



深圳科瑞技术股份有限公司

2020 年年度报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 PHUA LEE MING、主管会计工作负责人宋淳及会计机构负责人(会计主管人员)饶乐乐声明：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。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。

公司业务经营受各种风险因素影响，公司将面对疫情蔓延引起全球经济下滑的风险；原材料价格上涨的风险；汇率波动的风险；业务板块与资源相对分散的风险；公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 411,837,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要 .....	14
第四节 经营情况讨论与分析 .....	35
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况 .....	73
第七节 优先股相关情况 .....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况 .....	84
第十二节 财务报告 .....	91
第十三节 备查文件目录 .....	92

## 释义

释义项	指	释义内容
科瑞技术、公司、本公司	指	深圳科瑞技术股份有限公司
新加坡科瑞技术	指	COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD, 发行人控股股东
苏州科瑞	指	科瑞自动化技术(苏州)有限公司
中山科瑞	指	中山科瑞自动化技术有限公司
香港科瑞	指	香港科瑞精密有限公司
CLIP	指	CLIP AUTOMATION, INC.
新加坡精密	指	COLIBRI PRECISION PTE. LTD.
泰国科瑞	指	COLIBRI AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.
成都鹰诺	指	成都市鹰诺实业有限公司
鹰诺国际	指	鹰诺国际(香港)有限公司
菲律宾鹰诺	指	PHILIPPINES INNOREV AUTOMATION INC,
鹰诺软件	指	深圳市鹰诺软件有限公司
科瑞软件	指	深圳市科瑞软件技术有限公司
科瑞科技	指	深圳市科瑞技术科技有限公司(原:深圳帝光电子有限公司)
帝光电子	指	深圳帝光电子有限公司
瑞东投资	指	深圳市瑞东投资有限公司
九沐宏科	指	北京九沐宏科股权投资中心(有限合伙)
宁波九沐	指	宁波九沐深禾股权投资管理有限公司
瑞联智造	指	深圳市瑞联智造科技有限公司
邦普医疗	指	深圳邦普医疗设备系统有限公司
中科瑞智	指	中科瑞智科技(深圳)有限公司
洛特福	指	武汉洛特福动力技术有限公司
农谷环保	指	湖北农谷环保科技有限公司
深圳鹰诺	指	深圳市鹰诺实业有限公司
天津君联	指	天津君联晟晖投资合伙企业(有限合伙)
华苗投资	指	深圳市华苗投资有限公司
惠志投资	指	深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)
乐志投资	指	深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)
三维同创	指	宁波梅山保税港区三维同创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

GOLDEN SEEDS	指	GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.
中投金瑞	指	深圳市中投金瑞新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）
合勤同道	指	天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）（原：宁波梅山保税港区合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙））
东莞博实	指	东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）
赛睿尼	指	SERANIA LIMITED、赛睿尼有限公司
中航永邦	指	深圳市中航永邦并购基金企业（有限合伙）
杭州智汇	指	杭州智汇越康股权投资基金合伙企业（有限合伙）
前海贞吉	指	深圳前海贞吉投资有限公司
长春融慧达	指	长春融慧达投资管理中心（有限合伙）
兰州海逸	指	兰州海逸农资有限公司
IVD	指	In Vitro Diagnosis，体外诊断产品
POCT	指	Point-Of-Care Testing，即时检验
AOI	指	Automated Optical Inspection，自动光学检测
DSTE	指	Develop Strategy to Execution，战略开发到执行
ERP	指	Enterprise Resource Planning，企业资源计划
SAP	指	System Applications and Products，一种 ERP 软件，可为各类企业提供全面的解决方案
IPD	指	Integrated Product Development，集成产品开发
PLM	指	Product Lifecycle Management，产品生命周期管理系统
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》
《公司章程》	指	《深圳科瑞技术股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
期末	指	2020 年 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	科瑞技术	股票代码	002957
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳科瑞技术股份有限公司		
公司的中文简称	科瑞技术		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd.		
公司的法定代表人	PHUA LEE MING		
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦一层及 M-6 栋中钢大厦五层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦一层及 M-6 栋中钢大厦五层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.colibri.com.cn		
电子信箱	bod@colibri.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李单单	康岚
联系地址	广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼	广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼
电话	0755-26710011 -1688	0755-26710011 -1688
传真	0755-26710012	0755-26710012
电子信箱	bod@colibri.com.cn	bod@colibri.com.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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9144030072854000X9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	欧昌献、吴亚亚

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
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号	许超、关建宇	2019 年 7 月 26 日至 2021 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

#### 六、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）	2,014,349,383.34	1,871,951,550.71	7.61%	1,929,302,311.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	293,158,574.55	261,699,335.74	12.02%	296,173,720.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,176,112.17	242,959,675.59	-0.32%	269,333,847.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,515,595.63	327,328,643.53	-38.74%	280,673,814.75
基本每股收益（元/股）	0.72	0.68	5.88%	0.8
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.68	5.88%	0.8
加权平均净资产收益率	12.07%	13.79%	-1.72%	20.07%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,539,977,501.69	3,203,006,243.66	10.52%	2,510,509,599.98

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,535,339,957.73	2,331,586,157.02	8.74%	1,615,953,021.32
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

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

## 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、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	194,470,186.38	598,198,449.53	729,035,250.86	492,645,496.57
归属于上市公司股东的净利润	1,145,707.13	121,539,152.67	120,357,786.00	50,115,928.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,769,367.20	112,645,887.30	109,030,490.79	30,269,101.28
经营活动产生的现金流量净额	279,348,378.89	79,183,269.66	-229,122,379.04	71,106,326.12

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

## 九、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）	-89,982.21	-234,186.03	7,668.10	
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	30,141,153.66	19,581,448.51	26,683,959.36	



受的政府补助除外)				
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	37,603,546.42	4,670,457.81	3,742,211.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	563,406.96	-2,402,280.77	441,192.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	718,251.53	307,097.54		代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费返还
减：所得税影响额	10,268,042.69	3,676,312.15	4,785,791.10	
少数股东权益影响额（税后）	7,685,871.29	-493,435.24	-750,633.41	
合计	50,982,462.38	18,739,660.15	26,839,873.21	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主营业务情况

公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务。产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件。

公司自2001年成立以来，专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等行业。公司与各行业领先品牌企业均建立了良好与稳定的业务合作关系。

公司已积累了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域与本行业相关的技术，形成了高速自动化、精密测控、数字智能互联三大共性技术平台以及与下游行业各类产品相关的专用核心技术，能够满足多种复杂自动化系统集成的技术要求，满足客户对公司产品的高精度、高速度、信息化、安全性与可靠性的要求。随着传统制造向智能制造转型，公司行业专用产品和各类通用技术平台的丰富，公司能够为多行业客户提供包括行业专用设备，工厂物流、立库、智能制造信息系统等全流程、系统性的智能制造解决方案。

#### （二）公司经营模式

公司的自动化设备应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等领域，设备的功能、结构、技术参数等需要与不同行业客户的工艺要求相匹配，导致自动化设备具有定制化和非标准化的特点。

公司自成立以来，主要针对各行业大客户提供定制化的产品和配套服务。近年来，针对行业发展速度快，市场容量较大，专业化程度要求较高的下游行业，公司则主动选择具有一定技术壁垒，需求规模较大的行业核心设备进行技术预研和产品开发，并在行业客户中进行推广，以扩大公司行业核心设备的销售规模和占比，推动公司该领域业务的发展。

#### （三）业绩驱动因素

##### 1.政策与行业因素

近年来，在中国制造产业升级、科技进步和人工短缺的大背景下，各行业制造领域对自动化装备保持着旺盛的需求。对公司来说，下游行业和客户的专用设备投资与更新是公司业绩驱动的直接因素。例如，在移动终端行业，国际品牌客户对其产品品质和使用体验的要求，带动公司检测设备的持续需求。公司业绩主要与客户产品销量、功能性改变与升级换代、产业链制造环节的布局或调整有关。在新能源行业，消费电池设备投资与下游客户新产品装备投入、产品销量、人工替代或现有装备升级有关；动力电池设备投资则与下游行业客户建厂与固定资产投资有关，与现有装备的升级改造有关。电子烟、医疗、食品等相关设备则跟下游客户的新产品工艺，产业升级、投资预算有关，需求更为广泛与分散。

##### 2.公司自身能力

公司自2001年成立以来，专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司自2001年为硬盘行业客户提供精密自动化装配与检测设备以来，伴随着中国制造发展和下游客户的自动化需求，2007年进入新能源锂电业务，2008年，进入智能手机整机检测业务，2015年开始为电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多个行业领先品牌客户提供自动化设备与相关服务。目前，公司是移动终端领先的整机检测设备供应商，新能源、电子烟、医疗、食品等下游行业的核心设备供应商。与各行业领先或知名品牌客户合作，使得公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平，受到国内外行业客户的认可，获得了持续的业务机会。

综上所述，下游行业发展、产品创新、客户的产品和制造工艺升级，公司的自动化技术能力、供应链与交付能力，公司与各行业领先客户的合作关系和能力均是公司业绩的驱动因素。

#### （四）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1.公司所处行业发展阶段与周期性特点

我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借定制化产品与技术、响应速度及个性化服务特点，形成了较强的市场竞争力，在中国较为发达的行业中占据了越来越重要的位置。在移动终端行业，生产制造特别是产品装配和功能检测环节定制化要求较高，以中国设备供应商为主。目前，移动终端行业特别是国际领先品牌

客户设备需求规模较大，需求端和供给端较为稳定，受下游客户的产品升级换代影响，每年有持续稳定的设备需求。在新能源领域，受中国政策和全球政策性鼓励，以及电动汽车对电池需求大，电池制造对上游装备需求规模大、依赖程度高的因素影响，未来三年至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，是上游装备行业的增长机会。最后，在电子烟、医疗、食品、物流与新零售等行业，在产业发展与产业升级过程中出现了诸多新产品与新的商业模式，需要自动化技术与数字化方案的支持，为自动化行业的发展提供了机会。另外，近十年上游供应链的国产化加快，新的技术应用和成本逐年下降，加快和促进了本行业的快速发展。

整体而言，公司所处的自动化行业目前尚属于各下游需求旺盛，整体上处于高速发展的阶段。受到下游行业发展阶段与各下游行业特征的影响，需求略有区别，既有需求规模大、相对集中的移动终端行业和新能源行业，也有定制自动化装备需求更为多样化，也相对广泛的电子烟、医疗、食品、物流、新零售等领域。

## 2.公司所处行业地位

公司自2001年成立以来，专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司自2001年为硬盘行业客户提供精密自动化装配与检测设备以来，伴随着中国制造发展和下游客户的自动化需求，2007年进入新能源锂电业务，2008年，进入智能手机整机检测业务，2015年后陆续为电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多个行业领先品牌客户提供自动化设备与相关服务。目前，公司是移动终端领域领先的整机检测设备供应商，新能源、电子烟、医疗、食品等下游行业的核心设备供应商。

公司与各行业领先或知名品牌客户合作，使得公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平，受到国内外行业客户的认可，获得了持续的业务机会。目前，公司是移动终端领域领先的整机检测设备供应商，新能源、电子烟、医疗、食品等下游行业的核心设备供应商。

其中，在移动终端领域，公司为品牌客户提供各类摄像头检测设备、红外安全检测设备、马达振动检测设备、光感应传感器设备等检测设备，主要应用于智能手机整机的检测，拥有行业内最为完整的整机检测方案，是移动终端行业整机检测设备领先供应商。其中，公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。

在新能源领域，公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，聚焦新能源电池行业龙头企业，是裸电芯制作和电芯装配段设备的领先供应商。公司的叠片、绕胶、真空封装、包Mylar（聚酯薄膜）、压力成型、尺寸检测、包蓝膜等生产设备，广泛应用于各类消费电池和动力电池领域，技术和性能处于业内领先水平，是相关设备的领先供应商。其中，公司的叠片技术，表现在叠片效率和对齐精度等方面均处于行业领先水平。

在硬盘、汽车、医疗、食品、物流等行业，公司2001年开始为国际硬盘行业领先品牌客户提供高精度零部件测试与调校设备，检测与调校精度均达到微米级，体现了公司在精密自动化方面的技术能力；2015年开始，公司为包括博世、康斯博格等欧美品牌客户提供汽车零部件装配设备，熟悉欧美日等国家的相关标准和认证要求，拥有丰富的产品技术经验；2017年，公司为全球领先电子烟品牌商提供电子烟弹壳组设备，为其独家供应商。2018年开始，公司利用高速灌装技术为医疗客户开发IVD（体外诊断产品）灌装设备，目前产品涵盖异型试剂瓶灌装线、多联杯试剂灌装热封线、卡式试剂盒灌装热封线、POCT试剂条灌装热封线、复合膜自动装料机，并能为客户提供灌装、包装、码垛、仓储等整体解决方案，是IVD（体外诊断产品）相关设备领先供应商。2018年，公司为食品行业客户提供的咖啡胶囊灌装线为粉剂高速灌装方案在食品领域的应用。2020年，公司的物流业务获得了DHL大部分国内输送分拣项目订单，是DHL大中华区输送分拣自动化解决方案核心供应商。

公司的精密零部件及模具产品应用于对精度要求比较高的自动化设备上或作为机械零部件直接对外销售。公司的精密零部件除了部分满足公司内部设备需求，主要对外进行销售，在销售区域、下游客户涵盖领域更为广泛，产品在精度、质量与服务方面能满足包括硬盘、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、半导体、LED等国际品牌客户的要求，有较强的竞争力。

## 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	较上年同期增长 2.55%，变化不大。

无形资产	较上年同期增长 1.85%，变化不大。
在建工程	较上年同期增长 4545%，主要是由于科瑞智造产业园建设项目开工投入所致。
存货	较上年同期增长 200.66%，主要系客户订单增加，为新项目正常备货所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）业务和客户优势

公司自2001年成立以来，专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司自2001年为硬盘行业客户提供精密自动化装配与检测设备以来，伴随着中国制造发展和下游客户的自动化需求，2007年进入新能源锂电业务，2008年，进入智能手机整机检测业务，2015年后陆续开始为电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多个行业领先品牌客户提供自动化设备与相关服务。在各下游行业，公司均是和国内外行业领导或知名品牌客户合作，其中，移动终端行业，公司为全球市场占有率前6的品牌客户中的5家提供服务；在新能源行业，公司为全国锂电池装机量排名前7的企业中的4家提供相关的设备与服务。多行业发展与领先品牌客户的合作关系有效保障了公司业务的持续性和稳定性。

### （二）研发及技术优势

公司建立了成熟的研发体系，具有专业的研发条件，积累了多项核心技术，具有较强的技术应用能力。经过二十年的发展，积累了丰富的技术成果与实战经验，例如，公司在移动终端摄像头检测与标定技术、新能源叠片技术均代表了行业领先水平。当前，公司引入了IPD（集成产品开发）管理模式，结合各业务板块及产品特点，构建了相关平台化技术和平台产品，形成了从行业专用技术、共性平台技术、到平台产品以及各行业产品线的多层架构。围绕自动化核心技术需求，公司形成了高速、高精、高智的三大共性技术平台。通过推动信息化与自动化的深度融合，公司能够为多行业客户提供包括行业专用设备，工厂物流、立库、智能制造信息系统等全流程、系统性的智能制造解决方案。

截至2020年12月31日，公司拥有技术研发人员664人，占员工总数的30.59%。截至2020年12月31日，公司取得了80项计算机软件著作权和183项专利，其中发明专利40项。

### （三）快速响应与运营优势

随着技术的快速变革以及市场竞争的日趋激烈，对客户需求的快速响应能力直接影响着企业的市场竞争力。作为具有二十年跨行业自动化技术应用和丰富项目经验的团队，公司能够快速为各行业客户提供各类高效可靠的自动化解决方案，具备迅速抓住新行业、新兴领域的的能力。同时，公司与国内外知名客户的合作过程中形成了完善的供应链系统，公司充分利用各分子公司区域布局优势，实施资源协调和分配，能够实现跨地区的大项目协作，高效完成大批量多地产品同时交付。公司建立了覆盖中国各区域、欧美及东南亚地区的售后服务网络，为客户提供设备预防性维护、操作培训及设备故障处理等一系列技术服务。公司的运营网络支持了国内外品牌客户业务在中国及全球快速发展。

### （四）流程、组织与人力资源优势

公司的非常注重流程与体系建设，公司自成立以来基于全面质量管理方法建立了包括营销管理、产品设计、原材料采购、生产装配及售后服务、人力资源管理、供应商管理、财务管理、信息系统、基础设施建设等流程的管理体系。基于公司业务发展需要，公司在流程系统改进和IT支持上持续投入，借助信息化手段持续优化公司的运作体系与操作流程，助力公司的业务规范和高效运作。

公司搭建了兼顾地理区域、客户与业务范围，以分子公司或事业群、业务单元为业务运营主体，以战略与投资、营销、技术、财务、物流等公司（集团）职能部门、分子公司职能部门或岗位为支持功能的组织架构，保证了公司不同业务、客户和产品都能在不同的组织内进行主动发展和有效管理，保证了多行业、多客户的产品和服务的交付与质量，形成了对内高效灵活，对外专一专业的组织与团队。

公司始终重视人才队伍的建设和培养。一方面，公司不断引进国内外高端人才，为现有人才队伍注入新的活力，保持团队的新颖力；另一方面，公司基于公司战略，不断完善内部人才培养和管理体制，改进和创新内部人才的培养开发、选拔任

用、流动配置和激励保障等机制，激发员工积极性。截至2020年12月31日，公司拥有硕士及以上学历的员工99人，涵盖市场营销、项目管理、研发设计等各专业领域。

#### **（五）国际化优势**

公司自成立以来一直着眼于全球化布局，重视国际化探索，与国内外客户建立了稳固的业务合作关系。在国际化管理理念的指引下，公司质量管理体系日臻完善，产品质量稳步提高，国际市场竞争能力逐渐增强。为了拓展境外市场，快速响应客户需求，公司在香港、泰国、新加坡、菲律宾等地设立了分支机构。本土化经营有助于公司了解当地市场情况，准确把握客户需求，提供及时便捷的服务。目前，公司建立了一支由中国、东南亚、北美等国家和地区员工组成的人才队伍，分布于研发、生产、销售等环节，跨国的人才体系构成了公司多元的企业文化。国际化的管理理念与团队，国际化的业务实施与交付能力构成了公司的国际化优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年,受全球疫情和国际贸易冲突持续的双重影响,中国制造业承压。年初疫情爆发,疫情管控措施升级,由于公司对防疫物资、员工返工事项进行了积极准备与协调,公司各地分子公司均是年后最早一批复工复产的企业。疫情影响下,公司相关上下游产业链均受到了影响,除了组织员工与物资协助客户与供应商复工复产,公司进行了口罩机研发与生产,在支援抗疫的同时弥补疫情对公司业务和收入的影响。针对国际品牌客户全球供应链物料短缺的风险,公司预先进行了采购统筹,有效保障了国际品牌客户订单在疫情防控期间的国内外生产与交付。

2020年二季度开始,受疫情影响,在线办公、教育和娱乐、无人化相关产品需求旺盛;下半年开始,新能源汽车行业受到中国政策和全球政策性鼓励,产业与技术日趋成熟,新能源锂电行业进入了第二轮高速投资阶段;其他各下游行业由于疫情促发了愈发热切的自动化产业升级或者智能制造需求。

2020年公司实现销售收入20.14亿元,同比增长7.61%。从下游行业看,移动终端、新能源和医疗相关业务是公司的主要收入来源。其中,移动终端相关业务实现收入11.7亿元,收入占比58.21%,同比增长22.14%;新能源相关业务由于交付周期长,受到疫情影响较大,实现收入3.61亿元,收入占比17.93%,同比下降15.18%;医疗行业相关业务实现收入3.01亿元,收入占比14.95%,同比增长502.31%,其中口罩机相关业务收入2.21亿元。从产品类型来看,自动化设备类业务包括相关的配件与技术服务收入合计17.32亿元,同比增长5.53%,精密零部件业务收入2.69亿元,同比增长35.37%。

由于疫情影响差旅减少,公司加大了成本和费用控制,全年各项费用指标控制良好,公司归属于上市公司股东的净利润实现2.93亿元,较上年同期增长12.16%。

#### (一) 持续深耕主营业务,主要业务板块实现销售增长

全球疫情蔓延刺激在线办公和教育,平板、笔记本电脑的销量大幅增长,同时疫情激发了人们对于居家娱乐的需求,AR(增强现实)/VR(虚拟现实)产品也迎来快速增长的机会。2020年,受到移动终端领域多个品牌客户各类产品销量增长、新功能对设备需求增加、AR/VR产品热销带来的相关设备需求的影响,公司移动终端相关业务实现销售收入11.7亿元,同比增长22.14%。其中,AR/VR相关业务销售收入实现5,060万元,同比增长926%。

在新能源业务领域,公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商,聚焦新能源电池行业龙头企业。2020年,公司的核心设备叠片机始终保持在消费电池行业头部客户的领先优势和占有率。同时,公司抓住了小动力电池市场需求增长机会,开发了极片焊接贴胶设备、极耳成型设备,成功进入小动力电池业务领域。

在医疗领域,受疫情影响,公司IVD(体外诊断产品)灌装相关业务在下半年逐步开始恢复,公司开拓了包括该领域TOP10的国内领先企业客户,并开展相关的业务合作。2020年,公司医疗行业实现销售额3.01亿元,其中口罩机相关业务收入2.21亿元,IVD(体外诊断产品)灌装设备相关业务实现3,858万元,同比增长185%。

在精密零部件业务上,公司产品定位于中高端精密零部件、夹治具和模具产品,广泛应用于硬盘、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、半导体、LED等领域。2020年,受各行业基础零部件需求增长影响和公司积极产能投入,公司精密零部件业务实现销售额2.69亿元,同比增长35.37%。

#### (二) 持续研发投入,多行业专用技术与产品获得突破与批量应用

在移动终端领域,公司持续投入,摄像头模组测试技术在膜色检测和Lens检测方面取得进展;AOI技术通过自主研发特征检测算法和深度学习融合,成功应用于3C,数据存储等多个行业;AR(增强现实)/VR(虚拟现实)结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破,AR/VR技术相关产品实现批量应用;视觉标定算法导入,标定精度达到 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

在新能源领域,公司的消费电池叠片设备在高效率、高精度、快速换型上取得进一步突破,保持了技术领先。在动力电池领域,基于叠片电池在安全、续航、输出、寿命、尺寸等多方面优势,全球各大动力电池头部生产企业纷纷计划导入叠片工艺,而叠片效率依然是影响相关设备快速投入的瓶颈,公司研发并推出全自动动力锂电切叠一体机,整机叠片效率、芯片对齐度等性能指标达到行业领先水平。另外,公司加快动力新能源相关设备的研发投入,2020年,包蓝膜机、压力成型等新产品成功开发并进入了量产阶段。

在医疗灌装领域，针对医疗IVD(体外诊断产品)试剂的灌装密封核心工序，公司成功开发了包括适用于异形瓶、试剂条等不同形态试剂产品的多款高速灌装线和灌装热封线，可用于生物酶、POCT（即时检验）、化学发光等多类试剂产品的灌装，并能够提供灌装、封口、打标、包装等全系列解决方案。依托自主搭建的“高速自动化、精密测控、数字智能互联”等三大共性技术平台，除了模块化设计，快速换型技术，公司提供的解决方案具有高速度、高精度、高智能的特点。

