

AUTOMATION

大连智云自动化装备股份有限公司

2019 年年度报告

2020-027

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5

第二节 公司简介和主要财务指标.....9

第三节 公司业务概要.....13

第四节 经营情况讨论与分析.....35

第五节 重要事项.....48

第六节 股份变动及股东情况.....55

第七节 优先股相关情况.....55

第八节 可转换公司债券相关情况.....55

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....56

第十节 公司治理.....57

第十一节 公司债券相关情况.....61

第十二节 财务报告.....66

第十三节 备查文件目录.....67

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、智云股份	指	大连智云自动化装备股份有限公司
鑫三力、深圳鑫三力	指	深圳市鑫三力自动化设备有限公司
新能源公司	指	大连智云新能源装备技术有限公司
专用机床	指	大连智云专用机床有限公司
工艺装备	指	大连智云工艺装备有限公司
乾诚科技	指	大连乾诚科技发展有限公司
阿拇特	指	大连阿拇特科技发展有限公司
捷云公司、捷云、大连捷云	指	大连捷云自动化有限公司
戈尔公司、戈尔	指	大连戈尔清洁化工程技术有限公司
昆山捷云	指	昆山捷云智能装备有限公司
东莞智云	指	东莞投资智云发展有限公司
武汉鑫三力	指	武汉市鑫三力自动化设备有限公司
天臣新能源	指	天臣新能源有限公司
创业板	指	深圳证券交易所创业板
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通同伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《大连智云自动化装备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
年末、年底	指	相应年度 12 月 31 日
月末、月底	指	相应月份最后一日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	智云股份	股票代码	300097
公司的中文名称	大连智云自动化装备股份有限公司		
公司的中文简称	智云股份		
公司的外文名称（如有）	Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHIYUN AUTOMATION		
公司的法定代表人	师利全		
注册地址	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1		
注册地址的邮政编码	116036		
办公地址	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1		
办公地址的邮政编码	116036		
公司国际互联网网址	www.zhiyun-cn.com		
电子信箱	zhiyun_ir@zhiyun-cn.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 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
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号	曹再华、陈培毅	自 2016 年 5 月起

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）	303,145,104.21	975,900,111.12	-68.94%	912,991,825.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	-696,157,923.85	122,612,571.97	-667.77%	170,310,449.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-718,902,734.89	111,974,328.45	-742.02%	168,871,680.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,623,911.00	46,885,004.59	-70.94%	-48,172,747.90
基本每股收益（元/股）	-2.52	0.43	-686.05%	0.62
稀释每股收益（元/股）	-2.52	0.43	-686.05%	0.62
加权平均净资产收益率	-43.78%	6.06%	-49.84%	10.75%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,853,798,472.21	2,624,271,867.36	-29.36%	2,562,810,143.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,226,762,229.40	1,965,045,685.09	-37.57%	1,982,423,283.13

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	27,599,345.82	143,032,189.85	56,673,879.23	75,839,689.31
归属于上市公司股东的净利润	-39,938,090.45	-23,035,474.94	-27,061,252.88	-606,123,105.58

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,279,794.58	-26,116,632.48	-27,077,262.87	-623,429,044.96
经营活动产生的现金流量净额	34,166,812.77	-62,243,081.80	18,247,199.52	23,452,980.51

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）	16,281,371.30	2,662,293.40	103,664.18	主要为处置东莞智云股权
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,138,206.76	1,025,910.92	884,814.24	主要有：重型轻量化变速箱装配项目 400 万，企业研发资助补贴，经济工作奖励，稳岗补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		13,526.06	12,927.75	
委托他人投资或管理资产的损益	72,104.90	5,453,729.14		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,877,252.61			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,889,283.22	-37,870.36	463,379.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	530,118.58	3,596,115.35		
减：所得税影响额	264,959.89	2,075,460.99	22,203.84	
少数股东权益影响额（税后）			3,813.16	
合计	22,744,811.04	10,638,243.52	1,438,768.49	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主营业务情况

公司以高端智能制造装备为发展主线，致力于发展成为国内一流、国际领先的智能装备系统方案解决商，主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售，并提供相关的技术配套服务。报告期内，公司深化智能制造装备领域战略布局，构建多业务板块协同发展的立体化产业格局，现已形成3C（显示触控模组）智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两大业务板块。

公司各业务板块主要产品及应用领域如下：

业务板块	主要产品	应用领域
3C（显示触控模组）智能制造装备板块	全自动COG、全自动FOG、双面FOG、全自动COF、全自动FOF等高精度邦定类设备，全自动封胶、精密点胶类设备，AOI检测、粒子检测等全自动检测类设备，全自动端子清洗机，ACF贴附机，背光组装机，OCA全自动贴合设备，3D贴合设备，曲面贴合设备，OLED全自动折弯机等设备，CCM摄像头检测装配设备，车载智能模块线、指纹模组全自动生产线等	显示触控模组等3C模组的精密组装、生产、检测
汽车及新能源智能制造装备板块	自动检测设备、自动装配设备、物流搬运设备、清洗过滤设备、切削加工设备，以及整线装备等；圆柱锂电池自动组装检测装备、方型/软包锂电池自动组装装备、模组和PACK组装测试装备等	汽车零部件组装、检测，以及动力锂离子电池、模组和PACK的生产

报告期内，公司主营业务不存在重大变化。

（二）经营模式

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

1、研发模式

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

2、销售模式

公司主要采取订单直销模式，自主销售。公司凭借丰富的产品研发经验和技术积累，在行业内具备较高的知名度，积累了丰富的优质客户资源，并注重日常维护客户关系，及时沟通和了解客户的设备采购需求，争取订单；对于潜在的目标客户，公司通过多种渠道收集客户信息和需求，跟踪客户动态，并根据客户的具体情况为其提供全面解决方案，进一步开拓市场。

3、采购模式

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

4、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。按照客户要求，生产部门根据合同期及车间生产安排情况与设计部共同制定生产进度计划，并分工实施生产。对于部分标准型号的设备，公司根据客户未来投资采购计划进行预先生产，准备适当数量的设备作为安全库存。公司积极开展分布式生产模式，以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地，降低产品与客户距离，尽

最大的努力满足当地客户需求，提高反应速度。同时，公司持续推进产品标准化工作，降低采购成本和生产成本，提高公司的生产效率。

报告期内，公司各业务板块独立运营、协同发展，经营模式未发生重大变化。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

1、在国内产业转型升级和人口红利消失的背景下，制造企业迫切需要提升生产效率、降低单位成本，制造装备的自动化升级、进口替代与人工替代需求明显增加；公司所涉平板显示触控行业重心向国内转移，产业投入加速，并伴随着产品更新和技术升级，设备更新及自动化升级需求增加。

2、公司以市场为导向，着眼于自身行业定位和地位，充分调动市场优势资源，加强各业务板块产品结构及客户结构的优化调整，加快产业布局、提升管理效率，不断推动研发创新和技术能力提升，深化与国际、国内客户的合作力度，提高产品研发的超前能力和生产研发综合配套能力。

3、2019年，随着智能手机屏幕需求从传统LCD屏幕向OLED屏幕转变，国内面板以及显示模组客户都大幅度降低了在LCD显示模组的投入和技术迭代，也很大程度上影响了LCD显示模组设备的采购。同时，国内OLED柔性屏厂在自身良率提升以及逐步掌握OLED核心技术工艺的同时，较多的使用了海外的OLED模组设备。以鑫三力为代表的国产OLED设备在2019年迎来了突破，开始获得国内OLED面板客户的批量采购订单，但是占比仍然较低。

报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。

（四）公司所处的行业地位

报告期内公司所属行业格局和发展趋势，请详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在显示触控模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备等细分领域的核心技术和产品均处于国内领先地位；子公司鑫三力在液晶显示模组自动化装备bonding、点胶、检测类产品具备国际领先技术水平，在国内厂商中具有绝对优势，已通过国际一流企业认证，客户覆盖了众多国际、国内一线品牌在国内的主要供应商，现已成为全球领先的显示触控模组全自动设备供应商之一。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产较期初减少 727.45 万元，减少 6.42%，主要为本期计提固定资产累计折旧及处置所致。
无形资产	无形资产较期初减少 3,628.51 万元，减少 25.71%，主要系处置子公司东莞智云及新能源韩国技术使用费减值所致。
在建工程	在建工程较期初减少 2,917.07 万元，减少 100.00%，系为出售原在建工程所在的子公司东莞智云的股权所致。
货币资金	货币资金较期初减少 11,244.93 万元，减少 63.96%,主要为公司本年营业收入下降、本年归还部分银行贷款等因素所致。

应收票据	应收票据较期初减少 2,432.24 万元，减少 43.47%,为本年执行新的金融工具准则，公司管理应收票据方式主要为背书或贴现，报告期末将信用等级较高的银行承兑的汇票由应收票据重分类为应收款项融资所致。
应收账款	应收账款较期初减少 31,171.89 万元，减少 45.85%，主要为公司 3C 智能制造装备板块传统产品市场需求放缓，新增销售款较上年同期减少所致。
应收款项融资	应收款项融资较期初增加 2,436.83 万元，增加 100.00%,为本年执行新的金融工具准则，公司管理应收票据方式主要为背书或贴现，报告期末将信用等级较高的银行承兑的汇票由应收票据重分类为应收款项融资所致。
预付款项	预付账款较期初增加 601.72 万元，增加 39.93%，主要为公司采购材料预付款增加所致。
存货	存货较期初增加 4,307.27 万元，增长 10.25%，主要为本期发出商品增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初增加 1,682.61 万元，增加 328.26%，主要系为子公司深圳鑫三力结存留抵增值税进项税额增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产减少 2,018.23 万元，其他权益工具投资增加 2,018.23 万元，系执行新金融工具准则而将原可供出售金融资产指定为其他权益工具核算所致。
其他权益工具投资	同上
商誉	商誉较期初减少 38,171.59 万元，减少 42.53%，为本期鑫三力业绩亏损，公司计提商誉减值准备所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、核心技术优势

公司以科技研发作为自身发展最为核心的内生动力，技术领先是保持核心竞争力的关键因素。公司及各子公司高度重视技术创新与自主研发能力，建立了层次分明、规范完善的研发体系，研发实力稳步提升，具备持续的自主研发与创新能力；通过强化技术储备和产品升级、开展国际合作和技术引进、加强专利申报和产权保护，不断提高公司的技术创新力和价值创造力，加快公司核心竞争能力的提升。公司及各子公司拥有并掌握了成套智能制造装备方案解决密切相关的加工装配检测技术、覆盖3C领域多种模组多种工序的智能制造装备核心技术，且在所属细分领域具备领先优势。报告期内，公司及各子公司完成专利申请33项（其中发明专利8项、实用新型专利25项），完成外观设计申请1项，完成软件著作权申请5项，获授实用新型专利4项，获授软件著作权4项。截至报告期末，公司及各子公司拥有已授权有效专利49项（其中发明专利21项、实用新型专利28项），软件著作权21项，申请中专利36项（其中发明专利14项、实用新型专利22项），申请中外观设计1项，申请中软件著作权1项。公司产品的关键技术、性能指标请详见第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

2、客户资源优势

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

3、产品开发优势

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

4、品牌效应优势

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

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在贸易战背景下，全球经济不振，国内智能手机行业发展遇到较大的发展阻力，复杂多变的市场环境使企业生产经营面临更加严峻的挑战。报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，积极推进显示触控模组设备业务，稳健发展汽车及新能源智能制造装备两板块业务的同时，加快调整和优化产品结构，发挥技术和产品优势做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，增强公司主营业务核心竞争力，为公司后续健康可持续发展蓄力。

报告期内，公司实现营业收入30,314.51万元，实现营业利润-72,480.12万元，实现利润总额-72,866.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润-69,615.79万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-71,890.27万元。

2019年， 公司重点完成了以下工作：

1、 成立OLED设备事业部

根据公司的发展战略，随着公司最近两年在OLED 领域自动化设备技术的逐步成熟，同时考虑未来OLED自动化设备的巨大市场潜力，为了更好地满足国际国内客户的市场需求，结合公司实际情况，公司在2019年初在全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司成立OLED自动化设备事业部，全面负责公司OLED显示模组自动化设备的研发，生产、销售等业务。经过2019年一整年的持续业务以及研发投入，设计优化，聚焦客户需求，公司OLED相关设备逐渐成熟，并迅速获得了国内优质面板客户的认可。公司相关设备在国内OLED面板行业首先实现了部分设备的进口替代，并在2019年先后获得京东方、华星光电的正式批量采购订单。截至2019年底，公司新增OLED设备订单超过2亿元人民币，这些订单涵盖了公司重点布局的大部分OLED设备，体现了公司对于市场的精准把握的同时，更体现了公司研发团队的实力，再一次在行业内树立了产品领先的标杆，更为公司未来的增长打下了扎实的基础。

2、持续回购股份，彰显发展信心

公司于2018年09月19日首次以集中竞价交易方式回购股份。基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益、推动公司价值合理回归，并进一步实施人才高地战略、强化人才体系构建、完善长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司在2019年持续回购股份。截至2019年09月05日，公司本次回购公司股份期限届满，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份13,358,933股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为4.6297%，支付的总金额为155,548,939.16元（含手续费），最高成交价为13.60元/股，最低成交价为9.94元/股。本次回购公司股份的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购预案中的回购资金总的下限，且不超过回购预案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份方案已实施完毕。

3、成立武汉鑫三力

报告期内，公司制定了更加清晰的子公司战略发展目标、产品组合、客户价值主张，重点加强OLED显示触控模组相关自动化设备业务的技术研发与市场拓展力度，成立了OLED事业部推进公司相关业务的发展，协调公司优势资源，组建专门的研发、生产及销售团队，形成了强大的OLED显示触控模组自动化产线整体解决方案能力；同时，为响应和满足市场需求，公司积极开展分布式生产模式，以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地，由全资子公司鑫三力在湖北省武汉市投资设立其控股子公司武汉鑫三力（持股比例为70%），进一步加快落实公司在OLED等领域的战略布局；武汉鑫三力有力的推动了公司OLED业务的发展，公司将持续加大在武汉鑫三力的资源投入，加速研发以及售后服务人员的招聘以及培养，形成完整的客户支持服务体系。

4、持续组织优化架构

报告期内，公司结合发展需要，配合既定发展战略规划，建立健全统一指挥管理体系，逐步形成科学有效的集团公司管理系统。在保持公司传统业务持续稳健发展的同时，为了适应快速响应的工作需要，集团公司授予北方业务团队最大化管理自由度，充分发挥北方业务团队的工作积极性和独立自主的决策权限。在鑫三力，公司持续优化组织结构设计，降低管理层

级，扁平化制造体系组织架构，优化供应链管理权限。公司持续加强集团层面的审计工作，确保上市公司规范运作。持续强化销售部门的火车头功能，强化大客户战略，加大武汉鑫三力的销售人员布局，提升销售人员的综合素质，优化销售团队工作分工。

5、着力提高上市公司信息披露质量

一直以来，公司都非常重视投资者关系维护，重视信息披露的质量，着力提升上市公司规范治理水平和财务信息质量。报告期内，随着公司在大连和深圳两块业务的同步展开，为了及时了解鑫三力相关的业务进展，确保上市公司信息披露的及时性，公司将证券事务代表工作转移至深圳鑫三力，有力的保证了鑫三力以及显示模组设备相关重要信息的及时准确披露。与此同时，公司持续加强上市公司财务信息披露质量，加强公司财务核算能力，增加财务统筹核算人员，持续强化与会计师事务所等第三方机构的沟通合作，确保真实、公允地反映上市公司财务状况和经营成果。

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

从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

√ 适用 □ 不适用

公司主力设备为OLED模组设备的绑定,点胶,贴合及面板折弯。绑定设备可以适应柔性材料的绑定，可实现3微米3秒的高速高精度绑定，适用柔性面板的COP/COF，FOP/FOF绑定，用于笔记本，手机，可穿戴设备。点胶设备用于触控面板，柔性面板的各种点胶工艺，如加强胶，面胶涂布，窄缝点胶，点胶形状精度满足50微米，厚度精度10微米；针对点胶公司还开发了自适应路径规划点胶，五轴联动点胶，适用于未来产品曲面屏，可穿戴设备的异型屏点胶；公司贴合设备涵盖偏光片贴附，保护膜贴附，3D面板贴合，铜箔贴合，折叠屏贴合等，贴合精度50微米，适用于90度，四边曲面的贴合。面板折弯设备设备节拍3.5秒/片，适用于平面，3D及可穿戴产品异型曲面屏面板折弯，最小折弯半径0.25毫米，折弯精度0.075毫米，集成工业机器人实现搬运，撕膜，固体胶贴附工艺。光学器件的组装设备，组装精度20微米，节拍可达0.8秒/片；

报告期内研发投入情况、新产品投入情况及主要储备技术研发进展情况，请详见 “第四节 经营情况讨论与分析 ”之“二、主要业务分析 4、研发投入”。

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	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	303,145,104.21	100%	975,900,111.12	100%	-68.94%
分行业					
自动化装备业	293,833,214.66	96.93%	958,019,851.47	98.17%	-69.33%
其他业务	9,311,889.55	3.07%	17,880,259.65	1.83%	-47.92%
分产品					
自动检测设备	43,530,167.98	14.36%	44,550,983.79	4.57%	-2.29%
自动装配设备	139,977,592.50	46.18%	125,932,490.28	12.90%	11.15%
物流搬运设备	22,133,501.17	7.30%	13,127,914.45	1.35%	68.60%
清洗过滤设备	18,520,011.73	6.11%	28,615,893.10	2.93%	-35.28%
平板显示模组设备	68,218,021.54	22.50%	743,658,246.51	76.20%	-90.83%
其他	1,453,919.74	0.48%	2,134,323.34	0.22%	-31.88%
其他业务收入	9,311,889.55	3.07%	17,880,259.65	1.83%	-47.92%
分地区					
东北	9,267,453.09	3.06%	27,930,456.43	2.86%	-66.82%
华北	5,271,155.93	1.74%	83,952,437.56	8.60%	-93.72%
华东	67,509,927.68	22.27%	464,314,734.55	47.58%	-85.46%
华南	99,058,509.00	32.68%	299,464,129.92	30.69%	-66.92%
华中	82,220,472.19	27.12%	42,789,162.71	4.38%	92.15%
西南	30,505,696.77	10.06%	39,568,930.30	4.05%	-22.90%
其他业务收入	9,311,889.55	3.07%	17,880,259.65	1.83%	-47.92%

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

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
平板显示模组设备	515 台	396 台	396	135
汽车发动机辅机装配检测设备	2.5 亿	2.24 亿	227	108

注：报告期内所销售产品（项目）的产能（包括名义产能和实际产能）、产量、销量等；如相关产品的产销量难以用台（套）等统计单位准确核算的，可采用金额进行披露。

产品名称	主要客户名称	所属行业
平板显示模组设备	伯恩光学（惠州）有限公司	3C 行业：玻璃盖板模组
	东莞市德普特电子有限公司	3C 行业：手机 LCM 模组
	重庆两江联创电子有限公司	3C 行业：液晶显示模组
	苏州东山精密制造股份有限公司	3C 行业：液晶显示模组
	业成科技(成都)有限公司	3C 行业：手机 LCM 模组
汽车发动机辅机装配检测设备	广汽三菱汽车有限公司	汽车及发动机行业
	襄阳长源朗弘科技有限公司	汽车及发动机行业

	华域汽车电动系统有限公司	汽车及发动机行业
	昆明云内动力股份有限公司	汽车及发动机行业
	东风康明斯发动机有限公司	汽车及发动机行业

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
平板显示模组设备	382	346,710,798.95	135	68,218,021.54	346	331,086,477.67
汽车发动机辅机装配检测设备	227	204,593,400.00	108	224,161,273.38	337	345,970,000.00

从事工业机器人本体业务的

□ 适用 √ 不适用

从事工业机器人系统集成业务的

√ 适用 □ 不适用

按终端应用市场分

产品类别	2019 年		2018 年		销售收入同比增减	毛利率同比增减
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率		
自动检测设备	43,530,167.98	28.83%	44,550,983.79	20.65%	-2.29%	8.18%
自动装配设备	139,977,592.50	3.49%	125,932,490.28	18.79%	11.15%	-15.30%
物流搬运设备	22,133,501.17	30.46%	13,127,914.45	5.11%	68.60%	25.35%
清洗过滤设备	18,520,011.73	9.19%	28,615,893.10	18.89%	-35.28%	-9.70%
平板显示模组设备	68,218,021.54	30.91%	743,658,246.51	44.20%	-90.83%	-13.29%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
自动检测设备	43,530,167.98	30,978,742.60	28.83%	-2.29%	-12.37%	39.61%
自动装配设备	139,977,592.50	135,087,411.32	3.49%	11.15%	32.09%	-81.41%
平板显示模组设备	68,218,021.54	47,128,609.73	30.91%	-90.83%	-88.64%	-30.05%
分地区						
华东	67,509,927.68	59,130,375.62	12.41%	-85.46%	-77.89%	-70.73%

