



爱司凯科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-018

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)伦素飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、新产品开发风险

公司在研产品多属于技术壁垒高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司集中精力，紧抓量产的准备工作，但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上仍具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未来业绩成长产生不利影响。

### 2、应收账款较大风险

鉴于公司所处行业环境的客观影响，加之公司采取分期收款的货款结算方式，应收账款金额较大，根据谨慎性原则，结合国内外销售情况，公司制定了合理的坏账计提原则。随着公司业务的持续发展，应收账款金额逐步加大，公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

### 3、汇率变动风险

公司海外业务主要采用美元结算，未来如果美元汇率大幅波动，一方面将对公司产品价格竞争力形成一定的压力，另一方面将会对公司造成一定的汇兑损失，从而给公司的出口业务和利润带来一定的不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

# 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 .....       | 7   |
| 第三节公司业务概要 .....            | 11  |
| 第四节经营情况讨论与分析 .....         | 15  |
| 第五节重要事项 .....              | 37  |
| 第六节股份变动及股东情况 .....         | 62  |
| 第七节优先股相关情况 .....           | 67  |
| 第八节可转换公司债券相关情况 .....       | 68  |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 69  |
| 第十节公司治理 .....              | 77  |
| 第十一节公司债券相关情况 .....         | 83  |
| 第十二节财务报告 .....             | 84  |
| 第十三节备查文件目录 .....           | 197 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                                |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 本公司、公司、爱司凯      | 指 | 爱司凯科技股份有限公司                         |
| 实际控制人           | 指 | 李明之、唐晖、朱凡三个自然人                      |
| 爱数特             | 指 | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司，公司控股股东            |
| 杭州数腾            | 指 | 杭州数腾科技有限公司，公司全资子公司                  |
| 保利特             | 指 | 广州市保利特企业发展有限公司，公司全资子公司              |
| 爱数凯             | 指 | 杭州爱数凯科技有限公司，公司全资子公司                 |
| 凯数投资            | 指 | 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙），公司发起人股东        |
| 爱新凯             | 指 | 杭州爱新凯科技有限公司，公司全资子公司                 |
| 爱微特             | 指 | 广州市爱微特科技有限公司，公司控股子公司                |
| 爱数新             | 指 | 北京爱数新科技有限公司，公司参股公司                  |
| 合肥特泽            | 指 | 合肥特泽信息技术有限公司，公司全资子公司                |
| 德同（香港）          | 指 | DT CTP Investment Limited，公司发起人股东   |
| 盈联（香港）、盈联控股有限公司 | 指 | Super Link Holdings Limited，公司发起人股东 |
| 容仕凯             | 指 | 共青城容仕凯投资中心（有限合伙），公司发起人股东            |
| 豪洲胜             | 指 | 深圳市豪洲胜投资有限公司，公司发起人股东                |
| 柏智方德            | 指 | 上海柏智方德投资中心（有限合伙），公司发起人股东            |
| 易普特             | 指 | 洛阳易普特智能科技有限公司，公司参股公司                |
| 为真鑫元            | 指 | 嘉兴为真鑫元投资合伙企业(有限合伙)                  |
| 德驭投资            | 指 | 杭州德驭投资合伙企业                          |
| 分公司             | 指 | 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司                    |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                         |
| 交易所             | 指 | 深圳证券交易所                             |
| 公司章程            | 指 | 爱司凯科技股份有限公司章程                       |
| 股东大会            | 指 | 爱司凯科技股份有限公司股东大会                     |
| 董事会             | 指 | 爱司凯科技股份有限公司董事会                      |
| 监事会             | 指 | 爱司凯科技股份有限公司监事会                      |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                        |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                        |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、人民币万元                          |

|                     |   |                                                                        |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| CTP                 | 指 | "Computer to Plate"的缩写，即计算机直接到印版，指采用激光打印技术将数字化信息直接记录到印版上的设备，为公司当前的主导产品 |
| 胶印 CTP              | 指 | 主要用于胶版印刷制版环节的 CTP 设备，有热敏胶印 CTP 和 UV 胶印 CTP 两种                          |
| 柔印 CTP              | 指 | 主要用于柔版印刷制版环节的 CTP 设备                                                   |
| 热敏胶印 CTP            | 指 | 通过红外光源曝光制版的胶印 CTP，激光波长一般为 830nm                                        |
| UV 胶印 CTP           | 指 | 通过 UV 光源曝光制版的胶印 CTP，激光波长一般为 400-410nm                                  |
| 喷墨打印头               | 指 | 能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速度从喷孔喷射到承印物，从而实现图文信息输出的装置，为公司未来重点推出的新产品    |
| 风暴 S800、S2000、S4000 | 指 | 指公司自主研发的用于打印砂型模具的 3D 打印机，打印方式为喷墨打印。                                    |
| 3D 打印               | 指 | 增材制造的俗称，是指通过逐层增加材料的方式将数字模型制造成三维 实体物件的过程。                               |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                         |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 爱司凯                                                     | 股票代码 | 300521 |
| 公司的中文名称       | 爱司凯科技股份有限公司                                             |      |        |
| 公司的中文简称       | 爱司凯                                                     |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | AMSKY Technology Co., Ltd                               |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | AMSKY                                                   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李明之                                                     |      |        |
| 注册地址          | 广州市黄埔区工业园红卫路 15 号                                       |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 510555                                                  |      |        |
| 办公地址          | 广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 房                         |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 510080                                                  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.amsky.cc/">http://www.amsky.cc/</a> |      |        |
| 电子信箱          | amsky@amsky.cc                                          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                           | 证券事务代表                          |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名   | 陆叶                              | 曾毅霞                             |
| 联系地址 | 广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 房 | 广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 房 |
| 电话   | 020-28079595                    | 020-28079595                    |
| 传真   | 020-37816963                    | 020-37816963                    |
| 电子信箱 | amsky@amsky.cc                  | amsky@amsky.cc                  |

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名    | 陈志刚、王守军                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称   | 保荐机构办公地址            | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                           |
|----------|---------------------|---------|----------------------------------|
| 江海证券有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 | 郁浩、张克峰  | 2016 年 7 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2019 年         | 2018 年         | 本年比上年增减   | 2017 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 164,893,657.61 | 173,900,336.44 | -5.18%    | 180,187,839.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,767,800.51   | 25,443,343.08  | -77.33%   | 36,680,334.40  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,601,708.72   | 18,837,509.33  | -86.19%   | 28,726,220.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 8,982,243.36   | 31,584,343.07  | -71.56%   | 34,515,028.15  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0401         | 0.1767         | -77.31%   | 0.2547         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0401         | 0.1767         | -77.31%   | 0.2547         |
| 加权平均净资产收益率                | 1.12%          | 5.06%          | -3.94%    | 7.61%          |
|                           | 2019 年末        | 2018 年末        | 本年末比上年末增减 | 2017 年末        |
| 资产总额（元）                   | 589,221,375.85 | 584,124,973.01 | 0.87%     | 546,171,308.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 516,406,935.30 | 512,613,230.75 | 0.74%     | 494,231,517.15 |

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） | 144,000,000 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至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） | 0.0401 |
|-----------------------|--------|



## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度          | 第三季度          | 第四季度          |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入                   | 31,613,903.66  | 54,079,369.00 | 38,064,915.09 | 41,135,469.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -1,727,450.17  | 10,689,277.18 | 829,451.62    | -4,023,478.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,846,333.94  | 9,031,960.43  | 667,981.90    | -4,251,899.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -20,589,061.75 | 11,657,656.85 | 5,292,643.19  | 12,621,005.07 |

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

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                                                | 2019 年金额     | 2018 年金额     | 2017 年金额      | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                                                       | -67,050.87   | -58,119.47   | -914,633.26   |    |
| 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）                                                                     | 3,068,362.64 | 3,413,228.22 | 8,467,755.74  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |              | 3,093,153.02 | 3,193,690.88  |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |              | 1,041,422.76 | -1,684,141.01 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,379,954.88 |              |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |              | 270,000.00   | 60,500.00     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -201,091.41  | 21,066.55    | 246,739.85    |    |

|          |              |              |              |    |
|----------|--------------|--------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,014,083.45 | 1,174,917.33 | 1,415,798.70 |    |
| 合计       | 3,166,091.79 | 6,605,833.75 | 7,954,113.50 | -- |

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

#### （一）公司的主营业务

公司成立于 2006 年12月，主要专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。产品包括平面打印和3D打印，主导产品为计算机直接制版机（CTP），涵盖了胶印直接制版机（胶印 CTP）和柔印直接制版机（柔印 CTP），是国内产品线最齐全的 CTP 厂商之一。其中以256路激光光阀技术为基础的高端CTP采用了国内独有的技术。

报告期内，公司在3D打印领域推出了3D砂型打印设备-风暴S系列产品，实现了3D砂型打印机小批量量产销售。

#### （二）公司的主要销售模式

##### 1.CTP主要销售模式

根据CTP行业的特点及实际情况，公司采取经销和直销相结合的方式，其中经销为主要销售方式。

##### 2.3D砂型打印设备主要销售模式

结合市场规模、商业模式等方面，公司采取销售、租赁、合作设立打印中心等多种方式。

#### （三）CTP行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

经过近二十年的发展，CTP已逐步进入到成熟期。公司作为国内较早从事CTP研发并成功实现CTP规模化生产的企业，主要与国际竞争对手进行竞争。是目前国内主要的胶印CTP品牌供应商和市场销售份额领先的企业之一，产品已经销售到全球多个国家和地区，在胶印CTP行业内具有较高的知名度和品牌影响力；同时，公司也是国内最早成功推出柔印CTP的生产商之一。近年来，公司对现有CTP产品进行技术提升，推出了具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，实现了以256路激光光阀技术为基础的高端CTP量产销售。

CTP行业与下游印刷行业具有较强的关联性。胶印CTP行业主要包括报纸、书籍、杂志等出版物印刷及画册、海报、宣传册等商业印刷领域，属于与人们生活息息相关的文化基础行业，受经济周期和季节影响较小。柔印CTP行业的下游主要为纸包装、塑料包装、金属包装等包装印刷领域和标签印刷领域，受国民经济的景气度影响，与经济周期呈现一定的关联性，具有一定的周期性。

国内CTP行业的区域分布与各地区印刷业的发达程度紧密相关。以广东、上海、江苏、浙江、山东、北京等省市为代表的珠三角、长三角和环渤海经济区等沿海地区的经济总量较大、经济较发达，印刷业也相应较为密集和发达，对先进印刷技术较为敏感，CTP装机量领跑全国，因此本行业呈现出一定的区域性特征。

#### （四）3D打印行业发展周期、前景、国内3D打印发展态势及在铸造领域的应用趋势

##### 3D打印行业发展周期

从世界范围来看，作为一项新型数字化制造技术，3D打印经过了 20 年的培育期，已经形成比较完善的技术体系，应用范围不断拓展，产业链初步形成，市场规模快速增长，目前3D打印行业正在进入加速成长期。

##### 3D打印产业发展前景和展望

3D打印应用广泛，效果显著，自提出以来便广受追捧。从消费电子到医疗设备，从航空航天到建筑工程，从模具制造

到工业设计，3D打印都能发挥重要作用，应用场景丰富，市场潜力巨大。3D打印的大好前景，令全球各国对其研究热情、支持力度始终不减，全球3D打印产业发展迅猛，市场规模大幅扩张。

3D打印技术可与传统制造业技术互补，共同推进现代制造业的转型。3D打印技术本身也在不断改进，不断有新的应用材料出现，应用领域也在逐步拓展，开发工业级、大型化的3D打印设备必将成为一个发展方向。目前3D打印技术发展趋势朝着低成本、高性能、高精度、高速度、多功能的方向进行。

#### 中国3D打印产业化发展态势

在全球发展的大环境下，中国3D打印产业与美国、德国等发达国家相比仍处于起步阶段，但有很大的发展潜力。目前国内外积极研究3D打印材料和设备的关键技术，随着技术的突破、市场的推广，我国3D打印一定能在更多的领域得到应用，这必将带来巨大的增长空间。

#### 3D打印在铸造领域的应用趋势

铸造是3D打印技术最早应用的行业之一，3D打印技术有助于铸造业淘汰落后产能，提高研发水平，提升小批量高端产品交付能力。中国铸件行业80%产品是砂型铸件，砂型3D打印技术属于无模铸造精密成型技术之一，是计算机、自动控制、新材料、铸造等技术的集成和原始创新。由三维CAD模型直接驱动铸型制造，不需要模具，缩短了铸造流程。砂型3D打印的应用领域广泛：航空航天、机械工程、汽车、列车、船舶、机床、冶金等行业，该技术优势明显：交期短，省去模具开发时间及费用，缩短制造周期；与传统的生产方法不同的是，砂型3D打印几乎不受复杂性的限制，个性化、高品质是其价值体现。

3D砂型打印正在逐渐改变铸造行业的面貌,并影响着铸造行业的发展方向,成为提高我国高端铸件产品竞争力的有力保证。铸造行业也正在依托3D砂型打印技术摆脱传统铸造工艺的束缚，通过产业化应用，对铸造行业自身进行转型升级。

## 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    | 详见本财务报告附注“九、2.在合营安排或联营企业中的权益”。                                     |
| 固定资产    | 主要系新增 CTP 生产设备厂房装修项目及 MEMS 产线净化车间项目；                               |
| 在建工程    | 1、 主要为子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目之厂房建设<br>2、 MEMS 打印头生产线建设项目部分 |
| 其他流动资产  | 主要系本报告期赎回理财产品所致                                                    |
| 递延所得税资产 | 主要系本报告期母公司可抵扣亏损计提递延所得税所致                                           |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）技术优势

公司自成立以来一直专注于工业化打印技术的研发及应用，通过持续的技术创新，公司目前已获得了多项专利技术，并掌握了大量CTP核心技术。最新的256路激光外调制技术突破传统光纤技术限制，将一束激光分成可独立控制的256路细小激光。这些激光束由软件程序独立控制，可用于微米级别的高精度打印、激光切割、3D打印。

在工业喷墨打印头方面，公司的单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术、双层压电混合振动喷射技术能够大幅提升喷头的集成度，降低驱动电路的生产工艺难度，从而降低工业喷墨打印头的生产难度和生产成本，提高工业喷墨打印头产品的性能和成品率；喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术能够减少工业喷墨打印头工作时的堵塞、污染；喷孔冗余打印技术则可改善因部分喷孔堵塞而影响喷头性能的难题。目前单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术在全球范围内仅有少数工业喷墨打印头生产厂商拥有，而喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术、喷孔冗余打印则为公司的重大创新应用。

公司自主开发了风暴系列砂型3D打印机，推动传统铸造产业升级。其中中型机（额定成型尺寸2000×1000×800mm）的最高设备建造速度124L/h（0.3mm层厚时），成型精度±0.3mm，打印一箱的时间控制在10~13小时；主体运动架构采用直线电机+光栅尺的线性驱动组合，光栅尺的精度（分辨率）达到1微米。双工作箱24小时可无间断运行；支持全自动和无耗材式新砂处理系统；拥有专有的底层硬件电控系统和逻辑控制器；支持触摸屏和自动化一键式操作的专用打印控制软件。

在高精度运动控制系统方面，公司自主研发直线电机、音圈电机、伺服驱动器、运动控制卡，可覆盖微米级至纳米级的定位精度，通过自主研发配套的控制系統，能提供整套精密运动控制解决方案，满足各类自动化设备的运动控制需求。

公司自主开发的3D和2D图像控制软件可以高速、高效控制各种自主开发的设备运行。同时公司还自主开发了纳米级高精度运动控制系统。

## （二）人才优势

目前公司拥有研发人员，涉及光学、精密制造、电子电路、自动控制、软件开发等各类专业人才，人才储备充足、梯队结构合理。公司核心团队长期从事工业化打印技术研发和相关应用研究，对工业化打印技术行业发展有着深刻的理解，其中，公司技术负责人唐晖发明的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”获得第十三届中国专利优秀奖；光学研发中心经理李兵涛带领光学研发团队相继攻克了空间光调制技术、光路自动切换等多个行业难题；软件开发中心经理王景泉带领软件团队攻克了光栅图像处理、拼版折手、水墨平衡控制、等一整套控制软件系统。

优秀和经验丰富的复合型技术研发人才团队为公司的持续发展提供了有力的技术支持，也为公司工业化打印新产品的开发提供了保障。

## （三）营销网络优势

目前，公司在国内有10家经销商、在海外有6家经销商。国内销售网络已经覆盖了除西藏以外的所有省份。公司海外销售网络覆盖区域包括韩国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、越南、泰国、缅甸、阿根廷、斯里兰卡、巴基斯坦、黎巴嫩、阿联酋、新加坡、埃及、尼日利亚、菲律宾、意大利、保加利亚、马来西亚、土耳其、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦、日本、尼泊尔、墨西哥等50多个国家和地区。

## （四）完善、快速的服务优势

公司拥有一支专业的服务团队，建立起了售前、售中和售后的快速服务体系。

公司在原有快速优质服务基础上，继续做好服务管理精细化操作，由分布各地的驻点工程师、大区经理，及时解决客户的需求，有力保证了公司服务体系的高效。通过销售和服务热线，无缝接驳7\*12小时的技术支持和专业的客户服务。

公司的海外服务由海外经销商负责，在具备相当的行业经验和服务能力前提下，通过培训、考核及远程指导等多种方式合作，协助经销商建立高效优质服务体系。

高效的服务响应机制，及时满足和解决了客户售前技术培训、技术支持、售后维修、零配件供应等方面的需求，也为公司赢得了客户的信赖，有力促进了公司业务的拓展。公司完善、快速、高效的服务体系在CTP行业具有明显的优势。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，在公司董事会及管理层的带领下，力保公司生产与经营稳定发展，对现有CTP产品进行技术迭代更新。积极加快以256路激光光阀技术为基础的高端、高效CTP的市场推广。同时，在新兴的3D打印领域掌握了砂型3D打印的核心技术，实现了3D砂型打印机小批量量产销售。

报告期内，公司主要经营情况：实现营业收入16,489.37万元，较去年同期下降5.18%；实现归属于上市公司股东的净利润576.78万元，较上年同期下降77.33%；扣除非经常性损益260.17万元，较上年同期下降86.19%。净利润下降因素主要系公司毛利降低、运营成本增加所致。

报告期内，公司主要完成以下工作：

#### 1、实现3D砂型打印机量产销售

在报告期内，公司已掌握了砂型3D打印的核心技术，特别是S2000具有打印效率高、产量大的技术优势。实现了3D砂型打印机小批量量产销售，分别在无锡、靖江、佛山、南京参股设立了四个打印中心。

#### 2、开拓以256路激光光阀技术为基础的高端CTP市场

在传统印刷领域，公司不断对CTP产品进行技术提升，以256路激光光阀技术为基础的高端CTP在精度和速度上达到了国际一线水平。公司积极加快高效、高速、高自动化的第三代CTP的市场开拓，推动CTP产品向高端市场迈进。

#### 3、喷头批量化生产线建设

（1）广州MEMS生产线已完成建设，关键岗位生产培训100%完成。为了提高良品率，生产工艺需要微调，目前正在采购相应生产设备。

（2）喷头流水线处于设计完善阶段，关键工装夹具已完成设计，目前处于加工阶段，后续进入调试阶段。

#### 4、完善公司治理机制

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层的工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|         | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 164,893,657.61 | 100%    | 173,900,336.44 | 100%    | -5.18%  |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 专用设备制造业 | 164,893,657.61 | 100.00% | 173,900,336.44 | 100.00% | -5.18%  |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 设备销售收入  | 154,918,894.23 | 93.96%  | 164,514,850.27 | 94.60%  | -5.83%  |
| 年保收入    | 5,572,434.79   | 3.38%   | 5,581,433.72   | 3.21%   | -0.16%  |
| 升级收入    | 3,239,584.96   | 1.96%   | 1,849,497.75   | 1.06%   | 75.16%  |
| 设备出租收入  | 72,815.46      | 0.04%   | 284,107.59     | 0.16%   | -74.37% |
| 其他业务收入  | 1,089,928.17   | 0.66%   | 1,670,447.11   | 0.97%   | -34.75% |
| 分地区     |                |         |                |         |         |
| 华东地区    | 40,020,026.40  | 24.27%  | 37,742,913.49  | 21.70%  | 6.03%   |
| 华南地区    | 20,023,906.70  | 12.14%  | 22,682,912.04  | 13.04%  | -11.72% |
| 华中地区    | 17,676,220.08  | 10.72%  | 8,132,550.57   | 4.68%   | 117.35% |
| 华北地区    | 13,546,011.25  | 8.21%   | 14,556,755.48  | 8.37%   | -6.94%  |
| 西北地区    | 4,338,698.43   | 2.63%   | 2,961,451.22   | 1.70%   | 46.51%  |
| 西南地区    | 5,013,798.38   | 3.04%   | 5,088,390.18   | 2.93%   | -1.47%  |
| 东北地区    | 4,012,153.06   | 2.43%   | 3,164,627.88   | 1.82%   | 26.78%  |
| 境外地区    | 60,262,843.31  | 36.56%  | 79,570,735.58  | 45.76%  | -24.27% |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                |               |        |                 |                 |                |
| 专用设备制造业 | 164,893,657.61 | 84,657,732.92 | 48.66% | -5.18%          | -2.93%          | -1.19%         |
| 分产品     |                |               |        |                 |                 |                |
| 设备销售收入  | 154,918,894.23 | 79,866,488.61 | 48.45% | -5.83%          | -4.50%          | -0.72%         |



|      |               |               |        |         |         |         |
|------|---------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 年保收入 | 5,572,434.79  | 2,164,117.90  | 61.16% | -0.16%  | 61.60%  | -14.84% |
| 升级收入 | 3,239,584.96  | 1,906,133.45  | 41.16% | 75.16%  | 77.90%  | -0.91%  |
| 分地区  |               |               |        |         |         |         |
| 华东地区 | 40,020,026.40 | 21,147,148.51 | 47.16% | 6.03%   | 3.57%   | 1.26%   |
| 华南地区 | 20,023,906.70 | 10,252,641.35 | 48.80% | -11.72% | -15.77% | 2.46%   |
| 华中地区 | 17,676,220.08 | 9,157,926.33  | 48.19% | 117.35% | 114.68% | 0.64%   |
| 华北地区 | 13,546,011.25 | 8,358,030.71  | 38.30% | -6.94%  | 1.99%   | -5.40%  |
| 西北地区 | 4,338,698.43  | 1,981,557.78  | 54.33% | 46.51%  | 36.78%  | 3.25%   |
| 西南地区 | 5,013,798.38  | 2,434,628.47  | 51.44% | -1.47%  | -9.89%  | 4.54%   |
| 东北地区 | 4,012,153.06  | 2,171,057.62  | 45.89% | 26.78%  | 52.40%  | -9.10%  |
| 境外地区 | 60,262,843.31 | 29,154,742.15 | 51.62% | -24.27% | -20.31% | -2.40%  |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类         | 项目    | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减    |
|--------------|-------|----|--------|--------|---------|
| CTP 机器设备销售①  | 销售量   | 台  | 611    | 755    | -19.07% |
|              | 生产量   | 台  | 590    | 789    | -25.22% |
|              | 库存量   | 台  | 94     | 123    | -23.58% |
|              | 旧机回购  | 台  | 1      | 5      | -80.00% |
|              | 市场推广  | 台  | 9      | 14     | -35.71% |
| 自动上版机销售②     | 销售量   | 台  | 63     | 67     | -5.97%  |
|              | 生产量   | 台  | 55     | 71     | -22.54% |
|              | 库存量   | 台  | 10     | 19     | -47.37% |
|              | 报废    | 台  | 0      | 1      | 0.00%   |
|              | 市场推广  | 台  | 1      | 0      |         |
| 砂型 3D 打印机销售③ | 销售量   | 台  | 8      | 0      |         |
|              | 生产量   | 台  | 12     | 0      |         |
|              | 库存量   | 台  | 0      | 0      |         |
|              | 转固定资产 | 台  | 4      | 0      |         |

注：

①CTP 机器设备库存量、生产量、销售量之间关系如下：

上期末库存量+本期生产量+旧机回购-本期销售量-市场推广=本期末库存量

②自动上版机库存量、生产量、销售量之间关系如下：

上期末库存量+本期生产量-本期销售量-报废-市场推广=本期末库存量

③砂型 3D 打印机为 19 年新销售产品，库存量、生产量、销售量之间关系如下：

本期生产量-本期销售量-转固定资产=本期末库存量

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

##### 1、CTP 机器设备：

主要系报告期内公司市场活动减少所致。

##### 2、自动上版机：

主要系上期库存量较多，公司降低产量，导致本期库存量同比下降。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目      | 2019 年        |         | 2018 年        |         | 同比增减   |
|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|         |         | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 专用设备制造业 | 原材料     | 59,753,017.35 | 70.58%  | 64,222,861.05 | 73.64%  | -6.96% |
| 专用设备制造业 | 外协加工    | 6,700,551.82  | 7.91%   | 5,407,139.31  | 6.20%   | 23.92% |
| 专用设备制造业 | 直接人工    | 7,125,522.97  | 8.42%   | 7,386,849.99  | 8.47%   | -3.54% |
| 专用设备制造业 | 制造费用及其他 | 11,078,640.78 | 13.09%  | 10,195,073.95 | 11.69%  | 8.67%  |

