案。
合计	/	98,107,000.00	53,515,788.27	61,407,504.80	/	/	/	/

情况说明
无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	329	280
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	41.59%	43.82%
研发人员薪酬合计	5,027.89	4,472.23
研发人员平均薪酬	15.28	15.97

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
研究生及以上	3	0.91%
本科	176	53.50%
专科	146	44.38%
中专及以下	4	1.22%
合计	329	100%
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	165	50.15%
31-40岁	156	47.42%
41-50岁	7	2.13%
51岁及以上	1	0.3%
合计	329	100%

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况，参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 39,302,599.37（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.83%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 技术优势

智能自动化装备及工业制造数据系统产品制造过程涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，研发基础要求较高，是一个大型的定制型系统。公司积累了丰富的技术储备并建立了强大的技术团队，截止报告期末已取得 64 专利权，44 项软件著作权，能够满足上汽集团系、上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、采埃孚系等全球知名企业的严苛技术标准。

公司是大众汽车（包括上汽大众、一汽大众）、华晨宝马的动力电池包（PACK）生产线主要供应商，实现了对进口产品的部分替代，也是宁德时代新能源、孚能科技的动力电池模组生产线供应商。同时，成功走出国门，成为少数直接为欧洲当地主要汽车品牌（大众斯柯达（捷克））提供动力电池包（PACK）生产线的中国企业；公司在燃油汽车领域研发并生产制造的智能自动化生产线主要用于众多客户的中高端变速器、底盘系统的生产，并最终提供给大众、奔驰、宝马等国

际知名品牌的主流车型所使用。众多优质知名客户的认可，是公司技术实力的综合体现。

(2) 项目经验优势

智能自动化装备为大型非标产品，产品的成功涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，客户需求变化性和生产复杂性的提升导致项目管理难度较高。因此，下游中高端优质客户在招标时，一般要求投标方具有丰富的项目经验，特别是具有与世界排名靠前或国内前列的汽车厂商成功合作的经验。公司自成立以来，一直致力于与汽车行业领先企业的合作，产品主要应用于中高端品牌汽车的生产，产品线横跨燃油汽车及新能源汽车领域，具备丰富的项目经验，是公司业务开拓的重要优势。

(3) 核心客户优势

汽车行业中高端市场呈寡头垄断的竞争格局，优质客户是行业内的稀缺资源。因此，智能制造装备供应商的客户资源在行业竞争中具有关键作用。公司经过多年发展，凭借一流的技术和过硬的产品质量，在已进入的多个细分领域拥有一大批国内外优质的客户资源，成功跻身上汽大众系、一汽集团系、华晨宝马等汽车厂商，宁德时代新能源、孚能科技等新能源汽车动力系统厂商的供应商体系，还为上汽集团系、采埃孚系等国际知名汽车零部件生产企业提供生产线装备。核心客户的积累成为公司发展的关键竞争优势。

(4) 产品模式优势

公司产品包括智能自动化装备及工业制造数据两类，其中，智能自动化装备属于智能制造关键技术装备（硬件基础），工业制造数据系统属于智能制造基础软件/网络/安全技术（软件基础）。两大类产品形成了互补的优势： 相较于大部分竞争对手产品，工业制造数据系统能够根据客户需求提供智能预警系统、智能诊断等高级功能，大幅提升了智能自动化装备产品的智能化水平，极大的丰富了客户选择，特别有助于公司对上汽大众等设备智能化要求很高、技术要求苛刻的高端客户维护开拓。 智能自动化装备是公司自成立以来销售的主要产品，无论是在燃油汽车还是近年来高速发展的新能源汽车领域，均有较为丰富的优质客户积累。近年来，随着工业 4.0 概念带来的制造升级，客户对制造装备的智能化升级需求更为迫切，公司积累的智能自动化装备客户对工业制造数据系统产品具有广泛的需求，能够有效形成交叉销售。

(5) 服务优势

智能自动化装备属于客户的核心生产设备，客户对供应商的服务能力和反应速度较为重视。公司具有丰富的大中型客户项目服务经验，提供覆盖项目全流程的高质量服务。项目开始前期，公司与客户密切交流，及时跟踪客户信息，了解客户对于产品生产设计要求，为客户提供完整的产品设计方案，力求在最短时间内向客户交付满意的产品。项目进行厂内整线验收之后，公司安排专人进行配送、对产品进行安装调试、及时反馈项目实施效果，同时还向客户提供工作人员培训等服务。此外，质保期过后，也为售后服务提供快速响应速度保证。

(6) 产品质量优势

公司承延严谨设计制造流程，产品具有高标准、高质量、高可靠性的特点。公司拥有雄厚的生产能力，独立厂房，包括粗加工车间、精加工车间、装配车间、电气车间。生产设备包括 CNC 加工中心、装配平台、数控铣床、数控机床、精密平面磨床和三坐标测量机等。生产车间实行 5S 质量管理条例，并通过了 ISO9001、ISO14001 体系认证，大力贯彻实施企业的标准化管理流程。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，在全球新冠疫情蔓延给公司生产经营造成一定影响的情况下，公司始终围绕既定发展战略和年度经营目标，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长，同时加大研发投入提升公司核心竞争力，完善制度建设强化内部经营管理，报告期公司营业收入仍然保持了快速增长。

1、市场营销方面

继续沿着既定方针，在维护好现有客户的同时，重点开拓新能源三电领域优质客户，围绕以高端整车厂、动力电池厂为核心的扇形辐射带发展上下游潜在客户。

2、加强研发创新，提升技术服务品质及品牌合作水平

继续加大在新能源汽车智能装备领域各项柔性化技术的研发力度，结合与客户共同开发的项目在实践中不断超越。继续加大在测试领域的全面深度开发，从外购转为自主研发，以扩充自身核心竞争力。继续在软件、MES、工业大数据等高附加值领域加强建设，力争提高企业的综合实力。积极寻找全球范围内专业领域的合作伙伴，共同拓展业务的同时提升自身的专业修为，以期在未来某一契机点能给企业带来更大的平台和发展空间。

3、继续完善企业生产经营管理水平

随着公司资产、业务、人员等方面规模逐步扩大，公司在研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的难度也在增加。2020 年公司克服困难，继续完善市场开拓、组织设置、生产运营、财务管理、内部控制等方面的制度建设和经营管理，确保公司的经营管理体系、经营管理能力能满足业务规模不断扩张的需求。

4、加强人力资源建设

公司一贯秉承“以人为本”的理念，高度重视各类高端专业技术人才的引进和培养。不断优化和完善公司职级晋升、绩效考核等员工激励体系，留住核心人才，在激烈竞争的态势下挖掘可用之才，为企业未来发展储备充足的人力资源。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术更新迭代风险

随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系已经初步形成，一批具有自主知识产权的智能制造装备也实现了突破。如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，则会对生产经营和核心竞争力造成负面影响。

2、技术泄密风险

公司所处行业为技术密集型企业，通过多年的发展和积累，目前拥有专利权 64 项、计算机软件著作权 44 项。上述技术成果是公司生存和发展的基础，如果重要技术成果被泄密或专利被侵权，将会对公司生产经营造成一定的负面影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

近几年来，意大利柯马、库卡、ABB、蒂森克虏伯等国际知名智能制造装备企业纷纷加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在智能制造装备产业的投入。国内外厂商的进入，使国内智能制造装备的市场竞争更加激烈。

同时，公司已初步进入欧洲市场，在境外市场面对具有本土优势的国际知名智能制造装备企业的直接竞争。

目前，公司在技术水平、项目经验、品牌知名度、资金及技术人员储备方面均与国际知名企业存在一定差距，如果未来公司不能迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

2、人力资源的风险

公司从事智能装备制造制造业，不仅需要掌握机械、电子、控制、工业软件等跨领域多学科知识的技术人才，也需要深入了解客户需求、生产工艺、产品特征，具备项目实施经验和沟通能力的复合型项目管理人才。智能自动化装备系统集成整体解决方案涉及研发、设计、生产、装配、调试等环节，整体周期相对较长、工艺较复杂，需要与客户保持紧密、良好、有效的沟通，需要按照客户的排产计划高效执行项目管理。随着资产规模和经营规模的扩大，将面临加大培养和储备技术、项目管理人才的压力。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

现阶段，受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件，公司将主要资源集中于新能源汽车动力电池、动力总成、燃油汽车底盘系统、变速器等汽车制造的细分领域。汽车产业属于周期性行业，与国民经济发展水平息息相关，受宏观经济环境的波动。经过多年快速发展，行业整体增速趋缓，新能源汽车补贴政策也逐步退坡。短期内，汽车产销量下滑将对汽车领域智能制造装备行业的整体市场需求带来消极影响。在手订单可能会存在因客户车型量产期推迟，影响订单实施进度。长期来看，如果汽车行业产销量持续下降，汽车厂商对固定资产新增投入减少，会对汽车领域智能制造装备行业的整体市场需求带来不利影响。如未来汽车行业整体产销量持续下跌，则目前主要客户固定资产投资金额将会下降，对业绩增长产生压力。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。目前，本次新冠肺炎疫情对公司整体生产经营影响不重大。但新冠疫情出现反复或者管控需要长期持续，由于公司智能制造装备通常需要在客户现场提供服务，疫情下人员聚集和流动受限，会造成项目安装、调试、陪产等较难顺利推进，不利于完成现场工作，进而可能影响项目进度，对公司生产经营带来一定的不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(八) 其他重大风险

□适用 √不适用

三、报告期内主要经营情况

参考章节四中的“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	502,352,353.20	364,943,926.09	37.65
营业成本	341,996,218.84	196,668,370.81	73.89
销售费用	9,529,806.51	15,618,451.17	-38.98
管理费用	32,730,578.38	22,966,325.69	42.52
研发费用	53,515,788.27	47,022,250.70	13.81
财务费用	-3,525,744.18	-125,226.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	43,217,529.47	77,947,769.11	-44.56
投资活动产生的现金流量净额	-537,163,491.93	-13,939,124.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	612,650,293.21	18,721,799.00	3,172.39

营业收入变动原因说明:主要系欧洲 Skoda Auto a.s. (斯柯达捷克) 及公司 2019 年拓展的新能源汽车动力电池客户孚能科技新增订单在报告期确认收入带来业绩的增长。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内随收入增加而增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内完成量产验收的项目同比减少, 导致按量产验收时点计提的质保金金额下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期德国子公司扩大规模增加费用及公司实施股权激励产生股份支付所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期公司持续加大研发投入, 增加研发人员所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内存款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期支付职工薪酬及期间费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期用募集资金购买理财产品流出大于流入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公开发行股票募集资金增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:主要系欧洲 Skoda Auto a.s. (斯柯达捷克) 及公司 2019 年拓展的新能源汽车动力电池客户孚能科技新增订单在报告期确认收入带来业绩的增长。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内随收入增加而增长所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能自动化装备	496,660,754.86	337,493,941.52	32.05	38.40	74.50	减少 14.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新能源汽车智能自动化装备	369,698,658.43	255,754,632.54	30.82	31.96	71.26	减少 15.87 个百分点
燃油汽车智能自动化装备	104,652,199.23	71,418,878.11	31.76	81.64	101.72	减少 6.79 个百分点
工业制造数据系统	17,902,817.55	7,610,473.70	57.49	-15.06	-12.17	减少 1.40 个百分点
其他自动化装备	4,407,079.65	2,709,957.17	38.51	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	450,729,954.96	310,650,340.77	31.08	25.65	60.68	减少 15.03 个百分点
国外	45,930,799.90	26,843,600.75	41.56	39,311.10	37,616.38	增加 2.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1.报告期内,新能源汽车智能自动化装备实现销售收入 369,698,658.43 元,占公司主营业务收入的 74.44%,较上年增长 31.96%,主要原因为新能源汽车智能自动化装备是近年来公司重点发展的产品,是新能源汽车生产自动化中关键基础设备,具有较高的技术壁垒和广阔的市场前景,公司在新能源汽车智能装备领域日渐成熟的技术实力和越来越显著的竞争优势。

2.报告期内,燃油汽车智能自动化装备实现销售收入 104,652,199.23 元,较上年增长 81.64%,主要原因为公司在重点发展新能源汽车智能自动化装备时,也继续大力开拓燃油汽车智能自动化装备市场。燃油汽车智能自动化装备是公司最早涉足的产品类别,经过多年的生产经营,凭借过硬的技术实力、丰富的项目经验、可靠的产品质量以及优质的服务赢得了众多客户的信赖。

3.报告期内,国外实现销售收入 45,930,799.90 元,较上年增长 39,311.10%,主要原因为德国先惠积极开拓国外智能制造装备市场,销售收入较上年有大幅度增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能自动化装备	直接材料	254,614,976.74	75.44	158,366,651.73	81.88	60.78	
	直接人工	36,688,626.31	10.87	19,951,543.08	10.32	83.89	
	制造费用	46,190,338.47	13.69	15,089,020.66	7.80	206.12	
	合计	337,493,941.52	100.00	193,407,215.47	100.00	74.50	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
新能源汽车智能自动化装备	直接材料	192,085,408.67	75.11	124,774,301.67	83.55	53.95	
	直接人工	27,994,281.86	10.95	13,719,940.99	9.19	104.04	
	制造费用	35,674,942.01	13.95	10,843,008.94	7.26	229.01	
	合计	255,754,632.54	100.00	149,337,251.59	100.00	71.26	
燃油汽车智能自动化装备	直接材料	54,319,800.48	76.06	26,746,358.49	75.54	103.09	
	直接人工	7,152,370.78	10.01	4,814,225.19	13.60	48.57	
	制造费用	9,946,706.85	13.93	3,844,639.14	10.86	158.72	
	合计	71,418,878.11	100.00	35,405,222.82	100.00	101.72	
工业制造数据系统	直接材料	6,205,628.54	81.54	6,845,991.57	79.01	-9.35	
	直接人工	1,098,561.11	14.43	1,417,376.90	16.36	-22.49	
	制造费用	306,284.05	4.02	401,372.59	4.63	-23.69	
	合计	7,610,473.70	100.00	8,664,741.06	100.00	-12.17	
其他自动	直接材料	2,004,139.05	73.95				

化装备	直接人工	443,412.56	16.36				
	制造费用	262,405.56	9.68				
	合计	2,709,957.17	100.00				
总计	直接材料	254,614,976.74	75.44	158,366,651.73	81.88	60.78	
	直接人工	36,688,626.31	10.87	19,951,543.08	10.32	83.89	
	制造费用	46,190,338.47	13.69	15,089,020.66	7.80	206.12	
	合计	337,493,941.52	100.00	193,407,215.47	100.00	74.50	

成本分析其他情况说明

报告期内，整体成本结构中直接材料、直接人工及制造费用的占比较为稳定，各产品成本结构与整体成本结构相同。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 34,366.92 万元，占年度销售总额 68.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	8,076.79	16.08
2	第二名	6,819.70	13.58
3	第三名	6,642.85	13.22
4	第四名	6,551.29	13.04
5	第五名	6,276.29	12.49
合计	/	34,366.92	68.41

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期公司客户第一名为 2019 年拓展的新能源汽车动力电池客户，其新增订单在报告期确认收入带来业绩的增长。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 3,390.40 万元，占年度采购总额 15.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	936.11	4.41
2	第二名	627.40	2.96
3	第三名	615.33	2.90
4	第四名	614.46	2.90
5	第五名	597.10	2.82
合计	/	3,390.40	15.99

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,529,806.51	15,618,451.17	-39%	主要系报告期内完成量产验收的项目同比减少，导致按量产验收时点计提的质保金金额下降所致。
管理费用	32,730,578.38	22,966,325.69	43%	主要系报告期德国子公司扩大规模增加费用及公司实施股权激励产生股份支付所致
研发费用	53,515,788.27	47,022,250.70	14%	主要系报告期公司持续加大研发投入，增加研发人员所致。
财务费用	-3,525,744.18	-125,226.79	2715%	主要系报告期存款利息增加所致

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	466,456,488.77	476,710,812.85	-2%
经营活动现金流出小计	423,238,959.30	398,763,043.74	6%
经营活动产生的现金流量净额	43,217,529.47	77,947,769.11	-45%
投资活动现金流入小计	591,711,158.90	0.00	不适用
投资活动现金流出小计	1,128,874,650.83	13,939,124.94	7,999%
投资活动产生的现金流量净额	-537,163,491.93	-13,939,124.94	不适用
筹资活动现金流入小计	666,806,671.70	23,000,000.00	2,799%
筹资活动现金流出小计	54,156,378.49	4,278,201.00	1,166%
筹资活动产生的现金流量净额	612,650,293.21	18,721,799.00	3,172%
汇率变动对现金的影响	978,368.69	-275,858.05	不适用
现金及现金等价物净增加额	119,682,699.44	82,454,585.12	45%

