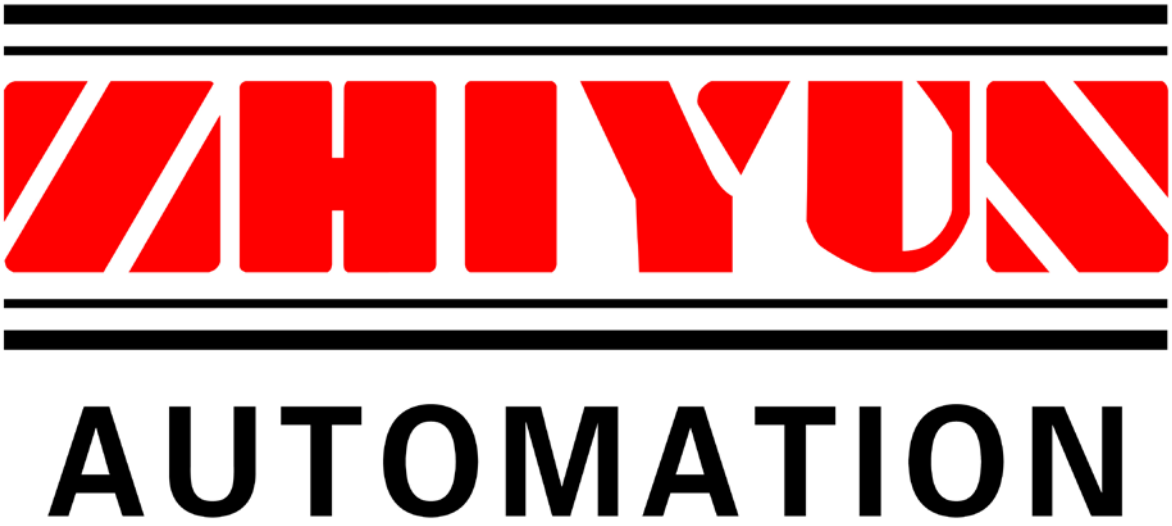


大连智云自动化装备股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-048

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人师利全、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)马海峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节、十、公司面临的风险和应对措施”中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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义..... 2

第二节 公司简介和主要财务指标..... 5

第三节 公司业务概要..... 8

第四节 经营情况讨论与分析..... 11

第五节 重要事项 24

第六节 股份变动及股东情况..... 30

第七节 优先股相关情况..... 34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... 35

第九节 公司债相关情况..... 36

第十节 财务报告 37

第十一节 备查文件目录..... 112

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
工艺装备	指	大连智云工艺装备有限公司
专用机床	指	大连智云专用机床有限公司
新能源、新能源公司	指	大连智云新能源装备技术有限公司
捷云公司、大连捷云	指	大连捷云自动化有限公司
昆山捷云	指	昆山捷云智能装备有限公司
东莞智云	指	东莞智云投资发展有限公司
天臣新能源	指	天臣新能源有限公司
阿拇特	指	大连阿拇特科技发展有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《大连智云自动化装备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
年末、年底	指	相应年度 12 月 31 日
月末、月底	指	相应月份最后一日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	智云股份	股票代码	300097
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史爽	肖雅文
联系地址	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
电话	0411-86705641	0411-86705641
传真	0411-86705333	0411-86705333
电子信箱	zhiyun_ir@zhiyun-cn.com	zhiyun_ir@zhiyun-cn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	170,631,535.67	507,450,008.63	-66.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,973,565.39	83,501,849.74	-175.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-68,396,427.06	75,942,000.07	-190.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,076,269.03	59,352,223.67	-147.30%
基本每股收益（元/股）	-0.2189	0.2894	-175.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.2189	0.2894	-175.64%
加权平均净资产收益率	-3.28%	4.12%	-7.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,501,678,472.28	2,624,271,867.36	-4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,868,865,799.74	1,965,045,685.09	-4.89%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	288,549,669

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

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2182

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	161,129.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,071,800.00	"重型轻量化变速箱装配线项目"补助、深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,111.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,964.92	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,677.19	
减：所得税影响额	989,891.26	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	5,422,861.67	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）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。报告期内，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（显示触控模组）智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两大业务板块。

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（显示触控模组）智能制造装备板块	全自动COG、全自动FOG、双面FOG、全自动COF、全自动FOF等高精度邦定类设备，全自动封胶、精密点胶类设备，AOI检测、粒子检测、背光检测等全自动检测类设备，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，3D曲面玻璃热弯机，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	显示触控模组等3C模组的组装、生产、检测
汽车及新能源智能制造装备板块	自动检测设备、自动装配设备、物流搬运设备、清洗过滤设备、切削加工设备，以及整线装备等；圆柱锂电池自动组装检测装备、方型/软包锂电池自动组装装备、模组和PACK组装测试装备等	汽车零部件组装、检测，以及动力锂离子电池、模组和PACK的生产

报告期内，公司主营业务不存在重大变化。

（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

公司主要采取自主研发的研发模式。公司拥有强大的专业研发队伍，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，公司与国际知名厂商开展技术交流，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的销售模式。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，并注重日常客户关系维护，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。公司设有供应商管理委员会，搭建了统一采购平台，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。公司产品具有非标定制化特点，以客户订单为基础，项目规划部门、设计研发部门、

品质管理部门需根据客户需求、合同周期及车间生产安排情况与共同制定生产进度计划，生产部门配合并按计划组织实施生产。同时，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，提高公司的生产效率。

报告期内，公司各业务板块独立运营、协同发展，经营模式未发生重大变化。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

1、中国已经成为全球平板显示行业出货量最大的国家，行业重心向国内转移，显示技术又逐渐从LCD向OLED不断发展，OLED显示替代LCD显示趋势确立，激发出更多的产品创新和市场需求，产业投入加速带动了OLED产业链相关高端自动化设备的巨大需求。报告期内，公司把握显示技术不断更新升级的发展时机，在产业成长期积极拓展OLED/AMOLED领域业务，持续完善业务布局，中小体量订单的取得证明相关业务已获得市场认可，规模化订单未来可期。

2、行业大趋势下，新的产品和新的解决方案不断涌现是公司业绩的坚实基础，公司及子公司作为高新技术企业，着眼于自身行业定位和地位，持续保持研发投入、提高研发质量。报告期内，公司积极跟踪、事前研判行业趋势和市场竞争的变化，在提高现有产品和解决方案竞争力的同时，不断推动研发创新和技术能力提升，深化与主要客户的合作深度与广度，提高产品研发的超前能力和生产研发综合配套能力，持续响应、满足并引导市场需求，为公司未来发展积蓄力量。

（四）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，凭借自身产品与技术优势及品牌影响力，系列产品和综合解决方案赢得了国内外行业用户的高度认可。公司在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处于国内领先地位，子公司鑫三力在液晶显示触控模组自动化装备领域的邦定、点胶、检测类全自动设备产品具备国际领先技术水平，在国内厂商中具有核心竞争优势，已通过国际一流企业认证，客户覆盖了众多国际、国内一线品牌在国内的主要供应商。

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，强化设备整线解决方案供应能力，进一步提高公司各业务板块在所处行业的领先地位。同时，将基于公司在 OLED 产品方面的技术积淀以及在客户端取得的积极进展，重点围绕OLED以及半导体等相关设备需求，打造成国内技术最优、产品范围最广、客户资质最好的 OLED 显示模组设备供应商，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	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金较期初减少 7,076.25 万元，减少 40.25%,主要为鑫三力支付货款和银行贷款增加所致。
应收账款	应收账款较期初减少 17,041.95 万元，减少 25.07%，主要为 3C 智能制造装备板块传统产品市场需求放缓，新增销售款较上年同期减少所致。
预付款项	预付账款较期初增加 2,515.71 万元，增加 166.92%，主要为公司采购材料预付款增加所致。
存货	存货较期初增加 8,533.54 万元，增长 20.31%，主要为本期在产品增加所致。

其他流动资产	其他流动资产较期初增加 1,496.01 万元，增加 291.86%，主要为本期鑫三力待抵扣增值税增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产减少 2,018.23 万元，其他权益工具投资增加 2,018.23 万元，系执行新金融工具准则而将原可供出售金融资产转为其他权益工具核算所致。
其他权益工具投资	同上

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，不断完善的业务发展模式、持续巩固的技术研发能力、稳定沉淀的优质客户资源仍然是公司立足行业领先地位的核心竞争力：

1、核心技术优势

公司及各子公司高度重视技术创新与技术预研能力，建立了层次分明、规范完善的研发体系，研发实力稳步提升，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；公司紧跟产业技术发展方向，通过持续自主研发与开拓创新、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，加快公司核心竞争能力不断提升。

2、产品开发优势

公司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，依托自身技术优势，以客户需求为导向，通过专业技术团队与客户端业务部门对接，开展针对性产品开发工作，产品相关方案、检测验证标准契合客户需求，提高了产品开发的效率与质量，形成了完善的产品结构体系，能满足国内外主流客户高品质、全方位的需求。

3、客户资源优势

公司在经营过程中，凭借过硬的技术实力、优质的产品服务、持续的研发创新，在客户中形成了较高的美誉度，培育了稳定的国内外客户群，积累了丰富的知名企业客户资源；与下游重要客户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基础。

4、品牌效应优势

公司产品主要为非标准化设备，具有显著的专用性和定制性特征，根据客户的需求进行个性化开发和设计，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，公司以在技术开发、产品质量、品质服务等方面的优势逐步在行业内树立了自身良好的声誉，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”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

2019年上半年，国际政治经济形势依然复杂严峻，不稳定、不确定因素增多，全球经济增长有所放缓，国内经济面临新的下行压力。国内制造业增速放缓，但高技术制造业增加值及战略性新兴制造业增加值保持加速增长，产业转型升级的步伐加快，于公司发展而言，既有机遇也存挑战。

报告期内，公司实现营业收入17,063.15万元，实现归属于上市公司股东的净利润-6,297.36万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,839.64万元。公司经营业绩出现亏损的主要原因是：报告期内，公司3C智能制造装备板块受整体经济环境、行业转型周期、客户结构调整、产品结构调整等因素影响，板块统产品市场需求增速放缓、新兴产品市场尚处拓展阶段，板块订单规模减少、订单结算延后、研发投入加大等因素导致板块整体收入及利润水平较去年同期大幅下降。

报告期内，公司积极应对外部市场变化，围绕战略发展目标和年度经营计划，以“落战略、重研发、拓市场、强管理”为工作纲领，明晰战略目标、突显技术引领、强化市场意识、优化公司治理，构建面向未来的可持续竞争能力。重点开展了以下工作：

1、落战略，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，成立了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，由全资子公司鑫三力在湖北省武汉市投资设立其控股子公司武汉鑫三力（持股比例为70%），进一步加快落实公司在OLED等领域的战略布局；此外，公司还紧密关注我国泛半导体产业的发展所带来的巨大智能制造装备的市场机会以及相关装备自主可控的需求，稳健推进公司在相关产业的战略布局，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。

2、重研发，深耕细分领域技术

报告期内，公司以研发创新作为自身发展最为核心的内生动力，着力打造治理型研发管理模式，不断完善技术创新体系建设，持续加大研发创新投入力度，积极开拓并深耕细分领域技术，着力推动新技术、新产品储备的转化应用，促进公司产业生态价值增长。

