



深圳市联得自动化装备股份有限公司

2019 年年度报告

公告编号：2020-029

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人聂泉、主管会计工作负责人钟辉及会计机构负责人(会计主管人员)曾垂宽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面临的风险已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中注明，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,087,472 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

\\ - _Toc300000084 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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	72
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、联得装备	指	深圳市联得自动化装备股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
控股股东、实际控制人	指	聂泉
股东大会	指	深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳市联得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》
东莞全资子公司	指	东莞联鹏智能装备有限公司
华洋公司	指	华洋精机股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
平板显示器件	指	依靠矩阵点或线段控制并激励屏幕发光，呈现信息供视觉感受的器件。
显示模组	指	显示屏等显示器件成品的主要部件之一，由线路板、驱动芯片、电阻等组成。
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示器，由液态晶体组成的显示屏，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源在平面面板上产生图象。
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发光特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光，而且 OLED 显示屏可视角度大且能够显著节省电能。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	联得装备	股票代码	300545
公司的中文名称	深圳市联得自动化装备股份有限公司		
公司的中文简称	联得装备		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Liane		
公司的法定代表人	聂泉		
注册地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层		
注册地址的邮政编码	518109		
办公地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层		
办公地址的邮政编码	518109		
公司国际互联网网址	http://www.liande-china.com		
电子信箱	irm@szliande.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟辉	杨晓芬
联系地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层	深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层
电话	0755-33687809	0755-33687809
传真	0755-33687809	0755-33687809
电子信箱	irm@szliande.com	irm@szliande.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、上海证券报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层证券事务部和深圳证券交易所

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	陈菁佩、张引君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层	郑睿、郁建	2016 年 9 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	688,637,361.01	663,591,726.90	3.77%	466,279,150.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,865,296.21	85,270,352.13	-5.17%	56,522,457.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,370,946.11	77,211,844.18	-2.38%	45,669,499.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,855,785.16	-106,315,045.38	163.83%	49,532,142.55
基本每股收益（元/股）	0.56	0.60	-6.67%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.60	-6.67%	0.40
加权平均净资产收益率	12.88%	15.54%	-2.66%	11.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,457,124,843.23	1,162,707,777.73	25.32%	1,040,473,772.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	721,066,299.55	592,102,679.43	21.78%	510,158,281.01

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	182,161,204.69	161,588,113.98	148,191,701.49	196,696,340.85
归属于上市公司股东的净利润	16,147,420.93	26,818,690.39	13,554,850.97	24,344,333.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,382,883.24	26,577,066.59	12,896,811.86	21,514,184.42
经营活动产生的现金流量净额	61,055,573.29	1,192,459.74	35,239,045.57	-29,631,293.44

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-40,537.95	-401,108.33	-184.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,330,761.84	6,438,349.14	10,649,188.32	
委托他人投资或管理资产的损益		1,499,844.91	2,590,669.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,370.08	1,912,923.60	-142,075.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	548,288.50			
减：所得税影响额	1,022,532.37	1,391,501.37	2,244,639.68	
合计	5,494,350.10	8,058,507.95	10,852,958.21	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务及产品

公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。

报告期内，公司主要从事平板显示自动化模组组装设备的研发、生产、销售及服务，公司所产设备具有较高技术含量及自动化程度，运用于平板显示面板后段模组组装工序，即平板显示器件中显示模组，主要是TFT-LCD、OLED显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程。借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件，是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。此外，公司生产的产品定制化程度也较高，产品设备的研发生产方向及定位需求多数由下游面板厂商、触控屏厂商等平板显示生产商的特定需求所引导和指向。公司下游客户所处的平板显示行业发展迅速，新产品、新技术层出不穷，带动公司在显示面板后段模组组装领域不断创新，巩固公司在模组组装领域的领先地位。基于市场发展需要，为响应下游客户的投资需求，公司已推出关于大尺寸模组组装领域的新产品，并形成销售订单。报告期内公司将积极创造并把握大尺寸设备研发的先发优势，形成产品竞争优势，实现公司新的利润增长点。

报告期内，公司的主要业务及产品未发生重大变化。

（二）公司的经营模式

公司的经营模式包括采购模式、生产模式及销售模式。

公司的物料采购主要采取“以销定产”及“以产定购”的采购方式，即根据客户订单安排物料采购。公司下设采购中心负责采购实施与管理，包括采购公司设备生产所需原材料，诸如电气部件、机械部件、钢铝材等物资，以及管理公司生产设备所需部分零部件的外包生产加工。公司外包部分零部件的生产加工，是在不泄露公司核心技术的前提下，确定相应提供外协加工的供应商，向其提供技术图纸和参数要求，由其按照公司要求进行加工。

公司的设备生产实行“以销定产”的生产模式，坚持生产的市场导向。公司的产品具有较为鲜明的定制化特点，产品生产需根据客户不同的设计方案、材料选择、性能、规格等进行定制化生产。为此，公司采取小批量多批次的柔性化生产模式，始终以市场需求为导向，以客户订单为基础，同时根据自身产能、存货情况进行生产。在具体生产过程中，公司自主生产核心、关键以及附加价值高的零部件，少量需要机加工的非核心部件及需要表面处理的零部件则采用外协加工方式。公司在核心零部件生产工序中，具备完整生产链，生产部按计划部下达的订单指令组织安排生产，并与品质管理部共同配合，负责产品生产、测试、质量控制和产品发运的全过程。

公司的产品销售主要采取直销方式，同时存在少量通过经销商销售的情况，与设备使用方直接对接。订单的取得方式主要为业务部门客户开发及客户主动来公司洽谈。除此之外，公司也积极通过参加国内各种专业展会、招标会的方式获取订单。具体而言，公司的销售流程如下：首先由营销中心负责搜集、跟踪客户信息，了解客户的初步需求。在确定初步意向后，与客户进行充分的技术交流，了解客户对项目工艺设计方案的具体要求。确定客户需求后，研发中心根据其需求编制相应的详细设备技术方案，完成后由商务部根据方案编制成本预算。营销中心以研发中心提供的技术方案及商务部提供的成本预算为依据，与客户协商洽谈，或编制投标书参与投标，在达成合作意向或中标后与客户签署销售合同与技术协议。设备在生产完工之后发至客户指定场所，并由公司组织人员进行安装调试，经客户试运行之后确认验收，随即公司确认收入。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（三）公司主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入68,863.74万元，较上年同期增长3.77%；实现营业利润8,703.98万元，较上年同期下降4.85%，业绩主要驱动因素如下：

1、下游客户设备投资需求增加

下游行业对平板显示生产设备的需求增加是公司订单增长、业绩增长的重要因素。一方面，下游平板显示行业发展迅速，新技术、新产品的出现，刺激面板厂商升级更新生产设备的需求，继而带动公司持续研发设备的创造力，以实现经营收入的不断增长。另一方面，国内面板企业近些年来逐步加大投入增建TFT-LCD面板线、OLED面板线，带来了大量的自动化设备需求，促使公司实现订单增长。

平板显示设备行业是技术密集型行业，企业的技术储备及技术开发能力是企业赖以生存和发展的基础。设备厂商一旦落后于技术革新的步伐，无法对客户所提出的需求相应提供优秀技术方案，将严重影响公司的可持续发展。在更新需求主导下的存量市场中，公司的业绩的增长将主要来自生产效率的提高以及生产和盈利模式的改进，智能化改造和升级是公司未来发展的必然方向。同时在贸易冲突背景下，制造业向中高端的升级实现更多非标产品的需求提升，更多国产替代的产生也将提高盈利能力。报告期内，公司持续增加技术储备、加强研发投入力度，以完善自身产品体系，提升产品竞争力，更好应对客户需求。公司在报告期内的持续研发投入，也是公司营业收入得以增长的重要因素。

（四）公司所处行业分析

电子专用设备，也称电子工业专用设备，是指在研究、开发和生产各种电子信息产品过程中专门用于材料制备、元器件制造加工、整机装调、工艺环境保证、生产过程监控和产品质量控制的设备。具体而言，公司生产的设备为平板显示器件生产设备，下述内容均为对公司所处细分行业平板显示器件生产设备制造行业进行的分析。

1、公司所属行业发展阶段

当前国内的显示面板产业处于快速发展阶段，自2015年以来，面板龙头京东方在TFT-LCD面板产线及AMOLED面板产线建设中投资规模逾千亿，而富士康在TFT-LCD高世代面板产线建设中的投资总额也已逾千亿。此外，国内其他面板厂商，如天马微电子、维信诺、华星光电等，各家厂商的投资规模以数百亿计。面板厂商的大举投资，带动了平板显示器件生产设备制造行业的快速发展。随着折叠屏手机的接连发布，OLED用量大幅上涨。相对于主流的小尺寸显示技术，OLED制作过程复杂并且对工艺流程的要求更高。长远来看，随着OLED成本端的不断降低，刚性AMOLED面板成本也有所下降，行业代表企业们相继在OLED面板上产能将快速释放。随着平板显示向柔性AMOLED的技术升级，全球OLED产业界已形成柔性AMOLED是技术发展方向的共识。同时，从终端产品的发展方向来看，柔性AMOLED显示屏是消费者对智能手机、可穿戴设备、VR等产品的需求导向，也是对显示方式革命性的改变。IHS Markit研究分析显示，柔性AMOLED面板出货量预计将在2020年达到3.357亿，突破刚性AMOLED面板3.159亿的出货量，柔性AMOLED面板预计将占AMOLED面板总出货量的52%。

2、公司所属行业周期性特点

公司生产的设备运用于实现平板显示模组及触摸屏的组装工序，借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零部件，是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。电子消费类行业具有周期性，其发展受到宏观经济的制约。经济发展良好时，人们在电子产品上的支出会增加，该行业也能得到较好的发展。而当经济低迷时，人们缩减开支，减少在电子产品上的支出，电子消费类行业的收入会因而受到影响。电子消费类产品的需求变动对面板厂商的投资意向有重要作用，进一步影响设备厂商的生产与销售。因此，平板显示器件生产设备制造行业也具备周期性的特点。而且，平板显示器件生产设备制造行业的周期性变化具有滞后性，这是因为面板厂商对电子需求变动作出反应需要一定的时间，同时面板厂商产线建设、设备厂商设备研发生产具有较长的时间跨度。

3、报告期内公司所处的行业地位

近年来，三星、LG主推OLED技术，目的在于通过技术革新，重新拉开与追逐者间的距离。同时，OLED面板产业相较液晶技术发展前景更广阔，利润空间也更大。OLED是下一代主流显示技术，OLED具有的诸多优点包括高亮度、高对比度，高色域范围和可视角度，低能耗，更轻薄以及柔性特点等。随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能的提升，其应用场景将大大扩展，包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。OLED上游材料领域是日韩欧美的天下，相关技术主要掌握在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司的手中，其中日韩系厂商约占80%的市场份额。由于前段设备及中段设备涉及的技术难度较大，公司尚未取得研发成果，因此在该领域公司仍难以与日韩企业媲美。

近两年国内厂商产能占比逐渐上升，未来有望持续扩大占比。中国厂商京东方、天马、华星光电等厂商纷纷加码OLED建设，有望在OLED时代获得弯道超车机遇。公司目前仍主要致力于后段module制程设备的研发生产。2019年，公司实现面板后段制程整线设备的独立研发与生产，在大尺寸屏邦定设备上有了新的突破并实现了销售订单，整体上在后段设备研发中公司的技术水平与日韩企业持平。公司研发技术水平的提升，结合整线设备独立生产能力、地理位置及服务及时性等优势，使得公司产品较日韩企业而言具有更高的性价比。

在未来的发展中，公司将继续加强自身在module工艺领域的技术储备，在保持公司在后段设备研发中的优势的同时，继续积极开拓新领域，拓宽公司的收入来源，更好地回报投资者。

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
货币资金	本期末较期初增加98.53%，主要系本年末收到发行2亿元的可转换债券资金所致。
应收票据	本期末较期初增加586.20%，主要系收到的应收票据尚未背书转让所致。
预付账款	本期末较期初增加149.44%，主要系采购材料增加，支付的预付账款增加所致。
其他流动资产	本期末较期初减小58.69%，主要系待抵扣的增值税减小所致。
在建工程	本期末较期初增加53.06%，主要系在建工程投入增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）行业经验优势

公司深耕平板显示设备行业二十年，经历了平板显示产业的多种技术变革，对平板显示产业各种生产工艺和知识体系进行了持续的深入钻研和探索，通过多年的技术沉淀和积累实现了平板显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。同时，在技术变革快速的年代，多年的行业经验助力公司迅速掌握新技术，持续增强公司研发创新能力，针对客户提出的新产品需求提供优秀解决方案，进而增强公司客户粘性并拓展下游市场，实现公司经营规模及业绩的稳定增长。深圳近年来不断完善政策支撑体系，加大战略性新兴产业和未来产业扶持力度，推动装备制造业向精密制造、高端智能制造方面转型升级，大力发展装备制造业。韩国厂商逐步退出LCD市场，大陆LCD厂商份额进一步扩大。进口替代能力初步形成，国产半导体设备前景广阔。受益国产5G商用的快速增长浪潮，晶圆、封测产能逐步开出，半导体设备产业向上拐点或将到来。

（二）研发与创新优势

公司是一家注重技术研发与创新的国家级高新技术企业，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。为提升产品竞争力，加强自主创新及新产品研发，公司不断加大研发投入，截至2019年12月31日，公司研发支出6691.55万元，占营业收入9.72%，较上期同比增长17.35%。为保持公司研发创新优势，公司持续增加研发技术人才的储备，截至报告期末，公司拥有研发及技术人员426人，占公司总体员工数量的39.78%。在公司持续加大研发投入、引进优秀技术人才的推动下，公司产品制造水平、研发创新能力一直居于国内同行业的前列。

（三）质量和品牌优势

产品质量是一个企业在市场中得以立足和发展的保证。公司自成立以来，一直专注于电子专用设备的研发与生产，注重提高所产产品的质量。为保证公司所产产品具有良好质量，公司设立相关部门、配置专业人员做好产品质量把关，产品质量和生产技术在行业内处于先进水平。凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，公司在业内也树立了良好的口碑。目前，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，产品已服务于全球领先的知名平板显示产品生产企业，在平板显示器件及相关零组件生产设备领域确立了较高的品牌知名度，为公司的持续发展和市场开拓奠定了良好的基础。

（四）综合服务优势

平板显示器件及相关零组件生产设备属于定制化设备，客户对供应商的配套服务和技术支持能力具有较高的要求，服务

水平也是客户在选择供应商时重点考虑的因素之一。公司经过长期的发展和积累，建立了高素质的销售和服务队伍，可以为客户提供售前、售中、售后各环节的全方位的个性化、定制化服务。第一，对客户信息进行定期反馈和持续交流，及时了解客户技术变更，对客户工艺和技术变化情况进行跟踪分析和研究；第二，公司不断培养员工的综合素质和服务意识，针对每个下游客户制定个性化服务方式实行贴身服务；第三，公司采取主动沟通、主动咨询、引导消费的服务理念和方式，利用自己的专业性为客户提供先行性咨询、建议、产品研发等服务；第四，公司在产品研发、销售、售后等过程中均会安排专业技术人员与客户进行交流与合作，帮助客户解决产品在设计、安装、使用过程中涉及的各种技术问题。公司不断致力于为平板显示行业客户提供全面、定制化的解决方案。公司全面的综合服务能力和良好的服务意识有助于提升公司市场影响力和品牌形象，提升公司整体竞争能力。

（五）客户资源优势

公司凭借在经营发展过程中积累的丰富行业经验、掌握的先进技术、打造的优质产品、提供的全面及时的服务、以及树立的良好市场形象，吸引了大量的平板显示领域的知名企业，与包括富士康、京东方、华为、苹果、深天马、蓝思科技、华星光电、长信科技、立讯精密、维信诺、比亚迪等在内众多知名平板显示领域制造商建立了良好的合作关系。平板显示领域的知名企业拥有较强的技术开发能力，代表了下游产业的技术发展方向。公司与业内领先的平板显示企业建立紧密的合作关系，在扩大销售规模的同时，亦深入了解下游产业的先进工艺流程并洞悉客户需求，紧密把握下游应用产业技术发展的最新动向和发展趋势，使公司平板显示器件及相关零组件生产设备研发设计的水平一直保持行业领先，实现公司可持续发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司主要致力于平板显示模组组装设备的研发、生产和销售,主要从事平板显示自动化模组组装设备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品包括邦定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸TV整线设备、半导体倒装设备及移动终端自动化设备等。公司所产设备可广泛应用于平板显示器件中显示模组,主要是TFT-LCD、OLED显示模组,以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产。借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件,是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品。2019年,公司始终保持厚积薄发的态度全身心投入到最新的模组组装领域。除了保有已有的中小尺寸设备模组的市场,公司在大尺寸研发方面上,进行大尺寸模组邦定设备研发以及TV模组整线的拓展,给公司提供了进入更大市场的机会,形成产品竞争优势,成为公司新的利润增长点。公司在报告期内还逐步切入半导体领域,已完成研发半导体倒装设备,正处于积极的商务洽谈中,为公司未来的发展路径稳扎稳打,坚定夯实了公司长远发展的基础。

报告期内,公司实现营业总收入68,863.74万元,较上年同期增长3.77%;实现净利润 8,086.53万元,较上年同期下降5.17%。报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降,主要原因是行业竞争加剧,毛利率有所降低;公司持续加大对新产品的研发投入,研发费用增加。

在报告期内,公司重点开展了以下工作:

