



深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-070

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴限先生、主管会计工作负责人蒋小贞女士及会计机构负责人(会计主管人员)蒋小贞女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、市场竞争加剧导致产品毛利率下降的风险

国内电子整机装联设备行业存在数量众多的中小企业，随着国际经济形势日益严峻，中美贸易摩擦反复无常，电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力，众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存选择降价销售抢占市场，从而导致市场竞争日益加剧，公司产品价格面临挑战，存在产品毛利率下降的风险。针对该风险，公司将加强技术创新能力，提升产品质量，强化公司技术和产品的综合竞争力，巩固行业地位，并适时扩大生产规模，提高生产能力，不断开发新市场，促进产品销售，提高产品市占率，让公司在激烈的竞争中立于不败之地。

### 2、公司光电新业务发展不达预期的风险

近几年全面屏手机开始普及和畅销，公司及时把握全面屏生产制造技术应用带来的市场机遇，加大研发投入，布局光电模组领域。由于国内光电市场下游及终端电子消费类市场需求更新换代速度快，光电设备研发及制造成本较高，若在后续研发过程中，相关技术成果转化不达预期，将对公司经营产生一定影响。针对该风险，公司与相关方保持紧密的合作，紧跟市场需求，开发适销对路的新产品，并不断推进光电设备的技术创新、提升公司光电模组专用设备的技术含量，从而提高公司在光电市场的核心竞争力。

### 3、规模扩大引致经营管理风险增加

随着劲拓高新技术中心的建成，公司生产经营规模扩大，业务范围和人员数量逐渐增加，公司经营管理难度加大，管理风险增加。针对该风险，公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，根据业务的发展，完善公司治理和经营管理机制，健全绩效激励考核体系，使公司管理团队能够适应规模扩大的需要，同时优化组织架构，加强部门间沟通和协作，提升管理效率，以增强公司抗风险能力。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	44
第九节 公司债相关情况 .....	46
第十节 财务报告 .....	47
第十一节 备查文件目录 .....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、劲拓	指	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
劲彤投资	指	深圳市劲彤投资有限公司，劲拓全资子公司
上海复蝶	指	上海复蝶智能科技有限公司，劲拓控股子公司
劲拓微电子	指	深圳市劲拓微电子装备有限责任公司，劲彤投资控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
上年同期	指	2018 年 1-6 月
报告期	指	2019 年 1-6 月
AOI	指	Automatic Optic Inspection 的缩写，自动光学检测，基于光学原理利用机器视觉对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一。
SPI	指	Solder Paste Inspection System 的缩写，即应用机器视觉来对电路板上的锡膏进行三维检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一，尤其是智能手机生产线的必配设备。
PCB	指	Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly 的缩写，即印刷电路板组件，也就是说 PCB 空板经过放置元器件，再经过焊接而形成一个功能组件的整个制程，简称 PCBA。
SMT	指	Surface Mounting Technology 的缩写，即表面贴装技术，电子元器件通过锡膏粘贴在电路板上，再通过回流焊使锡膏融化，将器件和电路板连在一起。
锡膏	指	一种合金焊接材料，主要是把电子元件粘贴到印刷电路板上。
COG	指	英文全称 chip on glass，即将 IC 固定于柔性线路板上。
FOG	指	英文全称 film on glass，即将 FPC 搭载在玻璃面板上。
FPC	指	Flexible Printed Circuit 的简称，又称软性线路板、柔性印刷电路板、挠性线路板，简称软板或 FPC，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM 等很多产品，实现了轻量化、小型化、薄型化，从而达到元件装置和导线连接一体化。
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发光特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光，而且 OLED 显示屏幕可视角度大且能够显著节省电能。
AMOLED	指	Active-Matrix Organic Light Emitting Diode 的缩写，有源矩阵有机发光二极管或主动矩阵有机发光二极管，为驱动方式为主动式的 OLED（即有源驱动），反应速度较快、对比度更高，视角也较广。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	劲拓股份	股票代码	300400
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	劲拓股份		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN JT AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JT		
公司的法定代表人	吴限		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年度报告。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备

置地报告期无变化，具体可参见 2018 年度报告。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年度报告。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### (1) 注册资本及公司章程变更

2019 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。相关议案亦经 2019 年 1 月 21 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，董事会同意向符合条件的 31 名激励对象授予 85 万股预留限制性股票。报告期内，公司完成了预留限制性股票的授予登记、工商变更登记等工作。公司注册资本由人民币 243,367,000 元变更为人民币 244,217,000 元。公司章程中的相关内容相应做了变更。

#### (2) 董事、监事、经营范围、注册资本及公司章程变更

2019 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举、增加公司经营范围、减少公司注册资本、变更公司章程等议案。相关议案已经 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

2019 年 7 月，公司完成了董事、监事、经营范围、注册资本及公司章程相关工商变更，具体如下：

① 董事成员由吴限先生、徐德勇先生、主逵先生、梁新清先生、吴易明先生、何晴女士变更为吴限先生、徐德勇先生、何元伟先生、陈琦先生、何晴女士、吴易明先生、王磊先生。

② 监事成员由宿光军先生、王爱武先生、高凯先生变更为王爱武先生、安鹏艳女士、吴宏伟先生。

③ 在原来经营范围的基础增加了“道路普通货运，货物配送，货物搬运装卸服务”。

④ 公司完成了部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 64,400 股的回购注销手续、工商变更登记等工作。公司注册资本由 244,217,000 元人民币减少为 244,152,600 元人民币。

⑤ 公司章程中的相关内容相应做了变更。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	219,532,670.63	324,882,218.63	-32.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,030,963.75	51,830,418.01	-90.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-584,343.02	47,457,746.75	-101.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,060,636.62	45,558,950.64	-122.08%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.22	-90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.22	-90.91%
加权平均净资产收益率	0.86%	9.95%	-9.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	913,998,483.41	938,951,223.21	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	531,090,349.42	602,242,664.38	-11.81%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	244,152,600
--------------------	-------------

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0206
-----------------------	--------

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-145,793.29	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,833,492.48	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,464.14	--
减：所得税影响额	990,931.47	--
少数股东权益影响额（税后）	-3.19	
合计	5,615,306.77	--

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

适用  不适用

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



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### (一) 公司主营业务和主要产品



公司主要从事专用装备的研发、生产、销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要业务及产品情况如下：

##### 1、电子整机装联业务及主要产品

公司自成立以来，一直从事电子整机装联设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电子整机装联焊接设备行业的龙头企业。电子整机装联设备是公司主要的收入来源，该产品主要提供给下游电子制造企业，用来组建电子工业中的PCBA生产线。公司电子整机装联业务产品主要包含2类：电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备。

##### (1) 电子焊接类设备

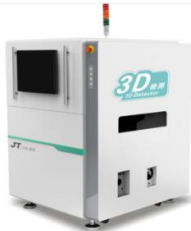

电子焊接类设备由公司自主研发、生产和销售，拥有温度控制及传热方面的核心技术，此类产品主要应用于电路板组装制程领域，客户为电子产品生产厂家。电子焊接类设备主要产品情况及应用领域如下表：

主要产品	主要功能及应用领域	代表产品外观示例
波峰焊	波峰焊能自动完成 PCB 板从涂覆助焊剂、预加热、焊锡及冷却等焊接的全部工艺过程，主要用于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混装型 PCB 板的整体焊接。	 <p>隧道式氮气波峰焊 NXS-450</p>
回流焊	主要应用于 SMT 表面贴装焊接，或者短脚元件的通孔焊接，通过加热对焊锡膏的熔融和冷却，实现元器件与 PCB 线路板之间形成可靠的电路连接。	 <p>无铅热风回流焊机 TEA 系列</p>

其他焊接设备	包括选择焊及 SMT 周边设备，主要应用于 SMT 或者 DIP 生产线中，通过这些小型设备将其他焊接或生产设备串联起来，实现各种设备之间的自动化生产，如上下料机、接驳台、转角机等。	 <p>LD/ULD 系列上/下料机</p>
高温垂直固化炉	主要应用于三防漆、填充胶等的固化。通过热风回流加热产品，在某个温度范围内保持一定的时间以完成胶水的凝固，此机种占地面积小，生产效率高，可实现在线式生产。	 <p>垂直固化炉 JTL-730</p>

(2) 智能机器视觉检测设备

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

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

2、光电模组业务及主要产品

公司光电模组业务主要是研发和生产用于手机屏幕制造及3D玻璃制造等不同工艺阶段的光电模组专用设备，该类业务主要依托国内大型面板制造商和3D玻璃生产商。公司设立了独立事业部相互协同发展光电模组业务，目前光电模组专用设备介绍如下：

序号	主要产品		主要功能
1	生物识别模组生产设备	超声波指纹模组邦定设备	设备用于将指纹识别 Sensor 与 FPC（柔性线路板）之间的邦定连接。将已完成 IC 邦定的显示屏面板，进行 FPC（柔性线路板）邦

			定制程，含 ACF 贴附、FPC 高精度对位预压、FPC 本压、点胶四个主要工序。
		超声波指纹模组贴合设备	超声波指纹模组 IC+Sensor 贴合设备。
		光学指纹模组封装贴合设备	主要用于光学指纹模组的贴合、贴附、封边点胶及固化。
2	3D 贴合设备	3D 曲面贴合设备	设备是将 3D 盖板玻璃在真空状态下进行贴合，能应用于贴合装饰膜、防爆膜、Sensor 膜、光学膜等。
3	3D 玻璃设备	等离子清洗机	用于喷墨工序之前的玻璃盖板清洗及 IC、FPC 邦定工序之前的显示屏面板清洗。
		喷墨机	依照工艺将油墨均匀喷涂到玻璃盖板表面，喷墨的材料性能、喷墨厚度、均匀性决定了盖板的质量。
		预烤炉	将喷涂的玻璃进行油墨均匀加热固化，加热的均匀性、空气的洁净度都将对后续曝光品质产生影响。
		曝光机	通过 UV-LED 准直光源及掩膜片的共同作用，照射部分的油墨固定附着，未照射部分的油墨可显影清洗掉，玻璃盖板可呈现出图案、文字及视窗。
		固烤炉	喷涂曝光显影整线的最后一道工序，通过均匀加热，将呈现图案的油墨附着在玻璃盖板上。
4	显示屏模组封装设备	全自动 COG 邦定机	将已清洗的显示屏面板，进行 IC 邦定制程，含 ACF 贴附，IC 高精度对位预压，IC 本压三个主要工序。
		全自动 FOG 邦定机	将已完成 IC 邦定的显示屏面板，进行 FPC（柔性线路板）邦定制程，含 ACF 贴附，FPC 高精度对位预压，FPC 本压三个主要工序。
5	摄像头模组生产设备	摆料机\UV 固化机	双摄像头、三摄像头模组支架组装自动摆料、自动固化设备，和搭载机自动连线使用。
		搭载机	主要用于摄像头模组中音圈马达、镜头、支架、铁壳的搭载。
		COB 摄像头模组热压机	应用于手机摄像头线路板晶片点胶后和镜头模组组合后，修正上游设备组装后产生的上下平整度偏差，并进行加热固化。
		点胶机	用于摄像头模组中电子元器件的封装、加固、补强及保护等工序。
6	OLED 设备	AMOELD 外部补偿设备	AMOLED 外部补偿是将 AMOLED 面板点亮后通过光学 CCD 照相的方法将亮度信号抽取出来，通过 RGB（8bit）黑白灰采集图片计算需修补数据（DEMURA）并写入修复 Flash 中，完成缺陷修补并复检修复结果的设备。
7	光电模组检测设备	触控显示一体模组点亮检测 AOI	触屏显示一体模组点亮检测 AOI 设备，是检测手机屏在制程中存在的漏液、异显、残影、点、线、团缺陷、MURA、漏光等问题；通过千万级主相机，多个百万级环侧相机拍摄，将手机屏幕上显示的缺陷用相机抓取形成高清晰图像，通过计算图像上的异常，判断手机与之对应的缺陷问题点。
8	D-Lami 贴合设备	3D-Lami 贴合设备	用于柔性 oled 屏与曲面玻璃盖板的贴合。

### 3、其他业务及主要产品

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

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

## （二）主要经营模式

### 1、销售模式

#### （1）在国内市场采取直销为主代理商销售为辅的销售模式

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

对于公司销售网络未覆盖到的市场区域，公司实行代理商机制，各代理商均负责一定区域或以具体客户单位产品销售工作，公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道，不定期地向代理商提供宣传资料、信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。

