广东海川智能机器股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员是否存在对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √否

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 8
第四节 经营情况讨论与分析 11
第五节 重要事项 21
第六节 股份变动及股东情况 26
第七节 优先股相关情况 29
第八节 可转换公司债券相关情况 30
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 31
第十节 公司债券相关情况 32
第十一节 财务报告 33
第十二节 备查文件目录 155

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、海川智能	指	广东海川智能机器股份有限公司
公司章程	指	《广东海川智能机器股份有限公司章程》
股东或股东大会	指	广东海川智能机器股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	广东海川智能机器股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	广东海川智能机器股份有限公司监事或监事会
聚兰德投资/聚兰德	指	深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
祥禾泓安	指	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
华澳创业	指	中山市华澳创业投资企业（有限合伙）
民生证券、保荐人、保荐机构	指	民生证券股份有限公司
律师	指	北京市中伦（广州）律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
顺力德	指	佛山市顺力德智能机器有限公司
中山安本	指	中山市安本自动化设备有限公司
广东安本	指	广东安本智能机器有限公司
湖南向日葵	指	湖南向日葵软件开发有限公司
台湾海川	指	台湾海川智能机器有限公司
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海川智能	股票代码	300720
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东海川智能机器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海川智能		
公司的外文名称（如有）	Guang Dong High Dream Intellectualized Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	High Dream		
公司的法定代表人	郑锦康		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林锦荣	马国鑫
联系地址	佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号	佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
电话	0757-22393588	0757-22393588
传真	0757-22393561	0757-22393561
电子信箱	hdmcw@highdream.net	hdmcw@highdream.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	74,079,109.39	73,479,190.77	0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,181,483.44	16,942,885.24	19.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,819,539.60	15,325,564.49	16.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,809,952.45	7,455,709.24	219.35%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率	4.13%	3.65%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	531,357,509.84	517,530,870.94	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	476,986,943.44	478,359,604.62	-0.29%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额	说明
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）	742,619.06	
委托他人投资或管理资产的损益	2,058,096.47	银行理财产品投资收益及国债逆回购收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-650.00	
减：所得税影响额	438,121.69	
合计	2,361,943.84	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务及产品

海川智能是国际知名专业自动化称重计量设备生产制造企业，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于提供专业化、高性能的计量称重设备和解决方案。

报告期内，公司从事的主要业务为自动衡器的研发、生产、销售和服务。公司目前的产品包括计量设备、检测设备及相关配件。计量设备包括智能组合秤、失重秤和螺旋填充机等；检测设备包括重量分选机、金属检测器和检测一体机等；自动衡器拥有降低劳动力需求、自动化、精准、高效等特征，广泛用于食品、塑料、化工行业的称重、供料、配料等工序的动态计量。

2、经营模式

经营模式：公司主要采取“订单装配式”的生产模式。公司结合订单及销售预测，参考库存数量、在制品数量等制定生产计划。生产部、销售部、计划部等部门进行产销沟通，按预测和计划对原材料、半成品进行备货，接到订单后计划部综合产销交流的相关情况制定并下达生产任务，生产部接收后组织生产。

3、疫情危机下，中国智能制造的新机遇

2020年突发的新冠肺炎疫情中，国内一些传统行业受冲击较大，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。同时，为了共同打赢这场疫情防控狙击战，助力实现社会经济发展目标，中国智能制造系统解决方案供应商联盟发布《关于充分释放智能制造潜力推进疫情防控促进复工复产的倡议》，倡议智能制造相关企业共同携手，积极响应各级政府的号召，充分释放智能制造在推进疫情防控、复工复产以及产业升级中的潜力。

由此可见，此次疫情危中有机，疫情也能够在很大程度上为制造业向无人化、智能化的转型升级提供启示与展望。多数制造业企业已清晰认识到，在生产环节上，要抛弃落后产能，摆脱传统人力手工对产能和效率的束缚，极大降低对人力的依赖，确保企业的生产和运作也不会轻易受到疫情、事故、人员变动的影响。

4、行业发展

随着社会的进步和人民生活质量的提高，现在商场与超市中销售的商品已大多数是定量包装。近年来，随着我国工业自动化生产的普及和劳动力成本的增加，智能组合秤由于称重精度高、速度快、性能稳定等特点，在我国多种行业得到了越来越广泛的应用，尤其是在食品领域，智能组合秤已经具有一定程度的规模应用，并逐渐扩展至中药、化工、茶叶、饲料等行业。随着时间的发展，智能组合秤这种新产品将会成为自动衡器行业发展的亮点。

5、主要的业绩驱动因素

随着产业升级、人力成本增加，以及面对个性化需求时代来临的挑战等，导致相关制造企业迫切需要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提升生产效率、降低单位成本，促进制造装备的进口替代与人工替代需求明显增加，部分企业的产品称重、包装及配料等工序将更多地通过自动衡器等设备完成，形成自动衡器替代人工的趋势。公司专注发展高端智能衡器制造，受惠于国家产业政策的扶持和行业市场需求的增长，有望迎来前所未有的发展机遇和十分广阔的市场空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化；
固定资产	未发生重大变化；
无形资产	未发生重大变化；
在建工程	未发生重大变化；
货币资金	报告期末货币资金较期初减少 53.30%，主要系购买理财产品所致；
交易性金融资产	报告期末交易性金融资产较期初增加 359.99%，主要系购买理财产品所致；
其他应收款	报告期末其他应收款较期初减少 55.45%%，主要系报告期收回出口货物退税款所致；
其他流动资产	报告期末其他流动资产较期初减少 97.47%，主要系报告期内国债逆回购到期收回本金所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、核心技术优势

自动衡器的生产涉及软件技术、机械精密制造和电器控制等关键工艺，对技术水平要求较高，企业需要有体系化的生产工艺与技术储备，才能在激烈的竞争中持续发展。公司始终将技术研发与创新作为企业在激烈市场竞争中得以生存和快速发展的核心竞争力，极为重视新产品研发工作，建立了较为完整的研发体系。

2、产品研发优势

自动衡器的下游终端用户涵盖食品、医药、化工、能源等多个行业，随着自动衡器使用范围的不断扩大和应用程度的加深，标准化、通用型的设备已不能满足细分行业的特殊称重需求，下游客户往往根据特殊需要定制产品，对产品的设计和创新提出更高的要求。公司拥有高端创新的研发人才队伍由此能够及时针对下游客户的具体工艺及技术要求进行产品个性化开发和设计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、产品性价比优势

与国外产品相比，公司产品在成本和价格方面具有明显的优势。成本方面，与国外相比，国内拥有较低的人力成本、管理成本和原材料成本；价格方面，公司产品价格与国外同类产品相比具有较强的价格优势，随着公司技术水平的提升和品牌影响力的增强，未来还有较大的提升空间；产品性能方面，公司针对大型客户定制的产品在速度、精度和稳定性方面已经接近国外先进水平。综合考虑公司技术水平和产品质量，公司产品具有较高的性价比优势，可以替代进口产品，提高国内外市场的占有率。

4、品牌优势

自成立以来，公司一直注重品牌的培育和发展，始终坚持自主品牌经营，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平，打造国内自动衡器行业的一线品牌形象。公司目前有拥有海川智能、顺力德和广东安本3个品牌。上述各项证书的取得是对公司产品品牌价值的认可，不仅有利于公司发挥品牌优势，保持技术领先地位，同时有助于提升公司产品的知名度及市场影响力。同时，这为公司巩固行业地位，提升整体竞争能力，扩大市场份额打下了良好基础。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，新冠肺炎疫情的爆发，对全球经济造成了较大冲击，同时，随着国际政治经济形势不稳定性不确定性增加，亦给全球经济的发展带来了严峻挑战。面对国内外复杂多变的经济形势和肆虐全球的新冠肺炎疫情的不利影响，公司在董事会及管理层的带领下，攻艰克难，将疫情带来的不利影响降到最低，紧紧围绕年度发展战略和全年经营目标，结合当前经济形势、公司所处的行业发展环境和自身实际情况，一切以主营业务展开工作，利用公司资源和优势，不断拓展新的是市场业务，平稳推进各项工作的开展。

报告期内，公司实现营业收入7,407.91万元，较上年同期增长0.82%，实现归属于上市公司股东的净利润2,018.15万元，较上年同期增长19.11%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,781.95万元。，较上年同期增长16.27%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、夯实主营业务，聚焦计量称重领域

报告期内，公司继续聚焦主营业务，在巩固现有公司智能微机组合秤单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空间，另一方面着力发展差异化定制机型，为客户提供一整套的系统解决方案；抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备的机遇，继续积极配合国际、国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩固与现有合作伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，培育利润新增长点。

2、德国设立子公司，拓展高端制造领域

德国作为全球制造业最发达的国家之一，拥有世界领先的机械装备领域的技术和人才，目前，公司正在德国办理全资子公司工商登记。设立德国子公司，一方面可以进一步满足海外市场高端客户的需求，拓展高端智能计量称重领域，定位于公司欧洲海外市场销售网络的核心，同时，也有利于公司引进国际化优秀人才和团队，整合海外市场资源，提升公司产品在海外市场的占有率，并进一步增强公司的全球竞争力。

