

公司代码：603656

公司简称：泰禾光电

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第四节、经营情况讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、泰禾光电	指	合肥泰禾光电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	许大红先生
卓海智能	指	合肥卓海智能科技有限公司
印度泰禾	指	TAIHE (INDIA) OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
艾睿思	指	安徽艾睿思智能科技有限公司
合肥正远	指	合肥正远智能包装科技有限公司
派联智能	指	合肥派联智能装备有限公司
泰禾股权	指	合肥泰禾股权投资有限公司
明瑞精密	指	合肥明瑞精密钣金科技有限公司
巨森环保	指	合肥巨森环保科技有限公司
原橙投资	指	合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）
英特赛瑞	指	合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	合肥泰禾光电科技股份有限公司	
公司的中文简称	泰禾光电	
公司的外文名称	Hefei Taihe Optoelectronic Technology Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	Taihe Tech	
公司的法定代表人	许大红	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧丽	郑婷婷
联系地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口
电话	0551-63751266	0551-68588870
传真	0551-63751266	0551-63751266
电子信箱	hhlzq@chinataiho.com	zttzq@chinataiho.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与
--------	-------------------------

	玉兰大道交口
公司注册地址的邮政编码	230601
公司办公地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口
公司办公地址的邮政编码	230601
公司网址	http://www.chinataiho.com
电子信箱	thgdzq@chinataiho.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰禾光电	603656	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	182,104,302.06	153,585,975.78	18.57
归属于上市公司股东的净利润	18,081,689.63	19,655,649.76	-8.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,501,710.17	9,108,249.80	-6.66
经营活动产生的现金流量净额	-22,397,173.23	-10,695,245.65	-109.41
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	929,984,013.93	930,459,183.87	-0.05
总资产	1,089,070,408.30	1,055,984,640.45	3.13

(二) 主要财务指标

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

	(1-6月)		上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0
加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.22	减少0.29个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.91	1.03	减少0.12个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-411,817.53	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,586,931.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,507,068.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,178.91	
少数股东权益影响额	-52,785.38	
所得税影响额	-1,660,596.92	
合计	9,579,979.46	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要产品为大米、杂粮、果蔬、塑料、矿石等各类用途的智能分选装备和码垛机器人、AGV、智能化立体仓储等工业机器人及自动化成套装备，以及智能包装装备，均属于专用设备制造业。公司致力于打造为一家集分选、包装、搬运、仓储、装卸为一体的智能化园区物流设备综合服务商。

（一）公司从事的主要业务

1、智能检测分选装备

智能检测分选装备业务是公司目前最主要的经营业务之一，根据分选类别不同，可分为大米、小麦、玉米、豆类、茶叶、坚果、中药材、矿石、物资回收等小物料、大物料分选装备，应用领域广泛。根据应用的技术可以分为 CCD、近红外、紫外以及 AI 智能技术等分选装备，公司也在大力开发更多用途的产品，积极拓展在果蔬、食品、煤炭等领域的应用。

2、工业机器人及自动化成套装备

工业机器人及自动化成套装备产品包括码垛机器人、自动化立体仓库、AGV 等，产品可与现有的智能检测分选装备、智能包装装备配套使用。公司生产的码垛机器人集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体，不但满足码垛作业要求，更能够满足客户日益高速化、高效化的生产要求。工业机器人及自动化成套装备产品广泛应用于粮油、饲料、医药、食品、化工、酒饮、印刷等行业。

3、智能包装装备

智能包装装备包括智能重袋包装机、智能粉体灌装机、智能二次包装机、智能立式包装机等产品，广泛应用于粮油、化工、种子、糖、茶叶、防水涂料、食品等行业。包装的物料可以从几克到几十公斤，根据不同的客户定制不同的袋型，如枕式袋、插脚袋、冲孔袋、盒式袋、M 袋、信封袋、两面体真空袋、六面体真空袋和预制袋等。

（二）经营模式

1、销售模式

公司根据境内以及境外实际情况的不同，针对智能检测分选装备制定了不同的销售模式。境内采取以直销为主、经销为辅的模式，通过建立直销体系和网络，直接掌握客户资源，迅速获取市场信息，拥有数万级的客户资源；境外采取经销为主、直销为辅的销售模式，通过在境外市场发展经销商，由境外经销商负责客户的开发与维护，降低营销成本，更快融入当地经济体系，扩大品牌知名度。同时公司也注重培养优秀的海外营销人才，为公司海外业务发展提供支持。

工业机器人及自动化成套装备业务主要采取直销的销售模式，同时公司也在积极开发优质的经销商，拓展销售渠道，为公司机器人业务的发展提供支撑。

智能包装装备业务主要采取直销为主，经销为辅的销售模式。

2、采购模式

智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备、智能包装装备业务，生产需要的原材料主要为钢板、电子元件、传感器、阀体、气动元器件、伺服电机、高精度减速器、自动化控制元件、传动件等，主要原材料市场供应充足，可以满足公司生产的需求，一般采取“以产定购+合理库存量”的采购模式。同时，公司在采购中注重保持或者开发同优质供应商之间的合作和联系，相关采购工作开展稳定。公司在采购过程中协调计划、技术和品质部门之间的联系，保障采购工作符合公司生产计划，严格把控各项技术标准，保持品质至上的经营理念，各项工作有效开展，保障了公司生产工作的需求和发展。

3、生产模式

智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备、智能包装装备业务主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间等信息组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。另外，因业务发展需要，公司根据长期生产与销售经验，结合生产能力和库存状况，对部分标准产品、通用材料提前备货和组装，以缩短供货时间。

（三）行业情况

1、智能检测分选装备行业

智能检测分选装备是集光、机、电、气、磁于一体的高新技术产品，可以根据待分选物料的外在及内在指标差异有效实现异物剔除与品级分类，是保障分选物料安全和品质、提升分选物料附加值的关键设备。

智能检测分选装备在农产品等传统领域中的应用经过多年的发展，已经基本普及，目前，不管是在国内市场还是国外市场，智能检测分选装备国产品牌均占据重要地位，特别是在国内市场，国产品牌已占据绝大多数市场，这是中国高端制作崛起的一个代表。国产品牌中美亚光电、泰禾光电、捷迅光电、中科光电等少数几家大型企业有综合能力在主流市场竞争，其他企业主要专注于个别细分领域，规模较小。随着市场对产品性能、可靠性、智能化的要求越来越高，智能检测分选装备的多样化、专业化成为主要趋势。

在果蔬、食品、煤炭、矿产品等新兴领域，智能检测分选装备的应用正在快速发展，但产品普及率仍较低，拥有巨大的市场空间。

在技术方面，从宏观识别向微观识别发展，研发出食品内在毒素检查、农药残留检测、重金属检测、添加剂检测、成分在线分析等领域的设备，更加全面地保障食品安全。近红外、X 射线、激光、紫外荧光等技术正在逐步摆脱高成本的束缚，逐步普及应用。

在区域方面，从以国内市场竞争为主，发展到全球范围内的竞争。在国内企业走向全球的过程中，应用领域也在因为国际市场与国内市场需求差异，不断扩大。

2、工业机器人自动化成套装备行业

中国工业机器人下游应用领域主要包括汽车行业、3C、金属加工、化工橡胶与塑料、食品饮料等行业。经过多年的发展，我国工业机器人取得了部分发展，但是在本体、核心零部件方面国内的技术有待提升。工业机器人品牌市场份额仍较为分散，在汽车和 3C 等对于精度和稳定性要求比较高的领域，大部分市场份额都被外资品牌占据，国产工业机器人主要集中在码垛、上下料、搬运以及金属加工等领域，国产工业机器人需要在焊接、装配与拆卸及喷涂等多个领域实现突破。公司立足于长远发展，看准智能化园区物流装备领域的发展空间，向领先的智能化园区物流综合服务商迈进，争取高质量发展。

3、智能包装装备行业

包装机械行业下游主要为食品、饮料、医药、化工等行业，行业较为分散。总体来看，我国包装机械行业起步较晚，技术水平目前与发达国家相比仍存在差距。近年来，在国家产业政策的扶持以及下游行业良好形势的刺激及带动下，部分包装设备企业经历了从吸收国外先进技术到自主创新的过渡，如今已形成了较为完整的技术和产品体系，取得了多项技术成果，在工艺流程的自动化程度、产品的适应能力以及成套的供应能力等关键领域实现了较大的技术突破，部分技术已达到或接近国际领先水平，部分产品出口至发达国家，进口替代效应初显。未来，包装机械朝着高度自动化、智能化、集成化、节能化方向发展，技术将日臻成熟。

作为需求导向型行业，包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正向相关趋势。在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器等众多行业领域不断扩大生产规模，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。

在行业竞争方面，目前中国除了一些小型全自动包装机、半自动包装机有一定规模和优势外，其他包装机械几乎不成体系和规模，特别是市场上需求量大的一些成套包装生产线，均被几大包装机械企业(集团)所垄断，比如重袋包装机主要为意大利 BL、意大利 COCETTI、加拿大博泰克劳等。国内主要包装机械生产制造商主要有博实股份、永创智能等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 研发技术优势

公司坚持走研发创新的发展之路，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提升公司的研发实力、积累研发成果。另外，公司持续引进高科技人才，加强专业技术团队建设，保证雄厚的技术储备。公司持续开展新产品的研发和生产，不断开拓新的应用领域，丰富了产品结构，为公司技术储备、产品更新换代打下了基础，为实现未来发展战略提供了有力的保障。公司先后被认定为国家级高新技术企业、软件企业、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、国家级企业技术中心，并批准建立省级博士后科研工作站，2019 年公司入选安徽民营企业“制造业综合百强”。


（二）产品结构优势

公司立足于近些年来对市场的认知以及公司多年来累积的经验，凭借强大的研发实力，充分认识行业市场的发展趋势，通过不断增加和完善产品品种，提高产品性能，对产品结构进行改善和升级，满足多种客户的需求，拓展不同应用领域。公司研发生产的果蔬分选装备已实现不错的销售，煤炭分选装备已推向市场；公司在工业机器人领域也不断开发出码垛机器人、立体仓库、AGV 等产品，可以满足工业企业智能化物流系统建设；公司依托购买的“正远”包装装备品牌，已快速筹建了智能包装装备产品研发、生产、销售团队，产品已推向市场。公司产品丰富，结构合理，逐步满足客户智能化园区物流生产线装备需求。

（三）产品品质优势

公司通过技术实力的提升，分析认识行业的发展趋势，紧跟市场和用户需求，不断推出更加符合用户需求的产品，为客户提供更加丰富的选择。公司内部执行严格的产品生产及检验流程，在内部开展质量先进评比等一系列保障产品质量的生产活动，及在生产各个环节加强监督和管理，从而保障每件产品的质量和品质。公司生产销售的产品获得了客户的满意，得到了市场的认可。

（四）市场竞争优势

公司拥有较为完善的营销服务体系，多年来树立了良好的品牌形象，利用品牌优势，吸引了大量优质客户。2018 年度，商标“TAIHO”被评为中国驰名商标。公司在巩固原有市场区域的基础上，积极拓展新的市场区域，并不断提高产品品牌知名度。由于公司产品品质较高，价格优势明显，并通过了 ETL、CE 认证，产品销售至全国各区域及世界五大洲，产品在国内外市场具有较强的竞争力。2020 年，公司竞得包装机械行业中国驰名商标“”，随着公司对产品体系建设投入的不断加大，公司品牌知名度将进一步提升，产品市场竞争力不断增强。

（五）人才队伍优势

公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置，根据业务发展目标制定人力资源规划，建立了合理的人才吸引、培养机制，以及薪资体系、绩效考评体系，吸引了一批高素质、高技能人才的加盟。公司管理团队年富力强，核心研发技术、生产、管理和销售人员保持稳定，具有较强的工作能力、丰富的工作经验、良好的职业道德和敬业精神。优秀的人才队伍为企业的快速发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作，年初新冠疫情爆发，公司在确保员工安全、健康的前提下，积极应对市场变化，有序恢复公司各项生产经营活动，有效降低了运营风险。

（一）业务开拓方面

持续推进公司发展战略，完善智能分选、自动包装、自动码垛、AGV 智能运输、智能仓储、智能装车各个业务环节。

2020 年上半年，国内农产品市场受疫情影响，农产品销售价格上调，农产品加工企业市场行情看好，加工利润的增加促使加工企业纷纷增加设备的投入，公司积极响应市场变化，加强营销力度、开发新的销售渠道，同时积极拓展果蔬、食品、煤炭等新的应用领域，实现了智能检测分选装备销售稳步增长。

公司控股子公司卓海智能目前已在新疆、内蒙、山西、陕西、河南、山东、安徽等煤炭主产区建立销售网络，并与大型煤炭集团建立战略合作伙伴关系，与煤炭机械行业总包服务公司成立合资公司，共同推进煤炭分选装备的销售。目前公司煤炭分选装备业务已签订部分订单。