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □ 不适用

本报告期公司推出新产品 3D 砂型打印机，实现收入 2,287.12 万元。

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 121,694,933.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 73.81%         |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 9.77% |
|--------------------------|-------|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 40,964,202.55  | 24.84%    |
| 2  | 客户二  | 29,804,778.67  | 18.08%    |
| 3  | 客户三  | 25,258,822.81  | 15.32%    |
| 4  | 客户四  | 16,106,194.65  | 9.77%     |
| 5  | 客户五  | 9,560,934.32   | 5.80%     |
| 合计 | --   | 121,694,933.00 | 73.81%    |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 27,578,679.27 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 35.40%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 9,415,575.35  | 12.09%    |
| 2  | 供应商二  | 5,560,309.08  | 7.14%     |
| 3  | 供应商三  | 5,432,150.95  | 6.97%     |
| 4  | 供应商四  | 3,863,057.85  | 4.96%     |
| 5  | 供应商五  | 3,307,586.04  | 4.25%     |
| 合计 | --    | 27,578,679.27 | 35.40%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年        | 2018 年        | 同比增减   | 重大变动说明             |
|------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| 销售费用 | 23,933,464.97 | 24,798,558.52 | -3.49% |                    |
| 管理费用 | 24,028,070.39 | 17,717,996.97 | 35.61% | 主要为报告期内折旧费用和人工成本增加 |
| 财务费用 | -1,319,513.35 | -1,809,403.45 | 27.07% | 主要为报告期内汇兑收益少于去年度   |
| 研发费用 | 26,494,800.72 | 25,770,478.98 | 2.81%  |                    |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目名称                    | 用途                        | 研发内容                                                                | 研发所达到的技术指标                                                                                                   | 进展情况      | 先进性程度 |
|----|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1  | 致捷 800 III CTP 连线系统改进项目 | 致捷 800 III CTP            | 1、改进版夹装置、压杆装置、转鼓系统、外观设计；<br>2、增加连线打孔装置；<br>3、合并自动供版系统，优化版盒切换功能。     | 1、实现 CTP 的连线打孔功能；<br>2、合并自动供版系统，实现自动化上下版，减少上下版时间；<br>3、实现版盒自动切换。                                             | 小批量生产     | 国际先进  |
| 2  | 电机伺服驱动器                 | 电机驱动                      | 1、电机驱动器设计；<br>2、电机驱动器控制系统软件设计。                                      | 1、额定功率：2.1KW；<br>2、电机加速度：3s 加速至 1000r/min；<br>3、输入过压欠压保护、输入过流保护、BUS 过压保护、输出过流保护、过温保护；<br>4、适用多种编码器接口类型、通讯方式。 | 小批量生产     | 国内先进  |
| 3  | 压电喷墨打印头-1024 路喷头        | 陶瓷数码打印设备、纺织数码打印设备、3D 打印设备 | 1、完成驱动电路设计；<br>2、根据喷射单元液体兼容性要求，完成胶水工艺和粘接工艺开发；<br>3、完成所有组装部件的光学检测。   | 1、喷射单元通孔率大于 95%；<br>2、喷射速度偏差±10%；<br>3、喷射液滴质量偏差±10%；<br>4、喷头组装，喷墨打印测试。                                       | 测试验证，优化设计 | 国内领先  |
| 4  | 通用电机                    | 砂型打印机、通用打印平台等平台运动系统       | 1、90N 直线电机动子和 270 定子；<br>2、180N 直线电机动子和 450 定子。                     | 1、90N 直线电机动子和 270 定子。额定推力：90N，水平定位精度<1μm；<br>2、180N 直线电机动子和 450 定子。额定推力：180N，水平定位精度<1μm。                     | 小批量生产     | 国内先进  |
| 5  | 通用打印平台                  | 以喷墨方式实现 CTP 制版            | 1、桑巴喷头驱动制；<br>2、龙门结构 XY 平台研制；<br>3、供墨系统研制；<br>4、维护系统研制；<br>5、上下版系统。 | 1、实现片材上下版功能；<br>2、版边检测；<br>3、1200*1200、2400*2400 喷墨制版。                                                       | 测试验证及优化   | 国内领先  |

| 序号 | 项目名称               | 用途         | 研发内容                                                                                  | 研发所达到的技术指标                                                                                           | 进展情况  | 先进性程度 |
|----|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 6  | 256 光头用于中幅面柔版      | 柔版雕刻       | 1、256 路激光雕刻；<br>2、版夹及驱动结构设计；<br>3、手动上版。                                               | 1、支持外鼓式曝光方式；<br>2、实现 256 通道成像系统；<br>3、最大雕刻幅面：1524*1067mm。                                            | 项目暂停  | 国际先进  |
| 7  | LED 平行光双面曝光机       | 蚀刻件高精度曝光设备 | 1、自动进出料系统研发；<br>2、高精度套准系统研发；<br>3、视觉对位系统研发；<br>4、大功率 UVLED 光源设计；<br>5、恒温恒湿系统等所有模块的研发。 | 1、对准精度：±2μm；<br>2、图形尺寸精度：±5μm；<br>3、平行半角：≤1.5°；<br>4、产能：5~6 片/min。                                   | 测试验证  | 国内领先  |
| 8  | 风暴 S1000 砂型 3D 打印机 | 砂型打印机      | 1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；<br>2、控制系统软件设计；<br>3、电路板和电气设计；<br>4、铸造工艺和耗材测试。                    | 1、成型尺寸 1000*700*500；<br>2、建造速度 50L/h；<br>3、层厚 0.15~0.5mm；<br>4、成型精度±0.2mm。                           | 样机组装  | 国际先进  |
| 9  | 风暴 S2000 砂型 3D 打印机 | 砂型打印机      | 1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；<br>2、控制系统软件设计；<br>3、电路板和电气设计；<br>4、铸造工艺和耗材测试。                    | 1、成型尺寸 2000*1000*800；<br>2、建造速度 127L/h；<br>3、层厚 0.3~0.5mm；<br>4、成型精度±0.3mm。                          | 小批量生产 | 国际先进  |
| 10 | 风暴 S4000 砂型 3D 打印机 | 砂型打印机      | 1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；<br>2、控制系统软件设计；<br>3、电路板和电气设计；<br>4、铸造工艺和耗材测试。                    | 1、成型尺寸 4000*2000*1200 净尺寸，打印尺寸 4200*2200*1200；<br>2、建造速度 500L/h；<br>3、层厚 0.3~0.5mm；<br>4、成型精度±0.5mm。 | 优化设计  | 国际先进  |
| 11 | 风 暴 T1000 3D 打印机   | 砂型/陶瓷粉打印机  | 1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；<br>3、控制系统软件设计；<br>1、电路板和电气设计；                                    | 1、成型尺寸 1000*1000*500；<br>2、建造速度 67L/h；<br>3、层厚 0.1~0.43mm；                                           | 产品设计  | 国际先进  |

| 序号 | 项目名称               | 用途             | 研发内容                                                                   | 研发所达到的技术指标                                                                                                         | 进展情况  | 先进性程度 |
|----|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                    |                | 2、 铸造工艺和耗材测试。                                                          | 4、成型精度 $\pm 0.3\text{mm}$ 。                                                                                        |       |       |
| 12 | 风暴 T2000 砂型 3D 打印机 | 砂型打印机          | 1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；<br>2、控制系统软件设计；<br>3、电路板和电气设计；<br>4、铸造工艺和耗材测试。     | 1、成型尺寸 2000*1000*1000；<br>2、建造速度 127L/h；<br>3、层厚 0.3~0.5mm；<br>4、成型精度 $\pm 0.3\text{mm}$ 。                         | 完成设计  | 国际先进  |
| 13 | Aurora 256-6 一体机开发 | 全自动一体式计算机直接制版机 | 1、 将供版系统与打版系统结合；<br>2、 自动对中打孔功能；<br>3、 平铺衬纸功能。                         | 1、自动上版、打版；<br>2、打孔套准一致；<br>3、打版速度最快可达到每小时 100 张；<br>4、版材支持尺寸最大：800*660(mm)，最小：300*300(mm)；<br>5、能自动去衬纸及自动平铺衬纸。     | 小批量生产 | 国际先进  |
| 14 | MEMS               | 高精度喷墨打印头制造工艺研究 | 1、1024 路喷墨头的喷口、流道、回流道整合一体化设计；<br>2、MEMS 喷墨头整套工艺开发设计。                   | 1、喷射单元通孔率大于 99%；<br>2、喷口直径偏差小于 3%；                                                                                 | 测试验证  | 国内先进  |
| 15 | 多头打孔设备             | 多头电火花打孔机       | 1、直线电机版本设计；<br>2、多通道驱动电路设计；<br>3、脉冲放电设计；<br>4、直线电机版本测试；<br>5、丝杠驱动版本设计。 | 1、孔径一致性误差小于 0.5 微米；<br>2、孔间距误差小于 0.5 微米；<br>3、孔圆度误差小于 0.5 微米；<br>4、8 个工作头完全独立工作。                                   | 投入使用  | 国际领先  |
| 16 | 喷胶机                | 全自动高精密涂胶设备     | 1、框架外壳设计；<br>2、XY 平台设计；<br>3、雾化清洗系统设计；<br>4、抽气系统设计；<br>5、电控系统设计。       | 1、XY 有效行程：400mm $\times$ 400mm；<br>2、最大运动速度：1.5m/s；<br>3、最大加速度：1.5G；<br>4、喷胶高度：50~150mm 可调；<br>5、喷胶速度：0~1.5m/s 可调； | 完成测试  | 国内领先  |

| 序号 | 项目名称     | 用途                 | 研发内容                                         | 研发所达到的技术指标                                                                                                                                                                                                                              | 进展情况   | 先进性程度 |
|----|----------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    |          |                    |                                              | 6、管路自清洗功能；<br>7、废气收集过滤功能；<br>8、自动上下料功能。                                                                                                                                                                                                 |        |       |
| 17 | 旋转编码器    | CTP 设备转鼓所用编码器      | 1、发射端电路板、码盘、接收端电路板设计；<br>2、转鼓接驳机构和编码器主体机械设计。 | 1、发射端、码盘、接收端信号传输稳定无异常；<br>2、码盘每圈线数 5000 线。设计精度：相对旋转轴心垂直度误差 $<0.01\text{mm}$ ，码盘安装面圆跳动误差 $<0.005\text{mm}$ ，同心度误差 $<\varphi 0.01\text{mm}$ ；<br>3、接收端电路板既能输出模拟信号，又能输出数字信号。码盘刻线面与封窗刻线面安装间隙 $>0.1\text{mm}$ ；<br>4、发射端电路板：波长 460nm，蓝色 LED。 | 完成测试   | 国内领先  |
| 18 | 中幅面柔版雕刻机 | 柔版雕刻               | 1、高功率激光打印头设计；<br>2、柔版直接雕刻设备；                 | 1、雕刻最大幅面：1200mm $\times$ 900mm；<br>2、功率 600W；<br>3、分辨率实现 2400dpi $\sim$ 5080dpi 可调；<br>3、多幅面设计；<br>5、工作效率：理论计算值为 0.4 m <sup>2</sup> /h（2400dpi）；<br>6、成像效果：与德国 HELL 对比，2X2 方格或 3X3 方格基本接近。                                              | 优化后再测试 | 国际领先  |
| 19 | 通用主控制板   | CTP、砂型打印机等设备类通用主控板 | 1、电路设计；<br>2、FPGA 命令收发设计；<br>3、内核运动路径插补算法设计； | 1、能以 0.25mS 的总线周期同时控制 16 路电机运动；<br>2、插补算法支持圆弧插补、直线插补。                                                                                                                                                                                   | 项目暂停   | 国内领先  |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2019 年        | 2018 年        | 2017 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 88            | 95            | 84            |
| 研发人员数量占比         | 31.32%        | 30.25%        | 28.77%        |
| 研发投入金额（元）        | 26,494,800.72 | 25,770,478.98 | 19,435,972.70 |
| 研发投入占营业收入比例      | 16.07%        | 14.82%        | 10.79%        |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年         | 2018 年           | 同比增减     |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 190,064,866.06 | 220,930,566.37   | -13.97%  |
| 经营活动现金流出小计    | 181,082,622.70 | 189,346,223.30   | -4.36%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,982,243.36   | 31,584,343.07    | -71.56%  |
| 投资活动现金流入小计    | 568,543,287.06 | 1,109,137,298.89 | -48.74%  |
| 投资活动现金流出小计    | 629,149,516.87 | 1,086,425,355.04 | -42.09%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,606,229.81 | 22,711,943.85    | -366.85% |
| 筹资活动现金流入小计    | 9,437,000.00   | 5,734,305.32     | 64.57%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 5,187,637.43   | 8,841,747.81     | -41.33%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,249,362.57   | -3,107,442.49    | -236.75% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -47,255,828.78 | 51,352,366.08    | -192.02% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额降低 71.56%，主要原因系收款降低、运营成本增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额降低 366.85%，主要原因系募投项目进程过半，资金规模逐渐降低所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加 236.75%，主要系报告期内公司每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税）和广州市爱微特科技有限公司收到新增投资款 943.70 万元所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额降低 192.02%，主要系公司资金规模降低所致。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例  | 形成原因说明                | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|----------|-----------------------|----------|
| 投资收益   | -455,604.72   | -8.57%   | 权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收益 | 是        |
| 资产减值   | -1,595,045.02 | -30.00%  | 存货跌价准备的计提             | 是        |
| 营业外收入  | 44,422.50     | 0.84%    | 非流动资产处置收入             | 否        |
| 营业外支出  | 295,213.48    | 5.55%    | 非流动资产报废损失及违约金         | 否        |
| 资产处置收益 | -32,357.85    | -0.61%   | 固定资产处置                | 否        |
| 其他收益   | 7,650,254.07  | 143.89%  | 与日常活动相关的政府补助及软件增值税退税  | 是        |
| 信用减值损失 | -5,592,283.47 | -105.18% | 坏账准备的计提               | 是        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|        | 2019 年末        |        | 2019 年初        |        | 比重增减   | 重大变动说明                                                           |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                                                  |
| 货币资金   | 75,105,808.85  | 12.75% | 123,057,665.94 | 21.07% | -8.32% | 主要系公司资金规模降低所致；                                                   |
| 应收账款   | 142,533,604.66 | 24.19% | 143,917,590.90 | 24.64% | -0.45% |                                                                  |
| 存货     | 63,446,851.79  | 10.77% | 59,944,118.29  | 10.26% | 0.51%  |                                                                  |
| 投资性房地产 | 9,265,725.27   | 1.57%  | 9,760,708.35   | 1.67%  | -0.10% |                                                                  |
| 长期股权投资 | 29,136,653.46  | 4.94%  | 31,897,658.28  | 5.46%  | -0.52% |                                                                  |
| 固定资产   | 123,215,015.05 | 20.91% | 85,331,813.81  | 14.61% | 6.30%  | 主要系新增 CTP 生产设备厂房装修项目及 MEMS 产线净化车间项目；                             |
| 在建工程   | 52,155,805.41  | 8.85%  | 26,325,480.77  | 4.51%  | 4.34%  | 1、主要为子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目之厂房建设<br>2、MEMS 打印头生产线建设项目部分 |

## 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

截止2019年12月31日，本公司1,772,778.18元账户保证金为使用权受限资产。

## 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    |
|---------------|---------------|---------|
| 38,550,174.05 | 12,000,000.00 | 221.25% |

注：报告期投资额为公司参股设立的无锡、靖江、佛山、南京四家打印中心投资额与募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目投资合计数。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称         | 主要业务                                                                                                                  | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例   | 资金来源 | 合作方                                     | 投资期限 | 产品类型   | 预计收益        | 本期投资盈亏      | 是否涉诉 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|------|-----------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------|------------------|---------------------------------|
| 无锡惠思特快速制造科技有限公司 | 快速制造和增材制造技术、材料的研发、技术服务、技术咨询、技术转让;快速成型设备的研发、生产、销售;机电设备、机械设备、计算机软件、硬件的设计、生产、销售;机械加工;模具模型的设计、制造、销售                       | 新设①  | 2,500,000.00 | 20.00% | 自有   | 无锡市交大增智增材制造技术研究院有限公司、无锡锡交咨询服务合伙企业（有限合伙） | 长期   | 有限责任公司 | -45,956.21  | -45,956.21  | 否    | 2019 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 爱司达智能制造(江苏)有限公司 | 智能控制设备制造、销售;智能控制系统研究、开发及技术推广、技术咨询、技术服务;软件开发、销售及技术研究、技术推广、技术咨询、技术服务;三维打印技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;输出设备及装置、机械配件,化工产品（危险化学品除外）, | 新设②  | 3,000,000.00 | 20.00% | 自有   | 江苏众创星智能科技有限公司、韩炜                        | 长期   | 有限责任公司 | -121,631.18 | -121,631.18 | 否    | 2019 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

| 被投资公司名称       | 主要业务                                                                                                | 投资方式    | 投资金额         | 持股比例   | 资金来源 | 合作方                                | 投资期限 | 产品类型   | 预计收益        | 本期投资盈亏      | 是否涉诉 | 披露日期(如有)         | 披露索引(如有)                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|------|------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------|------------------|-------------------------------------|
|               | 金属材料, 非金属矿及制品, 电子产品, 计算机、软件及辅助设备销售及网上销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。                                        |         |              |        |      |                                    |      |        |             |             |      |                  |                                     |
| 佛山市迅纬智能制造有限公司 | 其他通用设备制造业; 增材制造装备制造; 其他机械设备及电子产品批发; 互联网批发(工商登记前置审批项目除外); 互联网零售(工商登记前置审批项目除外)。                       | 新设<br>③ | 1,000,000.00 | 20.00% | 自有   | 李磊、陈耀波                             | 长期   | 有限责任公司 | -12,758.93  | -12,758.93  | 否    | 2019 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 南京博司凯智能科技有限公司 | 智能科技技术研发、技术咨询、技术服务; 金属制品技术研发、技术咨询及销售; 非金属材料、陶瓷材料及相关产品的技术开发; 机械设备、机电设备、智能设备技术研发、销售、维修; 软件开发; 信息技术咨询。 | 新设<br>④ | 2,000,000.00 | 20.00% | 自有   | 博远智能科技有限公司(南京)有限公司、江苏赛博智能制造研究院有限公司 | 长期   | 有限责任公司 |             |             | 否    | 不适用              |                                     |
| 合计            | --                                                                                                  | --      | 8,500,000.00 | --     | --   | --                                 | --   | --     | -180,346.32 | -180,346.32 | --   | --               | --                                  |

以上打印中心均为参股公司，截止至 2019 年 12 月 31 日止,公司实际出资情况如下：

注①：无锡惠思特快速制造科技有限公司，注册资本为 1,250.00 万元，公司认缴出资 250.00 万元，占注册资本 20.00%，公司已以人民币出资 125.00 万元。

注②：爱司达智能制造（江苏）有限公司，注册资本为 1,500.00 万元，公司认缴出资 300.00 万元，占注册资本 20.00%，公司已以人民币出资 150.00 万元。

注③：佛山市迅纬智能科技有限公司，注册资本为 500.00 万元，公司认缴出资 100.00 万元，占注册资本 20.00%，公司已以人民币出资 100.00 万元。

注④：南京博司凯智能科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，公司认缴出资 200.00 万元，占注册资本 20.00%，因成立于 2019 年 12 月 30 日，公司暂未出资。

### 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

单位：元

| 项目名称                  | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业         | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源    | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有） |
|-----------------------|------|-----------|------------------|---------------|----------------|---------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目 | 自建   | 是         | 数字制版机、工业用压电喷墨打印头 | 30,050,174.05 | 35,050,174.05  | 自有及募集资金 | 78.20% | 0.00 | 0.00          | 未完成             | 2018 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网    |
| 合计                    | --   | --        | --               | 30,050,174.05 | 35,050,174.05  | --      | --     | 0.00 | 0.00          | --              | --               | --       |

### 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

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 募集方式      | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                                         | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 首次公开 发行股票 | 18,892.21 | 4,901.57    | 16,644.33   | 0               | 14,700.91     | 77.81%          | 2,965.97   | 截至本报告出具日剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中, 严格按照募集资金管理办法管理和使用 | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | --        | 18,892.21 | 4,901.57    | 16,644.33   | 0               | 14,700.91     | 77.81%          | 2,965.97   | --                                                    | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |             |                 |               |                 |            |                                                       |              |
| <p>1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135号）。公司实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。</p> <p>2、报告期内募集资金使用情况：报告期内，公司实际使用募集资金投入募投项目4,901.57万元，累计投入募集资金总额16,644.33万元。截至2019年12月31日，募集资金余额2,965.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）均存放在公司银行募集资金专户中，公司严格按照募集资金的相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。</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                    |                                                                                 |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 1.研发中心建设项目                | 是                                                                               | 5,000      | 747.16     | 0        | 747.16        | 100.00%             |               | 0         | 0             | 不适用      | 是             |
| 2.CTP 设备生产建设项目            | 是                                                                               | 12,650     | 852.57     |          | 852.57        | 100.00%             |               | 0         | 0             | 不适用      | 是             |
| 3.营销服务网络建设项目              | 否                                                                               | 3,200      | 3,210.3    | 0        | 3,210.3       | 100.00%             | 2017年07月01日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 4.MEMS 打印头生产线建设项目         | 否                                                                               |            | 10,218.67  | 1,896.55 | 8,329.28      | 81.51%              | 2020年03月31日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 5.数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目   | 否                                                                               |            | 4,482.24   | 3,005.02 | 3,505.02      | 78.20%              | 2020年06月30日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                              | 20,850     | 19,510.94  | 4,901.57 | 16,644.33     | --                  | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                 |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 无                         |                                                                                 |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                              | 20,850     | 19,510.94  | 4,901.57 | 16,644.33     | --                  | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用                                                                             |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大                 | 1、原“CTP 设备生产建设项目”公司于 2012 年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随着公司这几年对 CTP 产品的不断投入及完善，公司的 CTP |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变化的情况说明            | <p>产品已经很成熟，无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目前的经济形势判断，公司 CTP 生产行业增速回落。为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，争取更大的市场份额，公司需加大 MEMS 打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS 打印头生产线建设项目”。</p> <p>2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，基于公司研发产品方向所需做出的决策。目前，公司的研发中心包括几大部门，在对产品的研发和设计方面进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、机械设计、工艺流程设计和资料管理等几大部分，构建起了 CTP 设备生产技术的系统化研发设计平台。鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理有效的利用募集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。</p> |
| 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   | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设 3 个营销服务网点。</p> <p>2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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>公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,209.25 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，已经置换的金额 1,209.25 万元。</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用途及去向     | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
|----------------------|-----|

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目     | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                    | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| MEMS 打印头生产线建设项目           | CTP 设备生产建设项目 | 10,218.67         | 1,896.55                                                                                                                                                                                                                                      | 8,329.28        | 81.51%              | 2020 年 03 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否                 |
| 数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目     | 研发中心建设项目     | 4,482.24          | 3,005.02                                                                                                                                                                                                                                      | 3,505.02        | 78.20%              | 2020 年 06 月 30 日 | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --           | 14,700.91         | 4,901.57                                                                                                                                                                                                                                      | 11,834.30       | --                  | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |              |                   | 经公司 2018 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议和 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“CTP 设备生产建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”和“MEMS 打印头生产线建设项目”，监事会、独立董事发表了同意的意见，保荐机构江海证券有限公司对公司变更部分募集资金投资项目的事项发表了同意的核查意见。 |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |              |                   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |                  |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |              |                   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |                  |           |          |                   |

## 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

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 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           |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 杭州数腾科技有限公司  | 子公司  | 技术开发、技术服务、技术转让：计算机应用软件，电子元器件，电子设备；销售：自产产品                                  | 5,000,000.00  | 123,004,348.99 | 68,893,244.45 | 38,589,995.53 | 26,370,080.44 | 23,651,363.38 |
| 杭州爱数凯科技有限公司 | 子公司  | 研发：激光、电压打印喷头技术，机械设备技术，计算机软硬件技术开发、服务与咨询；生产：打印设备及零配件；经销：机械设备及配件；货物及技术的进出口业务。 | 60,000,000.00 | 19,186,406.10  | 18,870,820.36 | 0.00          | -1,304,174.14 | -1,304,174.14 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司爱微特增资事项情况说明：

2019 年 3 月 13 日，公司控股子公司爱微特新增注册资本 2,900,626.00 元，本次增资款由虞红、吴晓伟和王海静三位自然人以货币资金认缴出资。本次增资后，公司持有爱微特的股权由原来的 70.03%减少至 58.21%。

公司于 2019 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》，杭州德驭、共青城为真投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“为真投资”）对公司控股子公司爱微特各增资人民币 500.00 万元，本次增资后，公司持有爱微特的股权由 58.21%减少至 50.93%。

由于为真投资鉴于自身投资方案退出增资爱微特，公司于 2020 年 1 月 14 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司增资方案的议案》，同意为真投资退出本次增资，本次减资已于 2020 年 3 月 23 日完成了工商变更登记。本次减资完成后，本公司持有爱微特的股权由 50.93%增至 54.32%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

1、传统印刷业情况相对稳定，在智能化、数字化产业升级的整体方向下，平稳地进行技术的迭代更新。在个性化需求、绿色环保要求与技术进步这三个因素的拉动下，数字印刷技术应用将越来越广泛、深入。

2、随着 3D 打印技术的不断完善成熟，及应用场景的增加，工业 3D 打印已经被市场逐步接受。工业 3D 打印应用领域十分广泛，涉及航空航天、汽车、消费电子、医疗器械、建筑工程等。

### （二）公司发展战略

公司的企业使命是用数字化、智能化、绿色化的领先技术支持传统制造业转型升级，把自然归还于自然，让世界更美好是公司成立时的梦想。在未来的发展中，公司将不断挖掘运用三大核心打印技术（压电喷墨打印技术、激光技术、精密运动控制），大力拓展工业化打印技术在多个行业应用，从单一的产品生产销售商转型为行业主力服务提供商，成为工业打印领域的国际一流知名品牌。

围绕上述发展战略，公司确立了以下发展规划：

1、对现有 CTP 产品进行技术的迭代升级，不断深入推广具有更高精度、更高效率、更环保节能的 CTP 产品，不断提升中高端市场占有率。

2、3D 打印是公司重点发展战略，实现 3D 砂模打印技术在更多工业领域的应用，引领相关行业数字化应用的产业升级。

在 3D 打印领域以 3D 打印专用设备销售+3D 服务打印的双模式运营，布局砂型 3D 打印产业升级，成为国内工业 3D 打印龙头领导企业。

3、压电喷墨打印头的量产

公司建设两条核心部件生产线及喷头组装线：一条是高精度机械加工喷头零件生产线及大墨滴压电喷头组装生产线；另一条为 MEMS 生产线，完成硅喷头的关键零件生产和多喷口（512-2048 孔）的小墨滴硅喷头组装线。根据压电喷头相应最优物理特性覆盖满足相应应用市场，将产品分为大墨滴 50-80PL 喷头（512 喷孔）、中墨滴 15-30PL 喷头（512-1024 喷孔）、小墨滴 7-15PL 喷头（1024-2048 喷孔）。

4、其他技术拓展布局

持续加强公司三大核心打印技术上的深化，在更深入的层次和应用细节上接近国际水平。同时将其逐步转为商用技术，

拓展商业领域的产品优势。

#### 5、人才规划

为了实现我们的理想，需要一支具有创新、责任感、团队协作精神的队伍一起实现梦想，一路同行把梦想打印成真。打造一支这样的队伍极为关键。

1) 建立一支有梦想、有使命感的团队。公司将不断强化公司的企业文化，从内部培训、团队建设等多种方式打造一支有梦想、有使命感的团队。

2) 增加核心团队凝聚力。制定多种员工激励政策，以提高团队的创新研发能力，加强企业的凝聚力。

公司可能面对的风险具体见“第一节重要提示、目录、释义”之“重大风险提示”，请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                      | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                   | 0.05           |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                       | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                       | 144,000,000    |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                      | 720,000.00     |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                              | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                   | 720,000.00     |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                           | 206,316,980.97 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                            | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                           |                |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                                                            |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                              |                |
| 公司拟定 2019 年度利润分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），合计派发现金股利 720,000.00 元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。 |                |

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

2016 年度利润分配方案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2017 年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。2017 年 9 月 20 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，并于 2017 年 9 月 25 日披露了《公司 2017 年半年度权益分配实施公告》，公司 2017 年半年度权益分配工作已于 2017 年 9 月 28 日实施完毕。

2017 年度利润分配方案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 7,200,000 元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派发现金股利 5,040,000 元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司普<br>通股股东的净利<br>润的比率 | 以其他方<br>式(如回购<br>股份)现金<br>分红的金<br>额 | 以其他方式现金<br>分红金额占合并<br>报表中归属于上<br>市公司普通股股<br>东的净利润的比<br>例 | 现金分红总额<br>(含其他方式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 | 720,000.00     | 5,767,800.51                              | 12.48%                                          | 0.00                                | 0.00%                                                    | 720,000.00        | 12.48%                                                         |
| 2018 年 | 5,040,000.00   | 25,443,343.08                             | 19.81%                                          | 0.00                                | 0.00%                                                    | 5,040,000.00      | 19.81%                                                         |
| 2017 年 | 15,200,000.00  | 36,680,334.40                             | 41.44%                                          | 0.00                                | 0.00%                                                    | 15,200,000.00     | 41.44%                                                         |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                                 | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                       | 承诺时间             | 承诺期限               | 履行情况                      |
|--------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 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    | 公司控股股东爱数特、实际控制人唐晖、李明之、朱凡            | 股份限售承诺 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。                                                       | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 已履行完毕                     |
|                    | 公司实际控制人唐晖、李明之、朱凡                    | 股份限售承诺 | 在公司任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。                                                                    | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
|                    | 公司股东德同（香港）、盈联（香港）、容仕凯、柏智方德、豪洲胜、凯数投资 | 股份限售承诺 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。                                                                  | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 已履行完毕                     |
|                    | 通过凯数投资的高级管理人员                       | 股份限售承诺 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。在公司首次 | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| 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                      |
|------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
|      |                                                    |           | 公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。                                                                                                                                                    |                  |                    |                           |
|      | 通过凯数投资、柏智方德、容仕凯间接持有公司股份的董事、监事                      | 股份限售承诺    | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。                          | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 已履行完毕                     |
|      | 公司控股股东爱数特，及担任公司董事、高管的股东人员包括李明之、朱凡、唐晖、谢晓楠、冯旭、赵提、贺智华 | 股份减持承诺    | 直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；爱司凯上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。                                                                                          | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
|      | 公司；公司控股股东、实际控制人；公司董事（不含独立董事）、高级管理人员                | 关于股价稳定的承诺 | 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），则公司启动稳定股价预案的相应稳定股价措施。若实施稳定股价措施后不存在该等情形，则公司终止采取稳定股价措施。根据预案，如满足启动稳定股价预案条件，三方友好协商，制定出积极有效的稳定股价措施；若协商不一致，则依次按照如下顺序实施稳定股价措施，直至满足终止稳定股价条件。（1）公司控股股东、实际控制人增持公司股票在满足启动稳定 | 2017 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 已履行完毕                     |



| 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               |
|------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
|      |                 |        | <p>股价预案的条件时，控股股东爱数特及实际控制人李明之、朱凡、唐晖将于 10 个交易日内拟定增持计划，在符合相关法律法规的前提下，明确增持公司股票的数量范围、方式、期限，及时对外公告，在履行相关法定程序后的 30 个交易日内实施完毕。增持比例及金额：单次增持数量不超过发行人总股本 2%，且用于增持股份的金额不得低于 1,000 万元。公司不得为上述增持计划提供资金支持。若控股股东及实际控制人未履行本义务，则停止支付归属于控股股东及实际控制人的上市公司现金分红，并依法赔偿投资者损失。（2）公司回购股票，上述措施依法实施完毕后，公司仍然存在需要启动稳定股价预案的情形，则公司董事会应结合公司实际经营状况及股价走势，在 10 个交易日内根据相关法律法规制定合理的回购方案，拟定股票回购的价格区间和数量范围，并提交股东大会审议，在股东大会审议通过后 30 个交易日内实施股票回购。回购比例及金额：单次回购股份的数量不超过公司总股本的 2%，且总金额不得低于 1,000 万元，但不超过本次首次公开发行股票募集资金的总额。回购实施完毕后，公司仍然符合上市公司的要求。若公司未履行本义务，则依法赔偿投资者损失。（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票，上述措施依法实施完毕后，公司仍然存在需要启动稳定股价预案的情形，则公司董事（不含独立董事）、高级管理人员结合公司实际经营状况及股价走势，在 10 个交易日内拟定增持计划，在符合相关法律法规的前提下，明确增持公司股票的数量范围、方式、期限，及时对外公告，在履行相关法定程序后的 30 个交易日内实施完毕。增持要求：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员用于增持股票的金额不得低于其上年度领取的现金分红、薪酬（税前，下同）总和的 30%，但不超过 80%。本预案对公司在任及新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同等约束效力。若公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行本义务，则公司停止支付其薪酬、津贴及现金分红，并依法赔偿投资者损失。</p> |                  |                |                    |
|      | 控股股东爱数特，实际控制人李明 | 股份减持承诺 | 直接或间接持有公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持公司股份合计不超过所持公司股份的 25%，减持价格不得低于本次发行价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日至承诺履 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现 |

| 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                      |
|------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
|      | 之、朱凡、唐晖                     |               | (若存在除权除息,则减持价格相应调整),并提前3个交易日公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 行完毕                | 违反承诺的情形                   |
|      | 盈联(香港)、容仕凯、柏智方德、豪洲胜         | 股份减持承诺        | 所持公司股份在锁定期满后2年内,可减持公司股份,且减持价格不得低于公司每股净资产(若存在除权除息,则减持价格做相应调整),并提前3个交易日公告。同时,在公司担任董事的赵提、贺智华分别通过容仕凯、柏智方德间接持有爱司凯的股份,其锁定期满后2年内减持的,减持价格不得低于本次发行价格。                                                                                                                                                                   | 2016年06月27日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 已履行完毕                     |
|      | 德同(香港)                      | 股份减持承诺        | 所持公司股份在锁定期满后2年内,可减持公司股份,且减持价格不得低于公司每股净资产(若存在除权除息,则减持价格做相应调整),并提前3个交易日公告。                                                                                                                                                                                                                                       | 2016年06月27日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |
|      | 公司                          | 股票回购承诺        | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公司是否符合法律规定的发行条件的判断构成重大、实质影响,将依法按照公司股票二级市场价格回购本次发行的全部新股,并依法赔偿投资者的损失。                                                                                                                                                                                                                | 2016年06月27日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |
|      | 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员 | 股票回购承诺        | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失,并由控股股东按照公司股票二级市场价格回购已转让的老股(如有)。                                                                                                                                                                                                                          | 2016年06月27日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |
|      | 公司                          | 关于摊薄公司即期回报的承诺 | 为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响,公司承诺将积极开展募投项目建设工作,提升核心技术实力,优化销售渠道,扩大公司产品市场份额,并严格执行利润分配政策,具体措施如下:(1)积极开展募投项目建设工作:公司将按照募投项目建设进度安排,积极调配资源,保障项目建设质量,并加强募集资金的监管,确保项目建设完成和顺利投产,尽早实现项目收益;(2)提升核心技术实力:公司将加大对优秀研发人员的引进和培训,结合行业的发展方向及本次募投项目建设,不断提升公司的工业化打印技术的核心技术实力,为公司新产品的开发和市场拓展提供保障;(3)优化销售渠道,扩大产品销售市场份额:公司将加强与现有经销商的合作,并进一步加大产品的海 | 2016年06月27日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |

| 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                      |
|------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
|      |               |           | 外市场拓展力度，尤其是新产品柔印 CTP 的市场开发力度；（4）严格执行利润分配政策：公司将结合《公司法》等法律法规及公司利润分配政策，在保障公司业务持续发展的前提下，实施积极的利润分配政策，并优先采用现金分红的方式，重视对投资者的回报。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                    |                           |
|      | 公司、控股股东、实际控制人 | 关于利润分配的承诺 | <p>公司上市后的利润分配政策主要内容如下：1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，但以现金分红为主。2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。此外，董事会还结合公司的行业特征、发展阶段，以及公司的经营模式、盈利能力，未来是否存在重大资产支出所需资金等因素，实施下列不同现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。考虑到公司新产品的发展规划，公司目前处于发展阶段属成长期且未来有重大资金支出安排，公司进行利润分配时候，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司未来发展，公司董事会将根据公司实际发展状况及未来是否有重大资金支出安排，制定出利润分配政策。3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配预案及留存的未分配利润的使用计划安</p> | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| 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                      |
|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
|               |                          |                       | 排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司控股股东、实际控制人承诺将积极支持公司进行利润分配，并在综合考虑公司发展状况下，对进行现金分配投赞成票。                                                                                                                           |                  |                    |                           |
|               | 公司控股股东爱数特、共同控制人唐晖、李明之、朱凡 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、公司/本人将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与爱司凯构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与爱司凯产品相同、相似或可能取代爱司凯产品的业务活动。2、公司/本人如从任何第三方获得的商业机会与爱司凯经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知爱司凯，并将该商业机会让予爱司凯；并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响爱司凯经营、发展的业务或活动。3、公司/本人如违反上述承诺，公司/本人将赔偿爱司凯由此造成的直接和间接损失。 | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
|               | 公司共同控制人唐晖、李明之、朱凡         | 关于社保、住房公积金的承诺         | 如公司及子公司因社会保险费用（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）和住房公积金缴纳问题受到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚，同意以自身资产无条件全额承担公司及控股子公司因此产生的相关费用及损失。                                                                                                                                                                | 2016 年 06 月 27 日 | 自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| 股权激励承诺        |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                    |                           |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                    |                           |
| 承诺是否按时履行      | 是                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                    |                           |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