华南	99,058,509.00	90,211,396.36	8.93%	-66.92%	-49.21%	-78.05%
华中	82,220,472.19	64,060,569.44	22.09%	92.15%	101.86%	-14.51%
西南	30,505,696.77	24,333,146.81	20.23%	-22.90%	-8.33%	-38.53%

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
自动化装备业	销售量	台	243	1,238	-80.37%
	生产量	台	623	1,301	-52.11%
	库存量	台	913	379	145.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量和生产量大幅降低：主要系3C智能制造装备板块受整体经济环境、行业转型周期、客户结构调整、产品结构调整以及订单结算延后等因素的影响，导致板块整体销售数量及生产数量较上年同期均有较大下降。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	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	
自动化装配业	营业成本	246,000,117.88	98.43%	589,899,242.07	97.53%	-58.30%

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	
自动装配设备	营业成本	135,087,411.32	54.91%	102,269,079.98	16.91%	32.09%
平板显示模组设备	营业成本	47,128,609.73	19.16%	414,992,188.51	68.61%	-88.64%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内处置1子公司东莞智云，增加1子公司武汉鑫三力。

（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）	145,324,852.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.94%
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	第一名	50,940,170.93	16.80%
2	第二名	31,896,551.72	10.52%
3	第三名	22,602,047.17	7.46%
4	第四名	20,260,093.32	6.68%
5	第五名	19,625,989.54	6.47%
合计	--	145,324,852.68	47.94%

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）	83,688,304.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.29%
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	第一名	21,510,742.45	4.96%
2	第二名	20,340,991.20	4.69%
3	第三名	14,689,919.88	3.39%
4	第四名	14,473,560.88	3.34%
5	第五名	12,673,090.56	2.92%

合计	--	83,688,304.97	19.29%

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	67,064,589.82	77,013,441.08	-12.92%	销售费用较上年同期减少 994.89 万元，主要系本期质量保证金、销售人员职工薪酬及差旅费降低所致。
管理费用	71,562,757.20	58,953,024.97	21.39%	管理费用较上年同期增加 1,260.97.万元，主要系本期职工薪酬、折旧和摊销、中介机构服务费增加所致。
财务费用	17,247,199.73	7,783,315.33	121.59%	财务费用较上年同期增加 946.39 万元，主要系本期贷款利息支出增加且存款利息收入减少所致。
研发费用	59,370,488.83	40,841,640.15	45.37%	研发费用较上年同期增加 1,852.88 万元，主要系公司 3C 智能制造装备板块本期持续增加在 OLED 模组相关自动化设备领域的研发投入所致。
资产减值损失	-584,355,436.12	-41,980,969.99	-1,291.95%	资产减值损失较上年同期增加 54,237.45 万元，主要系本期计提商誉减值、存货减值、无形资产减值所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司研发投入5,937.05万元，占营业收入比例19.58%，公司研发费用全部转为当期管理费用，未予以资本化。基于市场和客户需求，公司在2019年初，在成立OLED设备事业部的基础上，决定加大OLED相关设备的研发投入力度。研发团队在海外客户产品技术储备的基础上，重点优化OLED相关设备，以便更好适应国内OLED面板客户对于国产化设备的需求，进而实现相关设备的国产化和进口替代。公司设立了专门的OLED研发实验室，制定了一系列的显示模组设备技术攻关课题，在公司多年对模组设备的工艺积累上,以基础研发驱动,结合计算机辅助分析设计技术,针对柔性材料处理,面板成型贴合技术,面板折弯技术等进行专项重点研发，重点打磨OLED邦定机，OLED点胶机，OLED折弯机，OLED3D贴合机，并超前布局屏下摄像头组装设备以及折叠屏相关的部分设备。经过2019年一整年的持续研发投入，设计优化，聚焦客户需求，公司OLED相关设备逐渐成熟，并迅速获得了国内优质面板客户的认可。公司相关设备在国内OLED面板行业首先实现了部分设备的进口替代，并在2019年先后获得京东方、华星光电的正式批量采购订单。这些订单涵盖了公司重点布局的大部分OLED设备，体现了公司对于市场的精准把握的同时，更体现了公司研发团队的实力，再一次在行业内树立了产品领先的标杆，更为公司未来的增长打下了扎实的基础。为了更加彻底和全面的掌握我国未来几年在OLED发展周期中的设备投入良机，公司在2019年下半年重点研

究折叠屏，瀑布屏，环绕屏等未来新型柔性屏形态下的部分设备需求，持续增加在相关领域的市场需求分析，有序开展专项研究和部分基础研发技术储备，其中包括但不限于：3D贴合，4面曲3D贴合，多种形态折叠屏的贴合，基于IJP数码喷印技术的涂布技术，折叠屏邦定，贴合，折弯设备，特殊绑定如超声波绑定激光绑定，屏下指纹贴合等。

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

为了满足公司多元化可持续发展战略，配合公司生产经营决策，支持公司的新业务布局，报告期内，公司启动了MiniLED、MicroLED等新型显示相关设备，并且逐步形成了部分设备的设计思路，其中个别设备已经开始对接国内外优质客户需求。公司研发团队会持续关注符合公司战略方向上的前瞻性产品布局，丰富产品线，扩大产品的市场适用范围，提升公司技术能力和技术积累，提升市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	161	186	298
研发人员数量占比	18.44%	17.45%	22.09%
研发投入金额（元）	59,370,488.83	40,841,640.15	40,346,522.09
研发投入占营业收入比例	19.58%	4.19%	4.42%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

由于2019年营业收入比2018年大幅降低，造成研发投入总额占营业收入的比重上升15.38%。

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	524,478,171.39	913,261,600.31	-42.57%
经营活动现金流出小计	510,854,260.39	866,376,595.72	-41.04%
经营活动产生的现金流量净额	13,623,911.00	46,885,004.59	-70.94%

投资活动现金流入小计	77,273,786.86	280,573,255.26	-72.46%
投资活动现金流出小计	162,636,164.38	226,219,396.50	-28.11%
投资活动产生的现金流量净额	-85,362,377.52	54,353,858.76	-257.05%
筹资活动现金流入小计	458,933,092.13	277,595,316.61	65.32%
筹资活动现金流出小计	513,969,668.08	319,125,052.44	61.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,036,575.95	-41,529,735.83	32.52%
现金及现金等价物净增加额	-126,773,609.65	59,853,797.52	-311.81%

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减少70.94%，主要为公司3C智能制造装备板块传统产品市场需求放缓，导致销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费均有所下降所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额减少257.05%，主要为上年银行理财到期收回本金2.8亿元，本年无理财产品投资活动，导致投资活动现金流入下降；而上年深圳鑫三力因购入坪山土地使用权支付8,100万元土地出让金、支付深圳鑫三力原股东交易对价调整额5,000万元及深圳九派格金智云投资款，本期相关现金流支出减少，导致投资活动现金流出也有所下降；

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少32.52%，主要为本期偿还贷款净额较上年同期增加；支付鑫三力交易对价调整额；本期因转让东莞智云股权、本期回购股份，且本期不进行利润分配而上年同期支付现金分红综合所致。

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

公司业务主要分为汽车及新能源智能制造装备业务和3C智能制造装备业务。报告期，公司净利润-69,793.24万元，公司亏损主要系3C智能制造装备板块受整体经济环境、行业转型周期、客户结构调整、产品结构调整以及订单结算延后等因素的影响，板块传统产品市场需求增速放缓，导致板块整体销售收入及经营业绩较上年同期均有较大下降，进而本期计提大额商誉减值所致。

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		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	63,371,964.83	3.42%	175,821,282.29	6.70%	-3.28%	主要为公司本年营业收入下降、本年归还部分银行贷款等因素所致
应收账款	368,165,800.85	19.86%	679,884,678.52	25.91%	-6.05%	主要为公司 3C 智能制造装备板块传统产品市场需求放缓，新增销售款较上年同期减少所致
存货	463,288,217.40	24.99%	420,215,530.12	16.01%	8.98%	主要为本期公司发出商品增加所致
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	29,616,811.55	1.60%	29,870,162.90	1.14%	0.46%	为本期确认深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）投资收益所致
固定资产	105,991,118.36	5.72%	113,265,610.44	4.32%	1.40%	主要为本期计提固定资产累计折旧及处置所致
在建工程		0.00%	29,170,679.47	1.11%	-1.11%	为出售原在建工程所在的子公司东莞智云的股权所致
短期借款	169,903,981.00	9.17%	248,995,316.61	9.49%	-0.32%	主要为借款减少所致
长期借款		0.00%			0.00%	
预付款项	21,088,381.42	1.14%	15,071,144.11	0.57%	0.57%	主要为公司采购材料预付款增加所致
其他流动资产	21,951,901.15	1.18%	5,125,802.70	0.20%	0.98%	主要为子公司深圳鑫三力结存留抵增值税进项税额增加所致
无形资产	104,833,151.68	5.66%	141,118,207.92	5.38%	0.28%	主要为处置子公司东莞智云及新能源韩国技术使用费减值所致
商誉	515,703,482.75	27.82%	897,419,398.55	34.20%	-6.38%	为本期鑫三力业绩亏损，公司计提商誉减值准备所致
其他非流动资产	15,000,000.00	0.81%			0.81%	为公司预付技术转让款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面余额	年末减值准备/累计折旧	年末账面价值	受限原因
货币资金	17,564,239.65	-	17,564,239.65	详见本附注六、1
应收账款	353,722,333.88	70,326,293.18	283,396,040.70	详见本附注六、3
应收票据	24,827,726.84	243,779.27	24,583,947.57	详见本附注六、2
应收款项融资	1,071,696.55	-	1,071,696.55	详见本附注六、4

固定资产	51,069,221.10	11,671,885.94	39,397,335.16	详见本附注六、11
无形资产	88,656,300.88	7,763,561.72	80,892,739.16	详见本附注六、12

注1：其他货币资金中17,564,239.65元系本公司及子公司深圳鑫三力为开具银行保函、拆票业务存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

注2：本公司以账面原值为51,069,221.10元的房屋建筑物及账面原值为5,175,486.45元的土地使用权（不动产证号：辽（2019）大连市内四区不动产权第00136692号、辽（2019）大连市内四区不动产权第00136787号、辽（2019）大连市内四区不动产权第00136788号、辽（2019）大连市内四区不动产权第00259921号）作为抵押物，与兴业银行股份有限公司签订了尚在履约期内的最高担保债权为160,000,000.00元人民币的《最高额抵押合同》，用于担保子公司深圳鑫三力与兴业银行股份有限公司签订的编号为兴银深业务一授信字（2019）第034号的《额度授信合同》及其项下发生的具体债务的履行。

深圳鑫三力以账面原值为83,480,814.43元的土地使用权（土地使用权证：粤（2019）深圳市不动产第0150165号）作为抵押物，与中信银行股份有限公司签订了尚在履约期内的最高担保债权为81,000,000.00元人民币的《最高额抵押合同》，用于担保深圳鑫三力与中信银行股份有限公司签订的编号为2019深银沙井最综字第0018号的《综合授信合同》及其项下发生的具体债务的履行。

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
163,246,214.51	163,569,949.96	99.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	自动化设备	增资	158,546,214.51	100.00%	募集资金	不适用	长期	3C 智能化设备	0.00	-188,051,288.26	否	2018 年 10 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
武汉市鑫三力自动化设备有	自动化设备	新设	4,700,000.00	70.00%	自有资金	武汉鑫富弘企业管理咨询合	长期	3C 智能化设备	0.00	-5,914,986.86	否		

限公司						伙企业(有限合伙)、李小根、胡争光							
合计	--	--	163,246,214.51	--	--	--	--	--	0.00	-193,966,275.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	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
2010	公开发行	26,442.16	0	29,124.7	0	3,500	13.24%	0	募集资金专户	0
2015	非公开发行	38,429.12	0	38,485.38	0	0	0.00%	0	募集资金专户	0
2017	非公开发行	46,818.62	59.26	17,880	0	29,514.71	63.04%	29,543.49	募集资金专户	0
合计	--	111,689.9	59.26	85,490.08	0	33,014.71	29.56%	29,543.49	--	0
募集资金总体使用情况说明										
（一）首次公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]891 号）核准，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价为 19.38 元，应募集资金总额为人民币 29,070.00 万元，扣除各项发行费用的募集资金净额为 25,859.915 万元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2010 年 7 月 21 日出具的会验										

字[2010]6104 号《验资报告》验证。根据财政部 2010 年 12 月 28 日财会[2010]25 号文的规定，公司将 2010 年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用 582.24 万元，从发行费用调整记入 2010 年度期间损益，同时募集资金净额增加 582.24 万元，即募集资金净额合计为 26,442.155 万元。

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

2、募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，以前年度已使用募集资金 29,124.67 万元，扣除累计已使用募集资金后，以前年度公司募集资金专户余额合计为313.86元，其中募集资金专户利息收入收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,682.55万元。2019 年实际使用募集资金及利息共计 314.05 元，其中因募集资金账户核销转为流动资金金额为 314.05 元，2019 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.19 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）及利息共计 29,124.70 万元，募集资金专户余额为人民币 0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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

2、募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以前年度累计已使用募集资金及利息共计 38,485.38 万元，募集资金专户余额为人民币 0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）2016 年创业板非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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

2、募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，以前年度已使用募集资金 19,148.04 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，扣除累计已使用募集资金后，以前年度公司募集资金专户余额合计为 13,238.50 万元，其中募集资金专户利息收入收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 567.92 万元。2019 年实际使用募集资金 59.30 万元，其中因募集资金账户核销转为流动资金金额为 357.78 元，投入“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”59.26 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元，因变更募集资金投资项目并以自有资金置换预先投入“南方智能制造研发中心建设项目”的募集资金而收到银行存款 1,327.33 万元，收回 2018 年募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，2019 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.95 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金及利息共计 17,880 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元，募集资金专户余额为人民币 3,543.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.大连智云技术中心及配套建设项目	是	8,700	3,103.91	0	3,103.91	100.00%	2017 年 08 月 15 日			不适用	否
2.大连智云自动化生产建设项目	否	3,300	3,300	0	3,300	100.00%	2012 年 07 月 31 日	-400.1	-2,726.18	否	否
3.剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金	是	0	6,946.27	0	6,946.27	100.00%				不适用	否
4. 3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目	是	29,514.71	29,514.71	59.26	59.26	0.20%				不适用	否
5.补充流动资金	否	17,818.62	17,818.62	0	17,818.62	100.00%				不适用	否
承诺投资项目	--	59,333.33	60,683.51	59.26	31,228.06	--	--	-400.1	-2,726.18	--	--

小计											
超募资金投向											
1.补充永久性流动资金	否	5,640.16	5,640.16	0	5,640.16	100.00%				不适用	否
2.对外共同投资设立公司	否	1,484.34	1,484.34	0	1,484.34	100.00%				不适用	否
3.实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目	否	3,350	3,350	0	3,352.58	100.11%				不适用	否
4.收购吉阳科技股权并增资	否	5,284.29	5,284.29	0	5,284.29	100.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	15,758.79	15,758.79	0	15,761.37	--	--			--	--
合计	--	75,092.12	76,442.3	59.26	46,989.43	--	--	-400.1	-2,726.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）经公司第三届董事会第十次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，承诺募投项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相关工作已展开；该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司第四届董事会第五次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。此外，由于“技术中心建设项目”经济效益通过强化技术研发、拓展市场领域、推进产品销售、消化新增产能间接体现，故无法核算已实现的经济效益。 （2）承诺募投项目之“自动化生产建设项目”已投入使用，根据内部的业务、产品分工安排，厂房设备主要交由子公司新能源公司、捷云公司使用，但由于公司新能源业务尚处市场培育及开拓阶段，传统业务市场需求空间有限且同行业企业间竞争加剧，项目收益未及预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说	报告期内，项目可行性未发生重大变化。										

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	（1）2011 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 2000 万元用于临时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2011 年 7 月 4 日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （2）2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意使用的 2800 万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。 （3）2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地（地号 2801156－1，面积 23178 ㎡，工业用地）出资 650 万元及超募资金 600 万元与中国汽车工业工程公司及其他 4 名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。 （4）2012 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目》的议案，同意使用超募资金 3350 万元实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目。主要为综合楼工程、厂区附属用房工程、室外综合管网工程、供水工程、供电工程、通信网络监控工程、道路工程。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。 （5）2013 年 10 月 28 日，公司二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2014 年 4 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。 （6）2013 年 12 月 25 日，公司二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》，董事会同意本次公司使用超募资金 8,843,444.69 元人民币向控股子公司大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）增资，捷云公司股东郑彤、王玉杰、王海、魏长春、袁执杰依照各自在捷云公司所持股权比例进行同比例增资。本次增资完成后，捷云公司注册资本由 1,595,947.42 元人民币增加至 1,200 万元人民币，公司仍将持有捷云公司 85%的股权。该超募资金使用事项已实施完毕。 （7）2014 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,800 万元永久补充业务发展所需的流动资金。该超募资金使用事项已实施完毕。 （8）2015 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》、《关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 40,078,105.31 元及部分超募资金利息 12,764,794.69 元，共计 52,842,900.00 元收购吉阳科技 23.7430%股权并对吉阳科技进行增资，从而使公司对吉阳科技持股比例达到 53.5948%，成为其控股股东。同时，公司计划将剩余的超募资金利息永久性补充公司流动资金。该超募资金使用事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已实施完毕。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	（1）公司于 2013 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议，将“技术中心建设项目”实施地点由西岗区东北路与鞍山路交汇处变更为大连生态科技城。目前，公司已将该项目的实施方式由自建变更为租赁。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及 2017 年 9

	月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。 （2）2018 年 9 月 14 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原项目名称：“3C 智能制造装备产能建设项目”、“南方智能制造研发中心建设项目”，实施主体：“智云股份、东莞智云”，实施地点：“大连市普兰店海湾工业区、松山湖 D1 号路北侧，D8 号路东侧”；新项目名称：“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”，实施主体：“鑫三力”，实施地点：“深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东”。拟使用募集资金 29,514.71 万元，公司已投入到原募集项目“南方智能制造研发中心建设项目”的 1327.33 万元募集资金，将由东莞智云以自有资金进行置换，上述置换完成后，前述两个原募集资金余额合计 29，514.71 万元将全部用于变更后的募投项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2015 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议，并于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	（1）2010 年 8 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金 19,123,720.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金（均为对募投项目之“技术中心建设项目”的投入）。 （2）2017 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在 2016 年非公开发行股份募集资金到位之前，公司根据募投项目进度的实际情况，“南方智能制造研发中心建设项目”以自筹资金预先投入 13,273,345.00 元；公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。 （3）公司于 2018 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，东莞智云拟使用自有资金 13,273,345.00 元募集资金，置换后募集资金将投入到变更后的新募投项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”使用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换金额出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司全资子公司以自有资金置换募集资金的专项审核报告》[XYZH/2018SZA300245]。截至本报告期末，东莞智云已使用自有资金将预先投入的募集资金 13,273,345.00 元置换完毕，相关款项已存入募集资金专户中信银行股份有限公司深圳沙井支行（账号 8110301013100368129）内。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
用闲置募集资金暂时补充流	适用
	（1）2011 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。该笔资金已于 2011 年 7 月 4 日归还至募集资金账户。

动资金情况	（2）2013 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2014 年 4 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。 （3）2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。公司于 2019 年 1 月 25 日提前将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （4）2019 年 1 月 28 日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 （1）公司于 2015 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十次会议及于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。并将本项目剩余募集资金 4,746.27 万元（其中募集资金专户利息 1,246.27 万元，含预计利息，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，提高公司行业竞争力。 （2）公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目之“技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常开展工作，公司董事会将募投项目“技术中心建设项目”结项，拟将节余募集资金 2,209.19 万元（含扣除手续费后累计净利息收入 101.65 万元，具体结转金额以资金转出当日银行结息余额为准），并将节余募集资金永久补充流动资金。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在	2019 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

的问题或其他情况	

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
东莞市中民控股有限公司	东莞智云投资发展有限公司	2019 年 12 月 24 日	28,500,000	1,602.84	具有积极意义		协商价格	否	不适用	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

深圳市鑫三力自动化设备有限公司	子公司	自动化设备	300,000,000.00	783,739,832.79	391,187,175.48	72,834,058.74	-226,802,814.47	-188,051,288.26

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞智云投资发展有限公司	处置子公司	
武汉市鑫三力自动化设备有限公司	新设子公司	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所属行业的发展趋势和机遇

1、智能制造装备行业当前处于快速发展阶段

随着我国人口红利的逐步消失，人工成本的持续上升，劳动力成本成为制约我国制造业进一步提高竞争力的重要制约因素。因此，智能制造是未来制造业的主攻方向，是我国抢占科技与市场制高点的关键入口。2019年两会的政府工作报告中提出：坚持创新引领发展，培育壮大新动能。改革创新科技研发和产业化应用机制，大力培育专业精神，促进新旧动能持续转换，推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。随着国内供给侧结构性改革、新旧动能接续转换，经济逐步迈向高质量发展，智能制造装备行业将进一步深化，进入一个结构性变革的阶段，市场集中化程度仍将不断提高，技术迭代可能会加速，市场将朝着多元化、国际化的方向发展，智能制造装备及其系统集成商将增长最快。

