



# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-030

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐岗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、宏观经济周期波动风险

公司主营产品销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。公司属于装备制造行业，与下游锂电池等市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。如果下游锂电池生产商缩小投资规模，削减设备采购规模，则将对公司锂电池设备制造业务产生不利影响，从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响。

### 2、往来应收款发生坏账的风险

2020 年期末应收账款及应收票据金额较高，将影响公司的资金周转和经营

活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收款项无法收回而发生坏账的风险。

### 3、规模扩张引发的管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。

### 4、并购整合的风险

公司完成重大资产重组收购泰坦新动力 100%股权后，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否保持泰坦新动力原有的竞争优势并充分发挥协同效应，是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。

### 5、商誉减值的风险

公司完成重大资产重组收购泰坦新动力 100%股权后，在合并资产负债表中形成较大金额的商誉，如泰坦新动力未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

### 6、新产品研发风险

可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的研发失去价值，从

而难以完成研发规划。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 907,322,521 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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 6 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.....	20
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	81
第七节 优先股相关情况.....	89
第八节 可转换公司债券相关情况.....	90
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第十节 公司治理.....	99
第十一节 公司债券相关情况.....	107
第十二节 财务报告.....	108
第十三节 备查文件目录.....	257

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、先导智能	指	无锡先导智能装备股份有限公司
欣导投资	指	拉萨欣导创业投资有限公司，原名无锡先导投资发展有限公司
瑞典子公司	指	LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB
德国子公司	指	LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH
美国子公司	指	LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC
先导电容器厂	指	无锡先导电容器设备厂
上海元攀、嘉鼎投资	指	上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙），原名石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
泰坦新动力	指	珠海泰坦新动力电子有限公司
锂电池、锂电	指	锂离子电池
锂离子	指	锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流
电芯	指	锂电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部分
新能源汽车	指	指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等
锂电池前端设备	指	锂电池生产过程中用于搅拌、涂布、辊压、制片、分切等制造正负极片工序的设备
锂电池中端设备	指	锂电池生产过程中用于电芯装配工序，主要包括卷绕机或叠片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备
锂电池后端设备	指	锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备
动力电池	指	为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	先导智能	股票代码	300450
公司的中文名称	无锡先导智能装备股份有限公司		
公司的中文简称	先导智能		
公司的外文名称（如有）	Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LEAD INTELLIGENT		
公司的法定代表人	王燕清		
注册地址	江苏省无锡市新吴区新锡路 20 号（经营场所：无锡市新吴区新洲路 18 号）		
注册地址的邮政编码	214028		
办公地址	江苏省无锡市新吴区新锡路 20 号（经营场所：无锡市新吴区新洲路 18 号）		
办公地址的邮政编码	214028		
公司国际互联网网址	www.leadchina.cn		
电子信箱	lead@leadchina.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周建峰	缪龙飞
联系地址	江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号	江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号
电话	0510-81163600	0510-81163600
传真	0510-81163648	0510-81163648
电子信箱	jianfeng.zhou@leadchina.cn	longfei.miao@leadchina.cn

### 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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 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	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层
签字会计师姓名	叶慧、李雯敏

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
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层	翟程	2020 年 1 月 10 日-2022 年 12 月 31 日
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层	苗涛	2020 年 1 月 10 日-2022 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,858,300,569.00	4,683,978,833.78	25.07%	3,890,034,989.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	767,505,205.19	765,572,086.95	0.25%	742,441,273.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	703,486,366.26	767,873,860.33	-8.39%	820,812,473.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,353,058,044.76	541,376,741.65	149.93%	-47,969,961.95
基本每股收益（元/股）	0.8708	0.8684	0.28%	1.0641
稀释每股收益（元/股）	0.8693	0.8682	0.13%	1.0641
加权平均净资产收益率	16.57%	20.86%	-4.29%	23.95%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	12,662,184,576.72	9,516,696,211.31	33.05%	8,425,611,999.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,615,021,449.26	4,284,159,614.74	31.06%	3,442,334,234.90

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	866,363,753.10	997,525,781.98	2,285,229,069.80	1,709,181,964.12
归属于上市公司股东的净利润	94,278,747.14	133,828,012.98	411,407,493.22	127,990,951.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,964,233.51	136,353,999.11	380,994,860.25	99,173,273.39
经营活动产生的现金流量净额	-222,278,431.65	395,770,327.29	115,293,477.98	1,064,272,671.14

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,974.78	-110,927.94	-3,458,153.87	
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）	69,443,744.34	50,827,895.48	46,223,311.98	主要系公司收到的政府补助
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	188,123.28	1,162,068.36		

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	5,661,394.43	-54,588,351.57	-134,976,373.79	
减：所得税影响额	11,297,397.90	-407,542.29	-13,840,016.11	
合计	64,018,838.93	-2,301,773.38	-78,371,199.57	--

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）主要业务情况

公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备提供商，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。公司业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、燃料电池装备、激光精密加工装备、薄膜电容器装备等领域，能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。

#### 1、主要产品

锂电池智能装备业务的主要产品：以电池类型分，提供涵盖方壳电池、圆柱电池、软包电池、固态电池等各类电池类型在内的锂电池智造整线解决方案；以电池应用领域分，提供应用于动力、数码、储能等领域的锂电池智造整线解决方案。主要产品包括：新型合浆系统、涂布设备、辊压（分切）一体设备、卷绕设备、叠片（切叠一体）设备、电芯组装生产线、化成分容测试系统、智能仓储物流系统、工业信息化MES系统等。

光伏智能装备业务的主要产品：光伏组件串焊设备、汇流条焊接设备、叠瓦焊接设备、IBC串接机等光伏组件端智能装备；制绒/刻蚀清洗自动化设备、扩散/退火/氧化自动化设备、管式PECVD/ALD自动化设备、HJT相关CATCVD/RPD自动化设备等光伏电池端整线自动化装备；光伏智能工厂MES系统、光伏智能工厂AGV等智能物流系统等。

3C智能装备业务的主要产品：应用于消费电子、汽车电子、智能穿戴和智能家居等工业智能领域，包括视觉测量、通用组装、3D曲面贴合、3D点胶、功能测试、精密成型、智能检测、精密治具等定制化智能装备产品与解决方案。

智能物流系统业务的主要产品：应用于智能工厂整线环节的各工序段AGV、穿梭车、堆垛机等智能物流设备和整线物流信息管理平台（LMIS）、智能制造执行系统（MES）、智能仓储管理系统（WMS）、智能仓储调度系统（WCS）、智能AGV调度系统（ACS）、数据采集和监控系统（SCADA）等智能工厂软件系统。

汽车智能产线业务的主要产品：全品类模组智能产线（涵盖方形/软包/圆柱等电池类型）、PACK智能产线（涵盖传统PACK/CTP/CTC等类型）、电驱智能产线（涵盖定子线/转子线/合装线/测试线等）、汽车总装智能装备等智能制造整体解决方案。

燃料电池装备业务的主要产品：燃料电池整线解决方案，包括膜电极生产、双极板生产、电堆及系统生产线、电堆测试平台等单机装备和产线。

激光精密加工装备业务的主要产品：应用于消费电子、显示面板、半导体、汽车、锂电、光伏等行业，包括激光切割、激光焊接、激光打标、激光蚀刻、激光开孔等智能装备。

薄膜电容器设备业务的主要产品：自动卷绕机、高速分切机、喷金机、老化机等。

## 2、经营模式

公司产品为专用自动化设备，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通过信息化平台管理研发、采购、生产、销售等经营活动，在自主开发的信息管理软件基础上搭建全面的数字化管理平台，持续提升公司运营效率和产品质量。

### （1）研发模式

专业自动化设备制造行业具有产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点。公司开展研发工作之前，首先要与下游客户构成紧密的合作关系，深入考察客户的生产环境，充分了解客户的生产工艺和相关生产设备的技术参数及自动化要求。在确定客户需求之后，公司将成立专门项目小组，开展包括从立项、项目管理、研发、设计、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过程中的遇到的问题，提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中，小组各成员按要求重点检查各阶段实施情况。在样机各项指标均达到用户要求后，项目组将汇总研发过程中出现的各种问题及相应的改进措施，为之后的项目开发积累经验。

### （2）采购模式

公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性，同时控制存货水平，并依此建立了一套严格的采购管理制度。对公司产品质量影响较大的核心部件，公司会定期确

定可使用品牌目录，并根据相关品牌的供应方式采用从品牌厂商直接采购或代理厂商采购方式，公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业，核心部件的供应商较为稳定。

### （3）生产模式

公司的主要产品为专业自动化设备，因产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，这就决定了公司的生产必须采用以销定产的生产管理模式。销售部与客户签订订单或供货合同后，按合同要求向生产部传递生产计划单。生产部根据合同期及各车间生产安排情况与研发部共同编制生产进度计划，分工实施：研发部根据购货方的技术要求进行产品设计；采购部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位；生产部根据生产进度要求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。

为了降低生产成本，公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平，即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成，针对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准构件部分的生产会适当增加投料量，从而实现标准构件的规模化生产，这样既能够降低采购成本和生产成本，同时又能提高公司的生产效率，向客户实现更快交付。

### （4）销售模式

公司的销售模式主要为订单直销模式。公司所产设备用于锂电池、光伏电池和组件、新能源汽车、燃料电池、薄膜电容器的生产和消费电子产品等工业智能领域的视觉测量、通用组装等，专业性强，公司已在下游行业建立了良好的声誉，订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。

## 3、业绩驱动因素

（1）政策因素：智能装备制造业覆盖面广泛，涉及领域众多。《智能制造装备产业“十三五”发展规划》指出“到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业”。在全球碳中和的时代背景下，主要经济体相继出台新能源行业的刺激政策，包括欧洲提出的《2030年气候目标计划》、中国提出的“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总体目标，以及美国拜登政府计划推行的一揽子计划。总体来看，各种鼓励政策推动了锂电池、光伏电池/组件、新能源汽车、燃料电池等领域对高端智能装备的需求，为公司发展提供了广阔空间。

(2) 行业因素：公司产品主要应用在动力锂电、储能锂电、数码锂电和新能源车制造等领域，新能源汽车行业的高质量可持续发展离不开锂电池设备及其整体解决方案。新能源车市场空间广阔，2020年国内新能源汽车渗透率不足5%，我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出2025年20%的渗透率目标，并通过双积分政策加以引导；欧洲近两年正经历碳排放和高补贴政策驱动下的爆发式增长，2025年在碳排放政策约束下，渗透率有望达到25-30%；美国市场在拜登政府上台后，有望推出进一步的政策加码，成为新能源车最有潜力的发展区域之一。行业驱动力正由补贴催化转向市场驱动，各种类型的制造商进入新能源车行业将加速这一过程。

行业快速增长之下，锂电池厂产能持续紧张，推出了庞大的扩产计划并展开大规模设备招标，而国内外主要汽车公司将进一步加大其在锂电池供应链环节的控制和影响，开始投资锂电池产能或自建锂电池产能。目前新能源车正由中国主导逐步发展为全球共振，新能源汽车行业的发展方兴未艾，对公司业绩的稳步增长起积极推动作用。

(3) 技术因素：公司在锂电池设备、光伏电池和组件、汽车产线以及燃料电池领域拥有国际及国内一线客户，核心产品已形成进口替代。公司始终坚持高端定位，在研发方面一直保持高强度投入，在高速叠片机、高速卷绕机、涂布机、软包组装线、圆柱组装线、方形组装线、智能物流系统等锂电池智能制造整体解决方案等方面不断取得突破，并持续推进技术服务的经营模式。公司作为全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业，紧紧把握锂电池行业发展的大趋势，推动锂电池整体解决方案的数字化升级，巩固公司核心产品及其服务的优势竞争力，持续为客户创造价值。

## （二）公司所处行业情况分析

### 1、公司所处行业特点

公司所处的细分行业为智能装备制造业，包括：锂电池设备制造业、光伏自动化生产配套设备制造业、3C智能设备制造业、汽车产线自动化设备制造业以及燃料电池设备制造业，按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。

### 2、公司所处行业发展阶段与市场地位

#### （1）锂电池设备行业

2020年三季度开始，国内锂电池厂提出大规模扩产计划并展开大规模设备招标，海外电池厂加快建设，整车厂开始布局锂电池制造，极大地拉动了对锂电设备的需求，锂电设备行业订单快速增长且产能趋于紧张。整体来看，锂电设备行业在经历了2019年的行业调整和2020年上半年的疫情影响后，再次迎来了高成长阶段，随着“碳达峰”和“碳中和”目标的提出，未来新能源车行业将加速发展且中长期成长空间巨大，锂电设备也将同步受益。

公司是全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业，掌握生产动力锂电池电芯、储能锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机、叠片机、成套整线设备以及智能制造整体解决方案等核心技术，技术和性能达到世界先进水平。公司与CATL、ATL、NORTHVOLT、比亚迪、LG、SKI、松下、特斯拉、宝马、丰田等全球多家一线锂电池企业和车企保持着良好的合作关系，在锂电池设备行业积累了丰富的经验。2020年公司继续保持高强度研发投入，且前期的高投入开始得到兑现，涂布机进入龙头电池企业，辊压机实现批量供货，高速叠片机进入主要电池企业并取得较高份额，公司在锂电池设备领域的前中后段设备性能均已达到较高水平，优势产品品类进一步丰富且份额进一步拓张。除单机设备外，公司还向海内外多个客户提供了智能制造整体解决方案，服务于锂电池生产的全生命周期，并开拓了海外市场和整车企业客户，为公司持续发展注入新动能。

## （2）光伏电池和组件行业

目前国内光伏行业已进入平价时代，2020年包括中国在内的海内外多个国家提出了“碳达峰”和“碳中和”目标。在此背景下，全球光伏装机需求高速增长，据中国光伏行业协会预计，2020年全球光伏新增装机达130GW，创历史新高，国内光伏新增装机48.2GW，同比增加60.1%，到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，为达到此目标，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将达到70-90GW，光伏行业将继续保持高速增长。2020年大硅片得到进一步应用，大尺寸硅片降本增效效果明显，全产业链积极向大尺寸配套切换。需求增长和大硅片的应用，使得2020年光伏电池和组件企业均展开了大规模的扩产，光伏行业优势企业对自动化生产配套设备的需求日益增强，在大尺寸硅片自动上下料机、MBB和叠瓦组件等光伏自动化设备方面需求持续增长。而异质结、Topcon等新技术推动光伏行业的生产方式不断发生变革，对电池、组件环节自动化设备提出新的要求，光伏自动化设备行业面临持续不断的市场机遇。

公司是国内较早致力于光伏自动化生产配套设备的研发与生产的厂商之一，掌握了光伏

电池自动化设备、光伏组件自动化设备等核心技术。公司在光伏自动化生产配套设备行业积累了丰富的经验，同时依靠自身的技术能力，为下游光伏领先企业开发了用于光伏电池片生产的制绒/刻蚀清洗自动化设备、扩散/退火/氧化自动化设备、管式PECVD/ALD自动化设备、HJT相关CATCVD/RPD自动化设备等智能装备和用于光伏组件生产的串焊设备、汇流条焊接设备、叠瓦焊接设备、IBC串接机等智能装备，树立了行业声誉。

### （3）3C智能设备行业

2020年疫情影响下，远程办公、远程教育、线上游戏等催生了对笔记本电脑、平板电脑的需求，5G的推广应用带来了新一轮的换机潮，也使得智能穿戴、自动驾驶等新型终端蓄势待发，快速渗透并带动供应链发展，提振和进一步推动了3C行业制造设备的需求。由于3C产品市场竞争激烈，3C厂商通过不断的创新来提升自身品牌的竞争力，为了及时将最新的技术应用于3C产品，3C制造企业需要及时建设新的生产线，从而产生对3C智能检测设备的新需求。

在3C智能装备领域，公司组建了国际一流的研发团队，以自研的3D视觉算法为核心技术，建立3D全场景应用，在视觉测量、精密成型、通用组装等方面的技术达到了世界领先的水平，可以为手机、笔记本、平板电脑、智能穿戴、汽车电子、新型显示等行业提供整体解决方案。目前公司已与诸多国内外龙头企业建立了长期的战略合作关系，未来公司将继续保持高研发投入，进一步拓宽3C智能装备的客户和应用领域。

### （4）汽车产线自动化设备行业

汽车行业自动化水平相对较高，并通过采用模块化生产方式，提高装配质量，缩短生产周期。前几年由于新能源汽车行业处于成长过程中，在电池模组、PACK、电驱的生产制造领域，自动化水平相对不高，2020年开始海内外新能源汽车行业加速发展，大众、宝马等全球龙头车企加快向电动化转型，行业规模快速扩大，对整个产线的自动化水平提出了更高要求，汽车行业正在构建基于新能源动力总成（电池、电驱）等关键环节的全新模块化生产平台，特别是在电池模组、PACK产线、电驱产线、现有产线装备升级等方面均产生了更智能化、更高自动化的新需求。

在汽车产线自动化设备领域，公司组建了经验丰富的研发团队，依托公司强大的自主研发和制造过程管控能力，汽车产线业务已覆盖全品类模组智能产线、PACK智能产线、电驱智能产线、汽车总装智能装备等各个领域，并已与大众、奥迪、奔驰、宝马、通用、特斯拉、

丰田、一汽、上汽、北汽等海内外知名客户达成战略合作，为客户交付了众多高自动化率（模组自动化率最高超过95%，PACK自动化率最高超过50%，电驱整体解决方案从定、转子分装到电驱成品下线平均自动化率最高超过85%）、高安全性、可靠稳定的各类产线。

### （5）燃料电池设备行业

燃料电池由于能效高、清洁、寿命长等优点，具有较为广阔的发展空间，目前国内燃料电池处于示范阶段，2020年9月出台《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，将对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，示范期暂定为四年，将采取“以奖代补”方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。目前燃料电池系统端成本和使用端成本均较高，规模化降本正逐渐展开。随着行业规模逐渐扩大和全生命周期成本的逐步下降，对燃料电池设备的需求有望逐步释放。

公司自2018年正式进军燃料电池智能装备领域，成立燃料电池事业部，组建了强大的研发团队，为客户提供燃料电池生产线整体解决方案。目前，公司已具备燃料电池生产整线设计、制造和交付能力，浆料混合、CCM制备、MEA封装、BPP制备、Stack堆叠封装、系统组装、电堆和系统测试等工艺在客户端实际运行中表现出极高功能性和稳定性。同时公司可为燃料电池产线配备整线MES系统，实现数据实时采集和管理，生产数据实时可查，过程数据完整可追溯。公司已为国家电投、长城、上海捷氢、东风汽车、中国航天、新源动力、丹麦Blue world、Bosch等企业提供了领先产品与解决方案。

## 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
固定资产	主要系在建工程中新洲路 18 号工程对应的厂房转固所致
在建工程	主要系新洲路 18 号新厂房完工结转至固定资产所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力体现在平台型公司的竞争优势、锂电池等高端制造领域的核

心技术、成套设备与整体解决方案的研发能力、扁平化和信息化的管理流程体系以及品牌优势等方面。

**1、平台型公司的竞争优势：**除锂电池智能装备、光伏智能装备和薄膜电容器装备业务外，公司近几年布局了3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、燃料电池智能装备、激光精密加工装备等新业务，经过几年发展，该等业务目前已处于行业领先水平。公司目前已有八大事业部，平台型公司的特征越发明显。平台型公司具有较强的竞争优势，一方面，平台型公司业务上具有较强的扩展性，能成功布局各类新业务；另一方面，新业务在平台型公司上发展更快，平台型公司在行业顶尖人才的引入、新业务在客户的接受度、不同业务之间在产品、技术和管理的协同上具有得天独厚的优势。

**2、核心技术：**在多年研发投入的基础上，公司通过自主创新，掌握了包括自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布技术、激光焊接技术、视觉检测技术和化成分容技术在内的多项核心技术，极大地提升了公司产品在锂电池、光伏电池和组件、新能源汽车、燃料电池和薄膜电容器等下游行业的制造水平。报告期内，公司及全资子公司共获得授权专利技术556项，其中发明专利9项，实用新型专利538项，外观设计专利9项。截止报告期末，公司及全资子公司累计获得国家授权专利1373项。

**3、研发能力：**公司自成立以来，始终重视研发设计能力建设。基于非标自动化设备的技术特点，公司以全面服务客户需求为研发导向，采用了模块化的研发方法，打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队。经过多年实践积累，在国内电容器、光伏、锂电池等行业成长和进口替代过程中，公司研发设计能力得到系统性的巩固和提升。特别在锂电池行业，公司成功地将自动卷绕、高速分切和化成分容等优势技术拓展到锂电池设备制造领域，研制出了锂电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、涂布机、叠片机、软包组装线、圆柱组装线、方形组装线以及化成柜系统、分容柜系统等锂电池核心设备，并自主开发了覆盖锂电池全流程设备的整线解决方案，成为公司持续健康发展的核心竞争力。

**4、管理流程体系：**公司核心管理团队保持稳定，以事业部制为基础搭建了扁平高效的运营管理架构，实现各事业部之间、与职能部门之间高效协同。公司倡导“以客户为中心、艰苦奋斗、自我批评、开放进取、至诚守信、团结合作”的管理理念，贯彻务实高效的工作作风，人员知识结构、年龄结构分布合理，确保了公司的执行力和组织能力。同时，为进一步提高管理效率，公司持续利用信息技术优化工作流程，最大程度释放管理效能。

在公司自主开发的信息管理软件基础上，公司与 IBM 合作开发了“先导云”，首先在公司内部建立了全价值链的管理平台。为进一步支持销售、计划、研发、采购、仓储、物流等方面的协同运营，公司持续建设和优化全面的数字化管理平台，目标是成为服务于各种离散制造行业的智能制造平台。

**5、品牌优势：**公司自2003年起为日本松下配套开发电容器装备并逐步替代进口；2008年进入锂电池装备行业，为索尼、松下、三星及比亚迪等世界一流的锂电池生产厂商提供数码和动力锂电池关键设备；2009年进军光伏装备行业，成为国内最大的光伏自动化设备专业制造商；2010年先导被认定为国家高新技术企业；2012年在国际电容器装备行业排名前三，并研发成功数码锂电池焊接卷绕一体机；2013年，国内首创电池片串焊机，实现国内40%的市场占有率，同年，成功研发电动汽车用动力锂电池卷绕机，成为可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业；2014年至今，公司自主研发的动力和数码锂电池设备在国际行业排名前列。2018年至今，公司布局了3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、燃料电池智能装备、激光精密加工装备等新业务，该等业务目前已处于行业领先水平。同时公司也成为国家及省市领导参观考察的重点企业。十几年的技术与行业积累，公司的行业地位全球领先，已形成稳固且明显的品牌效应与优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司已初步完成平台型公司的业务布局，为公司后续业务拓展和高速发展打下了坚实的基础。报告期内，公司锂电业务收入较2019年有所下降，光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统和汽车智能产线等非锂电业务快速增长，成为公司业绩增长的主要动因。公司管理层紧密围绕年初制定的2020年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入585,830.06万元，同比增长25.07%，锂电池生产设备收入占比55.27%；归属于上市公司股东的净利润76,750.52万元，同比增长0.25%。同时公司不断加强核心技术研发，持续巩固和开拓市场，为销售规模和利润增长提供了强有力的支撑。

2020年下半年开始，新能源车整个产业链发展明显加快。自2020年三季度开始，锂电池公司陆续公布了大规模的扩产规划，并展开了大规模的扩产招标。报告期内，公司新接订单金额创历年新高，2020年全年新签订单110.63亿元（不含税），为公司未来业绩的快速增长创造了有利条件。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### **（1）加大研发力度，实现技术进步**

报告期内，公司继续加大研发投入，不断向高端新能源装备领域发展。截止本报告期末，公司研发人员2449名，研发团队组织架构明确，功能清晰，有助于提升公司研发与创新的效率。目前公司在锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、燃料电池装备、激光精密加工装备、薄膜电容器装备等领域均具有较成熟技术。

#### **（2）投资建设新厂房，扩大生产规模**

报告期内，公司加大资本开支投入，无锡第二工厂已投入使用，无锡第二工厂极大缓解公司的产能瓶颈，全面提升公司研发及生产活动的自动化、信息化水平，成为公司打造智能工厂的坚实基础。

#### **（3）完善营销网络，提高市场占有率**

报告期内，公司重视产品的口碑建设和推广，对内加强对销售团队建设和企业文化建设，对外巩固现有客户基础，继续加大营销和品牌推广力度。公司开发的锂电池生产设备已被国内的多数高端锂电池生产企业认可，并形成了进口替代。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,858,300,569.00	100%	4,683,978,833.78	100%	25.07%
分行业					
设备制造	5,858,300,569.00	100.00%	4,683,978,833.78	100.00%	25.07%
分产品					
锂电池设备	3,237,980,023.25	55.27%	3,811,651,532.65	81.38%	-15.05%
光伏设备	1,084,006,609.08	18.50%	494,822,843.29	10.56%	119.07%
3C 设备	561,483,163.44	9.58%	74,584,065.53	1.59%	652.82%
电容器设备	28,610,782.16	0.49%	29,544,162.37	0.63%	-3.16%
其他	946,219,991.07	16.15%	273,376,229.94	5.84%	246.12%
分地区					
华东地区	4,241,207,989.72	72.40%	3,021,039,424.71	64.50%	40.39%
东北地区	51,876,388.51	0.89%	14,827,827.56	0.32%	249.86%
西南地区	138,947,607.65	2.37%	63,426,723.11	1.35%	119.07%
华南地区	390,321,490.39	6.66%	406,484,534.29	8.68%	-3.98%
华中地区	95,351,701.26	1.63%	529,821,951.05	11.31%	-82.00%
西北地区	324,196,647.18	5.53%	181,002,859.81	3.86%	79.11%
华北地区	174,060,828.58	2.97%	170,953,669.43	3.65%	1.82%
出口	442,337,915.71	7.55%	296,421,843.82	6.33%	49.23%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
设备制造	5,858,300,569.00	3,847,599,945.88	34.32%	25.07%	35.40%	-5.01%
分产品						
光伏设备	1,084,006,609.08	735,594,655.06	32.14%	119.07%	111.17%	2.54%
锂电池设备	3,237,980,023.25	2,152,070,078.72	33.54%	-15.05%	-6.75%	-5.92%
分地区						
华东地区	4,241,207,989.72	2,822,019,114.97	33.46%	40.39%	52.53%	-5.30%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
设备制造	销售量	台	4,360	4,262	2.30%
	生产量	台	4,219	3,290	28.24%
	库存量	台	2,377	2,518	-5.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(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