子公司合肥正远依托泰禾光电的资源优势，利用泰禾光电的现有客户、经销商资源，并凭借正远包装品牌影响力，扩大服务群体，已快速进入智能包装装备行业，2020 年上半年已签订单金额 2,000 多万元。

下半年，公司将通过聚焦主要应用行业，集中资源开拓市场；整合行业渠道资源，加强经销商开发力度，扶持优质经销商；强化推广力度，针对目标市场和客户，开展精准传播等方式保障公司业绩稳步增长。

（二）研发方面

智能检测分选装备方面：2020 年上半年，泰禾光电始终坚持创新引领，在新产品、新技术方面投入大量资源持续研究。在工业分选领域，针对不同材质塑料的分选开展了相关研究，研制开发了新型“PET 与非 PET 材质分选装备”，为资源的循环利用贡献力量；在食品安全领域，研制开发了新型“紫外荧光分选装备”，解决了霉变咖啡豆、豆蔻类物料的分选难题，同时公司将在此领域持续深耕，拓展应用领域，为大众的食品安全保驾护航；在人工智能领域，持续开展基于 AI 技术的第三代智能视觉系统研究，研制基于深度学习技术的新型智能分选装备，解决特殊物料分选难题，拓展了智能检测分选装备的应用范围；在履带机方面，针对海产品，已成功研制出新型“虾仁智能分选装备”，实现了对虾类等级的分级分选；在传统农产品领域，采用中心点靶向定位技术，对大米分选机算法进行优化升级，提升了分选效果。

工业机器人方面：2020 年上半年，在自动码垛、拆垛机器人、智能装车机器人、智能 AGV 等方向上的研制持续发力，致力于打造全球领先的智能化园区物流仓储综合服务商。在自动装车机

机器人方面，通过对 2D/3D 机器视觉识别与定位技术、机器人引导算法的深入研究，实现对不同货物、不同垛型的准确识别定位，大大提高了装车效率；通过对现有平板式箱装物料、袋装物料装车机器人进行优化升级，提升了产品的稳定性及效率，将加快产品化进程；在 AGV 方面，研制开发了“基于激光导航的前移式 AGV”，填补了公司在小通道 AGV 领域的产品空白。

智能包装装备方面：合肥正远在新产品、新技术方面投入了大量的资源进行研究，已研发出重袋包装、立式包装、粉体包装、二次包装装备等产品，正快速推向市场。未来将聚焦重点行业，在不同方向同时进行关键技术攻关：在重袋包装机方向，已启动标准机型的优化提升、新一代标准机型的研发工作；在立式包装机方面，已启动高速立式机的研发工作；在粉体包装和二次包装方向，都布局新的机型研发工作，上述产品研发完成后，将为公司提供了新的、强有力的利润增长点。

（三）内部管理方面

2020 年上半年，公司内部开展了面向全体员工的人才选拔方案，开展“小池塘”人才储备项目，入选人员可以积极的参与到公司的内部晋升平台中，享有专业人员的一对一指导，为公司储备了丰富的中坚力量。

在营销管理方面，公司定期开展针对营销人员的专场培训以及技能提升测评等，对于开拓市场提升销售业绩起到了正面的促进作用。

在研发管理方面，公司内部设立同业务领域相关的各项项目组负责人，由其统筹各项项目组的发展，领导研发工作的开展，目前公司各大业务领域均得到了有序发展。

（四）内部控制、投资者关系管理方面

报告期内，公司始终严格实施各项内控制度，包括内幕信息登记制度、重大事项报告制度、用章登记审核制度等，各项内控制度均得到了有效实施。

公司通过各种方式保持与投资者的沟通联系，让投资者更好的了解公司发展情况，例如举办 2019 年度业绩和利润分配说明会，积极响应安徽上市公司协会组织的关于投资者保护日的相关活动，开展投资者教育活动。公司积极配合证监会安徽监管局、上海证券交易所、上市公司协会组织的各项会议和活动，组织公司董事、监事、高级管理人员参加关于新证券法、《上市公司证券发行管理办法》等证券市场新政策的培训及会议，为维护公司整体利益及股东利益而不断努力。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	182,104,302.06	153,585,975.78	18.57
营业成本	98,263,431.63	74,460,345.16	31.97
销售费用	31,591,929.24	35,577,780.39	-11.20

管理费用	20,638,534.47	13,630,704.41	51.41
财务费用	-3,648,079.80	-1,739,388.77	-109.73
研发费用	22,735,114.21	21,642,079.28	5.05
经营活动产生的现金流量净额	-22,397,173.23	-10,695,245.65	-109.41
投资活动产生的现金流量净额	-21,069,828.79	-97,059,983.32	78.29
筹资活动产生的现金流量净额	-14,894,492.65	-16,383,942.40	9.09

营业收入变动原因说明:营业收入本期数较上年同期数增长 18.57%,主要原因系智能检测分选领域市场需求增加,使得销售增长。

营业成本变动原因说明:营业成本本期数较上年同期数增长 31.97%,主要原因系营业收入增长,营业成本相应增长,以及 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,销售服务费、运输费重分类至营业成本所致。

销售费用变动原因说明:销售费用本期数较上年同期数下降 11.20%,主要原因系公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,销售服务费、运输费重分类至营业成本所致。

管理费用变动原因说明:管理费用本期数较上年同期数增长 51.41%,主要原因系子公司合肥正远人员工资增加以及公司本期新增商标、土地使用权摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用本期数较上年同期数下降 109.73%,主要原因系汇率变动,汇兑净收益增加所致。

研发费用变动原因说明:研发费用本期数较上年同期数增长 5.05%,主要原因系本期增加对包装设备技术、煤炭分选技术研发支出所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 109.41%,主要原因系本期加大包装、煤炭分选业务市场拓展力度,增加材料备货以及人数较上年同期增加,支付的人员薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增长 78.29%,主要原因系本期理财产品投资净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增长 9.09%,主要原因系本期支付的现金分红金额减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上年同期期末数	上年同期期末	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	---------	--------	----------	------

		总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	年同期期末变动比例 (%)	
货币资金	115,423,536.45	10.60	208,977,347.58	21.25	-44.77	主要原因系利用闲置资金购买土地、支付工程款所致。
交易性金融资产	358,787,491.23	32.94				主要原因系公司执行新金融工具准则，将理财产品重分类至交易性金融资产所致。
应收票据			1,007,826.89	0.10		主要原因系公司执行新金融工具准则，将银行承兑汇票重分类至应收账款融资所致。
应收款项融资	330,000.00	0.03				主要原因系公司执行新金融工具准则，将银行承兑汇票重分类至应收账款融资所致。
预付款项	21,757,991.07	2.00	5,033,365.04	0.51	332.28	主要原因系增加钢材备货，预付材料款增加所致。
其他流动资产	1,825,358.68	0.17	405,192,085.95	41.21	-99.55	主要原因系公司执行新金融工具准则，将理财产品重分类至交易性金融资产所致。
长期股权投资	17,340,070.19	1.59	6,000,000.00	0.61	189.00	主要原因系投资原橙投资所致。
固定资产	169,181,771.25	15.53	102,602,928.66	10.43	64.89	主要原因系在建工程转入固定资产新增房屋建筑物所致。
在建工程	40,153,373.17	3.69	15,989,866.97	1.63	151.12	主要原因系工业机器人及自动化成套装备产业化项目投入增加所致。
无形资产	116,042,930.16	10.66	40,499,087.86	4.12	186.53	主要原因系购买土地、商标较多所致。
递延所得税资产	6,034,226.50	0.55	3,648,798.34	0.37	65.38	主要原因系本期末坏账准备余额增加，相应计提的递延所得税资产金额增加所致。
其他非流动资产	9,230,498.60	0.85	1,004,963.29	0.10	818.49	主要原因系本期预付设备、工程款增加所致。
应付账款	79,153,857.17	7.27	48,521,927.92	4.93	63.13	主要原因系应付工程、设备款增加所致。
预收款项			18,567,796.22	1.89		主要原因系本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	35,147,938.71	3.23				主要原因系本公司于2020年

						1月1日起执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	13,360,993.42	1.23	8,844,439.39	0.90	51.07	主要原因系公司人员数量增加，应付工资影响增加所致。
应交税费	4,419,070.19	0.41	1,689,565.20	0.17	161.55	主要原因系本期末应交企业所得税、土地使用税增加所致。
其他应付款	1,386,477.69	0.13	956,449.00	0.10	44.96	主要原因系保证金增加所致。
递延收益	20,540,721.58	1.89	12,831,801.54	1.30	60.08	主要原因系收到合肥市技术创新中心、基于智能识别和智能调度管理的自动装车系统研发与产业化等项目政府补助较多所致。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末余额	受限原因
货币资金-银行存款	366,400.00	保函保证金

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 股权投资

截止报告期末，公司控股、参股的企业共计8家，其中控股子公司5家，分别为卓海智能、派联智能、合肥正远、印度泰禾、泰禾投资；参股公司3家，分别为艾睿思、原橙投资、英特赛瑞。

本期新增股权投资情况如下：

2020年2月，公司以1,200万元投资原橙投资，占原橙投资股权比例的12%，此投资事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。公司为原橙投资投资决策委员会委员，有一票否决权。

2020年4月，公司分别以435万元、65万元收购卓海智能股东王金诚、齐美石21.75%、3.25%股权，收购后，公司占卓海智能股权比例变更为80%，相关股权转让手续已办理完毕。

2020年4月，公司全资设立泰禾投资，注册资本500万元。

2020 年 5 月，公司控股子公司卓海智能与芬雷选煤工程技术（北京）有限公司等股东合资成立英特赛瑞，注册资本 1,000 万元，卓海智能占英特赛瑞股权比例为 35%。

(2) 非股权投资

报告期内，公司发生的非股权投资主要为募集资金投资项目建设和购买理财产品。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

①本期募投项目共计投入 3,964.82 万元。

②2020 年 5 月 8 日公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险的理财产品，截止 2020 年 6 月 30 日已购买尚未到期的自有资金理财产品的金额为 14,500 万元。

③2020 年 5 月 8 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，截止 2020 年 6 月 30 日已购买尚未到期的募集资金理财产品的金额为 21,100 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入公允价值变动损益的金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（委托理财）	358,787,491.23	449,986,321.27	801,169.96
应收款项融资	330,000.00	628,837.00	

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

报告期内，单个公司的总资产、净资产、净利润占公司合并相关指标比例在 30%以上的子公司或参股公司情况如下：

名称	行业	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
合肥正远	专用设备制造业	智能制造产品研发、制造、销售	5,100.00 万元	100%	4,509.15	2,123.78	-1,026.02

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

公司凭借多年来积累的技术品质、产品服务等优势，已经在智能检测装备行业建立了自己的地位和口碑，未来公司也将继续努力扩大这些优势，以争取实现更大的发展和收益。随着智能检测分选装备的发展，行业竞争加大，由此可能带来产品价格下降、客户需求变化等情况，如果不能及时的应对，将可能对公司业绩产生不利影响。

另外，公司看好园区物流产业链市场前景，制定了打造为一家集分选、包装、搬运、仓储、装卸为一体的智能化园区物流设备综合服务商的战略目标。目前已在包装、仓储等新业务领域取得了初步的成绩，业务进展顺利，但本公司进入包装、仓储等新业务领域的时间较短，与国际知名品牌、国内领先企业相比，在技术、生产规模、品牌推广方面均存在一定的差距。本公司如果不能提升研发能力，加大市场开拓力度，提高管理整合能力，将面临较大的市场竞争风险。

2、人才风险

经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，积累了丰富的制造、销售、研发和经营管理经验，为公司稳定发展奠定了可靠的人力资源基础，但公司快速发展需要更多高层次管理人才、技术人才。此外，公司也面临市场竞争加剧导致人力资源成本上升的问题。如果公司不能按照实际需要实现人才引进和培养，建立和完善人才激励机制，公司的生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。

3、国际形势变动风险

近年，国际贸易争端频繁，特别是中美贸易摩擦加剧，给中国经济增长带来了不稳定因素。公司出口业务收入占总营业收入的 40%左右，主要分布在东南亚、中亚、南亚等“一带一路”沿线，2020 年上半年出口美国收入占营业收入比例及金额均较小，对公司业务影响有限，但如果国际贸易争端不断加剧，涉及范围扩大，可能会对公司业绩产生不利影响。

