



科大智能科技股份有限公司
2020 年年度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，受疫情和传统燃油汽车行业尚处于缓慢复苏阶段等因素影响，公司营业收入较上年度有一定幅度增长但仍未达到预期水平；同时由于客户回款延缓导致应收账款账龄增加以及部分应收款项单位的信用情况发生了变化；疫情导致汽车行业项目实施周期延长，部分子公司存货及剩余商誉出现减值迹象；公司相应计提了信用减值损失和资产减值损失，报告期内公司未能实现扭亏为盈的目标。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标等未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。公司在巩固电力行业 and 传统汽车行业发展优势的基础上，积极开拓现有产品和新产品应用场景和行业，进一步拓展了新能源汽车及相关产业链、工程机械、轨道交通、基础工业等行业领域，继续深化与优质客户的业务合作，为实现公司经营进入正常发展轨道奠定基础。

公司在发展过程中，存在疫情及宏观经济风险、市场竞争加剧的风险、应收账款余额较大的风险、向特定对象发行股票未能按预期实施的风险等风险因素，

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况	71
第七节 优先股相关情况	78
第八节 可转换公司债券相关情况	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	80
第十节 公司治理.....	86
第十一节 公司债券相关情况	93
第十二节 财务报告.....	94
第十三节 备查文件目录	244

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
科大智能、本公司、公司	指	科大智能科技股份有限公司
国元证券、保荐人、保荐机构	指	国元证券股份有限公司
容诚、会计师	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《科大智能科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司股票	指	科大智能 A 股股票
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
智能机器人	指	科大智能机器人技术有限公司
智能电气	指	科大智能电气技术有限公司
永乾机电	指	上海永乾机电有限公司
冠致自动化	指	上海冠致工业自动化有限公司
华晓精密	指	华晓精密工业（苏州）有限公司
工业自动化	指	运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术以及其他技术，实现工业生产过程的检测、控制、优化、调度、管理和决策，主要技术领域包括智能化装备、制造过程智能化、基础技术与零部件。其中，制造过程智能化的技术领域主要包括工业生产智能化、在线监测和自动化系统、工业物联网等
工业生产智能化	指	制造过程智能化的一个重要技术领域，将信息技术、人工智能技术、物联网新技术与先进制造技术相结合，提升供应链管理、生产过程工艺优化、产品设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管理等环节的生产效率，实现各种工业生产制造过程的智能化，如实现工业生产过程中移栽、装配、输送、仓储的智能化。

工业机器人/工业生产机器人	指	由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人（人工智能）操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化智能设备。由于设备特别适合于多品种、变批量的柔性生产，因此把主要用于智能化生产的工业生产机器人简称工业机器人。按照应用领域分类,广义的工业机器人除了工业生产机器人外，还包括服务机器人（保安、食品清洁消毒等）、特种作业机器人（防暴现场、救灾、生化作业等）。
配电自动化系统	指	配电自动化系统（DAS）是一种在远方以实时方式监控、协调和操作配电设备的自动化系统，由主站、通信系统、自动化监控终端设备三大部分构成。
用电自动化系统	指	用电自动化系统是通过配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管理系统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查（防窃电）、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的。
智能电网	指	电网的智能化（智能电力），是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
智能装备	指	具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能化制造装备，它集成和融合先进制造技术、信息技术和智能技术。国家《智能制造装备产业“十二五”发展路线图》重点发展新一代大型电力和电网装备、机器人产业等。
机械手/浮动移栽机械手	指	能模仿人手和手臂的动作和功能，按固定程序对物件进行操作的移栽设备，由机械臂、夹具等构成。
智能焊装生产线	指	智能焊装生产线是以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制技术、电子技术、计算机技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离的硬件设备、软件控制信息和彼此独立的应用功能进行有机结合与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现较高自动化率和生产纲领需求的全方位机器人自动化生产解决方案。智能焊装生产线的主要功能和目的在于降低生产制造过程中锻压、焊接、装配等过程的人力劳动强度、提高劳动生产效率、降低生产成本和保证产品的质量及其稳定性。
智能化柔性生产线	指	柔性生产线是一种技术复杂、高度自动化的系统，集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下，在生产线上解决多产品制造高自动化与高柔性化之间的矛盾，实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的

		采集实现智能化管理。
AGV	指	Automated Guided Vehicle 的英文缩写，即自动导引轮式机器人，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车。
换电站	指	提供换电服务的主体，负责替换、管理、储存电池，并向换电式纯电动汽车车主收取换电服务费用。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,738,452,917.91	2,313,318,986.27	18.38%	3,593,830,766.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	-280,072,407.97	-2,642,896,400.39	89.40%	392,966,877.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-376,925,565.47	-2,707,317,419.27	86.08%	357,271,480.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,228,601.93	-18,167,884.25	-215.00%	-279,386,146.50
基本每股收益（元/股）	-0.39	-3.67	89.37%	0.55
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-3.67	89.37%	0.55
加权平均净资产收益率	-16.45%	-82.92%	66.47%	9.09%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,575,697,384.21	6,359,094,759.70	-12.32%	7,875,800,857.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,562,256,127.49	1,912,180,635.30	-18.30%	4,495,209,222.36

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,738,452,917.91	2,313,318,986.27	营业总收入
营业收入扣除金额（元）	24,898,299.56	44,695,305.35	与主营业务无关的业务收入

营业收入扣除后金额（元）	2,713,554,618.35	2,268,623,680.92	扣除与主营业务无关的业务收入
--------------	------------------	------------------	----------------

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	302,977,527.16	640,639,544.19	701,347,087.09	1,093,488,759.47
归属于上市公司股东的净利润	-17,345,312.22	56,886,941.04	1,518,326.68	-321,132,363.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,241,539.65	48,532,192.47	-31,542,799.38	-354,673,418.91
经营活动产生的现金流量净额	-78,948,488.50	40,511,536.41	-77,249,023.62	58,457,373.78

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,019,703.87	-996,152.58	6,192,090.54	主要系本期公司转让子公司合肥乾能科技有限公司和 MAKA Systems GmbH 股权产生的股权转让收益所致

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）	60,388,836.35	45,562,695.27	15,402,492.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			9,259,473.73	
债务重组损益	-4,466,139.75			
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	7,139,864.19	4,980,343.35	8,697,489.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,353,106.34	530,694.97	1,197,402.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,328.40	62,069.85	-1,124,064.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,044,301.42	16,350,990.53		
减：所得税影响额	9,608,902.94	1,485,405.72	3,722,354.44	
少数股东权益影响额（税后）	97,283.58	584,216.79	207,131.53	
合计	96,853,157.50	64,421,018.88	35,695,396.78	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

公司以“工业+智能”为核心理念，积极布局机器人先进控制、人工智能等核心技术研发，凭借在工业生产技术、产品工艺及应用实践方面积累的丰富经验，围绕高端装备制造、轨道交通、综合能源、基础工业、航空航天、消费品制造业等行业客户实际应用场景，提供智能机器人、智能装备、智能电网终端设备、工业机器人系统化集成等产品及涵盖产品全生命周期的服务体系。

报告期内，公司以先进技术为支撑，以自主研发为核心，以协同管理为优势，在智能机器人、智能装备及应用、智能电气等业务方向持续加强核心技术和产品的研发投入，着力发展云平台、边缘计算、智能终端一体化基础架构。通过技术与产业的紧密结合，实现以智能化技术进步推动工业领域制造和管理运营效益提升的发展愿景。

凭借对市场的精准把握，对行业的深刻理解，对需求的敏锐洞察，依托所掌握的核心技术、快速迭代能力以及多年积累的优质客户资源，公司不断增强产品市场竞争力，逐步扩大业务辐射范围，行业地位得到稳步提升。

1、智能电气

公司作为电网公司的供应商，积极布局智能电网、新能源产业的发展。核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能配电、智能变电、智能用电、电力巡检、新能源汽车充换电等领域的整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。公司深化工业互联网基础架构，致力于构建“云-边-端”一体化平台与解决方案，以先进的电网故障自愈技术、北斗/GPS定位与授时技术、智能控制技术和5G信息技术为基础，以电网应用、云平台、边缘计算、物联网、移动互联等技术为核心，在“分环节发展重点”中的变电、配电、用电等关键环节拓展以数据采集处理为核心的智能化产品和智能化服务，实现覆盖配电设备、隧道管网、分布式电源及微电网等全设备、全状态的智能感知及故障过程全状态记录，提高预警、故障自愈能力和信息化水平，抢占智能电气领域内的科技制高点。

在新能源汽车充换电领域，公司经过多年经验积累，与各大主流新能源汽车主机厂深度展开合作，合作领域包括随车配交流桩、充换电站、目充桩、超充桩等，并取得良好的市场反应。公司拥有完整配套的智能场站建设和丰富的运营经验，为公交场站或中小运营商提供运营解决方案。

公司自主研发的智慧充电桩运营管理平台，可做到远程精确诊断和实现设备生命周期追踪，依据大数据提供充电安全防护，引流等，为客户提供简单高效的智能运维。成熟的技术产品和完备的运营服务体系

使公司有能为新能源领域客户提供低成本、高智能化、稳定高效、绿色便捷的能源管理综合解决方案。

2、智能机器人

在AGV移动机器人领域，公司掌握了控制设备、操作系统、加工工艺、视觉导航、SLAM算法等核心技术，通过制造执行系统、AGV系统交互控制，实现各生产环节物料部件的智能输送，保证工厂高效稳定运行。在移动机器人平台技术基础上，公司以AGV为移动载体，深层次融合人工智能、智能控制等技术，使机器人适应动态工作环境，代替人工作业。公司通过建立智能机器人技术研发平台，针对不同行业客户特殊应用场景对AGV进行个性化定制和功能部件技术的敏捷开发，形成了一系列AGV+解决方案专有技术及提供智能化巡检和运维分析整体解决方案的能力。

在智能巡检机器人领域，公司自主研发的配电站智能巡检机器人、变电站智能巡检机器人、隧道智能巡检机器人等多款拥有自主核心技术智能巡检机器人已在国家电网得到规模化示范应用；同时积极拓展轨道交通、发电厂、煤炭等行业，已在轨道交通行业成功应用轮式升降型巡检机器人对配电站房进行有效巡检。

3、智能装备及应用

公司作为国内高端智能装备制造领域的领先企业，深耕非标定制化智能装备、机器人系统集成核心技术的研发、应用，在相关方案设计、模拟仿真、工艺创新等关键环节形成深厚行业经验积累和技术沉淀，能够为高端制造业领域下游客户配套符合实际生产要求的非标定制化装备及智能化生产线。产品涵盖汽车智能装配和智能焊装、新能源汽车无人换电、包装机、一次性卫品产线等各类智能装备（生产线），龙头产品智能移栽装备在国内市场装机量处于行业领先地位。

通过以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、智能控制管理技术、电子检测传感技术、机器人应用技术和人工智能技术等为纽带，将原本相互隔离独立传统装备、软件控制信息系统进行有机结合、融合优化与系统集成，形成数据关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、柔性化，为单点设备向云平台、边缘计算、智能终端体系靠拢、高端制造业向低成本、多品种、小批量、大规模柔性定制的商业运作模式升级打下坚实基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末增加 4.26%。
固定资产	较上年末减少 36.18%，主要系本期公司部分办公楼及厂房对外出租结转至投资性

	房地产核算所致。
无形资产	较上年末减少 16.81%。
在建工程	较上年末减少 5.48%。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

1、产业平台优势

公司目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要业务及产品涵盖智能机器人、智能装备及应用、智能电气等，能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案，打造工业智能化领域的“量身定制”，从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。

作为全国领先的工业智能化整体解决方案供应商之一，公司始终坚持“工业+智能”的核心理念，致力于探索工业领域智能化技术的应用创新。通过将5G、AI等先进技术深度应用于物流机器人大规模集群控制、“5G+AI”智能终端数据处理与分析、工业制造过程智能控制、制造工艺大数据优化等核心应用场景，为高端装备制造、轨道交通、综合能源、航空航天、消费品制造业等行业客户打造创新的智能化产品及解决方案，助力传统生产模式，推动行业转型升级。

2、技术研发优势

公司具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术。公司多年专注于工业智能化领域，拥有较强的技术研发实力。截止本报告期末，公司及子公司累计获得57项发明专利，518项实用新型专利，63项外观设计专利，191项软件著作权。公司高度重视人才队伍的建设，经过多年发展，公司形成了一支学历层次高、专业配置完备、年龄结构合理、行业经验丰富、创新能力强的优秀技术研发团队，有能力通过创新保持公司的技术领先优势。

在坚持自主创新的同时，公司高度重视与外部科研机构的技术合作，积极与国内高校、科研机构开展多层次、多方位的技术合作，建立紧密的“产、学、研”合作体系。公司与中国科学技术大学、复旦大学、合肥工业大学等众多知名高校以及中国电力科学院等知名科研单位建立了良好的科研合作和技术交流关系，在发展过程中不断积累将科研成果产业化的经验，通过联合创新实现了诸多技术突破，保证了技术的领先性。

未来，公司将继续不断加大研发投入，吸引高素质的技术人才，持续保持公司的技术领先优势，进一

步提高产品市场竞争能力。

3、产品及服务优势

公司秉承“智能科技、智慧未来”的企业愿景和使命，专注各领域核心技术的开发及应用，努力做最符合客户需求、能为客户创造价值的产品，以精益求精的工匠精神诠释公司的企业追求。公司核心优势在于拥有业内核心技术，经验丰富、产品质量过硬，并且能够从引导客户需求开始，提出满足客户定制化需求的非标综合解决方案，通过机器人应用数据的积累，进行方案设计、研发、生产、安装调试和验收等全过程的服务。

公司目前拥有完善的销售网络和健全的售后服务机制，售后服务网点覆盖全国，能够及时为客户提供优质的服务。

未来，公司将结合产品和服务实际情况进一步强化完善营销体系，着力强化销售定位，推进业务前端的整合和营销能力提升，优化各销售组织机制及流程，制定符合公司战略发展的营销、服务管理模式，拓宽营销渠道。

4、客户资源优势

公司在多年的经营发展过程中，凭借较为领先的综合方案设计优势、过硬的技术实力、良好的产品品质、本土化服务优势以及持续的研发创新能力，在行业内树立了良好的品牌优势，获得了较高的市场知名度，积累了一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，公司客户覆盖汽车、电力、新能源、工程机械等行业。

公司将巩固深化与现有优质客户的合作，不断提高产品质量和性能，满足客户在提高生产效率、优化流程管理、降低人员成本、改善工作环境等方面的业务需求，增强客户黏性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受疫情冲击和国际贸易保护主义以及各种不稳定因素的影响，2020年度我国GDP增速下滑至2.3%，为近年来新低。2020年，我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，其中，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%；汽车制造业固定资产投资增速为-12.4%，延续了2019年的负增长态势。面对国内外疫情冲击宏观经济、传统燃油汽车行业复苏缓慢、汽车制造业固定资产投资持续负增长等不利形势，公司营业收入较上年度有一定幅度增长但仍未达到预期水平，同时由于客户回款延缓导致应收账款账龄增加以及部分应收款项单位的信用情况发生了变化；疫情导致汽车行业项目实施周期延长，部分子公司存货及剩余商誉出现减值迹象；公司相应计提了信用减值损失和资产减值损失，报告期内公司未能实现扭亏为盈的目标。

报告期内，公司实现营业总收入273,845.29万元，较上年同期增加18.38%；营业利润为-23,395.77万元，较上年同期增加91.08%；归属于上市公司股东的净利润为-28,007.24万元，较上年同期增加89.40%。

报告期内，公司开展的重点工作主要有：

1、统筹内部战略规划，提升管理水平，提高组织运行效率

报告期内，公司以集团化管控模式自上而下地制定公司战略规划目标并分解至各经营主体，同时通过制定OKR，明确各分子公司、部门及个人的年度、季度、月度“目标”和每个目标达成的可衡量的“关键结果”，支撑战略分解目标的落地；进一步进行内部资源整合，根据市场需求和业务发展需要，合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，全面提升公司管控水平，实现公司精细化管理目标，提高整体运营效率；完成公司ERP系统部分业务单元的上线及运行，通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流等紧密地集成起来实现资源优化和共享，进一步通过信息化、自动化管理手段提高组织运行效率，助力公司整体效能提升。

报告期内，公司荣获“2020上海制造业企业100强”、“2020上海民营企业100强”、“守合同重信用资质AAA级”等奖项。

2、坚持研发创新，夯实公司核心竞争力

公司自上市以来一直坚持自主研发创新，持续加大研发投入。公司通过研究院模式提升基础研发平台的搭建，优化研发团队组织架构，掌握市场前沿技术研发动态，持续夯实和提升公司核心竞争力。

报告期内，围绕国网南网战略方向，配套数字化新基建，公司继续就架空线路物联网、电缆线路物联

网、低压台区物联网、智慧供应链等四大应用领域进行了多种产品研发及多套整体解决方案的集成。架空线路物联网领域，主要研发了标准化一二次融合断路器(普通型、深度融合型、数字型)方案产品、广域同步测量故障处理方案产品、基于北斗/GPS定位授时技术的数据采集与故障定位产品、视频监控、状态监测等系列产品；电缆线路物联网领域，主要研发了标准化一二次融合智能环网柜、环保气体绝缘环网柜、标准化智能型配电自动化终端、分布式FA和光纤差动保护产品和多种中压物联网传感器等系列产品；低压台区物联网领域，主要研发了基于“国网芯”台区智能融合终端、华为海思AR-CORE的5G台区智能融合终端(TTU)、低压台区故障诊断装置、低压塑壳断路器及营配融合等系列产品；智慧供应链领域公司积极布局数字物流和全景质控两大方面，打造检储配一体化解决方案、共享仓配服务体系以及智慧大脑全网物资调度系统，为客户提供智慧决策、智能存储及配送、自动化检测、全景可视、专业协同的供应链体系。

报告期内，公司自主研发5G工业无线数据终端产品并建立5G信号全覆盖的高端移动机器人生产研发示范基地，为移动机器人技术创新与产品化提供场景支持，持续深入研发AGV定位、导航、调度等核心技术，实现关键技术的标准化和模块化，加强移动机器人共性技术平台建设，打造敏捷研发体系，为新技术、新产品的落地应用提供有力支持。公司自主研发基于5G技术的高端航空业生产车间6S巡检机器人，依靠针对场景优化后的激光Slam技术，可实现动态开放环境下的精确定位，同时具备视觉6S巡检、5G视频传输、RFID工装盘点及红外测温等功能，实现对车间环境的智能感知和监督。依靠重载AGV设计制造能力，结合AGV集群调度系统，公司为三一重工成功打造重卡行业第一个全方位、全流程、全厂区内全柔性化物流转运的工厂，主线配备近五十台大型定制装配AGV，350mm超低整体底盘设计，单台承重超过10T，可实现1-30m/min无级变速，并具有完善的设备智能故障诊断功能。公司持续深耕新能源乘用车换电站业务，自主研发换电站站控系统，进一步提升换电效率。

报告期内，公司针对新能源设备点多面广、难以有效管控等行业痛点打造的新能源云平台可实现新能源设备快速上云，助力传统工业企业及电网公司向平台化企业转型；由公司与华北电力大学、全球能源互联网研究院有限公司联合完成的“电力物联网多维资源协同分配技术及产业化推广应用”荣获中国发明协会第二届“发明创业奖成果奖”一等奖，项目研究成果已经成功应用于公司智能巡检机器人及智能巡检系统；公司自主研发的“轨道交通供电所智能运维系统”则被列为中国声谷人工智能新基建项目建设服务目录（第一批）。

3、巩固现有业务市场优势，积极开拓新产品、新行业

报告期内，在巩固电力行业 and 传统汽车行业发展优势的基础上，公司积极开拓现有产品和新产品应用场景和行业，进一步拓展了新能源汽车及相关产业链、工程机械、轨道交通等行业领域，继续深化与优质客户的业务合作，为实现公司经营进入正常发展轨道奠定基础。

报告期内，公司智能电气业务持续保持稳健发展，在产品线不断扩增的同时，产品市场占有率持续多

年保持全国领先行列，智能电气核心业务一二次融合设备环网柜产品实现较大幅度增长，柱上开关产品发货总量位居全国前列。公司AGV产品累计出货量超1.5万台，新增出货量超0.4万台；在继续深耕传统汽车行业的基础上，重点开拓工程机械、轨道交通、航空航天等行业领域，公司为三一重工研发的新产品重载AGV获得中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟2019—2020中国移动机器人（AGV）双年度创新产品奖；海外市场也取得了较大突破，白俄罗斯项目仅用3个月即完成了项目验收，并荣获“优秀供应商”奖，成功在“汽车城”底特律开展项目。公司为上海特斯拉超级工厂二期项目总装提供智能机械手产品，首次成为特斯拉直接供应商。

新业务领域，公司继蔚来汽车后又获得吉利汽车多套换电站生产订单，并实现部分交付，为后续合作打下良好基础。充电桩业务发展态势良好，对头部新能源车企的随车配充电桩销量稳步提升。智能巡检机器人种类进一步丰富和健全，参与了上海、南京、苏州、广州、深圳、哈尔滨、郑州、天津等多个城市多条线路地铁智能运维方案设计、建设及试点工作；轨道交通刚性接触网巡检机器人与轨道交通供电智能运维系统，成功为申通地铁、南京地铁、京港地铁等提供智能检测服务。

4、面对突发疫情研发并转产口罩机生产线，实现社会效益和企业效益双丰收

2020年年初，面对突发疫情，公司利用产业平台及技术研发优势，短时间内迅速开发出普通一次性平面口罩生产线、高速一次性平面口罩生产线等系列口罩生产线并快速投入市场，在助力国家疫情防控工作的同时也给企业带来了良好的经济效益，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响，实现了社会效益和企业效益的双赢格局。

5、开展向特定对象发行股票募集资金，培育企业新的业绩增长点

随着国家鼓励支持高端智能装备、换电站、智能电网建设、5G技术应用等产业政策的陆续出台，受益于技术的进步和市场需求的推动，相关产业迎来重大历史机遇期，未来市场空间广阔。为抢抓机遇，增强公司盈利能力，加快推进公司发展战略的实施，报告期内，公司启动了2020年度向特定对象发行股票募集资金，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币62,580.00万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端智能装备产业化项目、智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G通信控制模组及智能终端研发项目以及补充流动资金。截至本报告公告日，公司本次向特定对象发行股票已取得深交所发行上市审核机构的审核意见和中国证监会的注册批复。

6、引入战略投资者，优化公司资产和财务结构，双赢共进

2020年9月，安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“安徽省投资集团”)与上海市松江区共同签署了《战略合作协议》，安徽省投资集团计划在松江区打造以“人工智能和机器人科创”为核心的G60松江·安徽科创园，该项目将打造长三角一体化发展的沪皖合作平台，进一步促进上海市松江区G60科创走廊人工智能和机器人产业的高质量发展。《战略合作协议》签署后，安徽省投资集团与公司经多次磋商和谈判确定

了基本合作方案，并于报告期内公司积极配合其完成了审计评估及相关尽职调查工作。2021年3月21日，公司全资子公司机器人公司与安徽省投资集团全资子公司上海裕安投资集团有限公司(以下简称“裕安投资”)签署了《科大智能机器人技术有限公司与上海裕安投资集团有限公司关于G60松江·安徽科创园收购项目之股权转让协议》，机器人公司以63,906.71万元的价格将其所持全资子公司上海泾申智能科技有限公司及上海泗卓智能科技有限公司各80%股权转让给裕安投资。通过本次交易，公司成功引进战略投资者安徽省投资集团，与其建立以股权为纽带的合作关系，利用其丰富的市场资源，有利于公司各项业务的拓展，提升公司业务规模。同时，公司通过股权转让取得的现金部分用于偿还银行贷款，减少财务费用支出，有助于降低公司财务风险，优化公司财务结构；部分用于公司日常生产经营，进一步支持公司生产经营所需流动资金。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求：

从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司工业机器人系统集成装备或解决方案的主要功能及应用领域