2020年11月11日，公司披露了《关于公司及全资子公司锂电设备业务中标的公告》（公告编号：2020-121），公司及全资子公司泰坦新动力收到宁德时代及控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约32.28亿元人民币(不含税)。本次中标最终交易金额、项目履行条款等以正式合同为准。截至目前，部分合同已签订，部分设备已交付尚未验收。

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
设备制造	原材料	3,149,056,829.68	81.84%	2,422,104,193.55	85.23%	30.01%
设备制造	人工成本	358,098,706.62	9.31%	259,307,872.15	9.13%	38.10%
设备制造	制造费用	340,444,409.60	8.85%	160,271,054.05	5.64%	112.42%

说明

无。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

经2019年10月28日召开第三届董事会第十九次会议通过，本公司在瑞典设立全资子公司，经营范围主要系锂电池制造设备，智能物流和汽车Pack模具装备，个性化定制及市场销售服务。LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB于2020年4月成立，注册资本：500万瑞典克朗，截止2020年12月31日已实缴5万瑞典克朗，处于业务发展初期。

经2020年9月14日召开第三届董事会第二十八次会议通过，本公司在德国设立全资子公司，主要负责欧洲客户的开发和销售网络的建立和拓展。LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH已取得商务部投资备案，国外注册程序在进行中，注册资本：100万欧元，已全部出资到位，处于业务发展初期。

江苏氢导智能装备有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏立导科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

无锡光导精密科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏安导智能装备有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020

年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏贝导智能科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,211,081,265.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	26.80%

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	单位①	1,570,297,018.96	26.80%
2	单位②	497,518,564.54	8.49%
3	单位③	431,817,509.11	7.37%
4	单位④	392,549,244.98	6.70%
5	单位⑤	318,898,927.66	5.44%
合计	--	3,211,081,265.25	54.81%

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）	443,373,154.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.19%
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	单位①	97,016,107.51	2.45%
2	单位②	94,283,337.66	2.38%
3	单位③	93,180,865.53	2.35%
4	单位④	85,162,029.02	2.15%

5	单位⑤	73,730,814.92	1.86%
合计	--	443,373,154.64	11.19%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	180,787,548.12	163,169,206.73	10.80%	
管理费用	315,486,426.52	231,620,034.33	36.21%	主要因为公司业务增长,人员增加,费用同比增多
财务费用	42,911,459.43	39,110,560.66	9.72%	
研发费用	537,963,410.55	531,984,264.02	1.12%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，并取得了一定的研发成果。2020年度公司新增多个研发项目，有利于丰富产品线，提升市场竞争力。报告期内，公司及全资子公司共获得授权专利技术556项，其中发明专利9项，实用新型专利538项，外观设计专利9项。截止报告期末，公司及全资子公司累计获得国家授权专利1373项。上述专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。公司研发人员年末达到2449人，占公司总人数的29.81%，本年度公司的研发整体投入6.89亿元，占本年度收入的11.77%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	2,449	2,192	1,193
研发人员数量占比	29.81%	32.43%	23.89%
研发投入金额（元）	689,375,323.82	531,984,264.02	283,664,752.03
研发投入占营业收入比例	11.77%	11.36%	7.29%
研发支出资本化的金额（元）	151,411,913.27	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	21.96%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	19.73%	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

研发资本化条件：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；

(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计量。

根据会计准则，同时满足以上条件的研究开发项目，公司予以了资本化。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,469,192,547.41	4,401,017,360.69	46.99%
经营活动现金流出小计	5,116,134,502.65	3,859,640,619.04	32.55%
经营活动产生的现金流量净额	1,353,058,044.76	541,376,741.65	149.93%
投资活动现金流入小计	2,650,074,820.66	3,289,773,617.19	-19.45%
投资活动现金流出小计	3,152,635,577.19	3,756,220,765.99	-16.07%
投资活动产生的现金流量净额	-502,560,756.53	-466,447,148.80	7.74%
筹资活动现金流入小计	618,729,853.80	2,639,000,000.00	-76.55%
筹资活动现金流出小计	989,911,695.17	2,118,004,193.59	-53.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-371,181,841.37	520,995,806.41	-171.24%
现金及现金等价物净增加额	476,379,214.93	595,772,767.20	-20.04%

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、经营活动现金流入小计同比增加46.99%，主要因为报告期销售回款较多所致；

- 2、经营活动现金流出小计同比增加32.55%，主要因为报告期业务量增多所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加149.93%，主要因为报告期收到销售回款较多所致；
- 4、筹资活动现金流入小计本期较上期减少76.55%，主要因为报告期减少借款所致；
- 5、筹资活动现金流出小计本期较上期减少53.26%，主要因为报告期偿还借款较少所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少171.24%，主要因为报告期归还借款所致。

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	30,798,246.06	3.67%	购买理财收益	否
资产减值	270,453,339.01	32.25%	应收账款及存货减值	是
营业外收入	28,532,648.07	3.40%	政府补助	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,738,088,577.94	21.62%	2,069,752,155.63	21.75%	-0.13%	主要因为报告期销售回款较多
应收账款	2,709,034,762.02	21.39%	1,349,777,729.83	14.18%	7.21%	主要因为报告期销售收入增加
存货	2,874,416,530.51	22.70%	2,152,705,922.54	22.62%	0.08%	主要因为报告期公司业务增长，存货增多
固定资产	732,528,083.14	5.79%	465,212,203.99	4.89%	0.90%	主要因为新洲路 18 号在建工程验收转固
在建工程	58,503,969.9	0.46%	176,693,507.	1.86%	-1.40%	主要因为新洲路 18 号在建工程验

	3		77			收转固
短期借款	348,150,000.00	2.75%	298,993,000.00	3.14%	-0.39%	
长期借款	-	-	119,240,000.00	1.25%	-1.25%	主要因为报告期归还借款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	116,212,068.36	275,123.29			4,793,440,000.00	4,586,652,068.37		323,275,123.28
上述合计	116,212,068.36	275,123.29			4,793,440,000.00	4,586,652,068.37		323,275,123.28

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	520,256,581.07	银行承兑汇票保证金
合计	520,256,581.07	

## 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
193,601,148.92	151,497,200.01	27.79%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	115,050,000.00	275,123.29	0.00	4,793,440,000.00	4,585,490,000.00	29,915,665.82	323,275,123.29	自有资金
合计	115,050,000.00	275,123.29	0.00	4,793,440,000.00	4,585,490,000.00	29,915,665.82	323,275,123.29	--

## 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
2019年	公开发行可转换公司债券	100,000	91,275.97	91,279.93	0	0	0.00%	8,720.07	存放于募集资金专户	0
合计	--	100,000	91,275.97	91,279.93	0	0	0.00%	8,720.07	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2019年11月29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批

复》(证监许可[2019]2309号)核准,本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券,期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元,其他发行费用总额 1,731,367.34 元,保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元,本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及年末余额

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 91,279.93 万元,以前年度使用 3.96 万元,本年度使用 91,275.97 万元,其中用于支付募投项目相关款项 61,279.93 万元,暂时补充流动资金 30,000.00 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额为人民币 8,502.37 万元,累计使用募集资金人民币 91,279.93 万元,用于支付募投项目相关款项 61,279.93 万元,暂时补充流动资金 30,000.00 万元,与实际募集资金总额人民币 100,000.00 万元的差异金额 217.71 万元,系募集资金累计利息收入 834.43 万元,支付含税发行费用 1,052.14 万元。

(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.年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	否	48,080.87	47,068.24	24,213.52	24,217.48	51.45%	2020 年 06 月 30 日	39,088.39	39,088.39	是	否
2.先导研究院建设项	否	13,620.71	13,620.71	2,146.12	2,146.12	15.76%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否

目											
3.信息化智能化升级改造项目	否	8,298.42	8,298.42	4,916.33	4,916.33	59.24%	2022年09月30日			不适用	否
4.补充流动资金	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	98,987.37	61,275.97	61,279.93	--	--	39,088.39	39,088.39	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	100,000	98,987.37	61,275.97	61,279.93	--	--	39,088.39	39,088.39	--	--
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变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目实际投资金额为 61,279.93 元，其中，使用募集资金投资金额 61,279.93 万元，使用前期自有资金投入金额 10,534.48 万元，2020 年 2 月 21 日，经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九会议审议同意以募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
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	不适用

结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年2月21日，第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，报告期内公司已通过闲置募集资金暂时补充流动资金，共计30,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	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
珠海泰坦新动力电子有限公司	子公司	锂电池生产设备	20,000,000.00	1,513,767,302.81	777,919,024.52	584,649,228.98	-103,082,301.10	-78,292,357.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB (瑞典子公司)	新设	处于业务发展初期
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH (德国子公司)	新设	处于业务发展初期
江苏氢导智能装备有限公司	新设	注册资金尚未实缴，无实质业务发生
江苏立导科技有限公司	新设	注册资金尚未实缴，无实质业务发生
无锡光导精密科技有限公司	新设	注册资金尚未实缴，无实质业务发生
江苏安导智能装备有限公司	新设	注册资金尚未实缴，无实质业务发生
江苏贝导智能科技有限公司	新设	注册资金尚未实缴，无实质业务发生

主要控股参股公司情况说明

## 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) 行业格局和趋势

2020年虽然受到疫情扰动，但海内外新能源车行业整体实现快速发展，欧洲市场在碳排放政策和高补贴驱动下取得爆发式增长，国内市场内生消费成为新能源车的最大驱动力，下半年开始国内新能源车产销量持续刷新历史记录，整个新能源车行业实现了由“中国主导、补贴驱动”向“全球共振、内生驱动”的产业阶段跨越。受其驱动，2020年三季度开始，国内锂电池厂提出大规模扩产计划并展开大规模设备招标，海外电池厂加快建设，整车厂开始布局锂电池制造，极大地拉动了锂电设备的需求，锂电设备行业订单快速增长。整体来看，锂电设备行业在经历了2019年的行业调整和2020年上半年的疫情影响后，再次迎来了高成长阶段。随着“碳达峰”和“碳中和”目标的提出，未来新能源车行业将加速发展且中长期成长空间巨大，锂电设备也将同步受益。

在需求方面，2020年国内新能源汽车销售达到136.7万辆，同比增长约10.9%，行业的高景气使得锂电池厂产能趋于紧张，自2020年三季度开始锂电池厂展开了大规模的扩产招标，加快建厂进度。除龙头电池厂外，更多电池企业得到了整车厂的支持，同时整车厂也通过投资电池企业、与电池企业合资建厂或自建电池产线等方式加快了在锂电池制造上的布局。锂电池行业的扩产极大地拉动了对锂电设备的需求，同时新进入者对整线设备需求有较大增强，均带动公司设备订单高速增长。

在供给方面，2019年下半年至2020年上半年的行业调整期，使得锂电池设备行业出现了分化情况，部分设备商难以为继。以公司为代表的优势公司则继续乘势而上，不断在技术、产品、客户等方面取得突破，巩固和保持了经营优势，并且进行了大量的研发储备及通过融资做好了资金储备。2020年三季度开始，锂电池厂展开了大规模的招标，由于行业招标规模较大，对设备企业的技术、资金、产能和交付能力均提出了较高要求，以公司为代表的优势企业取得了大量的订单，而部分在前期行业调整期未能做好应对的设备企业则未能享受到行业的红利。

## （二）公司发展战略

### 1、 扩大产能，提高锂电池设备市场占有率

为顺应动力锂电池产业规模的不断扩张，公司在无锡新区新洲路18号的新厂区已投入使用，大大缓解了产能瓶颈问题。面对继续增加的订单，公司会继续做好场地和人员的准备工作。同时，公司开发的卷绕机、涂布机、极片分切机、焊接卷绕一体机、叠片机、方形组装线、软包组装线、圆柱组装线、化成柜系统、分容柜系统等多种锂电池设备已日趋成熟，公司用于生产动力锂电池电芯、储能锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机和成套整线装备，技术和性能达到世界先进水平，已逐步形成进口替代。公司作为全球锂电池生产设备龙头企业，对市场一直采取积极引导、细心培育的态度，支持产业规模扩展、鼓励专利技术发明的创造，未来，公司将继续壮大锂电池设备制造业务，提高锂电池设备市场占有率，做好行业引领者的角色，努力促进锂电池生产装备技术的不断革新。

### 2、 积极推广光伏自动化生产配套设备的应用

自2013年以来，我国光伏产业继续维持回暖态势，在国际光伏市场蓬勃发展，特别是我国光伏市场强劲增长的拉动下，光伏企业产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，技

术水平不断进步，企业利润率得到提升，在“一带一路”战略引导及国际贸易保护倒逼下，我国光伏企业的“走出去”步伐也在不断加快。未来，在政策引导和市场驱动下，我国光伏产业发展继续向好。为满足光伏平价上网，公司将积极做好光伏电池整线自动化设备和智能工厂以及组件全工艺设备的应用推广工作，帮助光伏产业降本增效，降低度电成本，为我国光伏产业的持续健康发展做出贡献。

### 3、智能制造新领域的产业布局

随着信息技术与先进制造技术的高速扩张，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。公司将利用产业转型升级的契机，布局更具价值竞争力的智能制造领域，以技术创新引领产业升级，提升公司的国际竞争力。

### 4、5G商用如期而至，3C智能制造的应用将进一步扩大

5G商用如期而至，已成为了电子行业和汽车行业的长期增长引擎，公司看好汽车电子、智能穿戴、新型显示等新的细分市场，包括智能手环、智能手表、TWS耳机、车载显示等终端产品。基于公司自研的3D算法，成熟的视觉解决方案，结合先进的视觉测量、人工智能、运动控制软件平台、智能检测等方面的能力和丰富的自动化经验，能迅速为客户在新型市场的布局提供极具竞争力的整体解决方案。

### 5、进一步深耕汽车产线等智能制造新领域

汽车作为大宗消费品，其相关产线设备具备高品质、高自动化、高回报率要求等特点，势必成为智能制造的主战场。公司率先将精密加工与组装、工业数据建模与分析、数据集成与边缘处理、数字孪生等先进制造技术应用于汽车制造业，开创性地实现了汽车相关产业的生产新方式。公司将利用产业转型升级的契机，进一步深耕汽车产线等智能制造新领域。

### 6、打造国际一流的燃料电池专业装备团队

随着“碳达峰”和“碳中和”国家战略的提出，燃料电池的补贴和示范城市政策的逐步落地，产业化发展加速，燃料电池行业发展迎来了重大的发展机遇。公司会牢牢把握这个契机，秉承创新研发、技术领先，打造国际一流的燃料电池专业装备团队，为客户提供燃料电池生产整体解决方案，填补行业空白。

### （三）经营计划

#### 1、产品开发计划

##### （1）加快锂电池设备的开发进度，拓展新兴业务领域

随着高端锂电池的大规模应用，锂电池行业对生产精度高、效率高、自动化程度高、稳定性好、价格合理的锂电池设备的需求量加大。公司通过与世界领先的电池生产企业的深入合作，已成为国际领先的锂电池自动化装备专业制造商，公司开发的卷绕机、涂布机、极片分切机、焊接卷绕一体机、叠片机、方形组装线、软包组装线、圆柱组装线、化成柜系统、分容柜系统等多种锂电池设备已日趋成熟，公司用于生产动力锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机和成套整线装备，技术和性能达到世界先进水平，已逐步形成进口替代。公司未来将发挥在自动化设计、机械加工、自动化控制、视觉检测等方面的技术专长，以及成套设备的研发和生产经验，全力投入锂电池设备行业，以保持锂电设备业务的持续增长。

##### （2）推广光伏自动化生产配套设备的应用规模，扩大行业影响力

光伏行业在电池片尺寸和组件工艺方面快速迭代，业内老旧设备需要批量更新，同时光伏市场持续扩张，自动化生产配套设备仍处于大规模应用推广阶段，公司将积极扩大在光伏产业中的影响力，根据客户最新的个性化需求进行产品优化设计，电池端通过整线自动化集成和智能物流等系统，帮助客户降低劳动力成本、提高生产效率，组件端推进更高产能更高性价比的工艺设备，持续推进光伏企业智能工厂升级。

##### （3）积极把握汽车产线等智能制造新领域的发展机遇

公司在智能制造整体解决方案上具有先发优势，在跨领域协同研发和信息技术应用方面具有丰富经验，未来公司将发挥高端设备制造基因、借力新一代信息技术、持续技术创新优势，形成公司新的核心竞争力。在新能源汽车生产过程中，电池模组/PACK产线、电驱产线等属于新能源产业链的延伸，汽车总装高端智能装备则顺应了汽车制造智能化、更高自动化和降本增效的时代需求，公司将以此为切入点，积极把握汽车相关领域的市场需求。

##### （4）巩固3C行业的领先地位，快速推广智能穿戴制造装备和车载显示制造装备的应用

以智能手表、TWS耳机为代表的可穿戴市场正在高速成长，相关装备的需求也在快速释放。公司3C事业部通过与行业顶尖客户的深度合作，开发出的智能手表组装全自动整线、微

小零部件的全尺寸测量与检测、TWS耳机点胶和组装、VR眼镜点胶和组装、功能测试、缺陷智能检测等产品成功应用到客户端。公司将持续为客户提高生产效率，降低生产成本，助力客户新产品的快速导入，给消费者提供更高质量的产品。

从高科技、互联网企业纷纷加入新能源汽车行业的新局势来看，车载显示市场需求将大幅增长。公司3C事业部研发出的车载中控屏折弯3D点胶贴合全自动线已批量生产，并开始成功导入各大汽车公司，公司将利用此行业领先的技术能力和先机，全面进入汽车电子和新型显示制造领域，扩大公司已有产品的市场应用，进一步巩固公司在3C行业的领先地位。

## 2、自主创新能力建设计划

进一步理顺公司研发机制，增强研发与市场部门的互动，落实以市场为导向的研发战略，优化技术开发和产品开发两级开发体系。完善公司研发基础平台，为公司的研发项目提供实验和测试支持，加快新技术的实际应用和产业化速度，同时提高企业的基础检测水平，进一步提高研发效率和研发质量；在营销体系中培养和增加一定的技术研发力量，及时响应客户个性化需求。

保持研发费用投入水平，以用于新技术、新工艺和新设备的研究开发和引进。完善研究开发和技术创新的激励机制，通过量化创新的效果，把创新带来的效益与创新人员分享；在薪酬待遇和晋升机会方面倾向于创新型人才；将创新作为员工特别是技术人员和管理人员的绩效考核的重要指标。

建立起以引进高层次专业技术人才与建立广泛技术合作联盟相结合的技术开发资源平台，建立灵活、高效、规范的技术开发项目运作流程，加强项目目标、计划和过程管理，确保项目完成率和交付质量；加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格的知识产权规范流程和保护体系。

## 3、营销与市场拓展计划

### (1) 加大营销投入，建设辐射全球的营销网络

坚持直销为主的营销模式，完善销售组织架构，扩大销售队伍规模。加强海内外重点销售区域和重点产品的销售推广力度，针对重点客户实行定向营销，提高营销的针对性和实效性。

## （2）完善激励和考核机制，提高营销团队市场开拓积极性

公司将营销目标任务层层分解，落实到人，实行月度考核。结合销售目标的完成情况、应收账款的回收情况、客户满意度的提升情况以及新项目的开拓情况进行全员考核和激励，严格执行优胜劣汰机制。利用良好的激励制度充分激发营销团队的工作热情，提升营销水平，从而打造一支学习型、战斗型的营销团队，为市场拓展工作的稳步持续发展奠定人才基础。

## （3）加强售后服务体系建设

公司将坚持“客户至上”原则，打造一支专业售后服务团队，针对重点客户，实行专人跟踪服务，提高客户服务水平和需求响应速度。同时，公司将定期对售后团队进行专业技术培训，提高售后服务人员的专业技能。公司的售后服务团队不仅为客户提供产品安装调试维修、培训服务，也将积极与客户就设备改进、生产线整体效率提升等方面展开进一步合作，深入挖掘客户需求，持续提高客户满意度。通过提供差异化服务为客户创造更多价值，提高客户的满意度和忠诚度。

## 4、降低成本计划

公司将持续坚持在保证产品质量的基础上发掘降低成本的方法和途径。未来，根据市场需求和行业发展趋势，通过扩大生产规模降低采购成本，通过模块化的研发改进，提高标准化模块在设备中的比例，以降低研发和生产成本。

## 5、人力资源开发及组织机构优化计划

公司将不断加大人力资源开发与管理力度，根据产品开发计划、自主创新能力建设计划以及营销与市场拓展计划的要求，重点扩充中高级研发类岗位、生产技术类岗位和中高级管理岗位的人才，进一步增强公司的技术人才优势和管理优势，提升技术开发和创新能力。主要措施如下：

### （1）深化调整组织结构

进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。加速信息化系统建设，持续优化公司ERP管理系统，在全公司范围内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更

高效、更灵活。

(2) 引进人才与培养人才相结合，注重人才结构的优化

为满足公司因规模扩张、市场开拓等因素产生的高级人才需求，公司将进一步加强管理团队建设，承担起公司的各项经营管理职责。公司将通过培养与引进两种方式建立业务队伍，一方面要积极引进高学历、高素质的技术开发人才，特别是在锂电池设备等新产品的开发上具有丰富经验的技术带头人；另一方面要积极培养和引进营销人才，打造行业专家型的营销团队。在人才结构方面，注重协调研发、营销、服务和技术支持、生产、财务管理和经营管理等方面人员的比例，注意不同年龄结构的配比，按照专业背景和技术特点，科学合理地配置和优化人才结构。

(3) 建设人才培养体系

建立学习型组织，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。

(4) 完善岗位责任制和绩效评价体系

建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的空间与平台。

**6、国际化经营计划**

公司不仅要在国内成为行业领导企业，还要成为国际市场上的一流竞争者。公司开发的自动卷绕机等锂电池核心设备和锂电池整线设备在性能上已能满足国内外主流客户的需求，销售价格相比国外同类产品有明显优势。目前公司所产设备已远销欧洲、美国和日韩等地，表明公司产品已具备良好的国际竞争力。公司目前已在欧洲、欧洲等地设立分/子公司，未来公司将进一步加强海外市场的开拓工作。

**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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月	无锡	实地调研	机构	机构投资者	就疫情对公	《2020年3月23日

23 日					司的影响、复工情况及近期经营情况与分析师进行交流	投资者关系活动记录表》，披露日期：2020 年 3 月 24 日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 04 月 28 日	无锡	实地调研	机构	机构投资者	就 2019 年度报告情况及近期经营情况与分析师进行交流	《2020 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2020 年 4 月 28 日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 07 月 15 日	无锡	实地调研	机构	机构投资者	就向特定对象非公开发行事项及近期经营情况与分析师进行交流	《2020 年 7 月 15 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2020 年 7 月 15 日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 10 月 30 日	无锡	实地调研	机构	机构投资者	就 2020 年第三季度报告情况及近期经营情况与分析师进行交流	《2020 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2020 年 11 月 2 日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，得益于国家对新能源产业及中国制造2025的政策支持，锂电池上下游产业健康发展，鉴于公司经营情况良好，在充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的条件下，根据《公司章程》中对利润分配政策的规定，公司第三届董事会第二十四次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事就本次利润分配的方案发表了明确的独立意见。第三届监事会第二十次会议也对董事会执行此次利润分配政策及决策程序进行了监督。2020年7月13日，公司实施上述利润分配方案。本次利润分配的方案及实施的决策程序完备，分红标准和比例明确清晰，符合公司章程的规定，并在股东大会表决时采取中小投资者单独计票，同时保持证券部的电话畅通以及在互动易平台上及时回复中小股东的提问，给中小股东充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	907,322,521
现金分红金额 (元) (含税)	272,196,756.30
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)	272,196,756.30
可分配利润 (元)	2,435,471,931.25
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司未来三年 (2019-2021 年) 股东回报规划》的要求, 考虑到公司未来持续健康发展的前提下, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 在符合利润分配原则的情况下, 制定公司 2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 907,322,521 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元 (含税), 拟合计派发现金股利人民币 272,196,756.30 元 (含税); 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 合计转增 544,393,513 股, 转增后公司总股本为 1,451,716,034 股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司股本若因限制性股票回购注销、新增股份上市等事项发生变化等致使公司总股本发生变动的, 公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则, 即保持每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税) 不变, 每 10 股转增 6 股不变, 相应调整利润分配总额和转增股本总额。此预案经公司第四届董事会第三次会议审议通过后还需经公司 2020 年年度股东大会审议, 公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 充分保护了中小投资者的合法权益。	

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

1、2018年度利润分配方案：以2018年12月31日公司总股本881,659,139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 246,864,558.92 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本方案已经第三届董事会第十二次会议及公司2018年度股东大会审议通过。自2018年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司完成了部分不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计81,872股的回购注销业务，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由881,659,139股减少至881,577,267股。调整后的本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份(0股)后881,577,267股为基数，向全体股东每10股派2.800260元人民币现金。2019年6月，上述利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕。