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 45%，主要系报告期支付职工薪酬及期间费用增加所致。
2. 投资活动现金流出同比增加 7,999%，主要系报告期用募集资金购买理财产品所致。
3. 筹资活动现金流入同比增加 2,799%，主要系报告期公开发行股票募集资金增加所致。
4. 筹资活动现金流出同比增加 1,166%，主要系报告期公开发行股票支付上市费用及三季度分红所致。
5. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 3,172%，主要系报告期公开发行股票募集资金增加所致。
6. 现金及现金等价物净增加额同比增加 45%，主要系报告期公开发行股票募集资金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,311,158.90	6.52	主要系公司利用闲置募集资金购买理财产品所致	否
公允价值变动损益	136,893.70	0.21	主要系公司利用闲置募集资金购买理财产品所致	否
资产减值	33,895.16	0.05	主要系计提的存货跌价准备所致	否
营业外收入	22,009.62	0.03		否
营业外支出	129,216.01	0.20	主要系固定资产报损和出售净损失所致	否
其他收益	10,843,350.29	16.41	主要系收到扶持基金、财政补助、上市奖励所致	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	288,815,195.84	20.80	165,942,363.79	25.14	74.05	主要系报告期公开发行股票收到募集资金所致
交易性金融资产	503,136,893.70	36.24			不适用	主要系对闲置资金进行现金管理所致
应收票据	53,250,338.50	3.84	71,002,991.06	10.76	-25.00	主要系销售商品收到票据减少所致
应收账款	92,107,261.20	6.63	178,099,675.83	26.98	-48.28	主要系执行新收入准则将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价从应收账款重分类至合同资产所致
合同资产	209,712,223.89	15.11			不适用	主要系执行新收入准则将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价从应收账款重分类至合同资产所致

预付款项	21,837,304.71	1.57	11,869,556.36	1.80	83.98	主要系预付部分供应商货款所致
其他应收款	8,373,640.40	0.60	13,298,633.24	2.01	-37.03	主要系结转上市发行费用所致
存货	122,836,775.42	8.85	173,451,578.36	26.28	-29.18	主要系报告期末未完工项目减少所致
其他流动资产	5,863,484.39	0.42	760,112.84	0.12	671.40	主要系期末留抵进项税额增加所致
在建工程	37,170,687.41	2.68	13,409,945.42	2.03	177.19	主要系武汉先惠募投项目增加投入所致
递延所得税资产	14,261,768.14	1.03	8,612,251.11	1.30	65.60	报告期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	4,998,283.77	0.36			不适用	主要系武汉先惠募投项目工程预付款增加所致
短期借款			3,000,000.00	0.45	-100.00	主要系 2019 年同期发生将带追索权的商业承兑汇票贴现所致
应付票据	74,943,494.06	5.40	47,785,491.16	7.24	56.83	主要系增加银行承兑汇票与供应商结算所致
应付账款	78,391,641.68	5.65	57,755,570.98	8.75	35.73	主要系报告期以现金结算的采购款增加所致
预收款项	-0.00	0.00	88,224,545.97	13.36	-100.00	主要系执行新收入准则将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务从预收账款重分类至合同负债所致
合同负债	73,046,066.80	5.26			不适用	主要系执行新收入准则将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务从预收账款重分类至合同负债所致
其他应付款	2,240,658.82	0.16	1,513,726.89	0.23	48.02	主要系项目上房屋租赁增加所致
其他流动负债	38,460,855.82	2.77	17,084,060.94	2.59	125.13	主要系待转销项税增加所致
递延所得税负债	282,488.73	0.02	1,167,395.51	0.18	-75.80	主要系应纳税暂时性差异减少所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,048,781.92	银行承兑汇票保证金
合计	4,048,781.92	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	自动化制造工艺系统研发及集成，自动化装备、生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务，自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。	100%	500 万人民币	60,996,480.65	3,820,383.87	56,605.34
上海递缇智能系统有限公司	从事智能科技、软件技术、机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备、计算机、软件及辅助设备、自动化控制设备的销售，设计、制作、发布、代理各类广告业务。	53.55%	1500 万人民币	33,304,979.65	23,755,610.02	666,562.38
SK Automation Germany GmbH	研究、开发和集成自动化制造系统，研发、设计和制造自动化设备和生产线，技术咨询和技术服务以及进出口业务，包括所有与之相关的业务	100%	196 万欧元	39,302,599.37	23,023,096.01	8,483,512.10
先惠智能装备（长沙）有限公司	智能装备、工业自动控制系统装置制造；信息技术咨询服务；工业自动化设备的销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；信息系统集成服务；工业自动化设备研发。	100%	500 万人民币	31,562,380.24	1,332,234.28	-3,742,436.81

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

(1) 智能制造装备行业格局

当今，世界各国致力于以技术创新引领产业升级，更加注重资源节约、环境友好的可持续发展模式。在此背景下，智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势，智能制造装备的发展成为各国竞争的焦点。近年来，我国智能制造装备行业增长迅猛，初步形成规模。根据国家《“十二五”智能制造装备产业发展规划》，2010年工业自动化控制系统和仪器仪表、数控机床、工业机器人及其系统等部分智能制造装备产业领域销售收入超过3,000亿元。自2013年起我国成为全球第一大工业机器人应用市场，2014年销量达到5.7万台，同比增长56%，占全球销量的1/4，机器人密度由5年前的11增加到36。现阶段作为一个正在培育和成长的新兴产业，我国智能制造装备产业仍存在突出问题，主要表现在：技术创新能力薄弱，新型传感、先进控制等核心技术受制于人；产业规模小，产业组织结构小、散、弱，缺乏具有国际竞争力的骨干企业；产业基础薄弱，高档和特种传感器、智能仪器仪表、自动控制系统、高档数控系统、机器人市场份额不到5%。

国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。未来5-10年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期

(2) 未来，我国智能制造装备呈现出自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势

自动化体现在装备能根据用户要求完成制造过程的自动化，并对制造对象和制造环境具有高度适应性，实现制造过程的优化；集成化体现在生产工艺技术、硬件、软件与应用技术的集成及设备的成套及纳米、新能源等跨学科高技术的集成，从而使设备不断升级；信息化体现在将传感技术、计算机技术、软件技术“嵌入”装备中，实现装备的性能提升和“智能”；最后绿色化主要体现在从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的全生命周期中，对环境负面影响极小，使企业经济效益和社会效益协调优化。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

未来三年，公司将抓住国家产业升级、新能源行业飞速发展、制造业现代化改造、智能装配行业大发展的机遇，扎实研发，在持续提升柔性智能制造装备市场份额的同时，进一步延伸产业链，开拓工业制造数据系统市场，力争成为国内新能源汽车动力系统和燃油汽车零部件智能制造装备细分市场领域中的龙头企业，塑造企业优质品牌的良好形象，凸显公司在智能装备领域中的核心竞争力。

根据上述发展战略，2021年，公司将加快武汉、长沙、上海新生产基地的建设及投入生产工作，提升公司产能。在智能硬件、控制系统、工艺设计、系统集成、工厂规划等方面运用大数据、云计算等新一代信息技术，为新兴产业、传统行业实施智能制造提供总集成总承包的技术服务。

同时，公司将加大工业制造数据领域的研发投入，加强与客户合作力度，拓宽市场营销渠道，实现产品技术升级。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、从市场入手，提升公司的市场份额

公司将抓住智能制造转型升级的机会，进一步开拓老客户的需求，增加客户的粘性，以技术研发和创新为驱动，继续发展公司在新能源汽车领域的优势地位，不断推进柔性化、智能化、自动化和信息化在公司产品中的运用。

2、紧跟发展趋势，面向未来储备技术

为了保持公司产品的持续竞争力，公司管理层应市场发展，积极推动开展技术研发活动。大力开展高自动化率软包电芯模组线自动化技术研发、第二代电驱动总成自动化装配和测试技术研发、PACK 柔性生产线的技术研发、供电设备生产线技术研发等项目。

3、从人才入手，提升公司人才的综合实力

2021 年将加快人力资源管理和业务需求的结合。进一步对岗位分类，职位价值区分，人员现状的梳理。对内兼顾员工职业发展上升通道，个人价值贡献公平性，加强绩效管理，综合考虑员工的实际表现。从全局上掌握薪资水平与偏差度，为公司年度绩效考核、人才晋升、年度调薪等提供指导，最大化保证员工价值贡献的公平性。同时充分考虑公司的员工福利，做好员工的激励工作，为公司的发展持续提供源源不断的人才储备。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配具体政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、利润分配方案的决策程序和机制等事项。

利润分配的基本原则：1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，

公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

2、利润分配执行情况

公司 2020 年前三季度利润分配方案已经于 2020 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，根据公司 2020 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2020 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 148,960,884.51 元（未经审计），公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 75,630,036 股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。该分配预案已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，现金红利已于 2020 年 12 月 25 日划入股东资金账户。

公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本，不分红股。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0.00	4.00	0.00	30,252,014.40	60,735,320.08	49.81
2019 年	0.00	0.00	0.00	0.00	71,926,589.60	0.00
2018 年	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116,648.59	0.00

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人潘延庆、王颖琳	详见注解 1	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东晶流投资、晶徽投资	详见注解 2	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东昆仲元昕	详见注解 3	60.7714 万股自工商变更登记手续完成之日(即 2019 年 6 月 20 日)起 36 个月; 61.6651 万股自上市之日起 36 个月	是	否	不适用	不适用
	股份限售	股东昆仲元熠	详见注解 4	20.2572 万股自工商变更登记手续完成之日(即 2019 年 6 月 20 日)起 36 个月; 20.5551 万股自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东张安军	详见注解 5	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东精绘投资	详见注解 6	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东君盛峰石、扬州尚颀、嘉兴高鲲、潘玉军、姜金明、张荣	详见注解 7	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

	忠							
股份限售	间接股东陈益坚	详见注解 8	上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	间接股东徐强	详见注解 9	晶徽投资上市之日起 36 个月； 精绘投资上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	原监事厉佳菲	详见注解 10	晶徽投资上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	间接股东、监事陈为林	详见注解 11	晶徽投资上市之日起 36 个月； 精绘投资上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	间接股东、监事兼核心技术人员张明涛、郑彬锋	详见注解 11	晶徽投资上市之日起 36 个月； 精绘投资上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	间接股东肖亮、杨金金、丁立勇	详见注解 12	晶徽投资上市之日起 36 个月； 精绘投资上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人潘延庆	详见注解 13	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人王颖琳	详见注解 14	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	股东晶流投资、晶徽投资	详见注解 15	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	股东君盛峰石	详见注解 16	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	股东张安军	详见注解 17	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	间接股东张明涛、郑彬锋、肖亮、杨金金、丁立勇	详见注解 18	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制	详见注解 19	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		人潘延庆、王颖琳						
	解决关联交易	公司实际控制人潘延庆、王颖琳	详见注解 20	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司,实际控制人潘延庆及王颖琳,董事潘延庆、王颖琳、陈益坚、张安军、王苒、缪龙娇,高级管理人员潘延庆、王颖琳、陈益坚、张安军、徐强	详见注解 21	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见注解 22	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人潘延庆、王颖琳	详见注解 23	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	详见注解 24	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见注解 25	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人潘延庆、王颖琳	详见注解 26	长期有效系	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见注解 27	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、实际控	详见注释 28	长期有效	否	是	不适用	不适用

		制人潘延庆、王颖琳						
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见注解 29	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司及其实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	详见注解 30	长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	公司	详见注解 31	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人	详见注解 32	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员	详见注解 33	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人	详见注解 34	长期有效	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	详见注解 35	自限制性股票授予日起至获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月	否	是	不适用	不适用

注解 1

如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理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，也不由公司回购该部分股份。

在公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人所持有的公司股票锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述收盘价、发行价应考虑除权除息等因素作相应调整。

上述锁定期满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的 25%。在本人离职后半年

内不转让所持公司的股份。

本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回本人所得收益。

本人将严格遵守本人所持公司股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

如果本人违反上述承诺内容的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，如本人未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。公司或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。

如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。

如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

注解 2

如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

上述承诺期限届满后，若本企业的自然人股东存在担任公司董事、监事或高级管理人员情形的，在该等自然人股东担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的公司股份不超过本企业持有公司股份总数的 25%。

本企业持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回本企业所得收益。

本企业并将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，如本企业未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本企业应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。公司或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。

注解 3

如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，本企业持有的公司 60.7714 万股股份，自获得公司股份工商变更登记手续完成之日（即 2019 年 6 月 20 日）起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该

部分股份；本企业持有的公司 61.6651 万股股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业并将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

注解 4

如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，本企业持有的公司 20.2572 万股股份，自获得公司股份工商变更登记手续完成之日（即 2019 年 6 月 20 日）起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本企业持有的公司 20.5551 万股股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业并将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

注解 5

如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

在公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人所持有的公司股票锁定期在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述收盘价、发行价应考虑除权除息等因素作相应调整。

上述锁定期满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的 25%。在本人离职后半年内不转让所持公司的股份。

本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回本人所得收益。

本人将严格遵守本人所持公司股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

如果本人违反上述承诺内容的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，如本人未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。公司或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。

注解 6

如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

上述承诺期限届满后，若本企业的自然人股东存在担任公司董事、监事或高级管理人员情形的，在该等自然人股东担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的公司股份不超过本企业持有公司股份总数的 25%。

本企业持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回本企业所得收益。

本企业并将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，如本企业未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本企业应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。公司或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。

注解 7

自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业并将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

注解 8

自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过精绘投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数

的百分之二十五。若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。

本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月，本人不会因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

注解 9

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过晶徽投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过精绘投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。

本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月，本人不会因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

注解 10

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过晶徽投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。

注解 11

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过晶徽投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过精绘投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。

注解 12

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过晶微投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

注解 13

本人作为公司核心技术人员，离职后 6 个月内不得转让本公司首发前股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

在股票锁定期满后，本人拟减持直接或间接持有公司股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本人在限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的公司股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

减持价格不低于首次公开发行股票时发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

减持数量：每年减持股票数量不超过本人在本次发行前直接或间接持有公司股份总数的 25%。

减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持直接或间接持有的公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持直接或间接持有的公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本人所直接或间接持有的公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。

注解 14

在股票锁定期满后，本人拟减持直接或间接持有公司股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本人在限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的公司股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

①减持价格：不低于首次公开发行股票时发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

②减持数量：每年减持股票数量不超过本人在本次发行前直接或间接持有公司股份总数的 25%。

③减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

④信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持直接或间接持有的公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持直接或间接持有的公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

⑤若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本人所直接或间接持有的公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。

注解 15

在股票锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

①减持价格：不低于首次公开发行股票时发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

②减持数量：每年减持股票数量不超过本企业本次发行前持有公司股份总数的 25%。

③减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

④信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持直接或间接持有的公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持直接或间接持有的公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

⑤若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对企业所直接或间接持有的公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。

注解 16

在股票锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

①减持价格：不低于首次公开发行股票时发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

②减持数量：锁定期满后第一年本企业减持股票数量累计不超过本企业本次发行前直接或间接持有公司股份的 60%；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本企业本次发行前直接或间接持有公司股份的 100%。

③减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

④信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持直接或间接持有的公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持直接或间接持有的公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

⑤若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对企业所直接或间接持有的公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。

注解 17

本人作为公司核心技术人员，离职后 6 个月内不得转让本公司首发前股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

注解 18

本人作为公司核心技术人员，离职后 6 个月内不得转让本公司首发前股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得

超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

注解 19

1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与公司及其子公司之间不存在同业竞争的情形。

2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。

3、如公司或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。

4、在公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

5、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

6、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

（1）本人不再是公司的实际控制人；

（2）公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）；

（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

7、本承诺函自生效之日起，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。

注解 20

一、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人及关联企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。

二、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本人及关联企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。

三、本人及本人关系密切的近亲属及其控制的其他企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务。

四、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润或从事其他损害公司及股东利益的行为，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。

五、本人保证按照法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占公司利益。

六、本人保证不利用自身的地位及控制性影响谋求公司及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。

七、本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。

注解 21

本次公开发行上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员增

持公司股票等方式稳定股价，同时保证回购或增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司及上述人员在启动股价稳定措施时将提前公告具体实施方案。

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份，公司将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不超过公司股份总数的 2%。公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事（独立董事除外）承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东、实际控制人承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司的回购股份方案的相关决议投赞成票。

