

公司代码：603666

公司简称：亿嘉和



**亿嘉和科技股份有限公司**  
**Yijiahe Technology Co., Ltd.**

**2019 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第四节“经营情况的讨论与分析”之可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	158

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、亿嘉和	指	亿嘉和科技股份有限公司
南京瑞蓓	指	南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）
南京诗洁	指	原名“上海诗洁投资管理中心（有限合伙）”，于2018年12月27日更名为“南京诗洁投资管理中心（有限合伙）”
华泰战新投	指	江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）
道丰投资	指	南京道丰投资管理中心（普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	朱付云
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
报告期、报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
智能电网	指	以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网，以实现电网管理信息化和精益化，从而可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。
PMS 平台	指	电力生产管理系统（Production Management System, PMS），是国家电网公司“SG186”工程八大业务应用中最为复杂的应用之一，推广、实施 PMS 工作，对国家电网公司生产管理的集约化、规范化和精细化，提高全公司生产管理水平 and 效益具有十分重要的意义。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	亿嘉和科技股份有限公司	
公司的中文简称	亿嘉和	
公司的外文名称	Yijiahe Technology Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	YIJIAHE	
公司的法定代表人	姜杰	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王少劼	杨赟
联系地址	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼
电话	025-58520952	025-58520952

传真	025-83168160	025-83168160
电子信箱	info@yijiahe.com	info@yijiahe.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼
公司注册地址的邮政编码	210012
公司办公地址	南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	<a href="http://www.yijiahe.com">http://www.yijiahe.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@yijiahe.com">info@yijiahe.com</a>
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿嘉和	603666	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	239,113,309.07	174,498,439.06	37.03
归属于上市公司股东的净利润	78,257,673.37	60,961,630.08	28.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,298,368.27	57,134,711.49	14.29
经营活动产生的现金流量净额	-74,368,975.56	-8,598,230.10	-764.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,017,604,344.38	984,736,170.55	3.34
总资产	1,223,300,729.18	1,133,467,714.37	7.93

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1-6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.7966	1.1583	-31.23
稀释每股收益(元/股)	0.7966	1.1583	-31.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6646	1.0856	-38.78
加权平均净资产收益率(%)	7.70	17.91	-10.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.43	16.79	-10.36

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 营业收入较上年同期增长 37.03%，主要系本期机器人产品业务较上年同期增长较多所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 764.93%，主要系本期回款金额较上年同期减少，且支付 2018 年度员工年终奖以及支付其他经营活动相关的现金增加所致。

(3) 2019 年半年度基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 31.23%，扣非后基本每股收益较上年同期减少 38.78%，主要系 2018 年半年度的基本每股收益、稀释每股收益和扣非后基本每股收益是以上市前股份总数 52,631,579 股为基数计算，而 2019 年半年度的基本每股收益、稀释每股收益和扣非后基本每股收益是以公司现在的股份总数 98,245,670 股为基数计算。

(4) 2019 年半年度加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期降低，主要系 2018 年公司上市发行股份，取得募集资金后净资产大幅增加，导致 2019 年半年度平均净资产大幅增加所致。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,562.98	
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, 但与公司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	7,042,400.00	
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	8,840,915.86	理财产品收益
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期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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-551,530.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,374,043.47	
合计	12,959,305.10	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主营业务及主要产品

报告期内，公司主要为电力系统提供以数据采集处理为核心的智能巡检机器人产品和智能化服务，通过对电力设备、设施的基本信息、运行状态的数据采集和智能处理，实现电力设备的自动化在线监测和故障预警功能，维护电力设备安全稳定运行，提升电力输配效率。

公司主要产品如下：

#### 1、室外巡检机器人

公司自主研发的室外巡检机器人 E100 目前主要应用于电力变电站，具备高防护等级、强电磁兼容能力，能够适应复杂的室外环境，可全自主运行，实时自适应地图构建，实现高精度定位与导航，并可自主采集数据、避障、充电等，替代人工实现远程巡检。该产品具备专家库，可与国网 PMS 系统直接连接，实现远程任务管理、数据再现等功能。

2018 年下半年，公司又另行研发推出了小型化室外巡检机器人产品 E300，采用了更先进的 3D 定位与构图技术和更灵活的云台技术，产品体积、重量也大幅缩减，有效延长了机器人续航时间，提升了运维效率。



E100



E300

室外巡检机器人除应用于电力行业外，其技术及产品还可广泛于石油、化工、安防、物流等多个领域。

#### 2、室内巡检机器人

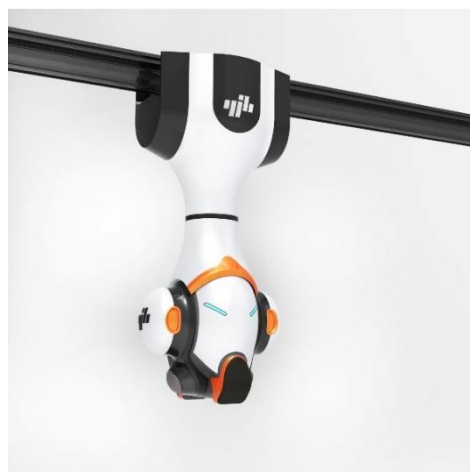
公司自主研发的室内巡检机器人 A200 主要应用于电力配电站，采用模块化设计，并搭载可见光相机、红外相机和局放传感器，可同时完成红外、局放及表计识别等带电检测任务，全面替代人工实现远程例行巡查，或是在事故和特殊情况下实现特巡和定制性巡检。



2018 年，公司在 A200 的基础上，又另行研发推出了小型化室内巡检机器人产品 SA200，该产品机身更加小巧、轻便，现场安装施工难度更低，产品维护更加便捷，并且配置了人脸识别及温湿度检测功能，进一步提升了站所安全管制水平和立体式温湿度检测能力。



A200



SA200

### 3、室外带电作业机器人

室外带电作业机器人，是填补国内空白的室外带电操作解决方案。

带电作业是在高压电器设备上不停电检修、部件更换或测试，包括：带电断线、带电接线、带电更换避雷器、带电更换隔离开关、装拆线路故障指示器或验电接地线夹、带电更换跌落式熔断器、带电更换警示牌或绝缘护管、清洗清障等。

公司室外带电作业机器人 Z100 能通过模块化的软件切换自动调整作业策略，利用机械臂抓取、更换不同的工具，确保在正常供电的同时，替代作业人员完成支线线路引线搭接等多种复杂、危险的高空带电作业任务。室外带电作业机器人的应用，能够维护生命安全、提升作业效率、降低作业难度，提高作业质量以及提升供电可靠性。



### 4、隧道巡检机器人

公司自主研发的隧道巡检机器人可广泛运用于市政、电力、通信等地下大型管廊。产品采用轨道移动方式，搭载高清摄像机、红外热成像仪、拾音器等设备，用于实现管廊内设备的运行数

据实时采集、信息实时传输、智能分析预警与快速决策反馈等管控，从而完成对隧道内环境、设备、道路的全天候自主巡检，为城市地下隧道安全运行提供保障。2016 年公司第一代隧道机器人作为试点产品首次投入使用，2018 年公司推出新一代隧道机器人产品。

另外，公司于 2018 年下半年研发推出隧道智能灭火机器人产品，可与隧道巡检机器人联动，共享信息，通过系统发送的任务指令，快速到达火源现场，准确定位火源点，投放干粉灭火弹，实现应急灭火处理。



自左至右：隧道智能灭火机器人、隧道巡检机器人

#### 5、消防灭火机器人

公司消防灭火机器人，能够代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险灾害事故现场进行火场侦查、化学危险品探测、灭火、冷却、搬移物品、堵漏等作业，保障消防员的安全，提升抢险救灾的能力。



#### 6、物流机器人

公司于 2018 年推出的物流机器人，能够自主定位、自主运行、智能规划路径，实现物资的智能化运输，提升物资配送效率，构建智能物资运输及管理系统，实现精细化配送、智能化管理，降低成本，该产品可以广泛应用在医院、酒店等多种场景。



## （二）经营模式

### 1、采购模式

公司主要采取以产定采的采购模式。公司原材料采购由采购部门负责，根据销售订单及技术生产部门的需求，采购部门制定采购计划，按照采购管理程序进行审批确认后实施执行。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核管理制度。供应商遴选制度上，明确了供应商入选的条件，除采购部外，制造中心、研发中心等多部门均参与供应商综合评估。日常供应商管理中，采购部门会牵头产品检测等部门定期或不定期对供应商情况共同进行业绩评价和考核，建立供应商业绩档案对其进行动态管理。

### 2、生产模式

公司按以销定产的原则来安排生产。订单确认后，根据交货期等要求制定生产计划，采购部门根据生产需求制定并实施采购计划，制造中心负责产品整机的装配及测试，工程中心负责产品安装调试以及工程施工。

### 3、销售模式

公司一般通过公开招投标方式获得项目订单，并直接与客户签订合同。公司设置了营销中心负责项目的投标及合同签订等工作。

## （三）行业情况

公司主要是为电力系统提供以数据采集、监测等为核心的智能巡检机器人产品和智能化服务，因此公司业务与智能电网行业高度相关。

2009年5月，国家电网首先在“2009特高压输电技术国际会议”上提出“坚强智能电网”概念，智能电网的概念涵盖了提高电网科技含量、提高能源综合利用效率、提高电网供电可靠性、促进资源优化配置等内容，是我国电网建设的必然趋势。

根据2010年3月的《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》，2016-2020年为智能电网建设第三阶段，电网规划投资1.4万亿元，智能电网规划投资1,750亿元，占比为12.5%。2016-2018年智能电网投资分别为621/607/611亿元，远超最初规划。《国网社会责任报告2018》披露，2016-2018年国网电网投资分别为4,964/4,854/4,889亿元，2019年计划投资5,126亿元，为“十三五”以来各年的最高水平。国家电网公司将2019-2021年定为突破期，建设运营好“两网”（坚

强智能电网+泛在电力物联网)是重要举措之一。若再加上南方电网投资部分,未来智能电网投资存在较大增长空间。

公司的智能化产品和智能化服务,在提升智能化电网统一数据采集融合、海量信息处理及系统集成技术的同时,能在“分环节发展重点”中的输电环节、变电环节、配电环节,实现电力设备运行状态及外部环境的在线监测,提高预警能力和信息化水平,属于我国智能电网发展的重要组成部分,未来市场空间广阔。

另外,随着国家智能电网战略的推进,电力行业智能机器人市场规模快速增长,已逐渐吸引了越来越多的企业进入该市场,但因既有的技术、产品质量、人才、行业资质等方面的壁垒,目前电力智能机器人市场总体集中度较高,竞争仍主要集中在国内少量企业之间。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、技术研发优势

为保持技术领先地位,公司坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略,并根据行业发展需求,专注于智能化数据处理技术、智能机器人技术及其核心算法以及功能部件的技术开发,并在带电作业机器人领域进行重点研发。公司已先后自主建立了室外机器人、室内机器人等产品的技术研发平台,形成了一系列专有技术以及提供专用智能化巡检和运维分析的整体解决方案的能力,并成功推出了室外带电作业机器人产品,在带电作业机器人领域取得了领先地位。截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有授权专利 104 项(其中发明专利 31 项)、软件著作权 55 项,另有数十项非专利核心技术。公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系,具备为客户提供产品及整体解决方案的能力,具备独特的技术竞争优势。