### （一）会计政策的变更

1. 本公司于 2019 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容                                                                                                                                          | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收 2019 年 12 月 31 日合并应收票据列示金额 13,809,758.39 元，应收账款列示金额 142,533,604.66 元；母公司应收票据列示金额 13,809,758.39 元，应收账款列示金额 142,533,604.66 元。 | 2018 年 12 月 31 日合并应收票据列示金额 1,985,062.50 元，应收账款列示金额 143,917,590.90 元；母公司应收票据列示金额 1,985,062.50 元，应收账款列示金额 144,852,635.30 元。 |
| 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付 2019 年 12 月 31 日合并应付票据列示金额 3,790,000.00 元，应付账款列示金额 12,478,000.94 元；母公司应付票据列示金额 3,790,000.00 元，应付账款列示金额 132,433,733.56 元。    | 2018 年 12 月 31 日合并应付票据列示金额 6,580,000.00 元，应付账款列示金额 18,331,791.10 元；母公司应付票据列示金额 6,580,000.00 元，应付账款列示金额 114,017,475.74 元。  |

2. 本公司于 2019 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准，随着公司产品种类及型号的不断增多，不同型号产品之间的安装工时存在差异，为体现会计谨慎性原则，公司根据实际生产经营状况将每月的直接人工和制造费用由原按机器的标准工时计算分摊变更为按机器的实际生产工时计算分摊。公司自主变更以上分摊会计政策涉及生产产品的具体核算，过去各期期初的存货价值很难再按机器实际工时进行重新计算，对可比期间信息不予调整，因而采用未来使用法，自 2019 年 9 月 1 日起执行。会计政策变更影响本期营业成本减少金额为 101,444.15 元，期末存货增加为 101,444.15 元。

3.本公司于 2019 年 3 月 15 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下统称“新金融工具准则”)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

(1) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表主要影响如下：

①合并资产负债表调整项目情况

| 项目      | 2018年12月31日  | 2019年1月1日    | 调整数           |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 |              | 8,000,000.00 | 8,000,000.00  |
| 其他流动资产  | 8,000,000.00 |              | -8,000,000.00 |
| 资产合计    | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |               |

②母公司资产负债表无调整项目情况。

(2) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期数据的说明

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

4.本公司于 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议批准自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

5.本公司于 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议批准自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

6.本公司于 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议批准，根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述会计准则的规定及要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

7.本公司于 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议批准，根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，(以下简称“新收入准则”)，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表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

## (二) 会计估计的变更

本公司本财务报告期内无会计估计变更。

## (三) 前期会计差错更正

本公司本财务报告期内无会计差错更正。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 60                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 6                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 陈志刚、王守军            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2                  |

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其



摘要的议案》、《关于公司<2019 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 2019 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，湖南启元律师事务所就公司本次激励计划出具了法律意见书，具体内容详见披露巨潮资讯网相关公告。

2、公司于2019年5月21日召开的第三届董事会第九次会议，取消提请2018年年度股东大会审议上述议案。

3、公司于2019年8月23日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止2019 年限制性股票激励计划的议案》，结合公司未来发展计划与目前整体市场环境，经审慎研究后公司决定终止本次限制性股票激励计划，与之配套的《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相关法律意见书。鉴于本次限制性股票激励计划尚未提交公司股东大会审议，尚未向激励对象实际授予限制性股票，未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，亦不产生相关股份支付费用，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，终止本次限制性股票激励计划的议案无需提交股东大会审议。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方         | 关联关系                     | 关联交易类型      | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引                            |
|---------------|--------------------------|-------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|---------------------------------|
| 洛阳易普特智能科技有限公司 | 为公司离任董事赵昶控制的公司，为公司的关联法人。 | 关联方提供委托加工服务 | 委托加工   | 市场公允价    | 分产品定价  | 106.19     | 15.99%     | 1,000       | 否        | 按合同约定结算  | 分产品定价      | 2019 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 洛阳易普特智能科技有限公司 | 为公司离任董事赵昶控制的公司，为公司的关联法人。 | 向关联方销售设备    | 销售设备   | 市场公允价    | 分产品定价  | 1,610.62   | 10.40%     | 8,000       | 否        | 按合同约定结算  | 分产品定价      | 2019 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 洛阳易普特智能科技有限公司 | 为公司离任董事赵昶控制的公司，为公司       | 关联方销售材料     | 采购材料   | 市场公允价    | 分产品定价  | 11.3       | 0.10%      |             | 否        | 按合同约定结算  | 分产品定价      | 2019 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |



|                                           |                      |  |  |    |    |              |    |       |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|----------------------|--|--|----|----|--------------|----|-------|----|----|----|----|----|
|                                           | 的关联<br>法人。           |  |  |    |    |              |    |       |    |    |    |    |    |
| 合计                                        |                      |  |  | -- | -- | 1,728.1<br>1 | -- | 9,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               | 尚无大额销货退回。            |  |  |    |    |              |    |       |    |    |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 未超过预计额度和获批额度。        |  |  |    |    |              |    |       |    |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 交易价格和市场参考价格不存在较大的差异。 |  |  |    |    |              |    |       |    |    |    |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1: 2017年6月16日，本公司母公司爱数特、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为浦发银行广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿壹仟壹佰壹拾贰万元），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及实现债权的其他相关费用及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截止至2019年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。

2: 2017年6月19日，本公司、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行杭州滨江支行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行杭州滨江支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：自保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截止至2019年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。

3: 2017年7月24日, 本公司子公司杭州数腾、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行广州开发区支行签订的《最高额不可撤销担保书》, 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行广州开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币伍仟万元), 以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用; 担保责任期间: 担保人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。《授信协议》任一项具体授信展期, 则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截止至2019年12月31日止, 本公司在该合同项下无债务。

4: 2017年9月8日, 公司作为担保人与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》, 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为江苏银行股份有限公司杭州分行根据《最高额综合授信合同》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾发放各项借款、融资或任何形式的信贷本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元), 以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用等; 担保责任期间: 担保人的保证责任期间为自本担保合同生效之日起至《基本额度授信合同》项下每笔融资、每批融资履行期限届满之日或每期债权到期之日或每笔垫款的垫款之日或贴现票据到期之日起两年。截止至2019年12月31日止, 本公司在该合同项下无债务。

5: 2017年9月20日, 李明之作为担保人与兴业银行广州越秀支行签订的《最高额保证合同》, 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为兴业银行广州越秀支行根据《基本额度授信合同》在授信额度内向本公司发放各项借款、融资或任何形式的信贷本金余额之和(最高限额为人民币贰仟伍佰万元), 以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用等; 担保责任期间: 担保人的保证责任期间为自本担保合同生效之日起至《基本额度授信合同》项下每笔融资、每批融资履行期限届满之日或每期债权到期之日或每笔垫款的垫款之日或贴现票据到期之日起两年。《基本额度授信合同》任一笔融资展期, 则保证期间延续至展期期间届满之日起两年止。截止至2019年12月31日止, 本公司已结清该合同项下的全部债务, 担保事项也随之解除。

6: 2018年7月18日, 李明之、唐晖、朱凡作为担保人与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》注①, 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为浦发银行广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元), 以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及实现债权的其他相关费用及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金; 担保责任期间: 债权人按债务人每笔债权分别计算, 担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截止至2019年12月31日止, 本公司在该合同项下无债务, 担保事项也随之解除。

注①: 该保证合同条款担保起止日为2018年4月28日至2019年4月27日止。

7: 2018年10月31日, 李明之、唐晖、朱凡作为担保人与工商银行东环支行签订的《最高额保证合同》, 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为工商银行东风支行依据《银行承兑协议》在授信额度内为本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高融资额为人民币叁仟陆佰万元), 包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等); 担保责任期间: 为自甲方对外承付之次日起两年。截止至2019年12月31日止, 本公司已结清该合同项下的全部债务, 担保事项也随之解除。

8: 2018年10月16日, 本公司、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行杭州分行签订的《最高额不可撤销担保书》, 该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行杭州分行根据《授信协议》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币贰仟万元整), 以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用; 担保责任期间: 自保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年, 任一项具体授信展期, 则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。截止至2019年12月31日止, 本公司已结清该合同项下的全部债务, 担保事项也随之解除。

9: 2018年11月28日, 李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行广州开发区支行签订的《最高额不可撤销担保书》, 该合

同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。截止至2019年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。

10：2017年12月11日，李明之作为担保人与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）签订《保证函》②，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为花旗银行（中国）有限公司上海分行根据《非承诺性短期循环融资协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和；2019年2月15日，李明之作为担保人与花旗银行签订《非承诺性短期循环融资协议（修改协议）》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为美元贰佰伍十万元），以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、被保证人花旗银行支出的费用，以及协议执行/实现而导致的其他相关费用；担保责任期间：本保证函是连续的保证书，自签署之日起生效，并持续充分有效。截止至2019年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。

注②：该保证函于2019年8月已取消，担保事项也随之解除。

11：2019年5月7日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与兴业银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为兴业银行股份有限公司广州分行在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截止至2019年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。

12：2019年11月6日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为上海浦东发展银行股份有限公司广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截止至2019年12月31日止，公司尚有上述《银行承兑协议》下已开出尚未兑付的银行承兑汇票4,900,000.00元。

13：2019年12月31日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行根据保证合同在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟陆佰万元），包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保责任期间：为自债务发生或到期之次日起两年。截止至2019年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。

14：2019年12月27日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司广州开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下，每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。截止至2019年12月31日止，公司尚有上述《银行承兑协议》下已开出尚未兑付的银行承兑汇票1,000,000.00元。

元。

15: 截至2019年12月31日, 公司参与设立的杭州德驭投资合伙企业(有限合伙)共对五家企业完成投资: 天津安捷物联科技股份有限公司、广东中钛节能科技有限公司、北京爱数新科技有限公司、深圳中兴金云科技有限公司、广州市爱微特科技有限公司。

16: 德驭投资对公司控股子公司爱微特进行增资500.00万元(122.71875 万元计入注册资本, 其余部分计入公司资本公积; ), 截至2019年12月31日德驭投资已以人民币出资500.00万元, 爱微特已完成本次增资的工商变更登记。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                           | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                                                                |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的进展公告  | 2017 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告 | 2017 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的进展公告  | 2017 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告 | 2017 年 11 月 06 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告 | 2017 年 12 月 22 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的进展公告    | 2018 年 01 月 22 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告    | 2018 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告    | 2018 年 11 月 07 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的进展公告  | 2018 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告    | 2018 年 12 月 05 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告    | 2019 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告    | 2019 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告    | 2020 年 01 月 03 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告                | 2019 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 承租人                         | 出租人          | 房屋座落                            | 面积<br>(m²) | 租赁期限                  | 是否关联方 |
|----|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| 1  | 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司            | 浙江万轮工贸有限公司   | 杭州大江东产业集聚区绿荫路618号415-417室       | 3060       | 2018.7.11-2019.6.30   | 非关联方  |
| 2  | 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司            | 个人           | 杭州市滨江区东和时代2802房                 | 51         | 2016.9.1-2019.8.31    | 关联方   |
| 3  | 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司            | 个人           | 杭州市滨江区东和时代2709室                 | 51         | 2019.9.1-2020.8.31    | 关联方   |
| 4  | 杭州数腾科技有限公司                  | 个人           | 杭州市滨江区东和时代2513房                 | 51         | 2018.3.9-2020.3.8     | 关联方   |
| 5  | 爱司凯科技股份有限公司                 | 广州科寓投资管理有限公司 | 广州中新知识城九龙工业园                    | 186        | 2018.11.21-2020.11.20 | 非关联方  |
| 6  | 爱司凯科技股份有限公司                 | 个人           | 广州市黄埔区丰路万达广场1819、1820房          | 103.19     | 2018.12.1-2021.11.30  | 非关联方  |
| 7  | 杭州双马生物科技股份有限公司              | 爱司凯科技股份有限公司  | 杭州市滨江区江陵路1916号兴祺大厦1幢1903室、1904室 | 487        | 2018.5.1-2021.4.30    | 非关联方  |
| 8  | 广东中钛节能科技有限公司                | 爱司凯科技股份有限公司  | 广州市黄埔区红卫路3号B栋1房101              | 500        | 2018.6.30-2020.6.30   | 关联方   |
| 9  | 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司            | 杭州富友精密机械有限公司 | 杭州市滨江区滨文路5-1号杭州富友科技大厦一、三、五楼     | 10513.12   | 2017.9.1-2020.8.31    | 非关联方  |
| 10 | 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司、杭州数腾科技有限公司 | 浙江功量控股有限公司   | 杭州市滨江区月明路560号正泰大厦2号楼3层          | 2545.7     | 2017.12.5-2022.12.4   | 非关联方  |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☒ 适用 ☐ 不适用

| 出租方名称        | 租赁方名称                 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-----------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 杭州富友精密机械有限公司 | 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司      | 厂房     | 5,000        | 2017年09月01日 | 2020年08月31日 | -334.17  | 市场公允价格   | -334.17   | 否      | 无    |
| 浙江功量控股有限公司   | 爱司凯科技股份有限公司杭州分公司、杭州数腾 | 办公室    | 5,000        | 2017年12月05日 | 2022年12月04日 | -178.95  | 市场公允价格   | -178.95   | 否      | 无    |

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |             |                       |        |                      |        |          |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期                  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |       |             |                       |        |                      |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期                  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州数腾科技有限公司①               | 2017年06月30日  | 3,000 | 2017年06月19日 | 0                     | 连带责任保证 | 实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止 | 是      | 否        |
| 杭州数腾科技有限公司②               | 2017年09月26日  | 5,000 | 2017年09月08日 | 0                     | 连带责任保证 | 实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止 | 是      | 否        |
| 杭州数腾科技有限公司③               | 2018年04月21日  | 2,000 | 2018年10月16日 | 0                     | 连带责任保证 | 实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止 | 是      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |              |       | 10,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |                      |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保            |              |       | 10,000      | 报告期末对子公司实             |        |                      |        | 0        |

|                                        |                      |        |        |                                 |      |     |            |              |
|----------------------------------------|----------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 额度合计（B3）                               |                      |        |        | 实际担保余额合计（B4）                    |      |     |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                           |                      |        |        |                                 |      |     |            |              |
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期 | 实际担保<br>金额                      | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（C1）               |                      |        |        | 报告期内对子公司担<br>保实际发生额合计<br>（C2）   |      | 0   |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（C3）             |                      |        |        | 报告期末对子公司实<br>际担保余额合计<br>（C4）    |      | 0   |            |              |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |                      |        |        |                                 |      |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）             |                      | 10,000 |        | 报告期内担保实际发<br>生额合计<br>（A2+B2+C2） |      | 0   |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3）           |                      | 10,000 |        | 报告期末实际担保余<br>额合计（A4+B4+C4）      |      | 0   |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |                      |        |        | 0.00%                           |      |     |            |              |
| 其中：                                    |                      |        |        |                                 |      |     |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               |                      |        |        | 0                               |      |     |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）    |                      |        |        | 0                               |      |     |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                  |                      |        |        | 0                               |      |     |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |                      |        |        | 0                               |      |     |            |              |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |                      |        |        | 不适用                             |      |     |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |                      |        |        | 不适用                             |      |     |            |              |

1、以上①、②、③担保为以前年度发生, 担保责任延续至报告期内, 以上担保合同项下均无债务。

2、2018 年度股东大会审议通过公司及实控人为子公司杭州数腾及爱数凯向银行申请综合授信无偿担保各 5,000 万元, 报告期内以上担保合同无实际签约及执行, 亦无担保责任。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 券商理财产品 | 自有资金      | 1,500   | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 22,600  | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 12,640  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 36,740  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称(或受托人姓名)       | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型  | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向  | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|----------------------|--------------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 西南证券股份有限公司           | 券商           | 收益凭证  | 1,000 | 自有资金 | 2018年07月06日 | 2019年01月09日 | 低风险产品 | 纸质协议   | 5.10%   | 26.13    | 26.13     | 已全部收回       |              | 是        | 待定           |                 |
| 杭州银行股份有限公司西湖支行       | 银行           | 结构性存款 | 800   | 自有资金 | 2018年11月09日 | 2019年02月20日 | 低风险产品 | 纸质协议   | 4.00%   | 9.16     | 9.18      | 已收回         |              | 是        | 待定           |                 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 | 银行           | 结构性存款 | 2,000 | 募集资金 | 2019年01月07日 | 2019年04月08日 | 低风险产品 | 纸质合同   | 4.05%   | 20.48    | 20.48     | 已收回         |              | 是        | 待定           |                 |



|                      |    |       |       |      |             |             |       |      |       |       |       |     |  |   |    |  |
|----------------------|----|-------|-------|------|-------------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|----|--|
| 杭州银行股份有限公司滨江支行       | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2019年01月18日 | 2019年04月18日 | 低风险产品 | 纸质协议 | 4.10% | 10.11 | 10.11 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 杭州银行股份有限公司西湖支行       | 银行 | 结构性存款 | 800   | 自有资金 | 2019年02月25日 | 2019年03月29日 | 低风险产品 | 纸质协议 | 3.20% | 2.24  | 2.24  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 募集资金 | 2019年04月11日 | 2019年05月16日 | 低风险产品 | 纸质合同 | 3.45% | 6.71  | 6.71  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款 | 2,300 | 募集资金 | 2019年04月10日 | 2019年05月10日 | 低风险产品 | 电子协议 | 2.90% | 5.48  | 5.48  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款 | 1,500 | 募集资金 | 2019年05月10日 | 2019年06月10日 | 低风险产品 | 电子协议 | 3.10% | 3.95  | 3.95  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 募集资金 | 2019年05月17日 | 2019年06月21日 | 低风险产品 | 纸质合同 | 3.40% | 3.21  | 3.21  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 杭州银行股份有限公司滨江支行       | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2019年06月04日 | 2019年07月04日 | 低风险产品 | 纸质协议 | 3.35% | 2.75  | 2.75  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款 | 1,500 | 募集资金 | 2019年06月13日 | 2019年07月15日 | 低风险产品 | 电子协议 | 3.40% | 4.47  | 4.47  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,500 | 募集资金 | 2019年06月24日 | 2019年07月29日 | 低风险产品 | 纸质合同 | 3.45% | 5.03  | 5.03  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 杭州银行股份有限公司滨江支行       | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2019年07月11日 | 2019年08月12日 | 低风险产品 | 纸质协议 | 3.35% | 2.94  | 2.94  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 宁波银行                 | 银行 | 结构性存款 | 1,100 | 自有资金 | 2019年06月    | 2019年09月    | 低风险产品 | 电子   | 3.60% | 9.87  | 9.87  | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |

|                      |    |               |       |      |                  |                  |       |      |       |      |      |     |  |   |    |  |
|----------------------|----|---------------|-------|------|------------------|------------------|-------|------|-------|------|------|-----|--|---|----|--|
|                      |    |               |       |      | 月 26 日           | 月 25 日           |       | 协议   |       |      |      |     |  |   |    |  |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款         | 1,500 | 募集资金 | 2019 年 07 月 16 日 | 2019 年 08 月 16 日 | 低风险产品 | 电子协议 | 3.10% | 3.95 | 3.95 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 宁波银行                 | 银行 | 可选期限开放式理财（保本） | 300   | 自有资金 | 2019 年 07 月 17 日 | 2019 年 08 月 19 日 | 低风险产品 | 电子协议 | 2.40% | 0.65 | 0.65 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 | 银行 | 结构性存款         | 1,500 | 募集资金 | 2019 年 07 月 30 日 | 2019 年 08 月 29 日 | 低风险产品 | 纸质合同 | 3.45% | 4.31 | 4.31 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 招商证券股份有限公司           | 券商 | 收益凭证          | 500   | 自有资金 | 2019 年 08 月 13 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 低风险产品 | 电子协议 | 2.00% | 0.79 | 0.79 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 杭州银行股份有限公司滨江支行       | 银行 | 结构性存款         | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 08 月 19 日 | 2019 年 09 月 18 日 | 低风险产品 | 纸质协议 | 3.35% | 2.75 | 2.75 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款         | 1,100 | 募集资金 | 2019 年 08 月 21 日 | 2019 年 09 月 23 日 | 低风险产品 | 电子协议 | 3.10% | 3.08 | 3.08 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 宁波银行                 | 银行 | 可选期限开放式理财（保本） | 280   | 自有资金 | 2019 年 08 月 21 日 | 2019 年 09 月 20 日 | 低风险产品 | 电子协议 | 2.25% | 0.52 | 0.52 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 | 银行 | 结构性存款         | 1,300 | 募集资金 | 2019 年 08 月 30 日 | 2019 年 09 月 29 日 | 低风险产品 | 纸质合同 | 3.20% | 3.47 | 3.47 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 工商银行                 | 银行 | 保本浮动收益        | 500   | 自有资金 | 2019 年 09 月 20 日 | 2019 年 10 月 24 日 | 低风险产品 | 电子协议 | 2.95% | 1.41 | 1.41 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |
| 杭州银行股份有限公司滨江支行       | 银行 | 结构性存款         | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 09 月 24 日 | 2019 年 10 月 24 日 | 低风险产品 | 纸质协议 | 3.35% | 2.75 | 2.75 | 已收回 |  | 是 | 待定 |  |

|                      |    |       |        |      |             |             |       |      |       |        |        |     |  |    |    |    |
|----------------------|----|-------|--------|------|-------------|-------------|-------|------|-------|--------|--------|-----|--|----|----|----|
| 宁波银行                 | 银行 | 结构性存款 | 1,360  | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2019年12月20日 | 低风险产品 | 电子协议 | 3.20% | 10.02  | 10.02  | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款 | 1,000  | 募集资金 | 2019年09月26日 | 2019年10月17日 | 低风险产品 | 电子协议 | 2.85% | 1.64   | 1.64   | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 | 银行 | 结构性存款 | 800    | 募集资金 | 2019年09月30日 | 2019年10月30日 | 低风险产品 | 纸质合同 | 3.45% | 2.3    | 2.3    | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款 | 1,000  | 募集资金 | 2019年10月18日 | 2019年11月08日 | 低风险产品 | 电子协议 | 2.25% | 1.29   | 1.29   | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 杭州银行股份有限公司滨江支行       | 银行 | 结构性存款 | 1,500  | 自有资金 | 2019年10月29日 | 2019年11月28日 | 低风险产品 | 纸质协议 | 3.35% | 4.13   | 4.13   | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 | 银行 | 结构性存款 | 800    | 募集资金 | 2019年11月11日 | 2019年12月11日 | 低风险产品 | 纸质合同 | 3.30% | 2.2    | 2.2    | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款 | 1,000  | 募集资金 | 2019年11月08日 | 2019年11月29日 | 低风险产品 | 电子协议 | 1.75% | 1.01   | 1.01   | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行    | 银行 | 结构性存款 | 800    | 募集资金 | 2019年11月29日 | 2019年12月20日 | 低风险产品 | 电子协议 | 1.61% | 0.74   | 0.74   | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 杭州银行股份有限公司滨江支行       | 银行 | 结构性存款 | 1,000  | 自有资金 | 2019年12月03日 | 2019年12月30日 | 低风险产品 | 纸质协议 | 3.35% | 2.48   | 2.48   | 已收回 |  | 是  | 待定 |    |
| 合计                   |    |       | 36,740 | --   | --          | --          | --    | --   | --    | 162.02 | 162.04 | --  |  | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司的发展离不开社会的支持，回报社会是公司的责任和使命。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以负责任的态度对待自己、家人、同事、商业伙伴乃至整个社会。

公司尊重和维护员工的个人权益，关注员工健康，定期为员工提供免费体检的福利；公司通过多方面的各种培训为员工提供知识和提升技能，并且通过多种方式建立相关制度为员工提供平等的发展机会，建立绩效考核体系，搭建良好的人才培养梯队，实现员工与企业的共同成长。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及公司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，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。报告期内，没有发生环境污染事故及其它环保违法违规行。

## 十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全资子公司爱微特于2019年3月13日完成工商注册资本变更，由1,428万元变成1,718.06万元。
- 2、公司全资子公司爱微特于2019年12月11日完成工商注册资本变更，由1,718.06万元变更为1,963.50万元。