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股票，公司控股股东、实际控制人将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，增持股份的数量不超过公司股份总数的 2%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持行为及信息披露应符合相关法律法规的规定。

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，其将自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司领取的税后薪酬总和的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司领取的税后薪酬总和的 50%；单一年度用以稳定股价的增持资金总额不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司领取的税后薪酬总和的 100%。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。在董事（独立董事除外）、高级管理人员实施增持方案前，公司将按照相关规定披露其股份增持计划。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件下对公司股票进行增持，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将促使该新聘任的董事、高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。

法律、行政法规、规范性文件规定以及证券监管部门认可的其他方式。公司可采取削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划以及其他证券监管部门认可的方式提升公司业绩、稳定公司股价。公司将在条件成就时及时召开董事会、股东大会审议并及时实施。

本公司就稳定股价相关事项的履行，愿意接受主管部门的监督，并承担相应的法律责任。

（1）若公司董事会制订的稳定公司股价方案涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股票，如控股股东、实际控制人及其一致行动人未履行上述稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日届满后将对其从公司领取的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。（2）若公司董事会制订的稳定公司股价方案涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，如公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行上述稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

注解 22

公司首次公开发行股票完成后，公司股本及净资产规模较发行前都将有较大幅度增加，但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司营业收

入和净利润可能难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率在短期内可能被摊薄。为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取的关于填补被摊薄即期回报的措施如下：1、加强经营管理和内部控制，提升经营效率；2、强化募集资金管理，积极推进募集资金投资项目建设；3、增强对股东的其他回报措施。

注解 23

关于摊薄即期回报事宜作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、督促公司切实履行填补回报措施；3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

注解 24

关于摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

- (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 对本人及公司其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- (3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 如公司上市后拟公布股权激励计划，则股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或其他股东造成损失的，本人将依法给与补偿。
- (7) 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

注解 25

保证公司本次发行公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动与股份回购有关的程序，回购发行人本次公开发行的全部新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及发行人章程等规定履行发行人内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于发行人股票发行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如发行人本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。

本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。

公司若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任

注解 26

保证公司本次发行公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五个工作日内，本人将督促发行人依法回购本次发行的全部新股，且本人将购回已转让的原限售股份。回购价格不低于发行人股票发行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如发行人本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。

本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。

本人若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

注解 27

保证公司本次发行公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

如本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃已作出的承诺。

注解 28

保证招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后五个交易日内启动与股份回购有关的程序，回购公司本次公开发行的全部新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程等规定履行公司内部审批程序和外部审批程序。实际控制人将督促公司依法回购本次发行的全部新股，且本人将购回已转让的原限售股份，上述回购价格不低于公司股票发行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如公司本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。

招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司或实际控制人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。

公司或实际控制人若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

注解 29

保证招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。本人不因职务变更、离职等原因而放弃已作出的承诺。

注解 30

公司及其实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于本次发行上市出具了相关承诺，如本次发行上市出具的相关承诺文件未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司/本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外），公司/本企业/本人将采取以下措施：

- 1、及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 3、向投资者提出补充承诺或其替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
- 4、如违反上述承诺的，将依法赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失；
- 5、公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员因未履行上述承诺而获得相关收益的，所得的收益全部将归公司所有；若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将依法向公司或者其他投资者赔偿损失。

若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司/本企业/本人无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，发行人/本企业/本人将及时披露相关信息，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护投资者的利益。

注解 31

公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《上海先惠自动化技术股份有限公司股东未来分红回报规》中有关利润分配政策。

注解 32

如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司因此受到损失。

注解 33

自本承诺函出具之日起，本人将定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全，且不会出现以下情形：

- 1、挪用公司及其子公司资金或将发行人及其子公司资金借贷给他人；
- 2、将公司及其子公司资金以个人名义或以其他个人名义开立账户储存；
- 3、以公司及其子公司资产为本人控制的其他企业提供担保；
- 4、其他以任何其他方式非法占用公司及其子公司资金的情形。

本人今后将严格遵守各项法律、法规及发行人各项内控制度中对防止关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出的制度安排。

本人对上述承诺事项的真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因本人存在违反上述承诺的情形，本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

注解 34

如公司存在发行上市前因享受税收优惠等而需要补缴税款的相关情形，本人愿意无条件承担所有应补缴税款金额，以保障公司股票发行上市后加入的新股东利益不受到伤害。

注解 35

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

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体见本附注44.(3)。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	6年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
保荐人	东兴证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。此前，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2015-2019 年度审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	722,000	0.95	85	10.75	25.00

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

公司 2020 年第三次临时股东大会已批准实施公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。根据股东大会的批准和授权，公司于 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2020 年 11 月 13 日为授予日，以 25.00 元/股的授予价格向 85 名激励对象授予 72.20 万股第二类限制性股票。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	3,738,575.00
--------------	--------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年9月28日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,拟以25元/股的价格向激励对象授予73.20万股第二类限制性股票,上述议案经公司2020年10月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。	详见公司于2020年9月29日、2020年10月17日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2020年11月13日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认以2020年11月13日为授予日,以25元/股的价格,向85名激励对象授予72.20万股第二类限制性股票。	详见公司于2020年11月17日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十三、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
七天通知存款	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	
银行理财产品	募集资金	587,400,000.00	503,000,000.00	

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告编号：2020-001），同意公司使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公告编号：2020-002），同意公司使用最高不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司上海南西支行	保本浮动收益型结构性	270,000,000.00	2020-09-02	2020-12-02	募集资金	银行	到期还本付息	2.83%		1,905,016.44	已到期	是	是	

	存款													
招商银行股份有限公司上海分行	保本浮动收益结构性存款	267,400,000.00	2020-09-01	2020-12-10	募集资金	银行	到期还本付息	2.83%		2,073,265.75	已到期	是	是	
上海银行股份有限公司松江支行	保本浮动收益结构性存款	50,000,000.00	2020-09-08	2020-12-07	募集资金	银行	到期还本付息	2.70%		332,876.71	已到期	是	是	
招商银行股份有限公司上海南西支行	保本浮动收益结构性存款	270,000,000.00	2020-12-28	2021-03-29	募集资金	银行	到期还本付息	2.78%			未到期	是	是	
招商银行股份有限公司上海分行	保本浮动收益结构性存款	173,000,000.00	2020-12-28	2021-03-29	募集资金	银行	到期还本付息	2.78%			未到期	是	是	
上海银行股份有限公司松江支行	保本浮动收益结构性存款	60,000,000.00	2020-12-24	2021-03-23	募集资金	银行	到期还本付息	3.10%			未到期	是	是	

宁波银行 上海松江 支行	七天 通知 存款	30,000,000.00	2020-09-29		自有 资金	银行	到 期 还 本 付 息	2.70%			未到期	是	是	
--------------------	----------------	---------------	------------	--	----------	----	-------------------	-------	--	--	-----	---	---	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			642,597,787.00			本年度投入募集资金总额			34,034,702.02			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			34,034,702.02			
变更用途的募集资金总额比例（%）												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端智能制造装备研发及制造项目	否	339,400,000.00		339,400,000.00	34,034,775.02	34,034,775.02	-305,365,224.98	10.03	2021年10月	不适用	是	否
补充流动资金	否	60,000,000.00		60,000,000.00			-60,000,000.00	0.00		不适用	是	否
超募资金	否	243,197,787.00		243,197,787.00			-243,197,787.00	0.00		不适用	是	否
合计		642,597,787.00		642,597,787.00	34,034,775.02	34,034,775.02	-608,563,011.98	5.30				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			<p>截至 2020 年 8 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,987,677.62 元。上会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2020)第 6728 号《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,987,677.62 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公</p>									

	告》(公告编号: 2020-004)。 公司已于 2020 年 9 月 30 日前完成了募集资金置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用额度不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等), 使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-001)。投资相关产品情况详见十四、(三)、1、(2) 单项委托理财情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》, 同意公司使用 7,200 万元的超募资金永久补充流动资金, 占超募资金总额的比例为 29.61%。在补充流动资金后的 12 个月内, 公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-035)。 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司尚未完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况	截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》, 同意使用超募资金 17,390.57 万元(含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益)用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目, 不足部分由公司自筹资金补足。该事项已经 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进规范运作，提升治理水平。公司以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整。同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的相关规定，坚持以人为本、德才兼备、竞争择优的用人原则，对员工的招聘、录用、培训和离职等环节均进行了明确的规定，将员工的职业道德和专业能力作为招聘的重要标准；实行全员劳动合同制，依法与员工签订劳动合同，依法为员工参加养老保险、医疗保险、失业保险等五险一金，保障员工的合法权益；同时，公司重视对员工素质的培养，制定《公司培训管理制度》，定期组织各种内部和外部培训。此外，公司制定了系统的人力资源管理制度。公司重视发挥绩效考核的作用，建立起了完善的绩效考核体系，激发员工的活力，为公司经营战略的实现奠定基础。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，确保产品交期及时、产品质量可控等。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障双方的合法权益。

公司注重与客户的沟通，通过与客户的交流，了解客户的需求，及时为客户提供优质服务。公司坚持从生产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环节，在全公司树立统一而明确的质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司的产品主要是非标定制化，目前公司及其子公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14000 认证体系、CE 认证等认证。

坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注意产品安全，高度重视从产品设计、委外生产环节的质量管理等，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献；公司积极响应政府的号召，积极参与扶贫助农工作。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司不属于重污染行业。公司在生产经营中严格遵守国家环保法律法规，报告期内没有发生污染事故，也没有因违反环保法律法规而受到处罚。生产中主要污染物排放均达到国家规定的排放标准；公司的产品及其生产过程中不含有未使用国家法律法规标准和我国签署的国际公约中禁用的物质。

公司主要生产场地位于上海市松江区光华路 518 号三号厂房和上海市松江区小昆山镇彭丰路 138 号，生产经营中涉及的主要污染物种类及处理措施如下：

污染物种类	产生环节	主要污染物名称	处理措施	处理能力与效果
大气污染物	切割、焊接	烟尘	经净化装置处理后排放	达到《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)的限值要求
	食堂	油烟	经油烟净化器和除异味装置处理后食堂楼顶排放	达到《餐饮业油烟排放标准》(DB31/844-2014)的限值要求
水污染物	生活污水	CODcr、BOD5、SS 等	排入污水管网，最终进入上海松江西部水资源净化有限公司处理	达到《污水综合排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》的相关排放标准
固体废物	办公及生活	生活垃圾	由环卫部门统一集中清运	由具备处理能力的第三方对污染物进

		废动植物油	委托其他有资质的单位处理	行处理，不会对环境产生不良影响
	生产	边角料、焊渣、熔渣等	委托其他单位处理	
		废机油、废切削液	委托其他有资质的单位处理	
噪声	主要为空压机、机加工设备产生的噪声，噪声级约 75~85dB(A)，通过在厂房内贴吸声材料及隔音门，安装消声装置等措施，并采用低噪声设备，边界声环境可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求，即昼间≤65dB(A)，夜间不工作。			

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	56,720,036	100	1,710,561				1,710,561	58,430,597	77.26
1、国家持股									
2、国有法人持股			945,500				945,500	945,500	1.25
3、其他内资持股	56,720,036	100	765,061				765,061	57,485,097	76.01
其中：境内非国有法人持股	15,536,383	27.39	765,061				765,061	16,301,444	21.56
境内自然人持股	41,183,653	72.61						41,183,653	54.45
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			17,199,439				17,199,439	17,199,439	22.74
1、人民币普通股			17,199,439				17,199,439	17,199,439	22.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	56,720,036	100	18,910,000				18,910,000	75,630,036	100

注：本表格不包含转融通业务对股份变动的的影响。

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363 号），上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 18,910,000 股，并于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。上市前公司总股本为 56,720,036 股，发行 18,910,000 股人民币普通股后，公司的总股本为 75,630,036 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 18,910,000 股，增加股本 18,910,000.00 元，增加资本公积人民币 623,687,787.00 元。

单位：元/股，币种：人民币

项目	2020 年	2020 年同口径（注）
基本每股收益	0.96	1.04
稀释每股收益	0.96	1.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	14.28	7.61

注：2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘延庆	0	0	19,374,117	19,374,117	IPO 首发原始股份限售	2023 年 8 月 11 日
王颖琳	0	0	19,374,117	19,374,117	IPO 首发原始股份限售	2023 年 8 月 11 日
深圳君盛峰石股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,471,595	5,471,595	IPO 首发原始股份限售	2021 年 8 月 11 日
扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,533,333	2,533,333	IPO 首发原始股份限售	2021 年 8 月 11 日
上海晶流投资咨询	0	0	2,000,000	2,000,000	IPO 首发原	2023 年 8 月 11 日

有限公司					始股份限售	
张安军	0	0	1,938,000	1,938,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 8 月 11 日
上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,850,000	1,850,000	IPO 首发原始股份限售	2023 年 8 月 11 日
上海精绘投资咨询有限公司	0	0	1,850,000	1,850,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 8 月 11 日
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,224,365	1,224,365	IPO 首发原始股份限售	60.7714 万股 2022 年 6 月 20 日； 61.6651 万股 2023 年 8 月 11 日
长沙昆仲元熠投资合伙企业（有限合伙）	0	0	408,123	408,123	IPO 首发原始股份限售	20.2572 万股 2019 年 6 月 20 日； 20.5551 万股 2023 年 8 月 11 日
潘玉军	0	0	298,451	298,451	IPO 首发原始股份限售	2021 年 8 月 11 日
嘉兴高鲲股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	198,967	198,967	IPO 首发原始股份限售	2021 年 8 月 11 日
姜金明	0	0	99,484	99,484	IPO 首发原始股份限售	2021 年 8 月 11 日
张荣忠	0	0	99,484	99,484	IPO 首发原始股份限售	2021 年 8 月 11 日
东兴证券投资有限公司	0	0	945,500	945,500	保荐机构跟投	2022 年 8 月 11 日
网下限售股	0	0	765,061	765,061	其他网下配售限售	2021 年 2 月 18 日
合计	0	0	58,430,597	58,430,597	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
-------------	------	-----------	------	------	----------	--------

		率)				
普通股股票类						
人民币普通股 (A股)	2020-7-30	38.77	18,910,000	2020-8-11	18,910,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363 号），上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 18,910,000 股，并于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。此次上市公司发行 18,910,000 股人民币普通股后，发行价格为 38.77 元/股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 18,910,000 股，发行后公司总股本为 75,630,036 股。报告期初，公司资产总额为 660,127,836.93 万元，负债总额为 246,625,371.27 万元，资产负债率为 37.36%；报告期末，公司资产总额为 1,388,293,695.09 万元，负债总额为 297,159,466.00 万元，资产负债率为 21.40%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	4,198
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	

潘延庆	0	19,374,117	34.16	19,374,117	19,374,117	无	0	境内自然人
王颖琳	0	19,374,117	34.16	19,374,117	19,374,117	无	0	境内自然人
深圳君盛峰石股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	0	5,471,595	9.65	5,471,595	5,471,595	无	0	境内非国有 法人
扬州尚颀并购成长产业 基金合伙企业（有限合 伙）	0	2,533,333	4.47	2,533,333	2,533,333	无	0	境内非国有 法人
上海晶流投资咨询有限 公司	0	2,000,000	3.53	2,000,000	2,000,000	无	0	境内非国有 法人
张安军	0	1,938,000	3.42	1,938,000	1,938,000	无	0	境内自然人
上海晶徽投资合伙企业 （有限合伙）	0	1,850,000	3.26	1,850,000	1,850,000	无	0	境内非国有 法人
上海精绘投资咨询有限 公司	0	1,850,000	3.26	1,850,000	1,850,000	无	0	境内非国有 法人
苏州昆仲元昕股权投资 合伙企业（有限合伙）	0	1,224,365	2.16	1,224,365	1,224,365	无	0	境内非国有 法人
东兴证券投资有限公司	0	646,000	0.85	646,000	945,500	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陆威	746,475	人民币普通股	746,475
华泰金融控股（香港）有限公司一 自有资金	550,518	人民币普通股	550,518
上海循理资产管理有限公司一盛 源 1 号私募证券投资基金	505,555	人民币普通股	505,555
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	435,779	人民币普通股	435,779
上海循理资产管理有限公司一循 理盛源 5 号私募证券投资基金	405,555	人民币普通股	405,555
翁伟芳	364,548	人民币普通股	364,548
上海永拓投资管理有限公司一永 拓投资久盈 1 号私募证券投资基金	320,877	人民币普通股	320,877
法国兴业银行	305,399	人民币普通股	305,399
中信证券股份有限公司	288,258	人民币普通股	288,258