报告期内,公司深圳技术研发中心已顺利投入运营,依托粤港澳大湾区优秀的人才技术资源,公司研发创新能力将进一步提升。

### 2、产品优势

因应用场景多样化和环境复杂化,催生出不同种类的机器人。为保持行业领先性,公司在产品种类和功能方面不断加强研发,持续进行产品升级和新产品开发。

在产品种类方面,公司机器人产品种类相对全面,涵盖了室外巡检机器人、室内巡检机器人、室外带电作业机器人、隧道巡检机器人等产品,其中室外巡检机器人应用于变电站和换流站,可满足客户不同层次的使用需求,并且公司于 2018 年还另行推出了小型化室外机器人产品,体积、重量也大幅缩减,运维效率更高;室内巡检机器人主要应用于电力配电站,除具有自主运行、安装便捷、智能预警和可远程操控的优点外,同时具有局放检测功能,能早期发现设备异常放电情况,及时通知用户检修,为用户挽回损失,2018 年公司在第二代室内机器人的基础上,还另行研发推出了小型化室内巡检机器人产品。另外,公司推出的室外带电作业机器人产品,是从电力巡

检到电力自主作业排障的跨越，能确保在正常供电的同时，替代作业人员完成支线线路引线搭接等多种复杂、危险的高空带电作业任务。

在产品功能方面，公司持续加强各产品的深度功能性开发。以室外巡检机器人产品为例，公司已通过多次迭代，在基本巡检功能的基础上增加了单激光实时建图与定位、全驱全向运行、防碰撞跌落、专家系统等功能，并提升了图像识别率与大数据分析能力，2018年公司又成功研发推出了小型化室外机器人产品，该产品采用了更先进的3D SLAM定位导航、更灵活的云台方案等技术，体积、重量也大幅缩减，运维效率更高；以室内机器人产品为例，公司研发的第二代室内机器人选取高端轻质材料与紧凑型设计理念，具备两只具有操作功能的“人机交互”机械手臂，分别搭载红外光与可见光摄像头、局放传感器，并配备人机交互触摸屏，支持浏览器、手机、平板电脑等多终端访问，实时传输数据，实现随时随地人工远程监控的目的，2018年公司在第二代室内机器人的基础上，又另行研发推出了小型化室内机器人产品，机身更加小巧、轻便，现场安装施工难度更低，产品维护更加便捷，并且该产品配置了人脸识别及温湿度检测功能，进一步提升了站所安全管制水平和立体式温湿度检测能力。通过上述技术革新，公司的智能巡检机器人产品在整体稳定性、功能优越性、巡检适应性方面不断突破，综合能力已达国内较为领先水平。

### 3、行业经验与客户优势

公司现有管理团队、技术团队具备电力行业多年从业经验和项目经验，熟悉电力行业设备标准化体系、用户实施流程及规范，以及电力行业技术、运维管理需求。据此，公司制定了与电力行业、智能电网发展相匹配的战略目标，确定公司在电力行业的产品、工程、运维服务的发展定位和实施计划。同时，公司制定了产品标准化体系、工程实施规范以及运维服务工程的流程和安全规范等，并先后申请了符合电力行业应用的产品企业标准，从事电力行业工程和服务的承装承修、系统集成等资质，规范产品生产与交付，确保工程安全施工、运维服务安全有效。

通过近几年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与多个省市电力公司建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度。

### 4、营销服务优势

经过公司的不懈开拓与实践，公司销售及服务范围已从江苏省逐步拓展至全国范围内主要的经济发达省份。依托稳定的客户资源优势，公司不断加强营销服务网络建设，配备了营销和工程等专业人员，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实现了客户服务的快速化、专业化。此外，公司培养了一批高素质营销人才，形成了“专业、周到、客户至上”的服务理念，建立了客户经理负责制，并与公司总部技术工程师联动配合，全面持续跟踪客户需求、响应客户反馈。完善的营销网络、优秀的营销人才、先进的服务理念，保证了客户的满意度，具有一定的服务优势。

### 5、产品标准与质量控制优势

公司在多年的发展过程中已建立了完善的全过程质量管理体系，涵盖研发、生产、检验、运输等各个阶段，确保与产品相关的各个环节受到严格的管控。公司智能化产品在设计生产、管理

流程，承接订单、产品设计、原材料采购、工艺设计与创新、质量控制检测工序、装箱交货、客户服务等各个工序环节均经过内部完善的质量控制体系检验后才能对外出售。

鉴于电力智能巡检机器人属于新兴产业，国内机器人技术标准体系尚不完善，公司制定了一系列电力行业智能化产品和智能化服务企业标准。公司研发中心负责制定产品测试标准、制造中心负责产品作业标准、工程中心负责施工技术与验收标准，此外公司机器人研究院代表公司参与标准协会组织的各种活动，积极推进行业标准体系的建立。

报告期内，公司各类机器人产品运行状况良好，未出现质量纠纷或因产品质量发生严重事故的情况。

#### 6、人才优势

公司自成立以来一直注重人才培养，全面规划核心员工的职业生涯和发展通道，以具有竞争力的薪酬体系，吸引和留住优秀人才，以团队整体的专业素质和综合竞争力保证公司高速平稳发展。同时，公司建立了亿嘉和学院，搭建讲师团队和线上学习平台，通过不断完善优化培训和绩效考核体系，不断提高员工能力和素质，有效提升工作效率和执行力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以创新为基础，以市场需求为导向，加强市场拓展、技术研发和人才团队建设，为公司持续、稳健发展奠定良好基础，公司开展的重点工作如下：

#### （一）持续加大研发投入，重点推广带电作业机器人等新品

报告期内，公司坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，持续推进技术研发、升级，2019年上半年公司研发及开发费用共计 38,842,379.30 元，同比增长 146.18%，占报告期内营业收入的比例为 16.24%。同时，公司在报告期内重点推广公司室外带电作业机器人新品。2019 年 3 月 28 日，公司在南京专门召开发布会向社会各界隆重推介室外带电作业机器人，并持续、积极地与各地区客户就室外带电作业机器人的功能、技术、优势等进行深入沟通交流，提升客户对新产品的认知，同时在江苏、上海地区进行产品的试用，并根据客户反馈进行技术升级、功能调试，不断提升产品性能，巩固客户信心。2019 年下半年，室外带电作业机器人产品有望实现量产。

#### （二）持续加大市场拓展力度，实现业务稳定增长

报告期内，公司围绕客户需求，加强市场研究和竞争分析，根据不同区域、不同产品、不同客户的特点，开展针对性的营销策划和销售推广工作，同时，公司加大营销资源投入，不断巩固现有市场的竞争优势，并积极向尚未进入的省市拓展，保持了良好的发展态势。

报告期内，公司实现营收总收入 239,113,309.07 元，比上年同期增长 37.03%，实现利润总额 92,505,332.59 元，比上年同期增长 26.28%，实现净利润 78,257,673.37 元，比上年同期增长 28.37%。

### （三）加大人才引进和培养，打造优秀的人才团队

人才是公司最宝贵的财富，“文化认可、人岗匹配、业绩优先、兼顾公平、人尽其用、多重发展”是公司的用人宗旨。报告期内，公司积极开展各类人才的引进和培养工作，并重点引进人工智能、机器人相关的高端软硬件研发人才。截至报告期末，公司人员数量由 2018 年末的 352 人增长至 413 人，增长比例达 17.33%。同时，公司不断完善员工培训体系，组建了亿嘉和学院，设立了内部讲师队伍，并搭建了线上学习平台，通过培训和实践不断提升员工能力、素质。另外，公司持续优化绩效考核体系，通过科学、合理的绩效管理体系，提升人员工作效率和执行力。

### （四）全面搭建公司研发中心，优化公司供应链体系

报告期内，公司深圳研发中心、东莞装配中心顺利投入运营，依托粤港澳大湾区优秀的人才技术资源，以及机械加工、电子加工等成熟的供应链体系，公司研发创新能力将进一步提升，公司供应链体系、生产及交付能力将进一步优化。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	239,113,309.07	174,498,439.06	37.03
营业成本	82,058,002.18	63,556,891.64	29.11
销售费用	21,357,437.4	10,916,655.32	95.64
管理费用	31,906,255.55	17,912,134.43	78.13
财务费用	-3,381,439.09	-389,141.71	-768.95
研发费用	23,955,836.72	15,777,996.76	51.83
经营活动产生的现金流量净额	-74,368,975.56	-8,598,230.10	-764.93
投资活动产生的现金流量净额	-42,193,881.96	-2,738,780.74	-1,440.61
筹资活动产生的现金流量净额	-13,030,379.03	488,453,150.92	-102.67

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 37.03%，主要系本期机器人产品业务较上年同期增长较多所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 29.11%，主要系随收入增长相应的成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司加大了市场拓展力度，引起相应的费用增加，以及本报告期内确认的机器人产品业务收入大幅增加，导致计提的售后服务费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系随公司规模不断扩大，相应的管理费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本报告期内理财产品取得利息收入增加，引起财务费用减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本报告期内为提高公司竞争力，加大了相关研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期

减少 764.93%，主要系本期回款金额较上年同期减少，且支付 2018 年度员工年终奖以及支付其他经营活动相关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,440.61%，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 102.67%，主要系上年同期公司上市取得募集资金，导致投资活动产生的现金流量增加所致。

其他变动原因说明：无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	111,104,943.2	9.08	240,592,892.66	21.23	-53.82	主要系本期回款减少，且日常经营支出增加所致。
交易性金融资产	540,000,000.00	44.14			不适用	根据自 2019 年 1 月 1 日起适用的新金融工具准则定义，银行理财产品调整至交易性金融资产。
应收票据	64,845,156.11	5.30	29,057,472.00	2.56	123.16	主要系 6 月收到大额承兑汇票所致。
应收账款	205,706,949.48	16.82	131,798,214.85	11.63	56.08	主要系随着公司业务规



						模扩大, 应收款随之增加, 且客户多集中在年底付款所致。
预付款项	8,673,599.66	0.71	2,572,559.37	0.23	237.16	主要系随公司业务规模扩大, 采购量增加, 进而预付款增加。
其他应收款	5,741,677.31	0.47	2,757,083.03	0.24	108.25	主要系公司支付的投标保证金及房租押金增加所致。
存货	139,764,135.69	11.43	87,167,907.55	7.69	60.34	主要系随公司业务扩大, 相应的存货增加, 且公司机器人业务增加较多, 其购买材料及在产品增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,250,000.00	0.10	2,500,000.00	0.22	-50.00	主要系本期收回部分保证金所致。
其他流动资产	3,657,730.24	0.30	522,290,807.19	0.46	-99.30	根据自 2019 年 1 月 1 日起适用的新金融工具准则定义, 银行理财产品调整至交易性金融资产。
开发支出	14,886,542.58	1.22			不适用	期末开发支出系公司符合资本化条件的机器人技术开发支出, 该机器人技术尚处于技术开发阶段。
递延所得税资产	4,084,812.62	0.33	2,759,224.69	0.24	48.04	主要系应收款坏账准备及计提的售后费用增加所致。
其他非流	10,216,709.98	0.84	6,035,697.17	0.53	69.27	主要系公司