序号	产品名称	主要功能	主要应用领域
1	AGV	主要用于物料分发、装配和加工制造等多方面，通过装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，能够实现场内物料举升、装配以及输送的自动化、信息化和无人化，提高企业的生产效率，降低企业的物流成本。包括牵引式AGV、承载式AGV、装配式AGV、特种AGV等。	汽车、工程机械、新能源
2	配电站巡检机器人	专门应用于配电站的监测机器人系统，集成多种传感器，具备精准监测功能。可替代人工完成多种巡检、探测、监控、故障诊断、预警报警等任务，从而实现电气设备巡检模式由定期巡检转变为状态巡检，故障处理模式由故障后处理向故障前预防转变，为配电站的全天候监控和智能化运维提供支撑	电力、轨交
3	变电站巡检机器人	通过移动运动平台搭载传感器系统，应用红外热成像和高清视频双视结合技术，精确识别变电站内各类仪表读数及设备的电流、电压致热现象,及时发现设备缺陷,提高设备巡视效率,真正实现集电力预案于一体的变电站智能巡检。	电力
4	隧道巡检机器人	利用人工智能、移动机器人、无线传输、移动接入等技术，基于互联网平台组建隧道管廊综合物联网，对地下综合隧道进行智能化管理，为隧道规划设计、隧道工程管理、隧道管线管理、隧道设施管理、隧道营建智慧提供智能、高效、稳定的信息服务平台。	道路工程项目
5	助力机械手	巧妙应用力的平衡原理，通过气路控制系统实现重物“零操作力”漂浮，使重物在提升或下降时形成浮动状态。操作者施加很小的力对重物进	汽车、新能源、环

		行相应的推拉，就可在空间内平衡移动定位及把重物正确地放置到任意位置，从而实现“无重力搬运和装配”。	保
6	T型机器人	采用伺服提升主机和伺服直线运动系统为主体，通过控制系统的分析处理，实现全自动无人操作，安全、便捷、智能、高效的作业流程，已在全国不同行业成功投入使用。	汽车、新能源、环保
7	多轴机器人工作站	通过先进的信息控制系统将多轴机器人集成机器人工作站，实现一站多能、连续无人化作业。多轴机器人能够多面兼容，与工业视觉、传感器、自动化设备等配合，集成完美的系统解决方案。	汽车、新能源、环保
8	智能车身焊接柔性生产系统	以MES生产管理系统进行数据下发、信息交互，焊装线体RFID生产拉动，结合机器人、多车型自动切换设备协同作业，实现多车型自动化柔性生产，以智能化、网络化控制为核心，解决客户个性化、多样化的生产需求。柔性系统不仅实现多车型混线生产，使焊枪和机器人等重要设计得到更高的利用率，减少重要资源重复投资；还能实现在较短的时间内完成对现有生产线新车型的导入工作。	汽车
9	高功率激光焊接系统集成	激光熔焊、激光钎焊、激光切割等，为客户提供从概念设计、工艺可行性分析、安全防护、工装设别设计与制造、项目实施与管理到高精度、高稳定性的全过程解决方案。	汽车
10	柔性机器人自动滚边系统	独立为客户提供产品“翻边角度曲面变化分析（Method Plan）”、滚轮组选型、滚边模及工装设计制造及现场调试，为客户提供符合生产节奏的优质产品。	汽车
11	智能堆垛机	仓储系统中主要存取设备，可根据计算机指令在立体货架之间的巷道沿水平和垂直方向行走，将货架上的货物自动取出或存入。	仓储物流
12	卫品生产线	全自动生产卫品（卫生巾、纸尿裤、护理垫、乳垫等）的生产线	卫品行业
13	包装机	自动对产品进行包装的智能包装设备，拥有自动化程度高、生产效率高、可靠性好、灵活性强、技术含量高的特点。	食品行业

2、报告期内公司产品按终端应用市场分类的应收账款期末余额情况

报告期内，终端应用市场为汽车行业的应收账款期末余额为57,693.75万元，其他行业为32,759.77万元。

3、报告期内研发投入情况、新产品投入情况及主要储备技术研发进展情况

报告期内研发投入以及主要技术研发进展情况详见第四节概述和研发投入。

公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动 30%以上

适用 不适用

从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动 30%以上的

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,738,452,917.91	100%	2,313,318,986.27	100%	18.38%
分行业					
工业智能化	2,713,554,618.35	99.09%	2,268,623,680.92	98.07%	19.61%
其他业务收入	24,898,299.56	0.91%	44,695,305.35	1.93%	-44.29%
分产品					
智能电气	1,233,862,676.20	45.05%	1,167,964,106.69	50.49%	5.64%
智能装备及应用	1,337,925,070.02	48.86%	991,365,561.39	42.85%	34.96%
智能机器人	141,766,872.13	5.18%	109,294,012.84	4.72%	29.71%
其他业务收入	24,898,299.56	0.91%	44,695,305.35	1.93%	-44.29%
分地区					
华东	1,413,299,369.87	51.61%	1,135,548,723.22	49.09%	24.46%
华北	215,088,791.20	7.85%	257,395,666.04	11.13%	-16.44%
华南	153,959,833.88	5.62%	190,058,657.35	8.22%	-18.99%
华中	244,682,877.34	8.94%	240,960,300.25	10.42%	1.54%
西南	311,878,475.67	11.39%	104,071,951.28	4.50%	199.68%
海外	179,554,717.80	6.56%	232,221,123.23	10.04%	-22.68%
西北	55,497,580.34	2.03%	65,756,292.86	2.84%	-15.60%
东北	139,592,972.25	5.09%	42,610,966.69	1.84%	227.60%
其他业务收入	24,898,299.56	0.91%	44,695,305.35	1.93%	-44.29%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
智能装备及应用	1,337,925,070.02	1,337,925,070.02	1,337,925,070.02	1,337,925,070.02

智能机器人	141,766,872.13	141,766,872.13	141,766,872.13	141,766,872.13
-------	----------------	----------------	----------------	----------------

注：报告期内所销售产品（项目）的产能（包括名义产能和实际产能）、产量、销量等；如相关产品的产销量难以用台（套）等统计单位准确核算的，可采用金额进行披露。

产品名称	主要客户名称	所属行业
智能装备及应用	第一名	汽车行业
	第二名	汽车行业
	第三名	自动化行业
	第四名	汽车行业
	第五名	汽车行业
智能机器人	第一名	纺织行业
	第二名	电力设备行业
	第三名	汽车行业
	第四名	汽车行业
	第五名	钢铁行业

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
智能装备及应用		916,484,843.70		1,337,925,070.02		944,540,328.13
智能机器人		442,052,505.91		141,766,872.13		452,298,114.56

从事工业机器人本体业务的

适用 不适用

从事工业机器人系统集成业务的

适用 不适用

按终端应用市场分

产品类别	2020 年		2019 年		销售收入 同比增减	毛利率同 比增减
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率		
汽车行业	907,708,344.36	23.44%	684,226,505.36	8.71%	32.66%	14.73%
其他行业	571,983,597.79	24.64%	416,433,068.87	13.14%	37.35%	11.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业智能化	2,713,554,618.35	2,053,059,877.12	24.34%	19.61%	11.21%	5.71%
分产品						
智能电气	1,233,862,676.20	927,047,201.19	24.87%	5.64%	7.84%	-1.53%
智能装备及应用	1,337,925,070.02	1,039,764,117.59	22.29%	34.96%	16.69%	12.17%
分地区						
华东	1,413,299,369.87	1,079,143,388.94	23.64%	24.46%	11.08%	9.20%
西南	311,878,475.67	267,318,611.22	14.29%	199.68%	128.80%	26.55%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业智能化	销售量	元	2,053,059,877.12	1,846,045,670.82	11.21%
	生产量	元	1,889,273,419.92	1,783,452,983.39	5.93%
	库存量	元	695,079,574.07	858,866,031.27	-19.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业智能化	销售成本中的材料金额	1,627,535,517.47	79.27%	1,442,264,539.32	78.13%	1.14%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年2月27日，完成注销公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司原全资子公司苏州市天晓自动化系统有限公司。

2020年4月22日和5月19日，公司分别注册设立全资子公司科大医康（上海）智能医疗科技有限公司、科大智造（上海）装备技术有限公司并领取了营业执照。

2020年4月28日，公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，公司通过分立的方式注册设立了上海泗卓智能科技有限公司、上海泾申智能科技有限公司，并于2020年8月3日领取了营业执照。

2020年7月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以1欧元将公司全资子公司科大智能科技（德国）有限责任公司所持马卡制造系统有限责任公司（以下简称“马卡公司”）100%股权转让给上海赛卡精密机械有限公司，并于2020年9月18日完成了工商变更，马卡公司不再是公司的控股公司，亦不再纳入公司的合并报表范围。

2020年8月和9月，公司将全资子公司科大智能电气技术有限公司所持合肥乾能科技有限公司合计100%股权对外转让并完成了工商变更，合肥乾能科技有限公司不再是公司的控股公司，亦不再纳入公司合并报表范围。

2020年12月4日，公司全资子公司上海永乾机电有限公司设立全资公司上海莘辰智能科技有限公司。

与上年度财务报告相比，本期财务报表减少合并苏州市天晓自动化系统有限公司、马卡制造系统有限责任公司、合肥乾能科技有限公司，增加合并科大医康（上海）智能医疗科技有限公司、上海泗卓智能科技有限公司、上海泾申智能科技有限公司、科大智造（上海）装备技术有限公司、上海莘辰智能科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	604,787,396.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.09%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	216,239,240.09	7.90%
2	第二名	144,403,125.43	5.27%
3	第三名	94,087,695.11	3.44%
4	第四名	84,509,018.95	3.09%
5	第五名	65,548,316.48	2.39%
合计	--	604,787,396.06	22.09%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	183,567,003.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.84%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	66,316,467.82	3.84%
2	第二名	37,905,678.32	2.19%
3	第三名	31,735,738.78	1.84%
4	第四名	24,227,146.90	1.40%
5	第五名	23,381,972.04	1.35%
合计	--	183,567,003.86	10.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	228,468,217.74	317,810,495.19	-28.11%	
管理费用	328,818,889.20	356,694,164.56	-7.81%	
财务费用	37,545,901.74	55,110,245.93	-31.87%	主要系本期公司银行借款下降相应利息费用减

				少所致。
研发费用	193,406,616.43	233,854,966.85	-17.30%	
资产减值损失	-109,841,886.79	-2,047,396,512.55	94.64%	主要系本期公司计提商誉减值准备和存货跌价准备减少所致。
投资收益	45,967,212.61	17,445,858.14	163.48%	主要系本期公司转让子公司合肥乾能科技有限公司和 MAKA Systems GmbH 股权产生的股权转让收益增加所致。
所得税费用	17,596,510.10	8,603,644.21	104.52%	主要系本期公司利润总额增加相应计提的所得税费用增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司为进一步拓展新产品领域，丰富产品应用场景，提升产品性能，提高产品技术附加值和产品市场竞争力，继续加大研发投入，研发支出总额为19,800.97万元。

报告期内，公司重点开展了小型栈板式AGV、三滚筒激光导航AGV、电瓶车主线AGV技术、列车列检机器人、带电作业机器人、变压器自动装卸货系统、环保气体高压开关柜、台区智能融合终端、架空线路故障传感器、自动换接料等研发项目的投入。报告期内，公司新取得发明专利5项、实用新型89项、外观设计19项、软件著作权32项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	902	1,413	1,617
研发人员数量占比	43.05%	43.38%	44.69%
研发投入金额（元）	198,009,681.13	229,077,474.79	212,079,339.52
研发投入占营业收入比例	7.23%	9.90%	5.90%
研发支出资本化的金额（元）	4,603,064.70	16,256,796.65	21,359,315.07
资本化研发支出占研发投入的比例	2.38%	7.10%	10.07%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-1.81%	-0.62%	5.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,104,861,648.49	3,409,163,257.36	-8.93%
经营活动现金流出小计	3,162,090,250.42	3,427,331,141.61	-7.74%
经营活动产生的现金流量净额	-57,228,601.93	-18,167,884.25	-215.00%
投资活动现金流入小计	705,939,287.24	547,337,368.34	28.98%
投资活动现金流出小计	134,321,479.44	1,366,147,410.28	-90.17%
投资活动产生的现金流量净额	571,617,807.80	-818,810,041.94	169.81%
筹资活动现金流入小计	989,856,315.14	1,738,131,451.10	-43.05%
筹资活动现金流出小计	1,715,986,895.21	1,061,461,570.18	61.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-726,130,580.07	676,669,880.92	-207.31%
现金及现金等价物净增加额	-213,327,659.87	-160,357,043.97	-33.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司采取多种方式加大应收账款回收，但由于疫情及客户行业原因，2020年度销售回款额较2019年减少，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少215.00%。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司赎回全部银行理财产品同时未购入新的银行理财产品，现金流入金额增加故投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加169.81%。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司归还银行借款增加而新增银行借款减少，现金流入金额减少，故筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少207.31%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	45,967,212.61	19.51%	主要系本期公司转让子公司合肥乾能科技有限公司和 MAKA Systems GmbH 股权产生的股权转让收	否

			益。	
资产减值	-109,841,886.79	46.61%	存货、商誉等减值准备	否
营业外收入	3,404,685.34	1.44%	与日常经营无关的政府补助收入	否
营业外支出	5,115,861.92	2.17%	捐赠支出、违约金支出等	否
其他收益	79,018,912.05	33.53%	与日常经营有关的政府补助收入	除软件产品增值税退税外，其他不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	604,450,498.74	10.84%	824,591,115.50	12.40%	-1.56%	
应收账款	1,368,941,697.76	24.55%	1,478,824,334.35	22.24%	2.31%	
存货	1,207,595,314.84	21.66%	1,351,642,234.02	20.32%	1.34%	
投资性房地产	282,568,455.72	5.07%	74,875,569.85	1.13%	3.94%	主要系本期公司部分办公楼及厂房对外出租增加所致。
长期股权投资	145,430,585.37	2.61%	129,078,276.30	1.94%	0.67%	
固定资产	325,308,083.39	5.83%	509,699,045.47	7.66%	-1.83%	主要系本期公司部分办公楼及厂房对外出租转出固定资产科目核算所致。
在建工程	315,978,272.10	5.67%	334,307,884.60	5.03%	0.64%	
短期借款	928,046,122.45	16.64%	1,383,363,925.40	20.80%	-4.16%	主要系本期公司归还银行短期贷款所致。
长期借款			206,767,525.70	3.11%	-3.11%	主要系本期公司归还银行长期贷款所致。
交易性金融资产			605,000,000.00	9.10%	-9.10%	主要系本期公司赎回全部银行理财产品所致。
应收款项融资	253,305,765.02	4.54%	179,294,836.00	2.70%	1.84%	主要系本期公司收到以信用保证程度高的银行开具的银行承兑汇票增加相应应收款项融资增加所致。
开发支出			12,958,169.83	0.19%	-0.19%	主要系本期公司研发项目达到验收条件结转至无形资产科目核算所致。
预计负债	17,492,521.11	0.31%	62,473,013.22	0.94%	-0.63%	主要系本期公司对合同项目确认收入相应结转

						已计提的预计负债所致。
--	--	--	--	--	--	-------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见财务报告第十二节合并财务报表项目注释（56）“所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
80,609,000.00	100,000,000.00	-19.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
上海莘辰智能科技有限公司	智能装备	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	智能装备	已注册设立		0.00	否		
科大智造(上海)装备技术有限公司	智能装备、信息技术	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	智能装备	已注册设立		16,891,869.20	否		
科大医康(上海)智能医疗科技有限公司	高端智能医疗器械	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	医疗科技	已注册设立		-88,280.98	否		
沈阳松辽电子仪器有限公司	机械设备	收购	8,109,000.00	30.00%	自有资金	中电长城圣非凡信息系统有限公司、合肥昱能股权投资合伙企业(有限合伙)	长期	机械设备	已完成工商变更手续		583,141.19	否		
上海赛卡精密机械有限公司	机械设备	新设	1,500,000.00	8.33%	自有资金	杨锐俊、上海无所不得智能技术中心(有限合伙)、钟丽倩、王伟、黄振伟	长期	机械设备	已注册设立		0.00	否	2020年01月07日	科大智能：关于全资子公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告(公告编号：2020-003)潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	80,609,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	17,386,729.41	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	发行股份募集配套资金	76,927.98	2,066.64	76,927.98	2,066.64	28,066.64	36.48%	0	不适用	0
合计	--	76,927.98	2,066.64	76,927.98	2,066.64	28,066.64	36.48%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金金额及到位情况

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

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

二、募集资金的实际使用情况

公司2020年1-12月实际使用募集资金2,066.64万元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金76,927.98万元，募集资金已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.支付交易现金对价	否	24,000	24,000		24,000	100.00%				不适用	否
2.工业机器人升级产业化项目	是	14,000								不适用	否
3.服务与特种机器人研发中心项目	是	12,000								不适用	否
4.科大智能机器人和人工智能产业基地项目	否		26,000		26,000	100.00%				不适用	否
5.新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目	否	6,000	3,933.36		3,933.36	100.00%				不适用	否
6.产业并购与孵化资金	否	7,800	7,800		7,800	100.00%				不适用	否
7.补充流动资金	否	13,000	13,000		13,000	100.00%				不适用	否
8.少量结余募集资金永久补充流动资金	是		127.98		127.98	100.00%				不适用	否
9.变更部分募集资金永久性补充流动资金	是		2,066.64	2,066.64	2,066.64	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,800	76,927.98	2,066.64	76,927.98	--	--			--	--
合计	--	76,800	76,927.98	2,066.64	76,927.98	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2017 年 3 月 14 日召开的公司第三届董事会第十二次会议和 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目”实施主体由公司全资子公司科大智能电气技术有限公司变更为其全资子公司科大智能（合肥）科技有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、本次交易中介费用及相关税费 2018 年 3 月 29 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将原非公开配套募集资金项目中用于支付“本次交易中介费用及相关税费”后的结余募集资金及利息永久补充公司流动资金。2018 年 4 月 12 日，该募集资金专户剩余结余资金 207.53 万元（含利息 79.55 万元）已全部补充公司流动资金。该项目出现资金结余的具体原因如下：原募投项目中“本次交易中介费用及相关税费”募集资金金额为 2,200 万元，实际支付交易中介费用及相关税费 2,072.02 万元。
	2、新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目 2019 年 12 月 23 日公司第四届董事会第九次会议、2020 年 1 月 9 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目”结项，并将该项目的节余募集资金(含利息收入和理财收益)永久补充公司流动资金。 2020 年 3 月 6 日，该募集资金专户节余募集资金 2,454.94 万元（含利息收入和理财收益 388.3 万元）已全部补充公司流动资金。 该项目出现资金结余的具体原因如下： ①在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保该项目研发实施效果的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目研发各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。②为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集配套资金投资项目实施和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。③募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
----------------------	------------------------------

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科大智能机器人和人工智能产业基地项目	工业机器人升级产业化项目、服务与特种机器人研发中心项目	26,000	0	26,000	100.00%			不适用	否
变更部分募集资金永久性补充流动资金	新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目	2,066.64	2,066.64	2,066.64	100.00%			不适用	否
合计	--	28,066.64	2,066.64	28,066.64	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、工业机器人升级产业化项目、服务与特种机器人研发中心项目</p> <p>(1) 变更原因</p> <p>①原募投项目“工业机器人升级产业化项目”和“服务与特种机器人研发中心项目”是公司根据当时的条件和规划作出的决策，分别由公司全资子公司和公司在不同地点实施，不便于公司集中管理和未来的扩张。随着国家政策对机器人产业的支持力度不断加大和公司智能制造产业的不断快速发展，基于公司长远发展规划，公司在成功取得位于上海市松江区洞泾镇建设用地面积 201,025.60 平方米的土地使用权后，适时提出由全资子公司科大智能机器人技术有限公司投资建设“科大智能机器人和人工智能产业基地项目”，该项目将对公司目前分布在不同区域的工业智能化业务进行集中整合和管理，未来将加快人工智能产学研合作研发和产业化推广，进一步推动公司在高端智能制造和机器人应用领域的业务发展，聚焦机器人与智能控制产品的产品研发和市场拓展，实现在该领域的可持续发展。</p> <p>②由科大智能机器人技术有限公司投资建设的“科大智能机器人和人工智能产业基地项目”具体建设项目将包括原募投项目“工业机器人升级产业化项目”和“服务与特种机器人研发中心项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。</p> <p>(2) 决策程序</p>								

	<p>①2017年3月14日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>②2017年4月20日,公司2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>(3) 信息披露情况</p> <p>公司在履行相关决策程序的过程中,及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p> <p>2、新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目</p> <p>(1) 变更原因</p> <p>通过“新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目”的实施,公司直流桩研发覆盖了分体式、一体式、充电桩的各产品系列,结合公司自主研发的智慧充电桩运营管理云平台,可为客户在充电领域提供定制化、项目化的整体解决方案;研发输出的分布式光伏接入技术、园区微电网技术、基于云平台管理的智能监控技术填补了公司在新能源发电侧的技术空白,使公司具备了提供涵盖能量的产生-分配-应用的一体化技术闭环解决方案,实现从原来单一充电产品销售到提供全套新能源系统解决方案的技术能力。通过该项目的实施,公司取得了多项专利成果,有效提升了公司在新能源领域的竞争力。</p> <p>鉴于公司募集资金投资项目“新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目”已达到项目规划时预期研发效果,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟对该募集资金投资项目予以结项。结项后,该项目不再投入募集资金。</p> <p>(2) 决策程序</p> <p>①2019年12月23日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。</p> <p>②2020年1月9日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。</p> <p>(3) 信息披露情况</p> <p>公司在履行相关决策程序的过程中,及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>见"募集资金承诺项目情况"相关内容</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>见"募集资金承诺项目情况"相关内容</p>

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
科大智能电气技术有限公司	子公司	工业自动化	220,000,000.00	1,630,590,736.38	550,759,302.00	908,224,741.77	60,605,244.42	50,785,717.94
上海永乾机电有限公司	子公司	工业自动化	150,000,000.00	1,180,312,562.65	397,342,521.59	610,468,795.97	-40,547,127.03	-37,610,327.28
上海冠致工业自动化有限公司	子公司	工业自动化	100,000,000.00	574,852,551.42	-347,299,705.19	433,628,203.43	-138,372,725.53	-140,840,711.74
华晓精密工业（苏州）有限公司	子公司	工业自动化	60,000,000.00	419,078,533.77	-94,663,191.50	53,693,052.53	-115,334,616.52	-115,613,886.67
科大智能机器人技术有限公司	子公司	工业自动化	300,000,000.00	1,221,901,414.84	523,485,505.02	482,220,066.73	-26,686,359.90	-29,054,672.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海莘辰智能科技有限公司	新设全资子公司	报告期内尚未开展实质性经营业务
上海泗卓智能科技有限公司	新设全资子公司	报告期内尚未开展实质性经营业务
上海泾申智能科技有限公司	新设全资子公司	报告期内尚未开展实质性经营业务
科大智造（上海）装备技术有限公司	新设全资子公司	报告期内尚未开展实质性经营业务
科大医康（上海）智能医疗科技有限公司	新设全资子公司	报告期内尚未开展实质性经营业务
沈阳松辽电子仪器有限公司	通过全资子公司以股权转让形式受让 30% 股权，间接	

	持有 30%的股权	
上海赛卡精密机械有限公司	新设参股公司，间接持有 8.33%的股权	报告期内尚未开展实质性经营业务
马卡制造系统有限责任公司	通过股权转让形式向参股公司出让 100%股权后，间接持有 8.33%的股权	
合肥乾能科技有限公司	通过股权转让形式出让 100%股权	
苏州市天晓自动化系统有限公司	注销	

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、“碳达峰、碳中和”携手能源互联网建设，数字化、智能化任重道远，进一步推动电力自动化行业稳步发展

国家电网2020年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略，计划2020年至2025年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，部分领域、关键环节和主要指标达到国际领先，中国特色优势鲜明，电网智能化数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显。2026年至2035年，全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。2020年10月，国网董事长在央视采访中表示，电网是关系民生的核心基础设施，在努力构建新发展格局中，国家电网将不断加强电网建设，打造安全可靠、绿色智能、互联互通、共享互济的现代化电网，预计“十四五”期间电网及相关产业投资6万亿元；未来三年，减小企业、尤其小微企业用电报装，在增容扩容上安排1,000亿投资；瞄准核心技术加大投入，计划到2025年投入800亿、彻底解决受制于人的状况，确保供应链安全；将围绕着大数据、云计算、物联网等现代化的技术，尽快形成能源互联网的产业链。

2020年9月，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。“碳达峰、碳中和”目标的宣布，将对电力行业未来40年的发展带来深刻而巨大的影响，电力行业清洁低碳发展目标更加明确清晰，电网需要加大先进信息通信技术、控制技术和人工智能技术的研发和大规模部署应用，有效支撑可再生能源大规模开发利用，提升电网长期稳定安全运行及智能化水平。