#### （2）在国际市场采取直销与经销商销售相结合的销售模式

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

### 2、生产模式

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

### 3、采购模式

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

质及交期的前提下，公司会通过询、比、议价，选择品质稳定、价格更优的产品和供应商。

### （三）主要业绩驱动因素

随着经济形势的逐渐复苏，消费者对于3C消费电子产品的品质消费需求显现，未来中高端科技电子产品将成为引爆3C市场的热潮，故而能够加速电子整机装联行业洗牌，落后产能将被淘汰出局，会利好规范的龙头上市公司做大做强。此外，2019年是折叠屏手机开启元年，柔性OLED带来的屏幕创新是消费电子主线之一，AMOLED在全球智能中的渗透率逐步攀升。报告期内，公司紧抓市场机遇，率先在OLED柔性屏幕3D贴合设备方面取得突破性成果，首次打破国外技术垄断，实现该款设备的进口替代，并首家获得国内大型面板厂商的认可和批量采购。报告期内，公司订单金额较上年同期有所增加，但是由于新产品验收周期较长，未在报告期内验收，因而无法确认营业收入，从而导致报告期内公司营业收入较上年同期有所下降。未来相关设备如顺利验收，将为公司业绩作出贡献。目前显示行业OLED面板对LCD的替代已形成趋势，并且产能逐步向中国转移，中国各大面板厂家纷纷投资建设OLED生产线，中国OLED产业爆发在即，由此将给公司光电业务带来新的发展机会。随着公司该类设备的研制能力已日趋成熟，后续公司将以此为基石，深耕该领域，并攻关产线其他更高精密、更高难度设备，持续推动公司光电业务的发展。公司将结合电子整机装联设备与光电模组生产专用设备双轮驱动的发展战略，开拓新老业务协同发展的新局面。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程 861.86 万元较年初 0 元增长 861.86 万元，主要系本期劲拓高新技术中心发生的装修支出。
货币资金	货币资金 9,776.20 万元较年初 5,885.01 万元增长 3,891.19 万元，主要系本期部分理财资金收回所致。
应收票据	应收票据 773.97 万元较年初 480.48 万元增长 293.49 万元，主要系本期收到客户银行承兑汇票增加。
预付款项	预付款项 711.30 万元较年初 323.42 万元增长 387.88 万元，主要系材料采购预付款增加所致。
其他应收款	其他应收款 437.28 万元较年初 224.93 万元增长 212.35 万元，主要系本期公司代缴限制性股份解锁涉及的个人所得税尚未全部收回。
存货	存货 22,678.69 万元较年初 15,022.03 万元增长 7,656.66 万元，主要系公司新产品验收周期较长，报告期内尚未验收的发出商品增加所致。
其他流动资产	其他流动资产 2,649.65 万元较年初 17,236.96 万元下降 14,587.31 万元，主要系本期末投资于理财的资金减少所致。

可供出售金融资产	可供出售金融资产 0 元较年初 200 万元下降 200 万元，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具准则”，详见 第十节、五、10。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产 200 万元较年初 0 元增长 200 万元，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具准则”，详见 第十节、五、10。
长期待摊费用	长期待摊费用 285.66 万元较年初 91.79 万元增长 193.87 万元，主要系劲拓高新技术中心部分装修费用计入长期待摊费用所致。
其他非流动资产	其他非流动资产 1,630.77 万元较年初 584.55 万元增长 1,046.22 万元，主要系本期预付 ERP 系统及劲拓高新技术中心装修工程款增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

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

公司多年经营积累的竞争优势主要体现在以下几个方面：

### 1、专注于装备制造领域，坚持稳健经营

公司自 2004 年成立以来，一直致力于专用设备的研发、生产和销售。历时 15 年专注于深耕全球装备制造市场。2015 年公司开始尝试业务领域的拓宽，2016 年初步涉足光电领域，以电子整机装联设备与光电模组生产专用设备双轮驱动为核心发展动力，目前公司双轮驱动的产业布局已初见成效。未来公司将以高端装备+智能制造为发展方向，始终坚持发展装备制造业不动摇。公司近三年的资产负债率分别为 24.96%、31.61%、35.75%，长期处于较低水平，为公司的稳健运营发挥了重要作用。

### 2、具有自主研发能力和核心技术

公司为国家级高新技术企业，拥有独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。公司通过内部培养及与多家科研院所合作等多种渠道，不断扩充研发队伍，并通过加大研发投入，持续强化自主研发实力；经过多年的技术沉淀，公司在电子焊接设备和检测设备方面拥有多项核心技术专利，在热工学温度控制方面取得了多项创新成果。公司持续增加研发投入，拥有 100 多项专利。公司始终坚持以市场需求为导向，

在充分调研的基础上，选择具有前瞻性和良好拓展性的技术进行储备，始终保持行业的技术领先优势。

### 3、具备高效的生产制造优势

公司采取自主生产模式，拥有钣金、机加、喷涂和装配等覆盖设备生产各个环节的完整生产工序链，能够自主深入掌控生产工艺。公司追求精益生产，注重生产制造的每一个环节，确保生产环节可以与市场和研发及时衔接，更快的响应客户需求。与行业内其他企业相比时，公司的市场反应速度快，交货期短，产品的单位生产成本具备优势。公司通过强化对企业的管理及对作业品质的监督，规范作业程序，从源头上严格把控产品生产各环节的工艺技术及生产质量，以保证产品品质。公司已通过 SGS 的 ISO9001（2015 版）质量管理体系认证，自主生产的产品质量处于行业领先水平。

### 4、公司品牌突出，客户资源丰富

公司自成立以来，深耕 SMT 细分行业近十五年，凭借优良的产品性能，在业内树立了良好的品牌形象，成为国内电子整机装联焊接设备行业的龙头企业，“JT/劲拓”品牌在国内国际市场具有一定的知名度，经过多年经营，公司积累了一批成熟的客户群体，累计服务客户超过 4,000 家，其中不乏国内外众多知名电子制造企业。公司与大部分客户都建立了长期稳定的合作关系，是部分客户在全球范围内的焊接设备指定供应商，突出的品牌形象和丰富的客户资源为公司市场份额提供了保障；近两年，公司在屏下指纹模组生产设备、摄像头模组生产设备、OLED 柔性屏幕 3D 贴合设备等光电专用设备的研制上表现出众，与国内主要面板厂商和模组厂商保持了良好及密切的合作关系。

### 5、拥有较强的售前售后服务能力

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，国际经济形势复杂严峻，中美贸易摩擦反复无常，电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力，同时国内本行业众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存选择降价销售抢占市场，导致电子整机装联行业市场竞争加剧，由此给公司电子整机装联设备的业绩提升带来较大压力。同时国内光电市场下游及终端电子消费类市场需求更新换代速度加快，光电模组专用设备新产品研发周期较长，制造成本较高，且新设备验收周期较长，导致报告期内公司光电模组专用设备业绩下滑。2019年半年度，公司实现营业总收入21,953.27万元，较上年同期下降32.43%。其中，公司电子焊接类设备实现销售收入16,373.52万元，较上年同期下降24.12%；智能机器视觉检测设备实现销售收入2,779.25万元，较上年同期下降26.25%；光电模组专用设备实现销售收入1,851.93万元，较上年同期下降71.45%。

2019年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润503.10万元，较上年同期下降90.29%，主要原因：（1）报告期内，公司订单金额较上年同期有所增加，但是由于新产品验收周期较长，报告期内未验收无法确认营业收入，从而导致报告期内公司营业收入较上年同期有所下降，归属于上市公司股东的净利润也随之下降；（2）报告期内，公司研发投入较上年同期有所增加，且新增了2018年12月完工验收的募投项目的折旧费。

截至本报告期末，公司主要经营情况回顾如下：

#### 1、研发中高端电子整机装联设备，保持市场领先性。

随着电子元器件逐渐微型化和薄型化，各种新技术新工艺不断涌现，促使电子装联设备朝着智能化、高精度、高速度方向发展。报告期内，公司以市场为导向，凭借自身强大的研发和生产制造实力，持续推进新产品的研发创新，尤其是中高端电子整机装联设备的开发。报告期内，公司研制的真空回流焊，已通过现场验证测试，处于市场推广和销售过程中，该款设备能够有效降低焊接空洞率，提高焊接品质的可靠性，致力于服务品质及可靠性要求更高的行业，比如航空航天、通讯、汽车电子等行业；研制的全程氮气波峰焊，处于市场推广和销售过程中，该款设备能够自动完成PCB板从涂覆助焊剂、预加热、焊锡及冷却等焊接的全部工艺过程，主要用于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混装型PCB板的整体焊接，能够为通讯、汽车电子等高品质要求的客户群提供服务；研制的MINI选择焊，能够实现在线式喷雾+焊接模组的整合，满足DIP工艺焊接，同时该款设备体积更小，能够满足机器小型化的要求，节省场地空间，已实现批量生产和销售。新产品的研发销售有利于进一步丰富公司产品类别，扩大产品在细分领域的应用，



有助于公司始终保持龙头企业在市场上的领先性。

#### 2、机器视觉检测市场前景广阔，公司加大视觉检测设备的市场推广力度。

随着视觉检测技术的不断发展，其应用领域越来越广，市场前景广阔。智能机器视觉检测设备可以代替人工检测，在提升检测精度和效率的同时，也可有效降低生产成本，在SMT生产线、面板检测领域及其他领域对智能机器视觉检测设备需求逐渐提升，但是智能机器视觉检测设备在国内市场的渗透率还处在较低水平。2019年上半年，公司参加了国内七大城市举办的行业论坛及展会，借助行业论坛进行智能机器视觉检测设备的主题演讲，向广大客户介绍了公司视觉显示AOI和3D-SPI设备的性能和应用场景，加大该类设备的国内市场推广力度。

#### 3、OLED柔性屏幕3D贴合设备实现进口替代，首家得到客户认可和批量采购。

报告期内，公司紧抓OLED市场发展机遇，积极联合下游客户共同攻坚OLED柔性屏幕3D贴合设备的相关技术难点，率先在OLED柔性屏幕3D贴合设备方面取得突破性成果，成功研制出能够用于柔性OLED屏与曲面玻璃盖板的贴合3D-Lami贴合设备，首次打破国外技术垄断，实现该款设备的进口替代。该设备样机通过客户端验证后，首家获得国内大型面板厂商的认可和批量采购。截至目前，客户与公司签订的该款设备的销售合同金额累计超过1.3亿元。

#### 4、加快劲拓高新技术中心整体建设，落实新增产能。

报告期内，劲拓高新技术中心主体工程已施工完毕，部分厂房装修已完成，部分业务已搬迁至新厂房投产。后续公司将在不影响公司生产经营的前提下，逐步实施搬迁计划，同时加快新厂房软装建设，加快落实高新技术中心新增产能，争取早日实现新厂房整体投产。