(一) 持续扩大经营规模

在下游面板厂商加快布局、增加投资的推动下,公司仍在不断扩大自身生产经营规模,提高公司产品技术含量,完善公司产品种类。公司持续招募生产人员、研发技术人才及优秀管理人员,扩建公司优秀管理、研发团队,以加快设备生产、实现与客户需求的良好对接以及公司内部的高效管理,并新租赁产房及宿舍,以实现正常生产、解决新增员工基本住宿问题。在全体职工的共同努力下,报告期内公司实现了稳定发展。同时,按照公司的既定规划,报告期内逐步促进龙华总部及东莞塘厦生产基地建设项目,以期早日搬入扩大经营规模。

(二) 实施股权激励有序进行

报告期内,公司实施了限制性股票激励计划并解锁了第二期满足条件的限制性股票43.8720万股。本次限制性股票激励计划涵盖了管理人员、研发人员、业务人员和制造人员。股权激励计划的实施,有效激励了员工的积极性,促使员工为公司的快速发展、公司长期目标的实现而共同努力,也形成对行业优秀人才的聚集效应,能有效吸引和稳定优秀人才,强化公司的凝聚力。

(三) 紧抓研发拓展新领域

公司历来重视技术创新,致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。报告期内,公司持续加大新技术和新产品的研发投入,报告期内,公司的研发投入总额为6691.55万元,占营业收入比例为9.72%,较上年同期增长17.35%。报告期内,公司在中小尺寸面板模组组装领域持续创新,得到行业与客户的肯定,科研成果取得良好进展。此外,公司也加大投入大尺寸设备领域的研发,目前已经完成大尺寸模组邦定设备研发以及TV模组整线的研发生产转为正式订单,给公司提供了进入更大市场的机会,形成产品竞争优势,成为公司新的利润增长点。同时,公司还逐步切入半导体领域,通过研发成功的半导体倒装设备,顺利布局半导体创造更多的市场机遇。

(四) 稳步推进再融资项目

报告期内,公司已经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2654号)核准,于2019年12月25日公开发行了金额20,000万元可转换公司债券,此项目融资用于公司总部项目的建设,通过新项目的建设,进一步提高核心竞争力,同时保证公司发展战略的顺利实施,有利于公司开拓下游市场,实现公司可持续发展,符合公司整体发展战略及全体股东的利益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	688,637,361.01	100%	663,591,726.90	100%	3.77%
分行业					
平板显示设备行业	688,637,361.01	100.00%	663,591,726.90	100.00%	3.77%
分产品					
设备类	661,211,720.33	96.02%	638,603,870.14	96.23%	3.54%
夹治具	16,460,673.59	2.39%	9,208,435.09	1.39%	78.76%
线体类	2,576,721.70	0.37%	2,869,821.12	0.43%	-10.21%
其他类	8,388,245.39	1.22%	12,909,600.55	1.95%	-35.02%
分地区					
华南地区	200,577,153.28	29.13%	110,401,827.09	16.64%	81.68%
华东地区	182,798,477.55	26.54%	272,804,952.23	41.11%	-32.99%
华中地区	81,445,570.36	11.83%	37,617,366.29	5.67%	116.51%
华西地区	109,282,257.12	15.87%	177,863,609.42	26.80%	-38.56%
华北地区	107,768,645.01	15.65%	59,632,904.38	8.99%	80.72%
境外	6,765,257.69	0.98%	3,696,067.49	0.56%	83.04%
西北			1,575,000.00	0.24%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
--	------	------	-----	-------------	-------------	------------

分行业						
智能显示	688,637,361.01	451,930,788.52	34.37%	3.77%	3.56%	0.13%
分产品						
设备类	661,211,720.33	436,453,789.61	33.99%	3.54%	4.15%	-0.38%
分地区						
华南地区	200,577,153.28	154,222,480.19	23.11%	81.68%	87.12%	-2.24%
华西地区	109,282,257.12	79,535,681.65	27.22%	-38.56%	-26.37%	-12.05%
华东地区	182,798,477.55	108,172,422.37	40.82%	-32.99%	-38.20%	4.98%
华中地区	81,445,570.36	52,328,259.11	35.75%	116.51%	116.44%	0.02%
华北地区	107,768,645.01	54,764,064.58	49.18%	80.72%	27.86%	21.01%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
智能显示	销售量	台	930	775	20.00%
	生产量	台	882	840	5.00%
	库存量	台	298	346	-13.87%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年12月与客户京东方（河北）移动显示技术有限公司签署了设备采购，订单金额合计合同含税金额为101,688,700 元人民币，目前公司已履行交货义务并确认收入。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能显示	直接材料	363,558,784.41	80.45%	342,821,531.72	78.56%	1.89%
智能显示	直接人工	46,415,278.08	10.27%	45,341,957.10	10.39%	-0.12%

智能显示	加工费	14,118,815.29	3.12%	24,185,175.63	5.54%	-2.42%
智能显示	制造费用	27,837,910.74	6.16%	24,038,063.35	5.51%	0.65%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备类	直接材料	351,364,324.08	80.50%	328,528,112.03	78.38%	2.12%
设备类	直接人工	44,863,169.94	10.28%	43,991,524.78	10.50%	-0.22%
设备类	加工费	13,276,233.72	3.04%	23,270,195.03	5.55%	-2.51%
设备类	制造费用	26,950,061.87	6.17%	23,335,634.08	5.57%	0.60%
夹治具类	直接材料	6,022,196.63	75.86%	3,168,719.82	76.03%	-0.17%
夹治具类	直接人工	840,140.52	10.58%	414,175.24	9.94%	0.64%
夹治具类	加工费	558,334.78	7.03%	369,521.57	8.87%	-1.84%
夹治具类	制造费用	518,104.64	6.53%	215,234.20	5.16%	1.37%
线体类	直接材料	1,169,291.48	81.07%	1,288,730.75	76.74%	4.33%
线体类	直接人工	134,305.40	9.31%	184,744.79	11.00%	-1.69%
线体类	加工费	57,212.72	3.97%	113,792.70	6.78%	-2.81%
线体类	制造费用	81,517.75	5.65%	92,126.40	5.49%	0.16%
其他类	直接材料	5,002,972.22	82.07%	9,835,969.11	86.17%	-4.10%
其他类	直接人工	577,662.22	9.48%	751,512.29	6.58%	2.90%
其他类	加工费	227,034.07	3.72%	431,666.33	3.78%	-0.06%
其他类	制造费用	288,226.48	4.73%	395,068.67	3.46%	1.27%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	562,118,353.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.63%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	212,345,182.01	30.84%
2	客户 2	135,380,473.08	19.66%
3	客户 3	110,497,334.00	16.05%
4	客户 4	82,587,932.92	11.99%
5	客户 5	21,307,431.16	3.09%
合计	--	562,118,353.17	81.63%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	85,149,670.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	19,166,737.36	4.71%
2	供应商 2	18,043,936.27	4.43%
3	供应商 3	16,741,583.70	4.11%
4	供应商 4	16,342,913.14	4.01%
5	供应商 5	14,854,500.07	3.65%
合计	--	85,149,670.54	20.91%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,611,607.93	42,112,446.36	-10.69%	
管理费用	38,004,895.32	37,119,668.22	2.38%	
财务费用	12,522,445.24	11,923,559.33	5.02%	
研发费用	66,915,547.01	57,023,862.53	17.35%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

在研发投入方面，报告期内，公司共投入研发费用6691.55万元，占营业收入比例为9.72%，随着公司业务的拓展，规模的增大，研发费用一直逐年增长。报告期内，公司研发费用全部计入期间费用，未予以资本化。

序号	项目名称	项目进展	拟达成的目标	对公司未来影响
1	IR相机全自动ACF粒子压痕检查设备项目开发	已完成	实现IR相机的全自动ACF粒子压痕检查设备的量产	增加公司压痕检查产品系列，为市场提供一种更可靠更能体现出绑定后的效果与良率，同时使公司智能装备在AOI领域增加多种类型设备
2	3-8寸AMOLED屏3D曲面贴合设备项目开发	已量产	实现基于3-8寸AMOLED屏3D曲面贴合导入客户端应用	丰富产品线，全面切入AMOLED新型行显示器件模组设备研发销售，并在柔性屏的设备生产应用中为国产设备根基添砖加瓦。
3	大尺寸卷对卷贴合设备项目开发	已完成	实现大尺寸卷对卷贴合量产	丰富产品线，全面切入触控模组生产设备研发销售，并在柔性屏的设备生产巩固基础。
4	基于3-8寸AMOLED-COF绑定设备项目开发	已完成	实现3-8寸AMOLED-COF绑定量产	丰富产品线，全面切入AMOLED新型行显示器件模组设备研发销售。
5	全自动15.6寸正反面保护膜贴附机项目开发	已量产	实现全自动15.6寸正反面保护膜贴附机量产	为公司增加保护膜贴附产品尺寸系列，提供更多选择性
6	半导体封装设备开发	已完成	实现半导体封装设备量产	增加公司产品系列，为公司跨入半导体领域产业奠定基础
7	偏光片离型膜撕膜后视觉项目开发	已量产	实现偏光片离型膜撕膜后视觉软件应用	为公司增加偏贴视觉软件应用提供更多选择及更新工艺
8	中尺寸柔性屏贴附技术开发	研发中	实现中尺寸柔性屏贴附技术应用到量产设备中	为公司增加中尺寸柔性屏贴附技术多样化，提高公司中尺寸柔性屏贴附软实力
9	半导体COW封装设备项目开发	研发中	实现半导体COW封装设备量产	增加公司产品系列，为公司跨入半导体领域产业奠定基础

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	306	295	281
研发人员数量占比	29.31%	27.80%	29.96%
研发投入金额（元）	66,915,547.01	57,023,862.53	41,625,728.18
研发投入占营业收入比例	9.72%	8.59%	8.93%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	750,734,747.34	716,149,994.66	4.83%
经营活动现金流出小计	682,878,962.18	822,465,040.04	-16.97%
经营活动产生的现金流量净额	67,855,785.16	-106,315,045.38	163.83%
投资活动现金流入小计	31,800.00	161,751,644.91	-99.98%
投资活动现金流出小计	37,320,671.92	451,784,664.36	-91.74%
投资活动产生的现金流量净额	-37,288,871.92	-290,033,019.45	87.14%
筹资活动现金流入小计	605,292,565.91	396,785,491.12	52.55%
筹资活动现金流出小计	441,597,848.62	408,648,672.28	8.06%
筹资活动产生的现金流量净额	163,694,717.29	-11,863,181.16	1,479.86%
现金及现金等价物净增加额	194,300,170.67	-408,873,535.06	147.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加163.83%，主要系公司销售回款增加，以及支付的供应商货款减小所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加87.14%，主要系公司购买土地使用权及在建工程减小所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1479.88%，主要系公司发行2亿元的可转换债券增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		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	405,463,078.97	27.83%	204,231,697.37	17.57%	10.26%	
应收账款	295,622,546.46	20.29%	253,099,237.57	21.77%	-1.48%	
存货	382,403,750.68	26.24%	351,496,191.69	30.23%	-3.99%	
长期股权投资	11,882,922.57	0.82%	12,373,702.52	1.06%	-0.24%	
固定资产	17,795,947.94	1.22%	17,896,374.93	1.54%	-0.32%	
在建工程	94,814,693.68	6.51%	61,945,727.68	5.33%	1.18%	
短期借款	303,503,128.51	20.83%	295,040,565.42	25.38%	-4.55%	
应收票据	6,252,631.31	0.43%	911,195.47	0.08%	0.35%	
预付款项	6,303,157.68	0.43%	2,526,943.38	0.22%	0.21%	
其他流动资产	8,147,491.55	0.56%	19,723,635.07	1.70%	-1.14%	
应付账款	166,557,290.74	11.43%	111,554,206.08	9.59%	1.84%	

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	45,299,760.49	银行承兑汇票保证金及履约保函保证金
无形资产	60,427,977.90	用于抵押
合 计	105,727,738.39	

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
45,221,972.11	239,601,197.98	-81.13%

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）
华洋精机股份有限公司	光学检测	增资	3,522,823.60	40.00%	自有资金	无	长期	联营企业	0.00	-3,172,747.27	否	2019年04月29日	巨潮资讯网；公告编号：2019-030
衡阳市联得自动化机电设备有限公司	工业自动化设备	增资	11,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	全资子公司	0.00	0.00	否	2019年08月15日	巨潮资讯网；公告编号：2019-058
合计	--	--	14,522,823.60	--	--	--	--	--	0.00	-3,172,747.27	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截至报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

东莞厂房建设	自建	是	智能装备	30,699,148.51	92,634,876.19	自筹	40.45%	0.00	0.00	未完工		
合计	--	--	--	30,699,148.51	92,634,876.19	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行股票	20,440.14	188.38	14,815.2	0	2,657.96	13.00%	5,624.94	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户	
2019 年	公开发行可转换公司债券	19,000	0	0	0	0	0.00%	19,000	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户	
合计	--	39,440.14	188.38	14,815.2	0	2,657.96	6.74%	24,624.94	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1888 号），并经深圳证券交易所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]662 号文）同意，深圳市联得自动化装备股份有限公司（证券代码：300545，证券简称：联得装备）首次公开发行股票 17,830,000 股，每股发行价格为人民币 13.50 元，募集资金总额为人民币 240,705,000 元，扣除发行费用人民币 36,303,577.28 元（其中含可抵扣进项税额人民币 1,417,112.43 元），实际募集资金净额为人民币 204,401,422.72 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 23 日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48220006 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，累计投入本公司累计使用募集资金 148,152,038.04 元，均系直接投入承诺投资项目。尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专户余额为 62,105,292.87 元。（与募集资金净额差异系 1、收到理财产品收益 4,335,945.20 元；2、收到银行存款利息扣减银行手续费等的净额 1,519,962.99 元。）

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2654 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 20,000 万元可转换公司债券（以下简称“联得转债”），期限 6 年，募集资金总额为人民币 20,000 万元，扣除承销及保荐费用人民币 742 万元（含税）后，募集资金余额为人民币 19,258 万元，上述资金再扣除律师、会计师、资产评估、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币 258 万元（含税），报告期末实际募集资金净额为人民币 19,000 万元。尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专户余额为 192,580,000.00 元（含未置换的发行费用 2,580,000.00 元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
平板显示自动化专业设备生产基地建设项目	否	9,018.54	9,018.54	0	5,337.87	59.19%	2020 年 04 月 30 日			否	否

年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目	是	2,657.96	0	0	0	0.00%				否	是
AOI 自动检测线项目	否	0	2,657.96	0	1,429.97	53.80%	2020 年 04 月 30 日			否	否
研发中心建设项目	否	1,923.64	1,923.64	0	1,814.34	94.32%	2021 年 04 月 30 日			否	否
营销服务中心建设项目	否	840	840	188.38	233.02	27.74%	2020 年 04 月 30 日			否	否
补充营运资金项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%				否	否
新型显示技术智能装备总部基地	否	19,000	19,000	0	0	0.00%	2022 年 01 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	39,440.14	39,440.14	188.38	14,815.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	39,440.1 4	39,440.1 4	188.38	14,815.2	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”拟投资 4,588.26 万元，其中建设投资 3,676.38 万元，铺底资金 911.88 万元。计划使用募集资金 2,657.96 万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。上述变更事项经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018 年 3 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018 年 3 月 14 日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 3 月 30 日，本公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案，同意：（1）调整“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI 自动检测线项目”；调减“研发中心建设项目”总投资；（2）“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”、“AOI 自动检测线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道；（3）将“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。										
募集资金	适用										
募集资金	以前年度发生										

投资项目实施方式调整情况	2018 年 3 月 14 日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 3 月 30 日，本公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案，同意：（1）调整“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI 自动检测线项目”；调减“研发中心建设项目”总投资；（2）“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”、“AOI 自动检测线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道；（3）将“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	据公司 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“营销服务中心建设项目”延期至 2020 年 4 月 30 日，“研发中心建设项目”延期至 2021 年 4 月 30 日，“AOI 自动检测线项目”达产期为 2020 年 4 月 30 日。
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
AOI 自动检测线项目	年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目	2,657.96	0	1,429.97	53.80%	2020 年 04 月 30 日	0	否	否
合计	--	2,657.96	0	1,429.97	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”拟投资 4,588.26 万元，其中建设投资 3,676.38 万元，铺底资金 911.88 万元。计划使用募集资金 2,657.96 万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。上述变更事项经公司第二届董事会第二十六次会议及 2017 年度股东大会审议通过，并分别于 2018 年 3 月 14 日和 2018 年 3 月 30 日予以公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

公司所处行业为平板显示器件及相关零组件生产设备制造行业，研发的设备主要用于下游面板厂商对显示屏、触摸屏等面板组件的生产过程。经过近几年的发展，AMOLED显示面板在手机应用上已经开始反超LCD，成为品牌旗舰机的标配。为了实现真正的全面屏和同样尺寸下更大的可视区域，AMOLED从刚刚成熟的刚性AMOLED开始大规模的转向柔性可折叠AMOLED。这意味着显示行业全产业链进入千载难逢的“结构化调整”机遇期，其核心设备和显示产品将实现进口替代走向全球获得高速发展，但这也为全产业链提出了新的挑战。第三方机构CINNO Research公布的2019年全球AMOLED智能手机面板行业出货量数据显示，2019年全球AMOLED面板的出货量大约为4.6亿片，同比增长3.6%。2019年韩系AMOLED面板厂全球出货约4亿片，同比降低3.8%，出货量占比87%。2019年中国AMOLED面板厂出货约5600万片，同比增长133.5%，全球出货量占比为12%。在具体的全球AMOLED面板制造厂商排名上，全球AMOLED智能手机面板发货量前六位分别为：三星显示SDC（85.2%）、京东方（4.0%）、维信诺（3.5%）、LG Display（2.7%）、和辉光电（2.7%）、天马（2.0%）。业内人士认为，AMOLED将在2020年大放光彩。代表性厂商京东方最近在接受机构调研时表示，2019年，公司柔性AMOLED出货位居全球第二，在国内以86.7%的市占率居首位，产品已应用于Mate X折叠手机、摩托罗拉Razr折叠手机、OPPO 5G手机、努比亚X双屏手机、Intel折叠笔记本电脑等，并将独家供应华为Mate Xs的柔性折叠屏。