整体而言，电网投资仍将继续稳步推进，“碳达峰、碳中和”愿景不改能源互联网总体发展目标，能源互联网仍将是战略重点。新能源大规模接入和消纳更需要电网自动化和二次系统的深刻变革，已有网架

对新一代调度系统、配网、变电自动化、智能计量终端的升级需求迫切，从而推动电力自动化行业的稳步发展。

2、智能装备需求旺盛，未来增速明显加快，智能制造产业市场空间广阔

为了提高国家制造业创新能力、加速实现工业生产信息化与工业化深度融合，加快智能制造的产业化发展，国家陆续推出了《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等一系列推动智能制造产业的政策，提出把智能制造作为高端装备制造业的重点发展领域，将我国智能制造产业培育成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造产业体系。2020年7月，国家发展改革委等13个部门日前联合印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出发展基于新技术的“无人经济”，充分发挥智能应用的作用，促进生产、流通、服务降本增效；支持建设智能工厂，实现生产过程透明化、生产现场智能化、工厂运营管理现代化。2020年10月，国家发展改革委等六部委发布《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，指出要深入挖掘市场需求潜力，实施机器人及智能装备推广计划。

目前，我国工业机器人产量全球增速最快，自2013年起，中国已经成为全球最大的工业机器人应用市场。根据国家工信部公布的数据显示，2020年1-12月，全国工业机器人完成产量23.71万台，同比增长19.1%；全国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元，同比增长6.0%。根据中国工控网《中国自动化及智能制造市场白皮书》数据显示，我国自动化及工业控制市场规模已经从2004年的652亿元增长至2019年的1,865亿元，增长了186%，年均复合增长率达到7.26%。研究公司RoboGlobal预计，全球工业机器人市场将从2020年的450亿美元上升到2025年的730亿美元。

智能制造是实现我国由制造业大国向制造业强国转变的核心要素和必要条件。在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化将持续提升，智能制造产业未来发展前景广阔。

3、在国家政策大力支持下，我国新能源汽车产业步入高速发展期，带动充换电基础设施的快速发展

为应对环境及能源问题，我国从2009年开始进行新能源汽车的示范推广工作，近年来，从国务院、科技部、发改委、工信部、交通运输部、国税总局，到各个新能源汽车推广应用城市政府，制定了多项推动新能源汽车推广应用的政策，不断加码我国新能源汽车行业，助推我国新能源汽车产业“弯道超车”。2020年11月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划首先明确新能源汽车产业是世界经济的新动能，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎；规划明确指出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，新能源汽车将迎来加速发展新阶段。

充电桩、换电站作为新能源汽车的重要支撑基础设施，也随之进入高速发展期。2019年12月，《新能

源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）提出，加快充换电基础设施建设，合理布局充换电基础设施，鼓励开展换电模式应用。2020年4月，工信部发布《2020年新能源汽车标准化工作要点》，提出加快“完成电动汽车换电安全要求标准的审查与报批”，发挥标准对技术创新和产业升级的引领作用，支撑我国新能源汽车高质量发展。2020年5月《政府工作报告》明确提出，重点支持“两新一重”建设，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。“新能源汽车充换电基础设施”成为新基建的七大重要领域之一。2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，加快充换电基础设施建设，科学布局充换电基础设施，鼓励开展换电模式应用。

随着新能源汽车的快速发展，电动汽车销量的持续增长，以及“新基建”等国家鼓励和支持政策的陆续出台，将带动充换电基础设施大发展。

4、长三角创新共同体的构建，将会给公司带来新的发展机遇

2020年11月，《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，推动人工智能等三大先导产业规模倍增，加快发展汽车、高端装备等六大重点产业，打造具有国际竞争力的高端产业集群，推进特色产业园区建设，引导资本更好服务科技创新和实体经济，高水平建设长三角国家技术创新中心，做强长三角资本市场服务基地，更好地发挥G60科创走廊、长三角双创示范基地联盟等跨区域合作平台作用，加快构建长三角创新共同体，在更广区域实现创新链、产业链、资金链良性循环。

公司作为全国领先的工业智能化整体解决方案供应商之一，坐落于上海市松江区，是G60科创走廊的龙头企业，也是长三角高质量一体化发展下的代表企业；公司下属多家子公司遍布于上海、苏州、杭州、合肥等长三角经济带重点城市，国家一系列政策的推出落实将会给公司带来新的发展机遇。

（二）公司未来发展战略

公司未来将秉持“智能科技，智慧未来”的企业愿景和使命，坚持以终端感知设备为基础，边缘计算为依托，通过将5G、AI等先进技术深度应用于智能工厂整体规划建设、物流机器人大规模集群控制、“5G+AI”智能终端数据处理与分析、工业制造过程智能控制、制造工艺大数据优化等核心应用场景，为电力、汽车、轨交、航空、快消品等行业客户打造创新的智能化产品及解决方案，助力传统生产模式，推动行业转型升级，实现智慧生活。

（三）2021年经营计划

1、聚焦公司主营业务，优化业务布局及股权结构，协调资源推动新业务发展

2021年公司将进一步优化资源配置，根据战略规划更加聚焦公司主营业务的发展。集中精力发展公司

具有技术优势、市场优势、客户优势的现有成熟业务，如配用电终端产品、故障指示器、电力一二次设备、机械手、AGV等；加大对具有良好发展前景的新业务的资源投入力度，积极培育公司新的利润增长点，如换电站、充电桩、巡检机器人、包装机等；对部分与公司主营业务关联度不高、盈利能力较弱的资产进行处置和剥离。对下属控股公司股权结构进行梳理和分析，进一步优化控股公司的股权结构；积极引进具有市场资源的战略投资者促进相关业务的发展。

2、创新管理整合，优化资源配置

2021年公司将在借鉴国内优秀企业管理架构的基础上，结合公司实际业务发展需要，以减少管理层级和服务业务为出发点，合理进行组织架构的调整，进一步提高业务运行效率；进一步加大内部资源整合力度，强化各业务模块、各子公司的协同整合，充分发挥内部资源协同优势，优化业务链条和资源配置；全面推进公司业务项目制管理及评价考核机制，深化薪酬绩效管理体系；进一步完善公司现有信息化平台，加强信息化管理，提升信息化建设水平，提高运行效率；围绕梦想、创新、共生、共赢的企业核心价值观，建立企业大学，积极做好科技创新人才的引进、培养和储备，强化公司科技创新人才梯队建设。

3、坚持技术创新，提升核心竞争力

研发能力是企业发展的核心竞争力，公司将继续坚持以技术创新驱动企业发展的思路，加大研发投入，加强技术研发力度，以期增强自身技术实力储备，加快推进新产品孵化；以市场需求及低碳环保、新基建等政策为导向，结合公司技术优势，加强在能源互联网、电力一二次融合、5G、人工智能技术、大数据等方面的深入研究与应用，构建技术壁垒，不断提高公司产品的核心竞争力；利用好公司研究院模式，整合资源，集中全公司研发力量统筹规划公司技术研究方向，协同推进开发公司重大项目的研发工作，巩固和扩大公司在行业内的技术领先优势；通过与国内外优秀企业多层面的合作，加强技术的引进、消化和吸收。

4、做好产品与服务，进一步拓展新市场和新客户

产品与服务是企业价值输出的集中体现，公司将进一步加强与客户的沟通，深入了解客户的需求，完善内部质量控制体系，做好售后服务，多方位保障产品与服务的质量，巩固维护现有客户，增强客户认可度与公司影响力，打造品牌效应，增强客户粘性；继续加强市场拓展与销售扩张，优化销售网络布局，加强营销人才培养引进与营销渠道建设，促进销售模式转变，凭借优质的产品和服务，积极开发新市场，拓展新客户；以市场需求、技术发展趋势为导向，与时俱进，结合自身优势，在夯实公司具有核心竞争优势的产品线业务基础上，有针对性进入新行业、新领域，丰富产品结构，发掘新的利润增长点，开拓新兴市场，发展优质客户。

5、积极推进向特定对象发行股票及募投项目的组织实施工作

公司向特定对象发行股票已于2021年4月15日获得中国证监会的注册批复，公司将按照相关规定尽快推进本次向特定对象的股票发行相关工作，同时做好本次募投项目的组织实施工作。

（四）公司可能面临的风险及应对措施

1、疫情及宏观经济风险

2020年，全国多地相继发生疫情，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应。虽然目前国内疫情得到控制，但全球疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情在全球未能及时控制，进而波及国内疫情反复，将对公司业务拓展和订单执行造成影响。2020年全年我国GDP同比增长2.3%，为近年来新低，是世界主要经济体中GDP唯一实现正增长的国家，疫情对宏观经济造成一定程度的冲击。

面对当前形势，一方面公司将毫不松懈地做好疫情防控工作，另一方面疫情蔓延下凸显了机器换人的优势，增强了制造业厂商自动化设备投资的需求，公司将继续聚焦发展具有核心竞争优势的主营业务，加大研发力度，大力拓展新产品市场，加强公司内部管理，降低疫情及宏观经济带来的风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，由于国家产业政策的支持，我国智能制造产业取得了持续快速的发展，越来越多的企业进入该领域，其中不乏技术研发能力和资金实力较强的国外企业，使得国内市场竞争日益激烈。随着国家电网对供应商管理力度的加大，同时较多的客户开始自产，散件市场规模扩大，智能电气业务竞争也愈发激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、客户资源等方面具有一定的竞争优势，但受到市场竞争不断加剧的影响，公司需不断加大技术研发投入，持续提升研发实力，增强公司的创新能力。若公司在激烈的市场中无法保持自身的竞争优势，可能导致公司市场地位及市场份额下降，从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

公司始终坚持“工业+智能”的核心理念，坚持技术创新与产品研发，提升产品质量和服务能力，不断强化核心优势，增强公司的核心竞争力。公司将紧抓国内科技产业变革契机，结合行业发展趋势深化发展战略，挖掘潜在的市场机遇，培育新的利润增长点。

3、应收账款余额较大的风险

公司2020年12月31日、2019年12月31日的应收账款净额分别136,894.17万元、152,691.63万元。如果公司对应收账款催收不利，亦或主要应收账款客户财务经营状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将对公司的偿债能力、现金流及公司正常的生产经营产生不利影响。

公司已对应收账款按企业会计准则的规定计提了坏账准备，后期将继续加大对应收账款的催收和清理工作，进一步降低应收账款余额。公司客户主要为电力、汽车、机械设备等行业内的优质企业，信用风险较低，应收账款账龄合理，坏账风险较小。未来公司将继续加大对头部企业的市场开拓，提升优质客户的业务占比，进一步降低应收账款的风险。

4、向特定对象发行股票未能按预期实施的风险

公司向特定对象发行股票已获得中国证监会的注册批复。本次向特定对象发行受证券市场波动、公司

股票价格走势等多种因素的影响，公司本次向特定对象发行存在发行风险和不能足额募集资金的风险。

公司将积极推进发行相关事宜。如本次发行未能成功发行或足额募集资金，未能按照预期实施，公司也可通过银行融资等方式保障公司生产经营及发展的资金，不会对公司目前的生产经营造成影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

原因

鉴于公司截至2020年度末累计可供分配利润为负数以及未来营运资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	723,762,090
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-1,914,181,331.55
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-280,072,407.97 元，其中母公司 2020 年度实现的净利润为-27,829,106.66 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,914,181,331.55 元，其中母公司累计可供分配利润为-1,761,763,633.43 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司截至 2020 年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司董事会一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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

2018年度公司利润分配方案：公司以2018年12月31日总股本729,548,456股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.814309元现金（含税），共计派发现金股利59,093,424.94元。该利润分配方案已获2019年4月25日召开的公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过，并于2019年7月16日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2019年7月15日，除权除息日为：2019年7月16日。

2019年度公司利润分配预案：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2020年度公司利润分配预案：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	-280,072,407.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-2,642,896,400.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	59,093,424.94	392,966,877.65	15.04%	0.00	0.00%	59,093,424.94	15.04%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	蔡剑虹	业绩承诺及补偿安排、股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份 25%；该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。未经公司书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2014 年 06 月 16 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	上海珠联投资合伙企业（有限合伙）；上海璧合投资合伙企业（有限合伙）；上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排、股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，每 12 个月内转让的股份数不超过其当年持有上市公司股份数的 20%；该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。未经公司书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2014 年 06 月 16 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹；上海珠联投资合伙企业（有限合	不竞争承诺	在永乾机电资产交割完成后，其除持有科大智能股权外，蔡剑虹、珠联投资、龚伟、潘进平、璧合投资、胡	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违

	伙);龚伟;潘进平;上海璧合投资合伙企业(有限合伙);胡慧莹;上海茂乾投资合伙企业(有限合伙);蔡茹莘;薛铁柱;吴凤刚		慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚及其关联方(关联方:自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业;法人的关联方包括其执行事务合伙人或控股股东、其控制的企业)不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与永乾机电以及科大智能业务有竞争关系的经营活动,不再投资于任何与永乾机电以及科大智能业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺,相关所得归科大智能所有,并需赔偿科大智能的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。			反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;龚伟;潘进平;胡慧莹 ;薛铁柱;吴凤刚 ;蔡茹莘	兼业禁止承诺	未经公司书面同意,不得在其他与永乾机电及科大智能有竞争关系的任何单位兼职;违反上述兼业禁止承诺,相关所得归公司所有,并需赔偿公司的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现方式作为违约金以现方式支付给公司。	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;潘进平;上海璧合投资合伙企业(有限合伙);上海珠联投资合伙企业(有限合伙);胡慧莹;上海茂乾投资合伙企业(有限合伙);蔡茹莘 ;薛铁柱;吴凤刚 ;龚伟	关于关联交易的承诺	如本人/本企业与科大智能或其子公司永乾机电(含其下属子公司)不可避免地出现关联交易,将根据《公司法》以及有关法律、法规及规范性文件的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护科大智能及其全体股东的利益,不在关联交易中谋取不正当利益。	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	任建福;烟台世邦投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份,并且自其认购的新增股份发行上市之	2015 年 08 月 18 日	72 个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

			日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 60%（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）。			
	任建福、烟台世邦投资中心（有限合伙）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	不竞争承诺	标的资产交割完成后，承诺人除持有上市公司股权外，承诺人及其关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；有限合伙的关联方包括执行事务合伙人及其控制的企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与正信电气以及科大智能业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与正信电气以及科大智能业务有竞争关系的经营实体，违反上述不竞争承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿上市公司的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	兼业禁止承诺	未经上市公司书面同意，不得在其他与正信电气及上市公司有竞争关系的任何单位兼职；违反上述兼业禁止承诺，违约方相关所得归上市公司所有，并需赔偿上市公司的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	任职期承诺	本次交易完成之日起八年内仍在正信电气或上市公司及其子公司任职。违反上述任职期承诺，违约方相关所得归上市公司所有，并需赔偿上市公司的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 08 月 18 日	96 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	任建福、烟台世邦投资	关于关联交易	如本人/本企业与科大智能或其子公司不可避免地出现关	2015 年 04 月 22 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人

	中心（有限合伙）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	的承诺	联交易，将根据《公司法》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护科大智能及其全体股东的利益，不在关联交易中谋取不正当利益。			严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、张滨、颜丙军	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，每 12 个月转让不超过其在本次交易中认购的新增股份的 25%且累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若陆颖、张滨、颜丙军担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务，需按照上市公司法律法规与监管的要求进行转让。	2016 年 07 月 07 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；在冠致自动化完成业绩承诺期每年业绩承诺前提下，自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月后至发行上市之日起 36 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 50%，其中每 12 个月不超过其在本次交易中认购的新增股份的 25%；自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至 60 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。	2016 年 07 月 07 日	60 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、上海禹和创业投	关于关联交	1、本次交易完成后，在本企业/本人作为上市公司股东	2016 年 07 月 07 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人

	<p>资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、刘聪、上海旭强投资中心（有限合伙）</p>	<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>期间，本企业/本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；2、在本企业/本人作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、在本企业/本人作为上市公司股东期间，本企业/本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本企业/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本企业/本人及本企业/本人控制的企业提供任何形式的担保。</p>			<p>严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>
	<p>陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军</p>	<p>不竞争承诺</p>	<p>在冠致自动化 100%股权交割完成后，除持有科大智能股权外，陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投及其关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；有限合伙的关联方包括有限合伙的执行事务合伙人及其控制的企业、有限合伙人及其控制的企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与冠致自动化以及科大智能业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与冠致自动化以及科大智能业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对</p>	<p>2016 年 04 月 29 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

			价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。			
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	兼业禁止承诺	未经科大智能书面同意，不得在其他与冠致自动化及科大智能有竞争关系的任何单位兼职；若陆颖、张滨、颜丙军违反上述兼业禁止承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。若禹和创投合伙人违反上述兼业禁止承诺，相关所得归科大智能所有，禹和创投违约合伙人需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价（按照其持有的禹和创投财产份额比例相应计算的）的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	任职期承诺	自《发行股份及支付现金购买资产协议（冠致自动化）》签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成日起七年内仍在冠致自动化或科大智能及其子公司任职。若陆颖、张滨、颜丙军违反上述任职期承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。禹和创投合伙人承诺（除陆颖、张滨、颜丙军以外）自《发行股份及支付现金购买资产协议（冠致自动化）》签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成日起五年内仍在冠致自动化或科大智能及其子公司任职。若上述人员违反上述任职期承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价（按照其持有禹和创投财产份额比例相应计算的）的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	84 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上	2016 年 07 月 07 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人

		<p>市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若刘晓静担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务，需按照相关法律法规的要求进行转让。未经科大智能书面同意，对其本次交易中获取的新增股份在《盈利预测补偿协议（华晓精密）》中约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。</p>			<p>严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>
	<p>刘晓静、江涛</p>	<p>关于关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

	刘晓静、江涛	不竞争承诺	在华晓精密 100%股权交割完成后，除持有科大智能股权外，刘晓静、江涛及其关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与华晓精密以及科大智能业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与华晓精密以及科大智能业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 05 月 04 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静、江涛	兼业禁止承诺	未经科大智能书面同意，不得在其他与华晓精密及科大智能有竞争关系的任何单位兼职；违反上述兼业禁止承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静	任职期承诺	本次交易完成之日起七年内仍在华晓精密或科大智能及其子公司任职。违反上述任职期承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 07 月 07 日	84 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄明松	关于同业竞争的承诺	公司实际控制人黄明松先生作出了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“在本人持有科大智能股权期间，将不会从事与科大智能相同或相似的业务；不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。”	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	黄明松	股份限售承诺	本公司实际控制人黄明松先生承诺：其所持股份在三十六个月锁定期满后，在任职董事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	其他承诺	公司实际控制人黄明松先生承诺：若科大智能及其各子公司所在地的劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门要求科大智能及其各子公司为员工补缴科大智能上市以前年度的社会保险及住房公积金，以及因此而需要承担的任何罚款或损失，本人将代替科大智能及其各子公司缴纳、承担。	2011 年 01 月 16 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海乾承机械设备有限公司	2020年01月01日	2020年12月31日	4,688	-2,949.22	报告期内，受其行业整体影响，公司业绩受到较大影响。	2018年03月30日	公告编号：2018-020 公告名称：关于全资子公司对外投资的公告 披露网站：巨潮资讯网
江苏宏达电气有限公司	2020年01月01日	2020年12月31日	4,320	4,562.86	不适用	2018年05月30日	公告编号：2018-047 公告名称：关于全资子公司对外投资的公告 披露网站：巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

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

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

江苏宏达电气有限公司完成了业绩承诺；上海乾承机械设备有限公司未完成当期的业绩承诺，对其商誉63.57万元全部计提减值准备。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

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，对会计政策的相关内容进行调整。

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。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债755,460,153.29元、预收款项-393,842,497.46元、存货311,045,354.48元、应收账款-48,091,921.72元、合同资产38,659,847.60元、长期股权投资-10,415,291.16元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-70,419,666.63元，对未分配利润影响金额为-70,419,666.63元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债84,496,429.01元、预收款项-84,326,865.90元、存货-7,631,485.39元、合同资产7,801,048.50元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议批准。

（2）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

①首次执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	1,526,916,256.07	1,478,824,334.35	-48,091,921.72
存货	1,040,596,879.54	1,351,642,234.02	311,045,354.48
合同资产		38,659,847.60	38,659,847.60
长期股权投资	139,493,567.46	129,078,276.30	-10,415,291.16
预收款项	393,842,497.46		-393,842,497.46

合同负债		755,460,153.29	755,460,153.29
未分配利润	-1,563,689,256.95	-1,634,108,923.58	-70,419,666.63
归属于母公司所有者权益合计	1,912,180,635.30	1,841,760,968.67	-70,419,666.63

②首次执行新收入准则对2020年1月1日母公司资产负债表项目的影响如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
存货	108,621,627.13	100,990,141.74	-7,631,485.39
合同资产		7,801,048.50	7,801,048.50
预收款项	84,326,865.90		-84,326,865.90
合同负债		84,496,429.01	84,496,429.01

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年2月27日，完成注销公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司原全资子公司苏州市天晓自动化系统有限公司。

2020年4月22日和5月19日，公司分别注册设立全资子公司科大医康（上海）智能医疗科技有限公司、科大智造（上海）装备技术有限公司并领取了营业执照。

2020年4月28日，公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，公司通过分立的方式注册设立了上海泗卓智能科技有限公司、上海泾申智能科技有限公司，并于2020年8月3日领取了营业执照。

2020年7月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以1欧元将公司全资子公司科大智能科技（德国）有限责任公司所持马卡制造系统有限责任公司（以下简称“马卡公司”）100%股权转让给上海赛卡精密机械有限公司，并于2020年9月18日完成了工商变更，马卡公司不再是公司的控股公司，亦不再纳入公司的合并报表范围。

2020年8月和9月，公司将全资子公司科大智能电气技术有限公司所持合肥乾能科技有限公司合计100%股权对外转让并完成了工商变更，合肥乾能科技有限公司不再是公司的控股公司，亦不再纳入公司合并报表范围。

2020年12月4日，公司全资子公司上海永乾机电有限公司设立全资公司上海莘辰智能科技有限公司。

与上年度财务报告相比，本期财务报表减少合并苏州市天晓自动化系统有限公司、马卡制造系统有限责任公司、合肥乾能科技有限公司，增加合并科大医康（上海）智能医疗科技有限公司、上海泗卓智能科技有限公司、上海泾申智能科技有限公司、科大智造（上海）装备技术有限公司、上海莘辰智能科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	205
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	方长顺、刘润、任张池
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、3、3
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年1月7日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立子公司

暨关联交易的议案》，公司全资子公司机器人公司拟与关联自然人杨锐俊先生共同出资1,000万人民币成立赛卡精密。其中机器人公司以自有资金出资150万人民币，占赛卡精密注册资本的15%（截止本报告出具日，机器人公司持有赛卡精密的股权已被稀释至8.33%），杨锐俊先生出资850万人民币，占赛卡精密注册资本的85%。

2020年4月28日，公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要，2020年度，公司及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币3,000万元，与关联方科大智能物联技术有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币12,000万元，与关联方Bluewrist Inc.发生日常关联交易预计金额不超过人民币2,000万元，与关联方美科新能源(苏州)有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,400万元，与关联方捷福装备(武汉)股份有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,400万元，与关联方上海赛度自动化科技有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币4,700万元。公司2020年度日常关联交易预计总金额不超过人民币24,500万元。

2020年4月28日，公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，为降低运营风险，公司全资子公司科大智能德国公司拟以1欧元将所持马卡公司49%股权转让给赛卡精密。自决议通过日以来，由于受疫情影响严重，马卡公司经营持续恶化，为剥离亏损业务，降低公司运营风险，公司于2020年7月6日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以1欧元将科大智能德国所持马卡公司100%股权转让给赛卡精密，相关变更已于2020年9月18日完成。至此，科大智能德国公司不再直接持有马卡公司股权，公司通过赛卡精密(公司全资子公司机器人公司持有赛卡精密8.33%的股权)间接持有马卡公司8.33%的股权，马卡公司不再纳入公司合并报表范围。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
科大智能：关于全资子公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告（公告编号：2020-003）	2020年01月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
科大智能：关于公司2020年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2020-027）	2020年04月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
科大智能：关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告（公告编号：2020-031）	2020年04月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
科大智能：关于转让子公司100%股权暨关联交易的公告（公告编号：2020-054）	2020年07月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
科大智能：关于转让子公司100%股权暨关联交易完成的公告（公告编号：2020-062）	2020年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
科大智能电气技术有限公司	2018年03月30日	50,000	2018年09月11日	10.64	一般保证	2年	是	否
科大智能电气技术有限公司			2018年09月17日	164.53	一般保证	26个月	是	否
科大智能电气技术有限公司			2019年04月17日	10,000	一般保证	1年	是	否