动资产						购买的用友软件等资产已付款,但尚未完成验收所致。
应付账款	75,508,318.18	6.17	57,351,237.38	5.06	31.66	主要系随公司规模扩大,相应采购增加所致。
预收款项	45,465,789.81	3.72	17,597,374.55	1.55	158.37	主要系项目尚未完成验收,客户已支付货款增加所致。
应付职工薪酬	10,951,659.62	0.90	27,314,802.87	2.41	-59.91	主要系报告期内支付了2018年度年终奖金所致。
应交税费	9,566,970.22	0.78	24,017,189.12	2.12	-60.17	主要系本报告期末未交增值税及相关税费减少所致。
其他应付款	32,914,577.74	2.69	2,567,008.71	0.23	1,182.22	主要系本报告期期末有尚未支付的股东分红所致。
预计负债	11,057,011.47	0.90	6,677,748.29	0.59	65.58	主要系本报告期确认机器人产品业务收入增加,其对应的售后服务费用计提增加所致。
递延收益	17,000,000.00	1.39	10,000,000.00	0.88	70.00	主要系收到江苏省2018年度省级战略性新兴产业发展专项资金所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于向香港全资子公司增加投资的议案》、《关于向美国全资子公司增加投资的议案》，公司对香港全资子公司“億嘉和（香港）有限公司”的投资总额由 500 万港币调整为不超过 1,000 万美元，对美国子公司“Essential Machines Inc.”的投资总额由 100 万美元调整为不超过不超过 3,000 万美元。具体详见公司于 2019 年 3 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信批媒体上披露的公告。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，子公司基本情况：

单位：人民币万元

子公司名称	主要业务	持股比例%	注册资本	总资产	净资产	净利润
广东亿嘉和科技有限公司	机器人研发生产及销售	100%	800 万人民币	622.68	587.28	-116.44
南京瑞逸和科技有限公司	计算机技术研发	100%	1000 万人民币	182.16	177.53	-3.77
億嘉和（香港）有限公司	机器人研发生产及销售	100%	500 万港币	43.92	43.92	-112.31
Essential Machines Inc.	机器人研发生产及销售	100%	100 万美元	668.35	668.35	-4.18

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、政策风险

公司产品和服务主要应用于电力领域，主要客户是国家电网、南方电网等大型国有企业，公司业务的发展依赖于上述企业的经营战略和需求。目前国家正在大力推进的“智能电网”等产业战略对公司的业务发展构成了良好的产业环境，但受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，如果未来国家宏观政策、行业政策发生不利变化，则将对公司的业务发展造成负面的影响。

#### 2、业务区域集中度较高的风险

目前公司主营业务收入中江苏地区的销售占比较高，尽管公司业务范围也已拓展至湖北、浙江、上海、天津、重庆、新疆等地区，但仍存在地区分布较为集中的风险。若未来江苏地区电力行业投资政策发生变更，或是公司无法有效将业务区域进一步拓展至全国其他地区，公司经营业绩可能会受到不利影响。

#### 3、市场竞争加剧的风险

随着机器人产业的发展，机器人市场竞争的程度日益加剧。机器人产品需求量与生产量保持高速增长的同时，国内新兴机器人厂商数量将快速增长。巨大的发展机遇与激烈的行业竞争将长期并存，机器人市场价格竞争将愈加激烈，将对市场良性有序的竞争环境造成威胁。

#### 4、经营风险

公司现处于产业扩张期，随着经营规模的持续扩大，公司生产经营过程中供、产、销各个环节不确定性因素的影响可能导致企业资金运动的迟滞，产生企业价值的变动。公司由于战略选择、产品价格、销售手段等经营决策引起的未来收益不确定性，将影响公司的经营活动和财务活动。

#### 5、招投标模式相关的风险

目前，公司主要以招投标方式获取项目合同，招投标过程通常受到公司不可控因素影响，包括市场情况、招投标条件、标书规定的竞标者资质及其他竞标者所提供的条款等，因此公司通过招投标所获得合同的数量、金额和毛利率水平等方面都会有所波动，从而影响公司经营业绩。

#### 6、技术失密、核心技术人员流失的风险

公司目前研发生产的智能机器人产品以及相关软件系统等涉及的多项自主知识产权和核心技术，已通过申请专利、计算机软件著作权等形式加以保护。由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准，其他未申请专利的非专利技术亦不受专利法的保护，易被泄密和窃取。未来公司不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者核心技术被他人盗用的风险，从而影响公司的发展。

此外，近年来随着业务的发展，公司已建立了一支较为稳定的高素质技术人才队伍。然而，考虑到未来公司规模逐步扩大，服务领域的进一步拓宽以及新产品的不断开发，公司对技术人才的需求量将会大幅增加，而行业的快速发展也将导致市场对上述人才的争夺日趋激烈。如果公司不能及时引进符合发展需要的优秀人才或是发生核心技术人员流失的情况，将直接影响公司的长期经营和发展。

#### 7、毛利率无法长期维持较高水平的风险

公司主营业务毛利率整体处在相对较高的水平。未来，受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原辅材料价格上升、用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。此外，随着电力系统智能机器人产品市场容量的不断扩大、技术标准的逐步统一以及其他竞争对手的进入，市场竞争也将会逐步加强，公司产品的平均中标价格或将呈下降趋势，从而在一定程度上影响毛利率水平。

#### 8、税收政策变化的风险

公司于 2016 年 11 月被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司在取得高新技术企业证书的有效期限内享受 15% 的所得税优惠税率。报告期内，公司已经提交高新技术企业重新认定申请，目前处于审核阶段，如果该申请未能通过，公司将不能继续享受所得税优惠税率，从而将对公司的经营业绩产生一定的负面影响。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2019-012)	2019 年 3 月 26 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2019-022)	2019 年 5 月 8 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2019-033)	2019 年 6 月 22 日

股东大会情况说明

适用  不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数(元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注一	注一	注一	是	是	不适用	不适用
	其他	注二	注二	注二	是	是	不适用	不适用
	其他	注三	注三	注三	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注四	注四	注四	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注五	注五	注五	是	是	不适用	不适用
	其他	注六	注六	注六	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	注七	注七	注七	否	是	不适用	不适用
	其他	注八	注八	注八	否	是	不适用	不适用
	其他	注九	注九	注九	是	是	不适用	不适用

#### 注一：股份锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱付云，担任公司董事、高级管理人员的股东许春山、兰新力、王少劼出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人

减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

(4) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

### 2、公司股东南京瑞蓓、南京诗洁、程敏、张静出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人/本单位在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3) 自锁定期届满之日起24个月内，若本人/本单位试图通过任何途径或手段减持本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人/本单位减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

### 3、公司股东邱显东出具的承诺

自发行人本次发行及上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

### 4、公司股东道丰投资、华泰战新投出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 若本单位入股发行人工商变更备案完成之日（2016年7月4日）距发行人刊登招股说明书之日未满1年，根据相关法律、法规及政策性文件需将所持股份锁定36个月的，则除第一条承诺之外，本单位进一步承诺，从工商变更备案完成之日（2016年7月4日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

### 5、担任公司监事的股东赵伟出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人直接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

### 注二：公开发行前持股 5%以上股东的持股意向与减持意向

本次公开发行前，直接持股 5%以上股东为朱付云、南京瑞蓓、南京诗洁、张静、许春山、兰新力；华泰战新投和道丰投资为一致行动人，合计持有公司 5%的股权。

1、公司控股股东、实际控制人朱付云，股东南京瑞蓓、南京诗洁、张静、许春山、兰新力出具的承诺

(1) 持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本单位试图通过任何途径或手段减持本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人/本单位减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人/本单位在上述锁定期满后 24 个月内减持的，每年减持数量不超过本人/本单位在发行人本次发行前所持股份总数的 25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(3) 若拟减持发行人股票，将在减持前 15 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本人/本单位减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如未履行上述承诺，本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

2、公司股东华泰战新投、道丰投资出具的承诺

(1) 本单位持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后，本单位拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东



减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股票锁定期满后逐步减持。

(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本单位试图通过任何途径或手段减持本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本单位减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

(3) 若拟减持发行人股票，本单位将在减持前 15 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本单位减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

### **注三：公司股东关于持股意向及减持意向的补充承诺**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份减持的规定（以下简称“《减持规定》”）发行人股东补充承诺如下：

#### **1、发行人股东朱付云、张静出具的承诺**

(1) 在符合《减持规定》的前提下，本人及本人一致行动人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，3个月内减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%；本人通过大宗交易减持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

(2) 若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人将提前3个交易日予以公告。本人减持发行人股份将按照《减持规定》办理。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人承诺除遵守已出具的承诺外，还将遵循中国证监会或证券交易所的新要求。

如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

#### **2、发行人股东南京瑞蓓、南京诗洁、许春山、兰新力出具的承诺**

(1) 在符合《减持规定》的前提下，本人/本单位通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，3 个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；本人/本单位通过大宗交易减持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

(2) 若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人/本单位将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人/本单位将提前 3 个交易日予以公告。本人/本单位减持发行人股份将按照《减持规定》办理。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人/本单位承诺除遵守已出具的承诺函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的新要求。

如未履行上述承诺，本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

### 3、发行人股东华泰战新投、道丰投资出具的承诺

(1) 在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本单位在锁定期届满后的 24 个月内，累计减持股份不超过本单位在发行人本次发行前所持股份总数的 100%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(2) 在符合《减持规定》的前提下，本单位通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，3 个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；本单位通过大宗交易减持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

(3) 若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本单位将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本单位将提前 3 个交易日予以公告。本单位减持发行人股份将按照《减持规定》办理。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本单位承诺除遵守已出具的承诺函外，还将遵循中国证监会或证券交易所的新要求。

如未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

### 4、发行人股东王少劼、程敏、赵伟、邱显东出具的承诺

本人减持发行人股份将按照《减持规定》办理。若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人将提前 3 个交易日予以公告。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人承诺除遵守本承诺函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的相关要求。

如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

#### **注四：避免同业竞争的承诺**

##### 1、公司控股股东、实际控制人出具的承诺：

(1) 本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

(2) 在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：

1) 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

(3) 如本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。

(4) 除前述承诺之外，本人进一步保证：

1) 将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；

2) 将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；

3) 将不利用发行人实际控制人的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。

本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人谨此确认：本承诺函在本人直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。

##### 2、公开发行前持股 5%以上的股东南京瑞蓓、南京诗洁、张静、许春山和兰新力出具的承诺

(1) 本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

(2) 在发行人本次发行及上市后，本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：

1)以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;

2)以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;

(3) 本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动,本人/本单位将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务,或促使本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务,发行人及其控股企业享有优先受让权。

(4) 除前述承诺之外,本人/本单位进一步保证:

1) 将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性;

2) 将采取合法、有效的措施,促使本人/本单位拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务;

本人/本单位愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人/本单位谨此确认:本承诺函在本人/本单位直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效,并不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时,不影响本人/本单位在本函项下的其它承诺。