3、完善营销网络，积极开拓市场

报告期内，公司凭借核心优势，一方面着力挖掘优质国内外客户需求，提升营销能力，进一步巩固核心市场；同时，对于不同需求的客户群体，采取特定的营销策略，进一步提高市场占有率；通过提高产品质量、改进技术及完善的售前售后服务，提升公司产品的市场竞争力，提高了客户的对公司产品满意度。

4、加大技术研发，创新驱动发展

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，公司在报告期内继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率，同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。报告期内，公司研发费用为586.22万元，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

占营业收入的比例为7.91%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	74,079,109.39	73,479,190.77	0.82%	
营业成本	29,848,158.54	28,787,778.41	3.68%	
销售费用	6,528,161.48	7,324,749.27	-10.88%	主要系差旅费及展览广告费与同期相比有所减少所致；
管理费用	9,651,306.85	10,833,141.73	-10.91%	主要系预计无法达到第三个行权期股票期权行权的业绩考核条件，本报告期没有计提股份支付所致；
财务费用	-1,421,104.98	9,141.23	-15,646.10%	主要系汇率波动导致汇兑损失减少、收到存款利息增加所致；
所得税费用	3,653,426.27	2,733,785.43	33.64%	主要系报告期内利润总额增加所致；
研发投入	5,862,201.65	6,200,407.02	-5.45%	
经营活动产生的现金流量净额	23,809,952.45	7,455,709.24	219.35%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-119,492,257.84	-61,772,845.99	-93.44%	主要系报告期内现金理财增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-20,376,900.00	-20,272,155.40	0.52%	
现金及现金等价物净增加额	-115,740,986.10	-75,016,871.09	-54.29%	主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额减少、报告期内现金理财增加所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
仪器仪表	66,754,106.55	27,879,550.76	58.24%	3.34%	6.61%	-1.28%
分产品						
计量设备	60,602,486.60	25,587,470.70	57.78%	1.78%	5.25%	-1.39%
分地区						
国内	37,247,324.61	18,334,764.63	50.78%	23.80%	22.66%	0.46%
国外	36,831,784.78	11,513,393.91	68.74%	-15.12%	-16.81%	0.64%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,102,410.36	8.82%	持有短期理财产品期间的投资收益及国债逆回购投资收益	是
公允价值变动损益	44,313.89	0.19%	购买银行理财产品收益	是
资产减值	1,895,802.30	7.95%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	0.00	0.00%		
营业外支出	650.00	0.00%		否
其他收益	742,619.06	3.12%	政府补助	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	101,390,055.69	19.08%	92,072,499.59	18.86%	0.22%	无重大变化
应收账款	9,160,721.17	1.72%	8,162,585.96	1.67%	0.05%	无重大变化
存货	87,385,066.49	16.45%	78,695,707.24	16.12%	0.33%	无重大变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资性房地产	14,791,822.25	2.78%	15,279,727.09	3.13%	-0.35%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	87,711,526.06	16.51%	90,410,222.38	18.52%	-2.01%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	43,044,313.89				198,000,000.00	43,044,313.89		198,000,000.00
2.衍生金融资产	0.00							
3.其他债权投资	0.00							
4．其他权益工具投资	0.00							
金融资产小计	43,044,313.89				198,000,000.00	43,044,313.89		198,000,000.00
上述合计	43,044,313.89				198,000,000.00	43,044,313.89		198,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	上年年末余额
托管存款保证金	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,914.22
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	10,778.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,135.56
累计变更用途的募集资金总额比例	36.27%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1363 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 1800 万股，每股发行价格为人民币 11.74 元，募集资金总额为人民币 211,320,000.00 元，扣除与发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为人民币 169,142,239.62 元。 2017 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及 2017 年 12 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,336.03 万元，置换工作已于 2017 年 12 月实施完毕；2017 年度公司募投项目支出 16 万元； 2018 年度公司募投项目支出 3,295.07 万元；	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年上半年公司募投项目支出 1,131.57 万元；

截至 2019 年 4 月 24 日，募集资金结余的金额为 6,419.14 万元（包含理财收益和利息收入），公司募投项目“2 层智能组合秤及失重秤扩产项目”和“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已投产使用。

2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益和利息收入永久补充流动资金，并注销募集资金专户，截至 2019 年 12 月 31 日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2 层智能组合秤及失重秤扩产项目	否	10,303.22	10,303.22	0	5,897.38	57.24%	2018 年 11 月	2,079.26	5,636.87	是	否
定量智能称重技术研发中心扩建项目	否	3,911	3,911	0	2,181.28	55.77%	2018 年 11 月	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,914.22	16,914.22		10,778.66	--	--	2,079.26	5,636.87	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,914.22	16,914.22	0	10,778.66	--	--	2,079.26	5,636.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,336.03 万元。置换工作已于 2017 年 12 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司募投项目“2 层智能组合秤及失重秤扩产项目”和“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已投产使用，项目产生结余资金的主要原因是：1、项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设各环节，有效地控制了成本，节约了募集资金的支出。2、公司募集资金存放产生了一定的利息收入，且对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益和利息收入永久补充流动资金，并注销募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	3,800	3,800	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
其他类	自有资金	36,610	0	0
合计		56,410	19,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市顺力德智能机器有限公司	全资子公司	制造：普通自动化机械设备；经营和代理各类商品及技术进出口业务	1,000,000	88,996,608.34	12,159,709.05	80,088.50	-269,312.70	-269,312.70
中山市安本	全资子公司	制造、加工、	500,000	1,008,718.09	250,123.36	0.00	-12,929.75	-12,929.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自动化设备有限公司		销售：自动化机械设备						
湖南向日葵软件开发有限公司	全资子公司	计算机软、硬件、电子产品、机电产品的研发、销售	11,000,000	35,365,270.73	15,787,021.33	5,897,220.61	-190,735.93	-191,135.19
广东安本智能机器有限公司	全资子公司	生产、销售：自动化机械设备	20,000,000	172,157,212.28	7,171,881.73	19,158,966.59	-2,250,051.88	-2,250,051.88
台湾海川智能机器有限公司	全资子公司	机器安装业、机器批发业、精密仪器批发业、度量衡器批发业、电器及电子产品修理业、国际贸易业	1,934,880	1,790,017.03	1,249,879.58	0.00	-255,628.20	-255,628.20

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、新冠肺炎疫情风险

2020年上半年，面对突如其来全国新型冠状病毒肺炎疫情的形势，各行各业均采取了防控措施，短期内都受到一定冲击，随着国内新冠肺炎疫情的逐步稳定，世界其他国家亦呈现出疫情爆发的势头并不断蔓延，国内外经济发展仍然面临着诸多不确定因素影响，若宏观经济出现重大不利变化，或受本次疫情严重影响，将对各行业造成严重伤害，影响公司盈利水平。

应多措施：公司成立疫情应急领导小组，对公司疫情防控工作进行了综合部署，时刻关注疫情的发展，同时进一步加强员工疫情防控宣传教育，有效保障员工安全，防止疫情传播；面对疫情蔓延造成的原材料供应与产品销售问题，公司将加强与供应商、客户沟通联络，以保证原材料供应、重点合同生产有序推进。

2、宏观经济波动风险

2020年注定是内外部环境更为复杂的一年，新冠肺炎疫情的全球性肆虐、油价史诗级暴跌、贸易保护

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主义盛行、地缘政治愈发复杂、企业债务危机和股市泡沫，以上种种潜在的风险源都有可能成为造成宏观经济波动的引爆点，进而造成全球经济新一轮的衰退。若未来全球经济形势如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将加大研发投入提升产品质量，保持及深化与现有客户的合作，积极开拓市场，同时加快产品研发生产力度，扩大客户群体，提高市场占有份额，提高应对市场风险的能力。

3、汇率波动风险

报告期内，公司出口业务占比较高，公司出口业务主要以美元结算，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来如人民币汇率发生较大变动，将会直接影响公司出口产品的售价，且外汇收支会出现金额较大的汇兑损益，影响公司的经营业绩。

应对措施：为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，适时、及时采取结汇、预收货款等方式，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。

4、行业竞争加剧的风险

近年来，在我国制造行业逐渐呈现出稳定发展趋势的同时，智能制造行业也成为驱动我国制造行业的主要动力之一。智能制造装备产业当前处于快速发展阶段，未来产品需求量与生产量将保持高速增长。未来在国家相关《中国制造2025》和工业4.0 等鼓励政策和产业结构优化升级等前提下，未来可能不断有新的竞争对手突破行业技术、资金、规模等壁垒，进入工业自动化设备，尤其是自动衡器行业，将导致行业竞争加剧。

应对措施：公司坚持发展高端智能制造产业，将紧密跟踪市场发展动态，进一步加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，并 积极引进先进、成熟的技术和高端人才，持续扩大市场份额，拓展新业务领域，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。