科大智能电气技术有限 公司	2019 年 04 月 26 日	107,000	2019 年 05 月 21 日	2,368.6	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 05 月 31 日	152.11	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 07 月 04 日	6,062.64	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 07 月 05 日	15,000	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 09 月 10 日	4,000	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 09 月 17 日	3,000	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 09 月 19 日	2,000	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 09 月 26 日	3,000	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 11 月 08 日	2,466.6	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 11 月 12 日	4,320	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2019 年 12 月 08 日	900	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2020 年 01 月 07 日	6,798.71	一般保证	1 年	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2020 年 01 月 20 日	1,276.07	一般保证	6 个月	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2020 年 03 月 20 日	84	一般保证	6 个月	是	否
科大智能电气技术有限 公司			2020 年 04 月 08 日	10,000	一般保证	1 年	否	否
科大智能（合肥）科技 有限公司			2019 年 07 月 03 日	2,453.55	一般保证	1 年	是	否
科大智能（合肥）科技 有限公司			2019 年 11 月 06 日	326.1	一般保证	1 年	是	否
科大智能（合肥）科技 有限公司			2020 年 04 月 28 日	270.28	一般保证	6 个月	是	否
江苏宏达电气有限公司			2019 年 07 月 26 日	2,267.83	一般保证	1 年	是	否
江苏宏达电气有限公司			2019 年 11 月 25 日	553	一般保证	1 年	是	否

江苏宏达电气有限公司			2020 年 01 月 08 日	1,173.2	一般保证	10 个月	是	否
江苏宏达电气有限公司			2020 年 04 月 22 日	394.48	一般保证	7 个月	是	否
科大智能电气技术有限公司	2020 年 04 月 29 日	50,000	2020 年 06 月 10 日	1,193.78	一般保证	6 个月	是	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 06 月 12 日	269.49	一般保证	1 年	否	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 06 月 16 日	3,000	一般保证	1 年	否	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 06 月 23 日	611.94	一般保证	6 个月	是	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 07 月 10 日	7,152.8	一般保证	1 年	否	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 08 月 07 日	2,570.96	一般保证	1 年	否	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 08 月 11 日	3,000	一般保证	1 年	否	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 08 月 12 日	4,008.52	一般保证	1 年	否	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 09 月 01 日	1,540	一般保证	1 年	否	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 10 月 29 日	4,783.27	一般保证	1 年	否	否
科大智能电气技术有限公司			2020 年 11 月 30 日	6,000	一般保证	1 年	否	否
科大智能（合肥）科技有限公司			2020 年 08 月 26 日	2,387.15	一般保证	1 年	否	否
江苏宏达电气有限公司			2020 年 04 月 29 日	15,000	2020 年 05 月 20 日	1,792.94	一般保证	1 年
江苏宏达电气有限公司	2020 年 06 月 13 日	32			一般保证	6 个月	是	否
江苏宏达电气有限公司	2020 年 07 月 23 日	787.2			一般保证	1 年	否	否
江苏宏达电气有限公司	2020 年 07 月 23 日	1,407.7			一般保证	1 年	否	否
上海冠致工业自动化有限公司	2018 年 03 月 30 日	35,000	2018 年 10 月 23 日	646.4	一般保证	16 个月	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 03 月 08 日	70.04	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 05 月 07 日	1,000	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司	2019 年 04 月 26 日	40,000	2019 年 07 月 18 日	73.5	一般保证	1 年	是	否

上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 07 月 29 日	1,010.29	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 08 月 14 日	1,000.61	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 08 月 21 日	1,552.86	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 08 月 22 日	7,000	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 09 月 09 日	179.24	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 09 月 18 日	4,158.4	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 11 月 29 日	2,989.45	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2019 年 11 月 29 日	10,000	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2020 年 01 月 06 日	3,000	一般保证	1 年	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2020 年 03 月 24 日	644.1	一般保证	4 个月	是	否
上海冠致工业自动化有限公司			2020 年 04 月 22 日	453.3	一般保证	1 年	否	否
上海冠致工业自动化有限公司	2020 年 04 月 29 日	20,000	2020 年 07 月 02 日	2,000	一般保证	1 年	否	否
华晓精密工业（苏州）有限公司	2018 年 03 月 30 日	5,000	2019 年 02 月 28 日	19.68	一般保证	1 年	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司	2019 年 04 月 26 日	29,000	2019 年 07 月 03 日	1,599.68	一般保证	1 年	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2019 年 08 月 01 日	1,000	一般保证	1 年	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2019 年 08 月 28 日	542.77	一般保证	1 年	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2019 年 09 月 06 日	767.87	一般保证	1 年	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2020 年 01 月 03 日	603.7	一般保证	1 年	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2020 年 01 月 03 日	73.56	一般保证	2 个月	是	否

华晓精密工业（苏州）有限公司			2020 年 01 月 07 日	222.61	一般保证	6 个月	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2020 年 01 月 09 日	3,000	一般保证	1 年	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2020 年 01 月 09 日	6.66	一般保证	1 年	否	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2020 年 01 月 15 日	110.65	一般保证	6 个月	是	否
华晓精密工业（苏州）有限公司			2020 年 04 月 29 日	118.29	一般保证	1 年	否	否
华晓精密工业（苏州）有限公司	2020 年 04 月 29 日	20,000	2020 年 07 月 02 日	2,000	一般保证	1 年	否	否
上海乾承机械设备有限公司	2019 年 04 月 26 日	80,000	2019 年 11 月 22 日	14.16	一般保证	1 年	是	否
浙江新余宏智能装备有限公司			2020 年 01 月 07 日	472.06	一般保证	10 个月	是	否
浙江新余宏智能装备有限公司	2020 年 04 月 29 日	10,000	2020 年 08 月 07 日	107.24	一般保证	1 年	否	否
武汉永乾自动化有限公司	2019 年 04 月 26 日	50,000	2020 年 05 月 19 日	1,000	一般保证	1 年	否	否
上海永乾机电有限公司			2019 年 05 月 22 日	99.5	一般保证	1 年	是	否
上海永乾机电有限公司			2019 年 05 月 22 日	233.48	一般保证	1 年	是	否
上海永乾机电有限公司			2019 年 05 月 31 日	2,800	一般保证	1 年	是	否
上海永乾机电有限公司			2019 年 08 月 29 日	2,000	一般保证	1 年	是	否
上海永乾机电有限公司			2019 年 09 月 09 日	780	一般保证	1 年	是	否
上海永乾机电有限公司			2019 年 12 月 12 日	2,450	一般保证	1 年	是	否
上海永乾机电有限公司			2020 年 01 月 09 日	4,000	一般保证	1 年	是	否
上海永乾机电有限公司			2020 年 01 月 15 日	1,050	一般保证	6 个月	是	否
上海永乾机电有限公司			2020 年 04 月 29 日	30,000	2020 年 06 月 04 日	2,450	一般保证	1 年
上海永乾机电有限公司	2020 年 07 月 03 日	3,000			一般保证	1 年	否	否
上海永乾机电有限公司	2020 年 12 月 29 日	1,000			一般保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			154,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			85,846.66	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			154,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			60,835.52	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担	担保类型	担保	是否履	是否为关

	披露日期			保金额		期	行完毕	关联方担保
科大智能（合肥）科技有限公司	2020 年 04 月 29 日	1,000	2020 年 06 月 23 日	294.05	一般保证	6 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					294.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		155,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					86,140.71
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		155,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					60,835.52
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								38.94%
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								5,685.49

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	70,130.94	0	0
合计		70,130.94	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

一、公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，完善公司治理。2020年，公司共召开股东大会3次，董事会6次，监事会6次。公司独立董事能够遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。公司一直遵循真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂的上市公司信息披露原则。报告期内，公司共发布公告七十余篇，多层次全方位反映公司经营动态，主要涵盖公司定期报告、对外投资、向特定对象发行股票、限售股份管理等，通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，与投资者建立良好的互动关系，配备专人负责接听中小股东热线咨询电话，答复互动易投资者提问，充分保证投资者获取公司信息渠道的畅通，使投资者充分了解公司经营情况。公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在规范公司治理的框架下，不断完善内控管理制度，健全内部控制体系，完善内部控制组织架构，加强内部控制管理意识。

二、员工成长

报告期内，公司在职员工2,095人，其中母公司在职员工101人，主要子公司在职员工1,994人，公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，尊重和保护员工的合法权益，与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，依法为员工缴纳保险费用。同时公司不断改善员工的工作环境、工作条件，定期发放劳动用品和节日礼品。为加强公司人才队伍建设，为公司发展储备人

才梯队，公司开展在全公司范围内的人才盘点及“后备干部培训班”计划，作为公司未来管理者的任用与调配的人才库。同时公司积极帮助员工成长，开展多层次多方式的技能培训工作，包括“高层领导力”“中层领导力”等管理能力培训，“供应链运营与采购策略管理”“高绩效项目管理”“全面质量管理”等专项培训，“劳动法”“财会知识”“项目申报”等基础培训。公司利用互联网资源，创新培训方式，拓展培养范围，搭建公司“CSG网络学院”在线学习平台，课程内容涵盖“新租赁准则财税处理难点问题解析”“数据分析实战应用：市场及销售趋势预测”等专业知识学习、“新经理必修的四大管理基础课”等管理者素质培养、“办公软件”“从入门到精通，Python商业数据分析实务”等通用技能拓展课程。

三、社会责任

公司持续深入推行“安全生产标准化”和“6S现场管理”管理工作，健全安全管理制度和体系建设，全面强化现场管理，加强危险源识别与控制，建立健全事故预案和应急处理机制，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，以保证安全处于可控状态；公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，践行环境友好及资源节约型发展，注重履行企业环境保护的职责。公司始终为客户提供优质的产品，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。公司持续加大研发创新投入，注重关键核心技术的自主研发，积极响应国家“中国制造2025”战略。2020年公司凭借卓越的企业实力，荣获“2020上海制造业企业100强”、“2020上海民营制造业企业100强”、“守合同重信用资质AAA级”等奖项。2020年国内外疫情爆发，公司积极响应国家防疫的各项举措，科学复工复产，保障员工的健康安全，陆续向武汉一线医院、松江区洞泾镇政府等单位捐赠防疫物资，利用公司产业平台及技术研发优势，迅速转产陆续开发了口罩生产线、无人消杀机器人等相关设备，助力防控工作。未来，公司将积极响应国家关于“碳达峰”“碳中和”相关低碳经济的号召，从公司战略规划与生产经营各方面践行低碳经济。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期间暂未开展精准扶贫工作，后续也暂无精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2020年9月26日发布了《科大智能科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案》，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币6.258亿元。2021年2月24日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于科大智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，2021年4月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。截止本公告披露日，公司尚未完成本次向特定对象发行股票募集资金的发行工作。

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

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、上海乾承机械设备有限公司业绩补偿

2019年4月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于上海乾承机械设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况及姜明等8名交易方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海乾承机械设备有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（会专字[2019]4907号），上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”）2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为454.21万元，低于2018年度承诺的净利润数3,000万元，未能完成2018年度业绩承诺。根据公司全资子公司机器人公司与乾承机械、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海乾鹏”）、姜明、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝（以下合称“交易方”）共同签订的《股权转让协议》中补偿条款的约定，交易方2018年度应补偿股份数合计4,849,766股（其中姜明补偿1,538,866股，上海乾鹏补偿915,500股，曹东补偿841,100股，梅士东补偿589,400股，李兵补偿525,500股，孙楠补偿214,400股，陈蓓补偿119,100股，谢成宝补偿105,900股），现金补偿额合计为1,368.14万元，应补偿的股份由公司1元价款回购注销。

2020年4月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海乾承机械设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况及姜明等8名交易方对公司进行业绩补偿的议案》，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海乾承机械设备有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（容诚专字[2020]230Z0783号），乾承机械2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-10,800.41万元，低于2019年度承诺的净利润数3,750万元，未能完成2019年度承诺净利润。根据机器人公司与交易方共同签订的《股权转让协议》中补偿条款的约定，交易方2019年合计应现金补偿2,888.25万元。

截止本报告公告日，公司已完成对交易方应补偿股份4,849,766股的全部回购注销，同时已收到交易方

现金补偿合计2,047.53万元。公司后期将继续追缴交易方应承担的现金补偿。

2、深圳博建电子科技有限公司股份回购

公司于2015年9月24日与上海博建电子科技有限公司（后更名为“深圳博建电子科技有限公司”，以下简称“博建电子”）及其原股东（除科大智能以外的其他股东方合成“原股东”，下同）共同签订了《增资协议》，科大智能出资2,400万元，占博建电子增资后注册资本的20%（因博建电子2016年未实现承诺净利润，2017年2月博建电子原股东李坚将其持有的博建电子5%股权无偿转让给科大智能，股权转让完成后，科大智能占博建电子注册资本的25%）。根据《增资协议》的约定，博建电子原股东承诺，2016年、2017年和2018年博建电子实际完成净利润分别不低于600万元、1,600万元和3,200万元。截止2018年12月31日，若博建电子未完成上述2016-2018年三年的累计承诺净利润，科大智能有权要求博建电子原股东深圳市智造技研投资有限公司、深圳市盛博成长投资企业（有限合伙）、深圳市盛泰奇投资企业（有限合伙）、李坚、李昭萱按照年利率8%的复利率回购科大智能持有的博建电子50%股权（即本次增资所支付资金2,400万元的50%部分1,200万元）。

鉴于2016年、2017年和2018年博建电子累计实现的净利润未能如约实现原股东承诺的三年累计净利润5,400万元之协议约定，触发回购义务。因博建电子原股东李坚和李昭萱无现金回购能力，2020年4月李坚和李昭萱将其持有的博建电子合计8.74%股权无偿转让给科大智能，股权转让完成后，科大智能占博建电子注册资本的33.74%。截止本报告公告日，公司已收到博建电子原股东全部股份回购款1,251.98万元，同时将受让李坚和李昭萱持有的博建电子合计8.74%股权以349.60万元的价格转让给博建电子原股东。本次股权回购和股权转让完成后，科大智能将持有博建电子15%的股份。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	258,376,753	35.65%				-78,086,508	-78,086,508	180,290,245	24.91%
其他内资持股	258,376,753	35.65%				-78,086,508	-78,086,508	180,290,245	24.91%
其中：境内法人持股	17,442,040	2.41%				-12,272,089	-12,272,089	5,169,951	0.71%
境内自然人持股	240,934,713	33.24%				-65,814,419	-65,814,419	175,120,294	24.20%
二、无限售条件股份	466,373,837	64.35%				77,098,008	77,098,008	543,471,845	75.09%
1、人民币普通股	466,373,837	64.35%				77,098,008	77,098,008	543,471,845	75.09%
三、股份总数	724,750,590	100.00%				-988,500	-988,500	723,762,090	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司原董事杨锐俊先生、原董事、副总裁陆颖先生、原监事张滨先生，分别于2019年10月23日、2020年3月20日、2020年5月20日离任，并分别于2019年10月24日、2020年3月23日、2020年5月20日进行了离任申报，按照相关规定，董事、监事、高管离任申报半年后到原任期届满后六个月内每年可转让不超过其所持有本公司股份总数百分之二十五的股份。

2、报告期内，公司重大资产重组部分限售股份合计73,709,436股于2020年6月16日解除限售并上市流通。

3、报告期内，因乾承机械未能完成2018年度业绩承诺，公司于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成乾承机械6名业绩承诺方应补偿股份剩余部分合计988,500股的回购注销。

4、报告期内，公司重大资产重组部分限售股份合计4,658,306股于2020年7月7日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于上海乾承机械设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况及姜明等8名交易方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于定向回购姜明等8名交易方

2018年度应补偿股份的议案》。

2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议通过《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，因乾承机械未能完成2018年度业绩承诺，公司于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成乾承机械6名业绩承诺补偿方应补偿股份剩余部分合计988,500股的回购注销。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司完成乾承机械交易方业绩承诺补偿股份合计988,500股的回购注销，总股本由报告期初724,750,590股减少至报告期末723,762,090股。以股份变动前总股份724,750,590股计算的2019年度基本每股收益为-3.67元/股，每股净资产2.638元/股；如按新股本调整，2019年度基本每股收益为-3.65元/股，每股净资产2.642元/股。基本每股收益和每股净资产较股份变动前影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄明松	143,524,396			143,524,396	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
刘晓静	9,206,832			9,206,832	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2022 年 7 月 7 日全部解锁
陆颖	7,524,955	1,567,743	2,508,318	6,584,380	非公开发行锁定、 高管离任锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20%；董事、高管离任申报满半年后，

						股份锁定在原任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25%
杨锐俊	7,868,990		1,967,248	5,901,742	高管离任锁定	董事离任申报满半年后，股份锁定在原任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25%
任建福	3,305,604			3,305,604	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 8 月 18 日全部解锁
张滨	3,224,980	680,739	1,074,994	2,830,725	非公开发行锁定、 高管离任锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20%；监事离任申报满半年后，股份锁定在原任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25%
烟台世邦投资中心 (有限合伙)	2,675,966			2,675,966	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 8 月 18 日全部解锁
上海禹和创业投资管理 中心(有限合伙)	2,493,985			2,493,985	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日全部解锁
颜丙军	3,224,980		1,074,994	2,149,986	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20%
穆峻柏	891,000			891,000	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
其他	74,435,065		73,709,436	725,629	非公开发行锁定、 高管锁定	非公开发行锁定将根据约定的时间分别解锁；高管锁定在任期间每年解锁 25%
合计	258,376,753	2,248,482	80,334,990	180,290,245	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成乾承机械2018年业绩承诺剩余应补偿988,500股的回购注销，总股本由报告期初724,750,590股减少至报告期末723,762,090股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,155	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄明松	境内自然人	26.44%	191,365,862	0	143,524,396	47,841,466	质押	132,066,809
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	5.04%	36,491,023	0		36,491,023		
宁波保税区永诺国际贸易有限公司	境内非国有法人	4.64%	33,565,500	14,495,000		33,565,500		
蔡剑虹	境内自然人	2.08%	15,067,604	-38,692,419		15,067,604		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.91%	13,851,000	0		13,851,000		
胡健	境内自然人	1.73%	12,500,000	12,500,000		12,500,000		
刘晓静	境内自然人	1.31%	9,471,499	-10,476,701	9,206,832	264,667		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.27%	9,209,400	7,768,720		9,209,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	7,383,033	4,123,508		7,383,033		
胡慧莹	境内自然人	1.01%	7,340,000	7,340,000		7,340,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			无					
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
黄明松	47,841,466	人民币普通股	47,841,466					
宿迁京东新盛企业管理有限公司	36,491,023	人民币普通股	36,491,023					
宁波保税区永诺国际贸易有限公司	33,565,500	人民币普通股	33,565,500					

蔡剑虹	15,067,604	人民币普通股	15,067,604
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股	13,851,000
胡健	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
中国银河证券股份有限公司	9,209,400	人民币普通股	9,209,400
香港中央结算有限公司	7,383,033	人民币普通股	7,383,033
胡慧莹	7,340,000	人民币普通股	7,340,000
高艺菲	7,303,051	人民币普通股	7,303,051
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东蔡剑虹除通过普通证券账户持有 13,539,400 股公司股票外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,528,204 股，实际合计持有 15,067,604 股公司股票；公司股东胡慧莹除通过普通证券账户持有 228,400 股公司股票外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,111,600 股，实际合计持有 7,340,000 股公司股票		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

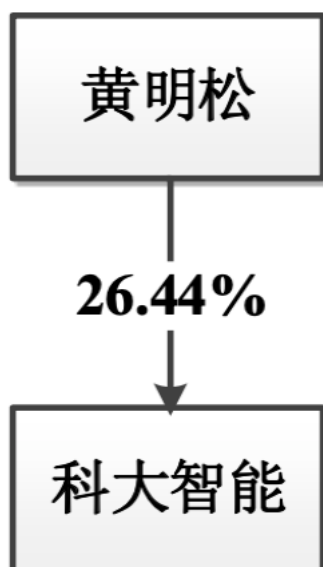
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄明松	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上海复科智能机器人研究院有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事，上海泾滨信息技术有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
黄明松	董事长、总裁	现任	男	49	2010年01月28日	2022年01月21日	191,365,862				191,365,862
汪婷婷	董事、副总裁	现任	女	35	2019年01月28日	2022年01月21日	83,105				83,105
应勇	董事	现任	男	52	2013年01月28日	2022年01月21日					
陈晓漫	独立董事	现任	男	66	2019年01月22日	2022年01月21日					
蒋敏	独立董事	现任	男	55	2019年01月22日	2022年01月21日					
毛时法	独立董事	现任	男	56	2016年01月28日	2022年01月21日					
徐枫巍	监事会主席	现任	男	64	2019年01月22日	2022年01月21日					
任雪艳	监事	现任	女	44	2020年05月20日	2022年01月21日					
周梦兰	监事	现任	女	31	2019年01月22日	2022年01月21日	15,000				15,000
穆峻柏	副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	男	41	2010年01月28日	2022年01月27日	1,188,000				1,188,000
陈键	副董事长	离任	男	54	2014年07月16日	2020年03月20日					
陆颖	董事、副总裁	离任	男	51	2017年01月04日	2020年03月20日	8,779,173		2,194,793		6,584,380
张滨	监事	离任	男	44	2019年01月22日	2020年05月20日	3,774,300		940,825		2,833,475
潘进平	副总裁	离任	男	47	2016年12月15日	2020年06月28日	869,400				869,400
王振辉	董事	离任	男	45	2019年01月22日	2021年04月21日					
徐本增	副总裁	离任	男	48	2019年01月28日	2021年04月21日					
合计	--	--	--	--	--	--	206,074,840	0	3,135,618	0	202,939,222

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈键	副董事长	离任	2020年03月20日	个人原因主动辞职
陆颖	董事、副总裁	离任	2020年03月20日	个人原因主动辞职
张滨	监事	离任	2020年05月20日	个人原因主动辞职
潘进平	副总裁	离任	2020年06月28日	个人原因主动辞职

王振辉	董事	离任	2021年04月21日	个人原因主动辞职
徐本增	副总裁	离任	2021年04月21日	个人原因主动辞职

三、任职情况

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

1、公司现任董事主要工作经历和任职情况：

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

汪婷婷女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年1月出生，硕士。曾任科大智能科技股份有限公司市场部经理、监事，科大智能电气技术有限公司副总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁，科大智能电气技术有限公司执行董事兼总经理，科大智能机器人技术有限公司执行董事，上海永乾机电有限公司执行董事，华晓精密工业（苏州）有限公司执行董事兼总经理，科大医康（上海）智能医疗科技有限公司执行董事，上海复科智能机器人研究院有限公司董事。

应勇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年5月出生，硕士。曾担任中科大资产经营有限责任公司董事兼总经理、常务副总裁，科大智能科技股份有限公司监事会主席，科大讯飞股份有限公司监事。现任科大智能科技股份有限公司董事，科大国盾量子技术股份有限公司副董事长、执行总裁，科大国创软件股份有限公司董事，中电信量子科技有限公司董事。

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

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

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

2、公司现任监事主要工作经历和任职情况：

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

任雪艳女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年2月出生，硕士。曾任科大智能科技股份有限公司研发中心软件部经理、职工监事，科大智能（合肥）科技有限公司副总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事，上海永乾工业智能装备有限公司执行董事兼总经理，科大智能（合肥）科技有限公司执行董事，合肥永乾智能控制技术有限公司执行董事兼总经理，科大智能机器人技术有限公司总经理，烟台科大正信电气有限公司监事，烟台正信电气有限公司监事，江苏宏达电气有限公司执行董事，科大智造（上海）装备技术有限公司监事。

周梦兰女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1989年4月出生，大学本科。曾任科大智能电气技术有限公司产品研发中心项目申报专员、行政综合部主管，科大智能科技股份有限公司产权与项目部副经理，人力资源部经理，园区行政服务中心副总监。现任科大智能科技股份有限公司监事、总裁办主任兼研究院院长助理，沈阳松辽电子仪器有限公司董事。