#### **注五:避免、减少和规范关联交易的承诺**

公司控股股东、实际控制人朱付云及其一致行动人张静,公开发售前持股超过 5%的股东南京瑞蓓、南京诗洁、许春山、兰新力,公开发售前合计持股超过 5%的股东华泰战新投、道丰投资,分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》:

1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易(如有)以外,本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本人/本单位将尽量避免本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

3、本人/本单位及本人/本单位的关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。

4、如违反上述承诺给发行人造成损失的,本人/本单位愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

5、本承诺函在本人/本单位直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效,并不可撤销。

## 注六：关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施

为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预案，并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效。

### 1、启动股价稳定措施的具体条件和程序

自公司股票挂牌上市之日起 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时（若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则收盘价将作相应调整，下同），应当召开董事会、股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

本公司全体董事承诺，在本公司为稳定股价启动回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。

本公司控股股东及其一致行动人承诺，在本公司为稳定股价启动回购股份事宜召开的股东大会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。

### 2、具体措施和方案

公司、公司控股股东及其一致行动人、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：

#### （1）公司稳定股价的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额累计不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。

要求公司控股股东及其一致行动人、时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。

法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

#### （2）控股股东及其一致行动人稳定股价的具体措施

控股股东及其一致行动人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 30%（包括直接和间接取得的分红）。公司控股股东

及其一致行动人增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东及其一致行动人可以终止增持股份。

除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东及其一致行动人，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东及其一致行动人而拒绝实施上述稳定股价的措施。

### （3）公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施

公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度从公司领取的税后现金分红总额的 30%（包括直接和间接取得的分红）或其上年度从公司领取的税后总薪酬的 30%（孰高）。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。

除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

### 3、稳定股价措施的实施程序

公司将按照公司章程的规定履行回购股票的审议决策程序及执行程序。其他主体提出增持的，公司将于收到增持计划后 2 个交易日内公告，提出增持方案的主体于公告后 10 个交易日内开始实施，实施期限不超过公告计划之日起 30 个交易日。

### 4、稳定股价方案的终止情形

自稳定股价方案实施期内，若出现以下任一情形，则视为本次股价稳定措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

- （1）公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

(2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

(3) 控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续增持发行人股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。

稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生启动稳定股价措施的条件，则再次启动稳定股价措施。

#### 5、约束措施

公司、公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下约束：

(1) 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

(3) 如未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者相关经济损失。

**注七：**所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。

**注八：**公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

**注九：**激励对象关于各期解除限售后延长锁定作出如下承诺：如满足本激励计划各期解除限售条件，基于对公司未来持续发展的信心，激励对象自愿承诺将获授的本公司股票分别延长锁定至各限售期满后 60 个月，即在各限售期满后的 60 个月内，不得在二级市场出售或以其他方式转让其通过本次股权激励所获授的相应各期解锁的本公司股票。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年5月31日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟实施限制性股票激励计划。	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)，《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-025）及其他相关公告
2019年6月21日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施2019年限制性股票激励计划，并授权董事会实施相关事宜。	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)，《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施



适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司未被列入环保部门的重点排污单位。报告期内，公司产品的大部分结构部件均通过直接对外采购或外协加工方式获取，不涉及原材料的加工、焊接等污染环节。公司严格按照环境保护相关法律法规规范日常经营行为，未出现因违法违规而受到环保部门行政处罚的情形。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：万股

	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	7,368.4210	75				-368.4210	-368.4210	7,000.0000	71.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,368.4210	75				-368.4210	-368.4210	7,000.0000	71.25
其中：境内非国有法人持股	2,510.4210	25.55				-368.4210	-368.4210	2,142.0000	21.80
境内自然人持股	4,858.0000	49.45				0	0	4,858.0000	49.45
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,456.1460	25				368.4210	368.4210	2,824.5670	28.75
1、人民币普通股	2,456.1460	25				368.4210	368.4210	2,824.5670	28.75
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	9,824,5670	100						9,824,5670	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年6月20日，公司部分首次公开发行限售股解除限售并上市流通，数量共计3,684,210股，其中江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）解禁3,673,191股，南京道丰投资管理中心（普通合伙）解禁11,019股。

具体详见公司于2019年6月15日披露的《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2019-031）

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、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

## (二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	3,673,191	3,673,191	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月20日
南京道丰投资管理中心（普通合伙）	11,019	11,019	0	0	首次公开发行限售股	2019年6月20日
合计	3,684,210	3,684,210	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,888
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:万股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
朱付云		3,129	31.85	3,129	无	0	境内自然 人
南京瑞蓓投资管理中心 (有限合伙)		1,512	15.39	1,512	无	0	境内非 国有法 人
南京诗洁投资管理中心 (有限合伙)		630	6.41	630	无	0	境内非 国有法 人
张静		560	5.70	560	无	0	境内自然 人
许春山		462	4.70	462	无	0	境内自然 人
兰新力		462	4.70	462	无	0	境内自然 人
江苏华泰战略新兴产业投资 基金(有限合伙)		367.3139	3.74	0	无	0	境内非 国有法 人
中国建设银行股份有限公司—交 银施罗德经济新动力混合型证 券投资基金		109.8700	1.12	0	未知	-	其他
赵伟		70	0.71	70	无	0	境内自然 人
邱显东		70	0.71	70	无	0	境内自然 人
程敏		70	0.71	70	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏华泰战略新兴产业投资基 金(有限合伙)	367.3191	人民币普 通股	367.3191				
中国建设银行股份有限公司—交 银施罗德经济新动力混合型证 券投资基金	109.8700	人民币普 通股	109.8700				
李晋	59.4020	人民币普 通股	59.4020				
广发基金管理有限公司—社保基 金四二零组合	56.4920	人民币普 通股	56.4920				
香港中央结算有限公司	46.6803	人民币普 通股	46.6803				

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	41.8057	人民币普通股	41.8057
陈志瑛	32.6840	人民币普通股	32.6840
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	31.6333	人民币普通股	31.6333
国信证券股份有限公司	30.8800	人民币普通股	30.8800
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	27.7161	人民币普通股	27.7161
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京瑞蓓为朱付云实际控制的企业。张静与程敏为配偶关系。张静为朱付云的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱付云	3,129	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
2	南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）	1,512	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
3	南京诗洁投资管理中心（有限合伙）	630	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
4	张静	560	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
5	许春山	462	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
6	兰新力	462	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
7	赵伟	70	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
8	邱显东	70	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
9	程敏	70	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月
10	王少劼	35	2021年6月14日		上市之日起锁定36个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京瑞蓓为朱付云实际控制的企业。张静与程敏为配偶关系。张静为朱付云的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、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**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	变动情形
王新建	副总经理	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

2019 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王新建先生为公司副总经理，任期至公司第二届董事会任期届满之日。具体详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	111,104,943.20	240,592,892.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	540,000,000.00	
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	七、4	64,845,156.11	29,057,472.00
应收账款	七、5	205,706,949.48	131,798,214.85
应收款项融资			
预付款项	七、7	8,673,599.66	2,572,559.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	5,741,677.31	2,757,083.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	139,764,135.69	87,167,907.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	1,250,000.00	2,500,000.00
其他流动资产	七、12	3,657,730.24	522,290,807.19
流动资产合计		1,080,744,191.69	1,018,736,936.65
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			



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	七、20	17,147,565.36	15,498,320.50
在建工程	七、221	37,231,840.71	30,605,471.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	57,613,438.53	58,524,820.34
开发支出	七、26	14,886,542.58	
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,375,627.71	1,307,243.66
递延所得税资产	七、29	4,084,812.62	2,759,224.69
其他非流动资产	七、30	10,216,709.98	6,035,697.17
非流动资产合计		142,556,537.49	114,730,777.72
资产总计		1,223,300,729.18	1,133,467,714.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	七、35	75,508,318.18	57,351,237.38
预收款项	七、36	45,465,789.81	17,597,374.55
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	七、37	10,951,659.62	27,314,802.87
应交税费	七、38	9,566,970.22	24,017,189.12
其他应付款	七、39	32,914,577.74	2,567,008.71
其中：应付利息			
应付股利		32,340,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		174,407,315.57	128,847,612.63
<b>非流动负债：</b>			
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	七、48	11,057,011.47	6,677,748.29
递延收益	七、49	17,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债	七、29	3,232,057.76	3,206,182.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,289,069.23	19,883,931.19
负债合计		205,696,384.80	148,731,543.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	98,245,670.00	98,245,670.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	571,306,082.29	571,306,082.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	38,531,092.65	38,531,092.65
一般风险准备			
未分配利润	七、58	309,521,499.44	276,653,325.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,017,604,344.38	984,736,170.55
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,017,604,344.38	984,736,170.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,223,300,729.18	1,133,467,714.37

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		102,344,921.58	238,058,412.04
交易性金融资产		540,000,000.00	
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		64,845,156.11	29,057,472.00
应收账款	十七、1	205,706,949.48	131,798,214.85
应收款项融资			
预付款项		8,396,509.86	2,572,559.37
其他应收款	十七、2	3,435,362.84	2,757,083.03

其中：应收利息			
应收股利			
存货		138,781,646.16	87,167,907.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,250,000.00	2,500,000.00
其他流动资产		1,824,028.15	522,290,807.19
流动资产合计		1,066,584,574.18	1,016,202,456.03
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	17,439,807.00	2,100,000.00
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		16,274,379.30	15,498,320.50
在建工程		37,201,241.16	30,605,471.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		57,613,438.53	58,524,820.34
开发支出		14,886,542.58	
商誉			
长期待摊费用		1,375,627.71	1,307,243.66
递延所得税资产		4,074,158.30	2,759,224.69
其他非流动资产		10,119,663.44	6,035,697.17
非流动资产合计		158,984,858.02	116,830,777.72
资产总计		1,225,569,432.20	1,133,033,233.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		75,495,318.18	56,993,189.38
预收款项		45,465,789.81	17,597,374.55
应付职工薪酬		10,586,273.62	27,028,085.24
应交税费		9,655,152.96	23,971,398.12
其他应付款		32,804,605.10	2,521,143.49
其中：应付利息			
应付股利		32,340,000.00	
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		174,007,139.67	128,111,190.78

<b>非流动负债：</b>			
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		11,057,011.47	6,677,748.29
递延收益		17,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		3,232,057.76	3,206,182.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,289,069.23	19,883,931.19
负债合计		205,296,208.90	147,995,121.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		98,245,670.00	98,245,670.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		571,306,082.29	571,306,082.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,531,092.65	38,531,092.65
未分配利润		312,190,378.36	276,955,266.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,020,273,223.30	985,038,111.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,225,569,432.20	1,133,033,233.75

