

证券代码: 838053

证券简称: 嘉泰数控

主办券商: 中泰证券



嘉泰数控

NEEQ : 838053

嘉泰数控科技股份有限公司

(J-TECH CNC TECHNOLOGY CO.,LTD.)



半年度报告

2020

公司半年度大事记



为防疫抗疫，公司依托多年的装备制造经验，及时研发并批量化生产各类型高速智能的口罩机。



嘉泰数控 NC-Link 项目验收顺利通过，该项目的实施为我国数控机床互联互通建立了一套统一的标准，大大有利于促进我国智能工厂的建设及智能生产的推进。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	29
第五节	股份变动和融资	37
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	40
第七节	财务会计报告	43
第八节	备查文件目录	103

第一节 重要提示、目录和释义

董事廉新月对半年度报告内容存在异议,无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。其余公司董事、监事、公司高级管理人员及公司控股股东、实际控制人保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由
董事廉新月对半年度报告内容存在异议,该董事认为公司在 2019 年期末因部分客户无力支付货款提起诉讼而计提应收账款坏账准备后仍有约 3 亿的应收账款,表明公司在应收账款回收方面依然未采取切实有效的措施,未对这些应收账款的形成、催收等工作作出正当、合理的说明。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动风险	数控机床行业下游涉及到制造业的各个领域,为制造业企业提供各种生产设备,因此下游行业企业固定资产投资需求也同时直接影响了公司所处行业的发展水平。近年来,随着国际经济形势的复杂多变,我国经济发展也逐步告别高速增长进入稳步发展的新阶段。虽然政府陆续提出“中国制造 2025”规划以及出台相应的配套扶持政策,但若未来宏观经济出现较大幅度波动或者产业政策出现不利变动,公司将面临由此带来的运营风险。

<p>应收款项回收风险</p>	<p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 332,958,263.54 元，占期末公司资产总额的 31.96%。公司应收账款金额较大主要由于机床行业的特点所致，行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模也将不断增长。尽管公司客户包括上市公司及国内知名企业，整体信用较好，公司也在不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。</p>
<p>营运资金风险</p>	<p>经过近几年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司做大做强需要更多的资金支持。公司目前尚未上市，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。</p>
<p>内部控制风险</p>	<p>随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险。</p>
<p>客户集中风险</p>	<p>报告期内，公司主要客户的销售占比较高。2020 上半年公司前五大客户销售收入占销售总额的比例为 43.95%。公司客户集中程度较高，若未来主要客户的</p>

	采购需求发生变化,会对公司经营业绩水平造成一定影响。
实际控制人不当控制的风险	目前实际控制人苏亚帅直接持有公司 49.76% 的股份,并担任公司董事长、总经理,能够直接对公司的生产经营及财务决策等产生重大影响,如果实际控制人对公司重大事项实施不当控制,可能会影响甚至损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。
业绩对赌对股份回购的风险	公司在 2017 年发行股票时,控股股东及实际控制人苏亚帅与股票认购方(正源控股股份有限公司、南昌卓盛实业有限公司和北京圣康顺达投资管理中心(有限合伙))签订《股份认购协议之补充协议》,协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅对股票认购方做出业绩承诺及股份回购的相关条款,若公司在 2017 年度、2018 年度及 2019 年度中任一会计年度实现的净利润低于前述承诺数的 90%,应通过现金补偿的方式对股票认购方进行补偿。如触发股份回购条件,控股股东及实际控制人苏亚帅应对本次股票认购方承担股份回购的相关义务。根据公司 2018 年及 2019 年经营业绩,触发了业绩承诺和股份回购的相关条款,如控股股东及实际控制人苏亚帅未能如约履行相关义务,则可能因此引发纠纷,可能会对公司的正常经营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

与上一年度所提示重大风险的变化之处:减少了业绩下滑风险,虽然公司受中美贸易战、行业宏观环境及 4G/5G 过渡期冲击等多方面影响,但公司及时调整战略方向,应市场变化改变市场策略,主攻行业龙头企业,2020 年上半年业绩有所回暖。随着技术的日渐成

熟，生产能力的不断加强，产业链的扩展延伸，公司有充分能力应对产业升级带来的业绩风险。

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、嘉泰数控	指	嘉泰数控科技股份有限公司
日旭精密	指	泉州市日旭精密机械有限公司,公司的全资子公司
嘉泰智能	指	福建省嘉泰智能装备有限公司,公司的控股子公司
正源控股股份有限公司	指	原名为四川国栋建设股份有限公司
信达新材	指	福建信达新材料科技有限公司,公司的全资子公司
佳润新材	指	泉州市佳润新材料科技有限公司,公司的全资孙公司
佳科研磨	指	东莞市佳科研磨科技有限公司,公司的全资子公司
重庆佳科	指	重庆市佳科新材料科技有限公司, 公司的全资孙公司
连云港佳润	指	连云港佳润新材料科技有限公司, 公司的全资孙公司
数控系统	指	数控系统为控制机床动作的一组由电子、电器和电机组成的系统,它的构成有控制器,人机界面,伺服电机及其驱动器,数位输入出界面等。数控系统能按照零件加工程序的数值信息指令进行控制,使机床完成工作运动并加工零件的一种控制系统,是数控机床的核心功能部件之一
数控机床	指	通过集成数字化信号和相应的控制系统,实现智能控制机床的运动及其加工过程功能的机床
加工中心	指	有自动刀具交换装置,具备多种工艺一次性加工能力的数控金切机床
CNC	指	Computerized Numerical Control Machine,俗称CNC,又叫做“电脑镗”、“计算机数字控制机床”,是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,通过计算机将其译码,从而使机床执行事先设定动作,通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《嘉泰数控科技股份有限公司章程》
股东大会	指	嘉泰数控科技股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	嘉泰数控科技股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	嘉泰数控科技股份有限公司监事或监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	嘉泰数控科技股份有限公司
英文名称及缩写	J TECH CNC TECHNOLOGY CO., LTD. -
证券简称	嘉泰数控
证券代码	838053
法定代表人	苏亚帅

二、 联系方式

董事会秘书	尤万里
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口
电话	0595-22608606
传真	0595-28595030
电子邮箱	693635994@qq.com
公司网址	http://www.j-techcnc.com
办公地址	泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口
邮政编码	362012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 7 月 12 日
挂牌时间	2016 年 7 月 28 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造（C3421）
主要产品与服务项目	自动化、智能化数控机床的研发、生产、销售和服务,目前主要向客户提供以高速精密 CNC 加工中心机床为主的各种高档数控机床及整体解决方案
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	371,328,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	苏亚帅
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏亚帅），一致行动人为（张捍阳）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350500579254738H	否
注册地址	福建省泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口	否
注册资本（元）	371,328,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	137,376,408.24	114,335,595.00	20.15%
毛利率%	42.02%	24.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-953,663.24	-24,660,757.72	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,061,364.09	-27,254,290.75	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.15%	-2.76%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.96%	-3.05%	-
基本每股收益	-0.0026	-0.07	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,041,783,287.43	965,818,961.32	7.87%
负债总计	411,760,897.50	335,346,616.80	22.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	628,692,900.58	629,646,563.82	-0.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.70	-0.59%
资产负债率%（母公司）	37.97%	31.82%	-
资产负债率%（合并）	39.52%	34.72%	-
流动比率	197.96%	249.53%	-
利息保障倍数	1.04	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-64,952,206.41	38,101,443.37	-
应收账款周转率	0.21	0.15	-
存货周转率	0.43	0.54	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.87%	-1.75%	-
营业收入增长率%	20.15%	-18.35%	-
净利润增长率%	-	-	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,543,406.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,421,774.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,519.44
非经常性损益合计	5,107,700.85
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	5,107,700.85

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

2017 年财政部发布修订后的新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 01 月 01 日起施行上述准则，其他境内上市企业自 2020 年 01 月 01 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 01 月 01 日开始执行新收入准则，上述会计政策变更未对公司本报告期会计数据产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

本公司是一家以研发制造及销售多类型高端数控机床设备为核心业务，产品渗透到机械加工各个方面，围绕客户生产经营所需提供智能制造整体解决方案，向消费电子零部件

生产加工领域延伸的高新技术企业。随着公司业务不断升级发展，现已形成高端数控机床、智能制造整体解决方案、新材料精密加工三大业务体系，向客户提供高速精密 CNC 加工中心机床、机器人、自动化生产线、数字化工厂、智能在线检测、云平台及云制造的“整厂输出型”整体解决方案和全过程支持服务。

公司的关键资源为数控机床、一体化车间的持续研发与规模生产能力，公司以研发设计为重心，通过订单式和规模化相结合的方式实施生产；以直销方式为主进行销售；本报告期公司收入来源主要为数控机床的销售和维修服务。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

公司围绕实施“中国制造 2025”、国家“数控一代”发展战略的指导方向，专注智能装备制造制造业，结合全国各行业实际需求，不断开展研发技术自主创新，通过产业链内外资源整合，把“提升制造装备智能化水平”作为主攻方向，大力发展国产高端智能装备，致力于打造中国最具规模和自主创新能力的高端数控机床制造商及核心功能部件的研发制造中心，服务“中国制造 2025”，并为全球制造业客户提供整体解决方案。

公司的客户主要是利用机械装备从事零部件加工，属于离散型加工制造企业。该类企业对原有生产线的智能化改造以及新建生产线的智能化要求都在提升。嘉泰智能作为公司的控股子公司，主要业务涵盖工业机器人、智能化装备、智能在线检测、工业软件、工业设备数字化采集系统、智能生产线等。其中，数字化工厂软件产品，为公司提供了更加完善的服务对接窗口。在已布设这些软件的企业，公司的技术服务人员通过云端，时刻掌握着这些设备的健康情况，从而实现了服务的无缝对接。另外，通过对这些数据的大数据分析，公司也在不断完善自己的产品，进行了深入的二次开发以及智能化的完善。同时，公司积极参与了关于特种材料加工研究，高精装备的研发等工作，增加了新的利润增长点。

3C 产业升级变革，行业内的原有金属切削设备市场需求整体有所下滑，未来公司一方面巩固原有金属加工设备行业市场，同时结合工业信息化软件、云工厂管理平台和工业自动化等智能技术，推动高端智能化加工装备以及工业信息化、自动化产品及整体产线，对机床状态、生产状态等进行实时监测，对数据进行整理与分类，提升品质、提高效率、降低损耗、减少人工，打造“无人化”智能工厂，开拓全新市场。另一方面，公司将及时进行

产业升级并调整产业结构，积极加大军工、航空航天、汽车、模具、新能源电池、CNC 教育市场等领域的市场开拓。此外，公司从事数控装备行业多年，积累了丰富的经验技术和人才储备，近年来也主动积极加大投入，未来将应市场变化改变市场策略，主攻行业龙头企业，形成灯塔效应。

未来几年 3C 产品结构件将从金属材质向玻璃、陶瓷材质方向发展，公司已经做好硬脆材料加工数控机床设备储备。同时，公司在氧化锆和玻璃等硬脆材料产品深加工方面已经完全打通，全面实现自我研发，设计及批量化生产，并已经开始将技术储备转化为实际产能，投入建立了陶瓷和玻璃加工工厂，从而将技术优势转化为产业优势，非金属手机配件业务的持续放量有望带动公司业绩实现多方面爆发式增长。

报告期内，公司实现营业收入 137,376,408.24 元，同比上升 20.15%；归属于母公司所有者的净利润-953,663.24 元。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司的净资产 628,692,900.58 元，同比下降 0.15%。具体情况如下：

1、公司财务状况

报告期末公司的资产总额为 1,041,783,287.43 元，本报告期较期初余额增加 75,964,326.11 元，较期初增加 7.87%；报告期末，公司负债总额 411,760,897.50 元，较期初增加 76,414,280.70 元，增加 22.79%；报告期末，公司净资产 630,022,389.93 元，同比下降 0.07%。

上述资产负债变动原因详见“本节（三）、财务分析”之“1.资产负债结构分析”。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 137,376,408.24 元，同比上升 20.15%；公司营业成本 79,647,016.75 元，实现归属于公司股东的净利润-953,663.24 元。主要原因是报告期内新增口罩机业务增加创收；但公司受中美贸易战、行业宏观环境及下游产业冲击等多方面影响仍未能盈利。

报告期内，公司毛利率为 42.02%，较上年同期增加 17.65 个百分点，主要是公司报告期内新增口罩机业务毛利率较高且收入占比较高所致。

上述项目的变动原因详见“本节（三）、财务分析”之“2.营业情况分析”。

3、现金流量情况

(1) 报告期内公司经营活动现金流量为净流出 64,952,206.41 元, 上年同期为净流入 38,101,443.37 元, 主要原因是报告期较上期经营活动现金流入减少 28,217,676.37 元, 流出增加 74,835,973.41 元, 其中公司本期购买商品、接受劳务支付的现金是 141,572,086.44 元, 较上期 79,741,245.35 元增加 61,830,841.09 元, 主要是公司报告期内为到期货款增加所致; 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 60,102,911.81 元, 主要是因为受本期收到非关联方资金往来减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额: 报告期内公司实现的投资活动现金流量为净流入 10,702,818.10 元, 上年同期净流出 802,982.83 元, 主要原因是本期非金融机构间的临时资金拆借增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额: 报告期公司实现的筹资活动现金流量净额为净流入 44,780,090.63 元, 上年同期为净流出 8,276,599.08 元, 主要是由于报告期内取得的短期借款增加、偿还债务支付的现金减少所致。

上述项目的变动原因详见“本节(三)、财务分析”之“3.现金流量分析”。

(二) 行业情况

(1) 数控机床行业迎春, 国家政策红利助推行业发展

公司所属数控机床加工制造行业属高端装备制造业, 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《中国制造2025》等国家政策发展规划均强调重点支持先进装备制造业的发展。另外, 新冠肺炎疫情暴发以来, 中国高层对新基建的重视程度显著提升。2020年3月4日, 中共中央政治局常务委员会召开会议, 明确强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。此后, 央视列出了“新基建”主要包括的七大领域: 5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。目前来看, 新型基础设施主要包括三个方面内容: 一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施, 比如, 以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施, 以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施, 以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术, 支撑传统基础设施转型升级, 进而形成的融合基础设施, 比如, 智能交通基础设施、智慧能源基

基础设施等。三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。新基建的大力推进将成为推动数控机床及智能制造行业飞速发展的新引擎。

