



罗博特科智能科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-019

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人戴军、主管会计工作负责人杨雪莉及会计机构负责人(会计主管人员)周琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

在当前疫情及全球经济下滑背景下，公司存在下游行业景气度下滑风险、验收周期长导致的经营业绩波动风险、行业竞争加剧导致的毛利率下滑风险、财务风险等影响，公司 2020 年度的经营目标实现存在一定的不确定性。详细内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之（四）可能面对的风险部分，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.93 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	69
第八节 可转换公司债券相关情况	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	71
第十节 公司治理	79
第十一节 公司债券相关情况	85
第十二节 财务报告	86
第十三节 备查文件目录	179

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、罗博特科	指	罗博特科智能科技股份有限公司
元颢昇	指	苏州元颢昇企业管理咨询有限公司
科骏投资	指	上海科骏投资管理中心（有限合伙）
颂歌投资	指	上海颂歌投资管理中心（有限合伙）
能骏投资	指	上海能骏投资管理中心（有限合伙）
捷策节能	指	捷策节能科技（苏州）有限公司
捷运昇	指	苏州捷运昇能源科技有限公司
罗博特科（南通）	指	罗博特科智能科技南通有限公司
罗博特科（欧洲）	指	Robotechnik Europe GmbH
罗博齐物	指	罗博齐物技术（苏州）有限公司
维思凯科技	指	南京维思凯软件科技有限责任公司
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
《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》
《公司章程》	指	《罗博特科智能科技股份有限公司章程》
报告期/本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	罗博特科	股票代码	300757
公司的中文名称	罗博特科智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	罗博特科		
公司的外文名称（如有）	RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD		
公司的法定代表人	戴军		
注册地址	苏州工业园区唯亭港浪路 3 号		
注册地址的邮政编码	215122		
办公地址	苏州工业园区唯亭港浪路 3 号		
办公地址的邮政编码	215122		
公司国际互联网网址	http://www.robo-technik.com		
电子信箱	zqb@robo-technik.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏军	李良玉
联系地址	苏州工业园区唯亭港浪路 3 号	苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
电话	0512-62535580	0512-62535580
传真	0512-62535581	0512-62535581
电子信箱	zqb@robo-technik.com	zqb@robo-technik.com

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（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层
签字会计师姓名	邓德祥、赵梦娇

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	王刚、蒋红亚	2019 年 1 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	981,033,595.81	658,584,896.13	48.96%	428,862,172.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,880,988.89	95,325,854.83	4.78%	86,920,574.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,004,937.52	88,419,688.47	0.66%	83,774,592.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,451,209.00	-9,094,872.71	-751.59%	39,373,642.66
基本每股收益（元/股）	0.98	1.22	-19.67%	1.12
稀释每股收益（元/股）	0.98	1.22	-19.67%	1.12
加权平均净资产收益率	14.77%	35.59%	-20.82%	49.21%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,429,633,080.91	874,363,722.49	63.51%	707,417,646.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	747,317,101.02	315,490,424.08	136.87%	220,147,496.79

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	133,350,649.73	293,964,260.66	265,849,829.23	287,868,856.19
归属于上市公司股东的净利润	6,284,380.99	24,338,387.88	27,520,412.32	41,737,807.70

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,987,059.94	22,755,184.44	26,112,763.00	34,149,930.14
经营活动产生的现金流量净额	-8,880,166.19	47,853,610.42	-62,639,460.06	-53,785,193.17

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-4,226.16	-7,124.24	622,080.13	
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）	13,332,714.05	9,456,234.25	3,196,056.10	详见财务报表附注七之 47、政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		55.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,357.14	-310,606.70	118,578.68	
减：所得税影响额	2,867,793.66	2,232,391.95	790,741.19	
少数股东权益影响额（税后）			-8.18	
合计	10,876,051.37	6,906,166.36	3,145,981.90	--

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

（一）报告期内公司所从事的主要业务情况

1、主营业务及主要产品

公司是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件（MES）的高新技术企业。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系，为光伏电池、电子及半导体、汽车精密零部件、食品药品等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及制造MES执行系统软件。目前公司产品主要应用于光伏电池领域。

公司高端自动化装备主要应用于工业生产过程，具体产品包括智能自动化设备、智能检测设备、智能仓储及物料转运系统，通过上述装备可以帮助客户提高生产效率，降低人力成本，为未来智能制造系统打下硬件基础。同时，公司提供的智能制造MES执行系统软件是智能制造系统的核心软件，通过上接ERP系统下接生产设备实现生产任务分配、实时生产数据采集与分析、全过程品质监控与追溯、生产工艺（配方）实时闭环监控以及生产设备健康管理等功能，有效帮助用户实现柔性制造的同时提高设备利用率、提高产品良率、降低损耗，减少人为干预，从而提高客户竞争力。公司已逐步发展成为既有高端自动化装备又有制造执行系统软件完整的智能制造技术提供商。

报告期内，公司业务主要包括自动化设备和智能制造系统。其中，自动化设备包括智能自动化生产设备、智能检测设备和智能仓储及物料转运系统，是智能制造系统的硬件组成要素，结合智能制造MES执行系统以实现智能制造系统。2019年10月，公司中标了国家工业和信息化部牵头的2019年智能制造系统解决方案供应商中的数字化车间集成——光伏项目，体现了公司在智能制造领域方面的实力获得了国家相关部委的认可。同时在本报告期内还实现了智能制造系统应用跨行业的迅速复制，比如2019公司在电子制造业成功实施了智能制造系统，确保了核心技术在不同行业领域的延展性。2019年，公司智能制造系统业务较上年增长14.98%，业务实现稳步增长，同时，公司智能制造系统业务在本报告的毛利率为22.71%，毛利率水平持续稳步提升。

2、经营模式

公司是一家研制高端自动化装备和智能制造MES执行系统软件的高新技术企业，公司产品具有定制化、精细化、柔性化等特点，公司的生产经营核心在于产品方案的研发、设计以及销售环节。公司采用以销定产的经营模式，根据客户需求，组织技术人员进行方案的研发和设计，与客户确定具体方案之后，销售部下达销售预订单，运营中心制订生产计划、采购计划，采购部进行相关原材料的采购，原材料入库后生产人员根据设计方案进行设备组装生产和测试，成品后发至客户处安装、调试和验收。经过多年积累，公司建立了“以研发设计为核心，以市场需求为导向”的生产经营理念，并形成了可持续盈利的业务模式。

（1）研发与设计模式

因公司产品具有定制化程度高、技术更新快、与下游应用领域联系紧密等特点，公司的研发和设计均以市场需求为导向，以主动引导式与需求响应式相结合的研发模式，贴近下游用户；采用参数化和模块化的设计模式，减少产品设计时间，提高生产效率，在保证产品灵活性和稳定性的前提下，缩短交货期、更有效更快地满足客户需求。

（2）采购模式

公司的采购模式为“以销定产、以产定购”。销售部在ERP系统输入销售预售单（或订单）后，运营中心将结合技术中心的产品设计及工艺图纸，计算物料采购计划、安排生产计划，采购部根据生产部的排产工单计算物料的到货时间，根据与合格供应商签订的年度采购框架协议或批量采购合同，通过采购订单形式分批采购。对于标准零部件，例如电动、气动及驱动器、控制单元及机械臂、丝杆导轨等不同多种产品的通用料，根据订单状况及生产计划，保持一定的备货；对于定制零部件，例如机加工零组件，公司根据客户实际订单进行定制化采购；在原材料采购过程中，公司技术中心负责采购原材料规格审核，质量部负责原材料出入库的质量检查，采购部、技术中心和质量部的多部门合作保证每一批次的原材料都符合公司要求。

（3）生产模式

公司采用以销定产的生产模式，根据下游客户需求进行定制化设计、生产。销售部和技术中心与客户分别协商确定好商务合同和技术协议内容后，公司内部立即启动对订单的项目管理，项目部按项目推进计划跟进技术中心出BOM、采购部门下达采购订单，推进生产部按计划落实排产、按时完成生产装配、调试任务及产成品入库，协调客户收货日期，安排仓储货运产品出厂发往客户。

为缩短交货周期，公司积极推进多部门合作机制，在公司与客户接洽时，销售部协同技术中心、采购部、生产部参与前期谈判，技术中心就客户需求进行初步的方案设计；采购部将结合库存、各车间领用及申请采购情况，选择合适供应商准备物料；生产部将根据各车间生产安排情况和物料准备情况，组织生产员工排班，从而实现了研发、采购、生产工序前置。此外，公司产品采用模块化设计，功能模块可独立运行，也可将多个模块组装为整机。公司在生产过程中通过标准零部件的采购和定制化零部件的采购完成模块和整机的组装、测试，在满足客户定制化需求的同时，提高了生产效率，又保证了向客户更快地交付产品。

（4）销售模式

公司的销售主要采用直销模式。公司秉承“以研发设计为核心、以市场需求为导向”的经营理念，经过多年探索，公司成功开发了基于上述经营理念的营销拓展策略。公司建立了完善的销售网络体系，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，针对需求集中的大客户建立专人负责机制，与客户保持良好的合作关系，能够快速响应客户需求。在具体业务上，公司对订单按项目管理实行项目经理负责制：由订单执行过程所涉各部门的参与人员共同组成项目组，项目组成员分工明确，销售部设专人负责售前的客户接洽及维护，销售人员与客户对接销售合同的相关条款，技术服务人员与客户对接产品需求并明确相关技术条款等，公司按照达成的销售合同安排采购、组装、调试，为客户提供定制化的智能制造系统。

（5）技术支持与售后服务模式

公司注重产品售后技术支持与服务，设立专门的售后服务部门，并针对重点客户配置专人负责其技术支持和售后服务。

售后服务部一方面负责帮助客户解决设备系统使用过程中的技术问题，保证客户有更好设备使用体验；另一方面，售后服务部通过了解客户需求，帮助公司研判未来技术发展和趋势。售后服务部通过对售后活动实行全程跟踪，售后服务部人员将用户对于产品性能、工艺上的反馈及时送达技术中心，技术中心将根据上述客户反馈对公司产品予以改进、升级，进而推动公司的技术进步，保持技术领先。

3、主要业绩驱动因素

（1）政策与行业因素

近年来，随着对智能装备制造业行业扶持力度加大，特别是在2015年《中国制造2025》和2016年《智能制造发展规划（2016-2020年）》等政策相继实施以后，我国的智能装备制造业发展速度增长较快。报告期内，随着我国光伏行业的高速发展以及自动化、智能化改造的需求增加，为光伏自动化设备行业带来了广阔的市场空间和行业发展前景。同时，受2018年出台的531光伏政策影响，致使整体光伏行业的盈利空间收窄，光伏行业企业压缩成本，从而传导至上游光伏设备领域，致使新政实施后市场竞争加剧，公司产品平均售价有所下降，对应的产品毛利也有所下滑。

（2）自身优势因素

智能设备属于高技术含量产品，通常设备稳定性越好、品质越高，其售价也能相对较高，公司自设立以来，一贯坚持以研发设计为核心、以市场需求为导向的经营理念，一方面，公司坚持自主创新原则，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措，另一方面，公司在掌握关键技术的基础上，重视技术成果转化，确保公司主营业务的可持续发展。强大的核心技术竞争力已成为公司发展的重要推动力。

报告期内，公司主要产品为光伏行业智能自动化配套设备，并在该领域具有领先的技术及产品性能优势、完善的产品体系、高端的品牌形象，同时，整厂智能化系统为公司带来差异化竞争优势，加上人才竞争策略，形成了公司的核心竞争力和目前在该领域较突出的市场地位。

（二）公司所处行业情况及行业地位

根据国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合研究审议的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，公司属于先进制造目录下的工业自动化，也属于国家重点支持的智能装备制造业；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于专用设备制造业（C35）。

1、智能装备制造行业发展概况

智能制造装备是具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备的统称，它是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，体现了制造业的智能化、数字化和网络化的发展要求。智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。

近年以来，智能制造市场在全球出现了爆发式的增长，世界各国纷纷出台以智能制造为核心的国家工业化改革战略：美国大力推动以“工业互联网”和“新一代机器人”为特征的智能制造战略布局；德国“工业4.0”计划的提出旨在通过智能制造提升制造业竞争力；欧盟在“2020增长战略”中提出重点发展以智能制造技术为核心的先进制造；日本、韩国等制造强国也提出相应的发展智能制造的战略措施。

中国自2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》出台以来，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，2012年发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，2015年出台了《中国制造2025》，明确指明智能制造已成为我国现代先进制造业新的发展方向；近几年国家或国家部委相继发布了《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018）》、《新一代人工智能发展规划》、《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》等一系列旨在促进高端装备、智能制造发展的政策，为智能制造行业创造了良好的政策环境，推动了行业的快速发展。据前瞻产业研究院统计数据显示，中国智能制造装备业市场规模由2015年不足10,000亿元增长至2017年约15,000亿元，2018年超过了17,000亿元。

2019年全国两会上，政府工作报告明确要求，“加快5G商用步伐和IPv6（互联网协议第6版）规模部署，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设和融合应用”。2020年1月3日，开年首次国务院常务会议要求，“要大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”，体现了国家对“新基建”的大力支持。新型基础设施，一般认为包括5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等领域。在国家及重要部委大力政策支持背景下，随着5G时代的到来，将推动科技的发展，让智能制造更上一个台阶，未来智能制造装备产业发展前景良好。

未来，智能制造是中国制造业发展的前进方向，中国智能制造装备将呈现出自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势。自动化体现在装备能根据用户要求完成制造过程的自动化，并对制造对象和制造环境具有高度适应性，实现制造过程的优化；集成化体现在生产工艺技术、硬件、软件与应用技术的集成及设备的成套及纳米、新能源等跨学科高科技的集成，从而使设备不断升级；信息化体现在将传感技术、计算机技术、软件技术“嵌入”装备中，实现装备的性能提升和“智能”；最后绿色化主要体现在从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的全生命周期中，对环境负面影响极小，使企业经济效益和社会效益协调优化。

公司所提供的工业生产智能化解决方案，主要应用于光伏、电子半导体、汽车精密零部件等领域的生产、制造、检测、仓储等环节。智能装备在这些领域范围内的应用不断普及和进一步扩大，是智能装备制造业需求保持快速增长的重要引擎。

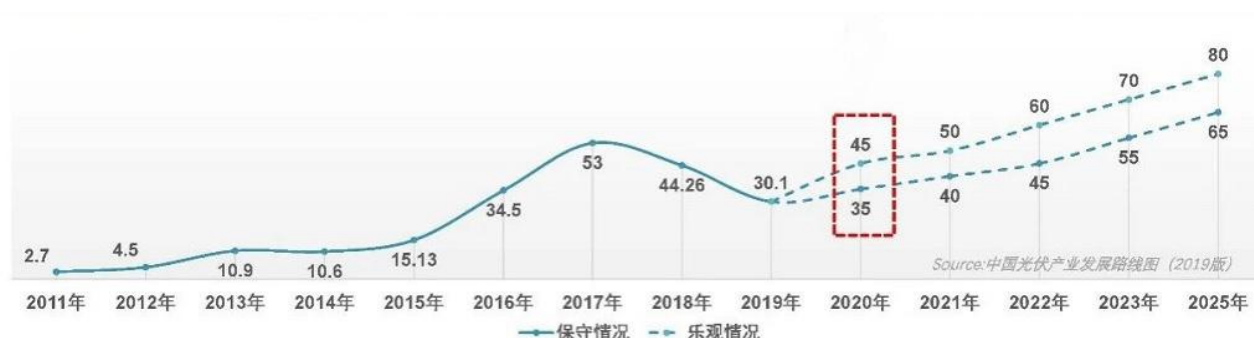
2、公司下游行业——太阳能光伏产业发展概况

在全球气候变暖及石化能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增加至4,670GW，发展潜力巨大。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，中国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国位数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。目前，中国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面位居全球前列。

受到2018年“531新政”冲击，国内光伏市场新增装机量出现回落，新政影响持续到2019年。除了2018年“531新政”影响，2019年的光伏发电项目建设政策出台较晚，导致项目施工延迟，加之补贴缺口增大，令企业资金链趋紧，从而限制了开发商建设新电站的投资意愿，因此2019年，国内新增装机量有所下滑，据中国光伏行业协会统计数据显示：2019年全国新增光伏并网装机容量为30.1GW，同比下降32%，累计光伏并网装机容量达到204.3GW，新增和累计装机容量继续保持全球第一位。全年光伏发电量约为2,242.6亿千瓦时，同比增长26.4%，约占全国全年总发电量的3.1%，同比提高0.5个百分点。据中国光伏行业协会预测，2020年，新增光伏并网装机量相比2019年将有所回升，保守估计将达到35GW，乐观估计将达到45GW，关

于国内新增装机量历史及未来预测情况详见下图（数据来源于中国光伏行业协会）：

单位：GW



2019年，尽管在政策调整下，我国光伏应用市场有所下滑，但受益于海外市场增长，我国光伏各环节产业规模依旧保持快速增长势头。据中国光伏行业协会统计数据显示：截止2019年底，我国多晶硅产量约34.2万吨，同比增长32%；硅片产量134.6GW，同比增长25.7%；电池片产量为108.6GW，同比增长27.7%；组件产量为98.6GW，同比增长17%。在海外市场的拉动下，2019年我国光伏产品出口额约为207.8亿美元，同比增长29%，“双反”以来首次超过200亿美元，其中硅片、电池片、组件出口量均超过2018年，创历史新高。

产业政策方面，2019年-2020年，我国光伏发电相关行业管理政策均有重大调整。在项目建设管理方面，由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。降补贴限规模倒逼行业产业升级，降本增效是光伏行业发展的主题，电池片的转换效率提升是降本增效的关键推动因素之一，新技术的应用步伐不断加快，光伏行业迎来高效发展路线。PERC、异质结电池等转换效率提升潜力大，成为电池生产主要发展方向。随着高效产品的需求日益旺盛，以及产品价格的进一步下降，落后产能也会加速出清，行业集中度也将进一步提升。我们预测未来几年高效电池产能扩张的步伐不会停下，且更先进的设备和工艺将会有更广阔的空间，由此将带动上游设备行业的需求持续性增长。