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、58	239,113,309.07	174,498,439.06
其中：营业收入		239,113,309.07	174,498,439.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,186,873.67	109,924,619.24
其中：营业成本	七、58	82,058,002.18	63,556,891.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	1,290,780.91	2,150,082.80
销售费用	七、61	21,357,437.40	10,916,655.32
管理费用	七、62	31,906,255.55	17,912,134.43
研发费用	七、63	23,955,836.72	15,777,996.76
财务费用	七、64	-3,381,439.09	-389,141.71
其中：利息费用			1,151,577.78
利息收入		-3,230,495.46	-1,561,044.40
加：其他收益	七、65	172,499.07	6,094,204.45
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	8,840,915.86	340,273.97
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）	七、69	-4,926,950.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,915,020.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,562.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,014,462.86	69,093,277.65
加：营业外收入	七、72	7,059,880.65	6,461,983.19
减：营业外支出	七、73	569,010.92	2,300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,505,332.59	73,255,260.84
减：所得税费用	七、74	14,247,659.22	12,293,630.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,257,673.37	60,961,630.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,257,673.37	60,961,630.08
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		78,257,673.37	60,961,630.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
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		78,257,673.37	60,961,630.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,257,673.37	60,961,630.08
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.7966	1.1583
（二）稀释每股收益(元/股)		0.7966	1.1583

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	239,113,309.07	174,498,439.06

减：营业成本	十七、4	82,058,002.18	63,556,891.64
税金及附加		1,270,214.91	2,150,082.80
销售费用		21,149,460.12	10,916,655.32
管理费用		31,102,266.11	17,912,134.43
研发费用		22,560,787.60	15,777,996.76
财务费用		-3,211,262.37	-389,141.71
其中：利息费用			1,151,577.78
利息收入		-3,226,883.96	-1,561,044.40
加：其他收益	十七、5	172,499.07	6,094,204.45
投资收益（损失以“-”号填列）		8,840,915.86	340,273.97
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）			
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）		-4,805,565.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,915,020.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,562.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,393,252.95	69,093,277.65
加：营业外收入		7,058,671.65	6,461,983.19
减：营业外支出		569,000.00	2,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,882,924.60	73,255,260.84
减：所得税费用		14,258,313.54	12,293,630.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,624,611.06	60,961,630.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,624,611.06	60,961,630.08
（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			
（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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		80,624,611.06	60,961,630.08
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: 姜杰

主管会计工作负责人: 王立杰

会计机构负责人: 金玉敏

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		180,158,659.16	203,631,890.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		172,499.07	6,094,204.45
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	18,540,376.11	8,023,027.59



经营活动现金流入小计		198,871,534.34	217,749,122.86
购买商品、接受劳务支付的现金		136,361,936.30	123,261,388.45
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		58,201,626.82	39,314,358.60
支付的各项税费		39,043,363.48	43,727,882.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	39,633,583.30	20,043,723.64
经营活动现金流出小计		273,240,509.90	226,347,352.96
经营活动产生的现金流量净额		-74,368,975.56	-8,598,230.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		721,660,193.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,840,915.86	340,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,531.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		730,862,640.82	30,340,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,396,329.78	3,079,054.71
投资支付的现金		739,660,193.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		773,056,522.78	33,079,054.71
投资活动产生的现金流量净额		-42,193,881.96	-2,738,780.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			519,816,567.58
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			
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			519,816,567.58
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,030,379.03	1,164,610.84
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	七、76		10,198,805.82
筹资活动现金流出小计		13,030,379.03	31,363,416.66
筹资活动产生的现金流量净额		-13,030,379.03	488,453,150.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		171,287.09	
五、现金及现金等价物净增加额		-129,421,949.46	477,116,140.08
加：期初现金及现金等价物余额		240,526,892.66	198,795,654.51
六、期末现金及现金等价物余额		111,104,943.20	675,911,794.59

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		180,158,659.16	203,631,890.82
收到的税费返还		172,499.07	6,094,204.45
收到其他与经营活动有关的现金		18,535,555.61	8,023,027.59
经营活动现金流入小计		198,866,713.84	217,749,122.86
购买商品、接受劳务支付的现金		135,072,665.41	123,261,388.45
支付给职工以及为职工支付的现金		56,982,237.24	39,314,358.60
支付的各项税费		38,992,742.12	43,727,882.27
支付其他与经营活动有关的现金		33,903,323.69	20,043,723.64
经营活动现金流出小计		264,950,968.46	226,347,352.96
经营活动产生的现金流量净额		-66,084,254.62	-8,598,230.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		721,660,193.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,840,915.86	340,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,531.96	
处置子公司及其他营业单位			

收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		730,862,640.82	30,340,273.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,395,497.63	3,079,054.71
投资支付的现金		755,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		787,395,497.63	33,079,054.71
投资活动产生的现金流量净额		-56,532,856.81	-2,738,780.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			519,816,567.58
取得借款收到的现金			
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			519,816,567.58
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,030,379.03	1,164,610.84
支付其他与筹资活动有关的现金			10,198,805.82
筹资活动现金流出小计		13,030,379.03	31,363,416.66
筹资活动产生的现金流量净额		-13,030,379.03	488,453,150.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-135,647,490.46	477,116,140.08
加：期初现金及现金等价物余额		237,992,412.04	198,795,654.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		102,344,921.58	675,911,794.59

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	98,245,670. 00				571,306,082. 29				38,531,092. 65		276,653,325. 61		984,736,170.55		984,736,170.55
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	98,245,670. 00				571,306,082. 29				38,531,092. 65		276,653,325. 61		984,736,170.55		984,736,170.55
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)											32,868,173.8 3		32,868,173.83		32,868,173.83
(一) 综合 收益 总额											78,257,673.3 7		78,257,673.37		78,257,673.37
(二) 所有 者投 入和 减少 资本															
1. 所 有者 投入 的普 通股															
2. 其 他权 益工															

具有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-45,389,499.54		-45,389,499.54		-45,389,499.54
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分										-45,389,499.54		-45,389,499.54		-45,389,499.54

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	98,245,670.00				571,306,082.29				38,531,092.65				309,521,499.44				1,017,604,344.38				1,017,604,344.38

项目	2018 年半年度																		
	归属于母公司所有者权益																	少	所有者权益合



	实收资本 (或股本)	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	数 股 东 权 益	计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	52,631,579.00				116,263,214.12				20,097,678.62		120,879,107.59		309,871,579.33		309,871,579.33
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	52,631,579.00				116,263,214.12				20,097,678.62		120,879,107.59		309,871,579.33		309,871,579.33
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	17,543,900.00				483,113,059.17						60,961,630.08		561,618,589.25		561,618,589.25
(一) 综合收益总额											60,961,630.08		60,961,630.08		60,961,630.08
(二) 所有者投入和减少资本	17,543,900.00				483,113,059.17								500,656,959.17		500,656,959.17
1. 所有者投入的普通股	17,543,900.00				483,113,059.17								500,656,959.17		500,656,959.17
2. 其他权益															



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	70,175,479.00				599,376,273.29			20,097,678.62		181,840,737.67		871,490,168.58		871,490,168.58

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	98,245,670.00				571,306,082.29				38,531,092.65	276,955,266.84	985,038,111.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	98,245,670.00				571,306,082.29				38,531,092.65	276,955,266.84	985,038,111.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										35,235,111.52	35,235,111.52

(一) 综合收益总额										80,624,611.06	80,624,611.06
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-45,389,499.54	-45,389,499.54
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-45,389,499.54	-45,389,499.54
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	98,245,670.00				571,306,082.29				38,531,092.65	312,190,378.36	1,020,273,223.30

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	52,631,579.00				116,263,214.12				20,097,678.62	120,879,107.59	309,871,579.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,631,579.00				116,263,214.12				20,097,678.62	120,879,107.59	309,871,579.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,543,900.00				483,113,059.17					60,961,630.08	561,618,589.25
(一) 综合收益总额										60,961,630.08	60,961,630.08
(二) 所有者投入和减少资本	17,543,900.00				483,113,059.17						500,656,959.17
1. 所有者投入的普通股	17,543,900.00				483,113,059.17						500,656,959.17
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											

4. 其他											
（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	70,175,479.00					599,376,273.29			20,097,678.62	181,840,737.67	871,490,168.58

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司历史

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身上海古得通讯电子有限公司成立于 1999 年 4 月 6 日，系由自然人朱付云、宋华斌共同投资设立。2015 年 7 月 31 日，经公司股东会决议，公司整体变更设立为股份公司。根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2018]827 号”文《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行 17,543,900 股人民币普通股股票，每股面值 1 元，每股发行价 34.46 元，发行后股本总额变更为 70,175,479.00 元。公司股票于 2018 年 6 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

2018 年 10 月 11 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了资本公积转增股本的方案，以公司 2018 年 11 月 1 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，每股面值 1.00 元，共计增加股本 28,070,191.00 元，转增后总股本为 98,245,670.00 元。

##### (2) 公司业务范围

机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售。

##### (3) 公司注册地、企业法人营业执照注册号

公司注册地为南京市雨花台区安德门大街 57 号 5 幢 1 楼至 3 楼、8 楼至 12 楼。企业法人营业执照统一社会信用代码：91320100631402444M。

##### (4) 公司法定代表人

公司法定代表人为：姜杰。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司本报告期内纳入合并范围的子公司共 4 户，详见“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见财务报告第五项、36“收入”中各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十节财务报告第五项各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。



## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：(1)

### 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### （3）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### ①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

### ③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### (1) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### (2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期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，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

**以下金融工具会计政策适用于 2019 年度及以后：**

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产的分类和计量

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量特征，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### **以摊余成本计量的金融资产：**

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 本公司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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：**

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

**(3) 金融负债分类和计量**

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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：**

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。对于此类金融负债，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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

**以摊余成本计量的金融负债：**

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**金融负债与权益工具的区分：**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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。

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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

**（4）金融工具的公允价值**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 以下金融工具会计政策适用于 2018 年度：

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，



且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （6）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

**(7) 金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

**(8) 权益工具**

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**(1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	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，编制应收账款逾期天数/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
应收账款——合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收款项	评估无收回风险，不计算预期信用损失

**应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表**

账龄	应收账款
----	------

	预期信用损失率(%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3 年以上	
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

(2) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值, 则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 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。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征划分为若干组合, 在组合基础上基于所有合理且有依据的信息 (包括前瞻性信息) 计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	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, 编制应收账款逾期天数/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
其他应收款——合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收款项	评估无收回风险, 不计算预期信用损失

其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3 年以上	
3—4 年	50
4—5 年	80

5 年以上	100
-------	-----

(2) 如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 15. 存货

适用 不适用

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

**1) 重大影响、共同控制的判断标准**

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

**(2) 投资成本确定****①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：**

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

**(3) 后续计量及损益确认方法****①对子公司投资**

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

## ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 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损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影



响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20	5%	4.75
机器设备	直线法	10	5%	9.50
专用设备	直线法	3-5	5%	31.67-19.00
运输设备	直线法	5	5%	19.00
电子及其他设备	直线法	3-5	5%	31.67-19.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 23. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 24. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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 个月的，暂停借款费用的资本化。当所

购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产**

**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限
软件	预计使用年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准**

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### 32. 预计负债

适用 不适用

#### 1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### (2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

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

##### ① 以权益结算的股份支付

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

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

##### ② 以现金结算的股份支付

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

的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

#### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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**