3、公司现任高级管理人员主要工作经历：

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

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

穆峻柏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年7月出生，大学本科，中国注册会计师。曾

任中国联通安徽分公司报表主管，科大智能科技股份有限公司财务经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书，科大智能物联技术有限公司董事，上海复科智能机器人研究院有限公司董事，上海泗卓智能科技有限公司董事，上海泾申智能科技有限公司董事，合肥松泾股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。公司董事、监事的津贴经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》和《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，依据公司经营业绩并结合其绩效评价、工作能力、岗位职责等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄明松	董事长、总裁	男	49	现任	92.06	否
汪婷婷	董事、副总裁	女	35	现任	107.41	否
应勇	董事	男	52	现任	0	是
陈晓漫	独立董事	男	66	现任	6.72	否
蒋敏	独立董事	男	55	现任	6.72	否
毛时法	独立董事	男	56	现任	6.72	否
徐枫巍	监事会主席	男	64	现任	6.72	否
任雪艳	监事	女	44	现任	57.57	否

周梦兰	监事	女	31	现任	32.53	否
穆峻柏	副总裁、财务总监、董事会秘书	男	41	现任	59.69	否
陈键	副董事长	男	54	离任	10.88	否
陆颖	董事、副总裁	男	51	离任	16.45	否
张滨	监事	男	44	离任	47.10	否
潘进平	副总裁	男	47	离任	26.71	否
王振辉	董事	男	45	离任	0	是
徐本增	副总裁	男	48	离任	68.38	否
合计	--	--	--	--	545.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	101
主要子公司在职员工的数量（人）	1,994
在职员工的数量合计（人）	2,095
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,095
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	682
销售人员	255
技术人员	902
财务人员	59
行政人员	81
其他	116
合计	2,095
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	128
本科	924

大专	653
高中及以下	390
合计	2,095

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性。公司薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，激发员工的积极性。

3、培训计划

公司非常重视员工的培训发展，建立健全了全面的培训体系。报告期内，公司有针对性地开展了“高层领导力”“中层领导力”等管理能力培训，“供应链运营与采购策略管理”“高绩效项目管理”“全面质量管理”等专项培训，“劳动法”“财会知识”“项目申报”等基础培训，公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	746,725
劳务外包支付的报酬总额（元）	33,422,848.69

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

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

（二）关于公司与控股股东及实际控制人

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

（三）关于董事和董事会

公司第四届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定开展

工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员；各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

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

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与

各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.85%	2020 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	公告编号：2020-004 公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	26.79%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	公告编号：2020-041 公告名

					称：2019 年度股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.02%	2020 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 16 日	公告编号：2020-070 公告名称：2020 年第二次临时股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈晓漫	6	3	3	0	0	否	1
蒋敏	6	3	3	0	0	否	0
毛时法	6	3	3	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司向特定对象发行股票、审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

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

2、审计委员会

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司定期财务报告、内部控制情况、募集资金存放与使用、会计政策变更等专项进行了审议。

3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核；不断探索绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层的绩效考核，充分调动经营层和核心员工的工作积极性，实现公司健康持续发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接

对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定和要求制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；④审计委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：①公司未建立反舞弊机制；②公司关键控制活动缺乏控制程序；③公司未建立风险管理体系；④公司会计信息系统存在重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③公司或主要领导严重违法、违规被处以重罚或承担刑事责任；④高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤重要业务控制制度缺失或制度体系失效，给公司生产经营造成重大影响；⑥内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：①公司或主要领导违规并被处罚；②违反内部控制制度，形成较大损失；③关键岗位业务人员流失严重；④重要内部控制制度或系统存在缺陷，导致局部性管理失效；⑤内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷</p>

		标准的非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	财务报告定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。重大缺陷，指财务报表错报金额落在如下区间:1)潜在错报金额>利润总额的 5%; 2) 潜在错报金额>资产总额的 0.5%; 重要缺陷，指财务报表错报金额落在如下区间:1) 利润总额的 5%≥潜在错报金额>利润总额的 1%; 2) 资产总额的 0.5%≥潜在错报金额≥资产总额的 0.2%; 一般缺陷，指财务报表错报金额落在如下区间:1) 潜在错报金额<利润总额的 1%; 2) 潜在错报金额<资产总额的 0.2%。	非财务报告定量标准以缺陷造成损失对合并报表净资产总额影响程度作为衡量指标。重大缺陷，指缺陷造成损失≥合并报表净资产总额的 5%; 重要缺陷，指合并报表净资产总额的 1%≤缺陷造成损失<合并报表净资产总额的 5%; 一般缺陷，指缺陷造成损失<合并报表净资产总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，科大智能于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]230Z1123 号
注册会计师姓名	方长顺、刘润、任张池

审计报告正文

容诚审字【2021】230Z1123 号

审 计 报 告

科大智能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科大智能2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）存货跌价准备

1. 事项描述

参见财务报表附注三、12存货跌价准备的计提方法及附注五、8存货，截至2020年12月31日，科大智能存货余额14.81亿元，存货跌价准备金额2.74亿元。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将科大智能存货跌价准备计提识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 了解、评价和测试与计提存货跌价准备相关内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；
- (3) 了解本期计提存货跌价准备金额较大的原因及合理性，对期末金额较大的存货实施了现场监盘程序，关注期末存货现状，存货跌价准备计提的真实性及完整性；
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提及转销的准确性。

基于以上执行的审计程序，管理层对存货跌价准备所做出的判断及估计是可接受的。

(二) 应收账款坏账准备

1. 事项描述

参见财务报表附注三、10金融工具之金融工具减值及附注五、4应收账款，截至2020年12月31日，科大智能应收账款余额16.54亿元，坏账准备金额2.85亿元。由于应收账款可收回金额的计算需要管理层的判断和估计，我们将科大智能应收账款的坏账准备计提识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 对科大智能信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- (2) 检查科大智能预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；
- (3) 选取检查科大智能应收账款各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；
- (4) 抽样检查科大智能预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以评估其完整性及准确性；
- (5) 通过分析科大智能客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

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

(三) 商誉减值

1. 事项描述

参见财务报表附注三、22长期资产减值及附注五、18商誉。截至2020年12月31日止，科大智能商誉账面原值17.80亿元，计提商誉减值准备16.42亿元。管理层期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由管理层判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。由于商誉减值测试固有的复杂程度，以及管理层在对上述关键指标判断时可能的主观影响，我们将科大智能商誉减值测试事项识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉的减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

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

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

基于以上执行的审计程序，管理层对商誉减值所做出的判断及估计是可接受的。

四、其他信息

科大智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科大智能2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督科大智能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就科大智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	604,450,498.74	824,591,115.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		605,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	228,262,625.62	210,194,553.07
应收账款	1,368,941,697.76	1,526,916,256.07
应收款项融资	253,305,765.02	179,294,836.00
预付款项	71,601,863.65	76,201,768.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,368,841.16	77,924,093.80

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,207,595,314.84	1,040,596,879.54
合同资产	62,045,464.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,877,364.38	124,213,552.50
流动资产合计	3,975,449,436.04	4,664,933,055.07
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	145,430,585.37	139,493,567.46
其他权益工具投资	31,513,000.00	30,013,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	282,568,455.72	74,875,569.85
固定资产	325,308,083.39	509,699,045.47
在建工程	315,978,272.10	334,307,884.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	284,672,952.58	342,210,482.34
开发支出		12,958,169.83
商誉	137,407,746.99	170,686,527.73
长期待摊费用	14,785,255.06	10,727,442.81
递延所得税资产	59,643,446.96	62,058,560.74
其他非流动资产	2,940,150.00	7,131,453.80
非流动资产合计	1,600,247,948.17	1,694,161,704.63
资产总计	5,575,697,384.21	6,359,094,759.70
流动负债：		
短期借款	928,046,122.45	1,383,363,925.40
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	690,901,942.28	677,097,891.69
应付账款	1,010,588,624.49	1,003,492,378.78
预收款项		393,842,497.46
合同负债	631,862,182.95	
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	66,497,484.87	64,918,148.85
应交税费	27,614,648.08	25,838,789.53
其他应付款	108,073,347.61	91,998,299.32
其中：应付利息		
应付股利	750,000.00	750,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债	70,283,340.37	73,846,334.56
流动负债合计	3,533,867,693.10	3,739,398,265.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		206,767,525.70
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	17,492,521.11	62,473,013.22
递延收益	349,175,037.79	353,714,518.12
递延所得税负债	1,194,726.18	3,267,290.83

其他非流动负债		
非流动负债合计	367,862,285.08	626,222,347.87
负债合计	3,901,729,978.18	4,365,620,613.46
所有者权益：		
股本	723,762,090.00	724,750,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,719,947,271.38	2,718,958,771.38
减：库存股		
其他综合收益	-516,332.79	-1,083,899.58
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,914,181,331.55	-1,563,689,256.95
归属于母公司所有者权益合计	1,562,256,127.49	1,912,180,635.30
少数股东权益	111,711,278.54	81,293,510.94
所有者权益合计	1,673,967,406.03	1,993,474,146.24
负债和所有者权益总计	5,575,697,384.21	6,359,094,759.70

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	193,541,907.15	246,959,851.11
交易性金融资产		493,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,616,750.00	21,293,583.06
应收账款	237,339,223.33	195,335,669.55
应收款项融资		19,221,822.60
预付款项	14,833,428.96	11,863,804.78
其他应收款	965,029,598.66	581,519,780.53
其中：应收利息		

应收股利		
存货	142,103,880.47	108,621,627.13
合同资产	1,145,961.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,511.00	
流动资产合计	1,574,774,260.95	1,677,816,138.76
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	1,920,658,376.06	1,969,854,844.39
其他权益工具投资	30,013,000.00	30,013,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,755,574.07	
固定资产	2,036,679.46	9,405,947.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	590,487.79	760,111.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,884,625.52
非流动资产合计	1,959,054,117.38	2,011,918,528.72
资产总计	3,533,828,378.33	3,689,734,667.48
流动负债：		
短期借款	418,494,105.56	535,509,392.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	266,800,000.00	262,500,000.00
应付账款	515,353,384.73	735,912,526.41

预收款项		84,326,865.90
合同负债	112,284,403.84	
应付职工薪酬	5,009,882.49	3,681,297.77
应交税费	12,172,200.22	5,551,134.25
其他应付款	183,378,933.81	16,459,358.71
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	21,365,000.00	18,994,517.51
流动负债合计	1,534,857,910.65	1,662,935,093.14
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	13,868,000.00	13,868,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,868,000.00	13,868,000.00
负债合计	1,548,725,910.65	1,676,803,093.14
所有者权益：		
股本	723,762,090.00	724,750,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,989,859,580.66	2,988,871,080.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45
未分配利润	-1,761,763,633.43	-1,733,934,526.77
所有者权益合计	1,985,102,467.68	2,012,931,574.34
负债和所有者权益总计	3,533,828,378.33	3,689,734,667.48

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,738,452,917.91	2,313,318,986.27
其中：营业收入	2,738,452,917.91	2,313,318,986.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,877,602,651.17	2,857,929,820.81
其中：营业成本	2,070,540,314.75	1,877,891,448.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,822,711.31	16,568,499.32
销售费用	228,468,217.74	317,810,495.19
管理费用	328,818,889.20	356,694,164.56
研发费用	193,406,616.43	233,854,966.85
财务费用	37,545,901.74	55,110,245.93
其中：利息费用	39,536,187.16	62,434,000.85
利息收入	8,412,244.01	11,903,891.76
加：其他收益	79,018,912.05	65,905,119.91
投资收益（损失以“-”号填列）	45,967,212.61	17,445,858.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,627,839.26	-6,621,813.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,350,514.68	-113,190,543.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,841,886.79	-2,047,396,512.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-601,643.62	-996,152.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-233,957,653.69	-2,622,843,065.26
加：营业外收入	3,404,685.34	818,440.63
减：营业外支出	5,115,861.92	1,257,214.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-235,668,830.27	-2,623,281,839.00
减：所得税费用	17,596,510.10	8,603,644.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-253,265,340.37	-2,631,885,483.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-253,265,340.37	-2,631,885,483.21
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	-280,072,407.97	-2,642,896,400.39
2.少数股东损益	26,807,067.60	11,010,917.18
六、其他综合收益的税后净额	567,566.79	-48,998.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	567,566.79	-48,998.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	567,566.79	-48,998.70
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	567,566.79	-48,998.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-252,697,773.58	-2,631,934,481.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-279,504,841.18	-2,642,945,399.09
归属于少数股东的综合收益总额	26,807,067.60	11,010,917.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.39	-3.67
（二）稀释每股收益	-0.39	-3.67

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	665,128,349.47	553,074,004.03
减：营业成本	538,275,356.77	540,068,410.10
税金及附加	1,184,601.78	319,934.48
销售费用	12,923,457.64	41,431,931.43
管理费用	36,199,965.70	36,606,125.65
研发费用	30,857,800.70	20,417,364.65
财务费用	13,975,802.31	-12,288,388.79
其中：利息费用	16,302,025.11	20,674,382.33
利息收入	2,989,346.16	33,412,586.53
加：其他收益	278,693.84	759,695.66
投资收益（损失以“-”号填列）	5,862,842.59	61,232,529.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,036.18	-605,366.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,251,890.78	-1,091,136.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,730,979.88	-1,743,100,672.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76,597.73	-18,166.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,206,567.39	-1,755,699,123.85
加：营业外收入	517,461.26	15,788.95
减：营业外支出	140,000.53	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,829,106.66	-1,755,983,334.90

减：所得税费用		15,537,638.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,829,106.66	-1,771,520,973.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,829,106.66	-1,771,520,973.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,829,106.66	-1,771,520,973.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,007,102,411.09	3,258,875,912.17
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	17,839,227.52	21,599,453.35
收到其他与经营活动有关的现金	79,920,009.88	128,687,891.84
经营活动现金流入小计	3,104,861,648.49	3,409,163,257.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,283,918,496.12	2,294,783,959.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	444,286,262.06	547,935,647.78
支付的各项税费	91,117,248.41	171,249,922.27
支付其他与经营活动有关的现金	342,768,243.83	413,361,612.20
经营活动现金流出小计	3,162,090,250.42	3,427,331,141.61
经营活动产生的现金流量净额	-57,228,601.93	-18,167,884.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,000,000.00	521,680,000.00
取得投资收益收到的现金	11,339,864.19	12,501,672.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,788,905.19	1,251,804.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,417,569.70	
收到其他与投资活动有关的现金	34,392,948.16	11,903,891.76
投资活动现金流入小计	705,939,287.24	547,337,368.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,897,009.63	180,409,410.28
投资支付的现金	10,424,469.81	1,185,738,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,321,479.44	1,366,147,410.28
投资活动产生的现金流量净额	571,617,807.80	-818,810,041.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,470,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,470,800.00	
取得借款收到的现金	982,385,515.14	1,738,131,451.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	989,856,315.14	1,738,131,451.10
偿还债务支付的现金	1,669,104,049.92	928,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,882,845.29	133,461,570.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,860,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,715,986,895.21	1,061,461,570.18
筹资活动产生的现金流量净额	-726,130,580.07	676,669,880.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,586,285.67	-48,998.70
五、现金及现金等价物净增加额	-213,327,659.87	-160,357,043.97
加：期初现金及现金等价物余额	558,922,059.97	719,279,103.94
六、期末现金及现金等价物余额	345,594,400.10	558,922,059.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	740,693,021.71	618,364,984.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	796,155.10	4,165,484.61
经营活动现金流入小计	741,489,176.81	622,530,469.00
购买商品、接受劳务支付的现金	895,320,833.80	122,088,797.43
支付给职工以及为职工支付的现金	31,602,657.67	35,707,332.09
支付的各项税费	10,261,034.36	2,948,436.39
支付其他与经营活动有关的现金	268,496,591.21	353,837,998.70
经营活动现金流出小计	1,205,681,117.04	514,582,564.61
经营活动产生的现金流量净额	-464,191,940.23	107,947,904.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,000,000.00	435,180,000.00
取得投资收益收到的现金	5,844,806.41	75,217,887.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,998,975.72	
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	8,510,775.16	33,412,586.53
投资活动现金流入小计	509,354,557.29	543,810,473.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,029.39	4,638,234.76
投资支付的现金	9,504,900.00	980,983,025.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,524,929.39	985,621,260.63
投资活动产生的现金流量净额	499,829,627.90	-441,810,786.80
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		218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		170,000,000.00
筹资活动现金流入小计		388,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,015,287.03	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,302,025.11	79,352,276.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,317,312.14	79,352,276.55
筹资活动产生的现金流量净额	-133,317,312.14	308,647,723.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,679,624.47	-25,215,158.96
加：期初现金及现金等价物余额	220,830,288.95	246,045,447.91
六、期末现金及现金等价物余额	123,150,664.48	220,830,288.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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			
	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	724,750,590.00				2,718,958,771.38		-1,083,899.58		33,244,430.45		-1,563,689,256.95		1,912,180,635.30	81,293,510.94	1,993,474,146.24
加：会计政策变更											-70,419,666.63		-70,419,666.63		-70,419,666.63
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	724,750,590.00				2,718,958,771.38		-1,083,899.58		33,244,430.45		-1,634,108,923.58		1,841,760,968.67	81,293,510.94	1,923,054,479.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-988,500.00				988,500.00		567,566.79				-280,072,407.97		-279,504,841.18	30,417,767.60	-249,087,073.58
（一）综合收益总额							567,566.79				-280,072,407.97		-279,504,841.18	26,807,067.60	-252,697,773.58
（二）所有者投入和减少资本	-988,500.00				988,500.00									7,470,800.00	7,470,800.00
1. 所有者投入的普通股														7,470,800.00	7,470,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权															

益的金额														
4. 其他	-988,500.00			988,500.00										
(三) 利润分配													-3,860,100.00	-3,860,100.00
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													-3,860,100.00	-3,860,100.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	723,762,090.00			2,719,947,271.38		-516,332.79	33,244,430.45		-1,914,181,331.55		1,562,256,127.49		111,711,278.54	1,673,967,406.03

上期金额

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	729,548,456.00				2,723,679,920.14	128,263,740.00	-1,034,900.88		33,244,430.45		1,138,035,056.65	4,495,209,222.36	74,583,036.56	4,569,792,258.92
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	729,548,456.00				2,723,679,920.14	128,263,740.00	-1,034,900.88		33,244,430.45		1,138,035,056.65	4,495,209,222.36	74,583,036.56	4,569,792,258.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,797,866.00				-4,721,148.76	-128,263,740.00	-48,998.70				-2,701,724,313.60	-2,583,028,587.06	6,710,474.38	-2,576,318,112.68
（一）综合收益总额							-48,998.70				-2,642,896,400.39	-2,642,945,399.09	11,010,917.18	-2,631,934,481.91
（二）所有者投入和减少资本	-4,797,866.00				-18,170,145.36	-128,263,740.00						105,295,728.64		105,295,728.64
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					-22,031,411.36	-132,125,006.00						110,093,594.64		110,093,594.64
4. 其他	-4,797,866.00				3,861,266.00	3,861,266.00						-4,797,866.00		-4,797,866.00
（三）利润分配											-58,827,913.21	-58,827,913.21		-58,827,913.21

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	724,750,590.00				2,988,871,080.66				33,244,430.45	-1,733,934,526.77		2,012,931,574.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	724,750,590.00				2,988,871,080.66				33,244,430.45	-1,733,934,526.77		2,012,931,574.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-988,500.00				988,500.00					-27,829,106.66		-27,829,106.66
（一）综合收益总额										-27,829,106.66		-27,829,106.66
（二）所有者投入和减少资本	-988,500.00				988,500.00							
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	-988,500.00				988,500.00							
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	723,762,090.00				2,989,859,580.66			33,244,430.45	-1,761,763,633.43			1,985,102,467.68

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	729,548,456.00				2,996,304,698.94	128,263,740.00			33,244,430.45	96,414,359.63		3,727,248.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	729,548,456.00				2,996,304,698.94	128,263,740.00			33,244,430.45	96,414,359.63		3,727,248.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,797,866.00				-7,433,618.28	-128,263,740.00				-1,830,348,886.40		-1,714,310.00
（一）综合收益总额										-1,771,520,973.19		-1,771,520.00
（二）所有者投入和减少资本					-7,433,618.28	-128,263,740.00						120,830.00
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					-11,294,884.28	-132,125,006.00						120,830
4. 其他					3,861,266.00	3,861,266.00						
(三) 利润分配	-4,797,866.00									-58,827,913.21		-63,625
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,827,913.21		-58,825
3. 其他	-4,797,866.00											-4,797
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	724,750,590.00				2,988,871,080.66				33,244,430.45	-1,733,934,526.77		2,012,930

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第三届董事会第十六次会议决议以及修改后的章程规定，向陆颖、潘进平等28名激励对象授予预留限制性股票200万股（每股发行价格10.48元），每股面值人民币1元，申请增加注册资本人民币2,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币730,123,556.00元。

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

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

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

根据公司2018年度股东大会审议通过的《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》、2019年第四届董事会第三次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币3,861,266.00元，实收资本（股本）人民币3,861,266.00元，变更后的注册资本为人民币725,687,190.00元，实收资本（股本）为人民币725,687,190.00元。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、2019年第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定，减少注册资本人民币936,600.00元，实收资本（股本）人民币936,600.00元，变更后的注册资本为人民币724,750,590.00元，实收资本（股本）为人民币724,750,590.00元。

根据公司2018年度股东大会审议通过的《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》、2019年第四届董事会第三次会议决议和修改后的章程规定，公司于2020年6月29日完成了梅士东、陈蓓及姜明、曹东、李兵、孙楠等6名业绩补偿承诺方合计988,500 股的回购注销，公司注册资本减少 988,500.00 元，变更后的实收资本（股本）为 723,762,090.00 元。

公司统一社会信用代码：9131000074494301X3

公司的住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室。法定代表人：黄明松。

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

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年4月26日决议批准报出。

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接

1	科大智能科技（德国）有限责任公司	科大智能德国	100.00	—
2	烟台科大正信电气有限公司	科大正信	100.00	
3	科大智能机器人技术有限公司	智能机器人	100.00	—
4	上海复科智能机器人研究院有限公司	复科机器人	—	70.00
5	上海泾申智能科技有限公司	泾申智能		100.00
6	上海泗卓智能科技有限公司	泗卓智能		100.00
7	科大智能电气技术有限公司	智能电气	100.00	—
8	烟台正信电气有限公司	正信电气	—	100.00
9	科大智能（合肥）科技有限公司	科技公司	—	100.00
10	合肥科大智能机器人技术有限公司	合肥机器人	—	70.00
11	上海永乾机电有限公司	永乾机电	100.00	—
12	上海永乾工业智能装备有限公司	永乾工业	—	100.00
13	武汉永乾自动化有限公司	武汉永乾	—	100.00
14	上海乾承机械设备有限公司	乾承机械	—	100.00
15	深圳市宏伟自动化设备有限公司	深圳宏伟	—	100.00
16	合肥永乾智能控制技术有限公司	合肥永乾	—	100.00
17	上海莘辰智能科技有限公司	莘辰智能	—	100.00
18	上海冠致工业自动化有限公司	冠致自动化	100.00	—
19	天津伟创达自动化技术有限公司	伟创达	—	100.00
20	冠致工业自动化（德国）有限公司	冠致德国	—	100.00
21	冠致工业自动化（意大利）有限责任公司	冠致意大利	—	100.00
22	上海钜岭工业自动化有限公司	钜岭自动化	—	100.00
23	华晓精密工业（苏州）有限公司	华晓精密	100.00	—
24	华晓精密工业株式会社	华晓株式会社	—	100.00
25	科大医康（上海）智能医疗科技有限公司	科大医康	100.00	—
26	科大智造（上海）装备技术有限公司	科大智造	100.00	—
27	浙江新余宏智能装备有限公司	新余宏	—	85.00
28	江苏宏达电气有限公司	宏达电气	51.00	—

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	上海泾申智能科技有限公司	泾申智能	设立
2	上海泗卓智能科技有限公司	泗卓智能	设立
3	上海莘辰智能科技有限公司	莘辰智能	设立
4	科大医康（上海）智能医疗科技有限公司	科大医康	设立
5	科大智造（上海）装备技术有限公司	科大智造	设立

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	MAKA Systems GmbH	马卡德国	处置
2	合肥乾能科技有限公司	乾能科技	处置
3	苏州天晓自动化系统有限公司	天晓自动化	注销

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

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

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

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）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，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

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

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

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的

计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

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

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

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

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

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

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

（3）外币报表折算方法

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

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

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

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

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

10、金融工具

1、金融工具

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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。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。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。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、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 财务担保合同负债

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务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，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。