5、经营业绩下滑的风险

报告期内，公司处于快速发展阶段，在运营管理、财务管理、内部控制、营运资金等方 面提出了更高的要求，同时，新增产能的释放需要较长时间并且存在较高不确定性。因此，若公司不能有效应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境变化，则公司未来生产经营业绩可能面临下滑风险。

针对上述风险，公司将进一步调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，积极提高管理水平；同时，持续对公司中高层管理人员开展各项培训，加强内部风险控制制度建设，保证公司各业务模块的工作规范运作，提高抗风险能力。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	63.4532%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034 号）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月23日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。因公司第二个行权期业绩考核未达标，导致公司部分已授予股票期权不能行权，合计67.20万份（占公司股本总额的0.62%）。具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2020-028号）；

2020年6月9日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2019年年度权益分派方案，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进行了调整。公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由25.21元/股调整为25.01元/股。具体内容详见公司于2020年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整2018 年股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-044号）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2017年11月21日，公司作为出租方与承租方佛山市华地投资有限公司签订了《厂房租赁合同》。双方约定租期自2017年12月01日至2020年12月31日，每月租金合计人民币330,810.00元。本报告期确认对外租赁收入共计1,827,331.46元（不含税）。

报告期内，承租方佛山市华地投资有限公司有意向与公司延长租赁期，2019年7月22日，公司与佛山市华地投资有限公司签订了关于厂房租赁事项的厂房租赁续签合同，具体内容详见公司于2019年7月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于续签《厂房租赁合同》的公告》（公告编号：2019-044号）。

2019年9月，全资子公司广东安本智能机器有限公司作为承租方与出租方广东顺德科创管理集团有限公司签署《厂房租赁合同》。双方约定租期自 2019 年 10 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日，每月租金合计人民币28,846.35元（不含税）。本报告期子公司共支付对外租赁费用共计125,770.08元（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,355,200	61.44%						66,355,200	61.44%
1、其他内资持股	66,355,200	61.44%						66,355,200	61.44%
境内自然人持股	66,355,200	61.44%						66,355,200	61.44%
二、无限售条件股份	41,644,800	38.56%						41,644,800	38.56%
1、人民币普通股	41,644,800	38.56%						41,644,800	38.56%
三、股份总数	108,000,000	100.00%						108,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑锦康	境内自然人	43.30%	46,761,300	0.00	46,761,300	0		
郑贻端	境内自然人	8.66%	9,355,500	0.00	9,355,500	0		
梁俊	境内自然人	6.81%	7,354,800	0.00	5,516,100	1,838,700		
郑雪芬	境内自然人	4.67%	5,038,200	0.00	5,038,200	0	质押	1,470,000
吴桂芳	境内自然人	4.67%	5,038,200	0.00	5,038,200	0		
李欣	境内自然人	1.68%	1,813,907	1283907	0	1,813,907		
周信钢	境内自然人	1.62%	1,750,800	1750800	0	1,750,800		
何文钜	境内自然人	1.03%	1,110,481	1110481	0	1,110,481		
刘晓军	境内自然人	0.54%	585,800	-214200	0	585,800		
温建康	境内自然人	0.42%	451,500	451500.	0	451,500		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
梁俊	1,838,700	人民币普通股	1,838,700
李欣	1,813,907	人民币普通股	1,813,907
周信钢	1,750,800	人民币普通股	1,750,800

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

何文钜	1,110,481	人民币普通股	1,110,481
刘晓军	585,800	人民币普通股	585,800
温建康	451,500	人民币普通股	451,500
靖涛	429,650	人民币普通股	429,650
朱惠娟	414,850	人民币普通股	414,850
金兴旺	406,100	人民币普通股	406,100
刘天舒	405,500	人民币普通股	405,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东海川智能机器股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	101,390,055.69	217,131,041.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,000,000.00	43,044,313.89
衍生金融资产		
应收票据	5,885,129.23	4,380,240.70
应收账款	9,160,721.17	12,921,711.51
应收款项融资		
预付款项	3,257,094.89	2,820,617.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	575,307.78	1,291,392.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,385,066.49	73,146,719.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	881,288.73	34,779,881.69
流动资产合计	406,534,663.98	389,515,918.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,791,822.25	15,027,322.31
固定资产	87,711,526.06	90,104,870.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,013,471.79	18,258,271.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,609,149.53	1,729,919.12
递延所得税资产	2,050,354.03	2,289,791.52
其他非流动资产	646,522.20	604,776.90
非流动资产合计	124,822,845.86	128,014,952.20
资产总计	531,357,509.84	517,530,870.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款	11,415,926.39	6,247,363.70
预收款项		
合同负债	31,483,076.40	19,169,903.51
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	4,527,192.85	6,632,008.93
应交税费	4,796,965.82	4,709,375.63
其他应付款	2,147,404.94	2,405,967.47
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	54,370,566.40	39,164,619.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		6,647.08
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,647.08
负债合计	54,370,566.40	39,171,266.32
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,600,003.30	150,600,003.30
减：库存股		
其他综合收益	110,765.14	64,909.76
专项储备		
盈余公积	31,117,699.80	31,117,699.80
一般风险准备		
未分配利润	187,158,475.20	188,576,991.76
归属于母公司所有者权益合计	476,986,943.44	478,359,604.62
少数股东权益		
所有者权益合计	476,986,943.44	478,359,604.62
负债和所有者权益总计	531,357,509.84	517,530,870.94