#### 5、注重人才激励，进一步增强公司凝聚力。

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

#### 6、实施回购社会公众股份计划，维护公司和广大投资者的利益。

报告期内，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护公司和广大投资者的利益，增强投资者信心，公司制定了回购社会公众股份的预案，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于有效调动员工的积极性，进一步推动公司持续发展。报告期内，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,141,040股，成交总金额为90,321,298.60元（不含交易费用）。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	219,532,670.63	324,882,218.63	-32.43%	主要系新产品验收周期较长，报告期内未验收所致。
营业成本	135,851,109.46	201,190,568.77	-32.48%	主要系营业收入下降所致。
销售费用	29,557,384.97	33,007,127.29	-10.45%	--
管理费用	26,927,415.00	20,956,635.14	28.49%	主要系增加了 2018 年 12 月完工验收的募投项目的折旧费。
财务费用	427,255.22	-1,333,866.88	132.03%	主要系本期银行存款利息收入减少及新增贷款利息支出。
所得税费用	1,458,347.63	9,299,792.42	-84.32%	主要系利润总额减少所致。
研发投入	27,666,262.64	11,353,058.47	143.69%	主要系本期 D-lami 项目的研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-10,060,636.62	45,558,950.64	-122.08%	主要系本期营业收入下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	128,563,840.00	-166,364,760.45	177.28%	主要系本期收回的投资理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-82,162,452.06	23,460,000.00	-450.22%	主要系本期新增股份回购款。
现金及现金等价物净增加额	36,256,408.58	-97,386,233.32	137.23%	主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响。
税金及附加	1,249,224.92	3,002,003.05	-58.39%	主要系本期增值税下降所致。
投资收益	2,646,268.98	8,891.19	29,662.82%	主要系本期投资理财收益增加所致。
资产减值损失	-4,431,922.08	-9,845,795.19	-54.99%	主要系本期计提的坏账准备减少。
资产处置收益	-141,955.74	55,307.33	-356.67%	主要系本期较多旧设备以低于净值处置。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分产品或服务						
电子焊接类设备	163,735,249.14	103,099,039.16	37.03%	-24.12%	-18.89%	-4.06%
智能机器视觉检测设备	27,792,539.63	16,416,502.22	40.93%	-26.25%	-24.03%	-1.73%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,646,268.98	41.93%	主要系购买银行理财产品。	否
公允价值变动损益	--	--	--	--
资产减值	4,431,922.08	70.23%	主要系应收账款、其他应收款计提的坏账准备金及存货计提的跌价准备金。	是
营业外收入	26,446.50	0.42%	主要系对供应商的处罚收入。	否
营业外支出	111,748.19	1.77%	主要系支付赔偿款所致。	否
资产处置收益	-141,955.74	-2.25%	主要系处置旧设备所致。	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	97,761,954.43	10.70%	90,851,101.62	10.23%	0.47%	无重大变化。
应收账款	188,247,755.57	20.60%	257,532,098.86	29.00%	-8.40%	主要系本期营业收入减少所致。
存货	226,786,867.80	24.81%	171,326,450.38	19.29%	5.52%	主要系公司新产品验收周期较长，报告期内尚未验收的发出商品增加所致。
投资性房地产	0.00	--	0.00	--	--	--
长期股权投资	0.00	--	0.00	--	--	--
固定资产	298,944,369.99	32.71%	46,571,308.80	5.24%	27.47%	主要系募投项目在 2018 年末转入固定资产。
在建工程	8,618,574.07	0.94%	188,450,837.78	21.22%	-20.28%	主要系募投项目在 2018 年末转入固定资产。
短期借款	0.00	--	0.00	--	--	--
长期借款	20,000,000.00	2.19%	0.00	--	2.19%	主要系劲拓高新技术中心基建工程借款。
其他流动资产	26,496,519.13	2.90%	90,638,002.02	10.21%	-7.31%	主要系本期末投资理财资金减少所致。
应付账款	174,096,739.75	19.05%	145,817,609.25	16.42%	2.63%	主要系本期采购增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

2018年7月2日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《固定资产借款合同》和《抵押合同》。中国银行股份有限公司深圳宝安支行为公司提供固定资产借款额度为1.75亿元，借款期限自2018年7月2日至2023年7月2日，公司将位于深圳市宝安区石岩街道的A725-0043号宗地，作为本次固定资产借款的抵押物抵押给该银行。相关抵押手续已于2019年3月19日办理完成。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
14,000,000.00	0.00	--

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	11,983.75
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	12,482.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一)、募集资金金额及到位情况：经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]951号文《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币7.6元，共计募集资金为人民币152,000,000元。扣除与发行有关的费用人民币32,162,476.45元，实际募集资金净额为人民币119,837,523.55元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48170009号《验资报告》。</p> <p>(二)、募资金使用情况：截至2019年6月30日，募集资金项目投入金额合计12,482.09万元。其中11,676.86万元为募投资项目投资金额，805.23万元为置换资金。该置换资金已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目	否	10,517.83	10,501.58	0.00	10,922.98	100.00%	2018年12月31日	--	--	否	否
研发中心建设项目	否	1,482.17	1,482.17	0.00	1,559.11	100.00%	2018年12月31日	--	--	否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	11,983.75	0.00	12,482.09	--	--	--	--	--	--

超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	12,000	11,983.75	0.00	12,482.09	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、募投项目具体实施前期，公司拟实施募投项目的土地(宗地编号为 A725-0043) 周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂，周期较长，募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至 2017 年 12 月 31 日。该募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，详情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。二、2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于建设劲拓高新技术中心项目的议案》。经董事会决议，公司决定对劲拓高新技术中心项目进行扩建，劲拓高新技术中心项目的总体建设包括了公司募集资金投资项目之“研发中心建设项目”及“SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目”。公司决定在原募集资金使用不变的情况下，以自有资金对劲拓高新技术中心项目进行扩建，扩建后项目建筑面积由原有的 3.45 万平方米，增加到 6 万平方米，投资总额由 1.53 亿元增加到 2.3 亿元。基于以上原因，为保证劲拓高新技术中心工程质量且考虑到土建工程项目建设及验收过程中涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，故公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 12 月 31 日。公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，详情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2015 年 3 月 30 日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 805.23 万元置换之前以自筹资金预先投入募集资金项目的款项。对此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2015】48170003《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，针对此事项兴业证券股份有限公司出具核查意见，独立董事发表明确同意独立意见，该事项已于 2015 年完成。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	公司募集资金已使用完毕。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	23,762	1,000	0
合计		23,762	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海复蝶智能科技有限公司	子公司	精密仪器、光机电一体化设备、工业自动化、人工智能、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、精密仪器、光学检测设备、电子设备、工业自动化设备的销售。	10,000,000.00	11,920,912.44	10,873,872.92	2,017,699.30	2,095,644.89	1,571,695.82

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用



## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争加剧导致产品毛利率下降的风险

国内电子整机装联设备行业存在数量众多的中小企业，随着国际经济形势日益严峻，中美贸易摩擦反复无常，电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力，众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存选择降价销售抢占市场，从而导致市场竞争日益加剧，公司产品价格面临挑战，存在产品毛利率下降的风险。

针对该风险，公司将加强技术创新能力，提升产品质量，强化公司技术和产品的综合竞争力，巩固行业地位，并适时扩大生产规模，提高生产能力，不断开发新市场，促进产品销售，提高产品市占率，让公司在激烈的竞争中立于不败之地。

### 2、公司光电新业务发展不达预期的风险

近几年全面屏手机开始普及和畅销，公司及时把握全面屏生产制造技术应用带来的市场机遇，加大研发投入，布局光电模组领域。由于国内光电市场下游及终端电子消费类市场需求更新换代速度快，光电设备研发及制造成本较高，若在后续研发过程中，相关技术成果转化不达预期，将对公司经营产生一定影响。

针对该风险，公司与相关方保持紧密的战略合作，紧跟市场需求，开发适销对路的新产品，并不断推进光电设备的技术创新，提升公司光电模组专用设备的技术含量，从而提升公司在光电市场的核心竞争力。

### 3、规模扩大引致经营管理风险增加

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

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

### 4、公司电子焊接设备业务增长空间受限的风险

公司自成立以来，一直从事电子焊接设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电子焊接设备行业龙头企业。随着电子焊接行业不断洗牌淘汰落后产能，行业集中度逐步提升，未来公司电子焊

接业务存在增长空间受限的风险。

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

#### 5、新增产能无法及时消化的风险

报告期内，公司完成了“劲拓高新技术中心”的建设，建筑面积近 7 万平米，部分业务搬迁至“劲拓高新技术中心”。劲拓高新技术中心全部投产后，公司自有厂区建筑面积将由原来的 2 万平米扩大至 9 万平米，将极大提升公司电子整机装联设备的产能。但是随着公司电子整机装联下游需求增速放缓，光电业务的市场竞争日益加剧，如果新老业务的市场竞争环境发生重大变化或主流技术工艺发生重大变革，公司可能面临新增产能无法及时消化的风险。

针对该风险，公司将在保证电子整机装联设备现有市场份额的基础上，努力拓展下游应用领域，保障公司产品市场需求，并主动探索拓展海外市场，推动传统业务的可持续发展；同时，积极落实高端智能制造发展战略，加大光电模组生产专用设备方面的研发投入，努力提升光电业务的关键技术及核心竞争力，不断扩大光电业务的市场份额。

#### 6、技术更迭和研发人员不足风险

随着科技的进步和人们消费水平的提高，3C 行业竞争日趋激烈，终端厂商为争夺市场份额频繁推出新产品，3C 新产品的频繁上市带动了新技术和新工艺的不断涌现，从而驱使相应的生产设备需要不断进行升级换代，加之为寻求可持续发展，公司即将扩大电子整机装联和光电业务的生产规模，对相关技术研发人员的需求较为迫切。如果未来研发投入不足，研发成果转化不及时，研发人员补充不到位，公司将面临技术更迭导致产品竞争力下降和研发人员不足的风险。

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.66%	2019 年 1 月 21 日	2019 年 1 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	42.30%	2019 年 5 月 9 日	2019 年 5 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴限	其他承诺	本人在所持公司股份的锁定期满后两年内, 转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 10%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 上述发行价如遇除权、除息事项, 应作相应调整。 若未履行上述承诺, 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购该违规卖出的股票, 且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承	2014 年 02 月 19 日	至 2019 年 10 月 10 日	正常履行中

		诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。			
吴限	其他承诺	如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。	2014年10月10日	长期	正常履行中
吴限	其他承诺	控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。	2011年03月18日	长期	正常履行中
吴限	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。	2011年02月18日	长期	正常履行中
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司	分红承诺	上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000万元； 公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。	2014年10月10日	长期	正常履行中
吴限	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%。本人所持公	2014年10月10日	至2019年10月10日	正常履行中

			<p>司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。</p> <p>若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 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实施情况

适用  不适用

(一) 截至本报告披露日，公司实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

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

2、2018 年 1 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事针对本激励计划向全体股东征集投票权。广东信达律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有

效性等出具法律意见书。

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

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

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

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

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

8、2019年1月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以2019年1月3日作为限制性股票的授予日，向符合条件的31名激励对象授予85万股预留限制性股票，授予价格为6.8元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对授予对象名单进行核实并发表确认意见。广东信达律师事务所就本次预留限制性股票授予事项出具了法律意见书。中泰证券股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予事项出具了独立财务顾问报告。

9、2019年1月21日，公司在巨潮资讯网发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了31名激励对象被授予的85万股预留限制性股票的登记手续，本次预留限制性股票的上市日期为2019年1月22日。

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

11、2019年2月15日，公司在巨潮资讯网发布了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售涉及激励对象79人，可解除限售的限制性股票数量为1,288,400股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,183,400股，本次限制性股票的上市流通日为2019年2月20日。

12、2019年4月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司统一回购注销；2名激励对象绩效评价结果为C，第一个解除限售期可解除当年计划解除限售额度的60%，未能解除限售部分由公司统一回购注销；2名激励对象绩效评价结果为D，第一个解除限售期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销。据此，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共64,400股，回购价格为6.8元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。广东信达律师事务所就公司回购并注销部分已授予的限制性股票事项出具了法律意见书。

13、2019年6月26日，公司在巨潮资讯网发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司完成了5名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的64,400股限制性股票的回购注销手续。

14、2019年8月15日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票激励计划首次授予5名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，预留授予4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，上述离职人员其已获授但尚未解除限售的限制



性股票不得解除限售，由公司统一回购注销。据此，公司董事会同意回购注销首次授予 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 106,800 股，预留授予 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 52,000 股，回购价格为 6.8 元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。广东信达律师事务所就公司回购并注销部分已授予的限制性股票事项出具了法律意见书。

## （二）股权激励相关临时公告查询索引

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露索引
2017/12/28	2017-065	2017 年限制性股票激励计划草案披露提示性公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		2017 年限制性股票激励计划激励对象名单	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		2017 年限制性股票激励计划（草案）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		独立董事关于公司 2017 年限制性股票激励计划及相关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划及相关事项的意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		上市公司股权激励计划自查表	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		中泰证券股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018/1/9	2018-002	监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018/1/15	2018-005	关于 2017 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018/1/26		2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		广东信达律师事务所关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		独立董事关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		监事会关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票及对限制性股票授予日激励对象名单的核实意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		中泰证券股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018-009	关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018/2/1	2018-010	2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018/8/9	2018-046	关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		关于公司回购并注销部分已授予限制性股票的法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018/8/29	2018-056	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018/11/7	2018-067	关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019/1/3	2019-003	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019/1/3		2017 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		中泰证券股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019/1/18	2019-010	关于预留限制性股票授予登记完成的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019/1/21	2019-014	关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019/2/15	2019-021	关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019/4/17	2019-035	关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019-036	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		关于公司回购并注销部分已授予限制性股票的法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019/6/26	2019-061	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019/8/17	2019-071	关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019-072	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
		关于公司回购并注销部分已授予限制性股票的法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

(三) 报告期内公司计提股权激励费用540.30万元, 对本报告期的财务状况和经营成果产生一定影响。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