公司层面，研发部门发挥自主创新优势，重点负责高精度运动控制技术、图像处理技术、人工智能相关的信息系统等领域与公司战略规划的未来主流产品方向相匹配的前瞻性技术、关键技术与共性技术的研发，做好全面的技术储备；子公司层面，以新成立的OLED事业部为核心，基于市场需求以及行业发展特点，与主流面板客户保持积极的技术交流，将技术创新与市场需求无缝对接，提高了研发项目的针对性、有效性，深耕可折叠屏幕、柔性屏幕、3D显示屏幕等OLED显示触控模组相关细分领域的技术，在确保邦定、点胶自动化设备行业领先地位的同时，积极布局贴合、3D贴合、折弯、检测等相关自动化设备及产线，目前，已拥有国内领先的技术方案，沉淀了一批具备国际视野的管理和技术团队；同时，公司在核心技术创新的基础上，进一步优化产品结构、完善产品序列、实现产品升级、延伸产品服务，确保以技术创新提升产品竞争能力、驱动企业未来发展。

3、拓市场，沉淀龙头客户资源

报告期内，公司坚持与行业优质客户合作的原则，持续开拓新的战略目标市场。通过强化客户服务意识、提高市场服务能力，持续为客户提供全方位、多环节的综合化嵌入式服务，沉淀了一批高端、龙头客户资源，促进持续盈利能力与市场影响力的提升。

公司不断加强与客户的沟通互联，进一步提升了公司获取并解决客户及市场需求的能力，核心技术得到了更多沉淀，产

品结构与服务体系得到了进一步完善；截至本报告披露日，通过技术研发与市场开发团队的不懈努力，全资子公司鑫三力已经先后中标了“绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目”（采购OLED涂覆机设备）、“武汉华星光电第6代TFT-LCD及AMOLED新型显示器生产线项目”（采购OLED模组电路板实装机、曲面盖板贴合机设备）。龙头客户对于公司技术实力和产品品质的高度认可，也将为公司持续开拓OLED设备市场打下坚实的基础，公司将以此为突破口，把握智能制造行业的发展机遇，加大力度继续深化与包括京东方、华星光电在内的主要客户在OLED自动化设备及整线装备上合作的深度和广度，为公司高端智能制造装备业务的稳步发展提供新动力，为公司产业化战略目标实现提供了有力保障。

4、强管理，夯实企业发展基础

报告期内，公司强化运营管理，进一步构建与公司发展战略、发展规模相适应的科学管理体系，深入企业细节深化变革，加快内部结构调整步伐，加强合规管理和风险管控，提高内部管理效率和水平，促进公司健康、高效发展。

公司以组织变革为推动，持续完善法人治理结构，进一步优化调整了机构设置、管理流程及岗位分工，进一步建立、健全、优化了内部规章制度及内控流程规范，在稳定运行基础上加大了对子公司的业务协同与风险把控，推进了公司战略、管理、经营等工作更加有序、有效的展开，有效提升了新管理架构下的管控水平，提升了总部管理的执行力和战斗力，防范并降低了各项运营管理风险；公司重视人力资源规划在战略发展中的作用，完善了人力资源管理体系，将人才梯队建设和加强教育训练的推进作为重中之重，聘请了外部专业咨询机构协助公司完善内部定向梯队培养、外部人才引进机制，通过进行管理培训、业务培训，提高员工素质、完善人才结构，渐进式储备经验丰富的管理团队和专业技术人才团队，并持续创新绩效考核与薪酬管理体系，进一步调整和完善了对员工考核与经营目标的管理，从而实现了公司总体管理效率的提升、团队市场业务的整合以及市场综合竞争力的提高，夯实了公司长期发展的基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	170,631,535.67	507,450,008.63	-66.37%	主要系公司 3C 智能制造装备板块传统产品市场需求放缓、销售业绩下滑所致
营业成本	138,719,330.86	305,683,401.07	-54.62%	同上
销售费用	27,961,789.41	42,736,637.10	-34.57%	主要系收入降低对应费用降低所致
管理费用	34,521,787.64	34,378,112.72	0.42%	无重大变化
财务费用	9,189,772.56	2,430,471.72	278.11%	主要系贷款利息支出增加且存款利息收入减少所致
所得税费用	-659,727.94	15,126,465.29	-104.36%	主要系当期所得税费用减少所致
研发投入	27,030,158.79	21,443,152.84	26.05%	主要系公司在 OLED 模组相关自动化设备领域的研发投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-28,076,269.03	59,352,223.67	-147.30%	主要系本期销售下降回款减少、支付的税费也相应减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,089,314.05	199,630,106.53	-103.55%	主要系上年同期银行理财到期收回本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-42,471,967.63	-72,034,937.08	-41.04%	主要系本期借入及偿还银行贷款均增加，及支付股份回购款所致
现金及现金等价物净增加额	-77,637,527.80	186,947,398.56	-141.53%	主要系本期销售下降回款减少及上年同期银行理财到期收回本金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司业务主要分为汽车及新能源智能制造装备业务和3C智能制造装备业务。报告期，公司净利润-6,327.84万元，其中汽车及新能源智能制造装备板块净利润474.91万元，3C智能制造装备板块净利润-6,802.75万元。公司亏损主要系3C智能制造装备板块受整体经济环境、行业转型周期、客户结构调整、产品结构调整以及订单结算延后等因素的影响，板块传统产品市场需求增速放缓，导致板块整体销售收入及经营业绩较上年同期均有较大下降。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
平板显示模组设备	34,601,939.86	24,048,117.30	30.50%	-91.46%	-89.24%	-14.34%
自动装配设备	134,169,074.36	113,782,054.59	15.20%	33.46%	39.71%	-3.80%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	105,058,783.78	4.20%	301,464,935.87	11.17%	-6.97%	主要为公司支付股份回购款所致
应收账款	509,465,139.15	20.36%	726,055,454.40	26.89%	-6.53%	主要为公司 3C 智能制造装备板块传

						统产品市场需求放缓，新增销售款较上年同期减少所致
存货	505,550,979.90	20.21%	426,617,471.09	15.80%	4.41%	主要为公司在产品增加所致。
长期股权投资	29,941,035.23	1.20%	19,391,212.60	0.72%	0.48%	主要为将对天臣新能源的投资转为其他权益工具核算，及 2018 年 11 月新增对联营企业深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）的投资所致
固定资产	107,479,113.61	4.30%	110,481,152.79	4.09%	0.21%	无重大变化
在建工程	30,674,600.86	1.23%	10,108,711.96	0.37%	0.86%	主要为南方智能制造研发中心建设项目增加所致
短期借款	249,702,306.61	9.98%	100,877,092.90	3.74%	6.24%	主要为本期银行贷款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,114,976.75	注1
应收账款	391,473,559.52	注2
固定资产	26,868,816.90	注3
无形资产	1,582,154.24	注3
合计	430,039,507.41	

注1：其他货币资金中10,114,976.75元系本公司及子公司鑫三力为开具银行保函、信用证和银行承兑汇票而存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

注2：本公司之子公司鑫三力于2018年8月22日与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为2018圳中银永额协字第000041号的《授信额度协议》，约定最高授信额度为60,000,000.00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，子公司鑫三力与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为2018圳中银永应收质字第076号的《最高额应收账款质押合同》和编号为2018圳中银永质总字第000226号的《保证金质押总协议》，以本合同签署之日至主债权结清之日鑫三力因对外销售货物及提供服务已产生及将产生的所有应收账款设定质押，并在质权人处开立保证金账户。

注3：本公司于2018年7月17日与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了编号为公授信字第ZH1800000076639号的《综合授信合同》，约定最高授信额度为80,000,000.00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，本公司与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了编号为公高抵字第ZH18D0000076639号的《最高额抵押合同》和编号为公高质字第ZH18Z0000076639号的《最高额质押合同》，本公司以账面原值为37,001,709.16元的房屋建筑物及账面原值为2,091,959.68元的土地使用权（不动产证号：辽（2017）大连普兰店区不动产证第03014283号、辽（2017）大连普兰店区不动产证第03014287号、辽（2017）大连普兰店区不动产证第03014289号）作为抵押物设定抵押。

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
167,806,860.01	1,800,000.00	9,222.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	自动化设备	增资	165,306,860.01	100.00%	募集资金	不适用	长期	3C 智能化设备	0.00	-82,858,807.77	否	2018 年 10 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
武汉市鑫三力自动化设备有限公司	自动化设备	新设	2,500,000.00	70.00%	自有资金	武汉鑫富弘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、李小根、胡争光	长期	3C 智能化设备	0.00	-711,261.66	否		
合计	--	--	167,806,860.01	--	--	--	--	--	0.00	-83,570,069.43	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,260.78
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	46,930.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	33,014.71
累计变更用途的募集资金总额比例	45.06%

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 2019 年 6 月 30 日，以前年度已使用募集资金 29,124.67 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 313.86 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。2019 年上半年实际使用募集资金及利息共计 314.05 元，其中因募集资金账户核销转为流动资金金额为 314.05 元，2019 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.19 元。截至 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，以前年度已使用募集资金 19,148.04 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 15,000 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 13,238.50 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 567.92 万元。2019 年上半年实际使用募集资金 357.78 元，其中因募集资金账户核销转为流动资金金额为 357.78 元，使用募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元，因变更募集资金投资项目并以自有资金置换预先投入“南方智能制造研发中心建设项目”的募集资金而收到银行存款 1,327.33 万元，收回 2018 年募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，2019 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.09 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金及利息共计 17,820.74 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元，募集资金专户余额为人民币 3,581.89 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

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.大连智云技术中心及配套建设项目	是	8,700	3,103.91	0	3,103.91	100.00%	2017 年 08 月 15 日			不适用	否
2.大连智云自动化生产建设项目	否	3,300	3,300	0	3,300	100.00%	2012 年 07 月 31 日	-29.12	-2,355.2	否	否
3.剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金	是	0	6,946.27	0	6,946.27	100.00%				不适用	否
4. 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	是	29,514.71	29,514.71	0	0	0.00%				不适用	否
5.补充流动资金	否	17,818.62	17,818.62	0	17,818.62	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,333.33	60,683.51	0	31,168.8	--	--	-29.12	-2,355.2	--	--
超募资金投向											
1.补充永久性流动资金	否	5,640.16	5,640.16	0	5,640.16	100.00%				不适用	否
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											
3.实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目	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
超募资金投向小计	--	15,758.79	15,758.79	0	15,761.37	--	--	0	0	--	--
合计	--	75,092.12	76,442.3	0	46,930.17	--	--	-29.12	-2,355.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 （1）2011 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 2000 万元用于临时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2011 年 7 月 4 日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （2）2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意使用的 2800 万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。 （3）2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地（地号 2801156－1，面积 23178 ㎡，工业用地）出资 650 万元及超募资金 600 万元与中国汽车工业工程公司及其他 4 名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。 （4）2012 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目》的议案，同意使用超募资金 3350 万元实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目。主要为综合楼工程、厂区附属用房工程、室外综合管网工程、供水工程、供电工程、通信网络监控工程、道路工程。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。 （5）2013 年 10 月 28 日，公司二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2014 年 4 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。										

	（6）2013 年 12 月 25 日，公司二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》，董事会同意本次公司使用超募资金 8,843,444.69 元人民币向控股子公司大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）增资，捷云公司股东郑彤、王玉杰、王海、魏长春、袁执杰依照各自在捷云公司所持股权比例进行同比例增资。本次增资完成后，捷云公司注册资本由 1,595,947.42 元人民币增加至 1,200 万元人民币，公司仍将持有捷云公司 85%的股权。该超募资金使用事项已实施完毕。 （7）2014 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,800 万元永久补充业务发展所需的流动资金。该超募资金使用事项已实施完毕。 （8）2015 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》、《关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 40,078,105.31 元及部分超募资金利息 12,764,794.69 元，共计 52,842,900.00 元收购吉阳科技 23.7430%股权并对吉阳科技进行增资，从而使公司对吉阳科技持股比例达到 53.5948%，成为其控股股东。同时，公司计划将剩余的超募资金利息永久性补充公司流动资金。该超募资金使用事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已实施完毕。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	（1）公司于 2013 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议，将“技术中心建设项目”实施地点由西岗区东北路与鞍山路交汇处变更为大连生态科技城。目前，公司已将该项目的实施方式由自建变更为租赁。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。 （2）2018 年 9 月 14 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原项目名称：“3C 智能制造装备产能建设项目”、“南方智能制造研发中心建设项目”，实施主体：“智云股份、东莞智云”，实施地点：“大连市普兰店海湾工业区、松山湖 D1 号路北侧，D8 号路东侧”；新项目名称：“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”，实施主体：“鑫三力”，实施地点：“深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东”。拟使用募集资金 29,514.71 万元，公司已投入到原募集项目“南方智能制造研发中心建设项目”的 1327.33 万元募集资金，将由东莞智云以自有资金进行置换，上述置换完成后，前述两个原募集资金余额合计 29，514.71 万元将全部用于变更后的募投项目“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”。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2015 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议，并于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目	适用