2、显示触控行业高景气度带来广阔市场空间

全球平板显示触控行业正在逐渐向中国大陆产业性转移，当前国内的显示面板产业处于快速发展阶段，在中国产业政策的大力支持下，本土面板企业过往25年的努力，打破了日韩多年的技术垄断，中国已经成为LCD面板全球出货量最多的国家。随着智能手机性能的不断提升，OLED屏幕开始逐渐渗透市场，预计到2023年，市场渗透率将达到68.1%。随着OLED屏幕在手机的渗透率不断提升，中国面板企业正加速投入OLED的生产，根据CINNO Research资料显示，截至2019年底止，中国已建与计划兴建中的OLED生产线高达12条。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，基于此，可以预测OLED自动化生产设备需求将从2020年开始迎来爆发，尤其是后段模组设备的需求将迎来更加持续快速增长，市场发展空间十分广阔。同时，随着以京东方为代表的中国柔性面板良率的逐步提升，我国柔性面板工厂开始逐步加大模组设备的投入。京东方成都B7、京东方绵阳B11、华星光电武汉T4等工厂都开始快速提高手机显示模组的产能建设，持续释放相关显示模组设备需求。未来2~3年，随着京东方重庆，深天马厦门，华星光电T5等新增产能的持续建设和投入，我国柔性面板产业将迎来快速发展的阶段，相关显示模组设备的国产化将是行业重要的发展机会。

3、MiniLED显示进入量产时代

Mini LED显示进入量产时代，Mini/Micro LED带来更多增量市场机会。Micro LED显示屏产品具有视角更广、对比度更高、画质更好、成本降低、无缝拼接等优点，吸引国内外众多厂商纷纷布局，各厂商对其市场前景一致看好。Mini&Micro LED作为新型的LED显示方案在技术方面日趋成熟，虽然Micro LED仍存在微缩制程和巨量转移的技术难点，但未来必将成为LED显示屏市场增长的巨大驱动力。Mini LED作为Micro LED相对成熟的过渡技术，技术难度更低，在2018年已有量产出货，为LED显示屏整体市场带来增量机会。LED小间距显示需求旺盛，拉动LED显示整体市场需求。传统显示的市场需求呈现下滑

态势，小间距LED显示成为拉动LED显示屏市场增长的主要驱动力。小间距LED显示屏应用领域广泛，主要应用领域有公共及零售、安防监控、商务教育等。

（二）公司未来发展规划及2020年经营计划

公司继续实施健康、快速、可持续的中长期发展战略：以智能制造装备为核心，致力于逐步构建多业务板块协同发展的立体化产业布局，突出OLED显示模组业务在公司的重要性，逐步实现从智能装备制造商向智能化系统集成服务商及整体方案解决商的转变，促进公司跨越式发展。

公司将进一步深化变革，强化一体化运作，加强合规和风险管控，提高内部管理效率和水平，在深耕现有业务的基础上，持续开拓已经布局的产业市场，着力提升北方相关业务的竞争力，并不断在多领域形成新的业务增长点，进而打造完整的、具有核心竞争优势的产业链条，持续提升各业务板块的行业竞争力和影响力，巩固市场领先地位，夯实高速发展基础。

2020年，公司将重点开展以下几方面工作：

1、研发管理以及技术储备

公司一直以产品作为核心竞争力，一贯强调研发工作对于公司长期可持续发展的重要作用。同时以OLED柔性显示屏为代表的产业正在快速发展阶段，下游客户对于屏幕的研发也在快速的变化之中，这就决定了我司的显示模组设备研发工作的动态管理对于公司的重要性日益显现。公司将着力打造治理型研发管理模式，在公司层面，研发部门主要负责影响公司未来发展的前瞻性技术、关键技术与共性技术的研发；重点关注高精度运动控制技术、图像处理技术、人工智能、自动化相关的信息系统等领域的研发工作。在子公司以及事业部层面，基于各自市场需求以及行业发展特点，确保研发项目的针对性；重点关注可折叠屏幕、柔性屏、3D显示屏、环绕屏等领域的产品研发，在确保邦定和点胶领域的行业领先地位的同时，积极布局3D贴合、折弯、屏下摄像头等相关自动化设备。与此同时，公司将着力提升在MiniLED领域的产品布局，紧密贴近市场需求，依托大客户战略，获得相关业务的制高点和发展机遇。

2、公司治理

基于目前的公司治理结构以及股权结构，公司将着力提高公司董事会、监事会以及股东大会运作的效率，积极参与公司治理的同时，协调好股东之间的利益，保护好所有股东尤其是中小股东的合法权益。充分发挥专业委员会的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，完善公司治理结构，提高公司决策效果和效率。同时，随着公司业务多元化布局，公司也将持续优化对于子公司的管理，在加大子公司自我管理权限的同时，充分发挥公司在子公司资源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。

3、战略管理

基于我国大力推动制造业高质量发展的战略规划，公司将依据国内和国际市场分析，研究市场竞争特点和产业结构变动发展趋势，立足公司现有的核心竞争力以及未来发展的动力，明晰并确定公司今后的发展战略、产品战略。公司将深入分析锂离子电池自动化装备、汽车自动化装备等传统业务前景，积极开拓新的业务增长点的同时，确保相关业务的财务指标的完成。显示触控模组自动化装备的行业机会以及未来发展潜力，结合公司自身的资源储备，制定更加清晰的子公司战略发展目标、产品组合、客户价值主张，通过多产业组合的协同效应，力争实现公司整体战略利益的最大化。同时，紧密关注我国泛半导体产业的发展所带来的巨大自动化装备的市场机会以及相关装备自主可控的需求，稳健开展公司在相关产业的战略布局。

（三）可能面临的风险

1、宏观经济波动风险

由于外部环境的不确定性增多，中美贸易争端、新冠疫情、去杠杆的深入推进，我国经济处在结构转型升级的阵痛期，国内经济进入新常态。另外，在全球面板产业向我国转移的背景下，国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业发展迅速，国内市场竞争愈发激烈，企业利润空间压缩加剧，公司正面临前所未有的挑战和发展机遇。

公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时，重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，驱动产品升级和结构调整，强化抗风险能力，延伸产品应用领域与范围，更加匹配客户新产品，提高公司产品技术含量，提升公司产品竞争力。

2、下游客户需求波动的风险

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

公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略，提高技术研发水平，提升产品市场竞争力；同时，公司将加大研发力度，布局新产品，进一步延伸产品线，完善产品体系，积极拓展既有业务领域的客户和新业务领域的客户，寻找新的业务增长点。

3、产品研发及技术更新风险

公司自主研发新产品的开发周期长，自新技术出现到产品问世，耗时半年至数年，期间可能出现国内外同行更快推出更先进技术或技术发展趋势和市场需求变化的情况，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或在后续研发过程中市场经验不足，相关产品不成熟，可靠性、稳定性欠佳等，导致公司丧失技术和市场优势，将会对公司的竞争力带来不利影响。

公司将进一步加大研发人力、资金投入和市场调研、开发力度，关注未来市场变化，通过与下游客户共同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险；同时，对于已形成产业化的产品，进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

4、应收账款发生坏账的风险

由于公司所处行业的特点，公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，资金周转速度与运营效率降低；截止2019年12月31日，公司应收账款金额为368,165,800.85元，占公司流动资产的比例为36.54%，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质地较好，但仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，或客户经营状况发生重大困难的情况下，应收账款存在发生坏账损失的可能性。

公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的监控和管理，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，强化市场部门应收账款的考核指标，加强对应收账款的跟踪、催收，降低坏账风险。

5、业务及规模扩大带来的管理风险

随着公司内生式增长与外延式发展战略的有效实施，公司人员也在持续扩充，研发体系、外延投资体系、决策支撑体系等部门的体量快速提升，使公司经营管理、风险控制的难度逐渐加大，这对公司管理层的领导力、驾驭经营风险的能力、财务管理能力和内部控制等方面都提出了更高的要求。

公司将进一步提高经验管理水平，一方面合理进行组织架构调整、完善内部管控制度、更新和优化管理体系，减少管理风险，促进协同发展；另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，实施科学有效的管控与激励政策，为公司持续发展提供有力支持。

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 01 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2019 年 01 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	34,978,759.92
现金分红总额（含其他方式）（元）	34,978,759.92
可分配利润（元）	-202,360,786.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-696,157,923.85 元，其中母公司实现净利润-151,168,805.42 元。截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-202,360,786.92 元，其中母公司未分配利润余额为 140,096,772.91 元。2019 年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。公司以回购股份方式现金分红的金额为 34,978,759.92 元。	

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，公司母公司实现的净利润为-9,364,160.25元，加期初未分配利润129,290,681.67元。2017年已发放2016年度现金股利7,470,828.75元，根据公司章程规定：当年计提10%的法定盈余公积金0.00元，累计可供股东分配的利润为112,455,692.67元。2017年公司利润分配预案为：以公司现有总股本288,549,669股为基数，向全体股东每10股派发0.6元（含税）现金股利，共计派送现金17,312,980.14元（含税）。剩余未分配利润95,142,712.53元结转以后年度分配。

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

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

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	0.00	-696,157,923.85	0.00%	34,978,759.92	5.00%	34,978,759.92	5.00%
2018 年	0.00	122,612,571.97	0.00%	120,521,838.91	98.29%	120,521,838.91	98.29%
2017 年	17,312,980.14	170,310,449.41	10.17%	0.00	0.00%	17,312,980.14	10.17%

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	胡争光;李先胜;李小根;师利全;张丕森	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易的全体交易对方及标的公司的董事、监事及高级管理人员分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》：“本人在担任鑫三力董事、监事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将减少并规范与智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害智云股份及其他股东的合法权益。同时，本人承诺将不以任何方式、任何理由直接或间接与鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织发生非经营性资金占用，否则除应立即予以偿还本金外，还应按银行同期贷款基准利率的 4 倍向鑫三力支付利息。本人若违反上述承诺，将承担因此而给智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损失。”2、本次交易的交易对方及鑫三力的董事、监事、高级管理人员，分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人在担任智云股份、鑫三力董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将避免从事任何与智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织遇到智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将该等合作机会让予智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织造成的	2015 年 12 月 16 日	9999-12-31	承诺正常履行中。

			一切损失。”			
	谭永良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、保持上市公司独立性：（1）本次交易前，上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、人员、财务和机构独立；（2）本次交易不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险；（3）本次交易完成后，作为上市公司控股股东、实际控制人，本人将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。2、避免同业竞争：（1）截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务，与上市公司之间不存在同业竞争的情况。（2）截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与鑫三力相同或相似的业务。（3）本次交易完成后，鑫三力将成为上市公司子公司。为避免与上市公司及鑫三力之间产生同业竞争，本人承诺将继续履行本人在智云股份首次公开发行股票并在创业板上市时作出的承诺，即：将来也不会从事与上市公司相同或相似的业务；不会直接投资、收购与上市公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如果将来因任何原因引起其所拥有资产与上市公司发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。3、减少和规范关联交易：（1）本次交易前，本人及本人控制的其他企业与鑫三力之间不存在关联关系，未曾发生关联交易；（2）本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将最大程度减少并规范与上市公司、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害上市公司及其他股东的合法权益。	2015 年 12 月 16 日	9999-12-31	承诺正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭永良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益，2009 年 8 月 12 日，公司控股股东及实际控制人谭永良出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容包括：1、谭永良目前未以任何形式直接或间接从事与大连智云相同或相似的业务，未拥有与大连智云业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与大连智云相同或相似的业务。2、谭永良不会直接投资、收购与大连智云业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起谭永良所拥有资产与大连智云发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。	2009 年 08 月 12 日	9999-12-31	公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
	谭永良	其他承诺	承担潜在处罚责任的承诺:2006 年由于财务核算基础相对薄弱，公司申报报表利润与原始报表出现了一定差异，在 2007 年度企业所得税汇算清缴期间，公司就上述差异及时补缴了相应税款。	2010 年 02 月 10 日	9999-12-31	公司控股股东谭永良先生遵守以上承

			公司控股股东、实际控制人谭永良出具承诺：若大连智云自动化装备股份有限公司因上述事项被税务机关追加处罚，其将承担全部处罚责任。			诺，未发现违反上述承诺情况。
	谭永良	其他承诺	承担住房公积金补缴义务的承诺:公司上市前部分员工为退休返聘人员、4050 人员及流动性较大人员，公司尚未能为上述人员缴纳住房公积金。为此，公司控股股东、实际控制人谭永良已出具承诺：对于公司未能缴纳住房公积金的人员，如有关主管机关要求公司补缴，谭永良将承担全部补缴责任。	2010 年 06 月 07 日	9999-12-31	公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
	谭永良	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 04 月 27 日	9999-12-31	承诺正常履行中
	高鹏;韩海鸥;李宏;任彤;谭永良;肖捷;张先治	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 04 月 27 日	9999-12-31	承诺正常履行中
股权激励承诺	大连智云自动化装备股份有限公司	其他承诺	公司不为公司 2017 年股票期权激励计划的激励对象依股权激励计划获取有关权益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 01 月 04 日	2021-01-22	承诺正常履行中
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

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

要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司自文件要求的起始日开始执行上述企业会计准则。	
2019年9月19日财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订。本公司在编制2019财务报表时，采用追溯调整法，对2018 年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变	经公司2020年4月27日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过。

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

本公司合并财务报表范围包括大连智云专用机床有限公司、大连智云工艺装备有限公司、大连智云新能源装备技术有限公司、大连捷云自动化有限公司、深圳市鑫三力自动化设备有限公司、武汉市鑫三力自动化设备有限公司6家子公司。与上年相比，因转让股权导致丧失控制权而减少东莞智云投资发展有限公司1家子公司、因新设增加武汉市鑫三力自动化设备有限公司1家子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新、邓畅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临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、第一期员工持股计划

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

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

2、2017年股票期权激励计划

（1）2017年1月4日，公司第三届董事会第二十四次临时会议及第三届监事会第二十二次临时会议审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案，独立董事同意公司实行股票期权激励计划，监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。

（2）2017年1月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日及在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。

（3）2017年1月23日，公司第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十三次临时会议，同意确定2017年1月23日为2017年股票期权激励计划授予日，向符合条件的123名激励对象授予400万份股票期权，授予价格为55.36元；期权简称：智云JLC3，期权代码：036238。

（4）2017年5月25日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，根据公司实施的2016年度利润分配方案，将股权激励计划期权数量调整为720万股，行权价格调整为30.728元。

（5）2018年4月23日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案，①激励对象赵伟等14人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将2017年股票期权激励计划的激励对象总数调整为109人，授予期权数量调整为673.56万份，注销股票期权46.44万份。②经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业收入912,991,825.20元，较2016年度营业收入增长51.65%，公司2017年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成，公司将所涉全部269.424万份股票期权进行注销，授予期权数量相应调整为404.136万份。上述期权于2018年5月10日经登公司审核确认，已办理完毕注销手续。

（6）2018年7月16日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案，①董事会根据2017年度权益分派方案将期权行权价格调整为30.668元。②激励对象张恒等8人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将2017年股票期权激励计划的激励对象总数调整为101人，授予期权数量调整为384.588万份，注销股票期权19.548万份。上述期权于2018年7月19日经登记公司审核确认，已办理完毕注销手续。

（7）2019年4月11日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了2017年股票期权激励计划相关议案，①激励对象象韩枭等12人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将2017年股票期权激励计划的激

励对象总数调整为89人，授予期权数量调整为343.224万份，注销股票期权41.364 万份。②经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入975,900,111.12 元，较2016年度营业收入增长 62.10%，公司2017年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件未达成，公司将所涉全部171.612万份股票期权进行注销，授予期权数量相应调整为171.612万份。上述期权于2019年4月22日经登记公司审核确认，已办理完毕注销手续。

详情请参见公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 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
鑫三力	2018 年 08 月 21 日	6,000	2019 年 01 月 14 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
鑫三力	2019 年 10 月 30 日	10,000	2019 年 11 月 15 日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
鑫三力	2019 年 04 月 27 日	6,000	2019 年 07 月 05 日	990.4	连带责任保证	一年	否	是
鑫三力	2019 年 09 月 24 日	18,000	2019 年 09 月 27 日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		28,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		16,990.4		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		16,990.4		
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）	28,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	16,990.4
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	40,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	16,990.4
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			13.85%
其中：			

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

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

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,705,627	30.05%	0	0	0	751	751	86,706,378	30.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	86,705,627	30.05%	0	0	0	751	751	86,706,378	30.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	
境内自然人持股	86,705,627	30.05%	0	0	0	751	751	86,706,378	30.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	201,844,042	69.95%	0	0	0	-751	-751	201,843,291	69.95%
1、人民币普通股	201,844,042	69.95%	0	0	0	-751	-751	201,843,291	69.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	288,549,669	100.00%	0	0	0	0	0	288,549,669	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

李超女士经公司于2019年9月23日召开的第四届董事会第二十六次临时会议、2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会聘任为公司非独立董事。李超直接持有公司股份1000股，其持有的部分股份按照法律要求由中国证券登记结算公司深圳分公司以高管锁定股予以锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月21日召开第四届董事会第十六次临时会议及2018年9月6日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年9月19日首次实施了回购股份，于2018年10月19日召开第四届董事第十九次临时会议及2018年11月5日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。截至2019年9月5日，公司本次回购公司股份期限届满，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 13,358,933 股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 4.6297%，支付的总金额为 155,500,598.83 元（不含手续费），最高成交价为 13.60 元/股，最低成交价为 9.94 元/股。本次回购公司股份的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购预案中的回购资金总的下限，且不超过回购预案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份方案已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谭永良	61,998,000	0	0	61,998,000	高管锁定股	每年解锁 25%
师利全	24,707,628	0	0	24,707,628	高管锁定股	每年解锁 25%
李超	0	750		750	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	86,705,628	750	0	86,706,378	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,497	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,532	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
谭永良	境内自然人	21.49%	61,998,000	-20,666,000	61,998,000	0	质押	13,000,000
师利全	境内自然人	11.42%	32,943,504	0	24,707,628	8,235,876	质押	27,549,995
李松强	境外自然人	7.16%	20,666,000	20,666,000	0	20,666,000		
李小根	境内自然人	2.30%	6,643,402	-100	0	6,643,402	质押	5,393,502
南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增 5 期私募投资基金	境内非国有法人	2.26%	6,533,278	0	0	6,533,278		
胡争光	境内自然人	2.18%	6,293,502	0	0	6,293,502	质押	1,600,000
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	3,960,000	-1,800,000	0	3,960,000		
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,703,600	0	0	2,703,600		
大连智云自动化装备股份有限公司－第一	其他	0.94%	2,700,000	-2,700,000	0	2,700,000		

期员工持股计划								
刘大鹏	境内自然人	0.92%	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		1、经中国证监会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司向师利全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2555 号）核准，2015 年 12 月，公司通过发行股份及支付现金方式购买鑫三力 100%股权，并向谭永良、中欧盛世资产管理（上海）有限公司设立的中欧盛世景鑫 2 号资产管理计划、大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划、上海上汽颀祥投资合伙企业（有限合伙）、深圳市怀真资产管理有限公司管理的怀真众富一号基金 5 名特定投资者发行股份募集配套资金。2、经中国证监会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561 号）核准，2017 年 8 月，公司分别向南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司及青岛国信资本投资有限公司 3 名特定投资者非公开发行了人民币普通股。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东师利全、李小根、胡争光均为公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司的董事及高级管理人员；公司控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

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
李松强	20,666,000	人民币普通股	20,666,000
师利全	8,235,876	人民币普通股	8,235,876
李小根	6,643,402	人民币普通股	6,643,402
南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增 5 期私募投资基金	6,533,278	人民币普通股	6,533,278
胡争光	6,293,502	人民币普通股	6,293,502
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
大连乾诚科技发展有限公司	2,703,600	人民币普通股	2,703,600
大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划	2,700,000	人民币普通股	1.34
刘大鹏	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
青岛国信资本投资有限公司	2,506,178	人民币普通股	2,506,178

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东师利全、李小根、胡争光均为公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司的董事及高级管理人员；公司控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长；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。

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
谭永良	中国	否
主要职业及职务	谭永良，男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机、汽车发动机装配线、汽车变速箱装配线、新能源电池等的研究与开发；并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖，曾获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、活塞环装配设备等，2008 年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》，并于 2007 年度荣获大连市优秀企业家称号。2011 年 12 月，当选"2011 大连年度经济人物"。现担任吉林大学大连校友会副会长、大连市工商业联合会委员、大连市中小企业联合会信息化工作委员会副主任委员等社会职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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
谭永良	本人	中国	否
主要职业及职务	谭永良，男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机、汽车发动机装配线、汽车变速箱装配线、新能源电池		