法定代表人：郑锦康　　主管会计工作负责人：林锦荣　　会计机构负责人：龚凯玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,828,630.55	205,519,600.26
交易性金融资产	198,000,000.00	43,044,313.89
衍生金融资产		
应收票据	5,885,129.23	4,380,240.70
应收账款	18,705,253.79	27,583,371.73
应收款项融资		
预付款项	1,729,011.00	2,055,213.23
其他应收款	78,510,603.61	68,687,875.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,446,661.85	39,492,748.73
合同资产		
持有待售资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,268.95	33,908,124.22
流动资产合计	433,108,558.98	424,671,488.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,434,880.00	34,434,880.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,791,822.25	15,027,322.31
固定资产	41,443,565.34	43,029,165.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,531,744.86	11,025,971.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,008,619.71	1,078,179.69
递延所得税资产	1,492,650.76	1,412,212.16
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	104,203,282.92	106,507,730.98
资产总计	537,311,841.90	531,179,219.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,703,283.84	25,836,835.10
预收款项		15,740,898.91
合同负债	23,809,333.49	
应付职工薪酬	2,158,870.82	3,363,288.97
应交税费	4,608,250.61	4,392,043.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	2,069,690.81	2,069,690.81
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	58,349,429.57	51,402,757.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		6,647.08
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,647.08
负债合计	58,349,429.57	51,409,404.64
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,600,003.30	150,600,003.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,117,699.80	31,117,699.80
未分配利润	189,244,709.23	190,052,111.72
所有者权益合计	478,962,412.33	479,769,814.82
负债和所有者权益总计	537,311,841.90	531,179,219.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	74,079,109.39	73,479,190.77
其中：营业收入	74,079,109.39	73,479,190.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,838,919.11	54,223,128.54
其中：营业成本	29,848,158.54	28,787,778.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,370,195.57	1,067,910.88
销售费用	6,528,161.48	7,324,749.27
管理费用	9,651,306.85	10,833,141.73
研发费用	5,862,201.65	6,200,407.02
财务费用	-1,421,104.98	9,141.23
其中：利息费用		
利息收入	1,046,418.71	597,961.76
加：其他收益	1,466,054.50	370,570.00
投资收益（损失以“一”号填列）	2,102,410.36	1,551,954.29
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-44,313.89	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,979.24	-114,127.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,895,802.30	-1,355,668.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,920.40
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,835,559.71	19,706,870.67
加：营业外收入		
减：营业外支出	650.00	30,200.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,834,909.71	19,676,670.67
减：所得税费用	3,653,426.27	2,733,785.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,181,483.44	16,942,885.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,181,483.44	16,942,885.24
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,181,483.44	16,942,885.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	45,855.38	-14,578.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,855.38	-14,578.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	45,855.38	-14,578.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	45,855.38	-14,578.10
7.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	20,227,338.82	16,928,307.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,227,338.82	16,928,307.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑锦康　　主管会计工作负责人：林锦荣　　会计机构负责人：龚凯玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	68,296,922.71	65,047,659.60
减：营业成本	34,204,480.55	28,964,785.01
税金及附加	1,112,511.51	836,531.22
销售费用	5,645,683.08	5,948,380.10
管理费用	4,488,663.02	6,240,430.65
研发费用	2,615,730.36	2,951,880.59
财务费用	-1,404,720.94	85,173.77
其中：利息费用		
利息收入	1,021,630.13	512,335.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益	1,232,346.07	298,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,102,410.36	1,551,954.29
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		
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）	-44,313.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,060.51	-260,729.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-724,159.47	-900,126.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,126,797.69	20,710,176.85
加：营业外收入		
减：营业外支出	650.00	30,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,126,147.69	20,679,976.85
减：所得税费用	3,333,550.18	2,985,534.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,792,597.51	17,694,441.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,792,597.51	17,694,441.86
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	20,792,597.51	17,694,441.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,142,274.00	79,919,476.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,011,438.53	1,497,797.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,663,423.33	1,380,529.62
经营活动现金流入小计	97,817,135.86	82,797,803.17
购买商品、接受劳务支付的现金	35,804,516.95	36,876,057.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,048,879.83	23,425,358.51
支付的各项税费	7,233,427.81	6,544,586.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,920,358.82	8,496,090.96
经营活动现金流出小计	74,007,183.41	75,342,093.93
经营活动产生的现金流量净额	23,809,952.45	7,455,709.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	597,100,000.00	524,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,102,410.36	1,551,954.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,353.99
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	599,202,410.36	525,572,308.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,668.20	1,545,154.27
投资支付的现金	718,200,000.00	585,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	718,694,668.20	587,345,154.27
投资活动产生的现金流量净额	-119,492,257.84	-61,772,845.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,376,900.00	20,272,155.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,376,900.00	20,272,155.40
筹资活动产生的现金流量净额	-20,376,900.00	-20,272,155.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	318,219.29	-427,578.94
五、现金及现金等价物净增加额	-115,740,986.10	-75,016,871.09
加：期初现金及现金等价物余额	217,081,041.79	167,089,370.68
六、期末现金及现金等价物余额	101,340,055.69	92,072,499.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,537,972.90	67,445,387.60
收到的税费返还	864,515.85	1,471,097.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,268,907.28	10,999,440.69
经营活动现金流入小计	101,671,396.03	79,915,925.59
购买商品、接受劳务支付的现金	44,299,968.67	34,972,246.35
支付给职工以及为职工支付的现金	11,223,187.88	11,532,378.82
支付的各项税费	6,703,312.45	8,559,143.77
支付其他与经营活动有关的现金	26,006,554.41	13,203,243.29
经营活动现金流出小计	88,233,023.41	68,267,012.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动产生的现金流量净额	13,438,372.62	11,648,913.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	597,100,000.00	524,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,102,410.36	1,551,954.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	599,202,410.36	525,551,954.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,881.20	1,340,137.27
投资支付的现金	718,200,000.00	585,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	718,221,881.20	587,140,137.27
投资活动产生的现金流量净额	-119,019,470.84	-61,588,182.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,376,900.00	20,272,155.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,376,900.00	20,272,155.40
筹资活动产生的现金流量净额	-20,376,900.00	-20,272,155.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,028.51	-421,898.62
五、现金及现金等价物净增加额	-125,690,969.71	-70,633,323.64
加：期初现金及现金等价物余额	205,469,600.26	134,972,625.43
六、期末现金及现金等价物余额	79,778,630.55	64,339,301.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	108,000,000.00				150,600,003.30		64,909.76		31,117,699.80		188,576,991.76		478,359,604.62		478,359,604.62
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	108,000,000.00				150,600,003.30		64,909.76		31,117,699.80		188,576,991.76		478,359,604.62		478,359,604.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							45,855.38				-1,418,516.56		-1,372,661.18		-1,372,661.18
（一）综合收益总额							45,855.38				20,181,483.44		20,227,338.82		20,227,338.82
（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															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他															
（三）利润分配											-21,600,000.00		-21,600,000.00		-21,600,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-21,600,000.00		-21,600,000.00		-21,600,000.00
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	108,000,000.00				150,600,003.30		110,765.14		31,117,699.80		187,158,475.20		476,986,943.44		476,986,943.44

上期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	72,000,000.00				186,600,003.30		8,756.09		26,901,628.65		170,041,091.10		455,551,479.14		455,551,479.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	72,000,000.00				186,600,003.30		8,756.09		26,901,628.65		170,041,091.10		455,551,479.14		455,551,479.14
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	36,000,000.00				-34,618,120.56		-14,578.10				-4,657,114.76		-3,289,813.42		-3,289,813.42
（一）综合收益总额							-14,578.10				16,942,885.24		16,928,307.14		16,928,307.14
（二）所有者投入和减少资本					1,381,879.44								1,381,879.44		1,381,879.44
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,381,879.44								1,381,879.44		1,381,879.44
4．其他															
（三）利润分											-21,60		-21,60		-21,600

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

配											0,000.00		0,000.00		,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-21,600,000.00		-21,600,000.00		-21,600,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	36,000,000.00				-36,000,000.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	36,000,000.00				-36,000,000.00										
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	108,000,000.00				151,981,882.74		-5,822.01		26,901,628.65		165,383,976.34		452,261,665.72		452,261,665.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	108,000,000.00				150,600,003.30				31,117,699.80	190,052,111.72		479,769,814.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,000,000.00				150,600,003.30				31,117,699.80	190,052,111.72		479,769,814.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-807,402.49		-807,402.49
（一）综合收益总额										20,792,597.51		20,792,597.51
（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										-21,600,000.00		-21,600,000.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-21,600,000.00		-21,600,000.00
3．其他												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	108,000,000.00				150,600,003.30				31,117,699.80	189,244,709.23		478,962,412.33

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	72,000,000.00				186,600,003.30				26,901,628.65	173,707,471.36		459,209,103.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本年期初余额	72,000,000.00				186,600,003.30				26,901,628.65	173,707,471.36		459,209,103.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,000,000.00				-34,618,120.56					-3,905,558.14		-2,523,678.70
（一）综合收益总额										17,694,441.86		17,694,441.86
（二）所有者投入和减少资本					1,381,879.44							1,381,879.44
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,381,879.44							1,381,879.44
4．其他												
（三）利润分配										-21,600,000.00		-21,600,000.00
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-21,600,000.00		-21,600,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	36,000,000.00				-36,000,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	36,000,000.00				-36,000,000.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	108,000,000.00				151,981,882.74				26,901,628.65	169,801,913.22		456,685,424.61

三、公司基本情况

1. 公司概况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”“公司”或“本公司”）系在原广东海川智能机器有限公司（以下简称“海川有限”）基础上整体变更设立的股份有限公司。海川有限原名佛山市顺德区海川智能机器制造有限公司，原由自然人郑锦康、郑贻端、卢锦照共同出资设立，于2004年8月26日取得佛山市顺德区市场安全监管局（原佛山市顺德区工商行政管理局）核发的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为人民币50万元，其中郑锦康出资38.50万元、郑贻端出资7.5万元、卢锦照出资4万元。

2006年4月26日，经公司股东会决议通过，公司注册资本增加至120万元，新增注册资本70万元由郑锦康、郑贻端、卢锦照、吴桂芳以货币资金缴足，各股东分别认缴出资46.70万元、9.30万元、5.00万元、9.00万元。2006年5月15日佛山市顺德区市场安全监管局核准了公司注册资本及实收资本变更事宜。

2006年9月3日，经公司股东会决议通过，同意股东郑锦康、郑贻端、卢锦照、吴桂芳分别将其持有的公司6%、1%、0.5%、0.5%股权转让给梁俊。同日，各方签订《佛山市顺德区海川智能机器制造有限公司股份转让合同》。2006年10月8日佛山市顺德区市场安全监管局核准了公司股东变更事宜。

2008年12月10日，经公司股东会决议通过，公司注册资本增加至1,000万元，新增注册资本880万元由郑锦康、郑贻端、梁俊、卢锦照、吴桂芳以货币资金缴足，各股东按原出资比例分别出资572万元、114.40万元、70.40万元、61.60万元、61.60万元。2008年12月22日佛山市顺德区市场安全监管局核准了公司注册资本、实收资本变更事宜。

2009年2月20日，经公司股东会决议通过，同意公司名称变更为广东海川智能机器有限公司。

2009年8月23日，经公司股东会决议通过，股东卢锦照将其持有的公司全部股权转给郑雪芬。

2011年10月28日，经公司股东会决议通过，同意股东郑锦康、郑贻端、郑雪芬、吴桂芳分别将其持有的公司1.413%、0.2826%、0.1522%、0.1522%股权转让给梁俊。

2012年2月16日，经公司股东会决议通过，同意新增股东深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合伙）、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、中山市华澳创业投资企业（有限合伙）、邓锡坤，各股东分别以现金方式出资人民币2,000万元、1,500万元、1000万元、100万元，折合公司本次新增注册资本人民币分别为44.05万元、33.04万元、22.03万元、2.2万元，溢价部分作为公司的资本公积。本次增资后，公司的注册资本由1,000万元变更为1,101.32万元。2012年2月28日佛山市顺德区市场安全监管局核准了公司增资事宜。本次股权变更后公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资数额(元)	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	郑锦康	6,358,700.00	6,358,700.00	57.73
2	郑贻端	1,271,740.00	1,271,740.00	11.55
3	梁俊	1,000,000.00	1,000,000.00	9.08
4	吴桂芳	684,780.00	684,780.00	6.22
5	郑雪芬	684,780.00	684,780.00	6.22
6	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	330,400.00	330,400.00	3.00
7	深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	440,500.00	440,500.00	4.00
8	中山市华澳创业投资企业（有限合伙）	220,300.00	220,300.00	2.00
9	邓锡坤	22,000.00	22,000.00	0.20
	合计	11,013,200.00	11,013,200.00	100.00