## 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 | 49,137,525  | 34.12%  |             |    |       | -49,136,580 | -49,136,580 | 945         | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 49,137,525  | 34.12%  |             |    |       | -49,136,580 | -49,136,580 | 945         | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股 | 49,136,580  | 34.12%  |             |    |       | -49,136,580 | -49,136,580 |             |         |
| 境内自然人持股   | 945         | 0.00%   |             |    |       |             |             | 945         | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 94,862,475  | 65.88%  |             |    |       | 49,136,580  | 49,136,580  | 143,999,055 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 94,862,475  | 65.88%  |             |    |       | 49,136,580  | 49,136,580  | 143,999,055 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 144,000,000 | 100.00% |             |    |       | 0           | 0           | 144,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年7月5日，公司控股股东爱数特所持有的公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份，解除限售的股份数量为49,136,580股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年7月5日，公司控股股东爱数特的股份锁定承诺已履行完毕，根据相关规定爱数特申请解除其持有的公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份合计49,136,580股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东爱数特上述解除限售股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关证券变动手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数   | 期末限售股数 | 限售原因        | 拟解除限售日期                                   |
|------------------|------------|----------|------------|--------|-------------|-------------------------------------------|
| 宁波梅山保税港区爱数投资有限公司 | 49,136,580 |          | 49,136,580 | 0      | 首发限售股解禁     | 已于 2019 年 7 月 5 日解除限售                     |
| 蔡荔军              | 945        |          |            | 945    | 期末限售股为监事锁定股 | 根据其承诺事项，在蔡荔军任监事期间及相关年限内，每年可减持其所持股份总数的 25% |
| 合计               | 49,137,525 | 0        | 49,136,580 | 945    | --          | --                                        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                         |        |                     |        |                              |       |                                      |         |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|
| 报告期末普通股股东总数             | 11,546 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,519 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0     | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0       |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |        |                              |       |                                      |         |
| 股东名称                    | 股东性质   | 持股比                 | 报告期末持  | 报告期内增                        | 持有有限售 | 持有无限                                 | 质押或冻结情况 |

|                                         |                                                                                                                           | 例      | 股数量        | 减变动情况    | 条件的股份数量 | 售条件的股份数量   | 股份状态   | 数量         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|---------|------------|--------|------------|
| 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司                       | 境内非国有法人                                                                                                                   | 34.12% | 49,136,580 | 0        | 0       | 49,136,580 | 质押     | 24,800,000 |
| DT CTP Investment Limited               | 境外法人                                                                                                                      | 11.29% | 16,257,083 | 0        | 0       | 16,257,083 |        |            |
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙）                        | 境内非国有法人                                                                                                                   | 3.31%  | 4,764,321  | 0        | 0       | 4,764,321  |        |            |
| 李广欣                                     | 境内自然人                                                                                                                     | 2.24%  | 3,229,460  | -660640  | 0       | 3,229,460  |        |            |
| 王坚宏                                     | 境内自然人                                                                                                                     | 2.10%  | 3,027,060  | 57700    | 0       | 3,027,060  |        |            |
| 刘阳春                                     | 境内自然人                                                                                                                     | 2.00%  | 2,880,000  | -2293139 | 0       | 2,880,000  |        |            |
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙）                        | 境内非国有法人                                                                                                                   | 1.88%  | 2,703,303  | -2880000 | 0       | 2,703,303  |        |            |
| 应祎琦                                     | 境内自然人                                                                                                                     | 1.78%  | 2,563,700  | -2174500 | 0       | 2,563,700  |        |            |
| 宁波凯数投资咨询有限公司（有限合伙）                      | 境内非国有法人                                                                                                                   | 1.12%  | 1,611,215  | -505100  | 0       | 1,611,215  |        |            |
| 任卫峰                                     | 境内自然人                                                                                                                     | 0.73%  | 1,048,832  | 0        | 0       | 1,048,832  |        |            |
| 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                        | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，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         |
| 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司                       | 49,136,580                                                                                                                |        |            |          |         |            | 人民币普通股 | 49,136,580 |
| DT CTP Investment Limited               | 16,257,083                                                                                                                |        |            |          |         |            | 人民币普通股 | 16,257,083 |
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙）                        | 4,764,321                                                                                                                 |        |            |          |         |            | 人民币普通股 | 4,764,321  |
| 李广欣                                     | 3,229,460                                                                                                                 |        |            |          |         |            | 人民币普通股 | 3,229,460  |
| 王坚宏                                     | 3,027,060                                                                                                                 |        |            |          |         |            | 人民币普通股 | 3,027,060  |



|                                                          |                                                                                                                           |        |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 刘阳春                                                      | 2,880,000                                                                                                                 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙）                                         | 2,703,303                                                                                                                 | 人民币普通股 | 2,703,303 |
| 应祎琦                                                      | 2,563,700                                                                                                                 | 人民币普通股 | 2,563,700 |
| 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）                                     | 1,611,215                                                                                                                 | 人民币普通股 | 1,611,215 |
| 任卫峰                                                      | 1,048,832                                                                                                                 | 人民币普通股 | 1,048,832 |
| 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 | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 股东王坚宏除通过普通证券账户持有 3100 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,023,960 股，实际合计持有 3,027,060 股。                                      |        |           |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码          | 主要经营业务          |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司            | 李明之             | 2011 年 11 月 17 日 | 914401015856862 | 实业投资、投资管理、投资咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无               |                  |                 |                 |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系          | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|-------------------|----|----------------|
| 唐晖      | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 李明之     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 朱凡      | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要职业及职务              | 唐晖先生为公司董事、副总经理；李明之先生为公司董事长；朱凡先生为公司董事、总经理；以上三位具体简介详见本报告“第九节：董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                                                       |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

| 法人股东名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本   | 主要经营业务或管理活动 |
|---------------------------|-------------|------------------|--------|-------------|
| DT CTP Investment Limited |             | 2011 年 11 月 09 日 | 10,000 | 投资管理        |

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务              | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期          | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股)  | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持股<br>数 (股) |
|-----|-----------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 李明之 | 董事长             | 现任   | 男  | 55 | 2012年10月<br>08日 | 2021年10月<br>24日 | 14,740,974   | 0                   | 0                    | 0                 | 14,740,974    |
| 朱凡  | 总经理、董事          | 现任   | 男  | 55 | 2012年10月<br>08日 | 2021年10月<br>24日 | 14,740,974   | 0                   | 0                    | 0                 | 14,740,974    |
| 唐晖  | 副总经理、董事         | 现任   | 男  | 48 | 2012年10月<br>08日 | 2021年10月<br>24日 | 19,654,632   | 0                   | 0                    | 0                 | 19,654,632    |
| 田立新 | 董事              | 现任   | 男  | 54 | 2012年10月<br>08日 | 2021年10月<br>24日 | 0            | 0                   | 0                    | 0                 | 0             |
| 蒙红云 | 独立董事            | 现任   | 男  | 47 | 2016年08月<br>19日 | 2021年10月<br>24日 | 0            | 0                   | 0                    | 0                 | 0             |
| 李伯侨 | 独立董事            | 现任   | 男  | 62 | 2018年10月<br>25日 | 2021年10月<br>24日 | 0            | 0                   | 0                    | 0                 | 0             |
| 黄宁清 | 独立董事            | 现任   | 女  | 54 | 2018年10月<br>25日 | 2021年10月<br>24日 | 0            | 0                   | 0                    | 0                 | 0             |
| 吴海贵 | 监事会主席           | 现任   | 男  | 55 | 2012年10月<br>08日 | 2021年10月<br>24日 | 0            | 0                   | 0                    | 0                 | 0             |
| 王朝红 | 监事              | 现任   | 女  | 51 | 2018年10月<br>25日 | 2021年10月<br>24日 | 0            | 0                   | 0                    | 0                 | 0             |
| 蔡荔军 | 数码印花中心支持经理、职工监事 | 现任   | 男  | 50 | 2018年10月<br>09日 | 2021年10月<br>24日 | 1,260        | 0                   | 0                    | 0                 | 1,260         |
| 谢晓楠 | 财务总监            | 现任   | 女  | 42 | 2012年10月<br>08日 | 2021年10月<br>24日 | 426,524      | 0                   | 101,585 <sup>①</sup> | 0                 | 324,939       |
| 陆叶  | 董事会秘书           | 现任   | 女  | 39 | 2018年12月<br>28日 | 2021年10月<br>24日 | 43,267       | 0                   | 0                    | 0                 | 43,267        |
| 冯旭  | 副总经理            | 离任   | 女  | 43 | 2013年02月<br>10日 | 2020年04月<br>02日 | 380,943      | 0                   | 0                    | 0                 | 380,943       |
| 合计  | --              | --   | -- | -- | --              | --              | 49,988,574   | 0                   | 101,585              | 0                 | 49,886,989    |

注：①谢晓楠女士通过凯数投资间接持股爱司凯股份，其减持爱司凯股份亦通过凯数投资。

## 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     |
|----|-------|----|------------------|--------|
| 冯旭 | 副总经理  | 离任 | 2020 年 04 月 02 日 | 个人原因离职 |

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

**第三届董事会由7名组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生，其简历如下：**

**1、李明之先生：**1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学力学系，本科学历，历任广州佳都电子有限公司总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司执行董事、总经理，现任广州市保利特企业发展有限公司执行董事、宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司董事长、杭州爱数凯科技有限公司执行董事兼经理、杭州爱新凯科技有限公司监事、广州市爱微特科技有限公司执行董事兼总经理、合肥特泽信息技术有限公司执行董事、爱司凯科技股份有限公司董事长。

**2、朱凡先生：**1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学应用物理系，本科学历，历任中国国家标准出版社激光照排中心技术工程师、北大方正广州分公司工程部工程师、广州市保利特企业发展有限公司副总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司副总经理，现任广州市保利特企业发展有限公司监事、杭州爱新凯科技有限公司执行董事兼总经理、广东中钛节能科技有限公司监事、广州市爱微特科技有限公司监事、宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司董事、爱司凯科技股份有限公司董事兼总经理。

**3、唐晖先生：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学信电系，硕士学历，历任杭州新星微型计算机厂技术工程师、北京万力科技有限公司技术工程师、北京罗兰科技有限公司总经理、杭州高端信息技术有限公司总经理、腾丰信息执行董事及总经理，现任宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司董事、杭州数腾科技有限公司执行董事兼总经理、合肥特泽信息技术有限公司监事、广州市保利特企业发展有限公司监事、爱司凯科技股份有限公司董事兼副总经理。

**4、田立新先生：**1966年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于重庆大学，取得工程专业学士学位；毕业于美国布莱得雷大学，取得工程专业硕士学位；毕业于美国宾州大学沃顿商学院，并取得工商管理硕士学位。1991年6月至1996年5月，先后任美国D&M, Bascor, Woolpert公司工程师；1998年6月至2000年12月，先后任美林证券、摩根证券投资银行家；2001年1月至2006年1月，任龙科创业投资管理有限公司董事总经理；2006年1月至今任DT Capital Management Company Limited董事总经理；2009年7月至今任德同（北京）投资管理有限公司董事、经理；2010年3月至今任德同（上海）股权投资管理有限公司董事。现任爱司凯科技股份有限公司董事等。

**5、蒙红云先生：**1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，理学博士学位。曾任华南师范大学信息光电子科技学院博士后、副研究员，2012年至今任华南师范大学信息光电子科技学院教授、现任爱司凯科技股份有限公司独立董事。

**6、李伯侨先生：**1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，法律系硕士研究生学历，曾任达意隆包装机械股份有限公司独立董事。现任广东燕塘乳业股份有限公司独立董事、广州市锐丰音响科技股份有限公司独立董事、国信信扬律师事务所律师、爱司凯科技股份有限公司独立董事。

**7、黄宁清女士：**1966 年出生，正高级会计师，全国会计领军人才，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南南大学，管理学硕士学位。曾任中国科学院华南植物园财务处处长、财务总监，现任广东中科琪林园林股份有限公司监事、中国科学院华南植物研究所高级会计师、广东省科技厅、广东省财政厅的财务专家、中国科学院专家库财务专家、现任爱司凯科技股份有限公司独立董事。

**（二）监事会成员**

第三届监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，由股东大会选举产生，1名为职工代表监事，由职工大会选举产生，其简历情况如下：

- 1、**吴海贵先生**：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学历史系，本科学历，现任广东金爵律师事务所律师、爱司凯科技股份有限公司监事会主席。
- 2、**王朝红女士**：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学汉语言文学系，本科学历。现任惠州市国际展览广告有限公司副总经理、爱司凯科技股份有限公司监事。
- 3、**蔡荔军先生**：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，计算机应用专业。自2009年3月入职公司至今，现任爱司凯科技股份有限公司数码印花中心支持经理、职工监事。

**（三）公司高级管理人员**

- 1、**李明之先生**：详细简历见本节“（一）董事会成员1”介绍。
- 2、**朱凡先生**：详细简历见本节“（一）董事会成员2”介绍。
- 3、**唐晖先生**：详细简历见本节“（一）董事会成员3”介绍。
- 4、**谢晓楠女士**：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学财务管理硕士专业，硕士学历，ACCA（英联邦特许会计师）准会员。历任毕马威会计师事务所助理经理、龙湖集团上海分公司财务经理、捷成中国有限公司杭州保时捷中心财务负责人。现任爱司凯科技股份有限公司财务总监、杭州数腾科技有限公司财务总监、杭州爱数凯科技有限公司财务总监。
- 5、**陆叶女士**：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年入职公司，任财务部经理；现任爱司凯科技股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                                                                      | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李明之          | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司                                                           | 董事         | 2013年03月20日 |        | 否             |
| 朱凡           | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司                                                           | 董事         | 2013年03月20日 |        | 否             |
| 唐晖           | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司                                                           | 董事         | 2013年03月20日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司为公司控股股东，持股比例 34.12%，李明之先生、朱凡先生、唐晖先生三位通过爱数特间接持股爱司凯为公司实际控制人。 |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李明之    | 广州市保利特企业发展有限公司 | 执行董事       | 1997年04月18日 |        | 否             |
| 李明之    | 杭州爱数凯科技有限公司    | 执行董事、兼经理   | 2014年09月23日 |        | 否             |
| 李明之    | 杭州爱新凯科技有限公司    | 监事         | 2017年09月11日 |        | 否             |
| 李明之    | 广州市爱微特科技有限公司   | 执行董事、兼总经理  | 2018年04月09日 |        | 否             |

|     |                           |           |                  |                  |   |
|-----|---------------------------|-----------|------------------|------------------|---|
| 李明之 | 合肥特泽信息技术有限公司              | 执行董事      | 2018 年 05 月 24 日 |                  | 否 |
| 李明之 | 洛阳易普特智能科技有限公司             | 董事        | 2018 年 10 月 22 日 | 2019 年 1 月 22 日  | 否 |
| 朱凡  | 广州市保利特企业发展有限公司            | 监事        | 2007 年 01 月 08 日 |                  | 否 |
| 朱凡  | 杭州爱新凯科技有限公司               | 执行董事、兼总经理 | 2017 年 09 月 11 日 |                  | 否 |
| 朱凡  | 广东中钛节能科技有限公司              | 监事        | 2017 年 12 月 20 日 |                  | 否 |
| 朱凡  | 广州市爱微特科技有限公司              | 监事        | 2018 年 04 月 09 日 |                  | 否 |
| 唐晖  | 广州市保利特企业发展有限公司            | 监事        | 2007 年 01 月 08 日 |                  | 否 |
| 唐晖  | 杭州数腾科技有限公司                | 执行董事兼总经理  | 2008 年 11 月 18 日 |                  | 是 |
| 唐晖  | 合肥特泽信息技术有限公司              | 监事        | 2018 年 05 月 24 日 |                  | 否 |
| 蒙红云 | 华南师范大学信息光电子科技学院           | 教授        | 2012 年 12 月 01 日 |                  | 是 |
| 李伯侨 | 暨南大学法学院                   | 教师        | 1991 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 31 日 | 是 |
| 李伯侨 | 广东燕塘乳业股份有限公司              | 独立董事      | 2018 年 10 月 08 日 |                  | 是 |
| 李伯侨 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司           | 独立董事      | 2017 年 08 月 09 日 |                  | 是 |
| 李伯侨 | 国信信扬律师事务所                 | 律师        | 2018 年 09 月 01 日 |                  | 是 |
| 黄宁清 | 广东中科琪林园林股份有限公司            | 监事        | 2008 年 04 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄宁清 | 中国科学院华南植物研究所              | 高级会计师     | 2003 年 10 月 01 日 |                  | 是 |
| 黄宁清 | 中国科学院专家库                  | 财务专家      | 2004 年 01 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄宁清 | 广东省财政厅                    | 财务专家      | 2012 年 01 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄宁清 | 广东省科技厅                    | 财务专家      | 2014 年 01 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄宁清 | 湖南省财政厅                    | 财务专家      | 2017 年 12 月 31 日 |                  | 否 |
| 黄宁清 | 深圳市财政局                    | 财务专家      | 2018 年 12 月 29 日 |                  | 否 |
| 黄宁清 | 广州市财政局                    | 财务专家      | 2019 年 12 月 9 日  |                  | 否 |
| 黄宁清 | 国家机关事务管理局                 | 财务专家      | 2019 年 12 月 10 日 |                  | 否 |
| 谢晓楠 | 杭州数腾科技有限公司                | 财务总监      | 2012 年 04 月 01 日 |                  | 是 |
| 谢晓楠 | 杭州爱数凯科技有限公司               | 财务总监      | 2014 年 09 月 23 日 |                  | 否 |
| 吴海贵 | 广东金爵律师事务所                 | 律所        | 2019 年 02 月 26 日 |                  |   |
| 王朝红 | 惠州市国际展览广告有限公司             | 副总经理      | 1999 年 08 月 01 日 |                  | 是 |
| 田立新 | DT CTP Investment Limited | 董事        | 2011 年 11 月 09 日 |                  | 否 |
| 田立新 | 陕西康惠制药股份有限公司              | 董事        | 2014 年 11 月 03 日 | 2022 年 04 月 25 日 | 否 |
| 田立新 | 德同（北京）投资管理股份有限公司          | 董事、总经理    | 2009 年 07 月 01 日 | 2021 年 06 月 30 日 | 是 |
| 田立新 | 德同（上海）股权投资管理有限公司          | 董事        | 2010 年 03 月 15 日 | 2022 年 03 月 14 日 | 否 |



|     |                    |           |             |             |   |
|-----|--------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 田立新 | 德同水木投资管理（北京）有限公司   | 董事长       | 2010年05月07日 | 2022年05月06日 | 否 |
| 田立新 | 成都德同西部投资管理有限公司     | 董事长       | 2009年12月14日 | 2021年12月13日 | 否 |
| 田立新 | 广州德同凯得投资管理有限公司     | 董事长兼经理    | 2010年05月19日 | 2022年05月18日 | 否 |
| 田立新 | 广州德同投资管理有限公司       | 执行董事兼经理   | 2010年03月16日 | 2022年03月15日 | 否 |
| 田立新 | 陕西德同投资管理有限公司       | 执行董事兼总经理  | 2010年01月04日 | 2022年01月13日 | 否 |
| 田立新 | 西安德同迪亚士投资管理有限公司    | 董事        | 2016年12月22日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 田立新 | 陕西德鑫资本投资有限公司       | 董事        | 2010年06月18日 | 2022年06月17日 | 否 |
| 田立新 | 无锡德同国联投资管理有限公司     | 董事        | 2009年12月29日 | 2021年02月01日 | 否 |
| 田立新 | 深圳市德同富坤投资管理有限公司    | 董事        | 2010年09月02日 | 2022年09月01日 | 否 |
| 田立新 | 三角洲创业投资管理（苏州）有限公司  | 董事        | 2007年10月16日 | 2022年10月15日 | 否 |
| 田立新 | 上海德同诚鼎股权投资基金管理有限公司 | 董事        | 2017年07月02日 | 2020年07月01日 | 否 |
| 田立新 | 上海德心股权投资基金管理有限公司   | 董事兼总经理    | 2015年01月19日 | 2021年01月18日 | 否 |
| 田立新 | 广州德同广报投资管理有限公司     | 董事        | 2014年12月16日 | 2020年12月15日 | 否 |
| 田立新 | 上海德同知能投资咨询有限公司     | 董事        | 2009年11月30日 | 2021年11月29日 | 否 |
| 田立新 | 上海德澎资产管理有限公司       | 董事长董事、总经理 | 2015年10月15日 | 2021年10月14日 | 否 |
| 田立新 | 深圳德同股权投资管理有限公司     | 董事兼总经理    | 2013年08月19日 | 2022年08月18日 | 否 |
| 田立新 | 南京普爱医疗设备股份有限公司     | 董事        | 2010年09月13日 | 2022年09月12日 | 否 |
| 田立新 | 北京四海华辰科技有限公司       | 董事        | 2014年05月13日 | 2020年05月12日 | 否 |
| 田立新 | 北京淘梦网络科技有限责任公司     | 监事        | 2017年10月31日 | 2020年10月30日 | 否 |
| 田立新 | 重庆卡萨维斯科技有限公司       | 董事        | 2018年03月01日 | 2021年02月28日 | 否 |
| 田立新 | 江苏永年激光成型技术有限公司     | 监事        | 2016年05月30日 | 2022年05月29日 | 否 |
| 田立新 | 天津安捷物联科技股份有限公司     | 董事        | 2018年01月25日 | 2021年01月24日 | 否 |
| 田立新 | 深圳中兴金云科技有限公司       | 董事        | 2018年09月25日 | 2021年09月24日 | 否 |
| 田立新 | 深圳微芯生物科技股份有限公司     | 董事        | 2015年10月29日 | 2021年10月28日 | 否 |
| 田立新 | 陕西金控国际资产管理有限公司     | 董事        | 2014年08月11日 | 2020年08月10日 | 否 |
| 田立新 | 北京威熊网络科技有限公司       | 董事        | 2015年05月15日 | 2021年05月14日 | 否 |
| 田立新 | 北京益优科技有限公司         | 董事        | 2016年01月16日 | 2022年01月15日 | 否 |
| 田立新 | 北京好啦科技有限公司         | 董事        | 2016年06月08日 | 2022年06月07日 | 否 |
| 田立新 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司     | 董事        | 2017年02月23日 | 2023年02月22日 | 否 |
| 田立新 | 黑龙江恒阳牛业有限公司        | 监事        | 2014年04月15日 | 2020年04月14日 | 否 |
| 田立新 | 北京钧威科技有限公司         | 监事        | 2015年07月23日 | 2021年07月22日 | 否 |
| 田立新 | 上海德槃资产管理有限公司       | 监事        | 2015年04月28日 |             | 否 |
| 田立新 | 重庆德同股权投资基金管理有限公司   | 经理        | 2009年12月29日 | 2021年12月28日 | 否 |

|     |                                              |    |                  |                  |   |
|-----|----------------------------------------------|----|------------------|------------------|---|
| 田立新 | 勤智数码科技股份有限公司                                 | 监事 | 2013 年 05 月 30 日 | 2022 年 05 月 29 日 | 否 |
| 田立新 | DT Capital Management Company Limited        | 董事 | 2006 年 01 月 03 日 |                  | 是 |
| 田立新 | China Base International Investments Limited | 董事 | 2011 年 08 月 04 日 |                  | 否 |
| 田立新 | DT Capital Master Limited                    | 董事 | 2007 年 12 月 14 日 |                  | 否 |
| 田立新 | Dragon Tech Partners Inc.                    | 董事 | 2005 年 09 月 16 日 |                  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：独立董事和非职工监事在公司领取津贴，在公司同时担任其他职务的监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性，结合公司经营目标的完成情况，确定报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务              | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李明之 | 董事长             | 男  | 55 | 现任   | 60           | 否            |
| 朱凡  | 总经理、董事          | 男  | 55 | 现任   | 60           | 否            |
| 唐晖  | 副总经理、董事         | 男  | 48 | 现任   | 60           | 否            |
| 田立新 | 董事              | 男  | 54 | 现任   | 0            | 否            |
| 蒙红云 | 独立董事            | 男  | 47 | 现任   | 6            | 否            |
| 李伯侨 | 独立董事            | 男  | 62 | 现任   | 6            | 否            |
| 黄宁清 | 独立董事            | 女  | 54 | 现任   | 6            | 否            |
| 吴海贵 | 监事主席            | 男  | 55 | 现任   | 3.6          | 否            |
| 王朝红 | 监事              | 女  | 51 | 现任   | 3.6          | 否            |
| 蔡荔军 | 数码印花中心支持经理、职工监事 | 男  | 50 | 现任   | 16.48        | 否            |
| 谢晓楠 | 财务总监            | 女  | 42 | 现任   | 50           | 否            |
| 陆叶  | 董事会秘书           | 女  | 39 | 现任   | 35           | 否            |
| 冯旭  | 副总经理            | 女  | 43 | 离任   | 50           | 否            |
| 合计  | --              | -- | -- | --   | 356.68       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 48        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 233       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 281       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 281       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 112       |
| 销售人员                      | 40        |
| 技术人员                      | 88        |
| 财务人员                      | 11        |
| 行政人员                      | 30        |
| 合计                        | 281       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 3         |
| 硕士                        | 18        |
| 本科                        | 88        |
| 大专                        | 72        |
| 大专以下                      | 100       |
| 合计                        | 281       |

### 2、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，公司与员工签订劳动合同，并严格按照国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度的规定，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金。薪酬体系的制定和执行是企业整体发展的重要核心组成，公司设立人力资源部负责整体薪酬体系的管理并制定了具有内部公平性、外部竞争性的《薪酬管理制度》和《绩效管理办法》，制度细节明确，薪酬结构清晰，有效保证企业的整体平稳发展。薪酬体系各岗位职责明确，定岗定编，明确岗位薪酬水平、薪酬结构以及正向激励等，科学合理的保障员工切身利益，体现了薪酬体系的导向性和竞争性原则，确保人力资源管理的稳定和整个系统的正常运转。人力资源部不定期进行内外部调研，了解整个行业的薪酬标准，及时对薪酬体系进行调整，确保企业获得和保留优秀人才，提高员工对薪酬的满意度。

### 3、培训计划

人才发展是公司发展的第一要务，通过进行富有针对性的专项培训，可达到拓展员工思维理念、提升员工职业技能、改善员工工作态度的目的。《员工培训制度》内容科学具体，流程具有很强的完整性和可操作性。公司根据参加培训人员的不同，分为新员工培训、中高层管理人员培训及普通员工培训；根据培训方式的不同，分为内部培训及外部培训。2019年公司组织开展了《ISO9001/ISO14000双体系内审员培训》，《5S培训》等培训。培训涵盖管理能力、领导能力、知识、技能等。有效的培训不仅提高了公司员工的整体素质，而且从公司未来发展角度出发，也为公司资源发展储备了有效的人力资源。

### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，建立了规范运作的法人治理结构，并制订了一系列公司治理及财务内部控制方面规章制度。公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规范性文件规定。

#### 1、股东及股东大会

股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成。公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序、行使权利均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规等文件的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的业务和原料采购能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东及实际控制人。

#### 3、董事及董事会

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，提高公司治理能力，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开，和履行会议程序，并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。

#### 4、监事和监事会

公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成，监事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效的行使对董事、高级管理人员监督权。

#### 5、关于董事会四个委员会

1) 审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2) 战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。

各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3) 提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4) 薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

## 6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地投资者关系管理工作，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### （一）资产完整情况

公司目前生产经营所需要的资产权属关系清晰，具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的房屋、土地、注册商标、专利、软件著作权的所有权或使用权。公司没有以资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情况。

### （二）人员独立情况

公司目前拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系，员工均与公司签订了劳动合同。本公司董事、监事及高级管理人员的任职，根据《公司法》及其他法律、法规、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在超越本公司股东大会和董事会职权做出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制其他企业中担任除董事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与本公司相同或相似业务的情形。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立情况

公司目前已设置了独立的财务会计部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司及其控股子公司均独立建账，并按内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算，公司在中国银行广州白云宾馆支行独立开设了银行基本存款账户，不存在公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

#### （四）机构独立情况

公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构并规范运作；本公司根据自身业务特点和经营特点，建立了独立的组织机构和职能部门，独立行使经营管理职权，不受控股股东和实际控制人的干预。本公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### （五）业务独立情况

公司目前拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，拥有独立的经营决策、执行机构以及业务运行系统。公司直接面向市场独立经营，独立对外签订合同，不存在依赖股东单位及其他关联方进行加工、产品销售或原材料采购，以及依赖股东单位及其他关联方进行生产经营活动的其他情况，业务完全独立于股东单位及其他关联方。公司主要股东及其他关联方在业务上与公司不存在同业竞争关系或显失公允的关联交易。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 47.15%  | 2019 年 05 月 28 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.88%  | 2019 年 02 月 22 日 | 2019 年 02 月 22 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.25%  | 2019 年 12 月 06 日 | 2019 年 12 月 06 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 蒙红云               | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 李伯侨               | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 黄宁清               | 8            | 5         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会对公司的定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等事项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关规定，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构等，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，为保障公司董事、监事与高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立了科学有效的激励与约束机制，制定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。同时，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关制度的规定。

### 4、战略与投资委员会履职情况

公司战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略与投资委员会根据公司经营需要，制定了公司的发展战略、审核了对外投资成立控股子公司等事项，并积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。



## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立并完善了劳动者与所有者的利益共享体系。高级管理人员采用年薪制及股权激励相结合的薪酬激励体系，合理确认薪资，充分调动高层管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平。同时报告期内，公司董事会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行认定，以期更好的完成企业的经营目标。

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行全面评估，确定年薪制报董事会审批，予以执行。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 28 日                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                              | 非财务报告                                                                                                                                                                                                             |
| 定性标准                         | <p>（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊，并给企业造成重要损失和不利影响；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；审计委员会及内审部门对公司的内部控制监督无效。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表</p> | <p>（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其它对公司负面影响重大的情形。（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其它对公司产生较大负面影响的</p> |

|                |                                                                                  |                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                | 达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它内部控制缺陷。                                     | 情形。(3) 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准           | 缺陷影响大于合并财务报表资产总额的 0.5%；缺陷影响大于或等于合并财务报表资产总额的 0.2%并小于 0.5%；缺陷影响小于合并财务报表资产总额的 0.2%。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。                               |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                  | 0                                                                         |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                  | 0                                                                         |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                  | 0                                                                         |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                  | 0                                                                         |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 24 日   |
| 审计机构名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天职业字[2020]21122 号  |
| 注册会计师姓名  | 陈志刚、王守军            |