除了在移动终端、新能源、医疗等领域，公司在汽车、食品、物流等领域，基于行业发展、客户需求持续进行行业核心产品开发和相关技术投入。

2020年公司重点研发项目包括新能源叠片机设备、高速高精度电子烟灌装设备、3D摄像头模组标定测试设备、手机外观检测设备、AR/VR相关标定及运动控制技术、AOI缺陷检测设备、新零售自动售卖机等。

截至2020年12月31日，公司取得了80项计算机软件著作权和183项专利，其中发明专利40项。公司研发人员年末达到664人，占公司总人数的30.59%，本年度公司的研发整体投入2.30亿元，占本年度收入的11.42%。

### （三）组织、流程与信息化建设，运营质量与效率提升

公司自2019年下半年引入IPD（集成产品开发）研发管理体系以来，已经在公司核心产品上运行成功，其管理体系导入对公司研发方法论、技术与业务决策与评审以及考核激励制度等方面进行改进，为公司研发组织体系与管理，公司产品商业化成功奠定了坚实基础。2020年公司启动了基于IPD（集成产品开发）基础上的DSTE（战略开发到执行）战略规划体系，打通了公司（集团）战略→业务战略→分子公司战略→职能战略→公司（集团）战略，建立了公司（集团）、分子公司两级战略决策与评审组织，优化了公司从业务规划、产品规划到技术规划的战略决策和评审机制。

2020年，公司在导入IPD（集成产品开发）研发管理体系后，引入了PLM（产品生命周期管理）系统。对物料、项目、研发数据进行管理，并形成企业知识、经验积累平台。2019年下半年启动的ERP(SAP)项目2020年11月正式上线，并与PLM系统数据连接，各信息系统上线并最终与ERP(SAP)连接为公司规范高效日常经营，战略规划与实施奠定了信息化基础。

2020年突发的疫情对各行业都产生了很大的影响，由于公司提前布局，海外物料和关键物料的备货，防疫物资、员工返工事项的积极筹备与协调，公司在移动终端和新能源等业务交付上均得到了保障，准时交付率较往年提升，分别达到了93.5%和100%；基于运营和核心产品的客户满意度改进项目有效实施，公司在核心产品客户满意度和整体客户满意度方面都获得了提升。

### （四）资本管理与投资

2020年公司完善了对外投资并购流程与体系，结合公司业务战略和投资战略，采用小步快跑的方式积极开展投资活动，基于产业协同与财务投资目的，共计对外投资项目4个，医疗基金项目1个。同时，公司正在积极筹划自己的产业基金项目，为公司未来的技术储备与新技术领域拓展增加触手。公司通过对外投资活动的有序展开，培养了公司管理层的投资决策能力与投资管理能力，为未来的规模更大、更为复杂的并购活动积极准备。

资金管理方面，公司对闲置资金加大了资金管理精细程度，全年累计实现理财收益4,140万元，有效提高闲置资金利用率和收益率。同时，通过外汇套期保值的方式对冲外汇风险，减少汇率波动损失。

### （五）内部控制与风险管理

2020年是公司上市的第二年，公司依照《企业内部控制基本规范》的要求，继续加强和规范内部控制管理，重点推进ERP（SAP）、PLM、OA等信息化系统建设，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，进一步实现对业务和各事项的自动控制，减少或消除人工控制偏差，从而提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，认真组织管理人员参加深圳市证监局的各项政策法规的培训和视频学习，从而提高中高层人员的合规意识。期间，公司加强内部审计工作，基于“定期报告及项目审计既是常规也是重大事项的跟进监督，以业务阶段性的实际需求为导向的内部控制和风险管理，通过审核与控制相结合工作方式，有效地完成年度内部审计工作，重点对募集资金管理、重大合同签订与执行、对外投资、大额资金往来、关联交易、委托理财等方面进行定期审计，同时对供应链运作、重要岗位轮岗、信息化系统建设、科瑞智造产业园建设等关键战略举措落地实施监督，为实现公司经济效益，维护公司持续经营的良好环境，在关键战略举措落地方面发挥积极作用。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2020年公司实现销售收入20.14亿元，同比增长7.61%。从下游行业看，移动终端、新能源和医疗相关业务是公司的主要收入来源。其中，移动终端相关业务得益于客户手机产品多项新技术的应用，同时，全球疫情蔓延刺激在线办公、教育及居家娱乐对平板、笔记本等终端产品及配件需求增长，AR/VR相关产品销量也迎来快速增长，带来公司设备销售量增长，全年实现收入11.7亿元，收入占比58.21%，同比增长22.14%；新能源相关业务由于交付周期长，受到疫情影响较大，实现收入3.61亿元，收入占比17.93%，同比下降15.18%；医疗行业相关业务实现收入3.01亿元，收入占比14.95%，同比增长502.31%，其中口罩机相关业务收入2.21亿元。从产品类型来看，自动化设备类业务包括相关的配件与技术服务收入合计17.32亿元，同比增长5.53%，精密零部件业务收入2.69亿元，同比增长35.37%。

由于疫情影响差旅减少，同时，公司加大了成本和费用控制，全年各项费用控制良好，公司归属于上市公司股东的净利润实现2.93亿元，较上年同期增长12.16%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

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	2,014,349,383.34	100%	1,871,951,550.71	100%	7.61%
分行业					
设备制造业	2,001,523,693.42	99.36%	1,870,196,939.39	99.91%	7.02%
其他	12,825,689.92	0.64%	1,754,611.32	0.09%	630.97%
分产品					
自动化设备	1,358,159,932.99	67.42%	1,290,786,300.10	68.95%	5.22%
自动化设备配件	309,753,920.78	15.38%	191,920,167.69	10.25%	61.40%
精密零部件	269,410,160.06	13.37%	228,825,362.68	12.22%	17.74%
技术服务	64,199,679.59	3.19%	158,665,108.92	8.48%	-59.54%
其他	12,825,689.92	0.64%	1,754,611.32	0.09%	630.97%
分地区					
出口	882,638,492.06	43.82%	944,814,882.75	50.47%	-6.58%
内销	1,131,710,891.28	56.18%	927,136,667.96	49.53%	22.07%

#### (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						
设备制造业	2,001,523,693.42	1,193,466,848.87	40.37%	7.02%	9.15%	-1.16%
分产品						
自动化设备	1,358,159,932.99	788,727,231.26	41.93%	5.22%	3.67%	0.87%
自动化设备配件	309,753,920.78	189,045,512.08	38.97%	61.40%	81.71%	-6.82%
精密零部件	269,410,160.06	188,141,469.46	30.17%	17.74%	24.12%	-3.59%
分地区						
出口	882,638,492.06	505,483,960.67	42.73%	-6.58%	-6.62%	0.02%
内销	1,131,710,891.28	687,982,888.20	39.21%	22.07%	24.37%	-1.13%

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
专用设备制造业(设备)	销售量	台	13,819	11,211	23.26%
	生产量	台	14,922	11,081	34.66%
	库存量	台	1,448	345	319.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

生产量同比增加34.66%，库存量同比增加319.71%，主要系期末在手订单增加，导致库存及发出商品增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	直接材料	986,997,084.02	82.70%	896,625,430.60	82.00%	10.08%
专用设备制造业	直接人工	82,229,865.88	6.89%	81,330,186.88	7.44%	1.11%
专用设备制造业	制造费用	124,239,898.97	10.41%	115,478,760.05	10.56%	7.59%

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	
自动化设备	直接材料	699,517,575.33	88.69%	672,801,282.76	88.44%	3.73%
自动化设备	直接人工	35,753,932.16	4.53%	31,622,294.42	4.16%	11.48%
自动化设备	制造费用	53,455,723.77	6.78%	56,349,800.73	7.41%	-4.62%
自动化设备配件	直接材料	177,281,045.69	93.78%	96,877,164.73	93.12%	84.25%
自动化设备配件	直接人工	5,425,606.20	2.87%	2,528,044.57	2.43%	115.70%
自动化设备配件	制造费用	6,338,860.19	3.35%	4,629,546.64	4.45%	30.67%
精密零部件	直接材料	89,905,946.53	47.79%	70,135,884.77	46.27%	28.80%
精密零部件	直接人工	33,790,207.92	17.96%	26,996,328.24	17.81%	26.92%
精密零部件	制造费用	64,445,315.01	34.25%	54,447,395.30	35.92%	18.36%
技术服务	直接材料	20,292,516.47	73.65%	56,852,712.24	73.79%	-64.31%
技术服务	直接人工	7,260,119.60	26.35%	20,193,923.13	26.21%	-64.05%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年与2019年相比，新增合并子公司3家，增加原因为：新设立全资子公司、控股子公司3家。

1) 2020年5月，本公司与宁波九沐签署《北京九沐宏科股权投资中心（有限合伙）合伙协议》设立九沐宏科，根据合伙协议约定，九沐宏科资本总额为人民币32,110,100.00元，本公司实缴32,100,000.00元，宁波九沐实缴10,100.00元。九沐宏科成立日期为2020年6月1日，本公司自2020年6月1日起将其纳入合并范围。

2) 2020年11月3日，本公司出资设立科瑞软件，注册资本500.00万元人民币，本公司持股100.00%，自设立日起纳入本公司合并范围。截至2020年12月31日，本公司已实际出资100.00万元人民币。

3) 2020年10月29日，本公司子公司成都鹰诺出资设立鹰诺软件，注册资本500.00万元人民币，其中成都鹰诺持股100.00%，自设立日起纳入本公司合并范围。截至2020年12月31日，成都鹰诺已实际出资100.00万元人民币。

报告期内，公司合并范围新增九沐宏科、科瑞软件、鹰诺软件。本期合并范围及变化情况详见第十二节 财务报告“附注八、合并范围变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

### (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）	1,140,187,671.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	381,105,619.94	18.92%
2	客户二	361,789,215.57	17.96%
3	客户三	157,145,794.07	7.80%
4	客户四	142,418,457.54	7.07%
5	客户五	97,728,584.22	4.85%
合计	--	1,140,187,671.34	56.60%

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）	206,297,180.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	46,826,708.38	3.28%
2	供应商二	44,917,369.83	3.14%
3	供应商三	44,850,023.43	3.14%
4	供应商四	39,011,805.81	2.73%
5	供应商五	30,691,273.53	2.15%
合计	--	206,297,180.98	14.43%

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	93,810,121.74	102,516,865.14	-8.49%	主要系本年执行新收入准则，在运输费、报关费发生时作为合同履约成本直接计入当期营业成本所致
管理费用	101,783,818.33	109,042,300.35	-6.66%	主要系受疫情影响社保减免所致
财务费用	18,902,337.96	-4,377,584.67	531.80%	主要系汇率波动影响所致
研发费用	230,020,444.08	233,969,751.79	-1.69%	主要系受疫情影响，差旅费下降所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年公司重点研发项目包括新能源叠片机设备、高速高精度电子烟灌装设备、3D摄像头模组标定测试设备、手机外观检测设备、AR/VR相关标定及运动控制技术、AOI缺陷检测设备、新零售自动售卖机等。

截至2020年12月31日，公司取得了80项计算机软件著作权和183项专利，其中发明专利40项。公司研发人员年末达到664人，占公司总人数的30.59%，本年度公司的研发整体投入2.30亿元，占本年度收入的11.42%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	664	637	4.24%
研发人员数量占比	30.59%	29.19%	1.40%
研发投入金额（元）	230,020,444.08	233,969,751.79	-1.69%
研发投入占营业收入比例	11.42%	12.50%	-1.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,049,152,120.83	1,760,860,073.15	16.37%
经营活动现金流出小计	1,848,636,525.20	1,433,531,429.62	28.96%
经营活动产生的现金流量净额	200,515,595.63	327,328,643.53	-38.74%
投资活动现金流入小计	2,534,320,619.90	2,420,621,645.86	4.70%
投资活动现金流出小计	2,504,821,690.08	3,583,735,744.13	-30.11%

投资活动产生的现金流量净额	29,498,929.82	-1,163,114,098.27	-102.54%
筹资活动现金流入小计	129,946,300.00	645,382,718.47	-79.87%
筹资活动现金流出小计	412,354,768.72	203,151,748.48	102.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-282,408,468.72	442,230,969.99	-163.86%
现金及现金等价物净增加额	-70,797,803.46	-392,346,366.52	-81.96%

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) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.74%，主要是本年末在手订单增加，存货储备增加所致；  
(2) 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.54%，主要是公司支付对外投资款及固定资产投资款所致；  
(3) 公司筹资活动产生的现金流出现较上年增加102.98%，主要是偿还债务和银行借款所致。

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、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 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：万元

	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	103,092.34	29.12%	101,794.7	31.78%	-2.66%	
应收账款	89,015.77	25.15%	75,236.54	23.49%	1.66%	
存货	35,920.19	10.15%	11,947.19	3.73%	6.42%	主要是由于期末在手订单交付生产中，在执行生产订单增加，备货所致。
投资性房地产	3,816.67	1.08%	3,970.72	1.24%	-0.16%	
长期股权投资	13.73	0.00%		0.00%	0.00%	主要是由于投资中科瑞智所致。
固定资产	45,336.36	12.81%	44,207.93	13.80%	-0.99%	
在建工程	2,043.85	0.58%	44	0.01%	0.57%	主要是由于科瑞智造产业园建设项目建设所致。
短期借款	10,028.35	2.83%	5,510.96	1.72%	1.11%	主要是业务需要，增加短期借款所

						致。
长期借款		0.00%	8,727.61	2.72%	-2.72%	主要是由于本年偿还长期借款所致。
交易性金融资产	20,240.75	5.72%	46,912.4	14.65%	-8.93%	主要是期末持有未到期理财产品所致。
其他流动资产	16,020.72	4.53%	7,274.46	2.27%	2.26%	主要是期末持有未到期理财产品所致。
其他非流动金融资产	8,016.3	2.26%		0.00%	2.26%	主要是由于公司对外投资所致。
长期待摊费用	1,261.7	0.36%	582.48	0.18%	0.18%	主要是由于厂房装修所致。
合同资产	903.22	0.26%	4,445.92	1.39%	-1.13%	主要由于本年执行新收入准则

## 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)	469,123,967.62	14,337,921.51			1,270,394,800.00	1,551,449,171.73		202,407,517.40
金融资产小计	469,123,967.62	14,337,921.51			1,270,394,800.00	1,551,449,171.73		202,407,517.40
上述合计	469,123,967.62	14,337,921.51			1,270,394,800.00	1,551,449,171.73		202,407,517.40
金融负债	2,649,879.05	857,847.54						3,507,726.59

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

单位：元

项目	2020年12月31日账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	569,330,969.87	意图持有至到期的定期存款及结构性存款

货币资金-其他货币资金	70,483,843.14	保证金
应收票据	31,531,958.15	票据质押
应收账款	4,900,300.91	借款质押
合计	676,247,072.07	

## 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
109,303,200.93	327,915,256.18	-66.67%

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期结售汇	19,334.02			19,334.02	58,293.75	38,372.32		39,255.45	14.30%	1,066.73

银行	无	否	期权	0			0	30,150	0		30,150	10.98%	
合计				19,334.02	--	--	19,334.02	88,443.75	38,372.32		69,405.45	25.28%	1,066.73
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年12月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）													

#### 外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

- 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。
- 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
- 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
- 4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
- 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

#### 公司采取的风险控制措施

- 1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
- 2、为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务中心应提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制；内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理



	目。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。子公司开展上述外汇套期保值业务。

## 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	首次公开发行	56,577.53	4,114.02	18,378.95	37,361.46	37,361.46	66.04%	39,668.35	募集资金专用账户余额3,168.35万元,用于现金管理的理财产品待转回余额36,500万元	0
合计	--	56,577.53	4,114.02	18,378.95	37,361.46	37,361.46	66.04%	39,668.35	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。该次募集资金已于2019年7月23日全部到位，并已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具的瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证确认。

2、2020年，公司使用募集资金41,140,188.50元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为13,170,176.74元，使用利息投入155,188.93元；截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金183,789,510.39元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,852,873.98元，使用利息投入155,188.93元，未使用

的募集资金余额为 396,683,474.66 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：募集资金专用账户余额 31,683,474.66 元，用于现金管理的理财产品待转回余额 365,000,000.00 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	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										
中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	是	35,556.09	10,024.17	1,959.98	10,024.17	100.00%	2020年10月31日	-342.23	否	是
自动化装备及配套建设项目	是	11,829.54	0	0	0	0.00%		0	不适用	是
技术中心升级改造项	否	5,516.9	5,516.9	402.23	5,516.9	100.00%	2020年06月30日	0	不适用	否
目										
信息化系统建设项目	否	3,675	3,675	1,037.79	2,123.86	57.79%	2022年04月30日	0	不适用	否
科瑞智造产业园建设	是	0	37,361.46	714.02	714.02	1.91%	2023年03月31日	0	不适用	否
项目										
承诺投资项目小计	--	56,577.53	56,577.53	4,114.02	18,378.95	--	--	-342.23	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%				
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	56,577.53	56,577.53	4,114.02	18,378.95	--	--	-342.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	原募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”基础工程已经建设完成，剩余募集资金已变更投入科瑞智造产业园建设项目。目前，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，2020年为投产第一年，加之受疫情影响，未实现预期效应。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										

原募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”基础工程已经建设完成，基本达到投入使用状态，相对于深圳、东莞，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。

原募投项目“自动化装备及配套建设项目”的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司，其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求，暂不需要使用募集资金。

公司拟将募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”结项，并将原计划投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”中的剩余募集资金 26,617.95 万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的募集资金 12,114.96 万元，合计 38,732.91 万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准），变更投资科瑞智造产业园建设项目，实施主体为公司全资子公司科瑞科技。

此事项已通过公司第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议、2020 年第四次临时股东大会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-064）、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第九次会议、2019 年第四次临时股东大会（瑞华核字[2019]48320010 号）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 133,172.00 元》的议案，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构（瑞华核字[2019]48320010 号）对上述募集资金投资项目的预先投入及置换事项出具了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金使用专项核查报告》（瑞华核字[2019]48320010 号）。本次募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第九次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过，在募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 38,732.91 万元，主要用于科瑞智造产业园建设项目的实施。

	况：1、募集资金专户存储情况：交通443899991010008342171，余额为772为7,457.63元；中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行账户75科苑支行账户755903324910626，余额支行账户2011021729200131978，余额余额为15,341,266.23元；2、购买理财余额为127,000,000.00元；深圳农村商业银行理财户662686880，余额为100
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科瑞智造产业园建设项目	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	25,531.92	714.02	714.02	1.84%	2023年03月31日	0	不适用	否
科瑞智造产业园建设项目	自动化装备及配套建设项目	11,829.54				2023年03月30日	0	不适用	否
合计	--	37,361.46	714.02	714.02	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									

#### (1) 变更原因

原募投项目中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目基础工程已经建设完成，基本达到投入使用状态，相对于深圳、东莞，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。

原募投项目“自动化装备及配套建设项目”的实施主体为公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司，其自有资金可以满足其自身的研发、生产以及业务扩张的需求，暂不需要使用募集资金。

公司在深圳地区的研发、办公、生产场地都是通过租赁方式取得，已在深圳市南山、宝安、龙岗、光明区租赁十余处办公及生产场地，年租金费用高达1,500.00万元以上。租赁场地虽然短期内能满足业务扩张的需求，但是随着公司规模的扩大，公司多地管理费成本增加、资源利用率偏低、租赁场地的使用不稳定性都增加了公司的经营成本和经营风险。因此，公司亟需集研发、生产、办公于一体的综合化总部基地或产业园区。

2019年，公司收购深圳帝光电子有限公司（现更名为深圳市科瑞技术科技有限公司）100%股权，其拥有坐落于深圳市光明区玉塘街道长圳社区光侨路九号路的A608-0133号工业用地可用于科瑞智造产业园建设项目的建设。科瑞智造产业园建设

项目建设完成后，公司将形成稳定经营场所，公司研发、生产、办公环境将得到明显改善，有利于公司节约租赁成本，提高管理效率，降低租赁场所不稳定的风险。

综上所述，公司在深圳建设用地成熟的情况下，将募集资金优先用于科瑞智造产业园的建设，在深圳总部建立一个集研发、生产、办公于一体的综合性产业园区，改善公司研发、生产、办公环境，降低租赁场所不稳定的风险，提高管理效率，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大收益。

## (2) 决策程序及信息披露情况

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议，2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2020-064)、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-069)。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
成都市鹰诺实业有限公司	子公司	光机电自动化技术开发及相关设备、电脑硬盘驱动器产品及传感器组件、精密电子控制组件、光纤通信组件、半	10,000 万元	1,215,947,686.56	800,840,109.05	1,074,596,300.70	244,135,327.75	215,275,734.33

		导体器件、电磁阀零件、精密机械零件的生产、销售及技术咨询；计算机软件开发、系统集成；商品批发与零售；货物及技术进出口；公司产品维修（测试）（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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）外部环境

在政治层面上看，我国“十四五”规划提出，“保持制造业比重基本稳定，巩固壮大实体经济根基，发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术，生物技术，新能源，新材料，高端装备，新能源汽车，绿色环保及航空航天，航洋装备等产业，推动互联网，大数据，人工智能等产业深度融合，推动先进制造集群发展”，体现了国家层面对制造业高质量发展的战略定位；同时，贸易保护主义抬头，高端制造业国产化替代加速。经济层面上看，国际产能布局新分配形成多区域模式，中国地区产能溢出，东南亚地区制造能力上升，产能增加；中国制造业向高质量需求迈进；美金汇率波动加大，汇兑波动导致的出口业务损失概率加大。社会层面上看，万物互联，全球数字化生活兴起对自动化发展起到积极的促进作用；人工成本持续上升，社会对自动化需求加大；就业结构发生变化，专业化人才对工作的要求越来越高，高科技人才流动上升；消费习惯和收入分配发生变化，网上购物、移动支付、新零售、外卖、粉丝经济成为主流生活方式。技术层面看，当前自动化核心技术是复杂系统集成与智能制造。对控制器、电机、驱动器等基础核心部件进行二次开发，借助于算法优化，获得更高精度、更快速度、更强智能、更可靠的系统集成效果；通过信息化与自动化的深度融合，系统集成向系统化智能化方向延伸。在国际形势复杂多变的背景下，基于关键科技领域国产替代需求，以5G、半导体芯片、智能导航等为代表的高端平台技术相关应用

将获得较大发展。

## （二）行业发展与机会

我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借定制化产品与技术、响应速度及个性化服务特点，形成了较强的市场竞争力，在中国较为发达的行业中占据了越来越重要的位置。在移动终端、新能源等产业，中国占据全球75%以上的产能，中国设备供应商占据着重要的地位。在这些领域中，自动化工艺渗透率的提升，新产品、新的技术应用带来的自动化设备增加或变化均为自动化设备供应商带来了业务机会。目前，移动终端行业特别是国际领先品牌客户设备需求规模较大，需求端和供给端较为稳定，受下游客户的产品升级换代影响，每年有持续稳定的设备需求。在新能源领域，受到中国政策和全球政策性鼓励，以及电动汽车对电池需求大，电池制造对上游装备需求规模大，依赖程度高的因素影响，未来三年至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，是上游装备行业的增长机会。最后，在电子烟、医疗、食品、物流与新零售等行业，在产业发展与产业升级过程中出现了诸多新产品与新的商业模式，需要自动化技术与数字化方案的支持，为自动化行业的发展提供了机会，例如，电子烟、加热不完全燃烧烟草的出现，传统烟草制造工艺的变化均带来了自动化需求；医疗行业，诊断试剂灌装，智慧药房产品对数字化、自动化的需求，物流行业在智能化、无人化的探索，均为自动化行业发展带来了机会。另外，5G等技术应用带来的各产业链创新，半导体、OLED等产业链高端装备国产化替代的机会带来了多个产业链的新需求。最后，传统制造转型升级，工厂物流自动化和信息化、智能化需求也带动了工业自动化发展。