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人，2014 年 10 月 20 日，潘延庆和王颖琳签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制，为进一步确保潘延庆和王颖琳的一致行动以及对发行人共同控制的稳定性，2016 年 1 月 30 日，甲方潘延庆和乙方王颖琳签署了新的《一致行动协议》，并于 2019 年 11 月 28 日签署了《一致行动协议之补充协议》，对双方的一致行动关系约定。潘延庆、王颖琳分别持有晶流投资 50% 的股权，潘延庆为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人，是晶徽投资的实际控制人。(2) 张安军持有晶徽投资 9.24% 的股权，持有精绘投资 9.24% 的股权。(3) 昆仲元昕与昆仲元熠受同一控制，基金管理人均为昆仲（深圳）股权投资管理有限公司。除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	潘延庆	19,374,117	2023 年 8 月 11 日		上市之日起 36 个月
2	王颖琳	19,374,117	2023 年 8 月 11 日		上市之日起 36 个月
3	深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,471,595	2021 年 8 月 11 日		上市之日起 12 个月
4	扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）	2,533,333	2021 年 8 月 11 日		上市之日起 12 个月
5	上海晶流投资咨询有限公司	2,000,000	2023 年 8 月 11 日		上市之日起 36 个月
6	张安军	1,938,000	2021 年 8 月 11 日		上市之日起 12 个月
7	上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）	1,850,000	2023 年 8 月 11 日		上市之日起 36 个月
8	上海精绘投资咨询有限公司	1,850,000	2021 年 8 月 11 日		上市之日起 12 个月

9	苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	1,224,365	60.7714 万股 2022 年 6 月 20 日；61.6651 万股 2023 年 8 月 11 日		60.7714 万股 自工商变更登记手续完成之日（即 2019 年 6 月 20 日）起 36 个月；61.6651 万股自上市之日起 36 个月
10	长沙昆仲元熠投资合伙企业（有限合伙）	408,123	20.2572 万股 2019 年 6 月 20 日；20.5551 万股 2023 年 8 月 11 日		20.2572 万股 自工商变更登记手续完成之日（即 2019 年 6 月 20 日）起 36 个月；20.5551 万股自上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>（1）潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人，2014 年 10 月 20 日，潘延庆和王颖琳签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制，为进一步确保潘延庆和王颖琳的一致行动以及对发行人共同控制的稳定性，2016 年 1 月 30 日，甲方潘延庆和乙方王颖琳签署了新的《一致行动协议》，并于 2019 年 11 月 28 日签署了《一致行动协议之补充协议》，对双方的一致行动关系约定。潘延庆、王颖琳分别持有晶流投资 50% 的股权，潘延庆为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人，是晶徽投资的实际控制人。（2）张安军持有晶徽投资 9.24% 的股权，持有精绘投资 9.24% 的股权（3）昆仲元昕与昆仲元熠受同一控制，基金管理人均为昆仲（深圳）股权投资管理有限公司。除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。</p>			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
东兴证券投资有限公司	系保荐机构的子公司	945,500	2022 月 8 月 11 日	-299,500	945,500

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	潘延庆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼首席技术官
姓名	王颖琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

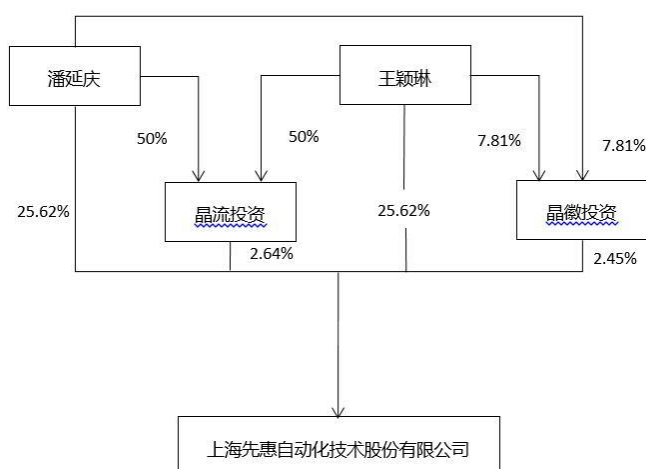
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	潘延庆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼首席技术官
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王颖琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

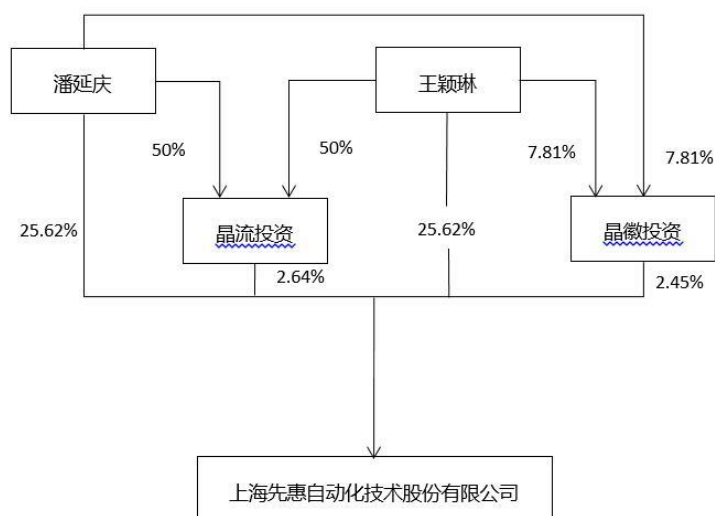
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

八、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
潘延庆	董事、董事长、首席技术官	是	男	51	2019-4-28	2022-4-27	19,374,117	19,374,117	0		124.38	否
王颖琳	董事、总经理	否	女	48	2019-4-28	2022-4-27	19,374,117	19,374,117	0		112.38	否
张安军	董事、副总经理	是	男	49	2019-4-28	2022-4-27	1,938,000	1,938,000	0		52.38	否
陈益坚	董事、副总经理、财务负责人	否	男	49	2019-4-28	2022-4-27	0	0	0		64.38	否
缪龙娇	董事	否	女	33	2019-4-28	2022-4-27	0	0	0		0	否
王苒	董事(离任)	否	男	40	2019-4-28	2020-9-30	0	0	0		0	否
王众	独立董事	否	男	54	2019-4-28	2022-4-27	0	0	0		6.5	否
卢鹏	独立董事	否	男	53	2019-4-28	2022-4-27	0	0	0		6.5	否
王鸿祥	独立董事	否	男	65	2019-4-28	2022-4-27	0	0	0		6.5	否
邵辉	董事	否	男	40	2020-10-16	2022-4-27	0	0	0		0	否
徐强	董事会秘书	否	男	46	2019-4-28	2022-4-27	0	0	0		55.09	否

2020 年年度报告

张明涛	监事会主席、研发中心总监	是	男	42	2019-4-28	2022-4-27	0	0	0		54.21	否
郑彬锋	监事、电气研发部经理	是	男	41	2019-4-28	2022-4-27	0	0	0		47.22	否
陈为林	监事、制造工程部经理	否	男	35	2020-10-16	2022-4-27	0	0	0		9.05	否
厉佳菲	监事会主席(离任)	否	女	34	2019-4-28	2020-9-28	0	0	0		16.26	否
张雷	机械研发部经理	是	男	32	2016-6	/	0	0	0		34.36	否
杨金金	机械研发部副经理	是	男	34	2011-1	/	0	0	0		33.76	否
丁立勇	机械研发部副经理	是	男	33	2010-1	/	0	0	0		32.70	否
肖亮	长沙先惠副总经理	是	男	35	2012-1	/	0	0	0		30.79	否
张亭	递缇智能技术经理	是	男	40	2017-6	2020-10-29	0	0	0		66.38	否
合计	/	/	/	/	/	/	40,686,234	40,686,234		/	752.84	/

姓名	主要工作经历
潘延庆	1991 年至 1996 年，任上海大众汽车有限公司规划工程师；1996 年至 1998 年，任德国美最时洋行上海代表处工程部项目经理；1998 年至 2005 年，任博世力士乐（中国）有限公司上海代表处拧紧技术事业部项目经理及部门经理；2005 年至 2015 年，任上海宝宜威机电有限公司总经理；2015 年 5 月至 2019 年 6 月，任上海宝宜威机电有限公司执行董事；2019 年 7 月至今任上海宝宜威机电有限公司董事长。2016 年 1 月开始担任公司董事长，2019 年 4 月至今担任公司首席技术官。
王颖琳	1996 年至 1999 年，任上海伦福德汽车配件有限公司总经理助理；1999 年至 2006 年，任上海先汇装配机械有限公司总经理。2007 年至今担任公司总经理，2010 年 6 月至 2016 年 1 月任公司法定代表人、执行董事，2016 年 1 月至今任公司董事。

张安军	1996年至2004年，任航空工业集团哈尔滨汽车动力股份有限公司技术科长；2004年至2007年，任德国美最时洋行上海代表处高级项目主管；2007年至2010年，任上海ABB工程有限公司方案部主管。2010年6月至2016年1月任公司经理，2011年6月至2016年1月担任公司监事，2016年1月至今任公司董事、副总经理。
陈益坚	1995年9月至2004年3月，先后任国家旅游局财务外汇管理司直属企事业处、规划发展与财务司行业监管处、财务处副主任科员、主任科员；2004年4月至2011年11月，任北京中瑞达税务师事务所有限公司总经理；2011年11月至2017年10月，任道勤永信（北京）税务师事务所有限公司执行董事、经理。2016年1月至2017年10月任公司监事会主席，2017年10月至今任公司副总经理、财务负责人，2018年5月至今任公司董事。
缪龙娇	2013年3月至今，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。2016年9月至今任公司董事。
王苒	2004年8月至2007年10月，在瑞华会计师事务所工作；2007年11月至2011年11月，任华融证券股份有限公司投行部高级经理；2011年11月至2015年8月，任中德证券有限责任公司投行部副总裁；2015年至2016年4月，任深圳前海润丰汇金资产管理有限公司投资总监；2016年4月至2020年2月，任天安人寿保险股份有限公司股权投资部执行总经理；2020年3月至今，任北京奇点领创股权投资管理有限公司投资部董事总经理。2017年6月至2020年9月30日任公司董事。
王众	1990年至1993年在抚顺市工商局法制处工作；1993年至1997年在抚顺市第一律师事务所工作；1997年至2000年在抚顺必达律师事务所工作；2000年至2002年在上海市广海律师事务所工作；2002年至今在北京京都（上海）律师事务所担任主任职务。2017年6月至今任公司独立董事。
卢鹏	1990年至1993年，任新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员；1996年至今，任同济大学法学院教师、教授。2003年至2004年间，在德国科隆大学外国法与国际私法研究所任访问学者；2007年至2010年，任华东政法大学外国法制史研究中心博士后研究员；2011年至2013年，任贵州师范学院院长助理。2016年1月至今任公司独立董事。
王鸿祥	1983年7月至1998年12月，历任上海财经大学会计系教师、副教授；1998年12月至2016年9月，历任申能（集团）有限公司副总会计师、财务部经理，兼任申能集团财务有限公司董事长，2016年10月退休。2016年6月至今任公司独立董事。
邵辉	2008年8月至2017年2月，就职于中国保险监督管理委员会。2017年3月至今，就职于天安人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总经理。
徐强	1998年至2003年，任上海中商玻璃有限公司财务；2004年至2005年，任上海立置房地产咨询有限公司销售；2006年至2007年，任上海礼才物流公司财务。2007年4月至今任公司总经理助理，2016年1月至今任公司董事会秘书。
张明涛	2003年7月至2004年1月，任济南海光模具有限公司设计工程师；2004年1月至2005年4月，任中镁科技（上海）有限公司设计工程师；2005年5月至2010年8月，任上海百友得机械设备有限公司技术主管。2010年8月至2018年10月任公司机械研发部经理，2018年10月至今任公司研发中心总监，2016年1月至今任公司职工代表监事，2020年11月13日至今任公司监事会主席。
郑彬锋	2002年7月至2004年3月，任福耀玻璃工业集团股份有限公司电气工程师；2004年4月至2010年4月，任上海鼎实科技有限公司系统部经理。2010年5月至今任公司电气研发部经理，2016年1月至今任公司监事。
陈为林	2008年2月至2008年6月，任上海飞球阀门有限公司检验；2008年6月至今任公司制造工程部经理，2020年10月至今任公司监事。
厉佳菲	2010年7月至今任公司总经理助理，2017年10月至2020年9月28日任公司监事会主席，2020年11月13日至今任公司证券事务代

	表。
张雷	2009年9月至2011年7月，任昆山世丰精密机械有限公司机械工程师；2011年8月至2012年8月，任公司机械工程师；2012年8月至2013年1月，任江苏省天成自控座椅有限公司设备工程师；2013年1月至2016年6月，历任上海启昊自动化设备有限公司设计组长、项目经理。2016年6月至今，历任公司机械主管、机械研发部副经理、经理，现任公司机械研发部经理。
杨金金	2010年4月至2010年12月，在大同（上海）有限公司任机械技术员。2011年1月进入公司，现任公司机械研发部副经理。
丁立勇	2010年进入公司，现任公司机械研发部副经理。
肖亮	2009年7月至2012年1月，历任上海激光电源设备责任有限公司技术员、电气工程师。2012年1月至今历任公司电气项目主管、长沙分公司经理，现任长沙先惠副总经理。
张亭	2006年至2010年，任艾谱特工业自动化（上海）有限公司软件工程师；2010年至2017年，任宝宜威机电有限公司技术经理；2017年6月至2020年10月，任递缇智能技术经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
陈益坚	董事、副总经理、财务负责人	0	20,000	25.00	0	0	20,000	70.00
合计	/	0	20,000	/	0	0	20,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘延庆	上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015-10-29	2020-12-09
潘延庆	上海晶流投资咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2015-10-29	2020-12-07
王颖琳	上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020-12-10	/
王颖琳	上海晶流投资咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2020-12-08	/
张安军	上海精绘投资咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2015-10-29	/
陈益坚	上海精绘投资咨询有限公司	监事	2019-1-14	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
缪龙娇	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	投资总监	2013-3	/
王苒	天安人寿保险股份有限公司	股权投资部执行总经理	2016-4	2020-2
邵辉	天安人寿保险股份有限公司	资产管理中心副总经理	2017-3	/
卢鹏	同济大学	教授	1996-1	/
王众	北京京都（上海）律师事务所	主任	2002-3	/
潘延庆	上海宝宜威机电有限公司	董事长	2019-7	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程,公司董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；外部董事（不含独立董事）不在公司领取董事津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	554.85
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	197.99

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王苒	董事	离任	工作变动
邵辉	董事	选举	临时股东大会补选
厉佳菲	监事	离任	工作变动
陈为林	监事	选举	股东选举
张亭	核心技术人员	离任	个人原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		445
主要子公司在职员工的数量		346
在职员工的数量合计		791
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		14
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	358	277
销售人员	8	5
研发人员	329	280
财务人员	15	14
行政人员	50	39
采购人员	31	24
合计	791	639

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
研究生及以上	18	9
本科	244	197
专科	282	233
中专及以下	247	200
合计	791	639

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳相关保险和公积金。为了保障员工利益，规范薪酬管理制度，公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬水平，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，最大限度的激发员工的工作积极性、主动性和创造性，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。在工作之余，公司积极组织开展各种形式多样的文体活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司为确保各个岗位员工能够熟练掌握必要的专业知识和技能，满足公司的发展和岗位需要，结合公司的发展战略规划，分析共性培训需求，制定《年度培训计划》并有效实施，尽可能让培训覆盖到每一位员工。

- 1、针对刚入职的新员工，公司对其进行公司介绍、管理制度及生产现场实习培训；生产车间员工进行三级安全教育；
- 2、针对在职员工，根据各部门岗位技能需求，进行技能知识、安全消防等培训；
- 3、举办中、高层领导力培训，有效提升管理人员的管理能力；
- 4、推行企业文化培训，提高公司软实力。

由于在 2020 年受到疫情影响，根据政府部门减少人员聚集的要求，公司对于一部分的培训课程由线下改为线上，利用华为云会议、腾讯会议等线上平台进行培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	202,767.50
劳务外包支付的报酬总额	9,868,797.87 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司的实际经营状况，不断完善公司内部控制，确保公司的合法及合规运营。充分维护了公司以及各股东尤其是中小股东的合法权益。

1、监事会的履职情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的要求履行职务，认真对公司、公司财务以及董事、监事、高级管理人员的履职行为的合法性进行监督。有效地保障了公司以及各股东的合法权益。

