

大连智云自动化装备股份有限公司

2020 年年度报告

2021-021

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)林珂声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望" 之"三、可能面临的风险"部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注,并请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 288,549,669 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	38
第六节	股份变动及股东情况	63
第七节	优先股相关情况	70
第八节	可转换公司债券相关情况	71
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第十节	公司治理	79
第十一	节 公司债券相关情况	84
第十二	节 财务报告	85

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、智云股份	指	大连智云自动化装备股份有限公司
鑫三力、深圳鑫三力	指	深圳市鑫三力自动化设备有限公司
武汉鑫三力	指	武汉市鑫三力自动化设备有限公司
九天中创	指	深圳市九天中创自动化设备有限公司
安吉凯盛	指	安吉凯盛企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)
安吉美谦	指	安吉美谦投资合伙企业 (有限合伙)
安吉中谦	指	安吉中谦企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)
乾诚科技	指	大连乾诚科技发展有限公司
孝感九天中创	指	孝感市九天中创自动化设备有限公司
孝感云汉软件	指	孝感市云汉软件开发有限公司
湖北智云长全	指	湖北智云长全工贸有限公司
报告期、本报告期	指	2020年1月1日至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	智云股份	股票代码	300097
公司的中文名称	大连智云自动化装备股份有	限公司	
公司的中文简称	智云股份		
公司的外文名称(如有)	Dalian Zhiyun Automation Co.	,Ltd.	
公司的外文名称缩写(如有)	ZHIYUN AUTOMATION		
公司的法定代表人	师利全		
注册地址	辽宁省大连市甘井子区营日	路 32 号-1	
注册地址的邮政编码	116036		
办公地址	辽宁省大连市甘井子区营日	路 32 号-1	
办公地址的邮政编码	116036		
公司国际互联网网址	www.zhiyun-cn.com		
电子信箱	zhiyun_ir@zhiyun-cn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁芸洁	马晨笛	
联系地址	广东省深圳市宝安区福海街道大	广东省深圳市宝安区福海街道大	
大尔地址.	洋路 126 号	洋路 126 号	
电话	0755- 81451722	0755- 81451722	
传真	0755- 81451722	0755- 81451722	
电子信箱	zhiyun_ir@zhiyun-cn.com	zhiyun_ir@zhiyun-cn.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	王建新、邓畅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 V 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 🗸 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入 (元)	1,187,325,841.62	303,145,104.21	291.67%	975,900,111.12
归属于上市公司股东的净利 润(元)	36,237,401.23	-696,157,923.85	105.72%	122,612,571.97
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	32,296,811.72	-718,902,734.89	104.49%	111,974,328.45
经营活动产生的现金流量净 额(元)	190,881,391.59	13,623,911.00	1,301.08%	46,885,004.59
基本每股收益 (元/股)	0.13	-2.52	105.12%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.13	-2.52	105.12%	0.43
加权平均净资产收益率	2.95%	-43.78%	106.74%	6.06%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
资产总额(元)	2,348,786,738.39	1,853,798,472.21	26.70%	2,624,271,867.36
归属于上市公司股东的净资 产(元)	1,358,039,455.70	1,226,762,229.40	10.70%	1,965,045,685.09

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V否

六、分季度主要财务指标

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,230,353.81	270,447,128.59	271,785,626.76	455,862,732.46
归属于上市公司股东的净利 润	18,611,810.27	4,983,403.02	18,026,837.38	-5,384,649.44
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	16,494,724.90	5,224,864.96	16,466,800.08	-5,889,578.22
经营活动产生的现金流量净 额	76,267,421.57	105,666,078.98	-36,383,899.80	45,331,790.84

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V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 V 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 V 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

✔ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	200,150.93	16,281,371.30	2,662,293.40	
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)	7,913,373.03	7,138,206.76	1,025,910.92	主要为社保返还、 研发资助、和谐劳 动关系奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费			13,526.06	
委托他人投资或管理资产的损益		72,104.90	5,453,729.14	
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回		2,877,252.61		
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-3,224,106.59	-3,889,283.22	-37,870.36	
其他符合非经常性损益定义的损益 项目		530,118.58	3,596,115.35	
减: 所得税影响额	812,561.42	264,959.89	2,075,460.99	
少数股东权益影响额 (税后)	136,266.44			
合计	3,940,589.51	22,744,811.04	10,638,243.52	

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 V 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

(一) 主营业务情况

公司以高端智能制造装备为发展主线,致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备系统方案解决商,主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售,并提供相关的技术配套服务。

公司深化智能制造装备领域战略布局,构建多业务板块协同发展的立体化产业格局,现已形成3C(平板显示模组)智能制造装备、汽车动力总成智能制造装备两大业务板块。报告期内,公司在保持原有平板显示设备业务稳步发展的基础上,通过收购九天中创,深化发展显示面板后段模组制程,强化了公司在切割后的清洗、偏光片贴附、OCA 全贴合、3D 贴合、背光组装、侧边封胶、精度与效果检测、柔性OLED 贴合、折叠屏贴合等显示模组设备的竞争优势。目前公司已在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、贴合、折弯等多个细分行业处于领先地位,并已实现了国内主流OLED面板厂商和模组厂商的全覆盖。

公司各业务板块主要产品及应用领域如下:

业务板块	主要产品	应用领域
3C (平板显	全自动COG、全自动FOG、双面FOG、全自动COF、全自动COP、	平板显示模组等3C模
示模组)智	全自动FOP、全自动FOF等高精度邦定类设备,全自动封胶、精	组的精密组装、生产、
能制造装	密点胶类设备,AOI检测、粒子检测等全自动检测类设备,自动	检测
备板块	玻璃清洗机,全自动POL贴附机,精度检测机,全自动端子清洗	
	机,ACF贴附机,背光组装机,OCA全自动贴合设备,3D贴合设	
	备,曲面贴合设备,OLED全自动折弯机等设备,CCM摄像头检	
	测装配设备,车载智能模块线、指纹模组全自动生产线等	
汽车动力	自动检测设备、自动装配设备、自动清洗设备、物流搬运设备	汽车发动机、变速箱、
总成智能	以及整线设备等	电机等智能制造自动
制造装备		化设备
板块		

(二) 经营模式

公司产品为非标准化的专用自动化设备,需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制,公司以客户需求为导向,建立了与之对应的经营模式:

1、研发模式

公司采用自主研发模式,拥有经验丰富的专业研发队伍,层次分明、规范完善的研发创新体系。公司与下游客户建立了紧密的合作关系,根据客户设备需求、技术参数及自动化需求专设研发项目组,开展并跟进研发各项工作。公司采取前置性的研发投入和技术储备,以研发为先导,提前布局OLED及半导体相关业务领域。同时,公司长期与国外厂商开展技术交流,并与国内著名高校进行广泛合作,提高公司研发效率,降低研发风险,进行持续创新研究。

2、销售模式

公司主要采取订单直销模式,自主销售。公司凭借丰富的产品研发经验和技术积累,在行业内具备较高的知名度,积累了丰富的优质客户资源,并注重日常维护客户关系,及时沟通和了解客户的设备采购需求,争取订单;对于潜在的目标客户,公司通过多种渠道收集客户信息和需求,跟踪客户动态,并根据客

户的具体情况为其提供全面解决方案,进一步开拓市场。

3、采购模式

公司主要采取以产定购的采购模式。公司建立了严格的采购管理制度,根据产品订单对原材料的需求以及生产计划,结合原材料库存情况制定采购计划,分批向合格供应商外购或定制,以保证采购的及时性,并控制存货水平。此外,公司会对于部分采购不便、到货周期较长的原材料进行适量备货。

4、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。按照客户要求,生产部门根据合同期及车间生产安排情况与设计部共同制定生产进度计划,并分工实施生产。对于部分标准型号的设备,公司根据客户未来投资采购计划进行预先生产,准备适当数量的设备作为安全库存。公司积极开展分布式生产模式,以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地,降低产品与客户距离,尽最大的努力满足当地客户需求,提高反应速度。同时,公司持续推进产品标准化工作,降低采购成本和生产成本,提高公司的生产效率。

(三)报告期内主要业绩驱动因素

- 1、人口老龄化是3C制造业自动化的长期驱动因素。公司所在的3C(平板显示模组)智能制造装备行业属于劳动密集型产业。随着我国人口红利的消失,人工工资的不断上升造成企业成本端承压。3C制造业自动化大势所趋。 除人口结构变化的影响之外,当前传统的制造模式,由于资源消耗、劳动力成本攀升等原因,机器替代人工、智能化、自动化是产业升级的必经之路,各行各业对智能化生产线及自动化设备的需求正逐步升级。
- 2、5G技术商业化进程带动终端设备产业。随着以互联网、云计算、大数据、物联网、5G通讯等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展,作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子产品等消费类电子产品、车载显示屏和智能家居显示终端等市场需求持续增长。国内显示面板和模组厂商为应对显示面板的需求增长和消费升级不断扩大产能,其新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造需求也直接拉动对平板显示模组自动化设备的需求。
- 3、随着OLED显示技术的兴起以及全球LCD产能转移带来的新增投资,下游应用领域需求持续保持增长的趋势。预计2020-2022年,OLED产线新增投资额超过4,000亿。尤其未来几年将是OLED显示设备的投资周期,OLED面板产能将快速释放,OLED面板的渗透率也将进入增长期,未来尚有较大的新增市场空间。Omdia的研究报告显示,2021年OLED显示屏有望占到智能手机显示屏的40%,这将使OLED成为智能手机显示屏主流。
- 4、依托价格优势、快速服务响应优势以及相近的性能,目前公司所涉平板显示行业国产替代率水平正逐步提升。产业重心向国内转移,产业投入加速。我国平板显示产能规模持续扩张,有效拉动了对平板显示模组设备的需求。公司目前已占国产模组设备市场中的份额较高,公司业绩亦会随国产替代率的提升而提升。
- 5、公司不断提高研发实力和进行具有协同效应的外延并购,显著提升公司在后段模组制程的覆盖度。研发实力和外延并购驱动公司近年来的设备类型从此前的优势领域邦定、点胶延伸到贴合、折弯,设备覆盖广度的增加将持续提升公司的平板显示模组整线方案解决能力。同时,公司将持续保持与终端客户的前端研发合作,把握市场需求最新动向。

(四)公司所处行业的基本情况

根据研究机构Omdia在2020年四季度发布的《Semiconductor Competitive Landscape Tool (CLT)》中报告称,2020年半导体行业营收比2019年增长10.4%,达到4,733亿美元。根据国际半导体产业协会(SEMI)的预测,2021年全球半导体设备市场约719亿美元。而半导体产业目前处于第三次产业转移之中,全球半导体行业的重心将会向国内转移。随着半导体技术以及下游应用的不断发展和进步,中国已经成为全球半导体消费大国,在全球半导体市场中占比超过50%。市场占有率的提升为国内半导体设备企业带来较大的发展空间,2021年中国大陆半导体设备市场规模将会达到168亿美元,占全球半导体设备市场比例的23%;目前国内半导体设备处于0到1的突破阶段,在各个节点都有所进展,但整体还有非常大的提升空间。

公司核心产品为平板显示模组自动化设备,系半导体分支领域之一,近年来,随着互联网、云计算、

AI技术、大数据技术、5G等新一代信息通信技术在智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子产品等消费类电子产品的深度应用,特别是未来数年随着5G通信技术的推广和应用,日益丰富的功能极大刺激了大众对平板显示终端产品的消费需求。而平板显示器件作为智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子设备等智能终端产品的关键组件,其旺盛的市场需求进而拉动了对平板显示模组自动化设备的需求。我国政府也十分重视新型显示产业的发展,鼓励企业进行技术升级和攻关,提高企业的竞争力。行业政策方面,2015年5月,国务院提出了《中国制造2025》规划,要求显示面板产业要实现由"大"到"强"的转变;2016年,国务院推出了《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》,设立了AMOLED、4K/8K量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用的目标;2017年,发改委的第1号文件《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,首次将a-Si/Oxide/LTPSTFT-LCD、AMOLED、QLED等面板产品列入了目录;2019年2月,三部门联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,明确了推进打造新型显示"材料一面板一模组一整机"纵向产业链的目标。

2019年,全球显示面板行业市场规模为1,000亿美元。根据2021年3月Strategy Analytics出具的报告,2020年全球智能手机面板市场总收入达430亿美元,同比增长7%,其中OLED面板贡献了60%的收入份额。OLED技术相比LCD有较明显的优势,OLED屏的柔性特征更适应5G时代万物互联的显示需要,穿戴设备、VR领域、车载领域,智能家居、智慧城市等均为应用场景。随着全球主要的手机制造商扩大使用OLED,OLED面板的出货量得到增加。国内厂商AMOLED市占率由2019年的9.8%快速提升至2020年的13.2%,面板产业链国产化将加速。预计2020-2022年,中国OLED产线新增投资额超过4,000亿,后段模组设备投资200-300亿,占总投资比例的5-8%。

(五)公司所处的行业地位

公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一,在平板显示模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备等细分领域的核心技术和产品均具有较强竞争力;子公司鑫三力的平板显示模组自动化装备邦定、点胶、检测类产品以及九天中创的柔性OLED自动化设备偏贴、贴合及相关的检测类产品在国内厂商中具有较强的竞争优势,已通过国际一流企业认证,客户覆盖了众多国际、国内一线终端品牌在国内的主要模组或面板供应商,现已成为行业领先的平板显示模组全自动设备供应商之一。

公司将继续加强自身研发储备,发挥技术优势和客户优势,积极调配资源,围绕着OLED等相关设备需求,积极开拓新领域新业务,强化设备整线解决方案供应商能力,进一步提高公司各业务板块在所处行业的领先地位,推动公司持续快速健康发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产较期初增长 6,416.24 万元,增加 61.20%,主要为公司收购九 天中创,资产并入增加以及购置技术使用费、土地使用权所致
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金较期初增加 2,736.88 万元,增加 43.19%,主要为公司本年营业收入增加,收到货款增加所致
应收票据	应收票据较期初增加 2,884.74 万元,增加 91.21%,主要系本期末已背 书或贴现的未到期银行承兑汇票余额增加所致(本期末,针对已背书或 贴现但未到期,且承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票,不进行

	终止确认)
应收账款	应收账款较期初增加 20,095.64 万元,增加 54.58%,主要为公司 3C 智
八型 4 X 外队 赤八	能制造装备板块收入增加,销售款较上年同期增加所致
应收款项融资	应收款项融资较期初减少 1,568.86 万元,减少 64.38%,主要为公司本
四 收款坝隅页	期末在手且承兑人为信用等级较高银行的银行承兑汇票余额减少所致
商誉	商誉较期初增加 22,518.72 万元,增加 43.67%,为公司本期收购九天中
问言	创 81.3181%股权形成商誉所致
预付款项	预付账款较期初增加 795.63 万元,增加 37.73%,主要为公司收购九天
7.00 元人之人	中创,资产并入增加所致
其他流动资产	其他流动资产较期初减少 1,417.35 万元,减少 64.57%,主要为增值税
六吧伽·列贝/	留抵扣额减少所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 V 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业 务》的披露要求

1、核心技术优势

公司以科技研发作为自身发展最为核心的内生动力,技术领先是保持核心竞争力的关键因素。公司及各子公司高度重视技术创新与自主研发能力,建立了层次分明、规范完善的研发体系,研发实力稳步提升,具备持续的自主研发与创新能力;通过强化技术储备和产品升级、开展国际合作和技术引进、加强专利申报和产权保护,不断提高公司的技术创新力和价值创造力。公司及各子公司拥有并掌握了成套智能制造装备方案解决密切相关的加工装配检测技术、覆盖3C领域多种模组多种工序的智能制造装备核心技术,且在所属细分领域具备领先优势。

报告期内,公司及各子公司完成专利申请51项(其中发明专利11项、实用新型专利40项),完成外观设计申请1项;获授实用新型专利18项,获授软件著作权12项。截至报告期末,公司及各子公司拥有已授权有效专利114项(其中发明专利23项、实用新型专利90项,外观设计型1项),软件著作权24项,外观设计申请1项;申请中专利52项(其中发明专利31项、实用新型专利21项),申请中软件著作权39项。

2、客户资源优势

公司在经营过程中,凭借过硬的技术实力、优质的产品、及时全面的售后服务以及持续的研发创新,在行业内具备了较高的知名度,积累了丰富的国内外知名企业客户资源,产品已实现国内主流面板厂商的全覆盖及主流模组厂商、终端客户的覆盖。与下游知名企业进行紧密且长期稳定的合作,不但有助于公司迅速扩大销售规模,同时有利于公司及时了解和掌握下游行业的工艺改进和革新,及时把握下游行业发展动向以及客户对于新技术、新产品需求,进行前瞻性研发,以巩固并提升在行业内的核心竞争力,为公司保持市场的领先地位奠定了牢固基础。

3、产品开发优势

公司智能制造装备具有显著的专用性和定制性特征,需要针对下游客户的具体工艺及技术要求进行产品个性化开发和设计,且下游产业技术更新速度较快,新技术对于生产工艺等方面提出更高的要求,需要对新技术、新产品进行前瞻性的研究和掌握,以适应行业与客户的需求。公司及子公司鑫三力、九天中创均为国家高新技术企业,拥有高端创新的技术研发及产品开发人才队伍,形成了一套贴近市场的快速反应机制,搭建了一个具有核心竞争优势的产品开发平台,进行前置性研发投入和技术储备,提高产品开发的

效率与质量。

4、品牌效应优势

公司产品主要为定制化设备,根据客户的需求进行个性化设计,相比一般行业往往对品牌知名度有着更大的依赖。经过多年的发展,公司以其在技术开发、产品质量、品质服务等方面的优势逐步在业内树立了自身良好的声誉,荣获"2019年度广东省'守合同重信用'企业"等荣誉称号。同时公司致力于成为整体解决方案提供商,及时根据市场变化和客户需求创新产品,并提供定制化、全方位优质服务,"智云"、"鑫三力"、"九天中创"等品牌均已广为市场所认同和接受,这为公司巩固行业地位、提升整体竞争能力、扩大市场份额打下了良好基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,突如其来的疫情席卷全球,打破了正常的社会生活及经济秩序。面对全球疫情蔓延以及复杂 多变的国际经济形势,公司克难求进,积极做好疫情防控工作,通过不断夯实业务基础、着力拓展市场机 会、灵活调整产品结构等举措,实现了主营业务的快速增长。

在董事会的领导和全体员工的共同努力下,报告期内,公司实现营业收入为118,732.58万元,同比增长291.67%;归属于上市公司股东的净利润为3,623.74万元,同比增长105.72%;经营活动产生的现金流量净额为19,088.14万元,同比增长1,319.08%;归属于上市公司股东的净资产135,803.95万元,同比增长10.70%,公司资产质量及整体盈利水平得到显著提升。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1、收购优良标的,增强综合竞争力

报告期内,公司收购了九天中创81.3181%股权。通过本次收购,公司快速地整合了行业资源,进一步扩大公司在平板显示模组设备领域的产品布局,强化公司在贴合、贴附类等相关显示模组设备的竞争优势,促进公司优化在平板显示模组设备领域整体解决方案的能力。同时,公司和九天中创之间的业务协同效应,将充分发挥九天中创的研发和渠道优势,增强公司在研发、生产、销售上的综合优势,可更好的把握未来面板产业的发展机遇。

2020年,九天中创实现营业收入为24,415.41万元,同比增长41.12%;净利润为3,181.78万元,同比增长195.51%,体现了公司对九天中创较好地管理整合能力,有助于提升公司的业务规模和盈利能力,有利于保障上市公司股东的利益。

2、坚持战略规划引领

报告期内,公司坚持战略规划对经营管理工作的引领作用,立足公司现有核心竞争力以及未来发展动力,深化落实高端智能制造战略,促进各板块新老业务协同发展。

公司制定了更加清晰的子公司战略发展目标、产品组合、客户价值主张,重点加强OLED显示触控模组相关自动化设备业务的技术研发与市场拓展力度。公司OLED事业部推进公司相关业务的发展,协调公司优势资源,组建专门的研发、生产及销售团队,形成了强大的OLED显示触控模组自动化产线整体解决方案能力;同时,为响应和满足市场需求,公司积极开展分布式生产模式,以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地,由全资子公司深圳鑫三力在武汉市投资设立其控股子公司武汉鑫三力,进一步加快落实公司在OLED等领域的战略布局。

此外,公司还紧密关注行业发展新趋势、我国泛半导体产业发展所带来的巨大智能制造装备的市场机会,于报告期内推出了向特定对象发行股票的预案,募集资金用于自动化设备制造工业园建设项目、研发中心建设项目以及补充流动性资金。募投项目建成后,一方面有利于公司突破产能瓶颈,满足下游客户日益增长的平板显示产品需求,贴近行业内重要的一线客户,提高综合服务能力;另一方面有利于提升公司产品研发效率及公司的自主创新能力,围绕未来3-5年的行业新技术、设备基础新工艺进行技术储备。目前,该再融资事项正在稳步推进中。公司力争通过多产业组合的协同效应,持续保持行业领先优势,实现公司整体战略利益的最大化。

3、实施员工持股计划

报告期内,公司积极构建人才发展体系,加强核心骨干人员梯队建设,推出了第二期员工持股计划,通过非交易过户方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票13,358,933股,占公司总股本的4.63%。第二期员工持股计划的实施,有利于充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司核心竞争力,为公司未来的发展奠定坚实的人才基础。

4、完成换届选举工作

报告期内,公司完成了董事会、监事会的换届选举工作,并由董事会聘任了高级管理人员。新一届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员的人员组成和知识结构更加合理,将进一步优化公司的法人治理结构,提升公司运营效率和管理水平,对公司快速发展起到积极的推动作用。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求:

从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

✔ 适用 □ 不适用

公司主力设备为平板显示模组的邦定、点胶、贴合及折弯设备。

公司邦定设备可用于生产笔记本/平板电脑、手机、可穿戴设备的显示面板。邦定设备得到主流客户认可, 产品具有竞争优势。

公司点胶设备用于触控面板、柔性面板的各种点胶工艺,如加强胶、面胶涂布、窄缝点胶、点胶形状精度可以满足极限窄宽比,有足够的技术储备以满足客户未来的产品的工艺设计;针对点胶,公司还开发独有的路径控制技术,以补偿客户来料的边缘误差,以及五轴联动点胶和适用于未来产品曲面屏、可穿戴设备的异型屏点胶。

公司贴合设备涵盖偏光片贴附、保护膜贴附、3D面板贴合、铜箔贴合、折叠屏贴合等,可适用于四边曲面的贴合。

公司面板折弯设备适用于平面、3D及可穿戴产品异型曲面屏的面板折弯。公司是国内众多折叠屏手机厂商的间接供应商,结合公司专利的折弯应力监控技术,可实现最优化路径控制,以达到更高的折弯性能,全自动折弯设备集成工业机器人实现搬运、撕膜、固体胶贴附工艺。高速高精度的光学器件的组装设备,应用于当前主流机型的光学器件组装。

公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的,本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动 30%以上

□ 适用 V 不适用

从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的,本季度核心零部件采购价格较去年同期变动 30%以上的 \Box 适用 \lor 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

	2020 年		201	同比增减		
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	四亿增级	
营业收入合计	1,187,325,841.62	100%	303,145,104.21	100%	291.67%	
分行业						
自动化装备业	1,172,224,518.56	98.73%	293,833,214.66	96.93%	295.21%	

其他业务	15 101 222 06	1.27%	0 211 000 FF	3.07%	179.84%
	15,101,323.06	1.2/%	9,311,889.55	3.07%	179.64%
分产品					
汽车智能制造装	222 060 522 75	40.630/	225 645 402 42	74.420/	2 200/
备	233,060,532.75	19.63%	225,615,193.12	74.43%	3.30%
口罩机及相关设	205 042 502 05	1= 000/			
备	206,312,522.07	17.38%	-	-	-
平板显示模组设					
备	732,851,463.74	61.72%	68,218,021.54	22.50%	974.28%
其他业务收入	15,101,323.06	1.27%	9,311,889.55	3.07%	62.17%
分地区					
东北	40,341,843.36	3.40%	9,267,453.09	3.06%	335.31%
华北	85,917,053.65	7.24%	5,271,155.93	1.74%	1,529.95%
华东	281,311,611.95	23.69%	67,509,927.68	22.27%	316.70%
华南	267,145,675.39	22.50%	99,058,509.00	32.68%	169.68%
华中	360,092,384.35	30.33%	82,220,472.19	27.12%	337.96%
西南	131,075,158.49	11.04%	30,505,696.77	10.06%	329.67%
日本	6,340,791.37	0.53%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务收入	15,101,323.06	1.27%	9,311,889.55	3.07%	62.17%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业 务》的披露要求

单位:元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单		
) 阳石你	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
口罩机及相关		213,127,566.3		206,312,522.0		17.052.092.20	
设备		2		7		17,053,982.30	
汽车智能制造		188,314,176.6		233,060,532.7		275,604,800.0	
装备		8		5		0	
平板显示模组		859,869,262.6		732,851,463.7		541,316,129.3	
设备		8		4		9	

从事工业机器人本体业务的

□ 适用 ✔ 不适用

从事工业机器人系统集成业务的

✔ 适用 🗆 不适用

按终端应用市场分

	2020年		201	销售收	毛利率	
产品类别	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率	入同比	同比增
	胡音収八	七州华	胡告权八	七州平	增减	减
口罩机及相关设	206 212 522 07	2F 1F9/				
备	206,312,522.07	25.15%	-	_	-	-
汽车智能制造装	222 000 522 75	12 (00/	225 645 402 42	11 050/	2.200/	0.270/
备	233,060,532.75	12.68%	225,615,193.12	11.85%	3.30%	0.27%
平板显示模组设	722 051 462 74	21.00%	CO 210 021 F4	20.010/	074 200/	C 050/
备	732,851,463.74	31.00%	68,218,021.54	30.91%	974.28%	6.95%

(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							
分产品							
汽车智能制造装	233,060,532.	203,513,010.1	12.68%	3.30%	2.33%	0.82%	
备	75	2	12.08%	3.30%	2.33/0	0.82%	
口罩机及相关设	206,312,522.	154,418,076.1	25.15%				
备	07	4	23.13%	_	-	_	
平板显示模组设	732,851,463.	505,690,895.2	31.00%	974.28%	973.00%	0.08%	
备	74	6	31.00%	974.26%	973.00%	0.08%	
分地区							
华东	281,311,611.	214,235,017.7	23.84%	316.70%	262.31%	11.43%	
十 小	95	6	23.84%	310.70%	202.31%	11.43/6	
华南	267,145,675.	198,605,801.0	25.66%	169.68%	120.16%	16.73%	
- 干用	39	2	25.00%	109.06%	120.10%	10.75%	
华中	360,092,384.	264,657,518.1	36 50%	227.06%	313.14%	4.439/	
 	35	7	26.50%	337.96%	313.14%	4.42%	
开 表	131,075,158.	86,149,728.44	34.27%	329.67%	254.0404	14.040/	
西南	49	00,145,720.44	34.27%	329.07%	254.04%	14.04%	

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 V 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
	销售量	台	1641	243	575.31%
	生产量	台	1638	623	162.92%
	库存量	台	910	913	-0.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 V 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 🗸 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

		2020年		2019年		
行业分类	项目	金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	同比增减
自动化装备业	营业成本	863,621,981.5	98.77%	246,000,117.8 8	98.43%	0.35%

单位:元

		2020	2020年		2019年		
产品分类	项目	金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	同比增减	
汽车智能制造 装备	营业成本	203,513,010.1	23.28%	198,871,508.1 5	79.57%	-56.29%	
口罩机及相关 设备	营业成本	154,418,076.1 4	17.66%	0.00	0.00%	17.66%	
平板显示模组 设备	营业成本	505,690,895.2 6	57.84%	47,128,609.73	18.86%	38.98%	

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

本报告期内,因非同一控制下企业合并增加九天中创1家子公司、因新设增加孝感九天中创、孝感云汉软件、湖北智云长全3家子公司。

(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)	439,051,412.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总	0.00%
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	第一名	166,048,800.01	13.99%
2	第二名	90,566,666.67	7.63%
3	第三名	69,380,531.09	5.84%
4	第四名	64,500,820.10	5.43%
5	第五名	48,554,594.31	4.09%
合计		439,051,412.18	36.98%

主要客户其他情况说明

□ 适用 V 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购	10.050/
总额比例	18.05%

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	第一名	42,200,127.40	5.89%
2	第二名	24,721,615.26	3.45%
3	第三名	24,713,886.47	3.45%
4	第四名	18,938,868.23	2.64%
5	第五名	18,739,736.55	2.62%

主要供应商其他情况说明

3、费用

单位:元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
				销售费用较上年同期增加
销售费用	72,804,217.25	67,064,589.82	8.56%	573.96 万元,主要系本期业务招
				待费、咨询服务费增加所致
				管理费用较上年同期增加
管理费用	85,806,971.13	71,562,757.20	19.90%	1424.42 万元,主要系中介服务
		/1,502,/5/.20		费和员工持股计划费用增加所
				致
财务费用	15,541,128.79	17,247,199.73	-9.89%	无重大变化
研发费用	62,359,379.63	59,370,488.83	5.03%	无重大变化
				资产减值损失较上年同期减少
 资产减值损失	-32,678,233.36	-584,355,436.12	-94.41%	55,167.72 万元,主要系上期期
页)	-32,076,233.30	-364,333,436.12	-94.41%	计提商誉减值、存货减值、无形
				资产减值所致

4、研发投入

✔ 适用 □ 不适用

作为高新技术企业,公司一直以产品为导向,以技术作为公司的核心竞争力,研发工作一直是公司的重中之重。报告期内,公司及各子公司技术中心持续加大研发力度,加强研发项目管理,及时调整研发资源投向,加强内外部资源的合作,组织研发组织架构,达到提高效率、改善研发质量、降低成本的目的,提升了研发项目整体运行水平,布局新的利润增长点。

报告期内,公司研发投入6,235.94万元,占营业收入比例5.25%,公司研发费用全部转为当期管理费用,未予以资本化。基于市场和客户需求,公司在成立的OLED设备事业部的基础上,加大OLED相关设备的研发投入力度。研发团队在海外客户产品技术储备的基础上,重点优化OLED相关设备,以便更好适应国内OLED面板客户对于国产化设备的需求,进而实现相关设备的国产化和进口替代。公司设立了专门的OLED研发实

[□] 适用 V 不适用

验室,制定了一系列的显示模组设备技术攻关课题,在公司多年对模组设备的工艺积累上,以基础研发驱动,结合计算机辅助分析设计技术,针对柔性材料处理,面板成型贴合技术,面板折弯技术等进行专项重点研发,重点打磨0LED邦定机,0LED点胶机,0LED折弯机,0LED3D贴合机,并超前布局屏下摄像头组装设备以及折叠屏相关的部分设备。经过近年来的持续研发投入,公司已实现了国内主流0LED面板厂商和模组厂商的全覆盖,在行业影响力持续提升的同时,更为公司未来的增长打下了扎实的基础。为了更好地掌握我国未来几年在0LED发展周期中的设备投入良机,公司在2020年重点研究柔性0LED等未来新型柔性屏形态下的部分设备需求,持续增加在相关领域的市场需求分析,有序开展专项研究和部分基础研发技术储备。

同时,公司非常重视对于显示模组设备相关的基础技术研发。报告期内,公司持续加强基础研发的建设,持续引进行业内领军人才。在硬件方面,通过对设备精度,速度,压力,温度等方面进行钻研,追求更高的要求,为下一代设备积累基础技术。在软件及图像处理方面,除加强现有的对位检测技术外,积极布局基于3D激光扫描的检测技术,基于深度学习的缺陷特征检测,响应国家工业4.0的规划,在现有客户的工厂自动化、工厂数据可追溯系统的基础上,布局设备故障远程诊断系统,设备故障预测系统。这些基础研发工作将会逐步提升在相关应用领域的设备先进性,同时缩短开发周期,降低设备开发风险,保障公司在国内同类产品中的技术领先优势。