先期投入及置换情况	（1）2010 年 8 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金 19,123,720.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金（均为对募投项目之“技术中心建设项目”的投入）。 （2）2017 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在 2016 年非公开发行股份募集资金到位之前，公司根据募投项目进度的实际情况，“南方智能制造研发中心建设项目”以自筹资金预先投入 13,273,345.00 元；公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。 （3）公司于 2018 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，东莞智云拟使用自有资金 13,273,345.00 元募集资金，置换后募集资金将投入到变更后的新募投项目“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”使用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换金额出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司全资子公司以自有资金置换募集资金的专项审核报告》[XYZH/2018SZA300245]。截止本报告期末，东莞智云已使用自有资金将预先投入的募集资金 13,273,345.00 元置换完毕，相关款项已存入募集资金专户中信银行股份有限公司深圳沙井支行（账号 8110301013100368129）内。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	（1）2011 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。该笔资金已于 2011 年 7 月 4 日归还至募集资金账户。 （2）2013 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2014 年 4 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。 （3）2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。公司于 2019 年 1 月 25 日提前将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （4）2019 年 1 月 28 日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	（1）公司于 2015 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十次会议及于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。并将本项目剩余

	募集资金 4,746.27 万元（其中募集资金专户利息 1,246.27 万元，含预计利息，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，提高公司行业竞争力。 （2）公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目之“技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常开展工作，公司董事会将募投项目“技术中心建设项目”结项，拟将节余募集资金 2,209.19 万元（含扣除手续费后累计净利息收入 101.65 万元，具体结转金额以资金转出当日银行结息余额为准），并将节余募集资金永久补充流动资金。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	子公司	自动化设备	300,000,000.00	851,171,059.62	504,830,462.85	31,943,515.52	-84,642,548.26	-82,858,807.77

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
武汉市鑫三力自动化设备有限公司	设立，持股比例 70%	-711,261.66

主要控股参股公司情况说明

深圳市鑫三力自动化设备有限公司系公司之全资子公司。报告期实现营业收入3,194.35万元，较上年同期营业收入40,897.62万元，减少了37,703.26万元，降幅92.19%；实现营业利润-8,464.25万元，较上年同期营业利润10,663.56万元，减少了19,127.82万元，降幅179.38%；实现净利润-8,285.88万元，较上年同期净利润9,273.62万元，减少了17,559.50万元，降幅189.35%。主要系报告期内，公司3C智能制造装备板块受整体经济环境、行业转型周期、客户结构调整、产品结构调整以及订单结算延后等因素的影响，板块传统产品市场需求增速放缓，导致板块整体销售收入及经营业绩较上年同期均有较大下降；且公司在OLED模组相关自动化设备领域的研发投入大幅上升。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

目前，国际政治经济环境存在较多的复杂性、不确定性，这种不确定性对国内宏观政策环境也会造成一定影响。另外，在全球面板产业向我国转移的背景下，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，公司及各子公司正面临前所未有的挑战和发展机遇。

公司将在密切关注宏观经济发展态势的同时，做好经营环境分析，顺应行业和市场的变化趋势，驱动产品升级和结构调

整，保障公司主业平稳发展；优化业务结构，延伸产品应用领域与范围，推进公司业务链延伸，提升公司抗风险能力。

2、客户需求波动风险

公司下游客户所购公司智能制造装备产品主要用于显示触控模组及汽车零部件等的组装生产，下游客户智能制造装备采购需求会受到宏观经济形势、上游企业投资需求、技术产品迭代更新及消费者偏好改变等因素的影响而波动，公司相应智能制造装备的技术预研与工艺开发、生产进度与销售规模等将随之受到其需求波动的影响，在激烈的市场竞争中，可能面临市场拓展不及预期的风险。

公司将持续以客户需求为导向，采取针对性产品开发策略，完善产品体系，积极拓展既有业务领域的客户和新业务领域的客户，寻找新的业务增长点；有效利用资本市场进行资源整合，保持规模效益的持续快速增长和行业地位的不断提升。

3、技术创新不足风险

虽然公司当前在行业内占有一定技术优势，但行业内技术升级发展较快，若公司技术创新不足，新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或不能适应技术发展趋势及市场需求变化，可能会导致公司技术领先地位丧失和市场竞争能力下降的风险，对公司长期可持续发展带来不利影响。

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，改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，谨慎选择研发项目并集中力量推进重点研发项目的进度，持续推进技术创新工作，加快技术成果产业化转换速度，保持技术的先进性。

4、应收账款坏账风险

由于所处行业的特点，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，资金周转速度与利用效率降低；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。虽然公司客户质地较好，但如果公司应收账款不能得到有效的管理，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。

公司将进一步完善内部控制制度，改善并优化事前、事中与事后管理，加强应收账款的监控和管理，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，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，降低应收账款坏账风险，提高公司资金利用效率。

5、商誉测试减值风险

2015年，公司发行股份及支付现金购买资产，本次交易对标的公司鑫三力评估增值率较高，在公司的合并资产负债表中形成较大的商誉。目前，本次交易对方已履行完成三年业绩承诺，鑫三力发展趋势良好，但如果未来宏观经济形势发生变化，或未来鑫三力经营出现不利变化，则将存在商誉减值的风险，会对公司当期的损益造成不利影响。

公司持将续优化组织架构和管理流程，强化内部控制的同时，深度体现各业务板块的优势价值，进行有效的资源整合，发挥充分的协同效应，保证鑫三力的市场竞争力及持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	44.55%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 08 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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；2019年6月7日，公司披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。

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日经登公司审核确认，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日经登记公司审核确认，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由101人调整为89人，授予期权数量由384.588万份调整为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日经登公司审核确认，已办理完毕注销手续。

详情请参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）上的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期（协议签署	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

	披露日期		日）					
鑫三力	2018 年 09 月 14 日	10,000	2018 年 09 月 25 日	10,000	连带责任保证	两年	否	是
鑫三力	2018 年 08 月 21 日	6,000	2018 年 08 月 22 日	5,500	连带责任保证	两年	否	是
鑫三力	2018 年 10 月 19 日	15,000	2018 年 11 月 01 日	5,000	连带责任保证	三年	否	是
鑫三力	2019 年 04 月 27 日	6,000	2019 年 05 月 27 日	1,909.6	连带责任保证	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			1,909.6	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			37,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			22,409.6	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			6,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			1,909.6	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			37,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			22,409.6	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.99%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为进一步加快公司3C智能制造装备业务在OLED、半导体等领域的布局，积极响应和满足市场需求，并进一步开拓优质市场，提高公司经营效益和综合竞争力，公司全资子公司鑫三力在湖北省武汉市投资设立其控股子公司武汉鑫三力，注册资本为5000万元人民币，鑫三力认缴出资为3500万元人民币，持股比例为70%。根据《公司章程》等相关规定，本次投资不构成重大资产重组及关联交易，在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。2019年5月30日，武汉鑫三力已完成工商注册登记，取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的营业执照。

2、报告期内，鉴于东莞智云与公司主营业务的战略协同作用未能充分实现，且东莞智云出现连续亏损，为进一步优化公司资产结构，公司与东莞市中民控股有限公司（以下简称“东莞中民控股”）签署了《股权转让协议》，根据协议约定条款，公司将东莞智云49%的股权转让给东莞中民控股。根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项不构成重大资产重组及关联交易，在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。截至本报告披露日，东莞智云已完成上述股权转让相关事项的工商变更登记。

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	86,705,627	30.05%	0	0	0	1	1	86,705,628	30.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	86,705,627	30.05%	0	0	0	1	1	86,705,628	30.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	86,705,627	30.05%	0	0	0	1	1	86,705,628	30.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	201,844,042	69.95%	0	0	0	-1	-1	201,844,041	69.95%
1、人民币普通股	201,844,042	69.95%	0	0	0	-1	-1	201,844,041	69.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	288,549,669	100.00%	0	0	0	0	0	288,549,669	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司年初核算公司高管本年度可转让额度时采取“四舍五入”法，导致本年度公司高管锁定股增加1股，即：有限售条件股份增加1股、股限售条件股份减少1股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，推

动公司股票价值合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，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》，并于2018年10月19日召开第四届董事第十九次临时会议及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》。公司将使用资金总额区间为不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币20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，如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本。

公司于2018年9月19日首次实施了回购股份，截至2019年6月30日，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目前总股本的比例为4.6297%，支付的总金额为155,548,939.16元（含手续费），最高成交价为13.60元/股，最低成交价为9.94元/股。报告期内，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份2,641,700股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.9155%，支付的总金额为34,990,162.34元（含手续费）。

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。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谭永良	61,997,999	0	1	61,998,000	高管锁定股	每年解锁比例不超其所持股份的 25%；
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%；
合计	86,705,627	0	1	86,705,628	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）				0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	增减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	股份状态	数量
谭永良	境内自然人	28.65%	82,664,000	0	61,998,000	20,666,000	质押	13,000,000
师利全	境内自然人	11.42%	32,943,504	0	24,707,628	8,235,876	质押	32,943,292
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	2.84%	8,206,178	972,900	0	8,206,178		
李小根	境内自然人	2.30%	6,643,502	0	0	6,643,502	质押	5,393,502
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	其他	2.26%	6,533,278	0	0	6,533,278		
胡争光	境内自然人	2.18%	6,293,502	0	0	6,293,502	质押	4,300,000
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	其他	1.37%	3,960,000	-1,800,000	0	3,960,000		
湖州摩山资产管理有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,268,940	-2,641,060	0	3,268,940		
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,703,600	0	0	2,703,600		
大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.94%	2,700,000	-2,700,000	0	2,700,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东谭永良为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长；股东师利全、李小根、胡争光均任职于公司全资子公司鑫三力；公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量

谭永良	20,666,000	人民币普通股	20,666,000
师利全	8,235,876	人民币普通股	8,235,876
青岛国信资本投资有限公司	8,206,178	人民币普通股	8,206,178
李小根	6,643,502	人民币普通股	6,643,502
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	6,533,278	人民币普通股	6,533,278
胡争光	6,293,502	人民币普通股	6,293,502
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
湖州摩山资产管理有限公司	3,268,940	人民币普通股	3,268,940
大连乾诚科技发展有限公司	2,703,600	人民币普通股	2,703,600
大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
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	股东谭永良为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长；股东师利全、李小根、胡争光均任职于公司全资子公司鑫三力；公司未知其他前 10 名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	105,058,783.78	175,821,282.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,698,659.90	55,950,418.24
应收账款	509,465,139.15	679,884,678.52
应收款项融资		
预付款项	40,228,241.50	15,071,144.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,798,938.59	16,598,636.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	505,550,979.90	420,215,530.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,578,150.72	1,561,887.48
其他流动资产	20,085,930.00	5,125,802.70