公司将配合国家战略，继续拓展“一带一路”市场，紧密国际形势发展情况并和客户保持紧密联系，使公司主营业务持续稳定发展。

4、汇率风险

由于公司出口业务占比较高，其中结算货币以美元为主，而目前国际市场汇率波动频繁，如果未来人民币对美元的汇率波动加大，公司将面临因汇率波动而产生汇兑损失的风险。

5、新冠疫情风险

当前国内疫情已得到有效控制，但未来全球疫情蔓延的影响，仍然存在不确定性。公司出口占比较高，未来如果海外客户因疫情受到影响，亦将对公司的销售收入产生一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 8 日	2020 年 5 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）公告的《泰禾光电 2019 年年度股东大会会议决议》（公告编号 2020-030）	2020 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	分红	公司	在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分公司发展阶段及是否有重大资金安排，提出现金分红政策。	长期	否	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东许大红和其他持股 5%以上的股东葛苏徽（石江涛配偶）、颜天信、唐麟	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 3 月 21 日—2020 年 3 月 20 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	本人或配偶担任公司董事、监事、高级管理人员的许大红、葛苏徽（石江涛配偶）、颜天信、唐麟、黄慧丽、王成应、凤为金、许梦生	除上述股份锁定期外，在本人或配偶担任泰禾光电董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	长期	否	是	不适用	不适用

股份限售	本人或配偶担任公司董事、高级管理人员的许大红、葛苏徽(石江涛配偶)、颜天信、唐麟、黄慧丽、许梦生	股份锁定期限届满后的 2 年内, 如本人或配偶减持直接或间接持有的公司股份, 则减持价格不低于泰禾光电首次公开发行股票的发行价。	股份锁定期限届满后的 2 年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	本人或配偶担任公司董事、监事、高级管理人员的许大红、葛苏徽(石江涛配偶)、颜天信、唐麟、黄慧丽、王成应、凤为金、许梦生	上述作出的股份限售承诺均不因本人或者配偶职务变更或离职等原因而终止履行。	长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	首次公开发行全体股东	如违反上述股份锁定承诺, 擅自违规减持直接或间接持有的公司股份的, 本人因减持股份所获得的收益归泰禾光电所有, 并在获得收入后的五个工作日内将前述收入支付给公司指定账户。本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因, 并向公司股份锁定期外其他股东和社会公众投资者道歉; 同时, 本人持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任; 同时, 本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件对本人予以处罚。	股份锁定期内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	关于稳定股价的承诺: 如公司股票自挂牌上市之日起三年内, 出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产, 公司将依据有关法律、法规及公司章程的规定, 在上述情形出现之日起 5 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案, 并提交股东大会审议, 在该等方案获得	2017 年 3 月 21 日—2020 年 3 月 20 日	是	是	不适用	不适用

		<p>股东大会审议通过，且完成必要的审批或备案手续后的 5 个工作日内启动实施方案。具体方案如下：</p> <p>1、在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，以 2,000 万元自有资金向社会公众股东回购公司股份。回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> <p>2、控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价。</p>					
其他	控股股东：许大红	<p>公司控股股东许大红关于稳定股价的承诺：</p> <p>如公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一个会计年度未经审计的每股净资产，本人将在符合相关法律法规的条件下，启动稳定股价的预案，增持公司股份，具体方案如下：</p> <p>1、本人将自筹资金，增持公司股份，以稳定股价。增持价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产，增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等允许的方式。</p> <p>2、本人承诺单次用于增持股份的资金金额，不低于泰禾光电上市后本人累计从泰禾光电所获得现金分红总额的 20%。</p>	2017 年 3 月 21 日—2020 年 3 月 20 日	是	是	不适用	不适用
其他	公司董事（独立董事除外）、高级管理人员许大红、石江涛、颜天信、唐麟、王文刚、黄慧丽、许梦生	<p>关于稳定股价的承诺：</p> <p>如公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一个会计年度未经审计的每股净资产，本人将在符合相关法律法规的条件下，启动稳定股价的预案，增持公司股份，具体方案如下：</p> <p>1、本人将自筹资金增持公司股份，以稳定股价。增持价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产，增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等允许的方式。</p> <p>2、本人承诺单次用于购买公司股份的资金金额不低于本人上一年</p>	2017 年 3 月 21 日—2020 年 3 月 20 日	是	是	不适用	不适用

			度从公司获得的税后薪酬、津贴金额的 20%（若不在公司领取薪酬、津贴的，则用于购买公司股份的资金金额不低于 20 万元）。					
其他	公司	招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺： 本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定本公司首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在得知该事实的次一交易日公告，并依法回购首次公开发行的全部新股。 若存在上述情形，本公司将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案启动股份回购措施。回购价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值，且不低于本公司首次公开发行股票的发价。导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本公司启动赔偿投资者损失的相关工作。若本公司未履行上述承诺，本公司自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东许大红	招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺： 泰禾光电首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定泰禾光电首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断泰禾光电是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购首次公开发行股票时本人公开发售的全部股份。若存在上述情形，本人将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，启动股份购回措施。股份购回价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值，且不低于泰禾光电首次公开发行股票的发价。	长期	否	是	不适用	不适用	

		导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者泰禾光电与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在泰禾光电收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本人启动赔偿投资者损失的相关工作。若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。					
其他	公司董事、监事、高级管理人员	招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺： 泰禾光电首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定泰禾光电首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者泰禾光电与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在泰禾光电收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本人启动赔偿投资者损失的相关工作；若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东许大红	持股意向及减持意向的承诺： 1、在本人承诺的股份锁定期满后两年内，本人每年减持公司股份的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股份总数的 5%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格，并在减持前三个交易日予以公告。 2、如本人未履行上述承诺，本人自愿将违反承诺减持获得的收益上缴公司。本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，同时本人持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 如因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失，并承担相应的法律责任。	2020 年 3 月 21 日—2022 年 3 月 20 日	是	是	不适用	不适用
其他	其他持有公司 5%以上股份的股东葛苏徽	持股意向及减持意向的承诺： 1、在本人承诺的股份锁定期满后两年内，本人累计减持公司股份	2020 年 3 月 21 日	是	是	不适用	不适用

	(石江涛配偶)、颜天信、唐麟	<p>的数量不超过公司首次公开发行股票前本人直接和间接持有的公司股份总数的10%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格（若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整），并在减持前三个交易日予以公告。</p> <p>2、如本人未履行上述承诺，本人自愿将违反承诺减持获得的收益上缴公司。本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，同时本人持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。</p> <p>如因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失，并承担相应的法律责任。</p>	—2022年3月20日				
其他	公司	<p>若公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：</p> <p>1、公司应在上述责任主体未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。</p> <p>2、若公司未履行公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。</p> <p>3、若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。当年向股东分红时，公司将暂扣及代管其分红所得，作为履行承诺的保证；如果当年分红已经完成，公司将暂扣及代管其下一年分红所得，作为履行承诺的保证。</p> <p>4、若公司董事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>5、公司上市后将在定期报告中披露上市公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。</p> <p>6、对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。</p> <p>7、如果公司、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未履行公开承诺，受到监管机构的立案调查，或受相关处罚；公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。</p> <p>8、公司未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任。</p>					
其他	控股股东许大红	<p>若本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，其承诺将采取如下措施：</p> <p>1、将在泰禾光电的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向泰禾光电的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、在当年公司向股东分红时，自愿将分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。</p> <p>3、若在股份锁定期届满之前，未履行上述公开承诺，在遵守原有的股份锁定承诺的前提下，自愿将锁定期限延长至承诺得到重新履行时。</p> <p>4、未履行承诺使公司或投资者遭受损失的，应将违规操作收益全部上缴公司，并依法承担损害赔偿责任。</p> <p>5、在作为泰禾光电控股股东期间，如泰禾光电未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，承诺依法承担损害赔偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

	其他	<p>公司董事（独立董事除外）、高级管理人员许大红、石江涛、颜天信、唐麟、王文刚、黄慧丽、许梦生</p>	<p>若本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取如下措施：</p> <p>1、本人应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、本人将在前述事项发生之日起 5 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。</p> <p>3、如本人未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿赔偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
--	----	--	--	----	---	---	-----	-----

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人许大红先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关 系	关 联 交 易 类 型	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	关 联 交 易 金 额	占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%)	关 联 交 易 结 算 方 式	市 场 价 格	交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因
明瑞精密	其他	接受劳务	加工费	公允价格	市场价格	693,081.93	24.38	货币资金	693,081.93	不适用
明瑞精密	其他	购买商品	材料	公允价格	市场价格	115,602.75	3.49	货币资金	115,602.75	不适用
艾睿思	联营公司	销售商品	材料	公允价格	市场价格	233,459.18	8.36	货币资金	233,459.18	不适用
合计				/	/	1,042,143.86		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无。					
关联交易的说明					无。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

继续通过肥西县红十字会，支持“博爱肥西·泰禾光电贫困学生资助基金”定向资助贫困学生完成学业；在肥西县慈善协会指导下，通过“泰禾光电慈善基金”开展助学、助医、助残、助困、安老、精准扶贫项目等公益慈善事业；响应肥西县委、县政府号召，与肥西县结对帮扶贫困县阜南县达成定向采购扶贫产品意向，建立长期定向采购渠道。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年 1-6 月，公司继续支持贫困学生资助项目，通过“博爱肥西·泰禾光电贫困学生资助基金”捐助 20 万元整，定向资助贫困学生完成学业；通过肥西县红十字会定向资助困难职工 12 万元整。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	32
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	20
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	12
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

5.1 继续通过助学基金、慈善基金加大对助学、助医、助残、助困、安老、精准扶贫项目等公益慈善事业的力度。

5.2 结合政策要求，适时开展其他精准扶贫举措，为社会公益事业做出更大贡献。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于合肥市生态环境局于 2020 年 5 月公布的《合肥市 2020 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位，公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律、法规，报告期内未出现因违法违规而受到环保处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则，本公司于2020年1月1日执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

以上会计政策变更对公司财务报表的影响，详见“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	85,550,472	57.46				-85,550,472	-85,550,472		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	85,550,472	57.46				-85,550,472	-85,550,472		
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股	85,550,472	57.46				-85,550,472	-85,550,472		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	63,331,128	42.54				85,550,472	85,550,472	148,881,600	100.00
1、人民币普通股	63,331,128	42.54				85,550,472	85,550,472	148,881,600	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	148,881,600	100.00						148,881,600	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

许大红、葛苏徽、颜天信、唐麟 4 名股东首次公开发行限售股 85,550,472 股于 2020 年 3 月 23 日起上市流通。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许大红	56,603,232	56,603,232				2020年3月23日
葛苏徽	10,037,160	10,037,160				2020年3月23日
颜天信	9,913,680	9,913,680				2020年3月23日
唐麟	8,996,400	8,996,400				2020年3月23日
合计	85,550,472	85,550,472			/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,585
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	增减	量	(%)	售条件股份数量	股份状态	数量	
许大红		56,603,232	38.02		质押	13,130,000	境内自然人
葛苏徽		10,037,160	6.74		无		境内自然人
颜天信		9,913,680	6.66		无		境内自然人
唐麟		8,996,400	6.04		质押	2,452,800	境内自然人
浙江正茂创业投资有限公司		5,468,400	3.67		无		境内非国有法人
天津海达创业投资管理有限公司		4,656,960	3.13		无		境内非国有法人
郭芑		3,173,200	2.13		无		境内自然人
宁波海达鼎兴创业投资有限公司		2,109,800	1.42		无		境内非国有法人
舟山精恒股权投资合伙企业(有限合伙)	-638,340	1,593,860	1.07		无		境内非国有法人
吴建同	-317,400	1,144,456	0.77		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
许大红	56,603,232	人民币普通股	56,603,232				
葛苏徽	10,037,160	人民币普通股	10,037,160				
颜天信	9,913,680	人民币普通股	9,913,680				
唐麟	8,996,400	人民币普通股	8,996,400				
浙江正茂创业投资有限公司	5,468,400	人民币普通股	5,468,400				
天津海达创业投资管理有限公司	4,656,960	人民币普通股	4,656,960				
郭芑	3,173,200	人民币普通股	3,173,200				
宁波海达鼎兴创业投资有限公司	2,109,800	人民币普通股	2,109,800				
舟山精恒股权投资合伙企业(有限合伙)	1,593,860	人民币普通股	1,593,860				
吴建同	1,144,456	人民币普通股	1,144,456				
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津海达创业投资管理有限公司持有宁波海达鼎兴投资管理有限公司25%的股权；宁波海达鼎兴投资管理有限公司参股设立宁波海达鼎兴创业投资有限公司，参股比例为2.96%，宁波海达鼎兴投资管理有限公司为宁波海达鼎兴创业投资有限公司的资产托管人，天津海达创业投资管理有限公司、宁波海达鼎兴创业投资有限公司均为公司股东，两者之间存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
许大红	董事	56,603,232	56,603,232		
石江涛	董事				
颜天信	董事	9,913,680	9,913,680		
唐麟	董事	8,996,400	8,996,400		
王文刚	董事				
黄慧丽	董事	519,000	519,000		
陈结淼	独立董事				
张圣亮	独立董事				
蒋本跃	独立董事				
王成应	监事	88,200	88,200		
凤为金	监事	62,100	62,100		
王远红	监事				
许梦生	高管	66,200	66,200		
李坊	高管				