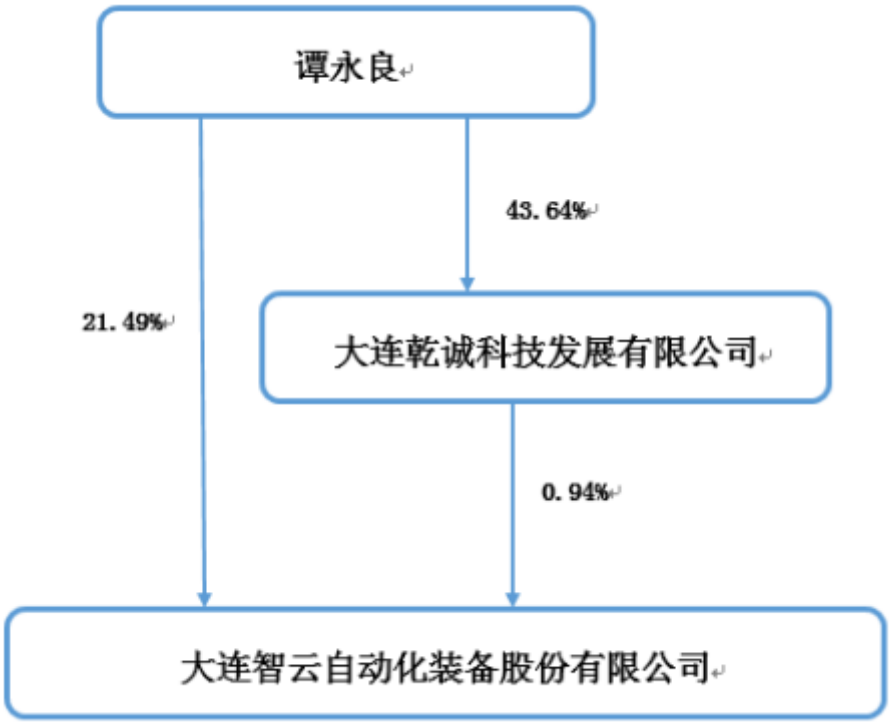
	等的研究与开发；并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖，曾获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、活塞环装配设备等，2008 年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》，并于 2007 年度荣获大连市优秀企业家称号。2011 年 12 月，当选"2011 大连年度经济人物"。现担任吉林大学大连校友会副会长、大连市工商业联合会委员、大连市中小企业联合会信息化工作委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

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
师利全	董事长、总经理	现任	男	44	2018 年 01 月 22 日	2020 年 05 月 05 日	32,943,504	0	0	0	32,943,504
李超	董事	现任	女	26	2019 年 10 月 15 日	2020 年 05 月 05 日	1,000	0	0	0	1,000
合计	--	--	--	--	--	--	32,944,504	0	0	0	32,944,504

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
王海	董事	离任	2019 年 09 月 19 日	因工作安排原因

三、任职情况

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

1、师利全：男，中国国籍，1976年生，无永久境外居留权，为鑫三力创始人，现任鑫三力法定代表人、执行董事，公司董事长、总经理。

2、史爽：男，中国国籍，1985年生，本科学历，无永久境外居留权，担任公司董事。

3、王剑阳：男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于普华永道中天会计师事务所，曾担任银华基金管理股份有限公司风险控制主管，曾担任中建投信托有限责任公司信托经理。现任公司董事、财务总监。

4、李 超：女， 中国国籍，1994年6月出生，无境外永久居留权。2014年4月-2015年3月曾就职于深圳市担任公司董事。德智欣科技有限公司担任仓管员工作。2015年4月-2019年9月，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司采购专员，2019年10月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司出纳。现任公司董事。

5、张先治：男，中国国籍，1957年生，无永久境外居留权，研究生学历，经济学博士、财务与会计学教授、博士生导师。现任东北财经大学会计学院教授、中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、辽宁省总会计师协会副会长。张先治先生是国家级教学名师，曾作为高级访问学者留学美国纽约州立大学和高级研究学者留学牛津大学。张先治先生为中国注册会计师协会非执业会员，拥有逾30年丰富的财会和金融管理经验，在财务报表分析、内部控制等领域取得多项研究成果。张先治先生是享受国务院特殊津贴待遇专家，曾荣获全国自强模范、全国师德先进个人、全国先进会计工作者、辽宁省劳动

模范、大连市有突出贡献专家等多种荣誉称号。现任公司独立董事。

6、韩海鸥：男，中国国籍，1966年出生，无永久境外居留权，毕业于辽宁师范大学，获法学硕士，职称为三级律师。于1991年6月至1995年1月在辽宁师范大学政法系从事法律教学工作。1993年开始从事律师工作，现任职于北京市隆安（大连）律师事务所。现任公司独立董事。

7、肖捷：女，中国国籍，1962年出生，无永久境外居留权，毕业于吉林大学，学士学位，高级工程师。1984年8月至1990年6月在机械工业信息研究院任工程师，1998年4月至1999年9月在北京弗戈咨询公司任副总经理。1999年10月至今在北京机工戈弗传媒广告有限公司任总经理。现任公司独立董事。

8、王化智：男，中国国籍，1966年出生，无永久境外居留权，大专学历。2011年4月进入公司至今，先后任职机加车间主任、制造部部长、生产准备部部长、深圳吉阳智云科技有限公司副总经理、公司汽车智能制造装备业务板块总经理助理、鑫三力副总经理，现任公司供应链区域整合顾问。现任公司监事会主席。

9、李静思：女，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在大连国信税务师事务所有限公司、现代人（大连）传媒发展有限公司工作，现任职于本公司财务部。现任公司监事。

10、邹梦华：女，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，大专学历。2013年10月至2014年3月，在电信盈科任苹果项目售后技术支持；2014年4月至2015年7月任森源集团市场部调研专员；2015年8月起就职于鑫三力人事行政部，现任鑫三力行政主管。现任公司监事。

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

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事和高管人员的报酬由其在公司所担任的职务支付。董事、监事不另外支付津贴。

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共11人，实际从公司获得的报酬为575.89万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
师利全	董事长、总经理	男	44	现任	341.23	否
史爽	董事、董事会秘书	男	35	现任	35.05	否
王剑阳	董事、财务总监	男	31	现任	81.11	否
王海	董事	男	40	离任	28.56	否
李超	董事	女	26	现任	1.66	否

张先治	独立董事	男	63	现任	5	否
韩海鸥	独立董事	男	54	现任	5	否
肖捷	独立董事	女	58	现任	5	否
王化智	监事会主席	男	54	现任	50.27	否
李静思	监事	女	31	现任	7.96	否
邹梦华	监事	女	29	现任	36.30	否
合计	--	--	--	--	597.14	--

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）	277
主要子公司在职员工的数量（人）	596
在职员工的数量合计（人）	873
当期领取薪酬员工总人数（人）	873
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	360
销售人员	24
技术人员	161
财务人员	20
行政人员	83
售后人员	225
合计	873
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	16
本科学历	198
大专及以下学历	295
高中及以下	364
合计	873

2、薪酬政策

公司定期进行市场薪酬调查保证公司薪酬水平对外具有竞争力，同时针对不同公司、不同岗位性质制定不同的薪酬绩效政策和薪酬政策，并定期不定期开展技术考试重新定级进行升级降级，促进员工不断提升技能水平；同时针对公司核心员工和关键岗位进行评估实施了公司的股权激励和员工持股计划，实现员工短期激励与长期激励相结合，充分调动员工工作积极性并确保员工队伍的稳定。

3、培训计划

针对每年进行的培训需求调查及针对个别生产、技术、服务等项目所进行的单项培训调查，公司制定相应的培训计划。通过外部培训与内部培训相结合、专业技术培训与管理培训相结合、基层与中高层培训相结合，满足公司各岗位对员工素质的需要，同时使员工未来满足公司业绩持续提升和长远发展的需要。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）关于相关利益者

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

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

□ 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

公司在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性。公司控股股东，实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 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	44.55%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.90%	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

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
张先治	7	2	5	0	0	否	0
韩海鸥	7	3	4	0	0	否	1
肖捷	7	1	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

独立董事对公司审议的各事项均无异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

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

2、董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了一次会议，提名委员会对非独立董事的任职资格和条件等进行了审查，并提请了董事会进行审议。

3、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作的进展和执行情况。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况、建议聘任年度会计师事务所等事项进行了审议，并审议了审计部提交的内部审计报告。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬考核委员会召开了一次会议，对公司董事及高级管理人员2018年度的薪酬方案进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《薪酬管理制度》及《绩效考评制度》建立了管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。2019年度，公司高级管理人员薪酬的确定严格执行了公司的上述制度。

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 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公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	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）关键岗位人员舞弊；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（5）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷（1）缺乏民主决策程序；（2）决策程序导致重大失误；（3）违反国家法律法规并受到处罚；（4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；（6）内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。重要缺陷（1）民主决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般失误；(3)违反企业内部规章，形成损失；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）重要业务制度或系统存在缺陷；(6)内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷（1）决策程序效率不高；（2）违反内部规章，但未形成损失；（3）一般岗位业务人员流失严重；（4）一般业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制一般缺陷未得到整改；（6）存在的其他缺陷。
定量标准	一般缺陷错报＜税前利润总额的 5% 错报＜资产总额的 0.3%错报＜营业收入总额的 0.5% 重要缺陷税前利润总额的 5%≤错报＜税前利润总额的 10% 资产总额的 0.3%≤错报＜资产总额的 0.5%营业收入总额的 0.5%≤错报＜营业收入总额的 1% 重大缺陷错报≥税前利润总额的 10% 错报≥资产总额的 0.5%错报≥营业收入总额的 1%	重大缺陷：200 万元以上；重要缺陷：100 万元-200 万元；一般缺陷：100 万元以下
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020SZA30091
注册会计师姓名	王建新、邓畅

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020SZA30091

大连智云自动化装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称智云股份）财务报表，包括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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智云股份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，我们独立于智云股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1. 收入确认	
关键审计事项	**审计中的应对**
相关信息披露参见财务报表附注四（25）及附注六（32），2019年度主营业务收入293,833,214.66元。其	我们实施的主要审计程序包括：

中汽车智能制造装备业务收入225,615,193.12元，3C智能制造装备业务收入68,218,021.54元。 由于收入是智云股份的关键业绩指标之一，属于财务报表重要项目，且属于特别风险，因此我们将收入确认列为关键审计事项。	1. 了解和测试销售与收款循环内部控制，对内部控制设计和运行有效性进行评估； 2. 实施分析性程序，对销售收入和毛利率分客户、分类型进行了趋势分析； 3. 实施实质性程序，抽查销售合同、订单、出库单、货运单据、终验收单、增值税发票； 4. 对本年主要客户的销售收入、应收账款余额进行函证； 5. 实施收入截止测试，关注资产负债表日后是否存在大额退货； 6. 检查应收账款期后回款的情况； 7. 对期末存货进行监盘，对发出商品进行函证，并检查期后发出商品实际开票结算的情况。

2. 存货跌价准备

关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露参见财务报表附注四(14)及附注六(7)，截至2019年12月31日，智云股份存货余额660,724,419.48元，跌价准备197,436,202.08元，净值为463,288,217.40元，账面价值较高，占资产总额25%。如果存货有发生重大减值的情况，对智云股份财务报表可能产生重大影响。 当存货成本高于其可变现净值时，智云股份根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值的确定涉及重大会计估计，包括对预计售价、销售费用等成本的估计。 由于存货金额较大，而可变现净值的确定涉及重大会计估计，且存货跌价准备计提金额较大，对财务报表影响重大，我们将存货跌价准备列为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1. 了解和测试与存货跌价准备计提相关的内部控制，对内部控制设计和运行有效性进行评估； 2. 对存货按照类别、周转率、适销性、产品的质量特征进行了分析；和上期、同行业存货跌价准备的情况进行对比分析，以识别出可能存在跌价准备的存货； 3. 结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况；对库龄较长的存货和存在质量问题的存货进行重点检查；对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性； 4. 获取并检查智云股份的存货跌价计提明细表，评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关参数，尤其是预计售价、进一步生产的成本、销售费用和相关税费等，并进行了存货跌价准备的重新计算； 5. 检查了资产负债表日后的销售情况，以验证存货跌价准备计提的合理性。

3. 商誉减值	
关键审计事项	**审计中的应对**
相关信息披露参见财务报表附注四（20）及附注六（14），截至2019年12月31日，智云股份商誉原值897,419,398.55元，商誉减值准备381,715,915.80元，净值为515,703,482.75元，账面价值较高，占资产总额28%。如果商誉有发生重大减值的情况，对智云股份财务报表可能产生重大影响。 管理层于每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因为商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，减值测试的评估过程复杂，且商誉减值计提金额较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1. 了解和测试与商誉减值相关的内部控制，对内部控制设计和运行有效性进行评估； 2. 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，评价管理层预测结果的历史准确性； 3. 评价资产组和资产组组合可收回金额的确定方法是否符合企业会计准则相关规定； 4. 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设、参数、方法以及判断，检查相关假设、参数、方法以及判断的合理性； 5. 获取管理层聘请的外部评估机构出具的商誉减值测试报告，并对外部评估机构的独立性、客观性及胜任能力进行评估； 6. 复核外部评估机构对资产组的估值方法及出具的评估报告，验算商誉减值测试的测算过程及结果； 7. 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当的列报和披露。

四、 其他信息

智云股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括智云股份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，管理层负责评估智云股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算智云股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智云股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，

如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）王建新

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：邓畅

中国　　北京　　二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大连智云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	63,371,964.83	175,821,282.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,628,007.92	55,950,418.24
应收账款	368,165,800.85	679,884,678.52
应收款项融资	24,368,274.82	
预付款项	21,088,381.42	15,071,144.11
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,657,855.63	16,598,636.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	463,288,217.40	420,215,530.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,951,901.15	5,125,802.70
流动资产合计	1,007,520,404.02	1,368,667,492.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,182,256.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,616,811.55	29,870,162.90
其他权益工具投资	20,182,256.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,991,118.36	113,265,610.44
在建工程		29,170,679.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,833,151.68	141,118,207.92
开发支出		
商誉	515,703,482.75	897,419,398.55
长期待摊费用	6,311,515.20	6,832,904.14
递延所得税资产	48,639,731.84	17,745,154.31
其他非流动资产	15,000,000.00	

非流动资产合计	846,278,068.19	1,255,604,374.54
资产总计	1,853,798,472.21	2,624,271,867.36
流动负债：		
短期借款	169,903,981.00	248,995,316.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,812,931.03	1,357,745.00
应付账款	178,275,426.71	143,990,959.71
预收款项	188,982,422.95	148,451,365.23
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	25,251,806.95	23,818,009.20
应交税费	13,479,026.43	16,414,663.85
其他应付款	18,605,170.02	57,721,305.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,875,782.74	14,706,020.00
流动负债合计	627,186,547.83	655,455,385.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,624,191.04	3,770,796.86
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,624,191.04	3,770,796.86
负债合计	628,810,738.87	659,226,182.27
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	288,549,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,257,348,923.58	1,264,484,293.08
减：库存股	155,548,939.16	120,558,776.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
一般风险准备		
未分配利润	-202,360,786.92	493,797,136.93
归属于母公司所有者权益合计	1,226,762,229.40	1,965,045,685.09
少数股东权益	-1,774,496.06	
所有者权益合计	1,224,987,733.34	1,965,045,685.09
负债和所有者权益总计	1,853,798,472.21	2,624,271,867.36

法定代表人：师利全　　主管会计工作负责人：王剑阳　　会计机构负责人：马海峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,927,688.98	21,955,266.47
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,314,060.35	22,799,520.39
应收账款	85,634,082.29	111,943,241.51
应收款项融资	23,196,578.27	
预付款项	55,927,733.74	52,405,946.00
其他应收款	5,856,954.78	264,243,138.25
其中：应收利息		
应收股利		185,000,000.00
存货	249,500,545.69	215,347,847.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		23,727.24
其他流动资产	571,356.27	58,559.72
流动资产合计	449,929,000.37	688,777,246.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,182,256.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,262,074,162.59	1,199,047,187.24
其他权益工具投资	20,182,256.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,481,410.44	105,297,999.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,714,551.56	50,246,044.49
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	734,370.68	144,340.62
递延所得税资产		8,082,536.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,406,186,752.08	1,383,000,365.66
资产总计	1,856,115,752.45	2,071,777,612.57
流动负债：		
短期借款		38,995,316.61
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,812,931.03	
应付账款	24,538,362.90	29,873,344.92
预收款项	162,701,586.83	149,343,401.79
合同负债		
应付职工薪酬	5,712,550.72	6,621,597.24
应交税费	10,872,382.84	6,733,534.36
其他应付款	78,808,795.33	88,614,229.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	298,446,609.65	320,181,424.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,403,372.32	2,036,080.77
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,403,372.32	2,036,080.77
负债合计	299,849,981.97	322,217,504.83
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	288,549,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,244,394,904.83	1,251,530,274.33
减：库存股	155,548,939.16	120,558,776.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
未分配利润	140,096,772.91	291,265,578.33
所有者权益合计	1,556,265,770.48	1,749,560,107.74
负债和所有者权益总计	1,856,115,752.45	2,071,777,612.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	303,145,104.21	975,900,111.12
其中：营业收入	303,145,104.21	975,900,111.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,752,375.52	800,299,443.22
其中：营业成本	249,933,187.17	604,819,275.97
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	4,574,152.77	10,888,745.72
销售费用	67,064,589.82	77,013,441.08
管理费用	71,562,757.20	58,953,024.97
研发费用	59,370,488.83	40,841,640.15
财务费用	17,247,199.73	7,783,315.33
其中：利息费用	15,677,199.33	8,875,196.65
利息收入	1,058,608.11	1,014,286.43
加：其他收益	8,744,483.57	4,332,787.90
投资收益（损失以“一”号填列）	15,847,147.66	7,567,784.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-253,351.35	-762,197.59
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,316,932.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-584,355,436.12	-41,980,969.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	252,977.19	37,358.14
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-724,801,166.38	145,557,628.11
加：营业外收入	331,560.58	752,490.82
减：营业外支出	4,196,393.80	473,440.53
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-728,665,999.60	145,836,678.40
减：所得税费用	-30,733,579.69	25,108,672.53
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-697,932,419.91	120,728,005.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-697,932,419.91	120,728,005.87

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	-696,157,923.85	122,612,571.97
2.少数股东损益	-1,774,496.06	-1,884,566.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-697,932,419.91	120,728,005.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-696,157,923.85	122,612,571.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,774,496.06	-1,884,566.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.52	0.43
（二）稀释每股收益	-2.52	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：师利全　　主管会计工作负责人：王剑阳　　会计机构负责人：马海峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	226,672,160.68	211,486,610.49
减：营业成本	202,853,896.71	174,526,744.03
税金及附加	3,268,546.82	2,582,425.32
销售费用	11,910,108.79	17,156,020.32
管理费用	38,480,806.38	29,777,454.58
研发费用	8,223,304.95	6,631,425.98
财务费用	5,089,347.28	3,898,352.74
其中：利息费用	5,137,284.61	5,665,182.89
利息收入	209,772.03	1,463,927.88
加：其他收益	4,720,051.93	3,664,752.85
投资收益（损失以“一”号填列）	-7,950,151.35	249,450,932.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-253,351.35	-762,197.59
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	14,218,173.14	

填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,333,755.83	-12,916,709.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	324,010.21	1,965.39
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-139,175,522.15	217,115,129.44
加：营业外收入	167,612.36	400,320.43
减：营业外支出	4,067,029.41	351,786.45
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-143,074,939.20	217,163,663.42
减：所得税费用	8,093,866.22	-750,631.91
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-151,168,805.42	217,914,295.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-151,168,805.42	217,914,295.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-151,168,805.42	217,914,295.33
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	497,771,487.79	898,573,934.29
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	1,379,607.86	
收到其他与经营活动有关的现金	25,327,075.74	14,687,666.02
经营活动现金流入小计	524,478,171.39	913,261,600.31
购买商品、接受劳务支付的现金	242,125,413.23	513,709,630.41
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	172,141,715.04	191,525,576.73
支付的各项税费	31,845,422.85	109,782,227.70
支付其他与经营活动有关的现金	64,741,709.27	51,359,160.88
经营活动现金流出小计	510,854,260.39	866,376,595.72
经营活动产生的现金流量净额	13,623,911.00	46,885,004.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,507,286.96	275,453,729.14
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,409,087.14	131,001.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,357,412.76	1,675,276.13
收到其他与投资活动有关的现金		3,313,248.95
投资活动现金流入小计	77,273,786.86	280,573,255.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,636,164.38	124,886,062.90
投资支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		71,333,333.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,636,164.38	226,219,396.50
投资活动产生的现金流量净额	-85,362,377.52	54,353,858.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	181,610,971.00	248,995,316.61
收到其他与筹资活动有关的现金	277,322,121.13	28,600,000.00
筹资活动现金流入小计	458,933,092.13	277,595,316.61

偿还债务支付的现金	260,702,306.61	168,560,499.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,677,199.33	26,025,469.38
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	237,590,162.14	124,539,083.70
筹资活动现金流出小计	513,969,668.08	319,125,052.44
筹资活动产生的现金流量净额	-55,036,575.95	-41,529,735.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,432.82	144,670.00
五、现金及现金等价物净增加额	-126,773,609.65	59,853,797.52
加：期初现金及现金等价物余额	172,581,334.83	112,727,537.31
六、期末现金及现金等价物余额	45,807,725.18	172,581,334.83