流动资产合计	1,254,464,823.54	1,370,229,380.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,182,256.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,941,035.23	29,870,162.90
其他权益工具投资	20,182,256.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,479,113.61	113,265,610.44
在建工程	30,674,600.86	29,170,679.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,341,049.29	141,118,207.92
开发支出		
商誉	897,419,398.55	897,419,398.55
长期待摊费用	4,642,904.05	5,271,016.66
递延所得税资产	18,533,290.34	17,745,154.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,247,213,648.74	1,254,042,487.06
资产总计	2,501,678,472.28	2,624,271,867.36
流动负债：		
短期借款	249,702,306.61	248,995,316.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,377,612.00	1,357,745.00
应付账款	115,996,086.39	143,990,959.71
预收款项	155,612,353.26	148,451,365.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,848,807.15	23,818,009.20
应交税费	1,086,908.73	16,414,663.85
其他应付款	57,062,456.83	57,721,305.81

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,500,000.00	14,706,020.00
流动负债合计	630,186,530.97	655,455,385.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,930,968.00	3,770,796.86
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	2,930,968.00	3,770,796.86
负债合计	633,117,498.97	659,226,182.27
所有者权益：		
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	1,266,268,135.46	1,264,484,293.08
减：库存股	155,548,939.16	120,558,776.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
一般风险准备		
未分配利润	430,823,571.54	493,797,136.93
归属于母公司所有者权益合计	1,868,865,799.74	1,965,045,685.09
少数股东权益	-304,826.43	
所有者权益合计	1,868,560,973.31	1,965,045,685.09
负债和所有者权益总计	2,501,678,472.28	2,624,271,867.36

法定代表人：师利全　　主管会计工作负责人：王剑阳　　会计机构负责人：马海峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,676,395.22	21,955,266.47
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,811,170.44	22,799,520.39
应收账款	115,957,764.58	111,943,241.51
应收款项融资		
预付款项	69,185,380.27	52,405,946.00
其他应收款	34,520,215.09	264,243,138.25
其中：应收利息		
应收股利		185,000,000.00
存货	238,602,330.81	215,347,847.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,727.24	23,727.24
其他流动资产	6,167,888.58	58,559.72
流动资产合计	499,944,872.23	688,777,246.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,182,256.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,366,208,761.96	1,199,047,187.24
其他权益工具投资	20,182,256.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,896,361.53	105,297,999.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,984,636.42	50,246,044.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,704.28	144,340.62
递延所得税资产	7,001,867.66	8,082,536.83

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,541,512,588.66	1,383,000,365.66
资产总计	2,041,457,460.89	2,071,777,612.57
流动负债：		
短期借款	44,702,306.61	38,995,316.61
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,975,606.06	29,873,344.92
预收款项	155,374,706.16	149,343,401.79
合同负债		
应付职工薪酬	5,622,218.04	6,621,597.24
应交税费	421,983.42	6,733,534.36
其他应付款	75,688,211.99	88,614,229.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	318,785,032.28	320,181,424.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,798,439.66	2,036,080.77
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	2,798,439.66	2,036,080.77
负债合计	321,583,471.94	322,217,504.83
所有者权益：		
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	1,253,314,116.71	1,251,530,274.33
减：库存股	155,548,939.16	120,558,776.82

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	294,785,779.50	291,265,578.33
所有者权益合计	1,719,873,988.95	1,749,560,107.74
负债和所有者权益总计	2,041,457,460.89	2,071,777,612.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	170,631,535.67	507,450,008.63
其中：营业收入	170,631,535.67	507,450,008.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,709,440.72	413,270,851.96
其中：营业成本	138,719,330.86	305,683,401.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,286,601.46	6,599,076.51
销售费用	27,961,789.41	42,736,637.10
管理费用	34,521,787.64	34,378,112.72
研发费用	27,030,158.79	21,443,152.84
财务费用	9,189,772.56	2,430,471.72
其中：利息费用	10,049,460.26	6,903,812.08
利息收入	1,696,626.19	4,404,359.06
加：其他收益	7,157,064.38	
投资收益（损失以“—”号填列）	70,872.33	5,453,867.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,872.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,684,851.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-578,915.02	-6,269,463.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	162,694.69	2,270.42
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-63,951,039.74	93,365,831.22
加：营业外收入	80,855.65	3,687,603.34
减：营业外支出	67,935.67	78,164.63
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-63,938,119.76	96,975,269.93
减：所得税费用	-659,727.94	15,126,465.29
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-63,278,391.82	81,848,804.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-63,278,391.82	81,848,804.64
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-62,973,565.39	83,501,849.74
2.少数股东损益	-304,826.43	-1,653,045.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-63,278,391.82	81,848,804.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,973,565.39	83,501,849.74
归属于少数股东的综合收益总额	-304,826.43	-1,653,045.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2189	0.2894
（二）稀释每股收益	-0.2189	0.2894

法定代表人：师利全　　主管会计工作负责人：王剑阳　　会计机构负责人：马海峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	135,376,868.05	91,565,058.33
减：营业成本	116,019,969.13	75,843,017.48
税金及附加	845,959.08	1,610,074.39
销售费用	7,338,760.59	8,750,169.95
管理费用	12,373,072.61	14,428,082.02
研发费用	2,229,466.62	1,999,079.58
财务费用	4,506,655.48	1,345,696.93
其中：利息费用	4,669,248.92	3,957,628.61
利息收入	201,373.47	2,600,325.14
加：其他收益	4,406,350.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	70,872.33	3,917,948.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,872.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,966,820.03	6,198,532.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,934.58	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	4,615,961.48	-2,294,581.69
加：营业外收入	2.38	3,295,706.56
减：营业外支出	15,093.52	20,467.17
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	4,600,870.34	980,657.70
减：所得税费用	1,080,669.17	867,468.54
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	3,520,201.17	113,189.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	3,520,201.17	113,189.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,520,201.17	113,189.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,025,316.97	424,933,550.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,342,779.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,426,046.66	10,886,558.60
经营活动现金流入小计	303,451,363.63	439,162,888.94
购买商品、接受劳务支付的现金	209,347,516.69	203,143,088.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,827,286.86	85,443,347.37
支付的各项税费	15,306,812.59	45,608,359.09
支付其他与经营活动有关的现金	28,046,016.52	45,615,870.80
经营活动现金流出小计	331,527,632.66	379,810,665.27
经营活动产生的现金流量净额	-28,076,269.03	59,352,223.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	745,182.06	

取得投资收益收到的现金		5,453,729.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,400.00	17,964.96
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		270,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,254,582.06	275,471,694.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,010,562.71	24,041,587.57
投资支付的现金	5,333,333.40	51,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,343,896.11	75,841,587.57
投资活动产生的现金流量净额	-7,089,314.05	199,630,106.53
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		
取得借款收到的现金	181,186,990.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,186,990.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	92,683,406.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,668,795.29	4,351,530.62
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	34,990,162.34	
筹资活动现金流出小计	223,658,957.63	97,034,937.08
筹资活动产生的现金流量净额	-42,471,967.63	-72,034,937.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.91	5.44
五、现金及现金等价物净增加额	-77,637,527.80	186,947,398.56
加：期初现金及现金等价物余额	172,581,334.83	114,517,537.31
六、期末现金及现金等价物余额	94,943,807.03	301,464,935.87

法定代表人：师利全　　主管会计工作负责人：王剑阳　　会计机构负责人：马海峰

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	80,876,604.80	123,168,732.60
收到的税费返还		3,313,248.95
收到其他与经营活动有关的现金	11,422,816.66	14,146,170.21
经营活动现金流入小计	92,299,421.46	140,628,151.76
购买商品、接受劳务支付的现金	75,703,462.27	61,596,215.06
支付给职工以及为职工支付的现金	26,041,732.53	21,826,135.67
支付的各项税费	3,254,594.38	11,364,480.05
支付其他与经营活动有关的现金	16,216,683.90	16,783,709.21
经营活动现金流出小计	121,216,473.08	111,570,539.99
经营活动产生的现金流量净额	-28,917,051.62	29,057,611.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,156,558.30	
取得投资收益收到的现金	185,000,000.00	3,917,948.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,159,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	223,315,958.30	203,917,948.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,248.99	4,909,563.00
投资支付的现金	170,640,193.41	51,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,181,442.40	56,709,563.00
投资活动产生的现金流量净额	52,134,515.90	147,208,385.32
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	155,706,990.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,706,990.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,268,579.98	1,837,484.06
支付其他与筹资活动有关的现金	34,990,162.34	
筹资活动现金流出小计	187,258,742.32	50,837,484.06
筹资活动产生的现金流量净额	-31,551,752.32	-50,837,484.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.17	5.44
五、现金及现金等价物净增加额	-8,334,287.87	125,428,518.47
加：期初现金及现金等价物余额	19,260,451.22	34,828,294.30
六、期末现金及现金等价物余额	10,926,163.35	160,256,812.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,783,842.38	34,990,162.34					-62,973,565.39		-96,179,885.35	-304,826.43	-96,484,711.78
（一）综合收益总额											-62,973,565.39		-62,973,565.39	-304,826.43	-63,278,391.82
（二）所有者投入和减少资本					1,783,842.38	34,990,162.34							-33,206,319.96		-33,206,319.96
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,783,842.38								1,783,842.38		1,783,842.38
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.对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	288,549,669.00				1,266,268,135.46	155,548,939.16			38,773,362.90		430,823,571.54		1,868,865,799.74	-304,826.43	1,868,560,973.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	288,549,669.00				1,266,602,706.13				16,981,933.37		410,288,974.63		1,982,423,283.13	1,231,009.32	1,983,654,292.45
加：会计															

政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	288,549,669.00				1,266,602,706.13				16,981,933.37		410,288,974.63		1,982,423,283.13	1,231,009.32	1,983,654,292.45
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-2,118,413.05	120,558,776.82			21,791,429.53		83,508,162.30		-17,377,598.04	-1,231,009.32	-18,608,607.36
（一）综合收益总额											122,612,571.97		122,612,571.97	-1,884,566.10	120,728,005.87
（二）所有者投入和减少资本					-1,382,357.99	120,558,776.82							-121,941,134.81		-121,941,134.81
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					-1,382,357.99								-1,382,357.99		-1,382,357.99
4．其他						120,558,776.82							-120,558,776.82		-120,558,776.82
（三）利润分配									21,791,429.53		-39,104,409.67		-17,312,980.14		-17,312,980.14
1．提取盈余公积									21,791,429.53		-21,791,429.53				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-17,312,980.14		-17,312,980.14		-17,312,980.14
4．其他															
（四）所有者															

权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					-736,055.06								-736,055.06	653,556.78	-82,498.28
四、本期期末余额	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

法定代表人：师利全　　主管会计工作负责人：王剑阳　　会计机构负责人：马海峰

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,783,842.38	34,990,162.34				3,520,201.17		-29,686,118.79
（一）综合收益总额										3,520,201.17		3,520,201.17
（二）所有者投入和减少资本					1,783,842.38	34,990,162.34						-33,206,319.96
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,783,842.38							1,783,842.38
4．其他						34,990,162.34						-34,990,162.34
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												

1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	288,549,669.00				1,253,314,116.71	155,548,939.16			38,773,362.90	294,785,779.50		1,719,873,988.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	288,549,669.00				1,252,912,632.32				16,981,933.37	112,455,692.67		1,670,899,927.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	288,549,669.00				1,252,912,632.32				16,981,933.37	112,455,692.67		1,670,899,927.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,382,357.99	120,558,776.82			21,791,429.53	178,809,885.66		78,660,180.38
（一）综合收益总额										217,914,295.33		217,914,295.33
（二）所有者投入和减少资本					-1,382,357.99	120,558,776.82						-121,941,134.81
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					-1,382,357.99							-1,382,357.99
4．其他						120,558,776.82						-120,558,776.82
（三）利润分配									21,791,429.53	-39,104,409.67		-17,312,980.14
1．提取盈余公									21,791,	-21,791,4		