为了满足公司多元化可持续发展战略,配合公司生产经营决策,支持公司的新业务布局,报告期内,公司完成了MiniLED、MicroLED等新型显示相关设备的研发突破,已经获得订单并完成出货,并配合小米进行前瞻性的设备研发及工艺设计,验证新兴产品和设计的可实现性,确定能否量产,是否具备经济性等战略性的合作。根据公司产品发展战略,公司针对半导体封测领域的基础的运动、图像等模块进行课题开发,相关课题的开发在有序的进行中,一些重点模块已经取得突破。公司研发团队会持续关注符合公司战略方向上的前瞻性产品布局,丰富产品线,扩大产品的市场适用范围,提升公司技术能力和技术积累,提升市场竞争力。

近三年公司研发投入	全新及	上 带 小 的	入的比例
	■ Tr Tr Tr Tx	1 1 🗁 'I'. 4 X	ノスロコレロババ

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量(人)	256	161	186
研发人员数量占比	22.18%	18.44%	17.45%
研发投入金额(元)	62,359,379.63	59,370,488.83	40,841,640.15
研发投入占营业收入比例	5.25%	19.58%	4.19%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投 入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净 利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

✔ 适用 □ 不适用

由于2020年营业收入比2019年大幅提高,造成研发投入总额占营业收入的比重下降14.33%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 V 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	913,172,899.45	524,478,171.39	74.11%

经营活动现金流出小计	722,291,507.86	510,854,260.39	41.39%
经营活动产生的现金流量 净额	190,881,391.59	13,623,911.00	1,301.08%
投资活动现金流入小计	185,350.00	77,273,786.86	-99.76%
投资活动现金流出小计	272,827,302.19	162,636,164.38	67.75%
投资活动产生的现金流量 净额	-272,641,952.19	-85,362,377.52	219.39%
筹资活动现金流入小计	299,695,635.22	458,933,092.13	-34.70%
筹资活动现金流出小计	194,757,656.62	513,969,668.08	-62.11%
筹资活动产生的现金流量 净额	104,937,978.60	-55,036,575.95	290.67%
现金及现金等价物净增加 额	23,172,892.22	-126,773,609.65	-120.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

▼ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加1,301.08%,主要为公司3C智能制造装备板块销售收入及口罩机相关设备销售收入增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致;
- (2)投资活动产生的现金流量净额减少219.39%,主要为本年收购九天中创,导致投资活动现金流出增加 所致;
- (3)筹资活动产生的现金流量净额增加290.67%,主要为公司取得、偿还银行借款,以及收到员工持股计划款所致。

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 V 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 V 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:元

	2020	年末	2020 4	年初	比重增			
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	减	重大变动说明		
货币资金	90,740,744. 68	3.86%	63,371,964.8	3.42%	11 44%	主要为公司本年营业收入增加, 收到货款增加所致		
应收账款	569,122,245 .54	24.23%	368,165,800. 85	19.86%	4.37%	主要为公司 3C 智能制造装备板 块收入增加,销售款较上年同期 增加所致		

	463,665,358		463,288,217.			主要为公司收购九天中创,资产
存货	.78	19.74%	40	24.99%	-5.25%	并入增加所致
	20 246 742		20.646.044.5			主要为本期确认深圳九派格金
长期股权投资	29,346,743.	1.25%	29,616,811.5	1.60%	-0.35%	智云智能制造产业投资企业(有
	63		5			限合伙)投资收益所致
固定资产	102,937,677	4.38%	105,991,118.	5.72%	-1.34%	主要为本期计提固定资产累计
四足页)	.22	4.30%	36	5.72%	-1.54%	折旧及处置所致
在建工程	298,850.99	200 050 00		0.00%	0.01%	主要为湖北智云长全自动化设
<u> </u>	290,030.99	0.01%		0.00%	0.01%	备制造工业园增加投入所致
短期借款	211,476,222	9.00%	169,903,981.	9.17%	-∩ 17%	主要为银行贷款增加所致
应州旧水	.23	3.0070	00	5.17/0	0.1770	工女/7限行页颁福加///政
	60,475,414.		31,628,007.9	1.71%	0.86%	主要为本期末已背书或贴现的
应收票据	68	2.57%	2			未到期银行承兑汇票金额增加
	00					所致
应收款项融资	8,679,662.9	0.37%	24,368,274.8		-0.94%	主要为公司银行承兑汇票背书
一	8	0.5770	2	1.5170	0.5 170	转让所致
	168,995,584		104,833,151.			主要为公司收购九天中创,资产
无形资产	.87	7.20%	68	5.66%	1.54%	并入增加以及购置技术使用费、
	.07					土地使用权所致
商誉	740,890,723	31.54%	515,703,482.	27.82%	3.72%	主要为收购九天中创增加商誉
1.4 日	.36	31.3170	75	27.0270	3.7.270	所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面余额	年末减值准备/ 累计折旧	年末账面价值	受限原因
货币资金	21, 760, 127. 28	-	21, 760, 127. 28	详见本附注六、1
应收账款	58,212,330.56	1,566,532.20	56,645,798.36	详见本附注六、18
应收款项融资	2,643,247.46	-	2,643,247.46	详见本附注六、18
固定资产	51,069,221.10	14,160,935.05	36,908,286.05	详见本附注六、11
无形资产	88,656,300.88	12,050,099.69	76,606,201.19	详见本附注六、11
				详见本附注六、13

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

277,561,800.00	163,246,214.51	70.03%
----------------	----------------	--------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

✔ 适用 □ 不适用

单位:元

													부	単位: 兀	Ĺ
被 资 司 称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截资负表的展况至产债日进情况		本期投资盈亏	是否涉 诉	披露日 期(如 有)	披露 索引 (有)	
深市天创动设有公圳九中自化备限司	自化备动设	收购	250,0 01,80 0.00	81.32	ルロ	安凯企管咨合企(限伙安美投合企(限伙安中企管咨合企(限伙深九格吉盛业理询伙业有合入吉谦资伙业有合入吉谦业理询伙业有合入圳派金	长期	3C 能设智化备	股收款付度 78.83 %	0.00	34,003, 885.27	否	2020 年 03 月 31 日	巨资网(w.cninf o.com.	

				智云					
				智能					
				制造					
				产业					
				投资					
				企业					
				(有					
				限合					
				伙)、					
				深圳					
				市地					
				平线					
				希望					
				七号					
				投资					
				合伙					
				企业					
				(有					
				限合					
				伙)、 ※細					
				深圳 华青					
				 芯源					
				投资					
				中心					
				(有					
				限合					
				伙)					
		250,0							
合计	 	01,80	 		 	 0.00	34,003,	 	
		0.00					885.27		

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 V 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 V 不适用

5、募集资金使用情况

▼ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

▼ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已 使用募 集资金	已累计 使用募 集资金	报告期 内变的 募集领 金总额	累 更 第 集 的 资 金 额	累 更 的 资 金 的 资 金 的	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
2010	公开发 行	26,442.1 6	0	29,124.7	0	3,500	13.24%	0	募集资 金专户	0
2015	非公开 发行	38,429.1 2	0	38,485.3 8	0	0	0.00%	0	募集资 金专户	0
2017	非公开 发行	46,818.6 2	59.26	17,880	0	29,514.7 1	63.04%	4,578.70	募集资 金专户	0
合计		111,689. 9	59.26	85,490.0 8	0	33,014.7 1	29.56%	4,578.70		0

募集资金总体使用情况说明

(一) 首次公开发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]891号)核准,大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")于2010年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,每股发行价为19.38元,应募集资金总额为人民币29,070.00万元,扣除各项发行费用的募集资金净额为25,859.915万元,以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2010年7月21日出具的会验字[2010]6104号《验资报告》验证。根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号文的规定,公司将2010年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用582.24万元,从发行费用调整记入2010年度期间损益,同时募集资金净额增加582.24万元,即募集资金净额合计为26,442.155万元。

公司首次公开发行股票募集资金净额 26,442.155 万元,除募集资金投资项目使用资金 12,000 万元外,其余部分 14,442.155 万元为募集资金中用于其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,以前年度已使用募集资金 29,124.70 万元,扣除累计已使用募集资金后,以前年度公司募集资金专户余额合计为 0 元,其中募集资金专户利息收入收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,682.55 万元。2020 年实际使用募集资金及利息共计 0 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金(含超募资金)及利息共计 29,124.70 万元,募集资金专户余额为人民币 0元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二) 非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司向师利全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2555号)核准,公司向5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,每股发行价格为27.70元,募集配套资金金额合计40,165.00万元。根据有关规定扣除与发行有关的费用、中介机构费用1,735.88万元后,实际募集资金净额为38,429.12万元。该募集资金已于2015年12月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3944号《验

资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司以前年度累计已使用募集资金及利息共计 38,485.38 万元,募集资金专户余额为人民币 0 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(三) 2016 年创业板非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]561号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司3名特定投资者非公开发行人民币普通股19,599,834股,发行价格为每股人民币24.49元,募集资金总额为479,999,934.66元,2017年8月3日,保荐机构将上述募集资金扣除保荐及承销费后的余额划入公司指定账户。扣除与发行有关的费用11,813,691.51元,实际募集资金净额为468,186,243.15元,其中计入股本19,599,834元,计入资本公积448,586,409.15元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月4日出具了《验资报告》(会验字[2017]4716号)。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,以前年度已使用募集资金 17,880 万元,使用募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元,扣除累计已使用募集资金后,以前年度公司募集资金专户余额合计为 3,543.49 万元,其中募集资金专户利息收入收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 604.87 万元。2020 年实际使用募集资金 25,002.15 万元,其中投入"3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目" 1.97 万元,支付收购深圳市九天中创自动化设备有限公司股权款 25,000.18 万元;2020 年收回 2019 年募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.36 万元;2020 年使用募集资金暂时补充流动资金 28,500 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,已归还补流资金 25,960.37 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金及利息共计 42,882.15 万元,使用募集资金暂时补充流动资金 2,539.63 万元,募集资金专户余额为人民币 2,009.07 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

✔ 适用 □ 不适用

承诺投资项目 和超募 资金投 向 承诺投	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		投份:#	糾 揃 完	本报告	截止报告 期末累计 实现的效 益	全日 予日 7十	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1.大连 智 术中心 及 建 日	是	8,700	3,103.91	0	3,103.91	100.00%	2017年 08月 15日	0	0	不适用	否
2 .大连 智云自 动化生	否	3,300	3,300	0	3,300	100.00%	2012年 07月 31日	-101.96	-2,828.14	否	否

	I						I				1
产建设											
项目											
3.剩余											
募集资											
金(含											
利息)	是	0	6,946.27	0	6,946.27	100.00%				不适用	否
永久补											
充流动											
资金											
4. 3C 智											
能制造											
装备产											
能建设											
项目及	是	29,514.7	0	1.97	61.23					不适用	是
南方智	\C	1	U	1.57	01.23					1.1.4円/11	₹
能制造											
研发中											
心建设											
项目											
5.收购											
深圳市											
九天中											
创自动							2020 年				
化设备	<u>*</u>	29,547.3	31,714.0	25,000.	25,000.1		2020年			ナエ田	~
有限公	否	9	6	18	8	78.83%				不适用	省
司							29 日				
81.318											
1%股											
权项目											
6.补充											
流动资	否	17,818.6	17,818.6	0	17,818.6	100.00%				不适用	否
金		2	2		2						
承诺投											
资项目		88,880.7			56,230.2			-101.96	-2,828.14		
小计		2	6	15	1				,		
	超募资金投向										
1.补充											
永久性											
流动资	否	5,640.16	5,640.16	0	5,640.16	100.00%				不适用	否
金											
2.对外											
共同投											
资设立	否	1,484.34	1,484.34	0	1,484.34	100.00%				不适用	否
公司											
AH											

3.实连自工公础及建同工公础及建目	否	3,350	3,350	0	3,352.58	100.11%			不适用	否
4.收购吉阳科技股权并增资	否	5,284.29	5,284.29	0	5,284.29	100.00%			不适用	否
归还银 行贷款 (如 有)							 		1	
补充流 动资金 (如 有)							 		ł	
超募资 金投向 小计		15,758.7 9	15,758.7 9	0	15,761.3 7					
合计		104,639. 51	78,641.6 5	25,002. 15	71,991.5 8		 -101.96	-2,828.14		

未计度计的和 (体到进预益况因具

目)

(1) 经公司第三届董事会第十次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过,承诺募投项目之"技术中心建设项目"的实施方式由自建变更为租赁,相关工作已展开;该募投项目已达到预定可使用状态,并正常开展工作,经公司第四届董事会第五次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过,该募投项目已结项。此外,由于"技术中心建设项目"经济效益通过强化技术研发、拓展市场领域、推进产品销售、消化新增产能间接体现,故无法核算已实现的经济效益。

(2)承诺募投项目之"自动化生产建设项目"已投入使用,根据内部的业务、产品分工安排,厂房设备主要交由子公司新能源公司、捷云公司使用,但由于公司新能源业务尚处市场培育及开拓阶段,传统业务市场需求空间有限且同行业企业间竞争加剧,项目收益未及预期。

	и_ = - len Ak d. d.d.d. d.t. Н → - A
	"3C 智能制造装备产
项目可行性发生重大变化的情况说明	资金利用率较低。公
	变更为"收购深圳市力
	为"智云股份"。
	适用
	(1) 2011年1月5
	流动资金》的议案,
	事及平安证券发表了
	金专户,并已将上述
	日,公司第二届董事
	同意使用的 2800 万分
	等经营性支出。监事
	第二届董事会第五次
	案,同意以大连普兰
	万元及超募资金 600
	洁化工程技术有限公
	11月 27 日,公司第
	化工业园公共基础设
	动化工业园公共基础
	网工程、供水工程、
	限公司发表相关意见
超募资金的金额、用途及使用进展情况	用部分超募资金暂时
	监事会、独立董事及
	募集资金专户。(6
	使用部分超募资金增
	超募资金 8,843,444.6
	增资,捷云公司股东
	行同比例增资。本次
	人民币,公司仍将持
	10月23日,公司第
	的议案》,同意公司使
	募资金使用事项已实
	《关于使用剩余超募
	剩余超募资金利息永
	部分超募资金利息 13
	科技进行增资,从而
	划将剩余的超募资金
	次临时股东大会审议
	披露网站。
	适用
	报告期内发生
募集资金投资项目实施地点变更情况	(1) 公司于 2013 年
	点由西岗区东北路与
	自建变更为租赁。该
	1=

	28 日召开的第四届董
	议通过,该募投项目
	审议通过了《关于变身
	"南方智能制造研发中
	店海湾工业区、松山
	目及南方智能制造研
	道锦绣北路以东"。扎
	发中心建设项目"的 1
	前述两个原募集资金
	能建设项目及南方智
	董事会第二十九次临
	召开的 2020 年第一次
	"3C 智能制造装备产作
	目名称:"收购深圳市
	拟投入资金 31,714.06
	补足。 相关公告均已
	适用
	报告期内发生
	公司于 2015 年 6 月 5
	二次临时股东大会,
募集资金投资项目实施方式调整情况	金永久补充流动资金
	变更为租赁,相应投
	该募投项目已达到预
	董事会第五次会议及
	项目已结项。 相关2
	适用
	(1) 2010年8月26
	元置换预先已投入募
	(2) 2017年8月28
	换预先投入募投项目
	募投项目进度的实际
	元;公司使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况	届董事会第十七次会
	的议案》,东莞智云护
	的新募投项目"3C 智能
	会计师事务所(特殊
	资子公司以自有资金
	东莞智云已使用自有
	资金专户中信银行股
	己刊登于中国证监会
	适用
	(1) 2011年1月5
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	补充流动资金的议案
	事会批准之日起6个
	サムルによって

	10.44.4.11
	集资金账户。(2)
	超募资金暂时补充流
	独立董事及平安证券
	专户。(3)2018年
	次临时会议,审议通
	保证募集资金投资项
	15,000 万元的闲置募
	事会审议批准之日起
	行募集资金投资项目
	还资金至募集资金专
	置募集资金全部归还
	月,公司已将上述募
	召开第四届董事会第
	用部分闲置募集资金
	及募集资金使用计划
	流动资金,用于与主
	到期将归还至募集资
	闲置资金,若募集资金
	2020年1月8日召开
	议通过了《关于使用
	资项目的资金需求及
	募集资金暂时补充流
	起不超过 12 个月,到
	金投资项目的暂时闲
	募集资金专户。截至
	于中国证监会指定的
	适用
	(1)公司于 2015 年
	二次临时股东大会,
	金永久补充流动资金
	变更为租赁, 相应投
	并将本项目剩余募集
 项目实施出现募集资金结余的金额及原因	审批日与实施日利息
项目 安旭山境夯朱贝並归亦即並恢及 <u></u> 亦回	流动资金,用于公司
	第四届董事会第五次
	了《关于首次公开发
	次公开发行募集资金
	公司董事会将募投项
	费后累计净利息收入
	募集资金永久补充流
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020年度,公司募集
寿果页壶 使用及拟路中付任的问题以共他用见	整披露的情况,也不

(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
市九天中 创自动化 设备有限 公司 81.3181% 股权项目	能建设项 目及南方 智能制造		25,000.18			2020年 06月29 日	3,720.21		否
合计		29,547.39	25,000.18	25,000.18			3,720.21		
	合计								活开的 2020 的议案》, 为进一步 动和疫情给 除多变的市 制造装备产 训市九天 三力"变更
情况和原	划进度或预因(分具体项	5目)	无						
变更后的工变化的情况	页目可行性 兄说明	发生重大	无						

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 V 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
深圳市鑫三		自动化设	200 000 00	1 000 012	446 061 02	600 012 20	E7 176 001	47 946 906
力自动化设	子公司		300,000,00					47,846,896
备有限公司		备	0.00	250.33	1.86	8.23	.43	.80
深圳市九天								
中创自动化	子公司	自动化设	34,222,222	366,151,69	107,800,04	204,894,70	41,710,662	41,825,887
设备有限公	丁公可	备	.00	9.64	9.33	0.80	.83	.57
司								

报告期内取得和处置子公司的情况

✔ 适用 🗆 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响		
深圳市九天中创自动化设备有限	收购	本期归属上市公司股东的净利润		
公司	4文项	为 3,409.98 万元		
孝感市九天中创自动化设备有限	新设	有利于公司相关业务发展		
公司	初以	有利了公司相关业务及成		
湖北智云长全工贸有限公司	新设	有利于公司相关业务发展		
孝感市云汉软件开发有限公司	新设	有利于公司相关业务发展		

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 V 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司所属行业的发展趋势和机遇

1、机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋

中国作为世界第一制造大国,随着我国人口红利的逐步消失、劳动力短缺、人工成本的持续上升、资源与生态环境的制约,中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势逐渐弱化,3C制造业、汽车零部件行业以及其他传统制造业对产线自动化、智能化需求越来越高,机器替代人工和制造业自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选,智能制造将是未来制造业的主攻方向。2018年11月,国家统计局发布了《战略性新兴产业分类(2018)》,智能制造装备产业被纳入战略性新兴产业。2019年《政府工作报告》中指出,推动制造业升级和新兴产业发展;发展工业互联网,推进智能制造,培育新兴产业集群。智能制造装备产业是未来国家大力发展的重点产业,具有良好的政策环境。

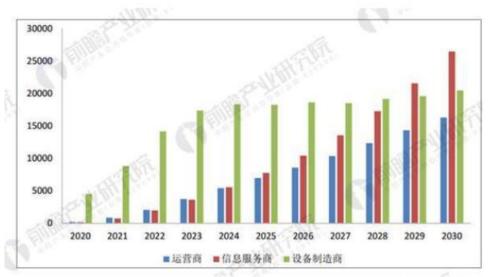
随着未来人们对产品质量及个性化要求的提升,我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级,自动化程度将会越来越高,对智能化生产线及自动化设备的需求亦将会逐步释放,我国智能制造装备产业将呈现较快的增长,根据前瞻产业研究院数据显示,到2023年市场规模将超过2.81万亿元。

2、5G技术商业化进程带动终端设备产业

5G网络具备大带宽、大连接、高可靠、低延迟等强大优势,催生了巨大的市场空间。2020年以来,国内三大运营商先后全面启动5G商用化部署,产业链端到端全面推进。随着5G商用的推进,5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长,应用场景不断丰富。作为5G最重要的应用场景,物联网产业规模迎来快速发展,逐步创造人与物、物与物的万物互联,行业景气度持续向上。

万物互联的生态体系及5G技术的普及直接了推动换机需求,高通预计5G手机2021年出货4.5亿部,2022年将增至7.5亿部。2020-2022年将是5G换机高峰期,预计国内5G用户渗透率将从10%提升到60%左右,5G换机潮将带动国内智能手机出货量恢复增长,相关行业如3C自动化设备将迎来新的发展机遇。5G带给消费电子的革新,除提升智能手机出货量外,还将带动手机技术(如TWS耳机、TOF镜头等)、智能可穿戴手表/手环、VR可穿戴设备、车载显示屏等更新换代,这些都能够拉动3C自动化设备需求。

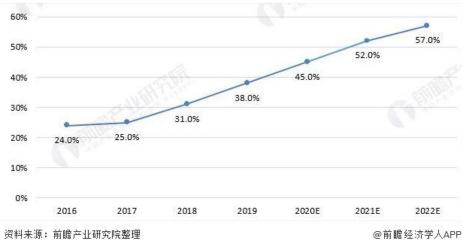
5G直接经济产出结构(亿元)



@ 前瞻经济学人APP

3、平板显示产业高景气度带来广阔市场空间

全球平板显示产业正在逐渐向中国大陆产业性转移,在中国产业政策的大力支持下,本土面板企业产线投资不断加大,中国已经成为LCD面板全球出货量最多的国家。同时,随着消费者对于智能手机轻薄、高清、大屏及屏下指纹等需求不断提升,OLED面板开始逐渐渗透手机市场,2019年中国智能手机OLED出货量达4.5亿片,同2018年相比增长了37%。根据DSCC数据及预测显示,预计2020年OLED面板在手机市场中的渗透率将达到约45%,至2021年将逐步取代LCD手机面板成为新一代主流显示技术。目前,国内已经建成和规划了十余条OLED面板线,从长远看,中国大陆OLED面板产能将快速释放。面板厂商的大举投资为我国平板显示模组设备厂商带来了巨大的市场和成长空间,基于此,可以预测2020年-2022年是OLED后段模组生产设备行业的景气时期,对后段模组设备的需求将迎来更加持续快速增长,市场发展空间十分广阔。



图表 4: 2016-2022年OLED手机面板渗透率及预计(单位: %)

资料来源:前瞻产业研究院整理

4、进口替代进程加速

经过近几年的发展,国内厂商在平板显示后段模组制程的技术和制造水平基本与日韩技术持平,国内 平板显示模组设备厂商凭借产品品质良好、价格优势明显、供货/服务速度快等优势正在逐步打破日、韩厂 商在平板显示模组自动化装备市场的垄断地位,取代国外设备企业。在全球平板显示产能继续向大陆转移、 我国平板显示市场需求不断增长且国外设备企业逐步退出平板显示市场的大背景下,我国平板显示模组设 备厂商将迎来更大、更强的发展机遇,打开更大的市场空间。

(二)公司未来发展战略

公司继续实施健康、快速、可持续的中长期发展战略: 以智能制造装备为核心,致力于逐步构建多业 条板块协同发展的立体化产业布局,突出平板显示模组设备业务的重要性,以客户及研发为中心,打造完 整的、具有核心竞争优势的产业链条,持续提升各业务板块的行业竞争力和影响力,巩固市场领先地位, 致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备系统方案解决商。

(三)公司2021年经营计划

2021年,公司将重点开展以下几方面工作:

1、研发管理以及技术储备

公司一直以产品作为核心竞争力,一贯强调研发工作对于公司长期可持续发展的重要作用,研发实力 已驱动公司产品从此前的优势领域——邦定、点胶、贴合、折弯设备不断延伸。2021年,公司将在LCD、 OLED平板显示模组设备领域继续保持公司产品的性能和成本领先优势,加大技术开发和自主创新力度,持 续保持与下游客户的前端研发合作, 把握市场需求最新动向, 提高公司技术成果转化能力和产品开发效率。 同时,加大前瞻性技术的研发、储备和新工艺验证,针对半导体封测领域的基础的运动、图像等模块进行 课题开发,积极推进在泛半导体领域产业布局。

2、公司治理

基于目前的公司治理结构以及股权结构,公司将着力提高公司董事会、监事会以及股东大会运作的效 率,维护所有股东尤其是中小股东的合法权益,并且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性,为 董事会职责的履行提供帮助和支持,不断完善公司治理结构,提高公司决策效果和效率。同时,随着公司 业务多元化布局,公司也将持续优化对于子公司的管理,在加大子公司自我管理权限的同时,充分发挥公 司在子公司资源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。

3、增加设备工艺品类

目前,公司在显示面板的后段模组制程涉及的工艺类别广度在行业内处于领先地位,已覆盖邦定、点 胶、贴合、折弯工艺,公司产品在国内厂商中具有较强的竞争优势。2021年,公司将加快产业布局,增加 后段模组制程工艺品类,加大高端高毛利产品销量及占比,并在平板显示面板类设备发展的基础上,不断推动研发创新和技术能力提升,深耕产品广度与深度,有效扩大其应用领域范围,提高在不同市场、客户的占有率。

4、持续推进再融资项目

公司于2020年12月推出了向特定对象发行股票的预案,募集资金用于自动化设备制造工业园建设项目、研发中心建设项目以及补充流动性资金。公司将在2021年度积极推动再融资项目的发行,募投项目的顺利实施将有利于公司实施中长期发展战略及推动核心业务增长,有效扩大产能,增强公司的研发实力,助力公司做大做强,从而提升公司的核心竞争力。

(四) 可能面临的风险

1、宏观经济波动的风险

受中美贸易争端、新冠疫情的影响,全球经济增长放缓,外部环境的不确定性增多,宏观经济面临新的下行压力,企业发展也将面临诸多困难和挑战。

应对措施:公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时,重点研究所处行业发展趋势,结合行业和市场情况积极挖掘市场机会,在控制成本的同时加大研发力度,驱动产品升级和结构调整,强化抗风险能力,延伸产品应用领域与范围,提升公司整体竞争能力。

2、市场竞争加剧的风险

在全球面板产业向国内转移和平板显示器件生产设备进口替代加速的背景下,国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业发展迅速,国内市场竞争愈发激烈,企业利润空间压缩加剧,公司正面临前所未有的挑战和发展机遇。

应对措施:为应对日益激烈的市场竞争,公司将严抓产品质量,缩短订单响应时间,持续提升产品性能及良率,并与下游客户深度配合,契合市场需求和技术发展方向,进一步拓展公司的产品类别,提升公司产品竞争力。

3、下游需求不及预期的风险

公司下游客户所购公司设备主要用于平板显示模组及汽车零部件等产品的组装生产,下游客户设备采购需求受到宏观经济形势、产线设备投资需求、产品的更新换代、技术升级以及消费者偏好改变等因素的影响而波动,公司相应设备产品的销售与收入将随之受到其需求波动的影响。

应对措施:公司将以客户为基础,以市场需求为导向,对产品规划、客户需求进行深入研究,制定详细的市场策略,提高技术研发水平,提升产品市场竞争力;同时,公司将加大研发力度,布局新产品,进一步延伸产品线,完善产品体系,优化客户结构,寻找新的业务增长点。

4、产品研发及技术更新风险

公司产品具有显著的专用性和定制性特征,需要公司始终保持和下游客户紧密的技术交流和技术同步,相应升级制造工艺及技术水平。而公司所处的智能装备制造行业技术更新速度快,公司自主研发新产品的 开发周期长,期间可能出现国内外同行更快推出更先进技术或技术发展趋势和市场需求发生变化的情况,将会对公司的竞争力带来不利影响。

应对措施:公司将进一步加大研发人力、资金投入和市场调研、开发力度,关注未来市场变化,通过与下游客户共同合作测试开发的方式,开展可定制化的前瞻性技术研发,减少新产品市场拓展不利的风险;同时,对于已形成产业化的产品,进行深度开发,加快其升级换代,保持技术和产品的领先性。

5、应收账款发生坏账的风险

由于公司所处行业的特点,公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长,导致公司应收账款金额较大,资金周转速度与运营效率降低。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质量较好,但仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,或客户经营状况发生重大困难的情况下,应收账款存在发生坏账损失的可能性。

应对措施:公司将进一步完善内部控制,从事前、事中、事后等多环节,全面加强应收账款的监控和管理,强化对客户信用的风险和跟踪管理,强化市场部门应收账款的考核指标,加强对应收账款的跟踪、

催收,降低坏账风险,保障资产安全。

6、存货计提减值准备的风险

随着公司业务规模的扩张,产品线以及产品型号的进一步丰富,公司存货将相应增加。虽然公司主要根据订单安排采购和生产,但如果未来客户的生产经营发生重大不利变化、竞争加剧使得产品滞销、公司生产管理不善等,可能导致公司存货销售不畅,进而带来存货减值的风险。

应对措施:公司在满足客户要求的基础上,加强对存货、入库、计量、出库、结存等各个环节的控制和监督,加强产品研发、采购和生产的计划性,增强供应链的快速反应等措施,减少库存,降低存货减值的风险。

7、商誉减值的风险

公司目前的商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成。如鑫三力或九天中创未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施:公司将不断加强投后管理和业务整合能力,充分整合资源,通过公司与子公司在经营管理、 技术研发、市场拓展等方面的资源共享和协同合作,保持公司及各子公司的持续竞争力,提高并购效益, 降低商誉对公司未来业绩的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✔ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要 内容及提供 的资料	调研的基本情况索引
2020年07月 10日	深圳	实地调研	机构	农银汇理基 金管理有限 公司	详见巨潮资 讯网《投资者 关系活动记 录表》(编号: 【2020年】第 001号)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)
2020 年 11 月 05 日	深圳	实地调研	机构	长理信金公海资司晟有圳本公纪管城有达管司汇本、贝限海管司恒理基础、杰有深乐公富理、丰有金公银有深达限圳投司凌有深资限管司基限圳理公前资、资限圳产公管司基限前理公前资、资限世	详见巨潮贸 讯网《投资者 关系活动记 录表》(编号:	巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)

	T T		T
		司、深圳茂源	
		财富管理有	
		限公司、北京	
		成泉资本管	
		理有限公司、	
		上海重阳投	
		资管理股份	
		有限公司、方	
		正证券股份	
		有限公司、招	
		商证券股份	
		有限公司、英	
		大证券有限	
		责任公司、中	
		国国际金融	
		股份有限公	
		司、华泰证券	
		股份有限公	
		司、平安证券	
		股份有限公	
		司、太平洋证	
		券股份有限	
		公司	
		公司	

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

1、利润分配政策执行情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经由董事会、监事会审议通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。

2020年5月21日,公司召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司在2019年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份2,641,700股,支付的总金额为34,978,759.92元(不含手续费)。因此,公司以回购股份方式现金分红的金额为34,978,759.92元。除上述2019年度已实施的回购方案外,公司2019年度不进行股利分配,不进行资本公积转增股本。

2、利润分配政策的制定及调整情况

《公司章程》第一百八十六条阐述了公司的利润分配政策。

公司于报告期内对《公司章程》中的利润分配政策部分条款进行了修订,并已经公司**2020**年第三次临时股东大会审议通过。

可放小八云中以远过。				
现金分红政贸	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	囯.			
权 命 是 省 停 到 1 免 分 保 抄 :				
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:	定			

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

	• • =
每 10 股送红股数 (股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	288,549,669
现金分红金额(元)(含税)	0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金	0.00
额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	0
可分配利润 (元)	-166,123,385.69
现金分红总额(含其他方式)占利润分	0.00%

配总额的比例

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 36,237,401.23 元,其中母公司实现净利润-29,741,679.39 元。截止 2020年 12月 31日,公司合并报表未分配利润余额为-166,123,385.69元,其中母公司未分配利润余额为 110,355,093.52元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,虽然公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为正,但合并报表累计未分配利润为负,且目前公司正值业务拓展、加强新产品研发关键时期,未来对新产品、新项目的投入较大,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司2021年经营计划和资金需求,公司拟定2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