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。

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(7) 金融工具的抵销

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

2、公允价值计量

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

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

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

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

11、应收票据

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：

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。

12、应收账款

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：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并报表范围内关联方之外的客户

应收账款组合2 应收合并报表范围内关联方的客户

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

13、应收款项融资

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：

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 商业承兑汇票

应收款项融资组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，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。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于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：

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收合并报表范围内关联方之外的款项

其他应收款组合4 应收合并报表范围内关联方的款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 工程施工成本的具体核算方法为

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

(5) 存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的

存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

（6）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

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。

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：

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 工程施工项目

合同资产组合2 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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。

17、合同成本

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。

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

(3) 列报

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

19、长期股权投资

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

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（2）初始投资成本确定

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。

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。

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计

算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

21、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益

很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5%	4.75%-2.71%
机器设备	年限平均法	10-12	5%	9.5%-7.92%
运输工具	年限平均法	5-8	5%	19.00%-11.88%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22、在建工程

(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。

23、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

- ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

③无形资产的摊销

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(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。

25、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；在租赁土地上自建的房产按土地的租赁期直线法摊销。

27、合同负债

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

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。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪

酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

29、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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

30、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）股份支付计划实施的会计处理

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

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

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

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

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

（6）股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

（7）限制性股票的会计处理

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

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（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：

销售商品收入

公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入具体确认原则为：

硬件产品销售收入

国内销售：

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

国外销售：

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

软件产品销售收入

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

用需求。

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

技术开发与服务收入

技术服务是指公司为客户提供专业的技术服务实现的收入。在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体确认依据、时点和确认金额：如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认收入；如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认收入。

配用电自动化工程收入

在合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

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：

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。

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。

每个报告期末按合同金额和已提供服务期间占合同期间的比例确定的金额确认收入。

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

不适用

32、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 本公司能够满足政府补助所附条件；

② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助的会计处理

① 与资产相关的政府补助

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

② 与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③ 政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 政府补助退回

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

33、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确

认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

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

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

35、其他重要的会计政策和会计估计

回购公司股份：

（1）本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

（2）公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

（3）库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债755,460,153.29元、预收款项-393,842,497.46元、存货311,045,354.48元、应收账款-48,091,921.72元、合同资产38,659,847.60元、长期股权投资-10,415,291.16元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-70,419,666.63元，对未分配利润影响金额为-70,419,666.63元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债84,496,429.01元、预收款项-84,326,865.90元、存货-7,631,485.39元、合同资产7,801,048.50元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议批准。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	824,591,115.50	824,591,115.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	605,000,000.00	605,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	210,194,553.07	210,194,553.07	
应收账款	1,526,916,256.07	1,478,824,334.35	-48,091,921.72
应收款项融资	179,294,836.00	179,294,836.00	
预付款项	76,201,768.59	76,201,768.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,924,093.80	77,924,093.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,040,596,879.54	1,351,642,234.02	311,045,354.48
合同资产		38,659,847.60	38,659,847.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	124,213,552.50	124,213,552.50	
流动资产合计	4,664,933,055.07	4,966,546,335.43	301,613,280.36
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	139,493,567.46	129,078,276.30	-10,415,291.16
其他权益工具投资	30,013,000.00	30,013,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,875,569.85	74,875,569.85	
固定资产	509,699,045.47	509,699,045.47	
在建工程	334,307,884.60	334,307,884.60	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	342,210,482.34	342,210,482.34	
开发支出	12,958,169.83	12,958,169.83	
商誉	170,686,527.73	170,686,527.73	
长期待摊费用	10,727,442.81	10,727,442.81	
递延所得税资产	62,058,560.74	62,058,560.74	
其他非流动资产	7,131,453.80	7,131,453.80	
非流动资产合计	1,694,161,704.63	1,683,746,413.47	-10,415,291.16
资产总计	6,359,094,759.70	6,650,292,748.90	291,197,989.20
流动负债：			
短期借款	1,383,363,925.40	1,383,363,925.40	
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	677,097,891.69	677,097,891.69	
应付账款	1,003,492,378.78	1,003,492,378.78	
预收款项	393,842,497.46	0.00	-393,842,497.46
合同负债		755,460,153.29	755,460,153.29
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	64,918,148.85	64,918,148.85	
应交税费	25,838,789.53	25,838,789.53	
其他应付款	91,998,299.32	91,998,299.32	
其中：应付利息			
应付股利	750,000.00	750,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	25,000,000.00	25,000,000.00	

负债			
其他流动负债	73,846,334.56	73,846,334.56	
流动负债合计	3,739,398,265.59	4,101,015,921.42	361,617,655.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	206,767,525.70	206,767,525.70	
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	62,473,013.22	62,473,013.22	
递延收益	353,714,518.12	353,714,518.12	
递延所得税负债	3,267,290.83	3,267,290.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	626,222,347.87	626,222,347.87	
负债合计	4,365,620,613.46	4,727,238,269.29	361,617,655.83
所有者权益：			
股本	724,750,590.00	724,750,590.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,718,958,771.38	2,718,958,771.38	
减：库存股			
其他综合收益	-1,083,899.58	-1,083,899.58	
专项储备			
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45	
一般风险准备			
未分配利润	-1,563,689,256.95	-1,634,108,923.58	-70,419,666.63
归属于母公司所有者权益合计	1,912,180,635.30	1,841,760,968.67	-70,419,666.63
少数股东权益	81,293,510.94	81,293,510.94	
所有者权益合计	1,993,474,146.24	1,923,054,479.61	-70,419,666.63
负债和所有者权益总计	6,359,094,759.70	6,650,292,748.90	291,197,989.20

调整情况说明

应收账款、存货、合同资产、长期股权投资、合同负债调整说明

于2020年1月1日，本公司将以前期间按照建造合同确认收入但不满足按履约进度确认收入条件的项目变更为按履约时点确认收入，将存货中不满足收入确认条件的项目结算款及累计成本调整存货金额318,676,839.87元，调整应收账款金额-17,233,122.62元，调整合同负债361,448,092.72元。

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款30,858,799.10元重分类为合同资产。

于2020年1月1日，本公司按照权益法核算的参股公司科大智能物联技术有限公司由于执行新收入准则影响期初未分配利润，本公司按照持股比例相应调整长期股权投资金额-10,415,291.16元。

于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款7,801,048.50元由存货重分类为合同资产，根据已办理结算价款超过工程项目履约进度确认的收入金额169,563.11元由存货调整为合同负债。

于2020年1月1日，本公司按照新收入准则将预收商品款393,842,497.46元由预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	246,959,851.11	246,959,851.11	
交易性金融资产	493,000,000.00	493,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	21,293,583.06	21,293,583.06	
应收账款	195,335,669.55	195,335,669.55	
应收款项融资	19,221,822.60	19,221,822.60	
预付款项	11,863,804.78	11,863,804.78	
其他应收款	581,519,780.53	581,519,780.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	108,621,627.13	100,990,141.74	-7,631,485.39
合同资产		7,801,048.50	7,801,048.50
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,677,816,138.76	1,677,985,701.87	169,563.11
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	1,969,854,844.39	1,969,854,844.39	
其他权益工具投资	30,013,000.00	30,013,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,405,947.34	9,405,947.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	760,111.47	760,111.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,884,625.52	1,884,625.52	
非流动资产合计	2,011,918,528.72	2,011,918,528.72	
资产总计	3,689,734,667.48	3,689,904,230.59	169,563.11
流动负债：			
短期借款	535,509,392.59	535,509,392.59	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	262,500,000.00	262,500,000.00	
应付账款	735,912,526.41	735,912,526.41	
预收款项	84,326,865.90		-84,326,865.90
合同负债		84,496,429.01	84,496,429.01
应付职工薪酬	3,681,297.77	3,681,297.77	

应交税费	5,551,134.25	5,551,134.25	
其他应付款	16,459,358.71	16,459,358.71	
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	18,994,517.51	18,994,517.51	
流动负债合计	1,662,935,093.14	1,663,104,656.25	169,563.11
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	13,868,000.00	13,868,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,868,000.00	13,868,000.00	
负债合计	1,676,803,093.14	1,676,972,656.25	169,563.11
所有者权益：			
股本	724,750,590.00	724,750,590.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,988,871,080.66	2,988,871,080.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45	
未分配利润	-1,733,934,526.77	-1,733,934,526.77	

所有者权益合计	2,012,931,574.34	2,012,931,574.34	
负债和所有者权益总计	3,689,734,667.48	3,689,904,230.59	169,563.11

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

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
科大智能科技股份有限公司	15%
烟台科大正信电气有限公司	15%
科大智能机器人技术有限公司	15%
上海复科智能机器人研究院有限公司	25%
上海泾申智能科技有限公司	25%
上海泗卓智能科技有限公司	25%
科大智能电气技术有限公司	15%
烟台正信电气有限公司	25%
科大智能（合肥）科技有限公司	15%
合肥科大智能机器人技术有限公司	15%
上海永乾机电有限公司	15%
上海永乾工业智能装备有限公司	25%
武汉永乾自动化有限公司	25%
上海乾承机械设备有限公司	15%
深圳市宏伟自动化设备有限公司	15%
合肥永乾智能控制技术有限公司	15%
上海莘辰智能科技有限公司	25%
上海冠致工业自动化有限公司	15%
天津伟创达自动化技术有限公司	25%
上海钜岭工业自动化有限公司	25%

华晓精密工业（苏州）有限公司	15%
科大医康（上海）智能医疗科技有限公司	25%
科大智造（上海）装备技术有限公司	25%
浙江新余宏智能装备有限公司	15%
江苏宏达电气有限公司	15%

2、税收优惠

（1）增值税优惠

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

（2）企业所得税优惠

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

科大正信：取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东地方税务局2020年8月17日联合颁发的编号为：GR202037001007号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2020年1月1日起至2022年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

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

智能电气：取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局2019年9月9日联合颁发的编号为：GR201934001126号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2019年1月1日起至2021年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

科技公司：取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局2018年7月24日联合颁发的编号为：GR201834001280号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，执行15%的企业所得税税率，公司正在积极准备高新技术企业复审工作。

合肥机器人：取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局2018年7月24日联

合颁发的编号为：GR201834000779号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，执行15%的企业所得税税率，公司正在积极准备高新技术企业复审工作。

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

乾承机械：取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局2019年10月28日联合颁发的编号为：GR201931001628号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2019年1月1日起至2021年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

深圳宏伟：取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局2019年12月9日联合颁发的编号为：GR201944200443号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2019年1月1日起至2021年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

合肥永乾：取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局2018年7月24日联合颁发的编号为：GR201834000697号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

冠致自动化：取得上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局2020年11月18日联合颁发了编号为：GR202031006059号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2020年1月1日起至2022年12月31日止，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

华晓精密：取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局2019年12月5日联合颁发了编号为：GR201932005936号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2019年1月1日起至2021年12月31日止，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

新余宏：取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局2020年12月1日联合颁发的编号为：GR202033000326号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2020年1月1日起至2022年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

宏达电气：取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局2019年11月7日联合颁发的编号为：GR201932002007《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2019年1月1日起至2021年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

3、其他

华晓精密工业株式会社报告期主要税种、税率如下：

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

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

注 2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	95,501.83	154,464.78
银行存款	345,498,898.27	558,767,595.19
其他货币资金	258,856,098.64	265,669,055.53
合计	604,450,498.74	824,591,115.50
其中：存放在境外的款项总额	7,451,351.43	15,413,245.81
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	259,191,775.98	265,669,055.53

其他说明

银行存款中335,677.34元系因买卖合同纠纷被冻结的款项，其他货币资金中229,339,597.63元系开具银行承兑汇票存入的保证金，29,516,501.01元系开具保函存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		605,000,000.00
其中：		

理财产品		605,000,000.00
其中：		
合计		605,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	181,055,230.23	158,526,943.12
商业承兑票据	47,207,395.39	51,667,609.95
合计	228,262,625.62	210,194,553.07

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	230,747,225.37	100.00%	2,484,599.75	1.08%	228,262,625.62	212,913,900.97	100.00%	2,719,347.90	1.28%	210,194,553.07
其中：										
组合 1	49,691,995.14	21.54%	2,484,599.75	5.00%	47,207,395.39	54,386,957.85	25.54%	2,719,347.90	5.00%	51,667,609.95
组合 2	181,055,230.23	78.46%			181,055,230.23	158,526,943.12	74.46%			158,526,943.12
合计	230,747,225.37	100.00%	2,484,599.75	1.08%	228,262,625.62	212,913,900.97	100.00%	2,719,347.90	1.28%	210,194,553.07

按组合计提坏账准备：2,484,599.75 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	49,691,995.14	2,484,599.75	5.00%
合计	49,691,995.14	2,484,599.75	--

确定该组合依据的说明：

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。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1	2,719,347.90		234,748.15			2,484,599.75
合计	2,719,347.90		234,748.15			2,484,599.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	92,695,033.38
合计	92,695,033.38

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		105,215,554.37
商业承兑票据		8,128,000.00
合计		113,343,554.37

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

2020年12月31日公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

应收票据核销说明：

本期无实际核销应收票据的情况。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	57,469,716.13	3.48%	57,469,716.13	100.00%	0.00	52,725,267.57	3.10%	52,725,267.57	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,596,223,930.38	96.52%	227,282,232.62	14.24%	1,368,941,697.76	1,650,216,617.42	96.90%	171,392,283.07	10.39%	1,478,824,334.35
其中：										
组合 1	1,596,223,930.38	96.52%	227,282,232.62	14.24%	1,368,941,697.76	1,650,216,617.42	96.90%	171,392,283.07	10.39%	1,478,824,334.35
合计	1,653,693,646.51	100.00%	284,751,948.75	17.22%	1,368,941,697.76	1,702,941,884.99	100.00%	224,117,550.64	13.16%	1,478,824,334.35

按单项计提坏账准备：57,469,716.13 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	5,684,139.43	5,684,139.43	100.00%	预计难以收回
客户 2	5,366,000.00	5,366,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 3	5,343,033.28	5,343,033.28	100.00%	预计难以收回
客户 4	4,691,173.72	4,691,173.72	100.00%	预计难以收回
客户 5	3,356,000.00	3,356,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 6	3,199,500.00	3,199,500.00	100.00%	预计难以收回
客户 7	3,018,836.21	3,018,836.21	100.00%	预计难以收回
客户 8	2,284,578.00	2,284,578.00	100.00%	预计难以收回
客户 9	2,282,562.39	2,282,562.39	100.00%	预计难以收回
客户 10	2,020,000.00	2,020,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 12	1,871,389.90	1,871,389.90	100.00%	预计难以收回
客户 13	1,827,500.00	1,827,500.00	100.00%	预计难以收回
客户 14	1,598,134.00	1,598,134.00	100.00%	预计难以收回
客户 15	1,505,000.00	1,505,000.00	100.00%	预计难以收回
其他客户	13,421,869.20	13,421,869.20	100.00%	预计难以收回
合计	57,469,716.13	57,469,716.13	--	--

按组合计提坏账准备：227,282,232.62 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	862,074,386.54	43,103,719.34	5.00%
1-2 年	360,227,001.66	36,022,700.17	10.00%
2-3 年	265,251,741.01	79,575,522.32	30.00%
3-4 年	71,225,715.52	35,612,857.79	50.00%
4-5 年	22,388,263.16	17,910,610.51	80.00%
5 年以上	15,056,822.49	15,056,822.49	100.00%
合计	1,596,223,930.38	227,282,232.62	--

确定该组合依据的说明：

应收账款组合1 应收合并报表范围内关联方之外的客户

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	862,141,369.23
1 至 2 年	368,585,438.68
2 至 3 年	287,497,071.43
3 年以上	135,469,767.17
3 至 4 年	88,101,475.11
4 至 5 年	28,083,724.16
5 年以上	19,284,567.90
合计	1,653,693,646.51

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	224,117,550.64	73,870,318.59	149,032.81	10,392,143.47	2,992,809.82	284,751,948.75
合计	224,117,550.64	73,870,318.59	149,032.81	10,392,143.47	2,992,809.82	284,751,948.75

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	10,392,143.47

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	4,901,552.06	款项不能收回	管理层审批	否
客户 B	货款	2,693,995.59	款项不能收回	管理层审批	否
合计	--	7,595,547.65	--	--	--

应收账款核销说明：

款项不能收回

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	75,746,478.65	4.58%	4,395,344.43
第二名	34,433,095.88	2.08%	1,721,654.79
第三名	33,070,203.23	2.00%	1,653,510.16
第四名	29,491,995.99	1.78%	1,501,086.91
第五名	29,164,092.48	1.76%	1,693,611.19
合计	201,905,866.23	12.20%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	253,305,765.02	179,294,836.00
合计	253,305,765.02	179,294,836.00

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

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

适用 不适用

类别	2020年12月31日			
	计提减值准备的基础	计提比例（%）	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	—

按组合计提减值准备	253,305,765.02	—	—	—
组合1	—	—	—	—
组合2	253,305,765.02	—	—	—
合计	253,305,765.02	—	—	—

(续上表)

类别	2020年1月1日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	—
按组合计提减值准备	179,294,836.00	—	—	—
组合1	—	—	—	—
组合2	179,294,836.00	—	—	—
合计	179,294,836.00	—	—	—

其他说明:

1.截至2020年12月31日公司已质押的应收款项融资

项目	已质押金额
银行承兑票据	74,767,832.31
商业承兑票据	—
合计	74,767,832.31

2.公司已背书或贴现且在2020年12月31日尚未到期的应收款项融资

项目	2020年12月31日终止确认金额	2020年12月31日未终止确认金额
银行承兑票据	335,493,276.54	—

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	64,148,196.71	89.59%	72,377,586.77	94.98%
1至2年	6,605,767.19	9.23%	1,353,355.47	1.78%
2至3年	378,086.91	0.53%	1,754,896.42	2.30%
3年以上	469,812.84	0.65%	715,929.93	0.94%
合计	71,601,863.65	--	76,201,768.59	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
------	-------------	---------------------

第一名	5,826,250.00	8.14
第二名	4,226,608.93	5.90
第三名	3,026,590.00	4.23
第四名	2,791,904.15	3.90
第五名	2,447,663.28	3.42
合计	18,319,016.36	25.58

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,368,841.16	77,924,093.80
合计	58,368,841.16	77,924,093.80

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	46,767,613.10	52,722,429.50
往来款	33,893,860.17	53,611,545.72
备用金	15,431,244.18	28,131,734.57
其它	1,026,427.30	5,946,327.25
合计	97,119,144.75	140,412,037.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,127,590.15		53,360,353.09	62,487,943.24
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-825,633.15		36,540,577.39	35,714,944.24
本期核销			59,399,358.85	59,399,358.85
其他变动	-53,225.04			-53,225.04

2020 年 12 月 31 日余额	8,248,731.96		30,501,571.63	38,750,303.59
--------------------	--------------	--	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	46,706,561.95
1 至 2 年	17,427,682.77
2 至 3 年	28,052,007.22
3 年以上	4,932,892.81
3 至 4 年	1,518,853.57
4 至 5 年	548,873.85
5 年以上	2,865,165.39
合计	97,119,144.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	62,487,943.24	35,714,944.24		59,399,358.85	-53,225.04	38,750,303.59
合计	62,487,943.24	35,714,944.24		59,399,358.85	-53,225.04	38,750,303.59

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	59,399,358.85

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 A	往来款	35,873,283.60	款项不能收回	管理层审批	否
单位 B	往来款	23,504,843.76	款项不能收回	管理层审批	否

合计	--	59,378,127.36	--	--	--
----	----	---------------	----	----	----

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	20,280,219.23	2-3 年	20.88%	20,280,219.23
第二名	往来款	4,700,000.00	2-3 年	4.84%	4,700,000.00
第三名	保证金	4,190,000.00	0-2 年	4.31%	441,687.18
第四名	保证金	2,000,000.00	2-3 年	2.06%	2,000,000.00
第五名	保证金	1,900,000.00	1 年以内	1.96%	95,000.00
合计	--	33,070,219.23	--	34.05%	27,516,906.41

6) 涉及政府补助的应收款项

2020年末公司无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	138,441,760.36	10,268,895.68	128,172,864.68	211,100,099.75	21,899,269.05	189,200,830.70

在产品	647,769,777.43	165,160,887.80	482,608,889.63	952,119,033.75	339,852,980.64	612,266,053.11
库存商品	695,079,574.07	98,266,013.54	596,813,560.53	639,549,053.32	89,373,703.11	550,175,350.21
合计	1,481,291,111.86	273,695,797.02	1,207,595,314.84	1,802,768,186.82	451,125,952.80	1,351,642,234.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,899,269.05	7,519,625.46		11,649,774.93	7,500,223.90	10,268,895.68
在产品	339,852,980.64	39,344,037.44		214,036,130.28		165,160,887.80
库存商品	89,373,703.11	27,867,392.81		18,832,762.12	142,320.26	98,266,013.54
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	451,125,952.80	74,731,055.71		244,518,667.33	7,642,544.16	273,695,797.02

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	1,157,536.75	11,575.37	1,145,961.38	7,801,048.50		7,801,048.50
未到期的质保金	64,104,740.52	3,205,237.03	60,899,503.49	32,482,946.42	1,624,147.32	30,858,799.10
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产						
合计	65,262,277.27	3,216,812.40	62,045,464.87	40,283,994.92	1,624,147.32	38,659,847.60

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

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

√ 适用 □ 不适用

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	65,262,277.27	100.00	3,216,812.40	4.93	62,045,464.87
其中：组合 1	1,157,536.75	1.77	11,575.37	1.00	1,145,961.38
组合 2	64,104,740.52	98.23	3,205,237.03	5.00	60,899,503.49
合计	65,262,277.27	100.00	3,216,812.40	4.93	62,045,464.87

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	1,592,665.08			
合计	1,592,665.08			--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	106,344,234.69	113,809,745.76
预缴增值税	12,493,325.89	
预交企业所得税	1,302,549.15	8,722,527.85
其他	737,254.65	1,681,278.89
合计	120,877,364.38	124,213,552.50

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳博建电子	22,272,493.89			18,036.18							22,290,530.07	

科技有限公司											
科大智能物联技术有限公司	29,190,596.81			8,695,067.08							37,885,663.89
捷福装备（武汉）股份有限公司	23,421,600.00			-1,584,220.90							21,837,379.10
北京雅森科技发展有限公司	18,877,455.48			-54,296.23							18,823,159.25
Bluewrist Inc.	18,964,637.91			1,265.39							18,965,903.30
上海赛度自动化科技公司	10,055,447.82	800,000.00		-112,860.44							10,742,587.38
深圳力子机器人有限公司	5,092,388.60										5,092,388.60
沈阳松辽电子仪器有限公司		8,124,469.81		583,141.19							8,707,611.00
上海英同电气有限公司	6,296,044.39			81,706.99			200,000.00				6,177,751.38
小计	134,170,664.90	8,924,469.81		7,627,839.26			200,000.00				150,522,973.97
合计	134,170,664.90	8,924,469.81		7,627,839.26			200,000.00				150,522,973.97

其他说明

2020年8月，公司全资子公司智能机器人以现金人民币810.90万元及相关税费1.54万元，合计812.44万元投资沈阳松辽电子仪器有限公司（以下简称松辽电气），智能机器人持有松辽电子30%股权，松辽电子一名董事由本公司委派，本公司可以对松辽电子的经营决策形成重大影响。截至2020年12月31日止，公司已支付投资款810.90万元及相关税费1.54万元。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	31,513,000.00	30,013,000.00
合计	31,513,000.00	30,013,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

					益的原因	
天津汇禾海河智能物流产业基金					-	不以出售为目的
上海大科物业管理有限公司					-	不以出售为目的
上海赛卡精密机械有限公司						不以出售为目的
合计					-	-

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	68,231,788.35	24,491,469.79		92,723,258.14
2.本期增加金额	200,969,035.47	59,034,513.13		260,003,548.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	200,969,035.47	59,034,513.13		260,003,548.60
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	33,656,512.00	3,939,300.00		37,595,812.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	33,656,512.00	3,939,300.00		37,595,812.00
4.期末余额	235,544,311.82	79,586,682.92		315,130,994.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,226,432.50	3,621,255.79		17,847,688.29
2.本期增加金额	19,862,363.82	5,107,443.60		24,969,807.42
(1) 计提或摊销	4,807,097.80	1,389,640.45		6,196,738.25
(2) 转入	15,055,266.02	3,717,803.15		18,773,069.17
3.本期减少金额	9,142,598.41	1,112,358.28		10,254,956.69
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,142,598.41	1,112,358.28		10,254,956.69