积									429.53	29.53		
2.对所有者(或股东）的分配										-17,312,980.14		-17,312,980.14
3．其他												
（四)所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五)专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	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、公司基本情况

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、刘宜宾以货币出资共同设立，在大连市工商行政管理局注册，注册资本为50万元。2004年12月14日，由自然人谭永良、邸彦召、何忠以货币对公司进行增资，注册资本增加至150万元。2007年12月28日，由自然人谭永良、邸彦召、何忠以货币对公司进行增资，注册资本增加至585万元。2008年2月29日，由自然人王振华对公司进行增资，注册资本增加至610.71万元。2008年3月11日，由深圳市圆融投资发展有限公司及自然人商明臣、刘大鹏对公司进行增资，注册资本增加至642.85万元。2008年3月19日，公司以资本公积金转增注册资本，注册资本增加至2,500万元。2008年5月6日，公司将2008年3月31日为基准日的净资产折股，以整体变更方式设立股份有限公司，同时更名为“大连智云自动化装备股份有限公司”，在大连市工商行政管理局办理注册登记，取得大工商企法字2102002122350号企业法人营业执照，注册资本为人民币4,500万元。

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，发行后公司总股本为6,000万元，并于2010年7月28日在深圳证券交易所上市交易。2010年9月30日，公司完成了工商变更登记手续，取得了大连市工商行政管理局换发的大工商企法字2102002122350号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币6,000万元。经历次公开发行、增发、

送转配股及股票期权行权后，本报告期末公司注册资本为288,549,669.00 元。

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“C35专用设备制造业”，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）。

截止2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内有6家直接控股子公司：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、东莞智云投资发展有限公司；本报告期，因新设增加1家间接控股子公司：武汉市鑫三力自动化设备有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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。

9、外币业务和外币报表折算

（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。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

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。本公司将其分类两位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不可撤销地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。且自重分类日起采用未来适用

法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

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

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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。

11、应收票据

本公司按照下列情形计量应收票据损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，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，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，按照相当于未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备。

计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参照本附注“五、 12、应收账款” 的相关内容描述。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。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。本公司考虑的信息包括：

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

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是

指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策如下：

单项资产	坏账准备计提情况
应收票据-银行承兑汇票	未发生信用减值
合并范围内应收款项组合	未发生信用减值
账龄组合	组合为基础计量预期损失率

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司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。

以组合为基础的评估。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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。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。本公司考虑的信息包括：

– 发行方或债务人发生重大财务困难；

– 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

– 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

– 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

– 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

– 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，

本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策如下：

单项资产	坏账准备计提情况
一年以内备用金组合	未发生信用减值
合并范围内应收款项组合	未发生信用减值
账龄组合	组合为基础计量预期损失率

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货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。

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、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在

拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

16、债权投资

无。

17、其他债权投资

无。

18、长期应收款

无。

19、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%（含）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。不属于一览交易的，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。不属于一览交易的，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投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法

核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，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进行会计处理。

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，改按可供出售金融资产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投资损益。

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。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3-5	4.75-4.85
机器设备	年限平均法	3-6	3-5	15.83-32.33
运输设备	年限平均法	6	3-5	15.83-16.17
电子办公设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
其他设备	年限平均法	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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

21、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。

22、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。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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。

A、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

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。

B、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。

C、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形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A、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。

B、在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

24、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

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

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。

25、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。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

（2）离职后福利的会计处理方法

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。

（3）辞退福利的会计处理方法

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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

27、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。

28、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：

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。

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

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

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后实现主要风险和报酬的转移，所以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，作为最终实现产品的主要风险和报酬的转移确认产品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

（3）让渡资产使用权收入

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

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

30、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、高新技术企业认定补助、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

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。

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。

31、递延所得税资产/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。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值

之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 3 月 31 日财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按前述文件规定的起始日开始执行。	经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。	
2019 年 4 月 30 日财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，结合财会〔2019〕6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行了相应调整。	经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。	
2019 年 5 月 9 日财政部修订发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换（2019 修订）》（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司自文件要求的起始日开始执行上述企业会计准则。	经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。	
2019 年 5 月 16 日财政部修订发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组（2019 修订）》（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司自文件要求的起始日开始执行上述企业会计准则。	经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	175,821,282.29	175,821,282.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	55,950,418.24	55,950,418.24	
应收账款	679,884,678.52	679,884,678.52	
应收款项融资			
预付款项	15,071,144.11	15,071,144.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,598,636.84	16,598,636.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	420,215,530.12	420,215,530.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,561,887.48	1,561,887.48	
其他流动资产	5,125,802.70	5,125,802.70	
流动资产合计	1,370,229,380.30	1,370,229,380.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,182,256.81		-20,182,256.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	29,870,162.90		
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	113,265,610.44	113,265,610.44	
在建工程	29,170,679.47	29,170,679.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,118,207.92	141,118,207.92	
开发支出			
商誉	897,419,398.55	897,419,398.55	
长期待摊费用	5,271,016.66	5,271,016.66	
递延所得税资产	17,745,154.31	17,745,154.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,254,042,487.06	1,254,042,487.06	
资产总计	2,624,271,867.36	2,624,271,867.36	
流动负债：			

短期借款	248,995,316.61	248,995,316.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,357,745.00	1,357,745.00	
应付账款	143,990,959.71	143,990,959.71	
预收款项	148,451,365.23	148,451,365.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,818,009.20	23,818,009.20	
应交税费	16,414,663.85	16,414,663.85	
其他应付款	57,721,305.81	57,721,305.81	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	14,706,020.00	14,706,020.00	
流动负债合计	655,455,385.41	655,455,385.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,770,796.86	3,770,796.86	
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	3,770,796.86	3,770,796.86	
负债合计	659,226,182.27	659,226,182.27	

所有者权益：			
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	1,264,484,293.08	1,264,484,293.08	
减：库存股	120,558,776.82	120,558,776.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90	
一般风险准备			
未分配利润	493,797,136.93	493,797,136.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,965,045,685.09	1,965,045,685.09	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,965,045,685.09	1,965,045,685.09	
负债和所有者权益总计	2,624,271,867.36	2,624,271,867.36	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,955,266.47	21,955,266.47	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,799,520.39	22,799,520.39	
应收账款	111,943,241.51	111,943,241.51	
应收款项融资			
预付款项	52,405,946.00	52,405,946.00	
其他应收款	264,243,138.25	264,243,138.25	
其中：应收利息			
应收股利	185,000,000.00	185,000,000.00	
存货	215,347,847.33	215,347,847.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	23,727.24	23,727.24	
其他流动资产	58,559.72	58,559.72	
流动资产合计	688,777,246.91	688,777,246.91	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	20,182,256.81		-20,182,256.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,199,047,187.24	1,199,047,187.24	
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	105,297,999.67	105,297,999.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,246,044.49	50,246,044.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	144,340.62	144,340.62	
递延所得税资产	8,082,536.83	8,082,536.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,383,000,365.66	1,383,000,365.66	
资产总计	2,071,777,612.57	2,071,777,612.57	
流动负债：			
短期借款	38,995,316.61	38,995,316.61	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,873,344.92	29,873,344.92	
预收款项	149,343,401.79	149,343,401.79	
合同负债			
应付职工薪酬	6,621,597.24	6,621,597.24	
应交税费	6,733,534.36	6,733,534.36	
其他应付款	88,614,229.14	88,614,229.14	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	320,181,424.06	320,181,424.06	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,036,080.77	2,036,080.77	
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	2,036,080.77	2,036,080.77	
负债合计	322,217,504.83	322,217,504.83	
所有者权益：			
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	1,251,530,274.33	1,251,530,274.33	
减：库存股	120,558,776.82	120,558,776.82	
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	291,265,578.33	291,265,578.33	
所有者权益合计	1,749,560,107.74	1,749,560,107.74	
负债和所有者权益总计	2,071,777,612.57	2,071,777,612.57	

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税额	2%
房产税	以房产租金收入或自有房产原值的 70%为应纳税额	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
专用机床	25%
工艺装备	25%
新能源	25%
大连捷云	25%
深圳鑫三力	15%
武汉鑫三力	25%
东莞智云	25%

2、税收优惠

（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17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

②本公司之子公司鑫三力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。

（2）企业所得税

①根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的国科发火[2008]172号《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》和国科发火[2008]362号《关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》，以及大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合下发的《关于发布大连市2017年第二批高新技术企业认定名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，并于2017年11月29日取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201721200233，企业所得税税率自2017年起（包括2017年度）3年享受15%的优惠政策。

②本公司之子公司鑫三力公司2017年8月17日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744201207，企业所得税税率自2017年起（包括2017年度）3年享受15%的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,078.70	269,071.80
银行存款	94,809,589.61	172,307,894.05
其他货币资金	10,131,115.47	3,244,316.44
合计	105,058,783.78	175,821,282.29
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

其他货币资金中10,114,976.75元系本公司及子公司鑫三力为开具银行保函、信用证和银行承兑汇票存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	23,430,040.08	24,094,110.13
商业承兑票据	32,594,565.47	32,178,089.00
减：商业承兑汇票坏账准备	325,945.65	321,780.89
合计	55,698,659.90	55,950,418.24

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	56,024,605.55	100.00%	325,945.65	0.58%	55,698,659.90	56,272,199.13	100.00%	321,780.89	0.57%	55,950,418.24
其中：										
商业承兑汇票	32,594,565.47	58.18%	325,945.65	1.00%	32,268,619.82	32,178,089.00	57.18%	321,780.89	1.00%	31,856,308.11
银行承兑汇票	23,430,040.08	41.82%			23,430,040.08	24,094,110.13	42.82%			24,094,110.13
合计	56,024,605.55	100.00%	325,945.65	0.58%	55,698,659.90	56,272,199.13	100.00%	321,780.89	0.57%	55,950,418.24

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	32,594,565.47	325,945.65	1.00%
银行承兑汇票	23,430,040.08	0.00	0.00%
合计	56,024,605.55	325,945.65	--

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		321,780.89		321,780.89
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提		4,164.76		4,164.76
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-

2019年6月30日余额	-	325,945.65	-	325,945.65

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收票据坏账准备	321,780.89	4,164.76			325,945.65
合计	321,780.89	4,164.76			325,945.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	63,899,810.59	
商业承兑票据		14,500,000.00
合计	63,899,810.59	14,500,000.00

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	618,639,648.99	100.00%	109,174,509.84	17.65%	509,465,139.15	783,550,770.48	100.00%	103,666,091.96	13.23%	679,884,678.52
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	618,639,648.99	100.00%	109,174,509.84	17.65%	509,465,139.15	783,550,770.48	100.00%	103,666,091.96	13.23%	679,884,678.52
合计	618,639,648.99	100.00%	109,174,509.84	17.65%	509,465,139.15	783,550,770.48	100.00%	103,666,091.96	13.23%	679,884,678.52

按按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	618,639,648.99	109,174,509.84	17.65%
合计	618,639,648.99	109,174,509.84	--

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额		103,666,091.96		103,666,091.96
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,508,417.88		5,508,417.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		109,174,509.84		109,174,509.84

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	315,088,785.54
1 至 2 年	186,642,187.23
2 至 3 年	59,142,545.92
3 年以上	57,766,130.30
合计	618,639,648.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	103,666,091.96	5,508,417.88			109,174,509.84
合计	103,666,091.96	5,508,417.88			109,174,509.84