审计报告正文

爱司凯科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱司凯公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱司凯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项                                                                                            | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>应收账款的可收回性</b>                                                                                  |                                                                                                                                             |
| 截至2019年12月31日止，爱司凯公司财务报表“附注七、3”所示应收账款账面余额169,573,150.90元，坏账准备金额27,039,546.24元，占账面价值占资产总额的24.19%，占 | （1）了解、评估并测试与应收账款日常管理、信用政策管理、应收账款可收回性评估和应收账款预期信用损失准备计提的关键内部控制设计和运行的有效性；<br>（2）与管理层讨论经营环境、行业发展变化的影响情况，复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，并评估应收账款预期信 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当期营业收入的86.44%。由于应收账款预计可收回金额涉及管理层需要运用重大会计估计和判断，且对财务报表具有重大影响，为此我们将应收账款可回收性确认为关键审计事项。                                                                                                                                                                                                                 | 用损失准备计提会计估计的合理性和充分性；<br>(3)针对按以应收款项的账龄作为信用风险特征计提预期信用损失准备的应收账款，复核期末账龄划分的准确性；<br>(4)抽样对期末应收账款进行函证，以确定期末应收账款存在的情况，判断是否存在减值事项，以评估应收账款可回收性；<br>(5)分析客户历史回款和信用情况，抽样检查客户期后回款情况，评价应收账款预期信用损失准备计提的合理性和充分性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>收入确认</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 如财务报表“附注五、24”和“附注七、29”所示，爱司凯公司主要从事印刷专用设备的生产和销售，销售模式主要采用国、内外经销方式。2019年度，爱司凯公司营业收入164,893,657.61元，其中采用经销模式销售的营业收入150,535,001.34元，占营业收入总额的91.29%；另外如财务报表“附注十二、5”所示，2019年度爱司凯公司向联营企业销售新产品3D砂型打印机，母公司实现收入3,008.85万元，合并报表抵销顺流交易后利润总额1,658.51万元。在经销模式下，及存在对联营企业销售的情况下，收入确认存在重大错报的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 | (1)了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；<br>(2)通过管理层访谈，抽样检查公司的经销政策，及主要客户合同的相关条款，以识别与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点，评价爱司凯公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；<br>(3)通过了解3D砂型打印机行业情况，管理层访谈，走访联营企业，调查联营企业其他股东背景、检查对外公告的关联交易文件等识别关联交易的合理性；<br>(4)将收入和毛利率进行同期、月度比较分析，分析相关财务指标的变动原因，复核收入的合理性；<br>(5)现场查看对联营企业销售机器的状态，了解联营企业目前的生产经营情况，访谈了联营企业相关人员，获取联营企业章程、部分对外提供打印服务的订单、发货明细、发票等资料进行检查；<br>(6)选取样本检查本期交易的销售合同、设备到货签收单、安装单、设备验收单、海关报关单、境外货运提单、发票等与收入确认相关的支持性文件，以评价销售收入的发生；<br>(7)抽取样本对经销商和终端客户进行函证，包括本期交易情况、期末应收账款和预收款项余额等信息；通过国家外汇管理局数字外管平台查询外销数据，并与账面记录进行核对；<br>(8)通过对终端客户后台系统充值使用情况，客户回款的银行流水进行抽样检查，以评价收入的真实性；<br>(9)通过访谈管理层，现场走访联营企业客户，了解爱司凯公司新产品的定价原则，同行业公司的销售信息；以及通过查询网上公开可见的3D砂型打印机销售信息，与爱司凯公司销售给联营企业的价格进行对比，评价关联交易价格的公允性，检查联营企业其交易披露信息的完整性。<br>(10)抽样对资产负债表日前后确认收入的支持性文件进行检查，以评估收入是否记录于恰当的会计期间。 |

#### 四、其他信息

爱司凯公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估爱司凯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱司凯公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就爱司凯公司实体或业务活动中的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：爱司凯科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 75,105,808.85    | 123,057,665.94   |
| 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                   | 13,809,758.39    | 1,985,062.50     |
| 应收账款                   | 142,533,604.66   | 143,917,590.90   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 6,970,300.67     | 6,695,515.55     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 6,219,089.08     | 7,502,072.35     |
| 其中：应收利息                |                  | 250,109.58       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 63,446,851.79    | 59,944,118.29    |
| 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                 | 9,376,473.53     | 24,905,930.07    |
| 流动资产合计                 | 317,461,886.97   | 368,007,955.60   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 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                 | 29,136,653.46  | 31,897,658.28  |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 | 9,265,725.27   | 9,760,708.35   |
| 固定资产                   | 123,215,015.05 | 85,331,813.81  |
| 在建工程                   | 52,155,805.41  | 26,325,480.77  |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 13,350,537.45  | 13,942,560.45  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 2,097,092.55   | 1,811,024.10   |
| 递延所得税资产                | 17,069,627.65  | 11,955,752.52  |
| 其他非流动资产                | 25,469,032.04  | 35,092,019.13  |
| 非流动资产合计                | 271,759,488.88 | 216,117,017.41 |
| 资产总计                   | 589,221,375.85 | 584,124,973.01 |
| 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                   | 3,790,000.00   | 6,580,000.00   |
| 应付账款                   | 12,478,000.94  | 18,331,791.10  |
| 预收款项                   | 5,781,841.25   | 7,813,671.67   |



|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 9,763,826.96   | 7,638,951.52   |
| 应交税费        | 1,359,454.60   | 3,630,288.30   |
| 其他应付款       | 20,759,584.98  | 19,365,155.74  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 3,256,286.41   |                |
| 流动负债合计      | 57,188,995.14  | 63,359,858.33  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 1,961,646.28   | 2,743,376.13   |
| 递延所得税负债     | 3,071,210.08   | 1,131,940.15   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 5,032,856.36   | 3,875,316.28   |
| 负债合计        | 62,221,851.50  | 67,235,174.61  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 143,173,614.59 | 140,056,644.00 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        | 87,303.97      | 138,370.52     |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 22,829,035.77  | 18,749,424.53  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 206,316,980.97 | 209,668,791.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 516,406,935.30 | 512,613,230.75 |
| 少数股东权益        | 10,592,589.05  | 4,276,567.65   |
| 所有者权益合计       | 526,999,524.35 | 516,889,798.40 |
| 负债和所有者权益总计    | 589,221,375.85 | 584,124,973.01 |

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：伦素飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 49,445,497.92    | 71,715,676.35    |
| 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                   | 13,809,758.39    | 1,985,062.50     |
| 应收账款                   | 142,533,604.66   | 144,852,635.30   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 7,155,566.33     | 5,893,613.47     |
| 其他应收款                  | 56,043,449.38    | 25,492,743.26    |
| 其中：应收利息                |                  | 1,060,719.03     |
| 应收股利                   | 42,000,000.00    |                  |
| 存货                     | 69,270,094.08    | 69,308,904.57    |
| 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                 | 4,967,820.30   | 16,775,376.09  |
| 流动资产合计                 | 343,225,791.06 | 336,024,011.54 |
| 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                 | 156,369,051.25 | 138,130,056.07 |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 | 9,265,725.27   | 9,760,708.35   |
| 固定资产                   | 123,570,347.92 | 84,760,269.55  |
| 在建工程                   | 6,185,348.43   | 4,939,872.08   |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 6,875,051.70   | 7,468,013.70   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 1,826,589.75   | 1,979,052.77   |
| 递延所得税资产                | 15,446,974.18  | 9,594,915.70   |
| 其他非流动资产                | 1,382,705.42   | 15,690,517.79  |
| 非流动资产合计                | 320,921,793.92 | 272,323,406.01 |
| 资产总计                   | 664,147,584.98 | 608,347,417.55 |
| 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                   | 3,790,000.00   | 6,580,000.00   |
| 应付账款                   | 132,433,733.56 | 114,017,475.74 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 5,781,841.25   | 7,813,671.67   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 5,855,850.20   | 5,757,164.09   |
| 应交税费        | 635,799.40     | 460,272.59     |
| 其他应付款       | 20,291,068.82  | 18,478,414.02  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 3,256,286.41   |                |
| 流动负债合计      | 172,044,579.64 | 153,106,998.11 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 1,686,646.28   | 2,468,376.13   |
| 递延所得税负债     | 3,071,210.08   | 1,131,940.15   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 4,757,856.36   | 3,600,316.28   |
| 负债合计        | 176,802,436.00 | 156,707,314.39 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 153,919,704.86 | 153,919,704.86 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 87,303.97      | 138,370.52     |
| 专项储备        |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积       | 22,829,035.77  | 18,749,424.53  |
| 未分配利润      | 166,509,104.38 | 134,832,603.25 |
| 所有者权益合计    | 487,345,148.98 | 451,640,103.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 664,147,584.98 | 608,347,417.55 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 164,893,657.61 | 173,900,336.44 |
| 其中：营业收入            | 164,893,657.61 | 173,900,336.44 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 159,301,006.09 | 156,095,120.83 |
| 其中：营业成本            | 84,657,732.92  | 87,211,924.29  |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额      |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 1,506,450.44   | 2,405,565.52   |
| 销售费用               | 23,933,464.97  | 24,798,558.52  |
| 管理费用               | 24,028,070.39  | 17,717,996.97  |
| 研发费用               | 26,494,800.72  | 25,770,478.98  |
| 财务费用               | -1,319,513.35  | -1,809,403.45  |
| 其中：利息费用            | 147,637.43     | 187,442.49     |
| 利息收入               | 419,769.18     | 578,957.11     |
| 加：其他收益             | 7,650,254.07   | 9,778,903.06   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -455,604.72    | 3,002,432.91   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,835,559.60  | -75,142.68     |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -5,592,283.47 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -1,595,045.02 | -5,001,078.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -32,357.85    | -38,565.21    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 5,567,614.53  | 25,546,907.50 |
| 加：营业外收入               | 44,422.50     | 1,114,960.09  |
| 减：营业外支出               | 295,213.48    | 72,025.04     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 5,316,823.55  | 26,589,842.55 |
| 减：所得税费用               | -446,968.95   | 1,149,931.82  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 5,763,792.50  | 25,439,910.73 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,763,792.50  | 25,439,910.73 |
| 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       | 5,767,800.51  | 25,443,343.08 |
| 2.少数股东损益              | -4,008.01     | -3,432.35     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -51,066.55    | 138,370.52    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -51,066.55    | 138,370.52    |
| （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      | -51,066.55   | 138,370.52    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -51,066.55   | 138,370.52    |
| 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                | 5,712,725.95 | 25,578,281.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 5,716,733.96 | 25,581,713.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -4,008.01    | -3,432.35     |
| 八、每股收益：                 |              |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.0401       | 0.1767        |
| (二) 稀释每股收益              | 0.0401       | 0.1767        |

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：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：伦素飞

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 172,186,819.33 | 173,932,621.80 |
| 减：营业成本                        | 127,991,215.84 | 131,295,899.59 |
| 税金及附加                         | 668,080.82     | 1,330,213.86   |
| 销售费用                          | 25,359,415.99  | 26,891,224.56  |
| 管理费用                          | 17,072,585.36  | 13,943,135.50  |
| 研发费用                          | 15,747,627.84  | 19,598,149.76  |
| 财务费用                          | -1,197,418.49  | -2,572,860.89  |
| 其中：利息费用                       | 147,637.43     | 187,442.49     |
| 利息收入                          | 285,174.95     | 1,332,638.10   |
| 加：其他收益                        | 3,065,013.39   | 3,942,886.34   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 54,333,035.28  | 12,534,642.30  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -6,459,938.27  | -75,142.68     |
| 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）             | -5,181,634.56  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,595,045.02  | -4,919,065.21  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -32,357.85     | -38,565.21     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 37,134,323.21  | -5,033,242.36  |
| 加：营业外收入                       | 44,422.50      | 1,114,960.09   |
| 减：营业外支出                       | 295,421.89     | 53,390.98      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 36,883,323.82  | -3,971,673.25  |
| 减：所得税费用                       | -3,912,788.55  | -3,535,985.02  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 40,796,112.37  | -435,688.23    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 40,796,112.37  | -435,688.23    |
| （二）终止经营净利润（净亏损                |                |                |



|                         |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 以“一”号填列)                |               |             |
| 五、其他综合收益的税后净额           | -51,066.55    | 138,370.52  |
| （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       | -51,066.55    | 138,370.52  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -51,066.55    | 138,370.52  |
| 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                | 40,745,045.82 | -297,317.71 |
| 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 年度        | 2018 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  | 164,881,516.66 | 196,468,116.81   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                  |
| 拆入资金净增加额        |                |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                  |
| 收到的税费返还         | 18,613,621.16  | 16,215,646.26    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 6,569,728.24   | 8,246,803.30     |
| 经营活动现金流入小计      | 190,064,866.06 | 220,930,566.37   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 90,739,128.47  | 93,072,076.82    |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                  |
| 拆出资金净增加额        |                |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                  |
| 支付保单红利的现金       |                |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,588,919.15  | 43,292,033.28    |
| 支付的各项税费         | 13,166,390.34  | 21,061,004.40    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 26,588,184.74  | 31,921,108.80    |
| 经营活动现金流出小计      | 181,082,622.70 | 189,346,223.30   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 8,982,243.36   | 31,584,343.07    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                  |
| 收回投资收到的现金       | 567,978,749.57 | 1,106,962,983.91 |
| 取得投资收益收到的现金     | 564,537.49     | 2,019,815.42     |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 154,499.56       |
| 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                | 568,543,287.06 | 1,109,137,298.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 81,169,516.87  | 80,755,355.04    |
| 投资支付的现金                   | 547,980,000.00 | 1,005,670,000.00 |
| 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                | 629,149,516.87 | 1,086,425,355.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -60,606,229.81 | 22,711,943.85    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,437,000.00   | 4,280,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 9,437,000.00   | 4,280,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |                | 1,454,305.32     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,437,000.00   | 5,734,305.32     |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 1,454,305.32     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,040,000.00   | 7,387,442.49     |
| 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            | 147,637.43     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,187,637.43   | 8,841,747.81     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,249,362.57   | -3,107,442.49    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 118,795.10     | 163,521.65       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -47,255,828.78 | 51,352,366.08    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 120,588,859.45 | 69,236,493.37    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 73,333,030.67  | 120,588,859.45   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度        | 2018 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            | 173,109,722.78 | 196,809,440.13   |
| 收到的税费返还                   | 14,046,736.28  | 10,380,388.42    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,428,706.14   | 8,189,115.96     |
| 经营活动现金流入小计                | 193,585,165.20 | 215,378,944.51   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 114,263,169.82 | 109,932,876.82   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 34,477,414.76  | 31,881,580.58    |
| 支付的各项税费                   | 1,388,349.97   | 6,021,913.04     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,679,448.60  | 34,689,436.72    |
| 经营活动现金流出小计                | 178,808,383.15 | 182,525,807.16   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,776,782.05  | 32,853,137.35    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 398,431,927.06 | 1,048,912,446.35 |
| 取得投资收益收到的现金               | 18,000,000.00  | 11,912,562.37    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 152,412.18       |
| 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            | 6,604,609.45   | 3,898,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 423,036,536.51 | 1,064,875,420.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 42,238,626.35  | 40,036,262.83    |
| 投资支付的现金                   | 412,080,000.00 | 1,044,651,245.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 5,490,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 454,318,626.35 | 1,090,177,508.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,282,089.84 | -25,302,087.72   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                | 1,454,305.32     |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |               |
| 筹资活动现金流入小计         |                | 1,454,305.32  |
| 偿还债务支付的现金          |                | 1,454,305.32  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 5,040,000.00   | 7,387,442.49  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 147,637.43     |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,187,637.43   | 8,841,747.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -5,187,637.43  | -7,387,442.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118,795.10     | 163,521.65    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -21,574,150.12 | 327,128.79    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 69,246,869.86  | 68,919,741.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 47,672,719.74  | 69,246,869.86 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年度        |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
|-----------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|           | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
|           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年期末余额  | 144,000,000.00 |         |         |    | 140,056,644.00 |           | 138,370.52     |          | 18,749,424.53 |                | 209,668,791.70 |    | 512,613,230.75 | 4,276,567.65        | 516,889,798.40 |
| 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  | 144,000,000.00 |         |         |    | 140,056,644.00 |           | 138,370.52     |          | 18,749,424.53 |                | 209,668,791.70 |    | 512,613,230.75 | 4,276,567.65        | 516,889,798.40 |
| 三、本期增减变   |                |         |         |    | 3,116,         |           | -51,06         |          | 4,079,        |                | -3,351,        |    | 3,793,         | 6,316,              | 10,109         |

|                    |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
|--------------------|--|--|--|--------------|--|------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 动金额(减少以“—”号填列)     |  |  |  | 970.59       |  | 6.55       |  | 611.24       |  | 810.73        |  | 704.55        | 021.40       | ,725.95       |
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |              |  | -51,066.55 |  |              |  | 5,767,800.51  |  | 5,716,733.96  | -4,008.01    | 5,712,725.95  |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  | 3,116,970.59 |  |            |  |              |  |               |  | 3,116,970.59  | 6,320,029.41 | 9,437,000.00  |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  | 3,116,970.59 |  |            |  |              |  |               |  | 3,116,970.59  | 6,320,029.41 | 9,437,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| 4. 其他              |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| (三) 利润分配           |  |  |  |              |  |            |  | 4,079,611.24 |  | -9,119,611.24 |  | -5,040,000.00 |              | -5,040,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |              |  |            |  | 4,079,611.24 |  | -4,079,611.24 |  |               |              |               |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |              |  |            |  |              |  | -5,040,000.00 |  | -5,040,000.00 |              | -5,040,000.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收     |  |  |  |              |  |            |  |              |  |               |  |               |              |               |

|          |                |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 益        |                |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |           |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额 | 144,000,000.00 |  |  |  | 143,173,614.59 |  | 87,303.97 |  | 22,829,035.77 |  | 206,316,980.97 |  | 516,406,935.30 | 10,592,589.05 | 526,999,524.35 |

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2018 年年度       |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|-----------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                | 少数股<br>东权益   | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                                   | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计             |              |                 |
|                                   |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 一、上年期末<br>余额                      | 144,000,000.00 |         |         |    | 140,056,644.00 |           |                |          | 18,749,424.53 |                | 191,425,448.62 |    | 494,231,517.15 |              | 494,231,517.15  |
| 加：会计<br>政策变更                      |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 前期<br>差错更正                        |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 其他                                |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 二、本年期初<br>余额                      | 144,000,000.00 |         |         |    | 140,056,644.00 |           |                |          | 18,749,424.53 |                | 191,425,448.62 |    | 494,231,517.15 |              | 494,231,517.15  |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号填<br>列） |                |         |         |    |                |           | 138,370.52     |          |               |                | 18,243,343.08  |    | 18,381,713.60  | 4,276,567.65 | 22,658,281.25   |
| （一）综合收<br>益总额                     |                |         |         |    |                |           | 138,370.52     |          |               |                | 25,443,343.08  |    | 25,581,713.60  | -3,432.35    | 25,578,281.25   |
| （二）所有者                            |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                | 4,280,0      | 4,280,0         |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 投入和减少资本            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               | 00.00        | 00.00         |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               | 4,280,000.00 | 4,280,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,200,000.00 |  | -7,200,000.00 |              | -7,200,000.00 |
| 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,200,000.00 |  | -7,200,000.00 |              | -7,200,000.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |
| (五) 专项储            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |              |               |



|          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |              |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 备        |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |              |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额 | 144,000,000.00 |  |  |  | 140,056,644.00 |  | 138,370.52 |  | 18,749,424.53 |  | 209,668,791.70 |  | 512,613,230.75 | 4,276,567.65 | 516,889,798.40 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |                |       |            |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 144,000,000.00 |        |     |    | 153,919,704.86 |       | 138,370.52 |      | 18,749,424.53 | 134,832,603.25 |    | 451,640,103.16 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 144,000,000.00 |        |     |    | 153,919,704.86 |       | 138,370.52 |      | 18,749,424.53 | 134,832,603.25 |    | 451,640,103.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                |       | -51,066.55 |      | 4,079,611.24  | 31,676,501.13  |    | 35,705,045.82  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -51,066.55 |      |               | 40,796,112.37  |    | 40,745,045.82  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |    |                |
| 3. 股份支付计              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 入所有者权益的金额          |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |           |  | 4,079,611.24  | -9,119,611.24  |  | -5,040,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |           |  | 4,079,611.24  | -4,079,611.24  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |           |  |               | -5,040,000.00  |  | -5,040,000.00  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |  |                |
| 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           | 144,000,000.00 |  |  |  | 153,919,704.86 |  | 87,303.97 |  | 22,829,035.77 | 166,509,104.38 |  | 487,345,148.98 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 |        |     |      |     |      |     |      |    |      |
|----|----------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|
|    | 股本       | 其他权益工具 | 资本公 | 减:库存 | 其他综 | 专项储备 | 盈余公 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 |

|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 | 积              | 股 | 合收益        |  | 积             | 润              |  | 益合计            |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|---|------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额              | 144,000,000.00 |         |         |    | 153,919,704.86 |   |            |  | 18,749,424.53 | 142,468,291.48 |  | 459,137,420.87 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 其他                    |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 144,000,000.00 |         |         |    | 153,919,704.86 |   |            |  | 18,749,424.53 | 142,468,291.48 |  | 459,137,420.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |         |         |    |                |   | 138,370.52 |  |               | -7,635,688.23  |  | -7,497,317.71  |
| (一)综合收益总额             |                |         |         |    |                |   | 138,370.52 |  |               | -435,688.23    |  | -297,317.71    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 4. 其他                 |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| (三)利润分配               |                |         |         |    |                |   |            |  |               | -7,200,000.00  |  | -7,200,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |         |         |    |                |   |            |  |               | -7,200,000.00  |  | -7,200,000.00  |
| 3. 其他                 |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转              |                |         |         |    |                |   |            |  |               |                |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 增资本（或股本）           |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |            |  |               |                |  |                |
| 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           | 144,000,000.00 |  |  |  | 153,919,704.86 |  | 138,370.52 |  | 18,749,424.53 | 134,832,603.25 |  | 451,640,103.16 |

### 三、公司基本情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“爱司凯”）前身系广州市爱司凯机械设备有限公司，于2006年12月18日在广州市成立，取得了广州市工商行政管理局核发的注册号为企独粤穗总字第009785号的企业法人营业执照，公司类型为：有限责任公司（外国法人独资）。于2012年12月26日经广州市工商行政管理局核准，广州市爱司凯机械设备有限公司整体变更为本公司。2016年6月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1300号文《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股2,000万股，公司股票已于2016年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300521。

2017年9月，经公司2017年第一次临时股东大会决议通过，公司以总股本8,000万股为基数，以资本公积每10股转增8股，合计转增6,400万股，本次转增后公司总股本变更为14,400万股。

经公司第二届董事会第二十一次会议、2017年度股东大会决议通过，公司名称由“广州市爱司凯科技股份有限公司”变更为“爱司凯科技股份有限公司”；英文名称变更为“AMSKY Technology Co., Ltd”。

经公司第三届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过，公司注册地址由“广州市中新广州知识城九佛建设新街18号自编112房”变更为“广州市黄埔区工业园红卫路15号”。

截止至2019年12月31日，公司持有统一社会信用代码为914401017955406240的营业执照，注册资本144,000,000.00元，股份总数14,400万股（每股面值1元）。公司注册地址为广州市黄埔区工业园红卫路15号，总部地址为广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦1505号，法定代表人李明之。

本公司所属行业为印刷专用设备制造业。主要经营范围包括材料科学研究、技术开发；机械工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；通用机械设备销售；机械配件批发；通用机械设备零售；机械配件零售；电气机械检测服务；照片扩印及处理服务；新材料技术咨询、交流服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；通用设备修理；技术进出口。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共6户，本年度纳入合并范围的子公司详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围无变化，详见本财务报表附注“八、合并范围”。

本财务报表于2020年4月24日经本公司董事会批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止，本报告的会计期间为2019年1月1日至2019年12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止，本报告的会计期间为2019年1月1日至2019年12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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企业或主体。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。

根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的要求，在母公司和子公司的会计政策、会计期间保持一致的前提下，以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资，将母公司与各子公司及各子公司之间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后，由母公司编制合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2.合营安排的会计处理

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

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且①实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或②虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。



### （1）以摊余成本计量的金融资产

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：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

仅当本公司改变管理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。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

#### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: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;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。

#### 5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括有关过去事项、当期事项和前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项和应收款项融资,本公司运用简化计量方法,即无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果该金融资产的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

| 项目  | 确认组合的依据                  |
|-----|--------------------------|
| 组合1 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征         |
| 组合2 | 以合并范围内关联方、公司在职员工作为信用风险特征 |
| 组合3 | 以票据类型作为信用风险特征            |

对于划分为组合1的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,并考虑当期事项和前瞻性信息,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表(如下表),以此为基础计算预期信用损失。

| 账龄        | 预期信用损失率(%) |
|-----------|------------|
| 1年以内(含1年) | 5          |
| 1至2年(含2年) | 10         |
| 2至3年(含3年) | 30         |
| 3至4年(含4年) | 50         |
| 4至5年(含5年) | 80         |
| 5年以上      | 100        |

对于划分为组合2的应收款项，本公司与合并范围内关联方和公司在职员工发生的应收款项一般不提损失准备，但如果确有证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、员工离职等情况，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于划分为组合3的应收款项，由于银行承兑汇票具有较低信用风险，一般不计提损失准备，但如果资产负债表日评估信用风险已经显著增加，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于商业承兑汇票本公司按照应收款项连续账龄的原则，按照组合1编制的应收款项账龄与预期信用损失率对照表中评估的预期信用损失率计算预期信用损失。

## 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

### 2. 存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价，原材料和库存商品的发出采用移动加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

### 3. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制，对次要存货项目采用实地盘存制。每期末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。产成品和用于出售的其他存货，以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；在产品以其所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对经单独测试未减值，但库龄超过1年且未领用的原材料按照5%计提减值准备。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 13、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面股东权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方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。

### 4.长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。本公司的投资性房地产是指：（1）已出租的土地使用权；（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；（3）已出租的建筑物。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。本公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，建筑物的折旧方法与固定资产中房屋建筑物的折旧方法一致，土地使用权的摊销方法与无形资产中土地使用权的摊销方法一致。

本公司在每个会计年度终了，对投资性房地产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整投资性房地产使用寿命；预计净残值与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

1. 固定资产确认条件公司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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

2. 固定资产的分类固定资产分类为房屋和建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。

3. 固定资产的初始计量固定资产取得时按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。

### 4. 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值确定其折旧率，各类固定资产的使用年限及年折旧率如下：

| 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 | 20 年   | 5%  | 4.75%        |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 年 | 5%  | 9.50%-19.00% |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5-10 年 | 5%  | 9.50%-19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 年    | 5%  | 19.00%       |

公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

每期末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计

入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的扣除已计提减值准备后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

5. 融资租赁的认定依据、计价方法、折旧方法公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。公司融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

1. 在建工程按实际成本计价,按实施方式的不同,分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。

2. 在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产,并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上(含1年)时间的建造或生产过程,才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用,予以资本化;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

### 3. 借款费用资本化金额

(1) 借款利息的资本化金额: 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,每一会计期间的利息资本化金额,不超过专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(2) 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

公司的无形资产按取得时的实际成本计价。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目    | 摊销年限（年）       |
|-------|---------------|
| 土地使用权 | 土地使用权证登记的使用年限 |
| 软件    | 5             |

3.公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用



性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 5.无形资产减值准备的确认标准和计提方法

对受益年限不确定的无形资产，每期末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- （1）新技术所代替，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- （2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- （3）已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- （4）其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

### 19、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，本公司每年都进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司对于存在减值迹象的资产，按照合理方法估计其可收回金额。

可收回金额根据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较高者确定。

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等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、装修费用等。长期待摊费在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 22、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付

### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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的, 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, 相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外), 则将取消或结算作为加速可行权处理, 立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### 1. 收入确认的一般原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2.收入确认的具体原则

#### （1）经销模式

国内经销：

国内经销模式下的收入确认流程为：由国内经销商与公司签订合同，产品运输至合同指定地点，由公司（或者经销商）的工程师负责产品的安装、调试，并给予客户一定期限的试用期，试用期满后客户签订验收单，公司根据验收单确认收入。

国外经销：

国外经销模式下的收入确认流程为：公司与海外经销商达成购买意向后，由公司直接销售给海外经销商，海外经销商负责产品的安装、调试工作，公司在完成报关出口后，以报关单记录的出口日期确认收入。

#### （2）国内直销模式

直销模式下的收入确认流程为：公司直接与终端客户签订产品销售合同，约定产品型号、价格、数量等，产品运送至合同指定地点，公司的工程师负责产品的安装、调试后，经客户验收合格并签订验收单。公司根据验收单确认收入。

#### （3）经营租赁模式

在产品租赁模式中，公司与客户（或者经销商）签订合同并收取租赁产品押金。产品运输至合同指定地点，公司负责产品安装、调试，完成后客户签订设备验收单，验收时间为公司租赁收入确认起始时间，在租赁期内按照直线法将每月收取的租金确认计入当期收入。

## 25、政府补助

1.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，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.本公司收到的政府补助采用总额法核算，将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。具体核算原则如下：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

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

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

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

(2) 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

## 28、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                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定                                                                                                   | 经 2019 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 公司根据实际生产经营状况将每月的直接人工和制造费用由原按机器的标准工时计算分摊变更为按机器的实际生产工时计算分摊。                                                                                                             | 经 2019 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准 | 随着公司产品种类及型号的不断增多，不同型号产品之间的安装工时存在差异，为体现会计谨慎性原则，公司根据实际生产经营状况将每月的直接人工和制造费用由原按机器的标准工时计算分摊变更为按机器的实际生产工时计算分摊。公司自主变更以上分摊会计政策涉及生产产品的具体核算，过去各期期初的存货价值很难再按机器实际工时进行重新计算，对可比期间信息不予调整，因而采用未来使用法，自 2019 年 9 月 1 日起执行。会计政策变更影响本期营业成本减少金额为 101,444.15 元，期末存货增加为 101,444.15 元。 |
| 自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。 | 经 2019 年 3 月 15 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议批准 | 根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                         |                                    |                                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号） | 本公司于 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第十五次会议批准 | 企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。 |
| 自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）    | 本公司于 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第十五次会议批准 | 企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。     |