2、2019年度利润分配方案：拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，

向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）。若以公司截至本公告披露之日总股本881,446,270股计算，拟合计派发现金股利人民币 143,675,742.01 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本方案已经第三届董事会第二十四次会议及公司2019年度股东大会审议通过。2020年7月13日，公司实施上述利润分配方案。

3、2020年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2020年12月31日总股本907,322,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），拟合计派发现金股利人民币272,196,756.30元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增544,393,513股，转增后公司总股本为1,451,716,034股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因限制性股票回购注销、新增股份上市等事项发生变化等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，每10股转增6股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。此预案经公司第四届董事会第三次会议审议通过还需经公司2020年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	272,196,756.30	767,505,205.19	35.47%	0.00	0.00%	272,196,756.30	35.47%
2019年	143,675,742.01	765,572,086.95	18.77%	0.00	0.00%	143,675,742.01	18.77%
2018年	246,864,555.77	742,441,273.96	33.25%	0.00	0.00%	246,864,555.77	33.25%

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	王德女、李永富	关于股份锁定的承诺	本人承诺，本人通过本次交易认购的先导智能股份自股份发行结束之日起 12 个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不转让，但按照本人与先导智能签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。根据《盈利预测补偿协议》的约定，及根据调整后的发行价格重新计算的发行数量，李永富、王德女夫妇所得股份锁定期安排如下：① 在本次交易	2017 年 01 月 05 日	至承诺履行完毕	履行完毕

			<p>中获得的先导智能对价股份自本次发行完成之日起 12 个月内不以任何方式转让；②自第 1 年业绩承诺补偿义务完成之次日，李永富、王德女夫妇合计在本次交易中获得的对价股份的 10%即 1,974,150 股，可申请解锁；③自第 2 年业绩承诺补偿义务完成之次日，李永富、王德女夫妇合计在本次交易中获得的对价股份的 10%即 1,974,150 股，可申请解锁；④其余合计部分即 15,793,206 股自第 3 年业绩承诺补偿义务完成后，可申请解锁；⑤若各次申请解锁的股份处于法定禁售期内，已解</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			锁股份应于法定禁售期结束后方可转让；⑥在上述锁定期限届满后，各交易对方转让和交易对价股份依照届时有效的法律和深交所的规则办理。			
	王德女、李永富、泰坦电力电子集团	关于减少与规范关联交易的承诺	1、本次重大资产重组完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业与先导智能及其子公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并遵守相关内部	2016年12月30日	长期有效	正常履约

			<p>决策、报批程序，履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与先导智能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害先导智能及其他股东的合法权益的行为。</p> <p>2、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利；本人/本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害先导智能及其他股东的合法权益；</p> <p>3、本次重大资产重组完成后，本人/本公司将杜绝本人/本公司及本人/本公司控制的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			其他企业与先导智能直接或通过其他途径间接发生违规资金借用、占用和往来，杜绝一切非法占用先导智能的资金、资产的行为，保证不会利用上市公司股东的地位对先导智能施加不正当影响，不会通过与先导智能的关联关系相互借用、占用、往来资金损害先导智能及其他股东的合法权益。4、本人/本公司若违反上述承诺，将对由此给先导智能造成的一切损失作出全面、及时和足额的赔偿。			
	王德女、李永富	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	在本次重组完成后，本人承诺，为避免本人及本人控制的其他企业与先导智能潜在同业竞	2017 年 01 月 05 日	长期有效	正常履约

			<p>争，本人及本人控制的其他企业保证本人持有上市公司股票的期间内或本人/本人配偶在泰坦新动力、先导智能及其子公司任职期间（以较晚时间为准），不直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与泰坦新动力、先导智能及其子公司从事的锂电池生产线装备业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或经营活动。本人若违反上述承诺，本人将对由此给先导智能造成的一切损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p>			
	<p>泰坦电力电子集团</p>	<p>关于避免与上市公司同业竞争的承诺</p>	<p>在本次重组完成后，本公司承诺，为避免本公司及本公司控制的其他企业与先导</p>	<p>2017 年 01 月 05 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履约</p>

			智能潜在同业竞争，本公司及本公司控制的其他企业保证本公司持有上市公司股票的期间内或自本次重组交易完成后的五年内（以较晚时间为准），不直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与泰坦新动力、先导智能及其子公司从事的现有的锂电池生产线装备业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或经营活动。本公司若违反上述承诺，本公司将对由此给先导智能造成的一切损失作出全面、及时和足额的赔偿。			
	王德女、李永富	关于保持上市公司独立性的承诺函	为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中	2016 年 12 月 31 日	长期有效	正常履约

			<p>小投资者的合法权益，本人将保证做到与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，并特出具承诺如下：一、资产独立；二、人员独立；三、财务独立；四、机构独立；五、业务独立；</p>			
	王德女、李永富	关于本次交易的业绩承诺	<p>若本次交易完成日不迟于 2016 年 12 月 31 日，标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年的净利润分别不低于 5,000 万元、10,500 万元和 12,500 万元；若本次交易完成日在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之间，标的公司 2017 年、2018 年及 2019 年的净利润分别不低于 10,500 万</p>	2016 年 12 月 31 日	至承诺履行完毕	履行完毕

			元、12,500 万元和 14,500 万元。			
	王德女、李永富	关于本次交易的业绩补偿承诺	<p>1、若标的公司在补偿期限内累计实际净利润数低于当期净利润承诺数，补偿义务人将依据如下规则补偿该等差额：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/每股发行价格当期应补偿金额=</p> <p>(标的公司截至当期期末累积承诺的净利润合计数-标的公司截至当期期末累积实现的净利润合计数)/标的公司补偿期限内承诺净利润数总和×本次重大资产重组交易价格总额-累积已补偿金额</p> <p>如按上述“当期应补偿股份数量”的计算公式计算的补偿期限内</p>	2016 年 12 月 31 日	至承诺履行完毕	履行完毕

			<p>某一年的补偿股份数量，超过了该等补偿义务人届时所持先导智能的股份总数，则差额部分应由补偿义务人用现金进行补偿，补偿义务人向先导智能进行补偿以其根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定在本次交易中取得的交易对价为上限。补偿义务人应在差额部分确认后 10 个工作日内将补偿金额一次性汇入先导智能指定的银行账户中。现金补偿金额的计算公式为：</p> <p>现金补偿金额=（当期应补偿股份数量-当期已补偿股份数量）×每股发行价格</p> <p>补偿义务人李永富和王德女就上述</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>所可能承担的补偿责任承担连带责任，在各补偿义务人通过本次交易获得的上市公司股票全部予以补偿完毕之后，方以现金补偿。如按上述“当期股份补偿数”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于0，则应按0取值，即已经补偿的股份不冲回。</p> <p>2、期末减值额的补偿</p> <p>在补偿期限届满时，将由先导智能认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所将对标的公司进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额÷每股发行价格&gt;已补偿股份总数，则补偿义务人应另行向先导智</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>能补偿期末减值额。补偿义务人期末减值额补偿股份数量计算公式为：期末减值额应补偿股份数量=期末减值应补偿金额/每股发行价格</p> <p>期末减值应补偿金额=标的公司期末减值额-已补偿股份总数×每股发行价格</p> <p>如按照“期末减值额应补偿股份数量”的计算公式计算的补偿股份数量，超过了该等补偿义务人届时所持先导智能的股份总数，则差额部分以现金补偿。现金补偿计算公式为：另需现金补偿数=（期末减值额应补偿股份数量-期末减值额已补偿股份数量）×每股发行价格</p> <p>补偿义务人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>李永富和王德女就上述所可能承担的补偿责任承担连带责任，在各补偿义务人通过本次交易获得的上市公司股票全部予以补偿完毕之后，方以现金补偿。上述计算公式中</p> <p>“每股发行价格”指先导智能在本次交易中向补偿义务人非公开发行股份的每股发行价格。期间，因先导智能出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，上述计算公式中的“每股发行价格”亦将作相应调整。</p>			
	实际控制人王燕清	关于避免同业竞争的承诺	<p>一、本人承诺，本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与先导智能相同或</p>	2016年12月31日	长期有效	正常履约

			<p>相类似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与先导智能相同、相似或者构成实质竞争的业务；二、本人承诺，如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与先导智能的业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知先导智能，并将该商业机会给予先导智能；三、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与先导智能的生产、经营相竞争的任何经营活动；四、本</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			人将不利用对先导智能的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与先导智能相竞争的项目或业务。以上承诺自签署之日起正式生效，如因本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致先导智能的权益受到损害的，则本人同意承担相应的损害赔偿责任。			
	实际控制人 王燕清	关于减少与规范关联交易的承诺函	一、本人及本人控制的企业将尽可能避免与先导智能的关联交易，不会利用自身作为实际控制人之地位谋求与先导智能在业务合作等方面给予优先于其他第三方的权利。二、本人不会利用自身作为先导智能实际控制人之地位谋求与	2016 年 12 月 31 日	长期有效	正常履约

			<p>先导智能优先达成交易的权利。三、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与先导智能按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并按照有关法律、法规规范性文件的要求和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并遵守相关内部决策、报批程序，履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与先导智能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害先导智能及其他股东的合</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			法权益的行为。四、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。五、如违反上述承诺，本人将赔偿先导智能的一切损失。			
	实际控制人 王燕清	关于保持上市公司独立性的承诺函	王燕清作为本次交易的上市公司的实际控制人，承诺在本次交易完成后，保持上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面的完整和独立性，具体如下：一、	2016 年 12 月 31 日	长期有效	正常履约

			资产独立； 二、人员独立；三、财务独立；四、机构独立； 五、业务独立			
首次公开发行或再融资时所作承诺	欣导投资、 上海元攀、 先导电容器 厂	发行前持股 5%以上股 东减持意向 承诺	本公司/本 厂所持公司 股份之锁定 期届满后， 若本公司/ 本厂拟减持 公司股份的，本公司/ 本厂将通过 合法方式进行 减持，并由 发行人在减 持前 3 个 交易日予以 公告；锁定 期届满后两 年内，本公 司/本厂每 年减持股份 数额不超过 本公司/本 厂上年度末 所持公司股 份总数的 25%，且减 持价格不低 于公司首次 公开发行价 格；本公司 将通过集中 竞价方式、 大宗交易方 式及/或其 他合法方式 减持本公司 /本厂所持 公司股份；	2015 年 05 月 18 日	长期有效	正常履约

			自公司股票上市至本公司/本厂减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	欣导投资、实际控制人王燕清及其控制的上海元攀、先导电容器厂、开益禧	关于避免同业竞争的承诺	<p>1. 未以任何形式从事与公司及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的其他业务或活动；</p> <p>2. 公司公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，本人/公司/厂作为发行人实际控制人/控股股东/股东/控股股东的子公司期间，将不从事任何与公司及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或</p>	2015年05月18日	长期有效	正常履约

			<p>间接同业竞争的其他业务或活动。如因违反承诺而导致公司遭受损失，本人/公司/厂将向公司全额赔偿。3. 本人/公司/厂同时保证不利用实际控制人/控股股东/股东地位损害公司及其他股东的正当权益。此外，实际控制人王燕清承诺：“本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。”</p>			
	<p>实际控制人王燕清、董事、监事、高级管理人员</p>	<p>规范和减少关联交易的承诺</p>	<p>本人在无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）任职期间和离任后十二个月</p>	<p>2015年05月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履约</p>

			<p>内，以及本人作为先导智能的实际控制人期间，本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与先导智能发生关联交易，如与先导智能发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《无锡先导智能装备股份有限公司章程》和《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			承担由此产生的一切法律责任。			
	控股股东欣 导投资、实 际控制人王 燕清及其控 制的上海元 攀、先导电 容器厂、开 益禧	持股 5%以 上的股东出 具的关于规 范及减少关 联交易的承 诺	本公司（含 “本人”）作 为持有无锡 先导智能装 备股份有限 公司（以下 简称“先导 智能”）5% 以上股份的 股东期间及 自本公司 （含“本 人”）不再作 为持有先导 智能 5%以 上股份的股 东之日起十 二个月内， 本公司（含 “本人”）和 本公司（含 “本人”）控 制的其他企 业（包括但 不限于公司 制企业、非 公司制企业 或任何其他 类型的营利 性组织，以 下均简称 “其他企 业”）将尽量 避免与先导 智能发生关 联交易，如 与先导智能 发生不可避 免的关联交 易，本公司 （含“本	2015 年 05 月 18 日	长期有效	正常履约

			人”)和本公司(含“本人”)控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《无锡先导智能装备股份有限公司章程》和《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺,本公司(含“本人”)愿承担由此产生的一切法律责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2020年4月27日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据财政部《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求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。根据前述规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

## 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

经2019年10月28日召开第三届董事会第十九次会议通过，本公司在瑞典设立全资子公司，经营范围主要系锂电池制造设备，智能物流和汽车Pack模具装备，个性化定制及市场销售服务。LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB于2020年4月成立，注册资本：500万瑞典克朗，截止2020年12月31日已实缴5万瑞典克朗，处于业务发展初期。

经2020年9月14日召开第三届董事会第二十八次会议通过，本公司在德国设立全资子公司，主要负责欧洲客户的开发和销售网络的建立和拓展。LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH已取得商务部投资备案，国外注册程序在进行中，注册资本：100万欧元，已全部出资到位，处于业务发展初期。

江苏氢导智能装备有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏立导科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

无锡光导精密科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏安导智能装备有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏贝导智能科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截止2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

## 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）	78
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	叶慧、李雯敏
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退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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

#### 2018年限制性股票实施情况：

1、2020年4月27日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，以及2020年5月29日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司将因公司业绩未达到解除限售条件的175名激励对象及因个人原因已离职而不再符合激励条件的原激励对象李文广、戴越峰已获授但尚未解除限售的合计514,703股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司法律顾问对此出具了相应的法律意见书。

2、2020年9月24日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-098），公司完成了对上述共计514,703股限制性股票回购注销的工作。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本变为880,944,041股。

#### 2019年期权激励计划实施情况：

1、2020年8月17日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

2、2020年12月8日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2020-135），预留股票期权于2020年12月7日授予登记完成。

3、2020年10月21日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对注销部分股票期权，调整2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格、行权数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了相关独立意见。

4、2020年11月24日，公司披露了《2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》、《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，公司2019年股票期权激励计划首次授予行权股票采取集中行权模式，于2020年11月25日上市流通。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2020年1月23日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次及2020年2月10日，公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）借款不超过人民币5亿元，借款期限为前次借款到期日或股东大会审议通过日较晚者起12个月。具体内容详见公司于2020年1月24日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号2020-010）。

2、2020年4月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司与江苏君导科技有限公司、江苏迅导科技有限公司和江苏氢导创新

科技有限公司分别签署协议，拟将公司下属3C事业部相关固定资产和无形资产出售给君导科技；拟将公司下属激光精密加工事业部相关固定资产和无形资产出售给迅导科技；拟将公司下属燃料电池事业部相关固定资产和无形资产出售给氢导科技。三项资产出售交易对价合计为19,988.57万元，均以现金方式支付。具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

3、公司于2020年5月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司终止出售资产暨关联交易的议案》。因交易对手方为公司实际控制人王燕清控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事王燕清、王建新、王磊回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。公司第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司终止出售资产暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2020年5月26日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于终止出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

4、2020年6月24日，公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司因正常经营需求，董事会同意公司与控股股东拉萨欣导创业投资有限公司签订房屋租赁合同暨进行关联交易，租赁期限为5年，即2020年7月1日至2025年6月30日，其中，2020年7月1日至2020年8月31日为免租期。合同基础年租金为2,051,388元，按季度缴纳，每年的最终租金价格在上述基础租金上随市场价动态调整，由双方在每年的7月1日之前确认调整金额，如无双方共同确认的材料，以基础租金为准。本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。

5、2020年8月17日，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司因正常经营需求，董事会同意公司与控股股东拉萨欣导创业投资有限公司签订房屋租赁合同暨进行关联交易，租赁期限为5年，即2020年9月1日至2025年9月1日。合同基础年租金为7,624,800元，按季度缴纳，每年的最终租金价格在上述基础租金上随市场价动态调整，由双方在每年的9月1日之前确认调整金额，如无双方共同确认的材料，以基础租金为准。本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。

6、2020年9月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了向特定对象发行股票相关的议案，若按照本次发行股份数量上限测算，本次

向特定对象发行股票发行完成后，宁德时代将持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有该规则所列举的关联人规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。因此上述交易构成公司与宁德时代之间的关联交易。本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。

7、2020年9月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议及2020年9月30日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于放弃1项共有专利权暨关联交易的议案》，公司与江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”）共同享有专利号为ZL201610174023.3“一种晶硅太阳能电池的制造工艺”的专利（以下简称“该项专利”）。该项专利形成过程中，先导智能仅作为名义上的共同申请人，未提供实验相关资金、场地、设备、原材料、未公开的技术等各类物质和技术资源，该专利申请过程中的专利申请费、中介机构费均由微导纳米独立支付。除该项专利外，本公司与微导纳米不存在其他共有专利、资产的情况，双方在资产、人员、财务等方面均各自独立。微导纳米为公司关联方，本次放弃上述共有专利权事项构成关联交易。

8、2020年11月9日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十八次会议及2020年11月26日公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易预计的议案》。由于公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向宁德时代发行不超过（含）69,348,127股股票（以下简称“本次发行”），按照发行股份数量上限测算，本次发行完成后，宁德时代将持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有该规则所列举的关联人规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。因此自公司2020年9月14日与宁德时代签订股份认购协议和战略合作协议后，与宁德时代日常经营性交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

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
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》	2020年01月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-010
《关于出售资产暨关联交易的公告》	2020年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编

		号：2020-038
《关于终止出售资产暨关联交易的公告》	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-049
《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》	2020 年 06 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-062
《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-078
《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告》	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-091
《关于放弃 1 项共有专利权暨关联交易的公告》	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-095
《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》	2020 年 11 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-119

## 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

2019 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司因正常经营需求，董事会同意公司与控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）签订房屋租赁合同暨进行关联交易，租赁期限为 8 年，即 2019 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 12 日，其中，2019 年 8 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日为免租期。合同年租金为 1,514.22 万元，按季度缴纳，预计租赁期累计交易金额为 11,104.28 万元。本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上

述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号 2019-089）。

2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司因正常经营需求，董事会同意公司与控股股东拉萨欣导创业投资有限公司签订房屋租赁合同暨进行关联交易，租赁期限为 5 年，即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，其中，2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日为免租期。合同基础年租金为 2,051,388 元，按季度缴纳，每年的最终租金价格在上述基础租金上随市场价动态调整，由双方在每年的 7 月 1 日之前确认调整金额，如无双方共同确认的材料，以基础租金为准。本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号 2020-062）。

2020 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司因正常经营需求，董事会同意公司与控股股东拉萨欣导创业投资有限公司签订房屋租赁合同暨进行关联交易，租赁期限为 5 年，即 2020 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 1 日。合同基础年租金为 7,624,800 元，按季度缴纳，每年的最终租金价格在上述基础租金上随市场价动态调整，由双方在每年的 9 月 1 日之前确认调整金额，如无双方共同确认的材料，以基础租金为准。本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号 2020-078）。

同时，公司在报告期内签订部分厂房租赁协议，租赁面积约 3.3 万平方米。

公司控股子公司泰坦新动力在报告期内租赁珠海市南屏科技工业园办公用房，租赁到期时间为 2025 年 9 月 30 日（最远到期日的合同时间），2020 年度共发生租金费用 1216.69 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，剩余租期尚需付租金 3223.27 万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 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
珠海泰坦新动力电子有限公司	2019年02月01日	127,000	2019年07月01日	5,500	连带责任保证	2019/7/1-2020/4/28	是	否
珠海泰坦新动力电子有限公司	2019年02月01日	127,000	2019年11月04日	6,000	连带责任保证	2019/11/4-2020/11/3	是	否
珠海泰坦新动力电子有限公司	2019年02月01日	127,000	2019年07月08日	15,000	连带责任保证	2019/7/8-2020/7/8	是	否
珠海泰坦新动力电子有限公司	2020年01月24日	172,000	2020年04月24日	10,000	连带责任保证	2020/4/24-2021/4/24	否	否
珠海泰坦新动力电子有限公司	2020年01月24日	172,000	2020年07月21日	10,000	连带责任保证	2020/7/21-2021/7/21	否	否
珠海泰坦新动力电子有限公司	2019年02月01日	127,000	2019年06月28日	10,000	连带责任保证	2019/6/28-2020/6/28	是	否
珠海泰坦新动力电子有限公司	2020年01月24日	172,000	2020年11月24日	10,000	连带责任保证	2020/11/24-2021/11/23	否	否
珠海泰坦新动力电子有限公司	2019年09月13日	127,000	2019年09月17日	10,000	连带责任保证	2019/9/17-2020/9/30	是	否

珠海泰坦新动力电子有限公司	2020 年 01 月 24 日	172,000	2020 年 12 月 24 日	10,000	连带责任保证	2020/12/24-2021/12/24	否	否
珠海泰坦新动力电子有限公司	2019 年 02 月 01 日	127,000	2019 年 08 月 06 日	5,000	连带责任保证	2019/8/6-2020/8/6	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		172,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				91,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		172,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				40,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		172,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				91,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		172,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				40,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.12%				
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)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：亿元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
先导智能及泰坦新动力	宁德时代及其控股子公司	32.28	截至本报告期末，部分订单已签订，设备尚未交付验收。	0	0	0	否	否

### 4、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	479,344	32,300	0
合计		479,344	32,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

坚持诚信经营，以人为本，积极履行社会责任，践行公司使命。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担职工、客户、供应商及其他利益相关者的责任。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，公司自上市以来一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益，追求股东利益最大化。公司严格按照监管机构的要求，履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息；根据《公司章程》对利润分配的规定，实施现金分红；通过业绩说明会、投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多个交流平台，保持与投资者的沟通，确保投资者可以参与到公司的治理中，保障投资者权利。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，让员工工作开心、生活舒心、收入称心，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康，安全和满意度，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工得到切实的提高和发展，维护了员工权益。公司致力于为客户提供优质的产品和服务，加强供应商质量管理，寻求建立与客户和供应商合作共赢的良好关系，以切实保障双方合理合法权益。公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内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

是  否

不适用

经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司可转换公司债券触发赎回条件，完成赎回并摘牌。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于“先导转债”赎回结果的公告》（2020-138）、《关于“先导转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-139）。

2、报告期内，公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所受理。截至本报告出具日，公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会注册环节，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	33,552,990	3.81%	19,625			-32,036,721	-32,017,096	1,535,894	0.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,489,090	3.80%	19,625			-32,020,747	-32,001,122	1,487,968	0.16%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	33,489,090	3.80%	19,625			-32,020,747	-32,001,122	1,487,968	0.16%
4、外资持股	63,900	0.01%				-15,974	-15,974	47,926	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	63,900	0.01%				-15,974	-15,974	47,926	0.01%
二、无限售条件股份	847,893,280	96.19%	807,775			57,085,572	57,893,347	905,786,627	99.83%
1、人民币普通股	847,893,280	96.19%	807,775			57,085,572	57,893,347	905,786,627	99.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	881,446,270	100.00%	827,400			25,048,851	25,876,251	907,322,521	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年4月27日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，以及2020年5月29日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性

股票的议案》。同意公司将因公司业绩未达到解除限售条件的175名激励对象及因个人原因已离职而不再符合激励条件的原激励对象李文广、戴越峰已获授但尚未解除限售的合计514,703股限制性股票进行回购注销。2020年9月23日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2020年6月19日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通的提示性公告》，公司限售股股东李永富、王德女持有的部分股份解除限售，解除限售股份的数量为31,536,868股，占公司总股本的比例为3.58%。

2020年12月18日，公司披露《关于“先导转债”摘牌的公告》及《关于“先导转债”赎回结果的公告》，“先导转债”的赎回日为2020年12月10日，“先导转债”的摘牌日为2020年12月18日。“先导转债”转股期间共完成转股25,563,554股。

2020年11月24日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可申请行权的股票期权数量为827,400份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

同“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

报告期内，公司2020年可转债达标转股及注销离职员工的股权激励股，公司总股本从881,446,270股增加至907,322,521股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.8708元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.19元。

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
王德女	21,024,579	0	21,024,579	0	重大资产重组承诺限售	不适用
李永富	10,512,289	0	10,512,289	0	重大资产重组承诺限售	不适用
2018 年限制性股票激励计划（175 人）	2,016,122	0	514,703	1,501,419	股权激励限售股	由于公司 2020 年业绩未达到本期限制性股票解除限售条件，需回购注销已授予部分限制性股票，剩余部分限制性股票按照解锁条件解锁
陈强	0	14,850	0	14,850	高管锁定股	根据董监高持股管理办法等相关规定解除锁定
2019 年股票期权行权高管锁定股（4 人）	0	19,625	0	19,625	高管锁定股	根据董监高持股管理办法等相关规定解除锁定
合计	33,552,990	34,475	32,051,571	1,535,894	--	--

## 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	37,983	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
拉萨欣导创业投资有限公司	境内非国有法人	26.15%	237,245,085		0	237,245,085	质押	41,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	13.18%	119,601,522		0	119,601,522		
上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.84%	62,060,363		0	62,060,363		
无锡先导电容器设备厂	境内非国有法人	4.78%	43,383,848		0	43,383,848		
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.67%	15,141,678		0	15,141,678		
全国社保基金一零七组合	其他	1.24%	11,281,359		0	11,281,359		