面板产业是技术门槛高投资额度大的产业，LCD产业逐渐在往OLED转移，导致产品价格竞争更为激烈，而且高世代线还在投资，这样势必导致某些低世代没有竞争力的产线破产，使得整个相关产业链受到影响。除此之外，由于全球经济形势贸易战升级，面板产业进行了进一步洗牌，让寡头格局越来越明显。目前，韩中日AMOLED企业已经陆续实现了规模化量产，并成功进入了手机品牌商的供应链。继三星、LG后京东方成苹果第三大柔性OLED供应商，打破了韩国企业在柔性OLED面板市场的垄断格局。大陆企业在OLED面板上的投资也呈现出如火如荼的状态，纷纷加快投资进展，国内面板龙头京东方及其他面板厂商如富士康、天马微电子等不断开展生产线投资项目。面板厂商的大举投资为我国平板显示器件及相关零组件生产设备厂商带来了巨大的市场和成长空间。

受全球主流手机厂商将推出折叠手机的消息刺激，支撑可折叠电子产品的关键技术OLED显示立即成为引领资本市场的热门技术。据UDC，2019年全球OLED整体营收为254亿美金，2023年全球市场规模将达503亿美金，2019-2023年复合增速达19%。

智能手机和OLED TV为主要下游应用领域。国内OLED面板制造企业崛起，国内相关产业链企业有望受益于行业的快速发展，产品迎来放量。2019年，松下和LG已经宣布即将发布可弯曲电视，它和可折叠手机一样都需要借助新型显示技术OLED才能实现。OLED，即有机发光二极管。由于OLED具有视野角度宽、轻薄、对比度高、显示色彩丰富、响应速度快、功耗低以及抗震性能好等优点，被业界公认为是继CRT、LCD之后最具发展前景的第三代显示技术。在经历厚积薄发后，我国的OLED屏良率问题也获得了突破性进展。反过来，OLED显示屏供应链的改善又支撑了柔性屏电子产业化的快速发展。

值得正视的是，由于平板显示前中段设备技术难度较大，国内仅有少数厂商可以与日韩企业竞争市场份额，前中段设备市场基本由日韩企业垄断。而后段设备的进口替代进程正在加速，国内厂商在后段设备的技术和制造水平基本与日韩持平，甚至实现对外国企业的赶超。在国内产业政策及下游厂商支持国产化的环境下，国内设备厂商将能更好地根据下游产品需求的变动，不断加强自身在后段module工艺领域的技术储备。在实现后段设备国产化的过程中，国内厂商也将逐步开展前中段设备的研发工作，以期早日打破日韩企业的垄断，受益行业红利。

（二）公司未来发展战略

1、模组组装领域

随着人们对显示屏轻薄程度、分辨率、灵活性等方面要求的提高，组装设备的复杂程度越来越高，厂商提出的精度要求也日益严格。公司首先应在自身深耕多年的模组组装领域中保持优势，积极整合韩国、日本最新技术，同时注重优秀研发人才的引进与培养，紧跟下游需求投入研发，不断革新该领域产品以顺应行业趋势。

2、AOI检测领域

公司坚定看好AOI检测在平板显示器件生产中的广泛运用。一方面，电子产品元器件趋于微型化，人工检视的方式在组件在装配过程中将面临淘汰。另一方面，越来越高的人工成本将加速AOI检测设备替代人工的进程。公司将积极促进公司在AOI检测领域的研发团队建设及资源整合，实现公司业绩更为快速的增长。

3、高世代产线市场

公司设备目前主要适用于中小尺寸平板的生产。据OLED industry统计，国内目前有16条高世代面板线如京东方、维信诺、信利及富士康等公司处于建设中，投资规模均为300亿左右，大尺寸市场空间较大。公司在2019年在大尺寸方面已有重大的突破，今年也将积极开展进一步技术研发，以期渗透大尺寸领域，实现更大的市场份额。

4、中前段制程设备研发

平板生产设备投资中，中前段制程设备价值量所占比例达95%，技术含量高，设备生产基本被国外公司垄断。公司将加强自身技术储备，通过与吸收国外先进技术，以实现向中前段设备生产市场渗透，最终实现平板显示器件生产线整合。

5、国产设备迎来新机遇

国内OLED投资将进入高峰期，设备需求大幅增加。基于现有大陆各厂商规划的产能预估，OLED设备投资金额在2019-2021年分别为460、606、485亿元，OLED设备需求比以往大幅增加，后段设备需求空间巨大，国产替代正当其时。估计，2019-2021年后段设备投资金额分别为69、91、73亿元。贴合设备比重假设35%，对应金额为24、32、26亿元。虽然后段金额相对于整体而言比重相对较低，但是后段是目前国产替代的主要部分，其中检测设备已经有不少优秀的厂商和量产的产品，现在以3D贴合为代表的OLED贴合设备也进入了国产替代的关键时点。在自主可控的要求下，国产设备有望迎来进口替代的更多机遇，联得装备也将在这机遇中抓住商机，顺势而为。

（三）公司2020年主要经营计划

1、公司将利用现有的技术和开发平台，积极开发电子专用设备其他领域的新产品和新技术，发挥公司已有的客户和品牌优势，充分利用公司在日本设立的研发机构，大力发展其他电子专用设备业务，如半导体行业专用设备业务；

2、进一步加大人才的培养和引进力度，公司主要从事平板显示器件及相关零部件生产设备制造，所处行业为典型的技术密集型行业。公司自成立以来一直关注技术、管理、市场营销人才的内部培养和外部引进，从而能在高效管理下开发契合市场需求的技术和产品并迅速实现工业化生产和销售。公司核心竞争优势的取得在很大程度上依赖于优秀的技术、管理和销售团队。公司拟在未来通过内部培养和外部引进相结合的方式，加大人才队伍储备和建设力度；

3、完善市场营销和服务网络，公司将充分利用广泛的市场营销和服务网络，进一步扩大市场影响力，加大对优质客户的配合和支持力度；同时扩展公司产品的市场应用领域，在平板显示模组组装领域之外扩展新应用领域，扩展现有优势产品的应用范围。同时，在稳定国内市场领先优势及市场份额的前提下，积极开拓海外市场的销售和寻求新的市场份额；

4、健全和完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，加强公司信息化系统的建设，从生产经营、财务、人力资源等

多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。上述计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

（四）公司可能面对的风险

1、市场竞争风险

作为本土智能装备的供应商，本行业下游客户对非标准产品的质量、品牌等要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。但长期来看，随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入，不断实现技术创新，行业内竞争可能日益加剧。除此之外，竞争对手通过降价等方式，导致国内市场竞争愈发激烈，加剧了压缩企业利润空间，使得综合毛利率下降，影响公司的盈利能力，公司将可能面临越来越激烈的市场竞争风险。

应对措施：为应对日益激烈的市场竞争，公司将持续提升公司在技术水平、产品质量、客户关系、品牌声誉等方面，加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展市场地位。同时公司将积极开展市场营销活动，加大市场开拓力度，延伸产品应用领域与范围，更加匹配客户新产品。

2、下游客户产品需求波动风险

公司主要产品为平板模组组装设备，该类设备主要运用于下游平板显示厂商在触摸屏及显示屏等器件的组装生产中。下游厂商生产的平板显示器、触摸屏是当今智能手机、平板电脑、车载等电子消费类产品的主要组件。电子消费类产品的需求受到宏观经济形势、产品的更新换代以及人们的偏好改变等因素的影响，由上述因素引致的电子消费类产品需求的变动会导致设备供应商的下游客户对生产设备的需求也发生一定的波动，进而影响到设备供应商的产品销售与收入。因此，公司作为上游设备厂商，产品的销售及收入必然受到下游产品需求波动的影响，面临一定的需求波动风险。公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续进行研发投入，紧密跟踪宏观经济环境变化，坚持以市场需求为导向，同时密切关注下游行业发展动态，注重技术研发，并积极引进先进、成熟的技术和高端人才，注重在产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证。

3、募集资金投资项目实施过程中的风险

公司所开展的募集资金投资项目建成投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但是募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在一定不确定性。虽然本公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险。

应对措施：公司已组建专门的人才队伍跟进募投项目的实施，根据可行性研究报告执行项目建设，并建立募集资金投资项目的监督汇报机制及时了解项目进展并推动项目建设。

公司发展战略、经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 04 日	实地调研	机构	2019 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 08 日	实地调研	机构	2019 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	2019 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表

2019 年 03 月 28 日	实地调研	机构	2019 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 16 日	实地调研	机构	2019 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表
2019 年 11 月 07 日	实地调研	机构	2019 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过公司2018年度利润分配方案，方案为：以截至2018年12月31日公司总股本 144,118,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,411,827.2 元（含税）。2018年年度权益分派方案经2019 年3月21日召开的2018年度股东大会审议通过，公司于2019年4月12日完成2018年年度权益分派实施。

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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	144,087,472
现金分红金额（元）（含税）	14,408,747.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,408,747.20
可分配利润（元）	311,911,429.18
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年初未分配利润为 252,033,615.96 元，2019 年度母公司实现净利润为 82,537,200.47 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 311,911,429.18 元。为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2019 年年度公司利润分配预案如下： 以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 144,087,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,408,747.2 元（含税），本次分配不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

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

2017年度，经2018年3月8日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本72,066,136.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），同时向全体股东以资本公积金每10股转增10股，分配完成后公司股本总额增至144,132,272股。

2018年度，经2019年2月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本144,118,272股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计现金分红总额为14,411,827.2元（含税）。

2019年度，经2020年4月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日公司总股本144,087,472股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计现金分红总额为14,408,747.2元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	14,408,747.20	80,865,296.21	17.82%	0.00	0.00%	14,408,747.20	100.00%
2018 年	14,411,827.20	85,270,352.13	16.90%	0.00	0.00%	14,411,827.20	100.00%
2017 年	14,413,227.20	56,522,457.94	25.50%	0.00	0.00%	14,413,227.20	100.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人聂泉及其关联方聂键	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月，不转让或委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不得由公司回购该部分股份。	2016 年 09 月 28 日	36 个月	已履行完毕

	公司实际控制人聂泉	IPO 稳定股价承诺	①公司未实施股票回购计划的，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 25 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；②公司已实施股票回购计划的，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 25 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；③增持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产，增持股份数量不低于公司总股本的 0.5%，且不超过公司总股本的 1.5%。	2016 年 09 月 28 日	36 个月	已履行完毕
--	-----------	------------	--	------------------	-------	-------

			触发董事 （不含独立 董事及不在 公司领取薪 酬的董事） 和高级管理 人员增持公 司股票的条件时，董事 （不含独立 董事及不在 公司领取薪 酬的董事） 和高级管理 人员将在控 股股东增持 公司股票方 案实施完成 后 60 个交 易日内增持 公司股票， 且用于增持 股票的资金 不低于其上 一年度于公 司取得薪酬 及现金分红 总额的 15%，但不 高于其上一年度于公司 取得薪酬及 现金分红总 额的 30%。	2016 年 09 月 28 日	36 个月	已履行完 毕
	公司董事及 高级管理人员 聂泉、刘 文生、钟辉、 范杰	IPO 稳定股 价承诺				

			1、对于本次公开发行前本人持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份； 2、如果在锁定期（本次发行股票上市之日起三十六个月内）满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； 3、上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；离			
--	--	--	--	--	--	--

			1、本机构在锁定期届满之日起二十四个月内减持公司股份的，应符合相关法律、法规、规章的规定，通过大宗交易方式、证券交易所集中竞价交易方式、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持本机构所持有的公司股票，且减持价格不低于减持前一年末的每股净资产； 2、若本机构违反承诺，本机构当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本机构履行完本承诺为止；本机构在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。	2016 年 09 月 28 日	36 个月	已履行完毕
	持股 5%以上股东萍乡市富海银涛玖号产业发展合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺				

			锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。	2016 年 09 月 28 日	长期	正常履行中
--	--	--	--	------------------	----	-------

			锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市之日起 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格，或			
--	--	--	--	--	--	--

			锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。	2016 年 09 月 28 日	长期	已履行完毕
--	--	--	--	------------------	----	-------

			本人承诺： 目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与发行人及其子公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何其他形式从事与发行人及其子公司有竞争或构成竞争的业务； 若将来出现其控股、参股企业所从事的业务与发行人及其子公司有竞争或构成竞争的情况，将在发行人提出要求时出让其在该等企业中的全部出资或股权，在同等条件下给予发行人及其子公司对该等出资或股权的优先购买权。	2016 年 09 月 28 日	长期	正常履行中
--	--	--	---	------------------	----	-------

			公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格购回首次公开发行股票时老股东已公开转让的原限售股份。购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及购回股份数量做相应调整。	2016 年 09 月 28 日	长期	正常履行中
--	--	--	---	------------------	----	-------

			发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	2016 年 09 月 28 日	长期	正常履行中
	公司董事、监事、及高级管理人员 聂泉、刘文生、钟辉、顾鼎米、孙政民、郝军、黄昌乐、曹铭、欧阳小平、范杰	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺				

			如公司本次公开发行业股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含公司股东公开发售的股份）。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，在经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，回购价格依据市场价或相关主管部门认定的价格确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规、公司章程等另有规定的			
	深圳市联得自动化装备股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	2016 年 09 月 28 日	长期		正常履行中

			如果因公司及其子公司租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给公司及其子公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），本人就公司及其子公司实际遭受的经济损失承担赔偿责任，以确保公司及其子公司不因此遭受经济损失。	2016 年 09 月 28 日	长期	正常履行中
	公司实际控制人聂泉	其他承诺				

股权激励承诺	深圳市联得自动化装备股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 05 月 17 日	自首个授予日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈菁佩、张引君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。公司原聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务。为保证公司审计业务的独立性，并结合公司实际情况，公司拟不再续聘瑞华事务所为公司2019年度审计服务机构。基于公司自身业务发展的需要，为保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，经公司独立董事事前认可并提议，公司审计委员会审核，公司改聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为股东大会决议通过之日起一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为股东大会决议通过之日起一年。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年4月26日，公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于调整 2017年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司将根据2018年利润分配方案实施情况调整限制性股票回购数量及回购价格，并对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计3.08万股进行回购注销。相关事项已在中国证监会指定披露网站上巨潮资讯网上披露公告编号为2019-031。截至本报告披露日，已完成回购注销以上限制性股票，已在中国证监会指定披露网站上巨潮资讯网上披露公告编号为2019-052。

2、公司2017 年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的 110 名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 43.8720万股，占当前总股本0.30%。本次解除限售股份可上市流通日2019年6月10日，本次解除限售的激励对象人数为 110 人。 2017年限制性股票激励计划股票上市日为2017年6月9日。相关事项已在中国证监会指定披露网站上巨潮资讯网上披露公告编号为2019-046 。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的议案》，同意公司与华洋精机股份有限公司及华洋公司其他股东签署《华洋精机股份有限公司增资合同》。同日，公司与华洋公司及其他股东于中国深圳签署前述合同，约定公司与华洋公司其他股东共同向华洋公司增资，增资完成后各股东持股比例保持不变。公司本次出资金额合计 15,200,000 元新台币，折合人民币 3,522,823.60 元（以人民币兑新台币汇率 4.6 计算，实际金额应以公司缴纳出资日的汇率计算为准），增资完成后公司仍持有华洋公司 40% 的股权。此次增资事宜构成关联交易，相关事项详见巨潮资讯网披露的编号为 2019-030 的公告内容。

2、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等 9 家银行申请合计金额不超过人民币 11 亿元的授信额度，授信期限为一年。控股股东聂泉先生拟为公司本次银行授信无偿提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。相关事项详见巨潮资讯网披露的编号为 2019-034 的公告内容。

3、公司于 2019 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司使用自有资金人民币 1,100 万元对全资子公司衡阳联得进行增资。本次增资事项完成后，衡阳联得的注册资本将由人民币 400 万元增至人民币 1,500 万元。相关事项详见巨潮资讯网披露的编号为 2019-058 的公告内容。

公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。公司拟为东莞全资子公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请 30,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为自具体贷款合同项下约定的借款人履行债务期限届满之日后三年。相关事项详见巨潮资讯网披露的编号为 2019-082 的公告内容。

4、公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。公司控股股东聂泉先生拟为东莞全资子公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请 30,000 万元人

民币贷款无偿提供连带责任担保，不收取任何费用，担保期限为自具体贷款合同项下约定的借款人履行债务期限届满之日后三年。相关事项详见巨潮资讯网披露的编号为2019-083的公告内容。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的公告	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向全资子公司增资的公告	2019 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的公告	2019 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告	2019 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东莞联鹏智能装备有限公司	2019 年 12 月 10 日	30,000		30,000	连带责任保证	自具体贷款合同项下约定的借款人履行债务期限届满之日后三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		30,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		30,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		30,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		30,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		30,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		30,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				41.61%				
其中：								
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				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				30,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同 订立 公司 方名 称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值（万 元） （如 有）	合同 涉及 资产 的评 估价 值（万 元） （如 有）	评估 机构 名称 （如 有）	评估 基准 日（如 有）	定价 原则	交易 价格 （万 元）	是否 关联 交易	关联 关系	截至 报告 期末 的执 行情 况	披露 日期	披露 索引
---------------------------	----------------------	----------	----------------	---	---	----------------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------------	----------	---------------------------------	----------	----------

深圳市联得自动化装备股份有限公司	深圳市鹏润达市政工程有限公司	深圳市联得自动化装备股份有限公司研发生产基地及配套设施工程总承包				无		市场价	26,000	否	无	已签署合同	2019年02月21日	巨潮资讯网 2019-004
深圳市联得自动化装备股份有限公司	京东方（河北）移动显示技术有限公司	全自动贴合线（含连线机自动控制软件）				无		市场价	8,999	否	无	已签署合同	2019年12月25日	巨潮资讯网 2019-095