其它情况说明

适用 不适用

石江涛配偶葛苏徽期末持股 10,037,160 股，本期持股无增减变动。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：合肥泰禾光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	115,423,536.45	173,725,270.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	358,787,491.23	449,986,321.27
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	102,886,432.34	92,206,514.35
应收款项融资	七、6	330,000.00	628,837.00
预付款项	七、7	21,757,991.07	6,852,462.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,270,792.16	13,443,278.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	120,673,799.74	90,207,837.47
合同资产	七、10	2,861,448.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,825,358.68	321,877.17
流动资产合计		726,816,849.94	827,372,397.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	17,340,070.19	5,854,370.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	4,270,688.49	4,358,948.13

固定资产	七、21	169,181,771.25	98,060,844.14
在建工程	七、22	40,153,373.17	69,911,816.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	116,042,930.16	41,124,285.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	6,034,226.50	6,829,146.89
其他非流动资产	七、31	9,230,498.60	2,472,832.00
非流动资产合计		362,253,558.36	228,612,242.51
资产总计		1,089,070,408.30	1,055,984,640.45
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	79,153,857.17	59,981,859.94
预收款项	七、37		21,423,569.25
合同负债	七、38	35,147,938.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	13,360,993.42	17,888,907.53
应交税费	七、40	4,419,070.19	2,932,378.99
其他应付款	七、41	1,386,477.69	735,730.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,468,337.18	102,962,446.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	20,540,721.58	14,322,211.56
递延所得税负债	七、30	505,925.00	536,900.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,046,646.58	14,859,111.56
负债合计		154,514,983.76	117,821,557.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	148,881,600.00	148,881,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	322,622,567.44	325,526,078.28
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,372,334.00	-493,848.06
专项储备	七、58	2,604,367.26	2,491,070.05
盈余公积	七、59	56,168,046.47	56,168,046.47
一般风险准备			
未分配利润	七、60	401,079,766.76	397,886,237.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		929,984,013.93	930,459,183.87
少数股东权益		4,571,410.61	7,703,899.01
所有者权益（或股东权益）合计		934,555,424.54	938,163,082.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,089,070,408.30	1,055,984,640.45

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：合肥泰禾光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		91,599,192.33	146,150,059.40
交易性金融资产		351,564,326.26	441,911,795.31
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	103,788,549.67	92,206,514.35
应收款项融资		100,000.00	628,837.00
预付款项		15,941,786.74	5,513,943.05
其他应收款	十七、2	4,786,662.79	13,512,119.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		95,138,829.21	88,722,076.66
合同资产		2,724,808.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,803.82	225,425.02

流动资产合计		665,659,959.40	788,870,770.23
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	90,135,732.66	42,650,032.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,270,688.49	4,358,948.13
固定资产		167,724,167.31	97,775,492.90
在建工程		40,153,373.17	69,911,816.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		94,807,403.93	37,544,951.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,034,226.50	6,829,146.89
其他非流动资产		8,864,598.60	2,472,832.00
非流动资产合计		411,990,190.66	261,543,220.41
资产总计		1,077,650,150.06	1,050,413,990.64
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		68,902,523.42	59,943,577.53
预收款项			20,537,469.25
合同负债		20,675,749.19	
应付职工薪酬		11,295,923.82	17,096,873.48
应交税费		4,393,887.28	2,929,891.55
其他应付款		1,362,528.72	735,730.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		106,630,612.43	101,243,542.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		20,540,721.58	14,322,211.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,540,721.58	14,322,211.56
负债合计		127,171,334.01	115,565,753.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		148,881,600.00	148,881,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		325,526,078.28	325,526,078.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,604,367.26	2,491,070.05
盈余公积		56,168,046.47	56,168,046.47
未分配利润		417,298,724.04	401,781,442.17
所有者权益（或股东权益）合计		950,478,816.05	934,848,236.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,077,650,150.06	1,050,413,990.64

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		182,104,302.06	153,585,975.78
其中：营业收入	七、61	182,104,302.06	153,585,975.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		172,054,343.53	144,805,187.76
其中：营业成本	七、61	98,263,431.63	74,460,345.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,473,413.78	1,233,667.29
销售费用	七、63	31,591,929.24	35,577,780.39
管理费用	七、64	20,638,534.47	13,630,704.41
研发费用	七、65	22,735,114.21	21,642,079.28
财务费用	七、66	-3,648,079.80	-1,739,388.77
其中：利息费用			
利息收入		1,368,980.01	1,323,995.24

加：其他收益	七、67	2,558,650.07	1,445,982.16
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,191,598.81	9,102,885.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-514,299.87	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	801,169.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-230,804.71	196,990.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-404,118.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,966,453.73	19,526,646.94
加：营业外收入	七、74	4,082,545.00	3,304,330.00
减：营业外支出	七、75	487,698.60	240,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,561,300.13	22,590,976.94
减：所得税费用	七、76	5,514,415.29	3,760,373.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,046,884.84	18,830,603.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,046,884.84	18,830,603.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		18,081,689.63	19,655,649.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,034,804.79	-825,046.52
六、其他综合收益的税后净额		-879,680.39	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-878,485.94	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-878,485.94	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-878,485.94	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,194.45	
七、综合收益总额		16,167,204.45	18,830,603.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,203,203.69	19,655,649.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,035,999.24	-825,046.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	179,281,534.67	153,585,975.78
减：营业成本	十七、4	95,435,362.04	74,460,345.16
税金及附加		2,443,099.45	1,233,678.92
销售费用		27,747,021.16	35,577,780.39
管理费用		14,635,578.55	13,126,843.01
研发费用		18,756,491.01	20,256,042.35
财务费用		-3,276,329.05	-1,713,814.88
其中：利息费用			
利息收入		984,224.84	1,297,442.15
加：其他收益		2,556,800.34	1,445,982.16
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,191,598.81	9,102,885.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-514,299.87	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		652,530.95	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-200,088.92	197,089.81
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-404,118.93	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,337,033.76	21,391,058.65
加：营业外收入		4,081,497.00	3,304,330.00
减：营业外支出		467,698.60	240,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,950,832.16	24,455,388.65
减：所得税费用		5,545,390.29	3,791,348.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,405,441.87	20,664,039.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		30,405,441.87	20,664,039.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		30,405,441.87	20,664,039.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.14

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,157,162.86	169,113,108.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,777,922.54	2,650,282.29
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	11,264,215.57	3,577,330.00
经营活动现金流入小计		207,199,300.97	175,340,720.61
购买商品、接受劳务支付的现金		134,330,795.29	94,118,410.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		66,866,820.62	54,142,031.25
支付的各项税费		10,610,703.84	9,956,977.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	17,788,154.45	27,818,547.05
经营活动现金流出小计		229,596,474.20	186,035,966.26
经营活动产生的现金流量净额		-22,397,173.23	-10,695,245.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		593,000,000.00	526,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,705,898.68	9,102,885.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		478,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,368,980.01	1,323,995.24
投资活动现金流入小计		601,552,878.69	536,426,881.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,522,707.48	17,486,864.41
投资支付的现金		518,000,000.00	616,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付			

的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	100,000.00	
投资活动现金流出小计		622,622,707.48	633,486,864.41
投资活动产生的现金流量净额		-21,069,828.79	-97,059,983.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,888,160.00	16,376,976.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	6,332.65	6,966.40
筹资活动现金流出小计		14,894,492.65	16,383,942.40
筹资活动产生的现金流量净额		-14,894,492.65	-16,383,942.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	七、79	768,981.89	595,089.42
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-57,592,512.78	-123,544,081.95
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	172,649,649.23	330,127,808.53
六、期末现金及现金等价物余额		115,057,136.45	206,583,726.58

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,632,020.74	169,096,008.32
收到的税费返还		5,777,922.54	2,650,282.29
收到其他与经营活动有关的现金		11,261,206.86	3,577,330.00
经营活动现金流入小计		189,671,150.14	175,323,620.61
购买商品、接受劳务支付的现金		107,216,029.66	94,118,410.29
支付给职工及为职工支付的现金		57,909,444.59	53,160,221.34
支付的各项税费		10,502,733.72	9,917,832.15
支付其他与经营活动有关的现金		16,346,627.55	27,131,921.57
经营活动现金流出小计		191,974,835.52	184,328,385.35
经营活动产生的现金流量净额		-2,303,685.38	-9,004,764.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		592,000,000.00	526,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,705,898.68	9,102,885.85
处置固定资产、无形资产和其他		478,000.00	

长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		984,224.84	1,297,442.15
投资活动现金流入小计		600,168,123.52	536,400,328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,360,253.84	17,459,445.41
投资支付的现金		549,000,000.00	616,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00	
投资活动现金流出小计		638,460,253.84	633,459,445.41
投资活动产生的现金流量净额		-38,292,130.32	-97,059,117.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,888,160.00	16,376,976.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,332.65	6,966.40
筹资活动现金流出小计		14,894,492.65	16,383,942.40
筹资活动产生的现金流量净额		-14,894,492.65	-16,383,942.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,648,662.28	595,089.42
五、现金及现金等价物净增加额		-53,841,646.07	-121,852,735.13
加：期初现金及现金等价物余额		145,074,438.40	320,370,339.68
六、期末现金及现金等价物余额		91,232,792.33	198,517,604.55

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	148,881,600.00				325,526,078.28		-493,848.06	2,491,070.05	56,168,046.47		397,886,237.13		930,459,183.87	7,703,899.01	938,163,082.88
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	148,881,600.00				325,526,078.28		-493,848.06	2,491,070.05	56,168,046.47		397,886,237.13		930,459,183.87	7,703,899.01	938,163,082.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,903,510.84		-878,485.94	113,297.21			3,193,529.63		-475,169.94	-3,132,488.40	-3,607,658.34
（一）综合收益总额							-878,485.94				18,081,689.63		17,203,203.69	-1,035,999.24	16,167,204.45

(二) 所有者投入和减少资本					-2,903,510.84								-2,903,510.84	-2,096,489.16	-5,000,000.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-2,903,510.84								-2,903,510.84	-2,096,489.16	-5,000,000.00
(三) 利润分配													-14,888,160.00	-14,888,160.00	-14,888,160.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-14,888,160.00	-14,888,160.00	-14,888,160.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公															

		优先股	永续债	其他	股	综合收益		风险准备						
一、上年期末余额	148,881,600.00				325,526,078.28		2,062,698.70	49,408,192.42		356,508,458.18		882,387,027.58	6,086,230.70	888,473,258.28
加：会计政策变更								209,633.72		1,886,703.47		2,096,337.19		2,096,337.19
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	148,881,600.00				325,526,078.28		2,062,698.70	49,617,826.14		358,395,161.65		884,483,364.77	6,086,230.70	890,569,595.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							420,226.38			3,278,673.76		3,698,900.14	-825,046.52	2,873,853.62
（一）综合收益总额										19,655,649.76		19,655,649.76	-825,046.52	18,830,603.24
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-16,376,976.00		-16,376,976.00		-16,376,976.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-16,376,976.00		-16,376,976.00		-16,376,976.00

更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	148,881,600.00				325,526,078.28			2,491,070.05	56,168,046.47	401,781,442.17	934,848,236.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								113,297.21		15,517,281.87	15,630,579.08
（一）综合收益总额										30,405,441.87	30,405,441.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-14,888,160.00	-14,888,160.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,888,160.00	-14,888,160.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存											

收益										
5. 其他综合收益										
结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							113,297.21			113,297.21
1. 本期提取							835,103.70			835,103.70
2. 本期使用							721,806.49			721,806.49
(六) 其他										
四、本期期末余额	148,881,600.00				325,526,078.28		2,604,367.26	56,168,046.47	417,298,724.04	950,478,816.05

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	148,881,600.00				325,526,078.28			2,062,698.70	49,408,192.42	357,319,731.76	883,198,301.16
加：会计政策变更									209,633.72	1,886,703.47	2,096,337.19
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	148,881,600.00				325,526,078.28			2,062,698.70	49,617,826.14	359,206,435.23	885,294,638.35
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								420,226.38		4,287,063.95	4,707,290.33
(一) 综合收益总额										20,664,039.95	20,664,039.95
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-16,376,976.00		-16,376,976.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,376,976.00		-16,376,976.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								420,226.38			420,226.38
1. 本期提取								857,113.14			857,113.14
2. 本期使用								436,886.76			436,886.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	148,881,600.00				325,526,078.28			2,482,925.08	49,617,826.14	363,493,499.18	890,001,928.68

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 基本情况

公司名称：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

公司注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口。

法定代表人：许大红。

公司经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件的制造、智能包装设备及配件的制造、销售、服务（含农业机械、工业机械）；上述产品成套生产线工程的设计、制造、销售、服务；经营上述产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；机械加工；房屋、产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要产品为智能检测分选装备、智能包装装备和工业机器人及自动化成套装备。

财务报告批准报出日：本财务报表于 2020 年 8 月 7 日经本公司董事会决议批准报出。

(2) 历史沿革

本公司是由原合肥泰禾光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2012 年 6 月 12 日在合肥市工商行政管理局完成工商变更登记。登记后公司注册资本为 5,697 万元，股本为 5,697 万股。