报告期内，因产能需要，公司向深圳市倍思源电器有限公司承租了其拥有的位于深圳市宝安区西乡鹤州工业区华佳工业园的部分厂房和宿舍，用于组织生产和员工住宿，租金价格公允，出租方与公司不存在关联关系。截至本报告披露日，因公司开始启用新厂房，产能逐渐扩充，故而前述承租的部分厂房和全部宿舍已完成退租，仍有一部分厂房处于续租状态。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自行检测工作，同时把技术创新和节能减排作为管理的重要工作，公司严格遵守国家、广东省和深圳市颁布的法律、法规及相关行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,141,040 股，占当日公司总股本的 2.11%，最高成交价为 21.90 元/股，最低成交价为 13.86 元/股，成交总金额为 90,321,298.60 元（不含交易费用）。截至本报告披露日，公司回购计划尚未实施完毕。

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

变更为 2,000 万元。

3、报告期内，公司收到持股 5% 以上股东深圳市君如资产管理顾问有限公司的《关于增持公司股份的告知函》，因长期看好公司的成长空间其旗下基金自 2018 年 7 月 31 日至 2019 年 2 月 13 日期间，通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份 2,442,225 股，占公司总股本的 1%。截至当日，其旗下基金合计持有公司股份 15,130,920 股，占公司当日总股本的 6.20%。

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

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

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

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

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期内，公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司注册资本由 500 万元变更为 2000 万元。

2、报告期内，为进一步优化公司业务结构，服务公司长期战略发展规划，完善公司业务布局，公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司设立控股子公司深圳市劲拓微电子装备有限责任公司，该公司注册资本 2000 万元，其中深圳市劲彤投资有限公司出资 1255 万元，持有该公司 62.75% 的股权。该公司基本情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的《2018 年度报告》“第五节 十九、公司子公司重大事项”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	87,110,012	35.79%	850,000	0	0	-1,613,428	-763,428	86,346,584	35.37%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	87,110,012	35.79%	850,000	0	0	-1,613,428	-763,428	86,346,584	35.37%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	87,110,012	35.79%	850,000	0	0	-1,613,428	-763,428	86,346,584	35.37%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	156,256,988	64.21%	0	0	0	1,549,028	1,549,028	157,806,016	64.63%
1、人民币普通股	156,256,988	64.21%	0	0	0	1,549,028	1,549,028	157,806,016	64.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	243,367,000	100.00%	850,000	0	0	-64,400	785,600	244,152,600	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

详见巨潮资讯网。

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

4、报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，部分董监高届满离任后六个月内不转让所持股份，导致其期末所持限售条件流通股增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司2017年限制性股票激励计划已于2017年12月28日经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2018年1月15日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、2019年1月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

3、2019年1月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

4、2019年4月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案已经2019年5月9日召开的公司2018年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

截至2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

5,141,040股，占公司总股本的2.11%，最高成交价为21.90元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为90,321,298.60元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴限	73,556,100	0	0	73,556,100	首发前限售股	2019年10月10日
徐德勇	600,000	0	154,000	754,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	0	0	90,000	90,000	高管锁定股	当年解锁持有股份的25%
主遼	8,393,700	0	56,100	8,449,800	高管锁定股	2019年11月10日
陈洁欣	1,790,512	447,628	0	1,342,884	高管锁定股	2019年11月10日
何元伟	300,000	70,000	0	230,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
陈琦	45,000	18,000	0	27,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
宿光军	2,700	0	900	3,600	高管锁定股	2019年11月10日
宋天玺	100,000	40,000	0	60,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	0	0	40,000	40,000	高管锁定股	2019年11月10日
蒋小贞	45,000	18,000	0	27,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
股权激励对象 (不含董监高)	2,277,000	510,800	0	1,766,200	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
合计	87,110,012	1,104,428	341,000	86,346,584	--	--



## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,692		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴限	境内自然人	32.66%	79,729,018	0	73,556,100	6,172,918	质押	53,930,000
主遼	境内自然人	3.46%	8,449,800	-828,900	8,449,800	0	质押	3,900,000
全国社保基金一一六组合	其他	2.82%	6,893,857	6,893,857	0	6,893,857	--	--
深圳市君如资产管理顾问有限公司—创智 1 号私募基金	其他	2.51%	6,118,400	92,800	0	6,118,400	--	--
麦旺球	境内自然人	2.00%	4,878,749	-93,600	0	4,878,749	--	--
深圳市君如资产管理顾问有限公司—赢丰成长 1 号私募基金	其他	1.94%	4,724,727	0	0	4,724,727	--	--
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	3,577,600	0	0	3,577,600	--	--
孔旭	境内自然人	1.25%	3,057,162	-2,067,899	0	3,057,162	质押	2,200,000
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	0.99%	2,412,001	2,412,001	0	2,412,001	--	--
孙光聚	境内自然人	0.98%	2,380,600	294,163	0	2,380,600	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—创智 1 号私募基金和深圳市君如资产管理顾问有限公司—赢丰成长 1 号私募基金系深圳市君如资产管理顾问有限公司旗下基金产品, 由其统一管理。除此以外, 公司未知上述其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
全国社保基金一一六组合	6,893,857		人民币普通股	6,893,857				
吴限	6,172,918		人民币普通股	6,172,918				

深圳市君如资产管理顾问有限公司— 创智 1 号私募基金	6,118,400	人民币普通股	6,118,400
麦旺球	4,878,749	人民币普通股	4,878,749
深圳市君如资产管理顾问有限公司— 赢丰成长 1 号私募基金	4,724,727	人民币普通股	4,724,727
中央汇金资产管理有限责任公司	3,577,600	人民币普通股	3,577,600
孔旭	3,057,162	人民币普通股	3,057,162
泰康人寿保险有限责任公司—分红— 个人分红-019L-FH002 深	2,412,001	人民币普通股	2,412,001
孙光聚	2,380,600	人民币普通股	2,380,600
涂燕娜	2,211,500	人民币普通股	2,211,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—创智 1 号私募基金和深圳市君如资产管理顾问有限公司—赢丰成长 1 号私募基金系深圳市君如资产管理顾问有限公司旗下基金产品，由其统一管理。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—创智 1 号私募基金未通过普通证券账户持有公司股份，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,118,400 股。</p> <p>2、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—赢丰成长 1 号私募基金未通过普通证券账户持有公司股份，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,724,727 股。</p> <p>3、公司股东孙光聚通过普通证券账户持有 2,174,100 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 206,500 股。</p>		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴限	董事长、董秘	现任	79,729,018	0	0	79,729,018	0	0	0
徐德勇	董事、总经理	现任	600,000	394,000	0	994,000	600,000	394,000	754,000
何元伟	董事、副总经理	现任	300,000	0	70,000	230,000	300,000	50,000	230,000
陈琦	董事	现任	45,000	0	18,000	27,000	45,000	0	27,000
何晴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴易明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王磊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王爱武	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
安鹏艳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴宏伟	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋小贞	财务负责人	现任	45,000	0	18,000	27,000	45,000	0	27,000
主遼	董事、副总经理	离任	9,278,700	0	828,900	8,449,800	0	0	0
梁新清	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
宿光军	监事会主席	离任	3,600	0	0	3,600	0	0	0
高凯	职工代表监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
宋天玺	董事会秘书	离任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	60,000
合计	--	--	90,101,318	394,000	934,900	89,560,418	1,090,000	444,000	1,098,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何元伟	董事、副总经理	被选举	2019年5月9日	董事会换届被选举
陈琦	董事	被选举	2019年5月9日	董事会换届被选举
安鹏艳	监事	被选举	2019年5月9日	监事会换届被选举

吴宏伟	职工监事	被选举	2019 年 5 月 9 日	监事会换届被选举
蒋小贞	财务负责人	聘任	2019 年 5 月 9 日	被聘任
主逵	董事、副总经理	任期满离任	2019 年 5 月 9 日	董事会届满离任
梁新清	独立董事	任期满离任	2019 年 5 月 9 日	董事会届满离任
宿光军	监事会主席	任期满离任	2019 年 5 月 9 日	监事会届满离任
高凯	职工监事	任期满离任	2019 年 5 月 9 日	监事会届满离任
宋天玺	董事会秘书	任期满离任	2019 年 5 月 9 日	任期届满离任

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	97,761,954.43	58,850,145.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,739,654.63	4,804,836.09
应收账款	188,247,755.57	212,163,379.23
应收款项融资		
预付款项	7,112,951.07	3,234,208.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,372,787.21	2,249,337.20
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,786,867.80	150,220,308.43
合同资产	0.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,496,519.13	172,369,568.89
流动资产合计	558,518,489.84	603,891,783.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	298,944,369.99	298,545,947.25
在建工程	8,618,574.07	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,771,149.70	15,274,075.40
开发支出		
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85
长期待摊费用	2,856,568.15	917,874.59
递延所得税资产	9,798,953.93	10,293,338.66
其他非流动资产	16,307,719.88	5,845,545.50
非流动资产合计	355,479,993.57	335,059,439.25
资产总计	913,998,483.41	938,951,223.21
流动负债：		
短期借款		



向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,627,203.26	39,088,266.93
应付账款	174,096,739.75	116,464,384.41
预收款项	18,543,081.21	26,706,195.64
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	10,219,207.48	22,053,702.08
应交税费	3,994,111.95	5,884,454.75
其他应付款	80,905,518.40	88,808,850.15
其中：应付利息	31,666.67	34,833.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	340,385,862.05	299,005,853.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	9,084,368.10	8,887,912.46
递延收益	7,069,703.30	7,768,273.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,154,071.40	36,656,185.76
负债合计	376,539,933.45	335,662,039.72
所有者权益：		
股本	244,152,600.00	243,367,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,631,642.61	59,672,162.61
减：库存股	109,823,958.71	22,895,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,978,154.98	43,978,154.98
一般风险准备		
未分配利润	283,151,910.54	278,120,946.79
归属于母公司所有者权益合计	531,090,349.42	602,242,664.38
少数股东权益	6,368,200.54	1,046,519.11
所有者权益合计	537,458,549.96	603,289,183.49
负债和所有者权益总计	913,998,483.41	938,951,223.21

法定代表人：吴限

主管会计工作负责人：蒋小贞

会计机构负责人：蒋小贞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	78,841,260.78	57,836,067.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,739,654.63	4,804,836.09

应收账款	188,247,755.57	212,163,379.23
应收款项融资		
预付款项	6,716,686.01	3,234,208.71
其他应收款	4,552,180.87	2,246,187.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,834,892.37	149,930,553.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,460,735.66	172,360,735.45
流动资产合计	537,393,165.89	602,575,968.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,612,471.50	11,612,471.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	298,709,073.47	298,501,443.39
在建工程	8,618,574.07	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,771,149.70	15,274,075.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,856,568.15	917,874.59
递延所得税资产	9,542,075.17	10,035,367.85
其他非流动资产	16,307,719.88	5,845,545.50
非流动资产合计	376,417,631.94	342,186,778.23

资产总计	913,810,797.83	944,762,746.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,627,203.26	39,088,266.93
应付账款	185,081,903.35	125,796,991.49
预收款项	17,841,031.21	26,634,145.64
合同负债		
应付职工薪酬	9,692,591.97	22,053,702.08
应交税费	3,153,928.81	5,244,478.95
其他应付款	80,733,937.65	88,756,524.63
其中：应付利息	31,666.67	34,833.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	349,130,596.25	307,574,109.72
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,084,368.10	8,887,912.46
递延收益	7,069,703.30	7,768,273.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,154,071.40	36,656,185.76
负债合计	385,284,667.65	344,230,295.48

所有者权益：		
股本	244,152,600.00	243,367,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,243,488.63	60,284,008.63
减：库存股	109,823,958.71	22,895,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,978,154.98	43,978,154.98
未分配利润	279,975,845.28	275,798,887.14
所有者权益合计	528,526,130.18	600,532,450.75
负债和所有者权益总计	913,810,797.83	944,762,746.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	219,532,670.63	324,882,218.63
其中：营业收入	219,532,670.63	324,882,218.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,678,652.21	268,175,525.84
其中：营业成本	135,851,109.46	201,190,568.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,249,224.92	3,002,003.05
销售费用	29,557,384.97	33,007,127.29
管理费用	26,927,415.00	20,956,635.14