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	86,806,674.12	1年以内、1-2年	14.03%	3,735,263.06
第二名	77,993,918.89	1年以内、1-2年	12.61%	4,469,425.38
第三名	35,059,667.09	1年以内、1-2年	5.67%	2,487,845.53
第四名	27,708,957.77	1年以内、1-2年	4.48%	707,472.23
第五名	24,628,513.85	1年以内、1-2年、2-3年	3.98%	8,048,737.64
合计	252,197,731.72		40.77%	19,448,743.83

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	37,638,770.87	93.56%	12,692,969.25	84.22%
1 至 2 年	1,196,183.19	2.97%	1,218,415.32	8.08%
2 至 3 年	327,601.01	0.81%	152,859.30	1.01%
3 年以上	1,065,686.43	2.65%	1,006,900.24	6.69%
合计	40,228,241.50	--	15,071,144.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期无账龄超过1年的重要预付账款

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位： 元

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款余额合计数比例
第一名	4,171,000.00	1年以内	10.37%
第二名	3,250,503.45	1年以内	8.08%
第三名	3,182,533.31	1年以内	7.91%
第四名	3,070,119.24	1年以内	7.63%
第五名	2,960,170.57	1年以内	7.36%
合计	16,634,326.57		41.35%

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,798,938.59	16,598,636.84
合计	16,798,938.59	16,598,636.84

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,516,543.55	6,434,727.53
押金保证金	7,126,377.93	8,650,612.00
股权转让款	690,000.00	1,390,000.00
外部单位往来款	335,151.05	328,039.98
关联方往来款	136,000.00	4,000,000.00
其他	696,037.22	324,160.06
合计	18,500,109.75	21,127,539.57

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		4,523,402.73	5,500.00	4,528,902.73
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		-2,826,731.57	-1,000.00	-2,827,731.57
2019 年 6 月 30 日余额		1,696,671.16	4,500.00	1,701,171.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,442,953.60
1 至 2 年	4,294,881.53
2 至 3 年	1,034,911.42
3 年以上	727,363.20
合计	18,500,109.75

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	4,528,902.73	-2,827,731.57		1,701,171.16
合计	4,528,902.73	-2,827,731.57		1,701,171.16

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	备用金	2,000,000.00	1 年以内	10.81%	20,000.00
第二名	押金	1,620,000.00	1-2 年	8.76%	162,000.00
第三名	保证金	1,264,194.00	1 年以内、1-2 年	6.83%	122,405.40
第四名	备用金	1,000,000.00	1-2 年	5.41%	100,000.00
第五名	保证金	650,000.00	1-2 年	3.51%	65,000.00
合计	--	6,534,194.00	--	35.32%	469,405.40

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,183,617.28	468,547.22	44,715,070.06	38,810,785.10	438,504.12	38,372,280.98
在产品	174,335,434.56	4,672,472.33	169,662,962.23	103,482,250.28	4,672,472.33	98,809,777.95
库存商品	51,406,159.92	209,946.73	51,196,213.19	38,926,748.74	236,758.54	38,689,990.20
周转材料	107,713.95		107,713.95	107,863.95		107,863.95
发出商品	248,443,542.74	8,687,593.34	239,755,949.40	252,383,891.35	8,261,345.38	244,122,545.97
在途物资	113,071.07		113,071.07	113,071.07		113,071.07
合计	519,589,539.52	14,038,559.62	505,550,979.90	433,824,610.49	13,609,080.37	420,215,530.12

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

否

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

否

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	438,504.12	30,043.10				468,547.22
在产品	4,672,472.33					4,672,472.33
库存商品	236,758.54	110,544.96		137,356.77		209,946.73
发出商品	8,261,345.38	438,326.96		12,079.00		8,687,593.34
在途物资						
合计	13,609,080.37	578,915.02		149,435.77		14,038,559.62

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	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的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	材料已使用或已销售
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金额确定其可变现净值	进一步加工后已销售
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

7、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的长期待摊费用	1,578,150.72	1,561,887.48
合计	1,578,150.72	1,561,887.48

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	20,027,370.28	5,067,242.98
多缴企业所得税	58,559.72	58,559.72
合计	20,085,930.00	5,125,802.70

9、长期股权投资

单位： 元

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

一、合营企业											
二、联营企业											
深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）	29,870,162.90			70,872.33						29,941,035.23	0.00
小计	29,870,162.90			70,872.33						29,941,035.23	0.00
合计	29,870,162.90			70,872.33						29,941,035.23	0.00

10、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
天臣新能源有限公司	19,132,256.81	19,132,256.81
昆山捷云智能装备有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
合计	20,182,256.81	20,182,256.81

其他说明：

出于战略目的的考虑，公司选择将该等股权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，列示为其他权益工具投资。

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	107,479,113.61	113,265,610.44
合计	107,479,113.61	113,265,610.44

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	118,329,505.98	29,943,790.97	9,150,954.42	8,134,689.14	7,233,916.38	172,792,856.89
2.本期增加金额		720,137.36	144,915.52	209,701.79	50,986.78	1,125,741.45
（1）购置		720,137.36	144,915.52	209,701.79	50,986.78	1,125,741.45
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		597,435.90	799,071.40	6,173.79		1,402,681.09
（1）处置或报废		597,435.90	799,071.40	6,173.79		1,402,681.09
4.期末余额	118,329,505.98	30,066,492.43	8,496,798.54	8,338,217.14	7,284,903.16	172,515,917.25
二、累计折旧						

1.期初余额	26,045,449.34	17,347,777.70	5,527,129.61	6,298,715.93	4,308,173.87	59,527,246.45
2.本期增加金额	3,017,138.73	1,562,147.87	346,748.40	480,580.34	325,824.51	5,732,439.85
（1）计提	3,017,138.73	1,562,147.87	346,748.40	480,580.34	325,824.51	5,732,439.85
3.本期减少金额		40,623.93	176,393.63	5,865.10		222,882.66
（1）处置或报废		40,623.93	176,393.63	5,865.10		222,882.66
4.期末余额	29,062,588.07	18,869,301.64	5,697,484.38	6,773,431.17	4,633,998.38	65,036,803.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	89,266,917.91	11,197,190.79	2,799,314.16	1,564,785.97	2,650,904.78	107,479,113.61
2.期初账面价值	92,284,056.64	12,596,013.27	3,623,824.81	1,835,973.21	2,925,742.51	113,265,610.44

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,075,789.77	506,487.99		1,569,301.78	

12、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,674,600.86	29,170,679.47
合计	30,674,600.86	29,170,679.47

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南方智能制造研发中心建设项目	30,674,600.86		30,674,600.86	29,170,679.47		29,170,679.47

合计	30,674,600.86		30,674,600.86	29,170,679.47		29,170,679.47

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南方智能制造研发中心建设项目	273,290,000.00	29,170,679.47	1,503,921.39			30,674,600.86	11.22%	39%				其他
合计	273,290,000.00	29,170,679.47	1,503,921.39			30,674,600.86	--	--				--

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术使用费	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	123,485,038.08			24,638,888.89	8,699,843.98	156,823,770.95
2.本期增加金额	10,309.43				2,112,837.16	2,123,146.59
（1）购置	10,309.43				2,112,837.16	2,123,146.59
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	123,495,347.51			24,638,888.89	10,812,681.14	158,946,917.54
二、累计摊销						
1.期初余额	9,495,553.19			3,512,037.09	2,697,972.75	15,705,563.03
2.本期增加金额	2,500,141.49			1,231,944.48	1,168,219.25	4,900,305.22
（1）计提	2,500,141.49			1,231,944.48	1,168,219.25	4,900,305.22
3.本期减少金额						
（1）处置						

4.期末余额	11,995,694.68			4,743,981.57	3,866,192.00	20,605,868.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	111,499,652.83			19,894,907.32	6,946,489.14	138,341,049.29
2.期初账面价值	113,989,484.89			21,126,851.80	6,001,871.23	141,118,207.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

（1）截至本报告披露日，子公司鑫三力已办妥于2018年取得的位于深圳坪山宗地编号为G14318-0123的土地使用权之不动产权证书。

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	897,419,398.55					897,419,398.55
合计	897,419,398.55					897,419,398.55

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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整体资产，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。

15、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

装修费	5,126,676.04	67,433.81	773,646.84	16,263.24	4,404,199.77
维修支出	144,340.62	106,227.27	11,863.61	0.00	238,704.28
合计	5,271,016.66	173,661.08	785,510.45	16,263.24	4,642,904.05

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	116,051,660.02	17,407,749.00	110,429,001.23	16,564,350.18
内部交易未实现利润	4,670,138.97	705,775.39	3,946,870.38	636,045.46
预计负债	2,798,439.66	419,765.95	3,631,724.42	544,758.67
合计	123,520,238.65	18,533,290.34	118,007,596.03	17,745,154.31

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,533,290.34		17,745,154.31

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,321,054.59	11,835,927.16
可抵扣亏损	50,099,744.38	67,105,761.05
合计	59,420,798.97	78,941,688.21

（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

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	867,168.15	1,312,423.17	
2021 年	5,143,895.60	18,122,395.31	
2022 年	18,049,899.57	21,632,161.51	
2023 年	26,038,781.06	26,038,781.06	
2024 年			
合计	50,099,744.38	67,105,761.05	--

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
质押、保证借款	55,000,000.00	60,000,000.00
抵押、质押、保证借款	44,702,306.61	38,995,316.61
合计	249,702,306.61	248,995,316.61

短期借款分类的说明：

1* 本公司之子公司鑫三力于2018年9月25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（2018）第088号的《额度授信合同》，约定最高授信额度为100,000,000.00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（2018）第088A号和兴银深业务一授信（保证）字（2018）第088B号的《最高额保证合同》，承担连带保证责任。据此，子公司鑫三力于2018年9月29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（2018）第088号的100,000,000.00元短期借款。截至2019年06月30日，子公司鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共计100,000,000.00元。

本公司之子公司鑫三力于2018年11月1日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2018深银沙井综字第0005号的《授信额度协议》，约定最高授信额度为150,000,000.00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2018深银沙井最保字第0004号、2018深银沙井额保字第0006号的《最高额保证合同》，提供连带责任保证。据此，子公司鑫三力于2018年11月9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2018深银沙井贷字第0012号的50,000,000.00元短期借款。截至2019年06月30日，子公司鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共计50,000,000.00元。

2* 本公司之子公司鑫三力于2017年8月8日与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为2017圳中银永额协字第000056号的《授信额度协议》，约定最高授信额度为60,000,000.00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、胡争光先生及李小根先生分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为2017圳中银永保字第000056A号、2017圳中银永保字第000056B号、2017圳中银永保字第000056C号和2017圳中银永保字第000056D号的《最高额保证合同》，提供连带责任保证。同时，子公司鑫三力还与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为2017圳中银永应收质字第000077号的《应收账款质押合同》和编号为2017圳中银永质额字第000056号的《保证金质押总协议》，以本合同签署之日至主债权结清之日鑫三力因对外销售货物及提供服务已产生及将产生的所有应收账款设定质押，并在质权人处开立保证金账户。据此，子公司鑫三力于2018年自中国银行股份有限公司深圳福永支行取得了两笔短期借款，金额合计25,000,000.00元。截至2019年06月30日，该短期借款全部归还完毕。

本公司之子公司鑫三力于2018年8月22日与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为2018圳中银永额协字第000041号的《授信额度协议》，约定最高授信额度为60,000,000.00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，本公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为2018圳中银永保字第000041号的《最高额保证合同》，提供连带责任保证。同时，子公司鑫三力还与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为2018圳中银永应收质字第076号的《最高额应收账款质押合同》和编号为2018圳中银永质总字第000226号的《保证金质押总协议》，以本合同签署之日至主债权结清之日鑫三力因对外销售货物及提供服务已产生及将产生的所有应收账款设定质押，并在质权人处开立保证金账户。据此，子公司鑫三力自中国银行股份有限公司深圳福永支行取得了三笔短期借款，金额合计60,000,000.00元，已提前归还5,000,000.00元。截至2019年06月30日，子公司鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共计55,000,000.00元。