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

（2）职工权益保护

公司始终坚持“得人才得发展”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

本报告期内，公司精准扶贫工作正在初步探索中，公司重视人才，为专才教育的培育贡献力量，促进社会公益事业发展与和谐社会建设，积极响应政府号召，体现企业社会责任，做出一个公众公司应有的表率。

（2）年度精准扶贫概要

- 1、2019年10月，公司向湖南省衡阳县总商会助学金捐款15,000元；
- 2、2019年11月，公司向广西省凤山县财政局捐款100,000元；
- 3、2019年12月，公司向湖南省衡阳县敬老院捐款200,000元。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污大单位。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、公司使用自有资金人民币1,100 万元对全资子公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司进行增资，已于2019年8月15日在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为2019-058。
- 2、子公司东莞联鹏智能装备有限公司与江西建工第三建筑有限责任公司签订《建设工程施工合同》，已于2019年8月15日在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为 2019-063。
- 3、全资子公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司使用自有资金人民币1,100 万元对大尺寸 TV 模组连线机项目进行建设投资。已于2019年12月11日在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为 2019-086。
- 4、全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司因生产项目工程建设需要向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请人民币30,000 万元贷款，并以持有的土地使用权为此笔贷款提供抵押担保。已于2019年12月10日在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为2019-081。

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	95,991,880	66.61%				-23,588,920	-23,588,920	72,402,960	50.25%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	95,991,880	66.61%				-23,588,920	-23,588,920	72,402,960	50.25%
其中：境内法人持股	0							0	
境内自然人持股	95,991,880	66.61%				-23,588,920	-23,588,920	72,402,960	50.25%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	48,126,392	33.39%				23,558,120	23,558,120	71,684,512	49.75%
1、人民币普通股	48,126,392	33.39%				23,558,120	23,558,120	71,684,512	49.75%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	144,118,272	100.00%				-30,800	-30,800	144,087,472	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司2017年股权激励计划，鉴于公司2018年业绩达标及110名激励对象绩效考核均达到考核要求，公司为符合解除限售条件的110名激励对象办理了所持股权激励限售股票的第二期解锁，并于2019年6月10日实现上市流通，合计43.8720万股；

2、2019年度，公司5名股权激励对象因提出离职申请，激励对象张军担任公司第三届监事会监事，不再符合公司 2017 年限

制性股票激励计划激励对象条件，根据证监会、深交所相关文件及公司《激励计划》的规定，决定回购注销前述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。回购注销前述 6 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,800股，公司股份总数将由 144,118,272 股减少至 144,087,472股。

3、公司高管所持限制性股票解锁后按相关法律法规规定进行锁定，导致公司有限售条件股份数量发生变化。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2019年5月 24日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁期可解锁的议案》，通过对公司经营业绩及激励对象个人业绩的考核，为符合解锁条件的激励对象所持股权激励限制性股票的30%申请办理解锁。本次满足解锁条件的激励对象共计110人，在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为43.8720万股；

2、公司于2019年4月26日及2019年5月15日召开第三届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，决议由董事会负责回购注销已不符合激励条件的6名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计30,800股，并办理相关的工商变更登记手续。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本次股份变动对公司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如下：报告期公司基本每股收益为0.56元/股，同比减小6.67%；稀释每股收益为0.56元/股，同比减小6.67%。报告期内归属于上市公司普通股股东的每股净资产为5.00元/股，同比增长21.81%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
110 名股权激励对象	1,023,680		438,720	584,960	股权激励限售股	2017 年股权激励限售股将按计划分期解锁。

聂泉	92,314,000	69,235,500	92,314,000	69,235,500	高管锁定股	任期内每年可转让其所持公司股份的 25%，且不得超过其所持非限售股份数量。
合计	93,337,680	69,235,500	92,752,720	69,820,460	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
联得转债	2019 年 12 月 25 日	100 元/张	2,000,000	2020 年 01 月 22 日	2,000,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会“证监许可[2019]2654号”文核准，公司于2019年12月25日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2亿元。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.39元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格未低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司2亿元可转换公司债券将于2020年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司召开第三届董事会第九次会议决议回购6名不符合激励条件的激励对象所获授但未解除限售的限制性股票共计30,800股，股份回购注销完成后，公司股份总数将由144,118,272股减少至144,087,472股。前述事项未引起股东结构、公司资产及负债结构变动的情况。

报告期内公司不存在因送股、配股等其他原因引起股东结构、公司资产及负债结构变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,918	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
聂泉	境内自然人	64.07%	92,314,000		69,235,500	23,078,500	质押	35,000,000
刘文生	境内自然人	1.04%	1,500,000		1,500,000	0		
饶忠华	境内自然人	1.01%	1,448,200		0	1,448,200		
钟辉	境内自然人	0.62%	900,000		900,000	0		
党建军	境内自然人	0.52%	751,957		0	751,957		
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	490,600		0	490,600		
徐瑾	境内自然人	0.32%	468,000		0	468,000		
杨静波	境内自然人	0.26%	372,000		0	372,000		
蔡连荣	境内自然人	0.25%	357,750		0	357,750		
吴自然	境内自然人	0.24%	352,300		0	352,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知持股前十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。						
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
聂泉	23,078,500	人民币普通股	23,078,500
饶忠华	1,448,200	人民币普通股	1,448,200
党建军	751,957	人民币普通股	751,957
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	490,600	人民币普通股	490,600
徐瑾	468,000	人民币普通股	468,000
杨静波	372,000	人民币普通股	372,000
蔡连荣	357,750	人民币普通股	357,750
吴自然	352,300	人民币普通股	352,300
萍乡市富海银涛玖号产业发展合伙企业（有限合伙人）	343,600	人民币普通股	343,600
易方达基金-国新投资有限公司-易方达基金-国新 2 号单一资产管理计划	328,500	人民币普通股	328,500
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	公司未知前 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东饶忠华共计持有 1,448,200 股，其中通过普通证券账户持有 1,056,700 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 391,500 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
聂泉	中国	否
主要职业及职务	联得装备总裁、董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

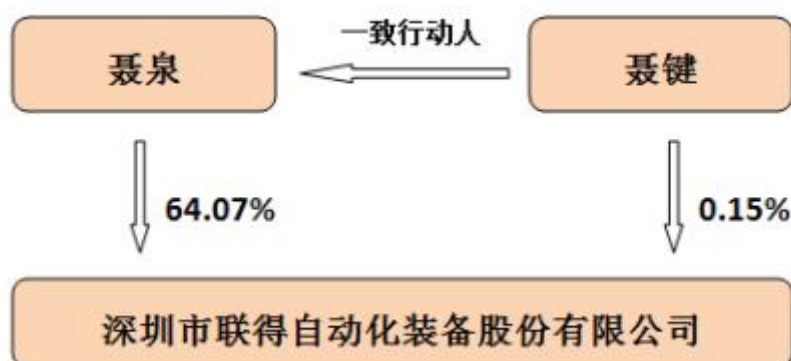
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
聂泉	本人	中国	否
聂键	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	聂泉担任联得装备总裁、董事长、总经理，其弟聂键于联得装备任职，担任业务经理一职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证监会“证监许可[2019]2654号”文核准，公司于2019年12月25日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2亿元。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.39元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格未低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司2亿元可转换公司债券将于2020年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。

截至本报告披露日，公司可转换债券初始转股价格暂未发生调整。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	聂泉	境内自然人	700,000	70,000,000.00	35.00%
2	钟辉	境内自然人	12,492	1,249,200.00	0.62%
3	东方花旗证券有限公司	境内非国有法人	9,698	969,800.00	0.48%
4	中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	其他	6,810	681,000.00	0.34%
5	王群	境内自然人	3,498	349,800.00	0.17%
6	中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,224	322,400.00	0.16%

7	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-隆新 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	2,680	268,000.00	0.13%
8	万波	境内自然人	2,410	241,000.00	0.12%
9	杨晓飞	境内自然人	2,197	219,700.00	0.11%
10	贾志杰	境内自然人	2,000	200,000.00	0.10%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排详见”第十一节 公司债券相关情况“部分。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
刘文生	董事、常务副总经理、高级副总裁	现任	男	58	2015年06月28日	2021年06月28日	2,000,000	0	500,000	0	1,500,000
钟辉	董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书	现任	男	48	2015年06月28日	2021年06月28日	1,200,000	0	300,000	0	900,000
张军	监事、采购中心外协经理	离任	男	37	2018年06月28日	2019年11月26日	42,400	0	8,500	8,400	25,500
合计	--	--	--	--	--	--	3,242,400	0	808,500		2,425,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张军	第三届监事会监事	离任	2019年11月26日	主动离职

三、任职情况

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

(一) 公司董事、高级管理人员简历

聂泉，男，生于1965年1月，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南大学衡阳分校，主修机械制造工艺及设备专业，大专学历，现任联得装备第三届董事会董事长、总经理、总裁，其工作及创业经历如下：1987年9月至1989年6月担任湖南叉车总

厂产品设计工程师；1989年6月至1990年6月广东东莞万宝至实业有限公司自动机室主管；1990年7月至1996年3月任深圳沙井海洋电子有限公司工程部经理；1996年3月至1999年3月任运科电子（深圳）有限公司厂长；1998年底投资设立联得设备厂，2000年开始研发ACF粘贴机，2002年6月设立联得有限并由联得有限承继了上述经验和技能；2002年6月至2012年6月担任联得有限执行董事、经理，2012年6月至今担任联得装备总裁、董事长、总经理。

刘文生，男，生于1962年7月，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南大学衡阳分校，主修机械制造工艺及设备专业，大专学历，现任联得装备第三届董事会董事、常务副总经理、高级副总裁。其1998年3月至2002年8月担任香港捷威公司开发部主管、副经理，2002年8月至2012年6月担任联得有限常务副总经理。2012年6月至今担任联得装备董事、常务副总经理、高级副总裁。

钟辉，男，生于1972年5月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，复旦大学经济学学士、南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。现任联得装备第三届董事会董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书。其2002年7月至2003年12月担任深圳科艾特电动车有限公司财务总监，2004年1月至2010年5月担任深圳东进通讯技术股份有限公司财务总监，2010年5月至2011年9月担任深圳巨龙科教高技术股份有限公司财务总监，2011年9月至2012年6月担任联得有限财务总监兼董事会秘书。2012年6月至今担任联得装备副总裁、董事、财务总监兼董事会秘书。

杨文，男，生于1981年11月，中国国籍，无境外居留权，2013年6月毕业于北京大学经济学博士，现任联得装备第三届董事会独立董事。其2013年7月以来，任教于深圳大学经济学院金融学系。现为金融学硕士研究生导师、深圳大学特聘研究员、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公司独立董事、中国文化艺术发展促进会艺术经济专委会副主任。2018年6月28日经公司股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。

曾细根，男，生于1968年10月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，现任联得装备第三届董事会独立董事。历任江西井冈山经贸学校讲师、深圳南方民和会计师事务所项目经理、深圳信益会计师事务所有限公司合伙人、深圳市中企税务师事务所有限公司合伙人、中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人。2012年-2014年任江西旭阳雷迪科技股份有限公司独立董事。现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人并任审计部经理，兼任深圳市政府采购中心评标专家、深圳市科技专家委员会评审专家、深圳市文化产业办评审专家。2018年6月28日经公司股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。

娄超，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，现任联得装备第三届董事会独立董事。曾任深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理，深圳市投资管理公司办公室主任，深圳市深超科技投资有限公司常务副总、总经理、执行董事。2015年1月退休至今。2018年6月28日经公司股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。

（二）公司监事简历

欧阳小平，男，生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权，高中学历，现任联得装备大客户四部经理、第三届监事会主席。其2000年1月至2006年7月自营化妆品，2006年9月至2009年10月任深圳市联得自动化机电设备有限公司业务代表，2009年11月至2013年2月任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户/资源部总监，2013年2月至2018年6月28日任联得装备大客户四部经理、第二届监事会监事。2018年6月28日经公司股东大会选举为公司第三届监事会主席。

邹毅，男，生于1986年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任联得装备业务二部高级业务代表、第三届监事会监事。2010年8月至2011年4月曾任深圳市拓日新能源有限公司研发工程师；2011年4月至2013年4月曾任深圳市联得自动化装备股份有限公司机械工程师；2013年4月至2019年6月曾任深圳市华星光电技术有限公司高级工程师；2019年6月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司高级业务代表。2019年12月30日经公司股东大会选举为公司第三届监事会监事。

刘邵宁，女，生于1988年7月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任联得装备业务助理、第三届监事会职工代表监事。2011年毕业于湖南农业大学，主修电子商务专业。2011年7月至今任职于深圳市联得自动化装备股份有限公司，担任业务助理一职。2018年6月28日经公司股东大会选举为公司第三届监事会职工代表监事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
聂泉	衡阳市联得自动化机电设备有限公司	执行董事、经理			否
聂泉	苏州联鹏自动化设备有限公司	执行董事、经理			否
聂泉	东莞联鹏智能装备有限公司	执行董事、经理			否
聂泉	衡阳县四海矿业有限公司	监事			否
曾细根	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	审计部经理	2012年08月01日		是
曾细根	深圳市政府采购中心	评标专家	2018年04月01日		是
曾细根	深圳市科技专家委员会	评标专家	2018年04月01日		是
曾细根	深圳市文化产业办	评标专家	2018年04月01日		是
杨文	深圳冰川网络股份有限公司	独立董事	2018年09月14日	2021年09月13日	是
杨文	深圳大学	讲师、研究生导师	2013年07月01日		是
杨文	深圳市智动力精密技术股份有限公司	独立董事	2019年02月15日	2022年02月14日	是
杨文	中国文化艺术发展促进会艺术经济专委会	副主任			是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

公司董事及高级管理人员报酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过之后，提交公司董事会、股东大会审议，监事报酬方案则由监事会制定并审议通过之后，提请股东大会审议。

（二）确定依据

董事及高级管理人员薪酬方案、监事薪酬方案分别由董事会薪酬与考核委员会、监事会依据绩效评价结果、薪酬分配政

策及下年度经营目标等指标制定。年度结束后，董事会薪酬与考核委员会将组织公司非独立董事及高级管理人员进行述职报告，并按绩效评价标准和程序，对非独立董事及高级管理人员进行绩效评价，得出前述人员绩效评价结果。独立董事、监事履职评价则采取相互评价及自我评价的方式进行，评价结果分别提交董事会薪酬与考核委员会及监事会。

(三) 实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
聂泉	总裁、董事长、总经理	男	55	现任	88.7	否
刘文生	董事、常务副总经理、高级副总裁	男	58	现任	85.93	否
钟辉	董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书	男	48	现任	86.01	否
曾细根	独立董事	男	52	现任	6	否
杨文	独立董事	男	39	现任	6	否
娄超	独立董事	男	66	现任	6	否
欧阳小平	监事会主席、大客户四部经理	男	48	现任	24.24	否
张军	监事、采购中心外协经理	男	37	离任	18.92	否
刘邵宁	监事、业务助理	女	32	现任	11.26	否
邹毅	监事、业务二部高级业务代表	男	34	现任	4.27	否
合计	--	--	--	--	337.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,071
---------------	-------

主要子公司在职员工的数量（人）	7
在职员工的数量合计（人）	1,078
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,078
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	439
销售人员	43
技术人员	397
财务人员	13
行政人员	46
其他人员	140
合计	1,078
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	32
本科	256
大专	309
大专以下	481
合计	1,078

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司向员工提供有竞争力的薪酬，实施公平的员工绩效考核机制。公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性，把个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的红利，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。

3、培训计划

公司十分重视团队人才的培养，积极开展技术人才引进工作，为员工提供良好的平台及工作环境、使员工在工作中得到提升和实现个人价值是公司的使命之一。公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此，公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、流程规范类、管理思维培训、员工有效沟通培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

公司根据发展战略和人力资源规划，按照岗位任职资格要求，组织制定年度培训计划，开展新员工入职与上岗培训、转岗与晋升培训、专业技能培训、日常工作流程培训，采取公开课、内训、外训以及自主学习等多种形式。

2019年度，公司培训工作主要围绕2019年经营计划，持续人才培养发展机制，实施“春蓄计划”等人才发展项目，按人均

至少3.5小时的标准培训时长，完成人员评估与培训、培养实施。公司内部将积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

2019年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及深圳证券交易所管理规范的要求，不断完善公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，健全公司内部管理及内部控制机制，进一步规范公司经营活动，提高公司治理水平。报告期内，公司治理机制的运作符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。前述股东大会均由董事会召集、召开，由董事长聂泉先生主持。公司严格遵照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范文件保障公司股东权利，按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并采取现场投票及网络投票结合的方式，为股东参与股东大会决策创造便利条件。同时，对每一项需要审议的事项，均为股东提供充裕的时间表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，保证股东充分行使自身权利。另外，公司聘请专业律师见证公司组织的每一次股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二）关于董事与董事会

根据《公司章程》的规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会董事包括非独立董事聂泉先生、刘文生先生、钟辉先生及独立董事曾细根先生、杨文先生、娄超先生。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。前述董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。报告期内，公司共召开董事会会议9次。公司董事会会议召集召开程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。公司董事均勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，独立董事持续关注公司经营情况，积极就公司有关事项提出相应的建议及意见，有效维护公司和广大股东的利益。

（三）关于监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。公司第三届监事会由监事会主席欧阳小平先生、监事邹毅先生及职工代表监事刘邵宁女士组成。前述监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。报告期内，公司共召开监事会会议8次，会议均由监事会主席召集、召开。公司监事会会议的召集召开程序及审议议案的决策程序均符合《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，有效实现监事会对公司财务及公司董事、高级管理人员的监督。