3、公司主要产品的市场地位情况

公司是国内少数能够提供高端自动化装备和智能制造执行系统软件、且具备一定品牌影响力的企业之一，公司部分产品在细分行业领域有着领先的技术优势和市场优势。公司始终坚持“以研发设计为核心，以市场需求为主导”的经营理念，通过长期在技术、生产、管理方面的积累和创新，公司已经具备较强的技术创新、方案设计和快速反应能力，能够为客户提供适用于不同应用场景的智能化解决方案。

公司以光伏领域工业生产高度自动化需求为发展契机，为光伏电池片生产商提供自动化生产配套设备，实现公司快速发展。公司已经在光伏电池领域拥有自己稳固的客户群，公司客户包括了乐叶光伏、天合光能、中来股份、阿特斯、晶澳太阳能、晋能能源、晶科能源、江西展宇、东方日升、REC Solar、通威太阳能、爱旭科技等国内外知名的大型光伏厂商。另外，公司还充分利用在光伏自动化、智能化领域的研发优势和客户资源，抓住制造业向智能制造转型的契机，加强市场渗透，积极响应客户需求，广泛布局下游其他的应用领域，为下游制造业客户提供不同产品的差异化解决方案。同时，公司在业内较早将智能控制系统搭载于智能专用设备之上协同运作，实现了对工业生产过程进行全方位控制、优化、调度和管理等功能，为下游客户量身定制智能和高效自动化、智能化生产方案。

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
货币资金	主要系公司首次公开发行股票上市募集资金到位所致

应收账款	主要系营业收入持续增加，应收账款相应增加所致
其他应收款	主要系报告期内保证金增加所致
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系南通子公司募投项目建设所致
递延所得税资产	主要系本期末处于信用期内货款增加导致的坏账准备增加所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）研发及技术竞争优势

公司作为高新技术企业，自设立以来，一贯坚持以研发设计为核心、以市场需求为导向的经营理念，一方面公司坚持自主创新原则，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措，另一方面，公司在掌握关键技术的基础上，重视技术成果转换，确保公司主营业务的可持续发展。公司在光伏电池自动化设备中多项核心专利技术的掌握和运用确保了公司核心自动化、智能化设备的产能、碎片率等主要技术指标处于国内领先、国际先进水平，智能制造系统关键技术及经验具有独创性、尤其是基于生产过程中所有设备的数据采集、分析及闭环控制设备优化生产的算法与技术具有较强的技术领先性。公司战略性地率先布局5G在工业应用领域的技术研发，将实现基于5G的智能制造系统，将生产数据、设备数据、工艺数据通过5G蜂窝网络进行采集，实现数据传输无线化，执行制造系统边缘化，使产品制造实现高精度控制与闭环控制。

报告期内，公司及子公司共获得与生产经营相关的专利授权34项，均为实用新型专利；新增软件著作权15项。截至2019年12月31日，公司及子公司共获得与生产经营相关的授权专利107项（其中：发明专利9项，实用新型专利98项）和17项软件著作权，掌握多项核心技术。公司被苏州市工信局评为“苏州市光伏新能源智能工厂装备工程技术研究中心”。2019年10月，公司中标了国家工业和信息化部牵头的2019年智能制造系统解决方案供应商中的数字化车间集成——光伏项目，体现了公司在智能制造领域方面的技术实力获得了国家部委的认可。

（二）产品竞争优势

公司坚持“平台化、模块化、系列化及软-硬件一体化”的先进设计理念带来产品优势，公司在这一理念指导下，迅速由单一产品发展成光伏电池制造自动化设备全覆盖，由单一设备发展成设备与MES软件相结合，并且保持每两年一次全面技术升级，2019年公司顺应市场需求，及时推出了高效工艺HJT自动化设备、高产能扩散设备以及高产能测试分选设备，进一步夯实了公司核心产品的性能持续领先的行业地位。公司还率先在光伏电池制造领域推出智能制造系统，在产品技术水平和品质方面具有明显的先发优势，进一步加强了公司在业内的核心竞争力。2019年，公司智能制造系统业务较上年增长14.98%，业务实现稳步增长，同时随着公司在该业务领域的技术不断成熟，公司智能制造系统业务在本报告的毛利率为22.71%，毛利率水平持续稳步提升。同时公司还实现了智能制造系统应用跨行业的迅速复制，比如2019公司在电子制造业成功实施了智能制造系统，确保了核心技术在不同行业领域的延展性。

（三）品牌与客户资源优势

公司在光伏电池自动化、智能化设备领域有多年的技术和经验积累，熟悉光伏电池的生产工艺和质量标准，能够为客户提供定制化的设备布局、高效率的安装调试、全面及时的售后服务。公司自设立以来，一直致力于设计、研发和制造满足客户需求的高精度、高效率的智能化制造解决方案。凭借公司行业领先的技术水平、优质的产品、专业一体化的售后服务和持续的创新力，公司与下游客户建立了长期、稳定的合作关系，并积累了下游众多优质客户资源，在光伏电池自动化、智能化行业积累了较好的品牌美誉度，具有较为突出的行业品牌优势。在光伏领域，公司与包括隆基股份、天合光能、中来股份、

阿特斯、晶澳太阳能、晋能能源、晶科能源、江西展宇、东方日升、REC Solar、通威太阳能、爱旭科技等国内外知名的大型光伏厂商均建立了良好的合作关系。优质的客户群和良好的口碑为本公司的产品销售提供了良好的市场保障，使公司在未来开拓市场、获取订单方面具有较强的竞争优势，为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。

（四）人才竞争优势

公司秉承“诚信、进取、共享”的价值观，坚持“以人为本”的企业文化推动员工福利体系建设，也保证了员工离职率长期处于较低水平，人员稳定为公司未来发展提供人才基础。公司一贯重视人才梯队建设，不断招聘、培育和储备优秀科研技术人才。公司也通过项目实施、内部经验知识分享、外部专业培训、学术交流等不同的方式，进一步培养和锻炼人才。同时，公司不断完善员工晋升渠道，以公平公正的原则，鼓励优秀的员工参与评选高级工程师等，通过不断深化完善的激励机制对员工的工作表现给予充分的肯定和认可，为全体员工搭建一个实现自我价值、展示抱负的平台。公司目前已形成了一支人员长期稳定、研发理念先进、结构合理的研发团队和技术工人队伍，能精准对接客户需求，熟练掌握光伏、电子、汽车精密零部件等行业领域自动化、智能化产品研发设计技能，并拥有较强的自我学习能力，不断实现技术的突破与创新，为公司业务的长远发展提供了强有力的人才资源保障。

（五）管理优势

随着公司的不断发展壮大，公司核心创始管理层始终保持开放性的管理思维，根据公司不同发展阶段需要，适时通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队实力。尤其在公司上市后，先后聘请了三位拥有多年的丰富管理和运营经验高级管理人员，负责公司重要的管理岗位工作，为公司的持续发展赋能助力，进一步充实了公司高层管理团队实力。

报告期内，公司进一步完善治理结构和内控制度，秉承“坚持诚信、开放进取、共享未来、成就客户”价值观，不断深化公司管理制度改革。报告期内，为了提高中高层干部管理水平，公司还开展了针对性的“优秀管理者成长训练营”培训，不断提升公司骨干管理团队的管理理论及实践水平；公司进一步规范了经营运作，确保公司在快速发展的同时，有完善的运营管理机制保驾护航；公司不断完善OA办公系统，加快信息化系统建设，进一步推进办公的流程化和规范化，提高办公效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是国内外经济形势复杂多变且极具挑战的一年。中美贸易争端仍旧持续，美国关税的加征和对中国龙头企业的制裁对整个中国经济产生了不利的影响。2019年，公司管理层积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，紧密围绕年初制定的2019年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，带领公司全体上下积极开展各项工作，基本完成了年初制定的各项工作任务。

2019年度，公司实现营业收入981,033,595.81元，较上年同期增48.96%；实现净利润99,984,562.56元，较上年同期增长4.99%，其中：归属于母公司所有者净利润为99,880,988.89元，较上年同期增长4.78%。公司2019年度业绩实现了稳步增长。

2019年度公司销售规模扩大，增幅较高，但由于受下游国内光伏产业政策调整影响，降补贴限规模倒逼光伏行业产业升级，整体光伏行业的盈利空间收窄，光伏行业企业整体采取了降本增效策略，从而传导至上游光伏设备领域，致使市场竞争加剧，产品平均售价下降，而公司作为非标配套自动化供应商，产品定制化特点导致无法像标准化工艺设备那样，利用规模效应迅速降低成本，因此本报告期公司的综合毛利率有所下滑，进而导致公司净利润增幅不及营业收入增幅。但是随着公司在智能制造系统业务领域的技术不断成熟，公司智能制造系统业务在本报告的毛利率为22.71%，毛利率水平持续稳步提升。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

（一）实现业务延伸，智能制造系统业务持续增长

公司自2018年上半年成功实施了义乌爱旭智能制造系统项目后，引发业内重大反响，公司也在该项目上积累了宝贵的经验。公司率先推出并成功实施智能制造系统业务，使得公司在该领域的产品和技术方面均取得了明显的先发优势，进一步加强了公司在业内的核心竞争力。2019年，公司智能制造系统业务较上年增长14.98%，业务实现稳步增长，同时随着公司在该业务领域的技术不断成熟，公司智能制造系统业务在本报告的毛利率为22.71%，毛利率水平持续稳步提升。此外公司还实现了智能制造系统应用跨行业的迅速复制，公司在电子制造业成功实施了智能制造系统项目，实现了该业务技术的延展性。公司战略性地率先布局5G在工业应用领域的技术研发，将实现基于5G的智能制造系统，将生产数据、设备数据、工艺数据通过5G蜂窝网络进行采集，实现数据传输无线化，执行制造系统边缘化，使产品制造实现高精度控制与闭环控制，确保了公司在该业务领域领先的技术优势。截止目前，公司在该业务领域的在手订单金额超过1.55亿元。在国家对“新基建”及智能装备制造领域大力扶持的政策背景下，加之随着年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情的影响，智能制造系统的相比传统制造模式的优势更加凸显，预计公司未来智能制造系统业务还将持续增长。

2019年10月，公司中标了国家工业和信息化部牵头的2019年智能制造系统解决方案供应商中的数字化车间集成——光伏项目，体现了公司在智能制造领域方面的实力获得了国家部委的认可。

（二）加强研发创新，确保技术领先优势

2019年，公司进一步加大研发投入力度，研发创新能力不断增强，确保了公司在行业内的技术领先优势。公司研发中心主要从以下几方面开展工作：一是持续推进标准化、模块化、参数化设计流程，全面实施PDM，从设计源头降低产品成本提升产品竞争力。公司全新光伏智能化平台2.0已完成研发，进入平台试制阶段即将投入市场，该平台将有助于客户控制初始投资及使用成本，进一步提高收益，同时公司在该领域的竞争力及收益水平也会得到进一步提升；二是纵向提升产品品质，完成产品迭代升级，包括推出高效工艺HJT自动化设备、高产能扩散设备以及高产能测试分选设备；三是积极开展研发项目工作，报告期内，实施了5G智能生产线技术的研究与开发、基于4G/5G物料传输装置、智能巷道码垛上下料系统的研究与开发、手机相机模组检测系统和锂电池漏液VOC检测系统的等14个研发项目的立项及研究开发，大部分项目目前均已达到技术成熟，可进行样机生产的阶段；四是加速完成5G工业应用实验室研发项目，目前已完成了第一期和第二期研发阶段的部署与实施，主要研究成果包括：探索网络切片，在实验室完成部署基站和5G核心网络，并测试成功；实际测试并验证了5G网络上下行速度远高于4G蜂窝网络；在实验室内实现移动机器人服务器边缘化部署；实验室内完成了MES软件服务器边缘化部署。目前正在抓紧推进第三期的合作与实施，研究内容与目标为：增加基于5G离散小型生产线，测试原材料进与出入

库功能；基于5G模组的移动机器人与调度服务器通信；基于5G柔性化生产研究等。部分项目已在客户端准备进行批量验证。公司将持续推进基于5G技术的核心工业应用及全球化5G战略布局。

在知识产权与认证方面，报告期内，公司及子公司新获专利授权34项，均为实用新型专利；新增软件著作权15项；新增国内商标注册证14项。截至2019年12月31日，公司及子公司共获得与生产经营相关的授权专利107项（其中：发明专利9项，实用新型专利98项）和17项软件著作权，国内商标注册证19项。公司于2019年底，还通过了高新技术企业复审，取得了高新技术企业证书。

公司获得的荣誉方面，报告期内，公司被江苏省委组织部、江苏省人才工作领导小组办公室、江苏省经济与信息化委员会、江苏省科学技术厅联合授予“江苏省科技企业家单位”，被苏州市工业和信息化局评为“苏州市光伏新能源智能工厂装备工程技术研究中心”，被苏州市工业园区管委会授予“科技企业上市奖”，被苏州市总工会授予“苏州市五一劳动奖状”。

（三）优化成本控制，降低单位产品成本

面对下游行业降本需求，公司积极顺应市场变化，及时调整销售策略，并在公司端紧抓成本控制管理工作，主要表现在以下几个方面：在设计方面，公司积极开展标准化、模块化设计，优化零部件选型及设计审核流程，不断优化设计，进而从设计源头降低产品成本，设计降本幅度超过10%；在供应链管理方面，通过JIT模式导入，从采购订单到物料仓储及领用各环节减少物资积压，存货周转率提升超过70%；在生产管理方面，公司通过开展精益制造活动，优化装配调试工序，缩短标准工时，公司整体工效大幅提升，进一步降低制造成本；在质量管理方面，启动全面质量管理体系，强化合格供应商导入和来料品质管控，生产装配过程质量控制和出货调试质量管理，同时全面增强客户服务规范，提升服务质量和客户满意度。

（四）管理全面升级，提升公司整体运营效率

报告期内，公司进一步完善治理结构和内控制度，秉承“坚持诚信、开放进取、共享未来、成就客户”价值观，不断深化公司管理制度及管理模式的改革，开启了公司管理全面升级的篇章，同时也带来了公司整体运营效率的提升，2019年公司实现了产销两旺，销售收入相比去年同期提升了48.96%，出货量相比去年同期增幅达到了59.28%。

报告期内，公司管理提升工作主要表现在以下几个方面：（1）在制度建设及管理模式方面，公司结合组织架构调整，对现有内控制度及行政规章制度进行修订与完善，并建立了部门周例会制度，对日常经营中发现的问题及时沟通和处理，科学决策，对工作进度进行跟踪，强化了部门间的沟通、协作，有效提升了公司的整体运营决策效率。（2）在信息化建设方面，2019年公司上线并启用了全新的OA系统，实现了一系列业务及管理流程的在线审批，同时还在原有ERP系统的基础上进行了二期升级，上线了MRP、条码系统等应用系统，加快推进信息化系统建设，推进办公的流程化和规范化，提高办公效率。（3）项目和生产管控方面，通过优化项目排程，优化生产各工序部装、整机装配、电气装配、设备调试的制程SOP，推行标准化作业程序，场地优化布局，加强员工技能培训等方式，有效提高了整体生产工效，提升了订单按时完成率。2019年，公司生产场地利用率提升了12.5%，整体生产平均工效显著提升。（4）在人力资源方面，公司加大人才培养和引进力度，通过社会和高校等渠道引进了研发、生产管理、市场营销等方面的专业人员，充实了公司经营管理队伍；通过建立了完善的培训体系，系统化加强对员工的培训，全面提高员工的综合素质和技能，为了提高中高层干部管理水平，公司开展了针对性的“优秀管理者成长训练营”培训，提升公司骨干管理团队的管理理论及实践水平；通过不断深化完善的激励机制和推动员工福利体系建设，对员工的工作表现给予充分的肯定和认可，充分调动员工的工作积极性。

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

	2019 年		2018 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	981,033,595.81	100%	658,584,896.13	100%	48.96%
分行业					
光伏行业	972,311,380.36	99.11%	650,005,319.55	98.69%	49.59%
电子行业	8,722,215.45	0.89%	5,697,055.21	0.87%	53.10%
汽车行业			2,882,521.37	0.44%	-100.00%
分产品					
自动化设备	726,436,274.69	74.05%	464,544,560.13	70.54%	56.38%
智能制造系统	192,789,958.39	19.65%	167,673,781.95	25.46%	14.98%
其他	61,807,362.73	6.30%	26,366,554.05	4.00%	134.42%
分地区					
境内	872,725,926.98	88.96%	567,768,885.39	86.21%	53.71%
境外	108,307,668.83	11.04%	90,816,010.74	13.79%	19.26%

(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

	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						
光伏行业	972,311,380.36	740,129,400.46	23.88%	49.59%	60.69%	-5.26%
分产品						
自动化设备	726,436,274.69	569,462,662.00	21.61%	56.38%	82.09%	-11.07%
智能制造系统	192,789,958.39	149,007,834.67	22.71%	14.98%	3.71%	8.40%
分地区						
境内	872,725,926.98	673,229,090.90	22.86%	53.71%	62.63%	-4.23%
境外	108,307,668.83	74,367,301.17	31.34%	19.26%	46.30%	-12.69%