***3** 本公司于2018年7月17日与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了编号为公授信字第ZH1800000076639号的《综合授信合同》，约定最高授信额度为80,000,000.00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，师利全先生与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了编号为ZH18D0000076639号的《最高额担保合同》，提供连带责任保证。同时，本公司与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了编号为公高抵字第ZH18D0000076639号的《最高额抵押合同》和编号为公高质字第ZH18Z0000076639号的《最高额质押合同》，本公司以账面原值为37,001,709.16元的房屋建筑物及账面原值为2,091,959.68元的土地使用权（不动产证号：辽（2017）大连普兰店区不动产证第03014283号、辽（2017）大连普兰店区不动产证第03014287号、辽（2017）大连普兰店区不动产证第03014289号）作为抵押物设定抵押，详见本附注六、10.1.固定资产（4）；以单位保证金账户内存款（户名：大连智云自动化装备股份有限公司，账号：630152767）设定质押。据此，本公司自中国民生银行股份有限公司大连分行取得了九笔短期借款，金额合计44,702,306.61元。截至2019年06月30日，本公司尚在履约期内的未归还借款本金余额共计44,702,306.61元。

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	281,593.00	1,357,745.00
银行承兑汇票	19,096,019.00	
合计	19,377,612.00	1,357,745.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	113,096,998.59	140,602,109.99
设备及工程款	2,017,176.80	2,866,124.55
运费	881,911.00	522,725.17
合计	115,996,086.39	143,990,959.71

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	155,612,353.26	148,451,365.23

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,818,009.20	78,007,449.44	84,976,651.49	16,848,807.15
二、离职后福利-设定提存计划		6,093,011.36	6,093,011.36	
三、辞退福利		1,513,688.00	1,513,688.00	
合计	23,818,009.20	85,614,148.80	92,583,350.85	16,848,807.15

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,775,259.08	71,873,606.10	78,846,358.25	16,802,506.93
2、职工福利费		1,455,263.47	1,455,263.47	
3、社会保险费		2,082,135.78	2,082,135.78	
其中：医疗保险费		1,512,604.57	1,512,604.57	
工伤保险费		326,086.70	326,086.70	
生育保险费		243,444.51	243,444.51	
4、住房公积金		2,227,638.30	2,227,638.30	
5、工会经费和职工教育经费	42,750.12	368,805.79	365,255.69	46,300.22
合计	23,818,009.20	78,007,449.44	84,976,651.49	16,848,807.15

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,947,361.11	5,947,361.11	

2、失业保险费		145,650.25	145,650.25	
合计		6,093,011.36	6,093,011.36	

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,049.61	5,528,880.88
企业所得税	65,865.64	3,827,581.16
个人所得税	460,209.63	5,752,150.18
城市维护建设税	44,447.30	443,888.87
教育费附加及地方教育费	31,748.08	317,063.48
房产税	260,815.64	78,637.73
土地使用税	134,730.73	44,910.25
其他	28,042.10	421,551.30
合计	1,086,908.73	16,414,663.85

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	57,062,456.83	57,721,305.81
合计	57,062,456.83	57,721,305.81

（1）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	33,068,221.36	33,055,266.90
超出承诺业绩补偿款	23,333,333.00	23,333,333.00
保证金	300,000.00	602,000.00
未结算报销款	71,919.05	306,252.34
其他	288,983.42	424,453.57
合计	57,062,456.83	57,721,305.81

24、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书未到期的商业承兑汇票	14,500,000.00	14,706,020.00
合计	14,500,000.00	14,706,020.00

25、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,930,968.00	3,770,796.86	未过质保期而尚未支出的质量保证金余额

合计	2,930,968.00	3,770,796.86	--

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,549,669.00						288,549,669.00

其他说明：

27、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,237,806,209.35			1,237,806,209.35
其他资本公积	26,678,083.73	1,783,842.38		28,461,926.11
合计	1,264,484,293.08	1,783,842.38		1,266,268,135.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系本期期权摊销计入1,783,842.38元。

28、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	120,558,776.82	34,990,162.34		155,548,939.16
合计	120,558,776.82	34,990,162.34		155,548,939.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2019年6月30日，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目前总股本的比例为4.6297%，支付的总金额为155,548,939.16元（含手续费）。

29、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,773,362.90			38,773,362.90
合计	38,773,362.90			38,773,362.90

30、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	493,797,136.93	410,288,974.63
调整后期初未分配利润	493,797,136.93	410,288,974.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-62,973,565.39	122,612,571.97
减：提取法定盈余公积		21,791,429.53
应付普通股股利		17,312,980.14
期末未分配利润	430,823,571.54	493,797,136.93

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,771,014.22	137,830,171.89	505,891,386.89	305,027,378.34
其他业务	1,860,521.45	889,158.97	1,558,621.74	656,022.73
合计	170,631,535.67	138,719,330.86	507,450,008.63	305,683,401.07

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

32、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	246,397.46	3,362,402.20
教育费附加	175,998.19	2,401,715.86
房产税	521,631.28	478,468.86
土地使用税	285,947.99	316,479.71
车船使用税	624.64	
印花税	53,901.90	40,009.88
其他	2,100.00	
合计	1,286,601.46	6,599,076.51

33、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,236,141.04	17,210,459.96
质量保证金	5,641,910.32	15,100,598.41
差旅及交通费	3,202,046.68	6,696,542.02
运输及包装费	1,118,986.38	1,926,571.95
业务招待费	216,936.37	1,253,514.20
广告宣传费	0.00	176,289.23
招标费	130,351.89	174,160.44
办公及会议费	80,203.65	76,868.79
折旧及摊销	15,303.18	46,285.73
其他费用	319,909.90	75,346.37
合计	27,961,789.41	42,736,637.10

34、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,752,533.83	15,121,184.54
折旧及摊销	6,728,841.46	3,487,126.54
差旅及交通费	886,150.90	1,086,153.19
房租物业费	1,074,872.26	725,820.52
中介服务费	4,931,811.67	1,195,371.40

业务招待费	1,337,945.59	519,955.93
维修费	87,489.00	357,550.47
水电费	448,061.42	327,396.64
办公及会议费	504,460.86	896,836.08
通讯快递费	268,237.43	396,076.50
董事会费用	165,961.57	184,364.67
期权费用	1,783,842.38	4,258,863.74
其他费用	1,551,579.27	5,821,412.50
合计	34,521,787.64	34,378,112.72

35、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发工资	16,210,075.90	11,501,324.91
能源材料费	7,206,106.72	7,671,803.92
技术开发保险及公积金	1,498,415.90	1,048,934.36
差旅费	821,397.44	578,441.63
中间试验-模具、工艺开发制造费	387,480.34	193,153.11
设备折旧	116,156.53	265,311.19
新产品开发、设计费、评审费		130,188.68
其他费用	790,525.96	53,995.04
合计	27,030,158.79	21,443,152.84

36、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,913,862.91	6,903,812.08
减：利息收入	561,028.84	4,404,359.06
利息净支出	8,352,834.07	2,499,453.02
汇兑损失	32,027.16	
减：汇兑收益	51,903.88	120,288.94
汇兑净损失	-19,876.72	-120,288.94
银行手续费	173,701.92	51,307.64
现金折扣	683,113.29	
合计	9,189,772.56	2,430,471.72

37、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	6,974,387.19	0.00
其他	182,677.19	0.00
合计	7,157,064.38	0.00

38、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	70,872.33	

其他：理财投资收益		5,453,867.93
合计	70,872.33	5,453,867.93

39、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,827,731.57	
应收商业承兑汇票坏账损失	-4,164.76	
应收款项坏账损失	-5,508,417.88	
合计	-2,684,851.07	

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,334,181.68
二、存货跌价损失	-578,915.02	-935,282.12
合计	-578,915.02	-6,269,463.80

41、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	143,826.77	2,270.42
无形资产处置利得	18,867.92	
合计	162,694.69	2,270.42

42、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	24,450.00	326,000.00	
其他	56,405.65	3,361,603.34	
合计	80,855.65	3,687,603.34	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019 年企业国内市场开拓项目资助	深圳市中小企业服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	24,450.00	0.00	与收益相关

43、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

固定资产报废损失	1,565.10		
其他	66,370.57	78,164.63	
合计	67,935.67	78,164.63	

44、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	128,408.09	16,941,732.25
递延所得税费用	-788,136.03	-1,815,266.96
合计	-659,727.94	15,126,465.29

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	-63,938,119.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,490,584.20
子公司适用不同税率的影响	1,678,645.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	469,166.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,251,504.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,979,742.35
研发费用加计扣除	-3,045,193.94
所得税费用	-659,727.94

45、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,071,800.00	326,000.00
往来款	1,927,429.82	
银行保证金	1,790,000.00	
利息收入	561,028.84	1,731,675.45
投标保证金	368,160.00	
其他	707,628.00	8,828,883.15
合计	11,426,046.66	10,886,558.60

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金	8,664,620.44	
差旅及交通费	4,909,595.02	8,043,131.98
中介费用	4,209,641.16	1,126,576.32
业务招待费	1,554,881.96	1,363,912.50
运输及包装费	1,118,986.38	496,208.61
租赁支出	1,074,872.26	2,839,614.88
办公及会议费	1,018,863.51	683,202.42

往来款	658,848.98	6,487,877.00
水电费	448,061.42	786,486.00
投标保证金	300,000.00	16,122,208.65
银行手续费	142,732.29	128,733.00
科技开发费		2,963,423.81
其他	3,944,913.10	4,574,495.63
合计	28,046,016.52	45,615,870.80

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期	0.00	270,000,000.00
合计		270,000,000.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购	34,990,162.34	0.00
合计	34,990,162.34	

46、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-63,278,391.82	81,848,804.64
加：资产减值准备	3,263,766.09	6,097,050.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,732,439.85	6,101,571.00
无形资产摊销	4,900,305.22	1,621,071.26
长期待摊费用摊销	785,510.45	248,979.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-162,694.69	-2,270.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,565.10	4,517.38
财务费用（收益以“－”号填列）	8,668,795.29	2,430,471.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-70,872.33	-5,453,867.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-788,136.03	-1,112,231.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-85,764,929.03	-21,244,039.97

经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	122,927,902.90	-175,148,141.74
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-24,291,530.03	162,442,504.27
其他		1,517,804.22
经营活动产生的现金流量净额	-28,076,269.03	59,352,223.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	94,943,807.03	301,464,935.87
减：现金的期初余额	172,581,334.83	114,517,537.31
现金及现金等价物净增加额	-77,637,527.80	186,947,398.56

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	745,182.06
其中：	--
昆山捷云股权转让款	700,000.00
阿拇特银行账户销户剩余银行存款	45,182.06
处置子公司收到的现金净额	745,182.06

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	94,943,807.03	172,581,334.83
其中：库存现金	118,078.70	269,071.80
可随时用于支付的银行存款	94,809,589.61	172,307,894.05
可随时用于支付的其他货币资金	16,138.72	4,368.98
三、期末现金及现金等价物余额	94,943,807.03	172,581,334.83

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,114,976.75	详见本附注七、1
固定资产	26,868,816.90	详见本附注七、17
无形资产	1,582,154.24	详见本附注七、17
应收账款	391,473,559.52	详见本附注七、17
合计	430,039,507.41	--

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金	--	--	95,465.38
其中：美元	13,886.44	6.8747	95,465.18
欧元			
港币			
应收账款	--	--	4,982,782.56
其中：美元	724,800.00	6.8747	4,982,782.56
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