新加坡政府投资有限公司	境外法人	0.93%	8,450,687		0	8,450,687		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.89%	8,095,709		0	8,095,709		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	7,546,552		0	7,546,552		
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.76%	6,910,050		0	6,910,050		
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	拉萨欣导创业投资有限公司、上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）及无锡先导电容器设备厂受同一控制人，即上市公司实际控制人王燕清控制。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
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					
拉萨欣导创业投资有限公司	237,245,085	人民币普通股	237,245,085					
香港中央结算有限公司	119,601,522	人民币普通股	119,601,522					
上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）	62,060,363	人民币普通股	62,060,363					
无锡先导电容器设备厂	43,383,848	人民币普通股	43,383,848					
招商银行股份有限公司—睿	15,141,678	人民币普	15,141,678					

远成长价值混合型证券投资基金		普通股	
全国社保基金一零七组合	11,281,359	人民币普通股	11,281,359
新加坡政府投资有限公司	8,450,687	人民币普通股	8,450,687
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	8,095,709	人民币普通股	8,095,709
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	7,546,552	人民币普通股	7,546,552
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	6,910,050	人民币普通股	6,910,050
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	拉萨欣导创业投资有限公司、上海元攀企业管理合伙企业(有限合伙)及无锡先导电容器设备厂受同一控制人,即上市公司实际控制人王燕清控制。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无。		

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/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
拉萨欣导创业投资有限公司	王燕清	2007 年 07 月 26 日	91540123MA6TB0FD6T	创业投资(不得从事担保和房地产业务;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品);创业投资管理(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事担保和房地产业务);企业管理咨询服

				务；经济信息咨询服务（不含投资咨询）电子元器件、半导体的销售；租赁服务。 （不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关延伸业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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

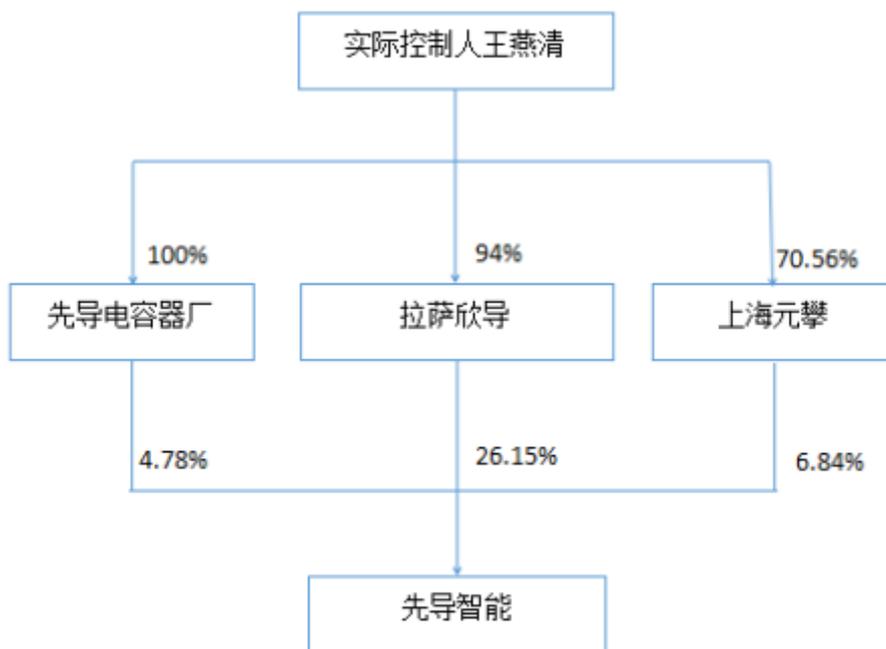
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王燕清	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王燕清	董事长	现任	男	55	2011年12月20日	2024年02月21日	0	0	0	0	0
王建新	董事	现任	男	53	2011年12月20日	2024年02月21日	0	0	0	0	0
王建新	副总经理	离任	男	53	2011年12月20日	2021年02月22日	0	0	0	0	0
尤志良	董事	现任	男	54	2011年12月20日	2024年02月21日	0	0	0	0	0
王磊	董事	现任	男	28	2018年02月26日	2024年02月21日	0	0	0	0	0
杨亮	独立董事	离任	男	40	2015年07月27日	2021年02月22日	0	0	0	0	0
赵湘莲	独立董事	离任	女	55	2018年02月26日	2021年02月22日	0	0	0	0	0
赵康健	独立董事	现任	男	40	2018年02月26日	2024年02月21日	0	0	0	0	0
蔡剑波	监事会主席	现任	男	60	2018年11月26日	2024年02月21日	0	0	0	0	0
卞粉香	职工代表监事	现任	女	44	2017年02月15日	2024年02月21日	0	0	0	0	0

王晴琰	监事	现任	女	29	2019年 05月 13日	2024年 02月 21日	0	0	0	0	0
李裕丰	副总经理、 董事会秘书	离任	男	43	2019年 03月 28日	2020年 08月 16日	0	0	0	0	0
缪丰	副总经理	离任	男	42	2011年 12月 20日	2021年 02月 22日	15,976	0	0	8,007	23,983
倪红南	副总经理	现任	男	49	2011年 12月 20日	2024年 02月 21日	15,976	0	0	8,007	23,983
孙建军	副总经理	现任	男	44	2013年 05月 17日	2024年 02月 21日	15,976	0	0	8,007	23,983
徐岗	财务总监	现任	男	45	2017年 04月 05日	2024年 02月 21日	17,573	0	0	7,607	25,180
周建峰	副总经理、 董事会秘书	现任	男	39	2020年 11月09 日	2024年 02月 21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	65,501	0	0	31,628	97,129

## 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
李裕丰	副总经理、董 事会秘书	离任	2020年08月 16日	因个人原因辞职
周建峰	副总经理、董 事会秘书	聘任	2020年11月 09日	公司聘任

## 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

王燕清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，毕业于常州无线电工业学校模具设计与制造专业。1986年至1999年，任无锡县无线电二厂设备助理工程师；1999年开始创业，2000年创立无锡先导电容器设备厂，为其出资人；2002年设立无锡先导自动化设备有限公司（后改名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长兼总经理；2007年7月，设立无锡先导投资发展有限公司，任董事长兼总经理；2011年12月20日起，任公司董事会董事长、总经理，兼任全资子公司意领

电子董事长、总经理及全资子公司泰坦新动力董事长，全面负责公司经营管理方面的重要事项。

王建新：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏工学院热能工程专业。1990年9月至1993年3月，任无锡电力电容器厂设备科科长；1993年4月至2002年3月，任无锡工业锅炉厂设计科主任工程师；2002年4月至2011年11月，历任本公司采购部经理、副总经理；2011年12月20日起，任本公司董事会董事、副总经理；2021年2月22日起，任本公司董事会董事，从事采购工作。

尤志良：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于淮阴电子工业学校元件专业。1988年8月至2006年3月，历任无锡通容电子有限公司技术科技术员、工艺员、技术科长，1994年获得元件专业电容器工程师职称；2006年4月至2011年12月，任本公司副总经理，2011年12月至2018年2月，任本公司董事会董事、副总经理，负责公司销售的工作，2018年2月至今，任本公司董事会董事，从事销售工作。

王磊：男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年11月出生，本科学历，新泽西州立大学计算机和数学专业毕业。2017年6月至2017年9月，任职于喜开理（中国）有限公司；2017年9月至2018年2月，任职于江苏恒云太信息科技有限公司资管中心；2018年2月至2018年11月，任职于本公司；2018年11月至今，任职于江苏微导纳米装备科技有限公司。2018年2月26日至今，任本公司董事会董事。

张明燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，南京理工大学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京工业大学浦江学院副院长、苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员、企业财务顾问、栖霞建设股份有限公司独立董事、光大永明人寿保险有限公司独立董事等。现任苏州高博软件技术职业学院副校长、北方光电股份有限公司独立董事、南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事、新亚强硅化学股份有限公司独立董事和本公司独立董事。2021年2月22日起担任本公司独立董事。

赵康健：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，博士，毕业于南京大学，电路与系统专业。2003年7月至今，任职于南京大学，先后担任讲师、所长助理、副教授等职务，从事教学科研工作。2018年2月26日起，任本公司董事会独立董事。

孙庆龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，现任北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人。曾先后入选中华全国律师协会“青年律师领军人才”、国家司法部“全国千名涉外律师人才（金融与资本市场领域）”、最高人民检察院“民事行政案件咨询专家（金融证券）”。兼任国元证券投资银行类业务内核领导小组委员、安徽高新投新材料等政府产业引导基金投资决策委员会委员等职务。2021年2月22日起担任本公司独立董事。

蔡剑波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，本科学历，1982年7月毕业于南京理工大学机械制造专业，1982年7月至2002年4月，任江苏湖光光电有限公司机械工程师；2002年4月至2003年3月，任无锡友兴有限公司总经理；2003年3月至2004年4月，任江苏湖光光电有限公司机械高级工程师；2004年5月至今，在本公司生产部担任经理，负责公司的排产工作。2018年2月26日起，任本公司监事会主席。

王晴琰：女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，本科学历，南京理工大学紫金学院金融学专业毕业。2014年6月至2015年12月，就职于南京银行城东中心支行驻南京市鼓楼区华侨路房产交易中心契税所；2016年1月至今，在公司财务部从事财务工作。2019年5月13日起，任本公司监事。

卞粉香：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，本科学历，江苏理工大学会计学专业毕业。2003年05月至今，在公司财务部从事财务工作。2017年2月15日起，任本公司监事会职工代表监事。

倪红南：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，江南大学电气自动化专业毕业。1992年8月至2000年2月，任无锡市兴发轻钢厂设备科技术员；2000年3月至2006年1月，任无锡市强盛钢铁有限公司设备科科长；2006年2月至2011年11月，历任本公司生产部装配车间主任、生产部经理；2011年12月20日起，任本公司副总经理，负责公司的生产工作。

孙建军：男，中国国籍，无境外居留权，1977年3月出生，本科学历，1997年7月毕业于中国矿业大学机械设计与制造专业，1997年8月至2000年10月，任江苏新苏机械制造有限公司机械工程师；2000年11月至2006年10月，任日立麦克赛尔（无锡）有限公司机械工程师；2006年11月至2009年11月，任贺尔碧格（无锡）自动化技术有限公司生产主管；2009年12月至2013年5月，任本公司机械工程师。现任本公司副总经理，负责公司的锂电池设备研发工作。

徐岗：男，中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，本科学历。2003年9月至2010年3月，任无锡村田电子有限公司财务主管；2010年4月至2013年3月，任江苏华地国际控股集团有限公司子公司财务经理；2013年3月至2017年4月，任本公司财

务经理、财务副总监，2017年4月至今任本公司财务总监。

周建峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，浙江大学理学学士，上海财经大学金融学硕士学历。2008年6月至2016年9月在国信证券股份有限公司投资银行事业部历任项目经理、高级经理；2016年9月至2017年5月在诺亚控股有限公司产品部任副总监；2017年6月至2020年10月在上海朝希投资管理有限公司任投资总监。2020年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书，负责公司的投融资策划、三会运作及证券事务。

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
王燕清	拉萨欣导创业投资有限公司	执行董事	2007年07月26日		否
王燕清	无锡先导电容器设备厂	厂长	2000年06月16日		否
王建新	拉萨欣导创业投资有限公司	监事	2007年07月26日		否

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
王燕清	江苏恒云太信息科技有限公司	董事长	2015年10月30日		否
王燕清	无锡先为科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月25日		否
王燕清	无锡协鼎投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年04月28日		否
王燕清	无锡同鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月11日		否
王燕清	无锡宝德宏投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月13日		否
王燕清	无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月17日		否
王燕清	江苏同云盛信息技术有限公司	董事长	2015年10月30日		否
王燕清	上海晟创科技有限公司	执行董事	2020年03月24日		否
王燕清	无锡江海盈投资合伙企业（有限合伙）	执行事务	2017年11月		否

		合伙人	23 日		
王建新	江苏恒云太信息科技有限公司	董事	2015 年 10 月 30 日		否
王建新	无锡卓纳企业管理有限公司	监事	2020 年 02 月 21 日		否
王建新	江苏同云盛信息技术有限公司	董事	2015 年 10 月 30 日		否
王建新	江苏天芯微半导体设备有限公司	监事	2019 年 08 月 29 日		否
王建新	先导控股有限公司	监事	2020 年 07 月 03 日		否
王磊	江苏微导纳米装备科技有限公司	董事长	2018 年 10 月 16 日		是
王磊	无锡聚海盈管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 03 月 09 日		否
王磊	上海晟创科技有限公司	监事	2020 年 03 月 24 日		否
王磊	无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 02 月 14 日		否
王磊	上海弘导科技有限公司	执行董事	2020 年 08 月 26 日		否
王磊	无锡芯创能科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 01 月 04 日		否
王磊	无锡芯创投资管理有限公司	总经理、执行董事	2019 年 05 月 24 日		否
王磊	江苏宝启迈科技集团有限公司	执行董事	2020 年 07 月 29 日		否
王磊	无锡吴越半导体有限公司	董事	2019 年 03 月 13 日		否
王磊	江苏天芯微半导体设备有限公司	董事	2019 年 08 月 29 日		否
王磊	江苏恒云太信息科技有限公司	董事	2015 年 10 月 30 日		否
王磊	江苏同云盛信息技术有限公司	董事	2015 年 10 月 30 日		否
赵康健	南京大学	副教授	2016 年 01 月 01 日		是
孙庆龙	北京金诚同达（上海）律师事务所	合伙人	2020 年 09 月 01 日		是

张明燕	北方光电股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
张明燕	南京佳力图机房环境技术股份有限公司	独立董事	2017年07月01日		是
张明燕	光大永明人寿保险有限公司	董事	2017年02月01日		否
张明燕	新亚强硅化学股份有限公司	独立董事	2018年12月01日		是

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

根据《公司章程》、《公司薪酬福利制度》以及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的工资由工龄工资、基本工资、绩效工资、其他补贴组成，年终奖金以公司当年业绩为基础根据绩效考核办法具体确定，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，审议通过后提交股东大会审议。报告期内，公司审议通过了董监高2020年度薪酬情况。公司董事（除独立董事及王磊外）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由工资及年终奖金组成，公司独立董事薪酬为履职津贴。截止本报告期末，公司共支付董监高报酬845.98万元。

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
王燕清	董事长	男	55	现任	200.15	否
王建新	董事	男	53	现任	86.82	否
尤志良	董事	男	54	现任	38.45	否
王磊	董事	男	28	现任	0	是
杨亮	独立董事	男	40	离任	5	否
赵湘莲	独立董事	女	55	离任	5	否
赵康健	独立董事	男	40	现任	5	否
蔡剑波	监事会主席	男	60	现任	29.23	否
卞粉香	职工代表监事	女	44	现任	22.04	否
王晴琰	监事	女	29	现任	22.35	否

李裕丰	副总经理、董事会秘书	男		43	离任		27.2	否
缪丰	副总经理	男		42	离任		102.6	否
倪红南	副总经理	男		49	现任		95.68	否
孙建军	副总经理	男		44	现任		95.18	否
徐岗	财务总监	男		45	现任		65.48	否
周建峰	副总经理、董事会秘书	男		39	现任		45.8	否
合计	--	--	--	--	--		845.98	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
倪红南	副总经理	12,000	12,000	22.637	83.99	15,976	0	0	0	11,983
孙建军	副总经理	12,000	12,000	22.637	83.99	15,976	0	0	0	11,983
缪丰	副总经理	12,000	12,000	22.637	83.99	15,976	0	0	0	11,983
徐岗	财务总监	12,000	12,000	22.637	83.99	17,573	0	0	0	13,180
合计	--	48,000	48,000	--	--	65,501	0	0	--	49,129
备注（如有）	由于 2019 年度业绩未达到公司 2018 年限制性股票解除限售的条件，上述高级管理人员持有的部分限制性股票回购注销。									

## 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）	7,215
主要子公司在职员工的数量（人）	1,000
在职员工的数量合计（人）	8,215
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,215

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,448
销售人员	94
技术人员	2,449
财务人员	26
行政人员	176
管理人员	675
质量人员	347
合计	8,215
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	393
大学本科	2,651
大专	1,857
大专以下	3,314
合计	8,215

## 2、薪酬政策

报告期内，公司调整员工薪酬体系，完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的空间与平台。

## 3、培训计划

报告期内，公司持续建立学习型组织，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。

## 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司章程》，并严格按照执行。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范动作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司定期组织投资者调研沟通活动，通过与投资者面对面的交流以及实地介绍公司研发、营销以及战略发展等问题，并将实地调研记录及时的在网上予以公告，保证全体投资者平等的共享相关信息。同时，开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行职责，按时出席会议，积极参加培训，不断提高履职水平。公司董事会下设立有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则，在促进公司规范运作、维护股东权益等方面发挥重要作用。

### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会严格按照规定召开会议，全体监事能够从保护股东利益出发，认真履行职责，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。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立

公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和人员，不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。

### 2、资产完整

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司总经理、副总经理、财务总监、销售总监、董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

#### 5、机构独立

公司拥有独立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间不存在混合经营的情形。公司依法设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有研发、采购、生产、质量、销售、企划、信息部等业务部门及财务部、行政人事部等管理部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

### 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.18%	2020 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-014）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	44.83%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-051）

2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.02%	2020 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-068)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.22%	2020 年 09 月 30 日	2020 年 10 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-100)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.58%	2020 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-130)

## 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
杨亮	12	2	10	0	0	否	2
赵康健	12	2	10	0	0	否	1
赵湘莲	12	2	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 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

报告期内，公司审计委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司管理层在报告期内的工作情况进行了评估，并提出了建设性的意见，履行了提名委员会的工作职责。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，审议通过了公司高级管理人员年度薪酬的相关议案，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

### 4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求开展工作。了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

高级管理人员薪酬情况及报告期内被授予的股权激励情况详见“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网刊登的《无锡先导智能装备股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（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行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；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达到真实、准确的目标。</p> <p>（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；（4）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；（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额 5% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 3% 的情形时，被认定为重大缺陷；（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3% 且小于合并利润总额 5% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 0.5% 且小于合并资产总额 3% 的情形时，被认定为重要缺陷；（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。即：影响利润总额的错报小于利润总额的 3%，或者影响资产总额的错报小于资产总额的 0.5%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：影响利润总额的错报大于利润总额 5% 的认定为重大缺陷；影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3% 且小于 5% 的，则认定为重要缺陷；影响利润总额的错报小于利润总额 3% 的，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，先导智能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《无锡先导智能装备股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 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[2021]18828 号
注册会计师姓名	叶慧、李雯敏

审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于先导智能，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。

#### 3、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>商誉减值</b>	
截至2020年12月31日，先导智能商誉账面金额为1,089,414,544.32元。先导智能每年期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由先导智能管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。	针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于： 1、获取公司管理层聘请的独立第三方专家出具的商誉减值测试报告，评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则； 2、复核商誉减值的具体审计程序： 1) 复核公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象； 2) 复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否

<p>请参阅财务报表附注“六、(十五)商誉”。</p>	<p>合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；</p> <p>3)复核商誉减值测试报告相关内容：①减值测试报告的目的；②减值测试报告的基准日；③减值测试的对象；④减值测试的范围；⑤减值测试中运用的价值类型；⑥减值测试中使用的评估方法；⑦减值测试中运用的假设；⑧减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；⑨商誉减值计算过程；</p> <p>4)选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响；</p> <p>5)关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响；</p> <p>6)检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况；</p> <p>7)评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p>
<p><b>收入确认</b></p>	
<p>先导智能收入详见财务报表附注“三、(二十八)收入”“六、(三十九)营业收入、营业成本”，2020年度营业收入总金额为5,858,300,569.00元。先导智能销售的产品大部分是非标准化产品，鉴于销售数量、销售金额增长幅度较大，因此我们在审计中重点关注收入的真实性。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；</p> <p>2、了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估先导智能的收入确认政策，并确认其是否一贯执行；</p> <p>3、检查主要销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认会计政策的适当性；</p> <p>4、执行实质性分析程序，分析毛利率及应收账款周转率的变动情况及与同行业的对比；</p> <p>5、抽样检查存货收发记录、客户确认的验收单等外部证据，检查销售收款记录，包括期后回款；</p> <p>6、对期末应收账款和销售收入及与收入确认相关的核心合同条款进行函证；</p> <p>7、调查重要客户和新增客户背景资料；</p> <p>8、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，判断销售收入是否确认在恰当的会计期间。</p>
<p><b>存货</b></p>	
<p>截至2020年12月31日，先导智能存货金额为2,874,416,530.51元，占财务报表资产总额的22.70%，其中发出商品金额为1,082,097,217.93元，占期末存货金额的37.65%，该发出商品系已交付给购买方但尚未验收的产品，由于上述存货对财务报表影响重大，其验收周期长、分布范围广等涉及发出商品存在性认定，需要管理层做出重大判断和假设，因此我们在审计中予以重</p>	<p>针对存货事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、了解、测试和评价存货相关内部控制，评估会计政策的适当性；</p> <p>2、分析存货余额的变动及周转率；取得发出商品清单，检查销售合同、仓库出库单及对应合同的回款情况；</p> <p>3、对发出商品数量及其对应销售合同金额执行函证；</p> <p>4、选取样本在客户生产车间现场查看先导智能发出商品</p>

<p>点关注。详见财务报表附注“三、(十五) 存货”“六、(八) 存货”。</p>	<p>的使用和验收状态，并对设备数量进行监盘； 5、对发出商品执行存货跌价准备测试； 6、查阅网络公开信息中相关客户所处行业的产能状况，分析其采购规模变动的原因，对先导智能发出商品情况的存在认定进行佐证。</p>
---	--

#### 4、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括先导智能2020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。

#### 5、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，管理层负责评估先导智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督先导智能的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对先导智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披

露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致先导智能不能持续经营。

(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) 就先导智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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：无锡先导智能装备股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,738,088,577.94	2,069,752,155.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	323,275,123.28	116,212,068.36
衍生金融资产		
应收票据	288,215,639.77	477,290,524.10
应收账款	2,709,034,762.02	1,799,657,082.58
应收款项融资	773,742,306.62	512,639,995.72
预付款项	105,484,716.02	34,773,116.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,035,731.45	31,629,031.52

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,874,416,530.51	2,152,705,922.54
合同资产	468,534,730.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,845,792.85	336,912,940.47
流动资产合计	10,313,673,911.02	7,531,572,837.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	732,528,083.14	465,212,203.99
在建工程	58,503,969.93	176,693,507.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,673,458.56	148,003,440.86
开发支出	151,411,913.27	
商誉	1,089,414,544.32	1,090,733,168.40
长期待摊费用	72,734,213.81	33,270,013.01
递延所得税资产	85,850,246.02	71,032,345.15
其他非流动资产	1,394,236.65	178,695.00
非流动资产合计	2,348,510,665.70	1,985,123,374.18
资产总计	12,662,184,576.72	9,516,696,211.31
流动负债：		
短期借款	348,150,000.00	298,993,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,740,183,568.63	1,271,739,719.30
应付账款	2,236,040,520.05	1,149,049,962.85
预收款项		790,593,639.38
合同负债	1,904,289,933.77	
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	262,851,226.17	170,500,025.18
应交税费	139,652,529.19	33,662,038.83
其他应付款	283,137,335.90	283,504,584.26
其中：应付利息	521,760.82	1,686,859.27
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		141,000,000.00
其他流动负债	72,639,773.75	29,377,816.34
流动负债合计	6,986,944,887.46	4,168,420,786.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		119,240,000.00
应付债券		677,151,088.92
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		203,961,524.14
递延收益	54,789,833.52	57,016,166.81
递延所得税负债	5,428,406.48	6,747,030.56

其他非流动负债		
非流动负债合计	60,218,240.00	1,064,115,810.43
负债合计	7,047,163,127.46	5,232,536,596.57
所有者权益：		
股本	907,322,521.00	881,446,270.00
其他权益工具		315,718,483.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,006,866,992.53	1,016,658,371.36
减：库存股	20,653,777.97	27,350,064.00
其他综合收益	127,607.29	156,686.24
专项储备		
盈余公积	285,886,175.16	199,807,367.86
一般风险准备		
未分配利润	2,435,471,931.25	1,897,722,499.29
归属于母公司所有者权益合计	5,615,021,449.26	4,284,159,614.74
少数股东权益		
所有者权益合计	5,615,021,449.26	4,284,159,614.74
负债和所有者权益总计	12,662,184,576.72	9,516,696,211.31

法定代表人：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,283,635,085.01	1,542,760,669.63
交易性金融资产	103,160,054.79	46,154,745.07
衍生金融资产		
应收票据	261,068,639.77	443,276,055.50
应收账款	2,423,391,351.01	1,361,623,245.75
应收款项融资	681,969,956.18	449,218,788.24
预付款项	133,191,352.28	21,971,113.21
其他应收款	42,186,075.31	46,554,962.56
其中：应收利息		

应收股利		
存货	2,617,277,743.70	1,896,503,380.50
合同资产	424,583,618.15	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,239,850.41	335,611,114.72
流动资产合计	8,973,703,726.61	6,143,674,075.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,403,214,311.45	1,379,141,172.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	684,038,410.03	412,723,637.50
在建工程	47,899,342.68	174,463,718.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,504,419.82	96,550,102.91
开发支出	146,038,725.36	
商誉		
长期待摊费用	60,680,620.43	20,814,456.78
递延所得税资产	53,720,517.08	59,387,113.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,485,096,346.85	2,143,080,201.02
资产总计	11,458,800,073.46	8,286,754,276.20
流动负债：		
短期借款	348,150,000.00	298,993,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,452,167,929.73	1,001,242,952.33
应付账款	2,049,628,364.59	967,744,288.75