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

1、公司2018年年度利润分配方案

2018年度,公司母公司实现的净利润为217,914,295.33元,加期初未分配利润112,455,692.67元。2018年已发放2017年度现金股利17,312,980.14元,根据公司章程规定: 当年计提10%的法定盈余公积金21,791,429.53元,累计可供股东分配的利润为291,265,578.33元。2018年度不进行股利分配,不进行资本公积转增股本。公司以回购股份方式现金分红的金额为120,521,838.91元。

2、公司2019年年度利润分配方案

2019年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-696,157,923.85元,其中母公司实现净利润-151,168,805.42元。截止2019年12月31日,合并报表未分配利润余额为-202,360,786.92元,其中母公司未分配利润余额为140,096,772.91元。2019年度不进行股利分配,不进行资本公积转增股本。公司以回购股份方式现金分红的金额为34,978,759.92元。

3、公司2020年年度利润分配预案

2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

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	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	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
2020 年	0.00	36,237,401.2	率	0.00	净利润的比例 0.00%	0.00	东的净利润 的比率 0.00%
2019年	0.00	-696,157,923 .85	0.00%	34,978,759.9	5.02%	34,978,759.9	5.02%
2018年	0.00	122,612,571. 97	0.00%	120,521,838. 91	98.29%	120,521,838. 91	98.29%

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

|报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为|

公司未分配利润的用途和使用计划

正但未提出普通股现金红利分配预案的原因根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,虽然公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为正数,但合并报表累计未分配利润为负数,且目前公司正值业务拓展、加强新产品研发关键时期,未来对新产品、新项目的投入较大,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求,公司拟定 2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和 长期发展资金需求,公司留存未分配利润将主要用于 满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以 及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实 施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

二、承诺事项履行情况

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

▼ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺						
资产重组时所作承诺	胡争光、李 先胜、李 水 根、	争、关联交 易、资金占	1、的对公事高员《和交函在力事理间本其企济少智鑫本全方司、级分关规易》:担董及人,人他业组并云三次体及的监管别于范的"任事高员本控公或织规股力交交标董事理出减关承本鑫、级期人制司者将范份及易易的 及人具少联诺人三监管 及的、经减与、其易易的	2015 年 12 月 16 日	9999-12-31	承诺正常履行中

	\$≥ # d 4	л 	
	控制的		
		企业	
	或者组织		
		可的关	
		易。对	
		去避免	
	或有台		
		文生的	
	关联系		
	本人及	及本人	
	控制的	り其他	
	公司、	企业	
	或者组	经济组	
	织将边	遵循市	
	场原见	可以公	
	允、台	音理的	
	市场化	介格进	
	行,村	艮据有	
	关法律	津、法	
	规及规		
	文件的	り规定	
		失联交	
	易决策	·	
	序,依		
	行信息		
		中办理	
	有关技		
	续,万		
		设份及	
		股东的	
	合法材		
		本人	
		身不以	
	任何ブ		
	任何理		
	接或问		
		力及其	
	控制的		
		企业	
		至济组 经济组	
	织发生		
	字		
		5则除 [5则除	
	应立 即		
	<u> /w/ </u>	1. [2]	

 かたナヤマ
偿还本金
外,还应按
银行同期贷
款基准利率
的 4 倍向鑫
三力支付利
息。本人若
违反上述承
诺,将承担
因此而给智
云股份、鑫
三力及其控
制的其他公
司、企业或
者经济组织
造成的一切
损失。"2、
本次交易的
交易对方及
鑫三力的董
事、监事、
高级管理人
员,分别出
具《关于避
免同业竞争
的承诺函》:
"本人在担
任智云股
份、鑫三力
董事、监事
及高级管理
人员期间及
离任后两年
内,本人及
本人控制的
其他公司、
企业或者经
济组织将避
免从事任何
与智云股
份、鑫三力
及其控制的
其他公司、
企业或者经
正业为日工

济组织相同
或相似且构
成或可能构
成竞争关系
的业务,亦
不从事任何
可能损害智
云股份、鑫
三力及其控
制的其他公
司、企业或
者经济组织
利益的活
动。如本人
及本人控制
的其他公
司、企业或
者经济组织
遇到智云股
份、鑫三力
及其控制的
其他公司、
企业或者经
济组织主营
业务范围内
的业务机
会, 本人及
本人控制的
其他公司、
企业或者经
济组织将该
等合作机会
让予智云股
份、鑫三力
及其控制的
其他公司、
企业或者经
济组织。本
人若违反上
承担因此给
智云股份、
鑫三力及其
控制的其他

	谭永良	关争易用诺 于、、方 同关资面 业联金的	公或织切 1、公性次上直资人等人他分公务人和立次在上业机财丧的险次后市股控人证在产人的 2、竞截司者造损保司:交市在产员方控企开司、员机;交可市务构务失潜;交,公东制将上业、员独避争至、经成失,持独 1 易公业、、面制业,的资、构 2 易能公、、等独在 (3 易作司、人继市务机、立免:承企济的。上立)前司务机财与的完上业产财独)不导司产员方立风)完为控实,续公、构财性同 1 诺业组一 1 市 本,一、构务本其全市、条 本存致在产员面性 本成上股际本保司资、务。业)函	2015年12月16日	9999-12-31	承行
--	-----	-------------------------------	---	-------------	------------	----

出具日,本	
人及本人控	
制的其他企	
业未以任何	
形式直接或	
间接从事与	
上市公司相	
同或相似的	
业务,与上	
市公司之间	
不存在同业	
竞争的情	
况。(2) 截	
至承诺函出	
具日,本人	
及本人控制	
的其他企业	
未以任何形	
式直接或间	
接从事与鑫	
三力相同或	
相似的业	
务。(3) 本	
次交易完成	
后,鑫三力	
将成为上市	
公司子公	
司。为避免	
与上市公司	
及鑫三力之	
间产生同业	
竞争,本人	
承诺将继续	
履行本人在	
智云股份首	
次公开发行	
股票并在创	
业板上市时	
作出的承	
诺,即:将	
来也不会从	
事与上市公	
司相同或相	
似的业务;	
[队印业务;]	

マ A ナ le lu	
不会直接投	
资、收购与	
上市公司业	
务相同或相	
似的企业和	
项目,不会	
以任何方式	
为竞争企业	
提供帮助;	
如果将来因	
任何原因引	
起其所拥有	
资产与上市	
公司发生同	
业竞争,其	
将积极采取	
有效措施,	
放弃此类同	
业竞争。3、	
减少和规范	
关联交易:	
(1)本次交	
易前,本人	
及本人控制	
的其他企业	
与鑫三力之	
间不存在关	
曾发生关联	
交易; (2)	
本次交易完	
成后,本人	
及本人控制	
的其他企业	
将最大程度	
减少并规范	
与上市公	
司、鑫三力	
及其控制的	
其他公司、	
企业或者经	
济组织之间	
的关联交	
易。对于无	
[24 2 2 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1

首次公开发行或再融资时所作承诺	谭永良	关于同业竞 争、关 多。 为 方 面 的 诺 诺 送 金 的 系 方 面 的 、 、 、 、 方 面 的 的 、 。 名 一 的 的 の の の の の の の の の の の の の の の の の	其合1、前形间大同业有云或股营营来事云似2、他法谭未式接连或务与业相公公公也与相的谭股权永以直从智相,大务似司司司不大同业永东益良任接事云似未连相的、及,会连或务良的。目何或与相的拥智同控联合将从智相。不	2009年08	9999-12-31	承诺正常履行中
			法合发交及的司者将原允市行关规文履易序行义有续上避理生易本其、经遵则、场,法及件行决,信务关,市免原的,人他企济循以合价根律规的关策依息和报不公或因关本控公业组市公理格据、范规联程法披办批损司有而联人制 或织场 的进有法性定交 履露理手害及			

谭永良	其他承诺	承罚诺由算薄申润表定 20企汇间上时应司东制出若自股担责:2006	2010年 02 月 10 日	9999-12-31	承诺正常履行中
		会资大务似项以为提3、因引所与发争极措此争点直、连相的目任竞供如任起拥大生,采施类。是接收智同企,何争帮果何谭有连同其取,同一投购云或业不方企助将原永资智业将有放业与业相和会式业。来因良产云竞积效弃竞			

股权激励承诺	大连智云自 动化装备股 份有限公司	其他承诺	公司不为公司 2017 年 股票划权被取有数别的权数的人。 放取的人。 放取的人。 放取的人。 从来, 从来, 从来, 从来, 从来, 从来, 从来, 从来, 从来, 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。	2017 年 01 月 04 日	2021-01-22	承诺已履行 完毕
	谭永良	其他承诺	司项关罚担责承积务公部退员员较公为缴积公东制已诺司住的有关补良部任因被追,全任担金的司分休、及大司上纳金司、人出:未房人关要缴将补。上税加其部。住补承上员返40流人尚述住。控实谭具对能公员主求,承缴述务处将处 房缴诺市工聘 3 动员未人房为股际永承于缴积,管公谭担责事机 承罚 公义:前为人人性,能员公此股控良 公纳金如机司永全	2010 年 06 月 07 日	9999-12-31	承诺正常履

安业合(伙谦企合中理企合非言管伙有入投业伙谦咨业伙、凯理企限安资(入企询(入周盛咨业合吉合有安业合有周凯企询 美伙限吉管伙限	括提据易的让吉吉吉凯诺创度利3九20实净于元创度度年累不1元安安安诺创诺的计承为供公对《协凯美中、: 2实润00天0021现利 8;2、和度计低00。吉吉吉若于期净数诺其担司方股议盛谦谦周九20现不万中年年的润200元,2020实净于0 同凯美中九业内利未累贷保与签权》,、及非天年的低元创度度累不0天年12020现利 万时盛谦谦天绩实润达计款。交订转安安安周承中年净于; 、 计低万中年年 的润	2020年03 月31日	2023-05-31	承诺子中
	诺期内实现 的净利润累 计数未达到			

		净利的作品。 本校易补。 之数。 之,以,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2020年9月 23日、25 日,周非之 配偶陈美玉 通过大宗交
安吉凯盛谷山合伙有以投。《外有》,设在一个大人,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	長	(凯 2012月丙智计 1.1股(限市大协参份等方丙自接股超周)2021 31方云不亿票包于场宗议与定各式方直持份过非承年日完股低市的括以买交转智向种)。承接有股智、诺 12前对合 值购不级、、、股发法时各间云不股周:2	2020年03 月31日	2023-12-31	通易公 5,000,000 6,207.30 万年 12 月日 12 万司 000,000 6,207.30 万年 12 月日 12 万司 000,份额 3,200 日 12 月日 12 万司 35,876 成为 万年 、非美宗增 成为 5年、非美宗增 成为 11 通抵任合交持 成为 5年、非美宗增 成为 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

	方协商解	14,476,190
	决。丙方承	股股份,成
	诺将其所购	交金额为
	买的智云股	15,200 万元
	份股票以合	(该协议转
	法方式办理	让事项尚在
	股份锁定,	进行中)
	按照业绩承	世刊 中 /
	诺完成情况	
	分批解锁。	
	假设前述	
	1.5 亿元市	
	值股票股数	
	为 A 万股,	
	丙方承诺自	
	持的智云股	
	份相关股票	
	进行如下锁	
	定: 2021年 根据 2020	
	年业绩承诺	
	完成情况,	
	在业绩承诺 达标或未达	
	到承诺累计	
	净利润得以	
	补偿后,解	
	锁 25%*A 万	
	股,剩余部	
	分锁定;	
	2022 年根	
	据 2021 年	
	业绩承诺完	
	成情况,在	
	业绩承诺达 标或未达到	
	承诺累计净	
	利润得以补	
	偿后,解锁	
	35%*A 万	
	股,剩余部	
	分锁定;	
	2023 年根	

	据 2022 年
	业绩承诺完
	成情况,在
	业绩承诺达
	标或未达到
	承诺累计净
	利润及标的
	股权减值得
	以补偿后,
	解锁 40%*A
	万股; 乙方、
	丙方就上述
	认购义务和
	锁定安排互
	相承担连带
	保证责任。
承诺是否按时履行	否

如承诺超期未履行完毕的,应 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划

安吉凯盛已支付上述协议转让的定金 3,040 万元。因开设异地合伙企业银行账户手续较多、且安吉凯盛执行事务合伙人周凯居住地在北京,当地疫情防控对手续办理有影响,以及春节假期等因素,剩余股份转让价款尚未支付,相关股份尚未完成过户。

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过,前述股票认购完成期限由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 6 月 30 日。

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

盈利预测资 产或项目名 称	预测起始时 间	预测终止时 间	当期预测业 绩(万元)	当期实际业 绩(万元)	未达预测的 原因(如适 用)	原预测披露 日期	原预测披露 索引
深圳市九天							
中创自动化	2020年01月	2022年12月	2 200	2.006.14		2020年03月	巨潮资讯网
设备有限公	01 日	31 ∃	3,200	2,996.14	-	31 日	
司							

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

✔ 适用 □ 不适用

据公司与交易对方签订的《股权转让协议》及《业绩承诺与补偿协议》,安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦及周凯、周非承诺: 九天中创2020年度实现的净利润不低于3,200万元; 九天中创2020年度、2021年度实现的累计净利润不低于8,200万元; 九天中创2020年度、2021年度和2022年度实现的累计净利润不低于14,000 万元。

净利润是指九天中创合并报表中归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准),母公司股东指九天中创全体股东。非经常性损益的涵义与中国证券监督管理委员会《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(2008)》的涵义相同。

同时,安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦承诺若九天中创于业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到承诺累计净利润,将以现金方式对上市公司进行补偿,补偿金额为: (截至当期期末所承诺的累积净利润一截至当期期末累积实现净利润)÷承诺年度内的承诺净利润总和×标的资产交易作价一已补偿现金数。

安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦应在本协议所述业绩承诺期各年度,并且2020-2022年度每年《审计报告》出具后30个工作日内履行相应的补偿义务。由安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦向上市公司指定银行账户支付补偿款。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司2020年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(XYZH/2021SZAA30218号),九天中创2020年度扣除非经常性损益后的净利润为29,961,374.97元。2020年度九天中创口罩机业务相关损益金额为-4,224,224.34元,如剔除口罩机业务相关的损益后,九天中创扣除非经常性损益后的净利润为34,185,599.31元。

公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于拟变更控股子公司业绩承诺的议案》,对九天中创业绩承诺进行了变更,明确承诺标的公司2020年度实现的剔除口罩机业务相关损益后的净利润不低于3,200万元;其中,2020年度口罩机业务相关损益的金额以会计师事务所出具的鉴证意见为准。同时,承诺中2020年度实现净利润的计算口径全部为:剔除口罩机业务相关损益后的净利润;承诺方对标的公司2021年度及2022年度实现的净利润计算口径与金额均不做变更,本次变更之后的相关业绩承诺不可撤销。即,除了变更承诺中2020年度实现净利润的全部计算口径为:剔除口罩机业务相关损益后的净利润,其他业绩承诺及补偿方案内容不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议,公司已发出召开股东大会的通知,相关议案能否经股东大会审议通过存在重大不确定性。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

公司聘请了专业机构对收购九天中创形成的商誉及相关资产组的可回收价值进行测算,包含商誉资产组预计未来现金流量的现值高于包含商誉资产组的公允价值,不需要对商誉计提减值。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明

□ 适用 V 不适用

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

□ 适用 V 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 V 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

▼ 适用 □ 不适用

报告期内,因非同一控制下企业合并增加九天中创1家子公司、因新设增加孝感九天中创、孝感云汉软件、湖北智云长全3家子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

75 TV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新、邓畅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王建新连续服务3年、邓畅连续服务2年
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无
(如有)	/L

是否改聘会计师事务所

□是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 🗸 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 V 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 V 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

✔ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
情况	(万元)	计负债	裁)进展	理结果及影响	决执行情况	1)从路口州	1次路系기
江西迪比科股				被告归还原告			
份有限公司诉				1900 万元货		2020 年 07	巨潮资讯
大连智云自动	3,006.12	否	己调解	款,补偿原告	执行完毕	•	四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
化装备股份有				损失 255 万元,		月 10 日	M
限公司买卖合				合计 2155 万元			

同纠纷案

本报告期,公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 5,083.67 万元。其中,公司作为被起诉方的案件涉案金额为 1,351.00 万元;公司作为起诉方的案件涉案金额为 3,732.67 万元,结案已收回 2.484.86 万元。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 V 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

✔ 适用 □ 不适用

1、第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划认购公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股份300万股,认购价格27.7元/股,该等股份已于2015年12月10日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成股份登记手续,并于2015年12月17日在深交所上市,锁定期三年;该股份已于2018年12月17日解除限售上市流通。公司于2019年8月28日召开公司第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期进行展期,展期期限自2019年12月10日起不超过12个月,即展期至2020年12月9日。公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已于2019年2月14日至2020年6月23日期间通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、2017年股票期权激励计划

- (1) 2017年1月4日,公司第三届董事会第二十四次临时会议及第三届监事会第二十二次临时会议审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案,独立董事同意公司实行股票期权激励计划,监事会对激励对象名单进行了核查,认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。
- (2)2017年1月20日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案,董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日及在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。
- (3) 2017年1月23日,公司第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十三次临时会议,同意确定2017年1月23日为2017年股票期权激励计划授予日,向符合条件的123名激励对象授予400万份股票期权,授予价格为55.36元;期权简称:智云JLC3,期权代码:036238。
- (4) 2017年5月25日,公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》,根据公司实施的2016年度利润分配方案,将股权激励计划期权数量调整为720万股,行权价格调整为30.728元。
- (5) 2018年4月23日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案,①激励对象赵伟等14人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司将2017年股票期权激励计划的激励对象总数调整为109人,授予期权数量调整为673.56万份,注销股票期权46.44万份。②经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现营业收入912,991,825.20元,

较2016年度营业收入增长51.65%,公司2017年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成,公司将所涉全部269.424万份股票期权进行注销,授予期权数量相应调整为404.136万份。上述期权于2018年5月10日经中国证券登记结算公司深圳分公司审核确认,已办理完毕注销手续。

- (6) 2018年7月16日,公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案,①董事会根据2017年度权益分派方案将期权行权价格调整为30.668元。②激励对象张恒等8人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司将2017年股票期权激励计划的激励对象总数调整为101人,授予期权数量调整为384.588万份,注销股票期权19.548万份。上述期权于2018年7月19日经中国证券登记结算公司深圳分公司审核确认,已办理完毕注销手续。
- (7) 2019年4月11日,公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案,①激励对象韩枭等12人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司将2017年股票期权激励计划的激励对象总数调整为89人,授予期权数量调整为343.224万份,注销股票期权41.364万份。②经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现营业收入975,900,111.12 元,较2016年度营业收入增长62.10%,公司2017年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件未达成,公司将所涉全部171.612万份股票期权进行注销,授予期权数量相应调整为171.612万份。上述期权于2019年4月22日经中国证券登记结算公司深圳分公司审核确认,已办理完毕注销手续。
- (8)2020年4月27日,公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案》,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现营业收入30,314.51万元,较2016年度营业收入增长-49.65%,根据《2017年股票期权激励计划(草案)》的规定,公司2017年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件未达成,公司将所涉全部171.612万份股票期权进行注销,至此,2017年股票期权激励计划授予期权将全部注销。上述期权于2020年5月29日经中国证券登记结算公司深圳分公司审核确认,已办理完毕注销手续。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、第二期员工持股计划

公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份共计 13,358,933股,本期员工持股计划购买回购股票的价格为6.34元/股。该股份已于2020年10月13日由公司回购专用证券账户非交易过户至公司第二期员工持股计划专户,锁定期12个月。锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分三期分配至持有人,每期解锁比例分别为30%、30%、40%。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

✔ 适用 □ 不适用

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交 易内容	关 交 定 原	关联 交易 价格	关交金(元) 联易额万)	占类 易额比	获的 易 度 元)	是否 过	关联 交 算 方	可得同交市	披露日期	披露索引
重庆柔	重庆		显示触							按合		2020	二油
显智能	柔显	销售	控模组	市场	6,695.	6,695.	100.00	6,695.	禾	同约	6,695.	年 03	巨潮
科技有	执行	商品	自动化	价格	20	2	%	2	否	定进	2	月 31	资讯
限公司	董事		设备							行结		日	M

兼经李琴原有云份以股的的	里 文 字 号 支 。 六								算		
东 李 松 强 之 好 妹	ž Ž										
合计	·				6,695. 2		6,695. 2				
大额销货退回	回的详细情	况	无								
按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的,在 报告期内的实际履行情况(如 有)			不适用								
交易价格与市 较大的原因		格差异	不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 **v** 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 **v** 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

✔ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位:万元

	中世: 刀儿										
	公司。	及其子公司	可对外担保情况	. (不包括对	子公司的担	1保)					
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保			
			公司对子公司	的担保情况	1						
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保			
深圳鑫三力	2018年 08月22 日	6,000	2019年01月 14日	2,000	连带责任 保证	主债务届 满之日起 两年	是	否			
深圳鑫三力	2019年 10月30 日	10,000	2019年11月 15日	4,000	连带责任 保证	主债务届 满之日起 三年	是	否			
深圳鑫三力	2019年 04月27 日	6,000	2019年07月 05日	990.4	连带责任 保证	主债务届 满之次日 起两年	是	否			
深圳鑫三力	2019年	18,000	2019年09月	10,000	连带责任	主债务届	是	否			

	09月24		27 🖯		保证;抵押	满之日起		
	日				, , , , , , , , ,	两年		
深圳鑫三力	2020年 08月28 日	10,000	2020年09月 16日	10,000	连带责任 保证;抵押	主债务届 满之日起 两年	否	否
深圳鑫三力	2020年 09月14 日	5,500	2020年 09月 17日	5,000	连带责任保证	自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日止	否	否
深圳鑫三力	2020年 10月29 日	10,000	2020年11月 19日	3,000	连带责任 保证	主债务届 满之日起 三年	否	否
九天中创	2020年 11月04 日	4,000	2020年11月 05日	3,000	连带责任 保证	2020年11 月4日至 2021年11 月4日止	否	否
深圳鑫三力	2020年 11月04 日	20,000						否
湖北智云长全	2020年 11月04 日	4,000						否
武汉鑫三力	2020年 11月04 日	1,000						否
报告期内审批对子 额度合计(B1)	公司担保		60,500	报告期内对 保实际发生 (B2)				37,990
报告期末已审批的担保额度合计(B3			60,500	报告期末对 际担保余额				21,000
	T		子公司对子公司	司的担保情况	兄		1	T
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方担保
		公司	担保总额(即)			T		
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			60,500	报告期内担 生额合计(37,990
报告期末已审批的担保额度 合计(A3+B3+C3)			60,500	报告期末实额合计(A4				21,000
实际担保总额(即	A4+B4+C4	.) 占公司/	争资产的比例					15.46%
其中:		¥ }. += /+- +=	但的人第 (s)					
为股东、实际控制 直接或间接为资产	一负债率超过							0
供的债务担保余额	(E)							

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)	0
上述三项担保金额合计(D+E+F)	0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担	
连带清偿责任的情况说明(如有)	大
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

公司为深圳鑫三力向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的金额不超过人民币10,000万元整的授信额度 (本次为续贷)提供连带责任保证担保,并以公司自有房地产提供抵押担保。详见公司于2020年8月22日 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-079)。

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

无

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

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。

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 \square 是 \lor 否

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 **v** 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	86,706,3 78	30.05%				-61,998, 750	-61,998, 750		8.56%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	86,706,3 78	30.05%				-61,998, 750	-61,998, 750		8.56%
其中:境内法人持 股	0	0.00%							
境内自然人持 股	86,706,3 78	30.05%						24,707, 628	8.56%
4、外资持股	0	0.00%							
其中:境外法人持 股	0	0.00%							
境外自然人持 股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	201,843, 291	69.95%				61,998,7 50	61,998,7 50	-	91.44%
1、人民币普通股	201,843, 291	69.95%				61,998,7 50	61,998,7 50		91.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	288,549, 669	100.00%				0	0	288,549 ,669	100.00%

股份变动的原因

✔ 适用 □ 不适用

离任高级管理人员高管锁定股锁定期已满以及中国证券登记结算有限责任公司对公司高管锁定股额度的年度调整,导致高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 V 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 V 不适用

股份回购的实施进展情况

▼ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月21日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议及2018年9月6日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,公司于2018年9月19日首次实施了回购股份,于2018年10月19日召开第四届董事第十九次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议及2018年11月5日召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。截至2019年9月5日,公司本次回购公司股份期限届满,公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份13,358,933股,回购的股份数量占公司总股本的比例为4.6297%,支付的总金额为155,500,598.83元(不含手续费),最高成交价为13.60元/股,最低成交价为9.94元/股。本次回购股份全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划。

公司于报告期内实施了第二期员工持股计划,本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户所持有的公司股票13,358,933股,购买回购股票的价格为6.34元/股。2020年10月13日,公司回购专用证券账户中所持有的13,358,933股股票已通过非交易过户至公司第二期员工持股计划专户。本次非交易过户完毕后,公司回购专用证券账户内股份余额为0股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 V 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 V 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 V 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售 股数	本期解除限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
谭永良	61,998,000	0	61,998,000	0	高管锁定股	任期届满前 离共 高,在其就 后,在期届满方。 在时,在其就 任期届满六 个,持公司,一个,持公司,一个,并是一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一
师利全	24,707,628	0	0	24,707,628	高管锁定股	每年解锁比例不超其所持股份的 25%
李超	750	0	750	0	高管锁定股	每年解锁比

					例不超其所
					持股份的
					25%,1000
					股以内的全
					部解锁
合计	86,706,378	0	61,998,750	24,707,628	

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 V 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 V 不适用
- 3、现存的内部职工股情况
- □ 适用 V 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

(武汉)有 限公司	法人					U		
小米科技	境内非国有	5.37%	15,499,500	15,499,500	0	15,499,50		
师利全	境内自然人	8.56%	24,707,628	-8,235,876	24,707,628	0	质押	20,943,494
谭永良	境内自然人	16.11%	46,498,500	-15,499,50 0	0	46,498,50 0		
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或资 股份状态	数量
		持股 5	5%以上的股	东或前 10 名			FC 4m -4 Vo	
报告期末普 通股股东总 数	25,923	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	26,462	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数(如有) (参见注 9)	0	一月末表	披露日前上 决权恢复的 东总数(如 L注 9)	0

动化装备股						3		
份有限公司								
一第二期员								
工持股计划								
陈美玉	境内自然人	2.85%	8,235,876	8,235,876	0	8,235,876		
李松强	境内自然人	2.46%	7,098,800	-13,567,20 0	0	7,098,800		
南通金玖锐								
信投资管理								
有限公司一	++ /. .	2 220/	6 425 470	400 400		6 425 470		
中汇金锐定	其他	2.23%	6,425,178	-108,100	0	6,425,178		
增5期私募								
投资基金								
李小根	境内自然人	2.10%	6,049,702	-593,700	0	6,049,702	质押	3,893,502
胡争光	境内自然人	1.59%	4,591,802	-1,701,700	0	4,591,802	质押	1,600,000
大连乾诚科	境内非国有							
技发展有限		0.94%	2,703,600	0.00	0	2,703,600		
公司	法人							

战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 东的情况(如有)(参见注 4)

- 1、经中国证监会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司向师利全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2555号)核准,2015年12月,公司通过发行股份及支付现金方式购买鑫三力100%股权,并向谭永良、中欧盛世资产管理(上海)有限公司设立的中欧盛世景鑫2号资产管理计划、大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划、上海上汽颀祥投资合伙企业(有限合伙)、深圳市怀真资产管理有限公司管理的怀真众富一号基金5名特定投资者发行股份募集配套资金。
- 2、经中国证监会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]561号)核准,2017年8月,公司分别向南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司及青岛国信资本投资有限公司3名特定投资者非公开发行了人民币普通股。

远水。			
	2020年9月,股东师利全与周非、陈美玉签署了《一到	女行动人补充	医协议书》,
上述股东关联关系或一致	周非、陈美玉成为师利全的一致行动人;股东谭永良为	乾诚科技第	一大股东并
行动的说明	担任其董事长。除此之外,上述股东之间未知是否存在其	其他关联关系	或属于《上
	市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
上述股东涉及委托/受托			
表决权、放弃表决权情况	不适用		
的说明			
	前 10 名无限售条件股东持股情况		
肌 大 叔 秭	也 也 也 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	股份	种类
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
)	46,400,500	人民币普	46, 400, 500
谭永良	46,498,500	通股	46,498,500
小米科技(武汉)有限公	15,499,500	人民币普	15,499,500

司		通股				
大连智云自动化装备股份 有限公司一第二期员工持 股计划	13,358,933	人民币普 通股	13,358,933			
陈美玉	8,235,876	人民币普 通股	8,235,876			
李松强	7,098,800	人民币普 通股	7,098,800			
南通金玖锐信投资管理有限公司一中汇金锐定增 5期私募投资基金	6,425,178	人民币普 通股	6,425,178			
李小根	6,049,702	人民币普 通股	6,049,702			
胡争光	4,591,802	人民币普 通股	4,591,802			
大连乾诚科技发展有限公 司	2,703,600	人民币普 通股	2,703,600			
梁柏松	1,859,480	人民币普 通股	1,859,480			
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	2020年9月,股东师利全与周非、陈美玉签署了《一致行动人补充协议书》,周非、陈美玉成为师利全的一致行动人;股东谭永良为乾诚科技第一大股东并担任其董事长、除此之外。上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上					
	股东陈美玉除通过普通证券账户持有 3,235,876 股外,这限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股,等股。股东李松强通过普通证券账户持有 0股,通过华泰信用交易担保证券账户持有 7,098,800 股,实际合计持有柏松通过普通证券账户持有 0股,通过长城证券股份有保证券账户持有 1,859,480 股,实际合计持有 1,859,480	实际合计持存证券股份有 证券股份有 有 7,098,800 限公司客户	育 8,235,876 限公司客户 股。股东梁			

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 \square 是 \lor 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质: 自然人控股 控股股东类型: 自然人

拉叽叽大扯力	〒 兹	且不知但其体国党式地区足别担
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谭永良	中国	否
	谭永良,男,中国国籍	籍,出生于 1962年,无境外居留权,本科学
主要职业及职务	历,高级工程师。近月	1年来主要从事试漏机、压装机、清洗机、汽
	车发动机装配线、汽车	三变速箱装配线、新能源电池等的研究与开发;

	并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线,第一台平面数控涂
	胶机,第一台六轴机器人涂胶机的研发工作,其负责的气缸体多工
	位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖,曾
	获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、
	活塞环装配设备等,2008年度于《组合机床与自动化加工技术》发
	表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向
	汽车制造业的清洗机发展与分析》,并于 2007 年度荣获大连市优秀
	企业家称号。2011 年 12 月,当选"2011 大连年度经济人物"。现担
	任吉林大学大连校友会副会长、大连市工商业联合会委员、大连市
	中小企业联合会信息化工作委员会副主任委员等社会职务。
报告期内控股和参股的其他境内外上	т.
市公司的股权情况	无

中公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 V 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

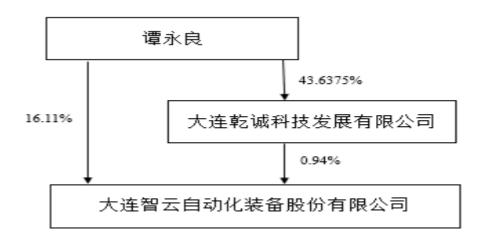
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区 居留权
谭永良	本人	中国	否
主要职业及职务	程师。近几年来主要从事 变速箱装配线、新能源电流 测量自动线,第一台平面 其负责的气缸体多工位清 等奖,曾获得的专利包括 活塞环装配设备等,2008 汽车制造业的柔性气密泄 展与分析》,并于 2007年 "2011 大连年度经济人物"	出生于 1962 年,无境外居 试漏机、压装机、清洗机、 也等的研究与开发;并参加的 数控涂胶机,第一台六轴机 洗机、半自动离心式净化装 分料装置、导管/座圈装配的 年度于《组合机床与自动保 属检测设备的研究》和《面 度荣获大连市优秀企业家积 。现担任吉林大学大连校友	汽车发动机装配线、汽车过国内第一条转向机装配、 L器人涂胶机的研发工作, 置曾获大连市科技进步三 设备、水平分度式清洗机、 比加工技术》发表了《面向 「向汽车制造业的清洗机发 对号。2011年12月,当选 还会副会长、大连市工商业
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 v 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