2017 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 312 号《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准公开发行新股 1,899.00 万股，并于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所正式挂牌上市，股本增至 7,596.00 万股。

2017 年 6 月，根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配预案，以总股本 7,596 万股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 3,038.40 万股，转增后公司总股本变更为 10,634.40 万股。

2018 年 5 月，根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配预案，以总股本 10,634.40 万股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,253.76 万股，转增后公司总股本变更为 14,888.16 万股。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(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	合肥卓海智能科技有限公司	卓海智能	80.00	

2	合肥派联智能装备有限公司	派联智能	65.00	
3	合肥正远智能包装科技有限公司	合肥正远	100.00	
4	TAIHE (INDIA) PTOELECTRONIC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	印度泰禾	99.70	0.30
5	合肥泰禾股权投资有限公司	泰禾股权	100.00	

注：上述子公司具体情况详见“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	纳入合并范围原因
1	合肥泰禾股权投资有限公司	泰禾股权	控制

本报告期内新增子公司的具体情况详见“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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司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。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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，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。

(5) 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，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，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，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，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，其余额仍冲减少数股东权益。

（6）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，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，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。

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体(以下简称“纳入合并范围的公司”)都纳入合并范围;纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的,按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整;以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础,按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后,由母公司编制;合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率

法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具

的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

(a) 应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合 1: 商业承兑汇票

应收票据组合 2: 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司评估

银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款、其他应收款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收款项账龄起始点。

(b) 应收账款确定组合的依据如下：

组合 1：应收国内客户款项

组合 2：应收国外客户款项

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

(c) 其他应收款（不含应收利息与应收股利）确定组合的依据如下：

组合 1：应收合并范围内关联方款项

组合 2：应收合并范围外其他方款项

对于划分为组合的其他应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(d) 长期应收款确定组合的依据如下：

本公司将按合同约定收款期限在 1 年以上、具有融资性质的分期收款销售的应收款项在长期应收款核算。

具有融资性质的分期收款确认的长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收账款，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过(含) 30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 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，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)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继续确认金融资产的一部分)之间，按照转移日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. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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(或利得) 和该金融负债产生的费用(或损失) 。

(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) 金融工具公允价值的确定方法

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

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。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。

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。

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

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

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收账款融资见附注五、10。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

15. 存货

√适用 □不适用

(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、自制半成品、在产品、库存商品等。

(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) 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。

(5) 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摊销。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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行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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

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

- A. 已出租的土地使用权。
- B. 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- C. 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	2.71-4.75
土地使用权	50	0	2.00

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	平均年限法	10-14	5	6.79-9.50
电子设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	平均年限法	4-8	5	11.88-23.75
办公设备	平均年限法	5-8	5	11.88-19.00

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

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(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。

25. 借款费用

适用 不适用

(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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A. 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
专有技术	10 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件	5 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标	10 年	按预计使用年限与法律规定的有效年限孰短

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。

B. 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，应在资产负债表日进行减值测试。

C. 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

适用 不适用

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 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。

B. 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。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

(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;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;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;

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债的确定方法见附注五、16。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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融

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(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。

36. 股份支付

适用 不适用

(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，并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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①对于国内销售：合同约定以产品交付签收作为产品转移时点的，经客户验货并在销货单客户联签字后确认收入的实现；对于需安装调试的，在完成合同约定安装调试且经客户验收确认后确认收入的实现；

②对于出口销售：出口货物完成海关报关程序，公司取得报关单（或通过电子口岸查询系统查询确认货物出口）后确认销售收入的实现。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

（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。

具体收入确认的时点如下：

①对于国内销售：合同约定以产品交付签收作为产品转移时点的，经客户验货并在销货单客户联签字后确认收入的实现；对于需安装调试的，在完成合同约定安装调试且经客户验收确认后确认收入的实现；

②对于出口销售：出口货物完成海关报关程序，公司取得报关单（或通过电子口岸查询系统查询确认货物出口）后确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

(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，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的有关规定，自 2012 年起，开始计提安全生产费用。本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全风险专项储备基金，具体计提标准如下：

- ①营业收入不超过 1,000 万元的，按照 2%提取；
- ②营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；

③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；

④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；

⑤营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

提取的安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

提取的安全生产费用按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、38。	已经第三届董事会第十二次会议审议通过	影响情况见“附注五.44.(3)、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

其他说明：

无。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,725,270.23	173,725,270.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	449,986,321.27	449,986,321.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	92,206,514.35	89,752,880.65	-2,453,633.70
应收款项融资	628,837.00	628,837.00	
预付款项	6,852,462.39	6,852,462.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	13,443,278.06	13,443,278.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	90,207,837.47	90,207,837.47	
合同资产		2,453,633.70	2,453,633.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	321,877.17	321,877.17	
流动资产合计	827,372,397.94	827,372,397.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,854,370.06	5,854,370.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,358,948.13	4,358,948.13	
固定资产	98,060,844.14	98,060,844.14	
在建工程	69,911,816.05	69,911,816.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,124,285.24	41,124,285.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,829,146.89	6,829,146.89	
其他非流动资产	2,472,832.00	2,472,832.00	
非流动资产合计	228,612,242.51	228,612,242.51	
资产总计	1,055,984,640.45	1,055,984,640.45	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	59,981,859.94	59,981,859.94	
预收款项	21,423,569.25		-21,423,569.25
合同负债		21,423,569.25	21,423,569.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,888,907.53	17,888,907.53	
应交税费	2,932,378.99	2,932,378.99	
其他应付款	735,730.30	735,730.30	

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	102,962,446.01	102,962,446.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,322,211.56	14,322,211.56	
递延所得税负债	536,900.00	536,900.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,859,111.56	14,859,111.56	
负债合计	117,821,557.57	117,821,557.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	148,881,600.00	148,881,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	325,526,078.28	325,526,078.28	
减：库存股			
其他综合收益	-493,848.06	-493,848.06	
专项储备	2,491,070.05	2,491,070.05	
盈余公积	56,168,046.47	56,168,046.47	
一般风险准备			
未分配利润	397,886,237.13	397,886,237.13	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	930,459,183.87	930,459,183.87	
少数股东权益	7,703,899.01	7,703,899.01	
所有者权益（或股东权益） 合计	938,163,082.88	938,163,082.88	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,055,984,640.45	1,055,984,640.45	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下：

合并报表:

项 目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
应收账款	92,206,514.35	-2,453,633.70	89,752,880.65
合同资产		2,453,633.70	2,453,633.70
预收款项	21,423,569.25	-21,423,569.25	
合同负债		21,423,569.25	21,423,569.25

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	146,150,059.40	146,150,059.40	
交易性金融资产	441,911,795.31	441,911,795.31	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	92,206,514.35	89,752,880.65	-2,453,633.70
应收款项融资	628,837.00	628,837.00	
预付款项	5,513,943.05	5,513,943.05	
其他应收款	13,512,119.44	13,512,119.44	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	88,722,076.66	88,722,076.66	
合同资产		2,453,633.70	2,453,633.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	225,425.02	225,425.02	
流动资产合计	788,870,770.23	788,870,770.23	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	42,650,032.53	42,650,032.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,358,948.13	4,358,948.13	
固定资产	97,775,492.90	97,775,492.90	
在建工程	69,911,816.05	69,911,816.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,544,951.91	37,544,951.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,829,146.89	6,829,146.89	
其他非流动资产	2,472,832.00	2,472,832.00	

非流动资产合计	261,543,220.41	261,543,220.41	
资产总计	1,050,413,990.64	1,050,413,990.64	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	59,943,577.53	59,943,577.53	
预收款项	20,537,469.25		-20,537,469.25
合同负债		20,537,469.25	20,537,469.25
应付职工薪酬	17,096,873.48	17,096,873.48	
应交税费	2,929,891.55	2,929,891.55	
其他应付款	735,730.30	735,730.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	101,243,542.11	101,243,542.11	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,322,211.56	14,322,211.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,322,211.56	14,322,211.56	
负债合计	115,565,753.67	115,565,753.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	148,881,600.00	148,881,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	325,526,078.28	325,526,078.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,491,070.05	2,491,070.05	
盈余公积	56,168,046.47	56,168,046.47	
未分配利润	401,781,442.17	401,781,442.17	
所有者权益（或股东权益）合计	934,848,236.97	934,848,236.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,050,413,990.64	1,050,413,990.64	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下：

母公司报表：

项 目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
应收账款	92,206,514.35	-2,453,633.70	89,752,880.65
合同资产		2,453,633.70	2,453,633.70
预收款项	20,537,469.25	-20,537,469.25	
合同负债		20,537,469.25	20,537,469.25

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	国内销售收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

公司于 2017 年 7 月取得的由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201734000184），已于 2019 年年底

到期，2020 年 5 月公司重新申请认定高新技术企业，目前正在办理中，2020 年 1-6 月企业所得税按 15%税率预缴。

3. 其他

适用 不适用

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,865.41	16,008.61
银行存款	114,998,271.04	172,931,581.62
其他货币资金	366,400.00	777,680.00
合计	115,423,536.45	173,725,270.23
其中：存放在境外的款项总额	19,894,601.33	20,679,280.07

其他说明：

(1) 其他货币资金期末余额中因办理保函业务存入的保证金为366,400.00元，除此之外，货币资金期末余额中无其他因抵押、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余额下降 33.56%，主要原因系利用闲置资金购买土地、支付工程款所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	358,787,491.23	449,986,321.27
其中：		
委托理财	358,787,491.23	449,986,321.27
合计	358,787,491.23	449,986,321.27

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	96,450,309.37
1 年以内小计	96,450,309.37
1 至 2 年	9,912,003.22
2 至 3 年	5,094,812.16
3 至 4 年	7,855,411.51
4 至 5 年	3,758,895.98
5 年以上	4,011,859.21
合计	127,083,291.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	127,083,291.45	100.00	24,196,859.11	19.04	102,886,432.34	113,262,746.46	100.00	23,509,865.81	20.76	89,752,880.65
其中：										
组合 1	71,977,034.30	56.64	20,162,677.04	28.01	51,814,357.26	70,702,715.71	62.42	19,774,251.74	27.97	50,928,463.97
组合 2	55,106,257.15	43.36	4,034,182.07	7.32	51,072,075.08	42,560,030.75	37.58	3,735,614.07	8.78	38,824,416.68
合计	127,083,291.45	/	24,196,859.11	/	102,886,432.34	113,262,746.46	/	23,509,865.81	/	89,752,880.65

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,361,673.69	3,430,688.52	7.40
1 至 2 年	7,415,847.61	2,516,938.68	33.94
2 至 3 年	4,868,680.00	2,631,521.54	54.05
3 至 4 年	5,889,986.00	4,334,440.70	73.59
4 至 5 年	3,738,000.00	3,546,240.60	94.87
5 年以上	3,702,847.00	3,702,847.00	100.00
合计	71,977,034.30	20,162,677.04	28.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 1 为应收国内客户款项

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	50,088,635.68	866,533.40	1.73
1 至 2 年	2,496,155.61	1,348,922.49	54.04
2 至 3 年	226,132.16	142,304.97	62.93
3 至 4 年	1,965,425.51	1,346,513.02	68.51
4 至 5 年	20,895.98	20,895.98	100.00
5 年以上	309,012.21	309,012.21	100.00
合计	55,106,257.15	4,034,182.07	7.32

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 2 为应收国外客户款项。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	23,509,865.81	686,993.30				24,196,859.11
合计	23,509,865.81	686,993.30				24,196,859.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	2020年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备2020年6月30日
客户一	10,767,693.78	8.47	1,031,251.21
客户二	10,341,715.90	8.14	178,911.69
客户三	8,186,464.78	6.44	141,625.84
客户四	5,040,503.00	3.97	373,501.27
客户五	3,637,447.10	2.86	62,927.83
合计	37,973,824.56	29.88	1,788,217.84

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	330,000.00	628,837.00
合计	330,000.00	628,837.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

2020年6月30日，按组合1计提坏账准备的应收款项融资

类别	2020 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	330,000.00	100.00			330,000.00
组合 1: 银行承兑汇票	330,000.00	100.00			330,000.00
组合 2: 商业承兑汇票					
合 计	330,000.00	100.00			330,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,897,657.00	
合 计	4,897,657.00	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,261,391.89	97.71	5,642,763.89	82.35
1 至 2 年	330,607.69	1.52	502,138.48	7.33
2 至 3 年	140,733.23	0.65	684,827.40	9.99
3 年以上	25,258.26	0.12	22,732.62	0.33
合 计	21,757,991.07	100.00	6,852,462.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	2020 年 6 月 30 日	占预付款项 2020 年 6 月 30 日合计数的比例 (%)
江苏大明金属制品有限公司	3,693,243.65	16.97
大明金属制品无锡有限公司	2,476,030.30	11.38
合肥市浩然不锈钢有限公司	2,178,693.58	10.01
合肥恩格金属材料有限公司	1,598,312.28	7.35
上海钢银供应链管理有限公司	1,020,186.29	4.69