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	2019 年	2018 年	同比增减
光伏行业	销售量	台（套）	1,166	723	61.27%
	生产量	台（套）	1,060	659	60.85%
	库存量	台（套）	26	17	52.94%
	出货量	台（套）	1,051	664	58.28%
电子行业	销售量	台（套）	11	3	266.67%
	生产量	台（套）	14	3	366.67%
	库存量	台（套）	5	4	25.00%
	出货量	台（套）	13	2	550.00%
汽车行业	销售量	台（套）	0	4	-100.00%
	生产量	台（套）	1	2	-50.00%
	库存量	台（套）	1	0	
	出货量	台（套）	0	2	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，光伏行业销售订单持续增加，生产量和出货量相应增加；电子行业产品销售订单开始增加，生产量和出货量也相应增加，汽车行业由于受市场环境影响，本年度未获得订单，也未对外出货。

(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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光伏行业	直接材料	655,097,269.06	88.51%	423,200,944.47	91.88%	-3.37%
光伏行业	直接人工	25,672,462.68	3.47%	14,552,712.10	3.16%	0.31%
光伏行业	制造费用	59,359,668.72	8.02%	22,843,071.76	4.96%	3.06%
电子行业	直接材料	6,194,211.05	82.96%	3,007,143.14	97.09%	-14.13%
电子行业	直接人工	363,952.46	4.87%	30,987.02	1.00%	3.87%
电子行业	制造费用	908,828.10	12.17%	59,302.18	1.91%	10.26%

汽车行业	直接材料			994,155.83	90.69%	-90.69%
汽车行业	直接人工			100,945.74	9.21%	-9.21%
汽车行业	制造费用			1,067.10	0.10%	-0.10%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并范围增加1家全资子公司罗博齐物技术（苏州）有限公司，具体情况如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
罗博齐物	新设子公司	2019年7月19日	100	100%

说明：全资子公司罗博齐物尚处于筹备阶段，公司对其尚未出资到位。

(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）	494,918,749.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.45%
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	196,443,360.48	20.02%
2	第二名	83,101,042.53	8.47%
3	第三名	75,020,273.52	7.65%
4	第四名	70,795,461.27	7.22%
5	第五名	69,558,612.08	7.09%
合计	--	494,918,749.88	50.45%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	219,905,848.04
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	89,102,661.54	14.32%
2	第二名	60,231,743.69	9.68%
3	第三名	25,464,460.34	4.09%
4	第四名	23,917,437.88	3.84%
5	第五名	21,189,544.59	3.41%
合计	--	219,905,848.04	35.34%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,845,270.38	18,170,292.93	58.75%	主要系报告期内业务规模增加，与之一对应销售费用增加
管理费用	29,567,381.99	20,782,533.74	42.27%	主要系公司业务量快速增长，管理费用随之增长
财务费用	-3,559,627.00	-528,566.51	-573.45%	主要系本报告期募集资金现金管理收益增加所致
研发费用	36,189,339.32	27,144,107.81	33.32%	主要系公司重视技术创新、增加研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

持续性的研发投入是公司维持竞争力的主要动能之一，也是公司提高核心竞争力的重要举措。公司在现有研发体系上，进一步完善研发机制、加大研发投入、提升公司研发和技术创新水平，确保公司在自动化及智能化相关市场领域的领先优势。

报告期内，公司研发投入3,618.93万元，占营业收入比例为3.69%。公司及子公司新获专利授权34项，均为实用新型专利；新增软件著作权15项；新增国内商标注册证14项。截至2019年12月31日，公司及子公司共获得与生产经营相关的授权专利107项（其中：发明专利9项，实用新型专利98项）和17项软件著作权，国内商标注册证19项。本报告期内获得的专利、软件著作权及商标明细情况如下：

（1）报告期内新获专利情况

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	授权日期
1	罗博特科（南通）	一种电池片测试机构	2019206466944	实用新型	2019-12-3
2	罗博特科（南通）	带输送定位的硅片传输机构	2019207213007	实用新型	2019-12-3
3	罗博特科	一种用于电池片物料箱的搬运设备	2018206364240	实用新型	2019-2-5
4	罗博特科	一种物料快速抓取设备	2018206374929	实用新型	2019-2-5
5	罗博特科	一种异形物料料盘	2018206435195	实用新型	2019-2-5
6	罗博特科	一种电子物料载物架	2018206449709	实用新型	2019-2-5
7	罗博特科	一种电子物料齿形载具	2018206449893	实用新型	2019-2-5
8	罗博特科	一种传输石墨舟的切换装置	2018207020739	实用新型	2019-2-5
9	罗博特科	一种花篮翻转装置	2018207145081	实用新型	2019-2-5
10	罗博特科	一种异形物料料盘取放装置	2018206435373	实用新型	2019-4-16
11	罗博特科	一种花篮内硅片的抓取装置	2018207143480	实用新型	2019-4-16
12	罗博特科	一种电池片料盒自动取放装置	2018206373907	实用新型	2019-4-23
13	罗博特科	一种电池片整片装置	2018206783704	实用新型	2019-4-23
14	罗博特科	一种石英舟的定位装置	2018207145062	实用新型	2019-4-23
15	罗博特科	一种双轨式物料转运车	2018208265911	实用新型	2019-4-23
16	罗博特科	一种双花篮托盘运输机构	2018207143495	实用新型	2019-7-5
17	罗博特科	一种电池片快速整理装置	2018218120891	实用新型	2019-7-5
18	罗博特科	一种转盘式视觉检测装置	2018218429119	实用新型	2019-7-5
19	罗博特科	一种旋转式扫码机构	2018218729109	实用新型	2019-7-5
20	罗博特科	一种直插型硅片插片取片装置	2018218916590	实用新型	2019-7-5
21	罗博特科	一种电池片料盒输送切换装置	2018218928278	实用新型	2019-7-5
22	罗博特科	一种硅片整体破片检测装置	2018218957938	实用新型	2019-7-5
23	罗博特科	一种SMD料盘置中机构	201821864525X	实用新型	2019-9-10
24	罗博特科	一种夹取装置	2018218682850	实用新型	2019-9-10
25	罗博特科	一种可调整印刷装置	2018218915206	实用新型	2019-9-10
26	罗博特科	一种SMD储层板	2018218916548	实用新型	2019-9-10
27	罗博特科	一种拼接式物料存储仓	2018218916798	实用新型	2019-9-10
28	罗博特科	花篮内循环装置	2018218927947	实用新型	2019-9-10
29	罗博特科	一种正反AOI检测系统	2018218928282	实用新型	2019-9-10
30	罗博特科	一种SMD料盘取放机构	2018218659816	实用新型	2019-11-26
31	罗博特科	一种电池片料盒切换装置	2018222395539	实用新型	2019-11-26
32	罗博特科	一种掏片式硅片传输机构	2019207949114	实用新型	2019-11-26

33	罗博特科	一种IV、EL双面测试传送装置	2019212023040	实用新型	2019-12-24
34	罗博特科	一种电池片IV、EL双面测试设备	2019211901315	实用新型	2019-12-25

(2) 报告期内新增软件著作权情况

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	取得时间
1	罗博特科	电池片分选料盒自由分档软件系统	2019SR0210113	原始取得	2019-3-5
2	罗博特科	太阳能硅片破片检测系统	2019SR0407207	原始取得	2019-4-28
3	罗博特科	石墨舟翘片检测软件系统	2019SR0485805	原始取得	2019-5-20
4	罗博特科	PTC表面检测软件系统	2019SR0597920	原始取得	2019-6-11
5	罗博特科	管式PE控制软件系统	2019SR0599126	原始取得	2019-6-12
6	罗博特科	产品颜色分选软件系统	2019SR0599859	原始取得	2019-9-3
7	罗博特科	uDriver驱动器用于顶升测试（带称重）软件	2019SR0759724	原始取得	2019-7-22
8	罗博特科	扩散石英舟控制管理系统	2019SR0599848	原始取得	2019-9-3
9	罗博特科	扩散石英舟管理软件系统	2019SR0910669	原始取得	2019-9-2
10	罗博特科	高效电池片载板定位软件系统	2019SR0910557	原始取得	2019-9-2
11	罗博特科	VOC漏液检测软件系统	2019SR0910567	原始取得	2019-9-2
12	罗博特科	刻蚀自动化控制软件系统	2019SR1002164	原始取得	2019-9-27
13	罗博特科	制绒自动化控制软件系统	2019SR1002298	原始取得	2019-9-27
14	罗博特科	一体机自动化控制软件系统	2019SR1002275	原始取得	2019-9-27
15	罗博特科	电磁阀装配测试软件系统	2019SR1075425	原始取得	2019-10-23

(3) 报告期内新增国内商标注册证情况

商标	商标注册证号码	注册类别	核定使用商品	注册有效期
	第26999894号	第9类	遥控信号用电动装置；光学器械和仪器；工业遥控操作用电气设备；电站自动化装置；信号转发器（截止）	2019.01.21至 2029.01.20
Inno-telligence	第26995389号	第9类	遥控信号用电动装置；光学器械和仪器；工业遥控操作用电气设备；电站自动化装置；信号转发器（截止）	2019.01.21至 2029.01.20
RoboTechnik	第26990335号	第9类	遥控信号用电动装置；光学器械和仪器；工业遥控操作用电气设备；电站自动化装置；信号转发器（截止）	2019.01.21至 2029.01.20

	第27002221号	第11类	空气干燥器；干燥设备；气体净化装置；干燥装置和设备；加热元件；工业用层析设备；水箱液面控制阀；卫生器械和设备；自动浇水装置；水净化设备和机器（截止）	2019.04.07至 2029.04.06
	第27006431号	第7类	农业机械；饮料加气设备；工业用卷烟机；包装机；工业打标机；电池机械；轧线机（电池制造机械）；食品加工机（电动）；制药加工工业机器；模压加工机器；自动扶梯；铸造机械；金属加工机械；切割机；抛光机器和设备（电动的）；绕线机（加工电线、电缆用机械）；电焊接设备（截止）	2019.10.21至 2029.10.20
罗博特科	第36756281号	第9类	测量装置；商品电子标签；已录制的计算机操作程序；测量仪器；感应器（电）；电站自动化装置；工业遥控操作作用电气设备；遥控信号用电动装置；光学器械和仪器；信号转发器（截止）	2019.10.28至 2029.10.27
罗博特科	第36761329号	第35类	广告；货物展出；进出口代理；替他人推销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；寻找赞助；市场营销；组织商业或广告交易会；广告宣传（截止）	2019.10.28至 2029.10.27
罗博特科	第36745232号	第37类	电器的安装和修理；配电或控电机器和设备的修理或维护；机械安装、保养和修理；照明设备的安装和修理；清除电子设备的干扰；加热设备安装和修理；机器安装；电子设备修理；测量测试设备的维修信息；半导体制造机器和系统的修理或维护（截止）	2019.10.28至 2029.10.27
罗博特科	第36756412号	第40类	打磨；材料处理信息；定做材料装配（替他人）；金属电镀；模具铸造；层压；金属铸造；能源生产；燃料处理；风能发电（截止）	2019.10.28至 2029.10.27
罗博特科	第36754248号	第42类	技术研究；机械研究；节能领域的咨询；化学研究；材料测试；计算机软件维护；实验设备和仪器出租；光学组件的设计；半导体加工技术研究；能源研究（截止）	2019.10.28至 2029.10.27

	第36750402号	第35类	广告；货物展出；进出口代理；替他人推销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；寻找赞助；市场营销；组织商业或广告交易会；广告宣传（截止）	2019.10.28至 2029.10.27
	第36760692号	第40类	打磨；材料处理信息；定做材料装配（替他人）；金属电镀；模具铸造；层压；金属铸造；能源生产；燃料处理；风能发电（截止）	2019.10.28至 2029.10.27
	第36745350号	第42类	技术研究；机械研究；节能领域的咨询；化学研究；材料测试；计算机软件维护；实验设备和仪器出租；光学组件的设计；半导体加工技术研究；能源研究（截止）	2019.10.28至 2029.10.27
Inno-telligence	第36751849号	第40类	打磨；材料处理信息；定做材料装配（替他人）；金属电镀；模具铸造；层压；金属铸造；能源生产；燃料处理；风能发电（截止）	2019.10.28至 2029.10.27

本报告期，公司的研发项目包含：5G智能生产线技术的研究与开发、高容量智能方仓的研究与开发、新型智能快速装配与测试系统、重载型智能货架式仓储系统、智能巷道码垛上下料系统的研究与开发和基于4G/5G物料传输装置的研究与开发、手机相机模组检测系统、高产能PECVD自动化设备的研究、高产能扩散自动化设备的研究、高产能测试分选线研究与应用、快速插件机的研究与开发、太阳能设备新技术研究与应用、高空滑轨线传输系统的研究、锂电池漏液VOC检测系统等14个研发项目。报告期内，加速完成公司5G工业应用实验室研发项目，目前已完成了第一期和第二期研发阶段的部署与实施，主要研究成果包括：（1）探索网络切片，在实验室完成部署基站和5G核心网络，并测试成功；（2）实际测试并验证了5G网络上下行速度远高于4G蜂窝网络；（3）在实验室内实现移动机器人服务器边缘化部署；（4）实验室内完成了MES软件服务器边缘化部署。目前正在抓紧推进第三期的合作与实施，研究内容与目标为：（1）增加基于5G离散小型生产线，测试原材料进与出入库功能；（2）基于5G模组的移动机器人与调度服务器通信；（3）基于5G柔性化生产研究等。公司将持续推进基于5G技术的核心工业应用及全球化5G战略布局。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	106	103	74
研发人员数量占比	21.07%	25.37%	20.73%
研发投入金额（元）	36,189,339.32	27,144,107.81	22,734,313.11
研发投入占营业收入比例	3.69%	4.12%	5.30%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	553,429,217.18	361,564,663.23	53.07%
经营活动现金流出小计	630,880,426.18	370,659,535.94	70.20%
经营活动产生的现金流量净额	-77,451,209.00	-9,094,872.71	-751.59%
投资活动现金流入小计	686,740,084.48	27,502.00	2,496,955.07%
投资活动现金流出小计	998,809,828.21	22,102,786.35	4,418.93%
投资活动产生的现金流量净额	-312,069,743.73	-22,075,284.35	-1,313.66%
筹资活动现金流入小计	565,772,297.76	80,194,244.38	605.50%
筹资活动现金流出小计	140,425,280.17	48,199,129.94	191.34%
筹资活动产生的现金流量净额	425,347,017.59	31,995,114.44	1,229.41%
现金及现金等价物净增加额	36,141,870.90	1,642,612.33	2,100.27%

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

筹资活动现金流入大幅增加主要系因为公司本报告期收到了公司首次公开发行股份募集的资金，且随着公司业务规模扩大，公司融资金额也有较大幅度的增加；筹资活动现金流出大幅增加主要系由于公司本报告期实施了现金分红，且随着融资规模扩大，偿还短期借款的金额增加；投资活动现金流入、流出大幅增加，主要是由于本报告期内公司利用闲置募集资金进行现金管理；现金及现金等价物净增加额较高，主要是由于本报告期收到了公司首次公开发行股份募集的资金。

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

2019年度公司经营活动产生的现金流量净额小于当期净利润，主要系公司2019年度销售规模扩大，通过票据结算的货款及处于信用期内的货款增加，导致当期末经营性应收项目较2018年末大幅增加。

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产及负债构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	337,743,439.49	23.62%	87,155,198.62	9.97%	13.65%	主要系公司首次公开发行股票上市募集资金到位所致
应收账款	416,303,964.38	29.12%	215,404,385.18	24.64%	4.48%	主要系公司销售规模扩大，客户信用期的贷款增加所致
其他应收款	33,160,019.03	2.32%	3,807,776.39	0.44%	1.88%	主要系报告期内保证金增加所致
存货	322,947,654.02	22.59%	355,542,205.94	40.66%	-18.07%	主要系资产总额规模大幅增加，存货占总资产比例下降
长期股权投资	6,954,608.86	0.49%	6,082,985.06	0.70%	-0.21%	
固定资产	62,201,312.72	4.35%	56,766,849.64	6.49%	-2.14%	
在建工程	104,294,290.43	7.30%	1,529,680.59	0.17%	7.13%	主要系南通子公司募投项目建设所致
短期借款	153,800,098.22	10.76%	65,088,812.50	7.44%	3.32%	主要系企业业务规模扩大，流动资金融资增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	36,054,987.18						64,566.67	36,119,553.85
上述合计	36,054,987.18						64,566.67	36,119,553.85
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本期增加的银行承兑汇票减本期减少的银行承兑汇票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节七、合并报表项目注释45、所有权或使用权受到限制的资产之内容。

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
6,954,608.86	6,082,985.06	14.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	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
2019 年	首次公开发行股份	35,197.63	11,745.6	11,745.6	0	0	0.00%	23,452.03	专户存储/现金管理	0
合计	--	35,197.63	11,745.6	11,745.6	0	0	0.00%	23,452.03	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1958 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 21.56 元，共计募集资金 43,120.00 万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为 35,197.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1 号）。

2019 年度公司实际使用募集资金 11,745.60 万元，2019 年度收到的银行存款利息（包含现金管理收益）扣除银行手续费等的净额为 771.72 万元；累计已使用募集资金 11,745.60 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 24,223.75 万元（包括累计收到的银行存款利息（包含现金管理收益）扣除银行手续费等的净额）

(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											
工业 4.0 智能装备生产项目	否	25,704.21	25,704.21	11,001.1	11,001.1	42.80%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
工业 4.0 智能装备研发项目	否	9,493.42	9,493.42	744.5	744.5	7.84%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,197.63	35,197.63	11,745.6	11,745.6	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,197.63	35,197.63	11,745.6	11,745.6	--	--	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)	公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到预定可使用状态，因此暂未产生收益										

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 4 月 11 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币 161.21 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了天健审[2019]1750 号《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2019 年 4 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，以上资金于 2019 年 4 月 24 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实	不适用