2012年5月17日，根据公司股东会决议及发起人协议和修改后章程的规定，原广东海川智能机器有限公司整体变更并更名为广东海川智能机器股份有限公司，并以广东海川智能机器有限公司截至2012年2月29日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产88,032,563.68元，按1：0.6134的比例折为广东海川智能机器股份有限公司54,000,000.00普通股股份，每股面值1元。2012年5月17日广东海川智能机器股份有限公司召开创立大会，并于2012年6月29日在佛山市顺德区市场安全监管局办理了工商变更手续，变更后公司注册资本及股本为5,400万元，整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份总数	持股比例（%）
1	郑锦康	31,174,200.00	57.73
2	郑贻端	6,237,000.00	11.55
3	梁俊	4,903,200.00	9.08
4	吴桂芳	3,358,800.00	6.22
5	郑雪芬	3,358,800.00	6.22
6	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	1,620,000.00	3.00
7	深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,160,000.00	4.00
8	中山市华澳创业投资企业（有限合伙）	1,080,000.00	2.00
9	邓锡坤	108,000.00	0.20
	合计	54,000,000.00	100.00

本次变更业经立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字【2012】第310274号）验资报告验证。

2017年7月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363号《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司2017年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

普通股（A股）1,800万股，变更后的股本为人民币72,000,000.00元。

2019年4月25日，经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截止2018年12 月31日的公司总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10 股转增5股，转增后公司总股本增加至108,000,000股。

公司的统一社会信用代码：91440606766570429D。所属行业为仪器仪表制造业中的衡器制造业类。

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数108,000,000股，注册资本为108,000,000元，注册地：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。

本公司主要经营活动为：研发、生产、销售：电子选别秤、微机组合秤、粉状定量机、X光检测机、金属检测机、连续式失重秤、液体灌装秤自动化计量和检测设备，提供相应设备的技术配套服务（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

本公司的实际控制人为郑锦康。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年8月27日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
佛山市顺力德智能机器有限公司（以下简称“顺力德”）
湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称“湖南向日葵”）
中山市安本自动化设备有限公司（以下简称“中山安本”）
广东安本智能机器有限公司（以下简称“广东安本”）
台湾海川智能机器有限公司（以下简称“台湾海川”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月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。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预期存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

对于应收票据，具有较低的信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

12、应收账款

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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1－2年	10.00
2－3年	30.00
3－4年	50.00
4－5年	80.00
5年以上	100.00

对于划分为组合2的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

外，不计提预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、半成品、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00	2.375-9.50
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	相关法律文本及协议
软件	3-5年	资产受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋维修基金，绿化费和租入车位。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	预计使用寿命
房屋维修基金	5年
绿化费	5-10年
租入车位	45年

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

37、股份支付

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务等。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

1. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2020年1月1日前的会计政策

1. 销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司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；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

5. 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

6. 具体原则

对于国内销售：销售中心根据销售订单，向仓库下达销售配货任务单，成品送至客户指定收货点后，由收货方验收确认并返回客户签章的《收货确认表》，公司财务部门在取得客户签章的《收货确认表》后开票确认收入。

对于出口销售：根据与客户签订的合同或协议的约定，货物发出并经报关装船离岸时作为收入确认时点。

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期损益。

2、确认时点

与资产相关的政府补助，实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与收益相关的政府补助，按照实际收到的金额计量，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第 14 号--	公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收入》（财会〔 2017〕 22 号）（以下简称新收入准则），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	217,131,041.79	217,131,041.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	43,044,313.89	43,044,313.89	
衍生金融资产			
应收票据	4,380,240.70	4,380,240.70	
应收账款	12,921,711.51	12,921,711.51	
应收款项融资			
预付款项	2,820,617.15	2,820,617.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,291,392.33	1,291,392.33	
其中：应收利息			
应收股利			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产			
存货	73,146,719.68	73,146,719.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,779,881.69	34,779,881.69	
流动资产合计	389,515,918.74	389,515,918.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,027,322.31	15,027,322.31	
固定资产	90,104,870.68	90,104,870.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,258,271.67	18,258,271.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,729,919.12	1,729,919.12	
递延所得税资产	2,289,791.52	2,289,791.52	
其他非流动资产	604,776.90	604,776.90	
非流动资产合计	128,014,952.20	128,014,952.20	
资产总计	517,530,870.94	517,530,870.94	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,247,363.70	6,247,363.70	
预收款项			
合同负债	19,169,903.51	19,169,903.51	
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	6,632,008.93	6,632,008.93	
应交税费	4,709,375.63	4,709,375.63	
其他应付款	2,405,967.47	2,405,967.47	
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	39,164,619.24	39,164,619.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	6,647.08	6,647.08	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动负债			
非流动负债合计	6,647.08		
负债合计	39,171,266.32	6,647.08	
所有者权益：			
股本	108,000,000.00	108,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,600,003.30	150,600,003.30	
减：库存股			
其他综合收益	64,909.76	64,909.76	
专项储备			
盈余公积	31,117,699.80	31,117,699.80	
一般风险准备			
未分配利润	188,576,991.76	188,576,991.76	
归属于母公司所有者权益合计	478,359,604.62	478,359,604.62	
少数股东权益			
所有者权益合计	478,359,604.62	478,359,604.62	
负债和所有者权益总计	517,530,870.94	517,530,870.94	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	205,519,600.26	205,519,600.26	
交易性金融资产	43,044,313.89	43,044,313.89	
衍生金融资产			
应收票据	4,380,240.70	4,380,240.70	
应收账款	27,583,371.73	27,583,371.73	
应收款项融资			
预付款项	2,055,213.23	2,055,213.23	
其他应收款	68,687,875.72	68,687,875.72	
其中：应收利息			
应收股利			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	39,492,748.73	39,492,748.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,908,124.22	33,908,124.22	
流动资产合计	424,671,488.48	424,671,488.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,434,880.00	34,434,880.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,027,322.31	15,027,322.31	
固定资产	43,029,165.18	43,029,165.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,025,971.64	11,025,971.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,078,179.69	1,078,179.69	
递延所得税资产	1,412,212.16	1,412,212.16	
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00	
非流动资产合计	106,507,730.98	106,507,730.98	
资产总计	531,179,219.46	531,179,219.46	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,836,835.10	25,836,835.10	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	15,740,898.91		-15,740,898.91
合同负债		15,740,898.91	15,740,898.91
应付职工薪酬	3,363,288.97	3,363,288.97	
应交税费	4,392,043.77	4,392,043.77	
其他应付款	2,069,690.81	2,069,690.81	
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	51,402,757.56	51,402,757.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	6,647.08	6,647.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,647.08	6,647.08	
负债合计	51,409,404.64	51,409,404.64	
所有者权益：			
股本	108,000,000.00	108,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,600,003.30	150,600,003.30	
减：库存股			
其他综合收益			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专项储备			
盈余公积	31,117,699.80	31,117,699.80	
未分配利润	190,052,111.72	190,052,111.72	
所有者权益合计	479,769,814.82	479,769,814.82	
负债和所有者权益总计	531,179,219.46	531,179,219.46	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%/6%/5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%/25.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
子公司顺力德、中山安本、广东安本	25.00%
子公司台湾海川	六（3）其他说明

2、税收优惠

⑴海川智能享受的税收优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2018年，本公司再次通过国家高新技术企业认定，并于2018年11月28日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201844002059，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有效期三年）。按税法规定，本公司从2018年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

(2)子公司湖南向日葵软件开发有限公司享受的税收优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），湖南向日葵销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2019年9月20日，子公司湖南向日葵获得高新技术企业证书，证书编号为GR201943001329，证书有限期为三年。按税法规定，2019 年1 月1 日至2021 年12 月31 日，湖南向日葵软件可享受企业所得税减按15%的税率征收的税收优惠。

3、其他

台湾海川智能机器有限公司

台湾海川智能机器有限公司在中国台湾地区成立。中国台湾地区立法院于2018年1月18日三读通过所得税务修正案，自2018年起，根据中国台湾地区的所得税规定：(1)营利事业应纳税所得额在新台币12万元以下者，免征营利事业所得税；(2)营利事业全年应纳税所得额超过新台币12万元者，就其全部应纳税所得额课征20%。但其应纳税额不得超过营利事业应纳税所得额超过新台币12万元部分之半数。同时，台湾所得税法规定对于当年未分配盈余需加征10%所得税，列为董事会决议年度的所得税费用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	341,295.90	220,011.13
银行存款	100,997,545.98	123,049,739.99
其他货币资金	51,213.81	93,861,290.67
合计	101,390,055.69	217,131,041.79
其中：存放在境外的款项总额	1,472,130.27	1,515,548.89