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

**(4) 公司各类业务具体的收入确认时点****①智能巡检机器人**

按照合同约定，将符合要求的产品运送至客户指定地点，并按照客户要求完成安装调试工作，经客户验收合格，取得验收单（或竣工报告）后确认收入。

**②基础数据服务**

按照合同约定，向客户提供符合要求的电缆基础数据完整文档与数据包，并经客户验收合格，取得验收单（或竣工报告）后确认收入。

**③状态数据服务**

无人机巡检服务：按照合同约定，向客户提供符合要求的输电线及塔架巡检报告与数据包，并经客户验收合格，取得验收单（或竣工报告）后确认收入。

带电检测服务：按照合同约定，向客户提供符合要求的电力设备状态数据报告与数据包，并经客户验收合格，取得验收单（或竣工报告）后确认收入。

**④智能化改造**

按照合同约定，完成轨道铺设与智能环境监测装置及其他辅助设备的安装调试工作，经客户验收合格，取得验收报告后确认收入。

**⑤数据采集终端**

按照合同约定，向客户交付数据采集终端产品，取得到货验收单后确认收入。

**37. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 政府补助类型**

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、专项补贴、人才引进补贴、科技项目补贴等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

**(2) 政府补助会计处理**

①与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、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，应当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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业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；

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### （3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### （4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （5）政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。



资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### 租入资产

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

##### 租出资产

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值

之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁分类为经营租赁和融资租赁，在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

##### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

##### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事

项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对智能巡检机器人质保期预计售后服务费作出估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致

经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)		详见其他说明
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》		详见其他说明

其他说明：

1) 本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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	160,855,686.85	应收票据	29,057,472.00
		应收账款	131,798,214.85
应付票据及应付账款	57,351,237.38	应付票据	0.00
		应付账款	57,351,237.38

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

除上述外，本期公司无重要的会计政策发生变更。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	240,592,892.66	240,592,892.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		522,000,000.00	522,000,000.00
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	29,057,472.00	29,057,472.00	
应收账款	131,798,214.85	131,798,214.85	
应收款项融资			
预付款项	2,572,559.37	2,572,559.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,757,083.03	2,757,083.03	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	87,167,907.55	87,167,907.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他流动资产	522,290,807.19	290,807.19	-522,000,000.00
流动资产合计	1,018,736,936.65	1,018,736,936.65	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	15,498,320.50	15,498,320.50	
在建工程	30,605,471.36	30,605,471.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,524,820.34	58,524,820.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,307,243.66	1,307,243.66	
递延所得税资产	2,759,224.69	2,759,224.69	
其他非流动资产	6,035,697.17	6,035,697.17	
非流动资产合计	114,730,777.72	114,730,777.72	
资产总计	1,133,467,714.37	1,133,467,714.37	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	57,351,237.38	57,351,237.38	
预收款项	17,597,374.55	17,597,374.55	
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	27,314,802.87	27,314,802.87	
应交税费	24,017,189.12	24,017,189.12	
其他应付款	2,567,008.71	2,567,008.71	
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			
流动负债合计	128,847,612.63	128,847,612.63	
<b>非流动负债：</b>			
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	6,677,748.29	6,677,748.29	
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债	3,206,182.90	3,206,182.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,883,931.19	19,883,931.19	
负债合计	148,731,543.82	148,731,543.82	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	98,245,670.00	98,245,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	571,306,082.29	571,306,082.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,531,092.65	38,531,092.65	
一般风险准备			
未分配利润	276,653,325.61	276,653,325.61	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	984,736,170.55	984,736,170.55	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	984,736,170.55	984,736,170.55	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,133,467,714.37	1,133,467,714.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

银行理财产品 522,000,000.00 元，2018 年末列支到其他流动资产，本次调整到交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			

货币资金	238,058,412.04	238,058,412.04	
交易性金融资产		522,000,000.00	522,000,000.00
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	29,057,472.00	29,057,472.00	
应收账款	131,798,214.85	131,798,214.85	
应收款项融资			
预付款项	2,572,559.37	2,572,559.37	
其他应收款	2,757,083.03	2,757,083.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	87,167,907.55	87,167,907.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他流动资产	522,290,807.19	290,807.19	-522,000,000.00
流动资产合计	1,016,202,456.03	1,016,202,456.03	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,100,000.00	2,100,000.00	
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	15,498,320.50	15,498,320.50	
在建工程	30,605,471.36	30,605,471.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,524,820.34	58,524,820.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,307,243.66	1,307,243.66	
递延所得税资产	2,759,224.69	2,759,224.69	
其他非流动资产	6,035,697.17	6,035,697.17	
非流动资产合计	116,830,777.72	116,830,777.72	
资产总计	1,133,033,233.75	1,133,033,233.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,993,189.38	56,993,189.38	
预收款项	17,597,374.55	17,597,374.55	
应付职工薪酬	27,028,085.24	27,028,085.24	
应交税费	23,971,398.12	23,971,398.12	
其他应付款	2,521,143.49	2,521,143.49	
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	128,111,190.78	128,111,190.78	
<b>非流动负债：</b>			
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	6,677,748.29	6,677,748.29	
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债	3,206,182.90	3,206,182.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,883,931.19	19,883,931.19	
负债合计	147,995,121.97	147,995,121.97	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	98,245,670.00	98,245,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	571,306,082.29	571,306,082.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,531,092.65	38,531,092.65	
未分配利润	276,955,266.84	276,955,266.84	
所有者权益（或股东权益）合计	985,038,111.78	985,038,111.78	
负债和所有者权益（或股	1,133,033,233.75	1,133,033,233.75	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用  不适用

银行理财产品 522,000,000.00 元, 2018 年末列支到其他流动资产, 本次调整到交易性金融资产。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 42. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣的进项税后的余额或销售额	16%、13%、6%、10%、9% [注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应缴增值税	5%
利得税	应评税利润	16.50%[注 2]

注 1: 增值税 2019 年 1-3 月份适用 16%、10%的税率, 自 2019 年 4 月 1 日起, 适用 13%、9%的税率。

[注 2] 子公司亿嘉和(香港)有限公司按应评税利润的 16.50%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
亿嘉和科技股份有限公司	15
南京瑞逸和科技有限公司	20
广东亿嘉和科技有限公司	20
亿嘉和(香港)有限公司	16.5
Essential Machines Inc.	0

注 1: Essential Machines Inc. 在不盈利的情况下, 每年 800 美金的州税。

### 2. 税收优惠

适用  不适用

## 1、增值税

根据《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）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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，母公司享受该项即征即退优惠政策。

## 2、企业所得税

母公司2016年11月30日被认定为高新技术企业，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2018年度、2019年半年度企业所得税适用税率为15%。

根据财税[2018]77号文，自2018年1月1日起至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，广东亿嘉和、南京瑞逸和2018年度、2019年半年度企业所得税率为20%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,760.25	12,450.25
银行存款	111,092,182.95	240,514,442.41
其他货币资金		66,000.00
合计	111,104,943.20	240,592,892.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：其他货币资金

项目	币别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	-	-
保函保证金	人民币	-	66,000.00
合计		-	66,000.00

报告期货币资金余额中除上述其他货币资金外无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	540,000,000.00	522,000,000.00
其中：		
理财产品	540,000,000.00	522,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	540,000,000.00	522,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

期初银行理财产品 522,000,000.00 元，2018 年末列支到其他流动资产，本次报表调整到交易性金融资产。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,845,156.11	29,057,472.00
商业承兑票据		
合计	64,845,156.11	29,057,472.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以	204,872,409.72
1 年以内小计	204,872,409.72
1 至 2 年	6,512,762.48
2 至 3 年	6,520,842.53
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	217,906,014.73

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,906,014.73	100.00	12,199,065.25	5.60	205,706,949.48	139,477,915.86	10.00	7,679,701.01	5.51	131,798,214.85
合计	217,906,014.73	/	12,199,065.25	/	205,706,949.48	139,477,915.86	/	7,679,701.01	/	131,798,214.85

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	204,872,409.72	10,243,620.49	5.00
1至2年	6,512,762.48	651,276.25	10.00
2至3年	6,520,842.53	1,304,168.51	20.00
合计	217,906,014.73	12,199,065.25	5.60

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款计提的坏账准备	7,679,701.01	4,519,364.24			12,199,065.25
合计	7,679,701.01	4,519,364.24			12,199,065.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

截止2019年06月30日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)	计提的坏账准备期末余额
--------	--------	----	--------------	-------------

许继电源有限公司	非关联方关系	104,906,494.82	48.14	5,245,324.74
天津市三源电力设备制造有限公司	非关联方关系	48,299,036.00	22.17	3,160,367.20
江苏安方电力科技有限公司	非关联方关系	28,484,043.03	13.07	1,424,202.15
国网江苏省电力公司物资公司	非关联方关系	5,957,936.99	2.73	297,896.85
天津三源电力建设发展有限公司	非关联方关系	3,605,541.03	1.65	180,277.05
合计		191,253,051.87	87.76	10,308,067.99

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,673,599.66	100.00	2,572,559.37	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	8,673,599.66	100.00	2,572,559.37	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

截止2019年06月30日，按预付对象归集的预付款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付账款总额占比 (%)	预付时间	未结算原因
南京南瑞信息通信科技有限公司	非关联方关系	2,499,902.02	29.77	一年以内	预付货款
南京景曜智能科技有限公司	非关联方关系	1,626,000.00	19.37	一年以内	预付货款
南京矽景自动化技术有限公司	非关联方关系	782,800.00	9.32	一年以内	预付货款
江苏电科电力工程有限公司	非关联方关系	734,555.72	8.75	一年以内	预付货款
东莞市新八龙光电科技有限公司	非关联方关系	675,381.50	8.04	一年以内	预付货款
合计		6,318,639.24	75.25		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,741,677.31	2,757,083.03
合计	5,741,677.31	2,757,083.03

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以	5,137,499.12
1 年以内小计	5,137,499.12
1 至 2 年	299,560.00
2 至 3 年	25,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,142,898.28
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,604,957.40

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,551,221.37	3,197,693.23
职工备用金	53,736.03	15,083.68
合计	6,604,957.4	3,212,776.91

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		455,693.88		455,693.88
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		407,586.21		407,586.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		863,280.09		863,280.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款计提的坏账准备	455,693.88	407,586.21			863,280.09
合计	455,693.88	407,586.21			863,280.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	1,880,000.00	1年以内	28.46	94,000.00
ARICENT US INC	房租押金	1,575,354.09	1年以内	23.85	78,767.70
南京宁南房地产开发有限公司	房租押金	937,898.28	3-4年	14.20	468,949.14
东莞固高自动化技术有限公司	房租押金	455,478.61	1年以内	6.90	22,773.93
国网江苏招标有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	6.06	20,000.00
合计	/	5,248,730.98	/	79.47	684,490.77

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,394,979.52	584,989.38	43,809,990.14	18,344,068.76	584,989.38	17,759,079.38
在产品	58,310,278.34	616,939.90	57,693,338.44	21,876,277.07	616,939.90	21,259,337.17
产成品	35,025,687.96	1,891,386.75	33,134,301.21	49,759,631.80	1,891,386.75	47,868,245.05

委托加工物资	5,126,505.90		5,126,505.90	281,245.95		281,245.95
合计	142,857,451.72	3,093,316.03	139,764,135.69	90,261,223.58	3,093,316.03	87,167,907.55

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	584,989.38					584,989.38
在产品	616,939.90					616,939.90
产成品	1,891,386.75					1,891,386.75
合计	3,093,316.03					3,093,316.03