4.期末余额	24,946,197.91	7,616,341.11		32,562,539.02
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	210,598,113.91	71,970,341.81		282,568,455.72
2.期初账面价值	54,005,355.85	20,870,214.00		74,875,569.85

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	325,308,083.39	509,699,045.47
合计	325,308,083.39	509,699,045.47

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	447,784,484.53	106,360,287.06	19,268,739.34	68,681,546.40	642,095,057.33
2.本期增加金额	22,290,174.28	6,994,207.51	1,383,079.62	12,293,823.52	42,961,284.93
(1) 购置	11,984,248.17	6,799,074.77	1,383,079.62	12,277,717.33	32,444,119.89
(2) 在建工程转入	10,305,926.11	195,132.74		16,106.19	10,517,165.04
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	200,969,035.47	11,373,541.62	4,163,678.28	12,435,426.65	228,941,682.02
(1) 处置或报废		3,899,922.23	4,013,721.49	12,148,120.87	20,061,764.59
(2) 其他减少		7,473,619.39	149,956.79	287,305.78	7,910,881.96
(3) 转入投资性房地产	200,969,035.47				200,969,035.47
4.期末余额	269,105,623.34	101,980,952.95	16,488,140.68	68,539,943.27	456,114,660.24
二、累计折旧					
1.期初余额	42,126,865.10	36,894,935.74	14,785,478.95	36,044,277.73	129,851,557.52
2.本期增加金额	11,035,431.84	7,366,995.71	1,384,879.98	13,244,802.15	33,032,109.68
(1) 计提	11,035,431.84	7,366,995.71	1,384,879.98	13,244,802.15	33,032,109.68
3.本期减少金额	15,055,266.02	8,315,418.60	2,420,426.22	8,740,357.80	34,531,468.64
(1) 处置或报废		1,738,896.45	2,277,967.02	8,544,460.97	12,561,324.44
(2) 其他减少		6,576,522.15	142,459.20	195,896.83	6,914,878.18
(3) 转入投资性房地产	15,055,266.02				15,055,266.02
4.期末余额	38,107,030.92	35,946,512.85	13,749,932.71	40,548,722.08	128,352,198.56
三、减值准备					
1.期初余额		2,544,454.34			2,544,454.34
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		90,076.05			90,076.05
(1) 处置或报废		90,076.05			90,076.05
4.期末余额		2,454,378.29			2,454,378.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	230,998,592.42	63,580,061.81	2,738,207.97	27,991,221.19	325,308,083.39
2.期初账面价值	405,657,619.43	66,920,896.98	4,483,260.39	32,637,268.67	509,699,045.47

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	315,978,272.10	334,307,884.60
合计	315,978,272.10	334,307,884.60

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	315,978,272.10		315,978,272.10	334,307,884.60		334,307,884.60
合计	315,978,272.10		315,978,272.10	334,307,884.60		334,307,884.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能机器人人工智能产业基地		334,096,645.67	-9,144,969.12	9,454,377.73	245,559.80	315,251,739.02		-	15,216,685.80	3,119,764.26	1.05%	其他
其他零星工程		211,238.93	1,578,081.46	1,062,787.31		726,533.08		-				其他
合计		334,307,884.60	-7,566,887.66	10,517,165.04	245,559.80	315,978,272.10	--	--	15,216,685.80	3,119,764.26	1.04%	--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	319,535,661.58	44,899,891.64	14,556,266.61	39,167,921.29	418,159,741.12
2.本期增加金额		1,881,468.86	15,679,765.67	3,140,661.39	20,701,895.92
(1) 购置				3,140,661.39	3,140,661.39
(2) 内部研发		1,881,468.86	15,679,765.67		17,561,234.53
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	59,034,513.13			10,018,918.28	69,053,431.41
(1) 处置				296,569.54	296,569.54
(2) 其他减少				9,722,348.74	9,722,348.74
(3) 转入投资性房地产	59,034,513.13				59,034,513.13
4.期末余额	260,501,148.45	46,781,360.50	30,236,032.28	32,289,664.40	369,808,205.63
二、累计摊销					
1.期初余额	20,376,184.42	33,004,491.71	1,924,790.81	18,834,823.06	74,140,290.00
2.本期增加金额	5,451,131.15	4,625,271.50	2,761,253.60	4,750,588.67	17,588,244.92
(1) 计提	5,451,131.15	4,625,271.50	2,761,253.60	4,750,588.67	17,588,244.92
3.本期减少金额	3,717,803.15			5,191,375.91	8,909,179.06
(1) 处置				172,450.95	172,450.95
(2) 其他减少				5,018,924.96	5,018,924.96
(3) 转入投资性房地产	3,717,803.15				3,717,803.15
4.期末余额	22,109,512.42	37,629,763.21	4,686,044.41	18,394,035.82	82,819,355.86
三、减值准备					
1.期初余额				1,808,968.78	1,808,968.78
2.本期增加金额			280,600.76	226,327.65	506,928.41
(1) 计提			280,600.76	226,327.65	506,928.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			280,600.76	2,035,296.43	2,315,897.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	238,391,636.03	9,151,597.29	25,269,387.11	11,860,332.15	284,672,952.58
2.期初账面价值	299,159,477.16	11,895,399.93	12,631,475.80	18,524,129.45	342,210,482.34

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
AGV 研发项目	8,573,777.54	1,673,714.24			10,247,491.78			
列检机器人研	2,214,121.19	1,112,299.48			3,326,420.67			

发项目								
其他	2,170,271.10	1,817,050.98			3,987,322.08			
合计	12,958,169.83	4,603,064.70			17,561,234.53			

其他说明

公司通过召开由专家参加的专题研讨会，由专家组依项目立项资料、结合市场相关技术情况，判定项目形成成果达到研发立项目标，同意研发项目结项。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期处置	期末余额
上海冠致工业自动化有限公司	714,594,065.53			714,594,065.53
华晓精密工业（苏州）有限公司	497,245,397.80			497,245,397.80
上海永乾机电有限公司	407,132,405.75			407,132,405.75
江苏宏达电气有限公司	103,141,706.90			103,141,706.90
浙江新余宏智能装备有限公司	28,879,017.93			28,879,017.93
上海乾承机械设备有限公司	23,214,056.57			23,214,056.57
烟台科大正信电气有限公司	5,387,022.16			5,387,022.16
合肥乾能科技有限公司	267,543.15		267,543.15	
合计	1,779,861,215.79		267,543.15	1,779,593,672.64

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
上海冠致工业自动化有限公司	714,594,065.53			714,594,065.53
华晓精密工业（苏州）有限公司	484,755,502.05	12,489,895.75		497,245,397.80
上海永乾机电有限公司	387,246,774.73	19,885,631.02		407,132,405.75
江苏宏达电气有限公司				
浙江新余宏智能装备有限公司				
上海乾承机械设备有限公司	22,578,345.75	635,710.82		23,214,056.57
烟台科大正信电气有限公司				
合肥乾能科技有限公司				
合计	1,609,174,688.06	33,011,237.59		1,642,185,925.65

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

1、华晓精密工业（苏州）有限公司

华晓精密资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为14.75%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于华晓精密以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2021]第020149号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，华晓精密资产组的可收回金额低于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，华晓精密2020年度应计提商誉减值损失12,489,895.75元。

2、上海永乾机电有限公司

永乾机电资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为14.75%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于永乾机电以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2021]第020148号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，永乾机电资产组的可收回金额低于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，永乾机电2020年度应计提商誉减值损失19,885,631.02元。

3.江苏宏达电气有限公司

宏达电气资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为15.17%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于宏达电气以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2021]第020150号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，宏达电气资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，宏达电气2020年末商誉账面价值不存在减值。

4、浙江新余宏智能装备有限公司

新余宏资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为14.75%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及

相关费用等，上述假设基于新余宏以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经测试，新余宏资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，新余宏2020年末商誉账面价值不存在减值。

5.上海乾承机械设备有限公司

乾承机械资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为14.75%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于乾承机械以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经测试，乾承机械资产组的可收回金额低于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，乾承机械2020年度应计提商誉减值损失635,710.82元。

6.烟台科大正信电气有限公司

科大正信资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为15.32%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于科大正信以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经测试，科大正信资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，科大正信2020年末商誉账面价值不存在减值。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,727,442.81	12,769,762.03	8,711,949.78		14,785,255.06
合计	10,727,442.81	12,769,762.03	8,711,949.78		14,785,255.06

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

信用减值准备	162,489,666.48	24,373,449.98	137,060,246.79	20,658,004.73
资产减值准备	28,242,318.59	4,236,347.78	26,463,663.69	4,195,040.77
内部交易未实现利润	1,961,955.26	294,293.29	25,516,583.13	3,827,487.47
可抵扣亏损	184,922,235.21	27,738,335.28	198,794,284.15	29,879,528.08
递延收益	6,379,547.78	956,932.17	14,452,107.78	2,167,816.17
预计负债	13,627,256.45	2,044,088.46	8,524,028.12	1,330,683.52
合计	397,622,979.77	59,643,446.96	410,810,913.66	62,058,560.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,964,841.20	1,194,726.18	13,783,056.00	2,067,458.40
无形资产账面价值大于计税基础			7,998,882.87	1,199,832.43
合计	7,964,841.20	1,194,726.18	21,781,938.87	3,267,290.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		59,643,446.96		62,058,560.74
递延所得税负债		1,194,726.18		3,267,290.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	904,713,519.33	943,895,721.89
可抵扣亏损	939,090,903.65	404,837,929.24
合计	1,843,804,422.98	1,348,733,651.13

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		1,260,817.65	-
2021	746,973.06	746,973.06	-
2022	5,687,182.44	5,794,944.33	-
2023	6,370,997.43	13,989,007.40	-
2024	33,199,199.68	62,122,421.87	-
2025	15,585,552.99		-
2028	15,851,356.24	15,851,356.24	-
2029	299,183,221.41	305,072,408.69	-
2030	562,466,420.40		-
合计	939,090,903.65	404,837,929.24	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款	2,940,150.00		2,940,150.00			
预付工程款及设备款				7,131,453.80		7,131,453.80
合计	2,940,150.00		2,940,150.00	7,131,453.80		7,131,453.80

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	339,000,000.00
信用借款	304,533,000.00	463,000,000.00
票据贴现借款	294,810,214.00	380,294,223.08
应计利息	702,908.45	1,069,702.32
合计	928,046,122.45	1,383,363,925.40

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,182,876.00	5,427,714.00
银行承兑汇票	689,719,066.28	671,670,177.69
合计	690,901,942.28	677,097,891.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	909,061,294.83	821,196,465.17
工程及设备款	96,094,533.01	172,820,701.18
劳务款	3,415,607.92	3,256,603.92
其它	2,017,188.73	6,218,608.51
合计	1,010,588,624.49	1,003,492,378.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乐清市伟益高压电器有限公司	9,672,631.16	尚未结算材料款
深圳市英可瑞科技股份有限公司	5,521,772.50	尚未结算材料款
乐清市邦力电气有限公司	2,031,885.00	尚未结算材料款
合计	17,226,288.66	--

其他说明：

其中乐清市伟益高压电器有限公司应付账款期末余额为9,672,631.16元，账龄超过1年的金额为1,968,019.14元；深圳市英可瑞科技股份有限公司应付账款期末余额为5,521,772.50元，账龄超过1年的金额为3,264,727.50元。

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款		0.00
合计		0.00

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	629,122,676.43	755,290,590.18
预收工程款	2,739,506.52	169,563.11
合计	631,862,182.95	755,460,153.29

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,995,324.55	437,345,644.28	433,654,357.36	65,686,611.47
二、离职后福利-设定提存计划	882,906.30	4,965,535.45	5,842,839.85	5,601.90
三、辞退福利	2,039,918.00	3,554,418.35	4,789,064.85	805,271.50
合计	64,918,148.85	445,865,598.08	444,286,262.06	66,497,484.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,017,608.95	397,872,447.03	393,899,116.72	64,990,939.26
2、职工福利费	146,505.00	10,767,129.54	10,789,731.09	123,903.45
3、社会保险费	593,867.60	13,393,098.79	13,578,337.63	408,628.76
其中：医疗保险费	517,416.60	12,554,928.25	12,664,422.19	407,922.66
工伤保险费	21,756.06	82,868.63	104,258.09	366.60
生育保险费	54,694.94	755,301.91	809,657.35	339.50
4、住房公积金	237,343.00	12,806,627.47	12,880,830.47	163,140.00
5、工会经费和职工教育经费		2,506,341.45	2,506,341.45	
合计	61,995,324.55	437,345,644.28	433,654,357.36	65,686,611.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	855,895.23	4,454,555.50	5,305,018.63	5,432.10
2、失业保险费	27,011.07	510,979.95	537,821.22	169.80
合计	882,906.30	4,965,535.45	5,842,839.85	5,601.90

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,170,960.08	17,565,654.01
企业所得税	5,357,440.72	3,555,832.05
其他	4,086,247.28	4,717,303.47
合计	27,614,648.08	25,838,789.53

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	750,000.00	750,000.00
其他应付款	107,323,347.61	91,248,299.32
合计	108,073,347.61	91,998,299.32

(1) 应付股利

单位：元

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

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	56,299,743.00	50,778,314.00

业绩补偿暂收款	19,414,973.73	
押金及保证金	4,674,475.91	6,450,516.71
代收代付款	2,161,704.66	9,475,684.90
其它	24,772,450.31	24,543,783.71
合计	107,323,347.61	91,248,299.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄华林	7,998,314.00	尚未结算股权回购款
合计	7,998,314.00	--

其他说明

黄华林其他应付款期末余额为7,998,314.00元，账龄超过1年的金额为4,998,314.00元。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的承兑汇票	70,283,340.37	73,846,334.56
合计	70,283,340.37	73,846,334.56

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		231,496,879.62
应计利息		270,646.08
减：一年内到期的长期借款		25,000,000.00

合计		206,767,525.70
----	--	----------------

长期借款分类的说明：

(1) 截至2020年12月31日止，公司无已逾期未偿还的长期借款。

(2) 长期借款2020年末较2019年末下降100.00%，主要系本期提前偿还长期借款所致。

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	17,492,521.11	22,389,268.44	计提的售后服务费
待执行的亏损合同		40,083,744.78	
合计	17,492,521.11	62,473,013.22	--

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	353,714,518.12	16,103,140.00	20,642,620.33	349,175,037.79	
合计	353,714,518.12	16,103,140.00	20,642,620.33	349,175,037.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科大智能机器人总部产业园项目	131,276,190.41	0.00	0.00	1,687,418.98			129,588,771.43	与资产相关
科大智能-复旦人工智能研究院项目	115,216,919.93	0.00	0.00	9,754,501.35			105,462,418.58	与收益相关
机器人展示体验中心的建设	35,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			50,000,000.00	与资产相关
高端机器人生产线智能化改造项目	27,000,000.00		0.00	0.00			27,000,000.00	与资产相关

智能巡检机器人的研发和产业化	6,500,000.00						6,500,000.00	与资产相关
智能电网通讯及设备终端产业园区建设项目	5,250,000.00			1,050,000.00			4,200,000.00	与资产相关
基于中压载波通讯的智能配电网运行监控一体化关键技术研发项目	7,800,000.00			7,800,000.00				与收益相关
其他补助	25,671,407.78	1,103,140.00	25,000.00	325,700.00			26,423,847.78	与资产相关
合计	353,714,518.12	16,103,140.00	25,000.00	20,617,620.33	—		349,175,037.79	—

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	724,750,590.00				-988,500.00	-988,500.00	723,762,090.00

其他说明：

根据公司2018年度股东大会审议通过的《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》、2019年第四届董事会第三次会议决议和修改后的章程规定，公司于2020年6月29日完成了梅士东、陈蓓及姜明、曹东、李兵、孙楠等6名业绩补偿承诺方合计988,500股的回购注销，公司注册资本减少988,500元，变更后的实收资本（股本）为723,762,090.00元。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,705,509,774.78	988,500.00		2,706,498,274.78
其他资本公积	13,448,996.60			13,448,996.60
合计	2,718,958,771.38	988,500.00		2,719,947,271.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增减变动

股本溢价本年增加金额988,500.00元系回购并注销乾承机械2018年度未完成业绩承诺应补偿股份而增加的股本溢价。

(2) 其他资本公积本期无增减变动

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,083,899.58	567,566.79				567,566.79	-516,332.79
外币财务报表折算差额	-1,083,899.58	567,566.79				567,566.79	-516,332.79
其他综合收益合计	-1,083,899.58	567,566.79				567,566.79	-516,332.79

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,244,430.45			33,244,430.45
合计	33,244,430.45			33,244,430.45

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,563,689,256.95	1,138,035,056.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-70,419,666.63	
调整后期初未分配利润	-1,634,108,923.58	1,138,035,056.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-280,072,407.97	-2,642,896,400.39
应付普通股股利		58,827,913.21
期末未分配利润	-1,914,181,331.55	-1,563,689,256.95

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-70,419,666.63 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,713,554,618.35	2,053,059,877.12	2,268,623,680.92	1,846,045,670.82
其他业务	24,898,299.56	17,480,437.63	44,695,305.35	31,845,778.14
合计	2,738,452,917.91	2,070,540,314.75	2,313,318,986.27	1,877,891,448.96

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,738,452,917.91	2,313,318,986.27	营业总收入
营业收入扣除项目	24,898,299.56	44,695,305.35	与主营业务无关的业务收入
其中：			
房屋租赁收入	16,708,418.92	0.00	与主营业务无关的业务收入
材料销售收入	8,189,880.64	0.00	与主营业务无关的业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	24,898,299.56	44,695,305.35	与主营业务无关的业务收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	2,713,554,618.35	2,268,623,680.92	扣除与主营业务无关的业务收入

与履约义务相关的信息：

公司智能电气产品通常公司需完成产品的交付义务；智能装备及应用和智能机器人产品公司需完成交付、安装调试、验收等履约义务。公司对上述三类产品通常都会有一定期限的质量保证义务，但质量保证义务发生率低，且不承担预期退还给客户款项义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

2,505,386,497.56 元。

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,475,109.94	4,870,462.34
教育费附加	3,799,033.22	3,535,518.67
房产税	3,771,989.48	4,747,171.08
土地使用税	691,586.36	900,276.75
其他	4,084,992.31	2,515,070.48
合计	18,822,711.31	16,568,499.32

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,970,819.16	97,378,307.97
售后服务费	50,681,880.09	45,937,689.67
差旅费	28,266,739.40	50,195,009.48
业务招待费	19,741,564.94	24,201,442.74
市场开拓费	17,462,225.44	42,239,817.81
办公费	10,223,254.14	15,623,047.42
劳动保护费	2,481,552.24	2,009,743.00
会议费	1,196,677.62	1,030,863.13
折旧费	931,296.21	1,291,302.52
运杂费	224,861.16	25,707,585.61
股权激励费		372,066.06
其他	16,287,347.34	11,823,619.78
合计	228,468,217.74	317,810,495.19

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	187,238,700.22	218,722,595.45
办公费	37,828,620.46	33,644,408.37

折旧摊销费	41,678,221.14	33,530,223.70
中介机构费用	19,114,067.40	22,483,757.66
差旅费	14,308,476.43	17,456,168.10
业务招待费	10,087,427.41	7,030,706.41
车辆使用费	7,749,284.36	10,608,286.13
培训费	1,555,332.00	1,781,087.73
股权激励费		923,618.25
其他	9,258,759.78	10,513,312.76
合计	328,818,889.20	356,694,164.56

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,740,245.97	118,716,514.91
材料费	48,713,353.27	60,073,425.97
加工费	11,615,328.32	11,449,758.82
差旅费	5,690,796.04	10,625,804.37
折旧摊销	5,651,549.27	5,486,380.72
外聘劳务费	4,444,741.92	4,986,742.32
检测费	7,269,494.78	4,671,952.56
委托开发费	4,510,129.87	4,367,452.49
咨询费	1,145,845.23	2,282,550.84
股权激励费		238,389.30
其他	6,625,131.76	10,955,994.55
合计	193,406,616.43	233,854,966.85

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,536,187.16	62,434,000.85
减：利息收入	8,412,244.01	11,903,891.76
汇兑净损失	3,621,365.69	713,171.50
银行手续费	2,673,660.36	3,747,658.43
其他	126,932.54	119,306.91

合计	37,545,901.74	55,110,245.93
----	---------------	---------------

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益资产相关的政府补助	2,762,418.98	1,162,789.46
与递延收益收益相关的政府补助	17,855,201.35	25,733,080.07
直接计入当期损益的政府补助	56,489,641.50	38,388,406.79
小计	77,107,261.83	65,284,276.32
二、其他与日常活动相关其计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	1,911,650.22	599,411.36
其他		21,432.23
小计	1,911,650.22	620,843.59
合计	79,018,912.05	65,905,119.91

47、投资收益

单位：元

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	7,627,839.26	-6,621,813.58
处置长期股权投资产生的投资收益	34,621,347.49	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,139,864.19	4,980,343.35
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		15,908,182.64
债务重组损失	-4,466,139.75	
其他	1,044,301.42	3,179,145.73
合计	45,967,212.61	17,445,858.14

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-35,714,944.24	-53,289,540.94
长期应收款坏账损失	-73,870,318.59	-57,181,654.80
应收票据坏账损失	234,748.15	-2,719,347.90
合计	-109,350,514.68	-113,190,543.64

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-74,731,055.71	-427,160,359.45
三、长期股权投资减值损失		-5,092,388.60
五、固定资产减值损失		-1,988,075.71
十、无形资产减值损失	-506,928.41	-1,808,968.78
十一、商誉减值损失	-33,011,237.59	-1,609,174,688.06
十二、合同资产减值损失	-1,592,665.08	
十三、其他		-2,172,031.95
合计	-109,841,886.79	-2,047,396,512.55

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-601,643.62	-996,152.58
其中：固定资产	-601,643.62	-996,152.58

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,120,802.04	120,000.00	1,120,802.04
其他	1,709,730.48	698,440.63	1,709,730.48
罚款收入	574,152.82		574,152.82
合计	3,404,685.34	818,440.63	3,404,685.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科大智能机器人总部产业园项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,687,418.98	1,142,857.20	与资产相关

机器人展示体验中心的建设		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助						与资产相关
高端机器人生产线智能化改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助						与资产相关
智能巡检机器人的研发和产业化		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助						与资产相关
基于中压载波通讯的智能配电网运行监控一体化关键技术研发项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			7,800,000.00			与资产相关
CSG 人工智能机器人展馆科普活动		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			25,000.00			与资产相关
土地补偿款及挡土墙补偿款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			25,700.00			与资产相关
科大智能-复旦人工智能研究院项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			9,754,501.35	21,783,080.07		与收益相关
智能电网通讯及设备终端产业园区建设项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,050,000.00	1,050,000.00		与收益相关
增值税退税						17,839,227.52	19,841,581.05		与收益相关
高新区科技局瞪羚企业财税贡献补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			3,754,500.00			与收益相关
制造强省--首版次软件示范应用 348.9 万		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			3,489,000.00			与收益相关
2019 青浦区人工智能专项补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			3,000,000.00			与收益相关
高新区经贸局市三重一创重大工程重大专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			2,400,000.00			与收益相关
高新区科技局瞪羚研发费用补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			2,000,000.00			与收益相关
新能源汽车智能换电站项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,900,000.00			与收益相关
青浦区循环经济财政扶持		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,735,300.00			与收益相关

省重大项目奖		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,680,000.00		与收益相关
企业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,290,000.00		与收益相关
高新区科技局科保补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,070,715.00		与收益相关
高新区人事局补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,004,496.57		与收益相关
经贸局 2019 支持中国声谷建设若干政策奖补资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,000,000.00		与收益相关
制造强省奖补 2019 年安徽省制造业创新中心		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,000,000.00		与收益相关
省数字经济奖补优秀企业级行业级工业互联网云平台		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,000,000.00		与收益相关
2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,000,000.00		与收益相关
科技创新发展资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				2,000,000.00	与收益相关
undefined2019 年制造强省政策资金、工业强基技术改造设备补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				1,760,000.00	与收益相关
2019 年创新驱动发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				1,500,000.00	与收益相关
2018 年政府高转化退税		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				1,097,000.00	与收益相关
经信局 2019 年支持数字经济发展若干政策奖励		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				1,000,000.00	与收益相关
其他政府补助		补助				300,000.00	2,919,932.26	与收益相关
其他政府补助		补助				11,326,402.41	11,189,825.74	与收益相关