▼ 适用 □ 不适用

报告期内,公司控股股东、实际控制人及其他承诺主体股份限制减持情况可参见第五节第二项"承诺事项 履行情况"内容。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 **v** 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 **v** 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)
师利全	董事长、 总经理	现任	男	45	2018年 01月22 日	2023 年 05 月 20 日	32,943, 504			-8,235,8 76	24,707, 628
吴双	董事	现任	女	37	2020年 05月21 日	2023 年 05 月 20 日	0				0
王剑阳	董事、副 总经理、 财务总 监	现任	男	32	2018年 05月15 日	2023年 05月20 日	0				0
李超	董事	现任	女	27	2019年 10月15 日	2023年 05月20 日	1,000				1,000
陈勇	独立董事	现任	男	42	2020年 05月21 日	2023年 05月20 日	0				0
李在军	独立董事	现任	男	56	2020年 05月21 日	2023 年 05 月 20 日	0				0
杜鹃	独立董事	现任	女	41	2020年 05月21 日	2023 年 05 月 20 日	0				0
谭玉良	监事会 主席	现任	男	40	2020年 05月21 日	2023 年 05 月 20 日	0				0
邹梦华	监事	现任	女	30	2018年 07月11 日	2023 年 05 月 20 日	0				0
张秀敏	监事	现任	女	33	2020年 05月21 日	2023 年 05 月 20 日	0				0
丁芸洁	副总经 理、董事	现任	女	36	2020年 08月12	2023 年 05 月 20	0				0

	会秘书				日	日					
	董事、董				2017年	2020年					
史爽	事会秘	离任	男	36	05月05	05月20	0				0
	书				日	日					
	独立董				2014年	2020年					
张先治	事	离任	男	64	04月17	05月20	0				0
	4				日	日					
	独立董				2014年	2020年					
韩海鸥	事	离任	男	55	04月17	05月20	0				0
	4				日	日					
	独立董				2014年						
肖捷	事	离任	女	59	04月17	05月20	0				0
	4				日	日					
	监事会				2017年						
王化智	主席	离任	男	55	05月05	05月20	0				0
	/IJ4				日	日					
					2014年	2020年					
李静思	监事	离任	女	32	09月11	05月20	0				0
					日	日					
合计							32,944,	0	0	-8,235,8	24,708,
ПИ							504	O	U	76	628

注:公司董事长、总经理师利全先生于报告期内将其持有的8,235,876股公司股份转让给其一致行动人陈美玉女士。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

✔ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
史爽	董事会秘书	离任	2020年01月 01日	因个人及工作安排原因辞职
史爽	董事	任期满离任	2020年05月 20日	任期届满离任
张先治	独立董事	任期满离任	2020年05月 20日	任期届满离任
韩海鸥	独立董事	任期满离任	2020年05月 20日	任期届满离任
肖捷	独立董事	任期满离任	2020年05月 20日	任期届满离任
王化智	监事会主席	任期满离任	2020年05月 20日	任期届满离任
李静思	监事	任期满离任	2020年05月 20日	任期届满离任
吴双	董事	被选举	2020年05月 21日	换届选举
陈勇	独立董事	被选举	2020年05月	换届选举

			21 日	
李在军	独立董事	被选举	2020年05月	换届选举
子任丰	邓 工 里 丁	放起 中	21 日	沃 用选字
杜鹃	独立董事	被选举	2020年05月	 換届选举
作工用	邓 工 里 丁	放起 中	21 日	族 /曲选年
谭玉良	监事会主席	被选举	2020年05月	換届选举
摩玉区	血事云工师	拟起午	21 日	沃用処牛
张秀敏	监事	被选举	2020年05月	換届选举
7K75 4X	血事	放起 中	21 日	族 /曲选年
丁芸洁	副总经理、董	聘任	2020年08月	董事会聘任
1 女相	事会秘书	451上	12 日	里ず云竹仁

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 (一)董事会成员

- 1、师利全: 男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,为鑫三力创始人,现任鑫三力法定代表人、执行董事,公司董事长、总经理。
- 2、吴双: 女,1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任职于上海肯特智能仪器有限公司沈阳办事处总经理助理。现任公司综合管理办公室主任兼任工会主席、公司董事。
- 3、王剑阳: 男,1989年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于普华永道中天会计师事务所,曾担任银华基金管理股份有限公司风险控制主管,曾担任中建投信托有限责任公司信托经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。
- 4、李超: 女,1994年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014年4月-2015年3月曾就职于深圳市德智欣科技有限公司担任仓管员工作。2015年4月-2019年9月,任鑫三力采购专员,2019年10月至今,任鑫三力出纳。现任公司董事。
- 5、陈勇: 男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现为大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,具有中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、中级会计师等资格。2002年大学毕业后留校工作;2006年加入天健正信会计师事务所,历任经理、高级经理;2011年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),历任业务合伙人、授薪合伙人、合伙人;2019年10月加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)至今。擅长大、中型企业股份制改组及上市公司审计、咨询业务,曾负责过三十多家上市公司及拟IPO公司的审计工作。兼任湖北香江电器股份有限公司和深圳市迅特通信技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
- 6、李在军: 男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,获西南政法大学法律硕士学位和中欧国际工商学院EMBA学位。2000.08-2006.02任北京市金杜律师事务所律师; 2006.02至今任北京市中伦律师事务所合伙人。兼任浙江康盛股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司独立董事,嘉兴跃马骏驰投资合伙企业(有限合伙)合伙人。现任公司独立董事。
- 7、杜鹃: 女,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,国家万人计划青年拔尖人才、中科院百人计划。毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所,研究生学历,光学博士,博士生导师,三级研究员(教授)。 2007年至2013年先后在日本电气通信大学担任博士后、助理教授; 2013年4月,被中国科学院上海光学精密机械研究所引进回国。先后主持和参与国家重大专项、国家自然科学基金项目、中科院人才计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技B类专项等项目。近几年相关成果发表ACS Energy Letters、

Advanced Science、ACS Nano、Nature Communication、Nano Energy、Small、ACS Appl. Mater. Interfaces、ACS Photonics、Chemical Engineering Journal、Advanced Optical Materials等高水平SCI论文50余篇,多篇入选

ESI热点论文、高被引论文和封面论文等;在国内外重要学术会议上做邀请报告30余次。先后获得中科院人才计划终期考核优秀、中科院巾帼建功先进个人、中科院创新交叉团队学术带头人等称号,并担任中国光学学会激光专委会副秘书长、"发光学报"青年编委。指导及协助指导的多位研究生获国家奖学金、王大珩光学奖、上海市优秀毕业生、中科院院长奖等。现任公司独立董事。

(二) 监事会成员

- 1、谭玉良: 1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年3月至2013年7月,任深圳市奥宇控制系统有限公司,销售工程师、销售经理; 2013年7月至2015年7月,任深圳市飞利德自动化设备有限公司销售副总; 2015年7月至今,任鑫三力销售经理、销售总监。现任公司监事会主席。
- 2、邹梦华:女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年10月至2014年3月,在电信盈科任苹果项目售后技术支持;2014年4月至2015年7月任森源集团市场部调研专员;2015年8月起就职于鑫三力人事行政部,现任鑫三力行政部经理。现任公司监事。
- 3、张秀敏: 女,1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安永全球商务服务咨询(大连)有限公司总账专员;大白鲸世界文化发展(大连)股份有限公司财务部会计;武汉鑫三力人事行政主管。2020年10月至今,任公司全资子公司湖北智云长全工贸有限公司财务部主管兼综合事务部主管。现任公司监事。

(三) 高级管理人员

- 1、师利全: 详见前述董事介绍。
- 2、王剑阳: 详见前述董事介绍。
- 3、丁芸洁: 女,1985年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。2008年7月至2009年8月,任职于马士基航运(中国) 有限公司;2009年12月至2013年6月,任职于平安证券综合研究所(深圳);2016年5月至2018年5月,任职于平安证券资本市场部(深圳);2018年6月至2020年7月,任职于广东乐心医疗电子股份有限公司;2020年7月入职本公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 V 不适用

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
陈勇	大华会计师事务所(特殊普通合 伙)深圳分所	合伙人	2019年10月 01日		是
陈勇	湖北香江电器股份有限公司	独立董事	2020年11月 16日		是
陈勇	深圳市迅特通信技术股份有限公司	独立董事	2020年12月 16日		是
李在军	北京市中伦律师事务所	合伙人	2006年02月 01日		是
李在军	浙江康盛股份有限公司	独立董事	2019年07月 16日		是
李在军	春雪食品集团股份有限公司	独立董事	2020年05月 23日		是
李在军	嘉兴跃马骏驰投资合伙企业(有限合伙)	合伙人	2015年02月 06日		否
杜鹃	中国科学院上海光学精密机械研	研究员	2013年04月		是

	究所	01 日	
在其他单位			
任职情况的	无		
说明			

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 V 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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:由公司制定的业绩考核标准及参考市场同行业的薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:报告期内,公司董事、监事和高级管理人员(含离任)共17人,实际从公司获得的报酬为592.63万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态		是否在公司关 联方获取报酬
师利全	董事长、总经 理	男	45	现任	331.15	
吴双	董事	女	37	现任	11	否
王剑阳	董事、副总经 理、财务总监	男	32	现任	76.99	否
李超	董事	女	27	现任	15.82	否
陈勇	独立董事	男	42	现任	4.89	否
李在军	独立董事	男	56	现任	4.89	否
杜鹃	独立董事	女	41	现任	4.89	否
谭玉良	监事会主席	男	40	现任	37.6	否
邹梦华	监事	女	30	现任	15.67	否
张秀敏	监事	女	33	现任	13.49	否
丁芸洁	副总经理、董 事会秘书	女	36	现任	37.11	否
史爽	董事、董事会 秘书	男	36	离任	14.75	否
张先治	独立董事	男	64	离任	2.1	否
韩海鸥	独立董事	男	55	离任	2.1	否
肖捷	独立董事	女	59	离任	2.1	否
王化智	监事会主席	男	55	离任	15.05	否
李静思	监事	女	32	离任	3.03	否
合计					592.63	

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 V 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	235
主要子公司在职员工的数量(人)	919
在职员工的数量合计(人)	1,154
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,154
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
(人)	18
专业	构成
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	416
销售人员	43
技术人员	256
财务人员	28
行政人员	75
售后人员	336
合计	1,154
教育	程度
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	17
本科	282
专科	443
高中及以下	412
合计	1,154

2、薪酬政策

公司定期进行同行业薪酬调研以保证公司薪酬水平在行业内具有竞争力和吸引力。公司采用等级薪酬制度,相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇,同时根据员工绩效、能力素质、服务年限和工作态度等方面的表现不同,对职级薪级进行动态调整。公司定期开展不同岗位员工的培训与考核,促进员工不断提升技能水平,同时考核结果也作为员工晋升或调岗的依据。针对公司核心技术人员和关键岗位进行并实施了股权激励与员工持股计划,实现员工短期激励与长期激励相结合,充分调动员工工作积极性并确保员工队伍的稳定性。

3、培训计划

公司每年底组织各部门进行培训需求调查,汇总并统计培训需求的项目,结合公司发展和行业产品的要求评价培训需求,制定相应的培训计划。通过外部培训与内部培训相结合、专业技术培训与管理培训相结合,满足公司各岗位对员工能力素质的需要,同时使员工未来满足公司业绩持续提升和长远发展的需要。

4、劳务外包情况

▼ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)	576,076
劳务外包支付的报酬总额 (元)	24,340,683.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

截至报告期末,公司内部各职能机构依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和 义务,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的要求。

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关文件的规定和要求,召集、召开股东大会,确保全体股东享有平等权利,充分行使股东权力。报告期内的股东大会由公司董事会召集,召集、召开程序合法,审议议案按照相应的权限审批后提交股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情况。

(二)关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务、人员、资产、财务和机构、董事会、监事会和内部审计机构根据其议事规则及公司制度独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为,未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

(三) 关于董事与董事会

公司董事会设董事7名,其中独立董事3名。公司全体董事能够依据公司《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作、履行职责,认真出席公司董事会会议,积极参加相关岗位培训,熟悉相关法律法规。

(四) 关于监事与监事会

公司监事会设监事3名,其中职工监事1人,人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求;监事会会议的召集、召开程序,完全按照公司《监事会议事规则》的要求履行,并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责,本着对公司和全体股东负责的精神,依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高管进行绩效考核,且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定,现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;指定公司董事会办公室负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推

动公司持续、健康的发展。

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

公司在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性。公司建立了独立完整的经营体系,具有独立完整的业务自主经营能力,公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 V 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	此时职左十人	15.95%	2020年04月17	2020年04月17	巨潮资讯网	
		13.93%	日	日	上册 贝 川州	
2019 年度股东大	年	23.85%	2020年05月21	2020年05月21	巨潮资讯网	
		23.63%	日	日	上 伤 贝 川 竹	
2020 年第二次临时股东大会	此时即左十人	21 00%	2020年09月03	2020年09月03	巨潮资讯网	
时股东大会	旧时	21.99%	日日		已 捌 负讯网	
2020 年第三次临时股东大会	此时职左十 人	21 140/	2020年11月16	2020年11月16	巨潮资讯网	
时股东大会		21.14%	日	日	上朔 页 爪門	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 V 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		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	
张先治	3	0	3	0	0	否	2	
韩海鸥	3	0	3	0	0	否	2	

肖捷	3	0	3	0	0	否	1
陈勇	8	2	6	0	0	否	2
李在军	8	2	6	0	0	否	2
杜鹃	8	1	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√是□否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容				
	关于董事、监事及高级管理人员	独立董事张先治对议案投反对票。				
张先治	2019年度薪酬的情况以及 2020年	反对理由:公司部分董事、高管薪				
	度薪酬方案的议案	酬与公司经营业绩不符。				
	独立董事张先治在公司第四届董事会第三十次会议中对《关于董事、					
独立董事对公司有关事项提出异	监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的情况以及 2020 年度薪酬方案的					
议的说明	议案》投反对票,并发表了反对的	独立意见。反对理由:公司部分董				
	事、高管薪酬与公司经营业绩不符	0				

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,公司独立董事对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项均出具了独立、公正的意见,切实履行了独立董事的监督职责。上述建议和意见得到了公司的重视和采纳,对董事会形成科学有效的决策,对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略投资委员会履职情况

战略投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略投资委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,战略投资委员会积极关注行业和市场发展动态,结合公司实际情况,战略投资委员会共召开了一次会议,对公司战略发展及再融资事项展开了深入的探讨和分析。

2、董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,提名委员会召开了三次会议,提名委员会对第五届董事会董事、高级管理人员的任职资格和条件等进行了审查,并提请了董事会进行审议。

3、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告,定期向董事会报告审计工作的进展和执行情况。报告期内,审计委员会共召开了四次会议,对

公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况、建议聘任年度会计师事务所等事项进行了审议,并审议了审计部提交的内部审计报告。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,薪酬考核委员会召开了一次会议,对公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案和公司2017年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销事项进行了审议。

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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员不领取董事津贴,按其所任岗位领取薪酬(包括基本工资和绩效薪资)。

公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定:

- (1) 高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩;
- (2) 高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定;
- (3)根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况,经薪酬与考核委员会提出,对高级管理人员给予一定的绩效奖励。

在公司担任管理职务的高级管理人员,按其在公司任职的职务与岗位责任、公司相关薪酬规定以及上述原则综合确定领取薪酬。

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 28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公		100.00%
司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公		100.00%
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
	财务报告重大缺陷的迹象包括: (1)	重大缺陷(1)缺乏民主决策程序;
定性标准	公司董事、监事和高级管理人员的舞	(2)决策程序导致重大失误;(3)
	弊行为;(2)公司更正已公布的财务	违反国家法律法规并受到处罚;

		T
	报告;(3)注册会计师发现的却未被	
	公司内部控制识别的当期财务报告	人员严重流失;(5)重要业务缺
	中的重大错报;(4)审计委员会和审	乏制度控制或制度系统失效;(6)
	计部门对公司的对外财务报告和财	内部控制评价发现的重大缺陷未
	务报告内部控制监督无效。财务报告	得到整改。重要缺陷(1)民主决
	重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公	策程序存在但不够完善;(2)决
	认会计准则选择和应用会计政策;	策程序导致出现一般失误;(3)
	(2)未建立反舞弊程序和控制措施;	违反企业内部规章,形成损失;
	(3) 关键岗位人员舞弊;(4) 对于	(4) 关键岗位业务人员流失严
	非常规或特殊交易的账务处理没有	重;(5)重要业务制度或系统存
	建立相应的控制机制或没有实施且	在缺陷;(6)内部控制重要缺陷
	没有相应的补偿性控制;(5)对于期	未得到整改。一般缺陷(1)决策
	末财务报告过程的控制存在一项或	程序效率不高;(2)违反内部规
	多项缺陷且不能合理保证编制的财	章,但未形成损失;(3)一般岗
	务报表达到真实、完整的目标。一般	位业务人员流失严重;(4)一般
	缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷	业务制度或系统存在缺陷;(5)
	之外的其他控制缺陷。	内部控制一般缺陷未得到整改;
		(6) 存在的其他缺陷。
	一般缺陷错报<税前利润总额的 5%	
	错报<资产总额的 0.3%错报<营业	
	收入总额的 0.5% 重要缺陷税前利	
	润总额的 5%≤错报<税前利润总额	 重大缺陷: 200 万元以上: 重要
定量标准	的 10% 资产总额的 0.3%≤错报<资	缺陷: 100 万元-200 万元; 一般
之主为HE	产总额的 0.5%营业收入总额的	缺陷: 100 万元以下
	0.5%≤错报<营业收入总额的 1% 重	100 /17 les
	大缺陷错报≥税前利润总额的 10%	
	错报≥资产总额的 0.5%错报≥营业收	
	入总额的 1%	
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年04月26日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2021SZAA30212
注册会计师姓名	王建新、邓畅

审计报告正文

大连智云自动化装备股份有限公司

2020 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
一 合并资产负债表	1-2
一 母公司资产负债表	3-4
一 合并利润表	5
一 母公司利润表	6
一 合并现金流量表	7
一 母公司现金流量表	8
一 合并股东权益变动表	9–10
一 母公司股东权益变动表	11-12
一 财务报表附注	13-105

审计报告

XYZH/2021SZAA30212

大连智云自动化装备股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称智云股份)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

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,公允反映了智云股份 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,我们独立于智云股份,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。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露参见财务报表附注四(26)	我们实施的主要审计程序包括:
及附注六(32),2020年度主营业务收入	1) 了解和测试销售与收款循环内部控制,对
1,172,224,518.56 元。其中汽车智能制	内部控制设计和运行有效性进行;
造装备业务收入 233,060,532.75 元,30	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

智 能 制 造 装 备 业 务 收 入 732,851,463.74、口罩机及相关设备收入 206,312,522.07元。

由于收入是智云股份的关键业绩指标之一,属于财务报表重要项目,且属于特别风险,因此我们将收入确认列为关键审计事项。

- 2) 实施分析性程序,对销售收入和毛利率分客户、分类型进行了趋势分析;
- 3) 实施实质性程序,抽查销售合同、订单、 出库单、货运单据、终验收单、增值税发 票;
- 4) 对本年主要客户的销售收入、应收账款余额进行函证:
- 5) 实施收入截止测试,关注资产负债表日后 是否存在大额退货;
- 6) 检查应收账款期后回款的情况;
- 7) 对期末存货进行监盘,对发出商品进行函证,并检查期后发出商品实际开票结算的情况。

2. 存货跌价准备

关键审计事项

相关信息披露参见财务报表附注四(14)及附注六(7),截至2020年12月31日,智云股份存货余额658,785,278.98元,跌价准备195,119,920.20元,净值为463,665,358.78元,账面价值较高,占资产总额20%。如果存货有发生重大减值的情况,对智云股份财务报表可能产生重大影响。

当存货成本高于其可变现净值时,智云股份根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值的确定涉及重大会计估计,包括对预计售价、销售费用等成本的估计。

由于存货金额较大,而可变现净值的确定 涉及重大会计估计,且存货跌价准备计提 金额较大,对财务报表影响重大,我们将 存货跌价准备列为关键审计事项。

审计中的应对

我们实施的主要审计程序包括:

- 1) 了解和测试与存货跌价准备计提相关的内 部控制,对内部控制设计和运行有效性进 行;
- 2) 对存货按照类别、周转率、适销性、产品的质量特征进行了分析;和上期、同行业存货跌价准备的情况进行对比分析,以识别出可能存在跌价准备的存货;
- 3) 结合存货监盘程序,检查存货的数量及状况;对库龄较长的存货和存在质量问题的存货进行重点检查;对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性;
- 4) 获取并检查智云股份的存货跌价计提明细表,管理层在存货跌价准备测试中使用的相关参数,尤其是预计售价、进一步生产的成本、销售费用和相关税费等,并进行了存货跌价准备的重新计算;
- 5) 检查了资产负债表日后的销售情况,以验证存货跌价准备计提的合理性。

3. 商誉减值

关键审计事项

相关信息披露参见财务报表附注四(20)及附注六(14),截至 2020 年 12 月 31 日 ,智 云 股 份 商 誉 原 值 1,122,606,639.16 元,商誉减值准备 381,715,915.80 元 ,净 值 为 740,890,723.36 元,账面价值较高,占资产总额 32%。如果商誉有发生重大减值的情况,对智云股份财务报表可能产生重大影响。

管理层于每年年度终了对商誉进行减值 测试,并依据减值测试的结果调整商誉的 账面价值。因为商誉减值测试的需依赖管 理层的判断,减值涉及确定折现率、未来 期间销售增长率、毛利率等参数,减值测 试的过程复杂,且商誉减值计提金额较 大,对财务报表影响重大,我们将商誉减 值列为关键审计事项。

审计中的应对

我们实施的主要审计程序包括:

- 了解和测试与商誉减值相关的内部控制, 对内部控制设计和运行有效性进行;
- 2) 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较,评价管理层预测结果的历史准确性;
- 3) 评价资产组和资产组组合可收回金额的确 定方法是否符合企业会计准则相关规定:
- 4) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进 行商誉减值测试时采用的关键假设、参数、 方法以及判断,检查相关假设、参数、方 法以及判断的合理性;
- 5) 获取管理层聘请的外部机构出具的商誉减值测试报告,并对外部机构的独立性、客观性及胜任能力进行;
- 6) 复核外部机构对资产组的估值方法及出具的报告,验算商誉减值测试的测算过程及结果;
- 7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务 报表中做出恰当的列报和披露。

四、 其他信息

智云股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括智云股份 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大 错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。 在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责智云股份的持续经营能力,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智云股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智云股份的财务报告过程。

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) 识别和由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序 以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
 - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对智云股份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智云股

份不能持续经营。

- (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) 就智云股份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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 王建新(项目合伙人)

中国注册会计师:邓畅

中国 北京

二〇二一年四月二十六日

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 大连智云自动化装备股份有限公司

单位:人民币元

细刺半位: 人赶省五日幼化表备放衍有限公可	半位: 八氏巾儿		
项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	六、1	90, 740, 744. 68	63, 371, 964. 83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	60, 475, 414. 68	31, 628, 007. 92
应收账款	六、3	569, 122, 245. 54	368, 165, 800. 85
应收款项融资	六、4	8, 679, 662. 98	24, 368, 274. 82
预付款项	六、5	29, 044, 658. 84	21, 088, 381. 42
其他应收款	六、6	10, 555, 789. 39	13, 657, 855. 63
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	六、7	463, 665, 358. 78	463, 288, 217. 40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	7, 778, 372. 83	21, 951, 901. 15
流动资产合计		1, 240, 062, 247. 72	1, 007, 520, 404. 02
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	六、9	29, 346, 743. 63	29, 616, 811. 55
其他权益工具投资	六、10	20, 182, 256. 81	20, 182, 256. 81
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、11	102, 937, 677. 22	105, 991, 118. 36
在建工程	六、12	298, 850. 99	
无形资产	六、13	168, 995, 584. 87	104, 833, 151. 68
开发支出			
商誉	六、14	740, 890, 723. 36	515, 703, 482. 75
长期待摊费用	六、15	5, 755, 311. 38	6, 311, 515. 20
递延所得税资产	六、16	40, 317, 342. 41	48, 639, 731. 84
其他非流动资产	六、17		15, 000, 000. 00
非流动资产合计		1, 108, 724, 490. 67	846, 278, 068. 19
资产总计		2, 348, 786, 738. 39	1, 853, 798, 472. 21
	1 1		

法定代表人:

主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位:大连智云自动化装备股份有限公司

单位: 人民币元

编刊毕位: 人廷省五日幼化表苗放切有限公司	80.55	2022 1 2 2 2 2 2	中心: 八八川儿
项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款	六、18	211, 476, 222. 23	169, 903, 981. 00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、19	8, 654, 737. 62	15, 812, 931. 03
应付账款	六、20	409, 408, 115. 54	178, 275, 426. 71
预收款项			188, 982, 422. 95
合同负债	六、21	145, 032, 704. 00	
应付职工薪酬	六、22	20, 249, 472. 42	25, 251, 806. 95
应交税费	六、23	26, 170, 609. 68	13, 479, 026. 43
其他应付款	六、24	77, 504, 045. 55	18, 605, 170. 02
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、25	60, 330, 972. 52	16, 875, 782. 74
流动负债合计		958, 826, 879. 56	627, 186, 547. 83
非流动负债:		, ,	, ,
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、26	2, 822, 103, 53	1, 624, 191. 04
递延收益	711 20	2, 022, 100. 00	1, 021, 101. 01
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	六、16	4, 367, 170. 45	
其他非流动负债	/ (10	1, 001, 110. 10	
非流动负债合计		7, 189, 273. 98	1, 624, 191. 04
		966, 016, 153. 54	628, 810, 738. 87
股东权益:		300, 010, 100. 01	020, 010, 100. 01
股本	六、27	288, 549, 669, 00	288, 549, 669. 00
其他权益工具	711 21	200, 010, 000. 00	200, 013, 003. 00
其中: 优先股			
水续债			
资本公积	六、28	1, 196, 839, 809. 49	1, 257, 348, 923. 58
减: 库存股	六、29	1, 130, 033, 003. 13	155, 548, 939. 16
其他综合收益	711 23		100, 010, 000. 10
专项储备			
盈余公积	六、30	38, 773, 362, 90	38, 773, 362. 90
一般风险准备	/// 30	00, 110, 004. 00	50, 115, 502. 90
未分配利润	六、31	-166, 123, 385. 69	-202, 360, 786. 92
<u> </u>	/// 31	1, 358, 039, 455. 70	1, 226, 762, 229. 40
<u> </u>			
	+	24, 731, 129. 15	-1, 774, 496. 06
股东权益合计	+	1, 382, 770, 584. 85	1, 224, 987, 733. 34
负债和股东权益总计		2, 348, 786, 738. 39	1, 853, 798, 472. 21

法定代表人:

主管会计工作负责人:

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:大连智云自动化装备股份有限公司

单位:人民币元

一种	WI 55	0000/510 501 5	中世: 八八八市九
项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		55, 146, 793. 35	22, 927, 688. 98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23, 695, 542. 05	6, 314, 060. 35
应收账款	十七、1	78, 035, 817. 48	85, 634, 082. 29
应收款项融资		2, 461, 415. 52	23, 196, 578. 27
预付款项		53, 653, 534. 17	55, 927, 733. 74
其他应收款	十七、2	32, 313, 242. 08	5, 856, 954. 78
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		144, 667, 907. 24	249, 500, 545. 69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4, 877, 716. 77	571, 356. 27
流动资产合计		394, 851, 968. 66	449, 929, 000. 37
·流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1, 611, 934, 199. 28	1, 262, 074, 162. 59
其他权益工具投资		20, 182, 256. 81	20, 182, 256. 81
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		87, 219, 412. 04	95, 481, 410. 44
在建工程			
生产性生物资产			
无形资产		25, 273, 252. 83	27, 714, 551. 56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1, 065, 809. 85	734, 370. 68
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1, 745, 674, 930. 81	1, 406, 186, 752. 08
资 产 总 计		2, 140, 526, 899. 47	1, 856, 115, 752. 45

法定代表人:

主管会计工作负责人:

母公司资产负债表(续)

2020年12月31日

编制单位: 大连智云自动化装备股份有限公司

单位:人民币元

編制甲位: 人连售云目郊化装备版份有限公司 「		ī	单位: 人民巾兀
项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			15, 812, 931. 03
应付账款		17, 204, 941. 22	24, 538, 362. 90
预收款项			162, 701, 586. 83
合同负债		81, 917, 464. 26	
应付职工薪酬		7, 397, 400. 68	5, 712, 550. 72
应交税费		407, 572. 64	10, 872, 382. 84
其他应付款		389, 075, 507. 33	78, 808, 795. 33
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		18, 050, 820. 81	
流动负债合计		514, 053, 706. 94	298, 446, 609. 65
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1, 254, 341. 43	1, 403, 372. 32
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1, 254, 341. 43	1, 403, 372. 32
负 债 合 计		515, 308, 048. 37	299, 849, 981. 97
股东权益:			
股本		288, 549, 669. 00	288, 549, 669. 00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1, 187, 540, 725. 68	1, 244, 394, 904. 83
减: 库存股			155, 548, 939. 16
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38, 773, 362. 90	38, 773, 362. 90
未分配利润		110, 355, 093. 52	140, 096, 772. 91
股东权益合计		1, 625, 218, 851. 10	1, 556, 265, 770. 48
		2, 140, 526, 899. 47	1, 856, 115, 752. 45

法定代表人:

主管会计工作负责人:

合并利润表

2020年度

编制单位:大连智云自动化装备股份有限公司

单位:人民币元

制単位: 大连智云目动化装备股份有限公司			里位:人民巾
项目	附注	2020年度	2019年度
、营业总收入		1, 187, 325, 841. 62	303, 145, 104. 2
其中:营业收入	六、32	1, 187, 325, 841. 62	303, 145, 104. 2
、营业总成本		1, 117, 343, 428. 79	469, 752, 375. 5
其中: 营业成本	六、32	874, 364, 215. 33	249, 933, 187. 1
税金及附加	六、33	6, 467, 516. 66	4, 574, 152.
销售费用	六、34	72, 804, 217. 25	67, 064, 589. 8
管理费用	六、35	85, 806, 971. 13	71, 562, 757. 2
研发费用	六、36	62, 359, 379. 63	59, 370, 488. 8
财务费用	六、37	15, 541, 128. 79	17, 247, 199. 7
其中: 利息费用		10, 811, 342. 47	15, 677, 199.
利息收入		481, 129. 10	1, 058, 608.
加: 其他收益	六、38	9, 806, 472, 41	8, 744, 483.
投资收益(损失以"一"号填列)	六、39	-270, 067. 92	15, 847, 147.
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-270, 067. 92	-253, 351.
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	六、40	140 417 00	1, 316, 932.
资产减值损失(损失以"-"号填列)	六、40 六、41	149, 417. 00	
		-32, 678, 233. 36	-584, 355, 436.
资产处置收益(损失以"-"号填列)	六、42	200, 856. 70	252, 977.
、营业利润(亏损以"一"号填列)	40	47, 190, 857. 66	-724, 801, 166.
加:营业外收入	六、43	594, 664. 46	331, 560.
减:营业外支出	六、44	3, 819, 476. 82	4, 196, 393.
、利润总额(亏损总额以"一"号填列)): 45	43, 966, 045. 30	-728, 665, 999.
减: 所得税费用	六、45	6, 003, 182. 56	-30, 733, 579.
、净利润(净亏损以"一"号填列)		37, 962, 862. 74	-697, 932, 419.
一)按经营持续性分类		37, 962, 862. 74	-697, 932, 419.
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		37, 962, 862. 74	-697, 932, 419.
二)按所有权归属分类		37, 962, 862. 74	-697, 932, 419.
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)		36, 237, 401. 23	-696, 157, 923.
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		1, 725, 461. 51	-1, 774, 496.
、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动	 		
3. 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(现金流量套期损益的有效部分)	+ +		
6. 外币财务报表折算差额	+ +		
0. 外印则	 		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	+ +		
」 「四属于少数版东的共他综合收益的优后律额 、综合收益总额	+ +	27 062 962 74	_607_022_410_5
	+ +	37, 962, 862. 74	-697, 932, 419.
归属于母公司股东的综合收益总额	 	36, 237, 401. 23	-696, 157, 923.
归属于少数股东的综合收益总额 每m,k,x		1, 725, 461. 51	-1, 774, 496.
、每股收益:	+ +		
		0.13	-2.
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	+ +	0. 13	-2.