合 计	10,966,466.10	50.40
-----	---------------	-------

其他说明

适用 不适用

预付款项期末余额较期初余额增加 1,490.55 万元，主要原因系增加钢材备货，预付材料款增加所致。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,270,792.16	13,443,278.06
合计	2,270,792.16	13,443,278.06

其他说明：

适用 不适用

上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,841,831.36
1年以内小计	1,841,831.36
1至2年	47,400.00
2至3年	427,309.53
3至4年	260,000.00
4至5年	246,378.48
5年以上	15,000.00
合计	2,837,919.37

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金及押金	1,603,942.74	13,172,062.62
房租押金及租金	363,232.15	810,788.53
备用金及其他	714,866.00	370,449.21
土地保证金	155,878.48	155,878.48
合计	2,837,919.37	14,509,178.84

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,065,900.78			1,065,900.78
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	498,773.57			498,773.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	567,127.21			567,127.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,065,900.78		498,773.57			567,127.21
合计	1,065,900.78		498,773.57			567,127.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中关村软件园发展有限责任公司	房租押金	282,529.53	2-3年	9.96	84,758.86
肥西县非税收入管理局	公租房租金	182,657.00	1年以内	6.44	9,132.85
合肥燃气集团有限公司	押金	166,000.00	3-4年	5.85	83,000.00
肥西县土地收购储备中心	土地保证金	155,878.48	4-5年	5.49	124,702.78
河南中意招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	3.52	5,000.00
合计	/	887,065.01	/	31.26	306,594.49

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期末余额较期初余额下降 83.11%，主要原因系本期土地投标保证金金额减少所致。

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	65,656,517.48		65,656,517.48	45,047,848.89		45,047,848.89
在产品	16,667,381.09	33,621.98	16,633,759.11	7,984,328.78	33,621.98	7,950,706.80
库存商品	20,429,090.22	828,105.91	19,600,984.31	20,203,259.76	1,051,358.40	19,151,901.36
合同履约成本	455,179.34		455,179.34			
自制半成品	18,327,359.50		18,327,359.50	18,057,380.42		18,057,380.42
合计	121,535,527.63	861,727.89	120,673,799.74	91,292,817.85	1,084,980.38	90,207,837.47

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	33,621.98					33,621.98
库存商品	1,051,358.40			223,252.49		828,105.91
合计	1,084,980.38			223,252.49		861,727.89

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。

②存货期末余额较期初余额增长 33.77%，主要原因系包装、煤炭分选业务加大市场拓展，增加备货所致。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合同资产	3,147,606.21	286,157.94	2,861,448.27	2,697,297.44	243,663.74	2,453,633.70
合计	3,147,606.21	286,157.94	2,861,448.27	2,697,297.44	243,663.74	2,453,633.70

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
坏账准备	42,494.20			
合计	42,494.20			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,824,613.91	105,449.80
预缴企业所得税	744.77	216,427.37
合计	1,825,358.68	321,877.17

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额增加 150.35 万元，主要原因系子公司合肥正远待抵扣进项税额增加所致。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
艾睿思	5,854,370.06			-544,045.27					5,310,324.79	
原橙投资		12,000,000.00		29,745.40					12,029,745.40	
小计	5,854,370.06	12,000,000.00		-514,299.87					17,340,070.19	
合计	5,854,370.06	12,000,000.00		-514,299.87					17,340,070.19	

其他说明

长期股权投资期末余额较期初余额增加 1,148.57 万元,主要原因系本期新增投资原橙投资所致。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

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	7,972,330.11			7,972,330.11
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,972,330.11			7,972,330.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,613,381.98			3,613,381.98
2. 本期增加金额	88,259.64			88,259.64
(1) 计提或摊销	88,259.64			88,259.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,701,641.62			3,701,641.62
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	4,270,688.49			4,270,688.49
2. 期初账面价值	4,358,948.13			4,358,948.13

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	169,181,771.25	98,060,844.14
固定资产清理		
合计	169,181,771.25	98,060,844.14

其他说明:

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	91,185,917.13	33,622,644.43	15,730,664.61	9,957,355.42	3,684,979.16	154,181,560.75
2. 本期增加金额	71,508,444.43	4,114,442.47	536,761.08	557,690.34	534,894.48	77,252,232.80
(1) 购置		1,128,070.79	536,761.08	246,189.45	534,894.48	2,445,915.80
(2) 在建工程转入	71,508,444.43	2,986,371.68		311,500.89		74,806,317.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,750,427.35	632,091.22			2,382,518.57
(1) 处置或报废		1,750,427.35	632,091.22			2,382,518.57
4. 期末余额	162,694,361.56	35,986,659.55	15,635,334.47	10,515,045.76	4,219,873.64	229,051,274.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,411,728.82	16,441,030.97	10,866,372.89	6,423,350.42	2,978,233.51	56,120,716.61
2. 本期增加金额	1,895,474.34	1,590,738.78	939,727.90	673,197.14	190,838.53	5,289,976.69
(1) 计提	1,895,474.34	1,590,738.78	939,727.90	673,197.14	190,838.53	5,289,976.69
3. 本期减少金额		940,702.91	600,486.66			1,541,189.57
(1) 处置或报废		940,702.91	600,486.66			1,541,189.57

4. 期末余额	21,307,203.16	17,091,066.84	11,205,614.13	7,096,547.56	3,169,072.04	59,869,503.73
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	141,387,158.40	18,895,592.71	4,429,720.34	3,418,498.20	1,050,801.60	169,181,771.25
2. 期初账面价值	71,774,188.31	17,181,613.46	4,864,291.72	3,534,005.00	706,745.65	98,060,844.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	71,508,444.43	新完工厂房, 产权证书正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

固定资产期末余额较期初余额增长 72.53%，主要原因系本期在建工程转入固定资产新增房屋建筑物所致。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,153,373.17	69,911,816.05
工程物资		
合计	40,153,373.17	69,911,816.05

其他说明：

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能检测分选装备扩建项目	4,522,321.51		4,522,321.51	41,585,093.85		41,585,093.85
工业机器人及自动化成套装备产业化项目	35,364,661.00		35,364,661.00	28,326,722.20		28,326,722.20
智能检测分选装备扩建项目（二期）	266,390.66		266,390.66			
合计	40,153,373.17		40,153,373.17	69,911,816.05		69,911,816.05

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能检测分选装备扩建项目	215,750,900	41,585,093.85	23,634,360.55	60,697,132.89		4,522,321.51	40.85	40.85%				募集资金、自有资金
工业机器人及自动化成套装备产业化项目	136,889,100	28,326,722.20	21,147,122.91	14,109,184.11		35,364,661.00	36.14	36.14%				募集资金、自有资金
合计	352,640,000	69,911,816.05	44,781,483.46	74,806,317.00		39,886,982.51	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程期末余额较期初余额下降 42.57%，主要原因系本期智能检测分选装备扩建项目、工业机器人及自动化成套装备产业化项目部分工程达到可使用状态转入固定资产所致。

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	商标	专有技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	39,154,457.60	3,836,971.20		4,130,000.00	47,121,428.80
2. 本期增加金额	58,330,424.40	137,564.70	17,924,528.31	566,037.72	76,958,555.13
(1) 购置	58,330,424.40	137,564.70	17,924,528.31	566,037.72	76,958,555.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并					
增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	97,484,882.00	3,974,535.90	17,924,528.31	4,696,037.72	124,079,983.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,533,485.63	1,912,991.26		550,666.67	5,997,143.56
2. 本期增加金额	877,631.43	292,861.42	644,049.36	225,368.00	2,039,910.21
(1) 计提	877,631.43	292,861.42	644,049.36	225,368.00	2,039,910.21
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,411,117.06	2,205,852.68	644,049.36	776,034.67	8,037,053.77
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	93,073,764.94	1,768,683.22	17,280,478.95	3,920,003.05	116,042,930.16
2. 期初账面价值	35,620,971.97	1,923,979.94		3,579,333.33	41,124,285.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无形资产期末余额较期初余额增加 7,491.86 万元，主要原因系本期购买土地、商标较多所致。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,872,579.44	3,880,886.91	25,895,743.01	3,884,361.45
应付职工薪酬	11,295,923.82	1,694,388.57	17,096,873.48	2,564,531.02

其他	5,623,999.72	843,599.96	4,446,824.81	667,023.72
合计	42,792,502.98	6,418,875.44	47,439,441.30	7,115,916.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,372,833.33	505,925.00	3,579,333.33	536,900.00
交易性金融资产公允价值变动	2,564,326.26	384,648.94	1,911,795.31	286,769.30
合计	5,937,159.59	890,573.94	5,491,128.64	823,669.30

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-384,648.94	6,034,226.50	-286,769.30	6,829,146.89
递延所得税负债	-384,648.94	505,925.00	-286,769.30	536,900.00

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,157,025.27	800,701.75
可抵扣亏损	18,780,949.00	7,110,812.10
合计	20,937,974.27	7,911,513.85

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	1,290,071.43	1,290,071.43	
2024年	5,820,740.67	5,820,740.67	
2025年	11,670,136.90		
合计	18,780,949.00	7,110,812.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	9,230,498.60		9,230,498.60	2,472,832.00		2,472,832.00
合计	9,230,498.60		9,230,498.60	2,472,832.00		2,472,832.00

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额增加 675.77 万元，主要原因系本期预付设备、工程款增加所致。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款等	55,264,034.97	50,818,958.93
应付工程、设备款	23,889,822.20	9,162,901.01
合计	79,153,857.17	59,981,859.94

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

①截止期末，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

②应付账款期末余额较期初余额增长 31.96%，主要原因系应付工程、设备款增加所致。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,147,938.71	21,423,569.25
合计	35,147,938.71	21,423,569.25

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①截止期末，本公司无账龄超过 1 年的重要合同负债。

②合同负债期末余额较期初余额增长 64.06%，主要原因系本期合肥正远预收的包装装备款项较多所致。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,847,819.17	63,978,439.64	68,465,265.39	13,360,993.42
二、离职后福利-设定提存计划	41,088.36	562,283.95	603,372.31	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,888,907.53	64,540,723.59	69,068,637.70	13,360,993.42

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,625,775.28	58,789,539.52	63,058,286.38	13,357,028.42
二、职工福利费		2,225,121.80	2,225,121.80	
三、社会保险费	26,777.89	913,924.40	940,177.29	525.00

其中：医疗保险费	23,849.90	908,053.46	931,378.36	525.00
工伤保险费	967.96	6,008.54	6,976.50	
生育保险费	1,960.03	-137.60	1,822.43	
四、住房公积金	195,266.00	1,383,014.00	1,574,840.00	3,440.00
五、工会经费和职工教育经费		666,839.92	666,839.92	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,847,819.17	63,978,439.64	68,465,265.39	13,360,993.42

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,200.64	544,694.75	583,895.39	
2、失业保险费	1,887.72	17,589.20	19,476.92	
3、企业年金缴费				
合计	41,088.36	562,283.95	603,372.31	

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质款项。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,019,459.07	1,420,248.78
企业所得税	1,317,100.32	
个人所得税	228,709.92	392,755.05
城市维护建设税	115,930.02	102,049.86
土地使用税	1,084,279.38	439,565.55
房产税	481,403.11	437,864.59
教育费附加	115,930.02	102,049.85
水利基金	14,877.40	17,613.70
印花税	40,908.00	19,813.50
其他税费	472.95	418.11
合计	4,419,070.19	2,932,378.99

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增长 50.70%，主要原因系本期应交企业所得税、土地使用税增加所致。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,386,477.69	735,730.30
合计	1,386,477.69	735,730.30

其他说明：

上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	760,000.00	250,000.00
领军人才奖励	300,000.00	185,000.00
其他	326,477.69	300,730.30
合计	1,386,477.69	735,730.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

①截止期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

②其他应付款期末余额较期初余额增长 88.45%，主要原因系保证金增加所致。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,322,211.56	6,460,000.00	241,489.98	20,540,721.58	收到财政拨款
合计	14,322,211.56	6,460,000.00	241,489.98	20,540,721.58	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
加快新型工业化发展固定资产投资补助	31,068.19			8,749.98		22,318.21	与资产相关
“借转补”项目技术改造资金补助	629,592.48			53,205.00		576,387.48	与资产相关
面向冲压自动化生产线的机器人研发及产业化补助	825,000.07			49,999.98		775,000.09	与资产相关
基于混合导航和智能调度系统的AGV研发及产业化补助	1,530,000.00					1,530,000.00	与资产相关
工业机器人及服务机器人生产线技改项目补助	1,364,484.22			88,035.00		1,276,449.22	与资产相关
六自由度关节型机器人研发及产业化	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
工业强基技术改造项目	650,166.60			41,500.02		608,666.58	与资产相关
年产6000台套智能装备用智能像机研制及产业化项目	2,880,000.00					2,880,000.00	与资产相关
智能分选技术研发平台建设项目	2,880,000.00					2,880,000.00	与资产相关
高速高精度多关节工业机器人集成开发关键技术研究	800,000.00					800,000.00	与资产相关
基于视觉识别的智能装车机器人成套装备关键技术研发与应用	1,500,000.00	1,500,000.00				3,000,000.00	与资产相关
三重一创奖补	231,900.00					231,900.00	与资产相关
基于智能识别和智能调度管理的自动装车系统研发与产业化项目资助		1,960,000.00				1,960,000.00	与资产相关
合肥市技术创新中心专项资金		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