预收款项		692,570,123.86
合同负债	1,758,074,638.01	
应付职工薪酬	242,218,523.69	155,135,743.86
应交税费	138,734,993.28	14,465,606.03
其他应付款	277,356,344.92	279,412,024.49
其中：应付利息	521,760.82	1,686,859.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		141,000,000.00
其他流动负债	63,551,723.75	28,867,816.34
流动负债合计	6,329,882,517.97	3,579,431,555.66
非流动负债：		
长期借款		119,240,000.00
应付债券		677,151,088.92
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		203,961,524.14
递延收益	54,789,833.52	57,016,166.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,789,833.52	1,057,368,779.87
负债合计	6,384,672,351.49	4,636,800,335.53
所有者权益：		
股本	907,322,521.00	881,446,270.00
其他权益工具		315,718,483.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,004,096,204.94	1,013,887,583.77
减：库存股	20,653,777.97	27,350,064.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	285,886,175.16	199,807,367.86
未分配利润	1,897,476,598.84	1,266,444,299.05
所有者权益合计	5,074,127,721.97	3,649,953,940.67
负债和所有者权益总计	11,458,800,073.46	8,286,754,276.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,858,300,569.00	4,683,978,833.78
其中：营业收入	5,858,300,569.00	4,683,978,833.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,968,874,444.37	3,835,975,430.89
其中：营业成本	3,847,599,945.90	2,841,683,119.75
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	44,125,653.85	28,408,245.40
销售费用	180,787,548.12	163,169,206.73
管理费用	315,486,426.52	231,620,034.33
研发费用	537,963,410.55	531,984,264.02
财务费用	42,911,459.43	39,110,560.66
其中：利息费用	25,862,889.47	38,319,471.48
利息收入	21,558,090.44	15,077,285.09
加：其他收益	160,782,237.98	189,048,800.24
投资收益（损失以“-”号填列）	30,798,246.06	20,728,066.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	188,123.28	1,162,068.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-225,919,693.30	-127,285,453.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,533,645.71	-47,476,562.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	139,499.23	3,695.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	810,880,892.17	884,184,017.48
加：营业外收入	28,532,648.07	9,590,210.04
减：营业外支出	861,085.57	58,243,185.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	838,552,454.67	835,531,042.34
减：所得税费用	71,047,249.48	69,958,955.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	767,505,205.19	765,572,086.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	767,505,205.19	765,572,086.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	767,505,205.19	765,572,086.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-29,078.95	24,720.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,078.95	24,720.80
（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	-29,078.95	24,720.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-29,078.95	24,720.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	767,476,126.24	765,596,807.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	767,476,126.24	765,596,807.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8708	0.8684
(二) 稀释每股收益	0.8693	0.8682

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：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,429,293,513.74	3,547,872,755.95

减：营业成本	3,462,541,574.01	2,150,819,982.96
税金及附加	41,788,499.30	23,236,917.86
销售费用	157,379,736.15	138,368,160.87
管理费用	267,935,094.56	183,707,172.53
研发费用	483,308,749.27	481,588,922.92
财务费用	49,144,488.03	32,755,160.55
其中：利息费用	25,862,066.97	32,041,141.55
利息收入	11,152,191.51	7,501,582.65
加：其他收益	142,032,713.40	163,794,622.20
投资收益（损失以“－”号填列）	24,940,781.45	17,534,028.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	73,054.79	1,104,745.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-176,248,676.39	-83,967,150.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,726,332.28	-43,382,182.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,695.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	930,266,913.39	592,484,197.23
加：营业外收入	23,668,503.13	7,709,947.69
减：营业外支出	303,932.70	58,192,456.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	953,631,483.82	542,001,688.49
减：所得税费用	92,843,410.80	31,314,061.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	860,788,073.02	510,687,626.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	860,788,073.02	510,687,626.53

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	860,788,073.02	510,687,626.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	5,417,738,666.71	3,427,392,803.52
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	112,934,067.47	143,756,977.93
收到其他与经营活动有关的现金	938,519,813.23	829,867,579.24
经营活动现金流入小计	6,469,192,547.41	4,401,017,360.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,449,300,046.26	1,520,132,664.28
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	1,061,420,226.41	819,844,617.75
支付的各项税费	298,811,743.52	441,633,623.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,306,602,486.46	1,078,029,713.90
经营活动现金流出小计	5,116,134,502.65	3,859,640,619.04

经营活动产生的现金流量净额	1,353,058,044.76	541,376,741.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,315,490,000.00	1,079,700,000.00
取得投资收益收到的现金	33,793,457.54	21,939,975.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	791,363.12	263,642.16
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	300,000,000.00	2,187,870,000.00
投资活动现金流入小计	2,650,074,820.66	3,289,773,617.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,195,577.19	213,600,765.99
投资支付的现金	2,523,440,000.00	1,094,750,000.00
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	203,000,000.00	2,447,870,000.00
投资活动现金流出小计	3,152,635,577.19	3,756,220,765.99
投资活动产生的现金流量净额	-502,560,756.53	-466,447,148.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,729,853.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	1,639,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	618,729,853.80	2,639,000,000.00
偿还债务支付的现金	612,340,000.00	831,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,235,318.45	282,347,360.75
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	210,336,376.72	1,004,196,832.84
筹资活动现金流出小计	989,911,695.17	2,118,004,193.59

筹资活动产生的现金流量净额	-371,181,841.37	520,995,806.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,936,231.93	-152,632.06
五、现金及现金等价物净增加额	476,379,214.93	595,772,767.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,452,781.94	1,145,680,014.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,217,831,996.87	1,741,452,781.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,813,541,850.94	2,245,955,717.22
收到的税费返还	98,438,295.71	122,675,162.92
收到其他与经营活动有关的现金	770,842,482.56	735,598,345.83
经营活动现金流入小计	5,682,822,629.21	3,104,229,225.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,093,198,796.46	979,648,009.67
支付给职工以及为职工支付的现金	952,654,801.27	718,527,756.61
支付的各项税费	266,606,110.91	322,167,141.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,139,083,447.50	892,329,025.52
经营活动现金流出小计	4,451,543,156.14	2,912,671,933.14
经营活动产生的现金流量净额	1,231,279,473.07	191,557,292.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,158,490,000.00	432,700,000.00
取得投资收益收到的现金	27,516,038.11	18,586,070.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,922.32	250,737.75
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	300,000,000.00	2,187,870,000.00

投资活动现金流入小计	1,486,211,960.43	2,639,406,808.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,620,946.00	201,660,953.46
投资支付的现金	1,240,513,138.94	377,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	203,000,000.00	2,447,870,000.00
投资活动现金流出小计	1,820,134,084.94	3,027,280,953.46
投资活动产生的现金流量净额	-333,922,124.51	-387,874,145.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,729,853.80	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	1,639,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	618,729,853.80	2,639,000,000.00
偿还债务支付的现金	612,340,000.00	831,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,235,318.45	276,069,030.82
支付其他与筹资活动有关的现金	210,336,376.72	1,004,196,832.84
筹资活动现金流出小计	989,911,695.17	2,111,725,863.66
筹资活动产生的现金流量净额	-371,181,841.37	527,274,136.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,907,265.72	-177,352.86
五、现金及现金等价物净增加额	523,268,241.47	330,779,931.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,503,885.11	970,723,953.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,824,772,126.58	1,301,503,885.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东	所有 者权	
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

	本	优	永	其	公	库	综	储	公	风	配			权	益
	股	先	续	他	积	存	合	备	积	险	利			益	合
	股	股	债			股	收			准	润			益	计
							益			备					
一、上年期末余额	881,446,270.00			315,718,483.99	1,016,658,371.36	27,350,064.00	156,686.24		199,807,367.86		1,897,722,499.29			4,284,159,614.74	4,284,159,614.74
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	881,446,270.00			315,718,483.99	1,016,658,371.36	27,350,064.00	156,686.24		199,807,367.86		1,897,722,499.29			4,284,159,614.74	4,284,159,614.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,876,251.00			-315,718,483.99	990,208,621.17	-6,696,286.03	-29,078.95		86,078.00		537,749,431.96			1,330,861,834.52	1,330,861,834.52
（一）综合收益总额							-29,078.95				767,505,205.19			767,476,126.24	767,476,126.24
（二）所有者投入和减少资本	25,876,251.00			-315,718,483.99	990,208,621.17	-6,696,286.03								707,062,674.21	707,062,674.21
1. 所有者投															

入的普通股														
2. 其他权益 工具持有者 投入资本	25, 563 ,55 4.0 0			-31 5,7 18, 48 3.9 9	961, 035, 620. 69								670, 880, 690. 70	670, 880, 690. 70
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	31 2,6 97. 00			29,1 73,0 00.4 8	-6,6 96,2 86.0 3								36,1 81,9 83.5 1	36,1 81,9 83.5 1
4. 其他														
(三) 利润分 配								86,0 78,8 07.3 0		-229 ,755, 773. 23			-143 ,676, 965. 93	-143 ,676, 965. 93
1. 提取盈余 公积								86,0 78,8 07.3 0		-86, 078, 807. 30				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的 分配										-143 ,676, 965. 93			-143 ,676, 965. 93	-143 ,676, 965. 93
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	90 7,3 22, 52 1.0 0				2,00 6,86 6,99 2.53	20,6 53,7 77.9 7	127, 607. 29		285, 886, 175. 16		2,43 5,47 1,93 1.25		5,61 5,02 1,44 9.26		5,61 5,02 1,44 9.26

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	881 .65 9,1 39. 00				1,01 9,24 0,57 5.14	37,5 19,6 50.0 0	131, 965. 44		148, 738, 605. 21		1,43 0,08 3,60 0.11		3,44 2,33 4,23 4.90		3,442 ,334, 234.9 0
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	881,659,139.00				1,019,240,575.14	37,519,650.00	131,965,444		148,738,605.21		1,430,083,600.11		3,442,334,234.90	3,442,334,234.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-212,869.00			315,718.99	-2,582,203.78	-10,169,586.00	24,720.80		51,068,762.65		467,638,899.18		841,825,379.84	841,825,379.84
(一)综合收益总额							24,720.80				765,572,086.95		765,596,807.75	765,596,807.75
(二)所有者投入和减少资本	-212,869.00			315,718.99	-2,582,203.78	-10,169,586.00							323,099,997.21	323,099,997.21
1. 所有者投入的普通股	-212,869.00				-2,613,539.89								-2,826,408.99	-2,826,408.99
2. 其他权益工具持有者投入资本				315,718.99									315,718,483.99	315,718,483.99
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,336.11								31,336.11	31,336.11
4. 其他						-10,169,586.00							10,169,586.00	10,169,586.00
(三)利润分配									51,068,762.65		-297,933,187.77		-246,864,425.12	-246,864,425.12
1. 提取盈余公积									51,068,762.65		-51,068,762.65			

								62.6 5		762. 65				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-246 ,864, 425. 12		-246 ,864 ,425 .12		-246, 864,4 25.12
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	881 ,44 6,2 70. 00		315 ,71 8,4 83. 99	1,01 6,65 8,37 1.36	27,3 50,0 64.0 0		156, 686. 24		199, 807, 367. 86		1,89 7,72 2,49 9.29		4,28 4,15 9,61 4.74	4,284 ,159, 614.7 4

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	881,446,270.00			315,718,483.99	1,013,887,583.77	27,350,064.00			199,807,367.86	1,266,444,299.05		3,649,953,940.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	881,446,270.00			315,718,483.99	1,013,887,583.77	27,350,064.00			199,807,367.86	1,266,444,299.05		3,649,953,940.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,876,251.00			-315,718,483.99	990,208,621.17	-6,696,286.03			86,078,807.30	631,032,299.79		1,424,173,781.30
（一）综合收益总额										860,788,073.02		860,788,073.02
（二）所有者投入和减少资本	25,876,251.00			-315,718,483.99	990,208,621.17	-6,696,286.03						707,062,674.21
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	25,563,554.00			-315,718,483.99	961,035,620.69							670,880,690.70
3. 股份支付计	312,6				29,173	-6,696,						36,181,9

入所有者权益的金额	97.00				,000.48	286.03						83.51
4. 其他												
(三) 利润分配									86,078,807.30	-229,755,773.23		-143,676,965.93
1. 提取盈余公积									86,078,807.30	-86,078,807.30		
2. 对所有者(或股东)的分配										-143,676,965.93		-143,676,965.93
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	907,322,521.00				2,004,096,204.94	20,653,777.97			285,886,175.16	1,897,476.598.84		5,074,127,721.97
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	----------------	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	881,659,139.00				1,016,469,787.55	37,519,650.00			148,738,605.21	1,053,689,860.29		3,063,037,742.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	881,659,139.00				1,016,469,787.55	37,519,650.00			148,738,605.21	1,053,689,860.29		3,063,037,742.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-212,869.00			315,718,483.99	-2,582,203.78	-10,169,586.00			51,068,762.65	212,754,438.76		586,916,198.62
（一）综合收益总额										510,687,626.53		510,687,626.53
（二）所有者投入和减少资本	-212,869.00			315,718,483.99	-2,582,203.78	-10,169,586.00						323,092,997.21
1. 所有者投入的普通股	-212,869.00				-2,613,539.89							-2,826,408.89
2. 其他权益				315,718,483.99								315,718,483.99

工具持有者投入资本				718,483.99								483.99
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,336.11							31,336.11
4. 其他						-10,169,586.00						10,169,586.00
(三)利润分配								51,068,762.65	-297,933,187.77			-246,864,425.12
1. 提取盈余公积								51,068,762.65	-51,068,762.65			
2. 对所有者(或股东)的分配									-246,864,425.12			-246,864,425.12
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	881,446,270.00		315,718,483.99	1,013,887,583.77	27,350,064.00			199,807,367.86	1,266,444,299.05			3,649,953,940.67

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“先导智能”）前身系无锡先导自动化设备有限公司（以下简称“无锡先导”），系由无锡先导电容器设备厂和韩国九州机械公司出资组建的中外合资企业，于2002年4月30日取得无锡市工商局新区分局核发的“企合苏锡总字第005517号”，原注册资本为200,000.00美元，实收资本为200,000.00美元。其中，无锡先导电容器设备厂出资150,000.00美元，韩国九州机械公司出资50,000.00美元。

2011年7月15日，公司取得无锡国家高新区技术产业开发区管理委员会“锡高管项发[2011]183号”关于本公司股权变更及修改合同、章程的批复，同意公司投资方韩国九州机械公司所持公司25%的股权转让给公司新增投资方韩国籍自然人安钟狱。股权转让后，公司由无锡先导电容器设备厂与韩国籍自然人安钟狱合资经营，其中：无锡先导电容器设备厂出资150,000.00美元，占注册资本的75%；韩国籍自然人安钟狱出资50,000.00美元，占注册资本的25%。

2011年7月20日，无锡工商局同意了本公司工商变更申请，向本公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为320200400012058。

截至2011年7月20日，本公司本次股权结构变更前后如下：

投资者名称	2010年12月31日		本期增加	本期减少	2011年7月20日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	1,241,518.28	75.00			1,241,518.28	75.00
韩国九州机械公司	413,850.10	25.00		413,850.10		
安钟狱			413,850.10		413,850.10	25.00
合计	1,655,368.38	100.00	413,850.10	413,850.10	1,655,368.38	100.00

2011年7月20日，无锡先导电容器设备厂、韩国籍自然人安钟狱以及新增投资方无锡先导投资发展有限公司签订增资协议。并于同日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员“锡高管项发[2011]185号”关于本公司增资及修改合同、章程的批复，同意公司注册资本由200,000.00美元增加至1,000,000.00美元，新增注册资本800,000.00美元，由无锡先导投资发展有限公司以人民币现金折合美元出资。增资后，公司注册资本变更为1,000,000.00美元，其中：无锡先导电容器设备厂出资150,000.00美元，占注册资本的15%；韩国籍自然人安钟狱出资50,000.00美元，占注册资本的5%；无锡先导投资发展有限公司出资800,000.00美元，占注册资本的80%。

2011年8月2日，无锡工商局同意了本公司的工商变更申请，向本公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为320200400012058。

截至2011年8月2日，本公司本次股权结构变更前后如下：

投资者名称	2011年7月20日		本期 增加	本期 减少	2011年8月2日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	1,241,518.28	75.00			1,241,518.28	15.00
安钟狱	413,850.10	25.00			413,850.10	5.00
无锡先导投资发展有限公司			5,167,360.00		5,167,360.00	80.00
合计	<u>1,655,368.38</u>	<u>100.00</u>	<u>5,167,360.00</u>		<u>6,822,728.38</u>	<u>100.00</u>

2011年8月3日，无锡先导电容器设备厂、韩国籍自然人安钟狱、无锡先导投资发展有限公司以及新增投资方无锡嘉鼎投资有限公司签订增资协议。并于2011年8月11日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会“锡高管项发[2011]203号”关于公司增资及修改合同、章程的批复，同意本公司注册资本由1,000,000.00美元增加至1,250,000.00美元，新增的注册资本250,000.00美元，由无锡嘉鼎投资有限公司以人民币现金折合美元出资。增资后，公司注册资本变更为1,250,000.00美元，其中：无锡先导电容器设备厂出资150,000.00美元，占注册资本的12%；韩国籍自然人安钟狱出资50,000.00美元，占注册资本的4%；无锡先导投资发展有限公司出资800,000.00美元，占注册资本的64%；无锡嘉鼎投资有限公司出资250,000.00美元，占注册资本的20%。

2011年9月30日，无锡工商局同意了本公司的工商变更申请，向本公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为320200400012058。

截至2011年9月30日，本公司本次股权结构变更前后如下：

投资者名称	2011年8月2日		本期 增加	本期 减少	2011年9月30日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	1,241,518.28	15.00			1,241,518.28	12.00
安钟狱	413,850.10	5.00			413,850.10	4.00
无锡先导投资发展有限公司	5,167,360.00	80.00			5,167,360.00	64.00
无锡嘉鼎投资有限公司			1,598,550.00		1,598,550.00	20.00
合计	<u>6,822,728.38</u>	<u>100.00</u>	<u>1,598,550.00</u>		<u>8,421,278.38</u>	<u>100.00</u>

2011年10月20日，公司取得无锡国家高新区技术产业开发区管理委员会“锡高管项发[2011]266号”关于本公司股权变更及修改合同、章程的批复，同意公司投资方安钟狱将所持本公司4%的股权转让给公司新增投资方注册在香港的紫盈国际有限公司；同意公司投资方无锡先导电容器设备厂将所持公司3.6%的股权转让给公司新增投资方上海兴烨创业投资有限公司。股权转让后，公司由无锡先导电容器设备厂、无锡先导投资发展有限公司、无锡嘉鼎投资有限公司、紫盈国际有限公司、上海兴烨创业投资有限公司合资经营，其中：无锡先导电容器设备厂出资105,000.00美元，占注册资本的8.4%；无锡先导投资发展有限公司出资800,000.00美元，占注册资本的64%；无锡嘉鼎投资有限公司出资250,000.00美元，占注册资本的20%；紫盈国际有限公司出资50,000.00美元，占注册资本的4%；上海兴烨创业投资有限公司出资45,000.00美元，占注册资本的3.6%。

2011年10月26日，无锡工商局同意了本公司的工商变更申请，向本公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为320200400012058。

截至2011年10月26日，本公司本次股权结构变更前后如下：

投资者名称	2011年9月30日		本期 增加	本期 减少	2011年10月26日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	1,241,518.28	12.00		372,455.48	869,062.80	8.40
安钟狄	413,850.10	4.00		413,850.10		
无锡先导投资发展有限公司	5,167,360.00	64.00			5,167,360.00	64.00
无锡嘉鼎投资有限公司	1,598,550.00	20.00			1,598,550.00	20.00
紫盈国际有限公司			413,850.10		413,850.10	4.00
上海兴烨创业投资有限公司			372,455.48		372,455.48	3.60
合计	8,421,278.38	100.00	786,305.58	786,305.58	8,421,278.38	100.00

2011年10月26日，无锡先导电容器设备厂、无锡先导投资发展有限公司、无锡嘉鼎投资有限公司、紫盈国际有限公司、上海兴烨创业投资有限公司以及新增投资方上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订增资协议。并于2011年10月26日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会“锡高管项发[2011]268号”关于公司增资及修改合同、章程的批复，同意公司注册资本由1,250,000.00美元增加至1,478,700.00美元，新增的注册资本228,700.00美元，由上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）以人民币现金折合美元出资。增资后，注册资本变更为1,478,700.00美元，其中：无锡先导电容器设备厂出资105,000.00美元，占注册资本的7.1%；无锡先导投资发展有限公司出资800,000.00美元，占注册资本的54.10%；无锡嘉鼎投资有限公司出资250,000.00美元，占注册资本的16.91%；紫盈国际有限公司出资50,000.00美元，占注册资本的3.39%；上海兴烨创业投资有限公司出资45,000.00美元，占注册资本的3.04%；上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）出资135,500.00美元，占注册资本的9.16%；天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资76,200.00美元，占注册资本的5.15%；上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）出资17,000.00美元，占注册资本的1.15%。

2011年10月28日，无锡工商局同意了本公司的工商变更申请，向本公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为320200400012058。

截至2011年10月28日，本公司本次股权结构变更前后如下：

投资者名称	2011年10月26日		本期 增加	本期 减少	2011年10月28日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	869,062.80	8.40			869,062.80	7.10
无锡先导投资发展有限公司	5,167,360.00	64.00			5,167,360.00	54.10
无锡嘉鼎投资有限公司	1,598,550.00	20.00			1,598,550.00	16.91
紫盈国际有限公司	413,850.10	4.00			413,850.10	3.39
上海兴烨创业投资有限公司	372,455.48	3.60			372,455.48	3.04
上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）			860,113.35		860,113.35	9.16
天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）			483,694.74		483,694.74	5.15
上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）			107,910.90		107,910.90	1.15
合计	8,421,278.38	100.00	1,451,718.99		9,872,997.37	100.00

根据公司于2011年11月7日董事会决议及签署的章程规定，并于2011年12月15日经江苏省商务厅“苏

商资[2011]1644号”文件批准，无锡先导自动化设备有限公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为无锡先导自动化设备股份有限公司。公司以经审计的无锡先导截至2011年10月31日净资产161,714,329.90元，折合为股本总额51,000,000.00股，每股面值1元，未折股的部分净资产计入资本公积，股东持股比例与无锡先导相同。

2011年12月27日公司完成整体变更设立股份公司的工商变更登记，取得江苏无锡工商局核发的注册号为“320200400012058”的《企业法人营业执照》，注册资本为5,100万元。股份公司的总股本中，无锡先导电容器设备厂持股3,621,000股，占股本总额的7.10%；无锡先导投资发展有限公司持股27,591,000股，占股本的54.10%；无锡嘉鼎投资有限公司持股8,624,100股，占股本的16.91%；紫盈国际有限公司持股1,728,900股，占股本的3.39%；上海兴烨创业投资有限公司持股1,550,400股，占股本的3.04%；上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）持股4,671,600股，占股本的9.16%；天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股2,626,500股，占股本的5.15%；上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股586,500股，占股本的1.15%。

根据公司于2015年1月26日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2015年4月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]727号文的核准，公司在深圳证券交易所创业板公开发行17,000,000.00股人民币普通股股票。公司原注册资本为人民币51,000,000.00元，根据修改后的章程，公司增加注册资本人民币17,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币68,000,000.00元。经审验，截至2015年5月11日，公司已收到募集资金净额人民币329,042,730.40元，其中增加股本人民币17,000,000.00元，增加资本公积人民币312,042,730.40元。2015年8月15日，根据股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币68,000,000.00元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为2015年9月10日，变更后的注册资本为人民币136,000,000.00元。

公司根据第二届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、第二届董事会第七次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公司名称及证券简称的议案》以及第二届董事会第八次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，完成了公司全称及注册资本的工商变更登记手续及公司章程的备案。2015年12月2日取得无锡市工商行政管理局换发的新《营业执照》，统一社会信用代码：91320200735716149R。公司名称正式变更为无锡先导智能装备股份有限公司。

2016年2月16日和2016年3月8日，公司分别召开第二届董事会第11次会议和2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2015年12月31日总股本13,600万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，合计转增股本27,200万股，转增后公司总股本增加至40,800万股。2016年3月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资情况进行了审验，并出具了天职业字[2016]10585号《验资报告》。

2016年4月15日，无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签发了“锡高管项发（2016）75号《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司增资及修改公司章程》”。2016年4月28日，公司完成了上述相关事项的工商变更登记。

2016年8月15日，公司首次发行前股东紫盈国际有限公司、上海兴烨创业投资有限公司、上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）达到上市流通解禁条件，限售股份总数为6,698.34万股，占公司总股本的16.42%。

公司境外法人股东紫盈国际有限公司于2016年8月15日至2016年8月17日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,037.34万股，减持后其不再持有公司股份。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》及《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（外经贸资发[2001]538号）等相关法律法规的规定，公司不再符合外商投资企业相关条件。2016年8月22日和2016年9月7日，公司分别召开第二届董事会第18次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于撤销外商投资企业批准证书并

由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》，同意公司撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司。2016年9月21日，无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签发了“锡高管项发[2016]231号《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司股权变更的批复》”，同意紫盈国际有限公司将所持公司2.54%的股权受让为社会公众股，公司由中外合资企业变更为内资企业。2016年9月30日，公司完成了上述相关事项的工商变更登记，公司类型将由“股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