2、信息披露的履行情况

公司的信息披露事务由董事会秘书统一负责。报告期内，公司认真履行信息披露义务，建立了电话、邮件、现场调研、E 互动等多渠道的与投资者交流、互动的沟通方式，并对机构投资者来访进行相应的书面记录。对符合发布公告的事项，公司能够按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规真实、准确、及时、公平地对相关事项进行公告，确保投资者的知情权，保障投资者的合法权益。公司同时能做好相关保密工作，并确保所有投资者能够平等地获取相关信息。

3、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的规定进行内幕信息知情人登记管理。及时对相关内幕信息知情人做好登记。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，严格按照相关法律、法规的要求履行信息保密义务。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020-3-20	/	/
2020 年第一次临时股东大会	2020-6-22	/	/
2020 年第二次临时股东大会	2020-9-11	www.sse.com.cn	2020-9-15
2020 年第三次临时股东大会	2020-10-16	www.sse.com.cn	2020-10-17
2020 年第四次临时股	2020-12-9	www.sse.com.cn	2020-12-10

东大会			
-----	--	--	--

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘延庆	否	10	10	0	0	0	否	3
王颖琳	否	10	10	0	0	0	否	5
张安军	否	10	10	0	0	0	否	5
陈益坚	否	10	10	0	0	0	否	5
缪龙娇	否	10	10	10	0	0	否	2
王鸿祥	是	10	10	10	0	0	否	3
王众	是	10	10	10	0	0	否	4
卢鹏	是	10	10	10	0	0	否	2
王苒	否	6	6	6	0	0	否	1
邵辉	否	4	4	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 6 次会议，薪酬委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 1 次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，在公司未来发展方向、子公司增资等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营

情况，提出合理化建议。审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行了审查。提名委员会对核心技术人员的资格条件进行了审查并提出意见。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司通过董事会以及董事会下设委员会薪酬与考核委员会，结合公司的实际情况、负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2021)第 0727 号

上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了先惠技术 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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，我们独立于先惠技术，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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 关键审计事项

先惠技术主要从事新能源汽车的智能自动化装备、传统燃油汽车的智能自动化装备、其他自动化装备以及工业制造数据系统的研发、生产和销售。收入确认的会计政策参见财务报表附注四-28(1)，营业收入相关信息披露详见财务报表附注六-31，2020 年度营业收入较 2019 年度增长 37.65%。鉴于营业收入是先惠技术的关键业绩指标之一，且收入规模增长较快，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- ① 评价管理层对销售流程管理内部控制制度的设计和运行的有效性；
- ② 对当期销售收入发生额选取样本执行函证程序确认相关项目的执行情况；
- ③ 对收入确认的相关依据进行抽样检查；
- ④ 针对当期销售收入发生额选取样本进行实地走访观察并了解项目的实际状态；
- ⑤ 对公司管理层及项目部就收入项目的相关进度及实际执行情况进行访谈。

2、应收账款及合同资产的减值

(1) 关键审计事项

先惠技术的主要客户包括上汽大众、一汽集团、上汽集团、华晨宝马、德国大众、孚能科技、宁德时代等整车及零部件企业。应收账款及合同资产相关信息披露详见财务报表附注六-4，

附注六-9，截至 2020 年 12 月 31 日，先惠技术合并应收账款及合同资产账面余额合计 3.45 亿元，坏账准备 0.43 亿元，账面价值 3.02 亿元，占 2020 年度合并营业收入的 60.08%，占 2020 年末资产总额的 21.74%；由于先惠技术管理层在确定应收账款及合同资产预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且应收账款及合同资产余额占资产总额比例较高，若不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款及合同资产的减值识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

- ① 评价管理层对应收账款及合同资产管理内部控制制度的设计和运行的有效性；
- ② 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款及合同资产坏账准备计提的会计估计是否合理；
- ③ 对应收账款及合同资产期末余额选取样本执行函证程序；
- ④ 复核先惠技术对应收账款及合同资产坏账准备的计提过程，包括按预期信用损失率进行计提以及单项计提的坏账准备；
- ⑤ 运用迁徙率模型对预期损失率进行复核，评价公司对逾期损失率的估计是否合理；
- ⑥ 针对账龄较长的应收账款及合同资产对相关项目负责人及管理层进行访谈，分析是否存在减值迹象。

四、其他信息

先惠技术管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

先惠技术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，管理层负责评估先惠技术的持续经营能力，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先惠技术、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督先惠技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对先惠技术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先惠技术不能持续经营。

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

6、就先惠技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 耿磊
（项目合伙人）

中国注册会计师 孙洁璐

中国 上海

二〇二一年二月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	288,815,195.84	165,942,363.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	503,136,893.70	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	53,250,338.50	71,002,991.06
应收账款	七、5	92,107,261.20	178,099,675.83
应收款项融资			
预付款项	七、7	21,837,304.71	11,869,556.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	8,373,640.40	13,298,633.24
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	122,836,775.42	173,451,578.36
合同资产	七、10	209,712,223.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	5,863,484.39	760,112.84
流动资产合计		1,305,933,118.05	614,424,911.48
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			
投资性房地产			
固定资产	七、21	14,218,604.75	11,358,497.95
在建工程	七、22	37,170,687.41	13,409,945.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	11,711,232.97	12,322,230.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	14,261,768.14	8,612,251.11

其他非流动资产	七、31	4,998,283.77	
非流动资产合计		82,360,577.04	45,702,925.45
资产总计		1,388,293,695.09	660,127,836.93
流动负债：			
短期借款	七、32		3,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	74,943,494.06	47,785,491.16
应付账款	七、36	78,391,641.68	57,755,570.98
预收款项	七、37		88,224,545.97
合同负债	七、38	73,046,066.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	6,909,370.27	9,689,142.79
应交税费	七、40	16,337,439.89	14,826,056.34
其他应付款	七、41	2,240,658.82	1,513,726.89
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	七、44	38,460,855.82	17,084,060.94
流动负债合计		290,329,527.34	239,878,595.07
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	七、50	4,717,599.97	4,079,630.69
递延收益	七、51	1,829,849.96	1,499,750.00
递延所得税负债	七、30	282,488.73	1,167,395.51
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		6,829,938.66	6,746,776.20
负债合计		297,159,466.00	246,625,371.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	75,630,036.00	56,720,036.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	838,991,199.69	211,564,837.69
减：库存股			
其他综合收益	七、57	557,625.79	55,148.27
专项储备			
盈余公积	七、59	18,823,980.81	13,485,554.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	146,096,907.52	120,952,027.85
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,080,099,749.81	402,777,604.61
少数股东权益		11,034,479.28	10,724,861.05
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,091,134,229.09	413,502,465.66
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		1,388,293,695.09	660,127,836.93

法定代表人：潘延庆

主管会计工作负责人：陈益坚

会计机构负责人：沈利勤

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		247,289,535.68	154,797,111.63
交易性金融资产		503,136,893.70	
衍生金融资产			
应收票据		50,235,338.50	67,602,991.06
应收账款	十七、1	85,349,994.62	167,052,390.50
应收款项融资			
预付款项		19,968,628.35	10,481,304.13
其他应收款	十七、2	74,484,651.00	30,021,513.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		113,852,956.87	150,411,143.33
合同资产		199,919,801.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,183,501.43	
流动资产合计		1,298,421,301.43	580,366,454.56
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	十七、3	34,019,523.13	33,284,236.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		12,274,185.39	9,913,475.52
在建工程			3,600,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		837,241.46	940,034.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,714,651.87	7,293,577.34
其他非流动资产		256,603.77	
非流动资产合计		59,102,205.62	55,031,323.00
资产总计		1,357,523,507.05	635,397,777.56
流动负债：			
短期借款			3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		71,604,920.67	47,785,491.16
应付账款		86,803,376.94	55,075,568.06
预收款项			83,639,109.32
合同负债		67,506,539.24	
应付职工薪酬		3,498,938.00	6,137,498.00
应交税费		11,496,040.67	12,783,393.98
其他应付款		1,367,373.38	1,282,891.87
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		37,205,662.10	16,196,088.74
流动负债合计		279,482,851.00	225,900,041.13
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		3,550,285.12	3,690,169.27
递延收益		1,829,849.96	1,499,750.00
递延所得税负债		51,491.59	1,167,395.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,431,626.67	6,357,314.78
负债合计		284,914,477.67	232,257,355.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		75,630,036.00	56,720,036.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		838,991,199.69	211,564,837.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,823,980.81	13,485,554.80
未分配利润		139,163,812.88	121,369,993.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,072,609,029.38	403,140,421.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,357,523,507.05	635,397,777.56

法定代表人：潘延庆

主管会计工作负责人：陈益坚

会计机构负责人：沈利勤

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		502,352,353.20	364,943,926.09
其中：营业收入	七、61	502,352,353.20	364,943,926.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		435,515,869.77	284,902,345.45
其中：营业成本	七、61	341,996,218.84	196,668,370.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,269,221.95	2,752,173.87
销售费用	七、63	9,529,806.51	15,618,451.17
管理费用	七、64	32,730,578.38	22,966,325.69
研发费用	七、65	53,515,788.27	47,022,250.70
财务费用	七、66	-3,525,744.18	-125,226.79
其中：利息费用			228,201.00
利息收入		3,859,460.61	1,051,102.05
加：其他收益	七、67	10,843,350.29	12,633,749.78
投资收益（损失以“－”号填列）		4,311,158.90	
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）	七、70	136,893.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-15,901,593.73	-8,923,711.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-33,895.16	-1,088,380.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,192,397.43	82,663,238.00
加：营业外收入	七、74	22,009.62	3,600.40
减：营业外支出	七、75	129,216.01	121,954.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,085,191.04	82,544,883.58
减：所得税费用	七、76	5,040,252.73	9,914,179.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,044,938.31	72,630,703.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,044,938.31	72,630,703.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		60,735,320.08	71,926,589.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		309,618.23	704,114.26
六、其他综合收益的税后净额	七、77	502,477.52	-15,568.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	502,477.52	-15,568.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	502,477.52	-15,568.00
（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	七、77	502,477.52	-15,568.00
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		61,547,415.83	72,615,135.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,237,797.60	71,911,021.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		309,618.23	704,114.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.96	1.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.96	1.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	443,147,266.53	345,831,927.09
减：营业成本	十七、4	314,803,993.41	189,940,311.39
税金及附加		623,603.48	2,393,044.83
销售费用		6,352,158.46	13,663,438.17
管理费用		19,542,179.12	15,624,072.67
研发费用		48,287,501.15	43,914,292.88
财务费用		-4,299,057.89	-179,325.59
其中：利息费用			228,201.00
利息收入		3,821,325.65	1,030,802.67
加：其他收益		10,550,724.46	12,290,247.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	4,311,158.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		136,893.70	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-15,013,120.89	-8,439,345.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-116,699.03	-835,351.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,705,845.94	83,491,643.21

加：营业外收入		11,487.44	3,500.28
减：营业外支出		5,253.16	121,954.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,712,080.22	83,373,188.67
减：所得税费用		4,327,820.09	10,240,138.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,384,260.13	73,133,049.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		53,384,260.13	73,133,049.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		53,384,260.13	73,133,049.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		432,444,394.83	447,106,285.58
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		1,192,322.51	737,179.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	32,819,771.43	28,867,347.65
经营活动现金流入小计		466,456,488.77	476,710,812.85
购买商品、接受劳务支付的现金		249,485,920.71	242,083,326.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		109,872,870.89	92,976,833.52
支付的各项税费		26,773,457.69	37,924,688.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	37,106,710.01	25,778,195.21
经营活动现金流出小计		423,238,959.30	398,763,043.74
经营活动产生的现金流量净额		43,217,529.47	77,947,769.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		587,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,311,158.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		591,711,158.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,474,650.83	13,939,124.94
投资支付的现金		1,090,400,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,128,874,650.83	13,939,124.94
投资活动产生的现金流量净额		-537,163,491.93	-13,939,124.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		666,806,671.70	20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		666,806,671.70	23,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,702,085.04	228,201.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	25,454,293.45	4,050,000.00
筹资活动现金流出小计		54,156,378.49	4,278,201.00
筹资活动产生的现金流量净额		612,650,293.21	18,721,799.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		978,368.69	-275,858.05
五、现金及现金等价物净增加额		119,682,699.44	82,454,585.12
加:期初现金及现金等价物余额		164,877,330.92	82,422,745.80
六、期末现金及现金等价物余额		284,560,030.36	164,877,330.92

法定代表人: 潘延庆

主管会计工作负责人: 陈益坚

会计机构负责人: 沈利勤

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	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		360,403,586.33	418,224,544.73
收到的税费返还		1,192,322.51	737,179.62
收到其他与经营活动有关的现金		55,687,023.36	41,439,323.24
经营活动现金流入小计		417,282,932.20	460,401,047.59
购买商品、接受劳务支付的现金		249,484,694.67	233,932,032.98
支付给职工及为职工支付的现金		68,900,985.92	68,561,630.53

支付的各项税费		18,580,616.21	35,153,700.59
支付其他与经营活动有关的现金		99,508,659.77	40,964,952.60
经营活动现金流出小计		436,474,956.57	378,612,316.70
经营活动产生的现金流量净额		-19,192,024.37	81,788,730.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		587,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,311,158.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		591,711,158.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,121,656.19	6,502,380.10
投资支付的现金		1,090,400,000.00	13,784,559.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,092,521,656.19	20,286,939.35
投资活动产生的现金流量净额		-500,810,497.29	-20,286,939.35
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		666,806,671.70	20,000,000.00
取得借款收到的现金			3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		666,806,671.70	23,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,702,085.04	228,201.00
支付其他与筹资活动有关的现金		25,454,293.45	4,050,000.00
筹资活动现金流出小计		54,156,378.49	4,278,201.00
筹资活动产生的现金流量净额		612,650,293.21	18,721,799.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		703,301.81	-190,901.33
五、现金及现金等价物净增加额		93,351,073.36	80,032,689.21
加: 期初现金及现金等价物余额		153,732,078.76	73,699,389.55
六、期末现金及现金等价物余额		247,083,152.12	153,732,078.76

法定代表人: 潘延庆

主管会计工作负责人: 陈益坚

会计机构负责人: 沈利勤

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	56,720,036.00				211,564,837.69		55,148.27		13,485,554.80		120,952,027.85		402,777,604.61	10,724,861.05	413,502,465.66
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	56,720,036.00				211,564,837.69		55,148.27		13,485,554.80		120,952,027.85		402,777,604.61	10,724,861.05	413,502,465.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,910,000.00				627,426,362.00		502,477.52		5,338,426.01		25,144,879.67		677,322,145.20	309,618.23	677,631,763.43
（一）综合收益总							502,477.52				60,735,320.08		61,237,797.60	309,618.23	61,547,415.83

额													
(二) 所有者投入和减少资本	18,910,000.00			627,426,362.00							646,336,362.00		646,336,362.00
1. 所有者投入的普通股	18,910,000.00			623,687,787.00							642,597,787.00		642,597,787.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,738,575.00							3,738,575.00		3,738,575.00
4. 其他													
(三) 利润分配							5,338,426.01	-35,590,440.41			-30,252,014.40		-30,252,014.40
1. 提取盈余公积							5,338,426.01	-5,338,426.01					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-30,252,014.40			-30,252,014.40		-30,252,014.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公													

积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	75,630,036.00			838,991,199.69	557,625.79		18,823,980.81		146,096,907.52		1,080,099,749.81	11,034,479.28	1,091,134,229.09

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一	未分配利润	其	小计			

2020 年年度报告

		优先股	永续债	其他		库存股	储备	风险准备				
一、上年年末余额	55,909,750.00				192,375,123.69	70,716.27	6,199,447.31	56,541,467.60	311,096,504.87	9,984,269.45	321,080,774.32	
加：会计政策变更							-27,197.49	-202,724.37	-229,921.86	36,477.34	-193,444.52	
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	55,909,750.00				192,375,123.69	70,716.27	6,172,249.82	56,338,743.23	310,866,583.01	10,020,746.79	320,887,329.80	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	810,286.00				19,189,714.00	-15,568.00	7,313,304.98	64,613,284.62	91,911,021.60	704,114.26	92,615,135.86	
（一）综合收益总额						-15,568.00		71,926,589.60	71,911,021.60	704,114.26	72,615,135.86	
（二）所有者投入和减少资本	810,286.00				19,189,714.00				20,000,000.00		20,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股	810,286.00				19,189,714.00				20,000,000.00		20,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配								7,313,304.98	-7,313,304.98										
1. 提取盈余公积								7,313,304.98	-7,313,304.98										
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综																			

合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	56,720,036.00			211,564,837.69	55,148.27	13,485,554.80	120,952,027.85	402,777,604.61	10,724,861.05	413,502,465.66	