（四）关于公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且在人员、资产、业务、机构、财务方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联人，拥有独立完整的主营业务和自主经营能力。报告期内，公司控股股东聂泉先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度规范自身行为，依法行使权利并承担相应的义务，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司经营决策和管理活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事、高级管理人员均经董事会提名委员会提名，分别由股东大会及董事会聘任。公司已建立董事、高级管理人员薪酬与企业经营业绩挂钩的激励约束机制，每年年度结束后由董事会下设机构薪酬与考核委员会根据如经营目标达成率等定量指标及如工作能力、工作态度等定性指标负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核。董事、高级管理人员的聘任及薪酬激励方案公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的要求，指定董事会秘书为公司的信息披露负责人，并设立专门机构，配备了相应人员，做好信息保密工作，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。为便利投资者接触公司已公开信息，公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的媒体。同时，公司也加强了与监管机构的联系和主动沟通，确保公司信息披露的规范化和合规化。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关文件的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立良好自主经营能力。

（一）业务方面

公司的业务独立于控股股东及其关联人，与控股股东及其下属的其他单位不存在同业竞争。

（二）人员方面

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司独立行使职务职能，公司人员独立于控股股东及其关联人。

（三）资产方面

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在资产被控股股东占用或者支配的情形。

（四）机构方面

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东及其关联人之间不存在机构混同的情形。

（五）财务方面

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，公司不存在与控股股东共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	66.51%	2019 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 21 日	公告编号：2019-020 披露网站：巨潮资讯网

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.88%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	公告编号： 2019-041 披露网站：巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.80%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	公告编号：： 2019-098 披露网站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾细根	6	6	0	0	0	否	3
杨文	6	6	0	0	0	否	2
娄超	6	6	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据相关法律及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的决策，就有关重大事项发表事前认可或独立意见，有效促进公司规范运作及决策机构科学决策，积极维护中小股东的合法权益。在公司董事会会议中，独立董事积极参与讨论，相关建议得到其他董事听取及认可。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定履行其职责。2019年度，审计委员会共召开9次会议，3位委员均现场出席会议参与议题的讨论，对公司募集资金使用、内部控制情况、定期报告编制及披露、内部及外部审计工作等相关事项进行了审查与监督，重点关注公司募集资金的使用、内部控制机制的运作及定期报告工作的开展。审计委员会在加强指导公司内部审计工作的同时，积极与公司聘任的审计机构交流、配合，切实履行了审计委员会的职责。

（二）战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，根据公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了意见。公司战略委员会召开会议5次，就发行可转债事项、向华洋公司增资事项、母公司授信申请等事项达成一致同意的决议。

（三）提名委员会

2019年度未召开提名委员会会议。

（四）薪酬委员会

报告期内，各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。公司薪酬委员会召开会议2次，并对公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案及关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁事宜进行审议，审议无异议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均经董事会提名委员会提名，由董事会聘任。公司已建立高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。每年年度结束后，董事会薪酬和考核委员会将根据如经营目标达成率等定量指标及如工作能力、工作态度等定性指标负责对公司高级管理人员进行综合考评，监督薪酬制度执行情况，并结合考评结果及公司经营计划，确定公司高级管理人员的薪酬方案。

报告期内，公司考评与激励相关机制运行良好，能全面考评高级管理人员的履职情况，有效激励高级管理人员勤勉、忠实为公司及股东服务，保证公司经营活动有序稳定地开展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①这几项任何一项都可视为重大缺陷发生的判断标准：A、高级管理层的舞弊行为；B、注册会计师发现但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；C、审计委员会对财务报告内部控制的监督无效。②这几项任何一项都可视为重要缺陷发生的判断标准：A、未按规定执行程序变更会计政策或者不恰当地选用了会计原则未被纠正；B、沟通后重大缺陷没有在合理时间内解决；C、期末报告主要数据文件缺少复核。③除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。	①公司是否存在不按章程及公司内部治理规范对外签订合同或者做出承诺； ②是否违反国家法律、法规；③是否存在内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；④重要业务是否缺乏制度控制或制度系统性失效； ⑤是否存在生产安全隐患、大量骨干员工非正常原因离职、主要供应商合同履约率下降等对经营产生重大影响事件； ⑥该项控制与其他控制的相互作用或关系，该项缺陷与其他缺陷之间的相互作用； ⑦公司核心业务 IT 系统的安全可用性。

定量标准	重大缺陷：缺陷影响大于或等于 2019 年度合并财务报表税前利润的 3%。重要缺陷：缺陷影响大于或等于 2019 年度合并财务报表税前利润的 1%，小于 3%。一般缺陷：缺陷影响小于 2019 年度合并财务报表税前利润的 1%。	重大缺陷：公司主要产品核心技术先进性及品质、行业地位，市场占有率等方面出现问题，公司需要花很大代价才可消除不利影响。公司将进一步扩大经营规模，生产规模和销售规模均将较大幅度增长，而且业务地域跨度也可能较以往有很大拓展，这将对公司经营管理提出更高的要求，从而有可能导致公司管理体系不能迅速适应经营规模扩张的风险，可能对公司的未来经营和盈利产生不利影响。公司需要花很大代价才可消除不利影响。重要缺陷：公司部分主要产品核心技术先进性及品质、行业地位，市场占有率等方面出现问题，公司需要花比较大代价才可消除不利影响。公司将进一步扩大经营规模，生产规模和销售规模均将较大幅度增长，而且业务地域跨度也可能较以往有很大拓展，这将对公司经营管理提出更高的要求，从而有可能导致公司管理体系不能迅速适应经营规模扩张的风险，可能对公司的未来经营和盈利产生不利影响。公司需要花比较大代价才可消除不利影响。一般缺陷：公司超过 1%的产品因技术问题、个别产品开发速度及市场占有率等方面出现问题，公司需要花一定代价才可消除不利影响。公司将进一步扩大经营规模，生产规模和销售规模均将较大幅度增长，而且业务地域跨度也可能较以往有很大拓展，这将对公司经营管理提出更高的要求，从而有可能导致公司管理体系不能迅速适应经营规模扩张的风险，可能对公司的未来经营和盈利产生不利影响。公司需要花一定代价才可消除不利影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
可转换公司债券	联得转债	123038	2019年12月25日	2025年12月24日	19,000	第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.1%、第四年 1.7%、第五年 2.1%、第六年 2.7%。	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		不适用					
报告期内公司债券的付息兑付情况		第一个付息日为 2020 年 12 月 25 日，本报告期内无付息兑付情况。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		不适用					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	无	办公地址		联系人		联系人电话	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之五、投资状况分析之 5.募集资金使用情况“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况”相关部分内容。
年末余额（万元）	19,000
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和拟公开发行的创业板可转换公司债券进行综合分析和评估，于2019年2月19日出具《深圳市联得自动化装备股份有限公司信用等级公告》（联合[2019]213号）确定：联得装备主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”；联得装备拟公开发行的“联得转债”债券信用评级为A+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	112,663,685.12	114,020,868.97	-1.19%
流动比率	187.05%	149.48%	37.57%
资产负债率	50.51%	49.08%	1.43%
速动比率	122.72%	87.05%	35.67%
EBITDA 全部债务比	15.31%	19.98%	-4.67%
利息保障倍数	7.06	8.27	-14.63%
现金利息保障倍数	6.34	-6.54	196.96%
EBITDA 利息保障倍数	7.76	8.77	-11.52%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%

利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
-------	---------	---------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☒ 适用 ☐ 不适用

速动比率：2019年比2018年增加37.81%，主要原因是2019年底发行了2亿元的可转换债券，货币资金大幅度增长，使得速动资产大幅度增加；

现金利息保障倍数：2019年比2018年增加196.96%，主要原因是2019年经营活动现金流量为6785万元，而2018年经营活动流量为-10631万元。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司及全资子公司始终坚持合规运作、稳健经营，获得各商业银行较高信用评价和业务支持。截至本报告期末，公司及全资子公司获得主要合作银行授予综合信用额度约10.8亿元。公司及全资子公司、控股子公司严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违约情形。截至本报告期末，公司及全资子公司未发生贷款展期、减免情形。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》《公司章程》规定的情况，公司严格执行联得转债募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 5-00058 号
注册会计师姓名	陈菁佩、张引君

审计报告正文

深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

联得公司主要从事平板显示器件及相关零部件生产设备的研发、制造、销售和服务。如财务报表附注三、（二十四）“收入”和财务报表附注五、（三十二）“营业收入和营业成本”所述，联得公司2019年度确认的营业收入为688,637,361.01元。鉴于营业收入是联得公司的关键业绩指标之一，可能存在为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，销售收入的发生和完整，会对经营成果产生很大的影响，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对收入确认实施的主要审计程序包括：

- （1）对销售与收款内部控制制度进行了解、测试，以评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。
- （2）分月度和分产品对营业收入及毛利率执行分析程序，判断其变动的合理性。
- （3）对于国内销售业务，从本年记录的收入交易中选取样本，核对发票、销售出库单，并检查产品运单及客户确认的验收单等内外部证据，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。
- （4）对于出口销售业务，抽样检查收入交易相应的发票、销售出库单、报关单等，以检查营业收入的真实性。

(5) 向重要客户函证销售收入和应收账款金额，以核实收入的真实性。

(6) 检查主要客户的销售合同或订单的实际履行情况。

(7) 抽样检查本年度销售回款的银行回单等资料。

(8) 就资产负债表日前后记录的收入，选取样本，检查对应的发货单、验收单等支持性文件，以评估营业收入是否在恰当的期间确认。

(二) 发出商品的确认

1、事项描述

公司发出商品核算未满足收入确认条件但已发出的商品的实际成本。如财务报表附注三、(十二)“存货”和财务报表附注五、(六)“存货”所述，截止2019年12月31日，公司发出商品余额为265,856,174.03元，占期末存货余额的比重为68.44%。鉴于公司本期末发出商品金额较大，属于重要的资产，且涉及收入的确认，因此我们将发出商品的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对发出商品确认实施的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价与发出商品确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价联得公司与发出商品相关的主要风险和报酬是否已经转移，对资产负债表日发出商品的确认是否符合企业会计准则的要求。

(3) 针对期末发出商品，选取样本检查与发出商品有关的合同或协议、货物出库单等支持性文件。

(4) 向期末发出商品余额较大的客户进行函证，以证实发出商品期末余额是否正确。

(5) 检查有无长期挂账的发出商品，关注其是否存在减值迹象；选取样本，对期末发出商品进行减值测试。

(6) 对期后确认收入的发出商品，检查出库单、验收单等。

四、其他信息

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

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	405,463,078.97	204,231,697.37
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	6,252,631.31	911,195.47
应收账款	295,622,546.46	253,099,237.57
应收款项融资		
预付款项	6,303,157.68	2,526,943.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,714,556.38	9,538,753.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	382,403,750.68	351,496,191.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,147,491.55	19,723,635.07
流动资产合计	1,111,907,213.03	841,527,653.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,882,922.57	12,373,702.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,795,947.94	17,896,374.93
在建工程	94,814,693.68	61,945,727.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	174,436,754.06	179,943,192.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	855,352.63	1,194,174.76
递延所得税资产	5,257,057.06	4,134,317.89
其他非流动资产	40,174,902.26	43,692,633.86
非流动资产合计	345,217,630.20	321,180,123.99
资产总计	1,457,124,843.23	1,162,707,777.73
流动负债：		
短期借款	303,503,128.51	295,040,565.42
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	48,199,407.46	63,729,691.89
应付账款	166,557,290.74	111,554,206.08
预收款项	34,423,300.58	45,896,443.74
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,408,215.41	17,836,501.73
应交税费	7,726,482.87	7,156,193.08
其他应付款	14,618,609.25	21,742,952.67
其中：应付利息		462,114.40
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	594,436,434.82	562,956,554.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	137,770,737.80	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,851,371.06	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		3,648,543.69
非流动负债合计	141,622,108.86	7,648,543.69
负债合计	736,058,543.68	570,605,098.30
所有者权益：		
股本	144,087,472.00	144,118,272.00
其他权益工具	53,054,340.31	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,829,029.27	181,968,707.80
减：库存股	10,552,678.40	19,128,267.20
其他综合收益	28,849.38	-15,691.15
专项储备		
盈余公积	43,449,315.79	35,195,595.74
一般风险准备		
未分配利润	308,169,971.20	249,964,062.24
归属于母公司所有者权益合计	721,066,299.55	592,102,679.43
少数股东权益		
所有者权益合计	721,066,299.55	592,102,679.43
负债和所有者权益总计	1,457,124,843.23	1,162,707,777.73

法定代表人：聂泉

主管会计工作负责人：钟辉

会计机构负责人：曾垂宽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	393,902,220.34	203,366,882.85
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	6,252,631.31	911,195.47
应收账款	295,855,765.46	253,295,072.90
应收款项融资		
预付款项	11,332,200.33	7,957,426.35
其他应收款	41,608,660.67	12,710,434.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	382,598,713.25	351,568,079.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,874,036.88	13,228,270.03
流动资产合计	1,133,424,228.24	843,037,361.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,285,745.31	147,897,688.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,044,178.04	17,047,731.14
在建工程	1,453,195.09	10,000.00

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,175,422.94	102,044,146.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	855,352.63	1,194,174.76
递延所得税资产	5,192,264.64	3,974,142.88
其他非流动资产	40,036,962.26	43,437,223.38
非流动资产合计	321,043,120.91	315,605,106.95
资产总计	1,454,467,349.15	1,158,642,468.66
流动负债：		
短期借款	303,503,128.51	295,040,565.42
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	48,199,407.46	63,729,691.89
应付账款	160,676,924.48	106,098,955.61
预收款项	34,423,300.58	45,896,443.74
合同负债		
应付职工薪酬	19,087,251.80	17,315,921.72
应交税费	7,641,619.34	7,097,505.97
其他应付款	14,439,741.49	21,614,548.04
其中：应付利息		462,114.40
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	587,971,373.66	556,793,632.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	137,770,737.80	
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,851,371.06	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		3,648,543.69
非流动负债合计	141,622,108.86	7,648,543.69
负债合计	729,593,482.52	564,442,176.08
所有者权益：		
股本	144,087,472.00	144,118,272.00
其他权益工具	53,054,340.31	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,829,029.27	181,968,707.80
减：库存股	10,552,678.40	19,128,267.20
其他综合收益	94,958.48	12,368.28
专项储备		
盈余公积	43,449,315.79	35,195,595.74
未分配利润	311,911,429.18	252,033,615.96
所有者权益合计	724,873,866.63	594,200,292.58
负债和所有者权益总计	1,454,467,349.15	1,158,642,468.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	688,637,361.01	663,591,726.90
其中：营业收入	688,637,361.01	663,591,726.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,658,640.26	588,995,238.26
其中：营业成本	451,930,788.52	436,386,727.80

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,673,356.24	4,428,974.02
销售费用	37,611,607.93	42,112,446.36
管理费用	38,004,895.32	37,119,668.22
研发费用	66,915,547.01	57,023,862.53
财务费用	12,522,445.24	11,923,559.33
其中：利息费用	14,518,458.25	12,995,455.27
利息收入	2,459,565.12	2,705,100.30
加：其他收益	22,517,202.42	26,917,004.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,172,747.27	-77,190.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,172,747.27	-1,577,035.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,012,436.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,230,687.21	-9,561,443.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,225.17	-400,477.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,039,827.31	91,474,381.11
加：营业外收入	4,889,013.77	5,892,779.79

减：营业外支出	3,948,856.47	2,831,331.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,979,984.61	94,535,829.31
减：所得税费用	7,114,688.40	9,265,477.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,865,296.21	85,270,352.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,865,296.21	85,270,352.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,865,296.21	85,270,352.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	44,540.53	2,524.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,540.53	2,524.70
（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	44,540.53	2,524.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	82,590.20	12,368.28
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	-38,049.67	-9,843.58
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	80,909,836.74	85,272,876.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,909,836.74	85,272,876.83
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.60
（二）稀释每股收益	0.56	0.60

法定代表人：聂泉

主管会计工作负责人：钟辉

会计机构负责人：曾垂宽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	688,637,361.01	663,591,726.90
减：营业成本	451,884,223.22	436,598,672.97
税金及附加	4,221,548.24	3,820,524.49
销售费用	37,389,986.65	41,928,372.49
管理费用	31,751,289.42	30,819,437.40
研发费用	71,871,878.84	60,833,706.43
财务费用	12,511,020.59	11,872,982.43
其中：利息费用	14,518,458.25	12,995,455.27
利息收入	2,450,631.66	2,697,080.79
加：其他收益	22,517,202.42	26,917,004.46
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,172,747.27	-77,190.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,172,747.27	-1,577,035.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,464,648.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,230,687.21	-9,176,533.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,225.17	-400,477.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,616,308.79	94,980,833.00
加：营业外收入	4,889,013.77	5,659,446.30
减：营业外支出	3,948,856.47	2,771,331.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,556,466.09	97,868,947.71
减：所得税费用	7,019,265.62	9,372,811.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,537,200.47	88,496,136.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,537,200.47	88,496,136.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	82,590.20	12,368.28
（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	82,590.20	12,368.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	82,590.20	12,368.28
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	82,619,790.67	88,508,504.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	714,892,775.77	671,066,526.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,556,977.37	21,627,810.77
收到其他与经营活动有关的现金	18,284,994.20	23,455,657.29
经营活动现金流入小计	750,734,747.34	716,149,994.66
购买商品、接受劳务支付的现金	433,783,219.13	587,473,034.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,691,460.59	134,607,700.90
支付的各项税费	43,369,101.11	40,968,944.71
支付其他与经营活动有关的现金	63,035,181.35	59,415,360.07
经营活动现金流出小计	682,878,962.18	822,465,040.04
经营活动产生的现金流量净额	67,855,785.16	-106,315,045.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,499,844.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,800.00	251,800.00