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	192,147,602.28	225,965,909.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,298,488.51	60,031,164.11
经营活动现金流入小计	207,446,090.79	285,997,073.21
购买商品、接受劳务支付的现金	120,476,704.60	110,372,669.15
支付给职工以及为职工支付的现金	58,460,603.35	42,787,918.72
支付的各项税费	14,321,956.19	15,480,376.23
支付其他与经营活动有关的现金	29,827,317.04	39,246,090.71
经营活动现金流出小计	223,086,581.18	207,887,054.81
经营活动产生的现金流量净额	-15,640,490.39	78,110,018.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,346,558.30	205,677,948.32
取得投资收益收到的现金	185,000,000.00	65,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,999,087.14	66,800.00
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		3,313,248.95
投资活动现金流入小计	253,345,645.44	274,057,997.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,509,427.47	8,324,043.20
投资支付的现金	189,306,859.81	165,749,019.42
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	191,816,287.28	174,073,062.62
投资活动产生的现金流量净额	61,529,358.16	99,984,934.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,706,990.00	38,995,316.61
收到其他与筹资活动有关的现金	170,098,784.48	
筹资活动现金流入小计	175,805,774.48	38,995,316.61
偿还债务支付的现金	44,702,306.61	89,877,092.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,932,621.94	20,443,169.46
支付其他与筹资活动有关的现金	186,490,162.34	120,558,776.82
筹资活动现金流出小计	234,125,090.89	230,879,039.18
筹资活动产生的现金流量净额	-58,319,316.41	-191,883,722.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,409.67	10,926.44
五、现金及现金等价物净增加额	-12,429,038.97	-13,777,843.08
加：期初现金及现金等价物余额	19,260,451.22	33,038,294.30
六、期末现金及现金等价物余额	6,831,412.25	19,260,451.22

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	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先	永续	其他											

		股	债												
一、上年期末余额	288,549,669.00				1,264,484,293.08	120,558,776.82			38,773,362.90		493,797,136.93		1,965,045,685.09		1,965,045,685.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	288,549,669.00				1,264,484,293.08	120,558,776.82			38,773,362.90		493,797,136.93		1,965,045,685.09		1,965,045,685.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,135,369.50	34,990,162.34					-696,157,923.85		-738,283,455.69	-1,774,496.06	-740,057,951.75
（一）综合收益总额											-696,157,923.85		-696,157,923.85	-1,774,496.06	-697,932,419.91
（二）所有者投入和减少资本					-7,135,369.50	34,990,162.34							-42,125,531.84		-42,125,531.84
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					-7,135,369.50								-7,135,369.50		-7,135,369.50
4．其他						34,990,162.34							-34,990,162.34		-34,990,162.34
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风															

险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	288,549,669.00				1,257,348,923.58	155,548,939.16			38,773,362.90		-202,360,786.92		1,226,762,229.40	-1,774,496.06	1,224,987,733.34

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

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

3．对所有者（或股东）的分配											-17,312,980.14		-17,312,980.14		-17,312,980.14
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					-736,055.06								-736,055.06	653,556.78	-82,498.28
四、本期期末余额	288,549,669.00				1,264,484,293.08	120,558,776.82			38,773,362.90		493,797,136.93		1,965,045,685.09		1,965,045,685.09

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	288,54				1,251,53	120,558,			38,773,3	291,26		1,749,560,

额	9,669.00				0,274.33	776.82			62.90	5,578.33		107.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	288,549,669.00				1,251,530,274.33	120,558,776.82			38,773,362.90	291,265,578.33		1,749,560,107.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-7,135,369.50	34,990,162.34				-151,168,805.42		-193,294,337.26
（一）综合收益总额										-151,168,805.42		-151,168,805.42
（二）所有者投入和减少资本					-7,135,369.50	34,990,162.34						-42,125,531.84
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					-7,135,369.50							-7,135,369.50
4．其他						34,990,162.34						-34,990,162.34
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	288,549,669.00				1,244,394,904.83	155,548,939.16			38,773,362.90	140,096,772.91		1,556,265,770.48

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	288,549,669.00				1,252,912,632.32				16,981,933.37	112,455,692.67		1,670,899,927.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	288,549,669.00				1,252,912,632.32				16,981,933.37	112,455,692.67		1,670,899,927.36
三、本期增减变动金额（减少以					-1,382,357.99	120,558,776.82			21,791,429.53	178,809,885.66		78,660,180.38

“—”号填列）												
（一）综合收益总额										217,914,295.33		217,914,295.33
（二）所有者投入和减少资本					-1,382,357.99	120,558,776.82						-121,941,134.81
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					-1,382,357.99							-1,382,357.99
4．其他						120,558,776.82						-120,558,776.82
（三）利润分配									21,791,429.53	-39,104,409.67		-17,312,980.14
1．提取盈余公积									21,791,429.53	-21,791,429.53		
2.对所有者（或股东）的分配										-17,312,980.14		-17,312,980.14
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												

（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	288,549,669.00				1,251,530,274.33	120,558,776.82			38,773,362.90	291,265,578.33		1,749,560,107.74

一、 公司的基本情况

（一）企业概况

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计股本总数 288,549,669 股，注册资本为 288,549,669.00 元，股本及股权结构情况如下：

项目	股份数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份		
1、国有法人持股	-	-
2、其他内资持股	86,706,378	30.05
其中：境内法人持股	-	-
境内自然人持股	86,706,378	30.05
小计	**86,706,378**	**30.05**
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	201,843,291	69.95
小计	**201,843,291**	**69.95**
三、股份总额	**288,549,669**	**100.00**

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前十大股东的股本及股权结构情况如下：

序号	股东名称	股本（股）	占比（%）

序号	股东名称	股本（股）	占比（%）
1	谭永良	61,998,000	21.49
2	师利全	32,943,504	11.42
3	李松强	20,666,000	7.16
4	李小根	6,643,402	2.30
5	南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增 5 期私募投资基金	6,533,278	2.26
6	胡争光	6,293,502	2.18
7	中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	3,960,000	1.37
8	大连乾诚科技发展有限公司	2,703,600	0.94
9	大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划	2,700,000	0.94
10	刘大鹏	2,650,000	0.92
合计		**147,091,286**	**50.98**

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

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

（二）历史沿革

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	谭永良	3,245.10	72.11
2	邸彦召	390.60	8.68
3	大连乾诚科技发展有限公司	200.00	4.44

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
4	何忠	195.30	4.34
5	王振华	180.00	4.00
6	深圳市圆融投资管理有限公司	135.00	3.00
7	商明臣	65.00	1.44
8	刘大鹏	25.00	0.56
9	张绍辉	16.00	0.36
10	潘滨	14.00	0.31
11	任彤	9.00	0.20
12	李宏	9.00	0.20
13	郑彤	8.00	0.18
14	王金义	8.00	0.18
合计		**4,500.00**	**100.00**

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

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

公司股票期权激励计划首次授予期权（以下简称“激励计划”）第一个行权期行权条件满足，股权激励对象分两次行权：①以 2014 年 5 月 14 日为激励计划第一个行权期第一次行权登记日，对本次提出申请行权的 58 名激励对象的 99.6336 万份股票期权予以行权，行权价格为每股 6.73 元，行权后公司总股本变更为 12,099.6336 万元；②以 2015 年 2 月 16 日为激励计划第一个行权期第二次行权登记日，对本次提出申请行权的 5 名激励对象的 35.64 万份股票期权予以行权，行权价格为每股 6.705 元，行权后公司总股本变更为 12,135.2736 万元。

2015 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司向师利全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

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

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

2017 年 5 月 5 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年年度权益分派方案》，以公司现有总股本 14,941.6575 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元现金股利，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 11,953.3260 万股，转增后总股本为 26,894.9835 万股。

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

二、 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括大连智云专用机床有限公司、大连智云工艺装备有限公司、大连智云新能源装备技术有限公司、大连捷云自动化有限公司、深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“深圳鑫三力”）、武汉市鑫三力自动化设备有限公司 6 家子公司。与上年相比，因转让股权导致丧失控制权而减少东莞智云投资发展有限公司（以下简称“东莞智云”）1 家子公司、因新设增加武汉市鑫三力自动化设备有限公司 1 家子

公司，详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

（1） 编制基础

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

（2） 持续经营

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

四、 重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所

有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 现金及现金等价物

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

8. 外币业务

（1） 外币交易

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

9. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，

除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

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

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

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且

新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

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

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工

具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

（6） 金融资产减值

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

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

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

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日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：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信

用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

1）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断

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

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

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

10. 应收票据

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

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

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

11. 应收账款

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

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

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	**坏账准备计提方法**
信用风险特征组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
一年以内备用金及合并范围内应收款项的组合	一般情况下不计提坏账准备

12. 应收款项融资

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

13. 其他应收款

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

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

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

14. 存货

（1） 存货的分类

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

（2） 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法。

（3） 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4） 存货跌价准备的计提方法

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

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

1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

（5） 周转材料的摊销方法

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

15. 长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16. 固定资产

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时按取得时的实际成本予以确认。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固

定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产自达到预定可使用状态的次月起按平均年限法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	3-5	4.75-4.85
2	机器设备	3-6	3-5	15.83-32.33
3	运输设备	6	3-5	15.83-16.17
4	电子办公设备	3-5	3-5	19.00-32.33
5	其他设备	6	3-5	15.83-16.17

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

17. 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

18. 借款费用

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预

定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

19. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、技术使用费、计算机软件及其他等。

（1） 无形资产的初始计量

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

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

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

（2） 无形资产的后续计量

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

1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	3-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

3）无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

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

（3） 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（4） 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20. 长期资产减值

（1） 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

（2） 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（3） 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（4） 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

1）该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

2）该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（5） 商誉减值测试

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

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

21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用，在其受益期内平均分期摊销。

22. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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

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

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

23. 预计负债

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

预计负债的计量方法：

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负

债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24. 股份支付

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（1） 权益工具公允价值的确定方法

1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（2） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（3） 股份支付计划实施的会计处理

1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

4）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（4） 股份支付计划修改的会计处理

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

（5） 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

25. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1） 销售商品收入

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

公司产品按合同（订单）规定设计制造加工完成后，经客户预验收并发送到客户处再经客户终验收后实现主要风险和报酬的转移，所以公司产品以终验收完成作为确认收入的时点。对于无法取得客户验收凭据的合同（订单），公司则根据实质重于形式的原

则，通常按取得合同（订单）主要货款，以及所有权凭证的转移、实物的交付等，作为最终实现产品的主要风险和报酬的转移确认产品销售收入实现。

（2） 提供劳务收入

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

（3） 让渡资产使用权收入

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

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26. 政府补助

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

（1） 政府补助的计量

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

（2） 政府补助的会计处理

1）与资产相关的政府补助

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

2）与收益相关的政府补助

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

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3）政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

4）政府补助退回

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

27. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

28. 租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。

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

29. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 3 月 31 日财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按前述文件规定的起始日开始执行。	经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。	
2019 年 4 月 30 日财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制 2019 年财务报表时，采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变化，对资产总额和利润总额不产生影响。	经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。	说明 1
2019 年 5 月 9 日财政部修订发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换（2019 修订）》（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司自文件要求的起始日开始执行上述企业会计准则。	经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。	
2019 年 5 月 16 日财政部修订发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组（2019 修订）》（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司自文件要求的起始日开始执行上述企业会计准则。	经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。	
2019 年 9 月 19 日财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订。本公司在编制 2019 财务报表时，采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变化，对资产总额和利润总额不产生影响。	经公司 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过。	说明 1

说明 1：新财务报表格式

财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表的影响如下：

对合并资产负债表的影响列示如下

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	735,835,096.76	应收票据	55,950,418.24
		应收账款	679,884,678.52
一年内到期的非流动资产	1,561,887.48	一年内到期的非流动资产	-
长期待摊费用	5,271,016.66	长期待摊费用	6,832,904.14
应付票据和应付账款	145,348,704.71	应付票据	1,357,745.00
		应付账款	143,990,959.71

对母公司资产负债表的影响列示如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	134,742,761.90	应收票据	22,799,520.39
		应收账款	111,943,241.51
一年内到期的非流动资产	23,727.24	一年内到期的非流动资产	-
长期待摊费用	144,340.62	长期待摊费用	168,067.86
应付票据和应付账款	29,873,344.92	应付票据	-
		应付账款	29,873,344.92

（2）重要会计估计变更

本年无重要会计估计变更事项。

（3）2019 年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	175,821,282.29	175,821,282.29	-
应收票据	55,950,418.24	48,595,002.63	-7,355,415.61
应收账款	679,884,678.52	679,884,678.52	-
应收款项融资	-	7,355,415.61	7,355,415.61

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
预付款项	15,071,144.11	15,071,144.11	-
其他应收款	16,598,636.84	16,598,636.84	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	420,215,530.12	420,215,530.12	-
其他流动资产	5,125,802.70	5,125,802.70	-
流动资产合计	**1,368,667,492.82**	**1,368,667,492.82**	**-**
非流动资产：			
可供出售金融资产	20,182,256.81	-	-20,182,256.81
长期股权投资	29,870,162.90	29,870,162.90	-
其他权益工具投资	-	20,182,256.81	20,182,256.81
固定资产	113,265,610.44	113,265,610.44	-
在建工程	29,170,679.47	29,170,679.47	-
无形资产	141,118,207.92	141,118,207.92	-
商誉	897,419,398.55	897,419,398.55	-
长期待摊费用	6,832,904.14	6,832,904.14	-
递延所得税资产	17,745,154.31	17,745,154.31	-
非流动资产合计	**1,255,604,374.54**	**1,255,604,374.54**	**-**
资产总计	**2,624,271,867.36**	**2,624,271,867.36**	**-**
流动负债：			
短期借款	248,995,316.61	248,995,316.61	-
应付票据	1,357,745.00	1,357,745.00	-
应付账款	143,990,959.71	143,990,959.71	-
预收款项	148,451,365.23	148,451,365.23	-
应付职工薪酬	23,818,009.20	23,818,009.20	-
应交税费	16,414,663.85	16,414,663.85	-
其他应付款	57,721,305.81	57,721,305.81	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他流动负债	14,706,020.00	14,706,020.00	-
流动负债合计	**655,455,385.41**	**655,455,385.41**	**-**

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债：			
预计负债	3,770,796.86	3,770,796.86	-
非流动负债合计	**3,770,796.86**	**3,770,796.86**	**-**
负 债 合 计	**659,226,182.27**	**659,226,182.27**	**-**
股东权益：			
股本	288,549,669.00	288,549,669.00	-
资本公积	1,264,484,293.08	1,264,484,293.08	-
减：库存股	120,558,776.82	120,558,776.82	-
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90	-
未分配利润	493,797,136.93	493,797,136.93	-
归属于母公司股东权益合计	**1,965,045,685.09**	**1,965,045,685.09**	**-**
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	**1,965,045,685.09**	**1,965,045,685.09**	**-**
负债和股东权益总计	**2,624,271,867.36**	**2,624,271,867.36**	**-**

2）母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,955,266.47	21,955,266.47	-
应收票据	22,799,520.39	15,629,104.78	-7,170,415.61
应收账款	111,943,241.51	111,943,241.51	-
应收款项融资	-	7,170,415.61	7,170,415.61
预付款项	52,405,946.00	52,405,946.00	-
其他应收款	264,243,138.25	264,243,138.25	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	185,000,000.00	185,000,000.00	-
存货	215,347,847.33	215,347,847.33	-
其他流动资产	58,559.72	58,559.72	-
流动资产合计	**688,753,519.67**	**688,753,519.67**	**-**
非流动资产：			
可供出售金融资产	20,182,256.81	-	-20,182,256.81
长期股权投资	1,199,047,187.24	1,199,047,187.24	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他权益工具投资	-	20,182,256.81	20,182,256.81
固定资产	105,297,999.67	105,297,999.67	-
无形资产	50,246,044.49	50,246,044.49	-
长期待摊费用	168,067.86	168,067.86	-
递延所得税资产	8,082,536.83	8,082,536.83	-
非流动资产合计	**1,383,024,092.90**	**1,383,024,092.90**	**-**
资产总计	**2,071,777,612.57**	**2,071,777,612.57**	**-**
流动负债：			
短期借款	38,995,316.61	38,995,316.61	-
应付账款	29,873,344.92	29,873,344.92	-
预收款项	149,343,401.79	149,343,401.79	-
应付职工薪酬	6,621,597.24	6,621,597.24	-
应交税费	6,733,534.36	6,733,534.36	-
其他应付款	88,614,229.14	88,614,229.14	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
流动负债合计	**320,181,424.06**	**320,181,424.06**	**-**
非流动负债：			
预计负债	2,036,080.77	2,036,080.77	-
非流动负债合计	**2,036,080.77**	**2,036,080.77**	**-**
负 债 合 计	**322,217,504.83**	**322,217,504.83**	**-**
股东权益：			
股本	288,549,669.00	288,549,669.00	-
资本公积	1,251,530,274.33	1,251,530,274.33	-
减：库存股	120,558,776.82	120,558,776.82	-
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90	-
未分配利润	291,265,578.33	291,265,578.33	-
股东权益合计	**1,749,560,107.74**	**1,749,560,107.74**	**-**
负债和股东权益总计	**2,071,777,612.57**	**2,071,777,612.57**	**-**

（4）2019 年（首次）起执行新金融工具准则以及追溯调整前期比较数据说明

于 2019 年 1 月 1 日，本公司执行新金融工具准则对本公司的合并及母公司资产负债表的影响如下：

本公司合并资产负债表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则		按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	
应收票据	55,950,418.24	-7,355,415.61	-	48,595,002.63
应收款项融资	-	7,355,415.61	-	7,355,415.61
可供出售金融资产	20,182,256.81	-20,182,256.81	-	-
其他权益工具投资	-	20,182,256.81	-	20,182,256.81

母公司资产负债表

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则		按新金融工具准则列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	
应收票据	22,799,520.39	-7,170,415.61	-	15,629,104.78
应收款项融资	-	7,170,415.61	-	7,170,415.61
可供出售金融资产	20,182,256.81	-20,182,256.81	-	-
其他权益投资	-	20,182,256.81	-	20,182,256.81

五、 税项

（一）主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	16%、13%
增值税	现代服务业收入	6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

2. 本期企业所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	见附注五、（二）税收优惠及依据 2、（1）
大连智云专用机床有限公司	20%	见附注五、（二）税收优惠及依据 2、（2）
大连智云工艺装备有限公司	25%	法定税率
大连智云新能源装备技术有限公司	25%	法定税率
大连捷云自动化有限公司	25%	法定税率
深圳鑫三力	15%	见附注五、（二）税收优惠及依据 2、（3）
武汉市鑫三力自动化设备有限公司	25%	法定税率
东莞智云	25%	法定税率

3. 房产税

经营自用的房屋，按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（二）税收优惠及依据

1、增值税

（1）根据国发【2011】4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100 号《关于软件产品增值税政策的通知》及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按相应税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）本公司之子公司深圳鑫三力 2018 年度取得深圳市宝安区国税局福永税务分局深国税宝福通【2018】20180528111326502940 号软件产品增值税即征即退税收优惠备案通知书。

2、企业所得税

（1）根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的国科发火[2008]172 号《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》和国科发火[2008]362 号《关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》，以及大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁

省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合下发的《关于发布大连市 2017 年第二批高新技术企业认定名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，并于 2017 年 11 月 29 日取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201721200233，企业所得税税率自 2017 年起（包括 2017 年度）3 年享受 15%的优惠政策。

（2）本公司之子公司大连智云专用机床有限公司属于小型微利企业。根据《财政部·税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	126,103.33	269,071.80
银行存款	45,665,458.51	172,307,894.05
其他货币资金	17,580,402.99	3,244,316.44
合计	**63,371,964.83**	**175,821,282.29**
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他货币资金中 17,564,239.65 元系本公司及子公司深圳鑫三力为开具银行保函、拆票业务存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,493,860.35	16,738,694.52
商业承兑汇票	24,377,926.84	32,178,089.00
减：商业承兑汇票坏账准备	243,779.27	321,780.89
合计	**31,628,007.92**	**48,595,002.63**

（2）年末无已用于质押的应收票据。

（3）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	131,070,775.72	-
商业承兑汇票	-	16,875,782.74
合计	**131,070,775.72**	**16,875,782.74**

（4）年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（5）按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：单项重大	-	-	-	-	-
单项不重大	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	31,871,787.19	100.00	243,779.27	0.76	31,628,007.92
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	31,871,787.19	100.00	243,779.27	0.76	31,628,007.92
合计	**31,871,787.19**	**100.00**	**243,779.27**	**0.76**	**31,628,007.92**

（续表）

类别	年初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：单项重大	-	-	-	-	-
单项不重大	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	48,916,783.52	100.00	321,780.89	0.66	48,595,002.63
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	48,916,783.52	100.00	321,780.89	0.66	48,595,002.63
合计	**48,916,783.52**	**100.00**	**321,780.89**	**0.66**	**48,595,002.63**