递延收益期末余额较期初余额增长 43.42%，主要原因系本期收到合肥市技术创新中心、基于智能识别和智能调度管理的自动装车系统研发与产业化等项目政府补助较多所致。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	148,881,600.00						148,881,600.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	325,526,078.28		2,903,510.84	322,622,567.44
其他资本公积				
合计	325,526,078.28		2,903,510.84	322,622,567.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少，主要原因系公司购买子公司卓海智能少数股东股权，取得的长期股权投资与新增持股比例计算的应享有子公司自购买日开始计算的净资产份额之间的差额所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-493,848.06	-879,680.39				-878,485.94	-1,194.45	-1,372,334.00
外币财务报表折算差额	-493,848.06	-879,680.39				-878,485.94	-1,194.45	-1,372,334.00
其他综合收益合计	-493,848.06	-879,680.39				-878,485.94	-1,194.45	-1,372,334.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,491,070.05	835,103.70	721,806.49	2,604,367.26
合计	2,491,070.05	835,103.70	721,806.49	2,604,367.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,168,046.47			56,168,046.47
合计	56,168,046.47			56,168,046.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	397,886,237.13	356,508,458.18

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		1,886,703.47
调整后期初未分配利润	397,886,237.13	358,395,161.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	18,081,689.63	62,418,271.81
减: 提取法定盈余公积		6,550,220.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,888,160.00	16,376,976.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	401,079,766.76	397,886,237.13

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
- 6、经 2019 年年度股东大会审议通过, 本公司以总股本 148,881,600 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 共派发现金红利 14,888,160.00 元, 上述股利已于 2020 年 5 月派发完毕。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,552,255.46	94,820,568.09	150,182,351.63	72,966,151.32
其他业务	4,552,046.60	3,442,863.54	3,403,624.15	1,494,193.84
合计	182,104,302.06	98,263,431.63	153,585,975.78	74,460,345.16

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无。

62、税金及附加

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	302,472.92	320,708.47

教育费附加	181,483.74	192,385.77
房产税	531,742.22	463,578.84
土地使用税	1,084,279.38	439,565.55
车船使用税	19,630.96	17,620.96
印花税	167,675.30	85,127.30
地方教育费附加	120,989.17	128,257.17
其他税金	65,140.09	-413,576.77
合计	2,473,413.78	1,233,667.29

其他说明：

税金及附加本期发生额较上期增加 123.97 万元，主要原因系公司本期因新增土地计提的土地使用税较多所致。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,161,379.41	13,653,312.50
差旅费	6,367,053.15	8,490,034.21
广告宣传费	1,828,635.38	1,615,364.10
折旧费	727,439.27	803,202.23
业务招待费	724,785.14	714,343.32
办公费	605,324.54	635,489.49
售后服务支出	338,115.13	323,913.66
其他	839,197.22	1,032,753.34
销售服务费		5,664,676.48
运输费		2,644,691.06
合计	31,591,929.24	35,577,780.39

其他说明：

销售服务费、运输费本期无发生额，主要原因系本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，销售服务费、运输费重分类至营业成本所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,930,560.63	6,927,754.36
无形资产摊销	1,990,735.59	738,279.82
折旧费	1,269,485.54	1,252,624.68
中介机构费用	1,077,104.11	1,365,592.56
差旅费	784,120.42	665,704.13
办公费	780,922.62	537,235.37
业务招待费	530,653.00	297,083.15
其他	2,274,952.56	1,846,430.34
合计	20,638,534.47	13,630,704.41

其他说明：

管理费用本期发生额较上期增长 51.41%，主要原因系子公司合肥正远人员工资增加以及公司本期新增商标、土地使用权摊销增加所致。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,644,515.74	17,852,605.17
材料费	1,184,136.49	1,824,900.41
折旧与摊销	470,754.39	449,696.34
其他	1,435,707.59	1,514,877.36
合计	22,735,114.21	21,642,079.28

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	-1,368,980.01	-1,323,995.24
汇兑净损益	-2,437,644.05	-640,082.37
银行手续费及其他	158,544.26	224,688.84
合计	-3,648,079.80	-1,739,388.77

其他说明：

财务费用本期发生额较上期减少 190.87 万元，主要原因系汇率变动，汇兑净收益增加所致。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	241,489.98	241,489.98
软件产品退税	2,002,480.35	1,204,492.18
个人所得税手续费返还	262,896.76	
税收抵减	51,782.98	
合计	2,558,650.07	1,445,982.16

其他说明：

政府补助披露详见“附注七、84. 政府补助”。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-514,299.87	
理财产品收益	6,705,898.68	9,102,885.85
合计	6,191,598.81	9,102,885.85

其他说明：

投资收益本期发生额较上期下降31.98%，主要原因系理财金额减少以及理财收益率下降，使得理财产品收益减少所致。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	801,169.96	
合计	801,169.96	

其他说明：

无。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	498,682.79	-24,640.91
合同资产减值损失	-42,494.20	
应收账款坏账损失	-686,993.30	221,631.82
合计	-230,804.71	196,990.91

其他说明：

信用减值损失减少 42.78 万元，主要原因系其他应收款中土地投标保证金减少所致。

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-404,118.93	
合计	-404,118.93	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,082,545.00	3,304,330.00	4,082,545.00
合计	4,082,545.00	3,304,330.00	4,082,545.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
支持制造强省建设政策奖励	3,200,000.00		与收益相关
2019年安徽省绿色工厂奖补	500,000.00		与收益相关
失业保险返还	192,545.00		与收益相关
标准化项目奖励款	100,000.00		与收益相关
统战工作联络站奖补	40,000.00		与收益相关
市场监督管理局专利奖补	20,000.00		与收益相关
2018年研发经费补助	20,000.00	54,000.00	与收益相关
智能语音及人工智能类软件产品著作权奖励	10,000.00		与收益相关
支持创新平台建设奖补		1,000,000.00	与收益相关
安徽省支持机器人产业发展政策资金		608,000.00	与收益相关
2018年下半年工业互联网发展政策奖补		500,000.00	与收益相关
庐州产业创新团队资助		300,000.00	与收益相关
2017年省级“三重一创”奖补		231,900.00	与收益相关
2018年下半年肥西县促进新型工业化奖补		200,000.00	与收益相关
2017年度中小企业国际市场开拓资金补助		180,430.00	与收益相关
2018年度合肥市“庐州创新英才”单位奖励		180,000.00	与收益相关
2018年度肥西县优秀企业奖励		50,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,698.60		7,698.60
其中：固定资产处置损失	7,698.60		7,698.60
对外捐赠	480,000.00	240,000.00	480,000.00
合计	487,698.60	240,000.00	487,698.60

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,750,469.90	2,480,017.27
递延所得税费用	763,945.39	1,280,356.43
合计	5,514,415.29	3,760,373.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	22,561,300.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,384,195.01
子公司适用不同税率的影响	-1,297,692.57
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	226,721.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,295,561.59
其他	-94,370.40
所得税费用	5,514,415.29

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,821,215.57	3,304,330.00
租金收入	293,000.00	273,000.00
其他	150,000.00	
合计	11,264,215.57	3,577,330.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期增加 768.69 万元，主要系本期收到的政府补助金额增加所致。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,151,173.57	9,219,569.66
研发费用	2,570,529.81	3,164,501.16
办公费	1,386,247.16	1,172,724.86
中介机构费用	663,208.11	1,356,314.12
广告宣传费	1,828,635.38	2,074,154.30
业务招待费	1,255,438.14	1,011,426.47
销售服务费		5,858,538.48
其他	2,932,922.28	3,961,318.00
合计	17,788,154.45	27,818,547.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期下降 36.06%，主要原因系本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，支付的销售服务费重分类至购买商品、接受劳务支付的现金，以及因疫情影响，业务人员差旅费减少所致。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,368,980.01	1,323,995.24
合计	1,368,980.01	1,323,995.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	100,000.00	
合计	100,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利支付的手续费用等	6,332.65	6,966.40
合计	6,332.65	6,966.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,046,884.84	18,830,603.24
加：资产减值准备	-223,252.49	
信用减值损失	230,804.71	-196,990.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,378,236.33	5,452,733.63
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,039,910.21	738,279.82
长期待摊费用摊销		
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）	404,118.93	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,698.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-801,169.96	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,017,642.29	-1,919,084.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,191,598.81	-9,102,885.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	794,920.39	1,311,331.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,975.00	-30,975.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,242,709.78	-3,639,881.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,609,858.26	3,464,358.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,994,941.14	-25,826,708.31
其他	822,518.21	223,974.12
经营活动产生的现金流量净额	-22,397,173.23	-10,695,245.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	115,057,136.45	206,583,726.58
减: 现金的期初余额	172,649,649.23	330,127,808.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,592,512.78	-123,544,081.95

注: “其他”项目系

项 目	金 额
专项储备的增加	113,297.21
支付的保函保证金	215,600.00
收回的诉讼冻结资金	493,621.00
合 计	822,518.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	115,057,136.45	172,649,649.23
其中: 库存现金	58,865.41	16,008.61
可随时用于支付的银行存款	114,998,271.04	172,437,960.62
可随时用于支付的其他货币资 金		195,680.00
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	115,057,136.45	172,649,649.23
其中: 母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	366,400.00	保函保证金
合计	366,400.00	

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,963,308.75	7.0795	13,899,244.30
欧元	44,937.26	7.9610	357,745.53
港币	2.07	0.9134	1.89
印度卢比	212,227,190.87	0.093742	19,894,601.33
应收账款			
其中：美元	7,490,225.00	7.0795	53,027,047.89
欧元	65,724.50	7.9610	523,232.74
应付账款			
其中：美元	20,701.00	7.0795	146,552.73

其他说明：

无。

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、与资产相关的政府补助			
加快新型工业化发展固定资产投资补助	176,000.00	递延收益	8,749.98
“借转补”项目技术改造资金补助	1,064,100.00	递延收益	53,205.00
面向冲压自动化生产线的机器人研发及产业化补助	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
基于混合导航和智能调度系统的AGV研发及产业化补助	1,530,000.00	递延收益	
工业机器人及服务机器人生产线技	1,760,700.00	递延收益	88,035.00

改项目补助			
六自由度关节型机器人研发及产业化	1,000,000.00	递延收益	
工业强基技术改造项目	830,000.00	递延收益	41,500.02
年产 6000 台套智能装备用智能像机研制及产业化项目	2,880,000.00	递延收益	
智能分选技术研发平台建设项目	2,880,000.00	递延收益	
高速高精度多关节工业机器人集成开发关键技术研究	800,000.00	递延收益	
基于视觉识别的智能装车机器人成套装备关键技术研发与应用	3,000,000.00	递延收益	
三重一创项目奖补	231,900.00	递延收益	
基于智能识别和智能调度管理的自动装车系统研发与产业化项目资助	1,960,000.00	递延收益	
合肥市技术创新中心专项资金	3,000,000.00	递延收益	
二、与收益相关的政府补助			
软件退税	2,002,480.35	其他收益	2,002,480.35
个人所得税手续费返还	262,896.76	其他收益	262,896.76
税收抵减	51,782.98	其他收益	51,782.98
支持制造强省建设政策奖励	3,200,000.00	营业外收入	3,200,000.00
2019 年安徽省绿色工厂奖补	500,000.00	营业外收入	500,000.00
失业保险返还	192,545.00	营业外收入	192,545.00
标准化项目奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
统战工作联络站奖补	40,000.00	营业外收入	40,000.00
市场监督管理局专利奖补	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2018 年研发经费补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
智能语音及人工智能类软件产品著作权奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

子公司简称	公司成立时间	注册资本	投资主体	持股比例
泰禾股权	2020.4	500 万元	本公司	100.00%

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
卓海智能	安徽合肥	安徽合肥	智能制造产品研发、制造、销售	80.00		非同一控制下企业合并
派联智能	安徽合肥	安徽合肥	智能制造产品研发、制造、销售	65.00		非同一控制下企业合并
合肥正远	安徽合肥	安徽合肥	智能制造产品研发、制造、销售	100.00		设立
印度泰禾	印度孟买	印度孟买	智能制造产品研发、制造、销售	99.70	0.30	设立
泰禾股权	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
卓海智能	20.00	-880,083.63		1,448,296.18
派联智能	35.00	-154,896.14		3,124,991.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
卓海智能	6,579,797.71	4,057,195.47	10,636,993.18	2,889,587.27	505,925.00	3,395,512.27	6,906,764.18	3,792,077.73	10,698,841.91	328,899.75	536,900.00	865,799.75
派联智能	12,838,790.54	76,978.26	12,915,768.80	3,987,221.37		3,987,221.37	10,268,682.79	58,900.79	10,327,583.58	956,475.76		956,475.76