母公司利润表

2020年度

编制单位: 大连智云自动化装备股份有限公司

单位: 人民币元

判刑巾	用单位:大连智云目动化装备股份有限公司			単位: 人民巾兀
	项目	附注	2020年度	2019年度
— 、	营业收入	十七、4	321, 897, 789. 62	226, 672, 160. 68
	减: 营业成本	十七、4	276, 165, 417. 60	202, 853, 896. 71
	税金及附加		2, 352, 952. 55	3, 268, 546. 82
	销售费用		9, 482, 103. 39	11, 910, 108. 79
	管理费用		27, 079, 969. 18	38, 480, 806. 38
	研发费用		10, 261, 542. 07	8, 223, 304. 95
	财务费用		2, 169, 314. 57	5, 089, 347. 28
	其中: 利息费用		1, 763, 290. 11	5, 137, 284. 61
	利息收入		156, 753. 88	209, 772. 03
	加: 其他收益		2, 473, 126. 50	4, 720, 051. 93
	投资收益(损失以"一"号填列)	十七、5	-270, 067. 92	-7, 950, 151. 35
	其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-270, 067. 92	-253, 351. 35
	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
	净敞口套期收益(损失以"一"号填列)			
	公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
	信用减值损失(损失以"-"号填列)		-9, 637, 088. 89	14, 218, 173. 14
	资产减值损失(损失以"-"号填列)		-13, 421, 576. 35	-107, 333, 755. 83
	资产处置收益 (损失以"-"号填列)		105, 135. 70	324, 010. 21
=,	营业利润 (亏损以"一"号填列)		-26, 363, 980. 70	-139, 175, 522. 15
	加:营业外收入		284, 640. 24	167, 612. 36
	减:营业外支出		3, 662, 338. 93	4, 067, 029. 41
三、	利润总额(亏损总额以"一"号填列)		-29, 741, 679. 39	-143, 074, 939. 20
	减: 所得税费用			8, 093, 866. 22
四、	净利润(净亏损以"一"号填列)		-29, 741, 679. 39	-151, 168, 805. 42
	(一) 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-29, 741, 679. 39	-151, 168, 805. 42
	(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(现金流量套期损益的有效部分)			
	6. 外币财务报表折算差额			
	7. 其他			
六、	综合收益总额		-29, 741, 679. 39	-151, 168, 805. 42
七、	每股收益			
	(一) 基本每股收益 (元/股)			
	(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

合并现金流量表

2020年度

编制单位: 大连智云自动化装备股份有限公司

单位: 人民币元

WHITE: YOU DE A LEWIS THAT T			1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7
项 目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		855, 052, 387. 75	497, 771, 487. 79
收到的税费返还		1, 959, 874. 11	1, 379, 607. 86
收到其他与经营活动有关的现金	六、46	56, 160, 637. 59	25, 327, 075. 74
经营活动现金流入小计		913, 172, 899. 45	524, 478, 171. 39
购买商品、接受劳务支付的现金		414, 418, 406. 03	242, 125, 413. 23
支付给职工以及为职工支付的现金		188, 583, 015. 11	172, 141, 715. 04
支付的各项税费		31, 639, 939. 55	31, 845, 422. 85
支付其他与经营活动有关的现金	六、46	87, 650, 147. 17	64, 741, 709. 27
经营活动现金流出小计		722, 291, 507. 86	510, 854, 260. 39
经营活动产生的现金流量净额		190, 881, 391. 59	13, 623, 911. 00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			48, 507, 286. 96
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		185, 350. 00	1, 409, 087. 14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			27, 357, 412. 76
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		185, 350. 00	77, 273, 786. 86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29, 297, 311. 12	112, 636, 164. 38
投资支付的现金			50, 000, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	六、46	243, 529, 991. 07	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		272, 827, 302. 19	162, 636, 164. 38
投资活动产生的现金流量净额		-272, 641, 952. 19	-85, 362, 377. 52
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		215, 000, 000. 00	181, 610, 971. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、46	84, 695, 635. 22	277, 322, 121. 13
筹资活动现金流入小计		299, 695, 635. 22	458, 933, 092. 13
偿还债务所支付的现金		174, 903, 981. 00	260, 702, 306. 61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9, 187, 009. 02	15, 677, 199. 33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、46	10, 666, 666. 60	237, 590, 162. 14
筹资活动现金流出小计		194, 757, 656. 62	513, 969, 668. 08
筹资活动产生的现金流量净额		104, 937, 978. 60	-55, 036, 575. 95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4, 525. 78	1, 432. 82
五、现金及现金等价物净增加额		23, 172, 892. 22	-126, 773, 609. 65
加: 期初现金及现金等价物余额		45, 807, 725. 18	172, 581, 334. 83
六、期末现金及现金等价物余额		68, 980, 617. 40	45, 807, 725. 18

法定代表人:

主管会计工作负责人:

母公司现金流量表

2020年度

编制单位: 大连智云自动化装备股份有限公司

单位:人民币元

-51rg r12	7年世: 八足自公自幼花农田放历书献公司			平位: 八八市九
	项目	附注	2020年度	2019年度
<u> </u>	经营活动产生的现金流量:			
	销售商品、提供劳务收到的现金		182, 207, 010. 85	192, 147, 602. 28
	收到的税费返还			
	收到其他与经营活动有关的现金		180, 607, 531. 34	15, 298, 488. 51
	经营活动现金流入小计		362, 814, 542. 19	207, 446, 090. 79
	购买商品、接受劳务支付的现金		102, 001, 719. 12	120, 476, 704. 60
	支付给职工以及为职工支付的现金		45, 097, 333. 69	58, 460, 603. 35
	支付的各项税费		10, 135, 573. 75	14, 321, 956. 19
	支付其他与经营活动有关的现金		21, 069, 937. 56	29, 827, 317. 04
	经营活动现金流出小计		178, 304, 564. 12	223, 086, 581. 18
	经营活动产生的现金流量净额		184, 509, 978. 07	-15, 640, 490. 39
=,	投资活动产生的现金流量:			
	收回投资收到的现金			66, 346, 558. 30
	取得投资收益收到的现金			185, 000, 000. 00
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101, 300. 00	1, 999, 087. 14
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
	收到其他与投资活动有关的现金			
	投资活动现金流入小计		101, 300. 00	253, 345, 645. 44
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2, 435, 169. 21	2, 509, 427. 47
	投资支付的现金		216, 678, 466. 60	189, 306, 859. 81
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
	支付其他与投资活动有关的现金			
	投资活动现金流出小计		219, 113, 635. 81	191, 816, 287. 28
	投资活动产生的现金流量净额		-219, 012, 335. 81	61, 529, 358. 16
三、	筹资活动产生的现金流量:			
	吸收投资收到的现金			
	取得借款收到的现金			5, 706, 990. 00
	收到其他与筹资活动有关的现金		84, 695, 635. 22	170, 098, 784. 48
	筹资活动现金流入小计		84, 695, 635. 22	175, 805, 774. 48
	偿还债务支付的现金			44, 702, 306. 61
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286, 500. 00	2, 932, 621. 94
	支付其他与筹资活动有关的现金		4, 500, 000. 00	186, 490, 162. 34
	筹资活动现金流出小计		4, 786, 500. 00	234, 125, 090. 89
	筹资活动产生的现金流量净额		79, 909, 135. 22	-58, 319, 316. 41
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4, 525. 78	1, 409. 67
五、	现金及现金等价物净增加额		45, 402, 251. 70	-12, 429, 038. 97
	加: 期初现金及现金等价物余额		6, 831, 412. 25	19, 260, 451. 22
六、	期末现金及现金等价物余额		52, 233, 663. 95	6, 831, 412. 25

法定代表人:

主管会计工作负责人:

合并股东权益变动表 2020年度

编制单位:大连智云自动化装备股份有限公司

编利毕位: 人 注 省云目列化装备版衍有限公司															単位: 人民甲兀
									2020年度						
项目	归属于母公司股东权益													nn de	
次 日	股本		他权益工 永续债		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	少数股东权益	股东 权益合计
一、上年年末余额	288, 549, 669. 00				1, 257, 348, 923. 5800	155, 548, 939. 16			38, 773, 362. 90		-202, 360, 786. 92		1, 226, 762, 229. 40	-1, 774, 496. 06	1, 224, 987, 733. 34
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、本年年初余额	288, 549, 669. 00				1, 257, 348, 923. 58	155, 548, 939. 16			38, 773, 362. 90		-202, 360, 786. 92		1, 226, 762, 229. 40	-1, 774, 496. 06	1, 224, 987, 733. 34
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)					-60, 509, 114. 09	-155, 548, 939. 16					36, 237, 401. 23		131, 277, 226. 30	26, 505, 625. 21	157, 782, 851. 51
(一) 综合收益总额											36, 237, 401. 23		36, 237, 401. 23	1, 725, 461. 51	37, 962, 862. 74
(二)股东投入和减少资本					-56, 854, 179. 15	-155, 548, 939. 16							98, 694, 760. 01		98, 694, 760. 01
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额					-56, 854, 179. 15	-155, 548, 939. 16							98, 694, 760. 01		98, 694, 760. 0
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配															
4. 其他															
(四)股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
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. 本年提取															
2. 本年使用															
(六) 其他					-3, 654, 934. 94								-3, 654, 934. 94	24, 780, 163. 70	21, 125, 228. 76
四、本年年末余额	288, 549, 669. 00				1, 196, 839, 809. 49				38, 773, 362. 90		-166, 123, 385. 69		1, 358, 039, 455. 70	24, 731, 129. 15	1, 382, 770, 584. 85

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并股东权益变动表(续)

2020年度

编制单位:大连智云自动化装备股份有限公司

獨門平世: 八建日厶日初化农田以切旧帐厶·日															平匹: 八八甲九
			2019年度												
项目							归属于母公	司股东权益						少数股东权益	股东 权益合计
项目	股本		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		
一、上年年末余额	288, 549, 669. 00	7070,10	7.02.00	716	1, 264, 484, 293. 08	120, 558, 776. 82			38, 773, 362. 90		493, 797, 136. 93		1, 965, 045, 685. 09		1, 965, 045, 685. 09
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、本年年初余额	288, 549, 669. 00				1, 264, 484, 293. 08	120, 558, 776. 82			38, 773, 362. 90		493, 797, 136. 93		1, 965, 045, 685. 09		1, 965, 045, 685. 09
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列	ı				-7, 135, 369. 50	34, 990, 162. 34					-696, 157, 923. 85		-738, 283, 455. 69	-1, 774, 496. 06	-740, 057, 951. 75
(一) 综合收益总额											-696, 157, 923. 85		-696, 157, 923. 85	-1, 774, 496. 06	-697, 932, 419. 91
(二)股东投入和减少资本					-7, 135, 369. 50	34, 990, 162. 34							-42, 125, 531. 84		-42, 125, 531. 84
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额					-7, 135, 369. 50								-7, 135, 369. 50		-7, 135, 369. 50
4. 其他						34, 990, 162. 34							-34, 990, 162. 34		-34, 990, 162. 34
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配															
4. 其他															
(四)股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
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. 本年提取						·									
2. 本年使用															· · ·
(六) 其他															
四、本年年末余额	288, 549, 669. 00				1, 257, 348, 923. 58	155, 548, 939. 16			38, 773, 362. 90		-202, 360, 786. 92		1, 226, 762, 229. 40	-1, 774, 496. 06	1, 224, 987, 733. 34

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司股东权益变动表

2020年度

编制单位:大连智云自动化装备股份有限公司

单位:人民币元

							2020年度						
项目	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他			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	股东权益	合计
		优先股	水续债	其他			7 112.17.17.17	1 / / / / /					
一、上年年末余额	288, 549, 669. 00				1, 244, 394, 904. 83	155, 548, 939. 16			38, 773, 362. 90	140, 096, 772. 91		1, 556, 265,	770. 48
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	288, 549, 669. 00				1, 244, 394, 904. 83	155, 548, 939. 16			38, 773, 362. 90	140, 096, 772. 91		1, 556, 265,	770.48
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)					-56, 854, 179. 15	-155, 548, 939. 16				-29, 741, 679. 39		68, 953,	080.62
(一) 综合收益总额										-29, 741, 679. 39		-29, 741,	679.39
(二)股东投入和减少资本					-56, 854, 179. 15	-155, 548, 939. 16						98, 694,	760.01
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额					-56, 854, 179. 15	-155, 548, 939. 16						98, 694,	760.01
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配													
3. 其他													
(四)股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	288, 549, 669. 00				1, 187, 540, 725. 68				38, 773, 362. 90	110, 355, 093. 52		1, 625, 218,	851, 10

法定代表人: 主管会计工作负责人:

母公司股东权益变动表(续)

2020年度

编制单位: 大连智云自动化装备股份有限公司

单位:人民币元

						2019年度						
项 目	me t.		其他权益工具		Mr. L. D. der		其他综合收		T A # 40	± 1) =====10==	44.71	m
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益 合计
一、上年年末余额	288, 549, 669. 00				1, 251, 530, 274. 33	120, 558, 776. 82			38, 773, 362. 90	291, 265, 578. 33		1, 749, 560, 107. 7
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	288, 549, 669. 00				1, 251, 530, 274. 33	120, 558, 776. 82			38, 773, 362. 90	291, 265, 578. 33		1, 749, 560, 107. 74
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)					-7, 135, 369. 50	34, 990, 162. 34				-151, 168, 805. 42		-193, 294, 337. 26
(一) 综合收益总额										-151, 168, 805. 42		-151, 168, 805. 42
(二)股东投入和减少资本					-7, 135, 369. 50	34, 990, 162. 34						-42, 125, 531. 84
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					-7, 135, 369. 50							-7, 135, 369. 50
3. 股份支付计入股东权益的金额						34, 990, 162. 34						-34, 990, 162. 34
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
(四)股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	288, 549, 669. 00				1, 244, 394, 904. 83	155, 548, 939. 16			38, 773, 362. 90	140, 096, 772. 91		1, 556, 265, 770. 48

法定代表人: 主管会计工作负责人:

大连智云自动化装备股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

(一) 企业概况

大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")前身为大连智云机床辅机有限公司,成立于1999年6月4日,由自然人谭永良、谭永刚、邸彦召、刘宜宾以货币资金共同出资设立,在大连市工商行政管理局注册,注册资本为50万元。2008年4月11日,大连智云机床辅机有限公司股东会通过关于公司股份制改制的决议:同意以经辽宁天健会计师事务所有限公司审计(辽天会内审字[2008]S177号《审计报告》)的截至2008年3月31日公司净资产58,563,287.15元按1:0.768399490362282比率折为4,500万股。2008年5月6日,公司于大连市工商行政管理局办理完毕变更登记手续并领取《企业法人营业执照》,注册号为大工商企法字2102002122350,注册资本为4,500万元。

本公司于2010年7月28日在深圳证券交易所创业板上市交易,股票代码300097。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司累计股本总数 288,549,669 股,注册资本为 288,549,669.00元,股本及股权结构情况如下:

项目	股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份		
1、国有法人持股	-	-
2、其他内资持股	24, 707, 628	8. 56
其中:境内法人持股	-	-
境内自然人持股	24, 707, 628	8. 56
小计	24, 707, 628	8. 56
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	263, 842, 041	91. 44
小计	263, 842, 041	91. 44
三、股份总额	288, 549, 669	100.00

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司前十大股东的股本及股权结构情况如下:

序号	股东名称	股本(股)	占比(%)
1	谭永良	46, 498, 500	16. 11
2	师利全	24, 707, 628	8. 56
3	小米科技(武汉)有限公司	15, 499, 500	5. 37

大连智云自动化装备股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东名称	股本 (股)	占比 (%)
4	大连智云自动化装备股份有限公司-第二期员工持股计划	13, 358, 933	4. 63
5	陈美玉	8, 235, 876	2.85
6	李松强	7, 098, 800	2. 46
7	南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金锐定增 5 期私 募投资基金	6, 425, 178	2. 23
8	李小根	6, 049, 702	2. 10
9	胡争光	4, 591, 802	1. 59
8	大连乾诚科技发展有限公司	2, 703, 600	0. 94
合计		135, 169, 519	46. 84

本公司统一社会信用代码: 91210200241267363B; 法定代表人: 师利全; 经营期限: 1999年6月4日至无固定期限; 注册地址: 大连市甘井子区营日路32号-1; 实际控制人系自然人谭永良。

本公司属自动化装备业,根据《上市公司行业分类指引》,归类为"C34 通用设备制造业",主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售,并提供相关的技术配套服务。经营范围:自动化制造工艺系统研发及系统集成;自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

(二) 历史沿革

公司设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
1	谭永良	3, 245. 10	72. 11
2	邸彦召	390. 60	8.68
3	大连乾诚科技发展有限公司	200.00	4.44
4	何忠	195. 30	4. 34
5	王振华	180.00	4.00
6	深圳市圆融投资管理有限公司	135. 00	3.00
7	商明臣	65. 00	1.44
8	刘大鹏	25. 00	0. 56
9	张绍辉	16. 00	0.36
10	潘滨	14. 00	0.31

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

 序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
11	任彤	9. 00	0. 20
12	李宏	9. 00	0. 20
13	郑彤	8. 00	0. 18
14	王金义	8. 00	0. 18
合计		4, 500. 00	100.00

2010年6月30日,经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]891号)核准,公司发行人民币普通股(A股)1,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币19.38元,募集资金总额人民币290,700,000.00元,扣除各项发行费用的募集资金净额为264,421,550.00元,发行后公司总股本为6,000万元。

2013年8月12日,公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《2013年半年度权益分派方案》,以公司现有总股本6,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本6,000万股,转增后总股本为12,000万股。

公司股票期权激励计划首次授予期权(以下简称"激励计划")第一个行权期行权条件满足,股权激励对象分两次行权:①以 2014 年 5 月 14 日为激励计划第一个行权期第一次行权登记日,对本次提出申请行权的 58 名激励对象的 99. 6336 万份股票期权予以行权,行权价格为每股 6. 73 元,行权后公司总股本变更为 12, 099. 6336 万元;②以 2015 年 2 月 16 日为激励计划第一个行权期第二次行权登记日,对本次提出申请行权的 5 名激励对象的 35. 64 万份股票期权予以行权,行权价格为每股 6. 705 元,行权后公司总股本变更为 12, 135. 2736 万元。

2015年11月12日,经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司向师利全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2555号)核准,公司向3名交易对象之师利全、胡争光及李小根非公开发行人民币普通股(A股)股票合计1,198.5559万股,每股面值1元,每股交易对价为27.70元,用以支付交易标的资产深圳市鑫三力自动化设备有限公司相应股份对价款合计33,200.00万元;以及向5名特定投资者之谭永良、大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、上海上汽颀祥投资合伙企业(有限合伙)和深圳市怀真资产管理有限公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票合计1,450.00万股,每股面值1元,每股发行价格为27.70元,募集本次发行股份购买资产的配套资金合计40,165.00万元,扣除各项发行费用的募集资金净额为38,429.12万元,发行后公司总股本为14,783.8295万元。2016年1月19日,公司完成了工商变更登记手续,变更注册资本为人民币14,783.8295万元。

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留期权第二个行权期激励对象于2016年5月19日进行了行权,当天共行权157.8280万股,致使公司总股本由2015年末的14,783.8295万元变更为14,941.6575万元。

2017年5月5日,公司2016年度股东大会审议通过了《2016年年度权益分派方案》,以公司现有总股本14,941.6575万股为基数,向全体股东每10股派0.50元现金股利,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增11,953.3260万股,转增后总股本为26.894.9835万股。

2017年5月8日,经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]561号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司3名特定投资者非公开发行人民币普通股19,599,834股,发行价格为每股人民币24.49元,募集资金总额为479,999,934.66元,扣除各项发行费用的募集资金净额为468,186,243.15元,其中计入股本19,599,834元,计入资本公积448,586,409.15元。2017年9月15日,公司完成了工商变更登记手续,变更注册资本为人民币28,854.9669万元。

二、 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括大连智云专用机床有限公司、大连智云工艺装备有限公司、大连智云新能源装备技术有限公司、大连捷云自动化有限公司、深圳市鑫三力自动化设备有限公司(以下简称"深圳鑫三力")、武汉市鑫三力自动化设备有限公司(以下简称"武汉鑫三力")、深圳市九天中创自动化设备有限公司(以下简称"九天中创")、孝感市九天中创自动化设备有限公司、孝感市云汉软件开发有限公司、湖北智云长全工贸有限公司10家子公司。与上年相比,本期因非同一控制下企业合并增加九天中创1家子公司、因新设增加3家子公司,详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

三、 财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"四、重要会计政策及会计估计"所述会计政策和会计估计编制。

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 持续经营

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

四、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。 子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总 额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归 属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入 合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合 并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方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、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之 日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,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;与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,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。

本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,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中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投资损益。

7. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

9. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,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其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率 计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确 认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于 购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期 间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产,本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入 当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,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)之和的差额计入当期损益。

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之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对 公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(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的变量(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。

本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失, 以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

失。

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,是指企业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入的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款等,均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该金融资产的信用风险显著增加。但是,如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过 30 日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。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。

除了单项风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合, 在组合的基础上信用风险。

2) 预期信用损失的会计处理方法

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,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务工具投资,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。

10. 应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等,详见本附注"四、9(6)金融资产减值"。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合	项目	计量预期信用损失的方法	
组合一	银行承兑汇票组合	有较低信用风险,不计提坏账准备。	
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备,参照应收账款同账龄的预期信用损失率计提预期信用损失。	

11. 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等,详见本附注"四、9(6)金融资产减值"。

本公司对不含重大融资成分的应收账款,按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判	本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应		
断依据或金额标准	收款项。		
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。		

(2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按预计未来现金流

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	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,
信用风险特征组合	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。
一年以内备用金及合并范 围内应收款项的组合	一般情况下不计提坏账准备

12. 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见本附注"四、9(6)金融资产减值"。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,银行承兑汇票具有较低的信用风险,不计提坏账准备。

13. 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等,详见本附注"四、9(6)金融资产减值"。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备: ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备; ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; ③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的。对于其他应收款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上信用风险是否显著增加是可行,所以本公司按照信用风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑信用风险是否显著增加。

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

14. 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、库存商品、发出商品、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。

(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

于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。

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

低值易耗品摊销方法: 在领用时采用一次转销法。包装物的摊销方法: 在领用时采用一次转销法。

15. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产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进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资成本。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,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;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投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约 定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权 投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应 调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算,剩余股权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处理并按比例结转,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易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,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。

16. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子办公设备和其他设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时按取得时的实际成本予以确认。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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定 资产自达到预定可使用状态的次月起按平均年限法计提折旧,按固定资产的类别、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:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	3-5	4. 75-4. 85
2	机器设备	3-6	3-5	15. 83-32. 33
3	运输设备	6	3-5	15. 83-16. 17
4	电子办公设备	3-5	3-5	19. 00-32. 33
5	其他设备	6	3-5	15. 83–16. 17

对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行 复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

17. 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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。

18. 借款费用

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,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果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,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

19. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、技术使用费、计算机软件及其他等。

(1) 无形资产的初始计量

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定 用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融 资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

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
计算机软件	3-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
技术使用费	10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,本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2)无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。 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,于在资产负债表日进行减值测试。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

3) 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产,本公司在取得时判定其使用寿命,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,残值为零。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

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

- (3) 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。
 - (4) 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:

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

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的 开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示 为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

- 20. 长期资产减值
- (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。 当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的 差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,按固定资产单项项目全额计提减值准备:

- 1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- 2) 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- 3) 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- 4) 已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- 5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
- (3) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,对在建工程进行减值测试:

- 1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
- 2) 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
 - 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
 - (4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

- 1)该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
 - 2) 该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;
 - 3) 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相 关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减 值迹象的,按以下步骤处理:

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,并与相关资产账面价值比较,确认相应的减值损失;然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

21. 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期限在一年以上的各项费用,在其受益期内平均分期摊销。

22. 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

23. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤以及其他短期薪酬等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于因解除与职工的劳动关系而给予的补偿产生,在劳动合同解除日日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

24. 预计负债

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

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。

25. 股份支付

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。

- (1) 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

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

(2) 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。

(3) 股份支付计划实施的会计处理

- 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。
- 3) 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。
- 4) 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。

(4) 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。

(5) 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:

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- 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。

26. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入,收入确认政策如下:

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日,本公司对合同进行,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,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)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且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,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已占有该商品;4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;5)客户已接受该商品;6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1)公司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以及预期将退还

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

给客户的款项。

- 2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,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。
- 3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以 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。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间 隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
- 4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所 承诺商品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。

(3) 收入确认时点

公司销售商品属于在某一时点履行履约义务,其中:

- 1)汽车智能制造装备业务和 3C 智能制造装备业务,公司产品按合同(订单)规定设计制造加工完成后,经客户预验收并发送到客户处再经客户终验收,公司产品以终验收完成作为确认收入的时点;对于无法取得客户验收凭据的合同(订单),公司则根据实质重于形式的原则,通常按取得合同(订单)主要货款,以及所有权凭证的转移、实物的交付等,作为确认收入的时点;
 - 2) 口罩机及相关设备收入以提货单或验收单作为确认收入时点。

公司让渡资产使用权属于在某一时段内履行履约义务: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;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。

27. 政府补助

本公司的政府补助包括增值税即征即退、科技创新奖、专利补助等。政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认: A、本公司能够满足政府补助所附条件; B、本公司能够收到政府补助。

(1) 政府补助的计量

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

(2) 政府补助的会计处理

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。

2020年1月1日至2020年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

28. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以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,确认递延所得税资产。

29. 租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

30. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

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—	经公司 2020 年 4 月 27 日	
一收入》(2017修订)(财会[2017]22号),要求境内上市	召开第四届董事会第三十	说明 1
企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。本公司按前述文	次会议及第四届监事会第	沈明
件规定的起始日开始执行	二十四次会议审议通过。	

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见附注四、26。新收入准则要求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。

 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 重要会计估计变更

本年无重要会计估计变更事项。

(3) 2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当年期初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	63, 371, 964. 83	63, 371, 964. 83	-
应收票据	31, 628, 007. 92	31, 628, 007. 92	-
应收账款	368, 165, 800. 85	368, 165, 800. 85	-
应收款项融资	24, 368, 274. 82	24, 368, 274. 82	-
预付款项	21, 088, 381. 42	21, 088, 381. 42	-
其他应收款	13, 657, 855. 63	13, 657, 855. 63	_
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	463, 288, 217. 40	463, 288, 217. 40	-
合同资产	-	-	-
其他流动资产	21, 951, 901. 15	21, 951, 901. 15	-
流动资产合计	1, 007, 520, 404. 02	1, 007, 520, 404. 02	-
非流动资产:			
长期股权投资	29, 616, 811. 55	29, 616, 811. 55	-
其他权益工具投资	20, 182, 256. 81	20, 182, 256. 81	-
固定资产	105, 991, 118. 36	105, 991, 118. 36	_
无形资产	104, 833, 151. 68	104, 833, 151. 68	_
商誉	515, 703, 482. 75	515, 703, 482. 75	_
长期待摊费用	6, 311, 515. 20	6, 311, 515. 20	_
递延所得税资产	48, 639, 731. 84	48, 639, 731. 84	-
非流动资产合计	846, 278, 068. 19	846, 278, 068. 19	_
资产总计	1, 853, 798, 472. 21	1, 853, 798, 472. 21	_
流动负债:			
短期借款	169, 903, 981. 00	169, 903, 981. 00	_
应付票据	15, 812, 931. 03	15, 812, 931. 03	_
应付账款	178, 275, 426. 71	178, 275, 426. 71	_
预收款项	188, 982, 422. 95	_	-188, 982, 422. 95
合同负债	-	167, 241, 082. 26	167, 241, 082. 26

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应付职工薪酬	25, 251, 806. 95	25, 251, 806. 95	_
应交税费	13, 479, 026. 43	13, 479, 026. 43	-
其他应付款	18, 605, 170. 02	18, 605, 170. 02	-
其中: 应付利息	-	_	-
应付股利	-	_	_
其他流动负债	16, 875, 782. 74	38, 617, 123. 43	21, 741, 340. 69
流动负债合计	627, 186, 547. 83	627, 186, 547. 83	_
非流动负债:			
预计负债	1, 624, 191. 04	1, 624, 191. 04	_
非流动负债合计	1, 624, 191. 04	1, 624, 191. 04	_
负债合计	628, 810, 738. 87	628, 810, 738. 87	_
股东权益:			
股本	288, 549, 669. 00	288, 549, 669. 00	-
资本公积	1, 257, 348, 923. 58	1, 257, 348, 923. 58	_
减: 库存股	155, 548, 939. 16	155, 548, 939. 16	_
盈余公积	38, 773, 362. 90	38, 773, 362. 90	_
未分配利润	-202, 360, 786. 92	-202, 360, 786. 92	-
归属于母公司股东权益合计	1, 226, 762, 229. 40	1, 226, 762, 229. 40	-
少数股东权益	-1, 774, 496. 06	-1, 774, 496. 06	-
股东权益合计	1, 224, 987, 733. 34	1, 224, 987, 733. 34	_
负债和股东权益总计	1, 853, 798, 472. 21	1, 853, 798, 472. 21	_

2) 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	22, 927, 688. 98	22, 927, 688. 98	_
应收票据	6, 314, 060. 35	6, 314, 060. 35	_
应收账款	85, 634, 082. 29	85, 634, 082. 29	_
应收款项融资	23, 196, 578. 27	23, 196, 578. 27	-
预付款项	55, 927, 733. 74	55, 927, 733. 74	_
其他应收款	5, 856, 954. 78	5, 856, 954. 78	-
其中: 应收利息	_	-	-
应收股利	-	-	_
存货	249, 500, 545. 69	249, 500, 545. 69	_
合同资产	_	-	_
其他流动资产	571, 356. 27	571, 356. 27	-

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产合计	449, 929, 000. 37	449, 929, 000. 37	_
非流动资产:			
长期股权投资	1, 262, 074, 162. 59	1, 262, 074, 162. 59	-
其他权益工具投资	20, 182, 256. 81	20, 182, 256. 81	_
固定资产	95, 481, 410. 44	95, 481, 410. 44	-
无形资产	27, 714, 551. 56	27, 714, 551. 56	-
长期待摊费用	734, 370. 68	734, 370. 68	-
非流动资产合计	1, 406, 186, 752. 08	1, 406, 186, 752. 08	-
资产总计	1, 856, 115, 752. 45	1, 856, 115, 752. 45	-
流动负债:			
应付票据	15, 812, 931. 03	15, 812, 931. 03	-
应付账款	24, 538, 362. 90	24, 538, 362. 90	-
预收款项	162, 701, 586. 83	-	-162, 701, 586. 83
合同负债	-	143, 983, 705. 16	143, 983, 705. 16
应付职工薪酬	5, 712, 550. 72	5, 712, 550. 72	-
应交税费	10, 872, 382. 84	10, 872, 382. 84	-
其他应付款	78, 808, 795. 33	78, 808, 795. 33	-
其中: 应付利息	-	_	-
应付股利	-	_	-
其他流动负债	-	18, 717, 881. 67	18, 717, 881. 67
流动负债合计	298, 446, 609. 65	298, 446, 609. 65	-
非流动负债:			
预计负债	1, 403, 372. 32	1, 403, 372. 32	-
非流动负债合计	1, 403, 372. 32	1, 403, 372. 32	-
负债合计	299, 849, 981. 97	299, 849, 981. 97	-
股东权益:			
股本	288, 549, 669. 00	288, 549, 669. 00	-
资本公积	1, 244, 394, 904. 83	1, 244, 394, 904. 83	-
减: 库存股	155, 548, 939. 16	155, 548, 939. 16	-
盈余公积	38, 773, 362. 90	38, 773, 362. 90	
未分配利润	140, 096, 772. 91	140, 096, 772. 91	-
股东权益合计	1, 556, 265, 770. 48	1, 556, 265, 770. 48	
负债和股东权益总计	1, 856, 115, 752. 45	1, 856, 115, 752. 45	_