法定代表人：潘延庆

主管会计工作负责人：陈益坚

会计机构负责人：沈利勤

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	56,720,036.00				211,564,837.69				13,485,554.80	121,369,993.16	403,140,421.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,720,036.00				211,564,837.69				13,485,554.80	121,369,993.16	403,140,421.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	18,910,000.00				627,426,362.00				5,338,426.01	17,793,819.72	669,468,607.73
(一) 综合收益总额										53,384,260.13	53,384,260.13
(二) 所有者投入和减少	18,910,000.00				627,426,362.00						646,336,362.00

2020 年年度报告

资本										
1. 所有者投入的普通股	18,910,000.00			623,687,787.00						642,597,787.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,738,575.00						3,738,575.00
4. 其他										
(三) 利润分配								5,338,426.01	-35,590,440.41	-30,252,014.40
1. 提取盈余公积								5,338,426.01	-5,338,426.01	
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,252,014.40	-30,252,014.40
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	75,630,036.00			838,991,199.69				18,823,980.81	139,163,812.88	1,072,609,029.38

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

2020 年年度报告

		股	债							
一、上年年末余额	55,909,750.00			192,375,123.69				6,199,447.31	55,795,025.74	310,279,346.74
加：会计政策变更								-27,197.49	-244,777.37	-271,974.86
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	55,909,750.00			192,375,123.69				6,172,249.82	55,550,248.37	310,007,371.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	810,286.00			19,189,714.00				7,313,304.98	65,819,744.79	93,133,049.77
（一）综合收益总额									73,133,049.77	73,133,049.77
（二）所有者投入和减少资本	810,286.00			19,189,714.00						20,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	810,286.00			19,189,714.00						20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								7,313,304.98	-7,313,304.98	
1. 提取盈余公积								7,313,304.98	-7,313,304.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										

2020 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	56,720,036.00				211,564,837.69				13,485,554.80	121,369,993.16	403,140,421.65

法定代表人：潘延庆

主管会计工作负责人：陈益坚

会计机构负责人：沈利勤

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革及改制情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经上海市工商行政管理局批准，于 2007 年 3 月 28 日在上海市工商行政管理局注册成立。

其前身为上海先惠机械有限公司，经历次股权变更，以 2015 年 11 月 30 日的经审计的净资产为基础，以发起方式设立股份有限公司，于 2016 年 4 月 1 日在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记；经五次增资扩股，公司现持有统一社会信用代码为 913101177989957984 的营业执照，注册资本人民币 5,672.0036 万元。

根据先惠技术 2019 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1363 号《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》”同意，先惠技术向社会投资者公开发行 1,891 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1 元，变更后公司注册资本为人民币 75,630,036.00 元，股份总数 75,630,036.00 股(每股面值 1 元)。公司于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市。

(2) 注册资本、注册地址、办公地址、公司类型和法定代表人。

注册资本：人民币伍仟陆佰柒拾贰万零叁拾陆元。

注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房。

办公地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号。

公司类型：股份有限公司。

法定代表人：潘延庆。

(3) 行业性质、经营范围、主要产品、主业变更。

1) 行业性质：专用设备制造业。

2) 经营范围：自动化制造工艺系统研发及集成,自动化装备及生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务和进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3) 公司产品包括智能自动化装备和工业制造数据系统两类，其中，智能自动化装备按照应用领域，又分为新能源汽车智能自动化装备、燃油汽车智能自动化装备及其他自动化装备。

4) 主业变更：报告期内本公司主业未发生变更。

(4) 公司是由自然人控股的股份有限公司，公司由自然人潘延庆和王颖琳共同控制。

(5) 本财务报表于 2021 年 2 月 26 日，经公司第二届董事会第十八次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下，详见附注九、在其他主体中的权益。

序号	子公司全称	子公司类型
1	先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	全资子公司
2	上海递缙智能系统有限公司	控股子公司
3	SK Automation Germany GmbH	全资子公司
4	先惠智能装备（长沙）有限公司	全资子公司
5	Sk Automation America Inc.	全资子公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来

事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业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，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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

√适用 □不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- 1) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日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，计入当期损益。
- 2) 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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

- 1) 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；
- 2) 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；
- 3) 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一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。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

- (1) 金融资产

① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，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。

② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用

损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- <1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- <2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- <3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- <1> 发行方或债务人发生重大财务困难；
- <2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- <3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

<4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

<5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

<6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

<7> 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

<1> 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

<2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

<3> 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据

分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	确定组合的依据	预期信用损失的确认方法
应收票据组合 1—银行承兑汇票	信用风险较小的银行	预期信用损失率为零
应收票据组合 2—商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分	同应收账款
应收款项融资组合 1—银行承兑汇票	信用风险较大的银行	预期信用损失率为零
应收款项融资组合 2—商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分	同应收账款
应收账款及合同资产组合 1—应收子公司账款	合并报表范围内子公司	预期信用损失率为零
应收账款及合同资产组合 2—应收客户账款组合 1	信用风险较小的客户(由上汽、一汽、北汽及大众、奔驰或宝马控制的企业)	以账龄组合为基础确认预期信用损失
应收账款及合同资产组合 3—应收客户账款组合 2	其他客户	以账龄组合为基础确认预期信用损失
其他应收款组合 1—其他应收子公司往来款	合并报表范围内子公司	预期信用损失率为零
其他应收款组合 2—其他应收款项	日常经营活动中的其他应收款项	以账龄组合为基础确认预期信用损失

组合中，以账龄组合为基础确认的预期信用损失率：

账龄	应收客户账款组合 1	应收客户账款组合 2	其他应收款项
1 年以内	4.00%	6.00%	5.00%
1-2 年	8.00%	12.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	40.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

对于划分为组合的应收票据，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款及合同资产，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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，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，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

③ 终止确认

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，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④ 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其

子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融工具的公允价值确定

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

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

① 扣除已偿还的本金。

② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③ 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊

余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调)，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、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

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，公司将其划分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，相关具体会计处理方式见附注五、10、金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货是指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、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 存货包括原材料、产成品(或库存商品)、在产品、低值易耗品、委托加工物资、合同履约成本等。

- 1) 原材料、产成品按实际成本核算，取得时按实际成本法核算，发出存货时按加权平均法核算；
- 2) 低值易耗品按实际成本核算，领用时采用一次摊销法核算；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，指已向客户转让商品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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体确定方法和会计处理方法参见“附注五、10—金融工具”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

② 可收回金额。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法**① 下列长期股权投资采用成本法核算：**

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单

位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	3	5.00%	31.67%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

适用 不适用

1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50 年	
软件	5 年	

4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

a) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

b) 开发是指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。

2) 内部研究开发项目在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：

a) 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；

b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c) 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，应当证明其有用性；

d) 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；

e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产

组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)和该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者，同时也不低于零。

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- a) 修改设定受益计划时。
- b) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

适用 不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照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。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
 - ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司以量产验收后质保期开始时点按合同收入的 1.5%计提预计负债，项目发生的售后服务费用在此列支，2 年后仍有余额的予以冲回。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；
- 3) 标的股份的现行价格；
- 4) 股价预计波动率；
- 5) 股份的预计股利；
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

②授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- ③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- ①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- ④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 具体方法

依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，对于整线装备和工业制造数据系统，公司以产品送达客户指定地址并完成安装调试，产品由客户控制，作为收入确认时点。对于配件，公司以产品交付作为收入确认时点。

公司 2019 年度收入的确认原则和计量方法如下：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，对于整线装备和工业制造数据系统，公司以产品送达客户指定地址并完成安装调试，产品由客户控制，作为收入确认时点。对于配件，公司以产品交付作为收入确认时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入公司；劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号—收入(2017 年修订)》之外的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)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的预期能够收回的增量成本，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本。该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，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，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，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应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与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，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动

无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号收入》(财会[2017]22号)	经公司管理层批准	详见其他说明

其他说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”)。经公司管理层批准，于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初(即2019年1月1日)之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

① 将因转让商品而预先收取客户的合同款项从“预收账款”项目调整至“合同负债”项目列报，相关税金计入“其他流动负债——待转销项税”列报。

② 应收账款中尚未达到收款条件的量产验收款及质保款项，将其从“应收账款”项目调整至“合同资产”项目列报。

③ 根据和客户的销售合同，合同约定由本公司承担运输的，本公司负责将产品运送至客户指定的地点并承担相关的运输费用。该产品销售属于在某一时刻履行的履约义务且控制权在送达客户指定地点时转移给客户。2020年1月1日之前本公司将承担的运输费用记录为销售费用，2020年1月1日起，该运输为本公司履行合同发生的必要活动，其费用计入履约成本。

执行新收入准则对财务报表的影响详见本财务报表附注44.(3)。

(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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,942,363.79	165,942,363.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	71,002,991.06	71,002,991.06	
应收账款	178,099,675.83	43,692,221.50	-134,407,454.33
应收款项融资			
预付款项	11,869,556.36	11,869,556.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,298,633.24	13,298,633.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	173,451,578.36	173,451,578.36	
合同资产		134,407,454.33	134,407,454.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	760,112.84	760,112.84	
流动资产合计	614,424,911.48	614,424,911.48	
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			
投资性房地产			
固定资产	11,358,497.95	11,358,497.95	
在建工程	13,409,945.42	13,409,945.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,322,230.97	12,322,230.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,612,251.11	8,612,251.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	45,702,925.45	45,702,925.45	
资产总计	660,127,836.93	660,127,836.93	
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	47,785,491.16	47,785,491.16	
应付账款	57,755,570.98	57,755,570.98	
预收款项	88,224,545.97		-88,224,545.97
合同负债		84,856,446.00	84,856,446.00
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	9,689,142.79	9,689,142.79	
应交税费	14,826,056.34	14,826,056.34	
其他应付款	1,513,726.89	1,513,726.89	
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	17,084,060.94	20,452,160.91	3,368,099.97
流动负债合计	239,878,595.07	239,878,595.07	
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	4,079,630.69	4,079,630.69	
递延收益	1,499,750.00	1,499,750.00	
递延所得税负债	1,167,395.51	1,167,395.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,746,776.20	6,746,776.20	
负债合计	246,625,371.27	246,625,371.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	56,720,036.00	56,720,036.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	211,564,837.69	211,564,837.69	
减：库存股			
其他综合收益	55,148.27	55,148.27	
专项储备			
盈余公积	13,485,554.80	13,485,554.80	
一般风险准备			
未分配利润	120,952,027.85	120,952,027.85	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	402,777,604.61	402,777,604.61	
少数股东权益	10,724,861.05	10,724,861.05	
所有者权益（或股东权益）合计	413,502,465.66	413,502,465.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	660,127,836.93	660,127,836.93	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司根据新收入准则，于2020年1月1日，应收账款中尚未达到收款条件的量产验收款及质保款项重分类至合同资产，将因转让商品而预先收取客户的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。影响减少2020年1月1日应收账款134,407,454.33元，影响增加2020年1月1日合同资产134,407,454.33元，影响减少2020年1月1日预收款项88,224,545.97元，影响增加2020年1月1日合同负债84,856,446.00元，影响增加2020年1月1日其他流动负债3,368,099.97元。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,797,111.63	154,797,111.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	67,602,991.06	67,602,991.06	
应收账款	167,052,390.50	38,457,444.45	-128,594,946.05
应收款项融资			
预付款项	10,481,304.13	10,481,304.13	
其他应收款	30,021,513.91	30,021,513.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	150,411,143.33	150,411,143.33	
合同资产		128,594,946.05	128,594,946.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	580,366,454.56	580,366,454.56	
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	33,284,236.13	33,284,236.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,913,475.52	9,913,475.52	
在建工程	3,600,000.00	3,600,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	940,034.01	940,034.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,293,577.34	7,293,577.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	55,031,323.00	55,031,323.00	
资产总计	635,397,777.56	635,397,777.56	
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	47,785,491.16	47,785,491.16	
应付账款	55,075,568.06	55,075,568.06	
预收款项	83,639,109.32		-83,639,109.32
合同负债		80,301,013.71	80,301,013.71
应付职工薪酬	6,137,498.00	6,137,498.00	
应交税费	12,783,393.98	12,783,393.98	
其他应付款	1,282,891.87	1,282,891.87	
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	16,196,088.74	19,534,184.35	3,338,095.61
流动负债合计	225,900,041.13	225,900,041.13	
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	3,690,169.27	3,690,169.27	
递延收益	1,499,750.00	1,499,750.00	
递延所得税负债	1,167,395.51	1,167,395.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,357,314.78	6,357,314.78	
负债合计	232,257,355.91	232,257,355.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	56,720,036.00	56,720,036.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	211,564,837.69	211,564,837.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,485,554.80	13,485,554.80	

未分配利润	121,369,993.16	121,369,993.16	
所有者权益（或股东权益）合计	403,140,421.65	403,140,421.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	635,397,777.56	635,397,777.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司根据新收入准则，于 2020 年 1 月 1 日，应收账款中尚未达到收款条件的量产验收款及质保款项重分类至合同资产，将因转让商品而预先收取客户的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。影响减少 2020 年 1 月 1 日应收账款 128,594,946.05 元，影响增加 2020 年 1 月 1 日合同资产 128,594,946.05 元，影响减少 2020 年 1 月 1 日预收款项 83,639,109.32 元，影响增加 2020 年 1 月 1 日合同负债 80,301,013.71 元，影响增加 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 3,338,095.61 元。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	21%、19%、16%、13%、9%、7%、6%、5%（注 1）
消费税	/	不适用
营业税	/	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应缴流转税税额	5%、4.5%、4%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海先惠自动化技术股份有限公司	15
先惠智能装备（长沙）有限公司	25
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	25
上海递缇智能系统有限公司	15
SKAutomationGermanyGmbH（注 2）	32.625

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

公司自营生产出口产品适用增值税“免、抵、退”的税收政策，退税率为 17%、16%、13%。

注 2：子公司 SK Automation Germany GmbH 注册于德国，2020 年增值税税率为 19% 及 7%（2020 年 7-12 月临时下调至 16% 及 5%），企业所得税税率为 32.625%，分支机构捷克办事处 2020 年增值税税率为 21%，企业所得税税率为 19%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2020年11月12日母公司获得复审后的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202031000191),认定为高新技术企业,认证有效期3年;本报告期内执行15%的企业所得税税率。

子公司上海递缇智能系统有限公司2018年11月2日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201831000241),认定为高新技术企业,认证有效期3年;本报告期内执行15%的企业所得税税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	156,538.22	142,329.32
银行存款	284,609,875.70	164,735,001.60
其他货币资金	4,048,781.92	1,065,032.87
合计	288,815,195.84	165,942,363.79
其中:存放在境外的款项总额	22,435,888.61	4,871,814.59
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,048,781.92	1,065,032.87

其他说明

期末银行存款中七天通知存款余额人民币 30,000,000.00 元,以及应收七天通知存款利息人民币 206,383.56 元。

期末存放在境外的款项无资金汇回的限制。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	503,136,893.70	
其中:		
银行理财产品	503,136,893.70	
合计	503,136,893.70	

其他说明:

√适用 □不适用

期末交易性金融资产中:以暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为人民币 50,300.00 万元,

均为保本浮动收益的结构性存款；公允价值变动金额为 13.69 万元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,250,338.50	71,002,991.06
商业承兑票据		
合计	53,250,338.50	71,002,991.06

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	85,084,295.31
1 年以内小计	85,084,295.31
1 至 2 年	2,823,754.07
2 至 3 年	11,581,449.64
3 年以上	11,987,670.43
合计	111,477,169.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	111,477,169.45	100	19,369,908.25	17.38	92,107,261.20	51,257,445.85	100	7,565,224.35	14.76	43,692,221.50
其中：										

客户组合 1	92,628,801.90	83.09	6,586,161.44	7.11	86,042,640.46	36,232,438.45	70.69	3,007,689.80	8.3	33,224,748.65
客户组合 2	18,848,367.55	16.91	12,783,746.81	67.82	6,064,620.74	15,025,007.40	29.31	4,557,534.55	30.33	10,467,472.85
合计	111,477,169.45	/	19,369,908.25	/	92,107,261.20	51,257,445.85	/	7,565,224.35	/	43,692,221.50