1. 本公司于 2019 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容                                                                                                                                          | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收 2019 年 12 月 31 日合并应收票据列示金额 13,809,758.39 元，应收账款列示金额 142,533,604.66 元；母公司应收票据列示金额 13,809,758.39 元，应收账款列示金额 142,533,604.66 元。 | 2018 年 12 月 31 日合并应收票据列示金额 1,985,062.50 元，应收账款列示金额 143,917,590.90；母公司应收票据列示金额 1,985,062.50 元，应收账款列示金额 144,852,635.30 元。  |
| 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付 2019 年 12 月 31 日合并应付票据列示金额 3,790,000.00 元，应付账款列示金额 12,478,000.94 元；母公司应付票据列示金额 3,790,000.00 元，应付账款列示金额 132,433,733.56 元。    | 2018 年 12 月 31 日合并应付票据列示金额 6,580,000.00 元，应付账款列示金额 18,331,791.10 元；母公司应付票据列示金额 6,580,000.00 元，应付账款列示金额 114,017,475.74 元。 |

2. 本公司于 2019 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准，随着公司产品种类及型号的不断增多，不同型号产品之间的安装工时存在差异，为体现会计谨慎性原则，公司根据实际生产经营状况将每月的直接人工和制造费用由原按机器的标准工时计算分摊变更为按机器的实际生产工时计算分摊。公司自主变更以上分摊会计政策涉及生产产品的具体核算，过去各期期初的存货价值很难再按机器实际工时进行重新计算，对可比期间信息不予调整，因而采用未来使用法，自 2019 年 9 月 1 日起执行。会计政策变更影响本期营业成本减少金额为 101,444.15 元，期末存货增加为 101,444.15 元。

3. 本公司于 2019 年 3 月 15 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下统称“新金融工具准则”）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

（1）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表主要影响如下：

①合并资产负债表调整项目情况

| 项目      | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数           |
|---------|------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 |                  | 8,000,000.00   | 8,000,000.00  |
| 其他流动资产  | 8,000,000.00     |                | -8,000,000.00 |
| 资产合计    | 8,000,000.00     | 8,000,000.00   |               |

②母公司资产负债表无调整项目情况。

## (2) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期数据的说明

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

4. 本公司于2020年4月24日第三届董事会第十五次会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

5. 本公司于2020年4月24日第三届董事会第十五次会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 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                   | 123,057,665.94   | 123,057,665.94   |              |
| 结算备付金                  |                  |                  |              |
| 拆出资金                   |                  |                  |              |
| 交易性金融资产                |                  | 8,000,000.00     | 8,000,000.00 |
| 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                   | 1,985,062.50     | 1,985,062.50     |              |
| 应收账款                   | 143,917,590.90   | 143,917,590.90   |              |
| 应收款项融资                 |                  |                  |              |
| 预付款项                   | 6,695,515.55     | 6,695,515.55     |              |
| 应收保费                   |                  |                  |              |
| 应收分保账款                 |                  |                  |              |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |              |



|             |                |                |               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他应收款       | 7,502,072.35   | 7,502,072.35   |               |
| 其中：应收利息     | 250,109.58     | 250,109.58     |               |
| 应收股利        |                |                |               |
| 买入返售金融资产    |                |                |               |
| 存货          | 59,944,118.29  | 59,944,118.29  |               |
| 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      | 24,905,930.07  | 24,905,930.07  | -8,000,000.00 |
| 流动资产合计      | 368,007,955.60 | 368,007,955.60 |               |
| 非流动资产：      |                |                |               |
| 发放贷款和垫款     |                |                |               |
| 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      | 31,897,658.28  | 31,897,658.28  |               |
| 其他权益工具投资    |                |                |               |
| 其他非流动金融资产   |                |                |               |
| 投资性房地产      | 9,760,708.35   | 9,760,708.35   |               |
| 固定资产        | 85,331,813.81  | 85,331,813.81  |               |
| 在建工程        | 26,325,480.77  | 26,325,480.77  |               |
| 生产性生物资产     |                |                |               |
| 油气资产        |                |                |               |
| 使用权资产       |                |                |               |
| 无形资产        | 13,942,560.45  | 13,942,560.45  |               |
| 开发支出        |                |                |               |
| 商誉          |                |                |               |
| 长期待摊费用      | 1,811,024.10   | 1,811,024.10   |               |
| 递延所得税资产     | 11,955,752.52  | 11,955,752.52  |               |
| 其他非流动资产     | 35,092,019.13  | 35,092,019.13  |               |
| 非流动资产合计     | 216,117,017.41 | 216,117,017.41 |               |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 资产总计                   | 584,124,973.01 | 584,124,973.01 |  |
| 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                   | 6,580,000.00   | 6,580,000.00   |  |
| 应付账款                   | 18,331,791.10  | 18,331,791.10  |  |
| 预收款项                   | 7,813,671.67   | 7,813,671.67   |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 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                 | 7,638,951.52   | 7,638,951.52   |  |
| 应交税费                   | 3,630,288.30   | 3,630,288.30   |  |
| 其他应付款                  | 19,365,155.74  | 19,365,155.74  |  |
| 其中：应付利息                |                |                |  |
| 应付股利                   |                |                |  |
| 应付手续费及佣金               |                |                |  |
| 应付分保账款                 |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 63,359,858.33  | 63,359,858.33  |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 保险合同准备金                |                |                |  |
| 长期借款                   |                |                |  |
| 应付债券                   |                |                |  |
| 其中：优先股                 |                |                |  |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 永续债           |                |                |  |
| 租赁负债          |                |                |  |
| 长期应付款         |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |  |
| 预计负债          |                |                |  |
| 递延收益          | 2,743,376.13   | 2,743,376.13   |  |
| 递延所得税负债       | 1,131,940.15   | 1,131,940.15   |  |
| 其他非流动负债       |                |                |  |
| 非流动负债合计       | 3,875,316.28   | 3,875,316.28   |  |
| 负债合计          | 67,235,174.61  | 67,235,174.61  |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |  |
| 其他权益工具        |                |                |  |
| 其中：优先股        |                |                |  |
| 永续债           |                |                |  |
| 资本公积          | 140,056,644.00 | 140,056,644.00 |  |
| 减：库存股         |                |                |  |
| 其他综合收益        | 138,370.52     | 138,370.52     |  |
| 专项储备          |                |                |  |
| 盈余公积          | 18,749,424.53  | 18,749,424.53  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 209,668,791.70 | 209,668,791.70 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 512,613,230.75 | 512,613,230.75 |  |
| 少数股东权益        | 4,276,567.65   | 4,276,567.65   |  |
| 所有者权益合计       | 516,889,798.40 | 516,889,798.40 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 584,124,973.01 | 584,124,973.01 |  |

调整情况说明

## 合并资产负债表调整项目情况

| 项目      | 2018年12月31日  | 2019年1月1日    | 调整数           |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 |              | 8,000,000.00 | 8,000,000.00  |
| 其他流动资产  | 8,000,000.00 |              | -8,000,000.00 |
| 资产合计    | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |               |

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                   | 71,715,676.35    | 71,715,676.35    |     |
| 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                   | 1,985,062.50     | 1,985,062.50     |     |
| 应收账款                   | 144,852,635.30   | 144,852,635.30   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 5,893,613.47     | 5,893,613.47     |     |
| 其他应收款                  | 25,492,743.26    | 25,492,743.26    |     |
| 其中：应收利息                | 1,060,719.03     | 1,060,719.03     |     |
| 应收股利                   |                  | 0.00             |     |
| 存货                     | 69,308,904.57    | 69,308,904.57    |     |
| 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                 | 16,775,376.09    | 16,775,376.09    |     |
| 流动资产合计                 | 336,024,011.54   | 336,024,011.54   |     |
| 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                 | 138,130,056.07   | 138,130,056.07   |     |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |     |
| 投资性房地产                 | 9,760,708.35     | 9,760,708.35     |     |
| 固定资产                   | 84,760,269.55    | 84,760,269.55    |     |
| 在建工程                   | 4,939,872.08     | 4,939,872.08     |     |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 生产性生物资产                |                |                |  |
| 油气资产                   |                |                |  |
| 使用权资产                  |                |                |  |
| 无形资产                   | 7,468,013.70   | 7,468,013.70   |  |
| 开发支出                   |                |                |  |
| 商誉                     |                |                |  |
| 长期待摊费用                 | 1,979,052.77   | 1,979,052.77   |  |
| 递延所得税资产                | 9,594,915.70   | 9,594,915.70   |  |
| 其他非流动资产                | 15,690,517.79  | 15,690,517.79  |  |
| 非流动资产合计                | 272,323,406.01 | 272,323,406.01 |  |
| 资产总计                   | 608,347,417.55 | 608,347,417.55 |  |
| 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                   | 6,580,000.00   | 6,580,000.00   |  |
| 应付账款                   | 114,017,475.74 | 114,017,475.74 |  |
| 预收款项                   | 7,813,671.67   | 7,813,671.67   |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 应付职工薪酬                 | 5,757,164.09   | 5,757,164.09   |  |
| 应交税费                   | 460,272.59     | 460,272.59     |  |
| 其他应付款                  | 18,478,414.02  | 18,478,414.02  |  |
| 其中：应付利息                |                |                |  |
| 应付股利                   |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 153,106,998.11 | 153,106,998.11 |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 长期借款                   |                |                |  |
| 应付债券                   |                |                |  |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 其中：优先股     |                |                |  |
| 永续债        |                |                |  |
| 租赁负债       |                |                |  |
| 长期应付款      |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |  |
| 预计负债       |                |                |  |
| 递延收益       | 2,468,376.13   | 2,468,376.13   |  |
| 递延所得税负债    | 1,131,940.15   | 1,131,940.15   |  |
| 其他非流动负债    |                |                |  |
| 非流动负债合计    | 3,600,316.28   | 3,600,316.28   |  |
| 负债合计       | 156,707,314.39 | 156,707,314.39 |  |
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |  |
| 其他权益工具     |                |                |  |
| 其中：优先股     |                |                |  |
| 永续债        |                |                |  |
| 资本公积       | 153,919,704.86 | 153,919,704.86 |  |
| 减：库存股      |                |                |  |
| 其他综合收益     | 138,370.52     | 138,370.52     |  |
| 专项储备       |                |                |  |
| 盈余公积       | 18,749,424.53  | 18,749,424.53  |  |
| 未分配利润      | 134,832,603.25 | 134,832,603.25 |  |
| 所有者权益合计    | 451,640,103.16 | 451,640,103.16 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 608,347,417.55 | 608,347,417.55 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表无调整项目情况。

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

| 项目      | 2018年12月31日  | 2019年1月1日    | 调整数           |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 |              | 8,000,000.00 | 8,000,000.00  |
| 其他流动资产  | 8,000,000.00 |              | -8,000,000.00 |
| 资产合计    | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |               |

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                    |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 增值税     | 销售货物、提供应税劳务、出租设备                                        | 17%、16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                                 | 7%                    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 25%、20%、15%           |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                                 | 3%                    |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额                                                 | 2%                    |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%              |

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                 |
|----------------|-----------------------|
| 爱司凯科技股份有限公司    | 当期所得税率 25%，递延所得税率 15% |
| 杭州数腾科技有限公司     | 15%                   |
| 广州市保利特企业发展有限公司 | 20%                   |
| 杭州爱数凯科技有限公司    | 20%                   |
| 杭州爱新凯科技有限公司    | 20%                   |
| 广州市爱微特科技有限公司   | 20%                   |
| 合肥特泽信息技术有限公司   | 20%                   |

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

##### (1) 高新技术企业税收优惠

2019年12月4日，本公司之子公司杭州数腾科技有限公司（以下简称“杭州数腾”）取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合核发GR201933003914号《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，杭州数腾2019年度企业所得税按15%的优惠税率计缴。

##### (2) 小型微利企业税收优惠

《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

广州市保利特企业发展有限公司、杭州爱数凯科技有限公司、杭州爱新凯科技有限公司、广州市爱微特科技有限公司和合肥特泽信息技术有限公司符合小型微利企业认定标准，2019年度享受上述税收优惠政策。

## 2. 增值税

根据国务院国发〔2011〕4号文件和财政部、国家税务总局财税[2011]100号文件的规定，经杭州市滨江区国家税务局杭国税滨发[2013]33号文件批复，本公司之子公司杭州数腾享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

本公司于2014年9月取得出口退（免）税资格，经广州市国家税务局核准，自营出口货物销售增值税享受“免、退”的优惠政策，本期退税率为16%或13%。

## 3. 研究开发费用税前加计扣除

依据财政部、税务总局、科技部发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

根据此规定，本公司2019年度享受研发费用按照实际发生额的75%在税前加计扣除的优惠政策。

## 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   | 185,378.53    | 115,923.33     |
| 银行存款   | 73,147,651.76 | 120,472,541.70 |
| 其他货币资金 | 1,772,778.56  | 2,469,200.91   |
| 合计     | 75,105,808.85 | 123,057,665.94 |

其他说明

期末其他货币资金中系银行承兑汇票保证金1,772,778.18元和存在证券户的资金0.38元，受限的货币资金详见本财务报告附注“七、46.所有权受到限制的资产”。

期末外币货币资金情况，详见本财务报告附注“七、47.外币货币性项目”。

期末不存在存放在境外的款项。

期末不存在有潜在回收风险的款项。

### 2、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 | 13,809,758.39 | 1,985,062.50 |



|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 13,809,758.39 | 1,985,062.50 |
|----|---------------|--------------|

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：            |               |         |      |      |               |              |         |      |      |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 13,809,758.39 | 100.00% |      |      | 13,809,758.39 | 1,985,062.50 | 100.00% |      |      | 1,985,062.50 |
| 其中：            |               |         |      |      |               |              |         |      |      |              |
| 合计             | 13,809,758.39 | 100.00% |      |      | 13,809,758.39 | 1,985,062.50 | 100.00% |      |      | 1,985,062.50 |

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：0

单位：元

| 名称     | 期末余额          |      |       |
|--------|---------------|------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例  |
| 银行承兑汇票 | 13,809,758.39 | 0.00 | 0.00% |
| 合计     | 13,809,758.39 | 0.00 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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) 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 | 10,341,837.77 | 3,256,286.41 |
| 合计     | 10,341,837.77 | 3,256,286.41 |

## 3、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 | 1,692,018.80   | 1.00%   | 1,692,018.80  | 100.00% | 0.00           | 1,538,618.80   | 0.93%   | 1,538,618.80  | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 167,881,132.10 | 99.00%  | 25,347,527.44 | 15.10%  | 142,533,604.66 | 163,941,161.36 | 99.07%  | 20,023,570.46 | 12.21%  | 143,917,590.90 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 169,573,150.90 | 100.00% | 27,039,546.24 | 15.95%  | 142,533,604.66 | 165,479,780.16 | 100.00% | 21,562,189.26 | 13.03%  | 143,917,590.90 |

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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   |
| 陕西金凰伟业印刷有限公司  | 400,000.00   | 400,000.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 青岛泊海源工贸有限公司   | 305,000.00   | 305,000.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖南翰林文化商务有限公司  | 190,000.00   | 190,000.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郑州诺迪科商贸有限公司   | 153,400.00   | 153,400.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 柳斌            | 146,500.00   | 146,500.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州凌云印刷有限公司    | 110,000.00   | 110,000.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 贵阳晟翔彩印有限公司    | 100,000.00   | 100,000.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 张凤玉           | 97,000.00    | 97,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳天邦印刷有限公司    | 53,481.80    | 53,481.80    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 纵瑞川           | 44,262.00    | 44,262.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 烟台市润盛彩印包装有限公司 | 37,375.00    | 37,375.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 李兴修           | 35,000.00    | 35,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 李国良           | 20,000.00    | 20,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计            | 1,692,018.80 | 1,692,018.80 | --      | --     |

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：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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（含 1 年） | 92,881,208.17  | 4,644,060.41  | 5.00%   |
| 1-2 年（含 2 年） | 36,362,448.80  | 3,636,244.88  | 10.00%  |
| 2-3 年（含 3 年） | 20,571,107.21  | 6,171,332.15  | 30.00%  |
| 3-4 年（含 4 年） | 12,748,157.46  | 6,374,078.73  | 50.00%  |
| 4-5 年（含 5 年） | 3,981,995.94   | 3,185,596.75  | 80.00%  |
| 5 年以上        | 1,336,214.52   | 1,336,214.52  | 100.00% |
| 合计           | 167,881,132.10 | 25,347,527.44 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 92,881,208.17  |
| 1 至 2 年      | 36,362,448.80  |
| 2 至 3 年      | 20,571,107.21  |
| 3 年以上        | 19,758,386.72  |
| 3 至 4 年      | 13,081,557.46  |
| 4 至 5 年      | 4,126,995.94   |
| 5 年以上        | 2,549,833.32   |
| 合计           | 169,573,150.90 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 20,023,570.46 | 5,323,956.98 |       |    |    | 25,347,527.44 |
| 按单项计提坏账准备 | 1,538,618.80  | 153,400.00   |       |    |    | 1,692,018.80  |
| 合计        | 21,562,189.26 | 5,477,356.98 |       |    |    | 27,039,546.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名  | 50,701,692.00  | 29.90%          | 14,244,533.70 |
| 第二名  | 46,515,681.14  | 27.43%          | 4,553,149.19  |
| 第三名  | 20,276,376.22  | 11.96%          | 2,176,568.18  |
| 第四名  | 11,324,448.00  | 6.68%           | 566,222.40    |
| 第五名  | 6,737,401.27   | 3.97%           | 977,039.13    |
| 合计   | 135,555,598.63 | 79.94%          |               |

## 4、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   | 6,847,343.78 | 98.23% | 6,559,433.07 | 97.97% |
| 1 至 2 年 | 82,863.09    | 1.19%  | 136,082.48   | 2.03%  |
| 2 至 3 年 | 40,093.80    | 0.58%  |              |        |
| 合计      | 6,970,300.67 | --     | 6,695,515.55 | --     |

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

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占预付款项余额的比例（%） | 原因     |
|------|--------|--------------|------|---------------|--------|
| 第一名  | 非关联方   | 1,131,189.04 | 1年以内 | 16.22         | 业务尚未完结 |
| 第二名  | 关联方    | 800,000.00   | 1年以内 | 11.48         | 业务尚未完结 |
| 第三名  | 非关联方   | 535,144.81   | 1年以内 | 7.68          | 业务尚未完结 |
| 第四名  | 非关联方   | 529,444.36   | 1年以内 | 7.60          | 业务尚未完结 |
| 第五名  | 非关联方   | 478,031.67   | 1年以内 | 6.86          | 业务尚未完结 |
| 合计   |        | 3,473,809.88 |      | 49.84         |        |

其他说明：

期末预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末预付款项中预付其他关联方欠款情况详见本财务报表附注“十二、6.关联方应收应付款项”。

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              | 250,109.58   |
| 其他应收款 | 6,219,089.08 | 7,251,962.77 |
| 合计    | 6,219,089.08 | 7,502,072.35 |

### （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       |
|-------------|------|------------|
| 保本型固定收益理财产品 |      | 250,109.58 |
| 合计          |      | 250,109.58 |

## (2) 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       |
|-------------|--------------|--------------|
| 应收出口退税款     | 1,275,941.60 | 3,370,546.30 |
| 代扣代缴境外股东所得税 | 0.00         | 598,932.43   |
| 房屋租赁及其他押金   | 1,141,022.06 | 1,355,453.30 |
| 往来款         | 4,738,085.49 | 2,462,719.81 |
| 代扣社保和住房公积金  | 99,218.35    | 144,818.86   |
| 其他          |              | 239,744.00   |
| 合计          | 7,254,267.50 | 8,172,214.70 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 493,675.12     |                          | 426,576.81               | 920,251.93   |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期计提                | 410,648.91     |                          |                          | 410,648.91   |
| 本期转回                | 295,722.42     |                          |                          | 295,722.42   |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 608,601.61     |                          | 426,576.81               | 1,035,178.42 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,746,889.63 |
| 1 至 2 年      | 8,229.08     |
| 2 至 3 年      | 1,155,925.83 |
| 3 年以上        | 343,222.96   |
| 3 至 4 年      | 6,584.00     |
| 4 至 5 年      | 162,820.16   |

|       |              |
|-------|--------------|
| 5 年以上 | 173,818.80   |
| 合计    | 7,254,267.50 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |            |    |    | 期末余额         |
|-----------|------------|------------|------------|----|----|--------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回      | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 920,251.93 | 410,648.91 | 295,722.42 |    |    | 1,035,178.42 |
| 合计        | 920,251.93 | 410,648.91 | 295,722.42 |    |    | 1,035,178.42 |

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  | 往来款     | 4,270,342.54 | 1 年以内        | 58.87%           | 213,517.13 |
| 第二名  | 应收出口退税款 | 1,275,941.60 | 1 年以内        | 17.59%           | 63,797.08  |
| 第三名  | 房屋租赁押金  | 665,000.00   | 2 年至 3 年     | 9.17%            | 199,500.00 |
| 第四名  | 房屋租赁押金  | 319,394.17   | 1 年以内, 1-2 年 | 4.40%            | 95,818.25  |
| 第五名  | 往来款     | 162,820.16   | 4 年至 5 年     | 2.24%            | 162,820.16 |
| 合计   | --      | 6,693,498.47 | --           | 92.27%           | 735,452.62 |

## 6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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 | 备注 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|----|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |    |

按主要项目分类：

单位：元

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

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

## (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

## (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：



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 | 备注 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|----|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |    |

按主要项目分类：

单位：元

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

## (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## (10) 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    | 47,296,687.83 | 4,247,179.41 | 43,049,508.42 | 37,336,762.51 | 2,652,134.39 | 34,684,628.12 |
| 在产品    | 4,891,518.68  |              | 4,891,518.68  | 8,027,982.71  |              | 8,027,982.71  |
| 库存商品   | 5,465,569.37  |              | 5,465,569.37  | 7,430,935.87  |              | 7,430,935.87  |
| 发出商品   | 6,548,520.14  |              | 6,548,520.14  | 7,514,532.15  |              | 7,514,532.15  |
| 委托加工物资 | 1,953,786.51  |              | 1,953,786.51  | 1,116,908.81  |              | 1,116,908.81  |
| 低值易耗品  | 1,537,948.67  |              | 1,537,948.67  | 1,169,130.63  |              | 1,169,130.63  |
| 合计     | 67,694,031.20 | 4,247,179.41 | 63,446,851.79 | 62,596,252.68 | 2,652,134.39 | 59,944,118.29 |

## (11) 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 | 2,652,134.39 | 1,595,045.02 |    |        |    | 4,247,179.41 |
| 合计  | 2,652,134.39 | 1,595,045.02 |    |        |    | 4,247,179.41 |

## 存货跌价准备情况

| 项目  | 计提存货跌价准备的依据           | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|-----|-----------------------|------------------|
| 原材料 | 存在减值迹象和库龄超过1年且未领用的原材料 |                  |

## (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (13) 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：

## 7、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          |
|---------|--------------|---------------|
| 待抵扣的增值税 | 8,941,652.67 | 6,865,979.66  |
| 预缴的所得税  | 434,820.86   | 39,950.41     |
| 理财产品    |              | 18,000,000.00 |
| 合计      | 9,376,473.53 | 24,905,930.07 |

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

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

|                    |               |              |  |               |            |  |  |  |  |               |  |
|--------------------|---------------|--------------|--|---------------|------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 北京爱数新科技有限公司        | 138,370.52    |              |  |               | -51,066.55 |  |  |  |  | 87,303.97     |  |
| 杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）   | 19,861,556.91 |              |  | -34,798.14    |            |  |  |  |  | 19,826,758.77 |  |
| 嘉兴为真鑫元投资合伙企业（有限合伙） | 5,006,149.15  |              |  | 5,504.43      |            |  |  |  |  | 5,011,653.58  |  |
| 洛阳易普特智能科技有限公司      | 6,891,581.70  |              |  | -3,990,545.54 |            |  |  |  |  | 2,901,036.16  |  |
| 爱司达智能制造（江苏）有限公司    | 0.00          | 1,500,000.00 |  | -712,689.61   |            |  |  |  |  | 787,310.39    |  |
| 无锡惠思特快速制造科技有限公司    | 0.00          | 1,250,000.00 |  | -807,006.17   |            |  |  |  |  | 442,993.83    |  |
| 佛山市迅纬智能制造有限公司      | 0.00          | 1,000,000.00 |  | -920,403.24   |            |  |  |  |  | 79,596.76     |  |
| 小计                 | 31,897,658.28 | 3,750,000.00 |  | -6,459,938.27 | -51,066.55 |  |  |  |  | 29,136,653.46 |  |
| 合计                 | 31,897,658.28 | 3,750,000.00 |  | -6,459,938.27 | 51,066.55  |  |  |  |  | 29,136,653.46 |  |

其他说明

期末长期股权投资对联营企业的投资，相应权益情况详见本财务报告附注“九、2.在合营安排或联营企业中的权益”。

## 9、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

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 10,420,485.03 |       |      | 10,420,485.03 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 10,420,485.03 |       |      | 10,420,485.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 659,776.68    |       |      | 659,776.68    |
| 2.本期增加金额               | 494,983.08    |       |      | 494,983.08    |
| (1) 计提或摊销              | 494,983.08    |       |      | 494,983.08    |
|                        |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 1,154,759.76  |       |      | 1,154,759.76  |
| 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                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 |               |       |      |               |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 9,265,725.27 |  |  | 9,265,725.27 |
| 2.期初账面价值 | 9,760,708.35 |  |  | 9,760,708.35 |

## (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

本公司将浙江省杭州市滨江区江陵路1916号兴祺大厦1幢1903室、1904室房产及固定停车位3个用于出租，并于2018年6月从固定资产转入投资性房地产。期末投资性房地产未发现减值迹象，未计提减值准备。本期投资性房地产计提折旧494,983.08元。

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 123,215,015.05 | 85,331,813.81 |
| 合计   | 123,215,015.05 | 85,331,813.81 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具         | 办公设备及其他      | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额    | 72,985,537.36 | 22,725,940.09 | 1,977,920.50 | 3,869,399.75 | 101,558,797.70 |
| 2.本期增加金额  | 12,639,011.32 | 31,640,432.85 |              | 1,074,381.98 | 45,353,826.15  |
| （1）购置     |               | 2,804,297.20  |              | 478,199.54   | 3,282,496.74   |
| （2）在建工程转入 | 12,639,011.32 | 28,836,135.65 |              | 596,182.44   | 42,071,329.41  |
| （3）企业合并增加 |               |               |              |              |                |
| 其他        |               |               |              |              | -11,566.36     |
| 3.本期减少金额  | 396,408.52    | 530,021.36    | 55,103.00    | 105,620.33   | 1,087,153.21   |

|           |               |               |              |              |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 |               | 530,021.36    | 55,103.00    | 105,620.33   | 690,744.69     |
| (2) 其他    | 396,408.52    |               |              |              | 396,408.52     |
| 4.期末余额    | 85,228,140.16 | 53,836,351.58 | 1,922,817.50 | 4,838,161.40 | 145,825,470.64 |
| 二、累计折旧    |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额    | 2,819,778.74  | 10,186,990.76 | 897,051.81   | 2,323,162.58 | 16,226,983.89  |
| 2.本期增加金额  | 3,669,841.66  | 2,709,186.37  | 153,339.05   | 474,798.44   | 7,007,165.52   |
| (1) 计提    | 3,669,841.66  | 2,709,186.37  | 153,339.05   | 474,798.44   | 7,007,165.52   |
|           |               |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额  |               | 474,154.30    | 52,347.60    | 97,191.92    | 623,693.82     |
| (1) 处置或报废 |               | 474,154.30    | 52,347.60    | 97,191.92    | 623,693.82     |
|           |               |               |              |              |                |
| 4.期末余额    | 6,489,620.40  | 12,422,022.83 | 998,043.26   | 2,700,769.10 | 22,610,455.59  |
| 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  | 78,738,519.76 | 41,414,328.75 | 924,774.24   | 2,137,392.30 | 123,215,015.05 |
| 2.期初账面价值  | 70,165,758.62 | 12,538,949.33 | 1,080,868.69 | 1,546,237.17 | 85,331,813.81  |

## (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    |
|------|-----------|
| 机器设备 | 68,847.02 |

## (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 |
|-------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 61,672,889.56 | 尚在办理中      |

其他说明

期末固定资产不存在抵押、质押等所有权受到限制的情形；未发现减值迹象，故未计提减值准备；本期计提折旧 7,007,165.52 元。

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 52,155,805.41 | 26,325,480.77 |
| 合计   | 52,155,805.41 | 26,325,480.77 |

## (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          |
| 在建工程 | 52,155,805.41 |      | 52,155,805.41 | 26,325,480.77 |      | 26,325,480.77 |
| 工程物资 | 0.00          |      | 0.00          | 0.00          |      | 0.00          |
| 合计   | 52,155,805.41 | 0.00 | 52,155,805.41 | 26,325,480.77 | 0.00 | 26,325,480.77 |

## (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 |
|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| MEMS 打印头 | 52,200,0 | 4,939,87 | 38,867,1 | 38,110,7   |          | 5,696,27 | 83.92%      | 95%  |           |              |          | 募股资  |

|                           |               |               |               |               |  |               |         |        |  |  |      |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|--------|--|--|------|
| 生产线建设项目之产线建设              | 00.00         | 2.08          | 79.40         | 75.09         |  | 6.39          |         |        |  |  | 金    |
| 数字制版机、工业用电喷墨打印头生产线项目之厂房建设 | 43,500,000.00 | 21,385,608.69 | 24,584,848.29 | 0.00          |  | 45,970,456.98 | 105.68% | 80.00% |  |  | 募股资金 |
| 数码印花机项目                   | 2,920,353.98  |               | 2,611,862.78  | 2,122,790.74  |  | 489,072.04    | 89.44%  | 90.00% |  |  | 其他   |
| 合计                        | 98,620,353.98 | 26,325,480.77 | 66,063,890.47 | 40,233,565.83 |  | 52,155,805.41 | --      | --     |  |  | --   |