施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 242,237,482.23 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 40,840,016.48 元，存放在一般账户的活期存款 1,397,465.75 元，购买银行结构性存款 200,000,000.00 元，其中存放在一般账户的活期存款 1,397,465.75 元系募集资金进行现金管理的利息，已于 2020 年 1 月 21 日转回募集资金账户
募集资 金使用 及披露 中存在的 问题 或其他 情况	2019 年 2 月 14 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。上述议案已经公司于 2019 年 3 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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）行业格局和趋势

2019年全国两会上，政府工作报告明确要求，“加快5G商用步伐和IPv6（互联网协议第6版）规模部署，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设和融合应用”。2020年1月3日，开年首次国务院常务会议要求，“要大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。体现了国家对“新基建”的大力支持。新型基础设施，一般认为包括5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等领域。在国家及重要部委大力政策支持背景下，随着5G时代的到来，将推动科技的发展，让智能制造更上一个台阶，未来智能制造装备产业发展前景良好。

在全球气候变暖及石化能源日益枯竭的大背景下，随着各国政府大力倡导清洁能源和绿色能源开发，各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。全球太阳能光伏行业发展迅猛，年装机量大幅上升。据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增加至4,670GW，发展潜力巨大。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，中国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国位数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。目前，中国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面位居全球前列。

受到2018年“531新政”冲击，国内光伏市场新增装机量出现回落，新政影响持续到2019年。除了2018年“531新政”影响，2019年的光伏发电项目建设政策出台较晚，导致项目施工延迟，加之补贴缺口增大，令企业资金链趋紧，从而限制了开发商建设新电站的投资意愿，因此2019年，国内新增装机量有所下滑，据中国光伏行业协会统计数据显示：2019年全国新增光伏并网装机容量为30.1GW，同比下降32%，累计光伏并网装机容量达到204.3GW，新增和累计装机容量继续保持全球第一位。全年光伏发电量约为2,242.6亿千瓦时，同比增长26.4%，约占全国全年总发电量的3.1%，同比提高0.5个百分点。据中国光伏行业协会预测，2020年，新增光伏并网装机量相比2019年将有所回升。

产业政策方面，由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。降补贴限规模倒逼行业产业升级，降本增效成为光伏行业发展的主题，电池片的转换效率提升是降本增效的关键推动因素之一，新技术的应用步伐不断加快，光伏行业迎来高效发展路线。PERC、异质结电池等转换效率提升潜力大，成为电池生产主要发展方向。随着高效产品的需求日益旺盛，以及产品价格的进一步下降，落后产能也会加速出清，行业集中度也将进一步提升。我们预测未来几年高效电池产能扩张的步伐不会停下，且更先进的设备和工艺将会有更广阔的空间，由此将带动上游设备行业的需求持续性增长。

公司以光伏领域工业生产高度自动化需求为发展契机，为光伏电池片生产商提供自动化生产配套设备，实现公司快速发展，公司已经在光伏电池领域拥有自己稳固的客户群。另外，公司还充分利用在光伏自动化、智能化领域的研发优势和客户资源，抓住制造业向智能制造转型的契机，加强市场渗透，积极响应客户需求，广泛布局下游其他的应用领域，为下游制造业客户提供不同产品的差异化解决方案。

（二）公司发展战略

在当前我国人口红利日渐消失、用工成本日益高企的形势下，公司依托国家“中国制造2025”的政策红利，抓住国内制造业向“智能制造”转型升级的行业发展契机，结合自身技术和研发上的优势，坚持“以研发设计为核心，以市场需求为导向”的经营理念，专注于工业生产智能化解决方案的研发和创新，时刻契合市场和客户定制化的需求，不断跟踪下游客户的产业发展趋势并进行前瞻性的技术研究，在夯实光伏领域竞争优势的基础上，进一步扩大公司产品及服务的应用领域的同时，在光伏电池、汽车精密零部件、电子及半导体、食品医疗四个领域全面推进智能制造整体解决方案的实施。此外，公司发挥已有的客户和品牌优势，积极推进公司产品品牌化建设，努力将公司打造成技术领先、产品服务贯穿工业生产全过程、具有品牌影响力的智能制造整体解决方案提供商，推动制造业向更柔性、更智能、更高效发展。

（三）公司经营计划

1、持续加强研发投入，实现创新驱动

根据行业发展和技术及产品演化趋势，公司对技术研发中心内部组织架构进行了优化调整，分成前沿技术研发、基础技术研发、专项技术研发和量产技术四个方向；公司还将持续加强研发投入，购置更先进的研发软硬件设施，同时加强研发设

计团队人才培养和梯队建设，落实以研发设计为核心的经营理念，优化主动式和响应式两级研发设计体系，规范研发立项、项目执行全流程，推进研发设计流程标准化、模块化和参数化，并不断引进高端专业技术人员，根据市场需求，不断推出新工艺模式下的配套自动化、智能化设备，及时实现产品的迭代升级，保持领先的市场竞争地位；推动公司与国内外重点院校、科研机构建立深度合作关系，切实提高公司研发能力，进一步巩固公司在行内各专业研究领域中的地位。公司还将继续加大5G工业互联技术领域的开发推广投入，大力推进涵盖需求诊断、集成方案、项目实施、效益核算等方面的5G智能工厂系统集成业务，持续推进基于5G技术的核心工业应用及全球化5G战略布局。同时，公司还将不断拓展业务单元，加大在半导体、电子、光电子、相机模组等行业领域的自动化、智能化产品的研发力度，为公司带来新的业绩增长点。

2、以信息化建设为推手，提升公司管理水平

随着经营规模的不断扩大，公司持续加大信息化建设的投入，通过引进资深IT专业人才，逐步构建信息化团队，编制公司信息化战略规划及分步实施方案，并已按计划启动推进。2019年公司上线并启用了全新的OA系统，实现了一系列业务及管理流程的在线审批，同时还在原有ERP系统的基础上进行了二期升级，上线了MRP、条码系统等应用系统。2020年，公司将加速推进各项基础及应用系统建设，将陆续上线PDM、CRM、PLM、SRM、APS等一系列应用系统，通过一系列的信息化工程建设，将实现公司核心业务系统的信息化系统全覆盖，全面提升公司信息化水平，为公司打造高效、智能的经营决策管理体系，进而为公司的快速发展保驾护航。

同时，公司还将以信息化建设为推手，不断深化管理制度、管理模式改革，以结果为导向，全面推行目标管理并配套相应的考核激励机制，公司的管理将更加规范、精细、高效、科学，并将推动公司管理模式实现全方位升级，将公司构建为责权利明确、业务反应速度快、专业化程度高的现代化企业。

3、人才培养和引进计划

未来两到三年内，公司将重点培养和引进四类人才：一是高级管理人才，包括生产经营、财务、资本运作、项目管理人才；二是高级技术人才，包括产品研发、质量控制、检测、技术服务等专业人才；三是市场营销人才，包括熟悉国内外市场的市场信息收集、研究和营销人才；四是售后服务人才，为了满足公司不断提高公司售后服务水平，提升客户满意度的需要，公司将大力引进具有现代企业服务理念、熟悉客户需求、掌握技术专长的售后服务专业人才，使其成为公司持续发展的重要基石。通过持续加强人才梯队建设，不断优化薪酬待遇和晋升机会等方面的制度，形成更科学、有效的激励机制，以满足公司高速发展的需求。同时，公司还将加强对员工的培训工作，提高员工的工作技能和企业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

4、财务及投融资计划

公司将进一步规范财务全面预算管理，尤其要加强现金流的预算与管理；持续优化成本及费用管理，助推公司实施精益制造和精细化管理，确保公司具有市场竞争优势的盈利能力；加速财务系统、团队及流程化建设，适应未来的集团化、多基地、跨板块的经营管理需求；持续加强并完善内控制度建设，确保各项经营管理流程合法、合规。公司还将充分利用自身的优势和特点，借助资本市场平台，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注并寻求与智能制造及产业升级相关的，具有核心竞争力且与公司现有业务具备协同效应标的投资并购机会，拓宽公司业务覆盖的市场宽度和深度，推进内涵式与外延式的共同发展，从而不断提升公司综合竞争力。

5、投资项目建设计划

一方面由于“工业 4.0 智能装备生产项目”、“工业 4.0 智能装备研发项目”在实施过程中涉及专业生产设备及研发设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设繁杂，充分考虑相关部门审批验收手续时间，且在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行多次修改完善，所需时间大于预期。另一方面，因受2020年年初流行的新型冠状病毒疫情影响，项目施工暂停，公司将上述募投项目预计达到预定可使用状态的日期延长至2020年12月底。公司仍将加快募投项目建设工作，争取早日建成投产，为公司贡献业绩。

此外，为了满足公司业务发展对研发、产能的需求，完善和优化公司相关业务的产业发展布局，进一步提升企业的生产效率，公司拟在苏州工业园区投资新建罗博特科工业4.0装备暨人工智能技术研发制造总部项目，总投资金额约5.5亿元。本次投资新建研发制造总部大楼，建成后系公司自有房产，将成为公司的稳定办公场所，有利于改善办公环境，增加后勤保障设施，提高员工办公舒适度和满意度，更好地吸引各类高精尖人才，增强企业管理、研发及市场开拓方面的能力，将更好地为公司的可持续发展奠定基础，符合公司长期发展战略要求。该投资项目尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动及由此引致的下游产业景气度下滑风险

公司是一家研制高端自动化装备和智能制造执行系统软件的高新技术企业，产品可广泛应用于光伏电池、电子及半导体、汽车精密零部件、食品药品等领域。但报告期收入主要来源于光伏电池自动化设备和智能化系统，其市场需求受宏观经济和光伏行业自身行业周期的影响较大。若宏观经济或光伏行业景气度降低或新增产能过剩，可能会影响下游客户对公司设备的需求，进而影响公司经营业绩。同时，受2020年初以来新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分下游客户开工率较低或处于停产状态，资金状况恶化，受疫情的影响还有可能导致全球光伏市场需求下降，公司订单有下滑风险。

2、验收周期长导致的经营业绩波动风险

公司的主营业务产品为光伏电池自动化设备和智能化系统，该设备具有单价较高、安装调试较为复杂、验收周期较长等特点。公司需要待客户完成产品验收后方可确认收入，而验收条件可能受客户新建项目进度、公司产品性能指标、客户技术工艺改进等因素影响，具有一定程度的不确定性。验收时间的不确定性可能导致公司经营业绩存在波动风险。

3、财务风险

（1）应收账款无法收回的风险

报告期末，公司应收账款净额为41,630.40万元，占同期流动资产比重为34.76%。随着业务规模的不断扩大，公司应收账款逐渐增加，公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率，将影响公司业务持续快速增长，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账风险。但报告期末公司应收账款账龄结构良好，且主要客户均具有较好的信用。尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但仍不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司的经营业绩产生影响。

（2）存货规模较大的风险

报告期末，公司存货账面价值为32,294.77万元，占期末资产总额的比例为22.59%，其中发出商品占存货的比重为72%，占比较高。公司存货账面价值较高主要与公司的产品验收周期相对较长相关，一般情况下发出设备会存在一定的验收周期，在客户未验收之前，该部分产品只能在存货中反映，这较大程度上影响了公司的存货余额。由于公司的定制产品具有较强的专用性，若下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货积压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。

（3）毛利率下滑的风险

市场竞争加剧、政策环境变化、设备的技术水平等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。在下游光伏行业去补贴化的大背景下，整体光伏行业的盈利空间收窄，光伏行业企业压缩成本，从而传导至上游光伏设备领域，致使市场竞争加剧，产品平均售价下降，报告期内公司的综合毛利率相比上年下滑了5.63个百分点。未来若市场竞争进一步加剧，公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司设备毛利率将存持续在下滑风险，进而影响公司的经营业绩。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月19日	实地调研	机构	详见公司于2019年2月20日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的投资者关系活动记录表

2019 年 05 月 10 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的投资者关系活动记录表
------------------	------	----	--

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

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2017年5月15日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》及《关于制定<罗博特科智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，于公司发行上市后生效。公司主要股利分配政策如下：

1、利润分配政策的基本原则：公司的利润分配应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，实行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

2、利润分配具体政策：

（1）利润分配的形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（2）现金分红的条件：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，实施现金分红须同时满足下列条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司累计可供分配利润为正值。

（3）现金分红的比例：如无重大投资计划或重大现金支出生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（4）公司发放股票股利的具体条件：公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下两种情况时，公司可以考虑发放股票股利：①公司在面临资金需求约束或现金流不足时，可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；②如董事会认为公司有扩大股本规模需要时，或公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。

（5）利润分配的期间间隔：公司一般按照年度进行现金分红，可进行中期分红。

3、利润分配的审议程序

（1）公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

(2) 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(3) 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.93
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	104,000,000
现金分红金额（元）（含税）	20,072,000.00
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）	20,072,000.00
可分配利润（元）	242,888,528.94
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据首次公开发行并上市时，公司所做的承诺，公司每年现金分红的比例不低于当年实现的可供分配利润的 20%，在符合利润分配原则的情况下，优先进行现金方式分配。

公司 2019 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.93 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 20,072,000.00 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。此预案经公司第二届董事会第四次会议审议通过后还需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方能实施，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

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

1、2018年3月29日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，当年不进行利润分配。

2、2019年5月6日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本80,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）人民币，共派发现金红利人民币20,000,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增24,000,000股，转增后公司总股本增加至104,000,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2019年6月19日完成了2018年年度权益分派工作。

3、2020年4月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。2019年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以公司总股本104,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.93元（含税）人民币，共派发现金红利人民币20,072,000元（含税）本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方能实施。

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
2019 年	20,072,000.00	99,880,988.89	20.10%	0.00	0.00%	20,072,000.00	20.10%
2018 年	20,000,000.00	95,325,854.83	20.98%	0.00	0.00%	20,000,000.00	20.98%
2017 年	0.00	86,920,574.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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
------	-----	------	------	------	------	------

收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺						
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	上海科骏投 资管理中心 (有限合伙);苏 州元颢昇企 业管理咨询 有限公司	股份限售 承诺	(1) 自本次发行股票上市之日起三十六个月 内, 不转让或者委托他人管理本承诺人直接或 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 本承诺 人直接或间接所持公司股份在上述承诺期限届 满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或 者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本承 诺人直接或间接持有公司股票的锁定期自动 延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 价格 将进行除权除息相应调整。(3) 因公司进行权 益分派等导致本承诺人直接或间接持有公司股 份发生变化的, 仍应遵守上述规定。本承诺人 将遵守上述股份锁定承诺, 若本承诺人违反上 述承诺的, 本承诺人转让直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收 益将归公司所有。	2019 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日止	正常履行
	戴军;王宏军; 夏承周	股份限售 承诺	(1) 自本次发行股票上市之日起三十六个月 内, 不转让或者委托他人管理本承诺人直接及/ 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 本承诺 人直接及/或间接所持公司股份在上述承诺期 限届满后两年内减持的, 其减持价格不低于发 行价; 公司在证券交易所上市后 6 个月内如公 司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发 行股份前已发行的股份的锁定期将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项的, 价格将进行 除权除息相应调整。本条承诺不因本承诺人职 务变更、离职等原因而放弃履行。(3) 上述承 诺的股份锁定期限届满后, 在本承诺人任职公 司董事、监事、高级管理人员期间内, 每年转 让公司股份不超过本承诺人直接及/或间接持	2019 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日止	正常履行

			有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人直接及/或间接持有的公司股份。本承诺人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本承诺人直接及/或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本承诺人直接及/或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本承诺人直接及/或间接持有的公司股份。（4）因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。			
	李洁;上海能骏投资管理中心（有限合伙）;上海平宜投资管理有限公司—上海颂歌投资管理中心（有限合伙）;徐龙	股份限售承诺	自本次股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本承诺人直接或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让公司公开发行股票前直接或间接持有的已发行股份的所获增值收益将归公司所有。"	2019 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 8 日止	正常履行
	邓强富;贾宇鹏;李晓燕;刘全省;刘勇;徐芳;闫德强;杨玲花;张才山;张飞;张晓茜;周小江;朱文斌	股份限售承诺	"自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开发行股票前所持有的科骏投资的出资份额，也不由科骏投资回购本承诺人持有的该部分出资份额。因公司进行权益分派等导致本承诺人间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。	2017 年 04 月 28 日	2017 年 4 月 28 日至 2020 年 1 月 8 日止	正常履行
	李伟彬;任政睿;杨雪莉;张建伟	股份限售承诺	（1）自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开发行股票前所持有的科骏投资/能骏投资的出资份	2017 年 04 月 28 日	2017 年 4 月 28 日至 2022 年 1 月 8 日止	正常履行

		<p>额，也不由科骏投资/能骏投资回购本人持有的该部分出资份额。（2）本承诺人间接所持公司的股份在相关股份锁定期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本条承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。（3）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本承诺人间接持有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。本承诺人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本承诺人间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本承诺人间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本承诺人间接持有的公司股份。（4）因公司进行权益分派等导致本承诺人间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。</p>			
张学强	股份限售承诺	<p>（1）自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开发行股票前所持有的科骏投资的出资份额，也不由科骏投资回购本人持有的该部分出资份额。（2）上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司监事期间内，每年转让的公司股份不超过本承诺人间接持有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。本承诺人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本承诺人间接持有的</p>	2017 年 04 月 28 日	2017 年 4 月 28 日至 2022 年 1 月 8 日止	正常履行

			公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本承诺人间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本承诺人间接持有的公司股份。（3）因公司进行权益分派等导致本承诺人间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。			
	戴军;王宏军; 夏承周	股份减持 承诺	（1）本承诺人拟长期持有公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不减持本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（4）本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接及/或间接持有的公司股份数量的 25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；（5）本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人无需承担披露义务的情况除外。本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行
	上海平宜投资管理有限	股份减持	（1）本承诺人作出承诺，自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不减持本承诺	2019 年 01 月	长期	正常履行