1） 按组合计提应收票据坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	31,871,787.19	243,779.27	0.76
合计	**31,871,787.19**	**243,779.27**	**0.76**

（6）本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	321,780.89	-78,001.62	-	-	243,779.27
合计	**321,780.89**	**-78,001.62**	**-**	**-**	**243,779.27**

（7）本年无实际核销的应收票据

3. 应收账款

（1） 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：单项重大	-	-	-	-	-
单项不重大	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	471,922,202.20	100.00	103,756,401.35	21.99	368,165,800.85
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	471,922,202.20	100.00	103,756,401.35	21.99	368,165,800.85
合计	**471,922,202.20**	**100.00**	**103,756,401.35**	**21.99**	**368,165,800.85**

（续表）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：单项重大	-	-	-	-	-
单项不重大	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	783,550,770.48	100.00	103,666,091.96	13.23	679,884,678.52
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	783,550,770.48	100.00	103,666,091.96	13.23	679,884,678.52
合计	**783,550,770.48**	**100.00**	**103,666,091.96**	**13.23**	**679,884,678.52**

2） 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	107,266,684.14	1,072,666.85	1.00
1-2 年	272,868,223.32	27,286,822.33	10.00
2-3 年	32,780,765.14	16,390,382.57	50.00
3 年以上	59,006,529.60	59,006,529.60	100.00
合计	**471,922,202.20**	**103,756,401.35**	

（2） 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	107,266,684.14
1-2 年	272,868,223.32
2-3 年	32,780,765.14
3 年以上	59,006,529.60
合计	**471,922,202.20**

（3） 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并减少	
按信用风险特征组合计提坏账准备	103,666,091.96	91,269.39	-	-	960.00	103,756,401.35
合计	**103,666,091.96**	**91,269.39**	**-**	**-**	**960.00**	**103,756,401.35**

（4） 本年无实际核销的应收账款

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	523,510.68	1 年以内	0.11	5,235.11
	72,579,207.68	1-2 年	15.38	7,257,920.77
第二名	501,509.82	1 年以内	0.11	5,015.10
	41,633,716.60	1-2 年	8.82	4,163,371.66
第三名	4,052,116.73	1 年以内	0.86	40,521.17

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
	29,628,548.70	1-2 年	6.28	2,962,854.87
第四名	6,536,999.78	1 年以内	1.39	65,370.00
	12,103,932.48	1-2 年	2.56	1,210,393.25
第五名	2,754,591.88	1 年以内	0.58	27,545.92
	9,168,793.65	1-2 年	1.94	916,879.37
	2,610,000.00	2-3 年	0.55	1,305,000.00
合计	**182,092,928.00**		**38.58**	**17,960,107.22**

4. 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	24,368,274.82	7,355,415.61
合计	**24,368,274.82**	**7,355,415.61**

5. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	17,932,981.29	85.04	12,692,969.25	84.22
1—2 年	1,100,727.56	5.22	1,218,415.32	8.08
2—3 年	964,812.72	4.58	152,859.30	1.01
3 年以上	1,089,859.85	5.16	1,006,900.24	6.69
合计	**21,088,381.42**	**100.00**	**15,071,144.11**	**100.00**

本年无账龄超过 1 年的重要预付账款。

（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
惠州市科瑞工贸有限公司	3,250,503.45	1 年以内	15.41
烯米（上海）智能科技有限公司	1,711,875.00	1 年以内	8.12

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
黄石市永辉智能装备有限公司	1,320,000.00	1 年以内	6.26
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	1,162,230.77	1 年以内	5.51
武汉兴东机电设备工程有限公司	807,300.00	1 年以内	3.83
合计	**8,251,909.22**		**39.13**

6. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	13,657,855.63	16,598,636.84
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	**13,657,855.63**	**16,598,636.84**

6.1. 其他应收款

（1） 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金保证金	7,248,664.00	8,650,612.00
备用金	5,223,455.38	6,342,490.03
关联方往来款	2,762,061.78	92,237.50
外部单位往来款	846,944.37	4,328,039.98
其他	560,261.71	324,160.06
股权转让款	-	1,390,000.00
合计	**16,641,387.24**	**21,127,539.57**

（2） 其他应收款坏账准备计提情况

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	69,507.71	1,577,642.41	2,881,752.61	4,528,902.73

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 日其他应收款账面余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	6.00	-	6.00
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-6,820.05	-48,695.73	1,602,567.99	1,547,052.21
本年转回	-		2,877,252.61	2,877,252.61
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	6.00	4,500.00	4,506.00
其他变动	-	210,664.72	-	210,664.72
2019 年 12 月 31 日余额	62,687.66	1,318,275.96	1,602,567.99	2,983,531.61

（3） 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	10,020,753.55
1-2 年	4,602,872.27
2-3 年	1,234,203.42
3 年以上	783,558.00
合计	**16,641,387.24**

（4） 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并减少	
按信用风险特征组	1,647,150.12	204,672.22	-	6.00	210,664.72	1,641,151.62

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并减少	
合计提坏账准备						
按单项计提坏账准备	2,881,752.61	1,342,379.99	2,877,252.61	4,500.00	-	1,342,379.99
合计	**4,528,902.73**	**1,547,052.21**	**2,877,252.61**	**4,506.00**	**210,664.72**	**2,983,531.61**

其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式	收回或转回原因
昆山捷云智能装备有限公司	2,876,252.61	结算	结算
合计	**2,876,252.61**		

（5） 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,506.00

（6） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
邹梦华	关联方往来款	2,747,837.20	1 年以内	16.51	-
深圳酷农无人机产业开发应用有限公司	押金	1,620,000.00	1-2 年	9.73	162,000.00
中国电子进出口有限公司	保证金	1,240,000.00	1 年以内	7.45	12,400.00
沈印龙	备用金	42,202.55	1 年以内	0.25	42,202.55

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
		957,797.45	1-2 年	5.76	957,797.45
武汉左岭新城开发投资有限公司	押金	753,906.00	1 年以内	4.53	7,539.06
合计		**7,361,743.20**		**44.23**	**1,181,939.06**

7. 存货

（1）存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,863,563.18	8,046,818.84	31,816,744.34
在产品	112,206,967.46	52,393,612.73	59,813,354.73
发出商品	450,041,552.10	82,410,204.51	367,631,347.59
库存商品	58,504,787.84	54,585,566.00	3,919,221.84
周转材料	107,548.90	-	107,548.90
在途物资	-	-	-
合计	**660,724,419.48**	**197,436,202.08**	**463,288,217.40**

（续表）

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,810,785.10	438,504.12	38,372,280.98
在产品	103,482,250.28	4,672,472.33	98,809,777.95
发出商品	252,383,891.35	8,261,345.38	244,122,545.97
库存商品	38,926,748.74	236,758.54	38,689,990.2
周转材料	107,863.95	-	107,863.95
在途物资	113,071.07	-	113,071.07
合计	**433,824,610.49**	**13,609,080.37**	**420,215,530.12**

（2）存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	438,504.12	7,608,314.72	-	-	-	8,046,818.84
在产品	4,672,472.33	47,733,219.40	-	12,079.00	-	52,393,612.73
发出商品	8,261,345.38	74,148,859.13	-	-	-	82,410,204.51
库存商品	236,758.54	54,486,164.23	-	-	137,356.77	54,585,566.00
合计	**13,609,080.37**	**183,976,557.48**	**-**	**12,079.00**	**137,356.77**	**197,436,202.08**

（3）存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	需要经过加工的材料，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；直接用于出售的材料，以材料的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	材料已使用或已销售
在产品	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	进一步加工后已销售
发出商品	以所发出的产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	已实现销售
库存商品	以该产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	已实现销售

8. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额

项目	年末余额	年初余额
银行理财产品	-	-
增值税留抵扣额	21,928,697.19	5,067,242.98
多缴企业所得税	23,203.96	58,559.72
合计	**21,951,901.15**	**5,125,802.70**

9. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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	29,870,162.90	-	-	-253,351.35	-	-	-	-	-	29,616,811.55	-
深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）*1	29,870,162.90	-	-	-253,351.35	-	-	-	-	-	29,616,811.55	-
合计	**29,870,162.90**	**-**	**-**	**-253,351.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,616,811.55**	**-**

*1 深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）成立于 2018 年 6 月 26 日，注册资本为人民币 18,000.00 万元，本公司认缴出资人民币 7,000.00 万元，出资比例为 38.89%。基金管理人为深圳市前海九派资本合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为深圳市九派汇海投资管理合伙企业（有限合伙），本公司作为有限合伙人，在投资决策委员会中委派 1 人，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际出资金额 3,000.00 万元。

10. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

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

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因系本公司对昆山捷云智能装备有限公司和天臣新能源有限公司的投资并非为了短期交易，不存在短期获利模式，并非衍生工具，且非负债，本公司对以上被投资单位的投资属于非交易性权益工具投资。根据企业会计准则规定，将此项投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

11. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	105,991,118.36	113,265,610.44
固定资产清理	-	-
合计	**105,991,118.36**	**113,265,610.44**

11.1.固定资产

（1） 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.年初余额	118,329,505.98	29,943,790.97	9,150,954.42	8,134,689.14	7,233,916.38	172,792,856.89

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
2.本年增加金额	-	6,070,521.99	1,046,545.59	434,692.47	2,660.00	7,554,420.05
（1）存货转入	-	5,254,985.99	-	-	-	5,254,985.99
（2）购置	-	290,536.00	1,046,545.59	434,692.47	2,660.00	1,774,434.06
（3）研发转入	-	525,000.00	-	-	-	525,000.00
3.本年减少金额	-	969,435.85	2,226,268.12	29,763.55	-	3,225,467.52
（1）处置或报废	-	969,435.85	2,226,268.12	29,763.55	-	3,225,467.52
4.年末余额	118,329,505.98	35,044,877.11	7,971,231.89	8,539,618.06	7,236,576.38	177,121,809.42
二、累计折旧						
1.年初余额	26,045,449.34	17,347,777.70	5,527,129.61	6,298,715.93	4,308,173.87	59,527,246.45
2.本年增加金额	6,034,130.93	4,226,617.42	817,825.71	922,266.72	593,219.36	12,594,060.14
（1）计提	6,034,130.93	4,226,617.42	817,825.71	922,266.72	593,219.36	12,594,060.14
3.本年减少金额	-	295,018.05	667,322.11	28,275.37	-	990,615.53
（1）处置或报废	-	295,018.05	667,322.11	28,275.37	-	990,615.53
4.年末余额	32,079,580.27	21,279,377.07	5,677,633.21	7,192,707.28	4,901,393.23	71,130,691.06
三、减值准备						
1.年初余额	-	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.年末账面价值	**86,249,925.71**	**13,765,500.04**	**2,293,598.68**	**1,346,910.78**	**2,335,183.15**	**105,991,118.36**
2.年初账面价值	**92,284,056.64**	**12,596,013.27**	**3,623,824.81**	**1,835,973.21**	**2,925,742.51**	**113,265,610.44**

（2） 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,520,234.21	245,771.20	-	1,274,463.01	
运输设备	433,258.47	38,726.59	-	394,531.88	
合计	**1,953,492.68**	**284,497.79**	**-**	**1,668,994.89**	

（3） 固定资产抵押担保情况

本公司以账面原值为 51,069,221.10 元的房屋建筑物及账面原值为 5,175,486.45 元的土地使用权（不动产证号：辽（2019）大连市内四区不动产权第 00136692 号、辽（2019）大连市内四区不动产权第 00136787 号、辽（2019）大连市内四区不动产权第 00136788 号、辽（2019）大连市内四区不动产权第 00259921 号）作为抵押物，与兴业银行股份有限公司签订了尚在履约期内的最高担保债权为 160,000,000.00 元人民币的《最高额抵押合同》，用于担保子公司深圳鑫三力与兴业银行股份有限公司签订的编号为兴银深业务一授信字（2019）第 034 号的《额度授信合同》及其项下发生的具体债务的履行。

12. 在建工程

项目	年末账面价值	年初账面价值
在建工程	-	29,170,679.47
工程物资	-	-
合计	**-**	**29,170,679.47**

12.1.在建工程

（1） 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南方智能制造研发中心建设项目	-	-	-	29,170,679.47	-	29,170,679.47
合计	**-**	**-**	**-**	**29,170,679.47**	**-**	**29,170,679.47**

（2） 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
南方智能制造研发中心建设项目	29,170,679.47	-	-	29,170,679.47	-

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
合计	**29,170,679.47**	-	-	**29,170,679.47**	-

其他减少系处置东莞智云减少在建工程。

13. 无形资产

（1） 无形资产明细

项目	土地使用权	技术使用费	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.年初余额	123,485,038.08	24,638,888.89	8,699,843.98	156,823,770.95
2.本年增加金额	2,480,814.43	-	2,112,837.16	4,593,651.59
（1）购置	2,480,814.43	-	2,112,837.16	4,593,651.59
3.本年减少金额	13,273,345.00	-	-	13,273,345.00
（1）合并减少	13,273,345.00	-	-	13,273,345.00
4.年末余额	112,692,507.51	24,638,888.89	10,812,681.14	148,144,077.54
二、累计摊销				
1.年初余额	9,495,553.19	3,512,037.09	2,697,972.75	15,705,563.03
2.本年增加金额	5,054,504.91	2,463,888.96	2,397,384.70	9,915,778.57
（1）计提	5,054,504.91	2,463,888.96	2,397,384.70	9,915,778.57
3.本年减少金额	973,378.58	-	-	973,378.58
（1）合并减少	973,378.58	-	-	973,378.58
4.年末余额	13,576,679.52	5,975,926.05	5,095,357.45	24,647,963.02
三、减值准备				
1.年初余额	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	18,662,962.84	-	18,662,962.84
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.年末余额	-	18,662,962.84	-	18,662,962.84
四、账面价值				
1.年末账面价值	**99,115,827.99**	**-**	**5,717,323.69**	**104,833,151.68**
2.年初账面价值	**113,989,484.89**	**21,126,851.80**	**6,001,871.23**	**141,118,207.92**

截至本报告期末，本公司无通过内部研发形成的无形资产。

合并减少系处置东莞智云减少土地使用权。

（2） 无形资产抵押情况

深圳鑫三力以账面原值为 83,480,814.43 元的土地使用权（土地使用权证：粤（2019）深圳市不动产第 0150165 号）作为抵押物，与中信银行股份有限公司签订了尚在履约期内的最高担保债权为 81,000,000.00 元人民币的《最高额抵押合同》，用于担保深圳鑫三力与中信银行股份有限公司签订的编号为2019深银沙井最综字第0018号的《综合授信合同》及其项下发生的具体债务的履行。

其他无形资产抵押情况详见本附注六、11.1.固定资产（3）。

14. 商誉

（1） 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	897,419,398.55	-	-	897,419,398.55
合计	**897,419,398.55**	**-**	**-**	**897,419,398.55**

（2） 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	-	381,715,915.80	-	381,715,915.80
合计	-	**381,715,915.80**	**-**	**381,715,915.80**

（3） 商誉所在资产组的相关信息

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

（4） 商誉减值说明

1）重要假设及其理由

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

遵守所在国家和地区开展合法经营必须遵守的相关法律法规。

2）重要参数

资产组名称	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率
深圳鑫三力	2020 年	743.15%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.14%
	2021 年	20.86%			
	2022 年	16.67%			
	2023 年	12.13%			
	2024 年	8.22%			
	后续为稳定期				

2020 年收入预测基于 2019 年 12 月 31 日公司已有的在手订单及 2020 年上半年的大客户销售计划预测。

3）商誉减值测算表

项目	深圳鑫三力
商誉账面余额	897,419,398.55
商誉减值准备余额	-
商誉的账面价值	897,419,398.55
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	-
包含未确认少数股东权益的商誉价值	897,419,398.55
资产组的账面价值	28,296,517.25
包含整体商誉的资产组的公允价值	925,715,915.80
资产组预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额较高者（可回收金额）	544,000,000.00
整体商誉减值损失	381,715,915.80
按比例计算应确认的当期商誉减值损失	381,715,915.80

中联国际评估咨询有限公司对合并深圳鑫三力所形成的商誉及相关资产组价值进行评估。根据评估结果，商誉及相关资产组账面值为人民币玖亿贰仟伍佰柒拾壹万伍仟玖佰元(RMB92,571.59 万元)，可回收价值为人民币伍亿肆仟肆佰万元(RMB54,400.00 万元)，评估减值人民币叁亿捌仟壹佰柒拾壹万伍仟玖佰元(RMB 38,171.59 万元)，减值率 41.23%。

15. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修费	6,664,836.28	488,679.21	1,576,370.97	-	5,577,144.52
维修支出	168,067.86	606,930.14	40,627.32	-	734,370.68

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
合计	6,832,904.14	1,095,609.35	1,616,998.29	-	6,311,515.20

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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
坏账准备	71,200,539.44	10,680,080.92	101,809,642.04	15,271,446.30
存货跌价准备	104,288,381.82	15,643,257.27	8,619,359.19	1,292,903.88
预计负债	157,205.88	23,580.88	3,631,724.42	544,758.67
可抵扣亏损	142,886,441.48	21,432,966.22	-	-
未实现的内部损益	5,618,873.88	859,846.55	3,946,870.38	636,045.46
合计	324,151,442.50	48,639,731.84	118,007,596.03	17,745,154.31

（2） 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	100,323,352.92	67,105,761.05
存货跌价准备	93,147,820.26	4,989,721.18
长期股权投资减值准备	74,891,163.81	-
坏账准备	35,783,172.79	6,707,133.54
无形资产	17,685,185.18	-
预计负债	1,403,372.32	139,072.44
合计	323,234,067.28	78,941,688.21

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额
2020 年	861,851.34	1,312,423.17
2021 年	1,176,168.40	18,122,395.31
2022 年	13,121,013.15	21,632,161.51
2023 年	19,614,238.60	26,038,781.06
2024 年	65,550,081.43	-
合计	100,323,352.92	67,105,761.05

17. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付技术款	15,000,000.00	-
合计	**15,000,000.00**	**-**

预付技术款详见十四、承诺事项。

18. 短期借款

（1） 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款*1	9,903,981.00	150,000,000.00
质押、保证借款*2	20,000,000.00	60,000,000.00
抵押、质押、保证借款	-	38,995,316.61
抵押、保证借款*3	140,000,000.00	-
合计	**169,903,981.00**	**248,995,316.61**

1* 担保人本公司和师利全先生与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行分别签订了编号为 04000000018-2019 年新沙（保）字 0015 号、04000000018-2019 年新沙（保）字 0016 号的《最高额保证合同》，提供连带责任保证，最高保证额均为 60,000,000.00 元。据此，子公司深圳鑫三力于 2019 年 7 月 5 日自中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行取得了借款合同编号为 0400000018-2019 年（新沙）字 00342 号的 10,903,981.00 元短期借款。截至 2019 年 12 月 31 日，子公司深圳鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共计 9,903,981.00 元。

2* 本公司之子公司深圳鑫三力于 2018 年 8 月 22 日与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为 2018 圳中银永额协字第 000041 号的《综合授信合同》，约定最高授信额度为人民币 60,000,000.00 元。为保证上述授信合同及其项下发生的具体债务的履行，本公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为 2018 圳中银永保字第 000041 号的《最高额保证合同》，提供连带责任保证。同时，子公司深圳鑫三力与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为 2018 圳中银永应收质字第 076 号的《最高额应收账款质押合同》和编号为 2018 圳中银永质总字第 000226 号的《保证金质押总协议》，以本合同签署之日至主债权结清之日深圳鑫三力因对外销售货物及提供服务已产生及将产生的所有应收账款设定质押，并在质权人处开立保证金账户。据此，子公司深圳鑫三力于 2019 年 1 月 14 日自中国银行股份有限公司深圳福永支行取得了借款合同编号为 2018 圳中银永司借字第 144 号的 25,000,000.00 元短期借款。截至 2019 年 12 月 31 日止，子公司深圳鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共为 20,000,000.00 元。

*3 本公司之子公司深圳鑫三力于 2019 年 9 月 19 日与兴业银行股份有限公司深圳分

行签订了编号为兴银深业务一授信字（2019）第 034 号的《授信额度协议》，约定最高授信额度为 180,000,000.00 元。为保证上述授信合同及其项下发生的具体债务的履行，本公司与师利全先生分别与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深业务一授信（保证）字（2019）第 034A 号、兴银深业务一授信（保证）字（2019）第 034B 号的《最高额担保合同》，提供连带责任保证。同时，本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深业务一授信（抵押）字（2019）第 034 号的《最高额抵押合同》。本公司以账面原值为 51,069,221.10 元的房屋建筑物及账面原值为 5,175,486.45 元的土地使用权(产权证号码：（辽（2019）大连市内四区不动产权第 00136692 号、辽（2019）大连市内四区不动产权第 00136787 号、辽（2019）大连市内四区不动产权第 00136788 号、辽（2019）大连市内四区不动产权第 00259921 号）作为抵押物设定抵押，详见本附注六、11.1.固定资产（3）。据此，子公司深圳鑫三力于 2019 年 9 月 27 日自兴业银行股份有限公司深圳分行取得了借款合同编号为兴银深业务一流借字（2019）第 034 号的 100,000,000.00 元短期借款。截至 2019 年 12 月 31 日止，子公司深圳鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共为 100,000,000.00 元。