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、 税项

(一) 主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%
增值税	现代服务业收入	6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

2. 本期企业所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	见附注五、(二)税收优惠及依据2、(1)
大连智云专用机床有限公司	25%	法定税率
大连智云工艺装备有限公司	25%	法定税率
大连智云新能源装备技术有限公司	25%	法定税率
大连捷云自动化有限公司	25%	法定税率
深圳鑫三力	15%	见附注五、(二)税收优惠及依据2、(2)
武汉鑫三力	25%	法定税率
九天中创	15%	见附注五、(二)税收优惠及依据2、(3)
孝感市九天中创自动化设备有限公司	25%	法定税率
孝感市云汉软件开发有限公司	25%	法定税率
湖北智云长全工贸有限公司	25%	法定税率

3. 房产税

经营自用的房屋,按照房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二)税收优惠及依据

1、增值税

(1) 根据国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按相应税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

- (2)本公司之子公司深圳鑫三力 2018 年度取得深圳市宝安区国税局福永税务分局深国税宝福通【2018】20180528111326502940 号软件产品增值税即征即退税收优惠备案通知书,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
- (3)本公司之子公司九天中创 2019年7月26日取得国家税务总局深圳市宝安区税务局深宝税通[2019]20190725121037622201号增值税即征即退税务事项通知书,对其软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税

- (1)本公司2020年12月3日取得由大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202021200678,企业所得税税率自2020年起(包括2020年度)3年享受15%的优惠政策。
- (2)本公司之子公司深圳鑫三力 2020 年 12 月 11 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号: GR202044206276,企业所得税税率自 2020 年起(包括 2020 年度)3 年享受 15%的优惠政策。
- (3)本公司之子公司九天中创 2018 年 10 月 16 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号: GR201844200162,企业所得税税率自 2018 年起(包括 2018 年度)3 年享受 15%的优惠政策。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"年初"系指 2020 年 1 月 1 日,"年末"系指 2020 年 12 月 31 日,"本年"系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,"上年"系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	138, 271. 18	126, 103. 33
银行存款	73, 241, 910. 75	45, 665, 458. 51

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
其他货币资金	17, 360, 562. 75	17, 580, 402. 99
合计	90, 740, 744. 68	63, 371, 964. 83
其中:存放在境外的款项总额	-	-

其他货币资金中 17, 351, 028. 14 元系本公司及子公司深圳鑫三力、子公司深圳九天中创为开具银行保函的保证金。除此之外,年末银行存款中有 4, 409, 099. 14 元因冻结受限,其中子公司九天中创与因玛(上海)医疗科技有限公司诉讼纠纷冻结 1, 904, 071. 00 元;子公司深圳鑫三力与东莞市奇飞精密机械有限公司诉讼纠纷冻结 1,658, 162. 24元;子公司深圳鑫三力与东莞市奇飞精密机械有限公司诉讼纠纷冻结 1,658, 162. 24元;子公司深圳鑫三力与深圳市锦康霖科技有限公司诉讼纠纷冻结 846,865. 90元。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	37, 584, 780. 23	7, 493, 860. 35
商业承兑汇票	23, 121, 852. 98	24, 377, 926. 84
减: 商业承兑汇票坏账准备	231, 218. 53	243, 779. 27
合计	60, 475, 414. 68	31, 628, 007. 92

(2) 年末无已用于质押的应收票据。

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	104, 253, 362. 63	24, 304, 780. 23
商业承兑汇票	-	17, 171, 740. 78
合计	104, 253, 362. 63	41, 476, 721. 01

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类列示

	年末余额				
类别	账面余额		坏账准备		
大 州	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准		_	ı	_	_

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	年末余额					
类别	账面余额		坏账准:	备		
天加	金额	比例 (%)	金额	计提比	账面价值	
	立一	LLIPII (70)	並被	例 (%)		
备						
其中:单项重大	_	_	_	_	_	
单项不重大	_	_	_	_	_	
按组合计提坏账准	60, 706, 633. 21	21 100.00	231, 218. 53	0. 38	60, 475, 414. 68	
备	00, 700, 033. 21	100.00	231, 210. 33	0. 30		
其中:按信用风险特						
征组合计提坏账准	60, 706, 633. 21	100.00	231, 218. 53	0.38	60, 475, 414. 68	
备						
合计	60, 706, 633. 21	100.00	231, 218. 53	0. 38	60, 475, 414. 68	

(续表)

	年初余额					
类别	账面余额		坏账准律	<u> </u>		
大 加	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	
	312.11X	(%)	312.11%	(%)		
按单项计提坏账准						
备	_	_	_	_	_	
其中: 单项重大	-	-	_	-	_	
单项不重大	_	_	_	-	_	
按组合计提坏账准	21 071 707 10	100, 00	949 770 97	0.76	21 620 007 02	
备	31, 871, 787. 19	100.00	243, 779. 27	0. 76	31, 628, 007. 92	
其中:按信用风险						
特征组合计提坏账	31, 871, 787. 19	100.00	243, 779. 27	0.76	31, 628, 007. 92	
准备						
合计	31, 871, 787. 19	100.00	243, 779. 27	0. 76	31, 628, 007. 92	

1) 按组合计提应收票据坏账准备

账龄	年末余额				
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)		
1年以内	23, 121, 852. 98	231, 218. 53	1.00		
合计	23, 121, 852. 98	231, 218. 53	1.00		

(6) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

			İ
类别	年初余额	本年变动金额	年末余额
フマルリ	T 1/1/1/17/17/	个一文约业 校	

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险					
特征组合计	243, 779. 27	-12, 560. 74	_	_	231, 218. 53
提坏账准备					
合计	243, 779. 27	-12, 560. 74	_	_	231, 218. 53

(7) 本年无实际核销的应收票据

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

	年末余额					
类别	账面余额		坏账准备			
关 加	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	账面价值	
按单项计提坏账准						
备	_		_			
其中: 单项重大	_	-	-	_	-	
单项不重大	_	_	_	_	_	
按组合计提坏账准 备	673, 355, 988. 11	100.00	104, 233, 742. 57	15. 48	569, 122, 245. 54	
其中: 按信用风险特						
征组合计提坏账准 备	673, 355, 988. 11	100.00	104, 233, 742. 57	15. 48	569, 122, 245. 54	
合计	673, 355, 988. 11	100.00	104, 233, 742. 57	15. 48	569, 122, 245. 54	

(续表)

	年初余额				
类别	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比 例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准	_	_	_	_	_
备	_				
其中:单项重大	_	_	_	_	_
单项不重大	_	_	-	_	_
按组合计提坏账准 备	471, 922, 202. 20	100.00	103, 756, 401. 35	21. 99	368, 165, 800. 85
其中: 按信用风险	471, 922, 202. 20	100.00	103, 756, 401. 35	21. 99	368, 165, 800. 85

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	年初余额				
	账面余额		坏账准备		
大 州	金额	比例(%)	金额	计提比 例 (%)	账面价值
特征组合计提坏账					
准备的应收账款					
合计	471, 922, 202. 20	100.00	103, 756, 401. 35	21. 99	368, 165, 800. 85

2) 按组合计提应收账款坏账准备

一	年末余额			
火区四マ	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
1年以内	492, 243, 343. 15	4, 922, 433. 42	1.00	
1-2 年	50, 629, 695. 92	5, 062, 969. 59	10.00	
2-3 年	66, 305, 718. 98	30, 071, 109. 50	45. 35	
3年以上	64, 177, 230. 06	64, 177, 230. 06	100.00	
合计	673, 355, 988. 11	104, 233, 742. 57		

(2) 应收账款按账龄列示

 账龄	年末余额
1年以内(含1年)	492, 243, 343. 15
1-2 年	50, 629, 695. 92
2-3 年	66, 305, 718. 98
3年以上	64, 177, 230. 06
合计	673, 355, 988. 11

账龄超过三年的单项金额重大的应收账款:

单位名称	应收账款余额	账龄超过三年的金 额	账龄较长原因	回收风险
辽宁新风企业集 团有限公司	8, 030, 228. 00	8, 030, 228. 00	已诉讼	已全额计提坏账 准备
合计	8, 030, 228. 00	8, 030, 228. 00		

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额	年末余额
----	------	--------	------

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		计提	收回或 转回	转销或 核销	合并增加	
按信用风险 特征组合计 提坏账准备	103, 756, 401. 35	-565, 805. 41	_	828. 66	1, 043, 975. 29	104, 233, 742. 57
合计	103, 756, 401. 35	-565, 805. 41	-	828. 66	1, 043, 975. 29	104, 233, 742. 57

(4) 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	828.66

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余 额合计数的比例(%)	坏账准备年末 余额
第一名	164, 399, 407. 70	1年以内	24. 41	1, 643, 994. 08
第二名	39, 898, 869. 54	1年以内	5. 93	398, 988. 70
第三名	38, 477, 240. 00	1年以内	5. 71	384, 772. 40
	26, 819, 753. 90	1年以内	3. 98	268, 197. 54
第四名	710, 000. 00	2-3年	0.11	355, 000. 00
	131, 550. 00	3年以上	0.02	131, 550. 00
	15, 408, 868. 56	1年以内	2. 29	154, 088. 69
第五名	952, 303. 78	1-2 年	0.14	95, 230. 38
	7, 299, 686. 32	2-3 年	1.08	568, 093. 16
合计	294, 097, 679. 80		43. 67	3, 999, 914. 95

4. 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	8, 679, 662. 98	24, 368, 274. 82
合计	8, 679, 662. 98	24, 368, 274. 82

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余	额	年初余额		
坝日	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1年以内	26, 274, 609. 80	90. 46	17, 932, 981. 29	85. 04	
1-2年	913, 144. 29	3. 14	1, 100, 727. 56	5. 22	

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余	额	年初余额		
	金额	金额 比例(%)		比例 (%)	
2-3年	149, 962. 90	0. 52	964, 812. 72	4. 58	
3年以上	1, 706, 941. 85	5. 88	1, 089, 859. 85	5. 16	
合计	29, 044, 658. 84	100.00	21, 088, 381. 42	100.00	

本年无账龄超过1年的重要预付账款。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余 额合计数的比例(%)
深圳市青睿自动化科技有限公司	6, 726, 331. 72	1年以内	23. 16
深圳市金伍源实业有限公司	4, 145, 726. 41	1年以内	14. 27
烯米(上海)智能科技有限公司	2, 958, 200. 00	1年以内	10. 19
上海发那科机器人有限公司	903, 868. 70	1年以内	3. 11
烟台宁涵数码科技有限公司	680, 000. 00	1年以内	2. 34
合计	15, 414, 126. 83		53. 07

6. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	10, 555, 789. 39	13, 657, 855. 63
应收利息	_	-
应收股利	-	-
合计	10, 555, 789. 39	13, 657, 855. 63

6.1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金保证金	8, 579, 981. 50	7, 248, 664. 00
备用金	3, 414, 283. 74	5, 223, 455. 38
其他	1, 935, 120. 72	560, 261. 71
外部单位往来款	342, 379. 99	846, 944. 37
关联方往来款	-	2, 762, 061. 78
合计	14, 271, 765. 95	16, 641, 387. 24

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段		
坏账准备	未来 12 个月	整个存续期预	整个存续期预期	合计	
外 燃作由	预期信用损	期信用损失(未	信用损失(已发	<u>н</u> и	
	失	发生信用减值)	生信用减值)		
2020年1月1日余额	62, 687. 66	1, 318, 275. 96	1, 602, 567. 99	2, 983, 531. 61	
2020年1月1日其他应收					
款账面余额在本年					
转入第二阶段	_	1	_	_	
转入第三阶段	_	1, 700. 00	_	1, 700. 00	
转回第二阶段	_	1	_	_	
转回第一阶段	_	1	_	_	
本年计提	77, 203. 01	780, 446. 14	571, 300. 00	1, 428, 949. 15	
本年转回	_	I	1, 000, 000. 00	1,000,000.00	
本年转销	_		_	_	
本年核销	_	1, 700. 00	_	1, 700. 00	
其他变动	21, 662. 99	283, 532. 81	_	305, 195. 80	
2020年12月31日余额	161, 553. 66	2, 380, 554. 91	1, 173, 867. 99	3, 715, 976. 56	

(3) 其他应收款按账龄列示

 账龄	年末余额
1年以内(含1年)	9, 287, 721. 70
1-2 年	1, 025, 934. 97
2-3 年	2, 072, 171. 29
3年以上	1, 885, 937. 99
合计	14, 271, 765. 95

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	计提	收回或转回	转销或核 销	合并增加	年末余额
按信用风险特						
征组合	1, 641, 151. 62	607, 649. 15	_	1, 700. 00	305, 195. 80	2, 552, 296. 57
计提坏 账准备						
按单项	1, 342, 379. 99	821, 300. 00	1, 000, 000. 00	_	_	1, 163, 679. 99

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年初余额	计提	收回或转回	转销或核 销	合并增加	年末余额
计提坏						
账准备						
合计	2, 983, 531. 61	1, 428, 949. 15	1, 000, 000. 00	1, 700. 00	305, 195. 80	3, 715, 976. 56

1) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

* 12 6 16	年末余额						
单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由			
浙江青年莲花发	050 000 00	050 000 00	100.00	已经宣布破产,无法收			
动机有限公司	250, 000. 00	250, 000. 00	100.00	甲			
深圳壹创国际设	F71 000 00	571 000 00	100.00	子公司鑫三力违约,保			
计股份有限公司	571, 300. 00	571, 300. 00	100.00	证金无法收回			
东莞市弘文木制	0.40, 0.70, 00	0.40, 0.70, 0.0	100.00				
品有限公司	342, 379. 99	342, 379. 99	100.00	己注销,无法收回			
合计	1, 163, 679. 99	1, 163, 679. 99					

(5) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1, 700. 00

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收 款年末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备年 末余额
深圳酷农无人机 产业开发应用有 限公司	押金及保证金	1, 620, 000. 00	2-3 年	11. 35	810, 000. 00
中国电子进出口 有限公司	押金及保证金	1, 374, 552. 00	1年以内	9. 63	13, 745. 52
武汉左岭新城开 发投资有限公司	押金及保证金	753, 906. 00	1-2 年	5. 28	75, 390. 60
湖北大冶汉龙发 动机有限公司	押金及保证金	650, 000. 00	3年以上	4. 55	650, 000. 00
东风咨询有限公 司	押金及保证金	624, 764. 00	1年以内	4. 38	6, 247. 64
合计		5, 023, 222. 00		35. 19	1, 555, 383. 76

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

7. 存货

(1) 存货分类

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	年末余额						
项目	账面余额	跌价准备	账面价值				
原材料	50, 860, 328. 14	13, 591, 026. 41	37, 269, 301. 73				
在产品	163, 243, 009. 78	62, 680, 568. 97	100, 562, 440. 81				
发出商品	371, 631, 900. 08	70, 070, 110. 84	301, 561, 789. 24				
库存商品	72, 944, 674. 95	48, 778, 213. 98	24, 166, 460. 97				
周转材料	105, 366. 03	-	105, 366. 03				
合计	658, 785, 278. 98	195, 119, 920. 20	463, 665, 358. 78				

(续表)

项目		年初余额						
坝 日	账面余额	跌价准备	账面价值					
原材料	39, 863, 563. 18	8, 046, 818. 84	31, 816, 744. 34					
在产品	112, 206, 967. 46	52, 393, 612. 73	59, 813, 354. 73					
发出商品	450, 041, 552. 10	82, 410, 204. 51	367, 631, 347. 59					
库存商品	58, 504, 787. 84	54, 585, 566. 00	3, 919, 221. 84					
周转材料	107, 548. 90	-	107, 548. 90					
合计	660, 724, 419. 48	197, 436, 202. 08	463, 288, 217. 40					

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备

项目	在 知 人 被	本年增	9加	本年源	左士 人姬	
	年初余额	计提	其他转入	转回或转销	其他转出	年末余额
原材料	8, 046, 818. 84	6, 500, 566. 09	-	9, 654. 00	946, 704. 52	13, 591, 026. 41
在产品	52, 393, 612. 73	9, 634, 867. 80	7, 710, 353. 83	5, 823, 641. 59	1, 234, 623. 80	62, 680, 568. 97
发出商品	82, 410, 204. 51	14, 430, 031. 54	2, 698, 050. 27	12, 711, 116. 15	16, 757, 059. 33	70, 070, 110. 84
库存商品	54, 585, 566. 00	11, 639, 581. 78	9, 977, 908. 34	4, 483, 217. 58	22, 941, 624. 56	48, 778, 213. 98
合计	197, 436, 202. 08	42, 205, 047. 21	20, 386, 312. 44	23, 027, 629. 32	41, 880, 012. 21	195, 119, 920. 20

其他转入主要系存货类别调整,其他转出主要系存货类别调整和存货报废,2020年存货报废1,999.57万元。

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
	需要经过加工的材料,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	
原材料	售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;直接用于出售的材料,以材料的估计售价减去估计	材料已使用或已销售
	的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	
在产品	以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	 进一步加工后已销售
1年) 印	金额确定其可变现净值	近
发出商品	以所发出的产品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	已实现销售
库存商品	以该产品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	已实现销售

8. 其他流动资产

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
增值税留抵扣额	7, 415, 298. 36	21, 928, 697. 19
多缴企业所得税	113, 800. 35	23, 203. 96
采暖费	249, 274. 12	
合计	7, 778, 372. 83	21, 951, 901. 15

9. 长期股权投资

	本年增减变动								减值		
被投资单位	年初 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	年末余额	准备 年末 余额
一、合营企业	1	-	-		-	1	-	_	-		_
二、联营企业	29, 616, 811. 55	-	_	-270, 067. 92	_	_	-	_	_	29, 346, 743. 63	_
深圳九派格金智云智能制造产业 投资企业(有限合伙)*1	29, 616, 811. 55	_	_	-270, 067. 92	_	-	_	-	_	29, 346, 743. 63	_
合计	29, 616, 811. 55	1	-	-270, 067. 92	-	1	1	-	-	29, 346, 743. 63	_

*1 深圳九派格金智云智能制造产业投资企业(有限合伙)成立于 2018 年 6 月 26 日,注册资本为人民币 18,000.00 万元,本公司认缴出资人民币 7,000.00 万元,出资比例为 38.89%。基金管理人为深圳市前海九派资本合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人为深圳市九派汇海投资管理合伙企业(有限合伙),本公司作为有限合伙人,在投资决策委员会中委派 1 人,截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际出资金额 3,000.00 万元。

- 10. 其他权益工具投资
- (1) 其他权益工具投资情况

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
昆山捷云智能装备有限公司	1, 050, 000. 00	1, 050, 000. 00
天臣新能源有限公司	19, 132, 256. 81	19, 132, 256. 81
合计	20, 182, 256. 81	20, 182, 256. 81

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系本公司对昆山捷云智能装备有限公司和天臣新能源有限公司的投资并非为了短期 交易,不存在短期获利模式,并非衍生工具,且非负债,本公司对以上被投资单位的投资属于非交易性权益工具投资。根据企业会计准则规定,将 此项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。

11. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	102, 937, 677. 22	105, 991, 118. 36
固定资产清理	-	-
合计	102, 937, 677. 22	105, 991, 118. 36

11.1.固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	118, 329, 505. 98	35, 044, 877. 11	7, 971, 231. 89	8, 539, 618. 06	7, 236, 576. 38	177, 121, 809. 42
2. 本年增加金额	_	12, 451, 045. 84	660, 163. 72	2, 365, 768. 99	18, 910. 89	15, 495, 889. 44
(1) 存货转入	_	6, 640, 534. 59	-		_	6, 640, 534. 59
(2) 购置	_	207, 168. 14	660, 163. 72	776, 944. 55	18, 910. 89	1, 663, 187. 30

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	 合计
(3) 企业合并增加	_	5, 603, 343. 11	-	1, 588, 824. 44	_	7, 192, 167. 55
3. 本年减少金额	-	594, 590. 08	1, 510, 902. 61	30, 863. 25	_	2, 136, 355. 94
(1) 处置或报废	-	594, 590. 08	1, 510, 902. 61	30, 863. 25	-	2, 136, 355. 94
4. 年末余额	118, 329, 505. 98	46, 901, 332. 87	7, 120, 493. 00	10, 874, 523. 80	7, 255, 487. 27	190, 481, 342. 92
二、累计折旧						
1. 年初余额	32, 079, 580. 27	21, 279, 377. 07	5, 677, 633. 21	7, 192, 707. 28	4, 901, 393. 23	71, 130, 691. 06
2. 本年增加金额	5, 942, 853. 20	9, 383, 918. 72	623, 327. 91	2, 012, 053. 04	272, 441. 44	18, 234, 594. 31
(1) 计提	5, 942, 853. 20	7, 625, 201. 46	623, 327. 91	1, 207, 363. 03	272, 441. 44	15, 671, 187. 04
(2) 企业合并增加	_	1, 758, 717. 26	_	804, 690. 01	_	2, 563, 407. 27
3. 本年减少金额	_	576, 752. 38	1, 215, 532. 92	29, 334. 37	_	1, 821, 619. 67
(1) 处置或报废		576, 752. 38	1, 215, 532. 92	29, 334. 37	_	1, 821, 619. 67
4. 年末余额	38, 022, 433. 47	30, 086, 543. 41	5, 085, 428. 20	9, 175, 425. 95	5, 173, 834. 67	87, 543, 665. 70
三、减值准备						
1. 年初余额	_	_	_	_	_	_
2. 本年增加金额	_	_	_	_	_	_
3. 本年减少金额	_	_	_	_	_	_
4. 年末余额	-	-	-	_	_	_
四、账面价值						
1. 年末账面价值	80, 307, 072. 51	16, 814, 789. 46	2, 035, 064. 80	1, 699, 097. 85	2, 081, 652. 60	102, 937, 677. 22
2. 年初账面价值	86, 249, 925. 71	13, 765, 500. 04	2, 293, 598. 68	1, 346, 910. 78	2, 335, 183. 15	105, 991, 118. 36

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1, 520, 234. 21	491, 542. 39	_	1, 028, 691. 82	
运输设备	267, 836. 95	35, 854. 85	_	231, 982. 10	
合计	1, 788, 071. 16	527, 397. 24	_	1, 260, 673. 92	

(3) 固定资产抵押担保情况

本公司以账面原值为 51,069,221.10 元的房屋建筑物及账面原值为 5,175,486.45 元的土地使用权(不动产证号:辽(2019)大连市内四区不动产权第 00136692 号、辽(2019)大连市内四区不动产权第 00136787 号、辽(2019)大连市内四区不动产权第 00136788 号、辽(2019)大连市内四区不动产权第 00259921 号)作为抵押物,与兴业银行股份有限公司签订了尚在履约期内的最高担保债权为 100,000,000.00 元人民币的《最高额抵押合同》,用于担保子公司深圳鑫三力与兴业银行股份有限公司签订的编号为兴银深业务一授信字(2020)第 025 号的《额度授信合同》及其项下发生的具体债务的履行,以及用于担保与兴业银行股份有限公司签订的编号为兴银深业务一流借字(2019)第 034 号的流动资金借款合同。

12. 在建工程

项目	年末账面价值	年初账面价值
在建工程	298, 850. 99	_
工程物资	_	_
合计	298, 850. 99	-

12.1. 在建工程

(1) 在建工程明细表

16日		年末余额			年初余额		
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
湖北智云长全自 动化设备制造工 业园	298, 850. 99	-	298, 850. 99	-	-	_	
合计	298, 850. 99	ı	298, 850. 99	-	ı	-	

(2) 重大在建工程项目变动情况

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
上任 右 你	十份未被	一个十年加	转入固定资产	其他减少	十个不领
湖北智云长全自动化设备	_	298, 850. 99	_	-	298, 850. 99

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

工程名称	年初余额 本年増加		本年 増加 本年 減少		年末余额
上住石 你	十仞末侧 	一个十 坦加	转入固定资产	其他减少	十个示例
制造工业园					
合计	_	298, 850. 99	_	_	298, 850. 99

13. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	技术使用费	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	112, 692, 507. 51	24, 638, 888. 89	10, 812, 681. 14	148, 144, 077. 54
2. 本年增加金额	15, 691, 468. 40	30, 000, 000. 00	29, 167, 376. 54	74, 858, 844. 94
(1) 购置	15, 691, 468. 40	30, 000, 000. 00	2, 196, 116. 54	47, 887, 584. 94
(2) 企业合并增加	_	_	26, 971, 260. 00	26, 971, 260. 00
3. 本年减少金额	_	-	_	_
(1) 合并减少	_	_	_	_
4. 年末余额	128, 383, 975. 91	54, 638, 888. 89	39, 980, 057. 68	223, 002, 922. 48
二、累计摊销				
1. 年初余额	13, 576, 679. 52	5, 975, 926. 05	5, 095, 357. 45	24, 647, 963. 02
2. 本年增加金额	4, 917, 235. 81	1, 012, 073. 49	4, 767, 102. 45	10, 696, 411. 75
(1) 计提	4, 917, 235. 81	1, 012, 073. 49	4, 767, 102. 45	10, 696, 411. 75
3. 本年减少金额	_	_	_	_
(1) 合并减少	_	_	_	_
4. 年末余额	18, 493, 915. 33	6, 987, 999. 54	9, 862, 459. 90	35, 344, 374. 77
三、减值准备				
1. 年初余额	_	18, 662, 962. 84	_	18, 662, 962. 84
2. 本年增加金额	_	_	_	_
3. 本年减少金额	_	_	_	_
4. 年末余额	_	18, 662, 962. 84	_	18, 662, 962. 84
四、账面价值				
1. 年末账面价值	109, 890, 060. 58	28, 987, 926. 51	30, 117, 597. 78	168, 995, 584. 87
2. 年初账面价值	99, 115, 827. 99		5, 717, 323. 69	104, 833, 151. 68

截至本报告期末,本公司无通过内部研发形成的无形资产。

(2) 无形资产抵押情况

深圳鑫三力以账面原值为83,480,814.43元的土地使用权(土地使用权证:粤(2019)深圳市不动产第0150165号)作为抵押物,与中信银行股份有限公司签订了尚在履约期内

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

的最高担保债权为 60,000,000.00 元人民币的《最高额抵押合同》,用于担保深圳鑫三力与中信银行股份有限公司签订的编号为 2020 深银沙井综字第 0033 号的《综合授信合同》及其项下发生的具体债务的履行。

其他无形资产抵押情况详见本附注六、11.1.固定资产(3)。

14. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳鑫三力	897, 419, 398. 55	_	_	897, 419, 398. 55
九天中创	_	225, 187, 240. 61	_	225, 187, 240. 61
合计	897, 419, 398. 55	225, 187, 240. 61	_	1, 122, 606, 639. 16

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳鑫三力	381, 715, 915. 80	_	_	381, 715, 915. 80
九天中创	_	_	_	_
合计	381, 715, 915. 80	_	_	381, 715, 915. 80

(3) 商誉所在资产组的相关信息

商誉减值测试基准日的测试范围,是形成商誉的深圳市鑫三力自动化设备有限公司、深圳市九天中创自动化设备有限公司的相关资产组,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(4) 商誉减值说明

1) 重要假设及其理由

假设国际金融和全球经济环境、国家宏观经济形势无重大变化,交易各方所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化;假设所处的社会经济环境以及所执行的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化;假设国家现行的有关法律法规及行政政策、产业政策、金融政策、税收政策等政策环境相对稳定;除非另有说明,假设商誉及相关资产组持有人经营完全遵守有关的法律法规;假设所处行业在基准日后保持当前可知的发展方向和态势不变,没有考虑将来未知新科技、新商业理念等出现对行业趋势产生的影响;假设商誉及相关资产组运营管理是按照基准日下的管理水平,管理层是负责和尽职工作的,且管理层相对稳定和有能力担当其职务,不考虑将来经营者发生重大调整或管理水平发生重大变化对未来预期收益的影响;假设商誉及相关资产组运营完全遵守所在国家和地区开展合法经营必须遵守的相关法律法规。

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 重要参数

资产组名称	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率
	2021年	20. 55%			
	2022年	16.00%			
深圳鑫三力	2023 年	13.00%	持平	根据预测的收入、成本、费	14.78%
·不圳鍂二刀	2024年	10.00%	147	用等计算	14.70%
	2025 年	7.01%			
	后续为稳定期	_			
	2021年	49. 99%		根据预测的收 入、成本、费 用等计算	
	2022年	13. 93%			14. 82%
九天中创	2023 年	7. 44%	持平		
几人中的	2024年	4.72%	147		
	2025 年	2. 92%			
	后续为稳定期				

2021 年收入预测基于 2020 年 12 月 31 日公司已有的在手订单及 2021 年上半年的大客户销售计划预测。

3) 商誉减值测算表

项目	深圳鑫三力	九天中创
商誉账面余额	897, 419, 398. 55	225, 187, 240. 61
商誉减值准备余额	381, 715, 915. 80	_
商誉的账面价值	515, 703, 482. 75	225, 187, 240. 61
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	ı	51, 734, 183. 54
包含未确认少数股东权益的商誉价值	515, 703, 482. 75	276, 921, 424. 15
资产组的账面价值	40, 069, 097. 16	29, 350, 224. 09
包含整体商誉的资产组的公允价值	555, 772, 579. 91	306, 271, 648. 23
资产组预计未来现金流量的现值与公允 价值减去处置费用后的净额较高者(可 回收金额)	584, 000, 000. 00	311, 000, 000. 00
整体商誉减值损失	_	-
按比例计算应确认的当期商誉减值损失	_	_

中联国际咨询有限公司对合并深圳鑫三力所形成的商誉及相关资产组价值进行。根据结果,商誉及相关资产组账面值为人民币伍亿伍仟伍佰柒拾柒万贰仟陆佰元(RMB 55,577.26万元),可回收价值为人民币伍亿捌仟肆佰万元(RMB 58,400.00万元),增值人民币贰仟捌佰贰拾贰万柒仟肆佰元(RMB 2,822.74万元),增值率 5.08%。

公司聘请天源资产有限公司对合并九天中创所形成的商誉及相关资产组价值进行。根

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

据结果,商誉及相关资产组账面值为人民币叁亿零陆佰贰拾柒万壹仟陆佰元(RMB 30,627.16万元),可回收金额为人民币叁亿壹仟壹佰万元(RMB 31,100.00万元),增值肆佰柒拾贰万捌仟肆佰元(RMB 472.84万元),增值率1.54%。

15. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修费	6, 311, 515. 20	142, 920. 71	1, 760, 452. 39	55, 742. 19	4, 638, 241. 33
厂房租赁 费	-	66, 656. 00	49, 650. 06	-	17, 005. 94
维修支出	_	437, 747. 87	21, 887. 40	_	415, 860. 47
废气处理 工程	_	172, 000. 00	23, 890. 00	-	148, 110. 00
邮箱变更 费	-	56, 603. 77	-	-	56, 603. 77
软件维护 费	-	289, 386. 80	24, 115. 57	ı	265, 271. 23
服务费	_	369, 226. 40	155, 007. 76		214, 218. 64
合计	6, 311, 515. 20	1, 534, 541. 55	2, 035, 003. 18	55, 742. 19	5, 755, 311. 38