研发费用	27,666,262.64	11,353,058.47
财务费用	427,255.22	-1,333,866.88
其中：利息费用	573,166.69	0.00
利息收入	379,713.52	1,036,237.78
加：其他收益	10,469,884.92	14,240,717.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,646,268.98	8,891.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,431,922.08	-9,845,795.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,955.74	55,307.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,396,294.50	61,165,813.27
加：营业外收入	26,446.50	20,000.00
减：营业外支出	111,748.19	21,449.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,310,992.81	61,164,363.88
减：所得税费用	1,458,347.63	9,299,792.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,852,645.18	51,864,571.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,852,645.18	51,864,571.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,030,963.75	51,830,418.01
2.少数股东损益	-178,318.57	34,153.45

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	4,852,645.18	51,864,571.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,030,963.75	51,830,418.01
归属于少数股东的综合收益总额	-178,318.57	34,153.45
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.02	0.22
(二) 稀释每股收益	0.02	0.22

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

法定代表人：吴限

主管会计工作负责人：蒋小贞

会计机构负责人：蒋小贞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	219,532,670.63	324,882,218.63
减：营业成本	137,868,808.76	201,190,568.77
税金及附加	1,213,021.84	3,002,003.05
销售费用	29,257,279.86	33,007,127.29
管理费用	26,747,768.97	20,930,148.65
研发费用	27,190,766.78	11,353,058.47
财务费用	431,826.13	-1,333,585.19
其中：利息费用	573,166.69	0.00
利息收入	374,238.43	1,035,063.12
加：其他收益	10,288,522.57	13,831,486.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,646,268.98	8,891.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,437,567.76	-9,845,795.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,955.74	55,307.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,178,466.34	60,782,787.23



加：营业外收入	26,446.50	20,000.00
减：营业外支出	111,710.34	21,449.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,093,202.50	60,781,337.84
减：所得税费用	916,244.36	9,204,035.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,176,958.14	51,577,301.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,176,958.14	51,577,301.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	4,176,958.14	51,577,301.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	233,898,178.17	282,693,067.33
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		
收到再保险业务现金净额		
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	5,750,070.26	10,015,641.52
收到其他与经营活动有关的现金	15,083,827.93	11,187,519.53
经营活动现金流入小计	254,732,076.36	303,896,228.38
购买商品、接受劳务支付的现金	140,606,255.10	132,275,353.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,035,297.70	59,127,655.77
支付的各项税费	11,063,308.28	29,168,389.40
支付其他与经营活动有关的现金	40,087,851.90	37,765,879.11
经营活动现金流出小计	264,792,712.98	258,337,277.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,060,636.62	45,558,950.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,650,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,805,045.12	9,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	397,475,045.12	16,079,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,291,205.12	81,444,185.11
投资支付的现金	237,620,000.00	101,000,000.00
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	268,911,205.12	182,444,185.11
投资活动产生的现金流量净额	128,563,840.00	-166,364,760.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,199,200.00	23,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,199,200.00	23,460,000.00
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	576,333.35	0.00

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	90,785,318.71	0.00
筹资活动现金流出小计	91,361,652.06	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-82,162,452.06	23,460,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,342.74	-40,423.51
五、现金及现金等价物净增加额	36,256,408.58	-97,386,233.32
加：期初现金及现金等价物余额	50,096,801.00	176,874,925.32
六、期末现金及现金等价物余额	86,353,209.58	79,488,692.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	233,268,178.17	282,693,067.33
收到的税费返还	5,568,707.91	9,606,410.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,078,352.84	11,186,344.87
经营活动现金流入小计	253,915,238.92	303,485,822.88
购买商品、接受劳务支付的现金	139,373,829.32	132,495,353.46
支付给职工以及为职工支付的现金	72,571,616.00	59,127,655.77
支付的各项税费	10,420,057.48	28,856,498.07
支付其他与经营活动有关的现金	40,066,388.87	37,763,786.14
经营活动现金流出小计	262,431,891.67	258,243,293.44
经营活动产生的现金流量净额	-8,516,652.75	45,242,529.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,650,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,805,045.12	9,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	397,475,045.12	16,079,424.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,241,805.12	81,444,185.11
投资支付的现金	251,620,000.00	101,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	282,861,805.12	182,444,185.11
投资活动产生的现金流量净额	114,613,240.00	-166,364,760.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,699,200.00	23,460,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,699,200.00	23,460,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,333.35	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,785,318.71	0.00
筹资活动现金流出小计	91,361,652.06	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-87,662,452.06	23,460,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,342.74	-40,423.51
五、现金及现金等价物净增加额	18,349,792.45	-97,702,654.52
加：期初现金及现金等价物余额	49,082,723.48	176,252,671.46
六、期末现金及现金等价物余额	67,432,515.93	78,550,016.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余	243,367,00				59,672,162.6	22,895,600.0			43,978,154.9		278,120,946.		602,242,664.	1,046,	603,289,183.	

额	0.00				1	0			8		79		38	519.11	49
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	243,367,000.00				59,672,162.61	22,895,600.00			43,978,154.98		278,120,946.79		602,242,664.38	1,046,519.11	603,289,183.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	785,600.00				9,959,480.00	86,928,358.71					5,030,963.75		-71,152,314.96	5,321,681.43	-65,830,633.53
(一)综合收益总额											5,030,963.75		5,030,963.75	-178,318.57	4,852,645.18
(二)所有者投入和减少资本	785,600.00				9,959,480.00	86,928,358.71							-76,183,278.71	5,500,000.00	-70,683,278.71
1. 所有者投入的普通股	850,000.00				4,930,000.00								5,780,000.00	5,500,000.00	11,280,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,403,000.00	-2,981,120.00							8,384,120.00		8,384,120.00
4. 其他	-64,400.00				-373,520.00	89,909,478.71							-90,347,398.71		-90,347,398.71
(三)利润分配													0.00		
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		

4. 其他													0.00		
(四)所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
(五)专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
(六)其他													0.00		
四、本期期末余额	244,152,600.00				69,631,642.61	109,823,958.71			43,978,154.98		283,151,910.54		531,090,349.42	6,368,200.54	537,458,549.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	240,000,000.00				23,729,437.61			35,288,925.71		195,831,853.17		494,850,216.49	564,572.91	495,414,789.40		
加：会计政策变更																
前期																

差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	240,000.00			23,729,437.61				35,288,925.71		195,831,853.17		494,850,216.49	564,572.91	495,414,789.40		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,450,000.00			28,419,375.00	23,460,000.00					51,830,418.01		60,239,793.01	34,153.45	60,273,946.46		
（一）综合收益总额										51,830,418.01		51,830,418.01	34,153.45	51,864,571.46		
（二）所有者投入和减少资本	3,450,000.00			28,419,375.00	23,460,000.00							8,409,375.00		8,409,375.00		
1. 所有者投入的普通股	3,450,000.00			20,010,000.00								23,460,000.00		23,460,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,409,375.00	23,460,000.00							-15,050,625.00		-15,050,625.00		
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者																



权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	243,450,000.00				52,148,812.61	23,460,000.00			35,288,925.71		247,662,271.18		555,090,009.50	598,726.36				555,688,735.86

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	243,367,000.00				60,284,008.63	22,895,600.00			43,978,154.98	275,798,887.14			600,532,450.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													

其他												
二、本年期初余额	243,367,000.00				60,284,008.63	22,895,600.00			43,978,154.98	275,798,887.14		600,532,450.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	785,600.00				9,959,480.00	86,928,358.71				4,176,958.14		-72,006,320.57
（一）综合收益总额					0.00	0.00				4,176,958.14		4,176,958.14
（二）所有者投入和减少资本	785,600.00				9,959,480.00	86,928,358.71						-76,183,278.71
1. 所有者投入的普通股	850,000.00				4,930,000.00	0.00						5,780,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00	0.00						
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,403,000.00	-2,981,120.00						8,384,120.00
4. 其他	-64,400.00				-373,520.00	89,909,478.71						-90,347,398.71
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	244,152,600.00				70,243,488.63	109,823,958.71			43,978,154.98	279,975,845.28		528,526,130.18

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	240,000,000.00				24,341,283.63	0.00			35,288,925.71	197,595,823.76		497,226,033.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	240,000,000.00				24,341,283.63				35,288,925.71	197,595,823.76		497,226,033.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,450,000.00				28,419,375.00	23,460,000.00				51,577,301.93		59,986,676.93
(一)综合收益总额										51,577,301.93		51,577,301.93
(二)所有者投入和减少资本	3,450,000.00				28,419,375.00	23,460,000.00						8,409,375.00
1. 所有者投入的普通股	3,450,000.00				20,010,000.00							23,460,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,409,375.00	23,460,000.00						-15,050,625.00
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	243,450,000.00				52,760,658.63	23,460,000.00			35,288,925.71	249,173,125.69		557,212,710.03

### 三、公司基本情况

#### 1、公司基本情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系深圳市劲拓自动化设备有限公司，于2010年2月8日以整体变更而成股份有限公司。经中国证监会《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]951号）的核准，本公司于2014年10月10日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“劲拓股份”，股票代码为300400。本公司现持有深圳市市场监督管理局于2017年5月25日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300764977372H），注册资本为人民币244,152,600元，法定代表人为吴限，住所为深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区。

#### 2、公司行业性质、经营范围

行业性质：电子专用设备制造业。

经营范围：

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

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

经营期限：永续经营。

#### 3、公司主要产品或提供的劳务

公司主要产品为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备等。

#### 4、公司的基本组织架构

公司根据实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，并下设证券投资部、基建管理部、智能制造事业部、视显事业部、封装项目部、DAS事业部、人力资源部、财务部、采购部、物控部、行政部、信息管理部等职能部门。

#### 5、报告报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月15日决议批准报出。

本期合并财务报表范围未发生变化。

### 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号，对一般企业财务报表格式进行了修订；同时根据2017年3月31日财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；本公司已经根据新的企业会计准则及企业财务报表格式的要求编制财务报表进行列报，详见：本节附注五、44、（1）重要会计政策变更。

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，对收入确认等交易事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见重要会计政策及会计估计之39、收入各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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



## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

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

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

(1) 本公司根据所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下三类：

- ①摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司

在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，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。

#### (5) 以摊余成本计量的金融负债

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。
- 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不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

#### 3. 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

#### 4. 金融工具的后续计量

初始确认后，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。

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）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### 5. 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- 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，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，

对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 6. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 7. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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。

#### 8. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

（2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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。

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) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

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

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 9. 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

详见附注五-10。

## 12、应收账款

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
合并范围内单位应收款项	不计提坏账准备	本公司对合并范围内单位的应收款项
以账龄作为主要风险特征	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

## (2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

## ①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	3.00%	3.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4年以上	100.00%	100.00%

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法为：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**13、应收款项融资**

无

**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五-10。

**15、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品等五大类

## (2) 存货取得和发出的计价方法

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

## (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可

合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之

和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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



影响进行初始计量。

## (2) 折旧方法

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

A、预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

B、固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

C、其他说明：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

无形资产具体摊销如下：

土地使用权：按土地使用权年限平均摊销；

外购AOI无形资产：按销量摊销。

已授权专利、商标权：按10年平均摊销；

软件：按5年平均摊销。

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

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司不存在研发支出资本化情形。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的会计处理方法

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

##### ①以权益结算的股份支付

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

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

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

##### ②以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### （1）商品销售收入

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

公司经销与直销两种销售模式下收入确认的具体方式如下：

#### A、内销直销与经销收入确认具体方法

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

②配件产品：产品发出后作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入。

#### B、出口直销与经销收入

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

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

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

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

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

#### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### 40、政府补助

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

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

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

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

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

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报》。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。	公司于2019年4月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见：巨潮资讯网2019年4月17日《关于会计政策变更的公告》。

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6 号文。	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见：巨潮资讯网 2019 年 8 月 17 日《关于会计政策变更的公告》。
--	--	--

### 一、金融工具相关会计政策变更如下：

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

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

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

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

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

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

### 二、企业财务报表列报变更如下：

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号文】的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