□ 适用 √ 不适用

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
"重型轻量化变速箱装配线项目"补助	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	1,641,000.00	其他收益	1,641,000.00
软件产品增值税即征即退	927,037.19	其他收益	927,037.19
专精特新奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利产业化项目补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年企业国内市场开拓项目资助	24,450.00	营业外收入	24,450.00
专利补助	6,350.00	其他收益	6,350.00
合计	6,998,837.19		6,998,837.19

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他

本报告期，因新设增加1家间接控股子公司：武汉市鑫三力自动化设备有限公司。

2019年5月30日，本公司之子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司以货币资金出资，与武汉鑫富弘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、自然人股东李小根及胡争光共同设立了武汉市鑫三力自动化设备有限公司。注册资本：5,000万元人民币；法定代表人：师利全。截至2019年6月30日，本公司通过深圳鑫三力间接持有武汉鑫三力70%股权。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大连智云专用机床有限公司（简称"专用机床"）	大连	大连	自动化机械设备	100.00%		设立
大连智云工艺装备有限公司（简称"工艺装备"）	大连	大连	工艺装备产品	50.00%	50.00%	设立
大连智云新能源装备技术有限公司（简称"新能源"）	大连	大连	清洗过滤设备	100.00%		设立
大连捷云自动化有限公司（简称"大连捷云"）	大连	大连	自动装配线	100.00%		设立
深圳市鑫三力自动化设备有限公司（简称"深圳鑫三力"）	深圳	深圳	自动化设备	100.00%		收购
武汉市鑫三力自动化设备有限公司（简称"武汉鑫三力"）	武汉	武汉	自动化设备		70.00%	设立
东莞智云投资发展有限公司（简称"东莞智云"）	东莞	东莞	投资	100.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉鑫三力	30.00%	-304,826.43		-304,826.43

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉鑫三力	2,235,413.16		2,235,413.16	751,501.25		751,501.25						

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉鑫三力		-1,016,088.09	-1,016,088.09	-264,586.84				

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,941,035.23	29,870,162.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	70,872.33	
--综合收益总额	70,872.33	

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、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七。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2019年6月30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	期末余额	期初余额
货币资金-美元	13,886.48	27.75
应收账款-美元	724,800.00	724,800.00

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2019年6月30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105,000,000.00元（2018年12月31日：110,000,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额合计为144,702,306.61元（2018年12月31日：138,995,316.61元）。

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

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

为降低信用风险，本公司成立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：252,197,731.72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2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为135,297,693.39元（2018年12月31日：141,004,683.39元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为135,297,693.39元（2018年12月31日：141,004,683.39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：

2019年6月30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	105,058,783.78				105,058,783.78
应收账款	618,639,648.99				618,639,648.99
应收票据	56,024,605.55				56,024,605.55
其他应收款	18,500,109.75				18,500,109.75
金融负债：					
短期借款	249,702,306.61				249,702,306.61
应付账款	115,996,086.39				115,996,086.39
应付票据	19,377,612.00				19,377,612.00
其他应付款	57,062,456.83				57,062,456.83
应付职工薪酬	16,848,807.15				16,848,807.15

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是谭永良先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、9.长期股权投资。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	本公司董事、董事会秘书
王剑阳	本公司董事、财务总监
王海	本公司董事
张先治	本公司独立董事
韩海鸥	本公司独立董事
肖捷	本公司独立董事
王化智	本公司监事（职工代表）
邹梦华	本公司监事

李静思	本公司监事
大连友邦自动化设备有限公司（简称大连友邦）	本公司实际控制人谭永良之弟控制的企业
昆山捷云智能装备有限公司（简称"昆山捷云"）	本公司参股公司，持股 15%

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昆山捷云	委托加工	5,639,710.48		否	19,965,211.96

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

担保方	主债务金额	主债务起始日	主债务到期日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
师利全	44,702,306.61	2018年7月19日	2019年10月16日	2018年07月01日至主债务履行期限届满之日后两年	否
师利全三人	25,000,000.00	2018年2月9日	2019年1月9日	主债务履行期限届满之日起两年	是
师利全	100,000,000.00	2018年9月29日	2019年9月20日	主债务履行期限届满之日起两年	否
师利全	50,000,000.00	2018年11月9日	2019年11月9日	主债务履行期限届满之日起三年	否
师利全	19,096,019.00	2019年5月27日	2019年12月4日	主债务履行期限届满之次日起两年	否

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,177,844.00	1,118,906.53

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	昆山捷云	3,182,533.31			
其他应收款	昆山捷云	136,000.00	1,360.00	4,000,000.00	2,876,252.61

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	昆山捷云		6,161,342.85
应付账款	大连友邦	32,404.30	32,404.30

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2017 年 1 月 23 日的股票期权现行权价格为 30.668 元；合同剩余期限为自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	选择 Black-Scholes 模型权益工具确定公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,919,211.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,783,842.38

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）重大承诺事项

本公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）、深圳市九派汇海投资管理合伙企业（有限合伙）及有限合伙人珠海发展投资基金（有限合伙）、珠海格力创业投资有限公司、长兴九派股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）签署了《深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）合伙协议》，发起设立产业投资并购基金深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙），本公司认缴出资7,000.00万元，出资比例38.89%，截至2019年6月30日，本公司实际出资金额3,000.00万元，尚余4,000.00万元的出资承诺。

（2）截至2019年6月30日，本公司无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告批准日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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及新能源智能制造装备业务和3C智能制造装备业务。

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。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	汽车及新能源智能制造装备业务	3C 智能制造装备业务	分部间抵销	合计
营业收入	135,604,843.16	36,098,010.77	-1,071,318.26	170,631,535.67
其中：对外交易收入	134,533,524.90	36,098,010.77		170,631,535.67
分部间交易收入	1,071,318.26		-1,071,318.26	
营业成本	114,094,102.19	24,625,228.67		138,719,330.86
税金及附加	1,028,170.57	258,430.89		1,286,601.46
期间费用	28,845,539.54	70,929,287.12	-1,071,318.26	98,703,508.40
分部利润总额（亏损总额）	5,941,141.66	-69,880,212.91	951.49	-63,938,119.76
资产总额	2,076,652,478.64	886,369,022.93	-461,343,029.29	2,501,678,472.28
负债总额	289,031,301.74	379,908,026.03	-35,821,828.80	633,117,498.97
补充信息：				
资本性支出	857,194.08	4,069,276.43		4,926,470.51
当期确认的减值损失	9,687,046.13	-12,950,812.22		-3,263,766.09
折旧和摊销费用	7,699,025.94	3,719,229.58		11,418,255.52
减值损失、折旧和摊销以外的其他重要非现金费用	925,330.05	28,500.00		953,830.05

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

（4）其他说明

除上述重要事项外，截至2019年6月30日，本公司无需披露的其他重要事项。

2、其他

除上述重要事项外，截至2019年6月30日，本公司无需披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	150,753,571.11	100.00%	34,795,806.53	23.08%	115,957,764.58	151,946,774.66	100.00%	40,003,533.15	26.33%	111,943,241.51
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	147,317,003.86	97.72%	34,795,806.53	23.62%	112,521,197.33	148,311,476.61	97.61%	40,003,533.15	26.97%	108,307,943.46
合并范围内应收款项组合	3,436,567.25	2.28%			3,436,567.25	3,635,298.05	2.39%			3,635,298.05
合计	150,753,571.11	100.00%	34,795,806.53	23.08%	115,957,764.58	151,946,774.66	100.00%	40,003,533.15	26.33%	111,943,241.51

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	147,317,003.86	34,795,806.53	23.62%
合并范围内应收款项组合	3,436,567.25		0.00%
合计	150,753,571.11	34,795,806.53	--

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		40,003,533.15		40,003,533.15
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提		-5,207,726.62		-5,207,726.62
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-

2019年6月30日余额		-	34,795,806.53	-	34,795,806.53

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	83,042,083.50
1 至 2 年	30,524,006.22
2 至 3 年	12,524,261.28
3 年以上	24,663,220.11
合计	150,753,571.11

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	40,003,533.15	-5,207,726.62			34,795,806.53
合计	40,003,533.15	-5,207,726.62			34,795,806.53

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	19,006,442.27	1年以内	12.61%	190,064.42
第二名	12,444,277.89	1年以内	8.25%	124,442.78
第三名	10,541,629.12	1年以内、2-3年	6.99%	198,938.24
第四名	8,030,228.00	3年以上	5.33%	8,030,228.00
第五名	7,108,669.76	1年以内、1-2年	4.72%	690,700.70
合计	57,131,247.04		37.90%	9,234,374.14

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		185,000,000.00
其他应收款	34,520,215.09	79,243,138.25
合计	34,520,215.09	264,243,138.25

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市鑫三力自动化设备有限公司		185,000,000.00
合计		185,000,000.00

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	24,594,359.62	68,243,793.42

备用金	5,053,680.99	3,241,399.24
押金保证金	5,025,267.93	5,997,452.00
股权转让款	690,000.00	1,390,000.00
合并范围外关联方往来款	136,000.00	4,000,000.00
其他	133,400.75	242,081.20
合计	35,632,709.29	83,114,725.86

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		3,866,087.61	5,500.00	3,871,587.61
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		-2,758,093.41	-1,000.00	-2,759,093.41
2019 年 6 月 30 日余额		1,107,994.20	4,500.00	1,112,494.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,310,713.34
1 至 2 年	2,204,142.75
2 至 3 年	500,000.00
3 年以上	617,853.20
合计	35,632,709.29

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	3,871,587.61	-2,759,093.41		1,112,494.20
合计	3,871,587.61	-2,759,093.41		1,112,494.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	减资款	24,594,359.62	1 年以内	69.02%	
第二名	保证金	1,264,194.00	1 年以内、1-2 年	3.55%	122,405.40
第三名	保证金	650,000.00	1-2 年	1.82%	65,000.00

第四名	保证金	534,489.00	1 年以内	1.50%	5,344.89
第五名	备用金	500,491.14	1 年以内	1.40%	
合计	--	27,543,533.76	--	77.30%	192,750.29

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,336,267,726.73		1,336,267,726.73	1,169,177,024.34		1,169,177,024.34
对联营、合营企业投资	29,941,035.23		29,941,035.23	29,870,162.90		29,870,162.90
合计	1,366,208,761.96		1,366,208,761.96	1,199,047,187.24		1,199,047,187.24

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
大连捷云自动化设备有限公司	12,053,330.03					12,053,330.03	
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	1,067,080,595.46	165,306,860.01			1,690,161.38	1,234,077,616.85	
东莞智云投资发展有限公司	20,374,724.00				93,681.00	20,468,405.00	
合计	1,169,177,024.34	165,306,860.01			1,783,842.38	1,336,267,726.73	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有	29,870,162.90			70,872.33						29,941,035.23	

限合伙）											
小计	29,870,162.90			70,872.33						29,941,035.23	
合计	29,870,162.90			70,872.33						29,941,035.23	

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	134,169,074.36	115,883,493.70	91,264,964.22	75,662,471.53
其他业务	1,207,793.69	136,475.43	300,094.11	180,545.95
合计	135,376,868.05	116,019,969.13	91,565,058.33	75,843,017.48

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	70,872.33	
其他：理财收益投资		3,917,948.32
合计	70,872.33	3,917,948.32

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	161,129.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,071,800.00	"重型轻量化变速箱装配线项目"补助、深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,111.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,964.92	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,677.19	
减：所得税影响额	989,891.26	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	5,422,861.67	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.28%	-0.2189	-0.2189
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.56%	-0.2378	-0.2378

第十一节 备查文件目录

一、经公司法定代表人师利全先生签名的 2019年半年度报告文本原件。

二、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马海峰先生签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

法定代表人：师利全

大连智云自动化装备股份有限公司

2019年8月28日