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 客户组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,967,232.28	3,198,628.39	4.00
1 至 2 年	2,515,818.35	201,265.47	8.00
2 至 3 年	9,942,119.57	2,982,635.88	30.00
3 年以上	203,631.70	203,631.70	100.00
合计	92,628,801.90	6,586,161.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 客户组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,117,063.03	307,023.77	6.00
1 年至 2 年	307,935.72	36,952.28	12.00
2 年至 3 年	1,639,330.07	655,732.03	40.00
3 年以上	11,784,038.73	11,784,038.73	100.00
合计	18,848,367.55	12,783,746.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	7,565,224.35	17,680,517.33	5,875,833.43			19,369,908.25
合计	7,565,224.35	17,680,517.33	5,875,833.43			19,369,908.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款账余额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	45,449,877.42	40.77
第二名	12,982,800.00	11.65
第三名	11,292,395.15	10.13
第四名	6,261,841.80	5.62
第五名	5,567,309.49	4.99
合计	81,554,223.86	73.16

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	-	-
合计	-	-

应收款项融资账面金额 3,000,000.00 元；坏账准备 3,000,000.00 元。

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收款项融资坏账准备	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-
合计	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,094,333.48	96.60	11,460,758.97	96.56
1 至 2 年	430,579.69	1.97	255,554.70	2.15
2 至 3 年	159,148.85	0.73	137,270.21	1.16
3 年以上	153,242.69	0.70	15,972.48	0.13
合计	21,837,304.71	100.00	11,869,556.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

供应商名称	期末余额	占比(%)
第一名	2,320,213.01	10.62
第二名	2,157,900.00	9.88
第三名	2,037,000.00	9.33
第四名	1,778,899.60	8.15

第五名	1,300,300.81	5.95
合计	9,594,313.42	43.93

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,373,640.40	13,298,633.24
合计	8,373,640.40	13,298,633.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,914,916.02
1 年以内小计	5,914,916.02
1 至 2 年	3,929,985.37

2 至 3 年	896,404.82
3 年以上	794,658.00
合计	11,535,964.21

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,718,363.23	1,705,713.90
投标及履约保证金	6,300,285.00	6,278,740.90
备用金及社保	1,781,141.38	1,866,530.78
其他暂支款	684,259.37	993,570.06
上市费用		3,952,830.19
出口退税	1,051,915.23	
合计	11,535,964.21	14,797,385.83

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2020 年 1 月 1 日 余额	1,226,252.59		272,500.00	1,498,752.59
2020 年 1 月 1 日 余额在本期				
转入第二阶段	-431,759.45	431,759.45		
转入第三阶段	-145,000.00		145,000.00	
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	295,745.82	603,458.29	1,555,000.00	2,454,204.11
本期转回	649,493.14	141,139.75		790,632.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	295,745.82	894,077.99	1,972,500.00	3,162,323.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
坏账准备	1,498,752.59	2,454,204.11	790,632.89			3,162,323.81

合计	1,498,752.59	2,454,204.11	790,632.89			3,162,323.81
----	--------------	--------------	------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,400,000.00	1-2 年	20.80	1,200,000.00
第二名	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	20.80	120,000.00
第三名	出口退税	1,051,915.23	1 年以内	9.12	52,595.76
第四名	业务备用金	1,014,289.94	3 年以内	8.79	132,513.50
第五名	投标保证金	500,000.00	1-2 年	4.33	500,000.00
合计	/	7,366,205.17	/	63.84	2,005,109.26

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	17,774,985.83		17,774,985.83	7,998,847.13		7,998,847.13
在产品	105,676,327.56	614,537.97	105,061,789.59	166,541,111.83	1,088,380.60	165,452,731.23
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	123,451,313.39	614,537.97	122,836,775.42	174,539,958.96	1,088,380.60	173,451,578.36

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	1,088,380.60	116,699.03		590,541.66		614,537.97
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,088,380.60	116,699.03		590,541.66		614,537.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	233,194,253.79	23,482,029.90	209,712,223.89	152,456,145.62	18,048,691.29	134,407,454.33
合计	233,194,253.79	23,482,029.90	209,712,223.89	152,456,145.62	18,048,691.29	134,407,454.33

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备金额	20,469,331.48	15,035,992.87		
合计	20,469,331.48	15,035,992.87		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	5,863,484.39	760,112.84
预缴税金		
合计	5,863,484.39	760,112.84

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,218,604.75	11,358,497.95
固定资产清理		
合计	14,218,604.75	11,358,497.95

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,804,262.78	5,401,538.23	2,779,965.14	1,771,049.37	17,756,815.52
2.本期增加金额	3,524,190.08	1,800,964.74	453,784.30	181,608.72	5,960,547.84
(1) 购置	336,187.23	1,800,964.74	446,500.37	175,961.19	2,759,613.53
(2) 在建工程转入	3,185,840.82				3,185,840.82
(3) 企业合并增加					
汇率变动	2,162.03		7,283.93	5,647.53	15,093.49
3.本期减少金额	41,709.41	4,443.59	236,348.93		282,501.93
(1) 处置或报废	41,709.41	4,443.59	236,348.93		282,501.93
4.期末余额	11,286,743.45	7,198,059.38	2,997,400.51	1,952,658.09	23,434,861.43
二、累计折旧					
1.期初余额	1,508,058.58	2,561,257.57	1,148,670.21	1,180,331.21	6,398,317.57
2.本期增加金额	856,885.79	1,348,413.68	470,605.13	202,402.15	2,878,306.75
(1) 计提	856,413.45	1,348,413.68	467,378.78	197,079.62	2,869,285.53

汇率变动	472.34		3,226.35	5,322.53	9,021.22
3. 本期减少金额	36,456.25	4,221.41	19,689.98		60,367.64
(1) 处置或报废	36,456.25	4,221.41	19,689.98		60,367.64
4. 期末余额	2,328,488.12	3,905,449.84	1,599,585.36	1,382,733.36	9,216,256.68
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	8,958,255.33	3,292,609.54	1,397,815.15	569,924.73	14,218,604.75
2. 期初账面价值	6,296,204.20	2,840,280.66	1,631,294.93	590,718.16	11,358,497.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,170,687.41	13,409,945.42
工程物资		
合计	37,170,687.41	13,409,945.42

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉工厂	37,170,687.41		37,170,687.41	9,809,945.42		9,809,945.42
长沙工厂待安装设备				3,600,000.00		3,600,000.00
合计	37,170,687.41		37,170,687.41	13,409,945.42		13,409,945.42

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武汉工厂	136,300,000.00	9,809,945.42	27,360,741.99			37,170,687.41	27.27	64%				自筹/募集

长沙工厂 待安装设 备	3,600,000.00	3,600,000.00		3,185,840.82	414,159.18		100.00	100%				自筹
合计	139,900,000.00	13,409,945.42	27,360,741.99	3,185,840.82	414,159.18	37,170,687.41	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,029,300.00			2,503,902.32	13,533,202.32
2.本期增加金额				149,380.53	149,380.53
(1)购置				149,380.53	149,380.53
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	11,029,300.00			2,653,282.85	13,682,582.85
二、累计摊销					
1.期初余额	551,465.10			659,506.25	1,210,971.35
2.本期增加金额	220,586.04			539,792.49	760,378.53
(1)计提	220,586.04			539,792.49	760,378.53
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	772,051.14			1,199,298.74	1,971,349.88
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	10,257,248.86			1,453,984.11	11,711,232.97
2. 期初账面价值	10,477,834.90			1,844,396.07	12,322,230.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	856,789.03	239,311.12	-	-

可抵扣亏损	3,973,190.45	961,643.76	4,117,308.22	1,003,196.29
应收账款坏账准备	19,369,908.25	2,980,388.68	7,488,338.04	1,123,250.69
应收款项融资坏账准备	-	-	3,000,000.00	450,000.00
其他应收款坏账准备	3,162,323.81	480,046.97	1,496,077.11	227,256.86
存货跌价准备	614,537.97	92,180.70	1,088,380.60	163,257.09
合同资产坏账准备	23,482,029.90	3,555,131.15	18,048,691.29	2,707,303.70
预估成本	28,147,734.48	4,476,444.10	12,920,000.20	1,938,000.03
预提费用	716,485.60	107,472.84	1,087,195.67	163,079.35
预计负债	3,895,073.84	584,261.08	4,079,630.69	611,944.60
递延收益	1,829,849.96	274,477.48	1,499,750.00	224,962.50
股份支付	3,071,338.20	510,410.26	-	-
合计	89,119,261.49	14,261,768.14	54,825,371.82	8,612,251.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应纳税所得			11,673,955.10	1,167,395.51
交易性金融资产-公允价值变动	136,893.70	20,534.06		
应收利息	206,383.56	30,957.53		
未实现利润	1,539,980.91	230,997.14		
合计	1,883,258.17	282,488.73	11,673,955.10	1,167,395.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						

应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	4,998,283.77		4,998,283.77			
合计	4,998,283.77		4,998,283.77			

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		3,000,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款系已贴现未到期的应收票据，到期日为 2020 年 4 月 28 日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	74,943,494.06	47,785,491.16
合计	74,943,494.06	47,785,491.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	69,996,204.63	46,519,229.75
应付服务款	4,317,313.04	6,163,787.38
应付资产款	4,078,124.01	5,072,553.85
合计	78,391,641.68	57,755,570.98

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
马波斯（上海）商贸有限公司	1,312,500.00	项目尚未达到付款条件
杜尔涂装系统工程（上海）有限公司	1,379,491.64	项目尚未达到付款条件
合计	2,691,991.64	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,046,066.80	84,856,446.00
合计	73,046,066.80	84,856,446.00

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,585,158.69	106,462,853.61	109,138,642.03	6,909,370.27

二、离职后福利设定提存计划	103,984.10	1,144,922.26	1,248,906.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,689,142.79	107,607,775.87	110,387,548.39	6,909,370.27

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,389,640.73	93,277,749.28	95,982,546.38	6,684,843.63
二、职工福利费		3,424,584.35	3,424,584.35	
三、社会保险费	151,475.96	5,002,864.26	5,087,374.68	66,965.54
其中：医疗保险费	59,688.66	3,651,662.56	3,651,117.20	60,234.02
工伤保险费	1,008.40	39,137.14	40,145.54	
生育保险费	6,302.10	413,483.80	413,054.38	6,731.52
德国社会保障	84,476.80	898,580.76	983,057.56	
四、住房公积金	44,042.00	3,986,709.32	3,983,325.32	47,426.00
五、工会经费和职工教育经费		1,064.64	1,064.64	
六、短期带薪缺勤		110,135.10		110,135.10
七、短期利润分享计划				
九、残疾人保障金		464,746.66	464,746.66	
十、独董津贴		195,000.00	195,000.00	
合计	9,585,158.69	106,462,853.61	109,138,642.03	6,909,370.27

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	100,833.00	1,108,910.26	1,209,743.26	
2、失业保险费	3,151.10	36,012.00	39,163.10	
3、企业年金缴费				
合计	103,984.10	1,144,922.26	1,248,906.36	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,269,884.99	3,842,980.06

消费税		
营业税		
企业所得税	11,789,980.74	10,210,877.66
个人所得税	2,060,641.33	328,570.98
城市维护建设税	17,142.10	124,647.22
教育费附加	10,285.26	74,788.33
地方教育费附加	6,856.84	49,858.90
城镇土地使用税	23,387.44	23,387.44
印花税	158,601.30	170,556.30
车船税		389.45
其他境外税费	659.89	
合计	16,337,439.89	14,826,056.34

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,240,658.82	1,513,726.89
合计	2,240,658.82	1,513,726.89

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	658,507.13	1,237,072.37
中介服务费	843,547.99	
其他预提费用	469,541.54	
社保及公积金	118,952.36	69,896.19
其他	150,109.80	206,758.33
合计	2,240,658.82	1,513,726.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	38,460,855.82	20,452,160.91
合计	38,460,855.82	20,452,160.91

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	4,079,630.69	4,717,599.97	产品质保期间的质保金
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	4,079,630.69	4,717,599.97	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,499,750.00	495,000.00	164,900.04	1,829,849.96	与资产相关的政府补助

合计	1,499,750.00	495,000.00	164,900.04	1,829,849.96	/
----	--------------	------------	------------	--------------	---

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
半自动涂胶设备首台项目(注 1)	834,750.00			95,400.00		739,350.00	与资产相关
绝缘套筒开发项目(注 2)	170,000.00			20,000.04		149,999.96	与资产相关
汽车后桥前束外倾自动调整台项目(注 3)	495,000.00	495,000.00		49,500.00		940,500.00	与资产相关

注 1：依据公司与上海市松江区经济委员会签署的半自动涂胶设备首台推广应用项目合同，作为产业技术创新专项资金支持项目上海市松江区经济委员会计划拨付专项扶持资金 954,000.00 元（拨款文号：沪松经（2017）256 号）。

注 2：依据公司与上海市松江区经济委员会签署的新能源汽车电池生产线组装用绝缘套筒装置开发项目合同，作为松江区产学研创新项目上海市松江区经济委员会计划拨付专项扶持资金 200,000.00 元。

注 3：依据公司与上海市松江区经济委员会签署的汽车后桥前束外倾自动调整台首台推广应用项目合同，作为产业技术创新专项资金支持项目上海市松江区经济委员会计划拨付专项扶持资金 990,000.00 元（拨款文号：沪松经（2019）182 号）。

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,720,036.00	18,910,000.00				18,910,000.00	75,630,036.00

其他说明：

注：本年度首次公开发行股票增加股本 1,891 万股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180,417,329.69	623,687,787.00		804,105,116.69
其他资本公积	31,147,508.00	3,738,575.00		34,886,083.00
合计	211,564,837.69	627,426,362.00		838,991,199.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年度首次公开发行股票增加股本溢价 623,687,787.00 元。

注 2：本年度股份支付增加其他资本公积 3,738,575.00 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	55,148.27	502,477.52				502,477.52		557,625.79
其中：权益法下可转损益的								

其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	55,148.27	502,477.52				502,477.52		557,625.79
其他综合收益合计	55,148.27	502,477.52				502,477.52		557,625.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,485,554.80	5,338,426.01		18,823,980.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,485,554.80	5,338,426.01		18,823,980.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年盈余公积本期增加主要系提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	120,952,027.85	56,541,467.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-202,724.37
调整后期初未分配利润	120,952,027.85	56,338,743.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,735,320.08	71,926,589.60
减：提取法定盈余公积	5,338,426.01	7,313,304.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,252,014.40	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	146,096,907.52	120,952,027.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	496,660,754.86	337,493,941.52	358,848,094.77	193,407,215.47
其他业务	5,691,598.34	4,502,277.32	6,095,831.32	3,261,155.34
合计	502,352,353.20	341,996,218.84	364,943,926.09	196,668,370.81

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
商品类型		
新能源汽车智能自动化装备	369,698,658.43	369,698,658.43
燃油汽车智能自动化装备	104,652,199.23	104,652,199.23
其他自动化装备	4,407,079.65	4,407,079.65
工业制造数据系统	17,902,817.55	17,902,817.55
其他	5,691,598.34	5,691,598.34
按经营地区分类		
国内	456,234,245.51	456,234,245.51
国外	46,118,107.69	46,118,107.69
合计	502,352,353.20	502,352,353.20

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

注：本期公司将与新能源车型相关的所有自动化装备分类为新能源汽车智能自动化装备，其中自动化装备应用范围包括电池、电驱、电控、底盘等。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	542,031.61	1,306,729.05
教育费附加	486,404.06	1,162,160.46
资源税		
房产税		
土地使用税	70,162.32	93,549.76
车船使用税	2,354.88	2,482.88
印花税	168,269.08	187,073.10
水利建设基金		178.62
合计	1,269,221.95	2,752,173.87

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	3,994,636.62	7,767,561.73
职工薪酬	2,456,639.06	1,914,066.74
运输费		2,422,490.56
差旅费	2,515,962.44	2,812,370.02
办公费	562,568.39	701,962.12
合计	9,529,806.51	15,618,451.17

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,182,874.82	13,148,788.05
办公费	4,708,878.19	4,028,142.62
业务招待费	1,715,953.88	1,717,515.67
租赁费	2,177,478.40	1,208,959.78
差旅费	821,879.20	1,413,141.04
折旧摊销	841,521.00	777,694.43
中介服务费	2,246,231.60	520,048.57
其他	297,186.29	152,035.53
股份支付	3,738,575.00	
合计	32,730,578.38	22,966,325.69

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,278,896.85	44,722,298.04
材料领用	1,272,367.26	762,589.35
折旧摊销	547,153.20	457,020.84
其他费用	1,417,370.96	1,080,342.47
合计	53,515,788.27	47,022,250.70

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出		228,201.00
汇兑损益	10,315.84	372,935.92
利息收入	-3,859,460.61	-1,051,102.05
手续费	323,400.59	324,738.34
合计	-3,525,744.18	-125,226.79