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
托管存款保证金	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、交易性金融资产

单位： 元

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	198,000,000.00	43,044,313.89
其中：		
银行理财产品	198,000,000.00	43,044,313.89
其中：		
合计	198,000,000.00	43,044,313.89

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,885,129.23	4,380,240.70
合计	5,885,129.23	4,380,240.70

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	830,436.95	7.38%	830,436.95	100.00%		804,847.89	5.38%	804,847.89	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	830,436.95	7.38%	830,436.95	100.00%		804,847.89	5.38%	804,847.89	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,422,186.41	92.62%	1,261,465.24	12.10%	9,160,721.17	14,143,852.77	94.62%	1,222,141.26	8.64%	12,921,711.51
其中：										
账龄组合	10,422,186.41	92.62%	1,261,465.24	12.10%	9,160,721.17	14,143,852.77	94.62%	1,222,141.26	8.64%	12,921,711.51
合计	11,252,623.36	100.00%	2,091,902.19	18.59%	9,160,721.17	14,948,700.66	100.00%	2,026,989.15	13.56%	12,921,711.51

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
冯勋连	16,800.00	16,800.00	100.00%	预计难以收回
青岛阳煤聚合新材料有限公司	187,100.00	187,100.00	100.00%	预计难以收回
上海杰翌机械科技有限公司	69,300.00	69,300.00	100.00%	预计难以收回
台州市黄岩明江塑胶有限公司	99,000.00	99,000.00	100.00%	预计难以收回
扬州市海达塑料科技有限公司	138,840.00	138,840.00	100.00%	预计难以收回
Systech Interblue Limited	18,748.07	18,748.07	100.00%	预计难以收回

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

BONDUELLE FRAIS France	113,031.30	113,031.30	100.00%	预计难以收回
Asian Packing Machinery	74,581.97	74,581.97	100.00%	预计难以收回
Asan kar Machineries	86,636.16	86,636.16	100.00%	预计难以收回
Bona-Agra Sp.z o.o.	12,353.73	12,353.73	100.00%	预计难以收回
ALfaraj company for engineering	14,045.72	14,045.72	100.00%	预计难以收回
合计	830,436.95	830,436.95	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	8,198,499.31	409,924.97	5.00%
1-2 年（含 2 年）	715,175.28	71,517.53	10.00%
2-3 年（含 3 年）	666,297.80	199,889.34	30.00%
3-4 年（含 4 年）	472,459.75	236,229.87	50.00%
4-5 年（含 5 年）	129,253.67	103,402.93	80.00%
5 年以上	240,500.60	240,500.60	100.00%
合计	10,422,186.41	1,261,465.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,202,597.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	731,425.78
2 至 3 年	812,977.42
3 年以上	1,505,622.69
3 至 4 年	898,964.61
4 至 5 年	227,549.23
5 年以上	379,108.85
合计	11,252,623.36

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	804,847.89	25,589.06				830,436.95
按组合计提坏账准备	1,222,141.26	751,321.88	711,997.90			1,261,465.24
合计	2,026,989.15	776,910.94	711,997.90			2,091,902.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一名	3,751,073.00	33.34%	187,553.65
第二名	467,500.00	4.15%	23,375.00
第三名	417,200.00	3.71%	22,820.00
第四名	380,000.00	3.38%	19,000.00
第五名	288,000.00	2.56%	14,400.00
合计	5,303,773.00	47.14%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,551,496.80	78.34%	2,692,594.06	95.46%
1 至 2 年	621,793.17	19.09%	109,680.67	3.89%
2 至 3 年	65,665.92	2.02%	5,157.05	0.18%
3 年以上	18,139.00	0.55%	13,185.37	0.47%
合计	3,257,094.89	--	2,820,617.15	--

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	277,079.00	8.51
第二名	242,477.00	7.44
第三名	179,500.00	5.51
第四名	162,000.00	4.97
第五名	158,400.00	4.86
合计	1,019,456.00	31.29

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	575,307.78	1,291,392.33
合计	575,307.78	1,291,392.33

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应收股利

1)应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
费用预付款	226,727.77	237,750.61
备用金	204,383.88	211,821.79
出口退税款		780,878.07
押金或保证金	194,319.04	142,998.57
合计	625,430.69	1,373,449.04

2)坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	82,056.71			82,056.71
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	35,542.26			35,542.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期转回	67,476.06			67,476.06
2020 年 6 月 30 日余额	50,122.91			50,122.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	471,502.94
1 至 2 年	127,277.75
3 年以上	26,650.00
3 至 4 年	25,000.00
4 至 5 年	1,650.00
合计	625,430.69

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	82,056.71	35,542.26	67,476.06			50,122.91
合计	82,056.71	35,542.26	67,476.06			50,122.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代付员工社保费	费用预付款	169,869.07	1 年以内	27.16%	8,493.45
广东顺德科创管理集团有限公司	押金或保证金	94,327.56	1 年以内	15.08%	4,716.38
代付住房公积金	费用预付款	56,259.50	1 年以内	9.00%	2,812.98
保函保证金	押金或保证金	51,250.00	1 年以内	8.19%	2,562.50
江浮授	备用金	40,000.00	1-2 年	6.40%	4,000.00
合计	--	411,706.13	--	65.83%	22,585.31

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

不涉及政府补助的其他应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,665,151.41	3,566,844.26	16,098,307.15	17,323,846.69	3,254,789.13	14,069,057.56
在产品	19,153,175.96		19,153,175.96	14,781,098.29		14,781,098.29
库存商品	18,763,959.37	3,323,741.71	15,440,217.66	11,775,174.01	3,034,771.94	8,740,402.07
发出商品	8,553,311.26		8,553,311.26	6,903,314.47		6,903,314.47
自制半成品	34,643,374.17	8,582,271.98	26,061,102.19	36,963,591.31	9,687,796.91	27,275,794.40
委托加工物资	2,078,952.27		2,078,952.27	1,377,052.89		1,377,052.89
合计	102,857,924.44	15,472,857.95	87,385,066.49	89,124,077.66	15,977,357.98	73,146,719.68

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,254,789.13	437,671.60		125,616.47		3,566,844.26
库存商品	3,034,771.94	359,263.74		70,293.97		3,323,741.71
自制半成品	9,687,796.91	1,098,866.96		2,204,391.89		8,582,271.98
合计	15,977,357.98	1,895,802.30		2,400,302.33		15,472,857.95

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	869,791.57	868,384.53
国债逆回购		33,900,000.00
预缴税款	11,497.16	11,497.16
合计	881,288.73	34,779,881.69

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,808,614.08			21,808,614.08
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	21,808,614.08			21,808,614.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,781,291.77			6,781,291.77
2.本期增加金额	235,500.06			235,500.06
（1）计提或摊销	235,500.06			235,500.06
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,016,791.83			7,016,791.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,791,822.25			14,791,822.25
2.期初账面价值	15,027,322.31			15,027,322.31

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	87,711,526.06	90,104,870.68
合计	87,711,526.06	90,104,870.68

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.期初余额	82,258,726.44	842,148.34	24,242,713.57	10,218,468.44	5,097,878.28	122,659,935.07
2.本期增加金额		21,881.20	57,522.13	254,970.27		334,373.60
（1）购置		21,881.20	57,522.13	254,970.27		334,373.60
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	82,258,726.44	864,029.54	24,300,235.70	10,473,438.71	5,097,878.28	122,994,308.67
二、累计折旧						
1.期初余额	7,844,451.00	640,737.34	13,293,903.25	7,799,405.52	2,976,567.28	32,555,064.39
2.本期增加金额	1,228,429.59	33,322.99	819,337.85	498,572.42	148,055.37	2,727,718.22
（1）计提	1,228,429.59	33,322.99	819,337.85	498,572.42	148,055.37	2,727,718.22
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	9,072,880.59	674,060.33	14,113,241.10	8,297,977.94	3,124,622.65	35,282,782.61
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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	73,185,845.85	189,969.21	10,186,994.60	2,175,460.77	1,973,255.63	87,711,526.06
2.期初账面价值	74,414,275.44	201,411.00	10,948,810.32	2,419,062.92	2,121,311.00	90,104,870.68

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,728,838.28			837,126.17	22,565,964.45
2.本期增加金额					
（1）购置					
（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	21,728,838.28			837,126.17	22,565,964.45
二、累计摊销					
1.期初余额	3,675,297.34			632,395.44	4,307,692.78
2.本期增加金额	217,288.42			27,511.46	244,799.88
（1）计提	217,288.42			27,511.46	244,799.88
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	3,892,585.76			659,906.90	4,552,492.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	17,836,252.52			177,219.27	18,013,471.79
2.期初账面价值	18,053,540.94			204,730.73	18,258,271.67