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的建设保证金	1,250,000.00	2,500,000.00
合计	1,250,000.00	2,500,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费用	2,237,841.79	216,730.18
待抵扣/待认证进项税	1,419,888.45	74,077.01
短期理财产品	0.00	0.00
合计	3,657,730.24	290,807.19

其他说明：

期初银行理财产品 522,000,000.00 元，2018 年末列支到其他流动资产，本次报表调整到交易性金融资产。

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,147,565.36	15,498,320.50
固定资产清理		
合计	17,147,565.36	15,498,320.50

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		9,909,289.91	7,301,978.57	10,837,094.12	28,048,362.6
2. 本期增加金额		248,706.90	1,524,043.94	3,668,780.17	5,441,531.01
(1) 购置		248,706.90	1,524,043.94	3,668,780.17	5,441,531.01
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,417,065.59	416,280.23	1,833,345.82
(1) 处置或报废			1,417,065.59	416,280.23	1,833,345.82
4. 期末余额		10,157,996.81	7,408,956.92	14,089,594.06	31,656,547.79
二、累计折旧					
1. 期初余额		5,000,072.93	2,199,154.76	5,350,814.41	12,550,042.1
2. 本期增加金额		1,238,968.05	711,816.97	1,526,111.80	3,476,896.82
(1) 计提		1,238,968.05	711,816.97	1,526,111.80	3,476,896.82
3. 本期减少金额			1,122,490.27	395,466.22	1,517,956.49
(1) 处置或报废			1,122,490.27	395,466.22	1,517,956.49
4. 期末余额		6,239,040.98	1,788,481.46	6,481,459.99	14,508,982.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		3,918,955.83	5,620,475.46	7,608,134.07	17,147,565.36
2. 期初账面价值		4,909,216.98	5,102,823.81	5,486,279.71	15,498,320.50

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,231,840.71	30,605,471.36
工程物资		
合计	37,231,840.71	30,605,471.36

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
集成测试中心及研发综合楼建设项目	36,084,468.78		36,084,468.78	30,172,476.58		30,172,476.58
楚翘城总部楼装修工程	1,116,772.38		1,116,772.38	432,994.78		432,994.78
广东亿嘉装测中心装修工程	30,599.55		30,599.55			
合计	37,231,840.71		37,231,840.71	30,605,471.36		30,605,471.36

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目名称	预算数	期初 余额	本期增 加金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来 源
集成测试 中心及研 发综合楼 建设项目	500,657, 000	30,172, 476.58	5,911, 992.20			36,084, 468.78	7.21	6.0 0				募集 资金
楚翘城总 部楼装修 工程	3,600,00 0	432,994 .78	1,904, 788.91		1,221, 011.31	1,116,7 72.38	64.89	90. 00				自有 资金
广东亿嘉 装测中心 装修工程	400,000		30,599 .55			30,599. 55	7.50	75. 00				自有 资金
合计	504,657 ,000.00	30,605, 471.36	7,847, 380.66		1,221, 011.31	37,231, 840.71	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**23、油气资产**

适用 不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	59,897,993.96			4,237,966.44	64,135,960.4
2. 本期增加金额				334,630.89	334,630.89
(1) 购置				334,630.89	334,630.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	59,897,993.96			4,572,597.33	64,470,591.29
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,194,559.68			2,081,949.49	5,276,509.17
2. 本期增加金额	598,979.94			647,032.76	1,246,012.70
(1) 计提	598,979.94			647,032.76	1,246,012.70
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,793,539.62			2,728,982.25	6,522,521.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	56,104,454.34			1,508,984.19	57,613,438.53
2. 期初账面价值	56,703,434.28			1,821,386.06	58,524,820.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
多项机器人产品开发		14,886,542.58					14,886,542.58	
合计		14,886,542.58					14,886,542.58	

其他说明:

(1) 公司自 2018 年引入集成产品开发(Integrated Product Development, 简称 IPD)理念, 产品开发过程包涵设计、开发、验证及试制四个阶段, 各阶段设置技术评审点(Technical Review, 简称 TR)保障产品开发质量。

(2) 期末开发支出 14,886,542.58 元, 系公司符合资本化条件的机器人技术开发支出。上述机器人技术尚处于技术开发阶段, 运用该技术生产的产品具有良好的应用前景, 预期能给企业带来经济效益。

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等, 如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
总部楼装修工程	1,307,243.66	1,221,011.31	1,152,627.26		1,375,627.71
合计	1,307,243.66	1,221,011.31	1,152,627.26		1,375,627.71

其他说明:

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,034,276.40	2,405,141.46	11,228,710.92	1,684,306.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计售后服务费	11,057,011.47	1,658,551.72	6,677,748.29	1,001,662.24
装修补贴会计与税收处理不一致的时间性差异	69,767.45	10,465.12	488,372.10	73,255.82
合计	27,161,055.32	4,074,158.30	18,394,831.31	2,759,224.69

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动				
不征税收入再投资资产	21,547,051.74	3,232,057.76	21,374,552.67	3,206,182.90
合计	21,547,051.74	3,232,057.76	21,374,552.67	3,206,182.90

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,503,311.09	301,188.43
合计	1,503,311.09	301,188.43

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	301,188.43	301,188.43	
2024 年	1,202,122.66	0.00	
合计	1,503,311.09	301,188.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建设保证金	2,500,000.00	2,500,000.00
预付长期资产购置款	7,716,709.98	3,535,697.17
合计	10,216,709.98	6,035,697.17

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	75,508,318.18	57,351,237.38
合计	75,508,318.18	57,351,237.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 06 月 30 日，无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	45,465,789.81	17,597,374.55
合计	45,465,789.81	17,597,374.55

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 06 月 30 日，无重要的账龄超过 1 年的预收款项。

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,314,802.87	38,819,617.29	55,182,760.54	10,951,659.62
二、离职后福利-设定提存计划		1,709,153.47	1,709,153.47	
三、辞退福利		115,318.44	115,318.44	
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,314,802.87	40,644,089.2	57,007,232.45	10,951,659.62

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,233,051.11	32,090,762.17	49,482,560.33	5,841,252.95
二、职工福利费		3,426,212.71	3,426,212.71	
三、社会保险费		917,277.99	917,277.99	
其中：医疗保险费		830,116.82	830,116.82	
工伤保险费		12,848.29	12,848.29	
生育保险费		74,312.88	74,312.88	
四、住房公积金		997,648.00	997,648.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,081,751.76	1,387,716.42	359,061.51	5,110,406.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,314,802.87	38,819,617.29	55,182,760.54	10,951,659.62

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,663,064.64	1,663,064.64	
2、失业保险费		46,088.83	46,088.83	
3、企业年金缴费				
合计		1,709,153.47	1,709,153.47	

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	178,032.15	9,491,236.96
消费税		
营业税		
企业所得税	8,923,557.36	11,795,954.38
个人所得税	342,979.99	1,545,359.01
城市维护建设税	20,552.09	638,414.07
印花税	33,448.60	36,494.70
教育费附加	14,680.07	456,010.04
土地使用税	53,719.96	53,719.96
合计	9,566,970.22	24,017,189.12

其他说明：

无

## 39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	32,340,000.00	
其他应付款	574,577.74	2,567,008.71
合计	32,914,577.74	2,567,008.71

其他说明：

无



**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,340,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	32,340,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工报销款	574,577.74	2,567,008.71
合计	574,577.74	2567008.71

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	6,677,748.29	11,057,011.47	产品售后服务费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	6,677,748.29	11,057,011.47	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,000,000.00	7,000,000.00		17,000,000.00	参见说明
合计	10,000,000.00	7,000,000.00		17,000,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
2018年江苏省战略性新兴产业发展专项资金项目		7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

1、 根据公司与江苏省科学技术厅签订的 BA2016056 号《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，2016 年 10 月，公司收到 900 万元江苏省科技成果转化专项资金，2017 年 6 月，公司收到 100 万元江苏省科技成果转化专项资金，用于智能电网巡检用特种机器人研发及产业化。

2、 公司 2018 年 12 月获批江苏省发展和改革委员会 2018 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目，2019 年 3 月，公司收到 700 万元江苏省省级战略性新兴产业发展专项资金，用于复杂环境下特种机器人关键技术研发及产业化项目。

## 50、 其他非流动负债

适用 不适用

## 51、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	98,245,670.00						98,245,670.00

其他说明：

无

## 52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	571,306,082.29			571,306,082.29
其他资本公积				
合计	571,306,082.29			571,306,082.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

#### 56、 专项储备

适用 不适用

#### 57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,531,092.65			38,531,092.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,531,092.65			38,531,092.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 58、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	276,653,325.61	120,879,107.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	276,653,325.61	120,879,107.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,257,673.37	60,961,630.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,389,499.54	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	309,521,499.44	181,840,737.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	238,976,556.94	81,986,475.24	174,371,250.38	63,508,681.95
其他业务	136,752.13	71,526.94	127,188.68	48,209.69
合计	239,113,309.07	82,058,002.18	174,498,439.06	63,556,891.64

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	640,596.65	1,049,262.98
教育费附加	457,569.04	749,473.54
资源税		
房产税		
土地使用税	107,439.92	107,439.92
车船使用税		
印花税	85,175.30	37,675.00
其他		206,231.36
合计	1,290,780.91	2,150,082.80

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,010,528.61	3,601,552.95
折旧费用	289,439.55	248,319.40
业务招待费	2,949,784.77	2,559,359.75
业务宣传费	1,050,701.73	215,584.44
运费	265,467.30	114,490.94

差旅费	1,330,307.11	680,665.56
招标费用	802,807.92	599,631.75
房租物业水电费	341,148.03	787,692.38
装修费摊销	125,630.34	179,743.02
汽车费用	29,221.15	46,381.49
办公费	57,227.51	47,853.77
其他	50,393.69	67,346.38
预计售后服务费	7,054,779.69	1,768,033.49
合计	21,357,437.4	10,916,655.32

其他说明：

无

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,432,498.78	5,601,397.15
折旧费用	994,102.47	763,978.02
摊销费用	1,049,831.26	1,042,783.53
中介咨询服务费	2,642,588.46	502,925.10
差旅费	1,208,306.50	1,520,680.02
办公费	519,874.89	605,489.11
房租物业水电费	3,645,819.74	1,946,151.36
汽车费用	491,708.63	274,134.37
业务招待费	9,899,330.42	5,049,598.02
其他	1,022,194.4	604,997.75
合计	31,906,255.55	17,912,134.43

其他说明：

无

## 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,329,137.23	9,193,668.58
研发领料	5,728,471.20	2,420,489.05
折旧及摊销费用	1,116,130.67	1,425,312.76
专利、成果评鉴及服务费	2,239,072.19	482,122.80
差旅费	775,347.76	404,911.89
房租物业水电费	2,489,988.67	1,788,772.38

其他	277,689.00	62,719.30
合计	23,955,836.72	15,777,996.76

其他说明：

无

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,151,577.78
利息收入	-3,230,495.46	-1,561,044.40
手续费支出	20,343.46	20,324.91
汇兑损益	-171,287.09	
合计	-3,381,439.09	-389,141.71

其他说明：

无

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴-增值税即征即退	172,499.07	6,094,204.45
合计	172,499.07	6,094,204.45