#### （一）资产负债表项目：

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

#### （二）利润表项目：

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

#### （三）现金流量表项目：

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

#### （四）所有者权益变动表项目：

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

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

### 三、对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元



列报项目	2018年12月31日 之前列报金额	影响金额	2019年01月01日 经重列后金额	备注
应收票据	0.00	4,804,836.09	4,804,836.09	
应收账款	0.00	212,163,379.23	212,163,379.23	
应收票据及应收账款	216,968,215.32	-216,968,215.32	0.00	
可供出售金融资产	2,000,000.00	-2,000,000.00		
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00	
应付票据	0.00	39,088,266.93	39,088,266.93	
应付账款	0.00	116,464,384.41	116,464,384.41	
应付票据及应付账款	155,552,651.34	-155,552,651.34	0.00	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,850,145.41	58,850,145.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,804,836.09	4,804,836.09	
应收账款	212,163,379.23	212,163,379.23	
应收款项融资			
预付款项	3,234,208.71	3,234,208.71	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,249,337.20	2,249,337.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,220,308.43	150,220,308.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	172,369,568.89	172,369,568.89	
流动资产合计	603,891,783.96	603,891,783.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	298,545,947.25	298,545,947.25	
在建工程	0.00		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,274,075.40	15,274,075.40	
开发支出			
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	
长期待摊费用	917,874.59	917,874.59	
递延所得税资产	10,293,338.66	10,293,338.66	

其他非流动资产	5,845,545.50	5,845,545.50	
非流动资产合计	335,059,439.25	335,059,439.25	
资产总计	938,951,223.21	938,951,223.21	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,088,266.93	39,088,266.93	
应付账款	116,464,384.41	116,464,384.41	
预收款项	26,706,195.64	26,706,195.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,053,702.08	22,053,702.08	
应交税费	5,884,454.75	5,884,454.75	
其他应付款	88,808,850.15	88,808,850.15	
其中：应付利息	34,833.33	34,833.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	299,005,853.96	299,005,853.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,887,912.46	8,887,912.46	
递延收益	7,768,273.30	7,768,273.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,656,185.76	36,656,185.76	
负债合计	335,662,039.72	335,662,039.72	
所有者权益：			
股本	243,367,000.00	243,367,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	59,672,162.61	59,672,162.61	
减：库存股	22,895,600.00	22,895,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,978,154.98	43,978,154.98	
一般风险准备			
未分配利润	278,120,946.79	278,120,946.79	
归属于母公司所有者权益合计	602,242,664.38	602,242,664.38	
少数股东权益	1,046,519.11	1,046,519.11	
所有者权益合计	603,289,183.49	603,289,183.49	
负债和所有者权益总计	938,951,223.21	938,951,223.21	

## 调整情况说明

公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：对母公司及其具有控制权的子公司所持有的被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项

目为“其他非流动金融资产”。本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资列报为其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,836,067.89	57,836,067.89	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,804,836.09	4,804,836.09	
应收账款	212,163,379.23	212,163,379.23	
应收款项融资			
预付款项	3,234,208.71	3,234,208.71	
其他应收款	2,246,187.20	2,246,187.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	149,930,553.43	149,930,553.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	172,360,735.45	172,360,735.45	
流动资产合计	602,575,968.00	602,575,968.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,612,471.50	11,612,471.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	298,501,443.39	298,501,443.39	
在建工程	0.00		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,274,075.40	15,274,075.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	917,874.59	917,874.59	
递延所得税资产	10,035,367.85	10,035,367.85	
其他非流动资产	5,845,545.50	5,845,545.50	
非流动资产合计	342,186,778.23	342,186,778.23	
资产总计	944,762,746.23	944,762,746.23	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,088,266.93	39,088,266.93	
应付账款	125,796,991.49	125,796,991.49	
预收款项	26,634,145.64	26,634,145.64	
合同负债			
应付职工薪酬	22,053,702.08	22,053,702.08	
应交税费	5,244,478.95	5,244,478.95	
其他应付款	88,756,524.63	88,756,524.63	
其中：应付利息	34,833.33	34,833.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	307,574,109.72	307,574,109.72	
非流动负债：			

长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,887,912.46	8,887,912.46	
递延收益	7,768,273.30	7,768,273.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,656,185.76	36,656,185.76	
负债合计	344,230,295.48	344,230,295.48	
所有者权益：			
股本	243,367,000.00	243,367,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,284,008.63	60,284,008.63	
减：库存股	22,895,600.00	22,895,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,978,154.98	43,978,154.98	
未分配利润	275,798,887.14	275,798,887.14	
所有者权益合计	600,532,450.75	600,532,450.75	
负债和所有者权益总计	944,762,746.23	944,762,746.23	

调整情况说明

母公司财务报表无调整。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	内销：16%、13%、9%、6%，外销：实行“免、抵、退”
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司	15%
上海复蝶智能科技有限公司	25%
深圳市劲彤投资有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 企业所得税

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

公司本部于2016年11月15日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局复审认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201644200150。有效期：三年。

#### (2) 增值税优惠政策

财税[2000]25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》第一条规定“自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”，财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起延续了上述优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



库存现金	21,410.08	3,785.77
银行存款	86,331,799.50	50,093,015.23
其他货币资金	11,408,744.85	8,753,344.41
合计	97,761,954.43	58,850,145.41

其他说明

其他货币资金为应付票据银行保证金及保证金利息。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,490,630.30	4,804,836.09
商业承兑票据	249,024.33	
合计	7,739,654.63	4,804,836.09

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,333,680.80	
商业承兑票据	493,477.03	
合计	20,827,157.83	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,013,271.90	1.42%	3,013,271.90	100.00%		2,700,100.01	1.15%	2,700,100.01	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	209,102,747.90	98.58%	20,854,992.33	9.97%	188,247,755.57	233,082,296.77	98.85%	20,918,917.54	8.97%	212,163,379.23
其中：										
合计	212,116,019.80	100.00%	23,868,264.23	11.25%	188,247,755.57	235,782,396.78	100.00%	23,619,017.55	10.02%	212,163,379.23

按单项计提坏账准备：3,013,271.90 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,013,271.90	3,013,271.90	100.00%	收回可能性极低或客户已经破产
合计	3,013,271.90	3,013,271.90	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：20,854,992.33 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	159,380,802.33	4,781,424.07	3.00%
1 至 2 年	33,067,586.23	3,306,758.62	10.00%
2 至 3 年	4,471,438.93	1,341,431.68	30.00%
3 至 4 年	1,515,084.91	757,542.46	50.00%
4 年以上	10,667,835.50	10,667,835.50	100.00%
合计	209,102,747.90	20,854,992.33	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	159,380,802.33
1 年以内	159,380,802.33
1 至 2 年	33,067,586.23
2 至 3 年	4,569,438.93
3 年以上	15,098,192.31
3 至 4 年	1,834,084.91
4 至 5 年	2,298,089.78
5 年以上	10,966,017.62
合计	212,116,019.80

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提的坏账准备	2,700,100.01	313,171.89			3,013,271.90
按组合计提的坏账准备	20,918,917.54		63,925.21		20,854,992.33
合计	23,619,017.55	313,171.89	63,925.21		23,868,264.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为48,875,237.82元，占应收账款期末余额合计数的比例为23.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,840,903.99元。截止2019年8月14日以上前五名应收账款期后收回5,820,831.54元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,112,951.07	100.00%	3,104,948.71	96.00%
1 至 2 年			129,260.00	4.00%
合计	7,112,951.07	--	3,234,208.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,025,245.19 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 70.65%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,372,787.21	2,249,337.20
合计	4,372,787.21	2,249,337.20

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,823,000.00	322,000.00
房屋维修基金	317,692.94	317,692.94
代垫社保款	227,517.25	199,171.08
代垫公积金	121,808.70	107,533.20
押金	525,899.36	735,245.03
员工往来	1,790,260.66	544,162.61
其他	239,283.67	615,670.47
合计	5,045,462.58	2,841,475.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		592,138.13		592,138.13
2019 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期			
本期计提		80,537.24	80,537.24
2019 年 6 月 30 日余额		672,675.37	672,675.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,225,997.61
1 年以内	4,225,997.61
1 至 2 年	111,434.72
2 至 3 年	163,372.97
3 年以上	544,657.28
3 至 4 年	117,834.40
4 至 5 年	93,000.00
5 年以上	333,822.88
合计	5,045,462.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提的坏账准备	592,138.13	80,537.24		672,675.37
合计	592,138.13	80,537.24		672,675.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	31.71%	48,000.00
第二名	员工往来	749,880.00	1 年以内	14.86%	22,496.40
第三名	房屋维修基金	308,072.88	4 年以上	6.11%	308,072.88
第四名	员工往来	271,980.00	1 年以内	5.39%	8,159.40
第五名	押金	224,048.90	1-4 年	4.44%	71,488.66
合计	--	3,153,981.78	--	62.51%	458,217.34

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,810,420.36	4,298,116.53	39,512,303.83	32,597,984.81	2,722,253.30	29,875,731.51
在产品	14,396,039.63		14,396,039.63	29,776,315.66		29,776,315.66
库存商品	48,753,267.61	3,944,090.54	44,809,177.07	54,559,171.74	3,800,605.08	50,758,566.66
发出商品	109,665,802.00	3,477,576.05	106,188,225.95	32,053,585.00	3,754,588.21	28,298,996.79
半成品	21,950,855.89	69,734.57	21,881,121.32	11,884,702.09	374,004.28	11,510,697.81
合计	238,576,385.49	11,789,517.69	226,786,867.80	160,871,759.30	10,651,450.87	150,220,308.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,722,253.30	1,642,858.80		66,995.57		4,298,116.53
库存商品	3,800,605.08	2,865,197.74			2,721,712.28	3,944,090.54
发出商品	3,754,588.21	2,152,211.96		2,429,224.12		3,477,576.05
半成品	374,004.28	163,581.94		467,851.65		69,734.57
合计	10,651,450.87	6,823,850.44		2,964,071.34	2,721,712.28	11,789,517.69

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,003,412.00	4,797,766.89
待认证进项税额	7,493,107.13	541,802.00
购买理财产品	10,000,000.00	167,030,000.00
合计	26,496,519.13	172,369,568.89

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳睿晟自动化技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

公司自2019年1月1日起执行“新金融工具准则”，详见第十节、五、10。全资子公司劲彤投资持有的深圳睿晟自动化技术有限公司的股权投资由2018年12月31日的可供出售金融资产在2019年1月1日起计入其他非流动金融资产。

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	298,944,369.99	298,545,947.25
合计	298,944,369.99	298,545,947.25

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备及工具	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	293,353,875.42	23,987,176.90	5,762,714.97	23,869,773.45	346,973,540.74
2.本期增加金额		2,826,392.71	219,827.59	5,759,625.81	8,805,846.11

(1) 购置		2,826,392.71	219,827.59	5,759,625.81	8,805,846.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		535,351.71	547,863.25	43,108.71	1,126,323.67
(1) 处置或报废		535,351.71	547,863.25	43,108.71	1,126,323.67
4.期末余额	293,353,875.42	26,278,217.90	5,434,679.31	29,586,290.55	354,653,063.18
二、累计折旧					
1.期初余额	13,259,902.33	14,601,136.28	3,746,087.18	16,820,467.70	48,427,593.49
2.本期增加金额	5,644,994.52	915,223.88	276,405.84	1,075,763.29	7,912,387.53
(1) 计提	5,644,994.52	915,223.88	276,405.84	1,075,763.29	7,912,387.53
3.本期减少金额		373,202.77	225,537.00	32,548.06	631,287.83
(1) 处置或报废		373,202.77	225,537.00	32,548.06	631,287.83
4.期末余额	18,904,896.85	15,143,157.39	3,796,956.02	17,863,682.93	55,708,693.19
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	274,448,978.57	11,135,060.51	1,637,723.29	11,722,607.62	298,944,369.99
2.期初账面价值	280,093,973.09	9,386,040.62	2,016,627.79	7,049,305.75	298,545,947.25

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
劲拓高新技术中心	247,452,859.85	正在办理中
合计	247,452,859.85	

其他说明

- (1) 所有权受到限制的固定资产详见附注七、81。
- (2) 公司本期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 公司本期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 公司本期末无通过经营租赁租出的固定资产。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,618,574.07	
合计	8,618,574.07	

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



劲拓高新技术中心装修支出	8,618,574.07		8,618,574.07			
合计	8,618,574.07		8,618,574.07			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
劲拓高新技术中心装修支出	70,000,000.00	0.00	8,618,574.07			8,618,574.07	12.31%	12.31%				其他
合计	70,000,000.00	0.00	8,618,574.07			8,618,574.07	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,878,877.00	13,129,772.02		3,100,825.46	33,109,474.48
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,878,877.00	13,129,772.02		3,100,825.46	33,109,474.48
二、累计摊销					
1.期初余额	3,675,505.26	12,525,170.95		1,634,722.87	17,835,399.08
2.本期增加金额	251,820.16	61,970.35		189,135.19	502,925.70
(1) 计提	251,820.16	61,970.35		189,135.19	502,925.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,927,325.42	12,587,141.30		1,823,858.06	18,338,324.78