(2) 数控机床行业将以产业结构升级，提升装备制造业标准化和质量创新能力为核心

“十三五”期间是我国由制造大国向制造强国转变的关键阶段，也是各行业自主创新、结构调整和转型升级的黄金阶段。高端装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性、基础性新兴产业，将对经济结构调整起到推进、升级的作用。新一轮的产业升级必将是先进制造业代替传统制造业，将大大增加对公司产品的需求。《装备制造业标准化和质量提升规划》明确提到数控机床行业将实施工业基础、智能制造、绿色制造 3 大标准化和质量提升工程，同时围绕高档数控机床重点领域，提出标准化和质量提升要求。

(3) 加快推进装备制造业标准国际化，开展制造业领域标准化比对分析，推动中国装备、技术、产品、服务走出去。

2016 年中联机颁布的《“十三五”机械工业质量和品牌提升指导意见》提出，到 2020 年，主要机械产品的质量和可靠性基本达到或接近国际先进水平，主要产品 90% 以上按国际标准或国外先进标准组织生产，产品售后服务与国际接轨。根据国家比较优势公司在借鉴国际先进经验的基础上，结合自身对中国市场快速反应并能提供全方位售后服务的优势，经历引进、消化、吸收到改进、完善的过程，加速融入到全球产业链中。

(4) 为支持国产机床的发展，推动中高端机床国产化，国家及各地方政府均出台了补贴政策

为支持机床行业发展，推动中高端机床国产化，各地方政府不断政策支持行业发展。泉州市政府对于本地企业列入泉州“数控一代”示范项目产品的销售和采购两方面均给予了补贴，分别予以发票总价（不含税）的 10% 和 20% 补贴。支持培育龙头骨干企业发展，对智能装备企业年主营业务收入首次超过 2 亿元、4 亿元、10 亿元的企业，各给予 100 万元奖励。

2、周期波动

(1) 金属切削机床制造行业的上游主要为数控系统、机电配件、刀具及轴承等行业，下游行业则分布较为广泛，几乎涵盖了装备制造业的所有领域，包括国防军工、工程机械、

通用机械、汽车工业、能源动力设备、新能源设备等领域。

(2) 数控钻攻中心主要应用于 3C 行业，3C 行业为消费类行业，未来行业需求稳定增长。目前行业随着 5G 推广、无线充电等技术成熟，逐渐向玻璃、陶瓷等新材料领域发展，预计近几年内新材料将会迎来爆发。

(3) 接下来 3C 产品结构件将从金属材质向玻璃、陶瓷材质方向发展，公司目前已经做好玻璃精雕机以及陶瓷类数控机床设备储备，且氧化锆和玻璃等硬脆材料产品深加工方面已经完全打通，全面实现自我研发，设计及批量化生产，同时，已经开始将技术储备转化为实际产能，投入建立了陶瓷和玻璃工厂，从而将技术优势转化为产业优势，非金属手机配件业务的持续放量有望带动公司业绩实现多方面爆发式增长。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	61,363,433.40	5.89%	41,657,823.80	4.31%	47.30%
应收票据	8,058,598.62	0.77%	872,573.46	0.09%	823.54%
应收账款	332,958,263.54	31.96%	340,281,823.63	35.23%	-2.15%
预付款项	100,093,661.62	9.61%	76,409,390.52	7.91%	31.00%
其他应收款	87,196,088.72	8.37%	93,899,718.98	9.72%	-7.14%
存货	204,695,020.59	19.65%	157,568,621.15	16.31%	29.91%
其他流动资产	6,414,300.59	0.62%	6,227,956.13	0.64%	2.99%
固定资产	130,469,924.55	12.52%	137,581,705.06	14.25%	-5.17%
无形资产	41,905,124.85	4.02%	42,446,661.87	4.39%	-1.28%
长期待摊费用	4,954,176.48	0.48%	5,444,965.02	0.56%	-9.01%
递延所得税资产	63,674,694.47	6.11%	63,427,721.70	6.57%	0.39%
短期借款	149,600,000.00	14.36%	96,000,000.00	9.94%	55.83%
应付票据	33,287,862.96	3.20%	7,758,970.64	0.80%	329.02%
应付账款	110,662,134.57	10.62%	109,370,340.06	11.32%	1.18%
预收款项	37,422,927.12	3.59%	30,386,965.34	3.15%	23.15%
应付职工薪酬	10,100,460.07	0.97%	13,448,661.51	1.39%	-24.90%
应交税费	21,547,696.37	2.07%	16,769,393.26	1.74%	28.49%
其他应付款	1,888,392.49	0.18%	9,631,121.68	1.00%	-80.39%
一年内到期的非	40,000,000.00	3.84%	3,938,321.83	0.41%	915.66%

流动负债					
长期借款	-	-	40,000,000.00	4.14%	-100.00%
递延收益	7,251,423.92	0.70%	8,042,842.48	0.83%	-9.84%
资产总计	1,041,783,287.43	100.00%	965,818,961.32	100.00%	7.87%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：期末余额较期初增加了19,705,609.60元,同比增加47.30%；主要是报告期内预收智能补偿CNC机台定金使银行存款较期初增加29,510,177.22元所致。

2、应收票据：期末余额较期初增加7,186,025.16元，同比增长823.54%，主要由于报告期内收到非关联往来公司背书应收票据增加7,046,418.61元所致。

3、预付款项：期末余额较期初增加23,684,271.10元，同比增长31.00%，主要由于预付 3C 产品结构件加工供应商货款增加所致。

4、短期借款：期末余额较期初增加53,600,000.00元，同比增长55.83%，主要由于报告期根据业务经营的需要新增银行借款所致。

5、应付票据：期末余额较期初增加25,528,892.32元，同比增加329.02%，由于报告期内新增银行承兑汇票所致。

6、其他应付款：期末余额较期初减少7,742,729.19元，同比下降80.39%，主要由于报告期内支付单位往来款所致。

7、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初增加36,061,678.17元，同比增长915.66%，主要由于报告期内一年内到期的长期借款增加重分类所致。

8、长期借款：期末余额较期初减少40,000,000.00元，同比减少100%，主要由于报告期内一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

7、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	137,376,408.24	-	114,335,595.00	-	20.15%
营业成本	79,647,016.75	57.98%	86,468,783.13	75.63%	-7.89%

毛利率	42.02%	-	24.37%	-	-
销售费用	12,079,441.75	8.79%	8,102,286.67	7.09%	49.09%
管理费用	12,944,005.76	9.42%	14,617,394.46	12.78%	-11.45%
研发费用	22,391,349.00	16.30%	14,301,867.93	12.51%	56.56%
财务费用	6,173,367.96	4.49%	2,902,331.64	2.54%	112.70%
信用减值损失	-4,688,030.32	-3.41%	-19,625,795.40	-17.17%	
其他收益	1,543,406.52	1.12%	3,454,654.00	3.02%	-55.32%
营业利润	118,008.81	0.09%	-29,269,125.53	-25.60%	-100.40%
营业外收入	187,657.42	0.14%	66,950.83	0.06%	180.29%
营业外支出	45,137.98	0.03%	38,029.38	0.03%	18.69%
净利润	-449,954.59	-0.33%	-25,572,202.99	-22.37%	-98.24%

项目重大变动原因:

1、营业收入：报告期较上年同期增加23,040,813.24元，同比上升20.15%，主要是报告期内新增口罩机业务增加创收。

2、毛利率：报告期内，公司毛利率为42.02%，较上年同期增加17.65个百分点，主要是报告期内新增口罩机业务毛利率达到82.10%且收入占比较高所致。

3、销售费用：报告期内，公司销售费用较上年同期增加3,977,155.08元，同比增加49.09%，主要是报告期内公司业务费用增加所致。

4、研发费用：报告期内，公司销售费用较上年同期增加8,089,481.07元，同比增加56.56%，主要是由于报告期内新项目研发投入增加所致。

5、财务费用：报告期内，公司财务费用比上年同期增加3,271,036.32元，主要原因是报告期银行贷款增加，支付的利息支出增加所致。

6、其他收益：报告期较上年同期减少1,911,247.48元，同比下降55.32%，主要是报告期较上年同期收到的政府补助减少所致。

7、营业外收入：报告期较上年同期增加120,706.59元，主要是报告期内因运费价格差异折扣无需支付的货款增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	93,253,511.88	100,817,054.49	-7.50%
其他业务收入	44,122,896.36	13,518,540.51	226.39%
主营业务成本	42,235,403.28	76,764,250.13	-44.98%
其他业务成本	37,411,613.47	9,704,533.00	285.51%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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
高速立式加工中心	9,453,982.30	7,595,460.36	19.66%	-59.24%	-53.55%	-9.86%
高速数控钻攻中心	7,920,796.44	7,702,748.55	2.75%	-88.66%	-85.84%	-19.37%
龙门加工中心	3,554,867.26	4,027,598.42	-13.30%	27.64%	83.99%	-34.70%
口罩机	46,500,000.01	8,323,924.73	82.10%	-	-	-
数字化工厂	8,274,336.28	6,619,469.03	20.00%	-	-	-
3C 产品结构件加工	17,549,529.59	7,966,202.19	54.61%	-	-	-

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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
东北地区	2,053,097.34	777,808.42	62.12%	705.56%	307.03%	37.09%
华北地区	1,004,424.77	755,656.91	24.77%	-58.01%	-52.30%	-9%
华东地区	58,752,626.99	26,005,417.98	55.74%	-31.43%	-60.06%	31.73%
华南地区	17,487,610.61	9,683,081.99	44.63%	266.81%	111.14%	40.82%
华中地区	2,256,637.17	409,385.75	81.86%	-32.06%	-80.83%	46.17%
西北地区	3,495,575.19	2,879,753.07	17.62%	18.66%	31.76%	-8.19%
西南地区	8,203,539.81	1,724,299.16	78.98%	563.33%	108.55%	45.83%

收入构成变动的原因：

从产品销售分类分析，公司报告期内主要是公司新增口罩机业务毛利率较高且收入占比较高所致。

从产品销售构成分析，公司报告期内新增口罩机业务、3C 产品结构件加工业务增加了创收。但是受中美贸易战、行业宏观环境及下游产业冲击等多方面影响，高速数控钻攻中心收入仍下滑。

从销售区域构成分析，公司报告期内华南地区销量占比大幅提升，华东地区下滑较大，主要原因为华南地区 3C 产品结构件加工业务带动所致。

8、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-64,952,206.41	38,101,443.37	-
投资活动产生的现金流量净额	10,702,818.10	-802,982.83	
筹资活动产生的现金流量净额	44,780,090.63	-8,276,599.08	-

现金流量分析：

(1) 报告期内公司经营活动现金流量为净流出 64,952,206.41 元，上年同期为净流入 38,101,443.37 元，主要原因是报告期较上年同期经营活动现金流入减少 28,217,676.37 元，流出增加 74,835,973.41 元，其中公司本期购买商品、接受劳务支付的现金是 141,572,086.44 元，较上期 79,741,245.35 元增加 61,830,841.09 元，主要是公司报告期内为到期货款增加所致；本期收到其他与经营活动有关的现金 4,008,508.02 元，较上期 64,111,419.83 元减少 60,102,911.81 元，主要是受本期收到非关联方资金往来减少所致；公司本期支付其他与经营活动有关的现金 33,709,197.77 元，较上期 17,091,304.62 元增加 16,617,893.15 元，主要是受支付非关联方资金往来增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司实现的投资活动现金流量为净流入 10,702,818.10 元，上年同期净流出 802,982.83 元，主要原因是本报告期收回非金融机构间的临时资金拆借较上年同期增加 43,463,954.98 所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司实现的筹资活动现金流量净额为净流入 44,780,090.63 元，上年同期为净流出 8,276,599.08 元，主要是由于报告期内取得借款收到的现金较上期增加 13,600,000.00 元；本报告期偿还债务支付的现金较上期同期减少 41,916,700.00 元所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			事 业 务 的 关 联 性						
泉州市日旭精密机械有限公司	子公司	生产数控机床、数控系统、伺服装置（即数控机床驱动装置）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	业务互补	完善公司产业链	35,000,000	104,004,539.35	3,230,204.11	3,167,622.39	-195,701.05
福建省嘉泰智能装备有限公司	子公司	工业机器人、电子产品的研发、制造；物流搬运设备制造；软件技术、信息系统集成服务；自动化控	业务互补	完善公司产业链	10,000,000	9,861,586.33	1,365,006.03	6,760,978.48	3,832,681.22

		制设备制造；机械设 备租 赁；自 营和代 理各类 商品和 技术的 进出口 （但涉 及前置 许可、 国家限 定公司 经营或 禁止进 出口商 品和技 术除外 ）。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动）							
东 莞 市 佳 科 研 磨 科 技 有 限 公 司	子 公 司	研发、 生产、 销售： 研磨抛 光材 料、磨 具、研 磨机械 设备及 配件、 金属加 工切削 刀具；	业 务 互 补	完 善 公 司 产 业 链	8,571,500	3,294,184.08	2,951,320.48	-	-355,999.29

		研磨抛光加工；研发、销售；清洗材料、手机配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)							
福建信达新材料科技有限公司	子公司	新材料技术推广服务；可穿戴智能设备制造；光电子产品制造；模具制造；其他未列明的专用设备制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口	业务互补	完善公司产业链	50,000,000	86,725,685.38	49,993,327.38	-	567.97

		除外)。 (依法 须经批 准的项 目, 经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动)							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内, 公司确保诚信经营, 依法缴纳各项税费。通过实现自身良好的发展为区域经济繁荣做出贡献, 同时积极吸纳就业, 保障员工合法权益。公司在发展壮大的过程中, 始终坚持积极履行社会责任, 在创造经济价值的同时, 重视与股东、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系, 并积极投身公益事业, 回馈社会。今年以来, 新冠肺炎疫情席卷全球, 嘉泰数控勇担社会责任。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层及业务人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。公司经营情况保持健康持续稳定，产品综合全面，根据市场需求，不断进行新产品的自主创新和研发，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

数控机床行业下游涉及到制造业的各个领域，为制造业企业提供各种生产设备，因此下游行业企业固定资产投资需求也同时直接影响了公司所处行业的发展水平。近年来，随着国际经济形势的复杂多变，我国经济发展也逐步告别高速增长进入稳步发展的新阶段。虽然政府陆续提出“中国制造 2025”规划以及出台相应的配套扶持政策，但若未来宏观经济出现较大幅度波动或者产业政策出现不利变动，公司将面临由此带来的运营风险。