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		
投资活动现金流入小计	31,800.00	161,751,644.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,797,848.32	277,920,094.06
投资支付的现金	3,522,823.60	173,864,570.30
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	37,320,671.92	451,784,664.36
投资活动产生的现金流量净额	-37,288,871.92	-290,033,019.45
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	374,344,016.35	356,095,264.08
发行债券收到的现金	192,580,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	38,368,549.56	40,690,227.04
筹资活动现金流入小计	605,292,565.91	396,785,491.12
偿还债务支付的现金	366,327,781.77	342,555,038.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,938,514.36	27,469,724.17
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	46,331,552.49	38,623,909.56
筹资活动现金流出小计	441,597,848.62	408,648,672.28
筹资活动产生的现金流量净额	163,694,717.29	-11,863,181.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,540.14	-662,289.07
五、现金及现金等价物净增加额	194,300,170.67	-408,873,535.06

加：期初现金及现金等价物余额	165,863,147.81	574,736,682.87
六、期末现金及现金等价物余额	360,163,318.48	165,863,147.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	714,892,775.77	671,066,526.60
收到的税费返还	17,556,977.37	21,627,810.77
收到其他与经营活动有关的现金	199,206,637.22	172,440,691.75
经营活动现金流入小计	931,656,390.36	865,135,029.12
购买商品、接受劳务支付的现金	438,639,254.01	587,342,339.58
支付给职工以及为职工支付的现金	138,578,052.18	131,606,921.36
支付的各项税费	42,920,043.11	40,360,450.43
支付其他与经营活动有关的现金	274,381,672.83	207,398,911.14
经营活动现金流出小计	894,519,022.13	966,708,622.51
经营活动产生的现金流量净额	37,137,368.23	-101,573,593.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,499,844.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,800.00	251,800.00
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		
投资活动现金流入小计	31,800.00	161,751,644.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,769,433.47	152,866,112.88
投资支付的现金	14,522,823.60	302,864,570.30

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	17,292,257.07	455,730,683.18
投资活动产生的现金流量净额	-17,260,457.07	-293,979,038.27
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	374,344,016.35	356,095,264.08
发行债券收到的现金	192,580,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	38,368,549.56	40,690,227.04
筹资活动现金流入小计	605,292,565.91	396,785,491.12
偿还债务支付的现金	366,327,781.77	342,555,038.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,938,514.36	27,469,724.17
支付其他与筹资活动有关的现金	46,331,552.49	38,623,909.56
筹资活动现金流出小计	441,597,848.62	408,648,672.28
筹资活动产生的现金流量净额	163,694,717.29	-11,863,181.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,498.11	-683,322.02
五、现金及现金等价物净增加额	183,604,126.56	-408,099,134.84
加：期初现金及现金等价物余额	164,998,333.29	573,097,468.13
六、期末现金及现金等价物余额	348,602,459.85	164,998,333.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
		优 先 股	永 续 债	其 他										所有 者权 益合 计

一、上年期末余额	144,118,272.00				181,968,707.80	19,128,267.20	-15,691.15		35,195,595.74		249,964,062.24		592,102,679.43		592,102,679.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	144,118,272.00				181,968,707.80	19,128,267.20	-15,691.15		35,195,595.74		249,964,062.24		592,102,679.43		592,102,679.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-30,800.00			53,054,340.31	860,321.47	-8,575,588.80	44,540.53		8,253,720.05		58,205,908.96		128,963,620.12		128,963,620.12
（一）综合收益总额							44,540.53				80,865,296.21		80,909,836.74		80,909,836.74
（二）所有者投入和减少资本				53,054,340.31	1,391,313.47	-8,016,876.80							62,462,530.58		62,462,530.58
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本				53,054,340.31									53,054,340.31		53,054,340.31

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					1,39 1,31 3.47	-8,0 16,8 76.8 0							9,40 8,19 0.27		9,40 8,19 0.27
4. 其他															
(三) 利润分 配								8,25 3,72 0.05		-22, 659, 387. 25		-14, 405, 667. 20		-14, 405, 667. 20	
1. 提取盈余 公积								8,25 3,72 0.05		-8,2 53,7 20.0 5					
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-14, 405, 667. 20		-14, 405, 667. 20		-14, 405, 667. 20	
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	-30,800.00				-530,992.00	-558,712.00							-3,080.00	-3,080.00
四、本期期末余额	144,087,472.00			53,054,340.31	182,829,029.27	10,552,678.40	28,849.38		43,449,315.79		308,169,971.20		721,066,299.55	721,066,299.55

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	72,066,136.00				251,541,323.81	27,732,096.00	-18,215.85		26,345,982.10		187,955,150.95		510,158,281.01	510,158,281.01
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	72,066,136.00				251,541,323.81	27,732,096.00	-18,215.85		26,345,982.10		187,955,150.95		510,158,281.01		510,158,281.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	72,052,136.00				-69,572,616.01	-8,603,828.80	2,524.70		8,849,613.64		62,008,911.29		81,944,398.42		81,944,398.42
(一)综合收益总额							2,524.70				85,270,352.13		85,272,876.83		85,272,876.83
(二)所有者投入和减少资本					2,734,879.99	-8,348,468.80							11,083,348.79		11,083,348.79
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					2,734,879.99	-8,348,468.80							11,083,348.79		11,083,348.79
4. 其他															
(三)利润分配									8,849,613.64		-23,261,440.84		-14,411,827.20		-14,411,827.20
1. 提取盈余公积									8,849,613.64		-8,849,613.64				
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-14, 411, 827. 20		-14, 411, 827. 20		-14,4 11,82 7.20
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	72, 066 ,13 6.0 0				-72, 066, 136. 00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	72, 066 ,13 6.0 0				-72, 066, 136. 00										
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	-14 ,00 0.0 0				-241 ,360. 00	-255 ,360. 00									

四、本期期末余额	144,118,272.00				181,968,707.80	19,128,267.20	-15,691.15		35,195,595.74		249,964,062.24		592,102,679.43		592,102,679.43
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	144,118,272.00				181,968,707.80	19,128,267.20	12,368.28		35,195,595.74	252,033,615.96		594,200,292.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	144,118,272.00				181,968,707.80	19,128,267.20	12,368.28		35,195,595.74	252,033,615.96		594,200,292.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-30,800.00			53,054,340.31	860,321.47	-8,575,588.80	82,590.20		8,253,720.05	59,877,813.22		130,673,574.05
（一）综合收益总额							82,590.20			82,537,200.47		82,619,790.67
（二）所有者投入和减少资本				53,054,340.31	1,391,313.47	-8,016,876.80						62,462,530.58

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				53,054,340.31								53,054,340.31
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,391,313.47	-8,016,876.80						9,408,190.27
4. 其他												
(三) 利润分配									8,253,720.05	-22,659,387.25		-14,405,667.20
1. 提取盈余公积									8,253,720.05	-8,253,720.05		
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,405,667.20		-14,405,667.20
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	-30,800.00				-530,992.00	-558,712.00						-3,080.00
四、本期期末余额	144,087,472.00			53,054,340.31	182,829,029.27	10,552,678.40	94,958.48		43,449,315.79	311,911,429.18		724,873,866.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	72,066,136.00				251,541,323.81	27,732,096.00			26,345,982.10	186,798,920.45		509,020,266.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	72,066,136.00				251,541,323.81	27,732,096.00			26,345,982.10	186,798,920.45		509,020,266.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,052,136.00				-69,572,616.01	-8,603,828.80	12,368.28		8,849,613.64	65,234,695.51		85,180,026.22
（一）综合收益总额							12,368.28			88,496,136.35		88,508,504.63

(二)所有者投入和减少资本					2,734,879.99	-8,348,468.80						11,083,348.79
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					2,734,879.99	-8,348,468.80						11,083,348.79
4. 其他												
(三)利润分配									8,849,613.64	-23,261,440.84		-14,411,827.20
1. 提取盈余公积									8,849,613.64	-8,849,613.64		
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,411,827.20		-14,411,827.20
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	72,066,136.00				-72,066,136.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,066,136.00				-72,066,136.00							
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	-14,000.00				-241,360.00	-255,360.00						
四、本期期末余额	144,118,272.00				181,968,707.80	19,128,267.20	12,368.28		35,195,595.74	252,033,615.96		594,200,292.58

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司

注册地址：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层

注册资本：144,087,472.00元

统一社会信用代码：91440300738806748A

法定代表人：聂泉

(二) 公司行业性质及经营范围

公司行业性质：电子工业专用设备制造业

经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、销售和技术服务；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。许可经营项目：普通货运（不含危险货物运输及凭道路运输经营许可证经营）。

(三) 公司历史沿革

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司或公司”），前身为深圳市联得自动化机电设备有限公司，成立于2002年6月7日，成立时注册资本为100万元，经深圳万商会计师事务所出具的“（内）验资报字（2002）第079号”验资报告验证。

2011年11月，经历次增资后有限公司注册资本增加至1000万元，经深圳同鑫会计师事务所出具的“深同鑫验字[2011]385号”验资报告验证。

根据2012年6月深圳市联得自动化机电设备有限公司的临时股东会决议以及公司各股东签订的发起人协议，深圳市联得自动化机电设备有限公司整体变更为股份有限公司，以深圳市联得自动化机电设备有限公司截止2012年2月29日经审计后的净资产折股5000万股。上述股本业经国浩浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“国浩验字第[2012]801A75号”验资报告验证，并在深圳市市场监督管理局办理了变更，于2012年6月29日领取了新的营业执照。

2012年7月，公司通过股东会决议和修改后的章程，同意增加注册资本人民币347.5936万元，变更后

的注册资本为人民币5347.5936万元。本次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“国浩验字[2012]第801A95号”验资报告验证。

2016年8月，经2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1888号”文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股股票1783万股。深圳市联得自动化装备股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1783万股，每股面值1元，计人民币1783万元，变更后注册资本为人民币7130.5936万元，股本为人民币7130.5936万元。上述注册资本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]48220006号”验资报告验证，并在深圳市市场监督管理局办理了变更，于2016年11月8日领取了新的营业执照。

2017年5月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划权益授予的议案》等相关议案，该激励计划向118名激励对象共定向发行人民币普通股（A股）76.02万股，每股面值1元，计人民币76.02万元，该限制性股票登记完成后，公司股本变更为7,206.6136万元。上述股本变动情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字【2017】48470001号”验资报告验证，并在深圳市市场监督管理局办理了变更，于2017年7月21日领取了新的营业执照。

2018年3月30日，根据公司召开的2017年度股东大会决议，以2017年末总股本72,066,136为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发人民币2元（含税）的现金股利，同时向全体股东以资本公积每10股转增10股，利润分配完成后公司股本总额增加至144,132,272.00元。2018年4月19日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，对不具备激励资格的激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计14,000股予以回购注销，回购事项完成后，股本总额变更为144,118,272.00元。上述股本变动情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字【2018】48470001号”验资报告验证，并在深圳市市场监督管理局办理了变更，于2018年9月19日领取了新的营业执照。

2019年4月26日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，对不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计30,800股进行回购注销，回购事项完成后，股本总额变更为144,087,472.00元。上述股本变动情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字【2019】48470002号”验资报告验证。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月20日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，财务报表根据持续经营假设编制。

五、重要会计政策及会计估计

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2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表

中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十三）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、（十三）、2.（4）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营的会计处理

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

3. 合营企业的会计处理

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、（十三）、2.（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

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本公司管理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。

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本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，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）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

④指定为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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）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。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。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。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为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终止确认时，将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。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资金或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合
商业承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分为具有类似信用风险特征的组合

②应收账款

项目	确定组合的依据
账龄组合	以账龄为信用风险特征
合并范围内无风险公司组合	合并范围内关联方款项

公司账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	3.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

合并范围内无风险公司组合：合并范围内关联方款项

账龄组合：以账龄为信用风险特征

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

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、存货

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、发出商品等，其中发出商品核算未满足收入确认条件但已发出的商品的实际成本。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、（十）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂

不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、（六）、2. “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（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	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3	5	31.67

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（十八）“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满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。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（十八）“长期资产减值”。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括经营性固定资产的装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（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、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的

最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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确认取得服务的增加。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，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1） 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2） 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

23、优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。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。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

24、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

（1）内销收入确认具体方法

本公司设备类、线体类产品依据订单约定的发货时间、运送方式发出产品后，以客户调试并完成验收作为所有权的风险和报酬的转移时点，确认收入；夹治具类产品依据订单约定的发货时间、产品发出后，以客户签收作为所有权的风险和报酬的转移时点，确认收入。

（2）外销收入确认具体方法

根据出口销售合同约定，在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票，且货物实际放行时确认销售收入。

2. 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计

量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4.利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其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，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1.当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2.递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易

中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得税额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳增值税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市联得自动化装备股份有限公司	15%
Liande · J · R&D 株式会社注 2	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

2017年8月17日,本公司高新技术企业资格的相关复审已获通过,取得了GR201744200826号《高新技术企业证书》,有效期3年,根据高新技术企业税收优惠政策,企业所得税率按15%征收,即2017-2019年实际执行税率为15%。

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),本公司嵌入式软件产品可以享受一般纳税人增值税即征即退的优惠政策,按16%、13%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。

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	194,612.57	203,687.99
银行存款	359,968,705.91	165,659,459.82

其他货币资金	45,299,760.49	38,368,549.56
合计	405,463,078.97	204,231,697.37
其中：存放在境外的款项总额	210,286.29	137,014.54

其他说明

注：截至2019年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币45,299,760.49元，系本公司支付的银行承兑汇票保证金及履约保函保证金。

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	6,252,631.31	911,195.47
合计	6,252,631.31	911,195.47

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,920,276.91	2.48%	7,920,276.91	100.00%		7,816,316.91	2.87%	7,816,316.91	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	311,825,050.72	97.52%	16,202,504.26	5.20%	295,622,546.46	264,058,414.48	97.13%	10,959,176.91	4.15%	253,099,237.57
其中：										
账龄组合	311,825,050.72	97.52%	16,202,504.26	5.20%	295,622,546.46	264,058,414.48	97.13%	10,959,176.91	4.15%	253,099,237.57
合计	319,745,327.63	100.00%	24,122,781.17	7.54%	295,622,546.46	271,874,731.39	100.00%	18,775,493.82	6.91%	253,099,237.57

按单项计提坏账准备： 7,920,276.91

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,424,862.00	1,424,862.00	100.00%	该公司经营不善，收回存在重大疑虑
客户 2	1,094,640.00	1,094,640.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 3	794,530.01	794,530.01	100.00%	预计无法收回
客户 4	734,200.00	734,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	660,000.00	660,000.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 6	509,430.00	509,430.00	100.00%	预计无法收回
客户 7	364,000.00	364,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	328,890.00	328,890.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 9	258,000.00	258,000.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 10	195,000.00	195,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 11	138,700.00	138,700.00	100.00%	预计无法收回
客户 12	137,360.02	137,360.02	100.00%	预计无法收回
客户 13	125,600.00	125,600.00	100.00%	预计无法收回
客户 14	108,200.00	108,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 15	104,000.00	104,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 16	103,000.00	103,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 17	102,200.00	102,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 18	100,700.00	100,700.00	100.00%	预计无法收回
客户 19	84,000.00	84,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 20	81,600.00	81,600.00	100.00%	预计无法收回
客户 21	50,000.00	50,000.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 22	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 23	42,920.00	42,920.00	100.00%	预计无法收回
客户 24	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 25	34,900.00	34,900.00	100.00%	预计无法收回
客户 26	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 27	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回

客户 28	28,815.13	28,815.13	100.00%	预计无法收回
客户 29	25,815.81	25,815.81	100.00%	预计无法收回
客户 30	25,760.69	25,760.69	100.00%	预计无法收回
客户 31	25,600.00	25,600.00	100.00%	预计无法收回
客户 32	23,590.00	23,590.00	100.00%	预计无法收回
客户 33	20,576.13	20,576.13	100.00%	预计无法收回
客户 34	11,000.00	11,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 35	9,680.00	9,680.00	100.00%	预计无法收回
客户 36	9,200.00	9,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 37	7,700.86	7,700.86	100.00%	预计无法收回
客户 38	3,451.73	3,451.73	100.00%	预计无法收回
客户 39	960.00	960.00	100.00%	预计无法收回
客户 40	780.03	780.03	100.00%	预计无法收回
客户 41	487.00	487.00	100.00%	预计无法收回
客户 42	127.50	127.50	100.00%	预计无法收回
合计	7,920,276.91	7,920,276.91	--	--

按单项计提坏账准备：7,920,276.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	263,744,876.76	7,912,346.30	3.00%
1 至 2 年	36,353,423.13	3,635,342.31	10.00%
2 至 3 年	8,440,657.70	2,532,197.31	30.00%
3 至 4 年	1,993,839.45	996,919.73	50.00%
4 至 5 年	832,775.36	666,220.29	80.00%
5 年以上	459,478.32	459,478.32	100.00%
合计	311,825,050.72	16,202,504.26	--

按组合计提坏账准备：16,202,504.26

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	263,744,876.76
1 至 2 年	36,353,423.13
2 至 3 年	8,440,657.70
3 年以上	11,206,370.04

3 至 4 年	1,993,839.45
4 至 5 年	832,775.36
5 年以上	8,379,755.23
合计	319,745,327.63

注：包含单次计提和组合计提

(2) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	106,531,913.57	33.31%	3,195,957.41
客户 2	26,532,405.68	8.30%	795,972.17
客户 3	23,734,704.96	7.42%	712,041.15
客户 4	15,560,421.04	4.87%	466,812.63
客户 5	15,525,092.28	4.86%	881,107.46
合计	187,884,537.53	58.76%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,260,802.91	99.33%	2,515,998.01	99.57%
1 至 2 年	34,250.00	0.54%	10,945.37	0.43%
2 至 3 年	8,104.77	0.13%		
合计	6,303,157.68	--	2,526,943.38	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为4,824,590.31元，占预付款项期末余额合计数的比例为76.54%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,714,556.38	9,538,753.19