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

	年末	余额	年初余额		
项目	可抵扣暂时性差 递延所得税资 异 产		可抵扣暂时性差异	递延所得税资 产	
坏账准备	62, 768, 132. 60	9, 415, 219. 89	71, 200, 539. 44	10, 680, 080. 92	
存货跌价准备	88, 003, 797. 11	13, 200, 569. 56	104, 288, 381. 82	15, 643, 257. 27	
预计负债	1, 504, 149. 26	225, 622. 39	157, 205. 88	23, 580. 88	
可抵扣亏损	113, 116, 647. 80	16, 967, 497. 17	142, 886, 441. 48	21, 432, 966. 22	
未实现的内部损益	3, 276, 119. 55	508, 433. 40	5, 618, 873. 88	859, 846. 55	
合计	268, 668, 846. 32	40, 317, 342. 41	324, 151, 442. 50	48, 639, 731. 84	

(2) 未经抵销的递延所得税负债

	年末	余额	年初余额	
项目	应纳税暂时性差 递延所得税		应纳税暂时性差	递延所得税
	异	负债	异	负债
非同一控制企业合 并资产增值	29, 114, 469. 66	4, 367, 170. 45	-	_
合计	29, 114, 469. 66	4, 367, 170. 45	_	_

(3) 未确认递延所得税资产明细

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	251, 874, 407. 01	100, 323, 352. 92
存货跌价准备	107, 116, 123. 09	93, 147, 820. 26
长期股权投资减值准备	75, 910, 783. 99	74, 891, 163. 81
坏账准备	45, 382, 057. 67	35, 783, 172. 79
无形资产	18, 662, 962. 84	17, 685, 185. 18
预计负债	1, 254, 341. 43	1, 403, 372. 32
合计	500, 200, 676. 03	323, 234, 067. 28

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额
2020 年	_	861, 851. 34
2021 年	3, 967, 727. 20	1, 176, 168. 40
2022 年	37, 467, 048. 32	13, 121, 013. 15
2023 年	20, 181, 942. 58	19, 614, 238. 60
2024 年	145, 200, 609. 32	65, 550, 081. 43
2025 年	45, 057, 079. 59	-
合计	251, 874, 407. 01	100, 323, 352. 92

17. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付技术款	_	15, 000, 000. 00
合计	-	15, 000, 000. 00

预付技术款详见十四、承诺事项。

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额	
保证借款	-	9, 903, 981. 00	
质押、保证借款*1	81, 476, 222. 23	20, 000, 000. 00	
抵押、保证借款*2	130, 000, 000. 00	140, 000, 000. 00	
合计	211, 476, 222. 23	169, 903, 981. 00	

1* 本公司之子公司深圳鑫三力于 2020 年 9 月 17 日与 TCL 商业保理(深圳)有限公司签订了编号为 QT20200917000110091 的《国内有追索权保理业务合同》,约定保理融资额度为人民币 50,000,000.00 元,此额度为循环额度。深圳鑫三力转让其基于商务合同所享有的应收账款至 TCL 商业保理(深圳)有限公司。为保证上述保理合同及其项下发生

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

的具体债务的履行,本公司与师利全先生分别与 TCL 商业保理(深圳)有限公司签订了编号为 BL-ZGEBZ-2020-141、BL-ZGEBZ-2020-142的《最高额保证合同》,提供连带责任保证。同时,子公司深圳鑫三力与 TCL 商业保理(深圳)有限公司签订了编号为QT20200917000163484的《保理融资申请书》,该申请构成与《保理合同》共同构成该笔保理融资业务基本协议。据此,子公司深圳鑫三力截至于2020年12月31日自TCL 商业保理(深圳)有限公司共取得了50,000,000.00元短期借款。截至2020年12月31日止,子公司深圳鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共为50,000,000.00元,未支付利息为1,166,666.67。

本公司之子公司九天中创于 2020 年 9 月 17 日与 TCL 商业保理(深圳)有限公司签订了编号为 QT20201104000042925 的《国内有追索权保理业务合同》,初始约定保理融资额度为人民币 30,000,000.00 元后调整至 20,000,000.00 元,此额度为循环额度。九天中创转让其基于商务合同所享有的应收账款至 TCL 商业保理(深圳)有限公司。为保证上述保理合同及其项下发生的具体债务的履行,本公司与 TCL 商业保理(深圳)有限公司签订了编号为 BL-ZGEBZ-2020-176 的《最高额保证合同》,提供连带责任保证。同时,子公司九天中创与 TCL 商业保理(深圳)有限公司签订了编号为 QT20201106000211494、QT20201124000033396 、 QT20201113000228580 、 QT20201116000059669 、QT20201113000074585、QT20201105000066626、QT20201110000315711 的《保理融资申请书》,申请构成与《保理合同》共同构成该笔保理融资业务基本协议。据此,子公司九天中创截至于 2020 年 12 月 31 日自 TCL 商业保理(深圳)有限公司共取得了 35,000,000.00元短期借款。截至 2020 年 12 月 31 日止,子公司九天中创尚在履约期内的未归还借款本金余额共为 30,000,000.00 元,未支付利息为 309,555.56。

2*本公司之子公司深圳鑫三力于 2020 年 9 月 9 日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深业务一授信字(2020)第 025 号的《授信额度协议》,约定最高授信额度为 100,000,000.00 元。为保证上述授信合同及其项下发生的具体债务的履行,本公司与师利全先生分别与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深业务一授信(保证)字(2020)第 025 B 号的《最高额担保合同》,提供连带责任保证。同时,本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深业务一授信(抵押)字(2020)第 025 号的《最高额抵押合同》。本公司以账面原值为51,069,221.10元的房屋建筑物及账面原值为5,175,486.45元的土地使用权(产权证号码:(辽(2019)大连市内四区不动产权第 00136692号、辽(2019)大连市内四区不动产权第 00136788号、辽(2019)大连市内四区不动产权第 00136788号、辽(2019)大连市内四区不动产权第 00259921号)作为抵押物设定抵押,详见本附注六、11.1固定资产(3)。据此,子公司深圳鑫三力于 2020年9月16日自兴业银行股份有限公司深圳分行取得了借款合同编号为兴银深业务一流借字(2020)第 025号的100,000,000.00元短期借款。截至 2020年12月31日,子公司深圳鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共为 100,000,000.00元。

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司之子公司深圳鑫三力于 2020 年 11 月 13 日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 2020 深银沙井综字第 0033 号的《授信额度协议》,约定最高授信额度为30,000,000.00元人民币。为保证上述授信合同及其项下发生的具体债务的履行,本公司、师利全先生分别与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 2020 深银沙井最保字第0040 号、2020 深银沙井最保字第 0041 号的《最高额保证合同》,提供连带责任保证。同时,子公司深圳鑫三力与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 2020 深银沙井最抵字第 0033 号的《最高额抵押合同》。子公司深圳鑫三力以账面原值为 83,480,814.43 元的土地使用权(产权证号码:(粤(2019)深圳市不动产第 0150165 号)作为抵押物设定抵押,详见本附注六、11.1 固定资产(3)、本附注六、13.无形资产(2)。据此,子公司深圳鑫三力于 2020 年 11 月 19 日自中信银行股份有限公司深圳分行取得了借款合同编号为2020 深银沙井贷字第 0054 号的 30,000,000.00 元短期借款。截至 2020 年 12 月 31 日,子公司深圳鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共计 30,000,000.00 元。

(2) 年末无已逾期未偿还的短期借款。

19. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2, 643, 247. 46	15, 812, 931. 03
商业承兑汇票	5, 871, 890. 16	-
支票	139, 600. 00	_
合计	8, 654, 737. 62	15, 812, 931. 03

年末无已到期未支付的应付票据。

20. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
货款	391, 236, 914. 75	175, 367, 446. 73
设备及工程款	15, 818, 975. 00	1, 700, 918. 70
运费	1, 394, 533. 56	903, 147. 15
关联方往来款	0.34	253, 914. 13
费用类	924, 692. 89	50, 000. 00
其他	32, 999. 00	_
合计	409, 408, 115. 54	178, 275, 426. 71

(2) 本年无账龄超过1年的重要应付账款。

21. 合同负债

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 合同负债列示

项目	年末余额	年初余额
货款	145, 032, 704. 00	167, 241, 082. 26
合计	145, 032, 704. 00	167, 241, 082. 26

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	合并增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	25, 251, 806. 95	177, 831, 830. 21	3, 388, 235. 94	186, 222, 400. 68	20, 249, 472. 42
离职后福 利-设定提 存计划	_	748, 217. 04	-	748, 217. 04	-
辞退福利	_	4, 074, 839. 19	_	4, 074, 839. 19	_
合计	25, 251, 806. 95	182, 654, 886. 44	3, 388, 235. 94	191, 045, 456. 91	20, 249, 472. 42

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	合并增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴 和补贴	25, 228, 182. 26	167, 992, 094. 60	3, 301, 708. 53	176, 319, 937. 23	20, 202, 048. 16
职工福利费	_	2, 078, 682. 91	2, 142. 30	2, 080, 825. 21	_
社会保险费	_	3, 046, 601. 52	84, 385. 11	3, 130, 086. 63	900.00
其中: 医疗保险费	_	2, 524, 083. 55	71, 307. 96	2, 594, 491. 51	900.00
工伤保险费	_	60, 219. 83	_	60, 219. 83	_
生育保险费	_	462, 298. 14	13, 077. 15	475, 375. 29	_
住房公积金	_	3, 559, 731. 05	_	3, 559, 731. 05	_
工会经费和职工 教育经费	23, 624. 69	1, 020, 115. 34	_	997, 215. 77	46, 524. 26
其他	_	134, 604. 79	_	134, 604. 79	_
合计	25, 251, 806. 95	177, 831, 830. 21	3, 388, 235. 94	186, 222, 400. 68	20, 249, 472. 42

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	合并增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	_	729, 607. 04	_	729, 607. 04	-
失业保险费	_	18, 610. 00	_	18, 610. 00	-
合计	_	748, 217. 04	_	748, 217. 04	-

23. 应交税费

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
增值税	21, 816, 246. 60	3, 957, 296. 68
企业所得税	1, 160, 069. 32	_
城市维护建设税	842, 256. 66	277, 102. 29
个人所得税	842, 023. 67	8, 516, 909. 53
教育费附加及地方教育费	586, 342. 69	197, 930. 23
其他	493, 535. 53	134, 241. 33
房产税	260, 815. 64	260, 815. 64
土地使用税	169, 319. 57	134, 730. 73
合计	26, 170, 609. 68	13, 479, 026. 43

24. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	_	_
应付股利	-	_
其他应付款	77, 504, 045. 55	18, 605, 170. 02
合计	77, 504, 045. 55	18, 605, 170. 02

24.1. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
待付股权款	67, 474, 023. 15	-
未结算报销款	9, 384, 007. 18	7, 360, 674. 98
其他	481, 983. 59	25, 706. 41
外部单位往来款	24, 000. 00	3, 880, 385. 00
保证金	2, 000. 00	2, 000. 00
借款	-	6, 000, 000. 00
未到票进项税	138, 031. 63	945, 046. 74
关联方往来款	-	391, 356. 89
合计	77, 504, 045. 55	18, 605, 170. 02

(2) 本年无账龄超过1年的重要其他应付款。

25. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
年末已背书未到期的商业承兑汇票	24, 121, 940. 78	16, 875, 782. 74
年末已背书未到期的银行承兑汇票	17, 354, 780. 23	_

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	18, 854, 251. 51	21, 741, 340. 69
合计	60, 330, 972. 52	38, 617, 123. 43

26. 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	2, 822, 103. 53	1, 624, 191. 04	未过质保期而尚未支出的质 量保证金余额
合计	2, 822, 103. 53	1, 624, 191. 04	

27. 股本

	本年变动增减(+、-)						
项目	年初余额	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	年末余额
股份总额	288, 549, 669. 00	_	_	_	_	_	288, 549, 669. 00

28. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	1, 237, 806, 209. 35	_	70, 853, 303. 94	1, 166, 952, 905. 41
其他资本公积	19, 542, 714. 23	13, 999, 124. 79	3, 654, 934. 94	29, 886, 904. 08
合计	1, 257, 348, 923. 58	13, 999, 124. 79	74, 508, 238. 88	1, 196, 839, 809. 49

注 1: 股本溢价本年减少系本公司本年实施员工持股计划实际收到金额与回购的库存股之间的差异金额。

注 2: 其他资本公积减少系子公司深圳鑫三力购买武汉鑫三力少数股东权益形成的资本公积 3,654,934.94 元; 其他资本公积增加系本公司实施员工持股本年摊销13,999,124.79元。

29. 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库存股	155, 548, 939. 16	_	155, 548, 939. 16	_
合计	155, 548, 939. 16	_	155, 548, 939. 16	_

本报告期,公司将以前年度通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股13,358,933股全部用于员工持股计划,占公司目前总股本的比例为 4.6297%。

30. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	38, 773, 362. 90	_	_	38, 773, 362. 90
合计	38, 773, 362. 90	_	_	38, 773, 362. 90

31. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-202, 360, 786. 92	493, 797, 136. 93
加: 年初未分配利润调整数	_	_
本年年初余额	-202, 360, 786. 92	493, 797, 136. 93
加:本年归属于母公司所有者的净利润	36, 237, 401. 23	-696, 157, 923. 85
减: 提取法定盈余公积	_	_
应付普通股股利	-	-
本年年末余额	-166, 123, 385. 69	-202, 360, 786. 92

32. 营业收入、营业成本

	本年发生额		上年发生额	
坝口	收入	成本	收入	成本
主营业务	1, 172, 224, 518. 56	863, 621, 981. 52	293, 833, 214. 66	246, 000, 117. 88
其他业务	15, 101, 323. 06	10, 742, 233. 81	9, 311, 889. 55	3, 933, 069. 29
合计	1, 187, 325, 841. 62	874, 364, 215. 33	303, 145, 104. 21	249, 933, 187. 17

(1) 主营业务(分产品)

<u> </u>	本年发生额		上年发生额	
产品类别	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
平板显示模组 设备	732, 851, 463. 74	505, 690, 895. 26	68, 218, 021. 54	47, 128, 609. 73
汽车智能制造 装备	233, 060, 532. 75	203, 513, 010. 12	225, 615, 193. 12	198, 871, 508. 15
口罩机及相关 设备	206, 312, 522. 07	154, 418, 076. 14	_	
合计	1, 172, 224, 518. 56	863, 621, 981. 52	293, 833, 214. 66	246, 000, 117. 88

(2) 主营业务(分地区)

地区	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	40, 341, 843. 36	29, 608, 366. 96	9, 267, 453. 09	4, 461, 582. 47
华北	85, 917, 053. 65	65, 178, 698. 72	5, 271, 155. 93	3, 803, 047. 18

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

地区	本年发生额		上年发生额	
地区	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	281, 311, 611. 95	214, 235, 017. 76	67, 509, 927. 68	59, 130, 375. 62
华南	267, 145, 675. 39	198, 605, 801. 02	99, 058, 509. 00	90, 211, 396. 36
华中	360, 092, 384. 35	264, 657, 518. 17	82, 220, 472. 19	64, 060, 569. 44
西南	131, 075, 158. 49	86, 149, 728. 44	30, 505, 696. 77	24, 333, 146. 81
日本	6, 340, 791. 37	5, 186, 850. 45	_	_
合计	1, 172, 224, 518. 56	863, 621, 981. 52	293, 833, 214. 66	246, 000, 117. 88

(3) 主营业务(分行业)

	本年发生额		上年发生额	
11 JF	营业收入营业成本		营业收入	营业成本
自动化装备业	1, 172, 224, 518. 56	863, 621, 981. 52	293, 833, 214. 66	246, 000, 117. 88
合计	1, 172, 224, 518. 56	863, 621, 981. 52	293, 833, 214. 66	246, 000, 117. 88

33. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	2, 377, 081. 31	1, 510, 671. 50
教育费附加及地方教育费	1, 696, 562. 24	1, 079, 051. 09
房产税	1, 043, 262. 56	1, 043, 262. 56
土地使用税	603, 187. 52	661, 021. 05
印花税	743, 223. 03	275, 321. 93
其他	4, 200. 00	4, 824. 64
合计	6, 467, 516. 66	4, 574, 152. 77

34. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	36, 846, 970. 43	35, 761, 083. 48
质量保证金	11, 330, 176. 77	10, 504, 749. 67
差旅及交通费	10, 272, 225. 71	10, 575, 427. 79
市场开拓费	6, 214, 835. 03	3, 780, 859. 69
运输及包装费	541, 990. 88	2, 616, 915. 98
业务招待费	5, 417, 510. 15	1, 973, 157. 49
招标费	842, 543. 97	1, 260, 294. 15
其他费用	1, 071, 634. 73	299, 133. 07
办公及会议费	204, 578. 35	258, 222. 08
折旧及摊销	22, 050. 19	26, 979. 42

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
广告宣传费	39, 701. 04	7, 767. 00
合计	72, 804, 217. 25	67, 064, 589. 82

35. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	28, 216, 626. 72	44, 843, 983. 41
折旧及摊销	12, 204, 523. 22	13, 615, 505. 65
中介服务费	13, 399, 802. 87	4, 220, 791. 30
房租物业费	4, 909, 248. 25	3, 989, 750. 42
差旅及交通费	1, 906, 867. 86	3, 356, 898. 83
业务招待费	3, 455, 029. 94	2, 369, 094. 42
培训费	963, 147. 27	1, 530, 097. 08
其他费用	2, 600, 128. 84	1, 326, 955. 16
水电费	713, 737. 11	1, 086, 387. 94
办公及会议费	1, 750, 788. 57	809, 441. 94
通讯快递费	709, 211. 61	631, 261. 50
维修费	272, 305. 38	473, 077. 46
董事会费用	635, 482. 17	444, 881. 59
残保金	70, 946. 53	
股份支付费用	13, 999, 124. 79	-7, 135, 369. 50
合计	85, 806, 971. 13	71, 562, 757. 20

36. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
技术开发工资	38, 484, 243. 60	36, 652, 780. 31
能源材料费	10, 280, 333. 91	14, 010, 386. 29
技术开发保险及公积金	1, 706, 427. 85	3, 210, 105. 47
差旅费	2, 709, 882. 41	2, 120, 007. 30
房租	1, 465, 442. 69	1, 162, 625. 40
中间试验-模具、工艺开发制造费	1, 994, 889. 02	929, 158. 22
折旧与摊销	4, 520, 180. 50	629, 181. 30
其他费用	595, 256. 69	513, 792. 87
新产品开发、设计费、评审费	565, 439. 52	106, 634. 35
福利费	37, 283. 44	35, 817. 32
合计	62, 359, 379. 63	59, 370, 488. 83

37. 财务费用

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	10, 811, 342. 47	15, 677, 199. 33
减: 利息收入	481, 129. 10	1, 058, 608. 11
加: 汇兑损失	431, 048. 20	78, 076. 56
减: 汇兑收益	1, 117, 747. 24	361, 500. 54
加: 其他支出	5, 897, 614. 46	2, 912, 032. 49
合计	15, 541, 128. 79	17, 247, 199. 73

财务费用中其他支出本年发生额较大,主要包括贴现费用 2,404,042.00 元、现金折扣 2,854,045.36 元。

38. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	9, 656, 641. 47	8, 214, 364. 99
其他	149, 830. 94	530, 118. 58
合计	9, 806, 472. 41	8, 744, 483. 57

本年发生额中的"其他"主要系收到个税返还 149,830.94 元。上年发生额中的"其他"主要系个税手续费返还及残保金返还共 530,118.58 元。

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相 关/与收益 相关
社保返还	2, 158, 874. 98	1	《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于进一步做好受 影响企业失业保险费返还工作有 关问题的通知》(粤人社规〔2019〕 42号)	与 收 益 相 关
增值税退税	2, 013, 773. 61	1, 100, 608. 23	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	与收益相关
研发补助资金	1, 362, 700. 00		《甘井子区支持科技创新若干规定(修订)》(甘政办发〔2019343号)、《甘井子区应用技术研究与开发资金管理办法》、《大连市重点科技研发计划项目合同书-缸盖精加工生产线》、《深圳市企业研究开发	与收益相 关

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相 关/与收益 相关
			资助项目和高新技术企业培育资 助项目管理办法》	
解放 J7 政府 补助款	1, 000, 000. 00	-	大连市财政局发布的文件《大连市 财政局关于下达 2016 年政府投资 项目预算支出指标的通知》	与收益相 关
工业和信息 化局补贴款	650, 000. 00	-	《市工业和信息化局关于深圳市疫情防控装备生产企业销售拟奖励项目公示的通知》、《市工业和信息化局关于 2020 年数字经济产业扶持计划第二批拟资助项目公示的通知》	与收益相 关
和 谐 劳 动 关系企业奖励	500, 000. 00	-	《深圳市坪山区和谐劳动关系奖励(补贴)办法(试行)》	与收益相 关
重点科技研 发计划项目 研发补贴	470, 430. 00	I	《大连市重点科技研发计划项目合同书》	与收益相 关
稳岗补贴	395, 522. 88	207, 666. 76	《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》(深人社规(2016)1号文)、大人社发(2017)163号、《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(粤人社明电(2020)28号)	与 收 益 相 关
以工代训补贴款	374, 500. 00	I	《深圳市人力资源和社会保障局关于做好以工代训职业培训工作的通知》(深入社规〔2020〕20号)、《人力资源社会保障部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(人社部发〔2020〕30号)《人力资源社会保障部办公厅关于大力开展以工代训工作的通知》(人社厅明电〔2020〕29号〕和《转发人力资源社会保障部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(粤人社发〔2020〕109号)	与收益相 关
科技创新专 项资金补贴	300, 000. 00	-	《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》(深坪府办规〔2018〕 16号)	与收益相 关
应用技术研究与开发专 项资金	250, 000. 00	_	《关于拔付 2019 年度第一批甘井子区应用技术研究与开发专项资金的通知》甘科工信发【2020】4号	与收益相 关
一次性特别 培训补贴款	89, 000. 00	_	《深圳市进一步促进就业若干措施》(深府规〔2018〕30号)	与 收 益 相 关
企业复工防 控补贴款	46, 300. 00	-	《深圳市宝安区人民政府印发深 圳市宝安区关于应对新冠肺炎疫	与收益相 关

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相 关/与收益 相关
			情支持企业复工复产和保障重大项目建设的若干措施的通知》(深宝府[2020)1号文)	
知识产权运营服务体系建设专项资金资助项目	23, 000. 00	I	《深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金操作规程》(深市监规(2019)6号),《深圳市市场监督管理局关于组织申报 2020 年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金资助项目(第二批)的通知》	与 收 益 相 关
专利补助	11, 540. 00	265, 090. 00	《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财规(2014)18号)、《大连市企业专利补助实施办法》	与收益相 关
计算软著补 贴款	9, 000. 00	-	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号〕、《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财规〔2014〕18号)	与 收 益 相 关
岗前培训补 贴	2, 000. 00	ı	《深圳市职业技能培训补贴办法》 (深人社规(2016]14号)	与收益相 关
重型轻量化 变速箱装配 项目	-	4, 000, 000. 00	《关于 2016 年大连市制造业重点 领域首台(套)技术设备示范应用 项目认定结果的通知》	与 收 益 相 关
企业研究开 发资助计划	-	1, 641, 000. 00	《深圳市科技创新委员会关于 2018 年第一批企业研究开发资助 计划拟资助企业的公示》	与收益相 关
"海聚计划" 引智项目	_	800, 000. 00	《大连市"海聚项目"引智项目计 划》	与收益相 关
经济工作奖 励	-	200, 000. 00	《甘井子区经济工作奖励暂行办 法》及《甘井子区经济工作奖励暂 行办法实施细则》	与 收 益 相 关
合计	9, 656, 641. 47	8, 214, 364. 99		

39. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-270, 067. 92	-253, 351. 35
处置长期股权投资产生的投资收益	_	16, 028, 394. 11
银行理财产品投资收益	-	72, 104. 90
合计	-270, 067. 92	15, 847, 147. 66

40. 信用减值损失 (损失以"-"号填列)

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	565, 805. 41	-91, 269. 39

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失	12, 560. 74	78, 001. 62
其他应收款坏账损失	-428, 949. 15	1, 330, 200. 40
合计	149, 417. 00	1, 316, 932. 63

41. 资产减值损失(损失以"-"号填列)

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-32, 678, 233. 36	-183, 976, 557. 48
无形资产减值损失	_	-18, 662, 962. 84
商誉减值损失	_	-381, 715, 915. 80
合计	-32, 678, 233. 36	-584, 355, 436. 12

42. 资产处置收益(损失以"-"号填列)

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性 损益的金额
非流动资产处置收益	200, 856. 70	252, 977. 19	200, 856. 70
其中: 固定资产处置收益	200, 856. 70	252, 977. 19	200, 856. 70
合计	200, 856. 70	252, 977. 19	200, 856. 70

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性 损益的金额
其他	429, 664. 46	69, 268. 66	429, 664. 46
违约金利得	165, 000. 00	237, 841. 92	165, 000. 00
政府补助	_	24, 450. 00	-
合计	594, 664. 46	331, 560. 58	594, 664. 46

(2) 计入当年损益的政府补助

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2019 年度市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目	_	24, 450. 00	《深圳市民营及中小企业发展 专项资金管理办法》(深经贸信 息规〔2017〕8号)	与收益相关
合计	1	24, 450. 00		

44. 营业外支出

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性 损益的金额
赔偿金	2, 550, 000. 00		2, 550, 000. 00
违约金	1, 110, 187. 37		1, 110, 187. 37
其他	126, 037. 23	6, 854. 79	126, 037. 23
罚款支出 (及违约金)	32, 546. 45	4, 124, 353. 68	32, 546. 45
非流动资产毁损报废损失	705. 77	22, 185. 33	705. 77
其中:固定资产报废损失	705. 77	22, 185. 33	705. 77
对外捐赠	_	43, 000. 00	_
合计	3, 819, 476. 82	4, 196, 393. 80	3, 819, 476. 82

45. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	1, 683, 907. 64	160, 997. 84
递延所得税费用	4, 319, 274. 92	-30, 894, 577. 53
合计	6, 003, 182. 56	-30, 733, 579. 69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	43, 966, 045. 30
按法定/适用税率计算的所得税费用	6, 037, 647. 80
子公司适用不同税率的影响	-1, 340, 421. 64
调整以前期间所得税的影响	3, 496. 50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	990, 775. 39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4, 401, 597. 22
本年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	9, 399, 088. 69
研发费用加计扣除	-7, 561, 959. 92
其他	2, 876, 152. 96
所得税费用	6, 003, 182. 56

46. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
投标保证金	10, 490, 354. 00	5, 969, 885. 89
政府补助	7, 792, 698. 80	7, 113, 756. 76

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	481, 129. 10	1, 058, 608. 11
银行保证金	36, 397, 936. 74	3, 239, 947. 46
往来款	795, 045. 68	7, 157, 673. 02
其他	203, 473. 27	787, 204. 50
合计	56, 160, 637. 59	25, 327, 075. 74

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
差旅及交通费	12, 187, 138. 34	10, 678, 570. 29
投标保证金	10, 031, 921. 50	6, 018, 656. 23
运输及包装费	273, 283. 67	2, 627, 559. 40
业务招待费	8, 872, 540. 09	3, 842, 857. 22
科技开发费	5, 263, 130. 67	3, 733, 391. 75
中介费用	15, 108, 612. 89	2, 949, 611. 71
租赁支出	4, 868, 791. 33	3, 439, 884. 27
银行保证金	16, 757, 176. 23	17, 564, 239. 65
办公及会议费	1, 955, 366. 92	1, 039, 064. 02
水电费	713, 737. 11	1, 086, 387. 94
银行手续费	255, 987. 86	179, 669. 97
市场拓展费	4, 506, 925. 63	3, 780, 859. 69
其他	2, 446, 435. 79	7, 800, 957. 13
被冻结的资金	4, 409, 099. 14	_
合计	87, 650, 147. 17	64, 741, 709. 27

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
借款	_	277, 322, 121. 13
收到员工持股款	84, 695, 635. 22	_
合计	84, 695, 635. 22	277, 322, 121. 13

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
股份回购	-	34, 990, 162. 34
偿还借款及利息	6, 000, 000. 00	178, 600, 000. 00
支付收购鑫三力或有对价款	4, 666, 666. 60	23, 999, 999. 80

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
合计	10, 666, 666. 60	237, 590, 162. 14

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	37, 962, 862. 74	-697, 932, 419. 91
加: 资产减值准备	32, 528, 816. 36	583, 038, 503. 49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15, 671, 187. 04	12, 594, 060. 14
无形资产摊销	10, 696, 411. 75	9, 915, 778. 57
长期待摊费用摊销	2, 035, 003. 18	1, 616, 998. 29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)	200, 856. 70	-252, 977. 19
固定资产报废损失(收益以"-"填列)	_	22, 185. 33
公允价值变动损失(收益以"-"填列)	_	
财务费用(收益以"-"填列)	10, 811, 342. 47	15, 677, 199. 33
投资损失(收益以"-"填列)	270, 067. 92	-15, 847, 147. 66
递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)	8, 322, 389. 43	-30, 894, 577. 53
递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)	4, 367, 170. 45	_
存货的减少(增加以"-"填列)	109, 028, 014. 61	-227, 133, 475. 24
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	-104, 939, 081. 30	284, 868, 347. 43
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	49, 927, 225. 45	85, 086, 805. 45
其他	13, 999, 124. 79	-7, 135, 369. 50
经营活动产生的现金流量净额	190, 881, 391. 59	13, 623, 911. 00
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:		
现金的年末余额	68, 980, 617. 40	45, 807, 725. 18
减: 现金的年初余额	45, 807, 725. 18	172, 581, 334. 83
加: 现金等价物的年末余额	_	-
减: 现金等价物的年初余额	_	
现金及现金等价物净增加额	23, 172, 892. 22	-126, 773, 609. 65

(3) 本年支付的取得子公司的现金净额

项目	本年余额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	250, 001, 800. 00
其中:深圳市九天中创自动化设备有限公司	250, 001, 800. 00

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年余额
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	6, 471, 808. 93
其中:深圳市九天中创自动化设备有限公司	6, 471, 808. 93
加:以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	243, 529, 991. 07

(4) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	68, 980, 617. 40	45, 807, 725. 18
其中:库存现金	138, 271. 18	126, 103. 33
可随时用于支付的银行存款	68, 832, 811. 61	45, 665, 458. 51
可随时用于支付的其他货币资金	9, 534. 61	16, 163. 34
现金等价物	-	_
其中: 三个月内到期的债券投资	-	_
年末现金和现金等价物余额	68, 980, 617. 40	45, 807, 725. 18
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	_	-

47. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面余额	年末减值准备/ 累计折旧	年末账面价值	受限原因
货币资金	21, 760, 127. 28	_	21, 760, 127. 28	详见本附注六、1
应收账款	58, 212, 330. 56	1, 566, 532. 20	56, 645, 798. 36	详见本附注六、18
应收款项融资	2, 643, 247. 46	-	2, 643, 247. 46	应收票据质押开出 应付票据
固定资产	51, 069, 221. 10	14, 160, 935. 05	36, 908, 286. 05	详见本附注六、11
无形资产	88, 656, 300. 88	12, 050, 099. 69	76, 606, 201. 19	详见本附注六、11 详见本附注六、13

48. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中:美元	16. 79	6. 5249	109. 55
应收账款			
其中:美元	1, 721, 290. 00	6. 5249	11, 231, 245. 12
应付账款			
其中:美元	2, 679, 428. 54	6. 5249	17, 483, 003. 28
欧元	8, 454. 21	8. 0250	67, 845. 04