其他政府补助		补助				1,095,802.04	120,000.00	与收益相关
--------	--	----	--	--	--	--------------	------------	-------

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	40,605.39	452,361.33	40,605.39
违约金	2,108,000.00		2,108,000.00
处置固定资产净损失	1,143,933.88		1,143,933.88
其他	1,823,322.65	804,853.04	1,823,322.65
合计	5,115,861.92	1,257,214.37	5,115,861.92

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,054,128.54	12,407,674.85
递延所得税费用	1,542,381.56	-3,804,030.64
合计	17,596,510.10	8,603,644.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-235,668,830.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-35,350,324.54
子公司适用不同税率的影响	6,743,454.89
调整以前期间所得税的影响	995,252.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,247,433.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,788,186.01
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	63,858,552.02
研发费用加计扣除	-22,109,672.08
所得税费用	17,596,510.10

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	55,849,356.02	116,466,201.03
往来款	19,875,120.34	11,403,250.18
其他	4,195,533.52	818,440.63
合计	79,920,009.88	128,687,891.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	90,014,821.19	109,288,563.92
售后服务费	50,681,880.09	23,548,421.23
办公费	48,051,874.60	49,267,455.79
差旅费	42,575,215.83	67,651,177.58
业务招待费	29,828,992.35	31,232,149.15
市场开拓费	17,462,225.44	42,239,817.81
中介机构费用	19,114,067.40	22,483,757.66
车辆使用费	8,142,340.74	10,608,286.13
违约金	2,108,000.00	
运杂费	224,861.16	25,707,585.61
其他	34,563,965.03	31,334,397.32
合计	342,768,243.83	413,361,612.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	20,459,275.15	
利息收入	8,412,244.01	11,903,891.76
股权回购款	5,521,429.00	
合计	34,392,948.16	11,903,891.76

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-253,265,340.37	-2,631,885,483.21
加：资产减值准备	219,192,401.47	2,160,587,056.19
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	39,210,326.84	40,599,967.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	17,588,244.92	19,432,992.34
长期待摊费用摊销	8,711,949.78	5,666,092.29
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）	601,643.62	996,152.58
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,143,933.88	8,914.08
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	33,277,795.61	50,530,109.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,967,212.61	-17,445,858.14
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	2,415,113.78	-2,451,223.74
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-845,313.62	-1,091,237.10
存货的减少（增加以“-”号填 列）	24,895,617.71	-134,396,436.89
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-114,542,290.10	244,038,634.67
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	10,354,527.16	245,801,431.74
其他		1,441,004.47
经营活动产生的现金流量净额	-57,228,601.93	-18,167,884.25
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	345,594,400.10	558,922,059.97
减: 现金的期初余额	558,922,059.97	719,279,103.94
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	-213,327,659.87	-160,357,043.97

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	55,190,007.92
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,772,438.22
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	49,417,569.70

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	345,594,400.10	558,922,059.97
其中: 库存现金	95,501.83	154,464.78
可随时用于支付的银行存款	345,498,898.27	558,767,595.19
三、期末现金及现金等价物余额	345,594,400.10	558,922,059.97
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	258,856,098.64	265,669,055.53

其他说明:

2020年12月31日, 其他货币资金中229,339,597.63元系开具银行承兑汇票存入的保证金, 29,516,501.01元系开具保函存入的保证金, 上述货币资金不符合现金及现金等价物定义, 故从现金及现金等价物中扣除。

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	259,191,775.98	335,677.34 元合同纠纷被冻结； 229,339,597.63 元系开具银行承兑汇票存入的保证金； 29,516,501.01 元系开具保函存入的保证金
应收票据	92,695,033.38	质押用于开具银行承兑票据
应收款项融资	74,767,832.31	质押用于开具银行承兑票据
应收账款	161,969,187.81	质押用于取得银行借款
合计	588,623,829.48	--

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,069,812.74	6.5249	6,980,421.15
欧元	234,493.37	8.0250	1,881,809.29
港币			
日元	6,319,959.00	0.0632	399,421.41
应收账款	--	--	
其中：美元	1,948,532.80	6.5249	12,713,981.67
欧元	37,285.00	8.0250	299,212.13
港币			
日元	5,241,956.00	0.0632	331,291.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	51,879.36	6.5249	338,507.64
欧元	53,343.53	8.0250	428,081.83

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

√ 适用 □ 不适用

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

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科大智能机器人总部产业园项目	129,588,771.43	递延收益	1,687,418.98
机器人展示体验中心的建设	50,000,000.00	递延收益	
高端机器人生产线智能化改造项目	27,000,000.00	递延收益	
智能巡检机器人的研发和产业化	6,500,000.00	递延收益	
基于中压载波通讯的智能配电网运行监控一体化关键技术研发项目		递延收益	7,800,000.00
CSG 人工智能机器人展馆科普活动		递延收益	25,000.00
土地补偿款及挡土墙补偿款	1,102,107.78	递延收益	25,000.00
科大智能-复旦人工智能研究院项目	105,462,418.58	递延收益	9,754,501.35
智能电网通讯及设备终端产业园区建设项目	4,200,000.00	递延收益	1,050,000.00
增值税退税	17,839,227.52	—	17,839,227.52
高新区科技局瞪羚企业财税贡献补贴	3,754,500.00	—	3,754,500.00
制造强省--首版次软件示范应用 348.9 万	3,489,000.00	—	3,489,000.00
2019 青浦区人工智能专项补贴	3,000,000.00	—	3,000,000.00
高新区经贸局市三重一创重大工程重大专项资金	2,400,000.00	—	2,400,000.00
高新区科技局瞪羚研发费用补贴	2,000,000.00	—	2,000,000.00
新能源汽车智能换电站项目	1,900,000.00	—	1,900,000.00
青浦区循环经济财政扶持	1,735,300.00	—	1,735,300.00

省重大项目奖	1,680,000.00	—	1,680,000.00
企业扶持资金	1,290,000.00	—	1,290,000.00
高新区科技局科保补贴	1,070,715.00	—	1,070,715.00
高新区人事局补贴	1,004,496.57	—	1,004,496.57
经贸局 2019 支持中国声谷建设若干政策奖补资金	1,000,000.00	—	1,000,000.00
制造强省奖补 2019 年安徽省制造业创新中心	1,000,000.00	—	1,000,000.00
省数字经济奖补优秀企业级行业级工业互联网云平台	1,000,000.00	—	1,000,000.00
2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	—	1,000,000.00
科技创新发展资金补助		—	
undefined2019 年制造强省政策资金、工业强基技术改造设备补助		—	
2019 年创新驱动发展专项资金		—	
2018 年政府高转化退税		—	
经信局 2019 年支持数字经济发展若干政策奖励		—	
其他政府补助	25,321,740.00	递延收益	300,700.00
其他政府补助	11,326,402.41	—	11,326,402.41
其他政府补助	1,095,802.04	—	1,095,802.04

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
合肥乾能科技有限公司	55,190,000.00	100.00%	现金转让	2020 年 08 月 31 日	股权转让协议、工商变更、收到对价	25,942,000.91	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
马卡制造系统有限责任公司	7.99	100.00%	现金转让	2020 年 09 月 30 日	股权转让协议、工商变更、收到对价	8,679,346.58	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

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

1、新设子公司

（1）2020年4月，公司新设子公司科大医康，注册资本5,000.00万元，持股比例100%。截止2020年12月31日，公司已实际缴纳出资500.00万元，科大医康自2020年起纳入合并范围。

（2）2020年5月，公司新设子公司科大智造，注册资本2,000.00万元，持股比例100%。截止2020年12月31日，公司已实际缴纳出资400.00万元，科大医康自2020年起纳入合并范围。

（3）2020年8月，公司全资子公司智能机器人分立子公司泾申智能，注册资本5,000.00万元，持股比例100%。截止2020年12月31日，智能机器人已实际缴纳出资5,000.00万元，泾申智能自2020年起纳入合并范围。

（4）2020年8月，公司全资子公司智能机器人分立子公司泗卓智能，注册资本5,000.00万元，持股比例100%。截止2020年12月31日，智能机器人已实际缴纳出资5,000.00万元，泗卓智能自2020年起纳入合并范围。

（5）2020年12月，公司全资子公司永乾机电新设子公司莘辰智能，注册资本100万元，持股比例100%。截止2020年12月31日，永乾机电尚未出资，莘辰智能自2020年起纳入合并范围。

2、注销子公司

2020年2月，公司全资子公司天晓自动化完成注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
科大智能德国	德国	德国	工业智能化	100.00%		设立
科大正信	烟台市	烟台市	工业智能化	100.00%		设立
智能机器人	上海市	上海市	工业智能化	100.00%		设立
复科机器人	上海市	上海市	工业智能化		70.00%	设立

泾申智能	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	分立
泗卓智能	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	分立
智能电气	合肥市	合肥市	工业智能化		100.00%	设立
正信电气	烟台市	烟台市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
科技公司	合肥市	合肥市	工业智能化		100.00%	设立
合肥机器人	合肥市	合肥市	工业智能化		70.00%	设立
永乾机电	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
永乾工业	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	设立
武汉永乾	武汉市	武汉市	工业智能化		100.00%	设立
乾承机械	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳宏伟	深圳市	深圳市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
合肥永乾	合肥市	合肥市	工业智能化		100.00%	设立
莘辰智能	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	设立
冠致自动化	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
伟创达	天津市	天津市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
冠致德国	德国	德国	工业智能化		100.00%	设立
冠致意大利	意大利	意大利	工业智能化		100.00%	设立
钜岭工业	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	设立
华晓精密	苏州市	苏州市	工业智能化		100.00%	非同一控制下企业合并
华晓株式会社	日本	日本	工业智能化		100.00%	设立
科大医康	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	设立
科大智造	上海市	上海市	工业智能化		100.00%	设立
新余宏	杭州市	杭州市	工业智能化		85.00%	非同一控制下企业合并
宏达电气	丹阳市	丹阳市	工业智能化		51.00%	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新余宏	15.00%	1,164,099.28	3,375,000.00	2,845,089.86
宏达电气	49.00%	21,312,196.64	485,100.00	100,545,336.76
合肥机器人	30.00%	4,330,386.47		5,308,994.71
复科机器人	30.00%	385.22		3,011,857.22

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新余宏	69,839,591.65	7,019,311.14	76,858,902.79	55,707,661.18		55,707,661.18	71,937,869.66	3,308,681.61	75,246,551.27	51,539,947.44		51,539,947.44
宏达电气	391,361,971.45	10,501,657.95	401,863,629.40	201,177,115.32		201,177,115.32	329,703,912.52	9,821,459.32	339,525,371.84	184,488,736.60		184,488,736.60
合肥机器人	56,152,019.66	972,833.36	57,124,853.02	33,609,239.67	2,548,595.13	36,157,834.80	34,936,082.90	266,731.62	35,202,814.52	36,876,117.88	1,280,000.00	38,156,117.88
复科机器人	10,067,172.47		10,067,172.47	20,347.08		20,347.08	10,051,344.05		10,051,344.05	5,802.72		5,802.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新余宏	301,200,853.35	9,944,637.78	9,944,637.78	8,923,759.13	95,052,116.89	1,322,114.22	1,322,114.22	12,597,597.60
宏达电气	293,020,118.94	45,649,878.84	45,649,878.84	52,472,312.65	192,760,684.54	40,627,015.64	40,627,015.64	51,426,271.02
合肥机器人	84,573,008.95	14,434,621.58	14,434,621.58	7,228,555.56	1,121,114.42	-10,784,362.07	-10,784,362.07	7,813,505.32
复科机器人		1,284.06	1,284.06	-105,194.47		38,239.99	38,239.99	41,608.93

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海英同电气有限公司	上海市	上海市	工业智能化	20.00%		权益法
深圳博建电子科技有限公司	深圳市	深圳市	工业智能化	25.00%		权益法
深圳力子机器人有限公司	深圳市	深圳市	工业智能化	21.25%		权益法
北京雅森科技发展有限公司	北京市	北京市	工业智能化	10.00%		权益法
捷福装备（武汉）股份有限公司	武汉市	武汉市	工业智能化	26.82%		权益法
加拿大蓝腕公司	加拿大	加拿大	工业智能化	20.00%		权益法
科大智能物联网技术有限公司	合肥市	合肥市	工业智能化	31.00%		权益法
上海赛虔自动化科技有限公司	上海市	上海市	工业智能化	49.00%		权益法
沈阳松辽电子仪器有限公司	沈阳市	沈阳市	工业智能化	30.00%		权益法

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	145,430,585.37	139,493,567.46
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,627,839.26	-6,621,813.58
--综合收益总额	7,627,839.26	-6,621,813.58

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违

约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算。

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

对于流动风险，本公司保持管理层认为的充足现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

本公司金融负债到期期限分析：

项目名称	2020年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	928,046,122.45	—	—	—
应付票据	690,901,942.28	—	—	—
应付账款	1,010,588,624.49	—	—	—
应付利息	—	—	—	—
应付股利	750,000.00	—	—	—
其他应付款	107,323,347.61	—	—	—
合计	2,737,610,036.83	—	—	—

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	1,383,363,925.40	—	—	—
应付票据	677,097,891.69	—	—	—
应付账款	1,003,492,378.78	—	—	—
应付利息	—	—	—	—
应付股利	750,000.00	—	—	—
其他应付款	91,248,299.32	—	—	—
长期借款	25,270,646.08	35,000,000.00	40,000,000.00	131,496,879.62
合计	3,181,223,141.27	35,000,000.00	40,000,000.00	131,496,879.62

3. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该美元应收账款在本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，若当日人民币对于美元的汇率每上升或下降100个基点，公司因汇率变动而承担的汇兑损益增加或减少3.02万元。公司认为，公司面临的汇率风险较小，整体可控。

（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。本公司的生息资产主要为银行存款，计息负债主要为长短期借款。截至2020年12月31日止，本公司银行借款余额为人民币63,255.30万元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，会对本公司的营业利润和股东权益产生一定的影响。

（3）其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）应收款项融资			253,305,765.02	253,305,765.02
（二）其他权益工具投资			31,513,000.00	31,513,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			284,818,765.02	284,818,765.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

银行理财产品的公允价值根据本金加上截至资产负债标日的预期收益确定。

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

其他权益工具投资的账面价值与公允价值接近，采用账面价值作为公允价值。

3、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

报告期本公司上述持续以公允价值计量的项目各层级之间没有发生转换。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

其他说明：

截至2020年12月31日止，本公司实际控制人黄明松直接持有本公司股份191,365,862股，持股比例为26.44%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉捷福鹰汽车装备有限公司	联营企业捷福装备（武汉）股份有限公司的全资子公司
科大国创软件股份有限公司	本公司董事应勇担任董事的公司
上海新科乾物联技术有限公司	联营企业科大智能物联技术有限公司的控股子公司

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海英同电气有限公司	原材料	3,021,751.31			14,315,380.25
深圳力子机器人有限公司	原材料				247,863.28
科大智能物联技术	原材料	63,981,726.39			17,920,124.66

有限公司					
上海赛虔自动化科技有限公司	原材料	8,967,071.69			375,814.00
加拿大蓝腕公司	原材料	3,560,390.50			3,053,913.49
美科新能源（苏州）有限公司	原材料				12,451,923.64
武汉捷福鹰汽车装备有限公司	原材料	4,091,379.31			3,881,888.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海英同电气有限公司	服务费	156,884.72	
上海赛虔自动化科技有限公司	商品	1,327,433.63	
科大智能物联技术有限公司	原材料	458,757.43	
上海赛卡精密机械有限公司	原材料	45,283.02	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

美科新能源（苏州）有限公司（以下简称美科新能源）的实际控制人刘晓静已于2019年1月21日辞任科大智能监事会主席职务，自2020年1月21日开始美科新能源不再属于科大智能关联方，2020年1月份科大智能未同美科新能源发生采购商品、接受劳务情况。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海英同电气有限公司	房屋租赁	892,418.62	921,422.47
科大智能物联技术有限公司	房屋租赁	213,714.29	
科大国创软件股份有限公司	房屋租赁		257,005.71

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,456,603.00	8,048,100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海赛度自动化科技有限公司	1,300,000.00	65,000.00		
预付款项	上海赛度自动化科技有限公司	1,089,287.48			
应收账款	上海英同电气有限公司	1,973,429.37	121,062.39	905,249.39	46,012.47
预付款项	上海英同电气有限公司	14,800.00			
其他应收款	上海英同电气有限公司	2,300.88	115.04		
应收账款	捷福装备（武汉）股份有限公司	8,926,560.69	2,677,968.21	8,926,560.69	892,656.07
其他应收款	武汉捷福鹰汽车装备有限公司			80,000.00	4,000.00
应收账款	科大智能物联技术有限公司	1,315,104.16	65,755.21	5,416,797.79	270,839.89
应收账款	上海新科乾物联技术有限公司	53,517.68	2,675.88		
预付款项	科大智能物联技术有限公司	5,426,046.93		6,710,175.34	
其他应收款	科大智能物联技术有限公司	12,000.00	600.00	2,550,000.00	127,500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海英同电气有限公司	1,081,707.76	6,629,810.06
其他应付款	上海英同电气有限公司	96,238.94	
应付账款	深圳力子机器人有限公司	340,031.64	746,302.58
应付账款	美科新能源（苏州）有限公司	502,009.58	124,700.88
应付账款	加拿大蓝腕公司	339,571.16	1,172,184.79

应付账款	科大智能物联技术有限公司	56,199,946.53	19,814,492.49
预收账款	科大智能物联技术有限公司	3,255,735.56	1,349,297.46
应付账款	上海赛虔自动化科技有限公司	635,342.62	332,678.76
应付账款	武汉捷福鹰汽车装备有限公司	252,909.81	3,881,888.67
其他应付款	上海赛卡精密机械有限公司	1,204.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31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

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2021年3月21日科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”）全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“智能机器人”）与上海裕安投资集团有限公司（以下简称“裕安投资”）签署了《科大智能机器人技术有限公司与上海裕安投资集团有限公司关于G60松江·安徽科创园收购项目之股权转让协议》，智能机器人拟以63,906.71万元的价格将其所持全资子公司上海泾申智能科技有限公司（以下简称“泾申智能”）及上海泗卓智能科技有限公司（以下简称“泗卓智能”）各80%股权转让给裕安投资。本次交易完成后，科大智能通过智能机器人分别持有泾申智能、泗卓智能20%的股权，泾申智能、泗卓智能不再纳入公司合并报表范围。

除上述事项外，截至2021年4月26日止，本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

截至2020年12月31日止，公司股本中有143,985,304股对外质押，其中实际控制人黄明松对外质押的股数为132,066,809股，上述质押股份合计占黄明松持有本公司股份总额的比例为69.01%。

除上述事项外，截至2020年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	259,775,842.73	100.00%	22,436,619.40	8.64%	237,339,223.33	210,468,296.81	100.00%	15,132,627.26	7.19%	195,335,669.55
其中：										
组合 1	243,411,817.23	93.70%	22,436,619.40	9.22%	220,975,197.83	193,965,882.48	92.16%	15,132,627.26	7.80%	178,833,255.22
组合 2	16,364,025.50	6.30%			16,364,025.50	16,502,414.33	7.84%			16,502,414.33
合计	259,775,842.73	100.00%	22,436,619.40	8.64%	237,339,223.33	210,468,296.81	100.00%	15,132,627.26	7.19%	195,335,669.55

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	170,672,173.91	8,533,608.69	5.00
1-2 年	53,734,891.86	5,373,489.18	10.00
2-3 年	11,100,626.06	3,330,187.83	30.00
3-4 年	4,233,284.25	2,116,642.13	50.00
4-5 年	2,940,747.86	2,352,598.28	80.00
5 年以上	730,093.29	730,093.29	100.00
合计	243,411,817.23	22,436,619.40	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	172,079,664.08
1 至 2 年	68,676,427.19
2 至 3 年	11,108,126.06
3 年以上	7,911,625.40
3 至 4 年	4,240,784.25
4 至 5 年	2,940,747.86
5 年以上	730,093.29
合计	259,775,842.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	15,132,627.26	7,303,992.14				22,436,619.40
合计	15,132,627.26	7,303,992.14				22,436,619.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	15,596,000.03	6.00%	779,800.00
第二名	15,509,023.46	5.97%	1,421,062.16
第三名	15,396,533.32	5.93%	
第四名	12,276,510.16	4.73%	614,785.74
第五名	11,267,240.77	4.34%	563,362.04
合计	70,045,307.74	26.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	965,029,598.66	581,519,780.53
合计	965,029,598.66	581,519,780.53

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	957,661,008.24	569,278,236.41
押金及保证金	8,309,013.59	12,404,009.01
其它	918,150.41	1,798,500.00
合计	966,888,172.24	583,480,745.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,960,964.89			1,960,964.89
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	102,391.31			102,391.31
2020 年 12 月 31 日余额	1,858,573.58			1,858,573.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	962,466,104.14
1 至 2 年	1,781,568.74
2 至 3 年	1,274,552.15
3 年以上	1,365,947.21
3 至 4 年	455,250.53
4 至 5 年	402,628.40
5 年以上	508,068.28
合计	966,888,172.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,960,964.89		102,391.31			1,858,573.58
合计	1,960,964.89		102,391.31			1,858,573.58

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	457,285,207.14	1 年以内	47.29%	
第二名	往来款	200,602,627.27	1 年以内	20.75%	
第三名	往来款	195,397,980.94	1 年以内	20.21%	
第四名	往来款	30,573,312.00	1 年以内	3.16%	
第五名	往来款	27,080,549.61	1 年以内	2.80%	
合计	--	910,939,676.96	--	94.21%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末公司无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,700,187,922.53	1,801,820,076.54	1,898,367,845.99	3,690,683,022.53	1,743,100,672.03	1,947,582,350.50
对联营、合营企业投资	22,290,530.07		22,290,530.07	22,272,493.89		22,272,493.89
合计	3,722,478,452.60	1,801,820,076.54	1,920,658,376.06	3,712,955,516.42	1,743,100,672.03	1,969,854,844.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海冠致工业自动化有限公司							882,996,933.83
上海永乾机电有限公司	505,890,000.00			23,324,604.51	1,398,822.51	483,964,218.00	317,747,358.80
科大智能机器人技术有限公司	746,599,261.23				-44,398,822.51	702,200,438.72	
华晓精密工业(苏州)有限公司	35,394,800.00			35,394,800.00			601,075,783.91
科大智能电气技术有限公司	599,379,687.15	504,900.00			-192,607,790.57	407,276,796.58	
科大智能科技(德国)有限责任公司	60,318,602.12					60,318,602.12	

江苏宏达电气有限公司							156,009,900.00	156,009,900.00	
烟台科大正信电气有限公司							36,597,890.57	36,597,890.57	
科大医康（上海）智能医疗科技有限公司			5,000,000.00					5,000,000.00	
科大智造（上海）装备技术有限公司			4,000,000.00				43,000,000.00	47,000,000.00	
合计	1,947,582,350.50	9,504,900.00			58,719,404.51			1,898,367,845.99	1,801,820,076.54

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳博建电子科技有限公司	22,272,493.89			18,036.18						22,290,530.07	
小计	22,272,493.89			18,036.18						22,290,530.07	
合计	22,272,493.89			18,036.18						22,290,530.07	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	574,572,951.13	537,598,828.71	537,547,107.15	526,187,774.92
其他业务	90,555,398.34	676,528.06	15,526,896.88	13,880,635.18
合计	665,128,349.47	538,275,356.77	553,074,004.03	540,068,410.10

与履约义务相关的信息：

公司智能电气产品通常公司需完成产品的交付义务；智能装备及应用和智能机器人产品公司需完成交付、安装调试、验收等履约义务。公司对上述三类产品通常都会有一定期限的质量保证义务，但质量保证义务发生率低，且不承担预期退还给客户款项义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 356,040,879.56 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	504,900.00	59,090,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,036.18	-605,366.54
理财产品收益	5,339,906.41	2,747,896.37
合计	5,862,842.59	61,232,529.83

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,019,703.87	主要系本期公司转让子公司合肥乾能科技有限公司和 MAKA Systems GmbH 股权产生的股权转让收益所致。
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）	60,388,836.35	
债务重组损益	-4,466,139.75	
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	7,139,864.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,353,106.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,328.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,044,301.42	
减：所得税影响额	9,608,902.94	
少数股东权益影响额	97,283.58	
合计	96,853,157.50	--

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

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-16.45%	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.14%	-0.52	-0.52

第十三节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。