2017年7月26日，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1354号）批准，先导智能向自然人王德女、李永富以及珠海泰坦电力电子集团有限公司发行股份，申请增加注册资本21,935,006.00元，增加资本公积人民币720,564,994.00元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]15869号验资报告，变更后的注册资本为人民币429,935,006.00元。

2017年9月21日，先导智能向易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）非公开发行数量为10,202,069股，每股面值为人民币1元，发行价格为60.87元/股，募集配套资金总额为620,999,940.03元，扣除本次发行费用9,622,641.51元，本次募集配套资金净额为人民币611,377,298.52元。本次发行后，先导智能申请增加注册资本人民币合计10,202,069.00元，增加资本公积人民币601,175,229.52元，变更后的注册资本为人民币440,137,075.00元，累计股本人民币440,137,075.00元。

2018年2月5日，公司召开第二届董事会第三十六次会议以及2018年2月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公司2018年限制性股票激励计划相关事项。2018年5月7日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成，共向192名激励对象授予限制性股票1,385,000股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由440,137,075股增加至441,522,075股。

2018年3月28日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以2017年12月31日公司总股本440,137,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成，共向192名激励对象授予限制性股票1,385,000股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由440,137,075股增加至441,522,075股，根据《创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司按分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以公司总股本441,522,075股为基数，向全体股东每10股派2.292785元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.968631股。分红转增前公司总股本为441,522,075股，分红转增后总股本增加至881,659,139股。2018年5月24日，公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案。

为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司使用自有资金在美国、印度设立全资子公司，在韩国设立分公司，分别经2018年3月7日召开第三届董事会第二次会议、2018年6月14日召开第三届董事会第六次会议及于2018年4月3日召开第三届董事会第三次会议审议通过。先导智能成立海外公司的主要是提供销售及售后服务，加强海外营销体系的建设，提升公司的市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，截至2018年12月31日，美国子公司和韩国分公司已经设立登记，但没有发生实质性业务，印度子公司还尚在筹建中。

2018年6月29日，公司经营范围变更为电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年8月14日召开的第三届董事会第七次会议及2018年8月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，2018年9月12日取得无锡市工商行政管理局换发的新《营业执照》，注册资本变更为88,165.9139万元整。

2019年1月31日、2019年2月18日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》公司原激励对象夏帅等6人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对夏帅等6人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销股份数量为57,909股，将导致公司总股本由881,659,139股变更为881,601,230股。

2019年4月25日、2019年5月13日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、2019年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象陈强、李锐因个人原因离职，已不符合激励条件，根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对陈强、李锐所持已获授但尚未解锁的限制性股票23,963股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票，将导致公司总股本由881,601,230股变更为881,577,267股。

2019年9月12日、2019年9月30日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象解大永、彭涛等7人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对解大永、彭涛等7人所持已获授但尚未解锁的限制性股票130,997股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票，将导致公司总股本由881,577,267股变更为881,446,270股。

2020年4月27日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因激励对象离职及第二个解除限售期未达到解除限售条件而不能解除限售的514,703.00股限制性股票进行回购注销。根据2018年股权激励计划的相关规定，对诸晓明等175人因第二个解除限售期未达到解除限售条件而不能解除限售的500,325.00股限制性股票及对李文广、戴越峰所持已获授但尚未解锁的14,378.00股限制性股票进行回购注销。截至2020年7月28日止，公司共有3,346张“先导转债”完成转股，合计转成8,479股“先导智能”股票，增加“股本”人民币8,479.00元。本次回购注销部分限制性股票及转股，将导致公司总股本由881,446,270股变更为880,940,046股。

2020年10月21日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已成就，223名首次授予部分激励对象第一个行权期可行权的股票期权数量合计为827,400.00份，行权价格为22.637元/份，223名激励对象全部行权。本次股票期权行权，将导致公司总股本由880,940,046股变更为881,767,446股。

2020年10月29日，因公司股票自2020年9月10日起的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于公司发行的“先导转债”当期转股价格38.99元/股的130%（即50.69元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“先导转债”。

2020年11月2日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“先导转债”的议案》，同意公司行使赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.30元/张）赎回在赎回登记日（2020年12月9日）登记在册的全部“先导转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年12月9日收市后，“先导转债”尚有34,000张未转股，累计转股25,563,554股，公司总股本增至907,322,521股。

（二）统一社会信用代码：91320200735716149R。

（三）本公司住所和总部地址：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路20号。

（四）法定代表人：王燕清。

（五）本公司是一家集设备研发、标准件采购、机械零部件加工、设备装配、编程调试、售后服务于一体的专业自动化设备制造商。

许可经营项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般经营项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### （六）实际控制人

王燕清先生为本公司的实际控制人。

#### （七）财务报表报出日

合并财务报表范围为无锡先导智能装备股份有限公司、江苏先导汇能技术研究有限公司、珠海泰坦新动力电子有限公司及其子公司珠海先导新动力电子有限公司、LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC、LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB和LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH。

## 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

公司自本报告期末起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：

具体如下

### 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。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据本公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

### 1. 合并程序

(1) 本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按

母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

(2) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的年初已经发生，从报告期最早期间的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中“净利润”项下单列“被合并方在合并前实现的净利润”项目反映。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(3) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，不应当调整合并资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数。

(4) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，应当将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(5) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(6) 子公司发生超额亏损在合并利润表中的反映如下：

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

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够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，采用交易发生日的即期汇率折算。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(a)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(b)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。

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

##### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，

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

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 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、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

### 13、应收款项融资

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、已发往客户现场库待验收的发出商品以及在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

#### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

## 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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所有者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所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 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。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.5%
房屋附属设施	年限平均法	20 年	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
电子设备	年限平均法	5 年	10%	18%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	10%	18%

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，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。

### 3. 借款费用资本化金额

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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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合理地摊销，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	40
专利技术	2-10
软件	2

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发项目能够证明下列各项时，确认为无形资产：

（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；

（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计量。

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

### 31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日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，每年都应当进行减值测试。

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。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当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。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本公司的长期待摊费用主要为装修费和租赁厂房改造费用。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

### 36、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本公司，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。

### 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括专用设备收入、配件收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取

得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

### 4. 对收入确认具有重大影响的判断

本公司的相关业务不存在对收入确认具有重大影响的判断。

本公司收入确认的具体政策：

a) 专用设备销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并经其验收合格、公司获得经过买方确认的验收证明后即确认收入。

b) 配件销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给

买方，由买方确认接收后，确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

1. 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. 政府补助采用总额法：

（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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 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，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。

#### 41、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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表新增“合同资产”行项目，并不追溯调整		合并资产负债表中合同资产 2020 年 12 月 31 日列示金额为 468,534,730.56 元；母公司资产负债表中合同资产 2020 年 12 月 31 日列示金额为 424,583,618.15 元。
资产负债表新增“合同负债”行项目，并不追溯调整		合并资产负债表中合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额为 1,904,289,933.77 元；母公司资产负债表中合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额为 1,758,074,638.01 元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,069,752,155.63	2,069,752,155.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	116,212,068.36	116,212,068.36	
衍生金融资产			
应收票据	477,290,524.10	477,290,524.10	
应收账款	1,799,657,082.58	1,349,777,729.83	-449,879,352.75
应收款项融资	512,639,995.72	512,639,995.72	
预付款项	34,773,116.21	34,773,116.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,629,031.52	31,629,031.52	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,152,705,922.54	2,152,705,922.54	
合同资产		449,879,352.75	449,879,352.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	336,912,940.47	336,912,940.47	
流动资产合计	7,531,572,837.13	7,531,572,837.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	465,212,203.99	465,212,203.99	
在建工程	176,693,507.77	176,693,507.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	148,003,440.86	148,003,440.86	
开发支出			
商誉	1,090,733,168.40	1,090,733,168.40	
长期待摊费用	33,270,013.01	33,270,013.01	
递延所得税资产	71,032,345.15	71,032,345.15	
其他非流动资产	178,695.00	178,695.00	
非流动资产合计	1,985,123,374.18	1,985,123,374.18	
资产总计	9,516,696,211.31	9,516,696,211.31	
流动负债：			
短期借款	298,993,000.00	298,993,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,271,739,719.30	1,271,739,719.30	
应付账款	1,149,049,962.85	1,149,049,962.85	
预收款项	790,593,639.38		-790,593,639.38
合同负债		790,593,639.38	790,593,639.38
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	170,500,025.18	170,500,025.18	
应交税费	33,662,038.83	33,662,038.83	
其他应付款	283,504,584.26	283,504,584.26	
其中：应付利息	1,686,859.27	1,686,859.27	
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	141,000,000.00	141,000,000.00	
其他流动负债	29,377,816.34	29,377,816.34	
流动负债合计	4,168,420,786.14	4,168,420,786.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	119,240,000.00	119,240,000.00	
应付债券	677,151,088.92	677,151,088.92	
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	203,961,524.14	203,961,524.14	

递延收益	57,016,166.81	57,016,166.81	
递延所得税负债	6,747,030.56	6,747,030.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,064,115,810.43	1,064,115,810.43	
负债合计	5,232,536,596.57	5,232,536,596.57	
所有者权益：			
股本	881,446,270.00	881,446,270.00	
其他权益工具	315,718,483.99	315,718,483.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,016,658,371.36	1,016,658,371.36	
减：库存股	27,350,064.00	27,350,064.00	
其他综合收益	156,686.24	156,686.24	
专项储备			
盈余公积	199,807,367.86	199,807,367.86	
一般风险准备			
未分配利润	1,897,722,499.29	1,897,722,499.29	
归属于母公司所有者权益合计	4,284,159,614.74	4,284,159,614.74	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,284,159,614.74	4,284,159,614.74	
负债和所有者权益总计	9,516,696,211.31	9,516,696,211.31	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,542,760,669.63	1,542,760,669.63	
交易性金融资产	46,154,745.07	46,154,745.07	
衍生金融资产			
应收票据	443,276,055.50	443,276,055.50	
应收账款	1,361,623,245.75	1,037,308,686.34	-324,314,559.41
应收款项融资	449,218,788.24	449,218,788.24	
预付款项	21,971,113.21	21,971,113.21	
其他应收款	46,554,962.56	46,554,962.56	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,896,503,380.50	1,896,503,380.50	
合同资产		324,314,559.41	324,314,559.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	335,611,114.72	335,611,114.72	
流动资产合计	6,143,674,075.18	6,143,674,075.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,379,141,172.51	1,379,141,172.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	412,723,637.50	412,723,637.50	
在建工程	174,463,718.05	174,463,718.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,550,102.91	96,550,102.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,814,456.78	20,814,456.78	
递延所得税资产	59,387,113.27	59,387,113.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,143,080,201.02	2,143,080,201.02	
资产总计	8,286,754,276.20	8,286,754,276.20	
流动负债：			
短期借款	298,993,000.00	298,993,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	1,001,242,952.33	1,001,242,952.33	
应付账款	967,744,288.75	967,744,288.75	
预收款项	692,570,123.86		-692,570,123.86
合同负债		692,570,123.86	692,570,123.86
应付职工薪酬	155,135,743.86	155,135,743.86	
应交税费	14,465,606.03	14,465,606.03	
其他应付款	279,412,024.49	279,412,024.49	
其中：应付利息	1,686,859.27		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	141,000,000.00	141,000,000.00	
其他流动负债	28,867,816.34	28,867,816.34	
流动负债合计	3,579,431,555.66	3,579,431,555.66	
非流动负债：			
长期借款	119,240,000.00	119,240,000.00	
应付债券	677,151,088.92	677,151,088.92	
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	203,961,524.14	203,961,524.14	
递延收益	57,016,166.81	57,016,166.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,057,368,779.87	1,057,368,779.87	
负债合计	4,636,800,335.53	4,636,800,335.53	
所有者权益：			
股本	881,446,270.00	881,446,270.00	
其他权益工具	315,718,483.99	315,718,483.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,013,887,583.77	1,013,887,583.77	

减：库存股	27,350,064.00	27,350,064.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	199,807,367.86	199,807,367.86	
未分配利润	1,266,444,299.05	1,266,444,299.05	
所有者权益合计	3,649,953,940.67	3,649,953,940.67	
负债和所有者权益总计	8,286,754,276.20	8,286,754,276.20	

调整情况说明

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

适用  不适用

## 45、其他

### 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、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	15%、25%、30%、20.6%、33.069%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%、12%

	后余值的 1.2% 计缴、从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
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%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	1.5 元/平米；10 元/平米

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
无锡先导智能装备股份有限公司	15%
江苏先导汇能技术研究有限公司	25%
珠海泰坦新动力电子有限公司	15%
珠海先导新动力电子有限公司	25%
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC	30%
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB	20.6%
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH	33.069%

## 2、税收优惠

### （1）增值税税收优惠政策

根据国务院于2011年1月28日下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，本公司与子公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）随同成型机销售的自行开发生产的软件，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### （2）企业所得税税收优惠政策

2010年6月13日，无锡先导智能装备股份有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201032000041的《高新技术企业证书》，证书有效期为2010年至2012年；2013年9月25日，公司再次经前述国家机构认定为高新技术企业，并取得编号为GF201332000119的《高新技术企业证书》，证书有效期为2013年至2015年。2016年11月30日，公司再次经前述国家机构认定为高新技术企业，并取得编号为GF201620002993的《高新技术企业证书》，证书有效期为2016年至2018年。2019年11月22日，公司再次经前述国家机构认定为高新技术企业，并取得编号为GR201932002584的《高新技术企业证书》，证书有效期为2019年至2021年。公司2020年执行15%的企业所得税税率。

2016年12月9日，子公司泰坦新动力经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201644007434的《高新技术企业证书》，证书有效期为2016年至2018年，2018年按15%的税率缴纳企业所得税。2020年2月18日，再次经前述国家机构认定为高新技术企业，并颁发编号为GR201944000232的《高新技术企业证书》，有效期三年。公司2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,982.69	55,597.37
银行存款	2,217,811,014.18	1,741,397,184.57
其他货币资金	520,256,581.07	328,299,373.69
合计	2,738,088,577.94	2,069,752,155.63
其中：存放在境外的款项总额	26,422,335.01	2,426,163.70

其他说明

其他货币资金系银行承兑保证金520,256,581.07元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	323,275,123.28	116,212,068.36
其中：		
银行短期理财产品	323,275,123.28	116,212,068.36
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	323,275,123.28	116,212,068.36

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	264,463,316.00	174,729,815.92
商业承兑票据	23,752,323.77	302,560,708.18
合计	288,215,639.77	477,290,524.10

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票据	289,465,762.07	100.00%	1,250,122.30		288,215,639.77	493,214,771.90	100.00%	15,924,247.80		477,290,524.10
其中：										
银行承兑汇票	264,463,316.00	91.36%			264,463,316.00	174,729,815.92	35.43%			174,729,815.92
商业承兑汇票	25,002,446.07	8.64%	1,250,122.30	5.00%	23,752,323.77	318,484,955.98	64.57%	15,924,247.80	5.00%	302,560,708.18
其中：										
合计	289,465,762.07	100.00%	1,250,122.30		288,215,639.77	493,214,771.90	100.00%	15,924,247.80		477,290,524.10

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：1,250,122.30

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	25,002,446.07	1,250,122.30	5.00%
合计	25,002,446.07	1,250,122.30	--

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) 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	
商业承兑汇票	15,924,247.80	1,250,122.30	15,924,247.80			1,250,122.30
合计	15,924,247.80	1,250,122.30	15,924,247.80			1,250,122.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	474,106,650.96	72,639,773.75
合计	474,106,650.96	72,639,773.75

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,474,567.31	2.11%	65,474,567.31	100.00%		3,657,418.00	0.24%	3,657,418.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,037,278,015.30	97.89%	328,243,253.28		2,709,034,762.02	1,502,763,232.13	99.76%	152,985,502.30		1,349,777,729.83
其中：										
按信用风险组合的应收账款	3,037,278,015.30	97.89%	328,243,253.28	10.81%	2,709,034,762.02	1,502,763,232.13	99.76%	152,985,502.30		1,349,777,729.83
合计	3,102,752,582.61	100.00%	393,717,820.59		2,709,034,762.02	1,506,420,650.13	100.00%	156,642,920.30		1,349,777,729.83

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
单位①	904,584.00	904,584.00	100.00%	预计无法收回
单位②	272,802.00	272,802.00	100.00%	预计无法收回

单位③	33,809,600.00	33,809,600.00	100.00%	预计无法收回
单位④	30,487,581.31	30,487,581.31	100.00%	预计无法收回
合计	65,474,567.31	65,474,567.31	--	--

按单项计提坏账准备：上述客户均按单项计提坏账准备：（1）母公司先导智能装备股份有限公司应收单位①货款 904,584.00 元，正在诉讼中，预计未来可收回性较小；（2）母公司先导智能装备股份有限公司应收单位②货款 272,802.00 元，正在诉讼中，预计未来可收回性较小；（3）母公司先导智能装备股份有限公司应收单位③货款 33,809,600.00 元，于 2020 年 6 月诉讼结束，申请强制执行后法院终止执行，无可执行财产，预计未来可收回性较小；（4）母公司先导智能装备股份有限公司及子公司珠海泰坦新动力电子有限公司应收单位④货款 30,487,581.31 元，于 2020 年 4 月诉讼结束，现进入破产重组阶段，已申报债权，预计未来可收回性较小。

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：按信用风险组合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）	2,333,828,263.67	116,691,413.19	5.00%
1-2 年（含 2 年）	567,128,605.61	113,425,721.11	20.00%
2-3 年（含 3 年）	76,390,054.09	38,195,027.05	50.00%
3 年以上	59,931,091.93	59,931,091.93	100.00%
合计	3,037,278,015.30	328,243,253.28	--

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）	2,333,977,782.67
1 至 2 年	567,933,042.13
2 至 3 年	139,139,449.47
3 年以上	61,702,308.34
3 至 4 年	53,762,761.50
4 至 5 年	5,684,673.12
5 年以上	2,254,873.72
合计	3,102,752,582.61

**(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	
坏账损失	156,642,920.30	239,932,184.33		3,166,388.00	309,103.96	393,717,820.59
合计	156,642,920.30	239,932,184.33		3,166,388.00	309,103.96	393,717,820.59

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
实际核销的应收账款	3,270,388.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位①	货款	2,312,000.00	已破产清算，无可执行财产	诉讼	否
单位②	货款	42,000.00	预计无法收回	管理层决议	否
单位③	货款	4,400.00	预计无法收回	管理层决议	否
单位④	货款	22,420.00	预计无法收回	管理层决议	否
单位⑤	货款	34,560.00	预计无法收回	管理层决议	否
单位⑥	货款	2,400.00	预计无法收回	管理层决议	否

单位⑦	货款	168,576.00	预计无法收回	管理层决议	否
单位⑧	货款	76,032.00	预计无法收回	管理层决议	否
单位⑨	货款	208,000.00	预计无法收回	管理层决议	否
单位⑩	货款	400,000.00	预计无法收回	管理层决议	否
合计	--	3,270,388.00	--	--	--

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
单位①	621,825,640.54	20.04%	31,091,282.03
单位②	180,946,840.71	5.83%	9,047,342.04
单位③	171,299,999.96	5.52%	8,565,000.00
单位④	140,433,072.05	4.53%	7,021,653.60
单位⑤	123,528,342.72	3.98%	6,176,417.14
合计	1,238,033,895.98	39.90%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	773,742,306.62	512,639,995.72
合计	773,742,306.62	512,639,995.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	94,594,192.92	89.68%	32,618,923.50	93.81%
1 至 2 年	10,367,615.72	9.83%	1,646,424.37	4.73%
2 至 3 年	26,296.04	0.02%	460,684.72	1.32%
3 年以上	496,611.34	0.47%	47,083.62	0.14%
合计	105,484,716.02	--	34,773,116.21	--

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	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
单位①	非关联方	24,395,950.00	1年以内	23.13
单位②	非关联方	9,756,495.40	1年以内	9.25
单位③	非关联方	8,632,405.51	1年以内	8.18
单位④	非关联方	7,378,432.74	1年以内	6.99
单位⑤	非关联方	5,809,034.57	1年以内	5.51
合计		55,972,318.22		53.06

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,035,731.45	31,629,031.52
合计	27,035,731.45	31,629,031.52

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金、保证金	39,284,657.75	44,491,111.82
代付款	2,741,359.45	2,177,591.83
员工借款	1,440,985.86	824,752.57
其他	982,948.43	888,160.87
合计	44,449,951.49	48,381,617.09

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,332,585.57		14,420,000.00	16,752,585.57
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	661,634.47			661,634.47
2020 年 12 月 31 日余额	2,994,220.04		14,420,000.00	17,414,220.04

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）	22,359,776.18
1 至 2 年	6,595,904.04
2 至 3 年	5,300,616.80
3 年以上	10,193,654.47
3 至 4 年	9,638,554.90
4 至 5 年	205,099.57
5 年以上	350,000.00
合计	44,449,951.49

## 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	
按单项认定计提坏账	14,420,000.00					14,420,000.00
按组合计提坏账	2,332,585.57	661,634.47				2,994,220.04
合计	16,752,585.57	661,634.47				17,414,220.04

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
单位①	保证金	14,220,000.00	2-3 年、3 年以上	31.99%	14,220,000.00
单位②	保证金	2,600,000.00	1 年以内、1-2 年	5.85%	325,000.00
单位③	保证金	2,200,000.00	1 年以内	4.95%	110,000.00
单位④	保证金	1,800,000.00	1-2 年	4.05%	360,000.00
单位⑤	押金、保证金	1,546,848.23	1 年以内	3.48%	77,342.41
合计	--	22,366,848.23	--	50.32%	15,092,342.41

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	129,366,757.05		129,366,757.05	88,436,730.03		88,436,730.03
在产品	1,672,167,434.68	12,952,314.95	1,659,215,119.73	895,572,849.92	4,538,998.41	891,033,851.51
库存商品	3,737,435.80		3,737,435.80	11,263,469.25	2,400,888.91	8,862,580.34
发出商品	1,121,781,581.18	39,684,363.25	1,082,097,217.93	1,207,127,656.76	42,754,896.10	1,164,372,760.66
合计	2,927,053,208.71	52,636,678.20	2,874,416,530.51	2,202,400,705.96	49,694,783.42	2,152,705,922.54

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	4,538,998.41	6,012,427.63	2,400,888.91			12,952,314.95
库存商品	2,400,888.91				2,400,888.91	
发出商品	42,754,896.10	36,132,816.22		39,203,349.07		39,684,363.25
合计	49,694,783.42	42,145,243.85	2,400,888.91	39,203,349.07	2,400,888.91	52,636,678.20

项目

计提存货跌价准备的依据

本期转销存货跌价准备的原因

在产品	可变现净值低于账面净值	
库存商品	可变现净值低于账面净值	
发出商品	可变现净值低于账面净值	上期计提跌价准备的发出商品于本期实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	493,282,369.01	24,747,638.45	468,534,730.56	473,557,213.42	23,677,860.67	449,879,352.75
合计	493,282,369.01	24,747,638.45	468,534,730.56	473,557,213.42	23,677,860.67	449,879,352.75

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	1,069,777.78			按预期信用减值损失计提
合计	1,069,777.78			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		300,000,000.00
待抵扣增值税	2,072,083.81	6,659,645.50
待摊费用	3,239,850.41	287,417.94
预缴企业所得税	533,858.63	29,965,877.03
合计	5,845,792.85	336,912,940.47

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	732,528,083.14	465,212,203.99
合计	732,528,083.14	465,212,203.99

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	房屋附属设施	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	339,929,507.22	8,527,621.25	64,599,967.22	85,791,517.80	16,750,596.17	79,824,730.61	595,423,940.27
2.本期增加金额	256,192,806.38		21,194,267.07	24,281,466.73	5,441,057.92	21,985,350.60	329,094,948.70
(1) 购置			15,841,434.38	24,218,738.28	5,441,057.92	15,608,789.25	61,110,019.83
(2) 在建工程转入	256,192,806.38		5,352,832.69	62,728.45		6,376,561.35	267,984,928.87
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额			102,117.13	292,012.99	3,351,352.56	10,341.88	3,755,824.56
(1) 处置或报废			102,117.13	292,012.99	3,351,352.56	10,341.88	3,755,824.56
4.期末余额	596,122,313.60	8,527,621.25	85,692,117.16	109,780,971.54	18,840,301.53	101,799,739.33	920,763,064.41
二、累计折旧							
1.期初余额	49,100,686.14	2,981,714.14	23,651,715.69	23,711,203.65	7,354,759.39	23,411,657.27	130,211,736.28
2.本期增加金额	21,076,227.48	383,743.23	6,544,406.54	16,219,717.42	2,777,059.49	14,011,519.61	61,012,673.77
(1) 计提	21,076,227.48	383,743.23	6,544,406.54	16,219,717.42	2,777,059.49	14,011,519.61	61,012,673.77
3.本期减少金额			35,142.75	230,608.94	2,714,903.39	8,773.70	2,989,428.78
(1) 处置或报废			35,142.75	230,608.94	2,714,903.39	8,773.70	2,989,428.78
4.期末余额	70,176,913.62	3,365,457.37	30,160,979.48	39,700,312.13	7,416,915.49	37,414,403.18	188,234,981.27
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	525,945,399.98	5,162,163.88	55,531,137.68	70,080,659.41	11,423,386.04	64,385,336.15	732,528,083.14
2.期初账面价值	290,828,821.08	5,545,907.11	40,948,251.53	62,080,314.15	9,395,836.78	56,413,073.34	465,212,203.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,503,969.93	176,693,507.77
合计	58,503,969.93	176,693,507.77