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

49. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益 的金额
社保返还	2, 158, 874. 98	其他收益	2, 158, 874. 98
增值税退税	2, 013, 773. 61	其他收益	2, 013, 773. 61
研发补助资金	1, 362, 700.00	其他收益	1, 362, 700. 00
解放 J7 政府补助款	1,000,000.00	其他收益	1, 000, 000. 00
工业和信息化局补贴款	650, 000. 00	其他收益	650, 000. 00
和谐劳动关系企业奖励	500, 000. 00	其他收益	500, 000. 00
重点科技研发计划项目研发补贴	470, 430. 00	其他收益	470, 430. 00
稳岗补贴	395, 522. 88	其他收益	395, 522. 88
以工代训补贴款	374, 500. 00	其他收益	374, 500. 00
科技创新专项资金补贴	300, 000. 00	其他收益	300, 000. 00
应用技术研究与开发专项资金	250, 000. 00	其他收益	250, 000. 00
一次性特别培训补贴款	89, 000. 00	其他收益	89, 000. 00
企业复工防控补贴款	46, 300. 00	其他收益	46, 300. 00
知识产权运营服务体系建设专项资金 资助项目	23, 000. 00	其他收益	23, 000. 00
专利补助	11, 540. 00	其他收益	11, 540. 00
计算软著补贴款	9, 000. 00	其他收益	9, 000. 00
岗前培训补贴	2, 000. 00	其他收益	2, 000. 00
合计	9, 656, 641. 47		9, 656, 641. 47

(2) 本期无政府补助退回情况。

七、 合并范围的变化

- 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

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
九天中创	2020年6月29日	317, 140, 600. 00	81. 3181	非同一控制下企 业合并

(续表)

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被购买方	购买日	购买日的确 定依据	购买日至年末被购 买方的收入	购买日至年末被购 买方的净利润
九天中创	2020年6月29日	取得控制权	204, 884, 700. 81	45, 545, 667. 73

(2) 合并成本及商誉

项目	九天中创
现金	317, 140, 600. 00
合并成本合计	317, 140, 600. 00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	91, 953, 359. 39
商誉	225, 187, 240. 61

根据协议,本公司出资 317,140,600.00 元取得九天中创 81.3181%的股权。本公司在购买日按持股比例应享有九天中创可辨认净资产公允价值份额为 91,953,359.39 元,购买日合并成本 317,140,600.00 元大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额确认为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	九天	中创	
项目	购买日	购买日	
	公允价值	账面价值	
资产:			
货币资金	25, 899, 357. 93	25, 899, 357. 93	
应收款项	62, 093, 599. 61	62, 093, 599. 61	
预付账款	9, 853, 920. 31	9, 853, 920. 31	
其他应收款	3, 482, 098. 30	3, 482, 098. 30	
存货	134, 315, 788. 51	107, 088, 874. 11	
其他流动资产	937, 654. 02	937, 654. 02	
固定资产	5, 717, 036. 40	4, 313, 311. 09	
无形资产	26, 971, 260. 00	_	
负债:			
应付票据	20, 046, 978. 56	20, 046, 978. 56	
应付款项	64, 313, 220. 77	64, 313, 220. 77	
合同负债	49, 770, 539. 51	49, 770, 539. 51	
应付职工薪酬	3, 388, 235. 94	3, 388, 235. 94	
应交税费	1, 932, 902. 46	1, 932, 902. 46	
其他应付款	1, 929, 794. 59	1, 929, 794. 59	
其他流动负债	6, 470, 170. 14	6, 470, 170. 14	
递延所得税负债	8, 340, 284. 96	_	

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	九天中创		
项目	购买日	购买日	
	公允价值	账面价值	
净资产	113, 078, 588. 15	65, 816, 973. 40	
减: 少数股东权益	_	_	
取得的净资产	113, 078, 588. 15	65, 816, 973. 40	

天源资产有限公司对大连智云自动化装备股份有限公司合并对价分摊涉及的深圳市 九天中创自动化设备有限公司在2020年6月30日各项可辨认资产及负债的公允价值进行 了,方法:资产基础法,于2020年12月17日出具了天源评报字[2020]第0635号资产报 告。

2. 其他原因的合并范围变动

(1) 新设子公司

子公司名称	设立时间
湖北智云长全工贸有限公司	2020-08-13
孝感市九天中创自动化设备有限公司	2020-07-30
孝感市云汉软件开发有限公司	2020-11-27

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 公司的构成

	→ 15 → barb	主要注册		持股比	例(%)	取得	
号	子公司名称	经营 地	地	业务性质	直接	间接	方式
1	大连智云专用机床有限公司	大连	大连	自动化机械设备	100.00	-	设立
2	大连智云工艺装备有限公司	大连	大连	工艺装备产品	50.00	50.00	设立
3	大连智云新能源装备技术有 限公司	大连	大连	清洗过滤设备	100.00	I	设立
4	大连捷云自动化有限公司	大连	大连	自动装配线	100.00	1	设立
5	深圳鑫三力	深圳	深圳	自动化设备	100.00	-	收购
6	武汉鑫三力	武汉	武汉	智能自动化设备	-	100.00	设立
7	九天中创	深圳	深圳	自动化设备	81. 3181		收购
8	湖北智云长全工贸有限公司	孝感	孝感	自动化设备研 发、制造、技术 咨询	100.00		设立
9	孝感市九天中创自动化设备 有限公司	孝感	孝感	自动化设备		81. 3181	设立

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	マハヨタ粉	主要注册	持股比例(%)		取得		
号	子公司名称	经营 地	地	业务性质	直接	间接	方式
10	孝感市云汉软件开发有限公 司	孝感	孝感	软件开发		81. 3181	设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股 比例	本年归属于少 数股东的损益	本年向少数股东 宣告分派的股利	年末少数股东权 益余额
九天中创	18. 6819%	3, 605, 900. 39	-	24, 731, 129. 15

(3) 重要的非全资子公司主要财务信息

子 公	年末余额					
司 名	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
九 天中创	356, 590, 916. 25	9, 534, 303. 40	366, 125, 219. 65	258, 218, 197. 96	_	258, 218, 197. 96

(续)

マハヨタね	2020 年 7-12 月发生额			
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
九天中创	204, 884, 700. 80	41, 932, 859. 93	41, 932, 859. 93	-28, 975, 731. 12

2. 在子公司的所在者权益份额发生变化且仍控制的子公司情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

子公司名称	所有者权益的	分额 (%)	取得方式	
丁公司名称	变化前	变化后	以付 刀入	
武汉鑫三力	70.00	100.00	因收购少数股东股权	

(2) 在子公司所在者权益份额发生变化对权益的影响

项目	武汉鑫三力		
现金			
购买成本合计			
减: 按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	-3, 654, 934. 94		
差额	3, 654, 934. 94		
其中: 调整资本公积	3, 654, 934. 94		

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	武汉鑫三力
调整盈余公积	_
调整未分配利润	_

3. 在联营企业中的权益

(1) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发 生额	年初余额/上年发 生额
联营企业:		
投资账面价值合计	29, 346, 743. 63	29, 616, 811. 55
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-270, 067. 92	-253, 351. 35
其他综合收益	_	_
综合收益总额	-270, 067. 92	-253, 351. 35

详见本附注六、9. 长期股权投资。

九、 与金融工具相关风险

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。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、短期借款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关,除本公司及几个下属子公司以美元、欧

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

元进行采购和销售外,本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日,除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	16. 79	96, 898. 37
应收账款-美元	1, 721, 290. 00	724, 800. 00
应付账款-美元	2, 679, 428. 54	2, 982, 822. 00
应付账款-欧元	8, 454. 21	9, 217. 84

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响,本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款。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。于2020年12月31日,本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为30,000,000.00元(2019年12月31日:29,903,981.00元),及人民币计价的固定利率合同,金额为180,000,000.00元(2019年12月31日:140,000,000,000.00元)。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售自动化智能装备,因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

价值的变化而改变。

为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户,因此没有重大的信用集中风险。 应收账款前五名金额合计294,097,679.80元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2020年12月31日, 本公司尚未使用的银行借款额度为0.00元(2019年12月31日:95,361,319.00元),其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币0.00元(2019年12月31日:95,361,319.00元)。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2020年12月31日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	90, 740, 744. 68	Ι	_	_	90, 740, 744. 68
应收账款	673, 355, 988. 11	I	-	-	673, 355, 988. 11
应收票据	60, 475, 414. 68	_	_	_	60, 475, 414. 68
应收款项融资	8, 679, 662. 98	_	_	_	8, 679, 662. 98
其他应收款	14, 271, 765. 95	-	_	-	14, 271, 765. 95
金融负债					
短期借款	211, 476, 222. 23	_	_	_	211, 476, 222. 23
应付账款	409, 408, 115. 54		_	_	409, 408, 115. 54
应付票据	8, 654, 737. 62	_	_	_	8, 654, 737. 62

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其他应付款	77, 504, 045. 55	_	_	_	77, 504, 045. 55
应付职工薪酬	20, 249, 472. 42	_	_	-	20, 157, 420. 66

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设: 所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

1			年度	2019 年度	
项目	汇率变动	对净利润的 影响	对股东权益的 影响	对净利润的 影响	对股东权益的 影响
美元	对人民币升值 5%	40, 720. 18	40, 720. 18	91, 847. 75	91, 847. 75
美元	对人民币贬值 5%	-40, 720. 18	-40, 720. 18	-91, 847. 75	-91, 847. 75
欧元	对人民币升值 5%	317. 03	317. 03	345. 67	345. 67
欧元	对人民币贬值 5%	-317. 03	-317. 03	-345. 67	-345. 67

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

		2020 年度		2019年度	
项目	利率变动	对净利润的 对股东权益的 影响 影响		对净利润的 影响	对股东权益的 影响
浮动利率借款	增加 1%	-255, 000. 00	-255, 000. 00	-254, 183. 84	-254, 183. 84

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		2020	年度	2019 年度	
项目	利率变动	对净利润的 影响	对股东权益的 影响	对净利润的 影响	对股东权益的 影响
浮动利率借款	减少 1%	255, 000. 00	255, 000. 00	254, 183. 84	254, 183. 84

十、 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

	——————————————————— 年末公允价值			
项目	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) 应收款项融资	_	-	8, 679, 662. 98	8, 679, 662. 98
1、银行承兑汇票	1	1	8, 679, 662. 98	8, 679, 662. 98
(二) 其他权益工具投资	_	_	20, 182, 256. 81	20, 182, 256. 81
持续以公允价值计量的资产总额	_	_	21, 802, 256. 81	21, 802, 256. 81

2. 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

年末应收款项融资均为银行承兑汇票,本公司以票面金额作为其公允价值合理估计值。

年末其他权益工具投资系本公司持有的不存在活跃市场的非上市公司股权,在估值时,由于被投资的公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

本公司系自然人谭永良实际控制的股份有限公司。

2. 子公司

本公司子公司情况详见本附注八、1. (1)公司的构成相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司合营和联营企业情况详见本附注六、9.长期股权投资相关内容。

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
师利全	直接持有本公司 5%以上股份的股东、法定代表人、董事长兼总经理
史爽	非独立董事、董事会秘书(2020年1月3日公 告辞职)
王剑阳	本公司董事、副总经理、财务总监
吴双	本公司董事 (2020年5月21日起)
陈勇	独立董事(2020年5月21日起)
李在军	独立董事(2020年5月21日起)
杜鹃	独立董事(2020年5月21日起)
李超	本公司董事
谭玉良	监事会主席(2020年5月21日起)
张秀敏	本公司监事(2020年5月21日起)
邹梦华	本公司监事
李静思	本公司监事(2020年5月任期届满)
李松强	直接持有本公司 5%以上股份的股东(2020年8月28日前)
大连友邦自动化设备有限公司(简称大连友邦)	实际控制人谭永良之弟控制的企业
重庆柔显智能科技有限公司(简称重庆柔显)	大股东李松强直接控制的企业(2020年8月28日前)
东莞智云投资发展有限公司(简称东莞智云)	本公司前控股企业(2019年12月之前)
深圳九派格金智云智能制造产业投资企业(有限合伙)(简称九派格金)	联营企业

(二) 关联交易

1. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已 经履行完毕
师利全	深圳鑫三力	100, 000, 000. 00	2019-9-27	2020-9-18	是
师利全	深圳鑫三力	40, 000, 000. 00	2019-11-15	2020-11-15	是
本公司	深圳鑫三力	20, 000, 000. 00	2019-1-14	2020-1-14	是
师利全	深圳鑫三力	9, 903, 981. 00	2019-7-5	2020-7-5	是
本公司	深圳鑫三力	100, 000, 000. 00	2021-9-16	2023-9-16	否
师利全	深圳鑫三力	100, 000, 000. 00	2021-9-16	2023-9-16	否
师利全	深圳鑫三力	100, 000, 000. 00	2021-11-5	2024-11-5	否
本公司	深圳鑫三力	100, 000, 000. 00	2021-11-5	2024-11-5	否
师利全	深圳鑫三力	55, 000, 000. 00	2021-3-17	2024-3-17	否
本公司	深圳鑫三力	55, 000, 000. 00	2020-3-17	2024-3-17	否
本公司	深圳九天中创	30, 309, 555. 56	2021-5-2	2024-5-2	否

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	5, 766, 275. 20	5, 971, 492. 00

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称 关联方		年末余额		年初余额	
坝日石 柳	大联刀	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款		_	_	2, 762, 061. 78	_
	邹梦华	_	_	2, 747, 837. 20	_
	史爽	_	_	14, 224. 58	_

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款		0. 34	253, 914. 13
	东莞智云	0.34	96, 000. 33
	大连友邦	-	157, 913. 80
其他应付款		3, 960, 450. 00	391, 356. 89
	九派格金	3, 960, 450. 00	-
	师利全	-	368, 000. 00
	王剑阳	_	13, 413. 89
	李静思	-	9, 943. 00
合同负债		11, 594, 336. 28	_
	重庆柔显	11, 594, 336. 28	-

十二、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	13, 358, 933. 00
公司本年行权的各项权益工具总额	_
公司本年失效的各项权益工具总额	_
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围 和合同剩余期限	_
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同 剩余期限	公司授予员工限制性股票的行权价格为 6.34 元/份,合同剩余期限三年。

2020年10月13日,本公司完成了2020年员工限制性股票的授予登记工作,本公司

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

向 58 名激励对象授予 13,358,933 份限制性股票,占目前本公司股本总额的为 4.6297%。

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票公允价值与授予价格的差额
对可行权权益工具数量的确定依据	在解除限售期内每个资产负债表日,根据最新的可解除限售员工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可解除限售的权益工具数量。在解除限售日,最终预计可解除权益工具的数量与实际可解除限售权益工具的梳理一致。
本年估计与上年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	13, 999, 124. 79
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	13, 999, 124. 79

3. 以现金结算的股份支付情况

无。

十三、或有事项

1. 产品质量保证金

本公司按截至期末尚处质保期内的合同金额确定的产品质量保证预计负债期末余额,当期发生的与产品质量保证相关的支出冲减已计提的预计负债。

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
产品质量保证	1, 624, 191. 04	6, 304, 388. 85	5, 106, 476. 36	2, 822, 103. 53

2. 履约保函

截至 2020 年 12 月 31 日,招商银行股份有限公司大连大商所支行为本公司出具了尚在履约期内的履约保函共七份,金额合计为 2,913,039.50 元;中国银行股份有限公司深圳蚝乡支行为子公司深圳鑫三力出具了尚在履约期内的保函共六份,金额合计13,232,300.00 元;招商银行股份有限公司深圳分行沙井支行为子公司九天中创出具了一份尚在履约期内的履约保函,金额为 254,000.00 元。

3. 未决诉讼

(1) 与辽宁新风企业集团有限公司诉讼

2017年9月,辽宁新风企业集团有限公司(以下简称"辽宁新风")因与本公司的买卖合同纠纷一案,向辽宁省辽阳县人民法院提起诉讼。2018年9月28日辽阳县人民法院做出(2017)辽1021民初2437号民事判决,裁定如下:(1)解除辽宁新风与本公司的签

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

订的"喷油器装配检测线"购销合同;(2)本公司于本判决发生法律效力后十日内返还给本公司辽宁新风货款 330 万元及利息损失(利息自 2017 年 6 月 20 日起至给付之日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算),辽宁新风于本判决发生法律效力后十日内将涉案的设备退还给本公司。

2019年,本公司不服辽宁省辽阳县人民法院(2017)辽1021民初2437号民事判决,向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉。本公司于2019年9月23日收到(2019)辽10民终714号民事裁定书,裁定如下:(1)撤销辽宁省辽阳县人民法院(2017)辽1021民初2437号民事判决;(2)本案发回辽宁省辽阳县人民法院重审。

截至本报告日,该案件尚未开庭审理。

(2) 与东莞市奇飞精密机械有限公司诉讼

2020 年 9 月,东莞市奇飞精密机械有限公司因与本公司的子公司深圳鑫三力的买卖合同纠纷一案,向深圳市坪山区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下: (1)深圳鑫三力向其支付拖欠货款 1,643,975.00 元、逾期支付货款利息损失 14,187.24 元,合计金额 1,658,162.24 元,并请求本公司对上述债务承担连带支付责任。(2)诉讼费用由深圳鑫三力及本公司承担。

截止至本报告日,该案件已经开庭但法院尚未作出判决。

(3) 与因玛(上海) 医疗科技有限公司诉讼

2020年9月,因玛(上海)医疗科技有限公司(以下简称"因玛")因与本公司的子公司九天中创的买卖合同纠纷一案,向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。2021年1月10日深圳市宝安区人民法院做出(2020)粤0306民初36695号民事判决,判决如下:驳回原告因玛的全部诉讼请求。因玛不服判决,已向深圳市中级人民法院提起上诉。

截至本报告日,二审已经开庭但法院尚未作出判决。

(4) 与深圳市锦康霖科技有限公司诉讼

2020年8月19日深圳市锦康霖科技有限公司本公司的子公司深圳鑫三力的买卖合同纠纷一案,向深圳市宝安区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:判令深圳鑫三力支付承揽款 839,771.00元,判令深圳鑫三力支付承揽款的利息7094.90元,判令深圳鑫三力承担案件诉讼费。

截至本报告日,该案件已经开庭但法院尚未作出判决。

4. 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司无需披露的其他重大或有事项。

十四、承诺事项

1. 重大承诺事项

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
出资承诺	40, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00
技术购买	15, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00
经营租赁	22, 631, 004. 00	33, 037, 510. 00
合计	77, 631, 004. 00	88, 037, 510. 00

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司尚有已签订合同但未付的约定重大出资承诺共 40,000,000.00 元,具体情况如下:

项目	认缴金额	已出资金额	尚未出资金额
合计	70, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00

具体详见六、9. 长期股权投资。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司尚有已签订但未支付的约定大额技术转让支出 共计 15,000,000.00 元,具体情况如下:

项目	合同金额	已付款金额	未付金额	预计期间
合计	30, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00	2021年

(3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2020 年 12 月 31 日(T),本公司不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁
T+1 年	10, 797, 808. 00
T+2 年	9, 106, 252. 00
T+3 年	2, 726, 944. 00
T+3 年以后	-
合计	22, 631, 004. 00

2. 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司无需披露的其他重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准日,本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1. 分部信息

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为2个报告分部,这些报告分部是以经营分部为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部经营的主要业务分别为汽车智能制造装备(含新能源智能制造装备)业务和3C智能制造装备业务。

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 本年度报告分部的财务信息

项目	汽车智能制造装备业务	3C 智能制造装备业务	抵消	合计
营业收入	321, 537, 752. 94	866, 230, 566. 56	-442, 477. 88	1, 187, 325, 841. 62
其中: 对外交易收入	321, 095, 275. 06	866, 230, 566. 56	-	1, 187, 325, 841. 62
分部间交易收入	442, 477. 88	_	-442, 477. 88	-
营业成本	271, 331, 055. 74	603, 475, 637. 47	-442, 477. 88	874, 364, 215. 33
税金及附加	2, 639, 925. 36	3, 827, 591. 30	-	6, 467, 516. 66
期间费用	52, 847, 711. 66	183, 663, 985. 15	-0.01	236, 511, 696. 80
分部利润总额 (亏损总额)	-29, 461, 729. 14	73, 426, 632. 65	1, 141. 79	43, 966, 045. 30
资产总额	2, 110, 397, 780. 25	1, 381, 917, 396. 66	-1, 143, 528, 438. 52	2, 348, 786, 738. 39
负债总额	481, 868, 631. 26	782, 253, 805. 78	-298, 106, 283. 50	966, 016, 153. 54
补充信息				
资本性支出	28, 530, 778. 48	65, 933, 835. 56	-	94, 464, 614. 04
当期确认的减值损失	-23, 469, 350. 56	-9, 059, 465. 80	-	-32, 528, 816. 36
折旧和摊销费用	14, 483, 288. 74	13, 919, 313. 23	-	28, 402, 601. 97
减值损失、折旧和摊销以外的其他重要非现金 费用	-	13, 999, 124. 80	-0. 01	13, 999, 124. 79

2. 除上述重要事项外,截至2020年12月31日,本公司无需披露的其他重要事项。

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

	年末余额				
类别	账面余额		坏账准备		
XM	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	账面价值
按单项计提坏账准 备	_	_	_	_	-
其中: 单项重大	_	_	_		-
单项不重大	_	_	_	_	_
按组合计提坏账准 备	115, 833, 625. 56	100.00	37, 797, 808. 08	32. 63	78, 035, 817. 48
其中:按信用风险特征组合计提坏账准 备	112, 344, 733. 79	96. 99	37, 797, 808. 08	33. 64	74, 546, 925. 71
合并范围内 关联方往来	3, 488, 891. 77	3. 01			3, 488, 891. 77
合计	115, 833, 625. 56	100.00	37, 797, 808. 08	32. 63	78, 035, 817. 48

(续表)

	年初余额				
类别	账面余额		坏账准备		
JCM3	金额	比例(%)	金额	计提比 例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准 备	_	_	-	_	-
其中: 单项重大	_	_	_	_	_
单项不重大	_	_	_	_	_
按组合计提坏账准 备	113, 977, 766. 37	100.00	28, 343, 684. 08	24. 87	85, 634, 082. 29
其中:按信用风险 特征组合计提坏账 准备	111, 117, 744. 60	97. 49	28, 343, 684. 08	25. 51	82, 774, 060. 52
合并范围内 关联方往来	2, 860, 021. 77	2. 51	_	_	2, 860, 021. 77
合计	113, 977, 766. 37	100.00	28, 343, 684. 08	24. 87	85, 634, 082. 29

3) 按组合计提应收账款坏账准备

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	年末余额				
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)		
1年以内	41, 544, 228. 33	415, 442. 28	1.00		
1-2 年	28, 424, 074. 01	2, 842, 407. 40	10.00		
2-3年	15, 672, 946. 10	7, 836, 473. 05	50.00		
3年以上	26, 703, 485. 35	26, 703, 485. 35	100.00		
合计	112, 344, 733. 79	37, 797, 808. 08			

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	42, 173, 098. 33
1-2 年	31, 284, 095. 78
2-3 年	15, 672, 946. 10
3年以上	26, 703, 485. 35
合计	115, 833, 625. 56

(3) 本年应收账款坏账准备情况

यह ।।	/	Z	左士人施		
类别	年初余额	计提	收回或转回	转销或核销	年末余额
按信用风险 特征组合计 提坏账准备	28, 343, 684. 08	9, 454, 124. 00	_	1	37, 797, 808. 08
合计	28, 343, 684. 08	9, 454, 124. 00	_	_	37, 797, 808. 08

(4) 本年无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余 额合计数的比例(%)	坏账准备年末余 额
第一名	10, 690, 118. 87	1-2 年	9. 23	1, 069, 011. 89
	1, 030, 558. 62	1年以内	0.89	10, 305. 59
第二名	593, 438. 70	1-2 年	0. 51	59, 343. 87
	6, 884, 600. 00	3年以上	5. 94	6, 884, 600. 00
第三名	8, 030, 228. 00	3年以上	6. 93	8, 030, 228. 00
第四名	7, 814, 392. 67	1年以内	6. 75	78, 143. 93
第五名	7, 365, 290. 59	1-2 年	6. 36	736, 529. 06
合计	42, 408, 627. 45		36. 61	16, 868, 162. 34

2. 其他应收款

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
应收利息	-	_
应收股利	-	_
其他应收款	32, 313, 242. 08	5, 856, 954. 78
合计	32, 313, 242. 08	5, 856, 954. 78

2.1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额		
押金保证金	3, 585, 800. 00	3, 568, 308. 00		
合并范围内关联方往来款	29, 109, 698. 94	-		
备用金	548, 165. 89	2, 671, 371. 30		
其他	528, 852. 29	407, 244. 06		
外部单位往来款	-	504, 564. 38		
合并范围外关联方往来款	-	14, 224. 58		
合计	33, 772, 517. 12	7, 165, 712. 32		

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 个月预 期信用损失	│ 信用损失(未发 │		合计
	州旧用坝大	生信用减值)	发生信用减值)	
2020年1月1日余额	14, 596. 58	1, 044, 160. 96	250, 000. 00	1, 308, 757. 54
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年				
转入第二阶段	_	_	_	_
转入第三阶段	_	1, 700. 00	_	1, 700. 00
转回第二阶段	_	_	_	_
转回第一阶段	_	_	_	_
本年计提	8, 613. 50	143, 604. 00	_	152, 217. 50
本年转回	_	_	_	_
本年转销	_	_	_	_
本年核销	_	1, 700. 00	_	1, 700. 00
其他变动	_	_	_	-
2020年12月31日余额	23, 210. 08	1, 186, 064. 96	250, 000. 00	1, 459, 275. 04

(3) 其他应收款按账龄列示

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	31, 797, 859. 21
1-2 年	356, 210. 00
2-3 年	426, 647. 91
3年以上	1, 191, 800. 00
合计	33, 772, 517. 12

(4) 其他应收款坏账准备情况

	产和人签		一一人		
类别	年初余额	计提	收回或转回	转销或核销	年末余额
按信用风险 特征组合计 提坏账准备	1, 308, 757. 54	-97, 782. 50	_	1, 700. 00	1, 209, 275. 04
按单项计提 坏账准备	_	250, 000. 00	_	-	250, 000. 00
合计	1, 308, 757. 54	152, 217. 50	_	1, 700. 00	1, 459, 275. 04

本期无重要的坏账准备收回或转回金额。

(5) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,700.00

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收 款年末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备年 末余额
湖 北智 云 长 全 工 贸 有限公司	合并范围内关 联方往来款	16, 000, 000. 00	1年以内	47. 38	-
大连智云专用机 床有限公司	合并范围内关 联方往来款	13, 109, 698. 94	1年以内	38.82	-
湖北大冶汉龙发 动机有限公司	押金及保证金	650, 000. 00	3年以上	1. 92	650, 000. 00
东风咨询有限公 司	押金及保证金	624, 764. 00	1年以内	1.85	6, 247. 64
东风(武汉)工程		32, 000. 00	1年以内	0.09	320.00
咨询有限公司	押金及保证金	354, 803. 00	1-2 年	1.05	35, 480. 30
合计		30, 771, 265. 94		91. 11	692, 047. 94

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

		年末余额		年初余额			
项目 	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
对子公司投资	1, 658, 498, 239. 64	75, 910, 783. 99	1, 582, 587, 455. 65	1, 307, 348, 514. 85	74, 891, 163. 81	1, 232, 457, 351. 04	
对联营、合营企业投资	29, 346, 743. 63	-	29, 346, 743. 63	29, 616, 811. 55	_	29, 616, 811. 55	
合计	1, 687, 844, 983. 27	75, 910, 783. 99	1, 611, 934, 199. 28	1, 336, 965, 326. 40	74, 891, 163. 81	1, 262, 074, 162. 59	

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
大连智云专用机床有限公司	1, 313, 068. 03	-	-	1, 313, 068. 03	_	-
大连智云工艺装备有限公司	500, 000. 00	_	-	500, 000. 00	_	_
大连智云新能源装备技术有 限公司	67, 855, 306. 82	-	-	67, 855, 306. 82	_	67, 855, 306. 82
大连捷云自动化设备有限公司	12, 053, 330. 03	1	-	12, 053, 330. 03	1, 019, 620. 18	8, 055, 477. 17
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	1, 225, 626, 809. 97	13, 841, 936. 43	_	1, 239, 468, 746. 40	_	-
深圳九天中创自动化设备有限公司	-	317, 297, 788. 36	_	317, 297, 788. 36	_	-
湖北智云长全工贸有限公司		20, 010, 000. 00		20, 010, 000. 00	_	
合计	1, 307, 348, 514. 85	351, 149, 724. 79	-	1, 658, 498, 239. 64	1, 019, 620. 18	75, 910, 783. 99

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 对联营、合营企业投资

		本年增减变动									
被投资单位	年初余额	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 放现或 股利或 利润	计提减值准备	其他	年末余额	减值准 备年末 余额
一、合营企业	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_
二、联营企业	29, 616, 811. 55	_	-	-270, 067. 92	_	1	_	-	_	29, 346, 743. 63	_
深圳九洞各金智云智能明造产业 投资企业 (有限合伙)	29, 616, 811. 55	-	_	-270, 067. 92	_	-	_	_	_	29, 346, 743. 63	_
合计	29, 616, 811. 55	ı	_	-270, 067. 92	_	ı	_	-	_	29, 346, 743. 63	_

4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	321, 628, 173. 13	275, 896, 165. 56	226, 323, 165. 26	202, 505, 639. 56
其他业务	269, 616. 49	269, 252. 04	348, 995. 42	348, 257. 15
合计	321, 897, 789. 62	276, 165, 417. 60	226, 672, 160. 68	202, 853, 896. 71

(1) 主营业务(分产品)

产品类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车智能制造装 备	233, 437, 907. 66	211, 501, 894. 50	226, 323, 165. 26	202, 505, 639. 56
口罩机及相关设备	88, 190, 265. 47	64, 394, 271. 06	-	-
合计	321, 628, 173. 13	275, 896, 165. 56	226, 323, 165. 26	202, 505, 639. 56

(2) 主营业务(分地区)

地区	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	38, 714, 943. 93	32, 852, 198. 29	10, 904, 628. 77	8, 902, 436. 44
华北	82, 008, 832. 41	62, 841, 364. 06	3, 565, 571. 56	2, 164, 022. 71
华东	65, 766, 258. 47	54, 266, 268. 55	47, 579, 905. 58	46, 682, 434. 90
华南	81, 147, 090. 75	75, 439, 323. 64	61, 792, 493. 84	62, 267, 024. 65
华中	53, 991, 047. 57	50, 497, 011. 02	82, 220, 472. 19	64, 060, 569. 44
西南	_	_	20, 260, 093. 32	18, 429, 151. 42
合计	321, 628, 173. 13	275, 896, 165. 56	226, 323, 165. 26	202, 505, 639. 56

(3) 主营业务(分行业)

行业	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动化装备业	321, 628, 173. 13	275, 896, 165. 56	226, 323, 165. 26	202, 505, 639. 56
合计	321, 628, 173. 13	275, 896, 165. 56	226, 323, 165. 26	202, 505, 639. 56

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-270, 067. 92	-253, 351. 35
处置长期股权投资产生的投资收益	_	-7, 696, 800. 00
合计	-270, 067. 92	-7, 950, 151. 35

十八、财务报告批准

本财务报告于2021年4月26日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益(2008)》的规定,本公司2020年度非经常性损益如下:

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	200, 150. 93	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	_	
计入当期损益的政府补助	7, 913, 373. 03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	_	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投		
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	_	
非货币性资产交换损益	_	
委托他人投资或管理资产的损益	_	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	_	
债务重组损益	_	
企业重组费用	_	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	_	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	_	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	_	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	_	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	_	
对外委托贷款取得的损益	_	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	_	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	_	
受托经营取得的托管费收入	_	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3, 224, 106. 59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	_	
小计	4, 889, 417. 37	
所得税影响额	-812, 561. 42	
少数股东权益影响额(税后)	-136, 266. 44	
合计	3, 940, 589. 51	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2020年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

47 件 神动沟	加权平均	每股收益	
报告期利润	净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2. 95	0. 13	0. 13
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	2.63	0. 12	0. 12

大连智云自动化装备股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人师利全先生、主管会计工作负责人王剑阳先生及公司会计机构负责人林珂女士签名并盖章的财务报表。
- 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人师利全先生签名的2020年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

法定代表人: 师利全 大连智云自动化装备股份有限公司 2021 年 4 月 26 日