合计	7,714,556.38	9,538,753.19
----	--------------	--------------

(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
保证金	3,572,900.00	6,210,800.00
押金	2,440,355.00	2,191,349.00
备用金	1,129,868.20	1,160,747.60
社保及公积金	487,797.49	457,889.77
其他	573,664.18	342,578.52
合计	8,204,584.87	10,363,364.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	824,611.70			824,611.70
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	334,583.21			334,583.21
2019 年 12 月 31 日余额	490,028.49			490,028.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,714,704.87
1 至 2 年	943,686.05
2 至 3 年	477,869.07
3 年以上	68,324.88
3 至 4 年	20,685.88

4 至 5 年	25,800.00
5 年以上	21,839.00
合计	8,204,584.87

3) 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
中国电子进出口有限公司	保证金	3,435,600.00	1 年以内	41.87%	103,068.00
深圳市鑫华南投资发展有限公司	押金	43,000.00	1 年以内	9.66%	76,210.00
		749,200.00	1-2 年		
吴平	押金	611,100.00	1 年以内	7.45%	18,333.00
深圳市恒成基实业有限公司	押金	419,340.00	2-3 年	5.11%	125,802.00
住房公积金	住房公积金	294,849.25	1 年以内	3.59%	8,845.48
合计	--	5,553,089.25	--	67.68%	332,258.48

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	40,593,316.55	1,016,371.97	39,576,944.58	34,432,067.87	163,420.82	34,268,647.05
在产品	68,200,291.68		68,200,291.68	35,263,845.20		35,263,845.20
库存商品	13,812,420.90	1,019,558.44	12,792,862.46	11,968,562.30	3,243,737.39	8,724,824.91
发出商品	265,856,174.03	4,022,522.07	261,833,651.96	275,699,358.28	2,460,483.75	273,238,874.53
合计	388,462,203.16	6,058,452.48	382,403,750.68	357,363,833.65	5,867,641.96	351,496,191.69

(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	163,420.82	852,951.15				1,016,371.97
库存商品	3,243,737.39	1,019,558.44		3,243,737.39		1,019,558.44
发出商品	2,460,483.75	4,022,522.07		2,460,483.75		4,022,522.07
合计	5,867,641.96	5,895,031.66		5,704,221.14		6,058,452.48

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,727,446.80	19,313,742.84
其他	420,044.75	409,892.23
合计	8,147,491.55	19,723,635.07

8、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											
华洋精机股份有限公司	12,373,702.52	3,522,823.60		-3,172,747.27	82,590.20			-1,044,609.26	121,162.78	11,882,922.57	1,044,609.26
小计	12,373,702.52	3,522,823.60		-3,172,747.27	82,590.20			-1,044,609.26	121,162.78	11,882,922.57	1,044,609.26
合计	12,373,702.52	3,522,823.60		-3,172,747.27	82,590.20			-1,044,609.26	121,162.78	11,882,922.57	1,044,609.26

注：长期股权投资的“其他”变动是由于公司与该联营企业的内部未实现交易，在合并报表层面还原所导致。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,795,947.94	17,896,374.93
合计	17,795,947.94	17,896,374.93

(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	电子设备及其它	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	835,165.00	21,358,570.44	3,652,081.97	5,633,013.19	31,478,830.60
2.本期增加金额		3,050,357.87		198,783.12	3,249,140.99
（1）购置		3,050,357.87		194,948.61	3,245,306.48
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）汇率影响				3,834.51	3,834.51
3.本期减少金额		324,735.47		6,255.54	330,991.01
（1）处置或报废		324,735.47		6,255.54	330,991.01
4.期末余额	835,165.00	24,084,192.84	3,652,081.97	5,825,540.77	34,396,980.58
二、累计折旧					
1.期初余额	115,705.10	7,844,614.33	2,535,486.88	3,086,649.36	13,582,455.67
2.本期增加金额	39,670.32	1,897,982.60	218,366.19	1,121,210.92	3,277,230.03
（1）计提	39,670.32	1,897,982.60	218,366.19	1,120,004.47	3,276,023.58
（2）汇率影响				1,206.45	1,206.45
3.本期减少金额		252,710.30		5,942.76	258,653.06

(1) 处置或 报废		252,710.30		5,942.76	258,653.06
4.期末余额	155,375.42	9,489,886.63	2,753,853.07	4,201,917.52	16,601,032.64
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	679,789.58	14,594,306.21	898,228.90	1,623,623.25	17,795,947.94
2.期初账面价 值	719,459.90	13,513,956.11	1,116,595.09	2,546,363.83	17,896,374.93

10、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	94,814,693.68	61,945,727.68
合计	94,814,693.68	61,945,727.68

(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
东莞厂房建设	92,634,876.19		92,634,876.19	61,935,727.68		61,935,727.68
联得大厦	1,453,195.09		1,453,195.09	10,000.00		10,000.00

衡阳研发生产 基地项目	726,622.40		726,622.40			
合计	94,814,693.68		94,814,693.68	61,945,727.68		61,945,727.68

(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
东莞 厂房 建设	22,900 .00	61,935 ,727.6 8	30,699 ,148.5 1			92,634 ,876.1 9	40.45 %	40.45 %				金融 机构 贷款
合计	22,900 .00	61,935 ,727.6 8	30,699 ,148.5 1			92,634 ,876.1 9	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	181,861,900.00			2,570,442.20	184,432,342.20
2.本期增加 金额				5,911.51	5,911.51
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 汇率影响				5,911.51	5,911.51
3.本期减少金 额					
(1) 处置					

4.期末余额	181,861,900.00			2,576,353.71	184,438,253.71
二、累计摊销					
1.期初余额	3,458,635.40			1,030,514.45	4,489,149.85
2.本期增加 金额	5,060,345.64			452,004.16	5,512,349.80
(1) 计提	5,060,345.64			451,215.95	5,511,561.59
(2) 汇率影响				788.21	788.21
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,518,981.04			1,482,518.61	10,001,499.65
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	173,342,918.96			1,093,835.10	174,436,754.06
2.期初账面 价值	178,403,264.60			1,539,927.75	179,943,192.35

12、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	1,194,174.76	1,038,834.96	1,377,657.09		855,352.63
合计	1,194,174.76	1,038,834.96	1,377,657.09		855,352.63

13、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	30,671,262.14	4,614,273.90	25,467,747.48	3,879,512.12
内部交易未实现利润	194,962.57	29,244.39	73,799.79	11,069.97
股权激励	4,090,258.49	613,538.77	1,624,905.33	243,735.80
合计	34,956,483.20	5,257,057.06	27,166,452.60	4,134,317.89

(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		5,257,057.06		4,134,317.89

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	40,140,940.00	43,581,871.60
预付软件购置款	33,962.26	110,762.26
合计	40,174,902.26	43,692,633.86

其他说明：

15、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	303,056,800.00	295,040,565.42
短期借款应计利息	446,328.51	
合计	303,503,128.51	295,040,565.42

短期借款分类的说明：

注：期末短期借款由聂泉、唐湘晖提供保证担保。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,199,407.46	63,729,691.89
合计	48,199,407.46	63,729,691.89

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	162,062,396.53	111,228,850.56
1 年以上	4,494,894.21	325,355.52
合计	166,557,290.74	111,554,206.08

18、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	31,469,223.52	42,341,376.02
1 年以上	2,954,077.06	3,555,067.72
合计	34,423,300.58	45,896,443.74

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,779,678.51	139,106,746.06	137,535,133.98	19,351,290.59

二、离职后福利-设定提存计划	56,823.22	5,283,691.58	5,283,589.98	56,924.82
合计	17,836,501.73	144,390,437.64	142,818,723.96	19,408,215.41

(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	17,743,492.32	130,078,832.21	128,507,283.87	19,315,040.66
2、职工福利费		5,676,592.05	5,676,592.05	
3、社会保险费	36,186.19	1,416,659.91	1,416,596.17	36,249.93
其中：医疗保险费	34,283.78	1,164,504.33	1,164,442.48	34,345.63
工伤保险费		82,377.37	82,377.37	
生育保险费	1,902.41	169,778.21	169,776.32	1,904.30
4、住房公积金		1,741,090.90	1,741,090.90	
5、工会经费和职工教育经费		193,570.99	193,570.99	
合计	17,779,678.51	139,106,746.06	137,535,133.98	19,351,290.59

(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	56,823.22	5,097,162.59	5,097,060.99	56,924.82
2、失业保险费		186,528.99	186,528.99	
合计	56,823.22	5,283,691.58	5,283,589.98	56,924.82

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,605,627.27	1,642,072.45
企业所得税	2,564,607.38	4,323,521.44

个人所得税	685,760.38	566,920.29
城市维护建设税	252,393.91	114,945.07
教育费附加	108,168.82	49,262.17
地方教育费附加	72,112.55	32,841.45
印花税	356,314.65	367,989.74
其他税费	81,497.91	58,640.47
合计	7,726,482.87	7,156,193.08

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		462,114.40
其他应付款	14,618,609.25	21,280,838.27
合计	14,618,609.25	21,742,952.67

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		462,114.40
合计		462,114.40

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	10,552,678.40	19,128,267.20
人才专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00
员工往来款	516,956.91	663,132.97
其他	2,348,973.94	289,438.10
合计	14,618,609.25	21,280,838.27

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	10,552,678.40	2017 年股权激励计划尚未解除的限制性股票回购义务
合计	10,552,678.40	--

22、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
联得转债	137,770,737.80	
合计	137,770,737.80	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
联得转债	200,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	6 年	200,000,000.00		200,000,000.00	19,178.08	-62,248,440.28			137,770,737.80
合计	--	--	--	200,000,000.00			19,178.08	-62,248,440.28			137,770,737.80

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 2654号文《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额2亿元的可转换公司债券，期限6年。票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.1%、第四年1.7%、第五年2.1%、第六年2.7%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的可转债的初始转股价格为 25.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,000,000.00		148,628.94	3,851,371.06	财政拨款
合计	4,000,000.00		148,628.94	3,851,371.06	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
基于触摸屏与显示屏的全自动OCA贴合机设备的研发	2,000,000.00			148,628.94			1,851,371.06	与资产相关
CGS 全自动双面绑定线设备的研发	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

24、其他非流动负债

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
搬迁补偿款		3,648,543.69
合计		3,648,543.69

25、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	144,118,272.00				-30,800.00	-30,800.00	144,087,472.00

其他说明:

根据公司2019年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，对不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计30,800股进行回购注销，回购事项完成后，股本总额减少30,800.00元，股本溢价减少530,992.00元。

26、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券（权益成分）			2,000,000	53,054,340.31			2,000,000	53,054,340.31
合计			2,000,000	53,054,340.31			2,000,000	53,054,340.31

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）	179,234,490.00	2,303,251.14	530,992.00	181,006,749.14
其他资本公积	2,734,217.80	1,391,313.47	2,303,251.14	1,822,280.13
合计	181,968,707.80	3,694,564.61	2,834,243.14	182,829,029.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本年减少变动详见本附注五、（二十五）“股本”项目注释。

（2）其他资本公积本年增加金额为本年确认的股权奖励费用及股权激励费用应当确认的可抵扣暂时性差异详见本附注十“股份支付”的说明。

（3）本期解锁的限制性股票从其他资本公积转入股本溢价2,303,251.14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
2017 年股权激励计划	19,128,267.20		8,575,588.80	10,552,678.40
合计	19,128,267.20		8,575,588.80	10,552,678.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据公司2019年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，对不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计30,800股进行回购注销，减少库存股。

（2）根据公司2019 年5月24日召开的第三届董事会第十次会议审议并通过的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁期可解锁的议案》，确认本次限制性股票第二期解锁的实际解锁数量为438,720股，冲减库存股。

（3）公司派发的限制性股票股利为可撤销的现金股利，本期已分配的附有回购义务的限制性股票现金股利应冲减库存股。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,691.15	44,540.53				44,540.53		28,849.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	12,368.28	82,590.20				82,590.20		94,958.48
外币财务报表折算差额	-28,059.43	-38,049.67				-38,049.67		-66,109.10
其他综合收益合计	-15,691.15	44,540.53				44,540.53		28,849.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、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	35,195,595.74	8,253,720.05		43,449,315.79
合计	35,195,595.74	8,253,720.05		43,449,315.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

31、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	249,964,062.24	187,955,150.95
调整后期初未分配利润	249,964,062.24	187,955,150.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,865,296.21	85,270,352.13

减：提取法定盈余公积	8,253,720.05	8,849,613.64
应付普通股股利	14,405,667.20	14,411,827.20
期末未分配利润	308,169,971.20	249,964,062.24

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。

32、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	684,671,630.85	449,765,116.56	659,176,310.78	432,612,446.13
其他业务	3,965,730.16	2,165,671.96	4,415,416.12	3,774,281.67
合计	688,637,361.01	451,930,788.52	663,591,726.90	436,386,727.80

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

33、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	2,246,585.15	1,978,226.05
教育费附加	1,604,703.69	1,413,018.62
土地使用税	447,379.30	554,815.31
印花税	374,688.10	482,914.04
合计	4,673,356.24	4,428,974.02

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	9,497,435.16	11,676,600.77
汽车及装卸费	3,487,020.45	2,931,211.90
售后服务费	11,916,229.25	19,222,862.54

招待费	6,397,001.32	4,337,848.66
办公及差旅费	4,945,142.53	3,026,742.62
宣传费	881,043.34	780,343.24
其他	487,735.88	136,836.63
合计	37,611,607.93	42,112,446.36

35、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	23,481,146.34	20,772,415.61
股权激励费用	991,081.99	3,344,863.55
办公费	3,628,742.35	3,775,670.07
折旧及摊销	5,865,457.66	2,550,620.99
中介服务费	961,554.03	3,542,475.41
业务招待费	899,428.22	1,143,371.31
其他	2,177,484.73	1,990,251.28
合计	38,004,895.32	37,119,668.22

36、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	48,978,137.78	42,258,846.67
物料消耗	7,569,582.38	3,868,715.95
差旅费	5,741,341.11	5,643,469.39
其他	4,626,485.74	5,252,830.52
合计	66,915,547.01	57,023,862.53

37、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,518,458.25	12,995,455.27
减：利息收入	2,459,565.12	2,705,104.01
汇兑损失	918,020.37	1,959,409.48
减：汇兑收益	583,763.80	525,454.67

手续费支出	129,295.54	199,253.26
合计	12,522,445.24	11,923,559.33

38、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
退税款补贴收入	17,230,252.08	21,627,810.77
深圳 AMOLED 及柔性显示模组制程关键技术工程实验室项目		3,326,586.33
职业技能培训补贴		135,200.00
专利申请资助款	37,000.00	24,000.00
社保局失业稳岗补贴	168,763.61	158,229.32
企业研究开发资助资金	1,959,000.00	1,231,000.00
岗前技能培训补贴	71,000.00	
引进高层次人才补贴	80,000.00	
龙华区 2019 年科技创新专项资金	2,039,500.00	
2019 年第三批一次性特别培训补助	150,000.00	
2019 年度市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目资助资金	70,610.00	
龙华区 2018 年企业自主培训政府补贴	14,159.29	
基于触摸屏与显示屏的全自动 OCA 贴合机设备的研发项目	148,628.94	
其他	548,288.50	414,178.04

39、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	-3,172,747.27	-1,577,035.85
银行理财产品收益		1,499,844.91
合计	-3,172,747.27	-77,190.94

40、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	334,851.14	
应收账款信用减值损失	-5,347,287.35	
合计	-5,012,436.21	

41、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		-6,098,613.85
二、存货跌价损失	-3,186,077.95	-3,462,829.72
五、长期股权投资减值损失	-1,044,609.26	
合计	-4,230,687.21	-9,561,443.57

42、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
固定资产处置收益	-40,225.17	-400,477.48

43、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	262,100.00	1,563,333.49	262,100.00
废品收入	6,725.91	13,454.99	6,725.91
其他	971,644.17	6,000.00	971,644.17
搬迁补偿收入	3,648,543.69	4,309,991.31	3,648,543.69
合计	4,889,013.77	5,892,779.79	4,889,013.77

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

新兴产业发展扶持资金	衡阳市白沙洲工业园区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		233,333.49	与收益相关
龙华区科技创新奖（区长奖）	深圳市龙华区财政局	奖励		是	否		600,000.00	与收益相关
深圳市国家高新技术企业认定奖励	深圳市龙华区科技创新局	奖励		是	否		30,000.00	与收益相关
科技创新专项资金（龙华区国家高新技术企业认定奖励）	深圳市龙华区科技创新局	奖励		是	否		200,000.00	与收益相关
龙华区产业发展专项资金（“百十五”企业资助类）	深圳市龙华区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	262,100.00	500,000.00	与收益相关

44、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
对外捐赠	300,000.00	360,000.00	300,000.00
非流动资产损坏报废损失	312.78	630.85	312.78
搬迁损失	3,648,543.69	2,053,691.74	3,648,543.69
其他		417,009.00	

合计	3,948,856.47	2,831,331.59	3,948,856.47
----	--------------	--------------	--------------

45、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	7,837,155.90	10,449,311.57
递延所得税费用	-722,467.50	-1,183,834.39
合计	7,114,688.40	9,265,477.18

(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	87,979,984.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,196,997.69
子公司适用不同税率的影响	-193,741.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	912,683.28
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	755,459.68
研发费用加计扣除的影响	-7,538,535.93
其他影响事项	-18,174.42
所得税费用	7,114,688.40

46、其他综合收益

详见附注七、29。

47、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	5,032,599.21	7,378,429.32
员工往来款		337,266.35
利息收入	2,459,565.12	2,705,104.01