本公司之子公司鑫三力于 2019 年 11 月 11 日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 2019 深银沙井综字第 0019 号的《授信额度协议》，约定最高授信额度为 100,000,000.00 元人民币。为保证上述授信合同及其项下发生的具体债务的履行，本公司、师利全先生分别与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 2019 深银沙井最保字第 0021 号、2019 深银沙井最保字第 0020 号的《最高额保证合同》，提供连带责任保证。同时，子公司深圳鑫三力与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 2019 深银沙井最抵字第 0018 号的《最高额抵押合同》。子公司深圳鑫三力以账面原值为 83,480,814.43 元的土地使用权(产权证号码：（粤（2019）深圳市不动产第 0150165 号）作为抵押物设定抵押，详见本附注六、13.无形资产（2）。据此，子公司深圳鑫三力于 2019 年 11 月 15 日自中信银行股份有限公司深圳分行取得了借款合同编号为 2019 深银沙井贷字第 0033 号的 40,000,000.00 元短期借款。截至 2019 年 12 月 31 日，子公司深圳鑫三力尚在履约期内的未归还借款本金余额共计 40,000,000.00 元。

（2） 年末无已逾期未偿还的短期借款。

19. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,812,931.03	-
商业承兑汇票	-	1,357,745.00
合计	**15,812,931.03**	**1,357,745.00**

年末无已到期未支付的应付票据。

20. 应付账款

（1） 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
货款	175,367,446.73	140,569,705.69
设备及工程款	1,700,918.70	2,866,124.55
运费	903,147.15	522,725.17
关联方往来款	253,914.13	32,404.30
费用类	50,000.00	-
合计	**178,275,426.71**	**143,990,959.71**

（2） 本年无账龄超过 1 年的重要应付账款。

21. 预收款项

（1） 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
货款	188,982,422.95	148,451,365.23
合计	**188,982,422.95**	**148,451,365.23**

（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
江西迪比科股份有限公司	16,379,310.43	项目尚未验收
广西玉柴机器股份有限公司	7,812,574.99	项目尚未验收
长春美格专用设备有限公司	6,607,927.51	项目尚未验收
合计	**30,799,812.93**	

22. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	23,818,009.20	166,257,260.09	164,823,462.34	25,251,806.95
离职后福利-设定提存计划	-	9,065,335.37	9,065,335.37	-
辞退福利	-	5,926,518.57	5,926,518.57	-
合计	**23,818,009.20**	**181,249,114.03**	**179,815,316.28**	**25,251,806.95**

（2） 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	23,775,259.08	154,796,742.88	153,343,819.70	25,228,182.26
职工福利费	-	3,202,787.99	3,202,787.99	-
社会保险费	-	3,797,626.72	3,797,626.72	-
其中：医疗保险费	-	2,887,100.85	2,887,100.85	-
工伤保险费	-	425,320.82	425,320.82	-
生育保险费	-	485,205.05	485,205.05	-
住房公积金	-	3,625,129.85	3,625,129.85	-
工会经费和职工教育经费	42,750.12	701,960.74	721,086.17	23,624.69
其他	-	133,011.91	133,011.91	-
合计	**23,818,009.20**	**166,257,260.09**	**164,823,462.34**	**25,251,806.95**

（3） 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	-	8,825,952.19	8,825,952.19	-
失业保险费	-	239,383.18	239,383.18	-
合计	**-**	**9,065,335.37**	**9,065,335.37**	**-**

23. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
个人所得税	8,516,909.53	5,752,150.18
增值税	3,957,296.68	5,528,880.88
城市维护建设税	277,102.29	443,888.87
教育费附加及地方教育费	197,930.23	317,063.48
房产税	260,815.64	78,637.73
土地使用税	134,730.73	44,910.25
其他	134,241.33	421,551.30
企业所得税	-	3,827,581.16
合计	**13,479,026.43**	**16,414,663.85**

24. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	18,605,170.02	57,721,305.81

合计	**18,605,170.02**	**57,721,305.81**

24.1.其他应付款

（1） 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
未结算报销款	7,360,674.98	306,252.34
借款	6,000,000.00	-
外部单位往来款	3,880,385.00	33,055,266.90
未到票进项税	945,046.74	-
关联方往来款	391,356.89	-
保证金	2,000.00	602,000.00
其他	25,706.41	424,453.57
超出承诺业绩补偿款	-	23,333,333.00
合计	**18,605,170.02**	**57,721,305.81**

（2） 本年无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

25. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
年末已背书未到期的商业承兑汇票	16,875,782.74	14,706,020.00
合计	**16,875,782.74**	**14,706,020.00**

26. 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	1,624,191.04	3,770,796.86	未过质保期而尚未支出的质量保证金余额
合计	**1,624,191.04**	**3,770,796.86**	

27. 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	288,549,669.00	-	-	-	-	-	288,549,669.00

28. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	1,237,806,209.35	-	-	1,237,806,209.35

其他资本公积	26,678,083.73	-	7,135,369.50	19,542,714.23
合计	**1,264,484,293.08**	**-**	**7,135,369.50**	**1,257,348,923.58**

其他资本公积减少系冲减期权摊销累计多确认的资本公积。

29. 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库存股	120,558,776.82	34,990,162.34	-	155,548,939.16
合计	**120,558,776.82**	**34,990,162.34**	**-**	**155,548,939.16**

本报告期，公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，计划将回购股份全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后 12 个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 13,358,933 股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 4.6297%，支付的总金额为 155,548,939.16（含手续费）。

30. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	38,773,362.90	-	-	38,773,362.90
合计	**38,773,362.90**	**-**	**-**	**38,773,362.90**

31. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	**493,797,136.93**	**410,288,974.63**
加：年初未分配利润调整数	-	-
本年年初余额	**493,797,136.93**	**410,288,974.63**
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-696,157,923.85	122,612,571.97
减：提取法定盈余公积	-	21,791,429.53
应付普通股股利	-	17,312,980.14
本年年末余额	**-202,360,786.92**	**493,797,136.93**

32. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	293,833,214.66	246,000,117.88	958,019,851.47	589,899,242.07
其他业务	9,311,889.55	3,933,069.29	17,880,259.65	14,920,033.90
合计	**303,145,104.21**	**249,933,187.17**	**975,900,111.12**	**604,819,275.97**

（1）主营业务（分产品）

产品类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动检测设备	43,530,167.98	30,978,742.60	44,550,983.79	35,349,996.37
自动装配设备	139,977,592.50	135,087,411.32	125,932,490.28	102,269,079.98
物流搬运设备	22,133,501.17	15,391,837.71	13,127,914.45	12,457,040.40
清洗过滤设备	18,520,011.73	16,817,399.48	28,615,893.10	23,210,873.72
平板显示模组设备	68,218,021.54	47,128,609.73	743,658,246.51	414,992,188.51
其他	1,453,919.74	596,117.04	2,134,323.34	1,620,063.09
合计	**293,833,214.66**	**246,000,117.88**	**958,019,851.47**	**589,899,242.07**

（2）主营业务（分地区）

地区	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	9,267,453.09	4,461,582.47	27,930,456.43	19,410,921.59
华北	5,271,155.93	3,803,047.18	83,952,437.56	67,174,846.81
华东	67,509,927.68	59,130,375.62	464,314,734.55	267,435,514.49
华南	99,058,509.00	90,211,396.36	299,464,129.92	177,599,767.92
华中	82,220,472.19	64,060,569.44	42,789,162.71	31,734,480.99
西南	30,505,696.77	24,333,146.81	39,568,930.30	26,543,710.27
合计	**293,833,214.66**	**246,000,117.88**	**958,019,851.47**	**589,899,242.07**

（3）主营业务（分行业）

行业	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动化装备业	293,833,214.66	246,000,117.88	958,019,851.47	589,899,242.07
合计	**293,833,214.66**	**246,000,117.88**	**958,019,851.47**	**589,899,242.07**

33. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	1,510,671.50	5,142,972.83
教育费附加及地方教育费	1,079,051.09	3,673,552.03
房产税	1,043,262.56	943,652.76
土地使用税	661,021.05	604,966.92
印花税	275,321.93	518,276.54
其他	4,824.64	5,324.64
合计	**4,574,152.77**	**10,888,745.72**

34. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	35,761,083.48	39,182,321.25
质量保证金	10,504,749.67	17,358,241.47
差旅及交通费	10,575,427.79	13,722,822.22
市场开拓费	3,780,859.69	-
运输及包装费	2,616,915.98	3,865,029.76
业务招待费	1,973,157.49	1,765,647.60
招标费	1,260,294.15	327,104.47
其他费用	299,133.07	120,362.56
办公及会议费	258,222.08	178,604.71
折旧及摊销	26,979.42	69,798.94
广告宣传费	7,767.00	423,508.10
合计	**67,064,589.82**	**77,013,441.08**

35. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	44,843,983.41	32,553,118.70
折旧及摊销	13,615,505.65	11,145,919.86
中介服务费	4,220,791.30	2,465,981.73
房租物业费	3,989,750.42	2,649,863.11
差旅及交通费	3,356,898.83	3,230,958.04
业务招待费	2,369,094.42	1,524,077.31
培训费	1,530,097.08	-
其他费用	1,326,955.16	2,954,870.58
水电费	1,086,387.94	873,415.68
办公及会议费	809,441.94	726,701.76
通讯快递费	631,261.50	692,432.89
维修费	473,077.46	1,099,272.38
董事会费用	444,881.59	418,770.92
期权费用	-7,135,369.50	-1,382,357.99
合计	**71,562,757.20**	**58,953,024.97**

36. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
技术开发工资	36,652,780.31	24,752,889.10
能源材料费	14,010,386.29	9,599,123.64

项目	本年发生额	上年发生额
技术开发保险及公积金	3,210,105.47	2,245,429.16
差旅费	2,120,007.30	1,542,395.45
房租	1,162,625.40	430,090.58
中间试验-模具、工艺开发制造费	929,158.22	1,057,925.44
折旧	629,181.30	557,710.88
其他费用	513,792.87	189,378.56
新产品开发、设计费、评审费	106,634.35	466,697.34
福利费	35,817.32	-
合计	**59,370,488.83**	**40,841,640.15**

37. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	15,677,199.33	8,875,196.65
减：利息收入	1,058,608.11	1,014,286.43
加：汇兑损失	78,076.56	396,963.63
减：汇兑收益	361,500.54	566,258.29
加：其他支出	2,912,032.49	91,699.77
合计	**17,247,199.73**	**7,783,315.33**

38. 其他收益

（1）其他收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	8,214,364.99	736,672.55
其他	530,118.58	3,596,115.35
合计	**8,744,483.57**	**4,332,787.90**

本年发生额中的“其他”主要系个税手续费返还及残保金返还共 530,118.58 元。上年发生额中的“其他”主要系收到 2017 年支付深圳鑫三力原股东股权交易对价个人所得税退税款 3,095,706.56 元。

（2）政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
重型轻量化变速箱装配项目	4,000,000.00	-	《关于 2016 年大连市制造业重点领域首台（套）技术设备示范应用项目认定结果的通知》	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
企业研究开发资助计划	1,641,000.00	-	《深圳市科技创新委员会关于2018 年第一批企业研究开发资助计划拟资助企业的公示》	与收益相关
增值税退税	1,100,608.23	278,999.63	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）	与收益相关
“海聚计划”引智项目	800,000.00	-	《大连市“海聚项目”引智项目计划》	与收益相关
专利补助	265,090.00	26,000.00	《深圳市知识产权专项资金管理办法》（深财规〔2014〕18 号）、《大连市企业专利补助实施办法》	与收益相关
稳岗补贴	207,666.76	231,672.92	《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1 号文）、大人社发〔2017〕163 号	与收益相关
经济工作奖励	200,000.00	-	《甘井子区经济工作奖励暂行办法》及《甘井子区经济工作奖励暂行办法实施细则》	与收益相关
高端外国专家项目资助	-	200,000.00	《关于申报2017年度文教类“高端外国专家项目”的通知》（大外专发〔2016〕6 号）	与收益相关
合计	**8,214,364.99**	**736,672.55**		

39. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-253,351.35	-762,197.59
处置长期股权投资产生的投资收益	16,028,394.11	2,876,252.61
银行理财产品投资收益	72,104.90	5,453,729.14
合计	**15,847,147.66**	**7,567,784.16**

处置长期股权投资产生的投资收益详见七、合并范围的变化 1.处置子公司。

40. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-91,269.39	-
应收票据坏账损失	78,001.62	-
其他应收款坏账损失	1,330,200.40	-

项目	本年发生额	上年发生额
合计	**1,316,932.63**	**-**

41. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-	-28,396,782.62
存货跌价损失	-183,976,557.48	-13,584,187.37
无形资产减值损失	-18,662,962.84	-
商誉减值损失	-381,715,915.80	-
合计	**-584,355,436.12**	**-41,980,969.99**

42. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	252,977.19	37,358.14	252,977.19
其中：固定资产处置收益	252,977.19	37,358.14	252,977.19
合计	**252,977.19**	**37,358.14**	**252,977.19**

43. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
违约金利得	237,841.92	-	237,841.92
政府补助	24,450.00	568,238.00	24,450.00
其他	69,268.66	184,252.82	69,268.66
合计	**331,560.58**	**752,490.82**	**331,560.58**

（2） 计入当年损益的政府补助

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
2019 年度市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目	24,450.00	-	《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》(深经贸信息规〔2017〕8 号)	与收益相关
经济工作奖励	-	200,000.00	《甘井子区人民政府关于印发<甘井子区经济工作奖励暂行办法>和<甘井子区经济工作奖励暂行办法实施细则>的通知》	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
			（甘政发〔2017〕59 号）	
高新企业认定补助	-	130,000.00	《大连市支持科技创新政策》、《关于加强高新技术企业培育的通知》	与收益相关
“四上企业”奖励	-	100,000.00	《关于申报 2018 年度第一批宝安区新增“四上企业”奖励的通知》、《宝安区关于促进实体经济高质量发展的实施办法》（深宝规〔2018〕4 号）	与收益相关
科技创新奖	-	79,238.00	《深圳市科技创新委员会关于下达 2017 年大型工业企业研发机构建设广东省奖补资金的通知》（深科技创新〔2018〕366 号）	与收益相关
“小升规”企业奖励	-	50,000.00	《大连市“小升规”企业奖励资金使用办法》、《关于印发大连市“小升规”企业奖励资金使用办法的通知》（大经信发〔2018〕88 号）	与收益相关
科技创新补助	-	9,000.00	《大连市科技创新券实施办法》	与收益相关
合计	**24,450.00**	**568,238.00**		

44. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	22,185.33	251,317.35	22,185.33
其中：固定资产报废损失	22,185.33	251,317.35	22,185.33
罚款支出（及违约金）	4,124,353.68	20,124.32	4,124,353.68
对外捐赠	43,000.00	-	43,000.00
其他	6,854.79	201,998.86	6,854.79
合计	**4,196,393.80**	**473,440.53**	**4,196,393.80**

45. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	160,997.84	29,461,984.14
递延所得税费用	-30,894,577.53	-4,353,311.61
合计	**-30,733,579.69**	**25,108,672.53**

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-728,665,999.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-109,299,899.94
子公司适用不同税率的影响	-6,093,669.42
调整以前期间所得税的影响	29,317.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-412,379.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,228,360.07
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	96,369,695.58
研发费用加计扣除	-5,098,283.70
所得税费用	**-30,733,579.69**

46. 现金流量表项目

（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
投标保证金	5,969,885.89	11,948,124.65
政府补助	7,113,756.76	1,025,910.92
利息收入	1,058,608.11	1,014,286.43
银行保证金	3,239,947.46	-
往来款	7,157,673.02	-
其他	787,204.50	699,344.02
合计	**25,327,075.74**	**14,687,666.02**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
差旅及交通费	10,678,570.29	16,952,145.35
投标保证金	6,018,656.23	9,404,551.65
运输及包装费	2,627,559.40	3,866,664.67
业务招待费	3,842,857.22	3,289,724.91
科技开发费	3,733,391.75	2,564,354.36
中介费用	2,949,611.71	2,465,981.73
租赁支出	3,439,884.27	1,720,079.26
银行保证金	17,564,239.65	1,449,664.67
办公及会议费	1,039,064.02	905,306.47
往来款	-	897,765.47
水电费	1,086,387.94	873,415.68

项目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	179,669.97	91,699.77
市场拓展费	3,780,859.69	-
其他	7,800,957.13	6,877,806.89
合计	**64,741,709.27**	**51,359,160.88**

3） 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
深圳鑫三力股权收购款个税返还	-	3,313,248.95
合计	**-**	**3,313,248.95**

4） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
借款	277,322,121.13	28,600,000.00
合计	**277,322,121.13**	**28,600,000.00**

5） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
股份回购	34,990,162.34	120,558,776.82
偿还借款及利息	178,600,000.00	2,180,306.88
收购大连捷云少数股权	-	1,800,000.00
支付收购鑫三力或有对价款	23,999,999.80	-
合计	**237,590,162.14**	**124,539,083.70**

（2） 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-697,932,419.91	120,728,005.87
加：资产减值准备	583,038,503.49	41,980,969.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,594,060.14	12,358,985.30
无形资产摊销	9,915,778.57	6,858,531.46
长期待摊费用摊销	1,616,998.29	962,065.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-252,977.19	-37,358.14
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	22,185.33	251,317.35
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	15,677,199.33	8,875,196.65
投资损失（收益以“-”填列）	-15,847,147.66	-7,567,784.16

项目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-30,894,577.53	-4,353,311.61
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-227,133,475.24	-35,003,616.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	284,868,347.43	-155,253,900.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	77,951,435.95	57,085,904.08
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	13,623,911.00	46,885,004.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	45,807,725.18	172,581,334.83
减：现金的年初余额	172,581,334.83	112,727,537.31
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-126,773,609.65	59,853,797.52

（3） 当年收到的处置子公司的现金净额

项目	本年余额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	28,500,000.00
其中：东莞智云投资发展有限公司	28,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,142,587.24
其中：东莞智云投资发展有限公司	1,142,587.24
加：以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	27,357,412.76

（4） 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	45,807,725.18	172,581,334.83
其中：库存现金	126,103.33	269,071.80
可随时用于支付的银行存款	45,665,458.51	172,307,894.05
可随时用于支付的其他货币资金	16,163.34	4,368.98
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
年末现金和现金等价物余额	45,807,725.18	172,581,334.83
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现	-	-

项目	年末余额	年初余额
金等价物		

47. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面余额	年末减值准备/累计折旧	年末账面价值	受限原因
货币资金	17,564,239.65	-	17,564,239.65	详见本附注六、1
应收账款	353,722,333.88	70,326,293.18	283,396,040.70	详见本附注六、18
应收票据	24,827,726.84	243,779.27	24,583,947.57	详见本附注六、18
应收款项融资	1,071,696.55	-	1,071,696.55	详见本附注六、18
固定资产	51,069,221.10	11,671,885.94	39,397,335.16	详见本附注六、11
无形资产	88,656,300.88	7,763,561.72	80,892,739.16	详见本附注六、11 详见本附注六、13

48. 外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	96,898.37	6.9762	675,982.41
应收账款			
其中：美元	724,800.00	6.9762	5,056,349.76
应付账款			
其中：美元	2,982,822.00	6.9762	20,808,762.84
欧元	9,217.84	7.8155	72,042.03

49. 政府补助

（1） 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重型轻量化变速箱装配项目	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
企业研究开发资助计划	1,641,000.00	其他收益	1,641,000.00
增值税退税	1,100,608.23	其他收益	1,100,608.23
“海聚计划”引智项目	800,000.00	其他收益	800,000.00
专利补助	265,090.00	其他收益	265,090.00
稳岗补贴	207,666.76	其他收益	207,666.76
经济工作奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度市民营及中小企业创新发展	24,450.00	营业外收入	24,450.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
培育扶持计划企业国内市场开拓项目			
合计	8,238,814.99		8,238,814.99

（2） 本期无政府补助退回情况。

七、 合并范围的变化

1. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
东莞智云投资发展有限公司	28,500,000.00	100.00	转让	2019 年 12 月 24 日	控制权转移	16,028,394.11

2. 其他原因的合并范围变动

（1）新设子公司

子公司名称	设立时间
武汉市鑫三力自动化设备有限公司	2019-05-30

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1） 公司的构成

序号	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	
1	大连智云专用机床有限公司	大连	大连	自动化机械设备	100.00	-	设立
2	大连智云工艺装备有限公司	大连	大连	工艺装备产品	50.00	50.00	设立
3	大连智云新能源装备技术有限公司	大连	大连	清洗过滤设备	100.00	-	设立
4	大连捷云自动化有限公司	大连	大连	自动装配线	100.00	-	设立
5	深圳市鑫三力自动化设	深圳	深圳	自动化设备	100.00	-	收购

序号	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	
	备有限公司						
6	武汉市鑫三力自动化设备有限公司	武汉	武汉	智能自动化设备	-	70.00	设立