	公司—上海 颂歌投资管理 中心（有限 合伙）	承诺	人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）在不违反已作出的相关承诺的前提下，本承诺人所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满两年内，累计减持的股份最高可至发行前所持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；（4）本承诺人减持公司股份的，应按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人不需承担披露义务的情况除外；（5）本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人不需承担披露义务的情况除外。本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。	08 日		
	李洁;徐龙	股份减持 承诺	（1）本承诺人作出承诺，自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不减持本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（4）本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接及/或间接持有的	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

			公司股份数量的 25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；（5）本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人无需承担披露义务的情况除外。本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。			
	上海科骏投资管理中心(有限合伙);苏州元颢昇企业管理咨询有限公司	股份减持承诺	<p>（1）本承诺人拟长期持有公司股票，自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不减持本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（4）本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接持有的公司股份数量的 25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；（5）本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人无需承担披露义务的情况除外。本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接或间接持</p>	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

			有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。			
	罗博特科智能科技股份有限公司	分红承诺	<p>（一）发行前公司滚存未分配利润的安排根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，如本次发行成功，首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。（二）本次发行上市后的股利分配政策目前公司发展阶段属于成长期，且有募集资金投资项目建设等重大资金支出安排。2017 年 5 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会决议审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，有关利润分配的主要规定如下：1、利润分配政策的基本原则：公司的利润分配应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，实行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。2、利润分配具体政策：（1）利润分配的形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。（2）现金分红的条件：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，实施现金分红须同时满足下列条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司累计可供分配利润为正值。（3）现金分红的比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列</p>	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

		<p>情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（4）公司发放股票股利的具体条件：公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下两种情况时，公司可以考虑发放股票股利：①公司在面临资金需求约束或现金流不足时，可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；②如董事会认为公司有扩大股本规模需要时，或公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。（5）利润分配的期间间隔：公司一般按照年度进行现金分红，可进行中期分红。3、利润分配的审议程序（1）公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。（2）公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（3）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者</p>			
--	--	---	--	--	--

			对利润分配事项的建议和监督。			
	戴军;苏州元 颢昇企业管 理咨询有限 公司;王宏军; 夏承周	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	<p>1、为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，公司控股股东元颢昇，实际控制人戴军、王宏军和夏承周已分别出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本承诺人所投资、任职或通过其他形式控制的企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本承诺人同意将与该等业务相关的股权或资产，纳入公司经营或控制范围或通过其他合法有效方式，消除同业竞争的情形；公司并有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份，本承诺人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。（3）本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与公司形成同业竞争的情况。</p> <p>（4）本承诺人承诺，若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本承诺人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。2、为减少和规范关联交易，公司控股股东元颢昇，实际控制人戴军、王宏军和夏承周，以及持股 5% 以上的其他股东分别承诺：（1）本承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与罗博特科之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；（2）本承诺人作为公司股东期间，将尽量减少、规范与罗博特科之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在</p>	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

			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。本承诺人将严格遵守罗博特科《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过罗博特科的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。（3）本承诺人承诺不会通过直接或间接持有罗博特科股份而滥用股东权利，损害罗博特科及其他股东的合法利益。（4）本承诺人承诺，若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本承诺人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。			
	戴军;李伟彬; 罗博特科智能科技股份有限公司;任政睿;苏州元颢昇企业管理咨询有限公司;王宏军;夏承周;杨雪莉;张建伟	IPO 稳定 股价承诺	在《罗博特科智能科技股份有限公司关于稳定股价的预案》有效期内，在出现需要采取稳定股价措施的情形后，公司及其控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）》的相关规定，在不影响公司上市条件的前提下，实施股价稳定措施，包括但不限于：公司实施股票回购控股股东、实际控制人增持公司股票；董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。1、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员须以《罗博特科智能科技股份有限公司关于稳定股价的预案》内容，就其稳定股价措施的相关义务做出承诺，并承诺自愿接受有权主管机关的监督，并承担法律责任。2、公司承诺，公司回购股票应符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的规定；在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施： （1）公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （2）公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。3、公司控股股东、实际控制人承诺，增持股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的规定；若控股股东未依照本	2019 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 8 日止	正常履行

			<p>预案履行增持股票义务，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务；控股股东仍不履行的，公司有权扣减、扣留应向控股股东支付的分红。4、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺，增持股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的规定；若未依照本预案履行增持股票义务，公司有权责令董事（独立董事除外）、高级管理人员及时履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行的，公司有权从董事（独立董事除外）、高级管理人员报酬中扣减相应金额。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员无正当理由拒不履行本预案规定的股票增持义务，且情节严重的，股东大会有权解聘、更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。5、公司承诺，对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，将要求其根据稳定公司股价预案和相关措施的规定，作出相关承诺。6、任何对本预案的修订均应该经股东大会审议通过。</p>			
	戴军;王宏军;夏承周	其他承诺	<p>1、本承诺人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本承诺人未履行在首次公开发行上市所做各项公开承诺事项，将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。3、如本承诺人未履行在首次公开发行上市所做各项公开承诺事项，在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时所持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应购回或赔偿措施并实施完毕为止。如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>	2019年01月08日	长期	正常履行
	戴军;李伟彬;任政睿;盛先磊;唐涛;王宏军;徐立云;杨利成;杨雪莉;张建伟;张露露;张学强	其他承诺	<p>1、本承诺人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本人不会因本人离职或职务变更等原因而放弃履行本人在公司首次公开发行股票时所作出的一项或多项公开承诺。如本承诺人未履行在首次公开发行上市所做各项公开承诺事项，将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股</p>	2019年01月08日	长期	正常履行

		东和社会公众投资者道歉。2、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。3、如本人违反上述承诺的，在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，直至按承诺采取相应购回或赔偿措施并实施完毕为止。如本人违反上述承诺造成投资者损失的，本人将在证券监督管理机构或人民法院依法确定投资者损失数额后，依法赔偿投资者损失。			
戴军;王宏军; 夏承周	其他承诺	<p>(1) 本承诺人拟长期持有公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不减持本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；(2) 如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；(3) 本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(4) 本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接及/或间接持有的公司股份数量的 25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；(5) 本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人不需承担披露义务的情况除外。本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。</p>	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行
上海科骏投资管理中心(有限合伙);苏州元颢昇企	其他承诺	<p>本公司控股股东元颢昇、持股 5% 以上股东科骏投资承诺如下：(1) 本承诺人拟长期持有公司股票，自公司的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不减持本承诺人直接或间接持</p>	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

	业管理咨询有限公司		有的公司公开发行股票前已发行的股份；(2) 如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；(3) 本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(4) 本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接持有的公司股份数量的 25%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；(5) 本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人不需承担披露义务的情况除外。本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。"			
	李洁;徐龙	其他承诺	"(1) 本承诺人作出承诺，自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不减持本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；(2) 如果在锁定期满后，本承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；(3) 本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(4) 本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接及/或间接持有的公司股份数量的 25%，并且减持价格不低	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

			于本次发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；（5）本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人无需承担披露义务的情况除外。本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。			
	上海平宜投资管理有限公司—上海颂歌投资管理中心（有限合伙）	其他承诺	<p>（1）本承诺人作出承诺，自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不减持本承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）在不违反已作出的相关承诺的前提下，本承诺人所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满两年内，累计减持的股份最高可至发行前所持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；（4）本承诺人减持公司股份的，应按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人无需承担披露义务的情况除外；（5）本承诺人减持公司股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本承诺人无需承担披露义务的情况除外。本承诺人将遵守上述持股意向及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的</p>	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

			所获增值收益将归公司所有。			
	戴军;李伟彬; 任政睿;盛先 磊;王宏军;徐 立云;杨利成; 杨雪莉;张建 伟	其他承诺	<p>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《首次公开发行股票并上市管理办法》(2015年修订)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,拟定了填补被摊薄即期回报的具体措施并经公司相关董事会、股东大会审议通过。公司董事、高级管理人员出具了相关承诺。公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;2、承诺对个人的职务消费行为进行约束,必要的职务消费行为应低于平均水平;3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期回报的填补要求;支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求;7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,给公司或者股东造成损失的,本人愿意:①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;②依法承担对公司和/或股东的补偿责任;③无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规</p>	2019年01月 08日	长期	正常履行

			定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。			
	国浩律师（上海）事务所； 民生证券股份有限公司； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	公司首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司、申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）、发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺：因本承诺人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐机构民生证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔付投资者损失。	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行
	戴军;李伟彬; 任政睿;盛先磊;唐涛;王宏军;徐立云;杨利成;杨雪莉;张建伟;张露露;张学强	其他承诺	本公司董事、监事和高级管理人员承诺：1、罗博特科编制的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对罗博特科的招股说明书之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断罗博特科是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将促使罗博特科依法回购其首次公开发行的全部新股。本人承诺在审议该回购股份事项的各项会议表决中投赞成票。3、如因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将促使罗博特科本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。4、如本人未履行上述承诺，本人将在罗博特科股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因，向罗博特科股东和社会公众投资者道歉。同时，本人将在违反上述承诺发生之日起停止在罗博特科领取薪酬及现金分红（如有），本人直接、间接持有的罗博特科股份不得转让，直至相关方依照承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行
	戴军;苏州元颢昇企业管理咨询有限公司;王宏军;夏承周	其他承诺	本公司控股股东元颢昇及实际控制人戴军、王宏军、夏承周承诺：1、罗博特科编制的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/人对罗博特科的招股说明书之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如因招股说明书存在虚假记载、误导性	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

		陈述或者重大遗漏，对判断罗博特科是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/人将督促罗博特科依法回购首次公开发行的全部新股。本公司/人及委派的董事承诺在审议该回购股份事项的董事会、股东大会中投赞成票。3、如因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/人将督促罗博特科本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。4、如本公司/人未履行上述承诺，本公司/人将在罗博特科股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因，向罗博特科股东和社会公众投资者道歉。同时，本公司/人将在违反上述承诺发生之日起停止在罗博特科领取现金分红，本公司/人直接、间接持有的罗博特科股份不得转让，直至罗博特科或相关企业依照承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。5、本公司/人对罗博特科因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致的回购股份事项提供全额连带责任担保。				
	罗博特科智能科技股份有限公司	其他承诺	本公司承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体回购方案如下：1、回购数量：首次公开发行的全部新股。2、回购价格：公司已上市的，回购价格以相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格加算银行同期存款利息孰高确定。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。公司已发行尚未上市的，回购价格以发行价格并加算银行同期存款利息确定。上市公司期间如发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。3、回购事项时间安排（1）公司董事会将在相关违法事实被中国证监会等有权部门认定后 2 个交易日内进行公告。（2）公司将在相关违法事实被有权	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

			<p>部门认定后 5 个交易日内，召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案。公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。公司将于董事会决议当日发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东元颖昇及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司最迟将于相关违法事实被中国证监会等有权部门认定后 30 个交易日内正式启动回购工作。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在相关违法事实被中国证监会等有权部门认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。如公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并自愿无条件的按照中国证监会等有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。同时，公司将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况及未履行承诺时的补救、改正情况。</p>			
	罗博特科智能科技股份有限公司	其他承诺	<p>（一）公司未履行承诺相关事宜的承诺 1、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本公司未履行其在首次公开发行上市所做各项公开承诺事项，将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，不得进行公开再融资；2、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定；如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、对公司该等未履行承诺的行为的股东，可以根据其公开承诺停止发放红利；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。</p>	2019 年 01 月 08 日	长期	正常履行

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

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

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、财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司于2019年4月11日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除相关项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司于2019年8月15日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并于2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则并对执行的会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的“新金融工具准则”要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。公司在编制2019年各期间财务报告时，已按照新的会计政策相关规定执行、列报财务报表相关项目金额。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司于2019年8月15日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

4、财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。公司于2019年8月15日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并自2019年6月10日起执行财会〔2019〕8号，自2019年6月17日执行财会〔2019〕9号。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，属于国家法律、法规的要求，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本期合并范围增加1家全资子公司罗博齐物技术（苏州）有限公司，具体情况如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
罗博齐物	新设子公司	2019年7月19日	100	100%

说明：全资子公司罗博齐物尚处于筹备阶段，公司对其尚未出资到位。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓德祥、赵梦娇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	邓德祥（5 年）、赵梦娇（2 年）

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

保荐机构名称：民生证券股份有限公司

保荐代表人姓名：王刚、蒋红亚

保荐人持续督导期间：2019年1月8日至2022年12月31日

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

维思凯科技	参股公司	关联采购	购买MES系统	模块定价法	44.25万元	44.25		2,000	否	承兑或银行转账	市场价	2019年04月13日	巨潮资讯网
维思凯科技	参股公司	关联销售	设备产品	市场价	128.32万元	128.32		1,000	否	银行转账	市场价	2019年08月17日	巨潮资讯网
合计				--	--	172.57	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与关联方维思凯科技发生日常关联采购交易总额不超过 2,000 万元。公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司向维思凯科技销售商品的关联交易事项，对应关联交易预计金额为 1,000 万元。2019 年度，公司与维思凯科技实际发生的关联采购交易为 44.25 万元，关联销售交易为 128.32 万元，未超过股东大会或董事会审议通过的预计额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司承租的房产情况如下：

序号	承租方	出租方	面积	房屋坐落地	租赁起始日期	租赁到期日期
1	罗博特科	王晓燕	147.00 m ²	苏州星域仁恒9号楼106室	2018.1.1	2020.12.31
2	罗博特科	中国国际贸易中心有限公司	68.00 m ²	北京市朝阳区国贸世纪公寓东楼08H	2019.6.13	2019.8.15
3	罗博特科	南京乐伽商业管理有限公司苏州分公司	65.00 m ²	苏州工业园区丰隆城市中心3-3512	2019.2.20	2020.2.19
4	罗博特科	黄琦	87.76 m ²	苏州工业园区丰隆城市中心1-1020	2019.8.16	2021.2.14
5	捷运昇	腾飞新苏置业（苏州）有限公司	593.00 m ²	苏州工业园区星汉街5号A幢5楼01/02单元	2016.10.24	2020.1.23
6	罗博特科（南通）	南通综合保税区发展有限公司	-	南通开发区海关大楼223-17室	2018.3.29	2019.3.28
7	罗博特科（南通）	肖王萍	69.43 m ²	苏州工业园区丰隆城市生活广场2-3021	2019.9.5	2020.9.4
8	罗博特科（南通）	周航飞	114.05 m ²	苏州工业园区阳澄名邸9-1104	2019.9.11	2020.6.10
9	罗博特科（欧洲）	Dirk Schünke	941.00 m ²	德国辛根区阔叶林大街15号	2018.6.1	2021.7.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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

公司报告期不存在委托理财。

（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

报告期内，公司继续秉承“坚持诚信、开放进取、成就客户、共享未来！”的核心价值观，积极履行企业应尽的义务，承担企业社会责任，做到对股东、客户、员工和社会负责。公司履行的企业社会责任具体有以下几个方面：

1、提升公司治理水平。公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断提升公司治理水平，提高公司质量。

2、保护股东的权益。公司严格按照《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》和《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，提高上市公司的透明度与诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，本着为股东创造价值的核心理念，严格按照《公司章程》中利润分配相关政策等规定积极实施和落实现金分红政策，使股东切实共享公司发展的经营成果。

3、保护供应商和客户的权益。公司秉承“以研发设计为核心，以市场需求为导向”的生产经营理念，坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户的合同履约良好，各方权益均得到应有的保护。

4、保护员工权益。公司坚持“以人为本”的企业文化推动员工福利体系建设：首先，公司在厂区内为员工提供阅览室、运动健身场所，为员工创造一个舒适的工作环境和人文环境，公司还定期地组织各项体育活动、拓展活动，丰富员工的业余生活；其次，公司薪酬水平显著高于当地以及同行业公司的平均薪酬水平，具有较强的竞争力；再次，公司自设立以来，

一直为企业员工按照实发工资基数足额缴纳社保和住房公积金，为员工缴纳了医疗方面的商业保险，有效保证了企业员工的自身利益。

5、积极履行社会责任。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终合法经营，依法纳税，支持地方经济的发展。2020年春节前后，新型冠状病毒肺炎疫情迅速蔓延，给中国人民的生活和健康带来极大威胁，武汉市作为本次疫情的重灾区更是面临医疗物资短缺的严峻考验，针对前述情况，公司于2020年2月中旬通过北京春苗慈善基金会平台向武汉市肺科医院定向捐赠了价值35万元的10,000套手术服。

2020年，公司仍将坚持企业社会责任与企业发展并重，严格遵守国家法律、法规，诚信经营，营造良好的社会环境，以良好的业绩回报社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	60,000,000	100.00%			18,000,000		18,000,000	78,000,000	75.00%
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%			18,000,000		18,000,000	78,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	39,342,000	65.57%			11,802,600		11,802,600	51,144,600	49.18%
境内自然人持股	20,658,000	34.43%			6,197,400		6,197,400	26,855,400	25.82%
二、无限售条件股份			20,000,000		6,000,000		26,000,000	26,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000		6,000,000		26,000,000	26,000,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000		24,000,000		44,000,000	104,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1958号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，经深圳证券交易所《关于罗博特科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]8号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2,000万股于2019年1月8日在深圳证券交易所创业板公开交易，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。

（2）2019年5月6日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，资本公积金转增股本每10股转增3股。2019年6月19日，公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本增加至10,400万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见股份变动的原因说明。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司首次公开发行的20,000,000股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续并于2019年1月8日在深圳证券交易所上市。

(2) 2019年6月12日，公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-044），2018年年度权益分派以2019年6月18日为股权登记日，所转增股份通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年6月19日直接记入股东证券账户。

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

2018年度，公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.59元/股，2018年末归属于公司普通股股东的每股净资产为5.26元/股。

报告期内，公司完成了首次公开发行股票和资本公积金转增股本，公司的总股本增加至104,000,000股，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.98元/股，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为7.19元/股。