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,951,551.58	542,630.72		1,276,967.40	14,771,149.70
2.期初账面价值	13,203,371.74	604,601.07		1,466,102.59	15,274,075.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

所有权受到限制的无形资产详见附注七、81。

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海复蝶智能科 技有限公司	2,182,657.85			2,182,657.85
合计	2,182,657.85			2,182,657.85

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：企业合并形成的商誉测试时首先对不包含商誉的子公司单独作为一个资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

报告期商誉减值测试无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	917,874.59	2,601,406.86	662,713.30		2,856,568.15
合计	917,874.59	2,601,406.86	662,713.30		2,856,568.15

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	246.64	61.66	1,418.23	354.56
坏账准备	24,540,939.60	3,769,308.64	24,211,155.68	3,719,793.35
存货跌价准备	11,789,517.69	1,783,354.16	10,651,450.87	1,612,644.13
预计负债	9,084,368.10	1,362,655.22	8,887,912.46	1,333,186.87
递延收益	7,069,703.30	1,060,455.50	7,768,273.30	1,165,241.00
限制性股票激励成本	12,154,125.00	1,823,118.75	16,414,125.00	2,462,118.75
合计	64,638,900.33	9,798,953.93	67,934,335.54	10,293,338.66

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,798,953.93		10,293,338.66

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付其他长期资产款项	16,307,719.88	5,845,545.50
合计	16,307,719.88	5,845,545.50

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明:

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	52,627,203.26	39,088,266.93
合计	52,627,203.26	39,088,266.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	171,836,883.18	114,833,955.33
1 至 2 年	1,096,658.42	469,060.08
2 至 3 年	37,939.15	41,110.00

3 年以上	1,125,259.00	1,120,259.00
合计	174,096,739.75	116,464,384.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,183,962.07	25,914,376.97
1 至 2 年	3,070,466.35	714,768.67
2 至 3 年	216,602.79	5,000.00
3 年以上	72,050.00	72,050.00
合计	18,543,081.21	26,706,195.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,053,702.08	57,803,934.10	69,638,428.70	10,219,207.48
二、离职后福利-设定提存计划		2,171,843.38	2,171,843.38	
三、辞退福利		51,184.00	51,184.00	
合计	22,053,702.08	60,026,961.48	71,861,456.08	10,219,207.48

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,053,702.08	52,097,266.86	63,931,761.46	10,219,207.48
2、职工福利费		4,352,985.59	4,352,985.59	
3、社会保险费		552,200.73	552,200.73	
其中：医疗保险费		427,448.16	427,448.16	
工伤保险费		50,536.37	50,536.37	
生育保险费		74,216.20	74,216.20	
4、住房公积金		770,998.90	770,998.90	
5、工会经费和职工教育经费		30,482.02	30,482.02	
合计	22,053,702.08	57,803,934.10	69,638,428.70	10,219,207.48

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,084,643.04	2,084,643.04	
2、失业保险费		87,200.34	87,200.34	
合计		2,171,843.38	2,171,843.38	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。



相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,313,076.19	1,312,731.35
企业所得税	963,962.90	4,005,257.40
个人所得税	199,886.11	396,575.73
城市维护建设税	161,915.33	91,891.19
教育费附加	69,392.28	39,381.94
房产税	164,476.98	
地方教育附加	43,638.52	24,022.04
土地使用税	51,863.76	
其他	25,899.88	14,595.10
合计	3,994,111.95	5,884,454.75

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,666.67	34,833.33
其他应付款	80,873,851.73	88,774,016.82
合计	80,905,518.40	88,808,850.15

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	31,666.67	34,833.33
合计	31,666.67	34,833.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	19,476,560.00	22,895,600.00
工程款	49,007,932.30	53,433,955.17
保证金	2,511,600.00	2,336,000.00
运费	5,920,382.72	2,823,882.40
其他	3,957,376.71	7,284,579.25
合计	80,873,851.73	88,774,016.82

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明:

公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为2018圳中银宝抵字0000012号抵押合同, 以公司所有编号A725-0043宗地向银行做抵押借款, 借款合同编号2018圳中银宝借字第0000012号, 借款总金额为1.75亿, 借款期限自2018年07月02日至2023年07月02日止, 截止本期末已使用借款2,000万。

抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注七、81。

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,084,368.10	8,887,912.46	主营业务收入的 1% 计提产品维修费
合计	9,084,368.10	8,887,912.46	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,768,273.30		698,570.00	7,069,703.30	
合计	7,768,273.30		698,570.00	7,069,703.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
模组式焊接机器人 研发	412,766.00			90,970.00			321,796.00	与资产相关
企业技术中心建设 资助项目	752,051.30			221,100.00			530,951.30	与资产相关
机器视觉检测技术 工程实验室项目	1,803,456.00			386,500.00			1,416,956.00	与资产相关
智能重载移动设备	4,800,000.00						4,800,000.00	与资产相关

的研发								
合计	7,768,273.30			698,570.00			7,069,703.30	

其他说明：

以下项目需经拨款单位验收：

(1) 2014年6月25日，深圳市科技创新委员会与深圳市财政委员会下发深科技创新【2014】91号文件“关于下达2014年市科技研发资金第一批技术创新计划技术攻关项目和资助资金的通知”，深圳市财政委员会于2014年7月拨款400万元用于公司模组式焊接机器人研发项目。

(2) 2013年7月3日，深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局下发深经贸信息技术字【2013】137号文件“关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等24家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知”，深圳市财政委员会于2014年8月拨款300万元用于公司企业技术中心建设资助项目。

(3) 2014年12月31日，深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联合下发深发改【2014】1857号文件“关于下达深圳市未来产业发展专项资金2014年第二批扶持计划的通知”，深圳市财政委员会于2015年2月15日拨款500万未来发展专项资金。

(4) 2015年12月31日，深圳市科技创新委员会下发的深发改【2015】1935号文件“关于下达科技计划资助项目的通知”，深圳市财政委员会于2016年4月29日拨款480万元，用于公司智能重载移动设备的研发项目。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	243,367,000.00	850,000.00			-64,400.00	785,600.00	244,152,600.00

其他说明：

(1) 本期增加股本850,000元，系根据公司2018年度第一次临时股东大会审议通过的《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，公司向符合条件的31名激励对象授予850,000股预留限制性股票，授予价格为6.80元/股，公司申请增加注册资本人民币850,000元。本次变更业经瑞华验字[2019]48170001号验证。

(2) 本期减少股本64,400.00元，系根据公司于2019年4月15日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年5月9日召开的2018年股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其所获授的全部限制性股票不予解除限售；2名激励对象绩效评价结果为C，第一个解除限售期可解除当年计划解除限售额度的60%；2名激励对象绩效评价结果为D，第一个解除限售期的未解除限售额度不得解除限售；公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共64,400股，回购价格为6.8元/股，退还的出资款为人民币437,920元，申请减少注册资本64,400元，其余373,520元冲减资本公积。本次减资业经瑞华验字[2019]48170003号验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	43,258,037.61	14,593,000.00	373,520.00	57,477,517.61
其他资本公积	16,414,125.00	5,403,000.00	9,663,000.00	12,154,125.00
合计	59,672,162.61	19,996,000.00	10,036,520.00	69,631,642.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期增加资本溢价（股本溢价）14,593,000.00元，其中4,930,000.00元系附注七、53（1）所述收到限制性股票款所致，另外9,663,000.00元系《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，由其他资本公积转为资本溢价（股本溢价）。

(2) 本期减少资本溢价（股本溢价）373,520.00元系附注七、53（2）所所述的股权激励对象的股份予以注销减少资本公积。

(3) 本期增加其他资本公积5,403,000.00元系本期股份支付增加资本公积。

(4) 本期减少其他资本公积9,663,000.00元系公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，由其他资本公积转为资本溢价（股本溢价）。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	22,895,600.00	5,780,000.00	9,199,040.00	19,476,560.00
回购股份		90,347,398.71		90,347,398.71
合计	22,895,600.00	96,127,398.71	9,199,040.00	109,823,958.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1、限制性股份支付

(1) 本期增加限制性股票回购义务5,780,000.00元，系附注七、53（1）所述确认限制性股票回购义务850,000.00股股票所致。

(2) 本期终止确认限制性股票回购义务9,199,040.00元，其中437,920元系附注七、53（2）所述的股权激励对象的股

份予以回购注销减少库存股所致；另外8,761,120元系公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，股票解锁完成回购义务完结。

## 2、回购股份

(1) 本期增加回购股份90,347,398.71元（含交易费用），2019年1月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，2019年1月21日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》，回购股份用于员工持股计划或者股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，截止2019年6月30日公司以90,347,398.71元回购股份5,141,040股公司股票。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,978,154.98			43,978,154.98
合计	43,978,154.98			43,978,154.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	278,120,946.79	195,831,853.17



调整后期初未分配利润	278,120,946.79	195,831,853.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,030,963.75	90,978,322.89
减：提取法定盈余公积		8,689,229.27
期末未分配利润	283,151,910.54	278,120,946.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	210,047,093.12	132,597,397.44	318,323,752.03	198,970,576.68
其他业务	9,485,577.51	3,253,712.02	6,558,466.60	2,219,992.09
合计	219,532,670.63	135,851,109.46	324,882,218.63	201,190,568.77

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	520,175.32	1,531,381.71
教育费附加	222,932.28	656,306.45
房产税	164,476.98	164,476.98
土地使用税	51,863.76	51,863.88
印花税	143,732.70	160,399.56
地方教育附加	145,998.52	437,537.63
其他	45.36	36.84
合计	1,249,224.92	3,002,003.05

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	13,582,571.15	14,289,351.40
运输及保险	6,918,435.30	6,621,999.46
租赁及水电	321,063.21	237,633.09
办公费	320,021.45	199,877.88
差旅费	3,933,492.37	3,549,018.76
业务招待费	817,453.23	972,046.75
通讯费	40,767.12	34,024.61
折旧费	136,113.61	235,009.23
展览费	610,501.21	1,274,012.98
产品维修费	2,100,470.92	3,183,237.53
其他	776,495.40	2,410,915.60
合计	29,557,384.97	33,007,127.29

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	6,427,624.35	5,425,033.31
办公费	929,211.65	1,258,484.25
折旧及摊销	6,197,125.80	628,235.76
维护费	591,649.64	664,038.99
差旅费	328,529.86	208,292.76
业务招待费	1,091,602.97	422,457.06
通讯费	124,788.23	102,269.15
社保及公积金	2,066,676.41	2,656,563.97
中介机构费	1,515,545.01	819,699.52
限制性股票激励费用	5,403,000.00	8,409,375.00
其他	2,251,661.08	362,185.37
合计	26,927,415.00	20,956,635.14

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	13,348,200.95	507,112.58
工资及福利	11,572,700.95	8,451,930.70
办公费	158,381.42	64,760.90
折旧及摊销	961,717.92	959,689.10
差旅费	1,006,977.75	648,081.93
社会保险及住房公积金	460,524.22	392,497.49
其他	157,759.43	328,985.77
合计	27,666,262.64	11,353,058.47

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	573,166.69	
减：利息收入	379,713.52	1,036,237.78
汇兑损益	154,152.51	-375,274.95
银行手续费	79,649.54	77,645.85
合计	427,255.22	-1,333,866.88

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	6,833,492.48	5,081,570.00
软件退税	3,636,392.44	9,159,147.15

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	2,646,268.98	8,891.19
合计	2,646,268.98	8,891.19

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-329,783.92	-6,180,781.81
二、存货跌价损失	-4,102,138.16	-3,665,013.38
合计	-4,431,922.08	-9,845,795.19

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-141,955.74	55,307.33

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	26,446.50	20,000.00	26,446.50
合计	26,446.50	20,000.00	26,446.50

计入当期损益的政府补助：无。

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他说明：								

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	3,837.55	349.39	3,837.55
罚款	37.85	21,100.00	37.85
其他	107,872.79		107,872.79
合计	111,748.19	21,449.39	111,748.19

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	963,962.90	12,105,067.58
递延所得税费用	494,384.73	-2,805,275.16
合计	1,458,347.63	9,299,792.42

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,310,992.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	946,648.92
子公司适用不同税率的影响	121,166.76

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	152,273.45
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	238,258.50
所得税费用	1,458,347.63