### (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

期末在建工程不存在抵押、质押等所有权受到限制的情形；未发现减值迹象，故未计提减值准备。

## 12、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 | 软件           | 合计            |
|----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额   | 13,588,995.00 |     |       | 3,169,760.29 | 16,758,755.29 |
| 2.本期增加金额 |               |     |       | 139,404.95   | 139,404.95    |
| (1) 购置   |               |     |       | 139,404.95   | 139,404.95    |
| (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   | 13,588,995.00 |  |  | 3,309,165.24 | 16,898,160.24 |
| 二、累计摊销   |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额   | 906,283.62    |  |  | 1,909,911.22 | 2,816,194.84  |
| 2.本期增加金额 | 271,779.96    |  |  | 459,647.99   | 731,427.95    |
| (1) 计提   | 271,779.96    |  |  | 459,647.99   | 731,427.95    |
|          |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   | 1,178,063.58  |  |  | 2,369,559.21 | 3,547,622.79  |
| 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 | 12,410,931.42 |  |  | 939,606.03   | 13,350,537.45 |
| 2.期初账面价值 | 12,682,711.38 |  |  | 1,259,849.07 | 13,942,560.45 |

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：

期末无形资产不存在抵押、质押等所有权受到限制的情形；未发现减值迹象，故未计提减值准备；本期计提摊销 731,427.95 元。

## 13、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         |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 办公室装修工程   | 1,356,875.13 |              | 348,040.80 | 139,239.18 | 869,595.15   |
| 车间装修改造及其他 | 454,148.97   | 1,203,700.21 | 430,351.78 |            | 1,227,497.40 |
| 合计        | 1,811,024.10 | 1,203,700.21 | 778,392.58 | 139,239.18 | 2,097,092.55 |

其他说明

## 14、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       |
| 内部交易未实现利润 | 7,135,878.47   | 1,070,381.77  | 10,069,662.47 | 1,510,449.37  |
| 可抵扣亏损     | 54,011,955.32  | 8,200,034.01  | 24,150,734.44 | 3,904,309.63  |
| 坏账准备      | 27,860,424.63  | 4,195,794.64  | 22,482,441.19 | 3,392,552.46  |
| 存货减值准备    | 4,247,179.41   | 637,076.91    | 2,652,134.39  | 397,820.16    |
| 预提保修期修理费  | 19,775,592.66  | 2,966,340.32  | 18,301,599.70 | 2,750,620.90  |
| 合计        | 113,031,030.49 | 17,069,627.65 | 77,656,572.19 | 11,955,752.52 |

## (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      |
| 固定资产税前一次性扣除 | 20,474,733.82 | 3,071,210.08 | 7,546,267.67 | 1,131,940.15 |
| 合计          | 20,474,733.82 | 3,071,210.08 | 7,546,267.67 | 1,131,940.15 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 113,031,030.49       | 17,069,627.65         | 77,656,572.19        | 11,955,752.52         |
| 递延所得税负债 | 20,474,733.82        | 3,071,210.08          | 7,546,267.67         | 1,131,940.15          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额       |
|----------|--------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 214,300.03   |            |
| 可抵扣亏损    | 2,103,921.41 | 823,590.94 |
| 合计       | 2,318,221.44 | 823,590.94 |

## (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 |
|--------|--------------|------------|----|
| 2019 年 |              | 8,039.51   |    |
| 2020 年 | 95,814.81    | 95,814.81  |    |
| 2021 年 | 398,146.52   | 398,146.52 |    |
| 2022 年 | 116,826.14   | 116,877.34 |    |
| 2023 年 | 390,869.63   | 204,712.76 |    |
| 2024 年 | 1,102,264.31 |            |    |
| 合计     | 2,103,921.41 | 823,590.94 | -- |

其他说明：

## 15、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          |
|---------|--------------|---------------|
| 预付土地款   |              | 4,821,501.34  |
| 预付工程款   | 406,326.62   |               |
| 预付设备采购款 | 1,502,705.42 | 15,690,517.79 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 预付软件、技术采购款 | 23,560,000.00 | 14,580,000.00 |
| 合计         | 25,469,032.04 | 35,092,019.13 |

其他说明：

## 16、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,790,000.00 | 6,580,000.00 |
| 合计     | 3,790,000.00 | 6,580,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付材料采购款 | 5,457,005.02  | 7,345,159.32  |
| 应付设备采购款 | 2,284,159.24  | 214,573.64    |
| 应付建设工程款 | 3,429,951.82  | 10,020,126.47 |
| 应付运输报关费 | 137,540.69    | 120,567.63    |
| 其他      | 1,169,344.17  | 631,364.04    |
| 合计      | 12,478,000.94 | 18,331,791.10 |

### (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：

期末应付账款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

期末应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 18、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         |
|-------|--------------|--------------|
| 预收销售款 | 4,186,020.82 | 5,319,164.15 |
| 预收年保费 | 1,549,328.99 | 2,179,989.34 |
| 预收租金  |              | 206,818.17   |
| 其他    | 46,491.44    | 107,700.01   |
| 合计    | 5,781,841.25 | 7,813,671.67 |

## (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 |
|---------|------------|-----------|
| 预收年保费   | 11,849.09  |           |
| 预收销售定金款 | 318,279.00 | 客户尚未提货    |
| 合计      | 330,128.09 | --        |

## 19、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         | 7,143,757.28 | 48,395,538.99 | 47,672,739.78 | 7,866,556.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 115,694.24   | 1,812,269.86  | 1,811,729.48  | 116,234.62   |
| 三、辞退福利         | 379,500.00   | 2,483,875.44  | 1,082,339.59  | 1,781,035.85 |
| 合计             | 7,638,951.52 | 52,691,684.29 | 50,566,808.85 | 9,763,826.96 |

## (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 | 6,841,453.10 | 42,122,165.23 | 41,329,328.75 | 7,634,289.58 |
| 2、职工福利费       |              | 2,421,664.46  | 2,421,664.46  |              |
| 3、社会保险费       | 93,795.39    | 1,453,145.58  | 1,452,627.28  | 94,313.69    |
| 其中：医疗保险费      | 82,807.82    | 1,282,358.51  | 1,282,017.71  | 83,148.62    |
| 工伤保险费         | 1,688.60     | 24,790.93     | 24,799.14     | 1,680.39     |

|               |              |               |               |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 生育保险费         | 9,298.97     | 145,996.14    | 145,810.43    | 9,484.68     |
| 4、住房公积金       | 119,914.00   | 1,526,916.00  | 1,620,635.00  | 26,195.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 22,594.79    | 619,647.72    | 596,484.29    | 45,758.22    |
| 其他短期薪酬        | 66,000.00    | 252,000.00    | 252,000.00    | 66,000.00    |
| 合计            | 7,143,757.28 | 48,395,538.99 | 47,672,739.78 | 7,866,556.49 |

### (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 | 111,734.23 | 1,751,958.63 | 1,751,423.10 | 112,269.76 |
| 2、失业保险费  | 3,960.01   | 60,311.23    | 60,306.38    | 3,964.86   |
| 合计       | 115,694.24 | 1,812,269.86 | 1,811,729.48 | 116,234.62 |

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 479,428.06   | 1,135,616.42 |
| 企业所得税   |              | 1,774,316.61 |
| 个人所得税   | 38,919.52    | 67,415.87    |
| 城市维护建设税 | 38,167.98    | 139,791.06   |
| 房产税     | 587,434.29   | 303,399.90   |
| 教育费附加   | 16,357.71    | 59,910.45    |
| 印花税     | 37,749.91    | 34,801.68    |
| 土地使用税   | 150,192.00   | 75,096.00    |
| 地方教育费附加 | 10,905.13    | 39,940.31    |
| 车辆税     | 300.00       |              |
| 合计      | 1,359,454.60 | 3,630,288.30 |

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 20,759,584.98 | 19,365,155.74 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,759,584.98 | 19,365,155.74 |
|----|---------------|---------------|

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预提保修期修理费 | 19,775,592.67 | 18,301,599.71 |
| 租赁押金     | 319,500.00    | 344,954.55    |
| 其他预提费用   | 115,802.48    | 163,470.13    |
| 技术服务费    | 5,000.00      | 40,582.23     |
| 代扣代缴个人社保 | 63,479.80     | 45,400.22     |
| 其他       | 480,210.03    | 469,148.90    |
| 合计       | 20,759,584.98 | 19,365,155.74 |

## 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 |
|----------|---------------|-----------|
| 租赁押金     | 250,000.00    | 机器在租      |
| 预提保修期修理费 | 12,590,087.64 | 预提费用      |
| 合计       | 12,840,087.64 | --        |

其他说明

期末其他应付款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 22、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 |
|--------------|--------------|------|
| 已背书未终止确认应收票据 | 3,256,286.41 |      |
| 合计           | 3,256,286.41 |      |

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：

已背书未终止确认的应收票据系由 15 家具有较高信用的国有大型商业银行外其他国内商业银行开具的银行承兑汇票。

## 23、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 | 2,743,376.13 | 782,800.00 | 1,564,529.85 | 1,961,646.28 | 政府拨款 |
| 合计   | 2,743,376.13 | 782,800.00 | 1,564,529.85 | 1,961,646.28 | --   |

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 |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 计算机直接制版机（UVCTP）的研制及产业化（注 1） | 1,218,376.13 |            |             | 64,529.85    |            |      | 1,153,846.28 | 与资产相关       |
| 直接制版机的自动调焦调角机构（注 2）         | 105,000.00   |            |             |              |            |      | 105,000.00   | 与收益相关       |
| 计算机直接制版机（注 3）               | 70,000.00    |            |             |              |            |      | 70,000.00    | 与收益相关       |
| 计算机直接制版机镜头的自动调焦调角机构（注 4）    | 100,000.00   |            |             |              |            |      | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 广州市知识产权局产业化（注 5）            | 200,000.00   |            |             |              |            |      | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 广东省工程技术研究中心资金资助款（注 6）       | 1,050,000.00 | 450,000.00 |             | 1,500,000.00 |            |      | 0.00         | 与收益相关       |
| 中铁第四勘察设计院城市地下基础             |              | 332,800.00 |             |              |            |      | 332,800.00   | 与收益相关       |



|                         |              |            |  |              |  |  |              |  |
|-------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|--|
| 设施运行综合监测关键技术补助<br>(注 7) |              |            |  |              |  |  |              |  |
| 合计                      | 2,743,376.13 | 782,800.00 |  | 1,564,529.85 |  |  | 1,961,646.28 |  |

其他说明:

注1: 根据《转下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项资金投资计划的通知》穗开发改〔2013〕114号和《广州市发展改革委, 广州市财政局关于下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等资金投资计划的通知》穗发改〔2013〕308号, 本公司获得计算机直接制版机(UVCTP)的研制及产业化项目资助3,000,000.00元, 项目实施期间为2012年至2015年。该项目为综合性质补助, 本公司在购置资产可使用年限内平均计入损益。

注2: 根据广州市越秀区科技信息化局文件(越科字[2009]7号文)关于下达2009年度第一批科技计划项目经费的通知, 就本公司研发项目“直接制版机的自动调焦调角机构”拨付专项经费105,000.00元。截止至2019年12月31日止, 该项目尚未验收。

注3: 根据广州市越秀区科技信息化局文件(越科字[2010]10号文)关于下达2010年度第二批科技计划项目经费的通知, 就本公司研发项目“计算机直接制版机”拨付专项经费70,000.00元。截止至2019年12月31日止, 该项目尚未验收。

注4: 广州市越秀区知识产权局对本公司研发项目“计算机直接直板机镜头的自动调焦调角机构”拨付专项经费100,000.00元, 项目期间为2012年10月至2014年10月。截止至2019年12月31日止, 该项目尚未验收。

注5: 根据广州市财政局文件(穗知【2014】80号)关于下达2014年专利技术产业化示范项目经费的通知, 就本公司研发项目“计算机直接制版机(UVCTP)的产业化”拨付专项经费200,000.00元。截止至2019年12月31日止, 该项目尚未验收。

注6: 广州开发区科技创新和知识产权局对获得省科技厅认定为2015年广东省工程技术研究中心的企业, 按照《广州开发区科技发展资金管理办法》给予本公司“广东省工业打印头工程技术研究中心项目”资助不超过150万元。该资助资金采取分期方式拨付, 在通过审核时拨付70%(105.00万元), 验收通过后再拨付余下30%(45万元)。该项目于2019年度验收完成。

注7: 中铁第四勘察设计院对本公司研究课题“基于多物理量融合的轨道病害智能巡检技术研究(参与)”拨付专项经费332,800.00元, 项目期间为2019年7月1日至2022年6月30日。截止至2019年12月31日止, 该项目尚未验收。

## 24、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 | 144,000,000.00 |             |    |       |    |    | 144,000,000.00 |

其他说明:

1.2019年7月5日, 本公司首次公开发行的49,136,580股有限售条件股份解除限售上市流通。

2.截止至2019年12月31日, 控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司将其持有的2,480万股股份用于办理股票质押式回购交易业务, 占其直接持有公司股份的50.47%, 占公司总股本的17.22%。

## 25、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） | 140,056,644.00 | 3,116,970.59 |      | 143,173,614.59 |
| 合计         | 140,056,644.00 | 3,116,970.59 |      | 143,173,614.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系本公司控股子公司广州市爱微特科技有限公司 2019 年度由少数股东溢价增资所致。

## 26、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   | 税后归属于少数股东 |           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 138,370.52 | 138,370.52 |                    | 51,066.55            |         | -51,066.55 |           | 87,303.97 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 138,370.52 | 138,370.52 |                    | 51,066.55            |         | -51,066.55 |           | 87,303.97 |
| 其他综合收益合计           | 138,370.52 | 138,370.52 |                    | 51,066.55            |         | -51,066.55 |           | 87,303.97 |

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：

## 27、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 | 18,749,424.53 | 4,079,611.24 |      | 22,829,035.77 |
| 合计     | 18,749,424.53 | 4,079,611.24 |      | 22,829,035.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的相关规定，按照母公司当年实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 28、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       | 209,668,791.70 | 191,425,448.62 |
| 调整后期初未分配利润        | 209,668,791.70 | 191,425,448.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,767,800.51   | 25,443,343.08  |
| 减：提取法定盈余公积        | 4,079,611.24   |                |
| 应付普通股股利           | 5,040,000.00   | 7,200,000.00   |
| 期末未分配利润           | 206,316,980.97 | 209,668,791.70 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 29、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 | 163,803,729.44 | 83,950,589.40 | 172,229,889.33 | 86,064,693.23 |
| 其他业务 | 1,089,928.17   | 707,143.52    | 1,670,447.11   | 1,147,231.06  |
| 合计   | 164,893,657.61 | 84,657,732.92 | 173,900,336.44 | 87,211,924.29 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 30、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 | 385,017.77   | 962,384.62   |
| 教育费附加   | 165,007.65   | 412,346.60   |
| 房产税     | 484,037.85   | 448,831.57   |
| 土地使用税   | 173,100.06   | 109,142.00   |
| 车船使用税   | 6,000.00     | 6,480.00     |
| 印花税     | 183,282.04   | 191,482.98   |
| 地方教育费附加 | 110,005.07   | 274,897.75   |
| 合计      | 1,506,450.44 | 2,405,565.52 |

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 10,463,747.78 | 9,283,273.37  |
| 质保期维修配件费 | 4,613,097.43  | 4,670,309.71  |
| 运杂费      | 2,231,226.70  | 2,212,661.15  |
| 差旅费      | 848,730.94    | 879,643.53    |
| 售后服务费    | 1,347,481.48  | 1,307,816.33  |
| 市场推广费    | 2,382,031.24  | 3,426,650.39  |
| 办公费      | 252,706.76    | 225,798.30    |
| 业务招待费    | 199,734.85    | 185,423.90    |
| 广告费      | 711,188.91    | 1,458,078.22  |
| 其他       | 883,518.88    | 1,148,903.62  |
| 合计       | 23,933,464.97 | 24,798,558.52 |

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 11,780,968.47 | 9,279,452.48  |
| 咨询及中介费用 | 2,360,529.94  | 1,348,582.17  |
| 房租水电费   | 3,125,736.57  | 1,582,534.42  |
| 办公费     | 409,778.57    | 293,760.63    |
| 业务招待费   | 616,689.04    | 828,647.47    |
| 差旅费     | 358,990.62    | 539,555.15    |
| 折旧与摊销   | 4,350,164.70  | 2,974,243.19  |
| 其他      | 1,025,212.48  | 871,221.46    |
| 合计      | 24,028,070.39 | 17,717,996.97 |

其他说明：

### 33、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 17,330,582.47 | 14,320,724.46 |
| 物料消耗   | 2,492,615.87  | 2,910,616.43  |
| 折旧与摊销  | 2,580,688.58  | 2,451,475.28  |
| 委托开发   | 1,112,106.44  | 2,333,220.96  |
| 其他     | 2,978,807.36  | 3,754,441.85  |
| 合计     | 26,494,800.72 | 25,770,478.98 |

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 147,637.43    | 187,442.49    |
| 利息收入   | -419,769.18   | -578,957.11   |
| 手续费    | 101,937.80    | 97,747.33     |
| 汇兑损益   | -1,149,319.40 | -1,500,058.73 |
| 理财产品收益 |               | -15,577.43    |
| 合计     | -1,319,513.35 | -1,809,403.45 |

其他说明：

### 35、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        |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 计算机直接制版机（UVCTP）的研制及产业化         | 64,529.85    | 369,230.76   |
| 广东省企业研究开发省级补助                  |              | 752,100.00   |
| 工业打印机喷头的研发及产业化补助               |              | 1,200,000.00 |
| 产学研协同创新重大专项                    |              | 800,000.00   |
| 2017 年高新科技企业培育与市科技创新小巨人项目经费    |              | 120,000.00   |
| 广州市知识产权局贯彻知识产权管理规范项目补贴         |              | 50,000.00    |
| 广州开发区知识产权局国家知识产权规范化管理标准认证资助款   |              | 100,000.00   |
| 2015 年度国家、省、市 工业和信息化项目配套奖励     | 250,000.00   |              |
| 广州市标准化战略专项资金资助关于印刷机械柔性版数字直接制版机 | 71,445.00    |              |
| 广东省工业打印头工程技术研究中心项目             | 1,500,000.00 |              |
| 广州市黄埔区市场监督管理局 19 年黄埔区质量强区专项补助  | 300,000.00   |              |

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 广州市科技创新委员会 2017 年研发后补助     | 431,100.00   |              |
| 2017 年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金 | 431,100.00   |              |
| 失业稳岗补贴                     | 9,295.65     | 8,614.92     |
| 个税手续费返还                    | 10,892.14    | 13,282.54    |
| 增值税退税                      | 4,566,884.88 | 5,835,257.80 |
| 营业税退税                      |              | 530,417.00   |
| 进项税加计抵减                    | 15,006.55    |              |
| 合计                         | 7,650,254.07 | 9,778,903.06 |

### 36、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -1,835,559.60 | -75,142.68   |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |               | 242,666.68   |
| 理财产品收益            | 1,379,954.88  | 2,834,908.91 |
| 合计                | -455,604.72   | 3,002,432.91 |

其他说明：

### 37、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -114,926.49   |       |
| 应收账款坏账损失  | -5,477,356.98 |       |
| 合计        | -5,592,283.47 |       |

其他说明：

### 38、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   |               | -3,769,538.43 |
| 二、存货跌价损失 | -1,595,045.02 | -1,231,540.44 |
| 合计       | -1,595,045.02 | -5,001,078.87 |

其他说明：

### 39、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    | -32,357.85 | -38,565.21 |

### 40、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<br>额 |
|----|-----------|--------------|-------------------|
| 其他 | 44,422.50 | 1,114,960.09 | 44,422.50         |
| 合计 | 44,422.50 | 1,114,960.09 | 44,422.50         |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

### 41、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<br>额 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 34,693.02  | 19,554.26 | 34,693.02         |
| 罚款支出        | 106,139.19 | 3,373.02  | 106,139.19        |
| 其他          | 154,381.24 | 49,097.76 | 154,381.24        |
| 合计          | 295,213.48 | 72,025.04 | 295,213.45        |

其他说明：

### 42、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 | 2,727,636.25 | 6,226,956.12 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税费用 | -3,174,605.20 | -5,077,024.30 |
| 合计      | -446,968.95   | 1,149,931.82  |

## (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                           | 5,316,823.55  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,329,205.89  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,593,665.38 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -56,664.73    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 126,214.26    |
| 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 | 300,544.24    |
| 归属于合营企业和联营企业的损益                | 1,614,984.57  |
| 加计扣除的技术开发费用                    | -3,636,781.59 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | 153,633.34    |
| 确认的递延所得税与当期适用所得税税率差影响          | 2,315,560.45  |
| 所得税费用                          | -446,968.95   |

其他说明

## 43、其他综合收益

详见附注七、26.“其他综合收益”。

## 44、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 利息收入       | 419,769.18   | 594,534.54   |
| 收到的政府补助    | 2,286,882.79 | 1,043,997.46 |
| 解冻的诉讼保全资金  |              | 6,534,733.97 |
| 其他         | 44,422.50    | 73,537.33    |
| 票据保证金等受限款项 | 696,028.31   |              |
| 收到的往来款     | 3,122,625.46 |              |
| 合计         | 6,569,728.24 | 8,246,803.30 |



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         |
|------------|---------------|---------------|
| 支付的往来款     | 47,667.65     | 1,884,588.70  |
| 付现的管理、销售费用 | 26,152,604.28 | 27,755,357.93 |
| 退回的租赁押金    | 25,454.55     | 20,445.45     |
| 支付的票据保证金   | 0.00          | 1,304,806.49  |
| 手续费支出      | 101,937.80    | 97,747.33     |
| 其他         | 260,520.46    | 858,162.90    |
| 合计         | 26,588,184.74 | 31,921,108.80 |

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 |
|------------|------------|-------|
| 银行承兑汇票贴现利息 | 147,637.43 |       |
| 合计         | 147,637.43 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 45、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                              | 5,763,792.50   | 25,439,910.73  |
| 加：资产减值准备                         | 7,187,328.49   | 5,001,078.87   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,502,148.60   | 5,533,071.26   |
| 无形资产摊销                           | 731,427.95     | 709,391.70     |
| 长期待摊费用摊销                         | 778,392.58     | 774,000.66     |
| 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） | 32,357.85      | 38,565.21      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 34,693.02      | 19,554.26      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 28,842.33      | 23,920.84      |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 455,604.72     | -3,002,432.91  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -5,113,875.13  | -5,304,421.64  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 1,939,269.93   | 227,397.34     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -5,097,778.52  | -8,324,878.34  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -10,453,403.21 | 295,017.16     |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 5,193,442.25   | 10,154,167.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 8,982,243.36   | 31,584,343.07  |
| 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                          | 73,333,030.67  | 120,588,859.45 |
| 减：现金的期初余额                        | 120,588,859.45 | 69,236,493.37  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -47,255,828.78 | 51,352,366.08  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

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           | 73,333,030.67 | 120,588,859.45 |
| 其中：库存现金        | 185,378.53    | 115,923.33     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 73,147,651.76 | 120,472,541.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.38          | 394.42         |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 73,333,030.67 | 120,588,859.45 |

其他说明：

## 46、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 | 1,772,778.18 | 票据保证金 |
| 合计   | 1,772,778.18 | --    |

其他说明：

## 47、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  | --           | --     | 387,737.15    |
| 其中：美元 | 55,579.96    | 6.9762 | 387,736.92    |
| 欧元    | 0.03         | 7.8155 | 0.23          |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     | 31,927,339.22 |
| 其中：美元 | 4,576,608.93 | 6.9762 | 31,927,339.22 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 应付账款  |              |        | 2,497,969.94  |
| 其中：美元 | 248,280.00   | 6.9762 | 1,732,050.94  |
| 欧元    | 98,000.00    | 7.8155 | 765,919.00    |

其他说明：

#### 48、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    |
|-------|--------------|------|--------------|
| 与资产相关 | 64,529.85    | 其他收益 | 64,529.85    |
| 与资产相关 | 1,153,846.28 | 递延收益 |              |
| 与收益相关 | 3,003,832.79 | 其他收益 | 3,003,832.79 |
| 与收益相关 | 807,800.00   | 递延收益 |              |
| 合计    | 5,030,008.92 |      | 3,068,362.64 |

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

本公司本期不存在其他原因的合并范围变动的情况

## 2、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      |        |
| 杭州数腾科技有限公司     | 杭州市   | 杭州市 | 软件开发、销售 | 100.00% | 100.00% | 同一控制合并 |
| 广州市保利特企业发展有限公司 | 广州市   | 广州市 | 设备租赁、销售 | 100.00% | 100.00% | 同一控制合并 |
| 杭州爱数凯科技有限公司    | 杭州市   | 杭州市 | 设备生产、销售 | 100.00% | 100.00% | 投资设立   |
| 杭州爱新凯科技有限公司    | 杭州市   | 杭州市 | 设备生产、销售 | 100.00% | 100.00% | 投资设立   |
| 广州市爱微特科技有限公司   | 广州市   | 广州市 | 技术研究、开发 | 50.93%  | 50.93%  | 投资设立   |
| 合肥特泽信息技术有限公司   | 合肥市   | 合肥市 | 软件开发、销售 | 100.00% | 100.00% | 投资设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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    |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 广州市爱微特科技有限公司 | 49.07%   | -4,008.01    | 0.00           | 10,592,589.05 |

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       |
| 广州市爱微特 | 140,246.08 | 23,563,850.78 | 23,704,096.86 | 2,500.00 | 0.00  | 2,500.00 | 31,528.66 | 14,583,249.60 | 14,614,778.26 | 344,527.07 | 0.00  | 344,527.07 |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 科技有<br>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 |
| 广州市爱微特科技有限公司 | 0.00  | -5,654.33 | -5,654.33 | -346,477.33 | 0.00  | -9,748.81 | -9,748.81 | -471.34  |

其他说明：

## 2、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    |                     |
| 北京爱数新科技有限公司        | 北京市   | 北京市 | 技术服务 | 42.88% | 4.43% | 权益法                 |
| 杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）   | 杭州市   | 杭州市 | 投资管理 | 20.00% |       | 权益法                 |
| 嘉兴为真鑫元投资合伙企业(有限合伙) | 嘉兴市   | 嘉兴市 | 投资管理 | 19.96% |       | 权益法                 |
| 洛阳易普特智能科技有限公司      | 洛阳市   | 洛阳市 | 生产制造 | 20.00% | 2.85% | 权益法                 |
| 无锡惠思特快速制造科技有限公司    | 无锡市   | 无锡市 | 生产制造 | 20.00% |       | 权益法                 |
| 爱司达智能制造（江苏）有限公司    | 靖江市   | 靖江市 | 生产制造 | 20.00% |       | 权益法                 |
| 佛山市迅纬智能制造有限公司      | 佛山市   | 佛山市 | 生产制造 | 20.00% |       | 权益法                 |

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：

注1：经2019年8月23日公司第三届董事会第十次会议审议，公司与无锡市交大增智增材制造技术研究院有限公司、无锡锡交咨询服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立无锡惠思特快速制造科技有限公司，注册资本为1,250.00万元，合作各方均以人民币方式认缴出资，公司认缴出资250.00万元，占注册资本20.00%，截止至2019年12月31日止,本公司已以人民币出资125.00万元。

注2：经2019年8月23日公司第三届董事会第十次会议审议，公司拟与江苏众创星智能科技有限公司、韩炜共同投资设立爱司达智能制造（江苏）有限公司，注册资本为1,500.00万元，合作各方均以人民币方式认缴出资，公司认缴出资300.00万元，占注册资本20.00%，截止至2019年12月31日止,本公司已以人民币出资150.00万元。

注3：经2019年8月23日公司第三届董事会第十次会议审议，公司与李磊、陈耀波共同投资设立佛山市迅纬智能科技有限公司，注册资本为500.00万元，合作各方均以人民币方式认缴出资，公司认缴出资100.00万元，占注册资本20.00%，截止至2019年12月31日止,本公司已以人民币出资100.00万元。