## (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
软件系统实施	3,942,278.06		3,942,278.06	4,352,043.21		4,352,043.21
待安装设备	31,866,417.56		31,866,417.56	8,654,143.02		8,654,143.02
新洲路 18 号新 厂房建设项目				154,732,876.47		154,732,876.47
装修	10,153,797.08		10,153,797.08	6,200,771.84		6,200,771.84
新旧厂房改造				2,167,431.23		2,167,431.23
先导高端智能 装备华南总部 制造基地项目	10,604,627.25		10,604,627.25			
其他	1,936,849.98		1,936,849.98	586,242.00		586,242.00
合计	58,503,969.93		58,503,969.93	176,693,507.77		176,693,507.77

## (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
软件系统实施		4,352,043.21	826,030.58	62,728.45	1,173,067.28	3,942,278.06		未完工				自有资金
待安装设备		8,654,143.02	29,892,736.19	5,055,975.40	1,624,486.25	31,866,417.56		未完工				自有资金
新洲路 18 号新 厂房建设项目		154,732,876.47	117,605,121.76	262,866,225.02	9,471,773.21			已完工	14,184,315.45	-1,391,717.22	4.75%	自有资金、专项借款
装修		6,200,771.84	35,653,945.5		31,700,920.3	10,153,797.0		未完工				自有资金

			9		5	8						
新旧 厂房 改造		2,167, 431.23	953,66 9.74		3,121, 100.97			已完 工				自有 资金
先导 高端 智能 装备 华南 总部 制造 基地 项目	890,28 0,000. 00		10,604 ,627.2 5			10,604 ,627.2 5	1.19%	未完 工				自有 资金
合计	890,28 0,000. 00	176,10 7,265. 77	195,53 6,131. 11	267,98 4,928. 87	47,091 ,348.0 6	56,567 ,119.9 5	--	--	14,184 ,315.4 5	-1,391, 717.22		--

### (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

注：软件系统实施本期其他减少额1,173,067.28元系转入无形资产1,096,652.19元、研发支出47,169.81元和管理费用29,245.28元；待安装设备其他减少额1,624,486.25元系转入材料采购584,431.02元、存货213,354.79元和长期待摊费用826,700.44元；新洲路18号新厂房建设项目及装修其他减少额均系转入长期待摊费用；新旧厂房改造其他减少额3,121,100.97元系转入长期待摊费用2,991,743.17元、研发支出57,798.17元和管理费用71,559.63元。

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	111,878,676.58			89,168,878.88	201,047,555.46
2.本期增加金额	24,833,327.81	7,445.24		2,702,975.72	27,543,748.77
(1) 购置	24,833,327.81	7,445.24		1,606,323.53	26,447,096.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建转入				1,096,652.19	1,096,652.19
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	136,712,004.39	7,445.24		91,871,854.60	228,591,304.23
二、累计摊销					
1.期初余额	15,458,100.99			37,586,013.61	53,044,114.60
2.本期增加金额	3,148,864.36	3,722.64		15,721,144.07	18,873,731.07

(1) 计提	3,148,864.36	3,722.64		15,721,144.07	18,873,731.07
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,606,965.35	3,722.64		53,307,157.68	71,917,845.67
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	118,105,039.04	3,722.60		38,564,696.92	156,673,458.56
2.期初账面 价值	96,420,575.59			51,582,865.27	148,003,440.86

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：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		

资本化支出		151,411,913.27						151,411,913.27
合计		151,411,913.27						151,411,913.27

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
珠海泰坦新动力电子有限公司	1,090,733,168.40				1,318,624.08	1,089,414,544.32
合计	1,090,733,168.40				1,318,624.08	1,089,414,544.32

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
确认递延所得税负债而形成的商誉	1,602,179.85	1,318,624.08				2,920,803.93
合计	1,602,179.85	1,318,624.08				2,920,803.93

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

商誉账面价值 (不含递延所得税负债形成)	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
106,777.42	泰坦新动力长期资产中的固定资产、无形资产、长期待摊费用	6,362.71	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

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

泰坦新动力资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值（不含当期营运资金），同口径进行对比的资产组账面价值也不含当期营运资金；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计泰坦新动力未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，息税前利润率16.28%–19.12%，税前折现率15.30%，测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额123,190.32万元大于泰坦新动力资产组账面价值6,362.71万元及商誉账面价值（不含递延所得税负债形成）106,777.42万元之和。本期泰坦新动力的核心商誉不予计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公司新厂房装修	15,707,856.68	11,845,106.53	4,015,773.81		23,537,189.40
租赁厂房改造及装修	7,946,515.34	36,161,961.87	4,262,817.80		39,845,659.41
苗木	441,707.31	532,038.84	168,077.76		805,668.39
其他	9,173,933.68	1,765,021.06	2,393,258.13		8,545,696.61
合计	33,270,013.01	50,304,128.30	10,839,927.50		72,734,213.81

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	489,762,479.58	73,464,371.93	262,692,014.07	39,403,802.11
可抵扣亏损	73,844,813.08	11,076,721.96		
股权激励	8,727,680.91	1,309,152.13	6,895,429.44	1,034,314.42
预计负债			203,961,524.14	30,594,228.62
合计	572,334,973.57	85,850,246.02	473,548,967.65	71,032,345.15

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,189,376.52	5,428,406.48	44,980,203.73	6,747,030.56
合计	36,189,376.52	5,428,406.48	44,980,203.73	6,747,030.56

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

**(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	4,000.00	383.69
可抵扣亏损	4,303,468.32	3,421,463.32
合计	4,307,468.32	3,421,847.01

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		646,668.36	
2021	607,703.88	607,703.88	
2022	562,452.67	562,452.67	
2023	974,932.67	974,932.67	
2024	629,705.74	629,705.74	
2025	1,528,673.36		
合计	4,303,468.32	3,421,463.32	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与工程建造和设备采购有关的预付款	1,394,236.65		1,394,236.65	178,695.00		178,695.00
合计	1,394,236.65		1,394,236.65	178,695.00		178,695.00

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		2,100,000.00
信用借款	348,150,000.00	296,893,000.00
合计	348,150,000.00	298,993,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,740,183,568.63	1,271,739,719.30
合计	1,740,183,568.63	1,271,739,719.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,188,223,550.67	1,123,534,938.36
工程款	47,816,969.38	25,515,024.49
合计	2,236,040,520.05	1,149,049,962.85

#### (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
单位①	17,699,914.55	尚未结算故暂未偿还
单位②	16,435,722.08	尚未结算故暂未偿还
单位③	8,400,000.00	尚未结算故暂未偿还
合计	42,535,636.63	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,904,289,933.77	790,593,639.38
合计	1,904,289,933.77	790,593,639.38

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	166,817,437.73	1,116,324,876.52	1,026,438,604.09	256,703,710.16
二、离职后福利-设定提存计划	3,682,587.45	38,379,402.64	35,914,474.08	6,147,516.01
合计	170,500,025.18	1,154,704,279.16	1,062,353,078.17	262,851,226.17

#### (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	164,413,874.81	1,032,828,254.84	944,084,515.76	253,157,613.89
2、职工福利费		34,307,808.32	34,307,808.32	
3、社会保险费	2,108,551.37	22,800,054.48	21,762,910.90	3,145,694.95
其中：医疗保险费	1,650,311.23	18,493,222.89	17,648,812.42	2,494,721.70
工伤保险费	287,208.00	1,896,578.92	1,740,078.69	443,708.23
生育保险费	171,032.14	2,410,252.67	2,374,019.79	207,265.02
4、住房公积金	-2,137.76	23,640,773.88	23,641,435.88	-2,799.76
5、工会经费和职工教育经费	297,149.31	2,747,985.00	2,641,933.23	403,201.08

合计	166,817,437.73	1,116,324,876.52	1,026,438,604.09	256,703,710.16
----	----------------	------------------	------------------	----------------

**(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	3,416,087.60	37,220,042.55	34,829,808.79	5,806,321.36
2、失业保险费	266,499.85	1,159,360.09	1,084,665.29	341,194.65
合计	3,682,587.45	38,379,402.64	35,914,474.08	6,147,516.01

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	93,234,911.23	10,349,066.89
企业所得税	28,686,761.09	18,115,022.66
个人所得税	3,455,586.64	2,528,475.43
城市维护建设税	6,970,319.18	722,306.62
土地使用税	29,095.54	64,039.21
房产税	1,488,054.17	839,341.77
教育费附加	2,985,493.90	317,720.09
地方教育费附加	1,991,519.77	199,106.19
印花税	807,299.70	517,963.20
其他	3,487.97	8,996.77
合计	139,652,529.19	33,662,038.83

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	521,760.82	1,686,859.27
其他应付款	282,615,575.08	281,817,724.99
合计	283,137,335.90	283,504,584.26

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		380,757.36
企业债券利息		172,131.15
短期借款应付利息	521,760.82	1,133,970.76
合计	521,760.82	1,686,859.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	20,653,777.97	27,350,064.00
关联方借款	226,307,358.50	208,737,610.87
员工报销款	12,713,833.17	16,848,800.65
其他	22,940,605.44	28,881,249.47
合计	282,615,575.08	281,817,724.99

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		141,000,000.00
合计		141,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认已背书银行承兑汇票	72,639,773.75	29,377,816.34
合计	72,639,773.75	29,377,816.34

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		71,240,000.00
信用借款		48,000,000.00
合计		119,240,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券-面值		1,000,000,000.00
应付债券-利息调整		-322,848,911.08
合计		677,151,088.92

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

单位：元

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	本期转股	期末余额
先导转债	1,000,000,000.00	2019-12-11	6年	1,000,000,000.00	677,151,088.92		10,200.00	-3,173,338.49	2,469,653.10	671,518,297.33	
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	677,151,088.92		10,200.00	-3,173,338.49	2,469,653.10	671,518,297.33	

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年12月17日）满六个月后的第一个交易日（2020年6月17日）起至可转债到期日（2025年12月10日）止

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务		203,961,524.14	子公司超额利润承诺奖励
合计		203,961,524.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2017年7月26日，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1354号）批准，公司以发行股份募集配套资金的方式购买泰坦新动力100%的股权。根据先导智能与李永富、王德女夫妇（补偿义务人）签署的《盈利预测补偿协议》，关于业绩承诺及业绩承诺补偿约定如下：1、补偿期限为本次交易完成日当年及之后两个会计年度，若本次交易完成日不迟于2016年12月31日，标的公司2016年、2017年及2018年的净利润分别不低于5,000万元、10,500万元和12,500万元；若本次交易完成日在2017年1月1日至2017年12月31日之间，标的公司2017年、2018年及2019年的净利润分别不低于10,500万元、12,500万元和14,500万元。

当泰坦新动力的实际净利润高于净利润承诺数，则先导智能将以现金方式向各补偿义务人提供业绩奖励，具体规则如下：

补偿义务人应获得的业绩奖励金额为：

业绩奖励金额=（补偿期限内累计实现的实际净利润数—补偿期限内累计净利润承诺数）×50%

2017年泰坦新动力实现净利润122,133,698.00元，扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的净利润为121,482,015.66元，确认预计负债8,241,007.83元。

2018年泰坦新动力实现净利润398,482,147.41元，扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的净利润为401,002,228.27元，确认预计负债138,001,114.13元，累计确认预计负债146,242,121.96元。

2019年泰坦新动力实现净利润261,192,632.71元，扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的净利润为260,438,804.35元，确认预计负债57,719,402.18元，累计确认预计负债203,961,524.14元。

2020年对赌期结束，先导智能支付李永富、王德女夫妇（补偿义务人）支付其应获得的业绩奖励金额203,000,000.00元，同时冲回前期计提的业绩奖励961,524.14元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	57,016,166.81	4,400,000.00	6,626,333.29	54,789,833.52	政府拨款

合计	57,016,166.81	4,400,000.00	6,626,333.29	54,789,833.52	--
----	---------------	--------------	--------------	---------------	----

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
方形锂电池全自动精密焊接卷绕成套设备的研发及产业化补助	3,529,166.81		549,999.96				2,979,166.85	与资产相关
2017 年技术改造专项中央预算内投资计划	53,487,000.00			5,943,000.00			47,544,000.00	与资产相关
2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级资金		3,200,000.00		133,333.33			3,066,666.67	与收益相关
2020 年省重点研发项目（产业前瞻与共性关键技术）专项资金		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
合计	57,016,166.81	4,400,000.00	549,999.96	6,076,333.33			54,789,833.52	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	881,446,270.00				25,876,251.00	25,876,251.00	907,322,521.00

其他说明：

注：股本变动详见第十二节财务报告（三）公司基本情况

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	10,000,000	315,718,483.99			10,000,000	315,718,483.99		
合计	10,000,000	315,718,483.99			10,000,000	315,718,483.99		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

注1：2019年12月公司公开发行1,000万张面值为100元/张的可转换公司债券10亿元，其权益部分价值为315,718,483.99元。本期公司发行的可转债已达成赎回条件，其中99.66%可转债已转股，剩余部分已赎回。

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	998,043,261.92	978,938,074.49	6,599,198.99	1,970,382,137.42
其他资本公积	18,615,109.44	18,295,307.86	425,562.19	36,484,855.11
合计	1,016,658,371.36	997,233,382.35	7,024,761.18	2,006,866,992.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司发行的“先导转债”触发赎回条件，截至2020年12月9日收市后，累计转股25,563,554股，尚有34,000张未转股，合计增加资本公积-股本溢价961,035,620.69元。

注2：根据公司的限制性股票激励计划，公司2019年度业绩未到达限制性股票的要求同时有部分员工离职，故于2020年进行股票回购，故减少资本公积-股本溢价6,599,198.99元。

注3：第一期股票期权激励计划行权条件达成，公司收到223名激励对象以货币资金缴纳出资额合计人民币18,729,853.80元，其中新增注册资本(股本)合计人民币827,400.00元，资本溢价17,902,453.80元。

注4：根据公司的股票期权激励计划，公司2019年度业绩达标，第一期股票期权激励计划完成业绩要求，截至第一期解禁时点，员工离职共注销股票期权17.2万份，冲销该部分股票期权对应的其他资本公积，共计425,562.19元。并且预期2020年能达成行权条件，计提归属于2020年的费用，增加资本公积-其他资本公积16,193,773.75元。

注5：2020年8月17日，公司2019年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，授予132名激励对象53.90万份股票期权，计提该部分股票期权归属于2020年的费用，增加资本公积-其他资本公积2,101,534.11元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票产生的库存股	27,350,064.00		6,696,286.03	20,653,777.97
合计	27,350,064.00		6,696,286.03	20,653,777.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年4月27日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，以及2020年5月29日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将部分限制性股票予以回购注销。

公司本次回购原激励对象李文广、戴越峰已获授但尚未解除限售的14,378股限制性股票及因公司业绩未达到解除限售条件其余175名激励对象已获授但尚未解除限售的500,325股限制性股票，共计514,703股。其中原激励对象李文广、戴越峰已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为13.01元/股，因公司业绩未达到解除限售条件其余175名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为13.01元/股+银行同期定期存款利息。共注销公司库存股6,696,286.03元。

## 57、其他综合收益

单位：元

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

二、将重分类进损益的其他综合收益	156,686.24	-29,078.95				-29,078.95		127,607.29
外币财务报表折算差额	156,686.24	-29,078.95				-29,078.95		127,607.29
其他综合收益合计	156,686.24	-29,078.95				-29,078.95		127,607.29

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：

本期其他综合收益系美国子公司、瑞典子公司、德国子公司外币报表折算差额产生。

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	199,807,367.86	86,078,807.30		285,886,175.16
合计	199,807,367.86	86,078,807.30		285,886,175.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,897,722,499.29	1,430,083,600.11
调整后期初未分配利润	1,897,722,499.29	1,430,083,600.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	767,505,205.19	765,572,086.95
减：提取法定盈余公积	86,078,807.30	51,068,762.65
应付普通股股利	143,676,965.93	246,864,425.12
期末未分配利润	2,435,471,931.25	1,897,722,499.29

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,851,120,340.99	3,843,308,375.78	4,682,191,974.21	2,841,683,119.75
其他业务	7,180,228.01	4,291,570.12	1,786,859.57	
合计	5,858,300,569.00	3,847,599,945.90	4,683,978,833.78	2,841,683,119.75

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
锂电池设备				3,237,980,023.25
光伏设备				1,084,006,609.08
3C 设备				561,483,163.44
电容器设备				28,610,782.16
其他				939,039,763.06
其中：				
境内				5,408,782,425.28
境外				442,337,915.71

与履约义务相关的信息：

公司主营业务为制造销售专用设备，于设备验收完成时确认收入，不存在其它需要分摊的单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,962,475.79	13,668,470.79

教育费附加	9,410,882.36	6,832,492.82
房产税	4,376,649.72	3,357,367.14
土地使用税	206,792.26	256,156.94
车船使用税	32,712.72	29,325.20
印花税	1,862,082.35	1,336,053.08
地方教育费附加	6,273,921.64	2,928,211.21
环保税	137.01	168.22
合计	44,125,653.85	28,408,245.40

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	66,136,804.33	65,025,777.31
中介费	20,237,497.12	12,978,596.44
运输费	25,521,066.18	21,883,760.25
职工薪酬	38,527,212.72	32,675,358.04
业务招待费	18,200,636.74	14,656,156.35
展会费	1,543,530.96	3,013,710.06
广告费	3,080,001.97	1,100,821.42
维修费	649,216.21	1,406,778.74
装卸费	828,009.28	311,212.72
办公费	2,523,749.43	3,258,086.75
货运保险代理费	690,037.05	4,500,492.88
其他	2,849,786.13	2,358,455.77
合计	180,787,548.12	163,169,206.73

其他说明：

- 1、中介费本期较上期增多，主要因为报告期内公司新增订单通过第三方中介居间协助取得较多；
- 2、展会费本期较上期较少，主要因为疫情，展会取消所致；
- 3、广告费本期较上期增多，主要因为报告期为了新事业部拓展行业知名度，加大了细分行业的宣传；
- 4、货运保险代理费本期较上期减少，主要因为报告期出口产品的相关费用较少。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	153,137,325.39	94,999,301.75
折旧摊销费	38,025,641.78	29,377,072.19
办公费	12,367,230.69	12,167,638.92
中介机构费	55,718,331.86	52,287,175.01
招待费	6,350,819.42	5,439,070.39
差旅费	4,049,930.53	6,542,114.55
维修费	3,021,479.04	3,235,293.40
股权激励服务费	17,869,745.67	31,336.11
房租物业费	1,907,199.55	8,577,988.55
其他	23,038,722.59	18,963,043.46
合计	315,486,426.52	231,620,034.33

其他说明：

- 1、职工薪酬本期较上期增长，主要因为报告期公司员工人数增加；
- 2、差旅费本期较上期减少，主要因为疫情导致出差减少；
- 3、股权激励服务费本期较上期增长，主要因为股票期权行权发生相应费用。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	399,551,460.47	403,758,764.25
原材料	78,358,042.16	68,221,554.11
办公费	3,898,307.87	4,743,060.82
差旅费	34,202,729.54	32,052,592.18
折旧摊销费	17,072,237.97	14,748,296.55
技术合作费	3,000.00	3,669,933.76
检验检测费	795,427.14	980,606.02
物料消耗	125,757.19	24,611.27
房租	847,527.03	814,471.75
水电费	290,441.23	285,752.78
研发资料专利费	2,093,311.80	1,768,003.04
其他	725,168.15	916,617.49
合计	537,963,410.55	531,984,264.02

其他说明：

- 1、技术合作费本期较上期减少，主要因为报告期公司与外部机构协作开发的项目较少；

2、物料消耗本期较上期增多，主要因为报告期公司研发消耗物料较多。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	12,771,979.92	15,866,757.17
利息支出	25,862,889.47	38,319,471.48
利息收入（“-”号填列）	-21,558,090.44	-15,077,285.09
汇兑损失（收益以“-”号填列）	25,834,680.48	1,617.10
合计	42,911,459.43	39,110,560.66

其他说明：

- 1、利息支出本期较上期减少，主要因为报告期借款利息较少；
- 2、利息收入本期较上期增多，主要因为报告期货币资金较多。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-软件增值税退税	112,934,059.79	143,756,977.93
政府补助-个人所得税手续费退还	529,133.81	513,926.79
政府补助-政策性补贴	47,319,044.38	44,777,895.52

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,992.56	
处置交易性金融资产取得的投资收益	29,915,665.82	16,633,180.70
持有理财产品期间取得的投资收益	884,572.80	4,094,885.73
合计	30,798,246.06	20,728,066.43

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	188,123.28	1,162,068.36
合计	188,123.28	1,162,068.36

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-661,634.47	-13,403,772.12
应收票据坏账损失	14,674,125.50	-15,924,247.80
应收账款坏账损失	-239,932,184.33	-97,957,433.40
合计	-225,919,693.30	-127,285,453.32

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-42,145,243.85	-45,874,382.86
十一、商誉减值损失	-1,318,624.08	-1,602,179.85
十二、合同资产减值损失	-1,069,777.78	
合计	-44,533,645.71	-47,476,562.71

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的利得和损失	139,499.23	3,695.59

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
政府补助	22,124,699.96	6,049,999.96	22,124,699.96
非流动资产报废利得	14,482.16	6,774.53	14,482.16
其他	6,393,465.95	3,533,435.55	6,393,465.95
合计	28,532,648.07	9,590,210.04	28,532,648.07

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
方形锂电池全自动精密焊接卷绕成套设备的研发及产业化补助						549,999.96	549,999.96	与资产相关
2018 年度无锡市新吴区质量强区工作奖励							500,000.00	与收益相关
2018 市长质量奖							1,000,000.00	与收益相关
2019 年国家制造高质量发展资金补贴						17,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
珠海市 2019 年市长质量奖奖金							1,000,000.00	与收益相关
珠海市总部企业市级扶持奖励金						3,202,300.00		与收益相关
珠海市总部企业区级扶持奖励金						1,372,400.00		与收益相关

合计						22,124,699.96	6,049,999.96	
----	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	129,014.05	121,398.06	129,014.05
子公司超额利润承诺奖励	-904,029.27	57,719,402.18	-904,029.27
其他	1,636,100.79	402,384.94	1,636,100.79
合计	861,085.57	58,243,185.18	861,085.57

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,183,774.43	99,652,180.94
递延所得税费用	-16,136,524.95	-29,693,225.55
合计	71,047,249.48	69,958,955.39

### (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	838,552,454.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,782,868.20
子公司适用不同税率的影响	-121,881.63
调整以前期间所得税的影响	375,976.87
非应税收入的影响	-174,516.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,856,250.37
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	351,782.65
研发费用加计扣除	-58,023,230.40

所得税费用	71,047,249.48
-------	---------------

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	62,472,607.42	84,200,273.40
收回银行承兑汇票保证金	784,616,930.04	683,829,225.09
利息收入	21,558,090.44	15,077,285.09
政府补贴收入	67,746,544.86	44,848,822.31
其他	2,125,640.47	1,911,973.35
合计	938,519,813.23	829,867,579.24

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
支付银行承兑汇票保证金	976,574,137.42	674,395,781.35
付现费用	273,723,033.05	304,223,852.50
对外捐赠	1,038,000.00	251,000.00
往来款	55,267,315.99	99,159,080.05
合计	1,306,602,486.46	1,078,029,713.90

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
赎回理财产品收到本金	300,000,000.00	2,187,870,000.00
合计	300,000,000.00	2,187,870,000.00

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
购买理财产品支付本金		2,447,870,000.00
超额业绩奖励	203,000,000.00	
合计	203,000,000.00	2,447,870,000.00

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
向母公司借款	200,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	200,000,000.00	1,000,000,000.00

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
偿还母公司借款	200,000,000.00	1,000,000,000.00
限制性股票回购	7,113,901.99	2,826,408.89
支付债券发行费用	3,222,474.73	1,370,423.95
合计	210,336,376.72	1,004,196,832.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	767,505,205.19	765,572,086.95
加：资产减值准备	228,392,705.91	142,846,198.89
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	61,012,673.77	43,657,353.94

使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,873,731.07	18,908,264.12
长期待摊费用摊销	10,839,927.50	6,449,252.85
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）	-139,499.23	-3,695.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	114,531.89	114,623.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-188,123.28	-1,162,068.36
财务费用（收益以“－”号填列）	30,026,332.69	38,306,024.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,798,246.06	-20,728,066.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,817,900.87	-28,091,045.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,318,624.08	-1,602,179.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-724,652,502.75	221,356,563.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,910,837,133.81	-314,636,361.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,902,136,745.29	-329,641,545.52
其他	16,908,221.53	31,336.11
经营活动产生的现金流量净额	1,353,058,044.76	541,376,741.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,217,831,996.87	1,741,452,781.94
减：现金的期初余额	1,741,452,781.94	1,145,680,014.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	476,379,214.93	595,772,767.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,217,831,996.87	1,741,452,781.94
其中：库存现金	20,982.69	55,597.37
可随时用于支付的银行存款	2,217,811,014.18	1,741,397,184.57
三、期末现金及现金等价物余额	2,217,831,996.87	1,741,452,781.94

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	520,256,581.07	银行承兑汇票保证金
合计	520,256,581.07	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	185,797,308.65
其中：美元	23,591,166.14	6.5249	153,929,999.95
欧元	3,789,448.68	8.0250	30,410,325.66
港币			
韩元	31,146,984.00	0.0060	186,788.46
瑞典克朗	1,595,321.00	0.7962	1,270,194.58
应收账款	--	--	159,811,237.46
其中：美元	24,050,260.35	6.5249	156,925,543.76
欧元	359,588.00	8.0250	2,885,693.70
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			386,260.36
其中：美元	12,436.95	6.5249	81,149.86
欧元	38,020.00	8.0250	305,110.50
短期借款			48,150,000.00
其中：欧元	6,000,000.00	8.0250	48,150,000.00