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入车位	568,888.90		7,111.11		561,777.79
绿化费	1,108,579.69		85,559.98		1,023,019.71
房屋维修基金	52,450.53		28,098.50		24,352.03
合计	1,729,919.12		120,769.59		1,609,149.53

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	10,061,623.60	1,509,243.54	9,528,027.94	1,429,204.20
内部交易未实现利润	2,967,165.21	541,110.49	4,760,113.67	860,587.32
合计	13,028,788.81	2,050,354.03	14,288,141.61	2,289,791.52

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

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
交易性金融资产公允价值的变动			44,313.89	6,647.08
合计			44,313.89	6,647.08

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,050,354.03		2,289,791.52
递延所得税负债				6,647.08

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,553,259.45	8,558,375.90
可抵扣亏损	27,379,491.68	20,455,540.75
合计	34,932,751.13	29,013,916.65

（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

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	816,977.21	816,977.21	
2021 年	3,120,957.85	3,120,957.85	
2022 年	4,673,953.73	4,673,953.73	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2023 年	4,227,391.85	4,227,391.85	
2024 年	388,116.60	388,116.60	
2025 年	5,313,645.60		
2026 年	2,108,658.18	2,108,658.18	
2027 年			
2028 年	2,640,349.98	2,640,349.98	
2029 年	2,479,135.35	2,479,135.35	
2030 年	1,610,305.33		
合计	27,379,491.68	20,455,540.75	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	646,522.20		646,522.20	604,776.90		604,776.90
合计	646,522.20		646,522.20	604,776.90		604,776.90

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付款	11,415,926.39	6,247,363.70
合计	11,415,926.39	6,247,363.70

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
销售货款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	31,483,076.40	19,169,903.51
合计	31,483,076.40	19,169,903.51

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,628,296.31	20,519,704.04	22,629,853.42	4,518,146.93
二、离职后福利-设定提存计划	3,712.62	424,359.71	419,026.41	9,045.92
合计	6,632,008.93	20,944,063.75	23,048,879.83	4,527,192.85

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,586,339.45	19,311,311.96	21,446,685.44	4,450,965.97
2、职工福利费		60,819.50	60,819.50	
3、社会保险费	9,134.97	594,641.21	570,053.44	33,722.74
其中：医疗保险费	9,134.97	439,134.87	414,828.78	33,441.06
工伤保险费		8,555.22	8,273.54	281.68
生育保险费		146,951.12	146,951.12	
4、住房公积金		372,627.50	372,627.50	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、工会经费和职工教育经费	32,821.89	180,303.87	179,667.54	33,458.22
合计	6,628,296.31	20,519,704.04	22,629,853.42	4,518,146.93

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,712.62	413,988.72	409,007.47	8,693.87
2、失业保险费		10,370.99	10,018.94	352.05
合计	3,712.62	424,359.71	419,026.41	9,045.92

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	407,152.50	982,165.79
企业所得税	2,505,043.30	3,600,612.28
个人所得税	1,344,007.26	43,336.84
城市维护建设税	61,579.36	32,158.50
教育费附加	26,390.87	13,781.91
地方教育费附加	17,593.89	9,187.93
其他	435,198.64	28,132.38
合计	4,796,965.82	4,709,375.63

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,147,404.94	2,405,967.47
合计	2,147,404.94	2,405,967.47

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
费用类性质应付款项	53,650.81	193,955.24
工程类应付款项	593,754.13	596,012.23
押金	1,500,000.00	1,616,000.00
合计	2,147,404.94	2,405,967.47

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,000,000.00						108,000,000.00

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	149,174,803.30			149,174,803.30
其他资本公积	1,425,200.00			1,425,200.00
合计	150,600,003.30			150,600,003.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	64,909.76	45,855.38				45,855.38		110,765.14
外币财务报表折算差额	64,909.76	64,909.76				45,855.38		110,765.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益合计	64,909.76	45,855.38				45,855.38		110,765.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,117,699.80			31,117,699.80
合计	31,117,699.80			31,117,699.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	188,576,991.76	170,041,091.10
调整后期初未分配利润	188,576,991.76	170,041,091.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,181,483.44	16,942,885.24
应付普通股股利	21,600,000.00	21,600,000.00
期末未分配利润	187,158,475.20	165,383,976.34

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主营业务	72,635,691.28	29,612,658.48	71,570,183.87	28,450,690.61
其他业务	1,443,418.11	235,500.06	1,909,006.90	337,087.80
合计	74,079,109.39	29,848,158.54	73,479,190.77	28,787,778.41

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	374,111.23	341,711.39
教育费附加	204,348.19	146,447.74
房产税	633,714.19	
地方教育费附加	102,558.50	97,631.83
其他	55,463.46	482,119.92
合计	1,370,195.57	1,067,910.88

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,955,828.91	2,987,943.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

运输费	1,257,712.76	895,273.50
展览广告费	1,435,160.84	2,331,860.93
差旅费	522,164.30	740,337.49
售后保修费	257,467.64	163,883.22
其他	99,827.03	205,450.80
合计	6,528,161.48	7,324,749.27

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,719,547.28	5,751,004.54
办公费	1,753,870.84	1,535,414.22
折旧摊销费	1,340,974.44	1,286,999.11
股份支付		1,381,879.44
中介机构费	658,780.42	651,803.23
业务招待费	147,814.03	153,327.99
其他	1,030,319.84	72,713.20
合计	9,651,306.85	10,833,141.73

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,724,364.19	5,163,471.03
材料费	631,086.52	498,759.25
折旧摊销费	429,102.53	430,618.74
其他	77,648.41	107,558.00
合计	5,862,201.65	6,200,407.02

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：利息收入	1,046,418.71	597,961.76
汇兑损益	-395,952.95	578,664.79
其他	21,266.68	28,438.20
合计	-1,421,104.98	9,141.23

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,466,054.50	370,570.00
合计	1,466,054.50	370,570.00

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
持有短期理财产品期间的投资收益	1,378,487.22	
国债逆回购投资收益	723,923.14	1,551,954.29
合计	2,102,410.36	1,551,954.29

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-44,313.89	
合计	-44,313.89	

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	31,933.80	-62,065.39
应收账款坏账损失	-64,913.04	-52,061.83
合计	-32,979.24	-114,127.22

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,895,802.30	-1,355,668.23
合计	-1,895,802.30	-1,355,668.23

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		-1,920.40
合计		-1,920.40

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件退税	佛山市顺德区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	723,435.44		与收益相关
研发补助	佛山市顺德	补助	因研究开发、	否	否		270,570.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	区政府		技术更新及改造等获得的补助					
高新技术企业补助资金	佛山市顺德区政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	100,000.00	与收益相关
个人所得税手续费返还	佛山市顺德区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	46,258.53		与收益相关
发展专项资金	佛山市顺德区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
企业培育计划	佛山市顺德区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
展会补贴	佛山市顺德区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	233,666.00		与收益相关
扶持资金	佛山市顺德区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
退役士兵减免增值税	佛山市顺德区政府	补助		否	否	9,000.00		与收益相关
稳岗补贴	佛山市顺德区政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否	23,694.53		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			而获得的补助					
合计						1,466,054.50	370,570.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	650.00	30,200.00	650.00
合计	650.00	30,200.00	650.00

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,420,635.86	3,074,715.40
递延所得税费用	232,790.41	-340,929.97
合计	3,653,426.27	2,733,785.43

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	23,834,909.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,575,236.45
子公司适用不同税率的影响	-362,428.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,259.39
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	1,318,300.64
按税费规定的技术开发费加计扣除	-888,941.72
所得税费用	3,653,426.27

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,433,359.97	343,870.00
存款利息收入	1,046,418.71	597,961.76
往来款	172,044.65	
其他	11,600.00	438,697.86
合计	2,663,423.33	1,380,529.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	6,335,520.26	7,806,864.86
往来款	532,832.22	
其他	1,052,006.34	689,226.10
合计	7,920,358.82	8,496,090.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,181,483.44	16,942,885.24
加：资产减值准备	1,928,781.54	1,469,795.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,963,218.28	3,323,192.05
无形资产摊销	244,799.88	229,799.90
长期待摊费用摊销	120,769.59	120,769.59
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）		1,920.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	44,313.89	
财务费用（收益以“－”号填列）	-267,496.35	427,578.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,102,410.36	-1,551,954.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	239,437.49	-340,929.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,647.08	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,134,149.11	-14,637,351.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,477,751.29	4,720,558.88
经营性应付项目的增加（减少以	14,124,967.51	-4,632,435.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“—”号填列）		
其他	-4,867.56	1,381,879.44
经营活动产生的现金流量净额	23,809,952.45	7,455,709.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	101,340,055.69	92,072,499.59
减：现金的期初余额	217,081,041.79	167,089,370.68
现金及现金等价物净增加额	-115,740,986.10	-75,016,871.09