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
苏州元颐昇企业管理咨询有限公司	24,300,000	7,290,000		31,590,000	首发前限售股	2022年1月8日
李洁	9,042,000	2,712,600		11,754,600	首发前限售股	2020年1月8日
上海科骏投资管理中心（有限合伙）	6,774,000	2,032,200		8,806,200	首发前限售股	2022年1月8日
夏承周	6,720,000	2,016,000		8,736,000	首发前限售股	2022年1月8日
上海平宜投资管理有限公司—上海颂歌投资管理中心（有限合伙）	6,000,000	1,800,000		7,800,000	首发前限售股	2020年1月8日

徐龙	4,896,000	1,468,800		6,364,800	首发前限售股	2020 年 1 月 8 日
上海能骏投资管理中心（有限合伙）	2,268,000	680,400		2,948,400	首发前限售股	2020 年 1 月 8 日
合计	60,000,000	18,000,000	0	78,000,000	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2018 年 12 月 26 日	21.56 元/股	20,000,000	2019 年 01 月 08 日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1958号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，经深圳证券交易所《关于罗博特科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]8号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2,000万股于2019年1月8日在深圳证券交易所创业板公开交易。

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

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1958号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，经深圳证券交易所《关于罗博特科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]8号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2,000万股于2019年1月8日在深圳证券交易所创业板公开交易，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。

（2）2019年5月6日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，资本公积金转增股本每10股转增3股。2019年6月19日，公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本增加至10,400万股。

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	8,484	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,284	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
苏州元颀昇企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	30.38%	31,590,000	7,290,000	31,590,000			
李洁	境内自然人	11.30%	11,754,600	2,712,600	11,754,600		质押	5,910,000
上海科骏投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.47%	8,806,200	2,032,200	8,806,200			
夏承周	境内自然人	8.40%	8,736,000	2,016,000	8,736,000			
上海平宜投资管理有限公司—上海颂歌投资管理中心（有限合伙）	其他	7.50%	7,800,000	1,800,000	7,800,000			
徐龙	境内自然人	6.12%	6,364,800	1,468,800	6,364,800		质押	650,000
上海能骏投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	2,948,400	680,400	2,948,400			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.66%	1,723,620			1,723,620		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	其他	0.80%	832,780			832,780		
#陈佐宏	境内自然人	0.48%	496,000			496,000		

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	公司实际控制人戴军、王宏军和夏承周三人签署《一致行动协议》，因而苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）、夏承周三位股东一致行动。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）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
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	1,723,620	人民币普通股	1,723,620
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	832,780	人民币普通股	832,780
#陈佐宏	496,000	人民币普通股	496,000
金安琪	275,800	人民币普通股	275,800
#王刚	260,100	人民币普通股	260,100
#王四海	234,200	人民币普通股	234,200
#田川	208,310	人民币普通股	208,310
#罗忻文	205,291	人民币普通股	205,291
钟燕	190,000	人民币普通股	190,000
谢光月	181,450	人民币普通股	181,450
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	未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）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）	股东陈佐宏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 496,000 股；股东王刚通过普通证券账户持有公司 34,600 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 225,500 股，合计持有公司 260,100 股；股东王四海通过普通证券账户持有公司 69,200 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 165,000 股，合计持有公司 234,200 股；股东田川通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 208,310 股；股东罗忻文通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 205,291 股。		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
苏州元颀昇企业管理咨询有限公司	戴军	2005 年 04 月 04 日	913205947746967690	企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、公关策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东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

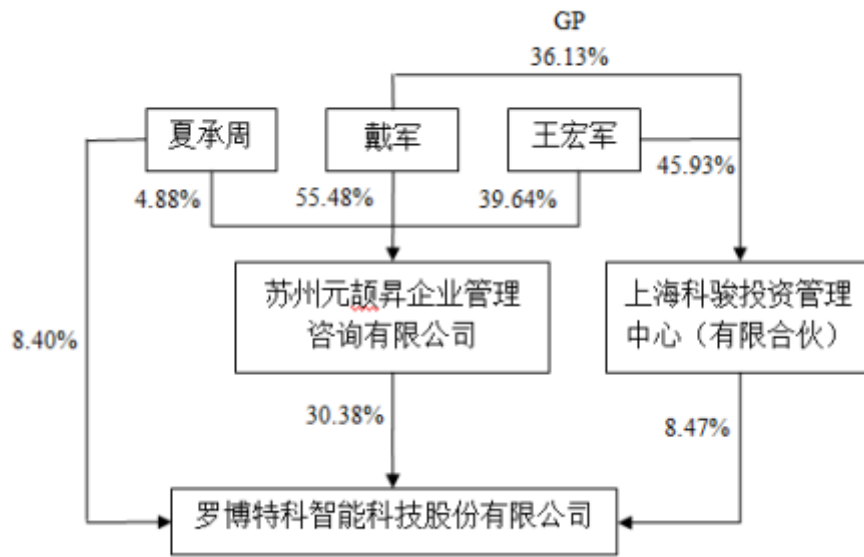
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
戴军	本人	中国	否
王宏军	本人	中国	否
夏承周	本人	中国	否
主要职业及职务	戴军先生任公司董事长、CEO；王宏军先生任公司董事、总裁、董事会秘书；夏承周先生任全资子公司苏州捷运昇能源科技有限公司总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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）
戴军	董事长、CEO	现任	男	46	2016年09月20日	2022年09月02日	0	0	0	0	0
王宏军	董事、总裁、董事会秘书	现任	男	41	2016年09月20日	2022年09月02日	0	0	0	0	0
张建伟	董事	现任	男	38	2016年09月20日	2022年09月02日	0	0	0	0	0
任政睿	董事	离任	男	40	2016年09月20日	2019年09月03日	0	0	0	0	0
吴廷斌	董事、执行总裁	现任	男	46	2019年09月03日	2022年09月02日	0	0	0	0	0
徐立云	独立董事	现任	男	46	2016年09月20日	2022年09月02日	0	0	0	0	0
盛先磊	独立董事	现任	男	39	2016年09月20日	2022年09月02日	0	0	0	0	0
杨利成	独立董事	现任	男	43	2016年09月20日	2022年09月02日	0	0	0	0	0
张学强	监事会主席	现任	男	42	2016年09月20日	2022年09月02日	0	0	0	0	0
唐涛	监事	现任	男	41	2016年09月20日	2022年09月02日	0	0	0	0	0

杨玲花	监事	现任	女	47	2019 年 09 月 03 日	2022 年 09 月 02 日	0	0	0	0	0
张露露	监事	离任	女	29	2017 年 03 月 29 日	2019 年 09 月 03 日	0	0	0	0	0
李伟彬	副总裁	现任	男	47	2016 年 09 月 20 日	2022 年 09 月 02 日	0	0	0	0	0
杨雪莉	财务总监	现任	女	47	2016 年 09 月 20 日	2022 年 09 月 02 日	0	0	0	0	0
吴伟	副总裁	现任	男	53	2019 年 09 月 03 日	2022 年 09 月 02 日	0	0	0	0	0
谢贤清	副总裁	现任	男	47	2019 年 09 月 03 日	2022 年 09 月 02 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
任政睿	董事	任期满离任	2019 年 09 月 03 日	第一届董事任期届满离任
张露露	监事	任期满离任	2019 年 09 月 03 日	第一届监事任期届满离任
吴廷斌	董事、执行总裁	任免	2019 年 09 月 03 日	
杨玲花	监事	任免	2019 年 09 月 03 日	
吴伟	副总裁	任免	2019 年 09 月 03 日	
谢贤清	副总裁	任免	2019 年 09 月 03 日	

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

（一）董事会成员

公司现任董事会为第二届董事会，董事会成员7人，其中独立董事3人。各董事简历如下：

1、戴军，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。戴军先生1996年7月至1997年10月任上海电焊机厂工艺研究所助理工程师；1997年10月至1999年12月任东芝电梯（上海）有限公司工程师；1999年12月至2002年6月任美国环球仪器（香港）有限公司上海代表处工程师；2002年6月至2004年10月，任汉高（中国）有限公司产品经理；2004年10月至2005年4月，任以色列华莱中国有限公司销售经理；2005年4月至2011年2月，任苏州捷昇电子有限公司总经理；2011年4月至2019年9月，任公司董事长、总经理；2019年9月至今任公司董事长兼CEO。

2、王宏军，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。王宏军先生1998年至2002年任职于江苏新科电子集团；2002年至2004年任职于王氏港建中国有限公司；2004年至2005年任职于AIM 中国；2005年至2014年任职于苏州捷昇电子有限公司；2014年12月至2016年9月任职于苏州罗博特科自动化设备有限公司，担任公司董事、副总经理；2016年9月至2019年9月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2019年9月至今任公司董事、总裁、董事会秘书。

3、吴廷斌，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学，材料学博士学位。吴廷斌先生2002年5月至2006年9月任上海中芯国际集成电路制造有限公司任工程师，资深工程师，资深技术经理等职；2006年9月至2007年11月任上海华虹NEC电子有限公司高级主管工程师，项目经理等职；2007年11月至2009年8月任晶澳太阳能有限公司任工艺部高级经理，扬州基地副总经理等职；2009年10月至2013年4月任海润光伏科技股份有限公司任集团副总裁，电池事业部总经理，奥特斯维（太仓）能源有限公司总经理等职；2013年6月至2017年9月任杭州赛昂电力有限公司任技术副总裁，总裁等职；2017年10月至2018年8月任南通苏民新能源科技有限公司任常务副总经理。2018年12月加入本公司，并于2019年5月至2019年9月任公司常务副总经理；2019年9月至今任公司董事、执行总裁。

4、张建伟，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张建伟先生2003年至2011年历任苏州伟业石化机械厂工程师、库特勒自动化系统有限公司工程师、卫美恒医疗器械有限公司工程师，2011年6月至今担任公司技术中心经理，2016年9月至今任公司董事、技术中心经理。

5、徐立云，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2006年3月至今历任同济大学机械与能源工程学院讲师、副教授，现任同济大学机械与能源工程学院教授，还担任华昌达智能装备集团股份有限公司（300278.SZ）独立董事；2016年9月至今兼任公司独立董事。

6、盛先磊，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。盛先磊先生2005年起任上海市君悦律师事务所律师，现任德恒上海律师事务所合伙人，同时担任华东政法大学商法研究中心研究员，上海市律师协会国际投资与反垄断委员会副主任、上海市律师协会基金业务委员会委员；2016年9月至今兼任公司独立董事。

7、杨利成，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生2001年7月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司财务总监、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事；2016年9月至今兼任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司本届监事会为第二届监事会，监事会成员3人，其中职工代表监事1人。各监事简历如下：

1、张学强，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。张学强先生2004年至2011年历任香港新科实业有限公司工程师、高级工程师；2011年4月起至今担任公司技术副总监；2016年9月至今，任公司监事会主席、技术副总监。

2、唐涛，男，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。唐涛先生2001年9月起历任苏州华硕电子有限公司工程师、美国环球仪器（香港）有限公司上海代表处工程师、苏州捷昇电子有限公司客服部经理，2016年6月至今担任公司光伏检测项目经理，参与公司自动化检测项目管理工作；2016年9月至今，任公司监事、项目经理、市场部总监。

3、杨玲花，女，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。杨玲花女士1992年7月至2007年9月历任大亚股份科技有限公司会计、主办会计；2007年9月至2009年12月任苏州中青基业投资管理有限公司财务主管；2009年12月至2011年6月任苏州秀资实业有限公司财务主管；2011年6月至今，任公司财务主管；2019年9月至今任公司监事。

（三）高级管理人员

本公司共有高级管理人员7名，各高级管理人员简历如下：

- 1、戴军，CEO，详见本节“董事会成员”简历介绍。
- 2、王宏军，总裁、董事会秘书，详见本节“董事会成员”简历介绍。
- 3、吴廷斌，执行总裁，详见本节“董事会成员”简历介绍。

4、李伟彬，男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，工科学士。1996年7月起历任济南重机集团公司工程师、烟台龙口丛林集团公司工程师、杭州百盛精密铸造有限公司科长、上海精润金属制品有限公司生产部经理、工厂厂长，2012年9月至2019年9月担任公司副总经理、运营总监，2019年9月至今任公司副总裁、运营总监。

5、吴伟先生，男，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2018年8月任华为科技有限公司生产外包采购总监，2018年9月至2019年3月任苏州意可机电有限公司半导体事业部总监，2019年8月加入公司，2019年9月至今担任公司副总裁。

6、谢贤清先生，男，1972年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士学位。2002年7月起历任美国应用材料公司客户服务主管、晶澳太阳能有限公司工艺部经理、海润光伏科技股份有限公司厂长、阿特斯阳光电力集团副总经理、Volta Materials Co.,Ltd总经理，2019年9月至今担任公司副总裁兼罗博特科智能科技南通有限公司常务副总经理。

7、杨雪莉，女，1972年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年7月起历任无锡威肯高速推进器制造有限公司主办会计、苏州金红叶纸业有限公司会计课长、苏州环仪电子系统有限公司财务负责人、苏州能健电气有限公司财务经理、项目总监，2015年5月至今担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
戴军	苏州元颐昇企业管理咨询有限公司	执行董事	2016年10月25日		否
戴军	上海科骏投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年01月21日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戴军	罗博特科（南通）	执行董事			否
戴军	捷策节能	董事长、总经理			否
戴军	苏州原能	执行事务合伙人			否
戴军	苏州斐控晶微技术有限公司	执行董事			否
戴军	苏州斐控泰克技术有限公司	总经理			否
戴军	罗博齐物技术（苏州）有限公司	执行董事			否
王宏军	罗博特科（南通）	总经理			否
王宏军	捷策节能	监事			否

王宏军	苏州斐控晶微技术有限公司	总经理			否
王宏军	苏州斐控泰克技术有限公司	执行董事			否
王宏军	苏州图南投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
王宏军	苏州聚创智能技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
王宏军	苏州玖优智能技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
王宏军	苏州玖物互通智能科技有限公司	董事长			否
王宏军	罗博齐物技术（苏州）有限公司	总经理			否
吴廷斌	苏州斐控晶微技术有限公司	监事			否
吴廷斌	苏州斐控泰克技术有限公司	监事			否
吴廷斌	罗博齐物技术（苏州）有限公司	监事			否
徐立云	同济大学	教授			是
徐立云	华昌达智能装备集团股份有限公司	独立董事			是
徐立云	上海维宏电子科技股份有限公司	独立董事			是
徐立云	上海声联网络科技股份有限公司	董事			否
盛先磊	德恒上海律师事务所	合伙人			是
盛先磊	上海太格信息技术有限公司	执行董事			否
盛先磊	中建投集团上海实业有限公司	董事长			否
盛先磊	长兴麟诚企业管理咨询有限公司	监事			否
盛先磊	杏汇医疗科技(上海)有限公司	监事			否
杨利成	上海融玺创业投资管理有限公司	风控总监			是
杨利成	杭州金海岸文化发展股份有限公司	董事			否
杨利成	浙江振申绝热科技股份有限公司	独立董事			是
杨利成	盈方微电子股份有限公司	独立董事			是
杨利成	杭州六骏股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
杨利成	杭州三鲤投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
吴伟	苏州利华科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任 职情况的说明	无				

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

根据《公司章程》以及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。公司独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平，相关标准经股东大会审议通过。在公司担任工作职务的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付岗位薪酬，董事、监事不另外支付津贴，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。2019年度，公司支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为651.95万元，其中在董监高任期内的报酬总额为602.73万元。

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
戴军	董事长/CEO	男	46	现任	111.63	否
王宏军	董事/总裁/董事会秘书	男	41	现任	111.63	否
吴廷斌	董事/执行总裁	男	46	现任	105.83	否
张建伟	董事	男	38	现任	38.25	否
任政睿	董事	男	40	离任		否
徐立云	独立董事	男	46	现任	6	否
盛先磊	独立董事	男	39	现任	6	否
杨利成	独立董事	男	43	现任	6	否
张学强	监事会主席	男	42	现任	50.36	否
唐涛	职工代表监事	男	41	现任	31.12	否
张露露	监事	女	29	离任	3.11	否
杨玲花	监事	女	47	现任	20.11	否
李伟彬	副总裁	男	47	现任	47.18	否
吴伟	副总裁	男	53	现任	29.8	否
谢贤清	副总裁	男	47	现任	25.38	否
杨雪莉	财务总监	女	47	现任	59.55	否
合计	--	--	--	--	651.95	--

注：上述报酬金额为董监高人员（含现任及离任）全年在公司领取的累计报酬总额，其中副总裁吴伟先生于 2019 年 8 月入职，副总裁谢贤清先生于 2019 年 9 月入职，离任监事张露露女士于 2019 年 8 月离职。上述董监高人员在任期内的报酬总额为 602.73 万元。

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）	347
主要子公司在职员工的数量（人）	156
在职员工的数量合计（人）	503
当期领取薪酬员工总人数（人）	503
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	302
销售人员	15
技术人员	124
财务人员	9
行政人员	53
合计	503
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	24
本科	186
大专	146
高中及以下	147
合计	503

2、薪酬政策

公司实行基于职系、职级的宽带薪酬制，各职级薪酬范围，依据市场水平和公司目前薪酬实际水平确定薪酬中位值和上下限。通过绩效考核的方式对员工超额工作部分或工作绩效突出部分给予奖励。并将职位聘任、职位定薪、职位考核、职业拓展结合起来，以达到配合公司人力资源战略发展需要。