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科技经费	5,950,770.00	4,383,000.00
利息收入	379,713.52	1,036,237.78
保证金转回	8,753,344.41	5,768,281.75
合计	15,083,827.93	11,187,519.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,545,237.54	1,214,121.84
保安服务费	237,786.19	223,714.00
差旅费	4,756,546.07	3,835,968.26
车辆费	468,066.21	341,068.55
其他	4,105,264.43	3,208,926.61
维修费	684,255.04	1,340,466.13
研发费用的其他费用	854,259.26	2,723,754.73
运费	5,946,261.29	4,874,821.15
展销及广告宣传费	1,095,019.56	1,290,573.00
招待费	1,923,301.02	1,328,952.99
中介机构费	1,609,435.74	1,042,350.94
租赁费、水电费	3,548,168.80	3,541,003.38

通讯费	156,661.11	103,110.19
往来款	1,748,844.79	1,334,637.72
汇票保证金	11,408,744.85	11,362,409.62
合计	40,087,851.90	37,765,879.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	90,347,398.71	
退股权激励限制性股份认购款	437,920.00	
合计	90,785,318.71	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,852,645.18	51,864,571.46
加：资产减值准备	4,431,922.08	9,845,795.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,912,387.53	2,979,673.75
无形资产摊销	502,925.70	376,839.82
长期待摊费用摊销	662,713.30	416,410.07
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）	141,955.74	-55,307.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,837.55	349.39
财务费用（收益以“-”号填列）	148,715.91	-415,698.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,646,268.98	-8,891.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	494,384.73	-2,805,275.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,704,626.19	-24,037,151.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,899,012.06	-70,517,799.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,634,782.89	69,506,059.31
其他	5,403,000.00	8,409,375.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,060,636.62	45,558,950.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	86,353,209.58	79,488,692.00
减：现金的期初余额	50,096,801.00	176,874,925.32
现金及现金等价物净增加额	36,256,408.58	-97,386,233.32

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,000,000.00
其中：	--
向子公司增资	14,000,000.00
其中：	--
其中：	--



取得子公司支付的现金净额	14,000,000.00
--------------	---------------

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	86,353,209.58	50,096,801.00
其中：库存现金	21,410.08	3,785.77
可随时用于支付的银行存款	86,331,799.50	50,093,015.23
三、期末现金及现金等价物余额	86,353,209.58	50,096,801.00

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,408,744.85	应付票据保证金存款
固定资产	247,452,859.85	借款质押
无形资产	9,347,030.91	借款质押
合计	268,208,635.61	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	271,400.04	6.87	1,865,793.86
欧元			
港币	0.58	0.88	0.51
应收账款	--	--	
其中：美元	1,366,939.51	6.87	9,397,299.07
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	85,347.04	6.87	586,735.30
预付账款			
其中：美元	34,600.00	6.87	237,864.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**83、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
首台套重大技术装备奖励	2,850,000.00	其他收益	2,850,000.00
2018 年第一批企业研发资助	1,192,000.00	其他收益	1,192,000.00
2019 年企业扩产增效扶持计划拟资助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
机器视觉检测技术工程实验室项目	386,500.00	其他收益	386,500.00
2018 年宝安区信息化项目配套奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业技术中心建设资助项目	221,100.00	其他收益	221,100.00
2019 年度省级以上两化融合项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年智博会展位费补贴	162,000.00	其他收益	162,000.00
深圳市工商业用电降成本补助	161,536.88	其他收益	161,536.88
2019 年度企业国内市场开拓项目资助	147,670.00	其他收益	147,670.00
模组式焊接机器人研发	90,970.00	其他收益	90,970.00
2019 年科技项目配套奖励	68,300.00	其他收益	68,300.00
2018 年企业岗前补贴	30,800.00	其他收益	30,800.00
深圳市工商业用电降成本补助	22,615.60	其他收益	22,615.60
合计	6,833,492.48		6,833,492.48

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海复蝶智能科技有限公司	上海	上海	生产、销售、研发	88.75%		合并
深圳市劲彤投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		新设
深圳市劲拓微电子装备有限责任公司	深圳	深圳	生产、销售、研发		62.75%	全资子公司投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海复蝶智能科技有限公司	11.25%	176,819.87		1,223,338.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海复蝶智能	11,478,040.04	442,872.40	11,920,912.44	1,047,039.52	0.00	1,047,039.52	9,726,429.66	430,597.76	10,157,027.42	854,850.32	0.00	854,850.32

科技有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
上海复蝶智 能科技有限 公司	2,017,699.30	1,571,695.82	1,571,695.82	-459,989.62	0.00	303,579.20	303,579.20	316,167.43

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明



## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末余额		期初余额	
	美元	港币	美元	港币
货币资金	271,400.04	0.58	17,261.02	0.58
预付款项	34,600.00		-	-
应收账款	1,366,939.51		2,478,397.04	
预收账款	85,347.04		53,198.66	-

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

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款(详见本附注七、45)，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

#### 2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币25,237.28万元(2018年12月31日：人民币18,591.17万元)。

#### (二) 金融资产转移

期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据为20,827,157.83元。

#### (三) 金融资产与金融负债的抵销情况

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的第一大股东吴限持有本公司股份79,729,018股，占本期末总股本244,152,600股的股权比例为32.66%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴限	董事长

徐德勇	董事、总经理
何元伟	董事、副总经理
陈琦	董事
何晴	独立董事
吴易明	独立董事
王磊	独立董事
王爱武	监事
安鹏艳	监事
吴宏伟	监事
蒋小贞	财务负责人
贵州劲同矿业有限公司	同一实际控制人
贵州劲同投资有限公司	同一实际控制人
贵州劲同耐火材料有限公司	同一实际控制人
深圳市劲泰科技有限责任公司	同一实际控制人
深圳劲拓新发展有限公司	本公司原董事主速控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳劲拓新发展有限公司	物业管理费	987,751.64			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,111,712.48	1,079,038.63

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	深圳劲拓新发展有限公司	197,051.02	385,697.59

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	850,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,288,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	64,400.00
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	公司 2017 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票授予价格为 6.80 元，履行期限为 2018 年 1 月 26 日-2022 年 1 月 27 日。

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以限制性股票授予日市价与授予价格之间的差额确定。
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,403,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,403,000.00

其他说明

根据财政部《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应调整资本公积。经测算，公司分别于2018年1月26日及2019年1月3日授予的430万股限制性股票，扣除因激励对象离职及评价结果不符合条件而回购的14.74万股限制性股票，合计需摊销的总费用为3,200.30万元，具体成本摊销。

情况见下表：

单位：万元

年份	2018年	2019年	2020年
各年摊销限制性股票费用	1641.41	1,126.28	432.61

本次股权激励计划的激励成本将在管理费用列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

银行授信情况

2019年5月21日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2019圳中银宝额协字第0000011号”授信额度协议，协议约定授信额度人民币1亿元，自协议生效之日至2020年5月21日，前款使用期限届满时，经双方协商一致，银行继续向公司提供授信额度的，可以书面形式签订补充协议，明确新的授信额度及使用期限等事项。公司循环使用，具体额度种类为：借款额度（可调剂为银票额度）人民币壹亿元。公司与该行签有编号为“2019年宝质总字019号”保证金质押总协议。截止2019年6月30日公司应付票据余额为49,783,703.27元。

2018年7月2日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订17,500万借款合同（编号2018圳中银宝借字第

0000012号，额度使用期限自2018年07月02日至2023年07月02日止），并于2019年7月10日签订《固定资产借款合同》补充协议（编号：2019圳中银宝借补字第0000007号），借款用途为支付劲拓石岩厂区项目工程或置换前期借款人已支付针对劲拓石岩厂区项目的工程款，本借款额度合同由深圳市劲拓自动化设备股份有限公司所持有的A725-0043宗地作为抵押。2018年7月2日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订抵押合同，合同编号2018圳中银宝抵字0000012号。截止2019年6月30日已经使用借款2,000万。

2019年5月14日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订编号为“2019SC000000351”综合授信额度合同，合同约定授信额度人民币5,000万元，自2019年4月3日至2020年4月2日，在此期限内每次使用的品种、金额、期限等由双方商定，公司循环使用，具体种类为：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证和跨境直贷，授信额度人民币伍仟万元。截止2019年6月30日公司应付票据余额为2,843,499.99元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数



		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,013,271.90	1.43%	3,013,271.90	100.00%		2,700,100.01	1.15%	2,700,100.01	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	208,222,897.90	98.57%	19,975,142.33	9.59%	188,247,755.57	232,202,446.77	98.85%	20,039,067.54	8.63%	212,163,379.23
其中：										
合计	211,236,169.80	100.00%	22,988,414.23	10.88%	188,247,755.57	234,902,546.78	100.00%	22,739,167.55	9.68%	212,163,379.23

按单项计提坏账准备：3,013,271.90 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,013,271.90	3,013,271.90	100.00%	收回可能性极低或客户已经破产
合计	3,013,271.90	3,013,271.90	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：19,975,142.33 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	159,380,802.33	4,781,424.07	3.00%
1 至 2 年	33,067,586.23	3,306,758.62	10.00%
2 至 3 年	4,471,438.93	1,341,431.68	30.00%
3 至 4 年	1,515,084.91	757,542.46	50.00%
4 年以上	9,787,985.50	9,787,985.50	100.00%
合计	208,222,897.90	19,975,142.33	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	159,380,802.33
1 年以内	159,380,802.33
1 至 2 年	33,067,586.23
2 至 3 年	4,569,438.93
3 年以上	14,218,342.31
3 至 4 年	1,834,084.91
4 至 5 年	2,298,089.78
5 年以上	10,086,167.62
合计	211,236,169.80

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提的坏账准备	2,700,100.01	313,171.89			3,013,271.90
按组合计提的坏账准备	20,039,067.54		63,925.21		19,975,142.33
合计	22,739,167.55	313,171.89	63,925.21		22,988,414.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额48,875,237.82元，占应收账款期末余额合计数的比例23.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,840,903.99元。截止2019年8月14日以上前五名应收账款期后收回5,820,831.54元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,552,180.87	2,246,187.20
合计	4,552,180.87	2,246,187.20

**(1) 应收利息**

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,823,000.00	322,000.00
房屋维修基金	317,692.94	317,692.94
代垫社保款	216,626.06	199,171.08
代垫公积金	116,798.70	107,533.20
押金	521,399.36	730,745.03
员工往来	1,790,260.66	544,162.61
其他	443,374.20	615,670.47
合计	5,229,151.92	2,836,975.33

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		590,788.13		590,788.13
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		86,182.92		86,182.92
2019 年 6 月 30 日余额		676,971.05		676,971.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	4,414,186.95
1 年以内	4,414,186.95
1 至 2 年	111,434.72
2 至 3 年	158,872.97
3 年以上	544,657.28
3 至 4 年	117,834.40
4 至 5 年	93,000.00
5 年以上	333,822.88
合计	5,229,151.92

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提的坏账准备	590,788.13	86,182.92		676,971.05
合计	590,788.13	86,182.92		676,971.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	30.60%	48,000.00
第二名	员工往来	749,880.00	1 年以内	14.34%	22,496.40
第三名	房屋维修基金	308,072.88	4 年以上	5.89%	308,072.88
第四名	员工往来	271,980.00	1 年以内	5.20%	8,159.40
第五名	押金	224,048.90	1-4 年	4.28%	71,488.66
合计	--	3,153,981.78	--	60.31%	458,217.34

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,612,471.50		25,612,471.50	11,612,471.50		11,612,471.50
合计	25,612,471.50		25,612,471.50	11,612,471.50		11,612,471.50

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增加	本期减少	期末余额(账面价值)	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海复蝶智能科	9,112,471.50			9,112,471.50		

技有限公司					
深圳市劲彤投资有限公司	2,500,000.00	14,000,000.00		16,500,000.00	
合计	11,612,471.50	14,000,000.00		25,612,471.50	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	210,047,093.12	134,615,096.74	318,323,752.03	198,970,576.68
其他业务	9,485,577.51	3,253,712.02	6,558,466.60	2,219,992.09
合计	219,532,670.63	137,868,808.76	324,882,218.63	201,190,568.77

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收入	2,646,268.98	8,891.19
合计	2,646,268.98	8,891.19



## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-145,793.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,833,492.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,464.14	
减：所得税影响额	990,931.47	
少数股东权益影响额	-3.19	
合计	5,615,306.77	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10%	0.00	0.00

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、在中国证监会指定网站上公开披露的半年度报告文本。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

法定代表人：吴限

2019年8月17日