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	101,340,055.69	217,081,041.79
其中：库存现金	341,295.90	220,011.13
可随时用于支付的银行存款	100,997,545.98	123,049,739.99
可随时用于支付的其他货币资金	1,213.81	93,811,290.67
三、期末现金及现金等价物余额	101,340,055.69	217,081,041.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	托管存款保证金
合计	50,000.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	7,373,894.87
其中：美元	265,881.20	7.0795	1,882,305.96
欧元	504,893.68	7.9610	4,019,458.58
港币	0.07	0.9134	0.06
台币	6,123,670.00	0.2404	1,472,130.27
应收账款	--	--	1,527,269.60
其中：美元	215,719.99	7.0795	1,527,189.67
欧元	10.04	7.9610	79.93
港币			
其他应收款			30,197.61
其中：台币	125,614.02	0.2404	30,197.61
其他应付款			519,938.80
其中：台币	2,162,806.99	0.2404	519,938.80
预收款项			9,615,269.84
其中：美元	1,314,192.60	7.0795	9,303,826.54
欧元	137.00	7.9610	1,090.66
港币	30,472.00	0.9134	27,833.12
台币	1,175,205.99	0.2404	282,519.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税	723,435.44	其他收益	723,435.44
高新技术企业补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
个人所得税手续费返还	46,258.53	其他收益	46,258.53
发展专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
企业培育计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
展会补贴	233,666.00	其他收益	233,666.00
扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
退役士兵减免增值税	9,000.00	其他收益	9,000.00
稳岗补贴	23,694.53	其他收益	23,694.53
合计：	1,466,054.50	其他收益	1,466,054.50

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

□ 是 √ 否

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

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市顺力德智能机器有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00%		设立
湖南向日葵软件开发有限公司	长沙	长沙	软件开发	100.00%		设立
中山市安本自动化设备有限公司	中山	中山	制造业	100.00%		设立
广东安本智能机器有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00%		设立
台湾海川智能机器有限公司	台湾	台湾	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1、 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。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。另外，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。

（1）不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

（2）做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2、 其他应收款

本公司的其他应收款主要系出口退税、费用预付款，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末未发生银行借款业务，本公司无市场利率变动的风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

单位： 元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		198,000,000.00		198,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		198,000,000.00		198,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		198,000,000.00		198,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑锦康。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑贻端	公司主要股东、董事、副总经理
梁俊	公司主要股东、董事、技术总监、开发总工程师

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

郑雪芬	公司主要股东、董事
吴桂芳	公司主要股东
佛山市郑氏投资有限公司	公司控股股东郑锦康控制的公司
郑鉴垣	公司监事会主席
覃晓林	公司监事
纪铁成	公司监事
林锦荣	公司副总经理、财务总监、董事会秘书
李风	公司独立董事
关天鹏	公司独立董事
陈春明	公司独立董事
罗佩杰	副总经理

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	575,400.00	535,100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	672,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期权行权价格 25.01 元/股，合同剩余期限 13 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,425,200.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

根据公司2018年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十三次会议决议、第三届董事会第二次会议决议、第二届监事会第十二次会议决议、第三届监事会第二次会议决议、《广东海川智能机器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》、《广东海川智能机器股份有限公司2018年股票期权激励计划首次授予日激励对象名单》以及《广东海川智能机器股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》，确定以2018年7月23日为授予日，向27名激励对象授予140万份股票期权，预留4万股。首次授予股票期权的行权价格为38.11元/股。根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。2019年7月3日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格和授予数量的议案》，本次调整后，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由38.11元/股调整为25.21元/股，公司股权激励计划向激励对象授予股票期权144万份，现调整为216万份，其中已授予数量140万份，现调整为210万份。由于本期2名员工离职，截至2019年6月30日，向25名激励对象授予首次股票期权195万份，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币1,425,200.00元，

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。 因公司第二个行权期业绩考核未达标，导致公司部分已授予股票期权不能行权，合计 67.20 万份（占公司股本总额的 0.62%）。

2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于制定<公司 2019

年度利润分配预案>的议案》，以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 108,000,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），合计派发现

金股利为人民币 21,600,000 元（含税）。上述方案已于 2020 年 6 月 3 日实施完毕。根据前述行权价格调整的方法和公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由25.21 元/份调整为 25.01 元/份

本期由于预计无法达到第三个行权期股票期权行权的业绩考核条件，不确认以权益结算的股份支付费用。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无其他资产负债表日后事项说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

分部报告指以企业的经营分部和地区分部为主体编制的提供分部信息的财务报告。

经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。”

截止2020年6月30日，公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本报告期无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	830,436.95	3.99%	830,436.95	100.00%		804,847.89	2.72%	804,847.89	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	830,436.95	3.99%	830,436.95	100.00%		804,847.89	2.72%	804,847.89	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	19,959,227.12	96.01%	1,253,973.33	6.28%	18,705,253.79	28,757,237.64	97.28%	1,173,865.91	4.08%	27,583,371.73
其中：										
关联方组合	9,642,253.87	46.38%			9,642,253.87	15,394,907.80	52.08%			15,394,907.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄组合	10,316,973.25	49.63%	1,253,973.33	12.15%	9,062,999.92	13,362,329.84	45.20%	1,173,865.91	8.78%	12,188,463.93
合计	20,789,664.07	100.00%	2,084,410.28	10.03%	18,705,253.79	29,562,085.53	100.00%	1,978,713.80	6.69%	27,583,371.73

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,175,822.25
1 至 2 年	3,994,257.23
2 至 3 年	2,804,777.42
3 年以上	3,814,807.17
3 至 4 年	1,673,568.72
4 至 5 年	1,762,129.60
5 年以上	379,108.85
合计	20,789,664.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	5,333,069.39	25.65%	
第二名	3,980,280.42	19.15%	
第三名	3,751,072.99	18.04%	187,553.65
第四名	467,500.00	2.25%	23,375.00
第五名	417,200.00	2.01%	22,820.00
合计	13,949,122.80	67.10%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,510,603.61	68,687,875.72
合计	78,510,603.61	68,687,875.72

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	78,263,760.57	67,782,171.57
费用预付款	112,900.59	109,369.59
备用金	69,777.75	34,177.76
出口退税款		780,878.07
押金或保证金	86,250.00	35,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	78,532,688.91	68,741,596.99

2)坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	53,721.27			53,721.27
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	15,696.41			15,696.41
本期转回	47,332.38			47,332.38
2020 年 6 月 30 日余额	22,085.30			22,085.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,697,739.59
1 至 2 年	5,037,777.75
2 至 3 年	8,205,000.00
3 年以上	44,592,171.57
3 至 4 年	43,842,171.57
5 年以上	750,000.00
合计	78,532,688.91

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	53,721.27	15,696.41	47,332.38			22,085.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	53,721.27	15,696.41	47,332.38			22,085.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东安本智能机器有限公司	关联方往来	47,214,171.57	1-2 年 20,000,000.00 元，2-3 年 3,000,000.00 元，3-4 年 24,214,171.57 元	60.12%	
湖南向日葵软件开发有限公司	关联方往来	29,810,000.00	1-2 年 5,000,000.00 元，2-3 年 5,200,000.00 元，3-4 年 19,610,000.00 元	37.96%	
中山市安本自动化设备有限公司	关联方往来	758,000.00	1-2 年 8,000.00 元，4-5 年 10,000.00 元，5 年以上 740,000.00 元	0.97%	
台湾海川智能机器有限公司	关联方往来	481,589.00	1 年以内	0.61%	
代付员工社保费	社保费	93,806.09	1 年以内	0.12%	4,690.30
合计	--	78,357,566.66	--	99.78%	4,690.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,434,880.00		34,434,880.00	34,434,880.00		34,434,880.00
合计	34,434,880.00		34,434,880.00	34,434,880.00		34,434,880.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
佛山市顺力德智能机器有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
湖南向日葵软件开发有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00	
中山市安本自动化设备有限公司	500,000.00					500,000.00	
广东安本智能机器有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
台湾海川智能机器有限公司	1,934,880.00					1,934,880.00	
合计	34,434,880.00					34,434,880.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

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

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,776,884.67	33,968,980.49	63,151,177.80	28,627,697.21
其他业务	1,520,038.04	235,500.06	1,896,481.80	337,087.80
合计	68,296,922.71	34,204,480.55	65,047,659.60	28,964,785.01

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17,250,000 元，其中，17,250,000 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购取得的投资收益	723,923.14	1,551,954.29
持有短期理财产品期间的投资收益	1,378,487.22	
合计	2,102,410.36	1,551,954.29

6、其他

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

项目	金额	说明
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）	742,619.06	
委托他人投资或管理资产的损益	2,058,096.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-650.00	
减：所得税影响额	438,121.69	
合计	2,361,943.84	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65%	0.16	0.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人郑锦康先生签名的公司2020年半年度报告文本。

二、载有公司负责人郑锦康先生、主管会计工作负责人林锦荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）龚凯玲女士签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他相关资料。

六、以上备查文件的备置地点：公司。

广东海川智能机器股份有限公司

法定代表人： 郑锦康

2020年8月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn