



**科大智能科技股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**证券代码：300222**

**证券简称：科大智能**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在发展过程中，存在宏观经济及市场需求风险、企业经营与管理风险、应收账款持续增长、余额较大的风险、行业产品技术风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 729,548,456 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	39
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	212

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
科大智能、本公司、公司	指	科大智能科技股份有限公司
国元证券、保荐人、保荐机构	指	国元证券股份有限公司
华普天健、会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《科大智能科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司股票	指	科大智能 A 股股票
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智能机器人	指	科大智能机器人技术有限公司
智能电气	指	科大智能电气技术有限公司
永乾机电	指	上海永乾机电有限公司
冠致自动化	指	上海冠致工业自动化有限公司
华晓精密	指	华晓精密工业（苏州）有限公司
正信电气	指	烟台正信电气有限公司
科大正信	指	烟台科大正信电气有限公司
配电自动化系统	指	配电自动化系统（DAS）是一种在远方以实时方式监控、协调和操作配电设备的自动化系统，由主站、通信系统、自动化监控终端设备三大部分构成。
用电自动化系统	指	用电自动化系统是通过通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管理系统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查（防窃电）、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的。
工业生产智能化	指	制造过程智能化的一个重要技术领域，将信息技术、人工智能技术、物联网新技术与先进制造技术相结合，提升供应链管理、生产过程工艺优化、产品设备



		监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管理等环节的生产效率，实现各种工业生产制造过程的智能化，如实现工业生产过程中移栽、装配、输送、仓储的智能化。
工业机器人/ 工业生产机器人	指	由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人（人工智能）操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化智能设备。由于设备特别适合于多品种、变批量的柔性生产，因此把主要用于智能化生产的工业生产机器人简称工业机器人。按照应用领域分类,广义的工业机器人除了工业生产机器人外，还包括服务机器人（保安、食品清洁消毒等）、特种作业机器人（防暴现场、救灾、生化作业等）。
智能装备	指	具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能化制造装备，它集成和融合先进制造技术、信息技术和智能技术。国家《智能制造装备产业"十二五"发展路线图》重点发展新一代大型电力和电网装备、机器人产业等。
机械手/浮动移栽机械手	指	能模仿人手和手臂的动作和功能，按固定程序对物件进行操作的移栽设备，由机械臂、夹具等构成。
智能焊装生产线	指	智能焊装生产线是以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制技术、电子技术、计算机技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离的硬件设备、软件控制信息和彼此独立的应用功能进行有机结合与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现较高自动化率和生产纲领需求的全方位机器人自动化生产解决方案。智能焊装生产线的主要功能和目的在于降低生产制造过程中锻压、焊接、装配等过程的人力劳动强度、提高劳动生产效率、降低生产成本和保证产品的质量及其稳定性。
智能仓储系统	指	运用信息技术、传感技术、机电一体化和控制技术，使用移栽、输送等设备，用于实现库容管理、供应链管理、出入库管理、物管品质管理、安全管理的智能化系统，该系统通常由托盘、自动化立体仓库、伺服小车、移栽和输送设备构成。
智能化柔性生产线	指	柔性生产线是一种技术复杂、高度自动化的系统，集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下，在生产线上解决多产品制造高自动化与高柔性化之间的矛盾，实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理。
机器人工作站	指	进行较为简单的自动化作业，使用一台或者几台机器人的生产体系，通常由机器人、机器人控制系统、气动系统、夹具和辅助装置等部件构成。
AGV	指	Automated Guided Vehicle 的英文缩写，即自动导引轮式机器人，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	科大智能	股票代码	300222
公司的中文名称	科大智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	科大智能		
公司的外文名称（如有）	CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSG		
公司的法定代表人	黄明松		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A203-A206 室		
注册地址的邮政编码	201203		
办公地址	上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号		
办公地址的邮政编码	201619		
公司国际互联网网址	www.csg.com.cn		
电子信箱	kdzn@csg.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆峻柏	王家伦
联系地址	上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号	上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号
电话	021-50804882	021-50804882
传真	021-50804883	021-50804883
电子信箱	mjb@csg.com.cn	kdzn@csg.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	科大智能科技股份有限公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	郑磊、刘润、任张池

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座	胡伟、王凯	公司配套募集资金尚未使用完毕，财务顾问持续履行督导义务
国海证券股份有限公司	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦	吴晓明、尹国平	公司配套募集资金尚未使用完毕，财务顾问持续履行督导义务

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,593,830,766.86	2,559,275,587.12	40.42%	1,733,985,027.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	392,966,877.65	337,126,982.82	16.56%	276,734,941.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	357,271,480.87	290,920,645.24	22.81%	248,364,463.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-279,386,146.50	-61,079,094.13	-357.42%	58,145,975.39
基本每股收益（元/股）	0.55	0.48	14.58%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.48	14.58%	0.43
加权平均净资产收益率	9.09%	8.73%	0.36%	11.17%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	7,875,800,857.53	5,983,162,235.34	31.63%	4,876,904,448.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,495,209,222.36	4,113,792,118.61	9.27%	3,655,848,115.92

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	513,066,548.84	732,576,789.78	902,056,005.82	1,446,131,422.42
归属于上市公司股东的净利润	52,558,338.08	62,940,649.54	108,117,470.84	169,350,419.19

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,556,254.47	51,814,291.73	105,089,819.67	154,811,115.00
经营活动产生的现金流量净额	-225,417,336.11	-148,461,315.01	-174,193,665.16	268,686,169.78

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,192,090.54	23,153.17	-358,233.56	
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）	15,402,492.00	23,966,123.25	16,536,375.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,259,473.73			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,697,489.19	30,828,541.21	16,469,536.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,197,402.09	610,893.46	779,542.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,064.80	-1,565,354.40	-165,261.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,722,354.44	6,760,746.03	4,837,428.70	
少数股东权益影响额（税后）	207,131.53	896,273.08	54,052.55	
合计	35,695,396.78	46,206,337.58	28,370,478.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要业务为工业智能化业务，以“智能+工业”为核心理念，积极布局机器人先进控制、人工智能、大数据等核心智能化技术研发，面向汽车工业、电力工业、消费品工业等领域的关键应用场景，提供涵盖智能装备、智能产线、智能解决方案“三位一体”的完整产品和服务体系，在“中国制造2025”的发展背景下，通过技术与产业的紧密结合，实现以智能化技术进步推动工业领域制造和管理运营效益提升的发展愿景。

公司主要产品为智能焊装、智能物流与智能仓储、智能工厂系统、智能移栽与装配、智能巡检机器人、智能电气等。2018年度公司继续加大核心技术和产品的研发投入，加快产品迭代升级，增强产品市场竞争力，不断提升公司行业地位。

#### 1、智能焊装

智能焊装是以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制技术、电子技术、计算机技术和机器人应用技术等为纽带，通过将原本独立的硬件设备、软件控制信息进行有机结合与系统集成所打造出的高度自动化的柔性焊装生产线。

公司是国内汽车智能焊装细分领域的领军企业，凭借团队核心成员多年服务于知名汽车生产厂商的丰富经验，在智能焊装相关方案设计、技术研发、模拟仿真、工艺创新等关键环节，形成深厚行业经验积累和技术沉淀，能够为客户提供成线化、模块化和柔性化的符合特定需求的个性化定制解决方案。公司是目前少数能打破国外高端机器人企业长期垄断一线主流车企智能焊装细分领域的国内企业之一。

#### 2、智能物流与智能仓储

智能物流与智能仓储系统是实现工业4.0的重要组成部分，也是智能制造的基础及关键技术。发挥信息化系统的实时、高效、精准的优势，对零部件、成本及半成品等进行合理调配，集成自动化、信息化、高科技和人工智能等技术，实现物流工具和货物的准时配送、实时跟踪、可视化、智能化、柔性化管理，从而让整个物流系统效率更高成本更低，整体运营更加稳定可靠。

公司在提供智能物流系统核心产品的基础上，为客户提供智能物流与智能仓储整体解决方案。公司智能物流与智能仓储系统涵盖智能卸货、智能配送、智能移栽、智能输送、智能防错、智能仓储等全物流流程，配套定制化的整体物流系统、AGV、自动立库、智能移栽、智能分拣及周边非标设备等系列产品来系统地实现智能物流和仓储，实现质量、交期、成本全方位的优化提升，并根据不同生产节拍需求和差异性

产品需求做到柔性拓展，基于AGV产品的柔性输送技术可以让工厂实现全局柔性化，一键布局调整，颠覆传统的布局及生产模式，是建设智慧工厂必不可少的核心技术。

### 3、智能工厂系统

实现智能制造的关键在于建设智能工厂，通过工业物联网、信息技术等实现设备间高效的信息互联互通，从“数字工厂”向“智能工厂”升级。通过引入智能传感设备、机器人等高度智能化生产线，满足个性化定制柔性化生产需求，同时配套自动化立体仓库、自动输送分拣系统、智能仓储管理系统等实现对仓库管理过程中各环节数据的实时监控，基于庞大的数据库的收集与分析，使工厂具备优化生产决策判断与远程监控等功能。结合智能物流和智能制造发展趋势，打造工业大数据和工业互联网驱动的智能工厂生产物流集成运营管理系统，帮助企业实现智能制造和柔性生产。

公司基于在智能仓储、智能物流等领域的技术优势，以制造执行系统（MES）为核心，通过自身研发的专机产品设备（例如AGV、机械臂、堆垛机、码垛机、包装机等），结合自动化立体仓库、智能分拣、仓储管理系统等控制系统，为汽车、电力、消费等行业提供工业生产定制化、智能化的智能制造整体综合解决方案。通过制造系统的集成与再造，提升工厂的自动化和智能化水平，帮助传统制造企业提高产品品质、生产效能及客户满意度，降低生产成本，实现企业利益最大化的目标。

### 4、智能移栽与装配

智能移栽系统是依托机械手、机器人、自动化夹具，将智能控制和信息技术与各种移栽设备相结合，实现对被移栽物件的移动、升降、伸缩、旋转、翻转等动作的智能化系统。智能装配系统采用智能控制或工业生产机器人技术进行智能生产装配的作业系统，通常由作业台、工业生产机器人或机械手、装配管理系统软件构成。

公司是国内智能移栽装配领域的领军企业，产品广泛应用于传统汽车、新能源汽车、汽车零部件、军工、机械设备、节能环保、化工、电子信息等多个行业领域，龙头产品机械手国内市场装机量领先。

### 5、智能巡检机器人

智能巡检机器人是以移动机器人作为载体，以可见光摄像机、红外热成像仪以及其它检测仪器作为载荷系统，以机器视觉—电磁场—GPS—GIS的多场信息融合作为机器人自主移动与自主巡检的导航系统，以嵌入式计算机作为控制系统的软硬件开发平台。

公司目前拥有配电站智能巡检机器人、变电站智能巡检机器人、隧道智能巡检机器人等多款拥有自主核心技术的智能巡检机器人，产品已在国家电网、南方电网得到规模化示范应用。

### 6、智能电气

智能电气是利用信息交换技术将电气装置连接到电网（供电网络）运行或与电网隔离，以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置，确保电力供应的安全性、可靠性和经济性，满足环保约束、保证电能质



量、适应电力市场化发展等为目的，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。

公司智能电气主要包括配电智能一次设备（智能一二次融合开关断路器、环网柜等）、配电自动化系统（配电线路采集监控终端、故障指示器、TTU及配电主站系统等）、用电自动化系统（低压载波模块、用电信息采集终端及主站系统等）、充电桩等，是国家电网和南方电网的重要供应商，产品覆盖全国。

公司工业智能化业务涉及下游行业众多，应用广泛，特别是由于工业企业的产能扩张、设备升级换代、产线自动化水平提升而带来的设备需求对工业智能化产品需求有着很大的影响，未来五到十年，我国自动化与智能化设备会有较好的发展前景，从而对工业智能化业务市场需求形成了有力的支撑。同时，劳动力成本上升、下游行业对质量改进、效率提升的追求、国家政策的支持都使得工业智能化的相关行业得到了快速的发展。

报告期内，公司自身通过内部精益管理和外部资源整合，大力推进技术创新、业务创新和管理创新，公司核心竞争力不断提升，市场和业务结构不断优化，主营业务取得了持续稳定的发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末增加 88.62%，主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新增对捷福装备（武汉）股份有限公司和 Bluewrist Inc.（加拿大蓝腕公司）投资款所致。
固定资产	较上年末增加 161.73%，主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地部分场地完工转入固定资产核算所致。
无形资产	较上年末减少 1.74%。
在建工程	较上年末减少 9.69%。
应收账款	较上年末增加 83.07%，主要系本期公司销售收入增加和非同一控制下合并江苏宏达电气有限公司及马卡制造系统有限责任公司应收账款相应增加所致。
存货	较上年末增加 46.10%，主要系本期公司销售订单增加相应原材料、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否



### 1、产业平台优势

公司目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要业务及产品涵盖智能焊装、智能物流与智能仓储、智能工厂系统、智能移栽与装配、智能巡检机器人、智能电气等，能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案，打造工业智能化领域的“量身定制”，从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。

### 2、技术研发优势

公司具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术。通过产学研结合、长期技术积累和研发创新，公司培养了一支高水平的技术研发团队，建立了一支行业经验丰富的设计和技术团队，形成了突出的自主创新能力。公司及主要全资子公司科大智能电气技术有限公司、上海冠致工业自动化有限公司、上海永乾机电有限公司、华晓精密工业（苏州）有限公司、科大智能机器人技术有限公司均为高新技术企业；截止本报告期末，公司及子公司累计获得61项发明专利，322项实用新型专利，23项外观设计专利，183项软件著作权。在坚持自主创新的同时，公司高度重视与外部科研机构的技术合作，积极与国内高校、科研机构开展多层次、多方位的技术合作，建立紧密的“产、学、研”合作体系。公司与中国科学技术大学、复旦大学、合肥工业大学等众多知名高校以及中国电力科学院等知名科研单位建立了良好的科研合作和技术交流关系，在发展过程中不断积累将科研成果产业化的经验，通过联合创新实现了诸多技术突破，保证了技术的领先性。

### 3、人才团队优势

公司经过长期的经营积累和发展，在技术研发、市场营销、项目管理、企业管理、生产制造等多个领域内均积累了大量的专业人才，形成了一支专业技能突出、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀团队。同时，公司注重人力资源的科学管理，建立起了纵向路径、横向路径两条职业发展通道，涵盖生产、工程、研发、市场、职能五大序列的员工职业发展规划模型，有效的发掘和培养人才。报告期内，公司成功完成首期限制性股票第三次解锁上市流通和第二期限制性股票首次授予及预留部分第二次解锁上市流通，建立起员工与公司共同发展的长效激励约束机制，进一步提高了员工对公司认同度和忠诚度，确保了公司人才队伍良好的稳定性。公司重点投资建设的科大智能机器人与人工智能产业基地项目位于上海松江洞泾G60科创走廊，将有助于公司持续吸引高端优秀人才，为公司的未来发展积蓄后备力量。优秀稳定的人才队伍满足了公司快速发展对高素质人才的需求，为公司持续稳定健康的发展提供了保障。

### 4、产品及服务优势

公司坚持“专注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，专注各领域核心技术的开发及应用，努力做最符合客户需求、能为客户创造价值的产品，以精益求精的工匠精神诠释公司的企业追求。公司核心优势

在于拥有业内核心技术，经验丰富、产品质量过硬，并且能够从引导客户需求开始，提出满足客户定制化需求的非标综合解决方案，通过机器人应用以及工业大数据的积累，进行方案设计、研发、生产、安装调试和验收等全过程的服务。

公司目前拥有完善的销售网络和健全的售后服务机制，售后服务网点覆盖全国。公司进一步优化国外营销网络布局，目前在德国、意大利和日本均设立了子公司，助力公司整合海外资源，向海外客户提供更加优质的服务。

#### 5、客户资源优势

公司拥有一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，公司客户覆盖汽车、电力、新能源、工程机械等行业。公司与国家电网、南方电网、上汽大众、长安福特、东风日产、宁德时代、蔚来汽车等企业均保持着长久良好的战略合作伙伴关系，与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续秉承“致力于成为运用智能科技，提供便捷产品引领者”的企业愿景，坚持“专注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，通过内部资源整合、组织架构和管理模式的变革创新，公司主营业务继续保持稳定良好的发展态势，公司经营规模和整体盈利能力实现了稳定增长。

报告期内，公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有一定幅度的增长。2018年，公司实现营业总收入359,383.08万元，较上年同期增加40.42%；营业利润为44,970.79万元，较上年同期增加13.01%；归属于上市公司股东的净利润为39,296.69万元，较上年同期增加16.56%。

报告期内，公司开展的重点工作主要有：

#### 1、加大市场开拓，各项业务持续健康发展

(1) 公司立足自主研发与创新，不断优化智能车身焊接柔性生产系统、高功率激光焊接系统集成、柔性机器人自动滚边系统、机器人弧焊工作站系统集成、柔性定位系统，为越来越多的传统车企及新能源汽车企业贡献着高度集成、高度自动化的智能焊装业务。报告期内，智能焊装业务客户群体日渐丰富，相继开发了长安福特、一汽大众等合资品牌和长安汽车、上汽集团、吉利新能源等国内自主品牌的高端优质客户，并通过境外子公司努力拓展德系高端车企业务；成功开发了集高效率、高柔性、高质量于一体的柔性切换定位系统以及具有灵活生产、模块化设计、标准化设计等特性的汽车多车型切换总拼系统，增强了公司智能焊装业务的核心竞争力。

(2) 智能物流与智能仓储业务和智能工厂系统业务保持快速发展势头，公司产线用AGV年出货量继2017年突破2,000台后2018年又成功突破3,000台，连续二年蝉联市场同类产品第一，累计销量突破1万台；同时，行业应用亦得到不断拓展，由原来单一的汽车及零部件厂商扩展到新能源、电力、3C电子、快递电商、金融、医药、食品等行业；由单纯提供AGV产品扩展到为客户提供基于AGV产品的整厂智能物流解决方案。公司以智能物流业务为基础，以制造执行系统（MES）为核心，公司通过整合机器人装备、关键零部件、工业控制与通讯、传感技术、人工智能等核心技术方面的优势，并基于大数据的智能仓储系统、大规模集群协作的智能调度系统和智能排产系统，为大型生产制造型企业提供智能制造整体解决方案，帮助传统制造企业实现自动化、信息化和智能化，提高效率、降低成本、提升管理水平，为企业实现智慧物流和智能制造打下坚实的基础。报告期内，公司承建的中荣印刷项目入选了工信部“2018年智能制造试点示范项目”，成为包装印刷行业的标杆示范项目；承建的达力普石油专用管有限公司接箍智能加工项目和管身

外壁缺陷自动视觉检测项目涵盖了智能机器人的深度学习算法和视觉检测技术，其中自主研发的管身外壁缺陷自动视觉检测设备被安徽省经济和信息化厅评定为国内首台重大技术装备；与江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂正式签约，标志着公司在有色金属行业领域取得了重大突破；自主研发的智慧车库任务调度系统被安徽省合肥市数字资源局评为2018年合肥市智慧城市市场场景应用创新项目。

(3) 公司在不断巩固原有智能移载装配业务，尤其是在其龙头产品机械手国内市场装机量领先的基础上，结合公司现有研发技术、客户资源、渠道等优势，公司客户由原汽车行业为绝对主导逐步拓展到涵盖新能源汽车、汽车零部件、军工、机械设备、节能环保、化工、电子信息等行业。报告期内，智能移载装配产品市场占有率继续不断扩大的同时，加大新应用产品的研发力度，如为多家车厂研发全自动智能换电站。同时公司加大新型应用产品的研发，为卡特彼勒公司开发了自动分拣机器人系统；为上汽开发了国内首套底盘机器人自动拧紧系统；成功成为特斯拉助力设备供应商；进入到南方电网旗下设备商体系，并在南方电网体系内承接了智能工厂搭建项目；成功实施标致雪铁龙法国工厂、戴姆勒美国工厂、长城俄罗斯工厂、上汽泰国工厂、通用五菱印尼工厂、吉利马来西亚工厂等海外机械手项目，为公司拓宽海外市场奠定了坚实的基础。

(4) 公司智能电气业务持续保持稳健发展，产品中标率和市场占有率持续多年保持全国领先行列。报告期内，智能电气产品市场应用范围进一步扩大，自动化配电设备“多线一库”检测平台在冀北、福建、安徽等地得到应用。首创配电设备智能检测平台系统，集成了配变终端、故障指示器、配电终端三条不同的自动化检测流水线；综合工业机器人、智能物流、图像识别、自动控制等技术，将故障指示器和漏电保护器检测与人工智能有机结合，构建智能化检定及精细化管理系统；自主研发的广域型配电网故障诊断与定位产品——广域同步录波型故障指示器、配电网微型PMU装置，利用大数据、人工智能关键技术为配电网单相接地故障、其他电网运行的故障及异常的数据分析、诊断与定位提供了新的技术手段，拓展了大数据、人工智能技术在配电自动化领域的细分应用；针对低压配电台区的综合管理与电能质量治理研发出了“物联网+”的低压配电网系列产品——智能配变终端(TTU)、三相不平衡装置、低压分路监测单元，为客户解决低压台区管理、电能质量监控与治理的难题，拓展了公司在低压配电网领域的产品种类，同时也将物联网技术应用到了配电自动化领域，为公司开展“物联网+”产品方向的研发奠定了技术基础；开发出国网芯FTU、低功耗FTU、硬加密装置等一系列新产品，并着眼于未来，重点布局400V低压电力配电自动化、泛在电力物联网领域产品。

(5) 公司智能巡检机器人从无到有，从弱到强，市场占有率不断攀升。报告期内，成功研发出第五代配电站巡检机器人、小型变电站巡检机器人、第二代隧道巡检机器人，在实现小型化、轻量化、全功能化发展路线的同时，通过改型升级换代，不断提高巡检过程可控性，深化公司“人工智能+大数据+物联网+电力”的战略布局。智能巡检机器人及辅控系统在上海、北京、辽宁、陕西、贵州、海南等地融入当地

供电运维系统中；服务于上海国际进口博览会、海南亚洲博鳌论坛、北京天安门等多个重点项目；率先在钢铁行业电力系统运用智能巡检机器人，将机器人融入钢铁行业智能化管控体系中，进一步拓展了巡检机器人的应用范围。

## 2、重视研发投入，增强公司内生动力

报告期内，公司继续加大研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力；公司以市场需求为导向继续加大新技术、新产品的研发投入，坚持以贴近应用为核心、以客户需求为导向，通过不断的研发创新为客户提供贴近应用的高品质产品和解决方案，巩固和扩大公司在工业智能化领域内的技术优势；通过与国内外优秀企业多层面的合作，加强技术的引进、消化和吸收；充分利用外部高校和科研院所的人才和资源，依托复旦-科大智能智能机器人联合实验室为平台，推动企业创新和产研结合；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才梯队的建设。

报告期内，公司立足研发推动发展取得了丰硕的成果：①公司于2018年年初成功入选上海市第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录，有助于提升科大智能的品牌知名度，发挥行业引领作用，推动公司智能制造及系统集成应用等相关业务的发展。②凭借突出的技术创新、卓越的企业实力、优异的产品性能，公司成功被认定为国家企业技术中心。“国家企业技术中心”是国家根据创新驱动发展要求和经济结构调整需要，对创新能力强、创新机制好、引领示范作用大、符合条件的企业技术中心予以认定，并给予政策支持，鼓励引导行业骨干企业带动产业技术进步和创新能力提高。③公司“CSG电网智能巡检机器人的研发与产业化”项目入选“2018年上海市第二批人工智能创新发展专项”拟支持名单，该名单是上海市经济和信息化委员会在上海市范围内遴选先进的项目给予政策与资金扶持，以鼓励人工智能相关核心技术的研发，推动人工智能技术的深度应用。④公司承建的中荣印刷集团智能化工厂项目入选国家工业和信息化部“2018年智能制造试点示范项目”名单，该名单是工信部按照《智能制造发展规划（2016—2020年）》相关要求，在全国范围内遴选处于国内领先或国际先进水平的项目给予政策与资金扶持，以鼓励新技术集成应用，促进智能制造技术在各行业的发展。该项目的成功入选代表该项目已站在目前国内包装印刷行业智能制造最前沿，实现了生产工艺全流程的智能化：超过30,000个货位，可同时兼容11种类型近万个SKU货物的自动存储，通过多层多出入口的串联方式，将不同楼层的生产工艺与仓库进行双向对接，实现了全过程生产信息数据采集与产品质量的可追溯；同时打通关键设备的信息流，通过科大智能自主研发的智能印刷执行系统向生产机台推送工单，结合物料运送策略，减少工人操作频次的同时提高了质量可靠性。

## 3、深化各公司的融合，进一步强化集团管控

报告期内，公司继续推动各收购标的企业之间的资源整合，加强各企业之间在技术研发、市场营销、人才交流、客户资源等各方面的资源共享，充分发挥优势互补的协同效应。截止本报告期末，公司通过发行股份收购的标的企业均已完成业绩承诺，整体发展趋势良好；公司收购标的企业的主要交易对手方陆续



进入上市公司董事会、监事会及管理层担任重要职务，公司与标的企业的主要交易对手方形成类似于合伙人的密切关系，为公司整体发展群策群力，推动了公司整体的深度融合和良性发展。

报告期内，公司对组织架构和管理模式进行了积极的优化调整和变革创新。公司成立了智能电气产业子集团，探索集团化管理的新模式；设立集团研究院，集中全集团研发力量统筹规划公司技术研究方向，协同推进开发公司重大项目的研发工作；成立以董事长为首的集团应收账款回收工作组，全面推进各分子公司应收账款的回收工作；成立降本增效工作组，推进落实集团降本增效具体要求；统一各分子公司的供应商管理模式，稳定供应商渠道，提升运营管理效益；推进集团信息化建设，建立健全集团范围内信息化管理，提高决策审批效率；深化集团VI应用规范，提升集团品牌形象；加强人才队伍建设，在继续加大引进外部高端人才力度上，积极开展对内部人才的培养管理工作，在全集团范围内开展人才盘点及“后备干部培养班”选拔工作，为集团发展储备后续干部人才梯队。

#### 4、继续优化产业布局

报告期内，公司践行“走出去”战略，积极布局海外，在机器视觉、机器人焊枪、高端汽车航空精密机床等细分领域取得重大突破。通过投资参股智能焊接机器人整体解决方案制造商捷福装备（武汉）股份有限公司（其境外控股子公司ISI 意大利有限责任公司（ISI ITALIA S.R.L.）是一家具有 50 多年历史的电阻焊机控制器和焊钳开发制造服务提供商，是智能焊接方面的世界著名生产厂之一），进一步丰富公司智能制造产品线；通过投资参股加拿大Bluewrist Inc，实现公司在工业机器人视觉引导及在线校准测量等领域的产业布局，进一步提升公司的技术研发水平；通过对德国MAKA Systems GmbH的全资收购，进一步拓展和延伸公司在智能制造和精密加工领域的业务范围，提升公司在智能制造基础环节提供智能化解决方案的综合能力；通过与日本丰田集团电装公司的子公司DENSO WAVE株式会社的项目合作，推动公司开拓更加具有潜力的智能制造细分领域内的市场；通过投资设立上海复科智能机器人研究院有限公司，加大校企联合研发合作力度，推动公司在机器人和人工智能领域的深入研发。

报告期内，公司为顺应配用电行业一二次智能设备融合的发展趋势，实现加快进入智能一次设备领域的目的，并将公司现有核心优势的智能二次设备技术与一次技术相结合，公司完成投资控股江苏宏达电气有限公司，进一步拓展和完善了公司配用电业务的产业链，从而进一步提升公司在该领域内的市场竞争力，增强该领域业务的整体盈利能力。

报告期内，公司稳步推进上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地的建设，目前已陆续完成部分原有厂房的搬迁工作。

#### 5、以股权为纽带引进战略投资者，推动业务合作

2018年7月12日，公司控股股东及实际控制人黄明松先生与宿迁京东新盛企业管理有限公司（以下简称“宿迁京东”）签订了《股份转让协议》，黄明松先生将其持有的科大智能5%的无限售流通股份协议转

让给宿迁京东，同时公司与北京京东世纪贸易有限公司签署了《战略业务合作协议》，双方将建立战略合作伙伴关系。通过此次股权转让和战略合作，京东正式成为公司的战略投资者和合作伙伴，双方将以股权为纽带推动双方的业务合作，有利于推动公司在大宗消费品供应商制造智能化升级、工业物联网大数据和智慧物流仓储解决方案等领域内的技术研发和业务开拓，进一步提高公司的核心竞争力，有助于巩固和提升公司在智能制造领域内的行业领先优势，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

项目	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,593,830,766.86	100%	2,559,275,587.12	100%	40.42%
分行业					
工业智能化	3,561,764,895.13	99.11%	2,545,731,530.40	99.47%	39.91%
其他业务收入	32,065,871.73	0.89%	13,544,056.72	0.53%	136.75%
分产品					
智能制造及机器人应用产品	1,848,555,929.61	51.44%	1,470,172,051.15	57.44%	25.74%
配用电及轨交电气自动化	1,246,137,904.64	34.67%	829,272,795.36	32.40%	50.27%
物流与仓储自动化系统	431,161,368.89	12.00%	215,107,197.94	8.41%	100.44%
其他	35,909,691.99	1.00%	31,179,485.95	1.22%	15.17%
其他业务收入	32,065,871.73	0.89%	13,544,056.72	0.53%	136.75%
分地区					
华东	1,760,266,313.61	48.98%	1,474,363,318.83	57.61%	19.39%
华北	384,025,202.15	10.69%	324,137,795.35	12.67%	18.48%
华南	430,417,631.27	11.98%	251,020,360.18	9.81%	71.47%
华中	374,412,317.50	10.42%	176,021,440.56	6.88%	112.71%
西南	329,605,017.77	9.17%	103,228,795.24	4.03%	219.30%
海外	120,038,797.84	3.34%	74,256,917.08	2.90%	61.65%
西北	71,492,970.39	1.99%	63,146,261.17	2.47%	13.22%
东北	91,506,644.60	2.55%	79,556,641.99	3.11%	15.02%
其他业务收入	32,065,871.73	0.89%	13,544,056.72	0.53%	136.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业智能化	3,561,764,895.13	2,366,846,852.46	33.55%	39.91%	43.61%	-1.71%
分产品						



智能制造及机器人应用产品	1,848,555,929.61	1,295,815,263.68	29.90%	25.74%	31.52%	-3.08%
配用电及轨交电气自动化	1,246,137,904.64	784,640,535.28	37.03%	50.27%	49.24%	0.43%
物流与仓储自动化系统	431,161,368.89	264,710,512.41	38.61%	100.44%	120.26%	-5.53%
分地区						
华东	1,760,266,313.61	1,189,145,970.75	32.45%	19.39%	21.46%	-1.14%
华南	430,417,631.27	296,577,987.52	31.10%	71.47%	84.23%	-4.77%
华北	384,025,202.15	228,780,993.82	40.43%	18.48%	15.49%	1.54%
华中	374,412,317.50	252,885,919.11	32.46%	112.71%	123.39%	-3.23%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业智能化	销售量	元	2,366,846,852.46	1,648,073,745.36	43.61%
	生产量	元	2,755,130,625.14	1,855,977,464.55	48.45%
	库存量	元	921,458,718.70	533,174,946.02	72.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司工业智能化行业产品主要为定制化产品，个性化程度高，单台（套）价格区间大，难以用台（套）等统计单位准确核算公司工业智能化行业产品产销量，所以为了准确反映公司产品产销量，保持统计口径一致，特采用金额统计产品销售量、生产量和库存量。

工业智能化销售量、生产量和库存量分别较上年同期增加 43.61%、48.45% 和 72.82%，主要因为公司工业智能化行业收入较上年同期增加 39.91% 相应公司工业智能化销售量、生产量增加，同时公司在手订单较大，公司为完成产品交付任务而备货的产成品和尚未结算的已完工建造合同增加相应期末库存量增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

2017 年 2 月 27 日，公司发布了《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》，公司全资子公司上海永乾机电有限公司与上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车公司”）签署了《换电站项目战略合作协

议》，蔚来汽车公司指定上海永乾机电有限公司为蔚来汽车换电站项目的合作伙伴。截止报告期末，上海永乾机电有限公司与蔚来汽车公司已签订合同额8,316万元，累计已实现销售收入4,018万元。

公司将会在后续工作中及时对合同的签订及执行进度情况履行信息披露义务。

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业智能化	材料成本	1,862,763,009.82	78.70%	1,292,912,895.54	78.45%	0.25%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司投资收购了江苏宏达电气有限公司，科大智能电气技术有限公司持有51%的股权；公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司出资设立了上海复科智能机器人研究院有限公司，科大智能机器人技术有限公司持有100%的股权（截止本报告披露日，科大智能机器人技术有限公司持有上海复科智能机器人研究院有限公司70%的股权）；公司全资子公司科大智能科技（德国）有限责任公司投资收购了MAKA Systems GmbH（马卡制造系统有限责任公司），科大智能科技（德国）有限责任公司持有100%的股权。

与上年度财务报告相比，本期财务报表新增合并江苏宏达电气有限公司、上海复科智能机器人研究院有限公司、MAKA Systems GmbH（马卡制造系统有限责任公司）。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	695,732,332.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	224,006,989.77	6.23%
2	第二名	219,709,978.81	6.11%
3	第三名	93,110,193.66	2.59%
4	第四名	89,040,965.07	2.48%
5	第五名	69,864,204.69	1.94%
合计	--	695,732,332.00	19.35%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	139,597,294.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	37,787,791.83	1.95%
2	第二名	28,240,229.35	1.45%
3	第三名	26,328,521.98	1.36%
4	第四名	24,444,720.84	1.26%
5	第五名	22,796,030.69	1.17%
合计	--	139,597,294.69	7.19%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	220,048,004.59	175,433,204.96	25.43%	主要系本期公司加大市场开拓和投入相应人力成本、差旅费、运杂费等营销费用增加所致。
管理费用	253,399,083.34	187,872,811.09	34.88%	主要系本期公司管理部门人力成本、办公费用和差旅费用等增加所致。

财务费用	14,860,535.72	28,783.89	51,527.96%	主要系本期公司新增银行贷款利息费用相应增加所致。
研发费用	190,720,024.45	137,453,803.88	38.75%	主要系本期公司增加研发项目投入相应人力成本、材料费用和检测加工费用等增加所致。

#### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司为进一步拓展新产品领域，丰富产品应用场景，提升产品性能，提高产品技术附加值和产品市场竞争力，继续加大研发投入，研发支出总额为21,207.93万元。报告期内，公司重点开展了柔性切换定位系统、汽车多车型切换总拼系统、跟随AGV研发、叉车AGV控制系统、双举升AGV研发等项目的自主研发；持续加强在配电站巡检机器人、变电站巡检机器人、隧道巡检机器人等研发项目的投入。报告期内，公司新取得发明专利20项、实用新型57项、外观设计5项、软件著作权37项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,617	1,545	989
研发人员数量占比	44.69%	46.61%	43.76%
研发投入金额（元）	212,079,339.52	154,753,812.49	108,258,294.32
研发投入占营业收入比例	5.90%	6.05%	6.24%
研发支出资本化的金额（元）	21,359,315.07	17,300,008.61	1,032,569.24
资本化研发支出占研发投入的比例	10.07%	11.18%	0.95%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.25%	4.92%	0.37%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,522,080,524.83	2,612,256,237.52	34.83%
经营活动现金流出小计	3,801,466,671.33	2,673,335,331.65	42.20%

经营活动产生的现金流量净额	-279,386,146.50	-61,079,094.13	-357.42%
投资活动现金流入小计	2,001,192,200.15	4,861,852,166.27	-58.84%
投资活动现金流出小计	1,996,266,429.22	4,746,537,383.36	-57.94%
投资活动产生的现金流量净额	4,925,770.93	115,314,782.91	-95.73%
筹资活动现金流入小计	792,000,000.00	21,434,145.00	3,595.04%
筹资活动现金流出小计	124,227,638.28	45,332,618.56	174.04%
筹资活动产生的现金流量净额	667,772,361.72	-23,898,473.56	2,894.21%
现金及现金等价物净增加额	393,962,362.66	29,486,695.31	1,236.07%

#### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司购买商品接受劳务、支付工资、税费、差旅费和办公费等现金流出额较上年同期增加，而销售商品、提供劳务收到的现金增加额低于现金流出的增加额，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 357.42%。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司赎回的银行理财产品金额较上年同期减少，故投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 95.73%。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司新增银行贷款金额 76,950 万元，故筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,894.21%。

#### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年度，公司加大市场投入，主营业务保持一定幅度增长，同时公司年末在手未执行订单增加，为保证产品交付及时性，公司年底备货增加，因此存货和应收账款较上年末有较大增长，占用了公司一定经营资金，导致 2018 年度经营活动现金流与净利润产生了较大差异。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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	5,946,526.49	1.30%	银行理财产品收益等	否
资产减值	85,125,973.18	18.58%	坏账准备和存货跌价准备	资产减值金额随着资产实际情况发生变动
营业外收入	10,650,226.66	2.32%	与日常经营无关的政府补助收入	否

营业外支出	2,130,026.70	0.46%	捐赠支出等	否
其他收益	34,684,596.17	7.57%	与日常经营有关的政府补助收入	除软件产品增值税退税外，其他不具有可持续性

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	886,535,603.80	11.26%	410,222,200.24	6.86%	4.40%	主要系本期公司购买银行理财产品减少和新增银行贷款相应银行存款增加所致。
应收账款	2,076,663,412.44	26.37%	1,134,378,141.59	18.96%	7.41%	主要系本期公司销售收入增加和非同一控制下合并江苏宏达电气有限公司及马卡制造系统有限责任公司应收账款相应增加所致。
存货	1,333,263,251.00	16.93%	912,586,501.89	15.25%	1.68%	主要系本期公司销售订单增加相应原材料、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等增加所致。
投资性房地产	77,370,079.06	0.98%	38,020,147.33	0.64%	0.34%	主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地部分场地和上海永乾机电有限公司黄渡镇厂房对外出租所致。
长期股权投资	102,150,073.04	1.30%	54,157,751.63	0.91%	0.39%	主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新增对捷福装备（武汉）股份有限公司和 Bluewrist Inc. 投资款所致。
固定资产	522,520,842.06	6.63%	199,644,804.55	3.34%	3.29%	主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地部分场地完工转入固定资产核算所致。
在建工程	134,056,804.94	1.70%	148,432,698.18	2.48%	-0.78%	
短期借款	678,500,000.00	8.61%		0.00%	8.61%	主要系本期公司取得银行短期贷款所致。
长期借款	91,000,000.00	1.16%		0.00%	1.16%	主要系本期公司取得银行长期贷款所致。
应收票据	221,546,117.38	2.81%	154,614,415.73	2.58%	0.23%	主要系本期公司以银行承兑汇票结算方式结算的货款增加所致。
预付款项	130,003,970.27	1.65%	85,041,068.98	1.42%	0.23%	主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加所致。
其他应收款	66,280,489.25	0.84%	47,142,720.86	0.79%	0.05%	主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金和市场备用金增加所致。
其他流动资产	83,546,123.08	1.06%	655,943,496.66	10.96%	-9.90%	主要系本期公司购入银行理财产品减少所致。
开发支出	31,415,646.54	0.40%	15,896,930.77	0.27%	0.13%	主要系本期公司全资子公司科大智能机器

						人技术有限公司开发新项目支出资本化增加所致。
--	--	--	--	--	--	------------------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见财务报告第十一节合并财务报表项目注释（48）“所有权或使用权受到限制的资产”。

# 五、投资状况分析

## 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
365,015,672.18	135,000,000.00	170.38%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海乾承机械设备有限公司	工业装备制造及物料输送方案集成设计与销售	收购	137,600,000.00	100.00% 注 1	自有资金、 募集资金	无	长期	智能制造生产线、自动化输送设备		3,606,590.71	否	2018 年 03 月 30 日	《关于全资子公司对外投资的公告》公告编号：2018-020 巨潮资讯网
江苏宏达电气有限公司	电气设备产品的研发、生产、销售与服务	收购	157,800,000.00	51.00%	自有资金	无	长期	智能电气设备、配用电自动化设备		14,313,363.66	否	2018 年 05 月 30 日	《关于全资子公司对外投资的公告》公告编号：2018-047 巨潮资讯网
捷福装备（武汉）股份有限公司	焊接设备及辅件的技术开发、生产与销售	增资	29,992,500.00	26.82%	自有资金	无	长期	焊接设备及辅件、工业成套设备及配件		-804,600.00	否		
Bluewrist Inc	机器人视觉引导、机器人校准和三维在线测量	收购+ 增资	20,750,784.11 注 2	20.00%	自有资金	无	长期	机器人视觉引导、校准、在线测量解决方案		-564,123.83	否		
MAKA Systems GmbH	高端数控机床的开发、制造和商业化售后服务	收购	8,872,388.07 注 3	100.00%	自有资金	无	长期	高端数控机床的研发、制造		5,128,087.05	否		
上海复科智能机器人研究院有限公司	人工智能机器人、医疗科技领域内的技术开发	新设	10,000,000.00	100.00% 注 4	自有资金	无	长期	医疗科技领域内的技术开发研究		7,301.34	否		
合计	--	--	365,015,672.18	--	--	--	--	--		21,686,618.93	--	--	--



注1：公司于2018年3月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“智能机器人”）以13,760万元收购上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”）43%的少数股权。同时公司全资子公司上海永乾机电有限公司将其持有的乾承机械57%的股权无偿划转给智能机器人，完成上述股权收购及划转后，公司通过智能机器人持有乾承机械100%股权。

注2：公司通过全资子公司智能机器人以收购和增资相结合的方式投资Bluewrist Inc合计金额4,179,999加元，表格金额为按照付款日汇率折算人民币金额。

注3：2018年8月23日，科大智能全资子公司科大智能（德国）有限责任公司与马卡德国股东Paul Lerbinger及Thomas Rubbe签署了《股份和债务的购买和转让协议》，Paul Lerbinger及Thomas Rubbe将其持有的马卡德国100%股权以1欧元价格转让给科大智能德国，同时将其持有的马卡德国的债权以110万欧元转让给科大智能德国。表格金额为按照付款日汇率折算人民币金额。

注4：2019年3月27日，智能机器人将其持有的上海复科智能机器人研究院有限公司（以下简称“复科机器人”）30%的股权无偿转让给上海复旦资产管理有限公司并办理完成工商登记变更手续，截至本报告披露日，智能机器人公司持有复科机器人70%的股权。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	发行股份募集配套资金	76,927.98	27,997.34	73,690.60	0	26,000.00	33.80%	3,237.38	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	76,927.98	27,997.34	73,690.60	0	26,000.00	33.80%	3,237.38	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号）核准，公司向北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）、深圳市力鼎基金管理有限责任公司和周惠明三名特定对象共计发行人民币普通股（A股）40,162,684股新股募集配套资金，发行价格为19.67元/股，募集资金总额为人民币790,000,000元，扣除发行费用20,720,162.68元后，公司本次募集资金净额为769,279,837.32元。上述募集资金于2016年7月29日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月1日出具会验字[2016]4101号《验资报告》验资确认。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与相关银行以及保荐机构/独立财务顾问国元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司分别签署了相应的《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

二、募集资金的实际使用情况

公司2018年1-12月实际使用募集资金27,997.34万元，截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金73,690.60万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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											
支付交易现金对价	否	24,000.00	24,000.00		24,000.00	100.00%				不适用	否
工业机器人升级产业化项目	是	14,000.00								不适用	否
服务与特种机器人研发中心项目	是	12,000.00								不适用	否
科大智能机器人和人工智能产业基地项目	否		26,000.00	18,321.16	26,000.00	100.00%				不适用	否
新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目	否	6,000.00	6,000.00	1,748.20	2,762.62	46.04%				不适用	否
产业并购与孵化资金	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00		13,000.00	100.00%				不适用	否
少量结余募集资金永久补充流动资金	是		127.98	127.98	127.98	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,800.00	76,927.98	27,997.34	73,690.60						
合计	--	76,800.00	76,927.98	27,997.34	73,690.60						
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									

募集资金投资项目实施方式调整情况		适用
		以前年度发生
		2017年3月14日召开的公司第三届董事会第十二次会议和2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目”实施主体由公司全资子公司科大智能电气技术有限公司变更为其全资子公司科大智能（合肥）科技有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		2018年3月29日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将原非公开配套募集资金项目中用于支付“本次交易中介费用及相关税费”后的结余募集资金及利息永久补充公司流动资金。2018年4月12日，该募集资金专户剩余结余资金207.53万元（含利息79.55万元）已全部补充公司流动资金。该项目结余募集资金金额为207.53万元（含利息79.55万元）。该项目出现资金结余的具体原因如下：原募投项目中“本次交易中介费用及相关税费”募集资金金额为2,200万元，实际支付交易中介费用及相关税费2,072.02万元。
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

科大智能机器人和人工智能产业基地项目	工业机器人升级产业化项目、服务与特种机器人研发中心项目	26,000.00	18,321.16	26,000.00	100.00%		0	不适用	否
合计	--	26,000.00	18,321.16	26,000.00					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>工业机器人升级产业化项目、服务与特种机器人研发中心项目</p> <p>1、变更原因</p> <p>①原募投项目“工业机器人升级产业化项目”和“服务与特种机器人研发中心项目”是公司根据当时的条件和规划作出的决策，分别由公司全资子公司和公司不同地点实施，不便于公司集中管理和未来的扩张。随着国家政策对机器人产业的支持力度不断加大和公司智能制造产业的不断快速发展，基于公司长远发展规划，公司在成功取得位于上海市松江区洞泾镇建设用地面积 201,025.60 平方米的土地使用权后，适时提出由全资子公司科大智能机器人技术有限公司投资建设“科大智能机器人和人工智能产业基地项目”，该项目将对公司目前分布在不同区域的工业智能化业务进行集中整合和管理，未来将加快人工智能产学研合作研发和产业化推广，进一步推动公司在高端智能制造和机器人应用领域的业务发展，聚焦工业机器人与智能控制产品的产品研发和市场拓展，实现在该领域的可持续发展。</p> <p>②由科大智能机器人技术有限公司投资建设的“科大智能机器人和人工智能产业基地项目”具体建设项目将包括原募投项目“工业机器人升级产业化项目”和“服务与特种机器人研发中心项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。</p> <p>2、决策程序</p> <p>①2017 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问国元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。</p> <p>②2017 年 4 月 20 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>3、信息披露情况</p> <p>公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		见“募集资金承诺项目情况”相关内容							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		见“募集资金承诺项目情况”相关内容							

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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
上海永乾机电有限公司	子公司	工业智能化	150,000,000.00	1,075,759,958.65	642,361,284.16	836,081,120.11	89,031,850.96	78,909,287.25
上海冠致工业自动化有限公司	子公司	工业智能化	100,000,000.00	1,035,057,608.93	364,371,187.48	795,930,941.58	105,749,298.25	92,963,845.66
华晓精密工业(苏州)有限公司	子公司	工业智能化	60,000,000.00	460,904,716.28	226,673,154.82	328,575,177.38	65,154,748.50	57,562,749.61
科大智能电气技术有限公司	子公司	工业智能化	220,000,000.00	2,164,354,640.84	914,202,580.98	1,207,552,394.97	181,428,908.72	159,975,284.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏宏达电气有限公司	通过股权收购方式取得 51% 的股权	合并江苏宏达电气有限公司 2018 年 6-12 月归属于母公司的净利润 14,313,363.66 元。
捷福装备(武汉)股份有限公司	通过增资方式取得 26.82% 的股权	报告期内占股 26.82%，对公司业绩影响较小
Bluewrist Inc	通过股权收购和增资相结合的方式取得 20% 的股权	报告期内占股 20%，对公司业绩影响较小。
MAKA Systems GmbH	通过股权收购方式取得 100% 的股权	增加净利润 5,128,087.05 元。
上海复科智能机器人研究院有限公司	通过新设方式取得 100% 的股权	报告期内对公司业绩影响较小。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

#### 1、发展工业机器人、推进智能制造及智能电网建设是国家战略重要组成部分

在国家及地方政府的大力推动下，中国机器人产业发展取得长足发展，产业技术水平明显提升。除了政府多重利好政策的推动，制造企业也积极转型升级，将工业机器人用来替代人力以提高自身竞争力，工业机器人市场需求巨大。根据统计，目前中国机器人密度相对较低，仅为68台/万人左右，《机器人产业发展规划(2016-2020年)》中，规划到2020年实现工业机器人密度达到150台/万人，到2020年之前国产工业机器人年销量达到10万台。同时随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智能化水平的提高，工业机器人应用领域日渐广泛。工业机器人未来在中国的发展潜力将会相当可观，未来投资和发展空间巨大。总体来看，我国智能制造产业正加快向中高端、多领域发展，产业发展空间和发展潜力巨大，智能制造产业正处于重要战略机遇期。

国家电网在2019年“两会”首次提出了“泛在电力物联网”概念，要全力打造“三型两网”企业，其中“两网”指坚强智能电网和泛在电力物联网，首次将泛在电力物联网上升到与“坚强智能电网”相当的高度。根据《国家电网有限公司2018年社会责任报告》数据，国网计划2019年发展总投入5909亿元，其中电网投资5126亿元。对比2018年的4889亿的投入目标，我们预计电力物联网建设将进入快车道，电网信息通信等相关领域有望迎来投资高峰。而在泛在电力物联网的建设初期阶段，首先受益将是以下方面：第一，国网既有的信息化设备（信息化硬件、调度类硬件）采购，招标频次及体量将逐步提升；第二，国网下属各级单位的信息通信业务将会快速拓展，有望在当前增速上继续维持50%左右的高速增长；第三，电网方面将推进电力自动化信息通信业务在电网内外部大规模应用场景，着力加快智能化电网设备的更新与替换。智能配变终端、故障指示器、传感器预计将成为泛在物联网建设阶段的重点工作，泛在电力物联网的建设及国家未来在电力信息化领域的投入将为行业发展带来巨大的政策红利，同时也给公司带来较大市场空间。

#### 2、劳动力匮乏带来的机器人换人及自动化产业升级需求

随着人口红利减少，劳动力短缺、劳动力成本大幅上升，中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势慢慢弱化，劳动密集型产业逐步向东南亚等其他国家转移，机器换人和自动化已经成为众多劳动密集型企业的的首选。当前发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的待改进空间。随着未来人们对产品质量及个性化要求的提升，我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对智能化生产线及自动化设备的需求亦将会逐步释放。

#### 3、国内应用领域渐趋多样化，自产品牌企业有望弯道超车

根据GGII统计数据，汽车制造业仍是目前国内机器人的主要应用市场，占比达到38%，随后是3C、金属制造、食品烟草饮料等行业，而国内机器人在汽车制造业的占有率最低，主要在于汽车工业注重生产稳定性，行业技术准入门槛较高，大部分外资整车厂商的生产线标准及机器人选型是全球统一的，目前国内机



机器人企业不具备竞争能力。未来随着工业机器人向着更深更远的方向发展以及智能化水平的提高，工业机器人的应用将从传统制造业推广到其他制造业，除传统汽车行业外，3C制造业、金属制造、食品饮料、电商物流等行业将是工业机器人下游重点应用行业，其应用领域渐趋多样化。而在3C制造业、金属制造、食品饮料、电商物流等行业，国外品牌的行业经验和客户基础优势并不明显，下游行业客户更加注重机器人产品的性价比和本土化服务优势，国产机器人有望获得更大的市场份额，在其竞争中实现弯道超车。

## （二）公司未来发展战略

公司未来将继续加快完善在人工智能和机器人领域的产业布局，进一步推进公司在高端智能制造和机器人应用领域的业务发展，聚焦机器人与智能控制产品的研发投入和市场拓展，实现公司在人工智能和机器人应用的长期持续研发和工业机器人细分应用领域的可持续纵深发展；进一步丰富延伸智能物流业务链，拓宽工业生产厂内物流以及快递、电商等销售物流领域，核心产品力争做到全国领先；在汽车、新能源、电力设备制造等优势领域的智能化生产应用，更加注重用户侧和供给侧的供应链整合，通过对机器人行业前沿技术的研究与探索以及对国内不同细分行业市场需求的开发，不断加大关键技术研发和细分市场应用投入，完善产品线，逐步形成以细分行业专机机器人设备、系统集成、软件综合应用平台等工业4.0完整解决方案，全面实现工业机器人应用的产业升级；充分利用在业务需求理解、销售和服务网络渠道等多方面的先发优势，继续积极开拓在特种机器人领域的研发与应用；积极推动复旦-科大智能智能机器人联合实验室科研项目产业化的落地，实现“人工智能+健康”的战略布局，推动服务机器人在医疗、康复、健康等领域的应用。

## （三）2019年经营计划

### 1、深耕工业智能化业务，聚焦细分行业龙头

公司将继续深耕工业智能化业务板块，通过内生增长和外延扩张相结合的发展战略完善公司产业布局。聚焦细分行业龙头领域，提高公司产品业务比重，提升盈利能力；融合公司现有板块和业务线，对核心产品及软硬件系统进行智能升级，提高产品品质，用优秀产品服务公司客户，进一步增强公司产品核心竞争力。同时，公司践行拿进来和走出去相结合的战略，一方面通过技术引进、产业资本合作等方式将国外优秀的产品、先进的技术引进国内，服务国内客户；另一方面积极拓展海外市场，开拓海外优质客户（例如奔驰、宝马），提高公司在国际市场的竞争力。

### 2、创新管理模式，提升集团管控水平

2019年公司将进一步进行内部资源整合，在智能电气产业集团建设和运营的经验基础上继续组建新的业务线产业集团，充分发挥内部资源协调优势，合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，全面提升集团管控水平，实现集团精细化管理目标；强化经营危机意识，注重经营成本管控，进一步推进和落实集团降本增效工作；整合采购资源，规划采购流程，把控供应商遴选标准，节约集团采购成本；以财务预算和考核为抓手，进一步加大财务管控力度和深度，重点开展应收账款的催收和管理工作，优化财务指标，提升经营质量；利用现有信息化平台，加强信息化管理，进一步提高集团运营效率；加强人才队伍建设，在积极培育现有人才队伍的基础上，继续加大引进高端人才的力度，满足公司快速发展对人才的需求。

### 3、加强品牌建设，开拓新兴市场



公司下游客户广泛，2019年公司将根据客户行业发展趋势和特点，采用差异化的市场策略，增强原有客户的粘性，继续保持长期稳定的合作关系；充分利用公司智能制造的技术及产品与服务优势，集中资源拓展新能源、航空精密装备、印刷包装、铸造等新市场，提高业务利润贡献能力；继续完善核心技术、领先产品与系统解决方案为一体的产业链，扩大影响力与客户认可度，为全力开拓新市场提供有力支撑。

#### 4、聚焦核心技术研发，扩大技术领先优势

以公司被认定为“国家企业技术中心”为契机，注重关键核心技术的自主研发，积极探索智能化技术在各领域的创新发展之路，不断提高公司核心竞争力；不断加大在机器视觉、柔性加工装置与系统、工业物联网传感器与软件等关键技术研发及其细分市场应用投入，提升各产品线的盈利质量；根据科技发展趋势，强化人工智能技术、物联网技术在机器人与智能装备的落地应用，提高产品应用附加值；利用好集团研究院模式，整合资源，集中全集团研发力量统筹规划公司技术研究方向，协同推进开发公司重大项目的研发工作，巩固和扩大公司在行业内的技术领先优势。

#### （四）公司可能面临的风险及应对措施

##### 1、宏观经济及市场需求风险

由于中美贸易战影响及国内经济发展周期性变化，经济发展下行压力加大，行业需求增长放缓，公司业务及产品主要应用于智能装备制造、智能化生产及电力行业领域，与国家宏观经济发展密切相关。虽然国家颁布了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，力争在2025年使中国迈入世界制造强国行列。公司在产品结构、发展战略方面契合我国制造业发展方向。但是，我国制造业仍面临自主创新能力不足、关键核心技术受制于人、产品质量水平不高、产业结构不尽合理等一系列问题。如果制造业升级和技术创新进度不及预期，将会影响公司产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。

公司将密切关注国内外经济形势变化，大力拓展产品市场，加强公司内部管理，提高人员效率，提高公司人均产值利润。不断进行产业整合、升级，降低宏观经济形势变化带来的风险。

##### 2、企业经营与管理风险

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，控股及参股子公司数量持续增加。新的项目和新产品业务的不断增加，对公司治理层的整体把控能力和公司内控体系的健全、有效性提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

公司将加大集团化管理力度，合理进行资源调配。根据新的业务发展需要不断梳理公司组织架构体系，持续健全完善公司内控规范，增强执行力和风险控制力。通过外部引进及内部培养，搭建专业化高效化管理人才队伍，不断提高公司管理水平，将企业经营管理风险控制在可控范围内。

##### 3、应收账款持续增长、余额较大的风险

公司2018年12月31日、2017年12月31日的应收账款净额分别为207,666.34万元、113,437.81万元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。

截止2018年12月31日，公司80%的应收账款账龄均在一年之内，且公司客户主要为电力、汽车、机械

设备等行业内的优质企业，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账龄较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额。

#### 4、行业产品技术风险

随着工业智能化技术的不断发展和深化，尤其是面对工业智能化行业的技术发展呈现日新月异之势，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的竞争力将会受到影响。

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，提高公司核心竞争力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年5月17日投资者关系活动记录表》（编号2018-01）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2017 年度利润分配方案：公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 729,820,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.70 元现金（含税），共计派发现金股利 51,087,431.92 元（在回购部分股权激励限制性股票后，实际派发现金股利 51,053,271.92 元）。该利润分配方案已获 2018 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，并于 2018 年 5 月 18 日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2018 年 5 月 17 日，除权除息日为：2018 年 5 月 18 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2017 年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行，并经公司 2017 年度股东大会审议通过，在规定时间内按照股东大会决议予以实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	<p>《公司章程》中对利润分配做了明确规定，具体内容如下：</p> <p>（一）利润的分配形式：公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合利润分配的条件下，公司应当每年度进行利润分配。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（二）现金分红的条件和比例：在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。《公司章程》中对分红标准和比例的规定明确、清晰。</p>
相关的决策程序和机制是否完备：	《2017 年度利润分配预案》已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议、2017 年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序。

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司 2017 年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.81
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	729,548,456
现金分红金额（元）（含税）	59,093,424.94
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	59,093,424.94
可分配利润（元）	96,414,359.63
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 392,966,877.65 元，母公司 2018 年度实现的净利润为 46,423,154.51 元，母公司 2018 年年初未分配利润为 105,686,792.49 元，2018 年 5 月派发现金股利 51,053,271.92 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 4,642,315.45 元之后，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 96,414,359.63 元。根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，拟定 2018 年度分配预案：公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 729,548,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.81 元现金（含税），共计派发现金股利 59,093,424.94 元（若公司总股本在利润分配实施前发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施时按利润分配实施公告的股权登记日当日总股本计算分配比例）</p>	

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

2016 年度利润分配方案：公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 728,123,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.60 元现金（含税），共计派发现金股利 43,687,413.36 元。该利润分配方案已获 2017 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2017 年 4 月 20 日召

开的 2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 4 月 28 日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2017 年 4 月 27 日，除权除息日为：2017 年 4 月 28 日。

2017 年度利润分配方案：公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 729,820,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.70 元现金（含税），共计派发现金 51,087,431.92 元。该利润分配方案已获 2018 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，并于 2018 年 5 月 18 日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2018 年 5 月 17 日，除权除息日为：2018 年 5 月 18 日。

2018 年度公司利润分配预案：公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 729,548,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.81 元现金（含税），共计派发现金股利 59,093,424.94 元（若公司总股本在利润分配实施前发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施时按利润分配实施公告的股权登记日当日总股本计算分配比例）

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额(含 其他方式)占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 率
2018 年	59,093,424.94	392,966,877.65	15.04%	0.00	0.00%	59,093,424.94	15.04%
2017 年	51,087,431.92	337,126,982.82	15.15%	0.00	0.00%	51,087,431.92	15.15%
2016 年	43,687,413.36	276,734,941.46	15.79%	0.00	0.00%	43,687,413.36	15.79%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	蔡剑虹	业绩承诺及补偿安排、股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，累计转让的股份数不超过其在此次交易中认购的新增股份 25%；该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。未经公司书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2014 年 06 月 16 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	上海珠联投资合伙企业(有限合伙)；上海璧合投资合伙企业(有限合伙)；上海茂乾投资合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排、股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，每 12 个月内转让的股份数不超过其当年持有上市公司股份数的 20%；该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。未经公司书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿期间以及业绩补限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2014 年 06 月 16 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹；上海珠联投资合伙企业(有限合伙)；龚伟；潘进平；上海璧合投资合伙企业(有限合伙)；胡慧莹；上海茂乾投资合伙企业(有限合伙)；蔡茹莘；薛铁柱；吴凤刚	不竞争承诺	在永乾机电资产交割完成后，其除持有科大智能股权外，蔡剑虹、珠联投资、龚伟、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚及其关联方(关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；法人的关联方包括其执行事务合伙人或控股股东、其控制的企业)不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与永乾机电以及科大智能业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与永乾机电以及科大智能业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺，相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。



蔡剑虹;龚伟;潘进平;胡慧莹;薛铁柱;吴凤刚;蔡茹莘	兼业禁止承诺	未经公司书面同意,不得在其他与永乾机电及科大智能有竞争关系的任何单位兼职;违反上述兼业禁止承诺,相关所得归公司所有,并需赔偿公司的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现方式作为违约金以现方式支付给公司。	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
蔡剑虹;龚伟;潘进平;胡慧莹;薛铁柱;吴凤刚;蔡茹莘	任职期承诺	自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日开始至本次交易完成期间,以及本次交易完成之日起六年内仍在永乾机电或科大智能及其子公司任职。违反上述任职期承诺,相关所得归公司所有,并需赔偿公司的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给公司。	2013 年 11 月 18 日	72 个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
蔡剑虹;潘进平;上海璧合投资合伙企业(有限合伙);上海珠联投资合伙企业(有限合伙);胡慧莹;上海茂乾投资合伙企业(有限合伙);蔡茹莘;薛铁柱;吴凤刚;龚伟	关于关联交易的承诺	如本人/本企业与科大智能或其子公司永乾机电(含其下属子公司)不可避免地出现关联交易,将根据《公司法》以及有关法律、法规及规范性文件的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护科大智能及其全体股东的利益,不在关联交易中谋取不正当利益。	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
任建福;烟台世邦投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份,并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内,累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 60%(若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整)。	2015 年 08 月 18 日	72 个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
任建福、烟台世邦投资中心(有限合伙)、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	不竞争承诺	标的资产交割完成后,承诺人除持有上市公司股权外,承诺人及其关联方(关联方:自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业;有限合伙的关联方包括执行事务合伙人及其控制的企业)不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与正信电气以及科大智能业务有竞争关系的经营活动,不再投资于任何与正信电气以及科大智能业务有竞争关系的经营实体,违反上述不竞争承诺,违约方相关所得归科大智能所有,并需赔偿上市公司的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。



任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	兼业禁止承诺	未经上市公司书面同意，不得在其他与正信电气及上市公司有竞争关系的任何单位兼职；违反上述兼业禁止承诺，违约方相关所得归上市公司所有，并需赔偿上市公司的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	任职期承诺	本次交易完成之日起八年内仍在正信电气或上市公司及其子公司任职。违反上述任职期承诺，违约方相关所得归上市公司所有，并需赔偿上市公司的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 08 月 18 日	96 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
任建福、烟台世邦投资中心（有限合伙）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	关于关联交易的承诺	如本人/本企业/科大智能或其子公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》以及有关法律、法规及规定性文件的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护科大智能及其全体股东的利益，不在关联交易中谋取不正当利益。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
陆颖、张滨、颜丙军	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，每 12 个月转让不超过其在本次交易中认购的新增股份的 25%且累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若陆颖、张滨、颜丙军担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务，需按照上市公司法律法规与监管的要求进行转让。	2016 年 07 月 07 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；在冠致自动化完成业绩承诺期每年业绩承诺前提下，自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月后至发行上市之日起 36 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 50%，其中每 12 个月不超过其在本次交易中认购的新增股份的 25%；自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至 60 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。	2016 年 07 月 07 日	60 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)、刘聪、上海旭强投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	若在本次交易完成时,其持有冠致自动化股权时间超过 12 个月的部分(自在本次交易前其持有冠致自动化股权完成工商变更登记之日起计算)则自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份;若在本次交易完成时,其持有冠致自动化股权时间未超过 12 月的部分(自其在本次交易前其持有冠致自动化股权完成工商变更登记之日起计算),则自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份。若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的,则其实际可转让股份数将进行相应调整。	2016 年 07 月 07 日	36 个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心(有限合伙)、张滨、颜丙军	业绩承诺	冠致自动化 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润数分别不低于人民币 5,200 万元、6,500 万元、8,300 万元。	2015 年 12 月 18 日	36 个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心(有限合伙)、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心(有限合伙)、刘聪、上海旭强投资中心(有限合伙)	关于关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后,在本企业/本人作为上市公司股东期间,本企业/本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;2、在本企业/本人作为上市公司股东期间,不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利;3、在本企业/本人作为上市公司股东期间,本企业/本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露;不利用关联交易转移、输送利润,损害上市公司及其他股东的合法权益;4、本企业/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本企业/本人及本企业/本人控制的企业提供任何形式的担保。	2016 年 07 月 07 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	不竞争承诺	在冠致自动化 100%股权交割完成后，除持有科大智能股权外，陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投及其关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；有限合伙的关联方包括有限合伙的执行事务合伙人及其控制的企业、有限合伙人及其控制的企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与冠致自动化以及科大智能业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与冠致自动化以及科大智能业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 04 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	兼业禁止承诺	未经科大智能书面同意，不得在其他与冠致自动化及科大智能有竞争关系的任何单位兼职；若陆颖、张滨、颜丙军违反上述兼业禁止承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。若禹和创投合伙人违反上述兼业禁止承诺，相关所得归科大智能所有，禹和创投违约合伙人需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价（按照其持有的禹和创投财产份额比例相应计算的对价）的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	任职期承诺	自《发行股份及支付现金购买资产协议（冠致自动化）》签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成日起七年内仍在冠致自动化或科大智能及其子公司任职。若陆颖、张滨、颜丙军违反上述任职期承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。禹和创投合伙人承诺（除陆颖、张滨、颜丙军以外）自《发行股份及支付现金购买资产协议（冠致自动化）》签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成日起五年内仍在冠致自动化或科大智能及其子公司任职。若上述人员违反上述任职期承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价（按照其持有禹和创投财产份额比例相应计算的对价）的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	84 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	刘晓静	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若刘晓静担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务，需按照相关法律法规的要求进行转让。未经科大智能书面同意，对其本次交易中获取的新增股份在《盈利预测补偿协议（华晓精密）》中约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2016 年 07 月 07 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	江涛	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。未经科大智能书面同意，对其在本次交易中获取的新增股份在《盈利补偿协议（华晓精密）》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2016 年 07 月 07 日	36 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静、江涛	业绩承诺	华晓精密 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润数分别不低于人民币 3,500 万元、4,500 万元、5,500 万元。	2015 年 12 月 18 日	36 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静、江涛	关于关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在本人作为上市公司股东期间，本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；2、在本人作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、在本人作为上市公司股东期间，本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及本	2016 年 07 月 07 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			人控制的企业提供任何形式的担保。			
	刘晓静、江涛	不竞争承诺	在华晓精密 100%股权交割完成后, 除持有科大智能股权外, 刘晓静、江涛及其关联方(关联方: 自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业)不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与华晓精密以及科大智能业务有竞争关系的经营活动, 不再投资于任何与华晓精密以及科大智能业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺, 违约方相关所得归科大智能所有, 并需赔偿科大智能的全部损失, 同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 05 月 04 日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静、江涛	兼业禁止承诺	未经科大智能书面同意, 不得在其他与华晓精密及科大智能有竞争关系的任何单位兼职; 违反上述兼业禁止承诺, 违约方相关所得归科大智能所有, 并需赔偿科大智能的全部损失, 同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静	任职期承诺	本次交易完成之日起七年内仍在华晓精密或科大智能及其子公司任职。违反上述任职期承诺, 违约方相关所得归科大智能所有, 并需赔偿科大智能的全部损失, 同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 07 月 07 日	84 个月	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	周惠明、深圳市力鼎基金管理有限责任公司、北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	其认购的科大智能股份自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让。锁定期结束后, 将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 08 月 08 日	36 个月	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄明松	关于同业竞争的承诺	公司实际控制人黄明松先生作出了《避免同业竞争的承诺函》, 内容如下: “在本人持有科大智能股权期间, 将不会从事与科大智能相同或相似的业务; 不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目, 不会以任何方式为竞争企业提供帮助; 如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争, 将积极采取有效措施, 放弃此类同业竞争。”	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	股份限售承诺	本公司实际控制人黄明松先生承诺: 其所持股份在三十六个月锁定期满后, 在任职董事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格



			人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。			信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	其他承诺	公司实际控制人黄明松先生承诺：若科大智能及其各子公司所在地的劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门要求科大智能及其各子公司为员工补缴科大智能上市以前年度的社会保险及住房公积金，以及因此而需要承担的任何罚款或损失，本人将代替科大智能及其各子公司缴纳、承担。	2011 年 01 月 16 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海冠致工业自动化有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	8,300.00	8,708.97	不适用	2015 年 12 月 18 日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
华晓精密工业（苏州）有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	5,500.00	5,723.11	不适用	2015 年 12 月 18 日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
上海乾承机械设备有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	3,000.00	454.21	报告期内，受其下游行业整体影响，公司业绩受到较大影响	2018 年 03 月 30 日	关于全资子公司对外投资的公告
江苏宏达电气有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	3,000.00	3,218.69	不适用	2018 年 05 月 30 日	关于全资子公司对外投资的公告

注：当期实际业绩均为扣除非经常性损益后的净利润数。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

陆颖、张滨、颜丙军、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）承诺：上海冠致工业自动化有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 5,200 万元、6,500 万元、8,300 万元。

刘晓静、江涛承诺：华晓精密工业（苏州）有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 3,500 万元、4,500 万元、5,500 万元。

姜明、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝承诺：上海乾承机械设备有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 3,000 万元、3,750 万元、4,688 万元。

束明亮承诺：江苏宏达电气有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 3,000 万元、3,600 万元、4,320 万元。

#### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

除上海乾承机械设备有限公司未完成当期的业绩承诺外，上海冠致工业自动化有限公司、华晓精密工业（苏州）有限公司和江苏宏达电气有限公司均实现了当期的业绩承诺。

公司收购乾承机械 43%的少数股权时未产生商誉，故对其商誉减值测试无影响。



### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2018 年 6 月 15 日财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，其中对资产负债表及利润表部分会计科目进行了相应归集、分拆及新增列示，公司按照此通知要求，召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对公司财务报表格式进行相应变更，本次会计政策变更只涉及财务报表列报与调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司投资收购了江苏宏达电气有限公司，科大智能电气技术有限公司持有 51% 的股权；公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司出资设立了上海复科智能机器人研究院有限公司，科大智能机器人技术有限公司持有 100% 的股权（截止本报告披露日，科大智能机器人技术有限公司持有上海复科智能机器人研究院有限公司 70% 的股权）；公司全资子公司科大智能科技（德国）有限责任公司投资收购了 MAKA Systems GmbH（马卡制造系统有限责任公司），科大智能科技（德国）有限责任公司持有 100% 的股权。

与上年度财务报告相比，本期财务报表新增合并江苏宏达电气有限公司、上海复科智能机器人研究院有限公司、MAKA Systems GmbH（马卡制造系统有限责任公司）。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	145.00

境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑磊、刘润、任张池
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司首期限限制性股票激励计划

2018年4月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计207人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为8,901,576股。

2018年6月6日，公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁股份上市流通，本次符合解锁条件的激励对象共计207人，解锁的限制性股票数量为8,901,576股，实际可上市流通的限制性股票数量为7,601,976股。

关于公司首期限制性股票激励计划相关事项详见中国证监会指定的创业板披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 2、公司第二期限制性股票激励计划

2018年5月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计27人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为990,000股。同时公司拟对激励对象桂林爽所持已获授但尚未解锁的第二期限制性股票预留部分共计20,000股进行回购注销。

2018年7月2日，公司第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁股份上市流通，本次符合解锁条件的激励对象共计27人，解锁的限制性股票数量为990,000股，实际可上市流通的限制性股票数量为840,000股。

2018年8月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的对象共计539人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,754,500股。同时公司拟对激励对象计雪凡、张啸峰等24人所持已获授但尚未解锁的第二期限制性股票激励计划共计252,000股进行回购注销。

2018年8月27日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁股份上市流通，本次符合解锁条件的激励对象共计539人，解锁的限制性股票数量为6,754,500股，实际可上市流通的限制性股票数量为5,779,500股。

2018年9月28日，公司完成回购注销272,000股限制性股票，其中回购注销第二期限制性股票首次授予部分252,000股，回购注销第二期限制性股票预留部分20,000股。

关于公司第二期限制性股票激励计划的相关事项详见中国证监会指定的创业板披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司首期和第二期股权激励的激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，有利于保持核心团队的稳定，激发公司核心人员的积极性，并有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，有助于公司的长远发展。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

2018年3月29日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，2018年度，公司及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,200万元；公司及控股公司预计将与关联方深圳力子机器人有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币500万元。公司2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币3,700万元。

2018年5月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增公司2018年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，2018年度，公司及控股公司预计将与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,500万元；公司及控股公司预计将与关联方Bluewrist Inc发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,000万元。新增后，公司2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币8,200万元。

2018年6月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增公司2018年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，2018年度，公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司预计将与关联方美科新能源（苏州）有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币4,000万元。此次新增后，公司2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币12,200万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
科大智能：关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
科大智能：关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
科大智能：关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽科大智能物流系统有限公司	2018 年 03 月 30 日	3,000.00	2018 年 05 月 11 日	1,159.17	一般保证	1 年	否	否

科大智能电气技术有限公司	2018年03月30日	50,000.00	2018年05月10日	10,855.44	一般保证	1年	否	否
科大智能电气技术有限公司	2018年03月30日		2018年05月11日	10,000.00	一般保证	1年	否	否
科大智能电气技术有限公司	2018年03月30日		2018年09月01日	4,397.16	一般保证	1年	否	否
科大智能机器人技术有限公司	2018年03月30日	70,000.00	2018年05月14日	184.00	一般保证	1年	否	否
科大智能机器人技术有限公司	2018年03月30日		2018年06月15日	9,100.00	一般保证	12年	否	否
上海永乾机电有限公司	2018年03月30日	25,000.00	2018年05月30日	989.92	一般保证	1年	否	否
上海永乾机电有限公司	2018年03月30日		2018年06月05日	1,612.54	一般保证	1年	是	否
上海乾承机械设备有限公司	2018年03月30日	6,000.00	2018年05月31日	1,853.37	一般保证	1年	否	否
科大智能(合肥)科技有限公司	2018年03月30日	10,500.00	2018年06月23日	1,944.93	一般保证	1年	否	否
华晓精密工业(苏州)有限公司	2018年03月30日	5,000.00	2018年07月20日	3,981.37	一般保证	1年	否	否
上海冠致工业自动化有限公司	2018年03月30日	35,000.00	2018年05月31日	5,000.00	一般保证	1年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司	2018年03月30日		2018年06月13日	4,640.38	一般保证	1年	否	否
上海冠致工业自动化有限公司	2018年03月30日		2018年07月31日	4,902.92	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			221,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			60,621.20	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			221,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			50,229.59	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
科大智能(合肥)科技有限公司	2018年03月30日	1,000.00	2018年07月03日	840.34	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			1,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			840.34	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			1,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			840.34	
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			222,500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			61,461.54	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			222,500.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			51,069.93	

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	11.36%
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	3,012.54

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

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、募集资金	68,846.05	1,585.40	0
合计		68,846.05	1,585.40	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）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任。完善公司治理、维护股东权益，参与社会责任，服务合作伙伴，帮助员工成长。

#### 一、公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，完善公司治理。2018 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会 6 次，监事会 6 次。公司独立董事能够遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。公司一直遵循真实、准确、完整、及时的上市公司信息披露原则，连续多年被深交所评为信息披露 A 级。2018 年公司共发布公告 100 余篇，多层次全方位反映公司经营动态，主要涵盖公司定期报告、对外投资、非公开发行股票、限售股份管理等，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，与投资者建立良好的互动关系，配备专人负责接听中小股东热线咨询电话，答复互动易投资者提问，充分保证投资者获取公司信息渠道的畅通，使投资者充分了解公司经营情况。同时公司积极响应证监会和交易所等监管部门的倡导，每年均实施现金分红回馈股东。公司根据《上市公司内部控制指引》的要求，在规范公司治理的框架下，不断完善内控管理制度，健全内部控制体系，完善内部控制组织架构，加强内部控制管理意识。

#### 二、员工成长

报告期内，公司在职工 3618 人，其中母公司在职工 73 人，主要子公司在职工 3545 人，公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，尊重和保护员工的合法权益，与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，依法为员工缴纳保险费用。同时公司不断改善员工的工作环境、工作条件，定期发放劳动用品和节日礼品。2015 年、2016 年公司分别实施了两期限制性股票激励计划，激励对象覆盖范围超过 600 余人，主要针对公司中高层管理人员及核心技术人员，有效地把个人业绩、团队业绩和公司业绩结合起来，促进员工价值观念的凝合，共同分享企业发展所带来的成果。为加强公司人才队伍建设，为公司发展储备人才梯队，公司开展在全集团范围内的人才盘点及“后备干部培训班”计划，作为公司未来管理者的任用与调配的人才库。同时公司积极帮助员工成长，开展多层次多方式的技能培训工作，包括“技术交流内训”“专业技能培训”“通用技能培训”“供应链系统培训”“现任干部领导力项目”等。公司利用互联网资源，创新培训方式，拓展培养范围，搭建公司“CSG 网络学院”在线学习平台，课程内容涵盖专业技能学习、管理者素质培养、通用技能拓展等。公司每年持续开展“优秀员工”、“优秀团队”等评选活动，利用公司年会契机，一起回顾发生在科大智能人身边的感人故事，传递科大智能人的正能量，获奖者有战斗在一线的销售者、攻坚克难的技术人员、开拓创新的管理团队，他们都是科大智能文化和精神的集中体现。

### 三、社会责任

公司持续深入推行“安全生产标准化”和“6S 现场管理”管理工作，健全安全管理制度和体系建设，全面强化现场管理，加强危险源识别与控制，建立健全事故预案和应急处理机制，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，以保证安全处于可控状态；公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，践行环境友好及资源节约型发展，注重履行企业环境保护的职责。公司始终为客户提供优质的产品，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。2018 年由公司冠名赞助的“科大智能杯”2018 年中国服务机器人大赛在上海健康医学院隆重举行，吸引了清华大学、北京大学、中国科学技术大学等国内知名院校参赛，通过与高校的良好互动与产学研合作，让社会大众感受技术创新带来的成果体验。公司积极投身公益活动，报告期内，累计对外捐赠 136.60 万元，其中向上海复旦大学教育发展基金会捐赠 100 万元用于支持复旦大学开展国际交流活动。公司持续投入研发创新，注重关键核心技术的自主研发，积极响应国家“中国制造 2025”战略。2018 年公司凭借优异的产品性能、卓越的企业实力、充分的技术储备，成功入围第 25 批国家企业技术中心认定名单。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期间暂未开展精准扶贫工作，后续也暂无精准扶贫计划。

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于 2018 年 3 月 30 日发布了《科大智能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的公告》，公司拟通过非公开发行 A 股股票募集资金 14.71 亿元。2018 年 10 月 29 日中国证监会核发《关于核准科大智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1746 号）。截止本公告披露日，公司尚未完成非公开的发行工作。

2、公司于 2018 年 7 月 13 日发布了《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》，公司控股股东及实际控制人黄明松先生于 2018 年 7 月 12 日与宿迁京东新盛企业管理有限公司签订了《股权转让协议》，黄明松先生将其持有的公司 5%的无限售股份协议转让给宿迁京东新盛企业管理有限公司。本次协议转让事项已于 2018 年 8 月 20 日完成过户登记手续。

公司上述重大事项的详细情况见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	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	404,872,514	55.48%				-17,026,262	-17,026,262	387,846,252	53.16%
其他内资持股	404,872,514	55.48%				-17,026,262	-17,026,262	387,846,252	53.16%
其中：境内法人持股	69,096,638	9.47%				-12,228,311	-12,228,311	56,868,327	7.80%
境内自然人持股	335,775,876	46.01%				-4,797,951	-4,797,951	330,977,925	45.36%
二、无限售条件股份	324,947,942	44.52%				16,754,262	16,754,262	341,702,204	46.84%
人民币普通股	324,947,942	44.52%				16,754,262	16,754,262	341,702,204	46.84%
三、股份总数	729,820,456	100.00%				-272,000	-272,000	729,548,456	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、2018年6月19日，公司重大资产重组部分限售股份6,136,042股解除限售并全部上市流通；2018年7月9日，公司重大资产重组部分限售股份2,078,321股解除限售并全部上市流通；2018年8月20日，公司发行股份购买资产部分限售股份9,759,401股解除限售，实际可上市流通股份3,949,440股。

2、报告期内，公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁股份（可解锁股份8,901,576股，实际可上市流通股份7,601,976股）于2018年6月6日解除限售并上市流通；公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁股份（可解锁股份990,000股，实际可上市流通股份840,000股）于2018年7月2日解除限售并上市流通；公司第二期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁股份（可解锁股份6,754,500股，实际可上市流通股份5,779,500股）于2018年8月27日解除限售并上市流通。

3、2018年9月28日，公司完成回购注销第二期限限制性股票激励计划首次授予和第二期限限制性股票激励计划预留部分未解锁限制性股票合计272,000股，公司股份总数由729,820,456股减少至729,548,456股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

### 回购注销未解锁限制性股票的相关审批程序

2016 年 8 月 3 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2018 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予未解锁限制性股票 252,000 股和第二期限限制性股票激励计划预留部分未解锁限制性股票 20,000 股于 2018 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

### 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

报告期内，公司完成第二期限限制性股票激励计划合计 272,000 股的回购注销，总股本由年初 729,820,456 股减少至年末 729,548,456 股。以股份变动前总股份 729,820,456 股计算的 2017 年度基本每股收益为 0.48 元/股，每股净资产 5.64 元/股；如按新股本调整，2017 年度基本每股收益为 0.48 元/股，2017 年末每股净资产 5.64 元/股。基本每股收益和每股净资产较股份变动前影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄明松	170,892,663		12,750,000	183,642,663	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
蔡剑虹	53,760,023			53,760,023	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁
刘晓静	30,689,441			30,689,441	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 7 月 7 日解锁 70%，将于 2022 年 7 月 7 日解锁 30%

深圳市力鼎基金管理有限责任公司	15,251,652			15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	15,251,652			15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	18,068,854	4,517,213		13,551,641	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 6 月 16 日、2020 年 6 月 16 日分别解锁当初非公开发行总数的 20% 和 40%
陆颖	10,373,273	160,000		10,213,273	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件于 2019 年 8 月 27 日全部解锁；第二期股权激励预留授予锁定将根据相关解锁条件于 2019 年 7 月 1 日全部解锁
周惠明	9,659,380			9,659,380	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
龚伟	8,300,924	423,600		7,877,324	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁；第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件于 2019 年 8 月 27 日全部解锁
杨锐俊	7,868,917	778,800	778,800	7,868,917	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件于 2019 年 8 月 27 日全部解锁
其他	64,755,735	28,740,227	4,064,778	40,080,286	非公开发行锁定、股权激励锁定、高管锁定	非公开发行锁定将根据约定的时间分别解锁；第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件于 2019 年 8 月 27 日全部解锁；第二期股权激励预留授予锁定将根据相关解锁条件于 2019 年 7 月 1 日全部解锁；高管锁定在任期间每年解锁 25%
合计	404,872,514	34,619,840	17,593,578	387,846,252	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

已获授但不符合解锁条件限制性股票回购注销

报告期内，公司完成回购注销第二期限制性股票激励计划未解锁限制性股票 252,000 股和第二期限制性股票激励计划预留部分未解锁限制性股票 20,000 股，公司股份总数由 729,820,456 股减少至 729,548,456 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,854	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄明松	境内自然人	26.23%	191,365,862	-36,491,023	183,642,663	7,723,199	质押	119,800,000
蔡剑虹	境内自然人	7.37%	53,760,023		53,760,023			
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	36,491,023	36,491,023		36,491,023		
刘晓静	境内自然人	4.21%	30,689,441		30,689,441		质押	22,679,760
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	3.87%	28,243,967	28,243,967		28,243,967		
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	境内非国有法人	2.09%	15,251,652		15,251,652		质押	15,251,652
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	15,251,652		15,251,652		质押	15,251,652
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.90%	13,851,000			13,851,000		
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	13,551,654	-4,517,200	13,551,641	13		
杨锐俊	境内自然人	1.44%	10,491,890		7,868,917	2,622,973	质押	7,280,000
陆颖	境内自然人	1.43%	10,433,273		10,213,273	220,000	质押	8,649,999
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	深圳市力鼎基金管理有限责任公司、北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）认购公司募集配套资金非公开发行股票，并承诺持有公司股份自持有该等股份上市之日（2016 年 8 月 8 日）起三十六个月不以任何方式转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 90% 的出资；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宿迁京东新盛企业管理有限公司	36,491,023	人民币普通股	36,491,023					
国盛证券有限责任公司	28,243,967	人民币普通股	28,243,967					
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股	13,851,000					



中国银河证券股份有限公司	10,158,300	人民币普通股	10,158,300
高海清	7,780,617	人民币普通股	7,780,617
黄明松	7,723,199	人民币普通股	7,723,199
高艺菲	7,051,851	人民币普通股	7,051,851
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,734,191	人民币普通股	6,734,191
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,575,018	人民币普通股	5,575,018
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	公司前 10 名股东中，深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 90% 的出资；根据基金公司相关公开资料，中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东高海清除通过普通证券账户持有 105,500 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,675,117 股，实际合计持有 7,780,617 股公司股票；公司股东高艺菲除通过普通证券账户持有 6,728,051 股公司股票外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 323,800 股，实际合计持有 7,051,851 股公司股票。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄明松	中国	否
主要职业及职务	曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能（合肥）科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用



公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄明松	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
黄明松	董事长、总裁	现任	男	47	2010年01月28日	2022年01月21日	227,856,885		36,491,023		191,365,862
陈键	副董事长	现任	男	52	2014年07月16日	2022年01月21日					
杨锐俊	董事	现任	男	46	2013年01月28日	2022年01月21日	10,491,890				10,491,890
王振辉	董事	现任	男	43	2019年01月22日	2022年01月21日					0
陆颖	董事、副总裁	现任	男	49	2017年01月04日	2022年01月21日	10,433,273				10,433,273
应勇	董事	现任	男	50	2013年01月28日	2022年01月21日					
陈晓漫	独立董事	现任	男	64	2019年01月22日	2022年01月21日					
蒋敏	独立董事	现任	男	53	2019年01月22日	2022年01月21日					
毛时法	独立董事	现任	男	54	2016年01月28日	2022年01月21日					
徐枫巍	监事会主席	现任	男	62	2019年01月22日	2022年01月21日					
张滨	监事	现任	男	42	2019年01月22日	2022年01月21日	4,369,974		1,000		4,368,974
周梦兰	监事	现任	女	29	2019年01月22日	2022年01月21日	62,350		27,350		35,000
潘进平	副总裁	现任	男	45	2016年12月15日	2022年01月27日	1,159,100		289,700		869,400
穆峻柏	副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	男	39	2010年01月28日	2022年01月27日	1,413,000				1,413,000
汪婷婷	副总裁	现任	女	33	2019年01月28日	2022年01月27日	83,105				83,105
徐本增	副总裁	现任	男	46	2019年01月28日	2022年01月27日					
姚瑶	董事、副总裁	离任	女	39	2010年01月28日	2019年01月21日	2,668,733				2,668,733
卢贤榕	独立董事	离任	女	40	2016年01月28日	2019年01月21日					
刘晓静	监事会主席	离任	男	54	2017年01月04日	2019年01月21日	30,689,441				30,689,441
任建福	监事	离任	男	49	2014年08月24日	2019年01月21日	8,264,011				8,264,011
合计	--	--	--	--	--	--	297,491,762		36,809,073		260,682,689

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚瑶	董事、副总裁	任期满离任	2019年01月21日	任期满离任
徐枞巍	独立董事	任免	2019年01月21日	工作需要, 另有安排
卢贤榕	独立董事	任期满离任	2019年01月21日	任期满离任
刘晓静	监事会主席	任期满离任	2019年01月21日	任期满离任
任建福	监事	任期满离任	2019年01月21日	任期满离任
汪婷婷	监事	任免	2019年01月21日	工作需要, 另有安排

### 三、任职情况

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

#### 1、公司现任董事主要工作经历和任职情况：

黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。

陈键先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年5月出生，大学本科。曾任江南造船厂工程师，艾默生电器(中国)投资有限公司业务发展经理，上海永乾机电有限公司董事长、总经理。现任科大智能科技股份有限公司副董事长，上海冠致工业自动化有限公司董事。

杨锐俊先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年1月出生，硕士。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司总经理助理、研发中心主任，科大智能(合肥)科技有限公司董事长，科大智能电气技术有限公司执行董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能科技股份有限公司副总经理、总裁。现任科大智能科技股份有限公司董事，科大智能机器人技术有限公司执行董事兼总经理，安徽科大智能物流系统有限公司董事长，上海冠致工业自动化有限公司董事，华晓精密工业(苏州)有限公司董事，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，上海复科智能机器人研究院有限公司执行董事，深圳力子机器人有限公司董事，深圳博建电子科技有限公司董事，捷福装备(武汉)股份有限公司董事，Bluewrist Inc 公司董事。

王振辉先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年2月出生，硕士。曾任京东仓储部副总裁、华北区域分公司总经理、京东智能总裁。现任京东物流首席执行官，科大智能科技股份有限公司董事。

陆颖先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年12月出生，硕士。曾任天津奥特博格自动化技术有限公司执行董事兼总经理，上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理，上海冠致工业自动化有限公司执行董事兼总经理，上海钜岭工业自动化有限公司执行董事兼总经理，上海禹和创业投资管理中心(有限

合伙) 执行事务合伙人。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁, 上海冠致工业自动化有限公司董事长兼总经理。

应勇先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1968年5月出生, 硕士。曾任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书, 科大智能科技股份有限公司监事会主席。现任科大智能科技股份有限公司董事, 中科大资产经营有限责任公司董事兼总经理, 科大国创软件股份有限公司董事, 科大国盾量子技术股份有限公司董事, 安徽问天量子科技股份有限公司董事, 合肥中科大爱克科技有限公司董事长, 中国科学技术大学出版社有限责任公司董事。

陈晓漫先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1954年8月出生, 博士。曾任复旦大学讲师、副教授、教授、副校长。现任复旦大学教授, 科大智能科技股份有限公司独立董事, 绿地控股集团股份有限公司独立董事, 中饮巴比食品股份有限公司独立董事。

蒋敏先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1965年3月出生, 法学硕士, 一级律师。曾任安徽省律师协会会长, 中国证监会第四、五届上市公司并购重组审核委员会委员。现任安徽天禾律师事务所创始合伙人, 安徽省律师协会名誉会长, 中华全国律师协会副会长, 科大智能科技股份有限公司独立董事, 青岛啤酒股份有限公司独立董事, 山东省药用玻璃股份有限公司独立董事, 阳光电源股份有限公司独立董事。

毛时法先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1964年8月出生, 大学本科, 高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任浙江天诚会计师事务所副所长, 杭州金汇联合会计师事务所合伙人, 浙江天孚会计师事务所执行董事, 浙江正大会计师事务所有限公司副董事长, 浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司独立董事, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。

## 2、公司现任监事主要工作经历和任职情况:

徐枫巍先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1956年10月出生, 硕士。多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究, 曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长, 合肥工业大学校长, 中工国际工程股份有限公司独立董事, 中航动力控制股份有限公司独立董事, 洛阳轴研科技股份有限公司独立董事, 科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席, 北京航空航天大学教授、博士生导师。

张滨先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1976年8月出生, 大学本科。曾任上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理, 上海禹和创业投资管理中心(有限合伙) 执行事务合伙人。现任科大智能科技股份有限公司监事, 上海冠致工业自动化有限公司董事、副总经理, 上海钜岭工业自动化有限公司执行董事兼总经理, 天津伟创达自动化技术有限公司监事。

周梦兰女士, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 1989年4月出生, 大学本科。曾任科大智能电气技术有限公司产品研发中心项目申报专员、行政综合部主管, 科大智能科技股份有限公司产权与项目部副经理, 人力资源部经理。现任科大智能科技股份有限公司监事、行政综合部副总监兼总裁办主任。

### 3、公司现任高级管理人员主要工作经历：

黄明松先生，总裁，简历参见本小节“1、公司现任董事主要工作经历和任职情况”。

陆颖先生，副总裁，简历参见本小节“1、公司现任董事主要工作经历和任职情况”。

潘进平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年8月出生，大学本科。曾任上海永乾机电有限公司武汉办事处负责人、总经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，上海永乾机电有限公司执行董事，华晓精密工业（苏州）有限公司总经理，杭州新余宏智能装备有限公司执行董事兼总经理。

穆峻柏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年7月出生，大学本科，中国注册会计师。曾任中国联通安徽分公司报表主管，科大智能科技股份有限公司财务经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书，上海冠致工业自动化有限公司董事，华晓精密工业（苏州）有限公司董事，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，安徽科大智能物流系统有限公司董事，深圳博建电子科技有限公司监事，捷福装备（武汉）股份有限公司监事。

汪婷婷女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年1月出生，硕士。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司市场部助理，科大智能科技股份有限公司市场部主管、市场部经理，科大智能电气技术有限公司副总经理，科大智能科技股份有限公司监事。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，科大智能电气技术有限公司执行董事兼总经理，江苏宏达电气有限公司执行董事。

徐本增先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年3月出生，硕士。曾任上海市浦东新区政府川沙功能区党委委员、经发处处长，锐嘉科集团有限公司执行副总裁。现任科大智能科技股份有限公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
应勇	中科大资产经营有限责任公司	董事、总经理	2007年12月06日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。公司董事、监事的津贴经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。
---------------------	---



董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》和《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，依据公司经营业绩并结合其绩效评价、工作能力、岗位职责等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄明松	董事长、总裁	男	47	现任	114.23	否
陈键	副董事长	男	52	现任	91.43	否
杨锐俊	董事	男	46	现任	108.23	否
王振辉	董事	男	43	现任	0	是
陆颖	董事、副总裁	男	49	现任	76.41	否
应勇	董事	男	50	现任	0	是
陈晓漫	独立董事	男	64	现任	0	否
蒋敏	独立董事	男	53	现任	0	否
毛时法	独立董事	男	54	现任	6.72	否
徐枫巍	监事会主席	男	62	现任	6.72	否
张滨	监事	男	42	现任	62.15	否
周梦兰	监事	女	29	现任	35.01	否
潘进平	副总裁	男	45	现任	92.99	否
穆峻柏	副总裁、财务总监、 董事会秘书	男	39	现任	93.73	否
汪婷婷	副总裁	女	33	现任	112.17	否
徐本增	副总裁	男	46	现任	56.99	否
姚瑶	董事、副总裁	女	39	离任	92.24	否
卢贤榕	独立董事	女	40	离任	6.72	否
刘晓静	监事会主席	男	54	离任	48.69	否
任建福	监事	男	49	离任	11.22	否
合计	--	--	--	--	1,015.65	--

### 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	73
主要子公司在职员工的数量（人）	3,545
在职员工的数量合计（人）	3,618
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,133
销售人员	364
技术人员	1,617
财务人员	78
行政人员	202
其他	224
合计	3,618
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	155
本科	1,533
大专	1,044
高中及以下	886
合计	3,618

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性。截至本报告期末，公司成功实施了两期限制性股票激励计划，激励对象覆盖范围超过600余人，有效地把个人业绩、团队业绩和公司业绩结合起来，共同分享企业发展所带来的成果，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。公司薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，激发员工的积极性。

### 3、培训计划

公司非常重视员工的培训发展，建立健全了全面的培训体系，并有针对性地制定了“启航计划新员工入职培训”“高管战略管理能力培训”“专业技能提升培训”，同时稳步开展全公司范围的人才盘点及“后备干部培养班”选拔工作，公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工

综合能力的持续提高。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内控制度，以进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关法规、规范性文件的要求，公司连续多年被深交所评为信息披露A级。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，董事长主持，部分董监高列席会议，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过公司股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人为自然人黄明松先生。公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司第三届董事会任期于2019年1月届满，公司按照要求选举产生了第四届董事会成员，设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员；各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事和监事会

公司第三届监事会任期于2019年1月届满，公司按照要求选举产生了第四届监事会成员，设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司章程》、公司《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，公司明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式来构建与投资者的良好互动关系。作为公众公司，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，保障全体股东的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉，不存在与控股股东之间的从属关系。

5、财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.28%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 12 日	公告编号：2018-003 公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	34.64%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	公告编号：2018-031 公告名称：2017 年度股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.14%	2018 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 02 日	公告编号：2018-065 公告名称：2018 年第二次临时股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用



## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐枞巍	6	6	0	0	0	否	1
毛时法	6	6	0	0	0	否	1
卢贤榕	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了四次

会议，对公司定期财务报告、募集资金存放与使用、会计政策变更等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

#### 2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了一次会议，向公司董事会提名了第四届董事会候选人。公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了四次会议，对公司首期和第二期限限制性股票激励计划解锁事项进行了审议，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核；不断探讨绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层的绩效考核，充分调动经营层和核心员工的工作积极性，实现公司健康持续发展。

#### 4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开了一次会议，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合了公司所处行业发展情况及自身发展状况，对公司非发行A股股票事项进行了深入分析和讨论。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定和要求制定薪酬方案并报董事会审批。公司多位高级管理人员参与了公司限制性股票激励计划，获得了限制性股票，从而有效地对公司高级管理人员进行了激励。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有下列特征的缺陷，认定为财务报告内部控制重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计部门对财务报告控制监督无效；⑤其他可能对公司产生重大负面影响的情形。	具有下列特征的缺陷，认定为非财务报告内部控制重大缺陷：①决策程序不科学，导致出现重大失误；②关键岗位或专业技术人员流失严重；③公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他可能对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	财务报告定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。重大缺陷，指财务报表错报金额落在如下区间：1)潜在错报金额 > 利润总额的 5%；2)潜在错报金额 > 资产总额的 0.5%；重要缺陷，指财务报表错报金额落在如下区间：1) 利润总额的 5% ≥ 潜在错报金额 ≥ 利润总额的 1%；2) 资产总额的 0.5% ≥ 潜在错报金额 ≥ 资产总额的 0.2%；一般缺陷，指财务报表错报金额落在如下区间：1)潜在错报金额 < 利润总额的 1%；2) 潜在错报金额 < 资产总额的 0.2%。	非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量标准评价标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
-----------------

我们认为,科大智能根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2019]2962 号
注册会计师姓名	郑磊、刘润、任张池

审计报告正文

会审字[2019]2962 号

### 审 计 报 告

科大智能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科大智能 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科大智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项



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

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

参见财务报表附注三、25 收入确认原则和计量方法及附注五、33 营业收入及营业成本，科大智能 2018 年度营业收入合并金额为 35.94 亿元，为公司营业利润的重要来源。

由于科大智能子公司上海冠致工业自动化有限公司、华晓精密工业（苏州）有限公司、江苏宏达电气有限公司、上海乾承机械设备有限公司 2018 年度均存在业绩承诺，且营业收入是科大智能一项关键业绩考核指标，公司存在根据业绩要求调节营业收入的动机，我们将收入确认的真实性及完整性确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、测试科大智能与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；
- （2）区别公司各业务模块、行业发展和科大智能实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- （3）执行细节测试，抽样检查销售合同、发货单、验收单/报关单、销售回款等证据，对期末应收账款金额较大的客户进行函证，审计销售收入的真实性；
- （4）对审计中发现的可能存在提前确认收入情形的客户及项目进行实地走访及查看，审计销售收入的真实性；
- （5）抽查 2018 年年末和 2019 年年初大额收入，审计销售收入的截止性等。

基于以上执行的审计程序，管理层收入确认原则是可接受的。

## （二）商誉的减值

### 1. 事项描述

参见财务报表附注三、20 长期资产减值及附注五、14 商誉。截至 2018 年 12 月 31 日，科大智能商誉账面价值 17.80 亿元，尚未发生减值。

商誉须于每年进行减值评估，由于在进行减值评估时，估计未来现金流量并假设，包括在现金流量预测中使用的增长率及将未来现金流量折算至其现值的折现率需要运用重大的判断，我们将商誉的减值评估确认为重要审计领域。

## 2. 审计应对

针对商誉的减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

(2) 检查管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值的计算及依据，结合资产组及资产组组合的实际经营情况以及对于市场的分析复核了现金流量预测的合理性；

(3) 评价管理层聘请的专家的胜任能力、专业素质和客观性，复核管理层聘请的评估事务所的评估工作，包括估值方法、模型和关键参数等，并就商誉减值评估涉及的相关事项与专家进行书面沟通并达成一致意见；

(4) 复核财务报表中对于商誉减值测试过程的披露。

基于以上执行的审计程序，管理层对商誉减值所做出的判断及估计是可接受的。

### (三) 应收账款的坏账准备

#### 1. 事项描述

参见财务报表附注三、11 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法及附注五、2 应收票据及应收账款，截至 2018 年 12 月 31 日，科大智能应收账款余额 22.54 亿元，坏账准备金额 1.77 亿元。

若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对科大智能信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析科大智能应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 分析计算科大智能资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 通过分析科大智能应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取科大智能坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

基于以上执行的审计程序，管理层对应收账款坏账准备所做出的判断及估计是可接受的。

#### 四、其他信息

科大智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科大智能 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估科大智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科大智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科大智能的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：郑磊

中国注册会计师：刘润

中国注册会计师：任张池

2019 年 4 月 25 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	886,535,603.80	410,222,200.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,298,209,529.82	1,288,992,557.32
其中：应收票据	221,546,117.38	154,614,415.73
应收账款	2,076,663,412.44	1,134,378,141.59
预付款项	130,003,970.27	85,041,068.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,280,489.25	47,142,720.86
其中：应收利息	6,328.77	1,388,917.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,333,263,251.00	912,586,501.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,546,123.08	655,943,496.66
流动资产合计	4,797,838,967.22	3,399,928,545.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,150,073.04	54,157,751.63
投资性房地产	77,370,079.06	38,020,147.33
固定资产	522,520,842.06	199,644,804.55
在建工程	134,056,804.94	148,432,698.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	348,788,853.70	354,982,047.64
开发支出	31,415,646.54	15,896,930.77
商誉	1,779,861,215.79	1,676,719,508.89
长期待摊费用	14,903,668.94	18,766,942.74
递延所得税资产	61,582,061.69	62,354,340.73
其他非流动资产	5,299,644.55	14,245,516.93
非流动资产合计	3,077,961,890.31	2,583,233,689.39
资产总计	7,875,800,857.53	5,983,162,235.34
流动负债：		
短期借款	678,500,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,561,802,176.77	946,977,475.05
预收款项	252,649,507.92	264,123,560.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,579,069.95	42,309,002.61
应交税费	111,842,691.32	105,316,945.50
其他应付款	262,261,715.62	310,322,671.37
其中：应付利息	917,223.47	
应付股利	750,000.00	
应付分保账款		



保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	2,918,635,161.58	1,669,049,654.55
非流动负债：		
长期借款	91,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,460,925.45	2,253,277.32
递延收益	281,553,983.65	163,021,077.45
递延所得税负债	4,358,527.93	1,946,266.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,373,437.03	167,220,621.65
负债合计	3,306,008,598.61	1,836,270,276.20
所有者权益：		
股本	729,548,456.00	729,820,456.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,723,679,920.14	2,833,709,525.28
减：库存股	128,263,740.00	278,384,869.40
其他综合收益	-1,034,900.88	-718,874.64
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	28,602,115.00
一般风险准备		
未分配利润	1,138,035,056.65	800,763,766.37
归属于母公司所有者权益合计	4,495,209,222.36	4,113,792,118.61
少数股东权益	74,583,036.56	33,099,840.53

所有者权益合计	4,569,792,258.92	4,146,891,959.14
负债和所有者权益总计	7,875,800,857.53	5,983,162,235.34

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,829,064.82	92,749,588.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	212,383,784.47	119,548,649.03
其中：应收票据		1,884,026.62
应收账款	212,383,784.47	117,664,622.41
预付款项	19,768,871.47	3,272,331.82
其他应收款	553,502,414.75	109,496,561.10
其中：应收利息	6,328.77	45,797.26
应收股利	13,560,000.00	
存货	184,309,554.49	139,258,410.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,263,093.25	294,014,281.73
流动资产合计	1,236,056,783.25	758,339,822.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,690,975,009.02	3,454,682,714.05
投资性房地产		8,559,005.06
固定资产	10,934,465.71	9,734,809.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	706,842.09	873,127.92
开发支出	9,708,737.97	6,796,116.60
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,941,215.62	13,827,112.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,728,279,270.41	3,494,485,884.85
资产总计	4,964,336,053.66	4,252,825,707.65
流动负债：		
短期借款	317,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	418,636,546.30	242,753,864.26
预收款项	90,141,514.06	87,565,480.45
应付职工薪酬	6,492,154.31	4,418,286.96
应交税费	988,959.50	9,045,420.22
其他应付款	393,350,674.47	331,523,841.03
其中：应付利息	359,373.60	
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	1,226,609,848.64	675,306,892.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,478,000.00	
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	10,478,000.00	
负债合计	1,237,087,848.64	675,306,892.92
所有者权益：		
股本	729,548,456.00	729,820,456.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,996,304,698.94	2,991,794,320.64
减：库存股	128,263,740.00	278,384,869.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	28,602,115.00
未分配利润	96,414,359.63	105,686,792.49
所有者权益合计	3,727,248,205.02	3,577,518,814.73
负债和所有者权益总计	4,964,336,053.66	4,252,825,707.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,593,830,766.86	2,559,275,587.12
其中：营业收入	3,593,830,766.86	2,559,275,587.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,184,702,290.79	2,220,735,362.37
其中：营业成本	2,392,522,456.62	1,655,439,684.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	28,026,212.89	23,013,499.55
销售费用	220,048,004.59	175,433,204.96
管理费用	253,399,083.34	187,872,811.09
研发费用	190,720,024.45	137,453,803.88
财务费用	14,860,535.72	28,783.89
其中：利息费用	21,245,168.57	
利息收入	7,521,751.35	2,569,668.34
资产减值损失	85,125,973.18	41,493,574.03
加：其他收益	34,684,596.17	29,802,177.83
投资收益（损失以“-”号填列）	5,946,526.49	29,555,524.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,750,962.70	-1,307,075.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,667.00	23,153.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,707,931.73	397,921,080.13
加：营业外收入	10,650,226.66	6,157,084.23
减：营业外支出	2,130,026.70	2,076,622.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,228,131.69	402,001,541.73
减：所得税费用	51,749,145.04	50,620,988.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,478,986.65	351,380,553.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	406,478,986.65	351,380,553.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	392,966,877.65	337,126,982.82
少数股东损益	13,512,109.00	14,253,570.21
六、其他综合收益的税后净额	-316,026.24	-131,678.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-316,026.24	-131,678.50
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-316,026.24	-131,678.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-316,026.24	-131,678.50
6.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	406,162,960.41	351,248,874.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	392,650,851.41	336,995,304.32
归属于少数股东的综合收益总额	13,512,109.00	14,253,570.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.55	0.48
(二) 稀释每股收益	0.55	0.48

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	652,189,773.02	420,941,440.48
减：营业成本	576,121,947.31	357,373,122.17
税金及附加	1,981,090.31	1,732,965.73
销售费用	12,194,996.23	11,632,126.86
管理费用	33,542,750.07	25,897,714.82

研发费用	24,484,745.78	18,257,204.51
财务费用	9,569,730.50	-299,926.89
其中：利息费用	10,607,110.06	
利息收入	1,159,421.06	370,985.34
资产减值损失	5,188,138.54	2,403,502.52
加：其他收益	1,312,560.89	9,600.62
投资收益（损失以“-”号填列）	54,033,882.85	62,561,121.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-469,583.09	79,093.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,274.62	88,869.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,450,543.40	66,604,322.43
加：营业外收入	13,000.00	109,300.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,463,543.40	66,713,622.44
减：所得税费用	-1,959,611.11	2,305,635.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,423,154.51	64,407,987.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,423,154.51	64,407,987.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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.可供出售金融资产公允		



价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	46,423,154.51	64,407,987.35
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	本期发生额	上期发生额
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	3,390,309,092.02	2,576,458,218.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	22,841,455.76	14,634,489.05
收到其他与经营活动有关的现金	108,929,977.05	21,163,530.07
经营活动现金流入小计	3,522,080,524.83	2,612,256,237.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,801,761,636.15	1,953,213,775.25
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		
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	421,525,758.59	307,371,381.83
支付的各项税费	297,601,331.86	180,162,894.27
支付其他与经营活动有关的现金	280,577,944.73	232,587,280.30
经营活动现金流出小计	3,801,466,671.33	2,673,335,331.65
经营活动产生的现金流量净额	-279,386,146.50	-61,079,094.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,974,774,326.20	4,684,030,000.00
取得投资收益收到的现金	10,080,565.40	30,407,051.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,815,557.20	845,446.39
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	7,521,751.35	146,569,668.34
投资活动现金流入小计	2,001,192,200.15	4,861,852,166.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,384,217.55	485,564,158.61
投资支付的现金	1,410,095,422.48	4,245,705,373.00
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	237,786,789.19	15,267,851.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,996,266,429.22	4,746,537,383.36
投资活动产生的现金流量净额	4,925,770.93	115,314,782.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	21,434,145.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	2,990,010.00
取得借款收到的现金	769,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	792,000,000.00	21,434,145.00
偿还债务支付的现金	8,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,319,358.28	44,352,618.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,495,000.00	696,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,508,280.00	980,000.00
筹资活动现金流出小计	124,227,638.28	45,332,618.56
筹资活动产生的现金流量净额	667,772,361.72	-23,898,473.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	650,376.51	-850,519.91
五、现金及现金等价物净增加额	393,962,362.66	29,486,695.31
加：期初现金及现金等价物余额	325,316,741.28	295,830,045.97
六、期末现金及现金等价物余额	719,279,103.94	325,316,741.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	603,089,791.21	496,333,302.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,579,026.44	118,900.63
经营活动现金流入小计	648,668,817.65	496,452,203.46
购买商品、接受劳务支付的现金	551,134,072.77	483,067,857.34
支付给职工以及为职工支付的现金	31,138,506.86	19,933,990.56
支付的各项税费	14,424,378.28	2,293,523.00
支付其他与经营活动有关的现金	252,369,883.50	31,797,091.55
经营活动现金流出小计	849,066,841.41	537,092,462.45
经营活动产生的现金流量净额	-200,398,023.76	-40,640,258.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	824,000,000.00	3,188,982,297.70
取得投资收益收到的现金	40,982,934.43	62,980,132.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,419,649.22	314,037.96

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,159,421.06	370,985.34
投资活动现金流入小计	874,562,004.71	3,252,647,453.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,570,396.71	8,029,303.91
投资支付的现金	763,167,449.56	3,123,674,833.87
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	769,737,846.27	3,131,704,137.78
投资活动产生的现金流量净额	104,824,158.44	120,943,315.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,444,135.00
取得借款收到的现金	317,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	317,000,000.00	18,444,135.00
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	61,301,008.38	43,656,018.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,508,280.00	980,000.00
筹资活动现金流出小计	64,809,288.38	44,636,018.56
筹资活动产生的现金流量净额	252,190,711.62	-26,191,883.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	156,616,846.30	54,111,173.14
加：期初现金及现金等价物余额	89,428,601.61	35,317,428.47
六、期末现金及现金等价物余额	246,045,447.91	89,428,601.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	729,820,456.00				2,833,709,525.28	278,384,869.40	-718,874.64		28,602,115.00		800,763,766.37	33,099,840.53	4,146,891,959.14
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	729,820,456.00				2,833,709,525.28	278,384,869.40	-718,874.64		28,602,115.00		800,763,766.37	33,099,840.53	4,146,891,959.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-272,000.00				-110,029,605.14	-150,121,129.40	-316,026.24		4,642,315.45		337,271,290.28	41,483,196.03	422,900,299.78
（一）综合收益总额							-316,026.24				392,966,877.65	13,512,109.00	406,162,960.41
（二）所有者投入和减少资本	-272,000.00				3,476,164.22	-150,121,129.40						27,971,087.03	181,296,380.65
1. 所有者投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
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					6,712,444.22	-146,612,849.40							153,325,293.62
4. 其他	-272,000.00				-3,236,280.00	-3,508,280.00						25,971,087.03	25,971,087.03
（三）利润分配									4,642,315.45		-55,695,587.37		-51,053,271.92
1. 提取盈余公积									4,642,315.45		-4,642,315.45		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,053,271.92		-51,053,271.92
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						-113,505,769.36							-113,505,769.36
四、本期期末余额	729,548,456.00				2,723,679,920.14	128,263,740.00	-1,034,900.88	33,244,430.45		1,138,035,056.65	74,583,036.56	4,569,792,258.92	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	728,123,556.00				2,777,031,622.79	384,614,783.84	-587,196.14		22,161,316.26		513,733,600.85	14,377,014.80	3,670,225,130.72
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	728,123,556.00			2,777,031,622.79	384,614,783.84	-587,196.14		22,161,316.26		513,733,600.85	14,377,014.80	3,670,225,130.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,696,900.00			56,677,902.49	-106,229,914.44	-131,678.50		6,440,798.74		287,030,165.52	18,722,825.73	476,666,828.42
（一）综合收益总额						-131,678.50				337,126,982.82	14,253,570.21	351,248,874.53
（二）所有者投入和减少资本	1,696,900.00			57,773,574.70	-106,229,914.44						4,070,183.31	169,770,572.45
1. 所有者投入的普通股	2,000,000.00			18,960,000.00	20,960,000.00						2,990,010.00	2,990,010.00
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				41,026,339.70	-124,674,049.44							165,700,389.14
4. 其他	-303,100.00			-2,212,765.00	-2,515,865.00						1,080,173.31	1,080,173.31
（三）利润分配								6,440,798.74		-50,096,817.30	-696,600.00	-44,352,618.56
1. 提取盈余公积								6,440,798.74		-6,440,798.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-43,656,018.56	-696,600.00	-44,352,618.56
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												



(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-1,095,672.21						1,095,672.21		
四、本期末余额	729,820,456.00				2,833,709,525.28	278,384,869.40	-718,874.64		28,602,115.00		800,763,766.37	33,099,840.53	4,146,891,959.14

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	729,820,456.00				2,991,794,320.64	278,384,869.40			28,602,115.00	105,686,792.49	3,577,518,814.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	729,820,456.00				2,991,794,320.64	278,384,869.40			28,602,115.00	105,686,792.49	3,577,518,814.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-272,000.00				4,510,378.30	-150,121,129.40			4,642,315.45	-9,272,432.86	149,729,390.29
（一）综合收益总额										46,423,154.51	46,423,154.51
（二）所有者投入和减少资本	-272,000.00				4,510,378.30	-150,121,129.40					154,359,507.70
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,746,658.30	-146,612,849.40					154,359,507.70

4. 其他	-272,000.00				-3,236,280.00	-3,508,280.00					
(三) 利润分配									4,642,315.45	-55,695,587.37	-51,053,271.92
1. 提取盈余公积									4,642,315.45	-4,642,315.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,053,271.92	-51,053,271.92
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	729,548,456.00				2,996,304,698.94	128,263,740.00			33,244,430.45	96,414,359.63	3,727,248,205.02

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	728,123,556.00				2,934,020,745.99	384,614,783.84			22,161,316.26	91,375,622.44	3,391,066,456.85
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	728,123,556.00			2,934,020,745.99	384,614,783.84			22,161,316.26	91,375,622.44	3,391,066,456.85	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,696,900.00			57,773,574.65	-106,229,914.44			6,440,798.74	14,311,170.05	186,452,357.88	
（一）综合收益总额									64,407,987.35	64,407,987.35	
（二）所有者投入和减少资本	1,696,900.00			57,773,574.65	-106,229,914.44					165,700,389.09	
1. 所有者投入的普通股	2,000,000.00			18,960,000.00	20,960,000.00						
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				41,026,339.65	-124,674,049.44					165,700,389.09	
4. 其他	-303,100.00			-2,212,765.00	-2,515,865.00						
（三）利润分配								6,440,798.74	-50,096,817.30	-43,656,018.56	
1. 提取盈余公积								6,440,798.74	-6,440,798.74		
2. 对所有者（或股东）的分配									-43,656,018.56	-43,656,018.56	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	729,820,456.00				2,991,794,320.64	278,384,869.40			28,602,115.00	105,686,792.49	3,577,518,814.73

### 三、公司基本情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或科大智能）系由上海科大鲁能集成科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年2月9日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文批准，向社会公众发行1,500万股人民币普通股，2011年5月在深圳证券交易所上市，注册资本人民币6,000万元。

根据本公司2011年度股东大会决议的规定，2012年3月30日本公司由资本公积转增股本，申请增加注册资本人民币4,800万元，变更后的注册资本人民币10,800万元。

根据公司2013年第3次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向蔡剑虹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]339号文）的核准，由公司向蔡剑虹等11名发行对象发行人民币普通股40,172,506.00股（每股发行价为人民币11.13元）购买相关资产；由公司向特定对象黄明松发行人民币普通股15,723,270.00股（每股发行价为人民币11.13元）募集配套资金，公司申请增加注册资本人民币55,895,776.00元，变更后的注册资本为人民币163,895,776.00元。

根据本公司2014年度股东大会决议的规定，2015年5月4日本公司由资本公积转增股本，增加注册资本人民币147,506,198.00元，变更后的注册资本人民币311,401,974.00元。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》以及修改后的章程规定，公司向杨锐俊等213名激励对象非公开发行人民币普通股1,271.48万股，每股面值1元，增加注册资本人民币12,714,800.00元，变更后的注册资本为人民币324,116,774.00元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1702号文）核准，公司向任建福等7名发行对象发行人民币普通股10,712,606股购买相关资产，每股面值1元，申请增加注册资本人民币10,712,606.00元。变更后的注册资本为人民币334,829,380.00元。

根据公司2015年第三次临时股东大会和修改后的章程规定，2015年9月16日公司由资本公积转增股本，申请增加注册资本人民币267,863,504.00元，变更后的注册资本为人民币602,692,884.00元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号文）的核准，由公司向陆颖等9名发行对象发行人民币普通股62,619,988股（每股发行价为人民币17.71

元)购买相关资产,公司申请增加注册资本人民币62,619,988.00元,变更后的注册资本为人民币665,312,872.00元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]836号文)的核准,由公司向北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)等3名特定对象发行人民币普通股40,162,684股(每股发行价为人民币19.67元)募集配套资金,公司申请增加注册资本人民币40,162,684.00元,变更后的注册资本为人民币705,475,556.00元。根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、第三届董事会第四次会议决议、第三届董事会第七次会议决议以及修改后的章程规定,向杨锐俊、穆峻柏、姚瑶、龚伟、潘进平等570名激励对象授予限制性股票2,299.00万股(每股发行价格13.09元),每股面值人民币1元,申请增加注册资本人民币22,990,000.00元,变更后的注册资本为人民币728,465,556.00元。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、第三届董事会第三次会议决议和修改后的章程规定,公司对吴丽萍、包金龙已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币342,000.00元进行回购注销,申请减少注册资本人民币342,000.00元,实收资本(股本)人民币342,000.00元,变更后的注册资本为人民币728,123,556.00元,实收资本(股本)为人民币728,123,556.00元。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、第三届董事会第十六次会议决议以及修改后的章程规定,向陆颖、潘进平等28名激励对象授予预留限制性股票200.00万股(每股发行价格10.48元),每股面值人民币1元,申请增加注册资本人民币2,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币730,123,556.00元。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、2017年第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会第十六次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币303,100.00元,实收资本(股本)人民币303,100.00元,变更后的注册资本人民币729,820,456.00元,实收资本(股本)人民币729,820,456.00元。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、2017年第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会第十六次会议决议、2018年第三

届董事会第二十二次会议决议、第三届董事会第二十四次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 272,000.00 元，实收资本（股本）人民币 272,000.00 元，变更后的注册资本人民币 729,548,456.00 元，实收资本（股本）人民币 729,548,456.00 元。

公司统一社会信用代码：9131000074494301X3

公司的住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203—A206室。

法定代表人：黄明松。

公司经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，输配电及控制监测设备、通讯设备的销售，输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装(修、试)电力设施，货物及技术的进出口业务。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年4月25日决议批准报出。

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	科大智能机器人技术有限公司	智能机器人	100.00	—
2	安徽科大智能物流系统有限公司	智能物流	—	50.10
3	杭州新余宏智能装备有限公司	新余宏	—	85.00
4	科大智能电气技术有限公司	智能电气	100.00	—
5	烟台正信电气有限公司	正信电气	—	100.00
6	烟台科大正信电气有限公司	科大正信	—	100.00
7	科大智能（合肥）科技有限公司	科技公司	—	100.00
8	合肥乾能科技有限公司 注*1	乾能科技	—	100.00
9	上海永乾机电有限公司	永乾机电	100.00	—
10	上海蕴智工业成套设备有限公司	上海蕴智	—	100.00
11	深圳市宏伟自动化设备有限公司	深圳宏伟	—	100.00
12	上海乾承机械设备有限公司	乾承机械	—	100.00
13	上海三渠智能科技有限公司	三渠智能	—	51.00
14	合肥永乾智能控制技术有限公司	合肥永乾	—	63.00
15	合肥科大智能机器人技术有限公司	合肥机器人	—	100.00
16	上海永乾工业智能装备有限公司	永乾工业	—	100.00
17	武汉永乾自动化有限公司	武汉永乾	—	100.00



18	上海冠致工业自动化有限公司	冠致自动化	100.00	—
19	天津伟创达自动化技术有限公司	伟创达	—	100.00
20	冠致工业自动化（德国）有限公司	冠致德国	—	100.00
21	冠致工业自动化（意大利）有限责任公司	冠致意大利	—	100.00
22	上海钜岭工业自动化有限公司	钜岭自动化	—	100.00
23	华晓精密工业（苏州）有限公司	华晓精密	100.00	—
24	苏州天晓自动化系统有限公司	天晓自动化	—	100.00
25	华晓精密工业株式会社	华晓株式会社	—	100.00
26	科大智能科技（德国）有限责任公司	科大智能德国	100.00	—
27	江苏宏达电气有限公司	宏达电气	—	51.00
28	上海复科智能机器人研究院有限公司	复科机器人	—	100.00
29	马卡制造系统有限责任公司	马卡德国	—	100.00

注\*1：合肥大科物业服务有限公司2018年7月更名为合肥乾能科技有限公司。

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

## （2）本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	江苏宏达电气有限公司	宏达电气	非同一控制下企业合并
2	马卡制造系统有限责任公司	马卡德国	非同一控制下企业合并
3	上海复科智能机器人研究院有限公司	复科机器人	设立

本期无减少子公司。

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

#### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，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。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及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，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。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及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。

#### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## （5）特殊交易的会计处理

### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

#### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利

润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，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，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报



表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

### ④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。



## B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

### （1）金融资产的分类

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项主要包括应收票据及应收账款、其他应收款等。应收票据及应收账款是指资产负债表日以摊余成本计量的、本公司因销售商品或提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，

将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## （2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## （3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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可供出售金融资产的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

## (6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## (8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；



B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表

明金融资产发生减值的客观证据。

## ②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

### A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。



## B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%,或者持续下跌时间已达到或超过12个月,在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值,可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后,利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

#### ① 估值技术

本公司采用在当期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,使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值,使用多种估值技术计量公允价值的,考虑各估值结果的合理性,选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中,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。可观察输入值,是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值,是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息

取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 200 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。	账龄分析法
组合 2：以本公司合并报表范围内的应收款项划分组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 工程施工成本的具体核算方法为

按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。

### (5) 存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

#### （6）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

#### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

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。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### (3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方

单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 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；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。



D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本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；本公司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；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础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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，应全额确认。

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

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公



允价值计量，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。

## 15、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

### (1) 投资性房地产的分类

投资性房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。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

### (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—35	5	4.75—2.71
土地使用权	50	0	2.00

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—35	5%	4.75%—2.71%
机器设备	年限平均法	10—12	5%	9.50%—7.92%

运输工具	年限平均法	5—8	5%	19.00%—11.88%
电子设备及其他	年限平均法	3—5	5%	31.67%—19.00%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无

形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

### ③无形资产的摊销

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### (6) 商誉减值测试

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

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

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

- ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）



本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存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确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本



根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（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确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将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。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（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确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行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）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

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

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

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

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

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允

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

#### （6）股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

#### （7）限制性股票的会计处理

公司对于以非公开发行的方式向激励对象授予一定数量的公司股票，并规定锁定期和解锁期，在锁定期和解锁期内，不得上市流通及转让，达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，由上市公司按照事先约定的价格立即进行回购的限制性股票，根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），按照职工缴纳的认股款，借记“银行存款”等科目，按照股本金额，贷记“股本”科目，按照其差额，贷记“资本公积——股本溢价”科目；同时，就回购义务确认负债（作收购库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，借记“库存股”科目，贷记“其他应付款——限制性股票回购义务”科目。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）销售商品收入

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

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体确认原则为：

#### ①硬件产品销售收入

##### 国内销售：

本公司按照与客户签订的销售合同，对于不需要本公司负责安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后确认收入。对于需要由本公司负责安装调试的产品，在安装调试合格后，取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后确认收入。

##### 国外销售：

对于国外销售，在货物已发出、完成相关报关手续并取得报关单等相关资料后确认收入。

#### ②软件产品销售收入

软件产品销售收入：是指销售自行开发生生产的软件产品所获得的收入。该等软件产品的特点是通用性强、不需要进行二次开发，通过嵌入硬件产品或通过外购产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。

公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体确认依据和确认时点：如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认收入；如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认收入。

### (2) 技术开发与服务收入

在资产负债表日提供技术开发与服务的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认技术开发与服务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

入。

公司各类提供劳务收入的具体确认依据、确认时点如下：

①软件开发收入：是指接受客户委托，基于本公司现有的软件技术和二次开发能力，根据客户的具体需要，对软件技术进行应用开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。除上述软件产品销售外的应用软件销售均为软件开发收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收入。具体确认金额：按合同金额×完工百分比后确定的金额确认软件开发收入。完工百分比的确定方法：按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。具体确定方法如下：

- A. 软件开发项目在同一报告期内开始并完成的，于取得初验报告时，按合同金额确认收入。
- B. 软件开发项目的开始和完成分属不同的报告期间的，则按完工百分比法确认收入，项目完工进度按已经发生的开发成本占预计总成本的比例确定。
- C. 对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

## ②技术服务收入的确认原则及方法

技术服务是指公司为客户提供专业的技术服务实现的收入。在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体确认依据、时点和确认金额：每个报告期末按合同金额和已提供服务期间占合同期间的比例确定的金额确认收入。

### （3）建造合同收入

合同金额较大（大于等于1000万元），生产周期超过一个或几个会计期间的项目按照《企业会计准则——建造合同》的要求进行核算。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。建造合同项目在达到特定工序节点时即可合理预计合同结果，合同完工进度在取得客户特定工序节点确认单后，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成



本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

#### **(4) 配用电自动化工程收入**

在合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

#### **(5) 让渡资产使用权收入**

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **26、政府补助**

### **(1) 政府补助的确认**

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### **(2) 政府补助的计量**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。



### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

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

#### ②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### ③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税

资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	154,614,415.73	—	1,884,026.62	—
应收账款	1,134,378,141.59	—	117,664,622.41	—
应收票据及应收账款	—	1,288,992,557.32	—	119,548,649.03
应收利息	1,388,917.89	—	45,797.26	—
其他应收款	45,753,802.97	47,142,720.86	109,450,763.84	109,496,561.10
应付票据	244,861,281.61	—	400,000.00	—
应付账款	702,116,193.44	—	242,353,864.26	—
应付票据及应付账款	—	946,977,475.05	—	242,753,864.26

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	325,326,614.97	187,872,811.09	44,154,919.33	25,897,714.82
研发费用	—	137,453,803.88	—	18,257,204.51

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

六、税项

1、境内公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、0%

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
科大智能机器人技术有限公司	15%
安徽科大智能物流系统有限公司	15%
杭州新余宏智能装备有限公司	15%
科大智能电气技术有限公司	15%
烟台正信电气有限公司	25%
烟台科大正信电气有限公司	15%
科大智能（合肥）科技有限公司	12.5%



合肥乾能科技有限公司	25%
上海永乾机电有限公司	15%
上海蕴智工业成套设备有限公司	25%
深圳市宏伟自动化设备有限公司	15%
上海乾承机械设备有限公司	15%
上海三渠智能科技有限公司	0%
合肥永乾智能控制技术有限公司	0%
合肥科大智能机器人技术有限公司	12.5%
上海永乾工业智能装备有限公司	25%
上海冠致工业自动化有限公司	15%
天津伟创达自动化技术有限公司	25%
上海钜岭工业自动化有限公司	25%
华晓精密工业（苏州）有限公司	15%
苏州天晓自动化系统有限公司	25%
江苏宏达电气有限公司	15%
上海复科智能机器人研究院有限公司	25%
武汉永乾自动化有限公司	25%

## 2、境外公司主要税种及税率

(1) 华晓精密工业株式会社报告期主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率	备注
消费税	增值额	8%	注 1
企业所得税	应纳税所得额	—	注 2

注 1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比例税率，税率为 8%，以纳税人的总销货额与总进货额的差额为计税依据，类似于国内的增值税。

注 2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

(2) 马卡德国报告期主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率	备注
增值税	增值额	19%	注 1
企业所得税	应纳税所得额	15%	注 2

注 1：增值税是对国内应税商品和服务收入增值额课征的一种税，按照 19% 的税率计算销项税，按照销项税和当期允许抵扣的进项税的差额确定应交或者应退税额。

注 2：企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。



### 3、税收优惠

#### (1) 增值税优惠

根据财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司及智能电气、科技公司、科大正信、正信电气、乾承机械、三渠智能、合肥永乾、合肥机器人、天晓自动化对自行开发生产的软件产品，经税务部门认定并取得软件证书的，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

#### (2) 企业所得税优惠

科大智能：取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2018年11月2日联合颁发的编号为：GR201830000277号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

新余宏：取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局2017年11月13日联合颁发的编号为：GR201733000303号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2017年1月1日起至2019年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

智能电气：取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局2016年10月21日联合颁发的编号为：GR201634000639号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

科大正信：取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东地方税务局2017年12月28日联合颁发的编号为：GR201737001985号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2017年1月1日起至2019年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

科技公司：①取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局2018年7月24日联合颁发的编号为：GR201834001280号《高新技术企业证书》，有效期为三年；②科技公司2014年7月18日取得软件企业认定证书，根据财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，科技公司属新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。科技公司2018年度减半征收企业所得税。

宏达电气：取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2016年11月30日联合颁发的编号为：GR201632001708《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

永乾机电：取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2018年11月2日联合颁发的编号为：GR201831000360号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

深圳宏伟：取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局2016年11月15日联合颁发的编号为：GR201644200514号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

智能物流：取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局2018年7月24日联合颁发的编号为：GR201834001900号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

智能机器人：取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2018年11月2日联合颁发的编号为：GR201831001164号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

乾承机械：取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2016年11月24日联合颁发的编号为：GR201631001152号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

三渠智能：2017年2月25日取得软件企业认定证书，根据财税[2012]27号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，三渠智能属新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。三渠智能2018年度免征企业所得税。

合肥永乾：2016年9月30日取得软件企业证书，根据财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，合肥永乾属新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。合肥永乾2018年度免征企业所得税。

合肥机器人：2016年9月30日取得软件企业证书，根据财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，合肥机器人属新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。合肥机器人2018年度减半征收企业所得税。

冠致自动化：取得上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局2017年11月23日联合颁发了编号为：GR201731001673号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2017年1月1

日起至2019年12月31日止，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

华晓精密：取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2016年11月30日联合颁发了编号为：GR201632001206号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018年12月31日止，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

## 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	575,777.34	129,061.04
银行存款	718,703,326.60	325,187,680.24
其他货币资金	167,256,499.86	84,905,458.96
合计	886,535,603.80	410,222,200.24

其他说明

(1) 其他货币资金中132,408,671.67元系开具银行承兑汇票存入的保证金，34,847,828.19元系保函保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初增长116.11%，主要系取得银行借款所致。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	221,546,117.38	154,614,415.73
应收账款	2,076,663,412.44	1,134,378,141.59
合计	2,298,209,529.82	1,288,992,557.32

#### (1) 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	177,258,389.55	151,785,915.73
商业承兑票据	44,287,727.83	2,828,500.00

合计	221,546,117.38	154,614,415.73
----	----------------	----------------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	130,446,121.76
合计	130,446,121.76

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	244,230,296.40	
商业承兑票据	19,908,636.57	
合计	264,138,932.97	

其他说明

期末票据质押系本公司子公司智能电气、永乾机电及冠致自动化质押用于开具银行承兑汇票。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,439,500.00	0.29%	3,219,750.00	50.00%	3,219,750.00	3,290,771.12	0.27%	1,645,385.56	50.00%	1,645,385.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收	2,244,853,496.15	99.61%	171,857,817.18	7.66%	2,072,995,678.97	1,222,052,552.33	99.61%	89,319,796.30	7.31%	1,132,732,756.03

账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,371,966.94	0.10%	1,923,983.47	81.11%	447,983.47	1,476,000.00	0.12%	1,476,000.00	100.00%	
合计	2,253,664,963.09	100.00%	177,001,550.65	7.85%	2,076,663,412.44	1,226,819,323.45	100.00%	92,441,181.86	7.54%	1,134,378,141.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	3,199,500.00	1,599,750.00	50.00%	根据客户信用情况，对期末应收账款单项计提 50% 的坏账准备
客户 B	3,240,000.00	1,620,000.00	50.00%	根据客户信用情况，对期末应收账款单项计提 50% 的坏账准备
合计	6,439,500.00	3,219,750.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,793,827,354.48	89,691,367.74	5.00%
1 至 2 年	341,000,841.89	34,100,084.19	10.00%
2 至 3 年	64,415,851.20	19,324,755.37	30.00%
3 至 4 年	31,194,651.69	15,597,325.85	50.00%
4 至 5 年	6,352,564.28	5,082,051.42	80.00%
5 年以上	8,062,232.61	8,062,232.61	100.00%
合计	2,244,853,496.15	171,857,817.18	7.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户A	1,476,000.00	1,476,000.00	100.00	根据客户信用情况，对期末应收账款单项计提100%的坏账准备
客户B	895,966.94	447,983.47	50.00	根据客户信用情况，对期末应收账款单项计提50%的坏账准备

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,912,842.27 元，本期非同一控制下企业合并增加坏账准备 16,657,917.63 元。

。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,391.11

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户A	72,450,650.08	3.21	3,636,162.50
客户B	57,308,460.82	2.54	3,104,636.64
客户C	39,837,598.97	1.77	1,991,879.95
客户D	37,906,360.95	1.68	1,895,318.05
客户E	32,040,905.91	1.42	1,718,291.58
合计	239,543,976.73	10.62	12,346,288.72

其他说明：

应收票据及应收账款期末余额较期初余额增长 78.30%，主要系公司销售规模增长，应收票据及应收账款相应增长。

### 3、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	116,445,640.87	89.57%	79,344,344.34	93.30%
1 至 2 年	8,689,596.66	6.68%	5,095,628.03	5.99%
2 至 3 年	4,383,083.47	3.37%	306,155.04	0.36%
3 年以上	485,649.27	0.38%	294,941.57	0.35%
合计	130,003,970.27	--	85,041,068.98	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
客户A	20,606,835.37	15.85
客户B	9,897,490.69	7.61
客户C	5,780,650.92	4.45
客户D	5,480,950.60	4.22
客户E	4,540,000.00	3.49
合计	46,305,927.58	35.62

其他说明：

预付款项期末余额较期初余额增长52.87%，主要系公司业务规模增长，预付材料款增加所致。

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,328.77	1,388,917.89
其他应收款	66,274,160.48	45,753,802.97
合计	66,280,489.25	47,142,720.86

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	6,328.77	1,388,917.89
合计	6,328.77	1,388,917.89



(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	1.32%	1,000,000.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,501,030.29	98.61%	8,226,869.81	11.04%	66,274,160.48	50,573,810.91	98.59%	4,820,007.94	9.53%	45,753,802.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.07%	50,000.00	100.00%	0.00	723,041.81	1.41%	723,041.81	100.00%	0.00
合计	75,551,030.29	100.00%	9,276,869.81	12.28%	66,274,160.48	51,296,852.72	100.00%	5,543,049.75	10.81%	45,753,802.97

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	根据客户信用情况，对期末其他应收款单项计提 100% 的坏账准备
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	55,549,421.69	2,777,526.97	5.00%
1 至 2 年	9,992,780.82	999,278.09	10.00%
2 至 3 年	5,013,406.79	1,504,022.05	30.00%
3 至 4 年	1,917,275.39	958,637.70	50.00%

4 至 5 年	203,703.00	162,962.40	80.00%
5 年以上	1,824,442.60	1,824,442.60	100.00%
合计	74,501,030.29	8,226,869.81	11.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,176,214.28 元；本期非同一控制下企业合并增加坏账准备 1,041,447.59 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	483,841.81

4) 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
押金及保证金	56,672,163.00	42,447,938.92
备用金	11,954,751.98	5,946,574.66
其它	6,924,115.31	2,902,339.14
合计	75,551,030.29	51,296,852.72

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
上海浩野智能科技有限公司	保证金	2,301,000.00	1 年以内及 1-2 年	3.05%	115,100.00
上海吉茨宁机电设备有限公司	押金及保证金	1,774,800.00	1 年以内	2.35%	88,740.00
国网物资有限公司	押金及保证金	1,500,000.00	1 年以内	1.99%	75,000.00
东风（武汉）工程咨询有限公司	押金及保证金	1,399,842.00	1 年以内	1.85%	69,992.10
重庆招标采购（集团）有限责任公司	保证金	1,350,000.00	1 年以内	1.79%	67,500.00

合计	--	8,325,642.00	--	11.03%	416,332.10
----	----	--------------	----	--------	------------

## 5、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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	258,018,952.17	6,279,869.47	251,739,082.70	186,085,572.66	243,825.20	185,841,747.46
在产品	180,106,459.11	3,011,139.86	177,095,319.25	204,649,530.39	1,400,000.00	203,249,530.39
库存商品	493,012,847.97	17,029,869.65	475,982,978.32	367,325,607.05	9,539,721.98	357,785,885.07
建造合同形成的已完工未结算资产	428,445,870.73		428,445,870.73	165,849,338.97	140,000.00	165,709,338.97
合计	1,359,584,129.98	26,320,878.98	1,333,263,251.00	923,910,049.07	11,323,547.18	912,586,501.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	243,825.20	-243,825.20	6,279,869.47			6,279,869.47

在产品	1,400,000.00	2,611,139.86		1,000,000.00		3,011,139.86
库存商品	9,539,721.98	11,809,601.97	412,253.45	4,731,707.75		17,029,869.65
建造合同形成的已完工未结算资产	140,000.00	-140,000.00				
合计	11,323,547.18	14,036,916.63	6,692,122.92	5,731,707.75		26,320,878.98

本期非同一控制下企业合并增加存货跌价准备6,692,122.92元。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,248,138,776.50
累计已确认毛利	379,075,848.74
已办理结算的金额	1,198,768,754.51
建造合同形成的已完工未结算资产	428,445,870.73

其他说明：

存货期末余额较期初余额增长46.10%，主要系公司销售规模增长，存货相应增加。

## 6、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	63,228,842.50	23,878,991.59
理财产品	15,853,992.00	628,425,373.00
预交企业所得税	339,525.49	2,343,949.53
其他	4,123,763.09	1,295,182.54
合计	83,546,123.08	655,943,496.66

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额下降87.26%，主要系本期购买理财产品减少所致。

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00
按成本计量的	13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00
合计	13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海大科物业管理有限公司	13,000.00			13,000.00					13.00%	
合计	13,000.00			13,000.00					--	

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
上海英同电气有限公司	4,912,904.51			846,304.00							5,759,208.51	
深圳博建电子科技有限公司	23,347,443.52			-469,583.09							22,877,860.43	
深圳力子机器人有限公司	6,350,175.93			-1,257,787.33							5,092,388.60	
北京雅森科技发展有限公司	19,547,227.67			-501,172.45							19,046,055.22	
蓝腕公司		20,750,784.11		-564,123.83							20,186,660.28	
捷福装备（武汉）股份有限公司		29,992,500.00		-804,600.00							29,187,900.00	
小计	54,157,751.63	50,743,284.11		-2,750,962.70							102,150,073.04	

合计	54,157,751.63	50,743,284.11		-2,750,962.70						102,150,073.04
----	---------------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明

2018年3月，公司全资子公司智能机器人以自有资金417.9999万加元投资加拿大蓝腕公司（以下简称蓝腕公司），智能机器人持有蓝腕公司20%股权，蓝腕公司一名董事由本公司委派，本公司可以对蓝腕公司的经营决策形成重大影响。截至2018年12月31日止，公司已支付投资款417.9999万加元。

2018年3月，公司全资子公司智能机器人以自有资金人民币2,999.25万元投资捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称捷福装备），智能机器人持有捷福装备26.82%的股权，捷福装备一名董事由本公司委派，本公司可以对捷福装备的经营决策形成重大影响。截至2018年12月31日止，公司已支付投资款2,999.25万元。

9、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	43,909,793.04	3,939,300.00		47,849,093.04
2.本期增加金额	34,575,276.35	20,552,169.79		55,127,446.14
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程\无形资产转入	34,575,276.35	20,552,169.79		55,127,446.14
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	10,253,281.04			10,253,281.04
(1) 处置	10,253,281.04			10,253,281.04
(2) 其他转出				
4.期末余额	68,231,788.35	24,491,469.79		92,723,258.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,905,247.99	923,697.72		9,828,945.71
2.本期增加金额	5,118,330.49	2,239,709.70		7,358,040.19
(1) 计提或摊销	1,625,505.90	567,824.70		2,193,330.60
(2) 本期转入	3,492,824.59	1,671,885.00		5,164,709.59
3.本期减少金额	1,833,806.82			1,833,806.82

(1) 处置	1,833,806.82			1,833,806.82
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,189,771.66	3,163,407.42		15,353,179.08
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	56,042,016.69	21,328,062.37		77,370,079.06
2.期初账面价值	35,004,545.05	3,015,602.28		38,020,147.33

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	522,520,842.06	199,644,804.55
合计	522,520,842.06	199,644,804.55

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	174,004,761.17	38,976,477.54	17,973,916.82	37,249,097.97	268,204,253.50
2.本期增加金额	301,503,003.95	52,656,833.23	1,099,470.07	35,927,695.51	391,187,002.76
(1) 购置		29,521,852.77	1,097,470.07	27,943,806.63	58,563,129.47
(2) 在建工程转入	301,503,003.95	10,955,387.59		7,392,367.65	319,850,759.19
(3) 企业合并增加		12,179,592.87	2,000.00	591,521.23	12,773,114.10
3.本期减少金额	34,575,276.35	2,528,416.90	1,154,970.82	1,408,602.58	39,667,266.65
(1) 处置或报废		2,528,416.90	1,154,970.82	1,408,602.58	5,091,990.30
(2) 转入投资性房地产	34,575,276.35				34,575,276.35
4.期末余额	440,932,488.77	89,104,893.87	17,918,416.07	71,768,190.90	619,723,989.61



二、累计折旧					
1.期初余额	21,606,821.37	16,765,232.54	12,442,568.71	17,744,826.33	68,559,448.95
2.本期增加金额	10,141,841.50	13,085,225.64	1,880,446.05	9,407,257.54	34,514,770.73
(1) 计提	10,141,841.50	4,346,532.98	1,880,446.05	8,969,536.61	25,338,357.14
(2) 企业合并增加		8,738,692.66		437,720.93	9,176,413.59
3.本期减少金额	3,492,824.59	1,238,142.38	790,523.96	905,959.83	6,427,450.76
(1) 处置或报废		1,238,142.38	790,523.96	905,959.83	2,934,626.17
(2) 转入投资性房地产	3,492,824.59				3,492,824.59
4.期末余额	28,255,838.28	28,612,315.80	13,532,490.80	26,246,124.04	96,646,768.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		556,378.63			556,378.63
(1) 计提					
(2) 企业合并增加		556,378.63			556,378.63
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产					
4.期末余额		556,378.63			556,378.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	412,676,650.49	59,936,199.44	4,385,925.27	45,522,066.86	522,520,842.06
2.期初账面价值	152,397,939.80	22,211,245.00	5,531,348.11	19,504,271.64	199,644,804.55

其他说明

固定资产期末余额较期初余额增长161.73%，主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地部分场地完工转入固定资产核算所致

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	134,056,804.94	148,432,698.18
合计	134,056,804.94	148,432,698.18

(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
在建工程	134,056,804.94		134,056,804.94	148,432,698.18		148,432,698.18
合计	134,056,804.94		134,056,804.94	148,432,698.18		148,432,698.18

(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
科大智能机器人和人工智能产业基地		147,808,779.88	287,495,697.28	315,121,686.61		120,182,790.55		-	814,488.89	814,488.89	4.90%	自筹
含兆瓦级分布式光伏发电系统的微电网建设及关键技术研究			13,745,874.77			13,745,874.77		-				自筹
宏达电气厂房改建工程			4,781,272.39		4,781,272.39			-				自筹
智能电气厂房钢结构顶棚加固		541,134.23	4,032,041.78	4,573,176.01				-				自筹
其他零星工程		82,784.07	201,252.12	155,896.57		128,139.62		-				自筹
合计		148,432,698.18	310,256,138.34	319,850,759.19	4,781,272.39	134,056,804.94	--	--	814,488.89	814,488.89		--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	340,087,831.37	32,219,891.64	1,955,982.89	17,246,284.21	391,509,990.11
2.本期增加金额		12,680,000.00		20,819,353.56	33,499,353.56
(1) 购置				6,103,395.02	6,103,395.02
(2) 内部研发				5,840,599.30	5,840,599.30
(3) 企业合并增加		12,680,000.00		8,875,359.24	21,555,359.24
3.本期减少金额	20,552,169.79				20,552,169.79
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	20,552,169.79				20,552,169.79
4.期末余额	319,535,661.58	44,899,891.64	1,955,982.89	38,065,637.77	404,457,173.88
二、累计摊销					
1.期初余额	9,203,839.27	20,053,621.32	1,232,393.04	6,038,088.84	36,527,942.47
2.本期增加金额	6,381,125.39	6,537,990.31	241,196.52	7,651,950.49	20,812,262.71
(1) 计提	6,381,125.39	5,058,656.98	241,196.52	4,139,200.71	15,820,179.60
(2) 企业合并增加		1,479,333.33		3,512,749.78	4,992,083.11
3.本期减少金额	1,671,885.00				1,671,885.00
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	1,671,885.00				1,671,885.00
4.期末余额	13,913,079.66	26,591,611.63	1,473,589.56	13,690,039.33	55,668,320.18
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	305,622,581.92	18,308,280.01	482,393.33	24,375,598.44	348,788,853.70
2.期初账面价值	330,883,992.10	12,166,270.32	723,589.85	11,208,195.37	354,982,047.64

### 13、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	确认无形资产	转入当期损益	
健康顾问服务机器人研发项目	4,469,494.63	6,525,146.54				10,994,641.17
医学影像智能读片技术研发项目	6,796,116.60	2,912,621.37				9,708,737.97
跟随 AGV 研发项目		6,578,783.95				6,578,783.95
叉车 AGV 控制系统研发		1,760,800.15				1,760,800.15
双举升 AGV 研发项目	3,026,531.19	120,309.15		3,146,840.34		
隧道 AGV 项目	899,007.58	298,270.26		1,197,277.84		
重载 AGV 研发项目	705,780.77	790,700.35		1,496,481.12		
其他		2,372,683.30				2,372,683.30
合计	15,896,930.77	21,359,315.07		5,840,599.30		31,415,646.54

#### 其他说明

(1) 公司通过召开由专家参加的专题研讨会，由专家组依项目立项资料、结合市场相关技术情况，判定项目形成成果的可能性较大时，研发项目开始资本化。

(2) 开发支出期末余额较期初余额增长97.62%，主要系公司全资子公司智能机器人开发新项目支出资本化所致。

### 14、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		
上海冠致工业自动化有限公司	714,594,065.53					714,594,065.53
华晓精密工业（苏州）有限公司	497,245,397.80					497,245,397.80
上海永乾机电有限公司	407,132,405.75					407,132,405.75
江苏宏达电气有限公司		103,141,706.90				103,141,706.90
杭州新余宏智能装备有限公司	28,879,017.93					28,879,017.93
上海乾承机械设备有限公司	23,214,056.57					23,214,056.57

烟台科大正信电气有限公司			5,387,022.16			5,387,022.16
烟台正信电气有限公司	5,387,022.16				5,387,022.16	
合肥乾能科技有限公司	267,543.15					267,543.15
合计	1,676,719,508.89	103,141,706.90	5,387,022.16		5,387,022.16	1,779,861,215.79

## (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。本公司所属各子公司（冠致自动化、华晓精密、永乾机电、宏达电气、科大正信、乾承机械、新余宏、乾能科技）主营业务明确，生产经营具有相对独立性，同时主营业务均直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件。另一方面，本公司不存在其他符合上述条件的经营业务，因此本公司最后确定将各子公司认定为一个资产组，并以各子公司分别作为资产组为基础进行商誉减值的测试。该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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：

期末公司进行商誉减值测算时，首先确定资产组，然后选择相应方法测算不包含商誉的资产组的可收回金额，将资产组的可收回金额与资产组的账面价值进行比较，以确定资产组是否发生减值，再对包含商誉的资产组进行减值测试，将资产组的可收回金额与资产组包括所分摊的商誉的账面价值进行比较，以确定商誉是否发生减值。资产组商誉减值测试过程如下：

①冠致自动化资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为13.26%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于冠致自动化以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评咨字(2019)第020057号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，冠致自动化资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，冠致自动化2018年末商誉账面价值不存在减值。

②华晓精密资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为12.99%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费

用等，上述假设基于华晓精密以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评咨字(2019)第020056号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，华晓精密资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，华晓精密2018年末商誉账面价值不存在减值。

③永乾机电资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为12.85%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于永乾机电以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评咨字(2019)第020055号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，永乾机电资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，永乾机电2018年末商誉账面价值不存在减值。

④宏达电气资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为13.51%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于宏达电气以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评咨字(2019)第020058号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，宏达电气资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，宏达电气2018年末商誉账面价值不存在减值。

⑤新余宏资产组管理层为进行商誉减值测试，以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为11.13%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于新余宏以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经测试，新余宏资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，新余宏2018年末商誉账面价值不存在减值。

⑥乾承机械资产组管理层为进行商誉减值测试，以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为13.89%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于乾承机械以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经测试，乾承机械资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，乾承机械2018年末商誉账面价值不存在减值。

⑦因公司业务架构调整，正信电气业务转移至科大正信，正信电气不能独立产生现金流量，将正信电气商誉分摊至科大正信资产组。科大正信资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为12.18%，分预测期与稳定期，预测期为 5 年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于科大正信以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经测试，科大正信资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，科大正信2018年末商誉账面价值不存在减值。

商誉减值测试的影响

陆颖、张滨、颜丙军、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）承诺：上海冠致工业自动化有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 5,200 万元、6,500 万元、8,300 万元。

刘晓静、江涛承诺：华晓精密工业（苏州）有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 3,500 万元、4,500 万元、5,500 万元。

姜明、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝承诺：上海乾承机械设备有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 3,000 万元、3,750 万元、4,688 万元。

束明亮承诺：江苏宏达电气有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 3,000 万元、3,600 万元、4,320 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

除上海乾承机械设备有限公司未完成当期的业绩承诺外，上海冠致工业自动化有限公司、华晓精密工业（苏州）有限公司和江苏宏达电气有限公司均实现了当期的业绩承诺。公司收购乾承机械 43%的少数股权时未产生商誉，故对其商誉减值测试无影响。

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	18,766,942.74	2,996,929.85	6,860,203.65		14,903,668.94
合计	18,766,942.74	2,996,929.85	6,860,203.65		14,903,668.94

其他说明



16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	196,656,972.03	29,695,751.09	107,908,286.90	16,297,827.65
内部交易未实现利润	51,096,420.08	7,664,463.01	64,154,866.93	9,675,775.13
可抵扣亏损	91,975,535.47	14,109,329.50	48,485,329.41	7,694,914.70
递延收益	44,656,936.04	6,666,540.41	19,021,077.45	2,821,161.62
股权激励	22,325,624.76	3,105,550.14	171,241,890.88	25,526,670.03
预计负债	2,269,516.96	340,427.54	2,253,277.32	337,991.60
合计	408,981,005.34	61,582,061.69	413,064,728.89	62,354,340.73

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	20,796,000.13	3,119,400.02	12,975,112.53	1,946,266.88
无形资产账面价值大于计税基础	4,904,012.64	1,239,127.91		
合计	25,700,012.77	4,358,527.93	12,975,112.53	1,946,266.88

递延所得税负债期末余额为非同一控制下收购子公司账面的固定资产、无形资产及存货评估增值以及马卡德国研发形成无形资产账面价值大于计税基础形成。

(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		61,582,061.69		62,354,340.73
递延所得税负债		4,358,527.93		1,946,266.88

(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	16,498,706.04	1,391,521.52
可抵扣亏损	28,963,517.72	18,520,053.10
合计	45,462,223.76	19,911,574.62

(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	1,626,430.91	1,917,513.25	-
2021	4,540,272.73	4,540,272.73	-
2022	12,062,267.12	12,062,267.12	-
2023	10,734,546.96		-
合计	28,963,517.72	18,520,053.10	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	5,299,644.55	14,245,516.93
合计	5,299,644.55	14,245,516.93

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额下降62.80%，主要系预付工程款及设备款减少所致。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	130,000,000.00	
保证借款	158,000,000.00	
信用借款	390,500,000.00	

合计	678,500,000.00	
----	----------------	--

其他说明：

短期借款期末余额较期初余额变动较大，系本期新增借款所致。

### 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	590,106,587.74	244,861,281.61
应付账款	971,695,589.03	702,116,193.44
合计	1,561,802,176.77	946,977,475.05

#### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,415,285.56	
银行承兑汇票	565,691,302.18	244,861,281.61
合计	590,106,587.74	244,861,281.61

#### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	871,965,646.26	673,802,105.92
工程及设备款	85,041,103.86	7,932,412.27
劳务款	7,744,900.09	17,302,289.79
其它	6,943,938.82	3,079,385.46
合计	971,695,589.03	702,116,193.44

#### (3) 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
贵州航天电器股份有限公司	3,560,805.73	尚未结算材料款
无锡市锡山湖光电器有限公司	3,364,931.00	尚未结算材料款
乐清市邦力电气有限公司	3,131,885.00	尚未结算材料款

河南天力电气设备有限公司	2,575,300.00	尚未结算材料款
广州阿旺斯复合材料技术有限公司	2,551,551.00	尚未结算材料款
深圳市有方科技股份有限公司	2,243,442.90	尚未结算材料款
北京瑞奇恩互感器设备有限公司	2,050,780.00	尚未结算材料款
合计	19,478,695.63	--

其他说明：

应付票据及应付账款期末余额较期初余额增长64.92%，主要系本期销售规模扩大，采购额增长，应付票据及应付账款相应增加所致。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	252,649,507.92	264,123,560.02
合计	252,649,507.92	264,123,560.02

### (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
浙江杭可科技股份有限公司	11,633,252.40	项目尚未完成验收
福建冠城瑞闽新能源科技有限公司	8,517,076.92	项目尚未完成验收
许继电气股份有限公司	4,598,894.00	项目尚未完成验收
江西特种电机股份有限公司	4,590,658.12	项目尚未完成验收
合计	29,339,881.44	--

## 21、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	41,264,527.92	395,915,636.87	386,861,352.23	50,318,812.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,044,474.69	34,880,189.06	34,664,406.36	1,260,257.39
合计	42,309,002.61	430,795,825.93	421,525,758.59	51,579,069.95

## (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	40,429,325.10	352,001,692.87	343,077,398.00	49,353,619.97
2、职工福利费	1,896.00	13,567,211.44	13,569,107.44	
3、社会保险费	606,937.82	17,461,695.51	17,426,353.26	642,280.07
其中：医疗保险费	528,800.34	15,306,568.16	15,272,202.35	563,166.15
工伤保险费	25,618.70	802,238.98	810,479.36	17,378.32
生育保险费	52,518.78	1,352,888.37	1,343,671.55	61,735.60
4、住房公积金	226,369.00	11,503,592.18	11,446,895.18	283,066.00
5、工会经费和职工教育经费		1,381,444.87	1,341,598.35	39,846.52
合计	41,264,527.92	395,915,636.87	386,861,352.23	50,318,812.56

## (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	1,015,779.82	33,636,917.01	33,421,872.11	1,230,824.72
2、失业保险费	28,694.87	1,243,272.05	1,242,534.25	29,432.67
合计	1,044,474.69	34,880,189.06	34,664,406.36	1,260,257.39

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,612,902.71	76,111,536.95
企业所得税	30,586,183.79	18,083,167.93
其他	10,643,604.82	11,122,240.62
合计	111,842,691.32	105,316,945.50

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	917,223.47	
应付股利	750,000.00	

其他应付款	260,594,492.15	310,322,671.37
合计	262,261,715.62	310,322,671.37

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	130,802.78	
短期借款应付利息	786,420.69	
合计	917,223.47	

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	750,000.00	
合计	750,000.00	

### (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
限制性股票回购义务	128,263,740.00	278,384,869.40
股权收购款	70,120,000.00	14,000,000.00
束明亮	35,500,000.00	
押金及保证金	4,871,154.66	4,441,872.89
其它	21,839,597.49	13,495,929.08
合计	260,594,492.15	310,322,671.37

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	91,000,000.00	
合计	91,000,000.00	

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	10,460,925.45	2,253,277.32	计提的售后服务费
合计	10,460,925.45	2,253,277.32	--

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	163,021,077.45	120,478,000.00	1,945,093.80	281,553,983.65	
合计	163,021,077.45	120,478,000.00	1,945,093.80	281,553,983.65	--

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
科大智能-复旦人工智能研究院项目	104,000,000.00						104,000,000.00	与资产相关
科大智能机器人总部产业园项目	40,000,000.00	63,000,000.00		580,952.39			102,419,047.61	与资产相关
高端机器人生产线智能化改造项目		27,000,000.00					27,000,000.00	与资产相关
机器人展示体验中心的建设		20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
基于中压载波通讯的智能配电网运行监控一体化关键技术研发项目	7,800,000.00						7,800,000.00	与收益相关
智能巡检机器人的研发和产业化		6,500,000.00					6,500,000.00	与资产相关
智能电网通讯及设备终端产业园区建设项目	7,350,000.00			1,050,000.00			6,300,000.00	与资产相关
智能立体仓库项目		3,978,000.00					3,978,000.00	与资产相关
智能多轴机器人技术研发及产业化项目	1,280,000.00						1,280,000.00	与资产相关



智能化工厂整体解决方案技术服务	1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关
电气自动化研发项目	641,077.45			14,141.41		626,936.04	与资产相关
基于机器人应用的自动化生产线智能装备研制	900,000.00			300,000.00		600,000.00	与资产相关
合计	163,021,077.45	120,478,000.00		1,945,093.80		281,553,983.65	

## 27、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	729,820,456.00				-272,000.00	-272,000.00	729,548,456.00

其他说明：

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、2017年第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会第十六次会议决议、2018年第三届董事会第二十二次会议决议、第三届董事会第二十四次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币272,000.00元，实收资本（股本）人民币272,000.00元，变更后的注册资本人民币729,548,456.00元，累计实收资本（股本）人民币729,548,456.00元。该减资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2018]5767号《验资报告》审验。

## 28、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）	2,791,517,710.04	37,818,342.49	116,742,049.36	2,712,594,003.17
其他资本公积	42,191,815.24	6,712,444.22	37,818,342.49	11,085,916.97
合计	2,833,709,525.28	44,530,786.71	154,560,391.85	2,723,679,920.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加数：

（1）股本溢价本期增减变动

股本溢价本年增加金额37,818,342.49元系公司实施的第一期限限制性股票激励计划第三批、第二期限

制性股票激励计划第二批及第二期限限制性股票激励计划预留部分第一批解锁确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价以及税法规定股权激励可税前扣除金额与公司账面确认股权激励费用差异部分的所得税影响转入股本溢价。

股本溢价本年减少金额116,742,049.36元,其中3,236,280.00元系限制性股票激励计划部分激励股份回购注销减少的股本溢价;110,469,249.75元系全资子公司智能机器人购买乾承机械43%少数股东股权,长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有乾承机械自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额减少的股本溢价;3,036,519.61元系智能物流少数股东增资导致智能机器人持股比例下降,按照增资前后享有智能物流净资产份额之间的差额,减少的其他资本公积。

## (2) 其他资本公积本期增减变动

其他资本公积本年增加金额6,712,444.22元系公司实施限制性股票激励计划,本年确认的股权激励费用以及年末根据公司股权激励未来可税前扣除的最佳估计金额与账面确认股权激励费用的差异部分的所得税影响计入其他资本公积。

其他资本公积本年减少金额37,818,342.49元,系第一期限限制性股票激励计划第二批及第二期限限制性股票激励计划第一批解锁相应确认的股权激励费用以及税法规定股权激励可税前扣除金额与公司账面确认股权激励费用差异部分的所得税影响对应的其他资本公积转入股本溢价。

## 29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	278,384,869.40		150,121,129.40	128,263,740.00
合计	278,384,869.40		150,121,129.40	128,263,740.00

## 30、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：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	-718,874.64	-316,026.24			-316,026.24		-1,034,900.88
外币财务报表折算差额	-718,874.64	-316,026.24			-316,026.24		-1,034,900.88

其他综合收益合计	-718,874.64	-316,026.24			-316,026.24		-1,034,900.88
----------	-------------	-------------	--	--	-------------	--	---------------

### 31、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	28,602,115.00	4,642,315.45		33,244,430.45
合计	28,602,115.00	4,642,315.45		33,244,430.45

### 32、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	800,763,766.37	513,733,600.85
调整后期初未分配利润	800,763,766.37	513,733,600.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	392,966,877.65	337,126,982.82
减：提取法定盈余公积	4,642,315.45	6,440,798.74
应付普通股股利	51,053,271.92	43,656,018.56
期末未分配利润	1,138,035,056.65	800,763,766.37

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 33、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	3,561,764,895.13	2,366,846,852.46	2,545,731,530.40	1,648,073,745.36
其他业务	32,065,871.73	25,675,604.16	13,544,056.72	7,365,939.61
合计	3,593,830,766.86	2,392,522,456.62	2,559,275,587.12	1,655,439,684.97

### 34、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	11,175,404.08	8,393,956.55
教育费附加	8,695,342.59	7,547,979.49
房产税	1,845,393.49	1,860,193.27
土地使用税	1,603,886.56	1,618,985.25
其他	4,706,186.17	3,592,384.99
合计	28,026,212.89	23,013,499.55

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,294,405.23	62,147,596.60
差旅费	38,524,662.72	35,695,451.69
运杂费	21,732,065.73	14,526,842.69
售后服务费	21,068,016.25	8,780,447.74
市场开拓费	17,747,187.96	14,626,122.48
业务招待费	13,808,780.57	12,712,594.11
办公费	11,359,845.30	14,385,152.69
会议费	2,518,976.56	2,797,475.33
劳动保护费	1,874,408.58	1,572,802.17
股权激励费	1,731,230.36	3,828,615.82
折旧费	1,012,655.93	957,510.57
其他	7,375,769.40	3,402,593.07
合计	220,048,004.59	175,433,204.96

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,788,271.55	97,424,400.71
办公费	29,421,690.98	21,501,783.71
折旧摊销费	23,587,865.75	20,971,151.85

差旅费	13,850,167.14	9,291,890.43
中介机构费用	11,541,979.17	8,680,298.42
车辆使用费	6,055,005.29	4,774,256.08
股权激励费	4,546,776.11	10,311,845.14
业务招待费	3,172,894.86	2,337,589.14
培训费	3,741,684.46	2,014,277.44
其他	12,692,748.03	10,565,318.17
合计	253,399,083.34	187,872,811.09

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,036,381.79	82,319,028.68
材料费	33,967,757.81	22,862,488.70
差旅费	9,375,539.03	5,115,084.43
检测费	7,585,256.97	4,109,315.58
折旧摊销	6,821,687.95	6,421,387.43
加工费	6,809,934.67	995,810.17
委托开发费	6,129,966.27	4,069,106.74
外聘劳务费	3,053,641.75	1,247,757.27
咨询费	1,674,965.57	3,807,179.69
股权激励费	969,349.07	2,384,463.65
其他	5,295,543.57	4,122,181.54
合计	190,720,024.45	137,453,803.88

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,245,168.57	
减：利息收入	7,521,751.35	2,569,668.34
汇兑净损失	-1,936,577.27	1,544,976.10
银行手续费	2,912,982.86	1,053,476.13
其他	160,712.91	
合计	14,860,535.72	28,783.89

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	71,089,056.55	33,234,821.44
二、存货跌价损失	14,036,916.63	8,258,752.59
合计	85,125,973.18	41,493,574.03

### 40、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	34,684,596.17	29,802,177.83

### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	8,697,489.19	30,828,541.21
权益法核算的长期股权投资收益	-2,750,962.70	-1,307,075.02
处置长期股权投资产生的投资收益		34,058.19
合计	5,946,526.49	29,555,524.38

### 42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-51,667.00	23,153.17

### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	610,791.03	5,645,816.00	610,791.03
非同一控制下企业合并形成	9,259,473.73		9,259,473.73
其他	779,961.90	511,268.23	779,961.90
合计	10,650,226.66	6,157,084.23	10,650,226.66

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,366,000.00	114,400.00	1,366,000.00
其他	764,026.70	1,962,222.63	764,026.70
合计	2,130,026.70	2,076,622.63	2,130,026.70

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,737,745.44	37,948,735.82
递延所得税费用	11,399.60	12,672,252.88
合计	51,749,145.04	50,620,988.70

##### (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	458,228,131.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,734,219.75
子公司适用不同税率的影响	-956,904.18
调整以前期间所得税的影响	10,573.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,320,274.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,545.54
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	1,999,617.07
研发费用加计扣除	-20,333,090.36
所得税费用	51,749,145.04

#### 46、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	107,135,399.82	20,674,503.47
其他	1,794,577.23	489,026.60
合计	108,929,977.05	21,163,530.07

## (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
研究与开发费	73,892,605.64	52,661,624.12
差旅费	52,374,829.86	44,987,342.12
办公费	40,781,536.28	35,886,936.40
业务费	21,068,016.25	23,307,290.43
市场开拓费	17,747,187.96	14,626,122.48
业务招待费	16,981,675.43	15,050,183.25
往来款	14,933,902.58	7,116,011.96
中介机构费用	11,541,979.17	8,680,298.42
用车费	6,055,005.29	4,774,256.08
会议费	2,518,976.56	2,797,475.33
其他	22,682,229.71	22,699,739.71
合计	280,577,944.73	232,587,280.30

## (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
利息收入	7,521,751.35	2,569,668.34
政府补助		144,000,000.00
合计	7,521,751.35	146,569,668.34

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还股权激励对象出资款	3,508,280.00	
非公开发行股份支付的中介机构费		980,000.00
合计	3,508,280.00	980,000.00

47、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	406,478,986.65	351,380,553.03
加：资产减值准备	85,125,973.18	41,493,574.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,531,687.74	17,187,933.16
无形资产摊销	15,820,179.60	15,952,708.11
长期待摊费用摊销	6,860,203.65	5,415,461.33
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）	51,667.00	-23,153.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	89,774.57	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,786,839.95	-1,850,826.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,946,526.49	-29,555,524.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,400,861.45	13,261,507.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,412,261.05	-589,254.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-420,676,749.11	-414,633,996.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,059,010,702.95	-656,685,749.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	644,736,338.11	580,782,507.37
其他	7,754,782.00	16,785,165.82
经营活动产生的现金流量净额	-279,386,146.50	-61,079,094.13
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	719,279,103.94	325,316,741.28
减：现金的期初余额	325,316,741.28	295,830,045.97
现金及现金等价物净增加额	393,962,362.66	29,486,695.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	241,239,262.78
其中：	--

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		10,452,473.59
其中：	--	
其中：	--	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		7,000,000.00
取得子公司支付的现金净额		237,786,789.19

### (3) 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	719,279,103.94	325,316,741.28
其中：库存现金	575,777.34	129,061.04
可随时用于支付的银行存款	718,703,326.60	325,187,680.24
三、期末现金及现金等价物余额	719,279,103.94	325,316,741.28

其他说明：

2018年12月31日，货币资金中银行承兑汇票保证金132,408,671.67元，保函保证金34,847,828.19元，上述货币资金不符合现金及现金等价物定义，故从现金及现金等价物中扣除。

### 48、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	167,256,499.86	开具银行承兑汇票存入的保证金为 132,408,671.67 元，开具保函存入的保证金为 34,847,828.19 元
应收票据	130,446,121.76	质押用于开具银行承兑票据
投资性房地产、固定资产、无形资产	389,330,463.03	沪(2017)松字不动产权第 001661 号、沪(2017)松字不动产权第 001664 号抵押中国工商银行股份有限公司上海市洞泾支行用于取得长期借款
合计	687,033,084.65	--

### 49、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	18,909.30	6.8632	129,778.31

欧元	2,303,535.61	7.8473	18,076,534.99
日元	2,880,724.06	0.0579	166,793.92
应收账款	--	--	
其中：美元	2,879,756.23	6.8632	19,764,342.96
欧元	9,485,553.13	7.8473	74,435,981.08
日元	4,311,080.42	0.0579	249,611.56
应付账款			
其中：美元	233,869.43	6.8632	1,605,092.67
欧元	4,362,829.90	7.8473	34,236,435.07
日元	355,845.36	0.0579	20,603.45

(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

子公司名称	主要经营地	记账本位币
华晓株式会社	日本	日元
冠致德国	德国	欧元
冠致意大利	意大利	欧元
科大智能德国	德国	欧元
马卡德国	德国	欧元

## 50、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
增值税税收返还	19,666,895.20	其他收益	19,666,895.20
高新成果转化财政补贴款	2,994,000.00	其他收益	2,994,000.00
高端智能装备首台突破和示范应用专项项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
青浦区财政补贴前期退租款	1,950,000.00	其他收益	1,950,000.00
个税手续费返还	1,525,700.98	其他收益	1,525,700.98
基于中压载波通讯的智能配电网运行监控一体化关键技术研发项目	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
合肥市科技局关键技术重大研发项目资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

收到浦东新区开发扶持专项资金	705,300.00	其他收益	705,300.00
松江基建政府补助分摊	580,952.39	其他收益	580,952.39
其他与企业日常活动相关的政府补助	3,211,747.60	其他收益	3,211,747.60
其他与企业日常活动无关的政府补助	610,791.03	营业外收入	610,791.03

## 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
宏达电气	2018年06月01日	157,800,000.00	51.00%	支付现金	2018年06月01日	注1	133,293,395.40	28,065,418.94
马卡德国	2018年11月01日	8,872,388.07	100.00%	支付现金	2018年11月01日	注2	28,303,239.06	5,128,087.05

其他说明：

注1：购买日确定为2018年6月1日，购买日的确定依据：

①2018年5月30日智能电气与宏达电气及其股东束明亮共同签署了《科大智能电气技术有限公司与江苏宏达电气有限公司束明亮之股权收购协议》。

②2018年5月30日，宏达电气完成工商变更，实际控制人变更为智能电气，并换发了《营业执照》。

③2018年6月8日，智能电气已支付60%股权收购款。

注2：购买日确定为2018年11月1日，购买日的确定依据：

①2018年8月23日，科大智能德国与马卡德国股东Paul Lerbinger及Thomas Rubbe签署了《股份和债务的购买和转让协议》，Paul Lerbinger及Thomas Rubbe将其持有的马卡德国100%股权以1欧元价格转让给科大智能德国，同时将其持有的马卡德国的债权以110万欧元转让给科大智能德国。

②2018年9月26日，科大智能德国已支付60%股权收购款。

③2018年10月25日，马卡德国完成股东变更事项，并换发了注册股东名单。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宏达电气	马卡德国
--现金	157,800,000.00	8,872,388.07

合并成本合计	157,800,000.00	8,872,388.07
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	54,658,293.10	18,131,861.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	103,141,706.90	-9,259,473.73

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

宏达电气合并成本公允价值的确定：

按照《企业会计准则——长期股权投资》和《企业会计准则——企业合并》关于非同一控制下企业合并形成长期股权投资初始投资成本及合并成本的确定的相关规定，公司将非同一控制下企业合并向束明亮支付现金157,800,000.00元作为合并成本。根据中水致远资产评估有限公司2018年5月31日基准日评估报告确定可辨认净资产公允价值107,173,123.71元计算智能电气享有的份额为54,658,293.10元，由此确认的商誉为103,141,706.90元。

马卡德国合并成本公允价值的确定：

按照《企业会计准则——长期股权投资》和《企业会计准则——企业合并》关于非同一控制下企业合并形成长期股权投资初始投资成本及合并成本的确定的相关规定，公司将非同一控制下企业合并向Paul Lerbinger及Thomas Rubbe支付1欧元股权转让价格及110万欧元债权转让价格合计110.0001万欧元作为合并成本。根据马卡德国2018年10月31日账面净资产18,131,861.80元作为可辨认净资产公允价值，由此确认的营业外收入为9,259,473.73元。

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

项目	宏达电气		马卡德国	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,878,374.64	1,878,374.64	8,487,224.24	8,487,224.24
应收款项	111,219,560.90	111,219,560.90	28,102,575.88	28,102,575.88
存货	58,098,424.63	53,784,123.14	56,474,174.54	56,474,174.54
固定资产	4,590,970.00	2,963,009.08	52,272.80	52,272.80
无形资产	12,680,000.00		5,362,609.46	5,362,609.46
预付账款	1,263,398.54	1,263,398.54	309,776.15	309,776.15
其他应收款	3,933,938.27	3,933,938.27	605,342.93	605,342.93

其他流动资产	294,565.98	294,565.98	1,702,624.61	1,702,624.61
递延所得税资产	2,091,718.91	2,091,718.91		
借款	8,400,000.00	8,400,000.00		
应付款项	71,038,163.99	71,038,163.99	12,302,075.90	12,302,075.90
递延所得税负债	2,793,339.36		1,247,575.82	1,247,575.82
预收账款	771,620.00	771,620.00	17,700,348.15	17,700,348.15
应付职工薪酬	1,311,799.07	1,311,799.07	8,866,939.77	8,866,939.77
应交税费	2,623,662.14	2,623,662.14	1,241,690.28	1,241,690.28
其他应付款	1,939,243.60	1,939,243.60	30,938,341.83	30,938,341.83
预计负债			10,667,767.06	10,667,767.06
净资产	107,173,123.71	91,344,200.66	18,131,861.80	18,131,861.80
取得的净资产	54,658,293.10	46,585,542.34	18,131,861.80	18,131,861.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

宏达电气以2018年5月31日基准日评估报告确定可辨认净资产公允价值。马卡德国长期资产金额较小，且没有房产及土地，因此不会出现较大的评估增值，以收购时点马卡德国账面所有者权益价值作为可辨认净资产公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、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：

2018年7月，本公司全资子公司智能机器人新设子公司复科机器人，注册资本1,000.00万元。截止2018年12月31日，智能机器人已实际缴纳出资1,000.00万元。复科机器人自2018年起纳入合并范围。

## 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	
智能机器人	上海市	上海市	工业智能化	100.00%		设立



智能物流	合肥市	合肥市	工业智能化		50.10%	设立
新余宏	杭州市	杭州市	工业智能化		85.00%	非同一控制下企业合并
智能电气	合肥市	合肥市	工业智能化	100.00%		同一控制下企业合并
正信电气	烟台市	烟台市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
科大正信	烟台市	烟台市	工业智能化		100.00%	设立
科技公司	合肥市	合肥市	工业智能化		100.00%	设立
乾能科技	合肥市	合肥市	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
永乾机电	上海市	上海市	工业智能化	100.00%		非同一控制下企业合并
上海蕴智	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳宏伟	深圳市	深圳市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
乾承机械	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
三渠智能	上海市	上海市	工业智能化		51.00%	设立
合肥永乾	合肥市	合肥市	工业智能化		63.00%	设立
合肥机器人	合肥市	合肥市	工业智能化		100.00%	设立
永乾工业	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	设立
武汉永乾	武汉市	武汉市	工业智能化		100.00%	设立
冠致自动化	上海市	上海市	工业智能化	100.00%		非同一控制下企业合并
伟创达	天津市	天津市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
冠致德国	德国	德国	工业智能化		100.00%	设立
冠致意大利	意大利	意大利	工业智能化		100.00%	设立
钜岭自动化	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	设立
华晓精密	苏州市	苏州市	工业智能化	100.00%		非同一控制下企业合并
天晓自动化	苏州市	苏州市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
华晓株式会社	日本	日本	工业智能化		100.00%	设立
科大智能德国	德国	德国	工业智能化	100.00%		设立
宏达电气	丹阳市	丹阳市	工业智能化		51.00%	非同一控制下企业合并
复科机器人	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	设立
马卡德国	德国	德国	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并

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
智能物流	49.90%	4,920,880.29		10,909,813.39
新余宏	15.00%	773,839.92		2,157,673.45
三渠智能	49.00%	-3,452,090.39		1,414,984.72
合肥永乾	37.00%	380,033.92		-853,710.87
宏达电气	49.00%	10,889,445.26	12,495,000.00	60,954,275.87

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

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
智能物流	85,944,362.01	803,496.52	86,747,858.53	64,485,079.36		64,485,079.36	27,655,805.29	399,241.68	28,055,046.97	24,813,668.67		24,813,668.67
新余宏	49,320,443.93	3,658,727.93	52,979,171.86	30,594,682.25		30,594,682.25	42,315,838.82	3,540,189.34	45,856,028.16	36,630,471.32		36,630,471.32
三渠智能	39,851,733.32	1,031,383.02	40,883,116.34	37,459,628.02	480,855.97	37,940,483.99	31,583,170.99	356,862.21	31,940,033.20	20,033,792.95		20,033,792.95
合肥永乾	10,647,431.25	257,178.71	10,904,609.96	13,211,936.64		13,211,936.64	6,448,493.19	196,581.80	6,645,074.99	9,980,836.74		9,980,836.74
宏达电气	252,409,984.86	5,867,874.05	258,277,858.91	143,868,239.31		143,868,239.31						
乾承机械							159,637,775.80	6,237,742.02	165,875,517.82	97,594,634.94		97,594,634.94

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
智能物流	114,597,198.00	12,421,400.87	12,421,400.87	-3,682,009.39	20,688,702.68	85,006.89	85,006.89	9,412,238.11
新余宏	137,865,260.78	5,158,932.77	5,158,932.77	2,520,793.44	60,625,320.43	2,024,401.46	2,024,401.46	2,852,972.30
三渠智能	13,578,546.65	-8,994,984.14	-8,994,984.14	-15,828,754.04	32,639,357.24	7,403,308.87	7,403,308.87	-4,423,509.43
合肥永乾	12,769,539.89	1,027,118.71	1,027,118.71	416,388.08	6,015,003.07	-3,767,220.75	-3,767,220.75	-1,049,044.94
宏达电气（注）	133,293,395.40	28,065,418.94	28,065,418.94	20,104,060.91				
乾承机械					138,542,807.14	27,187,577.33	27,187,577.33	-5,055,238.60

其他说明：注：宏达电气本期发生额为 2018 年 6 月至 12 月发生额

## 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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：

乾承机械：2018年3月，公司全资子公司智能机器人以人民币13,760万元收购乾承机械股东姜明、上海乾鹏投资合伙企业、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝合计持有的乾承机械43%股权。本次股权收购完成后，智能机器人占乾承机械注册资本的43%，永乾机电占乾承机械注册资本的57%。智能机器人通过无偿受让永乾机电57%股权，合计持有乾承机械100%的股权。

智能物流：2018年10月，根据智能物流股东会决议，同意合肥智卓股权投资合伙企业（有限合伙）出资317.07万元（其中211.38万元计入注册资本，105.69万元计入资本公积）向公司增资，占公司增资后的股权比例15.13%；同意合肥慧越股权投资合伙企业（有限合伙）出资209.58万元（其中139.72万元计入注册资本，69.86万元计入资本公积）向公司增资，占公司增资后的股权比例10%；同意合肥申杭股权投资合伙企业（有限合伙）出资69.16万元（其中46.11万元计入注册资本，23.05万元计入资本公积）向公司增资，占公司增资后的股权比例3.3%。本次增资完成后，公司注册资本由原1,000万元增加至1,397.21万元。智能物流持股比例由71%下降至50.10%，调减资本公积3,036,519.61元。

## 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	
上海英同电气有限公司	上海市	上海市	工业智能化	20.00%		权益法
深圳博建电子科技有限公司	深圳市	深圳市	工业智能化	25.00%		权益法
深圳力子机器人有限公司	深圳市	深圳市	工业智能化	21.25%		权益法
北京雅森科技发展有限公司	北京市	北京市	医疗机器人	10.00%		权益法
捷福装备（武汉）股份有限公司	武汉市	武汉市	工业智能化	26.82%		权益法
蓝腕公司	加拿大	加拿大	工业智能化	20.00%		权益法

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：

### (2) 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：	--	--
投资账面价值合计	102,954,673.04	54,157,751.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,750,962.70	-1,307,075.02
--综合收益总额	-2,750,962.70	-1,307,075.02

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本

公司主要客户为各级电力公司及其指定的设备采购单位，以及用电大客户、大型汽车制造厂商，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。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，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，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。

(3) 确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 2. 流动性风险

流动风险，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。其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 3. 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关，

2018年度公司的外汇收入金额较小，对公司不构成重大影响，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五、49。

#### 4. 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、长期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2018年12月31日，本公司母公司的资产负债率为24.92%。

### 十一、关联方及关联交易

#### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

#### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘晓静	监事会主席
美科新能源（苏州）有限公司	刘晓静控制的公司
武汉捷福鹰汽车装备有限公司	联营企业捷福装备（武汉）股份有限公司的全资子公司

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海英同电气有限公司	原材料	18,244,688.69	32,000,000.00	否	17,164,124.79



深圳力子机器人有限公司	原材料		5,000,000.00	否	1,850,085.28
蓝腕公司	原材料	805,360.40	10,000,000.00	否	
美科新能源（苏州）有限公司	原材料	20,450,457.79	40,000,000.00	否	744,000.00
武汉捷福鹰汽车装备有限公司	原材料	1,448,275.84	35,000,000.00	否	

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
捷福装备（武汉）股份有限公司	原材料	16,507,538.83	
上海英同电气有限公司	房租及物业费	450,797.66	

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,015.65 万元	732.44 万元

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海英同电气有限公司	11,277,777.92	7,630,000.00
应付账款	深圳力子机器人有限公司	92,168.35	742,628.21
预付账款	蓝腕公司	619,077.13	
预付账款	武汉捷福鹰汽车装备有限公司	20,000.00	
应付账款	美科新能源（苏州）有限公司	450,992.95	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	
其中：限制性股票数量	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司年末限制性股票行权价格的范围和合同剩余期限	
其中：第一期限限制性股票	9.67 元/股，分三批解锁，已全部解锁

第二期限限制性股票	13.09 元/股，分三批解锁，第三批合同剩余期限为 8 个月
第二期限限制性股票预留部分	10.48 元/股，分二批解锁，第二批合同剩余期限分别为 6 个月

## 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	按实际行权数量确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,411,918.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,754,782.00

### 其他说明

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第二届董事会第十九次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议以及修改后的章程规定，公司向杨锐俊等213名激励对象授予限制性股票1,271.48万股，每股授予价格9.67元，合计增加注册资本人民币12,714,800.00元，增加资本公积110,237,316.00元。

2016年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计211人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,763,392股；同时公司对吴丽萍、包金龙2名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计34.20万股限制性股票进行回购注销。2016年6月6日，公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第三届董事会第四次会议决议、第三届董事会第七次会议决议以及修改后的章程规定，公司向杨锐俊、穆峻柏、姚瑶、龚伟、潘进平等570名激励对象授予限制性股票2,299.00万股，每股发行价格13.09元，公司增加股本人民币22,990,000.00元，增加资本公积277,949,100.00元。

2017年5月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计208人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,691,572股；同时对蒋芳、张建平及曹勇3名首期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的共计167,580.00股限制性股票回购注销，对程志、彭军等6名第二期限限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的共计85,000股限制性股票回购注销。2017年6月6日，公司第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁股份上市流通。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第三届董事会第十六次会议决议以及修改后的章程规定，向陆颖、潘进平等28名激励对象授予预留限制性股票200.00万股，每股发行价格10.48元，公司增加股本人民币2,000,000.00元，增加资本公积18,960,000.00元。

2017年6月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计563人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,862,500股；同时对张佳所持已获授但尚未解锁的首期限限制性股票20,520股和第二期限限制性股票30,000股回购注销。2017年8月28日，公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通。

2018年4月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计207人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为8,901,576股。2018年6月6日，公司首期限限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁股份上市流通。

2018年5月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计27人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为990,000股；同时对桂林爽所持已获授但尚未解锁的首期限限制性股票20,000股回购注销。2018年7月2日，公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一次解锁期可解锁股份上市流通。

2018年8月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计539人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,754,500股；同时对计雪凡、张啸峰、李文超、苏华衍、邵诚、黎宏彧、姜芸、林芳、杨宇宁、王晓飞、赵哲、杨滨炜、徐磊、冯梅玲、乔佩、陈伟、黄其涛、李松松、王鑫、魏辉、季雄飞、田黎明、吴蓓、钱灏等24人已获授但尚未解锁的共计252,000股限制性股票回购注销。2018年8月27日，公司第二期限限制性股票激励计划第二次解锁期可解锁股份上市流通。

公司以限制性股票的授予日，在期末对限制性股票进行了最佳估计的基础上，经测算公司相关年度的行权费用如下（金额单位：万元）

行权/解锁年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	合计
第一期限限制性股票费用	713.62	880.10	421.26	121.66		2,136.64
第二期限限制性股票费用		483.44	1,201.69	580.13	217.52	2,482.78
第二期预留限制性股票费用			94.13	125.50	31.07	250.70

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据 2019年4月25日公司第四届董事会第三次会议决议，公司以2018年12月31日总股本729,548,456股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.81元现金（含税），共计派发现金股利59,093,424.94元（若公司总股本在利润分配实施前发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施时按利润分配实施公告的股权登记日当日总股本计算分配比例）。该决议尚需经股东大会审议通过。

除上述事项外，截至2019年4月25日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

### 十四、其他重要事项

#### 1、其他

截至2018年12月31日止，公司股本中有22,096.68万股对外质押，其中实际控制人黄明松对外质押的股数为11,980.00万股。

除上述事项外，截至2019年4月25日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,884,026.62
应收账款	212,383,784.47	117,664,622.41
合计	212,383,784.47	119,548,649.03

##### (1) 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		1,884,026.62
合计		1,884,026.62

2) 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
银行承兑票据	4,978,788.79	
商业承兑票据	4,860,000.00	
合计	9,838,788.79	

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,619,587.38	92.66%	14,911,802.91	7.08%	195,707,784.47	124,118,857.11	96.99%	10,304,234.70	8.30%	113,814,622.41
合并报表范围内的应收款项	16,676,000.00	7.34%			16,676,000.00	3,850,000.00	3.01%			3,850,000.00
合计	227,295,587.38	100.00%	14,911,802.91	6.56%	212,383,784.47	127,968,857.11	100.00%	10,304,234.70	8.05%	117,664,622.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	179,147,560.76	8,957,378.04	5.00%
1 至 2 年	23,462,538.06	2,346,253.81	10.00%
2 至 3 年	5,236,866.10	1,571,059.83	30.00%
3 至 4 年	1,059,861.41	529,930.71	50.00%
4 至 5 年	1,027,902.63	822,322.10	80.00%
5 年以上	684,858.42	684,858.42	100.00%

合计	210,619,587.38	14,911,802.91	7.08%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,607,568.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	32,040,905.91	14.10	1,718,291.58
第二名	20,598,145.51	9.06	1,029,907.28
第三名	13,595,727.56	5.98	679,786.38
第四名	8,786,021.55	3.87	439,301.08
第五名	6,243,288.67	2.75	312,164.43
合计	81,264,089.20	35.76	4,179,450.75

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,328.77	45,797.26
应收股利	13,560,000.00	
其他应收款	539,936,085.98	109,450,763.84
合计	553,502,414.75	109,496,561.10

### (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
理财产品	6,328.77	45,797.26
合计	6,328.77	45,797.26

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海永乾机电有限公司	13,560,000.00	
合计	13,560,000.00	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	541,724,698.43	100.00%	1,788,612.45	0.33%	539,936,085.98	110,658,805.96	100.00%	1,208,042.12	1.09%	109,450,763.84
合计	541,724,698.43	100.00%	1,788,612.45	0.33%	539,936,085.98	110,658,805.96	100.00%	1,208,042.12	1.09%	109,450,763.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,167,240.78	558,362.04	5.00%
1 至 2 年	1,924,056.05	192,405.61	10.00%
2 至 3 年	1,306,908.41	392,072.52	30.00%
3 至 4 年	635,024.00	317,512.00	50.00%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	324,260.28	324,260.28	100.00%
合计	15,362,489.52	1,788,612.45	11.64%

确定该组合依据的说明：



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 580,570.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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
内部往来	526,362,208.91	98,000,000.00
押金及保证金	15,269,615.37	12,609,614.84
其它	92,874.15	49,191.12
合计	541,724,698.43	110,658,805.96

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
上海冠致工业自动化有限公司	内部往来	280,000,000.00	1 年以内	51.69%	
华晓精密工业（苏州）有限公司	内部往来	97,000,000.00	1 年以内	17.91%	
科大智能机器人技术有限公司	内部往来	96,040,000.00	1 年以内	17.73%	
上海乾承机械设备有限公司	内部往来	34,000,000.00	1 年以内	6.28%	
上海永乾机电有限公司	内部往来	14,322,208.91	1 年以内	2.64%	
合计	--	521,362,208.91	--	96.25%	

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	3,668,097,148.59		3,668,097,148.59	3,431,335,270.53		3,431,335,270.53
对联营、合营企业投资	22,877,860.43		22,877,860.43	23,347,443.52		23,347,443.52
合计	3,690,975,009.02		3,690,975,009.02	3,454,682,714.05		3,454,682,714.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海冠致工业自动化有限公司	882,598,557.00	384,195.69		882,982,752.69		
上海永乾机电有限公司	796,118,288.19	2,692,713.14		798,811,001.33		
科大智能机器人技术有限公司	666,840,055.60	81,620,262.94		748,460,318.54		
华晓精密工业（苏州）有限公司	600,785,355.91	342,497.46		601,127,853.37		
科大智能电气技术有限公司	484,895,587.58	101,804,058.83		586,699,646.41		
科大智能科技（德国）有限责任公司	97,426.25	49,918,150.00		50,015,576.25		
合计	3,431,335,270.53	236,761,878.06		3,668,097,148.59		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
深圳博建电子科技有限公司	23,347,443.52			-469,583.09						22,877,860.43	
小计	23,347,443.52			-469,583.09						22,877,860.43	
合计	23,347,443.52			-469,583.09						22,877,860.43	

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	618,414,307.47	565,690,566.19	414,595,044.65	357,094,060.49
其他业务	33,775,465.55	10,431,381.12	6,346,395.83	279,061.68
合计	652,189,773.02	576,121,947.31	420,941,440.48	357,373,122.17

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	51,090,000.00	43,680,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-469,583.09	79,093.38
理财产品收益	3,413,465.94	18,802,028.13
合计	54,033,882.85	62,561,121.51

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,192,090.54	
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）	15,402,492.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,259,473.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,697,489.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,197,402.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,064.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,722,354.44	
少数股东权益影响额	207,131.53	
合计	35,695,396.78	--

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	9.09%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.26%	0.50	0.50

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。