其他说明：

无

#### 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,840,915.86	340,273.97
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		



处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	8,840,915.86	340,273.97

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,519,364.24	
其他应收款坏账损失	-407,586.21	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-4,926,950.45	

其他说明：

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔

接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

## 70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,915,020.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-1,915,020.59

其他说明：

无

## 71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	1,562.98	
合计	1,562.98	

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,042,400.00	6,453,800.00	7,042,400.00
其他	17,480.65	8,183.19	17,480.65
合计	7,059,880.65	6,461,983.19	7059880.65

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
雨花台区 2016 年科技项目计划及补助经费		1,000,000.00	与收益相关
2016 年度雨花台区软件及信息服务业发展专项资金		3,600,000.00	与收益相关
2017 年省市共建重点特色产业资金项目及资金		600,000.00	与收益相关
雨花台区 2017 年科技项目计划及补助经费		100,000.00	与收益相关
2017 年度南京市科学奖励		100,000.00	与收益相关
2017 年江苏省“双创计划”资助对象		200,000.00	与收益相关
2017 年度软件谷知识产权奖补		53,800.00	与收益相关
2018 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金第一批计划项目及资金		800,000.00	与收益相关
2019 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00		与收益相关
2019 年雨花台区软件和信息服务业发展专项资金项目	30,000.00		与收益相关
2018 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	600,000.00		与收益相关
2018 年南京市优势产业关键技术突破项目项目	2,000,000.00		与收益相关
2018 年江苏省双创人才项目	200,000.00		与收益相关
2018 年江苏省双创团队项目	1,200,000.00		与收益相关
2017 年江苏省双创人才项目	150,000.00		与收益相关
2018 软件谷知识产权奖励	40,100.00		与收益相关
2019 年南京市服务业发展专项资金入库计划项目	690,000.00		与收益相关
2019 年南京市工业和信息化转型升级专项资金项目	400,000.00		与收益相关
2019 年雨花台区软件和信息服务业发展专项资金项目	32,300.00		与收益相关
2019 年研发经费补贴	1,000,000.00		与收益相关
2018 年雨花台区区长质量奖项目	200,000.00		与收益相关
合计	7,042,400.00	6,453,800.00	

其他说明：

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	494,000.00	2,300,000.00	494,000.00
其他	75,010.92		75,010.92
合计	569,010.92	2,300,000.00	569,010.92

其他说明：

无

**74、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,547,372.29	12,519,172.67
递延所得税费用	-1,299,713.07	-225,541.91
合计	14,247,659.22	12,293,630.76

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	92,505,332.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,875,799.89
子公司适用不同税率的影响	356,638.80
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,314,933.60
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	
所得税费用	15,547,372.29

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

#### 76、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金还款及往来款	1,250,000.00	
利息收入	3,230,495.46	1,561,044.40
收到的政府补贴	14,042,400.00	6,453,800.00
其他	17,480.65	8,183.19
合计	18,540,376.11	8,023,027.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	36,241,402.81	16,149,755.04
保证金、备用金及往来款	3,392,180.49	3,893,968.60
合计	39,633,583.30	20,043,723.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的为上市中介机构费用		10,198,805.82
合计		10,198,805.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	78,257,673.37	60,961,630.08
加：资产减值准备	4,926,950.45	1,915,020.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,476,896.82	2,755,181.95
无形资产摊销	1,246,012.70	1,229,975.61
长期待摊费用摊销	1,152,627.26	1,171,015.14
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)	-1,562.98	
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)	-171,287.09	1,151,577.78
投资损失(收益以“－”号填列)	-8,840,915.86	-340,273.97
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,325,587.93	-225,541.91
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	25,874.86	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-52,596,228.14	-29,221,938.53
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-125,759,926.81	21,175,342.98
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	25,240,497.79	-69,170,219.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,368,975.56	-8,598,230.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	111,104,943.20	675,911,794.59
减: 现金的期初余额	240,526,892.66	198,795,654.51
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	-129,421,949.46	477,116,140.08

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	111,104,943.20	240,526,892.66
其中: 库存现金	12,760.25	12,450.25
可随时用于支付的银行存款	111,092,182.95	240,514,442.41
可随时用于支付的其他货币资金		
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	111,104,943.20	240,526,892.66
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		

其他说明:

□适用 √不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**80、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	818,390.27	6.8747	5,626,187.58
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**81、 套期**

□适用 √不适用



**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2019 年雨花台区软件和信息服务业发展专项资金项目	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2018 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
2018 年南京市优势产业关键技术突破项目项目	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
2018 年江苏省双创人才项目	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018 年江苏省双创团队项目	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
2017 年江苏省双创人才项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2018 软件谷知识产权奖励	40,100.00	营业外收入	40,100.00
2019 年南京市服务业发展专项资金入库计划项目	690,000.00	营业外收入	690,000.00
2019 年南京市工业和信息化转型升级专项资金项目	400,000.00	营业外收入	400,000.00
2019 年雨花台区软件和信息服务业发展专项资金项目	32,300.00	营业外收入	32,300.00
2019 年研发经费补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2018 年雨花台区区长质量奖项目	200,000.00	营业外收入	200,000.00
江苏省 2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金项目	7,000,000.00	递延收益	
增值税即征即退	172,499.07	其他收益	172,499.07
合计	14,214,899.07		7,214,899.07

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)
广东亿嘉和科技有限公司	东莞市	东莞市	机器人研发生产及销售	100%
南京瑞逸和科技有限公司	南京市	南京市	计算机技术研发	100%
亿嘉和(香港)有限公司	香港	香港	机器人研发生产及销售	100%
Essential Machines Inc.	美国	美国	机器人研发生产及销售	100%

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、短期借款、应付款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险是因汇率变动产生的风险。外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、港币等币种的银行存款、应收账款、短期借款、应付账款等有关，由于美元等币种与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，于资产负债表日，本公司外币货币性资产及外币货币性负债的余额如下：

项目	资产
美元	818,390.27

**敏感性分析**

本公司承受外汇风险主要与外币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响
人民币贬值	40919.51
人民币升值	-40919.51

### (2) 利率风险

浮动利率的借款令本公司承受现金流量利率风险，而固定利率的借款令本公司承受公允价值利率风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。目前公司并无借款。

### (3) 其他价格风险

无

## 2、信用风险

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

本公司对银行存款信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：（1）本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易；（2）按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；（3）本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；（4）根据公司会计政策，计提充分的坏账准备。

本公司客户主要是大型国有企业或上市公司，此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，因此故管理层认为本公司信用风险是有限的。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			540,000,000.00	540,000,000.00
(一) 交易性金融资产			540,000,000.00	540,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			540,000,000.00	540,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			540,000,000.00	540,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			540,000,000.00	540,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二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

适用 不适用

4、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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)
广东亿嘉和科技有限公司	东莞市	东莞市	机器人研发生产及销售	100%



南京瑞逸和科技有限公司	南京市	南京市	计算机技术研发	100%
億嘉和（香港）有限公司	香港	香港	机器人研发生产及销售	100%
Essential Machines Inc.	美国	美国	机器人研发生产及销售	100%

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

无

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	347.10	228.16

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

单位：人民币元

保函类型	期末余额		期初余额	
	保函金额	公司支付保证金	保函金额	公司支付保证金
履约保函	-	-	66,000.00	66,000.00
合计	-	-	66,000.00	66,000.00

本报告期内公司未发生因不能按履约保函、投标保函、预付款保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用

**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	204,872,409.72

1 年以内小计	204,872,409.72
1 至 2 年	6,512,762.48
2 至 3 年	6,520,842.53
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	217,906,014.73

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,906,014.73	100.00	12,199,065.25	5.60	205,706,949.48	139,477,915.86	100.00	7,679,701.01	5.51	131,798,214.85
合计	217,906,014.73	/	12,199,065.25	/	205,706,949.48	139,477,915.86	/	7,679,701.01	/	131,798,214.85

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	204,872,409.72	10,243,620.49	5.00
1 至 2 年	6,512,762.48	651,276.25	10.00
2 至 3 年	6,520,842.53	1,304,168.51	20.00
合计	217,906,014.73	12,199,065.25	5.60

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款计提的坏账准备	7,679,701.01	4,519,364.24			12,199,065.25
合计	7,679,701.01	4,519,364.24			12,199,065.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

截止 2019 年 06 月 30 日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
许继电源有限公司	非关联方关系	104,906,494.82	48.14	5,245,324.74
天津市三源电力设备制造有限公司	非关联方关系	48,299,036.00	22.17	3,160,367.20
江苏安方电力科技有限公司	非关联方关系	28,484,043.03	13.07	1,424,202.15
国网江苏省电力公司物资公司	非关联方关系	5,957,936.99	2.73	297,896.85
天津三源电力建设发展有限公司	非关联方关系	3,605,541.03	1.65	180,277.05
合计		191,253,051.87	87.76	10,308,067.99

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,435,362.84	2,757,083.03
合计	3,435,362.84	2,757,083.03

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,709,799.68
1年以内小计	2,709,799.68
1至2年	299,560.00
2至3年	25,000.00
3年以上	1,142,898.28
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	4,177,257.96

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,123,521.93	3,197,693.23
职工备用金	53,736.03	15,083.68
合计	4,177,257.96	3,212,776.91

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		455,693.88		455,693.88
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		286,201.24		286,201.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		741,895.12		741,895.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：



适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款计提的坏账准备	455,693.88	286,201.24			741,895.12
合计	455,693.88	286,201.24			741,895.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	1,880,000.00	1 年以内	45.01	94,000.00
南京宁南房地产开发有限公司	押金	937,898.28	3-4 年	22.45	468,949.14
国网江苏招标有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	9.58	20,000.00
南京软件谷发展有限公司	押金	303,877.65	2 年以内	7.27	22,291.88
南京软件谷物业管理有限公司	押金	200,000.00	3-4 年	4.79	100,000.00
合计	/	3,721,775.93	/	89.10	705241.02

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	17,439,807.00		17,439,807.00	2,100,000.00		2,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	17,439,807.00		17,439,807.00	2,100,000.00		2,100,000.00

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京瑞逸和科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广东亿嘉和科技有限公司	100,000.00	7,052,218.00		7,152,218.00		
亿嘉和(香港)有限公司		1,562,289.00		1,562,289.00		
Essential Machines Inc.		6,725,300.00		6,725,300.00		
合计	2,100,000.00	15,339,807.00		17,439,807.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	238,976,556.94	81,986,475.24	174,371,250.38	63,508,681.95
其他业务	136,752.13	71,526.94	127,188.68	48,209.69
合计	239,113,309.07	82,058,002.18	174,498,439.06	63,556,891.64

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,840,915.86	340,273.97
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	8,840,915.86	340,273.97

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,562.98	资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,042,400.00	
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	8,840,915.86	
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期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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-551,530.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,374,043.47	
少数股东权益影响额		
合计	12,959,305.10	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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

归属于公司普通股股东的净利润	7.70	0.7966	0.7966
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.43	0.6646	0.6646

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 2、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站公开披露过的所有公司文件及公告原文。
--------	---

董事长：朱付云

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 7 日

### 修订信息

适用 不适用