## （三）公司战略

公司成立于2001年，专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。“通过持续创新、卓越运营，为客户提供高效、可靠的智能制造解决方案，持续为客户创造价值”是公司成立以来的使命。公司持续进行自动化技术应用研发与平台技术积累，利用自主技术、供应链资源与制造能力为客户创造价值，成为推动中国工业自动化技术应用与发展的践行者。2001年开始，公司为硬盘行业客户提供精密零部件自动化检测与调校设备；2008年，公司开始为国际领先移动终端品牌客户提供整机功能检测设备，并成为该行业领先设备供应商；2007年与2014年，公司先后为国内新能源行业消费锂电和动力锂电领先企业提供自动化生产设备，目前该领域业务已经成为公司重要业务之一。2017年，公司为国际领先的电子烟品牌客户提供电子烟弹壳高速高精度装配设备。此外，公司一直在汽车电子电气模组装配、医疗、智慧物流等领域积极投入，与所在行业的国际或国内领先或知名品牌企业均建立了持续与良好的合作关系。

近年来，中国自动化行业高速发展，针对下游行业规模较大，发展较快、行业技术壁垒相对较高的产业，要求更专业并聚焦于该行业的设备供应商。产业升级、不断提升的人力成本、疫情对自动化的迫切需求推动了先进制造从移动终端、新能源到医疗、食品、物流的产业升级与轮动，带来了旺盛的自动化需求，这些行业和领域涌现出来的多样化需求则对综合技术能力强、财务稳健、规模领先的设备供应商更为青睐。公司始终保持对新兴行业、新兴领域的商业触觉，利用自身技术平台延伸能力，具备快速抓住新兴市场自动化业务机会的能力。而市场机会众多，清晰明确的业务战略，即进入哪些行业或领域，做哪些产品，支持哪些客户是公司跨行业发展成功关键；在明确的业务战略要求下，准确的产品规划、核心技术研发、高效的供应链、交付与质量管理是业务战略落地的重点；组织和流程建设是业务战略、技术战略、供应链交付与质量战略实施的保障。最后，公司的目的是高质量发展，在保障业务快速发展同时，需要关注业务决策和实施过程中的风险，并实现有效防范。

2020年，公司在IPD（集成产品开发）流程实施的基础上启动了DSTE（即战略开发到执行）战略规划体系，对公司（集团）、分子公司、业务线、职能战略进行定义与打通，对公司中长期快速发展所需要的业务、产品、技术、流程与组织战略进行规划。同时，公司将利用上市公司的优势，在业务战略的指导下积极开展投资并购活动，强化公司业务与技术的竞争力。

### （1）以持续稳定增长为目标，3+N业务战略，行业领先大客户拓展

公司产品已进入移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等多个领域，由于过去十年中移动终端行业和新能源行业相继保持快速增长，公司业务主要聚焦于移动终端行业和新能源行业。公司与国内外绝大部分移动终端领先或知名品牌客户均有合作，为客户提供整机检测设备。移动终端行业经过十多年发展，设备需求规模较大，自动化设备需求端和供给端较为稳定，目前以国际品牌客户需求为主，国内品牌客户由于成本压力对自动化需求旺盛，需求规模有待释放。公司将稳定该业务板块规模和竞争力，通过国外客户新产品应用与开发，国内客户需求拓展保持与扩大销售规模。新能源业务，特别是动力电池产业进入了高速产能投资期，公司将通过加快投资，增加产品种类，以及收并购的方式将该领域业务做大。同时，公司关注新能源行业的未来发展趋势，择机投入，例如氢燃料电池的发展机会。精密零部件与模具是各行业与各

门类机械设备的基础部件与重要组成部分，公司的零部件与模具业务定位于中高精密零部件与模具业务，广泛应用于硬盘、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、半导体、LED等领域，随着各个行业产业升级，精密零部件需求旺盛，公司该业务板块竞争力明显，内部配套需要迫切，公司将加快产能投资，提高该业务板块规模。另外，在电子烟、医疗、食品、物流等下游领域，定制自动化装备需求多样化，也更为广泛和分散，公司选择优先与行业领先品牌商合作研发核心设备，并通过扩大核心设备的应用范围和客户范围，拓展相关业务。整体而言，公司的业务战略目标是三年时间将移动终端、新能源、精密零部件与模具发展成为三个超过十亿规模的业务板块；三至五年时间，新能源板块业务增长到三十亿；在电子烟、医疗、食品、物流等领域，公司将通过核心设备开发和行业推广，形成规模超过一亿元，并有持续增长机会的若干业务线。

### **(2) 持续强化产品开发，核心技术平台积累**

在业务战略的引导下，公司将强化产品开发和技术开发投入。

针对下游行业特别是发展速度快，市场容量与增量大，专业程度要求高的移动终端、新能源行业，公司结合自身技术特征，主动选择有一定技术壁垒，需求规模较大的行业核心设备进行技术预研和产品开发，例如，公司基于自身的技术优势定位于新能源锂电设备中后段供应商，公司成功开发的叠片、绕胶、真空封装、包Mylar（聚酯薄膜）、压力成型、尺寸检测、包蓝膜等中后段核心设备，技术和性能处于业内领先水平，是相关设备的领先供应商。公司将继续通过产品研发丰富产品种类与应用场景，以扩大公司在相关领域的销售规模和占比。在医疗、食品、物流、新零售等多样化需求为主、行业规模待形成的领域，公司通过与行业领先品牌商合作研发有一定技术壁垒，并有持续性需求的行业核心设备，再向行业其他客户推广。

为实现或者强化产品技术壁垒，公司针对核心产品的技术支持上，包括行业专用技术和通用技术持续进行研发投入，以保障公司的核心产品与技术竞争力。

### **(3) 以业务成功为核心的组织结构设计与人才梯队建设**

基于各业务板块和业务线的发展需求，结合客户和产业链的地理区域，集成业务单元、分子公司、各专业职能的组织设计是公司业务有效开展的关键；合适的领导人任命，管理团队搭建，针对领导人、管理团队、销售、产品经理、项目管理等关键岗位人员的培育与培养，及时有效的正负向激励是业务成功的关键。

公司分布于深圳、中山、成都、苏州、泰国等地区的分子公司分别承担了新能源、精密零部件、移动终端、汽车、硬盘等业务，为各行业客户遍布在中国华南、华北、华东地区以及东南亚的工厂提供本地化服务。其中，深圳公司也主要承担了电子烟、医疗、食品、物流等新兴业务线的培育。分子公司下属各业务单元负责对业务的开拓、产品研发和交付，独立的法人组织协助各业务单元的快速发展与高效运营。公司在行业需求广泛，业务相对分散的领域，例如电子烟、医疗、食品、物流等下游行业业务，成立了公司级别研发管理组织协助业务单元的产品与技术研发，集成的制造管理组织以提高资源利用率和降低成本。公司设立了分布于公司（集团）、分子公司、业务单元的职能部门与岗位，以保障品牌推广、销售管理、技术研发管理、财务、人力资源、供应链、质量管理等职能运行的专业性与高效性。

### **(4) 运营体系与流程建设，信息化管理平台持续优化**

体系与流程是经营管理与战略落地的保障。公司非常注重流程与体系建设，公司成立以来基于全面质量管理方法建立了包括营销管理、产品设计、原材料采购、生产装配及售后服务、人力资源管理、供应商管理、财务管理、信息系统、基础设施建设等流程。由于公司发展与业务范围的拓展需求，公司ERP（SAP）系统升级在2020年11月正式上线，基于业务适应性的优化将持续推进。公司自2019年导入IPD方法以来，产品定义和研发管理流程得到了很大的提高。2020年公司在IPD流程实施的基础上启动了DSTE（战略开发到执行）战略规划体系，对公司（集团）、分子公司、业务线、职能战略进行定义与打通，对公司中长期发展所需要的业务、产品、技术、流程与组织战略进行规划。公司将继续对包含IPD/PLM/ERP运行、产品与技术管理、客户与销售管理，供应链管理等流程持续进行优化。

### **(5) 投资战略与资本管理，内生与外延并重**

公司将采取积极的资金管理政策对公司的现金进行有效管理，获取较高的收益。

为实现公司3+N业务战略，公司将加快产品与技术投入。同时，公司将积极通过投资并购的方式获得优质的资源强化公司相关业务板块的竞争力。另外，在现有业务发展健康的基础上，公司将加快内外部投资，继续拓展包括半导体及核心零部件在内的其他业务。

## **(四) 2021年经营计划**

2021年度公司的总体经营目标是实现销售收入23亿元~25亿元，同比增长10%~19%。上述目标不代表公司对2021年的盈利预测，能否实现取决于国家政策、社会环境、市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。



公司将以“移动终端、新能源、精密零部件”三大业务为支柱，通过持续的技术投入、新产品开发与新老客户拓展保障公司在行业目标客户的领先地位以及核心设备的领先优势，扩大销售规模。在移动终端领域，公司积极通过新产品开发，高效运营和服务保证现有多个国际领先品牌客户的业务占比和规模，同时公司积极投入与拓展国内品牌客户相关业务。在新能源业务领域，公司围绕叠片机、绕胶机、真空封装机、包Mylar（聚酯薄膜）机、压力成型机、尺寸检测、包蓝膜机等中后段核心工位持续进行技术投入和技术叠代，2021年在动力叠片设备和包蓝膜等设备上实现批量销售，并成为相关新产品领先供应商。在精密零部件业务上，公司将加快投资，满足内外部零部件增长需求。在新客户开拓上，公司将延续大客户策略，开拓包括新能源汽车、光伏、传统烟草三大领先品牌客户，并实现一定规模的销售。

在业务战略规划基础上，基于各业务线产品规划，公司制定了有针对性技术开发计划，对支持核心与重要产品的技术进行预研与开发，2021年重点技术研发项目包括高速EV叠片、高效率真空封装、双动子PnP模组、焊接封膜、液体灌装、精度50nm的运动平台、电机同步控制和参数优化、高速分离与立体分拣等。

#### （五）可能存在的风险与控制措施

公司对可能发生的各类风险进行预判，并采取防范措施，以降低风险发生概率和影响，公司面临的主要风险与防范措施包括：

##### 1) 疫情蔓延引起全球经济下滑的风险

疫情已在我国得到了有效的控制，随着疫苗的成功研发，全球范围内的疫情防控取得阶段性突破，但由于疫情病毒变异性强，全球疫情的有效防控仍有很大的不确定性，常态化疫情防控是未来的发展趋势。国际之间的商务交往与互动仍然受到很大的限制。另外，全球的经济恢复需要一定的时间，公司处于自动化专用设备行业，下游应用行业如消费电子、新能源、汽车电子等发展受全球宏观经济景气程度影响，全球市场供需关系不确定性对公司的经营业务增速预期带来不利影响。

公司将密切关注宏观经济的变化情况，妥善制定应对措施，同时公司业务跨行业布局，有利于提高公司抗风险能力。

##### 2) 原材料价格上涨的风险

由于疫情在海外的持续，导致包括芯片在内的众多原材料交付周期拉长，价格的上涨，可能会对公司的销售和利润产生不利影响。公司将密切关注原材料价格的波动，内部通过设计与采购、计划与项目管理协作，对外关键器件与战略供应商协作等方式，妥善制定应对措施。

##### 3) 外汇波动风险

公司在出口产品、进口原材料时主要以美元结算。2020年公司外销收入882,63.85万元，占当期主营业务收入的43.82%。如果人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响，公司面临汇率变化对经营业绩带来波动的风险。公司积极关注汇率变动趋势，制定外汇策略并开展远期结售汇业务，尽可能规避汇兑损失风险。

##### 4) 业务板块与资源相对分散的风险

公司自2001年成立以来，专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司产品已进入移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品与物流等多个领域，由于过去十年中移动终端行业和新能源行业相继保持快速增长，公司业务主要聚焦于移动终端行业和新能源行业。近年来，公司逐步加大其他业务板块的业务收入和占比，由于参与的业务板块较多，会形成资源相对分散，公司业务与产品竞争力下降的风险。

为了规避业务板块较多资源相对分散的风险，公司在业务板块的选择和产品开发上必须进行科学有效的市场和业务分析，有计划有步骤地选择有资源和技术优势的业务与产品组合进行开拓。同时，定期进行业务和产品评审，及时优化和调整业务方向，以保障需求、资源与技术优势的匹配性，降低业务板块与资源相对分散的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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05月12日	电话会议	电话沟通	机构	兴业证券：李雅哲、李博彦、张亚滨；汇升投资：许先扬；淳厚基金：杨煜诚；华商基金：梁勤之；新华基金：周晓东；渤海汇金：王雪莹；兴全基金：李扬；东海证券：刘俊；富国基金：吴栋栋；东方自营：惠博闻；嘉实基金：张丹华；太平资管：徐纯波；南昌金融投资集团：巫寒；建信金融资产：胡文浩；国君自营：辛大伟；中邮基金：徐鸿博；中融基金：骆尖；国寿安保：闫阳	公司 2019 年度经营情况的亮点、主营业务情况、技术发展与行业应用特点、自动化产业发展的预期。未提供其他资料。	《科瑞技术:2020 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表》，2020 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2020年06月08日	电话会议	电话沟通	机构	英国投资机构 Highclere 资深分析师：Elliot Chambers；麦格理证券：Theresa Liu	公司基本情况与发展历程、主要产品与主营业务情况、核心竞争力。未提供其他资料	《科瑞技术:2020 年 6 月 8 日投资者关系活动记录表》，2020 年 6 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2020年07月16日	深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼	实地调研	机构	东北证券：朱宇航；红塔土基金：黎东升；华西证券：俞鹏飞；太平洋证券：曾博文；信达证券：罗政；朱雀基金：黄昊、黄振、李洋	移动终端行业整体情况、公司 2019 年各行业收入占比、主营业务发展情况。未提供其他资料。	《科瑞技术:2020 年 7 月 16 日投资者关系活动记录表》，2020 年 7 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意以截止至2019年12月31日公司总股本 410,000,000为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），共计人民币8,200万元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2019年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。2019年年度利润分配方案已获2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过。上述权益分派方案已于2020年7月13日实施完成。

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：	不适用

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

2020年度利润分配预案：公司以截至2020年12月31日公司总股本 41,183.74万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.30元（含税），共计人民币9,472.26万元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

2019年度利润分配预案：公司以截至2019年12月31日公司总股本 41,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），共计人民币8,200万元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

2018年度利润分配预案：公司以截至2018年12月31日总股本36,900万股为基数每10股分配现金股利3.2元（含税），共计11,808万元。

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例	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	94,722,602.00	293,158,574.55	32.31%	0.00	0.00%	94,722,602.00	32.31%
2019 年	82,000,000.00	261,699,335.74	31.33%	0.00	0.00%	82,000,000.00	31.33%
2018 年	118,080,000.00	296,173,720.91	39.87%	0.00	0.00%	118,080,000.00	39.87%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.3
分配预案的股本基数 (股)	411,837,400
现金分红金额 (元) (含税)	94,722,602.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	94,722,602
可分配利润 (元)	545,883,664.86
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截止至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 411,837,400 为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 2.3 元 (含税), 共计人民币 9,472.26 万元, 不进行资本公积金转增股本, 剩余未分配利润转入下一年度。	

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人控股股东新加坡	股份锁定承诺	1、自公司股票上市之日	2019 年 07 月 26 日	2019 年 7 月 26 日至 2022	正在履行, 未发生违反承

	科瑞技术、实际控制人潘利明	<p>起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、上述承诺锁定期届满后，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。3、若所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于</p>		年 7 月 25 日	诺的事项。
--	---------------	---	--	------------	-------

		<p>发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日内的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>4、自公司股票上市之日起至减持期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述价格相应调整。如未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如未将违规减持公司股票的收入在减持之日起 10 日内交付公司，则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票</p>			
--	--	--	--	--	--

			收入交付至公司。5、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。			
	发行人股东 华苗投资、惠志投资、乐志投资	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司/本机构不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2019年07月26日	2019年7月26日至2022年7月25日	正在履行，未发生违反承诺的事项
	林振伦、刘少明、何重心、李志粉、谭慧姬、李单单、宋淳	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2019年07月26日	2019年7月26日至2022年7月25日	正在履行，未发生违反承诺的事项
	彭绍东、林振伦、刘少明、何重心、李志粉、谭慧姬、	股份锁定承诺	1、上述承诺锁定期届满后，在担任公司董事、监事	2019年07月26日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项

	李单单、宋淳	<p>或者高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。2、若所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日内的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的,持有公司股票的锁定期间自动延长 6 个</p>			
--	--------	---	--	--	--



			<p>月。3、自公司股票上市之日起至减持期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述价格相应调整。4、如未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如未将违规减持公司股票的收入在减持之日起10日内交付公司，则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票的收入交付至公司。</p>			
	发行人科瑞技术	填补即期回报的具体措施和承诺	<p>1、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目。预期效益募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募投资金使用效</p>	2019年07月26日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项

		<p>率，争取募投资项目早日达产。随着项目逐步投入和达产后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。</p> <p>2、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险。公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理、专户存储、三方监管等方面进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险。</p> <p>3、提升日常运营效率，降低运营成本。公司在日常运营中将加强内部成本和</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>费用控制，在保证产品高质量完成的前提下，合理降低经营费用，全面提升生产运营效率。公司将对所研发设计的项目进行严格的成本预算，严格控制实际研发设计中超额费用的使用，定期复核实际发生费用与前期预算的差异。4、注重投资者回报及权益保护。为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，细化了《公司章程（草案）》相关利润分配的条款，公司董事会也制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022）》。公开发行后，公司将严格执行公司分红政策，在</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>则、以及公司规章制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。5、若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>6、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。</p>			
	<p>控股股东新加坡科瑞技术</p>	<p>关于招股说明书真实、准确及完整的承诺</p>	<p>1.如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回已转让的原限售股份。2.如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿</p>	<p>2019年07月26日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行，未发生违反承诺的事项</p>

			<p>投资者损失。</p> <p>3.约束措施： 如果本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。</p>			
	实际控制人 潘利明、全体董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书真实、准确及完整的承诺	<p>1.如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成</p>	2019年07月26日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项

			立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。2.约束措施：如果本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。			
	控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人潘利明	避免同业竞争承诺	1.本公司（本人）目前除持有科瑞技术股份外，未投资其他与科瑞技术及其子公司相同、	2019年07月26日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项



			类似或在任 何方面构成 竞争的公司、 企业或其他 机构、组织， 或从事其他 与科瑞技术 及其子公司 相同、类似的 经营活动；也 未（派遣他 人）在与科瑞 技术及其子 公司经营业 务相同、类似 或构成竞争 的任何企业 任职。2.本公 司（本人）未 来将不以任 何方式从事 （包括与他 人合作直接 或间接从事） 或投资于任 何业务与科 瑞技术及其 子公司相同、 类似或在任 何方面构成 竞争的公司、 企业或其他 机构、组织； 或（派遣他 人）在该经济 实体、机构、 经济组织中 担任董事、高 级管理人员 或核心技术 人员。			
	控股股东新 加坡科瑞技 术、实际控制	减少及规范 关联交易承 诺	本人/本公司 在科瑞技术 任职期间和	2019 年 07 月 26 日	长期	正在履行，未 发生违反承 诺的事项

	人潘利明	<p>离任后十二个月内，以及作为科瑞技术持股 5% 以上股东期间，本人/本公司投资的其他全资、控股子企业或公司将尽量避免与科瑞技术发生关联交易，如与科瑞技术发生不可避免的关联交易，本人及本公司下属的其他全资、控股子企业或公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳科瑞技术股份有限公司章程》、《深圳科瑞技术股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定履行有关程序，规范关联交易行为，严格履行回避表决义务，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通</p>			
--	------	--	--	--	--

			过关联交易损害科瑞技术及其他股东的合法权益。			
	控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人潘利明、全体董事及高级管理人员	稳定股价措施及承诺	<p>（一）启动和停止稳定股价措施的条件。1、启动条件：公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），应当在 30 日内开始实施相关稳定股价的方案，并提前公告具体实施方案。</p> <p>2、停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内或实施前，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于最近一期</p>	2019 年 07 月 26 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项

			<p>经审计的每股净资产，则停止实施稳定股价措施。稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若出现触发稳定股价预案启动条件的，则再次启动稳定股价预案。</p> <p>(二) 稳定股价的具体措施。1、公司控股股东增持。2、公司董事及高级管理人员增持。3、公司回购。</p>			
	持股 5% 以上股东	持股意向及减持意向承诺	<p>1.新加坡科瑞技术、华苗投资、深圳鹰诺承诺锁定期满后两年内，上述股东每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份的 25%。在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。2.天津君联承诺锁定</p>	2019 年 07 月 26 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项

			期满后两年内，天津君联每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股票前其持有的公司股份的 100%。3. 在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。			
	控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人潘利明	补缴社会保险或住房公积金的相关承诺	如有关社会保险主管部门和住房公积金管理部门要求科瑞技术补缴其首次公开发行股票并上市之前应缴纳的社会保险费用（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险）和住房公积金费用，本公司/本人将以现金对科瑞技术补缴的上述费用进行全额补偿。	2019 年 07 月 26 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的事项
	控股股东新加坡科瑞技	不占用资金	自承诺之日起，本人及本	2019 年 07 月	长期	正在履行，未发生违反承

	术、实际控制人潘利明	承诺	人控制的其他企业将严格遵守法律法规、规范性文件及科瑞技术相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用科瑞技术的资金、资产和资源，也不会违规要求科瑞技术为本公司、本人及本人控制的其他企业的借款或其他债务提供担保	26 日		诺的事项
股权激励承诺	所有激励对象	关于激励计划信息披露文件真实、准确及完整的承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理，激励对象获授限制性股票已解除限售的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重	2020 年 10 月 27 日	2020 年 10 月 27 日-2022 年 10 月 26 日	正在履行，未发生违反承诺的事项

			大遗漏后, 将依股权激励计划所获得的全部利益返还公司。			
	公司科瑞技术	不财务资助承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2020年10月27日	2020年10月27日-2022年10月26日	正在履行, 未发生违反承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						
是						

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

适用  不适用

## 四、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。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节、五、39。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调

整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债35,627,422.50元、其他流动负债3,929,573.68元、预收款项-39,556,996.18元、应收账款-44,459,169.95元、合同资产44,459,169.95元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债28,667,871.63元、其他流动负债3,622,808.00元、预收款项-32,290,679.63元、合同资产43,759,722.56元、应收账款-43,759,722.56元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月22日召开的第三届董事会第四次会议批准。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