应对措施：公司将依据未来市场需求逐步完善数控机床和加工中心产品系列，继续加大新产品研发投入，提升公司综合竞争力，依靠内生式增长，通过优化产品结构、改进产品性能，提升产品价值和核心竞争力，并努力拓展军工、汽车、航空、教育等发展潜力较大的市场，积极开拓其他机型潜在客户，提高抗风险能力。

2、应收款项回收风险

截至 2020 年 6 月底，公司应收账款净额为 332,958,263.54 元，占期末公司资产总额的 31.96%。公司应收账款金额较大主要为机床行业的特点所致，行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模也将不断增长。尽管公司客户包括上市公司及国内知名企业，整体信用较好，公司也在不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。

应对措施：公司将在积极扩大市场、提升业绩的同时，不断完善销售管理制度，合理

分工、明确职责，与客户保持联系，随时了解客户的经营状况，加强应收账款催收工作，同时，积极应市场变化改变市场策略，主攻行业龙头企业，形成灯塔效应。

3、营运资金风险

经过近几年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司做大做强需要更多的资金支持。公司目前尚未上市，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。

4、内部控制风险

随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险。

应对措施：公司将加强管理层对于新制度的学习和理解，规范运作意识，完善公司治理和内控体系。严格认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度和公司基本规章制度，充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

5、客户集中风险

报告期内，公司主要客户的销售占比较高。2020年6月底公司前五大客户销售收入占销售总额的比例为43.95%。公司客户集中程度较高，若未来主要客户的采购需求发生变化，会对公司经营业绩水平造成一定影响。

应对措施：除维护原已建立合作的客户外，公司积极开展业务，开拓市场，提升产品品类及应用范围，挖掘其他潜在客户。此外，公司进一步提高产品的质量和稳定性，提高公司品牌影响力，大力开拓新客户，改善公司客户结构，进一步降低原有客户对公司的影响程度。

6、实际控制人不当控制的风险

目前实际控制人苏亚帅直接持有公司49.76%的股份，并担任公司董事长、总经理，能够直接对公司的生产经营及财务决策等产生重大影响，如果实际控制人对公司重大事项实

施不当控制，可能会影响甚至损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：加强相关法律法规及制度的培训，强化董事、高级管理人员的依法决策意识，严格遵守公司章程及三会议事规则等制度的规定，充分发挥监事的监督职能，从而减少实际控制人的不当控制风险。

7、业绩对赌及股份回购的风险

公司在 2017 年发行股票时，控股股东及实际控制人苏亚帅与股票认购方（正源控股股份有限公司、南昌卓盛实业有限公司和北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙））签订《股份认购协议之补充协议》，协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅对股票认购方做出业绩承诺及股份回购的相关条款，若公司在 2017 年度、2018 年度及 2019 年度中任一会计年度实现的净利润低于前述承诺数的 90%，应通过现金补偿的方式对股票认购方进行补偿。如触发股份回购条件，控股股东及实际控制人苏亚帅应对本次股票认购方承担股份回购的相关义务。根据公司 2018 年经营业绩，触发了业绩承诺和股份回购的相关条款，如控股股东及实际控制人苏亚帅未能如约履行相关义务，则可能因此引发纠纷，可能会对公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：未来公司将积极发展业务，努力提升公司业绩，尽可能降低投资者投资的风险，同时,公司将持续关注本事项，保持与公司相关股东的密切沟通，及时履行信息披露义务。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	249,118,616	18,365,744	267,484,360	42.46%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
嘉泰数控	津赤（上海）机电设备有限	买卖合同纠纷	53,150,000	8.44%	否	2020年6月2日

嘉泰数控	无锡市凯索机电设备有限公司及江苏利晶光电科技有限公司	买卖合同	65,058,560	10.33%	否	2020年6月2日
嘉泰数控	无锡市凯索机电设备有限公司及江苏俊昇科技有限公司	买卖合同	87,500,000	13.89%	否	2020年6月2日
总计	-	-	205,708,560	32.66%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

一、进展情况：

上述案件均暂未开庭审理。

二、对公司的影响：

截至报告期末，上述诉讼尚未开庭审理，剩余应收款尚未收回，公司将根据会计准则和会计政策的要求计提坏账。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
重庆市闽鑫智能科技有限公司	否	9,839,404	4,200,552	0	2019年1月10日	2021年1月9日	保证	连带	已事前及时履行
福建翰宏科技	否	5,748,000	3,113,500	0	2019年2	2021年2	保证	连带	已事前及

有限公司					月 22 日	月 21 日			时履行
安徽晶联智能科技有限公司	否	20,000,000	20,000,000	0	2019 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 9 日	保证	连带	已事前及时履行
泉州市嘉华智能科技有限公司	否	46,200,000	16,800,000	0	2017 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 9 日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	81,787,404	44,114,052	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	81,787,404	44,114,052
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	46,200,000	16,800,000
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无。

(三) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							
连云港睿盈电子科技有限公司	无关联关系	否	2020 年 3 月 11 日	2020 年 12 月 31 日	0	32,300,000	0	32,300,000	7 %	已事后补充履行	否

限公司											
泉州市嘉华智能科技有限公司	关联关系	否	2019年7月3日	2020年4月30日	4,770,860.35		3,710,680.65	1,060,179.70	7%	已事后补充履行	否
泉州市嘉华智能科技有限公司	关联关系	否	2019年12月12日	2020年12月31日	42,000,000		0	42,000,000	7%	已事后补充履行	否
石狮市鸿杉贸易有限公司	无关联关系	否	2019年8月2日	2020年12月30日	29,010,000		29,010,000	0	7%	已事后补充履行	否
石狮市鸿杉贸易有限公司	无关联关系	否	2019年11月27日	2020年11月30日	16,060,000		16,060,000	0		已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	91,840,860.35	32,300,000	48,780,680.65	75,360,179.70	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

因临时资金周转需要，2019年12月关联方泉州市嘉华智能科技有限公司向公司拆借4,200.00万元，拆借利率为年化7.00%，泉州市嘉华智能科技有限公司向公司提供327台钻攻中心作为担保。2020年06月18日公司召开2019年年度股东大会审议上述事项，由于决策审议程序不合规，部分股东反对上述关联交易议案，要求公司终止相关关联交易事项，并尽快收回相关款项，截至目前尚未收回。

2020年3月，因临时资金周转需要，非关联方连云港睿盈电子科技有限公司与公司

进行了临时资金拆借，拆借资金 32,300,000.00 元，期限自 2020 年 3 月 11 日起（以甲方实际出借款项之日起算），至 2020 年 12 月 31 日止，利息年化 7%。上述资金拆借事项已于 2020 年 6 月 19 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2020 年 7 月 7 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

（四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000	1,448,335
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

（五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0
资产出租	298,356.00	178,213.78

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营以及公司独立性产生不利影响。

（六） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 7 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 7 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2016 年 7 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

实际控制人或控股股东	2016 年 7 月 28 日	-	挂牌	资金占用承诺	其他（规范关联交易和关联方资金占用）	正在履行中
董监高	2016 年 7 月 28 日	-	挂牌	资金占用承诺	其他（规范关联交易和关联方资金占用）	正在履行中
其他	2016 年 7 月 28 日	-	挂牌	资金占用承诺	其他（持股 5% 以上股东承诺规范关联交易和关联方资金占用）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 8 月 21 日	-	发行	业绩补偿承诺	2018 年及 2019 年净利润分别不低于 1.3 亿元和 1.5 亿元，若低于前述承诺的 90%，控股股东实际控制人苏亚帅向本次股票认购方进行现金补偿	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人苏亚帅及其配偶、持有 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人苏亚帅及其配偶、持有 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员签署《关于规范关联交易和关联方资金占用的承诺》，在报告期内均严格履行上述承诺。

3、公司在 2017 年发行股票时，控股股东及实际控制人苏亚帅与股票认购方（正源控股股份有限公司、南昌卓盛实业有限公司和北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙））签订《股份认购协议之补充协议》，协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅对股票认购方做出业绩承诺及股份回购的相关条款，若公司在 2017 年度、2018 年度及 2019 年度中任一会计年度实现的净利润低于前述承诺数的 90%，应通过现金补偿的方式对股票认购方进行补偿。

由于公司未能于 2018 年 12 月 31 日前获得中国证监会首次公开发行股票申请文件的行政许可受理通知书，触发了定向发行股份认购协议及补充协议中的股份回购条件，为保证履行定向发行股份认购补充协议中约定的回购股份的义务，2019 年 1 月 9 日，天津市康源万家科技有限公司（以下简称“康源万家”）与正源控股股份有限公司（原四川国栋建设股份有限公司，以下简称“正源股份”）签署股份转让协议（以下简称“原合同”），康源万家替代正源股份作为嘉泰数控的新股东，在康源万家全额支付完毕款项及股份转让手续办理完毕后，原协议所述的正源股份的权利义务均全部转由康源万家予以概括继承，股份转让协议约定正源股份同意将其持有的公司 49,712,000 股普通股股份，总计占公司已发行总股本的 13.39%，转让给康源万家，股份转让金额合计为人民币 285,141,700.00 元（大写金额：贰亿捌仟伍佰壹拾肆万壹仟柒佰元整），截至本公告披露之日，正源股份已收到康源万家支付的股份转让价款共计人民币 12,200 万元，正源股份转让给康源万家股份交割完毕 12,580,000 股（占比 3.39%）。

2020 年 4 月 8 日，正源股份将原合同中列明的正源股份需转让给康源万家的嘉泰数控科技股份有限公司股数，由原来的 49,712,000 股调整为 25,579,961 股。转让后，正源股份持有的嘉泰数控的股份数为 24,132,039 股，占嘉泰数控已发行总股本的 6.50%。扣除已向正源股份支付的 12,200 万元，康源万家还需支付剩余的股权转让对价款 24,723,399.03 元，并于补充协议签订之日后五个工作日内一次性支付。正源股份将在收到后续股权转让对价款的十个工作日内将剩余的 12,999,961 股(占比 3.5%)转让给康源万家。交易双方将根据全国中小企业股份系统规定的股票转让规则完成转让款支付，办理股份交割手续，并由交易双方协助标的公司办理有关股份变更的工商登记、中国证券登记结算有限公司股份登记、信息披露等事项。

南昌卓盛实业有限公司（以下简称“南昌卓盛”）与苏亚帅于 2019 年 6 月 14 日就回购事宜达成一致，苏亚帅以现金方式分三期（2019 年 9 月 30 日；2019 年 12 月 31 日；2020 年 3 月 31 日）回购南昌卓盛持有的公司股份。截至本公告披露日，苏亚帅尚未支付相关回购款，南昌卓盛就上述事项向泉州市中级人民法院提请诉讼。根据泉州市中级人民法院出具的《原告南昌卓盛实业有限公司与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案开庭公告》，泉州市中级人民法院定于二零二零年五月八日八点三十分在泉州市中级人民法院第十八法庭公开开庭审理原告南昌卓盛与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案。公司股东苏亚帅

持有公司股份 99,374,496 股被司法再冻结。

此外，北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“圣康顺达”）与苏亚帅于 2019 年 12 月 6 日就回购事宜达成一致，分三期（2019 年 12 月 25 日；2020 年 1 月 20 日；2020 年 2 月 25 日）回购圣康顺达持有的公司股份，截至本公告披露日，苏亚帅尚未支付相关回购款。

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
汇票保证金	其他货币资金	质押	29,174,907.28	2.80	银行承兑汇票保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	66,542,491.79	6.39	抵押借款
土地	无形资产	抵押	41,905,124.85	4.02	抵押借款
总计	-	-	137,622,523.92	13.21	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内公司发生的资产抵押系为公司向银行申请授信和贷款提供担保，属于正常的融资担保行为，降低公司融资的成本，是对公司的支持，不存在损害公司利益的情形，对公司经营没有不良影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	230,936,400	62.19%	-2,633,100	228,303,300	61.48%
	其中：控股股东、实际控制人	46,197,200	12.44%	-	46,197,200	12.44%
	董事、监事、高管	600,000	0.16%	877,700	1,477,700	0.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	140,391,600	37.81%	2,633,100	143,024,700	38.52%
	其中：控股股东、实际控制人	138,591,600	37.32%	-	138,591,600	37.32%
	董事、监事、高管	1,800,000	0.48%	2,633,100	4,433,100	1.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		371,328,000	-	0	371,328,000	-
普通股股东人数		83				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	苏亚帅	184,788,800	-	184,788,800	49.76%	138,591,600	46,197,200	184,788,800
2	正源控股股份有限公司	37,132,000	-	37,132,000	10%	-	37,132,000	0
3	伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	17,547,200	-	17,547,200	4.73%	-	17,547,200	0
4	南昌卓盛实业有限公司	16,560,000	-	16,560,000	4.46%	-	16,560,000	0

5	李天奖	12,800,000	-	12,800,000	3.45%	-	12,800,000	0
6	天津市康源万家科技有限公司	12,580,000	-	12,580,000	3.39%	-	12,580,000	0
7	苗珍	9,600,000	-	9,600,000	2.59%	-	9,600,000	0
8	杜德森	9,208,000	-	9,208,000	2.48%	-	9,208,000	0
9	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	8,492,800	-6,300	8,486,500	2.29%	-	8,486,500	0
10	郑婉婉	8,400,000	-	8,400,000	2.26%	-	8,400,000	0
	合计	317,108,800	-	317,102,500	85.41%	138,591,600	178,510,900	184,788,800

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

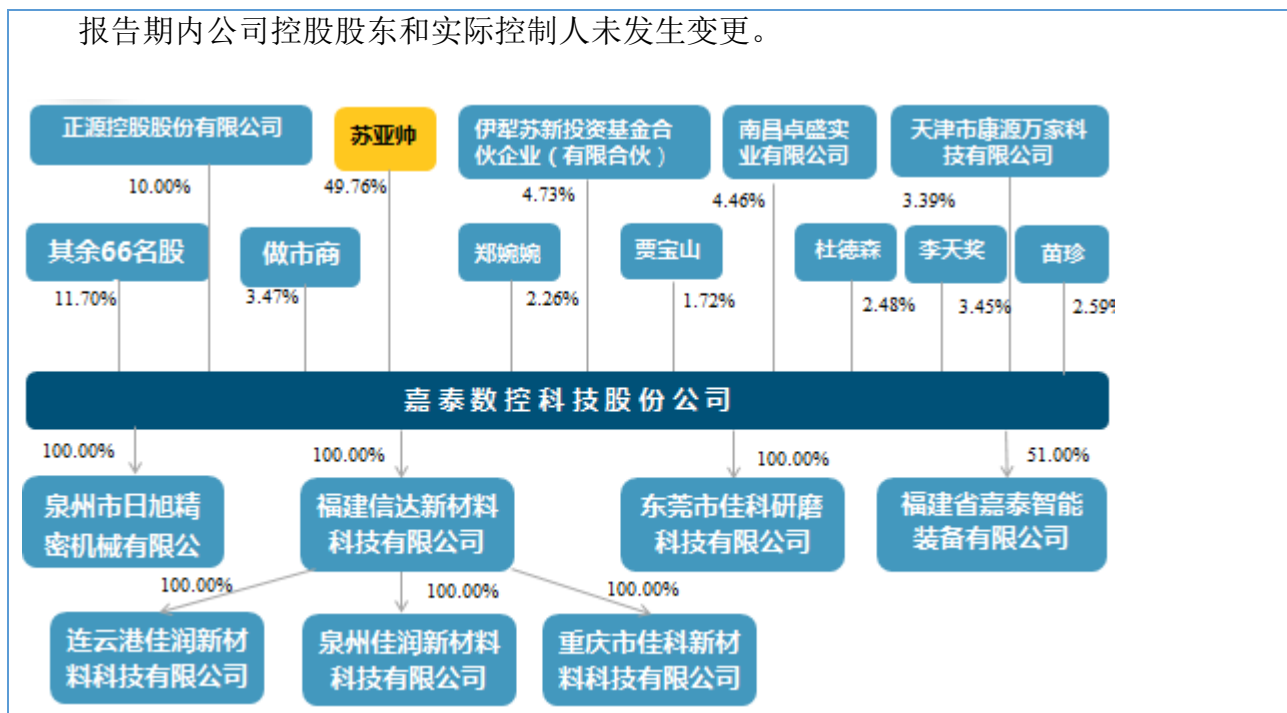
是否合并披露：

是 否

截至报告期末，自然人股东苏亚帅持有本公司 184,788,800 股股份，占股份公司总股本的 49.764%，为公司的控股股东，同时其能够对公司董事、高级管理人员的任命产生重大影响，并担任公司董事长，可通过公司日常经营决策等事项直接主导公司的发展和运营，为公司的实际控制人。

苏亚帅先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任泉州市鑫泰五金厂总经理、泉州佳泰数控有限公司董事长、泉州市日旭精密机械有限公司董事长、嘉泰数控科技股份有限公司董事长。兼任中国机床工具行业协会铣床分会副理事长、福建省机床工具行业协会会长、泉州市科技创新联合会秘书长、泉州数控一代产业技术创新战略联盟理事长、十二届福建省政协委员、十二届泉州市政协委员、福建省泉州市工商联常委。2012 年被中国机械联合会评为“振兴装备制造业中小企业之星——明星企业家”；2013 年被中共泉州市委人才工作领导小组评为“泉州市特色专业领军人才培养对象”；2013 年被评为“2013 年度泉州经济人物”；2014 年，被中共泉州市委人才工作领导小组评为“泉州市企业经营管理领军人才”；2014 年，被福建省企业与企业家联合会评为“第十五届福建省优秀企业家”；2017 年，荣获“泉州市第五层次人才”、“省第三批科技创业领军人才”称号；，2018 年，被评为高级工程师；2019 年，荣获“改革开放 40 年福建机械行业杰出贡献企业家”称号。

报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
苏亚帅	董事长、总经理	男	1965年4月	2019年3月11日	2022年3月10日
廉新月	董事	女	1992年8月	2019年3月11日	2022年3月10日
张琛	董事	男	1990年9月	2019年3月11日	2022年3月10日
叶三支	董事	男	1971年6月	2019年3月11日	2020年8月18日
华丽琼	董事、财务总监	女	1978年12月	2019年3月11日	2022年3月10日
黄佳敦	董事	男	1973年1月	2020年4月25日	2022年3月10日
黄伟忠	董事	男	1968年4月	2020年4月25日	2022年3月10日
叶幼婷	监事会主席	女	1984年10月	2019年3月11日	2022年3月10日
夏奇顺	监事	男	1984年10月	2019年3月11日	2022年3月10日
蔡焱	职工监事	男	1985年6月	2019年3月11日	2022年3月10日
兰猛	副总经理	男	1974年11月	2019年3月11日	2022年3月10日
罗祯明	副总经理	男	1974年9月	2019年3月11日	2022年3月10日
胡高尚	副总经理	男	1976年1月	2019年3月11日	2020年7月3日
尤万里	董事会秘书	女	1987年5月	2019年3月11日	2022年3月10日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人苏亚帅担任公司董事长、总经理，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
苏亚帅	董事长、总经理	184,788,800	0	184,788,800	49.76%	0	0
黄佳敦	董事	6,288,800	2,778,000	3,510,800	0.95%	0	0
叶三支	董事	2,400,000	0	2,400,000	0.65%	0	0
张琛	董事	-	0	-	-	0	0
华丽琼	董事	-	0	-	-	0	0

黄伟忠	董事	-	0	-	-	0	0
廉新月	董事	-	0	-	-	0	0
叶幼婷	监事会主席	-	0	-	-	0	0
夏奇顺	监事	-	0	-	-	0	0
蔡焱	职工监事	-	0	-	-	0	0
兰猛	副总经理	-	0	-	-	0	0
罗祯明	副总经理	-	0	-	-	0	0
胡高尚	副总经理	-	0	-	-	0	0
尤万里	董事会秘书	-	0	-	-	0	0
合计	-	193,477,600	-	190,699,600	51.36%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄佳敦	-	新任	董事	新任
黄伟忠	-	新任	董事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

黄伟忠先生的简历如下：

黄伟忠，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年 7 月至今任泉州昌润投资有限公司执行董事、法定代表人；2013 年 7 月至今任泉州东毅投资有限公司任总经理；2013 年 7 月至今任泉州佳诚投资有限公司任监事；2016 年 4 月 1 日至今任公司董事长特别助理；2020 年 4 月至今任公司董事。

黄佳敦先生的简历如下：

黄佳敦先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1990 年 7 月至 1995 年 4 月任福建省华龙饲料技术开发集团有限公司财务部副经理；1995 年 4 月至 1999 年 4 月任福建广宇集团股份有限公司融资部负责人；1999 年 4 月至 2002 年 3 月任福建天香集团股份有限公司投资证券部经理；2002 年 3 月至 2004 年 10

月任福建七匹狼实业股份有限公司董事会秘书；2004 年 11 月至 2007 年 9 月任福建福马食品集团有限公司董事长助理；2007 年 10 月至 2010 年 10 月任远太集团（福建）有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2017 年 9 月任福建安溪铁观音集团股份有限公司董事；2015 年 12 月至 2017 年 11 月任公司董事；2020 年 4 月至今任公司董事。

（四） 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	230	86	83	233
行政人员	80	3	16	67
销售人员	122	2	42	82
技术人员	115	66	30	151
财务人员	20	3	5	18
员工总计	567	160	176	551

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	0
硕士	6	5
本科	90	79
专科	183	185
专科以下	284	282
员工总计	567	551

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司副总经理胡高尚已于 2020 年 7 月 3 日因个人原因辞去副总经理职务。

公司董事叶三支已于 2020 年 8 月 18 日因个人原因辞去董事职务。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、（二）、一、1	61,363,433.40	41,657,823.80
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	第七节、三、（二）、一、2	8,058,598.62	872,573.46
应收账款	第七节、三、（二）、一、3	332,958,263.54	340,281,823.63
应收款项融资		-	-
预付款项	第七节、三、（二）、一、4	100,093,661.62	76,409,390.52
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第七节、三、（二）、一、5	87,196,088.72	93,899,718.98
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第七节、三、（二）、一、6	204,695,020.59	157,568,621.15
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	第七节、三、（二）、一、7	6,414,300.59	6,227,956.13
流动资产合计		800,779,367.08	716,917,907.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	第七节、三、（二）、一、8	130,469,924.55	137,581,705.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第七节、三、（二）、一、9	41,905,124.85	42,446,661.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第七节、三、（二）、一、10	4,954,176.48	5,444,965.02
递延所得税资产	第七节、三、（二）、一、11	63,674,694.47	63,427,721.70
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		241,003,920.35	248,901,053.65
资产总计		1,041,783,287.43	965,818,961.32
流动负债：			
短期借款	第七节、三、（二）、一、12	149,600,000.00	96,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	第七节、三、（二）、一、13	33,287,862.96	7,758,970.64
应付账款	第七节、三、（二）、一、14	110,662,134.57	109,370,340.06
预收款项	第七节、三、（二）、一、15	37,422,927.12	30,386,965.34
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	第七节、三、（二）、一、16	10,100,460.07	13,448,661.51
应交税费	第七节、三、（二）、一、17	21,547,696.37	16,769,393.26
其他应付款	第七节、三、（二）、一、18	1,888,392.49	9,631,121.68
其中：应付利息		-	254,208.33
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	第七节、三、（二）、一、19	40,000,000.00	3,938,321.83
其他流动负债		-	-
流动负债合计		404,509,473.58	287,303,774.32
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	第七节、三、（二）、一、20	-	40,000,000.00
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		-	-
递延收益	第七节、三、（二）、一、21	7,251,423.92	8,042,842.48
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		7,251,423.92	48,042,842.48
负债合计		411,760,897.50	335,346,616.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、（二）、一、22	371,328,000.00	371,328,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第七节、三、（二）、一、23	346,558,963.44	346,558,963.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第七节、三、（二）、一、24	26,782,330.34	26,782,330.34
一般风险准备		-	-
未分配利润	第七节、三、（二）、一、25	-115,976,393.20	-115,022,729.96
归属于母公司所有者权益合计		628,692,900.58	629,646,563.82
少数股东权益		1,329,489.35	825,780.70
所有者权益合计		630,022,389.93	630,472,344.52
负债和所有者权益总计		1,041,783,287.43	965,818,961.32

法定代表人：苏亚帅

主管会计工作负责人：华丽琼

会计机构负责人：涂经读

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		57,490,040.05	41,281,890.41
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		8,058,598.62	872,573.46
应收账款	第七节、三、（二）、八、1	322,323,000.41	329,936,859.93
应收款项融资		-	-

预付款项		87,542,143.58	75,338,189.29
其他应收款	第七节、三、(二)、八、2	232,588,932.77	205,478,909.03
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		197,911,310.70	150,916,802.61
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		398,035.54	458,818.40
流动资产合计		906,312,061.67	804,284,043.13
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第七节、三、(二)、八、3	90,685,604.67	90,503,621.67
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		25,182,148.33	29,012,907.01
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		16,154,472.67	16,378,100.41
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		8,191,677.02	8,959,749.98
递延所得税资产		58,868,320.00	58,595,786.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		199,082,222.69	203,450,165.09
资产总计		1,105,394,284.36	1,007,734,208.22
流动负债：			
短期借款		149,600,000.00	96,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		33,287,862.96	7,758,970.64
应付账款		107,164,464.48	100,267,761.02
预收款项		37,187,453.62	30,206,957.34
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		7,179,585.14	10,229,022.66

应交税费		19,683,849.67	16,325,242.55
其他应付款		19,986,150.63	9,821,712.37
其中：应付利息		-	254,208.33
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动 负债		40,000,000.00	3,938,321.83
其他流动负债		-	-
流动负债合计		414,089,366.50	274,547,988.41
非流动负债：			
长期借款		-	40,000,000.00
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		-	-
递延收益		5,397,882.45	6,125,750.99
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,397,882.45	46,125,750.99
负债合计		419,487,248.95	320,673,739.40
所有者权益（或股东权 益）：			
股本		371,328,000.00	371,328,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		346,558,963.44	346,558,963.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		26,782,330.34	26,782,330.34
一般风险准备		-	-
未分配利润		-58,762,258.37	-57,608,824.96
所有者权益合计		685,907,035.41	687,060,468.82
负债和所有者权益总 计		1,105,394,284.36	1,007,734,208.22

法定代表人：苏亚帅

主管会计工作负责人：华丽琼

会计机构负责人：涂经读

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		137,376,408.24	114,335,595.00
其中：营业收入	第七节、三、(二)、 一、26	137,376,408.24	114,335,595.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		134,113,775.63	127,433,579.13
其中：营业成本	第七节、三、(二)、 一、26	79,647,016.75	86,468,783.13
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金		-	-
净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第七节、三、(二)、 一、27	878,594.41	1,040,915.30
销售费用	第七节、三、(二)、 一、28	12,079,441.75	8,102,286.67
管理费用	第七节、三、(二)、 一、29	12,944,005.76	14,617,394.46
研发费用	第七节、三、(二)、 一、30	22,391,349.00	14,301,867.93
财务费用	第七节、三、(二)、 一、31	6,173,367.96	2,902,331.64
其中：利息费用		6,319,931.21	4,207,841.90
利息收入		260,848.14	1,402,795.61
加：其他收益	第七节、三、(二)、 一、32	1,543,406.52	3,454,654.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		-	-

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	第七节、三、(二)、一、33	-4,688,030.32	-19,625,795.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		118,008.81	-29,269,125.53
加: 营业外收入	第七节、三、(二)、一、34	187,657.42	66,950.83
减: 营业外支出	第七节、三、(二)、一、35	45,137.98	38,029.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		260,528.25	-29,240,204.08
减: 所得税费用	第七节、三、(二)、一、36	710,482.84	-3,668,001.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-449,954.59	-25,572,202.99
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		503,708.65	-911,445.27
2. 归属于母公司所有者的净利润		-953,663.24	-24,660,757.72
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 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		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
（7）其他		-	-
（二）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		-449,954.59	-25,572,202.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-953,663.24	-24,660,757.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		503,708.65	-911,445.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0026	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0026	-0.07

法定代表人：苏亚帅

主管会计工作负责人：华丽琼

会计机构负责人：涂经读

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	第七节、三、（二）、八、4	120,109,978.94	114,251,729.00
减：营业成本	第七节、三、（二）、八、4	74,450,571.43	87,230,979.61
税金及附加		166,493.89	316,298.46
销售费用		11,943,052.68	7,954,585.09
管理费用		10,104,359.85	11,703,668.73
研发费用		15,512,168.87	8,458,485.08
财务费用		6,168,946.75	2,896,850.18

其中：利息费用		6,319,931.21	4,207,841.90
利息收入		257,988.87	1,401,968.52
加：其他收益		1,463,306.72	2,562,414.54
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,794,282.08	-19,625,091.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,566,589.89	-21,371,814.79
加：营业外收入		186,200.58	8,647,003.18
减：营业外支出		45,578.08	29,101.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,425,967.39	-12,753,913.18
减：所得税费用		-272,533.98	-2,370,883.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,153,433.41	-10,383,030.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,153,433.41	-10,383,030.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价		-	-

值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		-1,153,433.41	-10,383,030.09
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：苏亚帅

主管会计工作负责人：华丽琼

会计机构负责人：涂经读

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		133,303,501.73	100,489,640.88
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		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	928,625.41
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、一、37	4,008,508.02	64,111,419.83
经营活动现金流入小计		137,312,009.75	165,529,686.12

购买商品、接受劳务支付的现金		141,572,086.44	79,741,245.35
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		24,108,390.11	20,343,990.84
支付的各项税费		2,874,541.84	10,251,701.94
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 一、37	33,709,197.77	17,091,304.62
经营活动现金流出小计		202,264,216.16	127,428,242.75
经营活动产生的现金流量净额		-64,952,206.41	38,101,443.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
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		-	-
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	第七节、 三、(二)、 一、37	43,463,954.98	-
投资活动现金流入小计		43,463,954.98	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,136.88	802,982.83
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		32,300,000.00	-
投资活动现金流出小计		32,761,136.88	802,982.83
投资活动产生的现金流量净额		10,702,818.10	-802,982.83
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		53,600,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		53,600,000.00	40,000,000.00

偿还债务支付的现金		2,538,900.00	44,455,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,281,009.37	3,820,999.08
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		-	-
筹资活动现金流出小计		8,819,909.37	48,276,599.08
筹资活动产生的现金流量净额		44,780,090.63	-8,276,599.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-2,588.42
五、现金及现金等价物净增加额		-9,469,297.68	29,019,273.04
加：期初现金及现金等价物余额		41,657,823.80	34,316,205.25
六、期末现金及现金等价物余额		32,188,526.12	63,335,478.29

法定代表人：苏亚帅 主管会计工作负责人：华丽琼 会计机构负责人：涂经读

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		132,259,295.23	100,325,330.60
收到的税费返还		-	40,301.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,947,504.60	102,583,712.42
经营活动现金流入小计		136,206,799.83	202,949,344.02
购买商品、接受劳务支付的现金		111,718,275.92	78,675,333.28
支付给职工以及为职工支付的现金		16,544,078.49	15,062,299.65
支付的各项税费		666,738.82	8,170,633.33
支付其他与经营活动有关的现金		76,160,158.57	12,515,286.84
经营活动现金流出小计		205,089,251.80	114,423,553.10
经营活动产生的现金流量净额		-68,882,451.97	88,525,790.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
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		-	-
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		43,463,954.98	-
投资活动现金流入小计		43,463,954.98	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,018.28	387,130.15
投资支付的现金		181,983.00	50,473,876.40
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		32,300,000.00	-
投资活动现金流出小计		32,643,001.28	50,861,006.55
投资活动产生的现金流量净额		10,820,953.70	-50,861,006.55
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		53,600,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		53,600,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,538,900.00	44,455,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,966,359.37	3,820,999.08
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,505,259.37	48,276,599.08
筹资活动产生的现金流量净额		45,094,740.63	-8,276,599.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-2,588.42
五、现金及现金等价物净增加额		-12,966,757.64	29,385,596.87
加：期初现金及现金等价物余额		41,281,890.41	33,766,576.35
六、期末现金及现金等价物余额		28,315,132.77	63,152,173.22

法定代表人：苏亚帅

主管会计工作负责人：华丽琼

会计机构负责人：涂经读

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（一）1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化

2017 年财政部发布修订后的新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，上述会计政策变更未对公司本报告期会计数据产生影响。

(二) 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	60,085.30	39,560.20

银行存款	32,128,440.82	2,618,263.60
其他货币资金	29,174,907.28	39,000,000.00
合计	61,363,433.40	41,657,823.80

注：其他货币资金中受限制的资金明细如下：

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	29,174,907.28	-
合计	29,174,907.28	-

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,012,180.01	42,573.46
商业承兑汇票	7,046,418.61	830,000.00
合计	8,058,598.62	872,573.46

(2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,643,024.65	-
商业承兑汇票	0.00	-
合计	15,643,024.65	-

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	34,975,986.11	33,396,592.66
1 至 2 年	195,259,338.41	243,268,807.39
2 至 3 年	285,818,150.16	324,900,992.27
3 至 4 年	146,363,378.66	65,372,298.46
小计	662,416,853.34	666,938,690.78
减：坏账准备	329,458,589.80	326,656,867.15
合计	332,958,263.54	340,281,823.63

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	232,186,060.00	35.05	232,186,060.00	100.00	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	430,230,793.34	64.95	97,272,529.80	22.61	332,958,263.54
其中：账龄组合	430,230,793.34	64.95	97,272,529.80	22.61	332,958,263.54
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	662,416,853.34	100.00	329,458,589.80	-	332,958,263.54

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	234,574,796.75	35.17	234,492,580.75	99.96	82,216.00
2、按组合计提坏账准备的应收账款	432,363,894.03	64.83	92,164,286.40	21.32	340,199,607.63
其中：账龄组合	432,363,894.03	64.83	92,164,286.40	21.32	340,199,607.63
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	666,938,690.78	100.00	326,656,867.15	48.98	340,281,823.63

① 单项计提坏账准备

名称	期末金额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡市凯索机电设备有限公司	146,058,560.00	146,058,560.00	100.00	提起诉讼

津赤（上海）机电设备有限公司	57,150,000.00	57,150,000.00	100.00	提起诉讼
上海金浒电子科技有限公司	28,720,000.00	28,720,000.00	100.00	已立案
连云港方硕贸易有限公司	257,500.00	257,500.00	100.00	提起诉讼
合计	232,186,060.00	232,186,060.00	100.00	-

② 按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	34,975,986.11	1,049,279.58	3.00
1至2年	195,259,338.41	19,525,933.84	10.00
2至3年	116,502,090.16	34,950,627.05	30.00
3至4年	83,493,378.66	41,746,689.33	50.00
合计	430,230,793.34	97,272,529.80	22.61

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回 或转 回	核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	234,492,580.75	-57,000.39	-	2,249,520.36	232,186,060.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	92,164,286.40	5,108,243.40	-	-	97,272,529.80
其中：账龄组合	92,164,286.40	5,108,243.40	-	-	97,272,529.80
合计	326,656,867.15	5,051,243.01	-	2,249,520.36	329,458,589.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备	账龄
			余额	
无锡市凯索机电设备有限公司	146,058,560.00	22.05	146,058,560.00	2-3年
安徽晶联智能科技有限公司	292,024.00	0.04	8,760.72	1年以内
	198.00	0.00	19.80	1-2年

	77,057,778.00	11.63	23,117,333.40	2-3 年
福建翰宏科技有限公司	77,312,000.00	11.67	38,656,000.00	3-4 年
	601,415.00	0.09	60,141.50	1-2 年
津赤（上海）机电设备有限公司	23,000,000.00	3.47	23,000,000.00	2-3 年
	34,150,000.00	5.16	34,150,000.00	3-4 年
上海金浒电子科技有限公司	28,720,000.00	4.34	28,720,000.00	3-4 年
合计	387,191,975.00	58.45	293,770,815.42	-

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1 年以内	37,854,438.01	37.82%	24,514,112.40	32.08
1 至 2 年	42,565,997.98	42.53%	51,836,367.87	67.84
2 至 3 年	19,603,817.45	19.59%	58,910.25	0.08
3 年以上	69,408.18	0.07%	-	-
合计	100,093,661.62	100.00%	76,409,390.52	100.00

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
惠州市超瑞金属制品有限公司	770,617.86	1 年以内	预付定金
	30,220,134.01	1-2 年	
玉溪恒茂铸造有限责任公司	1,024,068.81	1 年以内	预付定金
	5,987,168.24	1-2 年	
	14,294,477.00	2-3 年	
合计	52,296,465.92		

(3) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
惠州市超瑞金属制品有限公司	770,617.86	30.96	1 年以内
	30,220,134.01		1-2 年
玉溪恒茂铸造有限责任公司	1,024,068.81	21.29	1 年以内
	5,987,168.24		1-2 年

	14,294,477.00		2-3 年
重庆市闽鑫智能科技有限公司	11,410,700.98	11.40	1 年以内
福建省南安市维力轴承有限公司	4,337,933.04	5.56	1 年以内
	1,224,433.28		1-2 年
泉州沿海机械有限公司	4,862,609.69	4.86	1 年以内
合计	74,132,142.91	74.07	

5、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	87,196,088.72	93,899,718.98
合计	87,196,088.72	93,899,718.98

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	88,939,012.43	94,248,665.17
1 至 2 年	527,116.00	361,691.86
2 至 3 年	590,176.65	1,660,000.00
3 至 4 年	3,550.00	766,341.00
4 至 5 年	-	-
5 年以上	-	90,000.00
小计	90,059,855.08	97,126,698.03
减：坏账准备	2,863,766.36	3,226,979.05
合计	87,196,088.72	93,899,718.98

(2) 按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	1,050,607.27	404,797.58
单位往来	8,958,288.02	4,200.00
押金保证金	385,246.00	2,044,746.00
资金拆借	78,135,270.32	93,305,288.20
五险一金	-	3,314.41
广告费	-	1,584.00
代垫款项	682,791.00	916,012.00
办公及服务费	847,652.47	446,755.84

合 计	90,059,855.08	97,126,698.03
-----	---------------	---------------

(3)、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	90,059,855.08	100	2,863,766.36	3.18	87,196,088.72
其中：账龄组合	89,674,609.08	99.57	2,863,766.36	3.19	86,810,842.72
押金及保证金组合	385,246.00	0.43			385,246.00
合计	90,059,855.08	100	2,863,766.36		87,196,088.72

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	97,126,698.03	100.00	3,226,979.05	3.32	93,899,718.98
其中：账龄组合	95,081,952.03	97.89	3,226,979.05	3.39	91,854,972.98
押金及保证金组合	2,044,746.00	2.11			2,044,746.00
合计	97,126,698.03	100.00	3,226,979.05		93,899,718.98

(4) 按账龄组合披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	88,806,712.43	2,664,201.36	3.00
1 至 2 年	304,020.00	30,402.00	10.00
2 至 3 年	563,876.65	169,163.00	30.00
合计	89,674,609.08	2,863,766.36	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			

	94,090,465.17	2,822,713.96	3.00
1—2 年	228,695.86	22,869.59	10.00
3—4 年	762,791.00	381,395.50	50.00
合计	95,081,952.03	3,226,979.05	

(5) 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 12 月 31 日余额	3,226,979.05	-	-	3,226,979.05
2019 年 12 月 31 日余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,017,595.24	-	-	1,017,595.24
本期转回	1,380,807.93	-	-	1,380,807.93
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020 年 06 月 30 日余额	2,863,766.36	-	-	2,863,766.36

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	3,226,979.05	1,017,595.24	1,380,807.93	-	2,863,766.36
合计	3,226,979.05	1,017,595.24	1,380,807.93	0.00	2,863,766.36

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
泉州市嘉华智能科技有限公司	资金拆借	45,157,709.21	1 年以内	50.14	1,354,731.28
连云港睿盈电子科技有限公司	资金拆借	32,977,561.11	1 年以内	36.62	989,326.83
厦门市德垦贝特机械有限公司	单位往来款	6,973,050.00	1 年以内	7.74	209,191.50
石狮市创鑫科技电子有限公司	单位往来款	1,000,000.00	1 年以内	1.11	30,000.00
赖辉程	单位往来款	700,000.00	1 年以内	0.78	21,000.00
合计		86,808,320.32		96.39	2,604,249.61

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	66,480,226.13	156,482.67	66,323,743.46	53,021,749.18	156,482.67	52,865,266.51
在产品	75,059,095.91	3,284,377.50	71,774,718.41	68,113,377.43	3,284,377.50	64,828,999.93
库存商品	14,766,092.12	314,746.10	14,451,346.02	27,300,338.22	314,746.10	26,985,592.12
发出商品	38,848,968.72	932,989.66	37,915,979.06	936,087.01	932,989.66	3,097.35
委托加工物资	2,194,730.54	-	2,194,730.54	2,274,485.84	-	2,274,485.84
自制半成品	12,033,616.30	-	12,033,616.30	10,611,179.40	-	10,611,179.40
低值易耗品	886.80	-	886.80	-	-	-
合计	209,383,616.52	4,688,595.93	204,695,020.59	162,257,217.08	4,688,595.93	157,568,621.15

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	156,482.67	-	-	-	-	-	156,482.67
在产品	3,284,377.50	-	-	-	-	-	3,284,377.50
库存商品	314,746.10	-	-	-	-	-	314,746.10
发出商品	932,989.66	-	-	-	-	-	932,989.66
合计	4,688,595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688,595.93

7、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待摊房租费	-	16,666.65
增值税留抵扣额	6,006,522.69	5,752,471.08
所得税留抵扣额	398,035.54	458,818.40
预缴个人所得税	9,742.36	-
合计	6,414,300.59	6,227,956.13

8、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	130,469,924.55	137,581,705.06
合计	130,469,924.55	137,581,705.06

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	器具及工具	电子设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	108,709,055.57	97,793,172.51	5,545,596.72	5,679,741.60	3,235,492.34	769,130.28	221,732,189.02
2、本年增加金额	61,500.00	1,403,893.80	136,623.00	31,635.50	0.00	144,405.31	1,778,057.61
(1) 购置	61,500.00	1,403,893.80	136,623.00	31,635.50	-	144,405.31	1,778,057.61
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	108,770,555.57	99,197,066.31	5,682,219.72	5,711,377.10	3,235,492.34	913,535.59	223,510,246.63
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	28,947,313.69	44,111,707.03	4,001,756.97	4,221,521.93	2,321,533.19	546,651.15	84,150,483.96
2、本年增加金额	2,779,519.05	5,090,808.74	452,117.25	374,529.29	120,661.15	72,202.64	8,889,838.12
(1) 计提	2,779,519.05	5,090,808.74	452,117.25	374,529.29	120,661.15	72,202.64	8,889,838.12
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	31,726,832.74	49,202,515.77	4,453,874.22	4,596,051.22	2,442,194.34	618,853.79	93,040,322.08
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-

1、年初余额	-	-	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	77,043,722.83	49,994,550.54	1,228,345.50	1,115,325.88	793,298.00	294,681.80	130,469,924.55
2、年初账面价值	79,761,741.88	53,681,465.48	1,543,839.75	1,458,219.67	913,959.15	222,479.13	137,581,705.06

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	财务软件	土地使用权	生产系统	非专利技术	合 计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、年初余额	934,720.28	48,740,308.82	309,422.24		49,984,451.34
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	934,720.28	48,740,308.82	309,422.24	-	49,984,451.34
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1、年初余额	828,024.91	6,400,342.32	309,422.24	-	7,537,789.47
2、本年增加金额	54,133.92	487,403.10	-	-	541,537.02
(1) 计提	54,133.92	487,403.10	-	-	541,537.02
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	882,158.83	6,887,745.42	309,422.24	-	8,079,326.49
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-

(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	52,561.45	41,852,563.40	0.00	0.00	41,905,124.85
2、年初账面价值	106,695.37	42,339,966.50	-	-	42,446,661.87

10、长期待摊费用

项目	期初金额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末金额
厂区绿化	665,369.08	-	84,924.44	-	580,444.64
厂房装修费	126,420.12	-	67,912.33	-	58,507.79
停车场混凝土工程	150,339.29	-	12,138.58	-	138,200.71
办公楼及前面石板维修	387,711.68	-	177,964.37	-	209,747.31
厂区场地及围墙	4,115,124.85	-	147,848.82	-	3,967,276.03
合计	5,444,965.02	-	490,788.54	-	4,954,176.48

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	336,990,521.24	50,602,567.29	334,548,004.37	50,246,414.24
内部交易未实现利润	8,753,246.47	1,312,986.97	8,753,246.47	1,312,986.97
可抵扣亏损	64,040,612.87	10,949,457.84	64,040,612.87	10,949,457.84
政府补助	5,397,882.45	809,682.37	6,125,750.99	918,862.65
合计	415,182,263.03	63,674,694.47	413,467,614.70	63,427,721.70

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	20,430.85	24,437.76
可抵扣亏损	33,545,123.87	36,922,196.94
政府补助	1,853,541.47	1,917,091.49

合计	35,419,096.19	38,863,726.19
----	----------------------	----------------------

(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	期末余额	年初余额	备注
2020	-	3,377,073.07	2015 年亏损
2021	3,856,008.07	3,856,008.07	2016 年亏损
2022	5,956,154.61	5,956,154.61	2017 年亏损
2023	4,898,637.79	4,898,637.79	2018 年亏损
2024	18,834,323.40	18,834,323.40	2019 年亏损
合 计	33,545,123.87	36,922,196.94	

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	149,600,000.00	96,000,000.00
合 计	149,600,000.00	96,000,000.00

短期借款说明：

(1) 嘉泰数控科技股份有限公司（简称嘉泰数控）于 2019 年 12 月 6 日与中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行签署了编号为 HTZ350656000LDZJ201900026 的《人民币流动资金借款合同》，借款金额 2,000.00 万元，抵押财产为泉州日旭精密机械有限公司（简称日旭精密）所有的工业厂房房屋所有权及其土地使用权，并由日旭精密提供担保；

(2) 嘉泰数控科技股份有限公司（简称嘉泰数控）于 2019 年 12 月 10 日与中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行签署了编号为 HTZ350656000LDZJ201900029 的《人民币流动资金借款合同》，借款金额 5,000.00 万元，抵押财产为泉州日旭精密机械有限公司（简称日旭精密）所有的工业厂房房屋所有权及其土地使用权，并由日旭精密提供担保；

(3) 嘉泰数控科技股份有限公司（简称嘉泰数控）于 2019 年、2020 年初与泉州银行洛江支行签署了《流动资金借款合同》，相关信息如下：

合同编号	贷款期间	贷款金额
HT93505010151191000001	2019 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 9 日	16,500,000.00
HT93505010151191100010	2019 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 6 日	3,500,000.00
HT93505010151191200004	2019 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 5 日	6,000,000.00

HT93505010151200100001	2020 年 01 月 2 日至 2021 年 01 月 2 日	3,600,000.00
合计		29,600,000.00

此贷款抵押资产为嘉泰数控科技股份有限公司（简称嘉泰数控）的土地使用权；贷款保证人为石狮市鑫达工业有限公司、泉州日旭精密机械有限公司、苏亚帅、张育玲、黄丽娜、苏文露。

（4）公司股东苏亚帅于 2020 年 3 月 25 日将所持有的公司股份（85,414,304 股，占公司总股本 23%）质押给了泉州银行股份有限公司洛江支行，在本次质押的股份中，39,217,104 股为有限售条件股份，46,197,200 股为无限售条件股份。质押期限为 2020 年 3 月 25 日起至 2023 年 3 月 25 日止。质押股份用于为公司借款提供担保，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。所涉及的股份是实际控制人控制的股份，截止 2020 年 06 月 30 日共质押借款金额 5,000.00 万元。

13、应付票据情况

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	4,212,955.68	-
银行承兑汇票	29,074,907.28	7,758,970.64
合 计	33,287,862.96	7,758,970.64

14、应付账款情况

项 目	期末余额	年初余额
应付材料款	110,662,134.57	109,370,340.06
合 计	110,662,134.57	109,370,340.06

(1) 按供应商归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	应付账款时间
广州市昊志机电股份有限公司	19,542,567.41	17.66	1 年以内
德大机械（昆山）有限公司	109,580.00	7.56	1 年以内
	4,308,963.91		1-2 年
	3,947,375.24		2-3 年
泉州华数机器人有限公司	2,111,310.13	5.47	1 年以内
	3,944,374.13		1-2 年

深圳市爱贝科精密机械有限公司	1,515,575.22	4.98	1 年以内
	3,994,806.80		1-2 年
杭州东盛五金电器有限公司	1,015,202.65	4.01	1 年以内
	2,887,947.35		1-2 年
	531,039.34		2-3 年
合计	43,908,742.18	39.68	

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德大机械（昆山）有限公司	8,365,919.15	长期合作供应商, 账期延长
泉州华数机器人有限公司	6,055,684.26	长期合作供应商, 账期延长
深圳市爱贝科精密机械有限公司	5,510,382.02	长期合作供应商, 账期延长
杭州东盛五金电器有限公司	4,434,189.34	长期合作供应商, 账期延长
昆山德九机械有限公司	4,082,993.50	长期合作供应商, 账期延长
上海哲宏机器人自动化有限公司	3,498,402.03	长期合作供应商, 账期延长
江苏赛洋机电科技有限公司	3,450,567.90	长期合作供应商, 账期延长
苏州江本精密机械有限公司	3,193,634.70	长期合作供应商, 账期延长
翔茆精密钣金(嘉兴)有限公司	2,021,025.12	长期合作供应商, 账期延长
厦门金耀工贸有限公司	2,017,196.00	长期合作供应商, 账期延长
合计	42,629,994.02	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
销售货款	37,422,927.12	30,386,965.34
合计	37,422,927.12	30,386,965.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建新源重工有限公司	1,208,500.00	预收销售定金
合计	1,208,500.00	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	13,448,375.23	20,280,124.17	23,636,239.11	10,092,260.29
二、离职后福利-设定提存计划	286.28	480,064.50	472,151.00	8,199.78
合计	13,448,661.51	20,760,188.67	24,108,390.11	10,100,460.07

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,422,007.52	18,321,803.38	21,663,423.61	10,080,387.29
2、职工福利费	14,428.35	939,049.20	953,477.55	-
3、社会保险费	77.36	573,949.59	574,587.95	-561.00
其中：医疗保险费	77.36	516,672.89	516,533.35	216.90
工伤保险费	-	5,218.21	5,218.21	-
生育保险费	-	30,196.81	30,196.81	-
其他	-	21,861.68	22,639.58	-777.90
4、住房公积金	-338.00	372,222.00	371,550.00	334.00
5、工会经费和职工教育经费	12,200.00	73,100.00	73,200.00	12,100.00
合计	13,448,375.23	20,280,124.17	23,636,239.11	10,092,260.29

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险	286.28	454,892.24	447,444.24	7,734.28
失业保险费	-	25,172.26	24,706.76	465.50
合计	286.28	480,064.50	472,151.00	8,199.78

17、应交税费

项目	期末金额	期初金额
企业所得税	957,455.61	108,199.71
增值税	17,723,883.57	13,577,206.66
城市维护建设税	1,487,719.93	1,483,134.17
个人所得税	187,620.87	407,411.64
教育税附加	626,371.19	641,842.08
地方教育税附加	436,285.87	417,539.44
印花税	12,991.93	16,796.30

房产税	57,603.01	59,498.87
城镇土地使用税	52,420.40	52,420.40
其他	5,343.99	5,343.99
合 计	21,547,696.37	16,769,393.26

18、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	1,888,392.49	9,376,913.35
应付利息	-	254,208.33
合 计	1,888,392.49	9,631,121.68

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
预提费用	20,572.17	123,522.28
往来款	601,350.00	3,638,591.36
工程尾款	1,680.00	1,680.00
其他	39,542.00	109,118.44
代收款项	75,000.00	2,589,537.73
招待费	348,779.24	1,933,653.40
办公费	801,469.08	980,810.14
合 计	1,888,392.49	9,376,913.35

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	关联关系	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
黄木生	往来款	非关联方	600,000.00	31.77
江苏华信资产评估有限公司	办公费用	非关联方	226,415.09	11.99
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	办公费用	非关联方	200,000.00	10.59
福建乐方农业有限公司	招待费	非关联方	176,000.00	9.32
繆智勇	招待费	非关联方	154,779.00	8.20
合 计	-		1,357,194.09	71.87

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	-

一年内到期的长期应付款	-	3,938,321.83
合 计	40,000,000.00	3,938,321.83

20、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	40,000,000.00
合 计	0.00	40,000,000.00

长期借款说明：

本公司于 2019 年 4 月 09 日与泉州银行股份有限公司洛江支行签署了流动资金借款合同（合同编号 HT93505010151190400012），借款金额 2,000.00 万元，借款期限为 2019 年 4 月 09 日到 2021 年 4 月 09 日，于 2019 年 4 月 10 日与泉州银行股份有限公司洛江支行签署了流动资金借款合同（合同编号 HT93505010151190400013），借款金额 2,000.00 万元，借款期限为 2019 年 4 月 10 日到 2021 年 4 月 10 日。以上借款由福建省锐驰电子科技有限公司、泉州日旭精密机械有限公司、石狮市鑫达工业有限公司等提供担保。报告期末在一年内到期的非流动负债列示。

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	8,042,842.48	-	791,418.56	7,251,423.92	详见表 1
合 计	8,042,842.48	-	791,418.56	7,251,423.92	

(1) 其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他变动		
科技项目经费	2,124,833.74	-	-	237,960.26	-	-	1,886,873.48	与资产相关
设备补助	4,000,917.25	-	-	489,908.28	-	-	3,511,008.97	与资产相关
公租房补助	1,917,091.49	-	-	63,550.02	-	-	1,853,541.47	与资产相关

合计	8,042,842.48	0.00	0.00	791,418.56	0.00	0.00	7,251,423.92
----	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

22、股本

项目	期初金额	本年增减变动 (+/-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	371,328,000.00	-	-	-	-	-	371,328,000.00
合计	371,328,000.00	-	-	-	-	-	371,328,000.00

23、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
资本溢价 (股本溢价)	346,558,963.44	-	-	346,558,963.44
合计	346,558,963.44	-	-	346,558,963.44

24、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	26,782,330.34	-	-	26,782,330.34
合计	26,782,330.34	-	-	26,782,330.34

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-115,022,729.96	162,406,579.61
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-
调整后年初未分配利润	-115,022,729.96	162,406,579.61
加: 本年归属于母公司股东的净利润	-953,663.24	-277,429,309.57
期末未分配利润	-115,976,393.20	-15,022,729.96

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,253,511.88	42,235,403.28	100,817,054.49	76,764,250.13
其他业务	44,122,896.36	37,411,613.47	13,518,540.51	9,704,533.00
合计	137,376,408.24	79,647,016.75	114,335,595.00	86,468,783.13

(1) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
高速立式加工中心	9,453,982.30	7,595,460.36	23,196,790.55	16,350,396.16
高速数控钻攻中心	7,920,796.44	7,702,748.55	69,838,598.63	54,386,926.40
立式加工中心	-	-	4,266,178.58	3,373,695.72
龙门加工中心	3,554,867.26	4,027,598.42	2,785,093.08	2,189,048.73
五轴联动加工中心	-	-	575,221.24	346,998.35
玻璃扫光机	-	-	155,172.41	117,184.77
口罩机	46,500,000.01	8,323,924.73	-	-
数字化工厂	8,274,336.28	6,619,469.03	-	-
3C 产品结构件加工	17,549,529.59	7,966,202.19	-	=
合计	93,253,511.88	42,235,403.28	100,817,054.49	76,764,250.13

(2) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	2,053,097.34	777,808.42	254,867.26	191,091.54
国外地区	-	-	214,033.64	141,123.05
华北地区	1,004,424.77	755,656.91	2,391,997.26	1,584,349.09
华东地区	58,752,626.99	26,005,417.98	85,684,629.72	65,113,071.42
华南地区	17,487,610.61	9,683,081.99	4,767,523.65	4,586,161.68
华中地区	2,256,637.17	409,385.75	3,321,452.56	2,136,082.77
西北地区	3,495,575.19	2,879,753.07	2,945,824.74	2,185,579.95
西南地区	8,203,539.81	1,724,299.16	1,236,725.66	826,790.63
合计	93,253,511.88	42,235,403.28	100,817,054.49	76,764,250.13

(3) 公司前五名客户营业收入情况

项目	2020 年度	
	金额	比例 (%)
深圳市金福达仪器设备有限公司	26,672,566.37	19.42
沭阳瑞泰科技有限公司	18,632,786.30	13.56
上海聪皖机电设备有限公司	5,485,752.20	3.99
山东圣泉新材料股份有限公司	4,977,876.10	3.62
重庆市闽鑫智能科技有限公司	4,601,769.90	3.35
合计	60,370,750.87	43.95

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	86,527.53	179,653.31
教育费附加	37,083.21	76,994.28
地方教育费附加	24,722.16	51,329.52
印花税	42,191.63	45,068.31
房产税	356,993.22	356,993.22
土地使用税	314,522.40	314,522.40
车船税	5,866.28	5,666.28
环境保护税	10,687.98	10,687.98
合 计	878,594.41	1,040,915.30

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,957,661.51	4,865,483.18
办公费	267,770.33	128,211.88
差旅费	556,358.95	1,015,818.56
运输费	545,132.80	680,816.15
展览费	-	792,542.62
广告费	19,195.00	62,218.36
业务招待费	68,327.95	71,622.95
其他	474,189.18	485,572.97
客服维修支出	2,190,806.03	-
合 计	12,079,441.75	8,102,286.67

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,806,670.68	6,807,313.48
差旅费	165,419.17	454,973.55
办公费	442,947.98	799,217.62
咨询费	869,069.36	1,272,907.12
折旧费及摊销	1,766,683.16	1,632,099.19
租赁费	1,153,461.47	1,362,548.33
业务招待费	903,654.18	1,530,507.51

修理费	52,084.93	98,243.35
商业保险费	29,270.75	37,910.29
汽车摩托车费用	266,982.62	315,774.65
诉讼费	1,227,998.82	-
其他	259,762.64	305,899.37
合 计	12,944,005.76	14,617,394.46

30、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
直接材料	10,612,569.65	2,366,617.99
人员工资	6,531,559.36	6,915,081.74
水电费	389,377.05	568,741.15
折旧费	2,358,954.14	2,235,080.32
摊销费用	161,567.79	145,577.28
办公费	278,661.56	373,484.12
租赁费	1,356,846.12	360,048.70
差旅费	276,197.53	489,551.99
福利费	118,130.30	189,822.35
咨询费	-	357,735.74
专利费	15,310.60	57,888.38
五险一金	199,388.48	150,661.34
其他	92,786.42	91,576.83
合 计	22,391,349.00	14,301,867.93

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,319,931.21	4,207,841.90
减：利息收入	260,848.14	1,402,795.61
银行手续费	114,284.89	51,971.98
现金折扣	-	38,000.00
汇兑损益	-	7,313.37
合 计	6,173,367.96	2,902,331.64

32、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	
洛江企业技术改造基金	8,744.00	13,116.00	与资产相关
泉州高新技术产业开发区创业服务中心转入科技经费拨款	-	28,174.00	与资产相关
泉州市洛江区环境保护局环保设施技改补助金	13,000.02	13,000.02	与资产相关
泉州数控一代 2015 年省级预算内基建资金	216,216.24	216,216.24	与资产相关
数控研究经费	489,908.28	489,908.28	与资产相关
公租房补助	63,550.02	-	与资产相关
收泉州市洛江区财政局服务型制造示范企业市级补助	-	125,000.00	与收益相关
收泉州市洛江区财政局 2017 年科技小巨人领军企业研发费用补助	-	1,662,000.00	与收益相关
增值税加计扣除减免	-	1,718.01	与收益相关
增值税退税款	-	888,324.41	与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局企业招收毕业生享受社会保险补贴	-	2,197.04	与收益相关
电机零部件柔性制造单元及自动化生产线补助	-	15,000.00	与收益相关
2019 年度加快机械装备产业和两化融合发展专项资金	-	-	与收益相关
国家金库退税款（个税返还）	23,982.25	-	与收益相关
浪潮软件集团有限公司转入的补贴款	240,000.00	-	与收益相关
泉州高新技术产业开发区创业服务中心经费补贴	91,398.00	-	与收益相关
数控一代产品市场推广补助区级配套资金	346,000.00	-	与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局毕业生享受社会保险补贴	1,057.93	-	与收益相关
个税手续费返还	580.10	-	与收益相关
泉州市医疗保障基金退回医保费用	2,714.69	-	与收益相关
泉州市洛江区社会劳动保险退回养老费	6,384.00	-	与收益相关
泉州市洛江区社会劳动保险管理退回 2 月工伤险	289.38	-	与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局退回失业险	209.00	-	与收益相关
国家金库退税款，汇佳润浦发	3,463.28	-	与收益相关
个税手续费返还	2,909.33	-	与收益相关
2019 年度加快机械装备产业和两化融合发展专项资金（第三批）	33,000.00	-	与收益相关
合 计	1,543,406.52	3,454,654.00	0.00

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	5,051,243.01	19,614,339.61
其他应收款坏账损失	-363,212.69	11,455.79
合计	4,688,030.32	19,625,795.40

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助	-	64,648.54
其他	187,657.42	2,302.29
合计	187,657.42	66,950.83

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	17,900.00	-	17,900.00
非流动资产损坏报废损失	-	8,927.81	-
其他	27,237.98	29,101.57	27,237.98
合计	45,137.98	38,029.38	45,137.98

36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	957,455.61	458,818.40
递延所得税费用	-246,972.77	-4,126,819.49
合计	710,482.84	-3,668,001.09

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	260,528.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,079.24
部分子公司适用不同税率的影响	-168,649.56
调整以前期间所得税的影响	-
税收优惠的影响	-
非应税收入的纳税影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,463.10

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,164,685.25
研究开发费用加成扣除的纳税影响	-1,396,095.19
所得税费用	710,482.84

37、合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	751,987.96	4,172,295.56
往来款	1,480,000.00	58,519,265.80
利息收入	260,848.14	1,402,795.61
其他	1,515,671.92	17,062.86
合计	4,008,508.02	64,111,419.83

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	13,073,050.00	4,543,487.12
支付各种付现费用	20,636,147.77	12,547,817.50
合计	33,709,197.77	17,091,304.62

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的企业间借款	43,463,954.98	
合计	43,463,954.98	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行理财产品	-	-
保证金	-	-
支付的借款	32,300,000.00	-
处置子公司收到的现金净额（负数）	-	-
合计	32,300,000.00	-

38、合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-449,954.59	-25,572,202.99
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	4,688,030.32	19,625,795.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	8,889,838.12	8,578,615.07
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	541,537.02	510,299.20
长期待摊费用摊销	490,788.54	482,247.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,319,931.21	4,207,841.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-246,972.77	-4,126,819.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,126,399.44	-16,429,405.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,843,105.91	22,846,955.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,424,480.35	28,802,080.70
其他	-791,418.56	-823,964.56
经营活动产生的现金流量净额	-64,952,206.41	38,101,443.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-

现金的期末余额	32,188,526.12	63,335,478.29
减：现金的期初余额	41,657,823.80	34,316,205.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-9,469,297.68	29,019,273.04

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,188,526.12	63,335,478.29
其中：库存现金	60,085.30	37,838.70
可随时用于支付的银行存款	32,128,440.82	1,297,639.59
可随时用于支付的其他货币资金	-	62,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	32,188,526.12	63,335,478.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	29,174,907.28	银行承兑汇票保证金
固定资产（房屋建筑物）	66,542,491.79	抵押借款
无形资产	41,905,124.85	抵押借款
合计	137,622,523.92	

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
泉州市日旭精密机械有限公司	泉州市	泉州市	数控机床精密功能零部件；数控机床的研制、生产、销售。	100.00	-	同一控制下合并
福建省嘉泰智能装备有限公司	泉州市	泉州市	工业机器人、电子产品的研发、制造	51.00	-	设立
东莞市佳科研磨科技有限公司	东莞市	东莞市	研磨抛光材料；研磨机械设备及配件的研发、生产、销售	65.00	-	非同一控制下合并
福建信达新材料科技有限公司	泉州市	泉州市	新材料技术研发、服务	100.00	-	设立
泉州佳润新材料科技有限公司	泉州市	泉州市	新材料技术研发、服务	-	100.00	设立
连云港佳润新材料科技有限公司	泉州市	泉州市	新材料技术研发、服务	-	100.00	设立
重庆市佳科新材料科技有限公司	泉州市	泉州市	新材料技术研发、服务	-	100.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
福建省嘉泰智能装备有限公司	16.39	628,308.40	-	223,771.49
东莞市佳科研磨科技有限公司	35.00	-124,599.75	-	1,105,717.86
合计	-	503,708.65	-	1,329,489.35

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建省嘉泰智能装备有限公司	6,266,773.68	3,594,812.65	9,861,586.33	8,496,580.30	-	8,496,580.30
东莞市	772,322.52	2,521,861.56	3,294,184.08	342,863.60	-	342,863.60

佳科研磨科技有限公司						
------------	--	--	--	--	--	--

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建省嘉泰智能装备有限公司	5,861,100.76	3,679,302.19	9,540,402.95	12,008,078.14	-	12,008,078.14
东莞市佳科研磨科技有限公司	830,568.03	2,761,546.20	3,592,114.23	466,777.46	-	466,777.46

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建省嘉泰智能装备有限公司	6,760,978.48	3,832,681.22	3,832,681.22	308,477.00
东莞市佳科研磨科技有限公司	-	-355,999.29	-355,999.29	-217,332.23

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建省嘉泰智能装备有限公司	-	-3,077,552.30	-3,077,552.30	-171,595.20
东莞市佳科研磨科技有限公司	271,671.30	-1,162,652.86	-1,162,652.86	-898,490.33

2、在合营企业或联营企业中的权益

无。

四、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

控股股东名称	对本公司持股比例%
苏亚帅	49.76

2、本公司的子公司情况详见第七节、三、（二）、三、1、在子公司中的权益

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈宝莲	控股股东配偶母亲
张才民	控股股东配偶父亲
张育玲	控股股东配偶
黄金锭	控股股东的兄弟
苏清水	控股股东的兄弟
苏文露	控股股东的兄弟
蔡月娇	控股股东的兄弟的配偶
王章荣	控股股东的兄弟的配偶
张捍阳	股东、控股股东配偶兄弟
张捍东	控股股东配偶的兄弟
正源控股股份有限公司	股东
泉州佳泰数控有限公司	同受控股股东控制
中国佳泰精密机械集团有限公司	同受控股股东控制、控股股东担任执行董事
泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司	控股股东担任董事的公司
泉州盈泰投资有限公司	控股股东担任董事的公司

福建省泉州市鑫泰机械有限公司	控股股东配偶投资的其他企业
泉州丰泽北峰霞美达盛机械厂	控股股东配偶投资的其他企业
泉州丰泽红桥创业投资有限公司	控股股东配偶投资的其他企业
泉州市嘉华智能科技有限公司	控股股东的近亲属控制的其他企业
石狮市鑫达工业有限公司	控股股东的近亲属控制的其他企业
福建省锐驰电子科技有限公司	控股股东的近亲属控制的其他企业
泉州市东兴机械制造有限公司	控股股东的近亲属控制的其他企业
徐州市佳泰建筑材料有限公司	控股股东的近亲属控制的其他企业
三裕国际有限公司	受本公司董事控制的公司
泉州三晟鞋服有限公司	受本公司董事控制的公司
泉州市泰晟科技有限公司	受本公司董事控制的公司
上海施诚股权投资基金管理有限公司	受本公司董事控制的公司
厦门霖轩进出口有限公司	受本公司董事控制的公司
丰泽区三轩食品商行	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州踏太商贸有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州萌沐贸易有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市荣华智能科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市锐驰智能科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
平潭锐驰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
福建省锐驰智能技术研究院有限责任公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司

泉州市旭智电子科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
福建省锐驰智联科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
长沙三唯思信息科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
石狮市鑫瑞捷新材料有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市顺鑫机电科技有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州弘毅投资有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
泉州市道信精密钣金有限公司	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
晋江市池店镇三裕鞋样开发室	其他关联自然人控股或担任董事、高级管理人员的公司
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

5、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泉州市道信精密钣金有限公司	钣金	1,448,335.00	-

(3) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泉州市嘉华智能科技有限公司	机床改制	-	1,205,128.21
福建省锐驰智能技术研究院有限责任公司	机床	-	1,274,336.28

(4) 其他业务收入

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泉州佳泰数控有限公司	电费	103,624.78	-
	房屋租赁	74,589.00	-

(5) 关联担保情况

①本公司及子公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	重庆市闽鑫智能科技有限公司	9,839,404.00	2019/1/1	2021/1/9	否
本公司	福建翰宏科技有限公司	5,748,000.00	2019/2/22	2021/2/21	否
本公司	安徽晶联智能科技有限公司	20,000,000.00	2019/12/10	2020/12/9	否
本公司	泉州市嘉华智能科技有限公司	46,200,000.00	2017/12/10	2022/12/9	否

②本公司及子公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏亚帅、泉州市日旭精密机械有限公司	本公司	16,600,000.00	20170925	20220724	是
泉州市日旭精密机械有限公司	本公司	100,000,000.00	20191206	20241206	否
泉州市日旭精密机械有限公司	本公司	50,000,000.00	20190319	20210319	否
苏亚帅、张育玲、黄丽娜、苏文露	本公司	91,000,000.00	20190319	20210319	否
福建省锐驰电子科技有限公司	本公司	20,000,000.00	20190319	20210319	否
石狮市鑫达工业有限公司	本公司	21,000,000.00	20190319	20210319	否

③ 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

关键管理人员薪酬	1,501,961.81	1,215,216.24
----------	--------------	--------------

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
泉州市嘉华智能科技有限公司	42,000,000.00	2019/12/12	2020/12/31	

(7) 关联方应收应付款项

① 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	福建省锐驰智能技术研究院有限责任公司	1,360,000.00	136,000.00	1,360,000.00	40,800.00
其他应收款					
	尤万里	12,540.58	1,254.06	22,496.35	674.89
	泉州市嘉华智能科技有限公司	45,157,709.21	1,354,731.28	47,278,357.09	1,418,350.71
	叶幼婷	107,000.00	3,210.00	-	-
	华丽琼	100,000.00	3,000.00	-	-
	泉州佳泰数控有限公司	198,398.02	5,951.94	-	-

② 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	泉州市道信精密钣金有限公司	108,864.34	-
	泉州市泰晟科技有限公司	-	315,000.00
其他应付款			
	夏奇顺	-	41,203.59
	叶幼婷	-	4,137.00
	华丽琼	-	21,024.8
	苏亚帅	-	93,710.24

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	兰猛	-	22,479.71

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

由于公司未能于 2018 年 12 月 31 日前获得中国证监会首次公开发行股票申请文件的行政许可受理通知书，触发了定向发行股份认购协议及补充协议中的股份回购条件，为保证履行定向发行股份认购补充协议中约定的回购股份的义务，2019 年 1 月 9 日，天津市康源万家科技有限公司（以下简称“康源万家”）与正源控股股份有限公司（原四川国栋建设股份有限公司，以下简称“正源股份”）签署股份转让协议（以下简称“原合同”），康源万家替代正源股份作为嘉泰数控的新股东，在康源万家全额支付完毕款项及股份转让手续办理完毕后，原协议所述的正源股份的权利义务均全部转由康源万家予以概括继承，股份转让协议约定正源股份同意将其持有的公司 49,712,000 股普通股股份，总计占公司已发行总股本的 13.39%，转让给康源万家，股份转让金额合计为人民币 285,141,700.00 元（大写金额：贰亿捌仟伍佰壹拾肆万壹仟柒佰元整），截至本公告披露之日，正源股份已收到康源万家支付的股份转让价款共计人民币 12,200 万元，正源股份转让给康源万家股份交割完毕 12,580,000 股（占比 3.39%）。现正源股份拟将原合同中列明的正源股份需转让给康源万家的嘉泰数控科技股份有限公司股数，由原来的 49,712,000 股调整为 25,579,961 股。转让后，正源股份持有的嘉泰数控的股份数为 24,132,039 股，占嘉泰数控已发行总股本的 6.50%。扣除已向正源股份支付的 12,200 万元，康源万家还需支付剩余的股权转让对价款 24,723,399.03 元，并于补充协议签订之日后五个工作日内一次性支付。正源股份将在收到后续股权转让对价款的十个工作日内将剩余的 12,999,961 股(占比 3.5%)转让给康源万家。交易双方将根据全国中小企业股份系统规定的股票转让规则完成转让款支付，办理股份交割手续，并由交易双方协助标的公司办理有关股份变更的工商登记、中国证券登记结算有限公司股份登记、信息披露等事项。

南昌卓盛实业有限公司（以下简称“南昌卓盛”）与苏亚帅于 2019 年 6 月 14 日就回购事宜达成一致，苏亚帅以现金方式分三期（2019 年 9 月 30 日；2019 年 12 月 31 日；2020 年 3 月 31 日）回购南昌卓盛持有的公司股份。截至本公告披露日，苏亚帅尚未支付相关回

购款，南昌卓盛就上述事项向泉州市中级人民法院提请诉讼。根据泉州市中级人民法院出具的《原告南昌卓盛实业有限公司与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案开庭公告》，泉州市中级人民法院定于二零二零年五月八日八点三十分在泉州市中级人民法院第十八法庭公开开庭审理原告南昌卓盛与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案。公司股东苏亚帅持有公司股份 99,374,496 股被司法再冻结。

此外，北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“圣康顺达”）与苏亚帅于 2019 年 12 月 6 日就回购事宜达成一致，分三期（2019 年 12 月 25 日；2020 年 1 月 20 日；2020 年 2 月 25 日）回购圣康顺达持有的公司股份，截至报告期末，苏亚帅尚未支付相关回购款。

2、资产负债表日存在的重要或有事项

（1）控股股东为公司提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

公司股东苏亚帅于 2019 年 12 月 18 日将所持有的公司股份（184,788,800 股，占公司总股本 49.76%）质押给了泉州市金融控股集团有限公司，其中，138,591,600 股为有限售条件股份，46,197,200 股为无限售条件股份。质押期限为 2019 年 12 月 18 日起至 2020 年 12 月 18 日止。详见公司于 2019 年 12 月 20 日披露的《股权质押公告》（公告编号：2019-060）。2020 年 3 月 30 日，泉州市金融控股集团有限公司办理了部分解押（85,414,304 股，占公司总股本 23.00%）。在本次解押的股份中，39,217,104 股为有限售条件股份，46,197,200 股为无限售条件股份。

公司股东苏亚帅于 2020 年 3 月 25 日将所持有的公司股份（85,414,304 股，占公司总股本 23%）质押给了泉州银行股份有限公司洛江支行，在本次质押的股份中，39,217,104 股为有限售条件股份，46,197,200 股为无限售条件股份。质押期限为 2020 年 3 月 25 日起至 2023 年 3 月 25 日止。质押股份用于为公司借款提供担保，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。所涉及的股份是实际控制人控制的股份，截止 2020 年 06 月 30 日共质押借款金额 5,000.00 万元。

包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

（2）2019 年 9 月 9 日，泉州市公安局受理了案件号为泉公立字（2019）00022 号的公司告戴永兴、陈峰、连云港申轩智能电子科技有限公司，戴满兴、上海金浒电子科技有限公司

公司涉嫌合同诈骗的案件，追缴被骗取的 200 台型号为 JT-TL510A 的高速钻攻中心设备的案件，泉州市公安局申请立案，泉州市公安局已对其立案，截止报告批准日，此案尚未结案。

除存在上述或有事项外，截止 2020 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

1、根据泉州市中级人民法院出具的《原告南昌卓盛实业有限公司与被告苏亚帅、张育玲股权转让纠纷一案开庭公告》，公司股东苏亚帅持有公司股份 99,374,496 股被司法冻结，占公司总股本 26.76%。在本次被冻结的股份中，99,374,496 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2020 年 1 月 8 日起至 2023 年 1 月 8 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。本次股权司法冻结是由于公司在 2017 年发行股票时，控股股东及实际控制人苏亚帅与股票认购方（四川国栋建设股份有限公司（2017 年 9 月更名为“正源控股股份有限公司”）、南昌卓盛实业有限公司和北京圣康顺达投资管理中心（有限合伙））签订《股份认购协议之补充协议》，协议约定控股股东及实际控制人苏亚帅对股票认购方做出业绩承诺及股份回购的相关条款，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日披露的《股票发行情况报告书》之“一、本次发行的基本情况、（十）本次发行认购协议中的特殊条款”。

由于公司未能于 2018 年 12 月 31 日前获得中国证监会首次公开发行股票申请文件的行政许可受理通知书，触发了定向发行股份认购协议及补充协议中的股公告编号：2020-020 份回购条件，南昌卓盛实业有限公司（以下简称“南昌卓盛”）与苏亚帅于 2019 年 6 月 14 日就回购事宜达成一致，分期回购南昌卓盛持有的公司股份。截至本公告披露日，苏亚帅尚未支付相关回购款，南昌卓盛就上述事项向泉州市中级人民法院提请诉讼。

2、2020 年 5 月 28 日，福建省泉州市中级人民法院受理了案件号为（2020）闽 05 民初 863 号的公司起诉无锡市凯索机电设备有限公司、江苏利晶光电科技有限公司、许文贤买卖合同纠纷案件，截止报告批准日，此案尚无其他进展。

3、2020 年 5 月 28 日，福建省泉州市中级人民法院受理了案件号为（2020）闽 05 民初 862 号的公司起诉无锡市凯索机电设备有限公司、江苏俊昇科技有限公司、许文贤买卖合同纠纷案件，截止报告批准日，此案尚无其他进展。

4、2020年5月28日，福建省泉州市中级人民法院受理了案件号为（2020）闽05民初864号的公司起诉津赤（上海）机电设备有限公司买卖合同纠纷案件，截止报告批准日，此案尚无其他进展。

七、其他重要事项说明

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）根据福建省嘉泰智能装备有限公司股东会作出的决议，公司所有股东应在2018年11月1日前认缴全部资本，截至报告日，各股东的出资情况如下：

股东名称	持股比例（%）	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）
嘉泰数控科技股份有限公司	51.00	510.00	510.00
宁波志成丰和投资管理合伙企业（有限合伙）	26.00	260.00	-
许贝儿	13.00	130.00	-
伍铭源	5.00	50.00	50.00
陈敏	5.00	50.00	50.00

（2）根据福建省嘉泰智能装备有限公司股东会作出的决议，公司所有股东应在2018年11月1日前认缴全部资本，截至报告日，各股东的出资情况如下：

股东名称	持股比例（%）	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）
福建信达新材料科技有限公司	100.00	2,000.00	652.20

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	232,186,060.00	35.65	232,186,060.00	100.00	-
2、按组合计提坏账准备的应收账款	419,053,512.74	64.35	96,730,512.33	23.08	322,323,000.41
其中：账龄组合	419,053,512.74	64.35	96,730,512.33	23.08	322,323,000.41
关联方组合	-	-	-	-	-
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	651,239,572.74	100.00	328,916,572.33	-	322,323,000.41

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	234,574,796.75	35.76	234,492,580.75	99.96	82,216.00
2、按组合计提坏账准备的应收账款	421,362,922.13	64.24	91,508,278.20	21.72	329,854,643.93
其中：账龄组合	421,362,922.13	64.24	91,508,278.20	21.72	329,854,643.93
关联方组合	-	-	-	-	-
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	655,937,718.88	100.00	326,000,858.95	-	329,936,859.93

②单项计提坏账准备

名称	期末金额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海金泚电子科技有限公司	28,720,000.00	28,720,000.00	100.00	提起诉讼
津赤(上海)机电设备有限	57,150,000.00	57,150,000.00	100.00	提起诉讼

公司				
无锡市凯索机电设备有限公司	146,058,560.00	146,058,560.00	100.00	已立案
连云港方硕贸易有限公司	257,500.00	257,500.00	100.00	提起诉讼
合计	232,186,060.00	232,186,060.00	100.00	

③ 本报告期实际核销的应收账款：2,249,520.36 元。

④本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	234,492,580.75	-57,000.39	-	2,249,520.36	232,186,060.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	91,508,278.20	5,222,234.13	-	-	96,730,512.33
其中：账龄组合	91,508,278.20	5,222,234.13	-	-	96,730,512.33
合计	326,000,858.95	5,165,233.74	-	2,249,520.36	328,916,572.33

⑤按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	26,640,120.51	799,203.62	3.00
1—2 年	192,456,923.41	19,245,692.34	10.00
2—3 年	116,463,090.16	34,938,927.05	30.00
3—4 年	83,493,378.66	41,746,689.33	50.00
合计	419,053,512.74	96,730,512.33	

(续)

组合名称	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,821,035.76	774,631.07	3.00
1—2年	205,016,892.39	20,501,689.24	10.00
2—3年	125,152,695.52	37,545,808.66	30.00
3—4年	65,372,298.46	32,686,149.23	50.00
合计	421,362,922.13	91,508,278.20	

⑤应收账款前五名

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	账龄
			余额	
无锡市凯索机电设备有限公司	146,058,560.00	22.43	146,058,560.00	2-3年
安徽晶联智能科技有限公司	292,024.00	11.88	8,760.72	1年以内
	198.00		19.80	1-2年
	77,057,778.00		23,117,333.40	2-3年
福建翰宏科技有限公司	77,312,000.00	11.87	38,656,000.00	3-4年
津赤(上海)机电设备有限公司	23,000,000.00	8.78	23,000,000.00	2-3年
	34,150,000.00		34,150,000.00	3-4年
上海金浒电子科技有限公司	28,720,000.00	4.37	28,720,000.00	3-4年
合计	386,590,560.00	59.33	293,710,673.92	

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	232,588,932.77	205,478,909.03
合计	232,588,932.77	205,478,909.03

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	235,434,394.89	100.00	2,845,462.12	1.21	232,588,932.77
其中:账龄组合	89,164,319.59	37.87	2,845,462.12	3.19	86,318,857.47
关联方组合	188,846.00	0.08	-	-	188,846.00
保证金组合	146,081,229.30	62.05	-	-	146,081,229.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	235,434,394.89	100.00	2,845,462.12	-	232,588,932.77

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	208,695,322.81	100.00	3,216,413.78	1.54	205,478,909.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,740,183.30	45.40	3,216,413.78	3.39	91,523,769.52
其中:账龄组合	208,695,322.81	100.00	3,216,413.78	1.54	205,478,909.03
关联方组合	112,119,493.51	53.72	-	-	112,119,493.51
保证金组合	1,835,646.00	0.88	-	-	1,835,646.00

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	208,695,322.81	100.00	3,216,413.78		205,478,909.03

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含)	88,326,473.55	2,649,794.21	3.00
1 至 2 年 (含)	278,429.47	27,842.95	10.00
2 至 3 年 (含)	559,416.57	167,824.96	30.00
合计	89,164,319.59	2,845,462.12	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	93,753,156.52	2,812,594.70	3.00
1—2 年	224,235.78	22,423.58	10.00
2—3 年	-	-	-
3—4 年	762,791.00	381,395.50	50.00
合计	94,740,183.30	3,216,413.78	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄分析法组合	3,216,413.78	1,009,856.27	1,380,807.93	-	2,845,462.12
合计	3,216,413.78	1,009,856.27	1,380,807.93	-	2,845,462.12

(3) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	935,718.92	238,258.42
单位往来款	154,936,715.30	205,424,781.71
押金及保证金	188,846.00	1,835,646.00
资金拆借	78,135,270.32	-
办公及服务费	555,053.35	355,624.68
代垫款	682,791.00	841,012.00
合 计	235,434,394.89	208,695,322.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
泉州市日旭精密机械有限公司	往来款	9,643,000.00	1年以内	4.10	289,290.00
		88,094,956.27	1-2年	37.42	8,809,495.63
泉州市嘉华智能科技有限公司	往来款	45,157,709.21	1年以内	19.18	1,354,731.28
福建信达新材料科技有限公司	往来款	36,722,358.00	1年以内	15.60	1,101,670.74
连云港睿盈电子科技有限公司	往来款	32,977,561.11	1年以内	14.01	989,326.83
厦门市德垦贝特机械有限公司	往来款	6,973,050.00	1年以内	2.96	209,191.50
合 计		219,568,634.59	-	93.26	12,753,705.98

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	91,998,089.14	1,312,484.47	90,685,604.67	91,816,106.14	1,312,484.47	90,503,621.67
合 计	91,998,089.14	1,312,484.47	90,685,604.67	91,816,106.14	1,312,484.47	90,503,621.67

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泉州市日旭精密机械有限公司	30,505,962.59	-	-	30,505,962.59	-	-
福建省嘉泰智能装备有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
东莞市佳科研磨科技有限公司	6,210,143.55	181,983.00	-	6,392,126.55	-	1,312,484.47
福建信达新材料科技有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
合计	91,816,106.14	181,983.00	-	91,998,089.14	-	1,312,484.47

4、营业收入和营业成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,703,982.29	36,081,945.51	100,817,054.49	76,764,250.13
其他业务	44,405,996.65	38,368,625.92	13,434,674.51	10,466,729.48
合计	120,109,978.94	74,450,571.43	114,251,729.00	87,230,979.61

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额（元）
非流动性资产处置损益	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,543,406.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,421,774.89
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-

非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,519.44
非经常性损益合计	5,107,700.85
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	5,107,700.85

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.15%	-0.0026	-0.0026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.96%	-0.02	-0.02

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表已经 2020 年 08 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议批准报出。

嘉泰数控科技股份有限公司

2020 年 08 月 27 日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 27 日