3、培训计划

公司坚持“以人为本”的人才理念，根据公司的发展战略对人力资源的需要，建立了立体化的培训体系。

新员工入职培训有助于新入职员工了解公司的情况，更快更好的接受公司企业文化，快速融入公司；针对在职人员，各部门结合公司的发展战略规划，制定部门的年度培训计划，通过专业技能培训帮助员工在具体业务领域提升岗位胜任能力；结合公司发展战略，不定期开展各类专项培训，对员工进行技术、技能、工作方法以及文化理念等针对性的系统培训，有助于员工技能的提高、思维方式的转变、个人综合素质的提升，从而提高和改善工作绩效，在公司中胜任更具有挑战性的工作，为员工的职业发展创造良好的条件，同时提高员工与公司的市场竞争力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，公司股东大会为公司的最高权力机构，董事会为公司的主要决策机构，监事会为公司的监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整，各项工作均严格按照相关制度的规定执行，未受到监管部门采取行政监管措施，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等工作，出席董事会和股东大会，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。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了八次董事会，会议均由董事长召集、召开。

（三）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开了六次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

（四）关于内部控制制度的建立和健全

公司已结合自身经营特点，制订和完善了一系列内部控制的规章制度，并在生产经营中得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行。

（五）关于信息披露与投资者关系

公司高度重视信息披露工作，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《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《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。同时指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，公司还设立了电话专线与专用邮箱，用以保障投资者及时、真实、准确、完整地获取公司相关资料和信息，促进了公司依法规范运作，维护了公司、股东及投资者的合法权益。

（六）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，共同推动公司健康、持续的发展。

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

（一）资产独立完整

公司作为生产经营型企业，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套措施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立进行纳税申报和缴纳，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

（四）机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理结构。公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司是一家研制高端自动化装备和智能制造执行系统软件的高新技术企业。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系，为光伏电池、电子及半导体、汽车精密零部件、食品药品等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及制造MES执行系统软件。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，按照经营计划自主组织经营，独立开展业务，不存在需要依赖控股股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司未与控股股东或关联方之间签订委托经营、经营租赁等协议。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.20%	2019 年 03 月 04 日	2019 年 03 月 05 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-013)

2018 年度股东大会	年度股东大会	47.81%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》 (公告编号 2019-039)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.98%	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 04 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-065)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐立云	8	0	8	0	0	否	2
盛先磊	8	2	6	0	0	否	2
杨利成	8	3	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

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

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，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的独立作用。一方面，独立董事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，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制制度建设、审计工作、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案均提交董事会审查决定。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用其专业知识积极履行职责。审计委员会委员在报告期内听取了公司内审部门的内控审查执行情况，审查了公司定期报告及募集资金存放与使用、关联交易、会计师事务所更换等重要事项，监督并指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况，切实履行了审计委员会工作职责。报告期内，公司共召开了4次审计委员会，对原始财务报表、财务决算、聘请审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽职地履行职责，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。报告期内，公司共召开了1次战略委员会会议，对公司相关融资方案等事项进行了讨论和审议，相关会议按照有关规定的程序召开。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，并提交公司董事会审议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学合理性。报告期内，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，认真开展工作。提名委员会对公司现任董事会和高级管理人员进行了任职资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理，符合相关法律法规要求；高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。报告期内，公司共召开了2次提名委员会会议，对董事、高级管理人员的任命进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

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

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效

考核，并严格监督薪酬制度的执行情况。高级管理人员的聘任、考核，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行了考核评价，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。相关人员薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度和股权激励相关规定，披露的薪酬与实际发放相符。

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	2020 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
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>（1）重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；注册会计师发现的当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>（3）一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>（1）重大缺陷：公司经营或决策严重违反国家法律法规；公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件；中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。（2）重要缺陷：公司存在大额资产运用失效的行为；公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；公司关键岗位业务人员流失严重；公司关键经营业务 存在缺乏控制标准或标准失效的情况；公司存在内部控制重要的缺陷未得到整 改的情况。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷：1、利润总额潜在错报 \geq 利润总额的 5%； 2、资产总额潜在错报 \geq 资产总额的 1%。重要缺陷：1、利润总额的 1% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额的 5%； 2、资产总额的 0.5% \leq 潜在错报 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：1、潜在错报 $<$ 利润总额的 1%； 2、潜在错报 $<$ 资产总额的 0.5%。	重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 5% 及以上。重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 1%（含 1%）至 5%。一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的 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

不适用

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	2020 年 04 月 08 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2020〕1558 号
注册会计师姓名	邓德祥、赵梦娇

审计报告正文

罗博特科智能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，公允反映了罗博特科公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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，我们独立于罗博特科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五之26、七之29及十六之1。

罗博特科公司的营业收入主要来自于自动化设备和智能制造系统。2019年度，罗博特科公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币981,033,595.81元，其中自动化设备和智能制造系统业务的营业收入为人民币919,226,233.08元，占营业收入的93.70%。

根据罗博特科公司与其客户的销售合同约定，交付的产品通常在验收合格并获得经购货方确认的验收证明时确认销售收入的实现。

由于营业收入是罗博特科公司关键业绩指标之一，可能存在罗博特科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认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) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、送货单、验收证明等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 向主要客户实施函证程序，询证分合同发货、验收和收款情况，确认收入的真实性；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至送货单、验收证明等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五之10及七之3。

截至2019年12月31日，罗博特科公司应收账款账面余额为人民币462,620,385.66元，坏账准备为人民币46,316,421.28元，账面价值为人民币416,303,964.38元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款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) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 发出商品

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五之15及七之7。

截至2019年12月31日，罗博特科公司合并存货账面价值为322,947,654.02元（占合并资产总额的22.59%）。其中，发出商品账面价值为232,541,510.88元（占合并资产总额的16.27%）。由于发出商品金额重大，因此我们将发出商品识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对发出商品，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与发出商品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) 检查发出商品有关的合同、协议，分析交易实质，同时查看出库单、送货单及运输记录等支持性文件；

(3) 选取样本，进入客户车间对发出商品实施监盘，检查发出商品的数量、状况等；

(4) 了解罗博特科公司对发出商品结转的计价方法，并抽取主要发出商品，检查其计算是否正确；

(5) 审核有无长期挂账的发出商品事项；

(6) 查阅资产负债表日前后发出商品增减变动的有关账簿记录和有关的合同、协议、出库单、送货单等支持性文件，检查有无跨期现象；

(7) 比较发出商品的合同价格减去估计的相关税费后的金额与成本，检查是否存在减值；

(8) 向主要客户实施函证程序，询证分合同发货情况，确认发出商品的真实性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估罗博特科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

罗博特科公司治理层（以下简称治理层）负责监督罗博特科公司的财务报告过程。

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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，就可能对罗博特科公司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罗博特科公司不能持续经营。

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

(六) 就罗博特科公司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（如适用）。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓德祥
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：赵梦娇

二〇二〇年四月八日

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：罗博特科智能科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	337,743,439.49	87,155,198.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,447,456.45	58,502,443.63
应收账款	416,303,964.38	215,404,385.18
应收款项融资	36,119,553.85	
预付款项	5,149,896.63	2,325,896.35

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,160,019.03	3,807,776.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,947,654.02	355,542,205.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,668,547.80	33,322,707.87
流动资产合计	1,197,540,531.65	756,060,613.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,954,608.86	6,082,985.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,201,312.72	56,766,849.64
在建工程	104,294,290.43	1,529,680.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,450,991.23	47,596,553.23
开发支出		
商誉	99,132.91	99,132.91
长期待摊费用		55,339.82
递延所得税资产	9,236,535.92	6,172,567.26

其他非流动资产	2,855,677.19	
非流动资产合计	232,092,549.26	118,303,108.51
资产总计	1,429,633,080.91	874,363,722.49
流动负债：		
短期借款	153,800,098.22	65,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	178,037,676.44	124,312,221.10
应付账款	140,409,197.12	141,406,175.82
预收款项	177,798,562.88	202,284,843.04
合同负债		
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	14,880,795.81	13,145,935.47
应交税费	10,458,956.12	9,195,567.24
其他应付款	6,895,050.15	3,591,084.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	682,280,336.74	558,935,827.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	682,280,336.74	558,935,827.42
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,063,702.01	34,087,405.34
减：库存股		
其他综合收益	-13,536.16	17,072.46
专项储备		
盈余公积	29,209,836.54	21,044,893.04
一般风险准备		
未分配利润	272,057,098.63	200,341,053.24
归属于母公司所有者权益合计	747,317,101.02	315,490,424.08
少数股东权益	35,643.15	-62,529.01
所有者权益合计	747,352,744.17	315,427,895.07
负债和所有者权益总计	1,429,633,080.91	874,363,722.49

法定代表人：戴军

主管会计工作负责人：杨雪莉

会计机构负责人：周琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	193,894,789.48	67,184,386.07

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,447,456.45	57,382,443.63
应收账款	401,159,491.86	206,384,720.46
应收款项融资	35,413,697.10	
预付款项	28,986,133.99	2,206,636.35
其他应收款	55,404,205.39	50,300,128.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	308,266,337.53	340,665,007.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,581,893.92	31,383,945.25
流动资产合计	1,059,154,005.72	755,507,268.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,987,706.34	76,116,082.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,726,224.93	1,640,274.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,248,205.67	15,711,425.42
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,384,450.85	5,051,667.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,346,587.79	98,519,449.76
资产总计	1,368,500,593.51	854,026,718.15
流动负债：		
短期借款	153,800,098.22	65,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	178,037,676.44	124,312,221.10
应付账款	128,417,270.53	133,902,043.43
预收款项	169,211,125.22	189,927,931.32
合同负债		
应付职工薪酬	10,442,000.84	10,235,077.88
应交税费	4,876,802.18	3,861,748.47
其他应付款	5,553,552.59	22,251,360.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	650,338,526.02	549,490,382.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	650,338,526.02	549,490,382.36
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,063,702.01	34,087,405.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,209,836.54	21,044,893.04
未分配利润	242,888,528.94	189,404,037.41
所有者权益合计	718,162,067.49	304,536,335.79
负债和所有者权益总计	1,368,500,593.51	854,026,718.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	981,033,595.81	658,584,896.13
其中：营业收入	981,033,595.81	658,584,896.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	842,292,341.11	536,254,565.82
其中：营业成本	747,596,392.07	464,790,329.34
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	3,653,584.35	5,895,868.51
销售费用	28,845,270.38	18,170,292.93
管理费用	29,567,381.99	20,782,533.74
研发费用	36,189,339.32	27,144,107.81
财务费用	-3,559,627.00	-528,566.51
其中：利息费用	4,214,570.04	2,505,257.18
利息收入	8,597,471.40	147,802.68
加：其他收益	16,486,393.44	9,456,234.25
投资收益（损失以“-”号填列）	339,584.13	919,763.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	871,623.80	919,763.45
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）	-27,051,342.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,723,983.56	-21,156,684.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,791,906.47	111,549,643.08
加：营业外收入	415,737.64	127,115.98
减：营业外支出	4,606.66	444,846.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,203,037.45	111,231,912.14
减：所得税费用	17,218,474.89	16,000,869.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,984,562.56	95,231,042.79
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,984,562.56	95,231,042.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	99,880,988.89	95,325,854.83
2.少数股东损益	103,573.67	-94,812.04
六、其他综合收益的税后净额	-36,010.13	20,218.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,608.62	17,072.46
（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	-30,608.62	17,072.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-30,608.62	17,072.46
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,401.51	3,146.38
七、综合收益总额	99,948,552.43	95,251,261.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,850,380.27	95,342,927.29
归属于少数股东的综合收益总额	98,172.16	-91,665.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	1.22
（二）稀释每股收益	0.98	1.22

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

法定代表人：戴军

主管会计工作负责人：杨雪莉

会计机构负责人：周琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	932,037,025.04	636,996,605.77
减：营业成本	732,371,641.73	463,273,966.10
税金及附加	1,884,630.87	4,075,206.08
销售费用	19,081,035.14	13,290,049.39
管理费用	22,066,132.42	15,202,751.81
研发费用	36,325,068.71	27,144,107.81
财务费用	-301,053.24	-897,928.62
其中：利息费用	4,214,570.04	2,401,535.17
利息收入	5,394,782.03	156,176.99
加：其他收益	8,352,091.95	1,358,842.94
投资收益（损失以“—”号填列）	358,897.88	919,763.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	871,623.80	919,763.45
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）	-25,961,373.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,723,983.56	-20,626,188.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	91,635,202.49	96,560,871.14
加：营业外收入	415,737.56	127,115.83
减：营业外支出	4,226.16	364,802.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	92,046,713.89	96,323,184.79
减：所得税费用	10,397,278.86	12,065,524.99
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	81,649,435.03	84,257,659.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	81,649,435.03	84,257,659.80
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	81,649,435.03	84,257,659.80
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	2019 年度	2018 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	527,257,235.89	343,222,144.49
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	10,565,356.84	7,206,878.23
收到其他与经营活动有关的现金	15,606,624.45	11,135,640.51

经营活动现金流入小计	553,429,217.18	361,564,663.23
购买商品、接受劳务支付的现金	425,316,868.41	229,523,467.43
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	103,533,586.20	81,857,796.28
支付的各项税费	49,721,693.32	37,627,824.49
支付其他与经营活动有关的现金	52,308,278.25	21,650,447.74
经营活动现金流出小计	630,880,426.18	370,659,535.94
经营活动产生的现金流量净额	-77,451,209.00	-9,094,872.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	686,740,084.48	27,502.00
投资活动现金流入小计	686,740,084.48	27,502.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,809,828.21	22,102,786.35
投资支付的现金		
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	880,000,000.00	
投资活动现金流出小计	998,809,828.21	22,102,786.35
投资活动产生的现金流量净额	-312,069,743.73	-22,075,284.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	377,143,396.23	194,244.38

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,379.63
取得借款收到的现金	188,628,901.53	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	565,772,297.76	80,194,244.38
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,132,185.85	1,613,306.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,293,094.32	11,585,823.67
筹资活动现金流出小计	140,425,280.17	48,199,129.94
筹资活动产生的现金流量净额	425,347,017.59	31,995,114.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,806.04	817,654.95
五、现金及现金等价物净增加额	36,141,870.90	1,642,612.33
加：期初现金及现金等价物余额	53,005,869.15	51,363,256.82
六、期末现金及现金等价物余额	89,147,740.05	53,005,869.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	483,239,241.59	312,394,957.45
收到的税费返还	10,565,356.84	7,206,878.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,237,341.63	3,123,635.20
经营活动现金流入小计	501,041,940.06	322,725,470.88
购买商品、接受劳务支付的现金	455,319,896.45	228,852,709.13
支付给职工以及为职工支付的现金	78,609,596.52	62,220,501.64
支付的各项税费	38,778,783.30	35,027,120.67
支付其他与经营活动有关的现金	21,284,164.10	19,231,122.91
经营活动现金流出小计	593,992,440.37	345,331,454.35
经营活动产生的现金流量净额	-92,950,500.31	-22,605,983.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	536,322,262.56	78,277,502.00
投资活动现金流入小计	536,322,262.56	78,277,502.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,784,851.13	15,676,754.44
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	635,168,194.90	85,348,727.78
投资活动现金流出小计	837,953,046.03	101,025,482.22
投资活动产生的现金流量净额	-301,630,783.47	-22,747,980.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	377,143,396.23	
取得借款收到的现金	188,628,901.53	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,800,000.00	58,500,000.00
筹资活动现金流入小计	571,572,297.76	138,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,132,185.85	1,613,306.27
支付其他与筹资活动有关的现金	40,871,094.32	74,607,823.67
筹资活动现金流出小计	165,003,280.17	111,221,129.94
筹资活动产生的现金流量净额	406,569,017.59	27,278,870.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276,299.63	797,100.31
五、现金及现金等价物净增加额	12,264,033.44	-17,277,993.32
加：期初现金及现金等价物余额	33,035,056.60	50,313,049.92
六、期末现金及现金等价物余额	45,299,090.04	33,035,056.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	60,000,000.00				34,087,405.34		17,072.46		21,044,893.04		200,341,053.24		315,490,424.08	-62,529.01	315,427,895.07
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	60,000,000.00				34,087,405.34		17,072.46		21,044,893.04		200,341,053.24		315,490,424.08	-62,529.01	315,427,895.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,000,000.00				307,976,296.67		-30,608.62		8,164,943.50		71,716,045.39		431,826,676.94	98,172.16	431,924,849.10
（一）综合收益总额							-30,608.62				99,880,988.89		99,850,380.27	98,172.16	99,948,552.43
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				331,976,296.67								351,976,296.67		351,976,296.67
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				331,976,296.67								351,976,296.67		351,976,296.67
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三)利润分配								8,164,943.50		-28,164,943.50		-20,000,000.00		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,164,943.50		-8,164,943.50				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00		-20,000,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	24,000,000.00				-24,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,000,000.00				-24,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	104,000,000.00				342,063,702.01		-13,536.16	29,209,836.54		272,057,098.63		747,317,101.02	35,643.15	747,352,744.17

上期金额

单位：元

项目	2018 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			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	60,000,000.00				34,087,405.34				12,619,127.06		113,440,964.39		220,147,496.79		220,147,496.79
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	60,000,000.00				34,087,405.34				12,619,127.06		113,440,964.39		220,147,496.79		220,147,496.79
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）							17,072.46		8,425,765.98		86,900,088.85		95,342,927.29	-62,529.01	95,280,398.28
（一）综合收 益总额							17,072.46				95,325,854.83		95,342,927.29	-91,665.66	95,251,261.63
（二）所有者 投入和减少资 本														29,136.65	29,136.65
1. 所有者投入 的普通股														28,379.63	28,379.63
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														757.02	757.02
（三）利润分 配									8,425,765.98		-8,425,765.98				