#### (3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	796,824,577.30	752,365,407.35	-44,459,169.95
合同资产	不适用	44,459,169.95	44,459,169.95
预收款项	42,214,066.18	2,657,070.00	-39,556,996.18
合同负债	不适用	35,627,422.50	35,627,422.50
其他流动负债		3,929,573.68	3,929,573.68

各项目调整情况说明：

注1、合同资产、应收账款

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款44,459,169.95元重分类为合同资产。

注2、合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项39,556,996.18元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	353,851,073.29	310,091,350.73	-43,759,722.56
合同资产	不适用	43,759,722.56	43,759,722.56
预收款项	34,947,749.63	2,657,070.00	-32,290,679.63
合同负债	不适用	28,667,871.63	28,667,871.63
其他流动负债		3,622,808.00	3,622,808.00

各项目调整情况说明：

注1、合同资产、应收账款



于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款43,759,722.56元重分类为合同资产。

注2、合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项32,290,679.63元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	深圳市鹰诺软件有限公司	鹰诺软件	2020年度	新设
2	北京九沐宏科股权投资中心（有限合伙）	九沐宏科	2020年度	新设
3	深圳市科瑞软件技术有限公司	科瑞软件	2020年度	新设

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	欧昌献、吴亚亚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	欧昌献 1 年、吴亚亚 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2020年10月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020年11月16日召开的2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》，为进一步方便上市公司审计工作的开展，并综合考虑公司

业务发展和未来审计的需要，拟聘用容诚事务所为公司2020年度财务报表审计机构。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；容诚事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此，公司拟聘任容诚事务所为本公司提供2020年报审计服务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司总经理根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2020年9月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年9月22日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2020-051），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郑馥丽女士作为征集人就公司2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020年9月22日至2020年10月8日公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年10月9日，公司披露了《深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2020-055）。

4、2020年10月14日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2020年10月20日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-059）

6、2020年10月27日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》并披露了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-066）。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2020年12月1日，公司披露了《深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止股份登记日）》，同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年10月27日，同意以授予价格13元/股向符合条件的176名激励对象首次授予183.74万股限制性股票，同意限制性股票上市日期为2020年12月3日。

8、2020年12月1日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次激励计划首次授予的限制性股票登记数量为183.74万股，实际授予限制性股票的激励对象为176人，限制性股票授予价格为13元/股，限制性股票上市日期为2020年12月3日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月20日出具了《深圳科瑞技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]518Z0056号）：审验了公司本次激励计划激励对象认购限制性股票的出资情况，审验结果如下：截至2020年11月18日已收到176名激励对象货币出资人民币23,886,200.00元，均已汇入公司开设的交通银行股份有限公司深圳科技园支行443066364012014005008账户。本次发行股票所募集资金净额为人民币23,886,200.00元，其中增加股本1,837,400.00元，增加资本公积22,048,800.00元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原410,000,000.00股增至411,837,400.00股，控股股东持股仍为171,654,552.00股，本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

## 十六、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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
拉萨君祺企业管理有限	公司董事王俊峰先生任	北京君联惠康股权投资	项目投资；投资管理；资产	76,750 万元	26,637.6	26,619.05	-363.61

公司	职北京惠康的执行事务合伙人	合伙企业(有限合伙)	管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028-06-01；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	人民币			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

## 应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
深圳市瑞东投资有限公司	董事、副总经理刘少明先生与其配偶张青青女士控制的法人	关联方资金拆借	12,781.14	0	12,781.14	0.00%	0	0

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

单位：元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债表日后第1年	20,041,877.55	14,925,677.00

资产负债表日后第2年	23,375,866.51	9,474,833.21
资产负债表日后第3年	3,250,127.30	4,012,095.60
以后年度	1,891,045.54	
合计	48,558,916.91	28,412,605.81

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

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	87,539.48	62,107.23	0
银行理财产品	募集资金	39,900	23,800	0
券商理财产品	募集资金	12,700	12,700	0
合计		140,139.48	98,607.23	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。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极回馈广大股东，公司于2019年7月26日上市，2019年度股东大会决议以截止至2019年12月31日公司总股本410,000,000为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），共计人民币8,200万元。

2020年疫情期间，公司复工准备充分，未进行裁撤员工，并根据国家规定给予受疫情影响无法准时复工的员工相应的假期和补助。各分子公司第一时间启动公司的应急预案，积极有效地准备防疫物资和防疫措施，确保各地分子公司均在当地第一时间复工。各分子公司积极开展上下游供应商和客户复工协助与协调，协助人员和物资调配，得到供应商、客户的赞扬。2020年2月-4月，向湖北省捐献现金共计80万元人民币，20万元口罩等防疫物资；向成都市捐赠普通医用口罩15800个，向深圳市第二人民医院捐赠自主研发的消杀机器人，用于医院一线“战疫”。2020年8月开始资助四川成都崇州大划镇居民户。

在员工权益保护方面，2020年成立了工会，提供包括互助保障、法律援助、困难帮扶、职工教育培训项目等活动。在员工子女教育方面，由管理层发起的“圆梦”基金，累计捐助319万元；其中2020年捐助106万元。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### （2）年度精准扶贫概要

#### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司在日常管理、产品开发、生产制造等环节，始终坚持以节能环保的绿色理念为基石，遵守环境安全法规，提高全体员工环境保护意识，预防污染、节能降耗、保护环境，实现环境管理体系的有效运行和环境绩效的持续改进。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、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	369,000,000	90.00%	1,837,400	0	0	-112,887,203	-111,049,803	257,950,197	62.63%
1、国家持股							0	0	0.00%
2、国有法人持股							0	0	0.00%
3、其他内资持股	185,836,597	45.33%	1,837,400	0	0	-101,378,352	-99,540,952	86,295,645	20.95%
其中：境内法人持股	185,836,597	45.33%				-101,378,352	-101,378,352	84,458,245	20.51%
境内自然人持股			1,837,400				1,837,400	1,837,400	0.45%
4、外资持股	183,163,403	49.64%	0	0	0	-11,508,851	-11,508,851	171,654,552	41.68%
其中：境外法人持股	183,163,403	49.64%				-11,508,851	-11,508,851	171,654,552	41.68%
境外自然人持股							0	0	0.00%
二、无限售条件股份	41,000,000	10.00%	0	0	0	112,887,203	112,887,203	153,887,203	37.37%
1、人民币普通股	41,000,000	10.00%				112,887,203	112,887,203	153,887,203	37.37%
2、境内上市的外资股							0	0	0.00%
3、境外上市的外资股							0	0	0.00%
4、其他							0	0	0.00%
三、股份总数	410,000,000	100.00%	1,837,400	0	0	0	1,837,400	411,837,400	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票183.74万股，限制性股票上市日期为2020年12月3日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原410,000,000.00股增至411,837,400.00股。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年9月21日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了公司《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；于2020年10月14日召开2020年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、公司于2020年10月27日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议审议并通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，完成2020年限制性股票激励计划授予，共向176名激励对象授予限制性股票1,837,400股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由410,000,000股增加至411,837,400股。

3、公司于2020年10月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》根据公司2020年第三次临时股东大会授权，确定2020年10月27日为首次授予日，以13元/股的授予价格向177名激励对象首次授予185.74万股限制性股票。

4、2020年12月1日，公司披露了《深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止股份登记日）》，同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年10月27日，同意以授予价格13元/股向符合条件的176名激励对象首次授予183.74万股限制性股票，同意限制性股票上市日期为2020年12月3日。

## 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

2019年度公司基本每股收益和稀释每股收益为0.68元，按照最新股份计算为0.64元；2019年度归属于公司普通股股东的每股净资产为5.69元/股，按照最新的股本计算为5.66元/股，2020年年度报告中公司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已按照最新股本计算。

## 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	解除限售日期
COLIBRI TECHNOLOGIE S PTE LTD	171,654,552	0	0	171,654,552	首发前限售股	2022-7-25
深圳市华苗投资	75,921,360	0	0	75,921,360	首发前限售股	2022-7-25

有限公司						
深圳市鹰诺实业有限公司	47,753,912	0	47,753,912	0	首发前限售股	2020-7-25
君联资本管理股份有限公司一天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	25,104,843	0	25,104,843	0	首发前限售股	2020-7-25
宁波梅山保税港区三维同创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,536,885	0	8,536,885	0	首发前限售股	2020-7-25
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	8,520,941	0	8,520,941	0	首发前限售股	2020-7-25
中投长春创业投资基金管理有限公司—深圳市中投金瑞新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,122,131	0	5,122,131	0	首发前限售股	2020-7-25
宁波梅山保税港区合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）	4,616,320	0	4,616,320	0	首发前限售股	2020-7-25
深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）	4,609,918	0	0	4,609,918	首发前限售股	2022-7-25
深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）	3,926,967	0	0	3,926,967	首发前限售股	2022-7-25
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	3,414,754	0	3,414,754	0	首发前限售股	2020-7-25
赛睿尼有限公司	2,987,910	0	2,987,910	0	首发前限售股	2020-7-25
深圳市中航永邦并购基金企业（有限合伙）	2,845,628	0	2,845,628	0	首发前限售股	2020-7-25
杭州智汇越康股	1,707,377	0	1,707,377	0	首发前限售股	2020-7-25

权投资基金合伙企业(有限合伙)						
深圳前海贞吉投资有限公司	1,138,251	0	1,138,251	0	首发前限售股	2020-7-25
长春融慧达投资管理中心(有限合伙)	711,407	0	711,407	0	首发前限售股	2020-7-25
兰州海逸农资有限公司	426,844	0	426,844	0	首发前限售股	2020-7-25
2020 年限制性股票激励计划	0	1,837,400	0	1,837,400	股权激励限售股	限制性股票按照解锁条件分批解锁
合计	369,000,000	1,837,400	112,887,203	257,950,197	--	--

## 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

2020年12月3日,公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予的1,837,400股限制性股票登记上市,公司股份总数由410,000,000股增加至411,837,400股。

### 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	19,801	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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8)	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	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD	境外法人	41.68%	171,654,5 52	0	171,654,5 52	0		
深圳市华苗投资 有限公司	境内非国有法人	18.43%	75,921,36 0	0	75,921,36 0	0		
深圳市鹰诺实业 有限公司	境内非国有法人	11.60%	47,753,91 2	0	0	47,753,91 2		
君联资本管理股 份有限公司一天 津君联晟晖投资 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	5.43%	22,345,04 3	- 2,759,800	0	22,345,04 3		
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	境外法人	2.07%	8,520,941	0	0	8,520,941		
中投长春创业投 资基金管理有限 公司—深圳市中 投金瑞新兴产业 股权投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	5,122,131	0	0	5,122,131		
深圳市惠志投资 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	1.12%	4,609,918	0	4,609,918	0		
宁波梅山保税港 区三维同创股权 投资基金合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	3,947,826	- 4,431,648	0	3,947,826		
深圳市乐志投资 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	0.95%	3,926,967	0	3,926,967	0		
天津合勤同道股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	3,648,970	- 967,350	0	3,648,970		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明								

深圳市华苗投资有限公司的监事李单单女士同时担任深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，故深圳市华苗投资有限公司与深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市鹰诺实业有限公司	47,753,912	人民币普通股	47,753,912
君联资本管理股份有限公司—天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	22,345,043	人民币普通股	22,345,043
GOLDEN SEEDS VENTURE（S）PTE. LTD.	8,520,941	人民币普通股	8,520,941
中投长春创业投资基金管理有限公司—深圳市中投金瑞新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,122,131	人民币普通股	5,122,131
宁波梅山保税港区三维同创股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	3,947,826	人民币普通股	3,947,826
天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）	3,648,970	人民币普通股	3,648,970
赛睿尼有限公司	2,073,910	人民币普通股	2,073,910
深圳市中航永邦并购基金企业（有限合伙）	1,038,628	人民币普通股	1,038,628
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	739,200	人民币普通股	739,200
长春融慧达投资管理中心（有限合伙）	711,407	人民币普通股	711,407
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	君联资本管理股份有限公司—天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）与赛睿尼有限公司为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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：外商控股

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
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD	无	1994 年 08 月 11 日	199405641H	其他控股公司

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：境外自然人

实际控制人类型：自然人

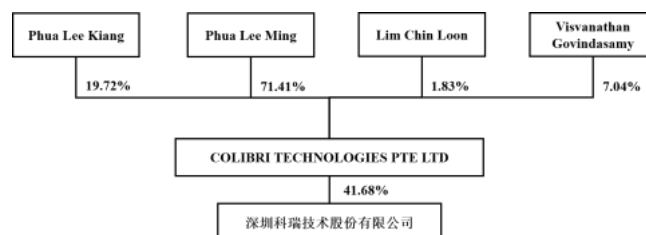
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
PHUA LEE MING	本人	新加坡	是
主要职业及职务	PHUA LEE MING（潘利明）先生，1961 年 9 月出生，新加坡国籍，工商管理硕士学历，在精密元器件行业拥有超过 25 年的工程、制造和管理经验。曾任职于 Matshushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、开发科技（新加坡）有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；1995 年 7 月至今，任 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 董事；2001 年 7 月至 2013 年 10 月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）董事长；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任瑞安（深圳）医疗器械有限责任公司执行董事；2013 年 10 月至今，任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市华苗投资有限公司	刘少明	2012 年 08 月 15 日	1000 万人民币	股权投资，经济信息咨询，企业管理咨询（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。
深圳市鹰诺实业有限公司	彭绍东	2004 年 09 月 07 日	100 万元人民币	股权投资；投资管理（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；企业管理咨询（不含职业介绍及人才中介服务）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

#### 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）
PHUA LEE MING	董事长	现任	男	59	2013年10月10日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
彭绍东	副董事长、总经理	现任	男	54	2014年01月13日	2021年10月14日	0	0	0	0	0
刘少明	董事、副总经理	现任	男	63	2013年10月10日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
LIM CHIN LOON	董事	现任	男	63	2013年10月10日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
王俊峰	董事	现任	男	46	2016年09月02日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
何重心	董事、内部审计负责人	现任	女	71	2016年10月17日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
曹广忠	独立董事	现任	男	52	2019年10月15日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
韦佩	独立董事	现任	男	39	2019年10月15日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
郑馥丽	独立董事	现任	女	47	2019年10月15日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
李志粉	监事会主席、人力资源中心高级经理	现任	女	43	2013年10月10日	2022年10月14日	0	0	0	0	0

杨光勇	监事、事业部四部总监	现任	男	53	2019年10月15日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
谭慧姬	职工代表监事、物流中心高级经理	现任	女	45	2013年10月10日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
ZHU DE HUA	副总经理	现任	男	57	2013年10月10日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
李单单	副总经理、董事会秘书	现任	女	49	2013年10月10日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
宋淳	财务负责人	现任	女	50	2016年10月17日	2022年10月14日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

### 1、公司董事情况

PHUA LEE MING先生，1961年9月出生，新加坡国籍，工商管理硕士学历，在精密元器件行业拥有超过25年的工程、制造和管理经验。曾任职于Matshushita Denshi (S) Pte PHUA LEE MING先生，1961年9月出生，新加坡国籍，工商管理硕士学历，在精密元器件行业拥有超过25年的工程、制造和管理经验。曾任职于Matshushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、开发科技（新加坡）有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；1995年7月至今，任COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事；2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）董事长；2017年4月至2018年12月，任瑞安（深圳）医疗器械有限责任公司执行董事；2013年10月至今，任公司董事长。

彭绍东先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有在中国市场自动化设备领域的丰富营销经验。曾任职于武汉钢铁设计研究院、深圳长城开发科技股份有限公司、SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市绿汇科技有限公司；2000年9月至2001年7月，任深圳市国诺实业有限公司副总经理；2001年7月至2004年8月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）经理；2004年9月至2016年10月，任深圳市鹰诺实业有限公司执行董事、总经理；2016年10月至今，任深圳市鹰诺实业有限公司执行董事；2011年6月至今，任成都市鹰诺实业有限公司董事、总经理；2013年12月至2016年10月，任公司董事；2016年10月至2018年2月，任公司董事、总经理；2018年2月至今，任公司副董事长、总经理。

刘少明先生，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑高等工业学院工业机器人专业博士研究生学历，高级工程师，在工业机器人、自动化和设备制造领域拥有丰富经验。曾任职于深圳天特数控设备有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术

(深圳)有限公司”)副董事长、总经理;2012年8月至今,任深圳市华苗投资有限公司执行董事;2016年1月至2017年4月,任深圳市瑞东投资有限公司执行董事、总经理;2017年4月至今任深圳市瑞东投资有限公司监事;2013年10月至2016年10月,任公司董事、总经理;2016年10月至今,任公司董事、副总经理。

LIM CHIN LOON先生,1957年10月出生,新加坡国籍,高中学历。曾任职于KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO、TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT;现任SONG MENG INDUSTRIES PTE. LTD.董事总经理, S. L. ASIA CORPORATION SDN BERHAD董事长, SMI INVESTMENT PTE. LTD.董事, ASIA CONSORTIUM PTE. LTD.董事长、总经理,大理帝龙矿泉饮料有限公司董事长,星联网(深圳)有限公司董事长、总经理,任松明机械工业(深圳)有限公司董事长,鲁冰系统工程(深圳)有限公司董事长,TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD.董事长, KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.董事长, COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事,星联网商贸顾问(深圳)有限公司执行董事、总经理, SMI AGRO-TECH PTE. LTD.董事,松明农牧科技(深圳)有限公司董事长, ASEARA PTE LTD董事;2013年10月至今,任公司董事。

王俊峰先生,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权, MBA 硕士。在智能制造及医疗健康领域拥有近10年的产业背景,并且在成长期投资领域积累了丰富的研究投资经验。曾任北京合康新能科技股份有限公司董事,中国阳光纸业控股有限公司董事,千里马机械供应链股份有限公司董事,上海东硕环保科技有限公司董事,青岛百洋智能科技股份有限公司董事,哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司董事,苏州瑞博生物技术有限公司董事,苏州特瑞药业有限公司董事,志诺维思(北京)基因科技有限公司董事,信达生物制药(苏州)有限公司董事,北京瑞博开拓医药科技有限公司董事,君联资本管理股份有限公司投资经理、高级投资经理、执行董事,青岛乾程科技股份有限公司董事;现任君联资本管理股份有限公司董事总经理,北京英诺格林科技有限公司董事,青岛惠城环保科技股份有限公司董事,北京凯因科技股份有限公司董事,北京高能时代环境技术股份有限公司董事,海迪科(苏州)光电科技有限公司董事,北京华夏科创仪器股份有限公司董事,堆龙德庆符禹山企业管理有限公司法定代表人,赛睿尼有限公司董事,北京六合宇远科技有限公司董事,成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事,北京艺妙神州医药科技有限公司董事,蓬莱和甘生物制药有限公司董事, Healthy Growth Limited (康长有限公司)董事,2016年9月至今,任公司董事。

何重心女士,1949年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师,对企业会计理论和实践具有37年的丰富经验。1974年1月至1993年5月,任江西矿山机械厂会计;1993年8月至2001年3月,任深圳市特发特力电子有限公司会计主管。2001年7月至2013年10月,任科瑞有限(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)财务经理;2013年10月至2016年10月,任公司财务负责人;2016年10月至今,任公司董事、高级经理。

曹广忠先生,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,获得国家教学成果二等奖。历任西安交通大学机电一体化专业副教授、韩国科学技术院(KAIST)控制工程领域科技研究组博士后研究员;现任深圳大学机电与控制工程学院自动化科学系教授;2019年10月至今,任公司独立董事。

韦佩先生,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任国浩律师集团(深圳)事务所律师助理、北京市嘉源(深圳)律师事务所律师,现任北京市嘉源(深圳)律师事务所合伙人;2019年10月至今,任公司独立董事。

郑馥丽女士,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。历任汕头市汕特会计师事务所合伙人、深圳市义达会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所高级经理、任五洲松德联合会计师事务所深圳分所总监、致同会计师事务所合伙人;现任深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事、科力尔电机集团股份有限公司独立董事、任中山大洋电机股份有限公司独立董事、任深圳市前海德成企业管理咨询有限公司总经理、任深圳德成会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人;2019年10月至今,任公司独立董事。

## 2、公司监事情况

李志粉女士,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有10多年的人力资源管理经验。曾任职于东吴液化空气有限公司、美日薄膜(苏州)有限公司;2006年9月至2011年2月,任苏州长城开发科技有限公司人事行政部经理;2011年6月至2015年12月,任科瑞自动化技术(苏州)有限公司人事行政经理;2016年1月至今,任公司人力资源中心经理;2016年10月至2016年12月,任公司监事;2016年12月至今任公司监事会主席。

杨光勇先生,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有超过20年的精密元器件行业实践和管理经验。曾就职于重庆望江机器厂军品科研所、深圳长城开发股份有限公司、加拿大温哥华迈尔斯壁炉工业公司。2006年3月

至今，历任公司品质经理、工程经理、部门经理，现任事业部总监；2019年10月至今，任公司监事。

谭慧姬女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳长城开发科技股份有限公司；2001年7月至2013年10月，历任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）采购部主管、物流部高级经理；2013年10月至今，任公司物流中心高级经理；2016年12月至今，任公司职工代表监事。

### 3、公司高级管理人员情况

彭绍东先生，任公司总经理，简介同上。

刘少明先生，任公司副总经理，简介同上。

ZHU DE HUA先生：1963年1月出生，加拿大国籍，本科学历。曾任合肥工业大学教师；1992年8月至2001年1月，任深圳长城开发科技股份有限公司磁头厂副总经理；2001年3月至2004年6月，任Auto Parts Trading Co., Ltd销售经理；2004年6月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）副总经理；2013年10月至今，任公司副总经理。

李单单女士：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司；1996年3月至2012年4月，历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、部门经理、事业部总经理；2012年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）质量系统中心负责人；2012年8月至今，任深圳市华苗投资有限公司监事；2013年10月至2016年10月，任公司副总经理、董事会秘书；2016年10月至今，任公司董事会秘书；2017年4月至今，任公司副总经理。

宋淳女士：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任陕西经济管理干部学院教师、深圳广银投资开发有限公司会计、深圳市鸿寅实业有限公司财务科科长；1998年5月至2004年8月，任麦当劳餐厅（深圳）有限公司财务高级督导；2004年8月至2015年10月，任沛顿科技（深圳）有限公司财务总监；2015年10月至2016年10月，任公司财务中心高级经理；2016年10月至今，任公司财务负责人。