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高新技术成果转化专项扶持资金	4,418,000.00	549,000.00
政府其他制造业补贴	2,970,000.00	
金融政策补贴（上市挂牌）	2,300,000.00	
“专精特新”企业补贴	200,000.00	
实体型企业扶持奖励	150,000.00	
财政扶持资金	200,000.00	90,000.00
社保返还稳岗补贴	204,372.60	163,700.73
个税手续费返还	109,887.15	11,799.05
人才发展基金	103,200.00	
半自动涂胶设备首台项目	95,400.00	119,250.00
汽车后桥前束外倾自动调整台项目	49,500.00	
绝缘套筒开发项目	20,000.04	30,000.00
就业促进中心扶持款	18,590.50	
其他	4,400.00	
科委扶持资金		200,000.00
实体型企业扶持奖励		170,000.00
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金		2,000,000.00
智能装配及数据追溯系统		3,300,000.00
柔性电池包智能生产线项目		6,000,000.00
合计	10,843,350.29	12,633,749.78

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,311,158.90	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,311,158.90	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	136,893.70	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	136,893.70	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	204,000.00
应收账款坏账损失	-11,804,683.90	-5,302,684.21
其他应收款坏账损失	-1,663,571.22	-825,027.61
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	- 5,433,338.61	
应收款项融资坏账损失	3,000,000.00	-3,000,000.00

合计	-15,901,593.73	-8,923,711.82
----	----------------	---------------

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-33,895.16	-1,088,380.60
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-33,895.16	-1,088,380.60

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	22,009.62	3,600.40	22,009.62
合计	22,009.62	3,600.40	22,009.62

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产报废损失	119,272.68	104,954.76	119,272.68
其他	9,943.33	17,000.06	9,943.33
合计	129,216.01	121,954.82	129,216.01

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,574,676.54	11,538,322.70
递延所得税费用	-6,534,423.81	-1,624,142.98
合计	5,040,252.73	9,914,179.72

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	66,085,191.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,912,778.66
子公司适用不同税率的影响	124,489.73
调整以前期间所得税的影响	-1,055,974.61
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	391,410.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	205.58
研发加计扣除影响	-4,332,657.29
所得税费用	5,040,252.73

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助及递延收益	11,191,270.53	8,956,499.78
收到招投标保证金及押金返还	15,300,532.91	1,959,428.50
收到票据及保函保证金返还	2,285,432.87	16,213,243.44
利息收入	3,653,077.05	1,051,102.05
其他	389,458.07	687,073.88
合计	32,819,771.43	28,867,347.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函及票据保证金	5,256,709.20	1,565,032.87
支付经营性费用	15,968,598.24	15,026,680.84
支付招投标保证金及押金	15,260,260.72	5,800,675.00
其他	621,141.85	3,385,806.50
合计	37,106,710.01	25,778,195.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	25,441,820.73	4,050,000.00
分红手续费	12,472.72	
合计	25,454,293.45	4,050,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,044,938.31	72,630,703.86
加：资产减值准备	33,895.16	1,088,380.60
信用减值损失	15,901,593.73	8,923,711.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,869,285.53	2,141,516.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	539,792.49	664,020.16
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	119,272.68	104,954.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-136,893.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	-225,502.36	419,102.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,311,158.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,649,517.03	-1,624,142.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-884,906.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,580,907.78	-128,346,460.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,325,340.29	-13,207,189.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,922,587.85	135,153,172.63
其他	3,738,575.00	
经营活动产生的现金流量净额	43,217,529.47	77,947,769.11
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	284,560,030.36	164,877,330.92
减：现金的期初余额	164,877,330.92	82,422,745.80
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	119,682,699.44	82,454,585.12

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	284,560,030.36	164,877,330.92
其中：库存现金	156,538.22	142,329.32
可随时用于支付的银行存款	284,403,492.14	164,735,001.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	284,560,030.36	164,877,330.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末银行存款中应收七天通知存款利息 206,383.56 元，不作为现金及现金等价物。

其他货币资金均为银行承兑汇票保证金，使用受到限制，未包括在现金及现金等价物中。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,048,781.92	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,048,781.92	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元	6,112,262.27	8.0250	49,050,904.72
捷克克朗	1,147,680.03	0.3058	350,969.20
应收账款及合同资产			
其中：美元			
欧元	37,644.29	8.0250	302,095.43
捷克克朗	44,982,312.01	0.3058	13,755,936.98
其他应收款			
其中：美元			
欧元	93.19	8.0250	747.85
捷克克朗	48,000.00	0.3058	14,678.76
长期借款			
其中：美元			
欧元			
捷克克朗			
应付账款			
其中：美元			
欧元	570,426.48	8.0250	4,577,672.50
捷克克朗	273,993.09	0.3058	83,787.09
其他应付款			
其中：美元	142.00	6.5249	926.54
欧元	27,117.01	8.0250	217,614.01
捷克克朗	1,514,630.07	0.3058	463,185.18

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司重要境外经营实体为 SK Automation Germany GmbH，境外主要经营地为德国，主要负责欧洲市场业务开拓，相关业务主要以欧元进行结算，故选择欧元为记账本位币。

境外经营实体也包括 SK Automation America Inc.，境外主要经营地为美国，主要负责美国市场业务开拓，相关业务主要以美元进行结算，故选择美元为记账本位币。

83、 套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新技术成果转化专项扶持资金	4,418,000.00	其他收益	4,418,000.00
政府其他制造业补贴	2,970,000.00	其他收益	2,970,000.00
金融政策补贴(上市挂牌)	2,300,000.00	其他收益	2,300,000.00
汽车后桥前束外倾自动调整台项目	940,500.00	递延收益、其他收益	49,500.00
半自动涂胶设备首台项目	739,350.00	递延收益、其他收益	95,400.00
社保返还稳岗补贴	204,372.60	其他收益	204,372.60
财政扶持款	200,000.00	其他收益	200,000.00
“专精特新”企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
实体型企业扶持奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
绝缘套筒开发项目	149,999.96	递延收益、其他收益	20,000.04
个税手续费返还	109,887.15	其他收益	109,887.15
人才发展基金	103,200.00	其他收益	103,200.00
区就业促进中心扶持款	18,590.50	其他收益	18,590.50
其他	4,400.00	其他收益	4,400.00
合计	12,508,300.21		10,843,350.29

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司报告期内，子公司 SK Automation America Inc.纳入合并报表范围，美国先惠报告期内尚无经营活动。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
先惠智能装备(长沙)有限公司	长沙	长沙市雨花区雨花经济开发区洪达路7号	制造、销售	100		设立
先惠自动化技术(武汉)有限责任公司	武汉	武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10)	制造、销售	100		设立
上海递缇智能系统有限公司	上海	上海市闵行区新骏环路188号3幢201室	制造、销售	53.55		非同一控制下企业合并
SK Automation Germany GmbH	欧洲	德国萨克森州德累斯顿 AnderBorse2,30159Hannover	制造、销售	100		设立
SK Automation America Inc.	美国	美国田纳西 STE B 5810 SHELBY OAKS DR MEMPHIS, TN 38134-7315 SHELBY COUNTY	贸易	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

	比例		利	
上海递缇智能系统有限公司	46.45	309,618.23		11,034,479.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海递缇智能系统有限公司	32,753,417.49	551,562.16	33,304,979.65	9,204,580.91	344,788.72	9,549,369.63	29,549,509.32	388,643.33	29,938,152.65	6,536,824.25	312,280.76	6,849,105.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海递缇智能系统有限公司	22,954,633.40	666,562.38	666,562.38	6,073,292.16	25,405,363.15	1,515,857.57	1,515,857.57	-884,130.82

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠的对各种风险进行监督，从而将风险控制在限定范围内。公司的经营活动会面临的主要金融风险为信用风险、流动风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司信用风险主要来自于银行存款、应收账款、合同资产、其他应收款和应收票据等。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手主要是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本公司其他金融资产包括应收账款、合同资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。公司设定相关政策以控制信用风险敞口，执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。

公司于每个资产负债表日审核分组别的应收账款及合同资产的回收情况，按预期信用损失率计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已大为降低。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 76.32%的应收账款账龄在 1 年以内，66.45%的合同资产账龄在 1 年以内，不存在重大的信用逾期风险。

2、流动风险

流动风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额以及对未来 6 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司流动负债余额为 2.90 亿，流动资产余额 13.06 亿，其中货币资金余额为 2.89 亿，此外公司取得银行授信额度 3.50 亿，不存在重大的流动性风险。

3、市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司市场风险主要为外汇风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与境外子公司以及公司境外销售、采购业务有关。德国先惠报表以欧元记账，期末境外子公司净资产占公司股东权益的约 2%，影响较小；报告期内，公司境外销售合计约人民币 0.46 亿元，公司境外采购原材料合计约人民币 0.13 亿元，本公司承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产		503,136,893.70		503,136,893.70
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		503,136,893.70		503,136,893.70
银行理财产品		503,136,893.70		503,136,893.70
持续以公允价值计量的资产总额		503,136,893.70		503,136,893.70

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
银行理财产品	503,136,893.70	按照产品的相关报价

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潘延庆	参股股东
王颖琳	参股股东
上海宝宜威电子有限公司	其他
上海宝宜威机电有限公司	关联人（与公司同一董事长）
上海宝宜威测试技术有限公司	其他
上海洋航机电设备有限公司	关联人（与公司同一董事长）
上海新暴威电子科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新暴威电子科技有限公司	采购伺服压机、压力传感器	185,345.94	629,284.28

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘延庆、王颖琳	150,000,000.00	2020.06.23	2022.06.03	否
潘延庆、王颖琳	20,000,000.00	2018.12.25	2021.12.31	否
潘延庆、王颖琳	30,000,000.00	2020.12.23	2021.12.22	否
潘延庆、王颖琳、沪房地虹字(2015)第 016938 号	150,000,000.00	2019.04.30	2022.04.29	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	554.85	586.58

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海新暴威电子科技有限公司	4,403.10	0.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	722,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

注：根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过的《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，确定 2020 年 11 月 13 日未授予日，向 85 名授予激励对象授予 72.20 万股第二类限制性股票，授予价格为 25.00 元/股。本激励计划 50%的限制性股票归属期自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止；另 50%的限制性股票归属期自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,738,575.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,738,575.00

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 保函

依据部分项目合同要求,公司部分项目在收到客户预付款或完成终验收后需向客户开立保函,保函有效期 6 个月至 1 年不等,截至 2020 年 12 月 31 日尚在有效期内的保函金额合计为人民币 1,132,958.90 元。

(2) 2019 年 6 月 17 日公司在美国设立 SK Automation America Inc., 注册资本 238 万美元, 公司持有其 100%的股权, 尚未缴纳出资。

(3) 经 2020 年 11 月 20 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过, 公司拟对全资子公司德国先惠增资不超过 1,000.00 万欧元, 截至 2020 年 12 月 31 日上述增资事项尚未完成。

(4) 经 2020 年 12 月 30 日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过, 公司拟向全资子公司德国先惠提供不超过 260 万欧元的融资性保函或备用信用证作为授信担保, 用于德国先惠流动资金贷款, 累计贷款金额不超过 260 万欧元, 截至 2020 年 12 月 31 日上述担保及贷款事项尚未完成。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

经公司 2021 年 2 月 26 日第二届董事会第十八次会议批准, 本公司拟 2020 年度不实行年度利润分配, 公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后利润分配的现金来源。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	73,391,538.21
1 年以内小计	73,391,538.21
1 至 2 年	7,162,764.63
2 至 3 年	11,524,504.65
3 年以上	11,651,776.80
合计	103,730,584.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	103,730,584.29	100	18,380,589.67	17.72	85,349,994.62	45,407,788.53	100	6,950,344.08	15.31	38,457,444.45
其中：										

客户组合 1	77,647,900.21	74.86	5,797,250.89	7.47	71,850,649.32	27,533,287.92	60.64	2,550,220.81	9.26	24,983,067.11
客户组合 2	18,183,311.90	17.52	12,583,338.78	69.2	5,599,973.12	13,272,312.17	29.23	4,400,123.27	33.15	8,872,188.90
子公司	7,899,372.18	7.62		0	7,899,372.18	4,602,188.44	10.14		0	4,602,188.44
合计	103,730,584.29	/	18,380,589.67	/	85,349,994.62	45,407,788.53	/	6,950,344.08	/	38,457,444.45

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 客户组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,225,494.00	2,609,019.76	4.00
1-2 年	2,515,818.35	201,265.47	8.00
2-3 年	9,885,174.58	2,965,552.38	30.00
3 年以上	21,413.28	21,413.28	100.00
合计	77,647,900.21	5,797,250.89	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 客户组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,873,182.53	292,390.94	6.00
1 年至 2 年	40,435.78	4,852.29	12.00
2 年至 3 年	1,639,330.07	655,732.03	40.00
3 年以上	11,630,363.52	11,630,363.52	100.00
合计	18,183,311.90	12,583,338.78	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,950,344.08	16,608,181.93	5,177,936.34			18,380,589.67
合计	6,950,344.08	16,608,181.93	5,177,936.34			18,380,589.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	应收账款账余额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	45,449,877.42	43.82
第二名	12,982,800.00	12.52
第三名	6,261,841.80	6.04
第四名	5,567,309.49	5.37
第五名	4,810,630.00	4.64
合计	75,072,458.71	72.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,484,651.00	30,021,513.91
合计	74,484,651.00	30,021,513.91

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	72,447,065.60
1 年以内小计	72,447,065.60
1 至 2 年	3,497,704.46
2 至 3 年	824,570.82
3 年以上	736,703.00
合计	77,506,043.88

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	66,896,101.77	17,915,957.42
押金	1,451,286.62	1,424,658.90
投标及履约保证金	6,021,100.00	5,570,935.90
备用金及社保	1,560,458.80	1,719,572.68
其他暂支款	525,181.46	848,920.45
上市费用		3,952,830.19
出口退税	1,051,915.23	
合计	77,506,043.88	31,432,875.54

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,138,861.63		272,500.00	1,411,361.63
2020 年 1 月 1 日余额在本 期				
转入第二阶段	-385,575.50	385,575.50	-	-
转入第三阶段	-145,000.00	-	145,000.00	-
转回第二阶段	-	-	-	-
转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	277,548.18	498,111.50	1,555,000.00	2,330,659.68
本期转回	608,286.13	112,342.30	-	720,628.43
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020 年 12 月 31 日余额	277,548.18	771,344.70	1,972,500.00	3,021,392.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,411,361.63	2,330,659.68	720,628.43			3,021,392.88
合计	1,411,361.63	2,330,659.68	720,628.43			3,021,392.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	52,370,840.40	1 年以内	67.57	-
第二名	子公司往来款	14,505,247.50	1 年以内	18.71	-
第三名	投标保证金	2,400,000.00	1-2 年	3.10	1,200,000.00
第四名	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	3.10	120,000.00
第五名	出口退税	1,051,915.23	1 年以内	1.36	52,595.76
合计	/	72,728,003.13	/	93.84	1,372,595.76

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,019,523.13		34,019,523.13	33,284,236.13		33,284,236.13
对联营、合营企业投资						

合计	34,019,523.13		34,019,523.13	33,284,236.13		33,284,236.13
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
先惠智能装备（长沙）有限公司	5,000,000.00	507,452.00		5,507,452.00		
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	5,000,000.00	72,493.00		5,072,493.00		
上海递缇智能系统有限公司	8,032,500.00			8,032,500.00		
SK Automation Germany GmbH	15,251,736.13	155,342.00		15,407,078.13		
SK Automation America Inc.						
合计	33,284,236.13	735,287.00		34,019,523.13		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	433,390,953.30	306,499,665.07	337,653,628.21	185,639,689.15
其他业务	9,756,313.23	8,304,328.34	8,178,298.88	4,300,622.24
合计	443,147,266.53	314,803,993.41	345,831,927.09	189,940,311.39

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
商品类型		
新能源汽车智能自动化装备	339,910,648.62	339,910,648.62
燃油汽车智能自动化装备	89,073,225.03	89,073,225.03
其他自动化装备	4,407,079.65	4,407,079.65
其他	9,756,313.23	9,756,313.23
按经营地区分类		
国内	439,102,514.83	439,102,514.83
国外	4,044,751.70	4,044,751.70
合计	443,147,266.53	443,147,266.53

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,311,158.90	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,311,158.90	

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-119,272.68	七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	10,843,350.29	七、67

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,448,052.60	七、68 七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,066.29	七、74 七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,261,378.96	
少数股东权益影响额	-100,648.72	
合计	12,822,168.82	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.38	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.40	0.76	0.76

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2020年年度报告及摘要原件

董事长：潘延庆

董事会批准报送日期：2021 年 2 月 26 日

修订信息

适用 不适用

适用 不适用