2. 在联营企业中的权益

（1）不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	29,616,811.55	29,870,162.90
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-253,351.35	-129,837.10
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-253,351.35	-129,837.10

详见本附注六、9.长期股权投资。

九、 与金融工具相关风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

1）汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本公司及几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	96,898.37	27.75
应收账款-美元	724,800.00	724,800.00
应付账款-美元	2,982,822.00	-
应付账款-欧元	9,217.84	-
预付账款-欧元	-	55,750.00

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

2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为29,903,981.00元（2018年12月31日：110,000,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为140,000,000.00元（2018年12月31日：138,995,316.61元）。

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

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

3）价格风险

本公司以市场价格销售自动化智能装备，因此受到此等价格波动的影响。

（2）信用风险

于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，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此没有重大的信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：182,092,928.00元。

（3）流动风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日， 本公司尚未使用的银行借款额度为95,361,319.00元（2018年12月31日：141,004,683.39元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币95,361,319.00元（2018年12月31日：141,004,683.39元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	63,371,964.83	-	-	-	63,371,964.83
应收账款	471,922,202.20	-	-	-	471,922,202.20
应收票据	31,871,787.19	-	-	-	31,871,787.19
应收款项融资	24,368,274.82	-	-	-	24,368,274.82
其他应收款	16,641,387.24	-	-	-	16,641,387.24

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	169,903,981.00	-	-	-	169,903,981.00
应付账款	178,275,426.71	-	-	-	178,275,426.71
应付票据	15,812,931.03	-	-	-	15,812,931.03
其他应付款	18,605,170.02	-	-	-	18,605,170.02
应付职工薪酬	25,251,806.95	-	-	-	25,251,806.95

2. 敏感性分析

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

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	91,847.75	91,847.75	30,805.18	30,805.18
美元	对人民币贬值 5%	-91,847.75	-91,847.75	-30,805.18	-30,805.18
欧元	对人民币升值 5%	345.67	345.67	2,369.38	2,369.38
欧元	对人民币贬值 5%	-345.67	-345.67	-2,369.38	-2,369.38

（2）利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-254,183.84	-254,183.84	-935,000.00	-935,000.00
浮动利率借款	减少 1%	254,183.84	254,183.84	935,000.00	935,000.00

十、 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资	-	-	24,368,274.82	24,368,274.82
1、银行承兑汇票	-	-	24,368,274.82	24,368,274.82
（二）其他权益工具投资	-	-	20,182,256.81	20,182,256.81
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	**44,550,531.63**	**44,550,531.63**

2. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

十一、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

本公司系自然人谭永良实际控制的股份有限公司。

2. 子公司

本公司子公司情况详见本附注八、1.（1）公司的构成相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司合营和联营企业情况详见本附注六、9.长期股权投资相关内容。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
师利全	直接持有本公司 5%以上股份的股东、法定代表人、董事长兼总经理
李松强	直接持有本公司 6%以上股份的股东
史爽	非独立董事、董事会秘书（2020 年 1 月 3 日公告辞职）
王剑阳	本公司董事、财务总监
王海	本公司董事
张先治	本公司独立董事
韩海鸥	本公司独立董事
肖捷	本公司独立董事
王化智	本公司监事（职工代表）
邹梦华	本公司监事
李静思	本公司监事
大连友邦自动化设备有限公司（简称大连友邦）	实际控制人谭永良之弟控制的企业

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大连友邦	采购原材料	-	2,803,706.05
合计		**-**	**2,803,706.05**

2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
师利全	本公司	38,995,316.61	2018-7-19	2019-10-16	是
师利全、李小根、胡争光	深圳鑫三力	25,000,000.00	2018-2-9	2019-1-9	是
师利全	深圳鑫三力	100,000,000.00	2018-9-29	2019-9-20	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
师利全	深圳鑫三力	50,000,000.00	2018-11-9	2019-11-9	是
师利全	本公司	5,706,990.00	2019-1-28	2019-10-16	是
本公司	深圳鑫三力	25,000,000.00	2018-9-7	2019-9-8	是
本公司	深圳鑫三力	10,000,000.00	2018-9-27	2019-9-26	是
本公司	深圳鑫三力	5,000,000.00	2019-1-14	2019-3-1	是
师利全	深圳鑫三力	1,000,000.00	2019-7-5	2019-12-20	是
师利全	深圳鑫三力	100,000,000.00	2019-9-27	2020-9-18	否
师利全	深圳鑫三力	40,000,000.00	2019-11-15	2020-11-15	否
本公司	深圳鑫三力	20,000,000.00	2019-1-14	2020-1-14	否
师利全	深圳鑫三力	9,903,981.00	2019-7-5	2020-7-5	否

3. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	5,971,492.00	3,754,734.00

（三）关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款		**2,762,061.78**	**-**	**92,237.50**	**-**
	邹梦华	2,747,837.20	-	-	-
	史爽	14,224.58	-	92,237.50	-

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款		**253,914.13**	**32,404.30**
	东莞智云	96,000.33	-
	大连友邦	157,913.80	32,404.30
其他应付款		**391,356.89**	**-**
	师利全	368,000.00	-
	王剑阳	13,413.89	-
	李静思	9,943.00	-

十二、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	-
公司本年行权的各项权益工具总额	-
公司本年失效的各项权益工具总额	1,784.40 万元
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2017 年 1 月 23 日的股票期权现行权价格为 30.668 元；合同剩余期限为自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	选择 Black-Scholes 模型权益工具确定公允价值
对可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本年估计与上年估计有重大差异的原因	公司第三个行权期财务业绩考核目标未达到
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	-7,135,369.50

3. 以现金结算的股份支付情况

无。

十三、或有事项

1.产品质量保证金

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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
产品质量保证	3,770,796.86	6,329,738.18	8,476,344.00	1,624,191.04

2.履约保函

截至 2019 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司大连分行为本公司出具了尚在履约期内的 225,039.50 元履约保函共一份；中国民生银行股份有限公司大连分行营业部为本公司出具了尚在履约期内的 49,725.35 元履约保函共一份；中国银行股份有限公司深圳市

分行为本公司出具了尚在履约期内的履约保函共三份，金额分别为 120,000.00 元、800,000.00 元、544,864.32 元。

3.未决诉讼

2017 年 9 月，辽宁新风企业集团有限公司（以下简称“辽宁新风”）因与本公司的买卖合同纠纷一案，向辽宁省辽阳县人民法院提起诉讼。2018 年 9 月 28 日辽阳县人民法院做出（2017）辽 1021 民初 2437 号民事判决，裁定如下：（1）解除辽宁新风与本公司的签订的“喷油器装配检测线”购销合同；（2）本公司于本判决发生法律效力后十日内返还给本公司辽宁新风货款 330 万元及利息损失（利息自 2017 年 6 月 20 日起至给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算），辽宁新风于本判决发生法律效力后十日内将涉案的设备退还给本公司。

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

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

4.截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重大或有事项。

十四、承诺事项

1.重大承诺事项

项目	年末金额	年初金额
出资承诺	40,000,000.00	40,000,000.00
技术购买	15,000,000.00	-
经营租赁	33,037,510.00	32,208,336.00
合计	**88,037,510.00**	**72,208,336.00**

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大出资承诺共 40,000,000.00 元，具体情况如下：

项目	认缴金额	已出资金额	尚未出资金额
合计	70,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00

具体详见六、9.长期股权投资。

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额技术转让支出共计 15,000,000.00 元，具体情况如下：

项目	合同金额	已付款金额	未付金额	预计期间

项目	合同金额	已付款金额	未付金额	预计期间
合计	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2020 年

（3）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2019 年 12 月 31 日（T），本公司不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	10,406,506.00
T+2 年	10,797,808.00
T+3 年	9,106,252.00
T+3 年以后	2,726,944.00
合计	**33,037,510.00**

2.截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1.重大诉讼

（1）与江西迪比科股份有限公司诉讼

2020 年 3 月，本公司收到江西省抚州市中级人民法院（2020）赣 10 民初 61 号的传票及民事起诉书。江西迪比科股份有限公司以买卖合同纠纷为由起诉本公司，诉讼请求:1）请求判令解除双方签订的《机械设备采购框架协议》及《关于 DBK 的补充协议》；2）请求判令本公司返还货款 19,000,000.00 元;3)请求判令本公司赔偿材料损失 6,312,252.00 元和约定的赔偿 4,750,000.00 元，共计 11,061,152.00 元；4）诉讼费、律师费由本公司承担。

江西迪比科股份有限公司向法院申请财产保全，法院裁定查封、扣押、冻结本公司价值 3,000 万元银行存款或上述被申请人等价值的财产。

截至本报告日，本公司部分银行账户被冻结，冻结金额 22,110,787.06 元，该案件尚未开庭审理。

（2）与信利半导体有限公司诉讼

2020 年 3 月，本公司起诉信利半导体有限公司（被告），诉讼请求：1)判令被告支付本公司货款 15,131,000.00 元及逾期付款违约金 872,143.00 元（计算至 2020 年 3 月 31 日)（合计 16,003,143 元);2)判令被告以 10,661,000.00 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 1.5 倍，向本公司支付自 2020 年 4 月 1 日起至货款付清之日止的逾期付款违约金。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

（3）与信利（惠州）智能显示有限公司诉讼

2020 年 3 月，本公司起诉信利（惠州）智能显示有限公司（被告），诉讼请求：判令被告支付本公司货款 2,360,000.00 元及逾期付款违约金，暂计算至 2020 年 3 月 29 日违约金 266,633.00 元,合计 2,626,633.00 元。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

（4）与信利光电股份有限公司诉讼

2020 年 3 月，本公司起诉信利光电股份有限公司（被告），诉讼请求：判令被告支付本公司货款 5,605,000.00 元及逾期付款违约金，暂计算至 2020 年 3 月 31 日违约金 753,066.00 元,合计 6,358,066.00 元。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

（5）与信利光电股份有限公司诉讼

2020 年 3 月，本公司起诉信利光电股份有限公司（被告），诉讼请求：1)判令被告支付原告货款 6,624,517.19 元及逾期付款违约金 562,082.00 元（计算至 2020 年 3 月 31 日）（合计 7,186,599.19 元）；2）判令被告以 5,124,517.19 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.5 倍，向原告支付自 2020 年 4 月 1 日起至货款付清之日止的逾期付款违约金。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

2.除上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准日，本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1. 分部信息

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

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

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

（2） 本年度报告分部的财务信息

项目	汽车智能制造装备业务	3C 智能制造装备业务	抵消	合计
营业收入	226,797,575.84	76,347,528.37	-	**303,145,104.21**
其中：对外交易收入	226,797,575.84	76,347,528.37	-	**303,145,104.21**
分部间交易收入	-	-	-	**-**
营业成本	199,939,139.65	49,994,047.52	-	**249,933,187.17**
税金及附加	3,605,822.97	968,329.80	-	**4,574,152.77**
期间费用	70,756,764.86	144,488,270.72	-	**215,245,035.58**
分部利润总额（亏损总额）	-138,288,737.30	-208,662,174.69	-381,715,087.61	**-728,665,999.60**
资产总额	1,897,638,396.92	730,199,850.94	-774,039,775.65	**1,853,798,472.21**
负债总额	263,198,242.23	393,940,027.70	-28,327,531.06	**628,810,738.87**
补充信息				
资本性支出	2,330,919.57	112,068,327.56	-	**114,399,247.13**
当期确认的减值损失	84,883,882.39	116,438,705.30	381,715,915.80	**583,038,503.49**
折旧和摊销费用	15,306,503.83	8,820,333.17	-	**24,126,837.00**
减值损失、折旧和摊销以外的其他重要非现金费用	1,511,230.84	6,464,499.18	-	**7,975,730.02**

2. 除上述重要事项外，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1） 应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：单项重大	-	-	-	-	-
单项不重大	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	113,977,766.37	100.00	28,343,684.08	24.87	85,634,082.29
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	111,117,744.60	97.49	28,343,684.08	25.51	82,774,060.52
合并范围内关联方往来	2,860,021.77	2.51	-	-	2,860,021.77
合计	**113,977,766.37**	**100.00**	**28,343,684.08**	**24.87**	**85,634,082.29**

（续表）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：单项重大	-	-	-	-	-
单项不重大	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	151,946,774.66	100.00	40,003,533.15	26.33	111,943,241.51
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	148,311,476.61	97.61	40,003,533.15	26.97	108,307,943.46
合并范围内关联方往来	3,635,298.05	2.39	-	-	3,635,298.05
合计	**151,946,774.66**	**100.00**	**40,003,533.15**	**26.33**	**111,943,241.51**

3） 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	54,387,489.80	543,874.90	1.00
1-2 年	23,726,176.91	2,372,617.69	10.00
2-3 年	15,153,772.80	7,576,886.40	50.00
3 年以上	17,850,305.09	17,850,305.09	100.00
合计	**111,117,744.60**	**28,343,684.08**	

（2） 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	56,958,551.58
1-2 年	24,015,136.90
2-3 年	15,153,772.80
3 年以上	17,850,305.09
合计	**113,977,766.37**

（3） 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	40,003,533.15	-11,659,849.07	-	-	28,343,684.08
合计	**40,003,533.15**	**-11,659,849.07**	**-**	**-**	**28,343,684.08**

（4） 本年无实际核销的应收账款

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	14,130,172.41	1 年以内	12.40	141,301.72
第二名	10,690,118.87	1 年以内	9.38	106,901.19
第三名	8,030,228.00	3 年以上	7.05	8,030,228.00
第四名	593,438.70	1 年以内	0.52	5,934.39
	224,069.76	1-2 年	0.20	22,406.98
	6,884,600.00	2-3 年	6.04	3,442,300.00
第五名	7,365,290.59	1 年以内	6.46	73,652.91
合计	**47,917,918.33**		**42.05**	**11,822,725.19**

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	185,000,000.00
其他应收款	5,856,954.78	79,243,138.25
合计	**5,856,954.78**	**264,243,138.25**

2.1. 应收股利

（1）应收股利分类

被投资单位	年末余额	年初余额
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	-	185,000,000.00
合计	**-**	**185,000,000.00**

（2）年末无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

2.2. 其他应收款

（1） 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金保证金	3,568,308.00	5,997,452.00
备用金	2,671,371.30	3,241,399.24
外部单位往来款	504,564.38	-
其他	407,244.06	242,081.20
合并范围外关联方往来款	14,224.58	4,000,000.00
合并范围内关联方往来款	-	68,243,793.42
股权转让款	-	1,390,000.00
合计	**7,165,712.32**	**83,114,725.86**

（2） 其他应收款坏账准备计提情况

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	51,202.80	938,632.20	2,881,752.61	3,871,587.61
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年				

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)	
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	6.00	-	6.00
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-36,606.22	105,534.76	250,000.00	318,928.54
本年转回	-	-	2,877,252.61	2,877,252.61
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	6.00	4,500.00	4,506.00
其他变动	-	-	-	-
2019 年 12 月 31 日余额	14,596.58	1,044,160.96	250,000.00	1,308,757.54

（3） 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	3,728,944.06
1-2 年	1,889,368.26
2-3 年	881,600.00
3 年以上	665,800.00
合计	**7,165,712.32**

（4） 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	989,835.00	318,928.54	-	6.00	1,308,757.54
按单项计提坏账准备	2,881,752.61	-	2,877,252.61	4,500.00	-
合计	**3,871,587.61**	**318,928.54**	**2,877,252.61**	**4,506.00**	**1,308,757.54**

其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式	收回或转回原因
昆山捷云智能装备有限公司	2,876,252.61	结算	结算

单位名称	收回或转回金额	收回方式	收回或转回原因
合计	2,876,252.61		

（5） 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,506.00

（6） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
东风（武汉）工程咨询有限公司	保证金	596,500.00	1 年以内	8.32	5,965.00
		63,303.00	1-2 年	0.88	6,330.30
湖北大冶汉龙发动机有限公司	保证金	650,000.00	2-3 年	9.07	325,000.00
大连市甘井子区建筑工程质量监督站	保证金	534,489.00	1-2 年	7.46	53,448.90
昆山捷云智能装备有限公司	外部单位往来款	504,564.38	1 年以内	7.04	5,045.64
李涛	备用金	230,411.44	1 年以内	3.22	2,304.11
		269,127.60	1-2 年	3.76	26,912.76
合计		2,848,395.42		39.75	425,006.71

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,307,348,514.85	74,891,163.81	1,232,457,351.04	1,169,177,024.34	-	1,169,177,024.34
对联营、合营企业投资	29,616,811.55	-	29,616,811.55	29,870,162.90	-	29,870,162.90
合计	**1,336,965,326.40**	**74,891,163.81**	**1,262,074,162.59**	**1,199,047,187.24**	**-**	**1,199,047,187.24**

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
大连智云专用机床有限公司	1,313,068.03	-	-	1,313,068.03	-	-
大连智云工艺装备有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
大连智云新能源装备技术有限公司*1	67,855,306.82	-	-	67,855,306.82	67,855,306.82	67,855,306.82
大连捷云自动化设备有限公司*2	12,053,330.03	-	-	12,053,330.03	7,035,856.99	7,035,856.99
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	1,067,080,595.46	158,546,214.51	-	1,225,626,809.97	-	-
东莞智云投资发展有限公司	20,374,724.00	-	20,374,724.00	-	-	-
合计	**1,169,177,024.34**	**158,546,214.51**	**20,374,724.00**	**1,307,348,514.85**	**74,891,163.81**	**74,891,163.81**

母公司长期股权投资减值说明：

*1 母公司对大连智云新能源装备技术有限公司的长期股权投资账面投资成本为 67,855,306.82 元，持有大连智云新能源装备技术有限公司 100%的股权，2019 年末大连智云新能源装备技术有限公司的净资产为-28,124,314.31 元，按照 100%的持股比例，估计资产的可回收金额为 0.00 元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备 67,855,306.82 元。

*2 母公司对大连捷云自动化设备有限公司的长期股权投资账面投资成本为 12,053,330.03 元，持有大连捷云自动化设备有限公司 100%的股权，2019 年末大连捷云自动化设备有限公司的净资产为 5,017,473.04 元，按照 100%的持股比例，估计资产的可回收金额为 5,017,473.04 元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备 7,035,856.99 元。

（3）对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额
		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	29,870,162.90	-	-	-253,351.35	-	-	-	-	29,616,811.55	-
深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）	29,870,162.90	-	-	-253,351.35	-	-	-	-	29,616,811.55	-
合计	**29,870,162.90**	**-**	**-**	**-253,351.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,616,811.55**	**-**

4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	226,323,165.26	202,505,639.56	210,662,272.18	173,950,679.74
其他业务	348,995.42	348,257.15	824,338.31	576,064.29
合计	**226,672,160.68**	**202,853,896.71**	**211,486,610.49**	**174,526,744.03**

（1）主营业务（分产品）

产品类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动检测设备	43,530,167.98	30,978,742.60	44,550,983.79	35,349,996.37
自动装配设备	140,738,710.56	138,731,831.19	125,932,490.28	105,285,914.84
物流搬运设备	22,133,501.17	15,391,837.71	13,127,914.45	12,457,040.40
清洗过滤设备	18,520,011.73	16,817,399.48	25,644,936.58	20,320,440.71
其他	1,400,773.82	585,828.58	1,405,947.08	537,287.42
合计	**226,323,165.26**	**202,505,639.56**	**210,662,272.18**	**173,950,679.74**

（2）主营业务（分地区）

地区	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,904,628.77	8,902,436.44	29,290,098.74	25,045,727.00
华北	3,565,571.56	2,164,022.71	65,244,408.99	56,117,267.75
华东	47,579,905.58	46,682,434.90	41,735,462.57	35,183,859.21
华南	61,792,493.84	62,267,024.65	43,870,356.80	32,111,733.88
华中	82,220,472.19	64,060,569.44	19,590,967.89	17,017,474.89
西南	20,260,093.32	18,429,151.42	10,930,977.19	8,474,617.01
合计	**226,323,165.26**	**202,505,639.56**	**210,662,272.18**	**173,950,679.74**

（3）主营业务（分行业）

行业	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动化装备业	226,323,165.26	202,505,639.56	210,662,272.18	173,950,679.74
合计	**226,323,165.26**	**202,505,639.56**	**210,662,272.18**	**173,950,679.74**

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	250,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-253,351.35	-762,197.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,696,800.00	-3,254,817.94
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-450,000.00
理财产品投资收益	-	3,917,948.32
合计	**-7,950,151.35**	**249,450,932.79**

十八、财务报告批准

本财务报告于 2020 年 4 月 27 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2019 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	16,281,371.30	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助	7,138,206.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	72,104.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,877,252.61	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,889,283.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	530,118.58	
小计	23,009,770.93	
所得税影响额	-264,959.89	

项目	本年金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	**22,744,811.04**	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2019 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-43.78	-2.52	-2.52
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-45.21	-2.60	-2.60

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人师利全先生、主管会计工作负责人王剑阳先生及公司会计机构负责人马海峰先生签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、经公司法定代表人师利全先生签名的 2019年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

法定代表人：师利全

大连智云自动化装备股份有限公司

2020年4月27日