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
PHUA LEE MING	COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD	董事	1995年07月01日		否
彭绍东	深圳市鹰诺实业有限公司	执行董事	2004年09月07日		否
刘少明	深圳市华苗投资有限公司	执行董事	2012年07月03日		否
LIM CHIN LOON	COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD.	董事	2011年03月08日		否
王俊峰	天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年05月19日		是
王俊峰	Serania Limited（赛睿尼有限公司）	董事	2016年05月12日		否
李单单	深圳市华苗投资有限公司	监事	2012年07月03日		否
李单单	深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年11月04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
刘少明	深圳市瑞东投资有限公司	监事	2017年04月10日		否
LIM CHIN LOON	SONG MENG INDUSTRIES PTE.LTD.	董事、总经理	1983年02月25日		否
LIM CHIN LOON	S.L.ASIA CORPORATION SDN BERHAD	董事长	1984年05月25日		否
LIM CHIN LOON	SMI INVESTMENT PTE. LTD.	董事	1993年06月28日		否
LIM CHIN LOON	ASIA CONSORTIUM PTE. LTD.	董事长、总经理	1993年12月27日		否
LIM CHIN LOON	大理帝龙矿泉饮料有限公司	董事长	1993年12月31日		否
LIM CHIN LOON	星联钢网（深圳）有限公司	董事长、总经理	1994年03月23日		是
LIM CHIN LOON	松明机械工业（深圳）有限公司	董事长	1994年01月12日		是
LIM CHIN LOON	鲁冰系统工程（深圳）有限公司	董事长	1995年01月20日		是
LIM CHIN LOON	TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD.	董事长	1995年08月25日		否
LIM CHIN LOON	KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.	董事长	1995年08月25日		否
LIM CHIN LOON	星联钢商贸顾问（深圳）有限公司	执行董事、总经理	2013年06月19日		否
LIM CHIN LOON	SMI AGRO-TECH PTE. LTD.	董事	2016年09月26日		否
LIM CHIN LOON	松明农牧科技（深圳）有限公司	董事长	2017年12月25日		否
LIM CHIN LOON	ASEARA PTE LTD	董事	2018年07月18日		否
LIM CHIN LOON	KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO	合伙人	1979年12月01日		否
LIM CHIN LOON	TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT	合伙人	1995年08月25日		否

王俊峰	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2004年05月12日		是
王俊峰	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事	2010年06月11日	2021年01月06日	否
王俊峰	道博嘉美有限公司	董事	2011年07月05日		否
王俊峰	北京凯因科技股份有限公司	董事	2011年07月29日		否
王俊峰	海迪芯半导体（南通）有限公司	董事	2012年04月01日		否
王俊峰	北京华夏科创仪器股份有限公司	董事	2012年05月04日		否
王俊峰	北京英诺格林科技有限公司	董事	2013年06月14日	2020年09月17日	否
王俊峰	青岛惠城环保科技股份有限公司	董事	2015年09月19日		否
王俊峰	堆龙德庆符禺山企业管理有限公司	执行董事、经理	2016年05月20日		否
王俊峰	北京六合宁远医药科技股份有限公司	董事	2018年03月29日		否
王俊峰	Healthy Growth Limited（康长有限公司）	董事	2018年03月30日		否
王俊峰	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	董事	2018年05月08日		否
王俊峰	北京艺妙神州医药科技有限公司	董事	2018年06月20日		否
王俊峰	天津艾米德生物制药有限公司（更名前为蓬莱和甘生物制药有限公司）	董事	2018年07月16日	2021年02月23日	否
王俊峰	北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司	董事	2020年11月30日		否
王俊峰	成都华健未来科技有限公司	董事	2020年10月21日		否
王俊峰	北京盛诺基医药科技股份有限公司	董事	2019年09月29日		否
曹广忠	深圳市恒驱电机股份有限公司	独立董事	2021年01月31日		是
曹广忠	深圳市兴禾自动化股份有限公司	独立董事	2020年10月16日		是



曹广忠	深圳大学机电与控制工程学院自动化科学系	教授	2000年02月29日		是
韦佩	北京市嘉源（深圳）律师事务所	合伙人	2016年01月10日		是
郑馥丽	深圳市前海德成企业管理咨询有限公司	总经理	2017年11月10日		是
郑馥丽	深圳市金奥博科技股份有限公司	独立董事	2016年03月18日		是
郑馥丽	湖南科力尔电机股份有限公司	独立董事	2017年02月06日		是
郑馥丽	中山大洋电机股份有限公司	独立董事	2019年06月01日		是
郑馥丽	深圳德成会计师事务所(普通合伙)	执行事务合伙人	2019年12月23日		否
李单单	深圳邦普医疗设备系统有限公司	监事	2015年11月05日		否
李单单	武汉洛特福动力技术有限公司	董事	2020年08月19日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会拟定后报董事会审议；独立董事津贴依据股东大会决议支付；

2、确定依据：在公司任职的非独立董事、监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。未在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，及独立董事，每人每年10万元（含税）。

3、实际支付情况：报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放，未在公司担任非独立董事以外其他职务的董事和独立董事薪酬按季度发放。

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
PHUA LEE MING	董事长	男	59	现任	282.61	否
彭绍东	副董事长、总经理	男	54	现任	203.64	否
刘少明	董事、副总经理	男	63	现任	112.51	否

LIM CHIN LOON	董事	男		63	现任		10	否
王俊峰	董事	男		46	现任		10	否
何重心	董事、内部审计负责人	女		71	现任		36.65	否
曹广忠	独立董事	男		52	现任		10	否
韦佩	独立董事	男		39	现任		10	否
郑馥丽	独立董事	女		47	现任		10	否
李志粉	监事会主席、人力资源中心高级经理	女		43	现任		58.31	否
杨光勇	监事、事业四部总监	男		53	现任		67.8	否
谭慧姬	职工代表监事、物流中心高级经理	女		45	现任		56.74	否
ZHU DE HUA	副总经理	男		57	现任		55.2	否
李单单	副总经理、董事会秘书	女		49	现任		90.52	否
宋淳	财务负责人	女		50	现任		63.93	否
合计	--	--	--	--	--		1,077.91	--

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
宋淳	财务负责人	0	0		20.45	0	0	18,000	13	18,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	18,000	--	18,000

## 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)	789
主要子公司在职员工的数量(人)	1,381

在职员工的数量合计（人）	2,170
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,920
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,155
销售人员	80
技术人员	664
财务人员	34
行政人员	237
合计	2,170
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	99
本科	775
大专	642
其他学历	654
合计	2,170

## 2、薪酬政策

为了保障员工利益，规范薪酬管理和支付，按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬水平，保存和吸纳优秀人才，根据国家法律法规，依据公司薪酬理念，制定基本政策。公司在报告期内进一步优化了《绩效管理制度》，补充了PD项目人员绩效考核办法，梳理出PD项目团队KPI指标，同时配套拟定了《产品开发奖管理规定》并试运行，将奖励与项目节点完成情况、项目预算等进行强关联，充分并及时激励员工，调动了员工的积极性和创造性，提升了公司项目的成功率。

## 3、培训计划

公司结合战略规划和年度经营计划，针对不同类别的员工制定有针对性的年度培训计划，采用内训和外训结合、理论和实践结合、培训和考核结合的方式推动培训工作的开展和实施。2020年，公司通过科瑞E学堂线上学习平台建设、内部讲师队伍建设、内部培训知识库建设等方式，进一步优化了公司的培训体系，全面助力员工成长和公司发展。

## 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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面相关法律、法规和《公司章程》及其他管理制度，不断提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理主要情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开4次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，为方便股东行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设5个专门委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了9次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配、股权激励方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。报告期内，公司共召开6次监事会会议。

#### 4、管理层

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。并通过对其工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

#### 5、信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。同时，公司建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。

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

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东及实际控制人分开,具有独立、完整的资产和业务体系及面向市场、自主经营的能力。报告期内,公司与控股股东不存在关联交易,也不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

1、业务独立:公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务,不存在在依赖控股股东或其他股东进行采购或销售的情况,业务运营与各股东单位及实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在竞争关系。公司业务独立完整,具备独立自主经营并参与市场竞争的能力。

2、人员独立:公司拥有自己独立的人事管理部门,独立负责员工劳动、人事和工资管理,与公司控股股东、实际控制人的相关管理体系完全分离。公司的董事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序选举产生,不存在在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、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,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立:公司系由科瑞有限整体变更设立,科瑞有限的全部资产负债均进入了股份公司。公司对与生产经营相关的房屋、设备、土地使用权、商标、专利等资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,公司未以资产或信用为各股东的债务提供担保。

4、机构独立:公司各级管理部门和各机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业运作,依法行使各自职权,不存在在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司建立了较为高效完善的组织结构,拥有完整的设计、研发、采购、生产、销售系统及配套服务部门,独立行使经营管理权,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

5、财务独立:公司按照《企业会计准则》的要求,设有独立的财务部门,建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度,独立做出财务决策。现有财务人员均专职在公司工作,未在股东单位及其他企业任职。公司设有独立的财务部门并配有专职会计人员。公司及各下属子公司均依法独立纳税并依法独立在银行开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税或共用银行账户的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	83.20%	2020年01月17日	2020年01月18日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-002)

2019 年度股东大会	年度股东大会	77.34%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.12%	2020 年 06 月 16 日	2020 年 06 月 17 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	76.08%	2020 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 15 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-056）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.59%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 17 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）

## 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
曹广忠	9	4	5	0	0	否	5
韦佩	9	3	6	0	0	否	5
郑馥丽	9	6	3	0	0	否	5

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

报告期内，公司独立董事充分发挥专业知识，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员进行交流，掌握公司经营动态，参与探讨公司经营策略，并就整体外部市场环境、未来经济政策趋势、产业布局、行业发展方向、内部控制等方面提出了宝贵意见。同时认真审议董事会各项议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，有效履行独立董事的职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，专门委员会在2020年度的履职情况如下：

#### 1、战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略与发展委员会实施细则》等相关规定积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期共召开了4次会议，主要对参与投资设立股权投资基金、认购股权投资基金、变更募集资金投资项目等内容进行了讨论和审议；

#### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极开展各项工作，认真审阅公司内部审计计划、定期

报告等事项，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。同时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。报告期共召开了5次会议，主要对公司定期报告、会计政策变更、关联交易、续聘及变更会计师事务所、募集资金管理及变更投资项目、外汇套期保值业务、认购股权投资基金等内容进行了讨论和审议；

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等有关规定切实履行了相关职责，对上一年度董事、高管的任职情况进行了总结。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定切实履行了相关职责，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司董事、监事、高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。报告期共召开了3次会议，主要对董事、高管人员及核心技术人员发放薪酬情况及2020年限制性股票激励计划等内容进行了讨论和审议。

### 5、技术委员会

报告期内，技术委员严格按照《公司章程》、《董事会技术委员会实施细则》等有关规定切实履行了相关职责，对2020年的研发投入预算等内容提出了意见和建议。

## 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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评及激励体系，建立了高级管理人员的奖励与公司、部门业绩挂钩的绩效考核和激励机制。每年初公司与高级管理人员签订业绩承诺书，每月评估财务维度的业绩达成情况，每半年评估整体业绩目标的完成情况。每年末根据公司年度经营目标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并核定当年的绩效奖励金额。

公司在报告期内为调动高级管理人员的积极性和主动性，进一步完善了高级管理人员的中长期激励措施，促进高级管理人员年度总收入与公司经营经济效益和经营成果挂钩，确保公司战略目标的实现。

## 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	详见本公司于2020年4月23日在巨潮资讯网披露的《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	100.00%



财务报表资产总额的比例		
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>重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员存在任何程度的舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、公司决策程序出现重大失误；5、公司对重大经济业务的会计处理违反会计法律法规或《企业会计准则》；6、公司随意变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息严重失真；7、公司缺乏对外提供财务报告的流程、审批权限等正式制度，或制度完全未得到执行；8、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理混乱，未按照相关法律法规整理、归档或保存；9、因财务报告相关的信息披露差错导致监管机构处罚；10、董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、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；4、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。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、公司经营活动严重违反国家法律法规；2、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；3、媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；4、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；5、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：1、关键岗位业务人员流失严重；2、媒体出现负面新闻，波及局部区域；3、重要业务制度控制或系统存在缺陷；4、内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1、资产总额潜在错报：错报金额<math>\geq</math>资产总额的 0.5%；2、营业收入潜在错报：错报金额<math>\geq</math>营业收入的 1%。重要缺陷：1、资产总额潜在错报：资产总额的 0.3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；2、营业收入潜在错报：营业收入的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 1%。一般缺陷：1、资产总额潜在错报：错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.3%；2、营业收入潜在错报：错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.3%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.3%。</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，科瑞技术于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《深圳科瑞技术股份有限公司内部控制鉴证报告》容诚专字[2021]518Z0198 号
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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]518Z0343 号
注册会计师姓名	欧昌献、吴亚亚

审计报告正文  
审 计 报 告  
容诚审字[2021]518Z0343号

深圳科瑞技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称科瑞技术公司）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

参见财务报表附注三、25及五、41。

科瑞技术公司的营业收入主要来自于自动化设备销售。2020年度主营业务收入金额为2,001,523,693.42元，占营业收入的比例为99.36%。

由于营业收入是科瑞技术公司关键业绩指标之一，可能存在科瑞技术公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，结合产品特性，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入实施相关的分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、验收报告等；对于出口收入，获取电子口岸信息与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证报告期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1、事项描述

参见财务报表附注三、11及五、8。

截至2020年12月31日，科瑞技术公司合并财务报表中存货账面余额为人民币405,333,434.12元，存货跌价准备余额为人民币46,131,563.36元，存货账面价值为人民币359,201,870.76元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对存货可变现净值实施的相关程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### 四、其他信息

科瑞技术公司管理层对其他信息负责。其他信息包括科瑞技术公司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。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

科瑞技术公司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，管理层负责评估科瑞技术公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科瑞技术公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科瑞技术公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就科瑞技术公司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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）： 欧昌献

中国注册会计师： 吴亚亚

中国 北京

2021年4月22日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司

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	1,030,923,363.08	1,017,947,045.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,407,517.40	469,123,967.62
衍生金融资产		
应收票据	361,292.01	
应收账款	890,157,664.60	796,824,577.30
应收款项融资	131,115,742.48	112,870,520.35
预付款项	10,515,767.44	8,458,613.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,012,298.17	12,828,937.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	359,201,870.76	119,471,857.39
合同资产	9,032,232.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,207,216.06	72,744,583.19
流动资产合计	2,806,934,964.44	2,610,270,102.61
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	137,330.80	

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,163,012.43	
投资性房地产	38,166,667.48	39,707,194.04
固定资产	453,363,568.41	442,079,260.52
在建工程	20,438,473.26	440,009.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,382,609.06	76,955,607.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,617,031.81	5,824,813.30
递延所得税资产	43,941,497.48	22,940,187.71
其他非流动资产	5,832,346.52	4,789,068.27
非流动资产合计	733,042,537.25	592,736,141.05
资产总计	3,539,977,501.69	3,203,006,243.66
流动负债：		
短期借款	100,283,500.00	55,109,567.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,507,726.59	2,649,879.05
衍生金融负债		
应付票据	105,490,248.35	51,168,717.14
应付账款	381,803,458.38	175,172,258.27
预收款项		42,214,066.18
合同负债	50,306,904.88	
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	70,793,074.28	65,134,584.41
应交税费	9,287,578.35	13,067,514.26
其他应付款	36,977,526.55	137,143,706.87
其中：应付利息		



应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,226.68	6,256,108.52
其他流动负债	6,233,808.10	
流动负债合计	764,717,052.16	547,916,401.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		87,276,117.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,567,688.96	7,375,997.58
递延收益	21,757,398.95	19,355,217.02
递延所得税负债	2,921,926.46	1,510,587.07
其他非流动负债	10,100.00	
非流动负债合计	30,257,114.37	115,517,919.54
负债合计	794,974,166.53	663,434,321.50
所有者权益：		
股本	411,837,400.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	785,512,298.62	760,974,174.00
减：库存股	23,886,200.00	
其他综合收益	-4,352,946.98	5,541,151.48
专项储备		
盈余公积	140,734,580.06	114,874,042.24
一般风险准备		
未分配利润	1,225,494,826.03	1,040,196,789.30

归属于母公司所有者权益合计	2,535,339,957.73	2,331,586,157.02
少数股东权益	209,663,377.43	207,985,765.14
所有者权益合计	2,745,003,335.16	2,539,571,922.16
负债和所有者权益总计	3,539,977,501.69	3,203,006,243.66

法定代表人：PHUA LEE MING

主管会计工作负责人：宋淳

会计机构负责人：饶乐乐

## 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	639,107,639.45	685,399,950.14
交易性金融资产	103,261,745.21	311,474,242.47
衍生金融资产		
应收票据	237,839.51	
应收账款	353,519,101.59	353,851,073.29
应收款项融资	128,248,498.54	109,506,832.39
预付款项	7,102,919.69	5,807,378.38
其他应收款	309,569,396.24	48,376,983.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	155,092,505.61	48,309,603.56
合同资产	8,612,221.03	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,939,869.00	6,645,116.28
流动资产合计	1,846,691,735.87	1,569,371,179.86
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	350,730,276.09	316,240,018.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,248,072.43	
投资性房地产		

固定资产	38,625,655.84	29,235,089.09
在建工程	1,064,151.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,803,143.57	4,687,310.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,179,905.00	2,213,256.98
递延所得税资产	8,582,071.78	6,732,886.18
其他非流动资产	3,151,166.52	4,589,268.27
非流动资产合计	463,384,442.23	363,697,829.25
资产总计	2,310,076,178.10	1,933,069,009.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		351,622.36
衍生金融负债		
应付票据	19,408,937.36	14,363,367.29
应付账款	270,471,918.25	118,174,312.66
预收款项		34,947,749.63
合同负债	44,298,745.22	
应付职工薪酬	31,508,524.10	30,553,025.49
应交税费	5,367,853.00	8,348,597.45
其他应付款	30,192,080.62	3,905,490.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,553,996.08	
流动负债合计	406,802,054.63	210,644,165.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	873,380.23	2,138,409.22
递延收益	15,146,532.94	12,389,727.93
递延所得税负债	633,937.40	371,136.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,653,850.57	14,899,273.52
负债合计	423,455,905.20	225,543,439.05
所有者权益：		
股本	411,837,400.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,050,827.98	787,512,703.36
减：库存股	23,886,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,734,580.06	114,874,042.24
未分配利润	545,883,664.86	395,138,824.46
所有者权益合计	1,886,620,272.90	1,707,525,570.06
负债和所有者权益总计	2,310,076,178.10	1,933,069,009.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,014,349,383.34	1,871,951,550.71
其中：营业收入	2,014,349,383.34	1,871,951,550.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,663,165,851.93	1,552,655,349.54
其中：营业成本	1,206,200,684.73	1,094,495,530.53

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	12,448,445.09	17,008,486.40
销售费用	93,810,121.74	102,516,865.14
管理费用	101,783,818.33	109,042,300.35
研发费用	230,020,444.08	233,969,751.79
财务费用	18,902,337.96	-4,377,584.67
其中：利息费用	3,056,736.82	3,961,747.08
利息收入	20,976,372.98	15,118,081.32
加：其他收益	38,819,623.97	32,265,573.07
投资收益（损失以“-”号填 列）	26,710,682.30	3,946,469.24
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-62,669.20	
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）	10,830,194.92	723,988.57
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,426,580.74	-5,531,143.27
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-46,637,899.97	-9,621,026.12
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-50,445.21	-212,770.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,429,106.68	340,867,291.86
加：营业外收入	1,547,248.71	138,208.57
减：营业外支出	1,023,378.75	2,561,904.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,952,976.64	338,443,595.86
减：所得税费用	18,741,623.22	36,788,284.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,211,353.42	301,655,311.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,211,353.42	301,655,311.00
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	293,158,574.55	261,699,335.74
2.少数股东损益	54,052,778.87	39,955,975.26
六、其他综合收益的税后净额	-11,815,163.95	7,206,829.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,894,098.46	6,238,499.96
（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	-9,894,098.46	6,238,499.96
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	-9,894,098.46	6,238,499.96

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,921,065.49	968,329.38
七、综合收益总额	335,396,189.47	308,862,140.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,264,476.09	267,937,835.70
归属于少数股东的综合收益总额	52,131,713.38	40,924,304.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.68
（二）稀释每股收益	0.72	0.68

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：PHUA LEE MING

主管会计工作负责人：宋淳

会计机构负责人：饶乐乐

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	845,529,265.69	987,711,267.42
减：营业成本	527,059,613.38	614,507,352.25
税金及附加	4,432,209.60	6,144,187.38
销售费用	82,608,062.41	89,781,276.98
管理费用	49,038,230.03	46,568,782.06
研发费用	139,324,807.63	124,263,710.62
财务费用	-15,346,941.98	-5,619,350.80
其中：利息费用		1,795,019.82
利息收入	18,965,391.90	12,936,115.31
加：其他收益	27,035,208.72	29,113,330.16
投资收益（损失以“-”号填列）	185,572,633.72	107,993,888.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,669.20	
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）	4,226,249.32	2,122,620.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,402,685.11	-7,708,516.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,480,367.23	-4,161,457.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165,116.07	-194,861.72
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	261,199,207.97	239,230,311.90
加：营业外收入	145,473.90	117,840.03
减：营业外支出	810,229.73	41,446.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	260,534,452.14	239,306,705.35
减：所得税费用	1,929,073.92	9,278,380.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	258,605,378.22	230,028,324.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	258,605,378.22	230,028,324.73
（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	258,605,378.22	230,028,324.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,945,410,263.94	1,641,932,840.43
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	66,145,963.96	89,704,503.90
收到其他与经营活动有关的现金	37,595,892.93	29,222,728.82
经营活动现金流入小计	2,049,152,120.83	1,760,860,073.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,293,245.46	798,860,928.28
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	391,354,290.50	406,107,540.84
支付的各项税费	101,063,279.17	138,070,013.73
支付其他与经营活动有关的现金	80,925,710.07	90,492,946.77
经营活动现金流出小计	1,848,636,525.20	1,433,531,429.62
经营活动产生的现金流量净额	200,515,595.63	327,328,643.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,472,717,320.11	2,414,010,000.00
取得投资收益收到的现金	41,271,884.44	6,118,429.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735,115.35	493,216.63
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	18,596,300.00	
投资活动现金流入小计	2,534,320,619.90	2,420,621,645.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,928,429.49	33,641,668.21
投资支付的现金	2,387,997,632.43	3,460,285,100.00
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		75,777,825.85
支付其他与投资活动有关的现金	45,895,628.16	14,031,150.07
投资活动现金流出小计	2,504,821,690.08	3,583,735,744.13
投资活动产生的现金流量净额	29,498,929.82	-1,163,114,098.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,886,200.00	582,232,075.47
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	105,710,000.00	30,150,643.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,100.00	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	129,946,300.00	645,382,718.47
偿还债务支付的现金	148,608,936.47	31,580,608.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,375,696.94	155,114,364.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,454,101.09	34,908,994.75
支付其他与筹资活动有关的现金	128,370,135.31	16,456,775.47
筹资活动现金流出小计	412,354,768.72	203,151,748.48
筹资活动产生的现金流量净额	-282,408,468.72	442,230,969.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,403,860.19	1,208,118.23
五、现金及现金等价物净增加额	-70,797,803.46	-392,346,366.52
加：期初现金及现金等价物余额	461,906,353.53	854,252,720.05
六、期末现金及现金等价物余额	391,108,550.07	461,906,353.53

## 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	813,843,528.99	689,516,628.94
收到的税费返还	14,429,060.00	40,761,862.82
收到其他与经营活动有关的现金	22,416,800.72	24,381,855.70
经营活动现金流入小计	850,689,389.71	754,660,347.46
购买商品、接受劳务支付的现金	404,671,982.45	346,181,919.27
支付给职工以及为职工支付的现金	203,432,150.17	211,492,808.35
支付的各项税费	39,581,504.02	60,310,561.46
支付其他与经营活动有关的现金	109,961,315.62	81,863,168.22
经营活动现金流出小计	757,646,952.26	699,848,457.30
经营活动产生的现金流量净额	93,042,437.45	54,811,890.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,301,122,620.11	1,605,400,000.00
取得投资收益收到的现金	201,608,700.28	107,655,087.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,125,000.45	457,440.69
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	37,599,752.84	190,837,676.53
投资活动现金流入小计	1,541,456,073.68	1,904,350,204.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,549,435.95	8,440,224.32
投资支付的现金	1,339,448,072.43	2,491,264,371.22
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	300,562,951.38	188,740,000.00
投资活动现金流出小计	1,663,560,459.76	2,688,444,595.54
投资活动产生的现金流量净额	-122,104,386.08	-784,094,391.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,886,200.00	582,232,075.47
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,886,200.00	582,232,075.47
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,000,000.00	118,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		16,456,775.47
筹资活动现金流出小计	82,000,000.00	134,536,775.47
筹资活动产生的现金流量净额	-58,113,800.00	447,695,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,858,886.23	-2,982,609.10
五、现金及现金等价物净增加额	-89,034,634.86	-284,569,810.25
加：期初现金及现金等价物余额	176,127,380.79	460,697,191.04
六、期末现金及现金等价物余额	87,092,745.93	176,127,380.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	410,000.00			760,974.17		5,541,151.48		114,874,042.24		1,040,196,789.30		2,331,586,157.02	207,985,765.14	2,539,571,922.16
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	410,000.00			760,974.17		5,541,151.48		114,874,042.24		1,040,196,789.30		2,331,586,157.02	207,985,765.14	2,539,571,922.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,837,400.00			24,538,124.62	23,886,200.00	-9,894,098.46		25,860,537.82		185,298,036.73		203,753,800.71	1,677,612.29	205,431,413.00
(一)综合收益总额						-9,894,098.46				293,158,574.55		283,264,476.09	52,131,713.38	335,396,189.47
(二)所有者投入和减少资本	1,837,400.00			24,538,124.62	23,886,200.00							2,489,324.62		2,489,324.62
1.所有者投入的普通股	1,837,400.00			22,048,800.00	23,886,200.00									
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				2,489,324.62								2,489,324.62		2,489,324.62
4.其他														
(三)利润分配								25,860,537.82		-107,860,537.82		-82,000.00	-50,454,101.09	-132,454,101.09
1.提取盈余公积								25,860,537.82		-25,860,537.82				
2.提取一般风														

险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	411,837,400.00				785,512,298.62	23,886,200.00	-4,352,946.98		140,734,580.06		1,225,494.82		2,535,339.95	209,663,377.43	2,745,003.33

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	369,000.00				236,198,874.		-697,348.48		91,871,209.7		919,580,286.		1,615,953.02	201,970,455.25	1,817,923,476.	