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          |                              |                                    |                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                            | 北京爱数<br>新科技有<br>限公司 | 杭州德取<br>投资合伙<br>企业（有<br>限合伙） | 嘉兴为真<br>鑫元投资<br>合伙企业<br>（有限合<br>伙） | 洛阳易普<br>特智能科<br>技有限公<br>司 | 无锡惠思<br>特快速制<br>造科技有<br>限公司 | 爱司达智<br>能制造<br>（江苏）<br>有限公司 | 佛山市迅<br>纬智能制<br>造有限公<br>司 | 北京爱数<br>新科技有<br>限公司 | 杭州德取<br>投资合伙<br>企业（有<br>限合伙） | 嘉兴为真<br>鑫元投资<br>合伙企业<br>（有限合<br>伙） | 洛阳易普<br>特智能科<br>技有限公<br>司 |
| 流动资产                       | 99,194.34           | 21,077,431.00                | 12,113,384.59                      | 18,998,835.86             | 1,413,110.88                | 614,953.56                  | 1,657,863.39              | 142,926.02          | 4,282,014.41                 | 12,081,307.34                      | 16,285,240.46             |
| 非流动资产                      | 51,315.61           | 79,057,100.00                | 5,000,000.00                       | 17,502,819.72             | 5,267,735.85                | 4,599,864.40                | 4,589,540.23              | 102,235.15          | 96,057,100.00                | 5,000,000.00                       | 293,457.27                |
| 资产合计                       | 150,509.95          | 100,134,531.00               | 17,113,384.59                      | 36,501,655.58             | 6,680,846.73                | 5,214,817.96                | 6,247,403.62              | 245,161.17          | 100,339,114.41               | 17,081,307.34                      | 16,578,697.73             |
| 流动负债                       | -53,113.21          | 190,321.00                   | 5,000.00                           | 15,888,286.08             | 3,660,627.80                | 3,223,123.84                | 2,890,786.57              | -77,566.89          | 2,620,079.66                 | 500.00                             | 120,789.23                |
| 非流动负债                      | 0.00                | 2,388,842.00                 | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                      |                     |                              |                                    |                           |
| 负债合计                       | -53,113.21          | 2,579,163.00                 | 5,000.00                           | 15,888,286.08             | 3,660,627.80                | 3,223,123.84                | 2,890,786.57              | -77,566.89          | 2,620,079.66                 | 500.00                             | 120,789.23                |
| 归属于母<br>公司股东<br>权益         | 203,623.16          | 97,555,368.00                | 17,108,384.59                      | 20,613,369.50             | 3,020,218.93                | 1,991,694.12                | 3,356,617.05              | 322,728.06          | 97,719,034.75                | 17,080,807.34                      | 16,457,908.50             |
| 按持股比<br>例计算的<br>净资产份<br>额  | 87,303.97           | 19,511,073.60                | 3,414,847.22                       | 5,153,342.38              | 604,043.79                  | 398,338.82                  | 987,240.31                | 138,370.52          | 19,543,806.90                | 3,409,329.15                       | 3,291,581.70              |
| 调整事项                       |                     | 315,685.17                   | 1,596,806.36                       | -2,252,306.22             | -161,049.96                 | 388,971.57                  | -907,643.55               |                     | 317,749.96                   | 1,596,820.00                       | 3,600,000.00              |
| 对联营企<br>业权益投<br>资的账面<br>价值 | 87,303.97           | 19,826,758.77                | 5,011,653.58                       | 2,901,036.16              | 442,993.83                  | 787,310.39                  | 79,596.76                 | 138,370.52          | 19,861,556.91                | 5,006,149.15                       | 6,891,581.70              |
| 营业收入                       |                     | 989,619.00                   |                                    | 3,186,766.01              | 35,946.74                   |                             |                           |                     |                              |                                    |                           |
| 净利润                        | -119,104.90         | -383,546.00                  | 27,577.25                          | -6,844,539.00             | -229,781.07                 | -608,155.88                 | -43,382.95                | -1,173,534.23       | 135,632.36                   | 30,807.34                          | -542,091.50               |
| 综合收益<br>总额                 | -119,104.90         | -383,546.00                  | 27,577.25                          | -6,844,539.00             | -229,781.07                 | -608,155.88                 | -43,382.95                | -1,173,534.23       | 135,632.36                   | 30,807.34                          | -542,091.50               |

其他说明

注1：调整事项主要系（1）其他投资者认缴的基金份额或出资额尚未缴足，故认缴的投资比例与实缴投资比例不一致，本公司投资成本调整增加；（2）对杭州德驭账面确认损益的调减；（3）未实现内部交易损益调整减少投资成本。

注2：爱司达、无锡惠思特和佛山迅纬系本期投资设立，故无期初财务数据。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期股权投资、应付账款、其他应付款、其他流动负债。

本公司经营过程中面临的主要金融风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2019年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的<br>金融资产      | 以公允价值计量且其<br>变动计入当期损益的<br>金融资产 | 以公允价值计量且其<br>变动计入其他综合收<br>益的金融资产 | 其他                   | 合计                    |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 75,105,808.85         |                                |                                  |                      | 75,105,808.85         |
| 应收票据   | 13,809,758.39         |                                |                                  |                      | 13,809,758.39         |
| 应收账款   | 142,533,604.66        |                                |                                  |                      | 142,533,604.66        |
| 其他应收款  | 6,219,089.08          |                                |                                  |                      | 6,219,089.08          |
| 长期股权投资 |                       |                                |                                  | 29,136,653.46        | 29,136,653.46         |
| 合计     | <u>237,668,260.98</u> |                                |                                  | <u>29,136,653.46</u> | <u>266,804,914.44</u> |

##### （2）2018年12月31日

| 金融资产项目 | 贷款和应收款项               | 其他                   | 合计                    |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 123,057,665.94        |                      | 123,057,665.94        |
| 应收票据   | 1,985,062.50          |                      | 1,985,062.50          |
| 应收账款   | 143,917,590.90        |                      | 143,917,590.90        |
| 其他应收款  | 7,502,072.35          |                      | 7,502,072.35          |
| 其他流动资产 | 18,000,000.00         |                      | 18,000,000.00         |
| 长期股权投资 |                       | 31,897,658.28        | 31,897,658.28         |
| 合计     | <u>294,462,391.69</u> | <u>31,897,658.28</u> | <u>326,360,049.97</u> |

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### （1）2019年12月31日

| 金融负债项目 | 以摊余成本计量的金融负债 |
|--------|--------------|
|--------|--------------|



|        |                      |
|--------|----------------------|
| 应付票据   | 3,790,000.00         |
| 应付账款   | 12,478,000.94        |
| 其他应付款  | 20,759,584.98        |
| 其他流动负债 | 3,256,286.41         |
| 合计     | <u>40,283,872.33</u> |

## (2) 2018年12月31日

| 金融负债项目 | 其他金融负债               |
|--------|----------------------|
| 应付票据   | 6,580,000.00         |
| 应付账款   | 18,331,791.10        |
| 其他应付款  | 19,365,155.74        |
| 合计     | <u>44,276,946.84</u> |

## (二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本公司每年末会根据经销商的交易金额、货款支付的及时性、信用额度的使用情况对客户的信用额度重新进行评定，并与之签订年度经销商协议。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金及风险较低、收益较为稳定的银行理财产品。本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；银行理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。本公司应收账款风险点分布于少数几个合作方和客户，截止至2019年12月31日止，本公司应收账款79.94%源于前五大客户，本公司存在重大的信用集中风险，且本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注“七、3.应收账款”和“七、5.其他应收款”。

## (三) 流动性风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 金融资产项目 | 期末余额                 |      |      |                      | 期初余额                 |      |      |                      |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|----------------------|------|------|----------------------|
|        | 1年以内                 | 1-3年 | 3年以上 | 合计                   | 1年以内                 | 1-3年 | 3年以上 | 合计                   |
| 应付票据   | 3,790,000.00         |      |      | 3,790,000.00         | 6,580,000.00         |      |      | 6,580,000.00         |
| 应付账款   | 12,478,000.94        |      |      | 12,478,000.94        | 18,331,791.10        |      |      | 18,331,791.10        |
| 其他应付款  | 20,759,584.98        |      |      | 20,759,584.98        | 19,365,155.74        |      |      | 19,365,155.74        |
| 其他流动负债 | 3,256,286.41         |      |      | 3,256,286.41         |                      |      |      |                      |
| 合计     | <u>40,283,872.33</u> |      |      | <u>40,283,872.33</u> | <u>44,276,946.84</u> |      |      | <u>44,276,946.84</u> |

本公司因应付票据、应付账款和其他应付款产生的流动性风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注“七、16.应付票据”、“七、17.应付账款”、“七、21.其他应付款”和“七、22.其他流动负债”。

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司报告期末无银行借款，面临的利率风险较小。

##### 2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

截至2019年12月31日止，本公司外币金融资产和外币金融负债折算成记账本位币的金额详见本财务报表附注“七、47.货币性项目”。

## 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

本公司日常发生的交易性金融资产系购买的银行理财产品，该类金融资产的公允价值以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。即根据投资本金加上按照预期收益率计算的截至资产负债表日的预期收益确定。

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 |
|-------------------|-----|------|-------------|--------------|---------------|
| 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司 | 宁波市 | 投资   | 2,400.00 万元 | 34.12%       | 34.12%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李明之、唐晖、朱凡。

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、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益”。

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     |
|-----------------------------|-----------------|
| 李明之                         | 实际共同控制人         |
| 唐晖                          | 实际共同控制人         |
| 朱凡                          | 实际共同控制人         |
| 唐敏                          | 实际共同控制人唐晖的妹妹    |
| DT CTP Investment Limited   | 持有 5%以上股份的股东单位  |
| Super Link Holdings Limited | 原持有 5%以上股份的股东单位 |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙） | 原持有 5%以上股份的股东单位 |
| 广州德同投资管理有限公司     | 注 1             |
| 广东中钛节能科技有限公司     | 注 2             |
| 杭州德驭投资合伙企业（有限合伙） | 本公司联营企业         |
| 洛阳易普特智能科技有限公司    | 本公司联营企业         |
| 无锡惠思特快速制造科技有限公司  | 本公司联营企业         |
| 爱司达智能制造（江苏）有限公司  | 本公司联营企业         |
| 佛山市迅纬智能制造有限公司    | 本公司联营企业         |
| 杭州上池科技有限公司       | 注 3             |

其他说明

注1：本公司董事田立新先生担任法人独资企业广州德同投资管理有限公司（以下简称“广州德同”）法定代表人和执行董事，同时担任广州德同之股东德同（北京）投资管理股份有限公司的董事和经理，其母亲张孝义女士通过德同（北京）投资管理有限公司间接持有广州德同24%之股权。

注2：本公司联营企业杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）和实际控制人朱凡各自均持有广东中钛节能科技有限公司12.50%的股权，同时朱凡担任该公司监事。

注3：2019年2月22日，唐敏和本公司员工李维受让杭州上池原股东股权，本次股权转让后，两人各持有杭州上池18.00%的股权，唐敏担任杭州上池董事。

## 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 |
|---------------|--------|--------------|---------|----------|-------|
| 洛阳易普特智能科技有限公司 | 委托加工   | 1,061,946.96 |         |          | 0.00  |
| 洛阳易普特智能科技有限公司 | 材料采购   | 113,008.86   |         |          | 0.00  |

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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| 洛阳易普特智能科技有限公司   | 销售产品   | 16,106,194.65 | 0.00  |
| 无锡惠思特快速制造科技有限公司 | 销售产品   | 5,132,743.34  | 0.00  |
| 爱司达智能制造（江苏）有限公司 | 销售产品   | 4,424,778.75  | 0.00  |
| 佛山市迅纬智能制造有限公司   | 销售产品   | 4,424,778.75  | 0.00  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：本期发生额系本公司向联营企业销售产品，在合并报表顺流交易抵销前的销售收入金额。

## （2）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   | 广东中钛节能科技有限公司 | 148,323.60 | 65,454.55 |

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 |
|-------|--------|-----------|----------|
| 唐敏    | 房屋建筑物  | 21,600.00 | 0.00     |

关联租赁情况说明

注：2018年4月20日，本公司和中钛节能签订了《广州市房屋租赁合同》，及期后签署的《房屋租赁合同之补充协议》，双方约定：本公司将位于黄埔区红卫路3号B栋，面积共500.00平方米房屋，租给中钛节能作为生产场地，租赁日期自2018年6月30日至2019年6月30日止，每月租金12,000.00元（含税）；2019年7月续签《广州市房屋租赁合同》，续签期限自2019年7月1日至2020年6月30日止，每月租金15,000.00元（含税）。

注：2019年，本公司和唐敏签订了《租房协议》，协议约定：唐敏将位于浙江省杭州市滨江区东和时代2709室，面积共51.00平方米，租给本公司杭州分公司作为员工宿舍，租赁日期自2019年9月1日至2020年8月31日止，每月租金5,000.00元，每月车位费租金400.00元。

## （3）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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 杭州数腾（注3） | 20,000,000.00 | 2018年10月16日 | 2019年10月15日 | 是          |

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 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 李明之、唐晖、朱凡（注1） | 100,000,000.00 | 2018年04月28日 | 2019年04月27日 | 是          |
| 李明之、唐晖、朱凡（注2） | 36,000,000.00  | 2018年09月01日 | 2019年08月31日 | 是          |
| 李明之、唐晖、朱凡（注4） | 50,000,000.00  | 2018年11月30日 | 2019年11月29日 | 是          |
| 李明之、唐晖、朱凡（注5） | 25,000,000.00  | 2019年05月07日 | 2020年05月06日 | 否          |
| 李明之、唐晖、朱凡（注6） | 30,000,000.00  | 2019年10月21日 | 2020年10月08日 | 否          |
| 李明之、唐晖、朱凡（注7） | 36,000,000.00  | 2019年12月01日 | 2020年12月31日 | 否          |
| 李明之、唐晖、朱凡（注8） | 50,000,000.00  | 2019年12月27日 | 2020年12月26日 | 否          |

## 关联担保情况说明

注1：2018年7月18日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为上海浦东发展银行股份有限公司广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币壹亿元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截止至2019年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。

注2：2018年10月31日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与工商银行东环支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为工商银行东风支行依据《银行承兑协议》在授信额度内为本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟陆佰万元），包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保责任期间：为自甲方对外承付之次日起两年。截止至2019年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。

注3：2018年10月16日，本公司作为担保人与招商银行杭州滨江支行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行杭州滨江支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：自保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。截止至2019年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。

注4：2018年11月28日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行广州开发区支行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下眉笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。截止至2019年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。

注5：2019年5月7日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与兴业银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为兴业银行股份有限公司广州分行在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截止至2019年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。

注6：2019年11月6日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为上海浦东发展银行股份有限公司广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订

或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。截止至2019年12月31日止，公司尚有上述《银行承兑协议》下已开出尚未兑付的银行承兑汇票4,900,000.00元。

注7:2019年12月31日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行根据保证合同在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟陆佰万元），包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保责任期间：为自债务发生或到期之次日起两年。截止至2019年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。

注8:2019年12月27日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下，每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。截止至2019年12月31日止，公司尚有上述《银行承兑协议》下已开出尚未兑付的银行承兑汇票1,000,000.00元。

#### （4）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  |      |     |     |    |

#### （5）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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

#### （6）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 | 3,566,780.00 | 2,723,085.37 |

## (7) 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       |
| 应收账款  | 洛阳易普特智能科技有限公司             | 11,324,448.00 |      |            |            |
| 应收账款  | 无锡惠思特快速制造科技有限公司           | 4,060,000.00  |      |            |            |
| 应收账款  | 爱司达智能制造（江苏）有限公司           | 3,500,000.00  |      |            |            |
| 应收账款  | 佛山市迅纬智能制造有限公司             | 3,500,000.00  |      |            |            |
| 应收账款  | 杭州上池科技有限公司                | 417,362.58    |      |            |            |
| 应收账款  | 广东中钛节能科技有限公司              |               |      | 72,000.00  | 3,600.00   |
| 其他应收款 | DT CTP Investment Limited |               |      | 598,932.43 | 598,932.43 |

## (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 |
|------|---------------|------------|--------|
| 预付款项 | 洛阳易普特智能科技有限公司 | 541,379.31 |        |
| 预付款项 | 唐敏            | 43,200.00  |        |

## 十三、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2017 年，本公司杭州分公司与杭州富友精密机械有限公司（以下简称“杭州富友”）签订长期租赁合同，杭州富友将其位于杭州市滨江区滨文路 5-1 号（富友科技大厦）一、三、五楼整层出租给杭州分公司，租赁期限三年（自 2017 年 9 月 1 日起至 2020 年 8 月 31 日止），第一年租金为 2,364,000.00 元，第二年租金为 2,482,000.00 元，第三年租金 2,606,000.00 元，三年租金合计 7,452,000.00 元。

2017 年，本公司子公司杭州数腾与浙江功量控股有限公司（以下简称“功量控股”）签订长期租赁合同，功量控股将杭州市滨江区月明路 560 号正泰大厦 2 号楼 3 层出租给杭州数腾，租赁期限五年（自 2017 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 4 日止），第一年租金 1,911,129.05 元，第二年租金 1,968,462.92 元，第三年租金 2,066,886.07 元，第四年租金 2,170,230.37 元，第五年租金 2,278,741.89 元，五年租金合计 10,395,450.30 元。

综上，根据已经签订的长期经营性租赁合同，本公司未来最低承诺支付的租金 8,253,191.66 元。



## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|           |            |
|-----------|------------|
| 拟分配的利润或股利 | 720,000.00 |
|-----------|------------|

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### （一）利润分配预案

2020年4月24日，本公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以总股本14,400万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.05元（含税），拟合计派发现金股利72.00万元（含税），该利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议。

#### （二）重大对外融资

根据本公司2019年4月19日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，及2019年5月28日2018年年度股东大会，审议通过的《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。2020年1月，本公司收到浦发银行、招商银行和工商银行发回的最高额保证合同，给予公司最高的授信额度合计1.16亿元，由本公司实际共同实际控制人李明之、朱凡、唐晖为本公司实际融资项下债务提供连带保证责任。

#### （三）子公司权益变动

本公司2019年11月18日第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》，本公司联营企业杭州德驭、共青城为真投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“为真投资”）拟对控股子公司广州市爱微特科技有限公司（以下简称“爱微特”）各增资人民币500.00万元，本次增资后，公司持有爱微特的股权由58.21%减少至50.93%。

由于为真投资鉴于自身投资方案退出增资爱微特，本公司2020年1月14日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司增资方案的议案》，同意为真投资退出本次增资，本次减资已于2020年3月23日完成了工商变更登记。本次减资完成后，本公司持有爱微特的股权由50.93%增至54.32%。

#### （四）厂房租赁事项

经本公司2020年3月9日总经理办公会议研究同意，本公司与杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司（以下简称“闻堰产业园公司”）达成房屋租赁协议，闻堰产业园公司将座落于萧山区闻堰街道五金（资产编号

8-1) 的房产出租给本公司用于办公和生产使用, 该房屋面积7,764.06平方米, 租赁期限自2020年2月1日至2024年12月31日止, 共计房屋租赁租金13,520,369.31元。

### (五) 产业园运营协议

经本公司2020年4月24日第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过, 本公司与敏行健(广州)孵化器运营有限公司(以下简称“敏行健公司”)达成《敏行健科技园物业运营框架协议》, 由敏行健公司在2020年6月1日至2023年5月31日期间协助本公司完成敏行健科技园的物业管理、园区招商、资质认定以及为入园企业提供科技服务等工作, 本公司将自有产权的广州市黄埔区工业园红卫路15号不超过14,000平方米物业交给乙方进行招租并转租收取租金。本公司按照按15元/平方米租金向敏行健公司收取物业租金。

### (六) 期后利润下降

受新型冠状病毒疫情的影响, 本公司2020年第一季度销量下降, 2020年一季度的营业收入较上年同期下降约30-40%, 归母公司净利润约亏损500-700万元。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

#### (一) 租赁

本公司作为出租人, 经营租赁租出资产情况:

| 租出资产类别 | 期末价值         | 期初价值         |
|--------|--------------|--------------|
| 机器设备   | 68,847.02    | 124,713.27   |
| 房屋建筑物  | 9,265,725.27 | 9,760,708.35 |

#### (二) 其他

##### 1.关于控股股东股票质押情况

截至财务报表批准报出日止, 控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司持有本公司49,136,580股股份, 占公司总股本的34.12%, 其中所持本公司股份累计质押24,300,000股用于办理股票质押式回购交易业务, 占其直接持有公司股份的49.45%, 占本公司总股本的16.88%。

##### 2.部分募投项目结项情况

经本公司2020年4月2日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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司拟将募集资金投资项目“MEMS打印头生产线建设项目”结项, 并将节余募集资金1,516.94万元(含利息, 具体金额以资金转出当日银行金额为准)永久补充流动资金, 主要用于公司持续生产经营活动。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,556,900.00   | 0.92%   | 1,556,900.00  | 100.00% | 0.00           | 1,403,500.00   | 0.84%   | 1,403,500.00  | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按单项计提坏账        | 1,556,900.00   | 0.92%   | 1,556,900.00  | 100.00% | 0.00           |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 167,881,132.10 | 99.08%  | 25,347,527.44 | 15.10%  | 142,533,604.66 | 164,876,205.76 | 99.16%  | 20,023,570.46 | 12.14%  | 144,852,635.30 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄组合           | 167,881,132.10 | 99.08%  | 25,347,527.44 | 15.10%  | 142,533,604.66 | 163,941,161.36 | 98.59%  | 20,023,570.46 | 12.21%  | 143,917,590.90 |
| 应收合并范围内关联方     |                |         |               |         |                | 935,044.40     | 0.56%   |               |         | 935,044.40     |
| 合计             | 169,438,032.10 | 100.00% | 26,904,427.44 | 15.88%  | 142,533,604.66 | 166,279,705.76 | 100.00% | 21,427,070.46 | 12.89%  | 144,852,635.30 |

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   |
| 陕西金凰伟业印刷有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 青岛泊海源工贸有限公司  | 305,000.00 | 305,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖南翰林文化商务有限公司 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郑州诺迪科商贸有限公司  | 153,400.00 | 153,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 柳斌           | 146,500.00 | 146,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州凌云印刷有限公司   | 110,000.00 | 110,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 贵阳晟翔彩印有限公司   | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 张凤玉          | 97,000.00  | 97,000.00  | 100.00% | 预计无法收回 |

|     |              |              |         |        |
|-----|--------------|--------------|---------|--------|
| 李兴修 | 35,000.00    | 35,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 李国良 | 20,000.00    | 20,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计  | 1,556,900.00 | 1,556,900.00 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元

| 名称            | 期末余额           |               |         |
|---------------|----------------|---------------|---------|
|               | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 (含 1 年) | 92,881,208.17  | 4,644,060.41  | 5.00%   |
| 1-2 年 (含 2 年) | 36,362,448.80  | 3,636,244.88  | 10.00%  |
| 2-3 年 (含 3 年) | 20,571,107.21  | 6,171,332.15  | 30.00%  |
| 3-4 年 (含 4 年) | 12,748,157.46  | 6,374,078.73  | 50.00%  |
| 4-5 年 (含 5 年) | 3,981,995.94   | 3,185,596.75  | 80.00%  |
| 5 年以上         | 1,336,214.52   | 1,336,214.52  | 100.00% |
| 合计            | 167,881,132.10 | 25,347,527.44 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 92,881,208.17 |
| 1 至 2 年       | 36,362,448.80 |
| 2 至 3 年       | 20,571,107.21 |
| 3 年以上         | 19,623,267.92 |
| 3 至 4 年       | 13,081,557.46 |
| 4 至 5 年       | 4,126,995.94  |

|       |                |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 2,414,714.52   |
| 合计    | 169,438,032.10 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 20,023,570.46 | 5,323,956.98 |       |    |    | 25,347,527.44 |
| 按单项计提坏账准备 | 1,403,500.00  | 153,400.00   |       |    |    | 1,556,900.00  |
| 合计        | 21,427,070.46 | 5,477,356.98 |       |    |    | 26,904,427.44 |

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名  | 50,701,692.00  | 29.92%          | 14,244,533.70 |
| 第二名  | 46,515,681.14  | 27.45%          | 4,553,149.19  |
| 第三名  | 20,276,376.22  | 11.97%          | 2,176,568.18  |
| 第四名  | 11,324,448.00  | 6.68%           | 566,222.40    |
| 第五名  | 6,737,401.27   | 3.98%           | 977,039.13    |
| 合计   | 135,555,598.63 | 80.00%          |               |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 1,060,719.03  |
| 应收股利  | 42,000,000.00 | 0.00          |
| 其他应收款 | 14,043,449.38 | 24,432,024.23 |
| 合计    | 56,043,449.38 | 25,492,743.26 |

## (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         |
|-------------|------|--------------|
| 内部资金占用利息    |      | 810,609.45   |
| 保本型固定收益理财产品 |      | 250,109.58   |
| 合计          |      | 1,060,719.03 |

## 2) 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 |
|------------|---------------|------|
| 应收数腾股利     | 42,000,000.00 | 0.00 |
| 合计         | 42,000,000.00 | 0.00 |

## (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        |
|-------------|---------------|---------------|
| 应收出口退税款     | 1,275,941.60  | 3,370,546.30  |
| 代扣代缴境外股东所得税 | 0.00          | 598,932.43    |
| 房屋租赁及其他押金   | 145,488.81    | 359,980.05    |
| 往来款         | 13,056,999.45 | 20,549,833.31 |
| 代扣社保和住房公积金  | 90,543.66     | 134,234.70    |
| 其他          |               | 239,744.00    |
| 合计          | 14,568,973.52 | 25,253,270.79 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 394,669.75     |                          | 426,576.81               | 821,246.56 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——         |
| 本期转回                | 295,722.42     |                          |                          | 295,722.42 |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 98,947.33      |                          | 426,576.81               | 525,524.14 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,721,972.40  |
| 1 至 2 年      | 1,602,990.00  |
| 2 至 3 年      | 671,531.66    |
| 3 年以上        | 10,572,479.46 |
| 3 至 4 年      | 641,584.00    |
| 4 至 5 年      | 1,262,820.16  |
| 5 年以上        | 8,668,075.30  |
| 合计           | 14,568,973.52 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额       |
|------|------------|--------|------------|----|----|------------|
|      |            | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |            |
| 坏账准备 | 821,246.56 |        | 295,722.42 |    |    | 525,524.14 |
| 合计   | 821,246.56 |        | 295,722.42 |    |    | 525,524.14 |

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  | 往来款     | 10,729,256.50 | 2-5 年、5 年以上 | 73.64%           |            |
| 第二名  | 往来款     | 1,860,000.00  | 1-2 年       | 12.77%           |            |
| 第三名  | 应收出口退税款 | 1,275,941.60  | 1 年以内       | 8.76%            | 63,797.08  |
| 第四名  | 往来款     | 162,820.16    | 4-5 年       | 1.12%            | 162,820.16 |
| 第五名  | 往来款     | 105,000.00    | 5 年以上       | 0.72%            | 105,000.00 |
| 合计   | --      | 14,133,018.26 | --          | 97.01%           | 331,617.24 |

## 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     | 127,232,397.79 |      | 127,232,397.79 | 106,232,397.79 |      | 106,232,397.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 29,136,653.46  |      | 29,136,653.46  | 31,897,658.28  |      | 31,897,658.28  |
| 合计         | 156,369,051.25 |      | 156,369,051.25 | 138,130,056.07 |      | 138,130,056.07 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|--------|----|---------------|----------|
|                |               | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 广州市保利特企业发展有限公司 | 1.00          |               |      |        |    | 1.00          |          |
| 杭州数腾           | 21,561,151.00 |               |      |        |    | 21,561,151.00 |          |
| 杭州爱数凯（注 1）     |               | 21,000,000.00 |      |        |    | 21,000,000.00 |          |
| 广州市爱微特科技有限公司   | 10,000,000.00 |               |      |        |    | 10,000,000.00 |          |



|              |                |               |  |  |  |                |  |
|--------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 合肥特泽信息技术有限公司 | 1,000,000.00   |               |  |  |  | 1,000,000.00   |  |
| 杭州爱新凯科技有限公司  | 73,671,245.79  |               |  |  |  | 73,671,245.79  |  |
| 合计           | 106,232,397.79 | 21,000,000.00 |  |  |  | 127,232,397.79 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                               | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动       |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------------|----------------|--------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                                    |                | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                             |                |              |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业                             |                |              |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 北京爱数<br>新科技有<br>限公司                | 138,370.52     |              |      |                     | -51,066.55   |            |                     |            |    | 87,303.97      |              |
| 杭州德驭<br>投资合伙<br>企业（有<br>限合伙）       | 19,861,556.91  |              |      | -34,798.14          |              |            |                     |            |    | 19,826,758.77  |              |
| 嘉兴为真<br>鑫元投资<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 5,006,149.15   |              |      | 5,504.43            |              |            |                     |            |    | 5,011,653.58   |              |
| 洛阳易普<br>特智能科<br>技有限公<br>司          | 6,891,581.70   |              |      | -3,990,545.54       |              |            |                     |            |    | 2,901,036.16   |              |
| 爱司达智<br>能制造<br>（江苏）<br>有限公司        |                | 1,500,000.00 |      | -712,689.61         |              |            |                     |            |    | 787,310.39     |              |
| 无锡惠思<br>特快速制<br>造科技有<br>限公司        |                | 1,250,000.00 |      | -807,006.17         |              |            |                     |            |    | 442,993.83     |              |
| 佛山市迅                               |                | 1,000,000    |      | -920,403.           |              |            |                     |            |    | 79,596.76      |              |

|           |               |              |  |               |            |  |  |  |  |               |  |
|-----------|---------------|--------------|--|---------------|------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 纬智能制造有限公司 |               | .00          |  | 24            |            |  |  |  |  |               |  |
| 小计        | 31,897,658.28 | 3,750,000.00 |  | -6,459,938.27 | -51,066.55 |  |  |  |  | 29,136,653.46 |  |
| 合计        | 31,897,658.28 | 3,750,000.00 |  | -6,459,938.27 | -51,066.55 |  |  |  |  | 29,136,653.46 |  |

### (3) 其他说明

注1: 2014年9月经本公司股东会审议, 决定新设子公司杭州爱数凯科技有限公司(简称“杭州爱数凯”), 杭州爱数凯申请登记的注册资本为6,000.00万元, 截止至2019年12月31日止, 本公司对杭州爱数凯实缴出资2,100.00万元。

## 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 | 171,043,110.12 | 127,234,422.75 | 172,162,218.59 | 130,057,783.09 |
| 其他业务 | 1,143,709.21   | 756,793.09     | 1,770,403.21   | 1,238,116.50   |
| 合计   | 172,186,819.33 | 127,991,215.84 | 173,932,621.80 | 131,295,899.59 |

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         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -6,459,938.27 | -75,142.68    |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |               | 242,666.68    |
| 理财产品收益            | 792,973.55    | 2,367,118.30  |
| 合计                | 54,333,035.28 | 12,534,642.30 |

## 6、其他

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                                                | 金额           | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -67,050.87   |    |
| 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）                                                                     | 3,068,362.64 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,379,954.88 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -201,091.41  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 1,014,083.45 |    |
| 合计                                                                                                                | 3,166,091.79 | -- |

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          | 1.12%      | 0.0401      | 0.0401      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.51%      | 0.0181      | 0.0181      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- （一）经公司法定代表人签名的2019年年度报告。
- （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）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董秘办