废品收入及其他	58,149.43	290,322.61
押金保证金退回	9,534,680.44	3,586,000.00
代收人才专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00
搬迁补偿款		7,958,535.00
合计	18,284,994.20	23,455,657.29

(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
办公费	8,337,134.91	6,759,691.97
售后服务费	11,916,229.25	19,222,862.54
汽车费用及装卸费	4,282,734.05	3,553,108.72
研发费用	14,805,845.40	10,494,654.80
业务招待费	7,291,726.84	5,471,219.97
宣传及展览费	881,043.34	780,343.24
中介服务费	958,811.85	3,542,475.41
员工往来款	165,534.20	561,783.24
押金保证金	7,145,786.44	3,111,934.00
代付人才专项资金	1,200,000.00	960,000.00
搬迁支出	3,648,543.69	2,566,659.81
其他	2,401,791.38	2,390,626.37
合计	63,035,181.35	59,415,360.07

(3) 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
票据保证金到期	38,368,549.56	40,690,227.04
合计	38,368,549.56	40,690,227.04

(4) 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
回购限制性股票支付的现金	561,792.00	255,360.00
支付的票据保证金	45,299,760.49	38,368,549.56

发行可转债费用	470,000.00	
合计	46,331,552.49	38,623,909.56

48、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	80,865,296.21	85,270,352.13
加：资产减值准备	4,230,687.21	9,561,443.57
信用减值损失	5,012,436.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,276,023.58	2,609,293.10
无形资产摊销	5,511,561.59	2,140,279.19
长期待摊费用摊销	1,377,657.09	1,740,012.10
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）	40,225.17	400,477.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	312.78	630.85
财务费用（收益以“－”号填列）	14,484,563.16	13,678,777.29
投资损失（收益以“－”号填列）	3,172,747.27	77,190.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-722,507.69	-1,183,883.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,214,799.72	-128,811,208.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,566,754.83	-125,812,991.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,545,884.08	30,669,718.35
其他	842,453.05	3,344,863.55
经营活动产生的现金流量净额	67,855,785.16	-106,315,045.38
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	360,163,318.48	165,863,147.81
减：现金的期初余额	165,863,147.81	574,736,682.87
现金及现金等价物净增加额	194,300,170.67	-408,873,535.06

（2）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	360,163,318.48	165,863,147.81
其中：库存现金	194,612.57	203,687.99
可随时用于支付的银行存款	359,968,705.91	165,659,459.82
三、期末现金及现金等价物余额	360,163,318.48	165,863,147.81

49、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	45,299,760.49	银行承兑汇票保证金及履约保函保证金
无形资产	60,427,977.90	用于抵押
合计	105,727,738.39	--

50、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	--	--	
其中：美元	240,082.91	6.9762	1,674,866.40
欧元			
港币	0.14	0.8958	0.13
日元	3,281,314.00	0.064086	210,286.29
应收账款	--	--	
其中：美元	327,541.20	6.9762	2,284,992.92
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：日元	4,568,252.00	0.064086	292,761.00
应付账款			
其中：美元	137,474.00	6.9762	959,046.12
欧元	125,968.97	7.8155	984,510.49
港币	5,403,961.33	0.8958	4,840,868.56
日元	56,663,000.00	0.064086	3,631,305.02
应付职工薪酬			
其中：日元	4,834,590.00	0.064086	309,829.53
应交税费			
其中：日元	1,271,696.00	0.064086	81,497.91
其他应付款			
其中：日元	3,843,520.00	0.064086	246,315.82

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Liande •J•R&D株式会社	日本	日元	经营业务主要以该种货币计价和结算

八、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	

衡阳市联得自动化机电设备有限公司	衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 9 号科技研发中心 401 室	湖南省衡阳市	制造业	100.00%		设立
苏州联鹏自动化设备有限公司	苏州高新区科技城昆仑山路 189 号 9 栋	江苏省苏州市	制造业	99.00%	1.00%	设立
东莞联鹏智能装备有限公司	东莞市塘厦镇塘厦大道南 217A 号	东莞市塘厦镇	制造业	100.00%		设立
Liande ·J·R&D 株式会社	日本奈良县香芝市瓦口 2014 号街道	日本奈良县	研究开发	100.00%		设立

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：	--	--
投资账面价值合计	11,882,922.57	12,373,702.52
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,444,461.75	-3,758,090.14
--其他综合收益	206,475.51	30,920.69
--综合收益总额	-7,237,986.24	-3,727,169.45
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

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

(一) 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，使股东及其其他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和进行风险管理，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）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债（详见本附注五、（四十九））有关，由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，但本公司管理层认为，该外币货币性资产和负债金额较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，目前并未采取其他措施规避外汇风险。

（2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与固定利率计息的借款（详见本附注五、（十五））有关。由于固定利率借款均为短期借款，故本公司管理层认为利率风险并不重大，目前并无利率对冲的政策。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司的信用风险主要与银行存款和应收款项有关。为控制上述相关风险，本公司分别采取以下措施：

（1）银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收票据

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，本公司收到的商业承兑汇票相关的客户单位信誉较高，故本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

（3）应收账款

截止年末，本公司应收账款58.76%源于前五名客户，且账龄基本在1年以内，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。故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的风险很小。

（4）其他应收款

截止年末，本公司的其他应收款主要系押金、备用金及保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。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。

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
华洋精机股份有限公司	联营公司

3、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
东莞市景福机械设备有限公司	同一最终控制方
衡阳县四海矿业有限公司	实际控制人持股 30%，能施加重大影响的公司
唐湘晖	实际控制人的配偶

注：东莞市景福机械设备有限公司，于2019年12月13日经东莞市市场监督管理局核准注销。

4、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
华洋精机股份有限公司	采购商品	4,673,350.00			18,592,236.25
华洋精机股份有限公司	接受劳务				1,994,652.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华洋精机股份有限公司	提供劳务	1,510,335.13	96,067.49

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
聂泉	100,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	否
聂泉、唐湘晖	120,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 14 日	否
聂泉	100,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 06 日	否
聂泉	60,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	是

聂泉	80,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	否
聂泉	60,000,000.00	2019 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 17 日	否
聂泉	80,000,000.00	2018 年 07 月 06 日	2019 年 07 月 06 日	是
聂泉	100,000,000.00	2019 年 08 月 01 日	2020 年 08 月 01 日	否
聂泉	100,000,000.00	2018 年 07 月 31 日	2019 年 07 月 30 日	是
聂泉	100,000,000.00	2019 年 02 月 21 日	2020 年 02 月 20 日	否

关联担保情况说明

上述分别于2019年11月27日、2019年12月14日、和2019年12月17日到期的担保合同，截至资产负债表日仍有相应的借款合同正在履行，故相关担保义务尚未履行完毕。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞市景福机械设备有限公司	购置在建工程		60,676,700.00

(4) 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	2,606,480.00	2,572,200.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华洋精机股份有限公司	573,920.98	17,217.63		

(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	华洋精机股份有限公司	486,600.00	500,000.00

应付账款	东莞市景福机械设备有限公司	5,424,030.00
------	---------------	--------------

十一、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	438,720.00
公司本期失效的各项权益工具总额	30,800.00

其他说明

注：（1）根据公司2017年4月25日召开的2016年年度股东大会，审议通过的《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及2017年5月17日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过的《关于调整限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划权益授予的议案》等相关议案，公司于2017年5月17日向118名激励对象授予限制性股票760,200股（每股面值人民币1元），每股授予价格为36.48元。

（2）根据公司2018年3月30日召开的2017年度股东大会决议，以2017年末总股本72,066,136为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发人民币2元（含税）的现金股利，同时向全体股东以资本公积每10股转增10股，公司限制性股票总数调整为1,520,400股。

（3）根据公司2018年4月19日召开的第二届董事会第二十七次会议审议并通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，对不具备激励资格的激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计14,000股予以回购注销。

（4）根据公司2018年5月23日召开的第二届董事会第二十八次会议审议并通过的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解锁期可解锁的议案》，确认本次限制性股票第一期解锁的实际解锁数量为451,920股。

（5）根据公司2019年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，对不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计30,800股进行回购注销。

（6）根据公司2019年5月24日召开的第三届董事会第十次会议审议并通过的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁期可解锁的议案》，确认本次限制性股票第二期解锁的实际解锁数量为438,720股。

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	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司管理层的最佳估计作出
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,675,488.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	991,081.99

十二、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

(一) 承诺事项

1、资本承诺

项目	年末余额	年初余额
尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	378,729,596.29	230,608,121.20
—对外投资承诺		8,000,000.00
合计	378,729,596.29	238,608,121.20

注：购建长期资产承诺系公司新办公楼及厂房的工程建设，已签订合同，根据合同约定及工程进度尚未支付的款项。

2、经营租赁承诺

截至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
1年以内	9,122,151.60	5,580,480.00
1至2年	2,398,500.00	-
合计	11,520,651.60	5,580,480.00

3、为借款进行的保证及抵押担保事项

2019年12月，本公司全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称“东莞联鹏”）与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订合同编号为HTZ440770000XMRZ201900011的《项目融资贷款合同》，东莞联鹏向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款30,000万元人民币，借款期限7年（借款期限起始日以第一次放款时的贷款转存凭证所载实际放款日期为准）。本公司及本公司控股股东聂泉为该合同项下的债务提供连带责任保证；东莞联鹏以持有的土地使用权为此笔贷款提供抵押担保。截止2019年12月31日，银行尚未放款。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2019年12月31日，本公司开立保函未结清余额为：人民币8,905,196.00元，欧元1,785,368.00元。

截至2019年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,408,747.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,408,747.20

3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司全资子公司东莞联鹏与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订合同编号为HTZ440770000XMRZ201900011的《项目融资贷款合同》，东莞联鹏分别于2020年1月17日、2020年1月22日收到中国建设银行股份有限公司东莞市分行发放贷款8,250万元、6,750万元，合计15,000万元，借款期限7年。

2、自新型冠状病毒疫情发生以来，公司根据国家和政府的各项规定和要求，积极应对，采取各种措施，一手抓抗击疫情，一手抓复工生产。截止本报告披露日，公司已完全复工复产。同时，公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司的生产经营等方面的影响。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,920,276.91	2.48%	7,920,276.91	100.00%	0.00	7,816,316.91	2.87%	7,816,316.91	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	311,943,451.36	97.52%	16,087,685.90	5.16%	295,855,765.46	264,176,815.12	97.13%	10,881,742.22	4.12%	253,295,072.90
其中：										
账龄组合	311,689,632.36	97.44%	16,087,685.90	5.16%	295,601,946.46	263,922,996.12	97.03%	10,881,742.22	4.12%	253,041,253.90
合并范围内无风险公司组合	253,819.00	0.08%			253,819.00	253,819.00	0.10%			253,819.00

合计	319,863,728.27	100.00%	24,007,962.81	7.51%	295,855,765.46	271,993,132.03	100.00%	18,698,059.13	6.87%	253,295,072.90
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：7,920,276.91

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,424,862.00	1,424,862.00	100.00%	该公司经营不善，收回存在重大疑虑
客户 2	1,094,640.00	1,094,640.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 3	794,530.01	794,530.01	100.00%	预计无法收回
客户 4	734,200.00	734,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	660,000.00	660,000.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 6	509,430.00	509,430.00	100.00%	预计无法收回
客户 7	364,000.00	364,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	328,890.00	328,890.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 9	258,000.00	258,000.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 10	195,000.00	195,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 11	138,700.00	138,700.00	100.00%	预计无法收回
客户 12	137,360.02	137,360.02	100.00%	预计无法收回
客户 13	125,600.00	125,600.00	100.00%	预计无法收回
客户 14	108,200.00	108,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 15	104,000.00	104,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 16	103,000.00	103,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 17	102,200.00	102,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 18	100,700.00	100,700.00	100.00%	预计无法收回
客户 19	84,000.00	84,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 20	81,600.00	81,600.00	100.00%	预计无法收回
客户 21	50,000.00	50,000.00	100.00%	已提请诉讼程序，收回可能性小
客户 22	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 23	42,920.00	42,920.00	100.00%	预计无法收回

客户 24	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 25	34,900.00	34,900.00	100.00%	预计无法收回
客户 26	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 27	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 28	28,815.13	28,815.13	100.00%	预计无法收回
客户 29	25,815.81	25,815.81	100.00%	预计无法收回
客户 30	25,760.69	25,760.69	100.00%	预计无法收回
客户 31	25,600.00	25,600.00	100.00%	预计无法收回
客户 32	23,590.00	23,590.00	100.00%	预计无法收回
客户 33	20,576.13	20,576.13	100.00%	预计无法收回
客户 34	11,000.00	11,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 35	9,680.00	9,680.00	100.00%	预计无法收回
客户 36	9,200.00	9,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 37	7,700.86	7,700.86	100.00%	预计无法收回
客户 38	3,451.73	3,451.73	100.00%	预计无法收回
客户 39	960.00	960.00	100.00%	预计无法收回
客户 40	780.03	780.03	100.00%	预计无法收回
客户 41	487.00	487.00	100.00%	预计无法收回
客户 42	127.50	127.50	100.00%	预计无法收回
合计	7,920,276.91	7,920,276.91	--	--

按组合计提坏账准备：16,087,685.90

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	263,744,876.76	7,912,346.30	3.00%
1 至 2 年	36,353,423.13	3,635,342.31	10.00%
2 至 3 年	8,440,657.70	2,532,197.31	30.00%
3 至 4 年	1,993,839.45	996,919.73	50.00%
4 至 5 年	729,775.36	583,820.29	80.00%
5 年以上	427,059.96	427,059.96	100.00%
合计	311,689,632.36	16,087,685.90	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	263,744,876.76
1 至 2 年	36,353,423.13
2 至 3 年	8,440,657.70
3 年以上	11,324,770.68
3 至 4 年	1,993,839.45
4 至 5 年	729,775.36
5 年以上	8,601,155.87
合计	319,863,728.27

注：包含单次计提和组合计提

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	106,531,913.57	33.31%	3,195,957.41
客户 2	26,532,405.68	8.30%	795,972.17
客户 3	23,734,704.96	7.42%	712,041.15
客户 4	15,560,421.04	4.86%	466,812.63
客户 5	15,525,092.28	4.85%	881,107.46
合计	187,884,537.53	58.74%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,608,660.67	12,710,434.20
合计	41,608,660.67	12,710,434.20

（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
关联公司往来款	34,252,198.80	7,842,198.80
保证金	3,572,900.00	1,210,800.00
押金	2,424,005.00	2,174,999.00

备用金	1,119,868.23	1,149,333.90
社保及公积金	482,673.42	456,431.41
其他	215,439.08	180,350.60
合计	42,067,084.53	13,014,113.71

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	303,679.51			303,679.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	154,744.35			154,744.35
2019 年 12 月 31 日余额	458,423.86			458,423.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,785,488.10
1 至 2 年	3,335,537.75
2 至 3 年	3,527,225.00
3 年以上	2,418,833.68
3 至 4 年	1,070,685.88
4 至 5 年	1,098,200.00
5 年以上	249,947.80
合计	42,067,084.53

3) 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

东莞联鹏智能装备有限公司	关联公司往来款	25,400,000.00	1 年以内	61.85%	
		620,340.00	1-2 年		
衡阳市联得自动化机电设备有限公司	关联公司往来款	1,010,000.00	1 年以内	19.57%	
		1,800,000.00	1-2 年		
		3,050,000.00	2-3 年		
		1,050,000.00	3-4 年		
		1,077,400.00	4-5 年		
		244,458.80	5 年以上		
中国电子进出口有限公司	保证金	3,435,600.00	1 年以内	8.17%	103,068.00
深圳市鑫华南投资发展有限公司	押金	43,000.00	1 年以内	1.88%	76,210.00
		749,200.00	1-2 年		
吴平	押金	611,100.00	1 年以内	1.45%	18,333.00
合计	--	39,091,098.80	--	92.92%	197,611.00

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	146,597,785.31		146,597,785.31	135,597,785.31		135,597,785.31
对联营、合营企业投资	12,732,569.26	1,044,609.26	11,687,960.00	12,299,902.73		12,299,902.73
合计	159,330,354.57	1,044,609.26	158,285,745.31	147,897,688.04		147,897,688.04

(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		
衡阳市联得自动化机电设备有限公司	4,000,000.00	11,000,000.00				15,000,000.00	
苏州联鹏自动化设备有限公司	990,000.00					990,000.00	

东莞联鹏智能装备有限公司	130,000,000.00					130,000,000.00	
Liande ·J ·R&D 株式会社	607,785.31					607,785.31	
合计	135,597,785.31	11,000,000.00				146,597,785.31	

(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											
华洋精机股份有限公司	12,299,902.73	3,522,823.60		-3,172,747.27	82,590.20			-1,044,609.26		11,687,960.00	1,044,609.26
小计	12,299,902.73	3,522,823.60		-3,172,747.27	82,590.20			-1,044,609.26		11,687,960.00	1,044,609.26
合计	12,299,902.73	3,522,823.60		-3,172,747.27	82,590.20			-1,044,609.26		11,687,960.00	1,044,609.26

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	684,671,630.85	449,718,551.26	659,176,310.78	432,824,391.30
其他业务	3,965,730.16	2,165,671.96	4,415,416.12	3,774,281.67
合计	688,637,361.01	451,884,223.22	663,591,726.90	436,598,672.97

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	-3,172,747.27	-1,577,035.85
银行理财产品收益		1,499,844.91
合计	-3,172,747.27	-77,190.94

十五、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	-40,537.95	
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）	5,330,761.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,370.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	548,288.50	
减：所得税影响额	1,022,532.37	
合计	5,494,350.10	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.88%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.01%	0.53	0.53

第十三节备查文件目录

- (一)经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- (二)经签字盖章的审计报告；
- (三)报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四)其他资料。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

法定代表人：聂泉

2020年4月20日