	0.00				00			7		03		1.32		57		
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	369,000,000.00				236,198,874.00					91,871,209.77			919,580,286.03	1,615,953,021.32	201,970,455.25	1,817,923,476.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,000,000.00				524,775,300.00					23,002,832.47			120,616,503.27	715,633,135.70	6,015,309.89	721,648,445.59
（一）综合收益总额													261,699,335.74	267,937,835.70	40,924,304.64	308,862,140.34
（二）所有者投入和减少资本	41,000,000.00				524,775,300.00									565,775,300.00		565,775,300.00
1. 所有者投入的普通股	41,000,000.00				524,775,300.00									565,775,300.00		565,775,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配										23,002,832.47			-141,082,832.47	-118,080,000.00	-34,908,994.75	-152,988,994.75
1. 提取盈余公积										23,002,832.47			-23,002,832.47			
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配											-118,080,000.00		-118,080,000.00	-34,908,994.75	-152,988,994.75
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	410,000,000.00				760,974,174.00		5,541,151.48		114,874,042.24		1,040,196,789.30		2,331,586,157.02	207,985,765.14	2,539,571,922.16

## 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	410,000,000.00				787,512,703.36				114,874,042.24	395,138,824.4		1,707,525,570.06



	0								6		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,000,000.00			787,512,703.36				114,874,042.24	395,138,824.46		1,707,525,570.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,837,400.00			24,538,124.62	23,886,200.00			25,860,537.82	150,744,840.40		179,094,702.84
（一）综合收益总额									258,605,378.22		258,605,378.22
（二）所有者投入和减少资本	1,837,400.00			24,538,124.62	23,886,200.00						2,489,324.62
1. 所有者投入的普通股	1,837,400.00			22,048,800.00	23,886,200.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,489,324.62							2,489,324.62
4. 其他											
（三）利润分配								25,860,537.82	-107,860,537.82		-82,000,000.00
1. 提取盈余公积								25,860,537.82	-25,860,537.82		
2. 对所有者（或股东）的分配									-82,000,000.00		-82,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	411,837,400.00				812,050,827.98	23,886,200.00			140,734,580.06	545,883,664.86		1,886,620,272.90

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	369,000,000.00				262,737,403.36				91,871,209.77	306,193,332.20		1,029,801,945.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	369,000,000.00				262,737,403.36				91,871,209.77	306,193,332.20		1,029,801,945.33
三、本期增减变动金额(减少以	41,000,000.00				524,775,300.00				23,002,832.47	88,945,492.26		677,723,624.73

“—”号填列)	0										
(一)综合收益总额								230,028,324.73			230,028,324.73
(二)所有者投入和减少资本	41,000,000.00			524,775,300.00							565,775,300.00
1. 所有者投入的普通股	41,000,000.00			524,775,300.00							565,775,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								23,002,832.47	-141,082,832.47		-118,080,000.00
1. 提取盈余公积								23,002,832.47	-23,002,832.47		
2. 对所有者(或股东)的分配									-118,080,000.00		-118,080,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	410,000,000.00				787,512,703.36				114,874,042.24	395,138,824.46		1,707,525,570.06

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资字[2013]1407号文批准,由科瑞自动化技术(深圳)有限公司(以下简称科瑞有限公司)以整体变更的方式,由科瑞有限公司全体股东于2013年7月16日发起设立,于2013年10月18日在深圳市市场监督管理局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030072854000X9的营业执照。法人代表为PHUA LEE MING。

2019年7月5日,经中国证券监督管理委员会《关于深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1223号)的核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股4,100万股(每股面值1.00元)。本次公开发行完成后的股份总数为41,000万股,注册资本为人民币410,000,000.00元。公司股票已于2019年07月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司第三届董事会第八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》、第三届董事会第十次会议决议审议通过的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司向177名激励对象授予限制性股票185.74万股,在授予日后,1名激励对象因个人原因离职,其所获的2万股限制性股票予以取消,故公司实际授予限制性股票的激励对象为176名,实际授予的限制性股票数量为183.74万股。本次发行后公司累计股本411,837,400.00元。

截至2020年12月31日,本公司注册资本及股本均为人民币411,837,400.00元,注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区M-7栋中钢大厦一层及M-6栋中钢大厦五层B区。

本公司属于专用设备制造业,经营范围为:光机电一体化相关设备的设计开发及生产经营;系统集成;计算机软件开发;企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务;机器设备租赁业务(不含金融租赁业务)。

财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2021年4月22日决议批准报出。

#### (1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	成都市鹰诺实业有限公司	成都鹰诺	75.00	
2	Colibri Automation (Thailand) Co.,Ltd.	泰国科瑞	65.00	25.00
3	Colibri Precision PTE LTD.	新加坡科瑞	100.00	
4	香港科瑞精密有限公司	香港科瑞	100.00	
5	科瑞自动化技术(苏州)有限公司	苏州科瑞	75.00	25.00
6	中山科瑞自动化技术有限公司	中山科瑞	100.00	

7	鹰诺国际（香港）有限公司	鹰诺国际		100.00
8	Philippines Innorev Automation INC	菲律宾鹰诺		99.99
9	深圳市鹰诺软件有限公司	鹰诺软件		100.00
10	深圳市瑞联智造科技有限公司	瑞联智造	51.15	
11	深圳市科瑞技术科技有限公司	科瑞科技	100.00	
12	北京九沐宏科股权投资中心（有限合伙）	九沐宏科	99.97	
13	深圳市科瑞软件技术有限公司	科瑞软件	100.00	

注：鹰诺国际、鹰诺软件系成都鹰诺子公司，菲律宾鹰诺系鹰诺国际子公司。

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

## （2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	深圳市鹰诺软件有限公司	鹰诺软件	2020年度	新设
2	北京九沐宏科股权投资中心（有限合伙）	九沐宏科	2020年度	新设
3	深圳市科瑞软件技术有限公司	科瑞软件	2020年度	新设

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6（6）。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6（6）。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

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

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将其为投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

#### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务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，同时

对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，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。

#### ②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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。

#### (6) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的



份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日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（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 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，其终止确认、按实际利率法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金融资产

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商业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。除减值损

失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，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。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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。

### ③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。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。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (5) 金融工具减值

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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合	应收票据预期信用损失率(%)
1.商业承兑汇票	参考应收账款
2.银行承兑汇票	

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 合并范围内关联方组合

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

本公司对应收合并范围内关联方组合不计提坏账准备，对账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收房屋租赁押金

其他应收款组合2 应收政府款项

其他应收款组合3 账龄组合

其他应收款组合4 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## ②具有较低的信用风险

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

## ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

## ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ① 终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

##### ② 继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

##### ③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。



#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见七、合并财务报表项目注释。

### 11、应收票据

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 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

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品及周转材料等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

#### **(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品及周转材料等。

#### **(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

#### **(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### **(4) 存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16、合同资产

自2020年1月1日起适用

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、9。

## 17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

## 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

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### （2）初始投资成本确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### (4) 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，计提资产减值的方法见财务报表附注三、20。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### (1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

### (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见财务报表附注三、20。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	30	10.00	3.00

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	10	4.5-3
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
办公及其他设备	年限平均法	5	10	18

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

- （1）在建工程以立项项目分类核算。
- （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命

命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。



当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 33、合同负债

自2020年1月1日起适用

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负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认

相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业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；
- B.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。

## (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。

根据设定提存计划，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，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），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

#### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

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

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

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

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 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

**自2020年1月1日起适用**

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据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，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在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商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间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。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，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，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，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。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司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。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

#### ①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件等产品的履约义务，属于在某一时刻履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：对于合同约定需安装调试的，在完成合同约定安装调试且经客户验收合格后确认收入的实现；对于其他设备及零配件在交付并经客户签收后确认收入；

外销产品收入确认需满足以下条件：对于合同约定需安装调试的，在报关出口并完成合同约定安装调试且经客户验收合格后确认收入的实现；对于其他设备及零配件在完成出口报关手续并取得客户签收单后确认收入。

#### ②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含技术服务、维修服务，本公司按照订单约定内容提供服务，在服务完成并经客户验收合格后确认收入，属于在某一时刻履行的履约义务。

### 以下收入会计政策适用于2019年度及以前

#### (1) 销售商品收入

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

#### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳

务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司收入确认的具体方法如下：

公司主要销售自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：对于合同约定需安装调试的，在完成合同约定安装调试且经客户验收合格后确认收入的实现；对于其他设备及零配件在交付并经客户签收后确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：对于合同约定需安装调试的，在报关出口并完成合同约定安装调试且经客户验收合格后确认收入的实现；对于其他设备及零配件在完成出口报关手续并取得客户签收单后确认收入。

技术服务收入通常为按期（如季度或年度）提供，一般按照合同约定内容提供了服务，在服务期内分期确认技术服务收入。

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与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ① 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
  - A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认



#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 2、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### (1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

## (2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

## (3) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、25。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。	上述会计政策变更经本公司于2020年4月22日召开的第三届董事会第四次会议批准。	

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债35,627,422.50元、其他流动负债3,929,573.68元、预收款项-39,556,996.18元、应收账款-44,459,169.95元、合同资产44,459,169.95元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债28,667,871.63元、其他流动负债3,622,808.00元、预收款项-32,290,679.63元、合同资产43,759,722.56元、应收账款-43,759,722.56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、新租赁准则调整首次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	1,017,947,045.22	1,017,947,045.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	469,123,967.62	469,123,967.62	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	796,824,577.30	752,365,407.35	-44,459,169.95
应收款项融资	112,870,520.35	112,870,520.35	
预付款项	8,458,613.56	8,458,613.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,828,937.98	12,828,937.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	119,471,857.39	119,471,857.39	
合同资产		44,459,169.95	44,459,169.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,744,583.19	72,744,583.19	
流动资产合计	2,610,270,102.61	2,610,270,102.61	

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	39,707,194.04	39,707,194.04	
固定资产	442,079,260.52	442,079,260.52	
在建工程	440,009.93	440,009.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,955,607.28	76,955,607.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,824,813.30	5,824,813.30	
递延所得税资产	22,940,187.71	22,940,187.71	
其他非流动资产	4,789,068.27	4,789,068.27	
非流动资产合计	592,736,141.05	592,736,141.05	
资产总计	3,203,006,243.66	3,203,006,243.66	
流动负债：			
短期借款	55,109,567.26	55,109,567.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,649,879.05	2,649,879.05	
衍生金融负债			
应付票据	51,168,717.14	51,168,717.14	
应付账款	175,172,258.27	175,172,258.27	
预收款项	42,214,066.18	2,657,070.00	-39,556,996.18
合同负债		35,627,422.50	35,627,422.50
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	65,134,584.41	65,134,584.41	
应交税费	13,067,514.26	13,067,514.26	
其他应付款	137,143,706.87	137,143,706.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	6,256,108.52	6,256,108.52	
其他流动负债		3,929,573.68	3,929,573.68
流动负债合计	547,916,401.96	547,916,401.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	87,276,117.87	87,276,117.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,375,997.58	7,375,997.58	
递延收益	19,355,217.02	19,355,217.02	
递延所得税负债	1,510,587.07	1,510,587.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,517,919.54	115,517,919.54	
负债合计	663,434,321.50	663,434,321.50	
所有者权益：			
股本	410,000,000.00	410,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	760,974,174.00	760,974,174.00	
减：库存股			
其他综合收益	5,541,151.48	5,541,151.48	
专项储备			
盈余公积	114,874,042.24	114,874,042.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,040,196,789.30	1,040,196,789.30	
归属于母公司所有者权益合计	2,331,586,157.02	2,331,586,157.02	
少数股东权益	207,985,765.14	207,985,765.14	
所有者权益合计	2,539,571,922.16	2,539,571,922.16	
负债和所有者权益总计	3,203,006,243.66	3,203,006,243.66	

## 调整情况说明

## 注1、合同资产、应收账款

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款44,459,169.95元重分类为合同资产。

## 注2、合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项39,556,996.18元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

## 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	685,399,950.14	685,399,950.14	
交易性金融资产	311,474,242.47	311,474,242.47	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	353,851,073.29	310,091,350.73	-43,759,722.56
应收款项融资	109,506,832.39	109,506,832.39	
预付款项	5,807,378.38	5,807,378.38	
其他应收款	48,376,983.35	48,376,983.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	48,309,603.56	48,309,603.56	
合同资产		43,759,722.56	43,759,722.56

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,645,116.28	6,645,116.28	
流动资产合计	1,569,371,179.86	1,569,371,179.86	
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	316,240,018.65	316,240,018.65	
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	29,235,089.09	29,235,089.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,687,310.08	4,687,310.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,213,256.98	2,213,256.98	
递延所得税资产	6,732,886.18	6,732,886.18	
其他非流动资产	4,589,268.27	4,589,268.27	
非流动资产合计	363,697,829.25	363,697,829.25	
资产总计	1,933,069,009.11	1,933,069,009.11	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	351,622.36	1,933,069,009.11	
衍生金融负债			
应付票据	14,363,367.29	14,363,367.29	
应付账款	118,174,312.66	118,174,312.66	
预收款项	34,947,749.63	2,657,070.00	-32,290,679.63
合同负债		28,667,871.63	28,667,871.63



应付职工薪酬	30,553,025.49	30,553,025.49	
应交税费	8,348,597.45	8,348,597.45	
其他应付款	3,905,490.65	3,905,490.65	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		3,622,808.00	3,622,808.00
流动负债合计	210,644,165.53	210,644,165.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,138,409.22	2,138,409.22	
递延收益	12,389,727.93	12,389,727.93	
递延所得税负债	371,136.37	371,136.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,899,273.52	14,899,273.52	
负债合计	225,543,439.05	225,543,439.05	
所有者权益：			
股本	410,000,000.00	410,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	787,512,703.36	787,512,703.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	114,874,042.24	114,874,042.24	

未分配利润	395,138,824.46	395,138,824.46	
所有者权益合计	1,707,525,570.06	1,707,525,570.06	
负债和所有者权益总计	1,933,069,009.11	1,933,069,009.11	

## 调整情况说明

## 注1、合同资产、应收账款

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款44,459,169.95元重分类为合同资产。

## 注2、合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项39,556,996.18元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

**(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****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%、0%
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	详见下表
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
本公司	15%
泰国科瑞	20%
新加坡科瑞	17%
香港科瑞	16.5%
苏州科瑞	15%
中山科瑞	25%

成都鹰诺	15%
鹰诺国际	16.5%
菲律宾鹰诺	附注 3. (1)
鹰诺软件	25%
瑞联智造	25%
科瑞科技	25%
科瑞软件	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于深圳市2018年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2019]62号)，本公司通过高新技术企业复审，有效期三年(2018年至2020年)，故2020年度按15%税率计缴企业所得税。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2019年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]16号)，子公司苏州科瑞通过高新技术企业复审，有效期三年(2019年至2021年)，故2020年度按15%税率计缴企业所得税。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于四川省2018年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2018]124号)，子公司成都鹰诺通过高新技术企业复审，有效期三年(2018年至2020年)，故2020年度按15%税率计缴企业所得税。

## 3、其他

(1) 菲律宾鹰诺为注册在菲律宾经济区的信息技术型企业(取得PEZA认证)，享受该经济区的税收优惠政策。根据菲律宾对经济开发区的财政激励政策，在经济开发区内创办的企业，若新开办的企业在经济开发区内有同类企业，则享受4年的免税政策，但需满足“在运行第一年，企业应至少投入400.00万菲律宾比索的全新机器设备，即该类机器设备先前在菲律宾从未投入使用”相关条件。在运行第一年，菲律宾鹰诺满足上述免税条件，因此2020年享受免税政策。

(2) 公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税收政策，退税率分别为16%、13%、10%或0%。

## 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	557,902.14	440,442.77
银行存款	959,881,617.80	984,544,617.61
其他货币资金	70,483,843.14	32,961,984.84
合计	1,030,923,363.08	1,017,947,045.22
其中：存放在境外的款项总额	91,135,945.94	122,145,621.54

## 其他说明

## (1) 使用受限的银行存款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
定期存款	514,415,928.77	404,328,591.78
结构性存款	54,915,041.10	118,750,115.07
合计	569,330,969.87	523,078,706.85

## (2) 使用受限的其他货币资金

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票保证金	23,121,940.87	16,112,846.78
远期结汇产品保证金	26,041,469.64	14,031,150.07
受监管的招标款[注]	2,826,592.69	2,817,987.99
外汇掉期产品保证金	3,812,814.94	
卖出看涨期权保证金	14,681,025.00	
合计	70,483,843.14	32,961,984.84

[注] 该款项系预收广州市职业技能鉴定指导中心关于“广州市职业技能鉴定指导中心电气电子实训设备采购及相关服务项目”的招标款，受中国银行监管，须项目完成验收手续后方能解除监管，截至报告日该款项仍处于监管状态。

## 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	202,407,517.40	469,123,967.62
其中：		
银行理财产品	194,525,817.40	143,051,329.95
结构性存款		326,072,637.67
远期结汇产品	7,881,700.00	
其中：		
合计	202,407,517.40	469,123,967.62

其他说明：

交易性金融资产期末较期初下降56.85%，主要系公司使用部分资金用于产业园建设及对资金进行筹划，由结构性存款转购其他理财产品所致。

## 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
商业承兑票据	361,292.01	
合计	361,292.01	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	380,307.38	100.00%	19,015.37	5.00%	361,292.01					
其中：										
合计	380,307.38	100.00%	19,015.37	5.00%	361,292.01					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		19,015.37	0.00			19,015.37
合计		19,015.37				19,015.37

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

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,859,701.12	0.40%	3,859,701.12	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	949,203,497.35	99.60%	59,045,832.75	6.22%	890,157,664.60	749,250,893.20	100.00%	49,903,943.80	6.66%	752,365,407.35
其中：										
1.账龄组合	949,203,497.35	99.60%	59,045,832.75	6.22%	890,157,664.60	749,250,893.20	100.00%	49,903,943.80	6.66%	752,365,407.35
合计	953,063,198.47	100.00%	62,905,533.87	6.60%	890,157,664.60	749,250,893.20	100.00%	49,903,943.80	6.66%	752,365,407.35

按单项计提坏账准备：3,859,701.12

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
GlassPoint Solar, Inc.	679,701.12	679,701.12	100.00%	预计难以收回，全额计提
迈为医疗技术(深圳)有限公司	3,180,000.00	3,180,000.00	100.00%	预计难以收回，全额计提
合计	3,859,701.12	3,859,701.12	--	--

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：949,203,497.35

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	885,047,836.47	44,252,391.86	5.00%

1-2 年	45,708,562.43	4,570,856.25	10.00%
2-3 年	6,187,675.65	1,856,302.69	30.00%
3-4 年	4,804,187.60	2,402,093.80	50.00%
4-5 年	7,455,235.20	5,964,188.16	80.00%
合计	949,203,497.35	59,045,832.75	--

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）	888,227,836.47
1 至 2 年	46,388,263.55
2 至 3 年	6,187,675.65
3 年以上	12,259,422.80
3 至 4 年	4,804,187.60
4 至 5 年	7,455,235.20
合计	953,063,198.47

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		3,859,701.12				3,859,701.12
按组合计提坏账准备	49,903,943.80	10,832,262.40		1,077,745.58	-612,627.87	59,045,832.75
合计	49,903,943.80	14,691,963.52		1,077,745.58	-612,627.87	62,905,533.87

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
------	---------	------

注：其他系外币报表折算差异所致。

### (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	1,077,745.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	153,032,003.99	16.06%	7,651,600.20
客户二	127,937,049.17	13.42%	6,516,385.99
客户三	106,394,475.82	11.16%	5,879,978.73
客户四	71,508,618.62	7.50%	3,712,719.53
客户五	58,949,670.11	6.19%	2,947,654.00
合计	517,821,817.71	54.33%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	131,115,742.48	112,870,520.35
合计	131,115,742.48	112,870,520.35

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	10,200,052.90	97.00%	8,361,168.62	98.85%
1至2年	295,621.88	2.81%	97,444.94	1.15%
2至3年	20,092.66	0.19%		
合计	10,515,767.44	--	8,458,613.56	--

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	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	2,963,207.39	28.18
供应商二	1,020,000.00	9.70
供应商三	898,969.58	8.55
供应商四	698,842.89	6.64
供应商五	387,926.14	3.69
合计	5,968,946.00	56.76

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	13,012,298.17	12,828,937.98
合计	13,012,298.17	12,828,937.98

**(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	9,275,916.26	7,459,730.94
员工备用金	314,376.73	339,940.07
应收出口退税	5,046,583.85	6,279,155.11
其他	1,011,347.06	683,227.77
合计	15,648,223.90	14,762,053.89