其他说明：

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

适用  不适用

**83、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年技术改造专项中央预算内投资计划	59,430,000.00	递延收益、其他收益	5,943,000.00
2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级资金	3,200,000.00	递延收益、其他收益	133,333.33
2019 年度高企认定补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度知识产权专项资金补贴	34,500.00	其他收益	34,500.00
2019 年商务发展资金补贴	304,600.00	其他收益	304,600.00
2019 年重点人才工程奖励	267,800.00	其他收益	267,800.00
2020 年度第二批上市金融专项资金补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年度无锡市工业发展资金补贴	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
2020 年度无锡市智能制造重点企业战略合作企业第二批协议兑现资金补贴	7,380,000.00	其他收益	7,380,000.00
2020 年度无锡市智能制造扶持资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
2020 年度无锡市重点技术改造资金补贴	1,720,000.00	其他收益	1,720,000.00
2020 年度新吴区专利自助补贴-无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	451,300.00	其他收益	451,300.00
2020 年省重点研发项目（产业前瞻与共性关键技术）专项资金	1,200,000.00	递延收益	
以工代训补贴	2,728,100.00	其他收益	2,728,100.00
第二十七批产业升级基金	16,281,700.00	其他收益	16,281,700.00
第一批省级工业信息产业转型升级专项资金补贴	1,850,000.00	其他收益	1,850,000.00
第一批专利资助与奖励资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
方形锂电池全自动精密焊接卷绕成套设备的研发及产业	5,500,000.00	递延收益、营业外收入	549,999.96

化			
防疫补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
岗前培训补贴	813,000.00	其他收益	813,000.00
工业企业结构调整专项奖补资金	1,186,926.00	其他收益	1,186,926.00
2019 年国家制造高质量发展资金补贴	17,000,000.00	营业外收入	17,000,000.00
稳岗补贴	1,032,950.00	其他收益	1,032,950.00
一次性吸纳就业补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
员工培训补贴	13,000.00	其他收益	13,000.00
中共珠海市香洲区南屏科技园委员会划拨疫情防控专项党费	15,000.00	其他收益	15,000.00
香洲区科工信局拨香洲区 2018 年度高企百强研发费用加计扣除补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业复工包车补贴	9,500.00	其他收益	9,500.00
香洲区科工信局拨 2019 年度香洲区智能制造装备产业发展扶持资金（场地租）	180,000.00	其他收益	180,000.00
毕业生保险补贴	24,778.00	其他收益	24,778.00
2020 年度高新技术企业认定后补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
香洲区科工信局拨 2019 年高企标杆企业补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
人社局用人单位招高校应届毕业生社会保险补贴	10,147.80	其他收益	10,147.80
香洲区工信局拨 2019 年度香洲区智能制造装备产业发展扶持金	200,000.00	其他收益	200,000.00
人社局企业员工到岗奖励	170,000.00	其他收益	170,000.00
人社局招工补贴	126,000.00	其他收益	126,000.00
市场监督管理局专项资金补贴	180,000.00	其他收益	180,000.00
企业职工适岗培训补贴	594,000.00	其他收益	594,000.00
2020 年度中小微企业服务券补贴款	20,000.00	其他收益	20,000.00
香洲区科工信局项目资金拨	600,000.00	其他收益	600,000.00

款			
人社局延迟复工补助	202,409.25	其他收益	202,409.25
区金融服务中心支付被兼并重组奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
珠海市总部企业市级扶持奖励金	3,202,300.00	营业外收入	3,202,300.00
珠海市总部企业区级扶持奖励金	1,372,400.00	营业外收入	1,372,400.00
软件增值税退税	112,934,059.79	其他收益	112,934,059.79
个人所得税手续费退还	529,133.81	其他收益	529,133.81
合计	245,610,604.65		182,906,937.94

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

经2019年10月28日召开第三届董事会第十九次会议通过，本公司在瑞典设立全资子公司，经营范围主要系锂电池制造设备，智能物流和汽车Pack模具装备，个性化定制及市场销售服务。LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB于2020年4月成立，注册资本：500万瑞典克朗，截至2020年12月31日已实缴5万瑞典克朗，处于业务发展初期。

经2020年9月14日召开第三届董事会第二十八次会议通过，本公司在德国设立全资子公司，主要负责欧洲客户的开发和销售网络的建立和拓展。LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH已取得商务部投资备案，国外注册程序在进行中，注册资本：100万欧元，已全部出资到位，处于业务发展初期。

江苏氢导智能装备有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截至2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏立导科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截至2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

无锡光导精密科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截至2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏安导智能装备有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截至2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

江苏贝导智能科技有限公司于2020年12月成立，注册资本：2000万元人民币，截至2020年12月31日尚未实缴，无实质业务发生。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏先导汇能技术研究有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
珠海泰坦新动力电子有限公司	广东珠海	广东珠海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC	美国	美国	销售服务	100.00%		投资设立
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB	瑞典	瑞典	销售服务	100.00%		投资设立
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) Gmbh	德国	德国	销售服务	100.00%		投资设立
江苏氢导智能装备有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
江苏立导科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
无锡光导精密科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
江苏安导智能装备有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立

江苏贝导智能科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
--------------	------	------	-----	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：江苏先导汇能技术研究有限公司，原名无锡意领电子科技有限公司，于2021年1月变更名称。

## (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
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、交易性金融资产、可转换债券、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(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) 2020年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量	以公允价值计量且	以公允价值计量且其	合计
--------	---------	----------	-----------	----

	的金融资产	其变动计入当期损 益的金融资产	变动计入其他综合 收益的金融资产
货币资金	2,738,088,577.94		2,738,088,577.94
交易性金融资产		323,275,123.28	323,275,123.28
应收票据	288,215,639.77		288,215,639.77
应收账款	2,709,034,762.02		2,709,034,762.02
应收款项融资	773,742,306.62		773,742,306.62
其他应收款	27,035,731.45		27,035,731.45

(2) 2019年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量 的金融资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	以公允价值计量且其 变动计入其他综合 收益的金融资产	合计
货币资金	2,069,752,155.63			2,069,752,155.63
交易性金融资产		116,212,068.36		116,212,068.36
应收票据	477,290,524.10			477,290,524.10
应收账款	1,799,657,082.58			1,799,657,082.58
应收款项融资	512,639,995.72			512,639,995.72
其他应收款	31,629,031.52			31,629,031.52
其他流动资产	300,000,000.00			300,000,000.00

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		348,150,000.00	348,150,000.00
应付账款		2,236,040,520.05	2,236,040,520.05
应付票据		1,740,183,568.63	1,740,183,568.63
其他应付款		283,137,335.90	283,137,335.90
其他流动负债		72,639,773.75	72,639,773.75

(2) 2019年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		298,993,000.00	298,993,000.00
应付账款		1,149,049,962.85	1,149,049,962.85
应付票据		1,271,739,719.30	1,271,739,719.30

其他应付款	283,504,584.26	<u>283,504,584.26</u>
应付债券	677,151,088.92	<u>677,151,088.92</u>
其他流动负债	29,377,816.34	<u>29,377,816.34</u>
一年内到期的非流动负债	141,000,000.00	<u>141,000,000.00</u>
长期借款	119,240,000.00	<u>119,240,000.00</u>

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。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。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。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的地区，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。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。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5和七、8。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			6 个月以内	6 个月以上
货币资金	<u>2,738,088,577.94</u>	2,738,088,577.94		
交易性金融资产	<u>323,275,123.28</u>	323,275,123.28		
应收款项融资	<u>773,742,306.62</u>	773,742,306.62		
应收票据	<u>264,463,316.00</u>	264,463,316.00		
其他应收款	<u>4,280,038.60</u>	4,280,038.60		

续上表：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			6 个月以内	6 个月以上
货币资金	<u>2,069,752,155.63</u>	2,069,752,155.63		

2019 年 12 月 31 日

项目	合计	未逾期未减值	逾期	
			6 个月以内	6 个月以上
交易性金融资产	<u>116,212,068.36</u>	116,212,068.36		
应收款项融资	<u>512,639,995.72</u>	512,639,995.72		
应收票据	<u>174,729,815.92</u>	174,729,815.92		
其他应收款	<u>31,629,031.52</u>	31,629,031.52		
其他流动资产	<u>300,000,000.00</u>	300,000,000.00		

### （三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	2020年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	348,150,000.00		<u>348,150,000.00</u>
应付账款	2,138,854,816.28	97,185,703.77	<u>2,236,040,520.05</u>
应付票据	1,740,183,568.63		<u>1,740,183,568.63</u>
其他应付款	257,091,195.20	26,046,140.70	<u>283,137,335.90</u>
其他流动负债	72,639,773.75		<u>72,639,773.75</u>

接上表：

项目	2019年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	298,993,000.00		<u>298,993,000.00</u>
应付账款	1,046,303,660.23	102,746,302.62	<u>1,149,049,962.85</u>
应付票据	1,271,739,719.30		<u>1,271,739,719.30</u>
其他应付款	282,206,623.23	1,297,961.03	<u>283,504,584.26</u>
应付债券		677,151,088.92	<u>677,151,088.92</u>
其他流动负债	29,377,816.34		<u>29,377,816.34</u>
一年内到期的非流动负债	141,000,000.00		<u>141,000,000.00</u>
长期借款		119,240,000.00	<u>119,240,000.00</u>

### （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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### 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。本公司的利率风险政策要求维持适当的固定和浮动利率工具组合以管理利率风险。

本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

## 2. 汇率风险

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)及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，公司业务有关汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

单位：元

项目	本期		
	基准点增加/（减少）	利润总额增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币对美元升值	5.00%	15,538,719.69	15,538,719.69
人民币对美元贬值	5.00%	-15,538,719.69	-15,538,719.69
人民币对欧元升值	5.00%	-757,954.56	-757,954.56
人民币对欧元贬值	5.00%	757,954.56	757,954.56
人民币对韩元升值	5.00%	9,339.42	9,339.42
人民币对韩元贬值	5.00%	-9,339.42	-9,339.42
人民币对瑞典克朗升值	5.00%	63,509.73	63,509.73
人民币对瑞典克朗贬值	5.00%	-63,509.73	-63,509.73

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			323,275,123.28	323,275,123.28
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			323,275,123.28	323,275,123.28
持续以公允价值计量的资产总额			323,275,123.28	323,275,123.28
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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他工具系公司2020年陆续购买的保本浮动收益型结构性存款和保本浮动收益型理财产品，本金合计为323,000,000.00元，按照其最低收益率计算期末公允价值。

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

项目	本期		
	利率减少/增加	净利润增加	股东权益增加
利率增加	5.00%	13,756.16	13,756.16
利率减少	5.00%	-13,756.16	-13,756.16

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

于本年，并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移，亦无转入或转出第三层次的情况。

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
拉萨欣导创业投资有限公司	西藏拉萨	股权投资	2,000 万元	26.15%	26.15%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王燕清。

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
江苏微导纳米科技股份有限公司	受公司实际控制人控制
宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	持股 5% 以上的股东

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁德时代新能源科技股份有限公司	专利许可使用费	4,729,650.94			

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
江苏微导纳米科技股份有限公司	销售商品	1,486,725.67	41,936,716.92
宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	销售商品	1,126,287,820.70	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
拉萨欣导创业投资有限公司	房屋	15,066,009.20	5,305,944.19

关联租赁情况说明

先导智能于2019年8月12日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拉萨欣导创业投资有 限公司	100,000,000.00	2020年02月28日	2021年01月29日	已归还

拉萨欣导创业投资有限公司	30,000,000.00	2020 年 02 月 28 日	2021 年 02 月 10 日	已归还
拉萨欣导创业投资有限公司	70,000,000.00	2020 年 02 月 28 日	2021 年 02 月 19 日	已归还
拆出				
拉萨欣导创业投资有限公司	100,000,000.00	2019 年 08 月 23 日	2020 年 02 月 27 日	
拉萨欣导创业投资有限公司	100,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 02 月 27 日	

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,164,877.83	9,476,846.43

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏微导纳米科技股份有限公司			2,274,451.44	113,722.57
应收账款	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	902,965,696.13	59,614,165.05		
合同资产	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	164,451,704.41	8,222,585.23		

## (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
合同负债	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	144,403,775.46	
其他应付款	拉萨欣导创业投资有限公司	226,307,358.50	208,737,610.87
应付账款	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	2,785,473.44	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	522,000 份股票期权
公司本期行权的各项权益工具总额	827,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	524,288.00

#### 其他说明

公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限 合同剩余期限详见下述“股份支付情况的说明”

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 合同剩余期限详见下述“股份支付情况的说明”

#### 股份支付情况的说明：

公司股份支付包括两部分：一限制性股票、二股票期权。

#### 限制性股票详情如下：

先导智能于2018年2月5日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过《关于〈无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本激励计划拟授予的限制性股票数量200.25万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额44,013.7075万股的0.45%。其中首次授予160.20万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额44,013.7075万股的0.36%；预留40.05万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额44,013.7075万股的0.09%，本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划公告时提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。本计划限制性股票的授予价格为27.09元/股。在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。本激励计划首次授予的激励对象总人数为218人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

2018年5月7日，先导智能完成限制性股票首次授予登记：激励对象为192人，授予数量为138.50万股，授予价格27.09元/股。公司在授予限制性股票过程中，激励对象中有6名因离职失去激励资格及20名因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对2018年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整。经过调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象人数由218人调整为192人，本次授予限制性股票的数量由160.20万股调整为138.50万股。

本激励计划首次授予部分的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排和对应的公司层面业绩考核指标如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例	业绩考核目标
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%	以2017年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于50%
第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%	以2017年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于100%
第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2017年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于150%
第四个解除限售期	自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2017年净利润值为基数，2021年净利润增长率不低于200%

本激励计划预留部分的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排对应的公司层面业绩考核指标如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例	业绩考核目标
第一个解除限售期	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%	以2018年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于50%
第二个解除限售期	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%	以2018年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于100%
第三个解除限售期	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应限制性股票	30%	以2018年净利润值为基数，2021年净利润增长率

	授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止		不低于150%
第四个解除限售期	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2018年净利润值为基数，2022年净利润增长率不低于200%

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

个人层面绩效考核要求如下：

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：

个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	60>S
个人解除限售比例（N）	100%	80%	60%	40%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人年可解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。

若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销；若各年度公司层面业绩考核达标，某一激励对象因个人绩效考核不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

股票期权详情如下：

2019年9月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，拟向激励对象授予股票期权。

本激励计划拟向激励对象授予350万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额88,157.73万股的0.40%。其中首次授予296.10万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额88,157.73万股的0.34%；预留53.90万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额88,157.73万股的0.06%，预留部分占本次授予权益总额15.40%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以行权价格购买1股公司股票的权利。本计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。本计划股票期权的行权价格为22.80元/份。本次股票期权激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。本激励计划首次授予的激励对象总人数为242人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

公司股权激励计划中的1名激励对象由于个人原因，自愿放弃认购拟授予的全部股票期权。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划首次授予对象、授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予对象由242人调整为241人，授予股票期权总量由296.10万股调整为295.60万股。预留部分不作变更，仍为53.90万股。

2019年11月5日，先导智能完成股票期权首次授予登记：激励对象为234人，授予数量为293万股，授予价格22.80元/股。公司办理授予登记过程中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃或从公司离职，合计

放弃认购26,000份期权。

2020年8月17日，先导智能召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，董事会认为公司2019年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2020年8月17日为预留授权日，共授予132名激励对象53.90万份股票期权。2020年12月7日公司完成预留部分授予工作，实际授予52.20万份股票期权。

本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排和对应的公司层面业绩考核指标如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例	业绩考核目标
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%	公司需满足下列两个条件之一：以2018年为基数，2019年度营业收入增长率不低于20%；2019年度加权平均净资产收益率不低于20%。
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%	公司需满足下列两个条件之一：以2018年为基数，2020年度营业收入增长率不低于40%；2020年度加权平均净资产收益率不低于20%。
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%	公司需满足下列两个条件之一：以2018年为基数，2021年度营业收入增长率不低于60%；2021年度加权平均净资产收益率不低于20%。

预留的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例	业绩考核目标
第一个行权期	自预留授权日起12个月后的首个交易日起至预留授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%	公司需满足下列两个条件之一：以2018年为基数，2020年度营业收入增长率不低于40%；2020年度加权平均净资产收益率不低于20%。
第二个行权期	自预留授权日起24个月后的首个交易日起至预留授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%	公司需满足下列两个条件之一：以2018年为基数，2021年度营业收入增长率不低于60%；2021年度加权平均净资产收益率不低于20%。

注：上述“营业收入”和“加权平均净资产收益率”指标均以年度报告披露的数值为准。

个人层面绩效考核要求如下：

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面行权比例（N）按下表考核结果确定：

个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	60>S
个人行权比例（N）	100%	80%	60%	40%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面行权比例（N）。

若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；若各年度公司层面业绩考核达标，某一激励对象因个人绩效考核不能行权的股票期权，由公司注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权：期权定价模型；限制性股票：授予日股票收盘价格－授予价格；
可行权权益工具数量的确定依据	按各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	2020 年度企业未实现限制性股票的业绩考核目标，第三个解除限售期内的股票解禁失败，由于解禁条件要求较高，合理预估第四个解禁期的股票均无法解禁。故该判断与上期末合理预期各期间均能解锁的判断存在差异。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,484,855.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,869,745.67

其他说明

无。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
非公开发行 A 股股票	根据 2020 年 9 月 14 日公司第三届董事会第二十八次会议决议，2020 年 9 月 30 日，公司召开的第三次临时股东大会决议，公司通过向特定对象发行股票的方式引入战略投资者宁德时代新能源科技股份有限公司，募集资金金额不超过 25 亿元。发行价格为 36.05 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日，即 2020 年 9 月 15 日。本次发行股票数量不超过 69,348,127 股（含 69,348,127 股），未超过发行前公司总股本的 30%。		公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，2021 年 3 月 31 日，公司按照落实函的要求会同相关中介机构对所列问题进行了认真研究并逐项回复。截至本财务报表批准报出日止，除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的其他非调整事项。

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	272,196,756.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	272,196,756.30

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

注1：根据2020年4月27日公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司拟非公开发行数量不超过发行前总股本30%的A股普通股，募集资金金额不超过25亿元。本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。本次发行为面向特定对象的非公开发行，全部特定发行对象均以现金方式认购。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

注2：公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，2021年3月31日，公司按照落实函的要求会同相关中介机构对所列问题进行了认真研究并逐项回复。截至本财务报表批准报出日止，除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的其他非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	先导智能分部	泰坦新动力分部（注1）	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	538,386.10	47,443.96		585,830.06
二、分部间交易收入	4,543.25	11,020.96	15,564.22	
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	-2,772.63	-1,548.87	131.86	-4,453.36
五、信用减值损失	-17,624.83	-4,967.14		-22,591.97
六、折旧费和摊销费	7,275.34	1,797.29		9,072.63
七、利润总额（亏损总额）	95,243.99	-10,756.61	632.14	83,855.25
八、所得税费用	9,284.88	-2,180.16		7,104.72
九、净利润（净亏损）	85,959.11	-8,576.46	632.14	76,750.52
十、资产总额	1,145,233.79	154,995.67	34,011.00	1,266,218.46
十一、负债总额	638,541.10	74,127.67	7,952.46	704,716.31

十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的				
长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他				
非流动资产增加额				

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

#### (4) 其他说明

注1：泰坦新动力是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选、自动化仓储物流、锂电池电芯及模组测试设备的专业厂家，其主要产品属于锂电池制造过程中的电芯后端设备，属于锂电池设备；先导智能专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。本期分部报告以先导智能与泰坦新动力各部分的财务状况及经营成果为依据确定经营分部。

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

截至2020年12月31日，本公司控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“拉萨欣导”）持有的本公司共计41,000,000.00股的股权处于质押状态，其中：拉萨欣导向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行办理借款，质押持有本公司20,000,000.00股的股权；拉萨欣导向中信银行股份有限公司无锡分行办理借款，质押持有本公司21,000,000.00股的股权。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	68,311	2.52%	48,618	71.17	19,692	3,489.3	0.31%	3,489.3	100.00	

准备的应收账款	222.25		799.75	%	422.50	86.00		86.00	%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,644,949,310.27	97.48%	241,250,381.76		2,403,698,928.51	1,135,346,017.61	99.69%	98,037,331.27		1,037,308,686.34
其中:										
按信用风险组合的应收账款	2,644,949,310.27	97.48%	241,250,381.76	9.12%	2,403,698,928.51	1,135,346,017.61	99.69%	98,037,331.27	8.64%	1,037,308,686.34
合计	2,713,260,532.52	100.00%	289,869,181.51		2,423,391,351.01	1,138,835,403.61	100.00%	101,526,717.27		1,037,308,686.34

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
单位①	904,584.00	904,584.00	100.00%	预计无法收回
单位②	272,802.00	272,802.00	100.00%	预计无法收回
单位③	33,809,600.00	33,809,600.00	100.00%	预计无法收回
单位④	13,631,813.75	13,631,813.75	100.00%	预计无法收回
单位⑤	19,692,422.50			合并范围内关联方
合计	68,311,222.25	48,618,799.75	--	--

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: 按信用风险组合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)	2,119,373,170.47	105,968,658.52	5.00%
1-2年(含2年)	454,513,095.34	90,902,619.07	20.00%
2-3年(含3年)	53,367,880.59	26,683,940.30	50.00%
3年以上	17,695,163.87	17,695,163.87	100.00%
合计	2,644,949,310.27	241,250,381.76	--

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)	2,139,074,161.97
1 至 2 年	455,304,031.86
2 至 3 年	100,071,002.82
3 年以上	18,811,335.87
3 至 4 年	15,737,450.91
4 至 5 年	1,252,381.33
5 年以上	1,821,503.63
合计	2,713,260,532.52

## (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	
坏账损失	101,526,717.27	190,345,360.28		2,312,000.00	309,103.96	289,869,181.51
合计	101,526,717.27	190,345,360.28		2,312,000.00	309,103.96	289,869,181.51

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
实际核销的应收账款	2,312,000.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位①	货款	2,312,000.00	已破产清算，无可执行财产	诉讼	否
合计	--	2,312,000.00	--	--	--

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
单位①	496,212,039.85	18.29%	24,810,601.99
单位②	180,946,840.71	6.67%	9,047,342.04
单位③	171,299,999.96	6.31%	8,565,000.00
单位④	134,497,880.12	4.96%	6,724,894.01
单位⑤	123,528,342.72	4.55%	6,176,417.14
合计	1,106,485,103.36	40.78%	

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

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,186,075.31	46,554,962.56
合计	42,186,075.31	46,554,962.56

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	25,536,131.36	28,980,892.96
代付款	2,100,358.31	1,646,841.19
员工借款	1,287,860.68	671,083.96
往来款	18,956,955.77	20,478,871.21
其他	982,948.43	888,160.87
合计	48,864,254.55	52,665,850.19

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,570,887.63		4,540,000.00	6,110,887.63
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	567,291.61			567,291.61
2020 年 12 月 31 日余额	2,138,179.24		4,540,000.00	6,678,179.24

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）	20,837,813.42
1 至 2 年	5,813,412.96
2 至 3 年	5,506,216.80
3 年以上	16,706,811.37
3 至 4 年	16,601,711.80
4 至 5 年	105,099.57
合计	48,864,254.55

## 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	
按单项认定计提坏账	4,540,000.00					4,540,000.00
按组合计提坏账	1,570,887.63	567,291.61				2,138,179.24
合计	6,110,887.63	567,291.61				6,678,179.24

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
单位①	往来款	17,643,156.90	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年及以上	36.11%	
单位②	保证金	4,540,000.00	2-3 年、3 年及以上	9.29%	4,540,000.00
单位③	保证金	2,600,000.00	1 年以内、1-2 年	5.32%	325,000.00
单位④	保证金	2,200,000.00	1 年以内	4.50%	110,000.00
单位⑤	保证金	1,800,000.00	1-2 年	3.68%	360,000.00
合计	--	28,783,156.90	--	58.90%	5,335,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,403,214,311.45		1,403,214,311.45	1,379,141,172.51		1,379,141,172.51
合计	1,403,214,311.45		1,403,214,311.45	1,379,141,172.51		1,379,141,172.51

## (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		
江苏先导汇 能技术研究 有限公司	27,229,212.41					27,229,212.41	
珠海泰坦新 动力电子有 限公司	1,350,000.00					1,350,000.00	
LEAD INTELLIGE NT EQUIPMENT (USA) LLC	1,911,960.10					1,911,960.10	
LEAD INTELLIGE NT EQUIPMENT (EUROPEAN ) AB		35,570.00				35,570.00	
LEAD INTELLIGE NT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH		24,037,568.94				24,037,568.94	
合计	1,379,141,172.51	24,073,138.94				1,403,214,311.45	1.45

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,422,204,481.07	3,458,250,003.89	3,542,771,598.58	2,150,819,982.96
其他业务	7,089,032.67	4,291,570.12	5,101,157.37	
合计	5,429,293,513.74	3,462,541,574.01	3,547,872,755.95	2,150,819,982.96

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

公司主营业务为制造销售专用设备，于设备验收完成时确认收入，不存在其它需要分摊的单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,370,866.74	13,968,732.90
持有理财产品期间取得的投资收益	569,914.71	3,565,295.95
合计	24,940,781.45	17,534,028.85

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	22,974.78	
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）	69,443,744.34	主要系公司收到的政府补助
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	188,123.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,661,394.43	
减：所得税影响额	11,297,397.90	
合计	64,018,838.93	--

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	16.57%	0.8708	0.8693
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.18%	0.7982	0.7968

### 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

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。