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
卓海智能		-2,591,561.25	-2,591,561.25	-5,336,806.28		-1,833,436.71	-1,833,436.71	-1,690,480.91
派联智能	439,823.01	-442,560.39	-442,560.39	-435,275.72				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2020年4月,公司分别以435万元、65万元收购子公司卓海智能股东王金诚、齐美石21.75%、3.25%股权,收购后,公司占卓海智能股权比例由55%变更为80%,相关股权转让手续已办理完毕。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	卓海智能
购买成本/处置对价	
— 现金	5,000,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,096,489.16
差额	2,903,510.84
其中:调整资本公积	2,903,510.84
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	17,340,070.19	5,854,370.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-514,299.87	-145,629.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	-514,299.87	-145,629.94

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

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来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层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；本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面价值，整体信用风险评价较低。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。截至2020年6月30日止，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020年6月30日（万元）				
	6个月内	6个月-1年	1-2年	2-3年	3年以上
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	7,915.39	-	-	-	-
其他应付款	138.65	-	-	-	-
小计	8,054.04	-	-	-	-

3. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。截至2020年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目名称	美元项目	欧元项目	港币项目	印度卢比项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	13,899,244.30	357,745.53	1.89	19,894,601.33	34,151,593.05
应收账款	53,027,047.89	523,232.74			53,550,280.63

小 计	66,926,292.19	880,978.27	1.89	19,894,601.33	87,701,873.68
外币金融负债：					
应付账款	146,552.73				146,552.73
小 计	146,552.73				146,552.73

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：2020年6月30日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值100个基点，那么本公司当年的利润总额将增加9.43万元。相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值100个基点，那么本公司当年的利润总额将减少9.43万元。公司整体汇率风险较小。

(2) 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。截至2020年6月30日止，本公司无有息金融负债，不存在利率风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 交易性金融资产			358,787,491.23	358,787,491.23
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收账款融资			330,000.00	330,000.00

持续以公允价值计量的资产总额			359,117,491.23	359,117,491.23
(七) 交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值。

(2) 交易性金融资产为委托理财，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人，不存在母公司情况。

本企业最终控制方是许大红

其他说明：

许大红先生持有公司 38.02%的股权，并担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见“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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽艾睿思智能科技有限公司	本公司参股 30%的企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
合肥明瑞精密钣金科技有限公司	其他
合肥巨森环保科技有限公司	其他

其他说明

合肥明瑞精密钣金科技有限公司为许大红二弟许大军控制、三弟许宝林参股的企业。

合肥巨森环保科技有限公司为许大红三弟许宝林持股 100%的公司。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
明瑞精密	加工费	693,081.93	326,568.31
明瑞精密	材料	115,602.75	24,209.48

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
艾睿思	材 料	233,459.18	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥巨森	购买设备	39,700.00	
明瑞精密	销售设备	362,831.86	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	307.42	274.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	艾睿思	63,583.00	4,705.14		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	明瑞精密	778,856.57	570,885.13

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 8 月 7 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司正在进行的诉讼和仲裁情况如下：

(1) 斯里兰卡诉讼

2015 年 3 月 11 日，Houghton Tea Company 1986 (Private) Limited（一家于斯里兰卡设立的公司，以下称“Houghton”）向斯里兰卡西方省高等法院提交起诉状，诉称其通过本公司于斯里兰卡的经销商 Siyadma International (Private) Limited（一家于斯里兰卡设立的公司，以下称“Siyadma”）推广，于 2011 年购买的一台本公司所生产的茶叶色选机（机器价款 95,800 美元）存在质量瑕疵，并声称该茶叶色选机的质量瑕疵已导致 Houghton 的间接损失和持续性损失，因此 Houghton 请求法院判令本公司和 Siyadma 向 Houghton 赔偿机器价款及相关清关、保险等税费 113,081 美元及相关支付发生之日起按 14% 年利率计算的利息，租赁替代机器产生的租金及为此向银行借款所支付的借款利息及本公司不作为导致其产生的损失等及相关支出或损失发生之日起按 14% 年利率计算的利息。截至 2020 年 6 月 30 日止，按照中国货币网公布的 2020 年 6 月 30 日人民币兑斯里兰卡卢比 26.301 的参考汇率和美元兑人民币 7.0795 的中间汇率计算，上述诉讼请求的金额折合人民币约 583.68 万元。经过历次开庭，截至 2020 年 6 月 30 日尚未作出判决。

(2) 正远包装无形资产诉讼

合肥正远于 2020 年 1 月以 5,000 万元竞得安徽正远包装科技有限公司（以下简称“正远包装”）及其全资子公司安徽远鸿机械自动化有限公司（以下简称“远鸿机械”）无形资产（包括“正远”、“远鸿”2 项商标、30 项发明专利、33 项实用新型、11 项正在申请的发明专利以及商业秘密），并于 2020 年 1 月 15 日与正远包装、远鸿机械签订《资产转让协议》，协议签订后，合肥正远已按协议约定时间将首期款 1,000 万元支付给正远包装、远鸿机械。但截至 2020 年 6 月 28 日止，正远包装、远鸿机械仅完成标的资产项下的 2 项商标、4 项正在申请的专利相关过户手续，已过户无形资产价值共计为 1,960 万元，剩余专利及商业秘密尚未移交，其中 30 项发明专利、33 项实用新型处于被诉讼查封保全状态无法过户，鉴于此种情况，为防止公司利益受损，公司于 2020 年 6 月 29 日向合肥市人民法院提起诉讼，请求依法解除《资产转让协议》项下专利转让及商业秘密未履行部分共计 3,040 万元以及正远包装、远鸿机械违约金 835 万元。该案件已于 2020 年 6 月 29 日由合肥市中级人民法院受理立案。截至 2020 年 6 月 30 日止，该案件尚未开庭审理。

除上述事项外，截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 限制性股票激励计划

2020 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《合肥泰禾光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，2020 年 8 月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过此次限制性股票激励计划。本次激励计划拟向公司董事、高级管理人员以及核心骨干人员授予的限制性股票数量为 497.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 14,888.16 万股的 3.34%。其中，首次授予 427.50 万股，占本激励计划公布时公司股本总额 14,888.16 万股的 2.87%，占本次授予权益总额的 85.93%；预留 70.00 万股，占本激励计划公布时公司股本总额 14,888.16 万股的 0.47%，预留部分占本次授予权益总额的 14.07%。

截至 2020 年 8 月 7 日止，该限制性股票激励计划尚在实施中。

(2) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

当前国内疫情已得到有效控制，但未来全球疫情蔓延的影响，仍然存在不确定性。公司出口占比较高，未来如果海外客户因疫情受到影响，亦将对公司的销售收入产生一定影响。

除上述事项外，截至 2020 年 8 月 7 日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	97,352,156.09
1 年以内小计	97,352,156.09
1 至 2 年	9,912,003.22
2 至 3 年	5,094,812.16
3 至 4 年	7,855,411.51
4 至 5 年	3,758,895.98
5 年以上	4,011,859.21
合计	127,985,138.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	905,498.72	0.71			905,498.72					
其中：										
按组合计提坏账准备	127,079,639.45	99.29	24,196,588.50	19.04	102,883,050.95	113,262,746.46	100.00	23,509,865.81	20.76	89,752,880.65
其中：										
组合 1	71,973,382.30	56.23	20,162,406.43	28.02	51,810,975.87	70,702,715.71	62.42	19,774,251.74	27.97	50,928,463.97
组合 2	55,106,257.15	43.06	4,034,182.07	7.32	51,072,075.08	42,560,030.75	37.58	3,735,614.07	8.78	38,824,416.68
合计	127,985,138.17	/	24,196,588.50	/	103,788,549.67	113,262,746.46	/	23,509,865.81	/	89,752,880.65

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
卓海智能	326,837.63			合并范围内
合肥正远	578,661.09			合并范围内
合计	905,498.72			/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,358,021.69	3,430,417.91	7.40
1 至 2 年	7,415,847.61	2,516,938.68	33.94
2 至 3 年	4,868,680.00	2,631,521.54	54.05
3 至 4 年	5,889,986.00	4,334,440.70	73.59

4 至 5 年	3,738,000.00	3,546,240.60	94.87
5 年以上	3,702,847.00	3,702,847.00	100.00
合计	71,973,382.30	20,162,406.43	28.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 1 为应收国内客户款项。

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	50,088,635.68	866,533.40	1.73
1 至 2 年	2,496,155.61	1,348,922.49	54.04
2 至 3 年	226,132.16	142,304.97	62.93
3 至 4 年	1,965,425.51	1,346,513.02	68.51
4 至 5 年	20,895.98	20,895.98	100.00
5 年以上	309,012.21	309,012.21	100.00
合计	55,106,257.15	4,034,182.07	7.32

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 2 为应收国外客户款项。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备	23,509,865.81	686,722.69				24,196,588.50
合计	23,509,865.81	686,722.69				24,196,588.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	2020 年 6 月 30 日	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备 2020 年 6 月 30 日
客户一	10,767,693.78	8.41	1,031,251.21

客户二	10,341,715.90	8.08	178,911.69
客户三	8,186,464.78	6.40	141,625.84
客户四	5,040,503.00	3.94	373,501.27
客户五	3,637,447.10	2.84	62,927.83
合计	37,973,824.56	29.67	1,788,217.84

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,786,662.79	13,512,119.44
合计	4,786,662.79	13,512,119.44

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	4,329,615.20
1 年以内小计	4,329,615.20
1 至 2 年	47,400.00
2 至 3 年	427,309.53
3 至 4 年	260,000.00
4 至 5 年	246,378.48
5 年以上	15,000.00
合计	5,325,703.21

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金及押金	1,149,477.00	13,049,262.62
房租押金及租金	363,232.15	810,788.53
备用金及其他	3,657,115.58	553,422.89
土地保证金	155,878.48	155,878.48
合计	5,325,703.21	14,569,352.52

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,057,233.08			1,057,233.08
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	518,192.66			518,192.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	539,040.42			539,040.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备	1,057,233.08		518,192.66			539,040.42
合计	1,057,233.08		518,192.66			539,040.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
卓海智能	往来款	2,000,581.73	1年以内	37.56	
合肥正远	往来款	838,210.22	1年以内	15.74	
北京中关村软件园发展有限责任公司	房租押金	282,529.53	2-3年	5.31	84,758.86
印度泰禾	往来款	210,727.63	1年以内	3.96	
肥西县非税收入管理局	公租房租金	182,657.00	1年以内	3.43	9,132.85

合计	/	3,514,706.11	/	66.00	93,891.71
----	---	--------------	---	-------	-----------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末余额较期初余额下降 64.58%，主要原因系本期土地投标保证金减少所致。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	72,795,662.47		72,795,662.47	36,795,662.47		36,795,662.47
对联营、合营企业投资	17,340,070.19		17,340,070.19	5,854,370.06		5,854,370.06
合计	90,135,732.66		90,135,732.66	42,650,032.53		42,650,032.53

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
卓海智能	8,250,000.00	5,000,000.00		13,250,000.00		
派联智能	6,500,000.00			6,500,000.00		
合肥正远	1,000,000.00	31,000,000.00		32,000,000.00		
印度泰禾	21,045,662.47			21,045,662.47		
合计	36,795,662.47	36,000,000.00		72,795,662.47		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		

一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
艾睿思	5,854,370.06			-544,045.27					5,310,324.79	
原橙投资		12,000,000.00		29,745.40					12,029,745.40	
小计	5,854,370.06	12,000,000.00		-514,299.87					17,340,070.19	
合计	5,854,370.06	12,000,000.00		-514,299.87					17,340,070.19	

其他说明：

适用 不适用

注：长期股权投资期末余额较期初余额增加 4,748.57 万元，主要原因系本期新增投资合肥正远、原橙投资、卓海智能所致。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	175,605,751.02	93,157,617.79	150,182,351.63	72,966,151.32
其他业务	3,675,783.65	2,277,744.25	3,403,624.15	1,494,193.84
合计	179,281,534.67	95,435,362.04	153,585,975.78	74,460,345.16

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-514,299.87	
银行理财产品收益	6,705,898.68	9,102,885.85
合计	6,191,598.81	9,102,885.85

其他说明：

投资收益本期发生额较上期下降 31.98%，主要原因系理财金额减少以及理财收益率下降，使得理财产品收益减少所致。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-411,817.53	
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）	4,586,931.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,507,068.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,178.91	
所得税影响额	-1,660,596.92	
少数股东权益影响额	-52,785.38	
合计	9,579,979.46	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.93	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
	载有董事长签名的2020年半年度报告文本原件。

董事长：许大红

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 7 日

修订信息

适用 不适用