## 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	110,744.80	7,838.50	1,814,532.61	1,933,115.91
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-735.41	735.41		
--转入第三阶段		-1,358.00	1,358.00	
本期计提	69,613.54	-5,745.08	651,733.39	715,601.85
其他变动	-12,792.03			-12,792.03
2020 年 12 月 31 日余额	166,830.90	1,470.83	2,467,624.00	2,635,925.73

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）	11,654,511.77
1 至 2 年	1,277,058.80
2 至 3 年	499,924.33
3 年以上	2,216,729.00
3 至 4 年	536,371.00
4 至 5 年	2,700.00
5 年以上	1,677,658.00
合计	15,648,223.90

## 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	

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
崇州市国家税务局	出口退税	4,464,547.02	1 年以内	28.53%	
深圳市阿宝房地产投资管理有限公司	房屋租赁押金	1,793,543.00	1-5 年	11.46%	
中山火炬开发区临海工业园管理处押金	履约保证金	1,500,000.00	5 年以上	9.59%	1,500,000.00
深圳市建筑设计研究总院有限公司	履约保证金	1,120,019.04	1 年以内	7.16%	56,000.95
桑顿新能源科技(长沙)有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	5.11%	800,000.00
合计	--	9,678,109.06	--	61.85%	2,356,000.95

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

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	79,768,265.39	8,489,624.82	71,278,640.57	42,649,047.88	8,923,088.74	33,725,959.14
在产品	115,715,241.54		115,715,241.54	37,671,668.29		37,671,668.29
库存商品	101,773,808.33	34,250,935.23	67,522,873.10	23,355,414.61	1,162,722.23	22,192,692.38
周转材料	1,878,751.68	479,425.72	1,399,325.96	1,343,546.76	376,876.53	966,670.23
发出商品	84,033,705.49	2,078,682.35	81,955,023.14	18,844,317.80		18,844,317.80
委托加工物资	3,844,965.75		3,844,965.75	779,622.90		779,622.90
自制半成品	18,318,695.94	832,895.24	17,485,800.70	5,797,496.34	506,569.69	5,290,926.65
合计	405,333,434.12	46,131,563.36	359,201,870.76	130,441,114.58	10,969,257.19	119,471,857.39

## (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	
原材料	8,923,088.74	10,295,254.91		10,728,718.83		8,489,624.82
库存商品	1,162,722.23	34,625,104.16		1,536,891.16		34,250,935.23
周转材料	376,876.53	304,670.22		202,121.03		479,425.72
自制半成品	506,569.69	1,195,415.72		869,090.17		832,895.24
发出商品		2,078,682.35				2,078,682.35
合计	10,969,257.19	48,499,127.36		13,336,821.19		46,131,563.36

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料、自制半成品、 周转材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额确定可变现净值	生产领用、报废
库存商品、发出商品	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	出售

## (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
未到期的质保金	9,507,613.09	475,380.65	9,032,232.44	46,799,126.27	2,339,956.32	44,459,169.95
合计	9,507,613.09	475,380.65	9,032,232.44	46,799,126.27	2,339,956.32	44,459,169.95

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## (1) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类 别	2020年12月31日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期 信用损失率(%)	
按组合计提减值准备	9,507,613.09	100.00	475,380.65	5.00	9,032,232.44
1. 未到期质保金组合	9,507,613.09	100.00	475,380.65	5.00	9,032,232.44
合计	9,507,613.09	100.00	475,380.65	5.00	9,032,232.44

## (2) 合同资产减值准备变动情况

项目	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他	2020年12月31日
未到期质保金组合	—	2,339,956.32	2,339,956.32	-1,861,227.39			-3,348.28	475,380.65
合计	—	2,339,956.32	2,339,956.32	-1,861,227.39			-3,348.28	475,380.65

注：其他系外币报表折算差异所致。

## 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	127,964,504.11	60,448,767.12
增值税留抵及待抵扣进项税	5,542,119.51	5,041,055.72
预缴企业所得税	20,177,555.55	6,645,415.96
其他待摊费用	6,523,036.89	609,344.39
合计	160,207,216.06	72,744,583.19

其他说明：

其他流动资产期末较期初增长120.23%，主要系公司季度多缴纳所得税待退回及对资金进行筹划，由结构性存款转购其他理财产品所致。



## 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											
深圳邦普 医疗设备 系统有限 公司											13,286,438.65

中科瑞智科技（深圳）有限公司		200,000.00		-62,669.20						137,330.80	
小计		200,000.00		-62,669.20						137,330.80	13,286,438.65
合计		200,000.00		-62,669.20						137,330.80	13,286,438.65

其他说明

深圳邦普医疗设备系统有限公司受市场环境变化及自身经营策略影响，导致其未来经营存在较大不确定性，基于谨慎性原则，本公司于2017年对持有的该公司长期股权投资全额计提减值准备。

## 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
权益工具投资	80,163,012.43	
合计	80,163,012.43	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	39,835,571.27			39,835,571.27
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,835,571.27			39,835,571.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	128,377.23			128,377.23
2.本期增加金额	1,540,526.56			1,540,526.56
(1) 计提或摊销	1,540,526.56			1,540,526.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,668,903.79			1,668,903.79
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,166,667.48			38,166,667.48

2.期初账面价值	39,707,194.04			39,707,194.04
----------	---------------	--	--	---------------

## (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	453,363,568.41	442,079,260.52
合计	453,363,568.41	442,079,260.52

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	344,736,978.64	147,297,896.48	9,059,807.02	34,519,186.68	535,613,868.82
2.本期增加金额	8,734,343.09	31,159,230.59	132,557.83	7,609,491.20	47,635,622.71
(1) 购置		29,080,004.71	173,024.30	3,727,354.75	32,980,383.76
(2) 在建工程转入	8,734,343.09				8,734,343.09
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入		4,279,533.89		4,238,625.41	8,518,159.30
(5) 外币报表折算		-2,200,308.01	-40,466.47	-356,488.96	-2,597,263.44
3.本期减少金额		9,389,552.54	272,053.09	473,077.03	10,134,682.66
(1) 处置或报废		5,110,018.65	272,053.09	473,077.03	5,855,148.77
(2) 转出至存货		4,279,533.89			4,279,533.89
4.期末余额	353,471,321.73	169,067,574.53	8,920,311.76	41,655,600.85	573,114,808.87

二、累计折旧					
1.期初余额	11,355,951.60	57,812,680.80	5,953,925.32	18,412,050.58	93,534,608.30
2.本期增加金额	13,230,604.91	12,107,208.73	675,662.57	4,452,677.64	30,466,153.85
(1) 计提	13,230,604.91	12,994,425.71	704,560.93	4,625,979.33	31,555,570.88
(2) 外币报表折算		-887,216.98	-28,898.36	-173,301.69	-1,089,417.03
3.本期减少金额		3,719,244.47	220,791.60	309,485.62	4,249,521.69
(1) 处置或报废		3,719,244.47	220,791.60	309,485.62	4,249,521.69
4.期末余额	24,586,556.51	66,200,645.06	6,408,796.29	22,555,242.60	119,751,240.46
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	328,884,765.22	102,866,929.47	2,511,515.47	19,100,358.25	453,363,568.41
2.期初账面价值	333,381,027.04	89,485,215.68	3,105,881.70	16,107,136.10	442,079,260.52

## (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	20,438,473.26	440,009.93
合计	20,438,473.26	440,009.93

## (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
科瑞智造产业园建设项目	19,374,322.26		19,374,322.26			
其他	1,064,151.00		1,064,151.00	440,009.93		440,009.93
合计	20,438,473.26		20,438,473.26	440,009.93		440,009.93

## (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
科瑞智造产业			19,374,322.26			19,374,322.26	3.31%	3.31				募股资金

园建设 项目												
合计			19,374,322.26			19,374,322.26	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：



## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	72,581,971.15			17,831,793.88	90,413,765.03
2.本期增加金额				6,370,895.10	6,370,895.10
(1) 购置				6,422,766.40	6,422,766.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(2) 外币报表折算				-51,871.30	-51,871.30
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	72,581,971.15			24,202,688.98	96,784,660.13
二、累计摊销					
1.期初余额	3,364,779.00			10,093,378.75	13,458,157.75
2.本期增加金额	1,667,519.14			3,276,374.18	4,943,893.32
(1) 计提	1,667,519.14			3,320,103.18	4,987,622.32
(2) 外币报表折算				-43,729.00	-43,729.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,032,298.14			13,369,752.93	18,402,051.07
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	67,549,673.01			10,832,936.05	78,382,609.06
2.期初账面价值	69,217,192.15			7,738,415.13	76,955,607.28

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		
合计								

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		
合计						

**(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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,659,350.54	4,476,926.84	2,796,493.15		7,339,784.23
软件服务费	165,462.76	5,377,358.50	265,573.68		5,277,247.58
合计	5,824,813.30	9,854,285.34	3,062,066.83		12,617,031.81

其他说明

长期待摊费用期末较期初增长116.61%，主要系公司本期启用SAP系统增加软件服务费所致。

**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	46,547,391.54	6,983,783.73	10,969,257.19	1,645,388.58
内部交易未实现利润	316,951.53	47,542.73	756,555.90	113,483.39
可抵扣亏损	110,858,135.46	22,926,194.97	54,884,427.24	9,055,930.52
信用减值准备	63,638,611.51	9,681,761.08	51,404,780.29	7,799,019.21
递延收益	21,757,398.95	3,263,609.84	19,355,217.02	2,903,282.55
预计负债	5,063,657.64	759,548.65	6,837,344.12	1,025,601.61

股权激励费用	1,831,649.87	274,747.48		
交易性金融工具公允价值变动	28,726.59	4,309.00	2,649,879.05	397,481.85
合计	250,042,523.09	43,941,497.48	146,857,460.81	22,940,187.71

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	8,620,588.19	1,293,088.23	6,987,411.91	1,048,111.79
交易性金融工具公允价值变动	10,858,921.51	1,628,838.23	3,083,168.52	462,475.28
合计	19,479,509.70	2,921,926.46	10,070,580.43	1,510,587.07

## (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		43,941,497.48		22,940,187.71
递延所得税负债		2,921,926.46		1,510,587.07

## (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	1,381,970.23	2,114,473.12
可抵扣亏损	43,166,466.64	129,953,199.62
预计负债	199,119.59	212,891.86
股权激励费用	24,753.39	
长期股权投资成本	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	62,772,309.85	150,280,564.60

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2020 年		44,068,248.56	
2021 年	62,495.24	52,663,747.03	
2022 年	3,839,631.12	3,839,631.12	
2023 年	7,983,381.62	10,405,735.58	
2024 年	15,667,249.09	18,975,837.33	
2025 年及以后	15,613,709.57		
合计	43,166,466.64	129,953,199.62	--

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
预付的长期资产款项	5,832,346.52		5,832,346.52	4,789,068.27		4,789,068.27
合计	5,832,346.52		5,832,346.52	4,789,068.27		4,789,068.27

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
质押借款	5,034,500.00	
抵押借款		25,109,567.26
信用借款	95,249,000.00	30,000,000.00
合计	100,283,500.00	55,109,567.26

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
交易性金融负债	3,507,726.59	2,649,879.05
其中：		
远期结汇产品	293,500.00	2,649,879.05
外汇掉期产品	35,903.08	
卖出看涨期权	3,178,323.51	
其中：		
合计	3,507,726.59	2,649,879.05

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	105,490,248.35	51,168,717.14
合计	105,490,248.35	51,168,717.14

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
应付材料款	362,893,861.69	168,805,076.52
应付长期资产款	15,877,224.35	4,203,740.75
其他	3,032,372.34	2,163,441.00
合计	381,803,458.38	175,172,258.27

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 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
预收货款		2,657,070.00
合计		2,657,070.00

## (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
预收商品款	50,306,904.88	35,627,422.50
合计	50,306,904.88	35,627,422.50

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	64,559,750.11	395,314,441.43	389,634,795.87	70,239,395.67
二、离职后福利-设定提存计划	574,834.30	1,674,501.89	1,695,657.58	553,678.61
合计	65,134,584.41	396,988,943.32	391,330,453.45	70,793,074.28

## (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	64,305,889.91	361,489,345.74	355,845,313.03	69,949,922.62
2、职工福利费		12,615,036.13	12,615,036.13	
3、社会保险费	39,336.68	7,624,036.50	7,592,272.22	71,100.96
其中：医疗保险费	39,336.68	7,021,603.33	6,995,543.40	65,396.61
工伤保险费		19,140.32	16,791.47	2,348.85
生育保险费		583,292.85	579,937.35	3,355.50
4、住房公积金	214,523.52	13,574,676.27	13,570,827.70	218,372.09
5、工会经费和职工教育经费		11,346.79	11,346.79	
合计	64,559,750.11	395,314,441.43	389,634,795.87	70,239,395.67

## (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	574,834.30	1,645,195.31	1,667,357.65	552,671.96
2、失业保险费		29,306.58	28,299.93	1,006.65
合计	574,834.30	1,674,501.89	1,695,657.58	553,678.61

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	6,637,946.85	8,107,570.54
企业所得税	160,711.51	1,910,268.01
个人所得税	1,071,741.80	1,162,355.99
城市维护建设税	806,787.57	1,079,919.74
教育费附加	345,766.10	462,649.57
地方教育附加	230,510.73	308,433.04
其他	34,113.79	36,317.37
合计	9,287,578.35	13,067,514.26



其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	36,977,526.55	137,143,706.87
合计	36,977,526.55	137,143,706.87

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
押金保证金	2,058,977.60	2,869,573.52
关联单位借款		127,811,384.96
预提费用	6,267,184.97	6,462,748.39
往来款	4,765,163.98	
限制性股票回购义务	23,886,200.00	
合计	36,977,526.55	137,143,706.87

###### 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
广州市职业技能鉴定指导中心电气电子实训设备采购及相关服务项目	2,657,070.00	项目尚未启动
合计	2,657,070.00	--

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	33,226.68	6,256,108.52
合计	33,226.68	6,256,108.52

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,233,808.10	3,929,573.68
合计	6,233,808.10	3,929,573.68

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		87,242,500.00

信用借款		33,617.87
合计		87,276,117.87

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
----	------	------

##### (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		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：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
----	------	------	------

产品质量保证	5,567,688.96	7,375,997.58	质保期内预计发生的费用
合计	5,567,688.96	7,375,997.58	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	19,355,217.02	6,000,000.00	3,597,818.07	21,757,398.95	与资产相关的政府补助
合计	19,355,217.02	6,000,000.00	3,597,818.07	21,757,398.95	--

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
超大容量硬盘弹性机械参数及应用图像 3D 重构算法激光测量技术	8,523.91			8,523.91				与资产相关
移动终端摄像头综合参数及标准系统设备产业化	2,875,000.00			500,000.04			2,374,999.96	与资产相关
SCARA 工业机器人关键环节提升	2,318,323.16			459,585.75			1,858,737.41	与资产相关
深圳智能装配自动化关键技术工程实验室项目	2,183,035.97			938,000.00			1,245,035.87	与资产相关
机器人与 AGV 协同工作的数字化智能车间建设	2,546,733.69			458,222.16			2,088,511.53	与资产相关
成都财政局	84,884.16			27,530.00			57,354.16	与资产相关

关于企业技术改造和新引进重大工业项目补助								
2013 年第二批新引进重大工业项目补助	131,874.17			33,670.00			98,204.17	与资产相关
基础设施补贴	6,748,730.76			293,423.08			6,455,307.68	与资产相关
机器视觉工业检测系统关键技术研究	2,458,111.20			369,364.80			2,088,746.40	与资产相关
高像素摄像头模组（CCM）检测设备关键技术研发		2,250,000.00		85,345.95			2,164,654.05	与资产相关
高像素摄像头模组（CCM）检测设备关键技术研发		1,750,000.00		24,152.38		400,000.00	1,325,847.62	与收益相关
深圳智能装配自动化关键技术工程实验室提升项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
合计	19,355,217.02	6,000,000.00		3,197,818.07		400,000.00	21,757,398.85	

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
少数股东出资款	10,100.00	
合计	10,100.00	

其他说明：

2020年6月，本公司与宁波九沐深禾股权投资管理有限公司(以下简称宁波九沐)设立北京九沐宏科股权投资中心(有限合伙)企业(以下简称九沐宏科)，根据合伙协议约定，九沐宏科资本总额为人民币32,110,100.00元，本公司实缴32,100,000.00

元，宁波九沐实缴10,100.00元。本公司为有限合伙人，普通合伙人宁波九沐为执行事务合伙人并担任基金管理人，基金管理人每年按九沐宏科实缴项目出资额的2%收取管理费，本公司享有并承担其绝大部分剩余风险和回报。鉴于合伙协议的有关条款，公司将宁波九沐的出资款作为其他非流动负债列报。

### 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	410,000,000.00	1,837,400.00				1,837,400.00	411,837,400.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》、第三届董事会第十次会议决议审议通过的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司向177名激励对象授予限制性股票185.74万股，由宋淳、敖勇、张科等177名激励对象按每股13.00元认购人民币普通股（A股）1,857,400股（每股面值人民币1元）。在授予日后，1名激励对象因个人原因离职，其所获的2万股限制性股票予以取消，故公司实际授予限制性股票的激励对象为176名，实际授予的限制性股票数量为183.74万股。

截至2020年11月18日止，公司已实际收到宋淳、敖勇、张科等176名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,837,400.00元，新增股本占新增注册资本的100%。176名激励对象实际缴纳出资额人民币23,886,200.00元，其中计入股本1,837,400.00元，计入资本公积（股本溢价）22,048,800.00元。

### 54、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	759,172,268.10	22,048,800.00		781,221,068.10
其他资本公积	1,801,905.90	2,489,324.62		4,291,230.52

合计	760,974,174.00	24,538,124.62		785,512,298.62
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加原因详见财务报表附注五、35股本；本期其他资本公积变动系公司对员工实施股权激励授予限制性股票确认的股份支付费用所致。

## 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
库存股		23,886,200.00		23,886,200.00
合计		23,886,200.00		23,886,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系公司对员工实施股权激励授予限制性股票所致。

## 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	5,541,151.48	-11,815,163.95				-9,894,098.46	-1,921,065.49	-4,352,946.98
外币财务报表折算差额	5,541,151.48	-11,815,163.95				-9,894,098.46	-1,921,065.49	-4,352,946.98
其他综合收益合计	5,541,151.48	-11,815,163.95				-9,894,098.46	-1,921,065.49	-4,352,946.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,874,042.24	25,860,537.82		140,734,580.06
合计	114,874,042.24	25,860,537.82		140,734,580.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

## 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	1,040,196,789.30	919,580,286.03
调整后期初未分配利润	1,040,196,789.30	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,158,574.55	261,699,335.74
减：提取法定盈余公积	25,860,537.82	23,002,832.47
应付普通股股利	82,000,000.00	118,080,000.00
期末未分配利润	1,225,494,826.03	1,040,196,789.30

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	2,001,523,693.42	1,193,466,848.87	1,870,196,939.39	1,093,434,377.53
其他业务	12,825,689.92	12,733,835.86	1,754,611.32	1,061,153.00
合计	2,014,349,383.34	1,206,200,684.73	1,871,951,550.71	1,094,495,530.53

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：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 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	5,414,732.98	8,265,709.47
教育费附加	2,320,599.85	3,542,086.03
房产税	1,140,068.41	1,539,984.04
土地使用税	951,770.47	355,222.48
印花税	1,065,386.82	937,185.93
其他	8,820.00	6,907.76
地方教育附加	1,547,066.56	2,361,390.69
合计	12,448,445.09	17,008,486.40

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,227,518.03	53,128,083.20
运杂费		11,824,582.24
售后维护费	15,749,029.19	11,073,561.26
差旅费	6,108,338.73	13,458,118.65
业务招待费	2,971,756.64	2,625,705.66
其他费用	1,753,479.15	10,406,814.13

合计	93,810,121.74	102,516,865.14
----	---------------	----------------

其他说明：

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。按照新收入准则的要求，本公司运输费用、报关费属于合同履行成本的一部分，公司在运输费、报关费发生时作为合同履行成本直接计入当期营业成本，此部分不在销售费用进行核算列报。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,652,271.57	73,625,842.10
折旧与摊销	7,005,349.45	6,280,477.38
咨询顾问费	4,656,311.54	5,583,657.18
租赁费	3,067,118.42	3,043,060.17
汽车、差旅费	2,123,713.81	3,241,811.68
办公费	1,578,015.78	3,915,901.72
业务招待费	1,387,180.91	1,906,979.17
其他费用	13,313,856.85	11,444,570.95
合计	101,783,818.33	109,042,300.35

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	162,015,715.32	159,957,711.48
材料费用	42,038,763.48	45,649,060.68
汽车、差旅费	5,703,004.56	11,552,642.62
折旧与摊销	3,699,961.64	3,578,226.84
业务招待费	2,353,070.19	1,597,509.15
办公费	1,254,524.39	1,718,961.98
其他费用	12,955,404.50	9,915,639.04
合计	230,020,444.08	233,969,751.79

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,056,736.82	2,166,727.26
减：利息收入	20,976,372.98	15,118,081.32
利息净支出	-17,919,636.16	-12,951,354.06
汇兑净损失	35,986,930.48	6,287,910.58
银行手续费	835,043.64	490,838.99
其他		1,795,019.82
合计	18,902,337.96	-4,377,584.67

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助	3,173,665.69	3,276,858.59
与递延收益相关的政府补助	24,152.38	
直接计入当期损益的政府补助	34,903,554.37	28,681,616.94
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	718,251.53	307,097.54
其中：代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费返还	718,251.53	307,097.54
合计	38,819,623.97	32,265,573.07

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-62,669.20	
应收款项融资贴现利息	-1,402,465.63	
处置金融工具取得的投资收益	28,175,817.13	3,946,469.24
合计	26,710,682.30	3,946,469.24

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	14,337,921.51	3,373,867.62
交易性金融负债	-3,507,726.59	-2,649,879.05
合计	10,830,194.92	723,988.57

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	-715,601.85	-331,653.91
应收票据坏账损失	-19,015.37	8,195.40
应收账款坏账损失	-14,691,963.52	-5,207,684.76
合计	-15,426,580.74	-5,531,143.27

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	-48,499,127.36	-9,621,026.12
十二、合同资产减值损失	1,861,227.39	
合计	-46,637,899.97	-9,621,026.12

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-50,445.21	-212,770.80

其中：固定资产	-50,445.21	-212,770.80
合计	-50,445.21	-212,770.80

#### 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
赔款收入	1,411,861.29	117,839.85	1,411,861.29
其他	135,387.42	20,368.72	135,387.42
合计	1,547,248.71	138,208.57	1,547,248.71

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

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
债务重组损失	802,204.00		802,204.00
非流动资产毁损报废损失	39,537.00	21,415.23	39,537.00
滞纳金		2,083,420.34	
违约金		390,513.03	
其他	181,637.75	66,555.97	181,637.75
合计	1,023,378.75	2,561,904.57	1,023,378.75

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	39,048,102.06	38,016,646.34
递延所得税费用	-20,306,478.84	-1,228,361.48

合计	18,741,623.22	36,788,284.86
----	---------------	---------------

**(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	365,952,976.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,892,946.50
子公司适用不同税率的影响	4,764,478.32
调整以前期间所得税的影响	372,619.51
非应税收入的影响	-642,597.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	910,503.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,213,516.94
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	4,263,914.37
研发费用加计扣除	-19,606,724.39
所得税费用	18,741,623.22

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注第十二节、七、57 其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,906,850.54	11,582,052.24
政府补助	32,543,929.86	16,304,589.92
押金及保证金收款	346,703.11	838,810.05
其他	2,798,409.42	497,276.61
合计	37,595,892.93	29,222,728.82

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
付现银行手续费	1,019,192.37	447,060.03
付现管理与研发费用	44,087,145.87	35,352,006.93
付现销售费用	31,799,880.73	51,253,093.63
支付与经营活动相关的保证金及押金	3,018,520.39	1,288,733.95
其他	1,000,970.71	2,152,052.23
合计	80,925,710.07	90,492,946.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回外汇业务保证金	15,117,300.00	
收到看涨期权费用	3,479,000.00	
合计	18,596,300.00	

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
支付外汇业务保证金	45,895,628.16	14,031,150.07
合计	45,895,628.16	14,031,150.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到子公司少数股东借款	340,000.00	
收到其他筹资款	10,100.00	
收回借款保证金		33,000,000.00
合计	350,100.00	33,000,000.00

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
偿还关联方借款	127,811,384.96	
支付票据保证金	558,750.35	
支付 IPO 中介机构费		16,456,775.47
合计	128,370,135.31	16,456,775.47

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	347,211,353.42	301,655,311.00
加：资产减值准备	62,064,480.71	15,152,169.39
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	33,096,097.44	20,678,244.74
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,987,622.32	3,415,719.89
长期待摊费用摊销	3,062,066.83	5,553,179.73
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）	50,445.21	212,770.80
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	39,537.00	21,415.23
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-10,830,194.92	-723,988.57
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,162,190.63	4,322,040.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,710,682.30	-3,946,469.24
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-21,717,818.23	-1,791,762.53
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	1,411,339.39	563,401.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-292,467,766.14	262,184,022.52
经营性应收项目的减少（增加以	-181,989,006.41	-8,780,217.53

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	287,578,805.39	-267,910,335.13
其他	4,891,506.55	-3,276,858.59
经营活动产生的现金流量净额	200,515,595.63	327,328,643.53
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	391,108,550.07	461,906,353.53
减: 现金的期初余额	461,906,353.53	854,252,720.05
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	-70,797,803.46	-392,346,366.52

**(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	391,108,550.07	461,906,353.53
其中：库存现金	557,902.14	440,442.77
可随时用于支付的银行存款	390,550,647.93	461,465,910.76
三、期末现金及现金等价物余额	391,108,550.07	461,906,353.53

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	569,330,969.87	意图持有至到期的定期存款及结构性存款
应收票据	31,531,958.15	票据质押
应收账款	4,900,300.91	借款质押
货币资金-其他货币资金	70,483,843.14	保证金
合计	676,247,072.07	--

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	--	--	316,525,181.87
其中：美元	32,177,188.70	6.5249	209,952,938.55
欧元	11,086,854.02	8.0250	88,972,003.51
港币	1,310,500.62	0.8416	1,102,917.32
日元	9,796,332.00	0.0632	619,128.18
泰铢	67,106,847.86	0.2179	14,622,582.15
瑞士法郎	29,083.99	7.4006	215,238.98
新加坡元	67,445.19	4.9314	332,599.21
菲律宾比索	5,208,049.82	0.1359	707,773.97

应收账款	--	--	384,416,244.26
其中：美元	56,780,625.91	6.5249	370,487,906.00
欧元	217,913.95	8.025	1,748,759.45
港币			
新加坡元	6,934.97	4.9314	34,199.11
日元	2,714,042.00	0.0632	171,527.45
泰铢	50,463,144.76	0.2179	10,995,919.24
英镑	110,000.00	8.8903	977,933.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			525,416.89
其中：美元	17,373.74	6.5249	113,361.92
泰铢	1,486,300.00	0.2179	323,864.77
菲律宾比索	648,934.52	0.1359	88,190.20
应付账款			10,343,100.67
其中：美元	877,921.36	6.5249	5,729,306.10
泰铢	21,173,907.93	0.2179	4,613,794.57
其他应付款			381,094.29
其中：美元	58,406.15	6.5249	381,094.29
一年内到期的非流动负债			33,226.68
其中：菲律宾比索	244,493.58	0.1359	33,226.68
短期借款			65,249,000.00
其中：美元	10,000,000.00	6.5249	65,249,000.00

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

本公司全资香港科瑞、鹰诺国际、新加坡科瑞均为贸易性公司或投资性公司，通常以美元进行商品和劳务销售价格的计价和结算，因此确定美元为其记账本位币。

本公司子公司泰国科瑞位于泰国，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定泰铢为其记账本位币。

鹰诺国际子公司菲律宾鹰诺位于菲律宾，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定菲律宾比索为其记账本位币。

### 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
超大容量硬盘弹性臂机械参数及应用图像 3D 重构算法激光测量技术	1,500,000.00	递延收益	8,523.91
移动终端摄像头综合参数及标准系统设备产业化	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
SCARA 工业机器人关键环节提升	4,000,000.00	递延收益	459,585.75
深圳智能装配自动化关键技术工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	938,000.00
机器人与 AGV 协同工作的数字化智能车间建设	3,000,000.00	递延收益	458,222.16
机器视觉工业检测系统关键技术研究	3,000,000.00	递延收益	369,364.80
高像素摄像头模组（CCM）检测设备关键技术研发	2,250,000.00	递延收益	85,345.95
成都财政局关于企业技术改造和新引进重大工业项目补助	275,300.00	递延收益	27,530.00
2013 年第二批新引进重大工业项目补助	336,700.00	递延收益	33,670.00
基础设施补贴	7,629,000.00	递延收益	293,423.08
深圳智能装配自动化关键技术工程实验室提升项目	2,000,000.00	递延收益	0.00
增值税软件退税	7,960,218.78	其他收益	7,960,218.78
所得税返还	9,000,000.00	其他收益	9,000,000.00
失业保险费返还的补贴	4,552,013.81	其他收益	4,552,013.81
数字经济产业扶持计划资助	2,980,000.00	其他收益	2,980,000.00

项目			
高新处 2019 年企业研发资助	2,731,000.00	其他收益	2,731,000.00
以工代训补贴	1,487,500.00	其他收益	1,487,500.00
总部企业办公用房扶持项目 款项	1,231,400.00	其他收益	1,231,400.00
企业研发投入支持计划	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业扩产增效扶持计划资助	953,000.00	其他收益	953,000.00
稳岗补贴	921,995.44	其他收益	921,995.44
深圳市疫情防控装备生产企 业销售奖励项目奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
物流扶持贴息项目补助	450,000.00	其他收益	450,000.00
市级研发机构认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
上市企业并购重组中介费用 补贴项目	175,000.00	其他收益	175,000.00
规上工业企业研发增长后补 助	120,700.00	其他收益	120,700.00
稳增长资助项目	119,400.00	其他收益	119,400.00
出站博士后科研资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家高企认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	345,478.72	其他收益	345,478.72

## (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：

(1) 2020年5月，本公司与宁波九沐签署《北京九沐宏科股权投资中心（有限合伙）合伙协议》设立九沐宏科，根据合伙协议约定，九沐宏科资本总额为人民币32,110,100.00元，本公司实缴32,100,000.00元，宁波九沐实缴10,100.00元。九沐宏科成立日期为2020年6月1日，本公司自2020年6月1日起将其纳入合并范围。

(2) 2020年11月3日，本公司出资设立科瑞软件，注册资本500.00万元人民币，其中本公司持股100.00%，自设立日起纳入本公司合并范围。截至2020年12月31日，本公司已实际出资100.00万元人民币。

(3) 2020年10月29日，本公司子公司成都鹰诺出资设立鹰诺软件，注册资本500.00万元人民币，其中成都鹰诺持股100.00%，自设立日起纳入本公司合并范围。截至2020年12月31日，成都鹰诺已实际出资100.00万元人民币。

### 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	



成都鹰诺	成都	成都	制造业	75.00%		设立
泰国科瑞	泰国	泰国	生产及销售	65.00%	25.00%	设立
新加坡科瑞	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		设立
鹰诺国际	香港	香港	贸易		100.00%	设立
香港科瑞	香港	香港	贸易	100.00%		设立
苏州科瑞	苏州	苏州	生产及销售	75.00%	25.00%	购买
中山科瑞	中山	中山	生产及销售	100.00%		设立
菲律宾鹰诺	菲律宾	菲律宾	服务		99.99%	设立
瑞联智造	深圳	深圳	研发	51.15%		设立
科瑞科技	深圳	深圳	租赁	100.00%		购买
科瑞软件	深圳	深圳	研发	100.00%		设立
鹰诺软件	深圳	深圳	研发		100.00%	设立
九沐宏科	北京	北京	投资	99.97%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都市鹰诺实业有限公司	25.00%	53,818,940.83	50,454,101.09	205,469,683.00

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
成都市鹰诺实业有限公司	1,132,242,108.06	83,705,578.50	1,215,947,686.56	403,914,133.90	11,193,443.61	415,107,577.51	934,140,302.96	81,756,294.85	1,015,896,597.81	211,985,071.37	11,310,707.90	223,295,779.27

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都市鹰诺实业有限公司	1,074,596,300.70	215,275,734.33	208,932,830.37	89,944,129.28	807,689,067.67	164,552,022.96	166,603,344.29	259,685,522.29

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：	--	--
投资账面价值合计	137,330.80	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	497,417.72	-279,999.10
--其他综合收益	497,417.72	-279,999.10
--综合收益总额	497,417.72	-279,999.10

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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考

考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

### （3）预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

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

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的54.33%（比较期：57.27%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的61.85%（比较：75.98%）。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2020年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：元

项目名称	2020年12月31日		
	1年内	1-3年	3年以上
短期借款	100,283,500.00		
交易性金融负债	3,507,726.59		
应付票据	105,490,248.35		
应付账款	381,803,458.38		

其他应付款	36,977,526.55		
一年内到期的非流动负债	33,226.68		
合计	628,095,686.55		

(续上表)

项目名称	2019年12月31日		
	1年内	1-3年	3年以上
短期借款	55,109,567.26		
交易性金融负债	2,649,879.05		
应付票据	51,168,717.14		
应付账款	175,172,258.27		
其他应付款	137,143,706.87		
一年内到期的非流动负债	6,256,108.52		
长期借款		90,560,045.46	
合计	427,500,237.11	90,560,045.46	

### 3. 市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与和美元、泰铢、欧元计价的资产和负债有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用美元、泰铢、菲律宾比索、人民币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

资产负债表项目	币种	外币余额	折算人民币余额
货币资金	美元	32,177,188.70	209,952,938.55
	欧元	11,086,854.02	88,972,003.51
	港币	1,310,500.62	1,102,917.32
	日元	9,796,332.00	619,128.18
	泰铢	67,106,847.86	14,622,582.15
	瑞士法郎	29,083.99	215,238.98
	新加坡元	67,445.19	332,599.21
	菲律宾比索	5,208,049.82	707,773.97
应收账款	美元	56,780,625.91	370,487,906.00
	欧元	217,913.95	1,748,759.45
	日元	2,714,042.00	171,527.45
	泰铢	50,463,144.76	10,995,919.24

	英镑	110,000.00	977,933.00
	新加坡元	6,934.97	34,199.11
其他应收款	美元	17,373.74	113,361.92
	泰铢	1,486,300.00	323,864.77
	菲律宾比索	648,934.52	88,190.20
应付账款	美元	877,921.36	5,729,306.10
	泰铢	21,173,907.93	4,613,794.57
其他应付款	美元	58,406.15	381,094.29
短期借款	美元	10,000,000.00	65,249,000.00
一年内到期的非流动负债	菲律宾比索	244,493.58	33,226.68
资产负债表敞口净额	美元	78,038,860.84	509,194,806.08
	欧元	11,304,767.97	90,720,762.96
	港币	1,310,500.62	1,102,917.32
	日元	12,510,374.00	790,655.63
	泰铢	97,882,384.69	21,328,571.59
	英镑	110,000.00	977,933.00
	瑞士法郎	29,083.99	215,238.98
	新加坡元	74,380.16	366,798.32
	菲律宾比索	5,612,490.76	762,737.49

本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## ②敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于2020年12月31日人民币对以下币种的汇率变动使人民币升值10%将导致利润总额的增加(减少以“-”列示)情况如下：

币种	利润总额
美元	-50,919,480.61
欧元	-9,072,076.30
港币	-110,291.73
日元	-79,065.56
泰铢	-2,132,857.16
英镑	-97,793.30
瑞士法郎	-21,523.90
新加坡元	-36,679.83
菲律宾比索	-76,273.75

于2020年12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对上述币种的汇率变动使人民币贬值10%将导致利润总额的变化和上表列示的金额相同但方向相反。上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的，外币报表折算差额未包括在内。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，

固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 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		202,407,517.40		202,407,517.40
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		202,407,517.40		202,407,517.40
持续以公允价值计量的资产总额		202,407,517.40	211,278,754.91	413,686,272.31
（六）交易性金融负债		3,507,726.59		3,507,726.59
持续以公允价值计量的负债总额		3,507,726.59		3,507,726.59
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

本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产194,525,817.40元，系公司本期购买且尚未到期的理财产品，根据投资额及预计收益确定公允价值。本公司持有的交易性金融资产7,881,700.00元及交易性金融负债3,507,726.59元，系公司根据持有的远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司截至2020年12月31日应收款项融资均为未到期的银行承兑汇票，票据承兑人信用状况良好，经营或财务情况未发生重大不利变化，预计到期收回风险较低，本公司以票据账面金额作为公允价的合理估计进行计量。

本公司持有的武汉洛特福动力技术有限公司、北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）、Cilp Automation的股权



投资，以投资账面价值作为公允价值。

#### 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

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

#### 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
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD	新加坡	商业	19.8 万新加坡元	41.68%	41.68%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 PHUA LEE MING。

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。

#### 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。

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
深圳邦普医疗设备系统有限公司	本公司联营企业
中科瑞智科技（深圳）有限公司	本公司联营企业

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
刘少明	本公司董事、副总经理
深圳市瑞东投资有限公司	刘少明投资的企业
武汉洛特福动力技术有限公司	本公司之参股公司
湖北农谷环保科技有限公司	武汉洛特福动力技术有限公司之子公司
王俊峰	本公司董事
北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事王俊峰先生系执行事务合伙人委派代表

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
中科瑞智科技（深圳）有限公司	采购原材料	42,743.35		否	

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
武汉洛特福动力技术有限公司	销售商品	4,440,201.52	
湖北农谷环保科技有限公司	销售商品	1,498,669.10	
深圳邦普医疗设备系统有限公司	销售商品	15,509,734.51	

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
深圳市瑞东投资有限公司	房屋建筑物		1,118,244.43

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	17,855,935.01	15,597,273.20

## (8) 其他关联交易

### 关联投资

公司与普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司（以下简称“拉萨君祺”）及其他有限合伙人签署《北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，公司作为有限合伙人出资5,000万元人民币参与认购由拉萨君祺作为普通合伙人发起的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京惠康”）份额。拉萨君祺委派公司董事王俊峰先生任职北京惠康的执行事务合伙人。

## 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	武汉洛特福动力技术有限公司	5,017,427.72	250,871.39		
应收账款	湖北农谷环保科技有限公司	1,984,039.87	111,413.65		
应收账款	深圳邦普医疗设备系统有限公司	3,826,000.00	191,300.00		

### (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
应付账款	深圳市瑞东投资有限公司		127,811,384.96

## 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	1,837,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票价格为 13.00 元/股。本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止, 最长不超过 48 个月。本激励计划限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票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, 解除限售比例为 50%; 首次授予的限制性股票第二个解除限售期为自限制性股票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, 解除限售比例为 50%

## 其他说明

根据公司第三届董事会第八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》、第三届董事会第十次会议决议审议通过的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司向176名激励对象授予限制性股票183.74万股，由宋淳、敖勇、张科等176名激励对象按每股13.00元认购人民币普通股（A股）1,837,400股（每股面值人民币1元）。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予的限制性股票授予价格依据本计划草案摘要公告前120个交易日公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）每股25.99元的50%确定，即每股13.00元。
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均会行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,489,324.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,489,324.62

## 其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、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

## (1) 资本承诺

单位：元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020年12月31日	2019年12月31日
购建长期资产承诺	31,783,048.00	

## (2) 经营租赁承诺

单位：元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债表日后第1年	20,041,877.55	14,925,677.00
资产负债表日后第2年	23,375,866.51	9,474,833.21
资产负债表日后第3年	3,250,127.30	4,012,095.60
以后年度	1,891,045.54	
合计	48,558,916.91	28,412,605.81

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因

		响数	
--	--	----	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	94,722,602.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 执行新租赁准则

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

（1）对于2021年1月1日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

（2）公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 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	分部间抵销	合计

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	380,283,270.60	100.00%	26,764,169.01	7.04%	353,519,101.59	332,724,621.03	100.00%	22,633,270.30		310,091,350.73
其中:										
1.账龄组合	315,909,446.90	83.07%	26,764,169.01	8.47%	289,145,277.89	259,399,476.29	77.96%	22,633,270.30	8.72%	236,766,205.99
2.合并范围内关联方组合	64,373,823.70	16.93%	0.00	0.00%	64,373,823.70	73,325,144.74	22.04%			73,325,144.74
合计	380,283,270.60	100.00%	26,764,169.01	7.04%	353,519,101.59	332,724,621.03	100.00%	22,633,270.30	6.80%	310,091,350.73

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: 26,764,169.01

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	315,909,446.90	26,764,169.01	8.47%
合并范围内关联方组合	64,373,823.70		
合计	380,283,270.60	26,764,169.01	--

确定该组合依据的说明:

(1) 于2020年12月31日、2019年12月31日按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	261,151,946.27	13,057,597.31	5	248,028,086.78	12,401,404.34	5
1-2年	37,010,667.45	3,701,066.75	10	28,368,829.56	2,836,882.96	10
2-3年	5,522,410.98	1,656,723.29	30	11,337,894.60	3,401,368.38	30
3-4年	4,769,187.00	2,384,593.50	50	12,023,069.68	6,011,534.84	50
4-5年	7,455,235.20	5,964,188.16	80	0.00	0.00	80
合计	315,909,446.90	26,764,169.01	8.47	299,757,880.62	24,651,190.52	8.22

(2) 于2020年12月31日、2019年12月31日, 按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款

项 目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	64,373,823.70			78,744,383.19		
合计	64,373,823.70			78,744,383.19		

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)	325,525,769.97
1至2年	37,010,667.45
2至3年	5,522,410.98
3年以上	12,224,422.20
3至4年	4,769,187.00
4至5年	7,455,235.20
合计	380,283,270.60

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	22,633,270.30	4,491,883.21		360,984.50		26,764,169.01
合计	22,633,270.30	4,491,883.21		360,984.50		26,764,169.01

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	360,984.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	106,394,475.82	27.98%	5,879,978.73
客户二	58,949,670.11	15.50%	2,947,654.00
客户三	40,514,608.43	10.65%	5,133,271.73
客户四	38,740,742.02	10.19%	
客户五	17,943,747.09	4.72%	
合计	262,543,243.47	69.04%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无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**

期末无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	309,569,396.24	48,376,983.35
合计	309,569,396.24	48,376,983.35

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**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	7,752,867.78	5,908,747.25

员工备用金	121,075.99	246,900.65
内部往来	303,668,444.39	43,877,801.37
应收出口退税	582,036.83	0.00
应收暂付款	0.00	278.80
合计	312,124,424.99	50,033,728.07

## 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	52,331.22	1,463.50	1,602,950.00	1,656,744.72
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-1,358.00	1,358.00	
本期计提	35,073.53	-105.50	863,316.00	898,284.03
2020 年 12 月 31 日余额	87,404.75		2,467,624.00	2,555,028.75

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）	308,803,739.99
1 至 2 年	841,766.00
2 至 3 年	293,975.00
3 年以上	2,184,944.00
3 至 4 年	506,386.00
4 至 5 年	2,700.00
5 年以上	1,675,858.00
合计	312,124,424.99

## 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	
--	--	----	-------	----	----	--

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
深圳市科瑞技术科技有限公司	内部借款	277,369,805.38	1年以内	88.87%	
中山科瑞自动化技术有限公司	内部借款	25,360,835.78	1年以内	8.13%	
深圳市阿宝房地产投资管理有限公司	房屋租赁押金	1,610,628.00	1-5年	0.52%	
中山火炬开发区临海工业园管理处押金	履约保证金	1,500,000.00	5年以上	0.48%	1,500,000.00
深圳市建筑设计研究总院有限公司	履约保证金	1,120,019.04	1年以内	0.36%	56,000.95
合计	--	306,961,288.20	--	98.35%	1,556,000.95

#### 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	350,592,945.29		350,592,945.29	316,240,018.65		316,240,018.65
对联营、合营企业投资	13,423,769.45	13,286,438.65	137,330.80	13,286,438.65	13,286,438.65	0.00
合计	364,016,714.74	13,286,438.65	350,730,276.09	329,526,457.30	13,286,438.65	316,240,018.65

## (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		
成都市鹰诺实业有限公司	99,845,901.65				1,122,865.05	100,968,766.70	
Colibri Automation (Thailand) Co.,Ltd.	9,355,001.50					9,355,001.50	
Colibri Precision PTE LTD.	9,312,450.00					9,312,450.00	
香港科瑞精密有限公司	308,510.00					308,510.00	
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	15,553,784.28				96,868.79	15,650,653.07	
中山科瑞自动化技术有限公司	100,000,000.00				33,192.80	100,033,192.80	
深圳市瑞联智造科技有限公	5,000,000.00					5,000,000.00	

司								
深圳市科瑞技术科技有限公司	76,864,371.22						76,864,371.22	
北京九沐宏科股权投资中心(有限合伙)		32,100,000.00					32,100,000.00	
深圳市科瑞软件技术有限公司		1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	316,240,018.65	33,100,000.00				1,252,926.64	350,592,945.29	

## (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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳邦普 医疗设备 系统有限 公司	0.00									13,286,438.65	
中科瑞智 科技(深 圳)有限 公司		200,000.00		-62,669.20						137,330.80	
小计		200,000.00		-62,669.20						137,330.80	13,286,438.65
合计	0.00	200,000.00		-62,669.20						137,330.80	13,286,438.65

## (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	833,560,052.42	515,659,599.59	976,921,020.85	603,923,914.42
其他业务	11,969,213.27	11,400,013.79	10,790,246.57	10,583,437.83
合计	845,529,265.69	527,059,613.38	987,711,267.42	614,507,352.25

收入相关信息:

单位: 元

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

与履约义务相关的信息:

无

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 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	177,381,291.41	104,726,984.25
权益法核算的长期股权投资收益	-62,669.20	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		338,801.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,656,477.14	2,928,102.76
应收款项融资贴现利息	-1,402,465.63	
合计	185,572,633.72	107,993,888.39

## 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	-89,982.21	
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）	30,141,153.66	
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	37,603,546.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	563,406.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	718,251.53	代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费返还
减：所得税影响额	10,268,042.69	
少数股东权益影响额	7,685,871.29	
合计	50,982,462.38	--

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	12.07%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.97%	0.59	0.59

### 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

深圳科瑞技术股份有限公司

法定代表人：PHUA LEE MING

2021年4月23日

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2020年度报告文档原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。