1. 提取盈余公 积									8,425, 765.98		-8,425, 765.98				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的 分配															
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
（五）专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末 余额	60,00 0,000 .00				34,087 ,405.3 4		17,072 .46		21,044 ,893.0 4		200,34 1,053. 24		315,49 0,424. 08	-62,529 .01	315,427 ,895.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	60,000, 000.00				34,087,4 05.34				21,044,8 93.04	189,40 4,037.4 1		304,536,3 35.79
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	60,000, 000.00				34,087,4 05.34				21,044,8 93.04	189,40 4,037.4 1		304,536,3 35.79
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	44,000, 000.00				307,976, 296.67				8,164,94 3.50	53,484, 491.53		413,625,7 31.70
（一）综合收益 总额										81,649, 435.03		81,649,43 5.03
（二）所有者投 入和减少资本	20,000, 000.00				331,976, 296.67							351,976,2 96.67
1. 所有者投入 的普通股	20,000, 000.00				331,976, 296.67							351,976,2 96.67
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									8,164,94 3.50	-28,164 ,943.50		-20,000,00 0.00
1. 提取盈余公 积									8,164,94 3.50	-8,164, 943.50		
2. 对所有者（或 股东）的分配										-20,000 ,000.00		-20,000,00 0.00
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转	24,000, 000.00				-24,000, 000.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	24,000,000.00				-24,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	104,000,000.00				342,063,702.01				29,209,836.54	242,888,528.94		718,162,067.49

上期金额

单位：元

项目	2018 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00				34,087,405.34				12,619,127.06	113,572,143.59		220,278,675.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	60,000,000.00				34,087,405.34				12,619,127.06	113,572,143.59		220,278,675.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									8,425,765.98	75,831,893.82		84,257,659.80
(一)综合收益总额										84,257,659.80		84,257,659.80
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									8,425,765.98	-8,425,765.98		
1. 提取盈余公积									8,425,765.98	-8,425,765.98		
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	60,000,000.00				34,087,405.34				21,044,893.04	189,404,037.41		304,536,335.79

三、公司基本情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原苏州罗博特科自动化设备有限公司（以下简称苏州罗博特科公司），苏州罗博特科公司系由苏州元颀昇企业管理咨询有限公司（原名苏州捷昇电子有限公司，以下简称元颀昇）和李洁共同出资组建，于2011年4月14日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局登记注册，取得注册号为320594000190538的企业法人营业执照。苏州罗博特科公司成立时注册资本500.00万元。苏州罗博特科公司以2016年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年9月28日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为91320594573751223F营业执照，注册资本10,400.00万元，股份总数10,400万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份7,800万股；无限售条件的流通股份2,600万股。公司股票已于2019年1月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为研发、组装生产、销售：新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术咨询、开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。产品主要有：新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备、汽车精密零部件领域智能自动化设备。

本财务报表业经公司于2020年4月8日召开的第二届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将捷策节能科技（苏州）有限公司（以下简称捷策科技）、苏州捷运昇能源科技有限公司（以下简称捷运昇）、罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称罗博特科南通）、Robotechnik Europe GmbH、罗博齐物技术（苏州）有限公司（以下简称罗博齐物）等5家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；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；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

① 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

②金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B.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

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

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C. 不属于上述A或B的财务担保合同，以及不属于上述A并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④ 金融资产和金融负债的终止确认

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；② 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

① 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；

② 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的

利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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个月或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	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，该组合预期信用损失率为0%

③按组合计量预期信用损失的应收款项

A.具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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

		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
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	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, 该组合预期信用损失率为0%

B. 应收账款——账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内 (含, 下同)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: ①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; ②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, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具

12、应收账款

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具

13、应收款项融资

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具

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

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具

15、存货

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A.在个别财务报表中，按照原持有的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的初始投资成本。

B.在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

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。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

② 合并财务报表

A. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（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	30	5%	3.17%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
专用设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.50%
运输工具	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

18、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A.资产支出已经发生；B.借款费用已经发生；C.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软 件	5

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转

入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，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。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A.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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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.设定受益计划存在资产的，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，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.期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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 公司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公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

25、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③ 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

26、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）收入确认原则

① 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B. 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C. 收入的金额能够可靠地计量；D. 相关的经济利益很可能流入；E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③ 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）收入确认的具体方法

公司主要销售自动化设备和智能制造系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：1) 自动化设备和智能制造系统：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经其验收合格，获得购货方确认的验收证明，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；2) 配件销售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，将产品交付给购货方并经其验收合格，获得购货方确认的验收证明，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

27、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：①公司能够满足政府补助所附的条件；② 公司能够收到政府补助。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。

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合

并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 涉及的会计政策变更	经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2019-028)
新金融工具准则涉及的会计政策变更	经第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2019-059)
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) 涉及的会计政策变更；《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8 号)涉及的会计政策变更；《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号)涉及的会计政策变更	经第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号：2019-059)

① 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	273,906,828.81	应收票据	58,502,443.63
		应收账款	215,404,385.18
应付票据及应付账款	265,718,396.92	应付票据	124,312,221.10
		应付账款	141,406,175.82

② 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新

金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用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金融资产、租赁应收款。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	87,155,198.62	87,155,198.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	58,502,443.63	22,447,456.45	-36,054,987.18
应收账款	215,404,385.18	215,404,385.18	
应收款项融资		36,054,987.18	36,054,987.18
预付款项	2,325,896.35	2,325,896.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,807,776.39	3,807,776.39	
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	355,542,205.94	355,542,205.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,322,707.87	33,322,707.87	
流动资产合计	756,060,613.98	756,060,613.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,082,985.06	6,082,985.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	56,766,849.64	56,766,849.64	
在建工程	1,529,680.59	1,529,680.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,596,553.23	47,596,553.23	
开发支出			
商誉	99,132.91	99,132.91	
长期待摊费用	55,339.82	55,339.82	
递延所得税资产	6,172,567.26	6,172,567.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	118,303,108.51	118,303,108.51	
资产总计	874,363,722.49	874,363,722.49	
流动负债：			
短期借款	65,000,000.00	65,088,812.50	88,812.50

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	124,312,221.10	124,312,221.10	
应付账款	141,406,175.82	141,406,175.82	
预收款项	202,284,843.04	202,284,843.04	
合同负债			
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	13,145,935.47	13,145,935.47	
应交税费	9,195,567.24	9,195,567.24	
其他应付款	3,591,084.75	3,502,272.25	-88,812.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	558,935,827.42	558,935,827.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	558,935,827.42	558,935,827.42	
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	34,087,405.34	34,087,405.34	
减：库存股			
其他综合收益	17,072.46	17,072.46	
专项储备			
盈余公积	21,044,893.04	21,044,893.04	
一般风险准备			
未分配利润	200,341,053.24	200,341,053.24	
归属于母公司所有者权益合计	315,490,424.08	315,490,424.08	
少数股东权益	-62,529.01	-62,529.01	
所有者权益合计	315,427,895.07	315,427,895.07	
负债和所有者权益总计	874,363,722.49	874,363,722.49	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	67,184,386.07	67,184,386.07	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	57,382,443.63	22,447,456.45	-34,934,987.18
应收账款	206,384,720.46	206,384,720.46	
应收款项融资		34,934,987.18	34,934,987.18
预付款项	2,206,636.35	2,206,636.35	
其他应收款	50,300,128.83	50,300,128.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	340,665,007.80	340,665,007.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,383,945.25	31,383,945.25	
流动资产合计	755,507,268.39	755,507,268.39	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	76,116,082.54	76,116,082.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,640,274.51	1,640,274.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,711,425.42	15,711,425.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,051,667.29	5,051,667.29	

其他非流动资产			
非流动资产合计	98,519,449.76	98,519,449.76	
资产总计	854,026,718.15	854,026,718.15	
流动负债：			
短期借款	65,000,000.00	65,088,812.50	88,812.50
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	124,312,221.10	124,312,221.10	
应付账款	133,902,043.43	133,902,043.43	
预收款项	189,927,931.32	189,927,931.32	
合同负债			
应付职工薪酬	10,235,077.88	10,235,077.88	
应交税费	3,861,748.47	3,861,748.47	
其他应付款	22,251,360.16	22,162,547.66	-88,812.50
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	549,490,382.36	549,490,382.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	549,490,382.36	549,490,382.36	
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	34,087,405.34	34,087,405.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,044,893.04	21,044,893.04	
未分配利润	189,404,037.41	189,404,037.41	
所有者权益合计	304,536,335.79	304,536,335.79	
负债和所有者权益总计	854,026,718.15	854,026,718.15	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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	6%、9%[注 1]、10%、13%[注 1]、16%、19%[注 2]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、28.425%[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调

整为 13% 和 9%。

注 2：子公司 Robotechnik Europe GmbH 在德国注册成立，按德国相关法律规定，增值税税率为 19%；按德国所得税税法缴纳企业所得税，其中联邦所得税税率为 15% 及附加税税率为 5.5%，地方政府所得税税率为 12.6%。

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
本公司	15%
Robotechnik Europe GmbH	28.425%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

（1）所得税

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号 GR201932006652），本公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2019 年至 2021 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

（2）增值税

①根据国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的相关规定，自2011年1月1日起，销售自行开发生产的软件产品的，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

②根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，子公司捷运昇符合规定条件，自2019年4月1日起适用加计抵减10%政策。

根据财政部、国家税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额，子公司捷运昇符合规定条件，自2019年10月1日起适用加计抵减15%政策。

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	9,514.90	3,054.86
银行存款	289,138,225.15	53,002,814.29
其他货币资金	48,595,699.44	34,149,329.47
合计	337,743,439.49	87,155,198.62
其中：存放在境外的款项总额	337,743,439.49	87,155,198.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,564,538.13	4,974,197.01

其他说明

使用有限制的货币资金明细情况如下：

项 目	期末数	期初数	备注
其他货币资金	48,595,699.44	34,149,329.47	
其中：票据保证金	48,595,699.44	34,149,329.47	
小 计	48,595,699.44	34,149,329.47	

2、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
商业承兑票据	22,447,456.45	22,447,456.45
合计	22,447,456.45	22,447,456.45

注：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五之三十之（3）的说明。

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	23,628,901.53	100.00%	1,181,445.08	5.00%	22,447,456.45	23,628,901.53	100.00%	1,181,445.08	5.00%	22,447,456.45
其中：										
其中：商业承兑汇票	23,628,901.53	100.00%	1,181,445.08	5.00%	22,447,456.45	23,628,901.53	100.00%	1,181,445.08	5.00%	22,447,456.45
合计	23,628,901.53	100.00%	1,181,445.08	5.00%	22,447,456.45	23,628,901.53	100.00%	1,181,445.08	5.00%	22,447,456.45

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
商业承兑汇票组合	23,628,901.53	1,181,445.08	5.00%
合计	23,628,901.53	1,181,445.08	--

确定该组合依据的说明：

该组合确认是依据票据的类型确定的。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

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	
商业承兑汇票	1,181,445.08					1,181,445.08
合计	1,181,445.08					1,181,445.08

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
商业承兑票据		23,628,901.53
合计		23,628,901.53

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

3、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	2,717,446.16	0.59%	2,717,446.16	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	459,902,939.50	99.41%	43,598,975.12	9.48%	416,303,964.38	235,337,844.15	100.00%	19,933,458.97	8.47%	215,404,385.18
其中：										
账龄组合	459,902,939.50	99.41%	43,598,975.12	9.48%	416,303,964.38	235,337,844.15	100.00%	19,933,458.97	8.47%	215,404,385.18
合计	462,620,385.66	100.00%	46,316,421.28	10.01%	416,303,964.38	235,337,844.15	100.00%	19,933,458.97	8.47%	215,404,385.18

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
徐州鑫宇光伏科技有限公司	1,085,046.16	1,085,046.16	100.00%	存在较大回收风险
苏州国鑫所投资有限公司	1,632,400.00	1,632,400.00	100.00%	存在较大回收风险
合计	2,717,446.16	2,717,446.16	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	332,597,706.44	16,629,885.32	5.00%
1-2 年	123,097,005.77	24,619,401.15	20.00%
2-3 年	3,717,077.29	1,858,538.65	50.00%
3 年以上	491,150.00	491,150.00	100.00%
合计	459,902,939.50	43,598,975.12	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	332,597,706.44
1 至 2 年	124,182,051.93
2 至 3 年	5,349,477.29
3 年以上	491,150.00
3 至 4 年	491,150.00
合计	462,620,385.66

（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	
单项计提坏账准备		2,717,446.16				2,717,446.16
按组合计提坏账准备	19,933,458.97	23,665,516.15				43,598,975.12
合计	19,933,458.97	26,382,962.31				46,316,421.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本报告期不存在坏账准备收回或转回金额重要情况。

（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
第一名客户	45,133,798.97	9.76%	2,256,689.95
第二名客户	35,522,341.90	7.68%	4,190,701.97
第三名客户	31,993,863.10	6.92%	1,616,795.72
第四名客户	27,377,537.40	5.92%	3,578,282.00

第五名客户	27,084,594.34	5.85%	5,357,886.13
合计	167,112,135.71	36.13%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	36,119,553.85	36,054,987.18
合计	36,119,553.85	36,054,987.18

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

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	36,119,553.85				36,119,553.85	
合 计	36,119,553.85				36,119,553.85	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	36,054,987.18				36,054,987.18	
合 计	36,054,987.18				36,054,987.18	

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五之30之（3）之说明。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、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	5,132,140.24	99.66%	2,314,421.15	99.51%
1 至 2 年	17,756.39	0.34%	11,475.20	0.49%
合计	5,149,896.63	--	2,325,896.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名供应商	3,569,278.12	69.31
第二名供应商	735,471.81	14.28
第三名供应商	190,278.12	3.69
第四名供应商	134,860.90	2.62
第五名供应商	131,681.42	2.56
小 计	4,761,570.37	92.46

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,160,019.03	3,807,776.39
合计	33,160,019.03	3,807,776.39

(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
押金保证金	33,448,312.59	3,718,267.03
员工备用金	367,181.16	417,841.32
其他	348,668.35	7,057.89
合计	34,164,162.10	4,143,166.24

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	189,024.07	35,867.88	110,497.90	335,389.85
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-149,180.90	149,180.90		
--转入第三阶段		-25,283.90	25,283.90	
本期计提	136,770.78	436,958.69	95,023.75	668,753.22
2019 年 12 月 31 日余额	176,613.95	596,723.57	230,805.55	1,004,143.07

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）	30,886,528.85
1 至 2 年	2,983,617.95
2 至 3 年	126,419.50
3 年以上	167,595.80
3 至 4 年	140,195.80
4 至 5 年	27,400.00
合计	34,164,162.10

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	
坏账准备	335,389.85	668,753.22				1,004,143.07
合计	335,389.85	668,753.22				1,004,143.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本报告期不存在坏账准备收回或转回金额重要情况。

4) 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	押金保证金	27,354,250.00	1 年以内	80.07%	
第二名	押金保证金	2,950,000.00	1 年以内	8.63%	147,500.00
第三名	押金保证金	2,379,934.00	1-2 年	6.97%	475,986.80
第四名	员工备用金	352,181.16	1-2 年	1.03%	70,436.23
第五名	押金保证金	198,513.70	1-2 年	0.58%	39,702.74
合计	--	33,234,878.86	--	97.28%	733,625.77

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,619,546.39	966,128.98	24,653,417.41	43,805,337.30	2,398,116.60	41,407,220.70
在产品	48,644,643.16	635,136.29	48,009,506.87	52,676,788.52	1,702,183.85	50,974,604.67
库存商品	21,257,097.63	3,513,878.77	17,743,218.86	9,731,932.29	2,179,520.21	7,552,412.08
发出商品	236,603,311.67	4,061,800.79	232,541,510.88	262,247,908.73	6,639,940.24	255,607,968.49
合计	332,124,598.85	9,176,944.83	322,947,654.02	368,461,966.84	12,919,760.90	355,542,205.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,398,116.60	755,712.46		2,187,700.08		966,128.98
在产品	1,702,183.85	4,972,755.44			6,039,803.00	635,136.29
库存商品	2,179,520.21	3,165,486.01	34,831.92		1,865,959.37	3,513,878.77
发出商品	6,639,940.24	2,830,029.65	6,039,803.00	11,413,140.18	34,831.92	4,061,800.79
合计	12,919,760.90	11,723,983.56	6,074,634.92	13,600,840.26	7,940,594.29	9,176,944.83

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
-----	--------------	---------------	---------------

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
发出商品	相关产成品估计售价减去相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税/预缴的销项税	23,558,127.29	20,098,303.06
其他	110,420.51	140,143.35
中介机构公发上市费用		12,843,514.68
预缴所得税		240,746.78
合计	23,668,547.80	33,322,707.87

9、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											
维思凯科技	6,082,985.06			871,623.80						6,954,608.86	
小计	6,082,985.06			871,623.80						6,954,608.86	
合计	6,082,985.06			871,623.80						6,954,608.86	

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	62,201,312.72	56,766,849.64
合计	62,201,312.72	56,766,849.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	53,680,121.17	4,320,889.51	4,348,175.58	756,071.45	63,105,257.71
2.本期增加金额		1,644,358.16	6,751,754.58	542,585.81	8,938,698.55
(1) 购置		1,644,358.16	234,372.07	542,585.81	2,421,316.04
(2) 在建工程转入			6,517,382.51		6,517,382.51
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		225,332.76			225,332.76
(1) 处置或报废		225,332.76			225,332.76
4.期末余额	53,680,121.17	5,739,914.91	11,099,930.16	1,298,657.26	71,818,623.50
二、累计折旧					
1.期初余额	3,485,170.26	1,975,208.26	572,417.50	305,612.05	6,338,408.07
2.本期增加金额	1,702,653.12	1,086,148.30	520,856.86	190,351.03	3,500,009.31
(1) 计提	1,702,653.12	1,086,148.30	520,856.86	190,351.03	3,500,009.31
3.本期减少金额		221,106.60			221,106.60
(1) 处置或报废		221,106.60			221,106.60
4.期末余额	5,187,823.38	2,840,249.96	1,093,274.36	495,963.08	9,617,310.78
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	48,492,297.79	2,899,664.95	10,006,655.80	802,694.18	62,201,312.72
2.期初账面价值	50,194,950.91	2,345,681.25	3,775,758.08	450,459.40	56,766,849.64

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	104,294,290.43	1,529,680.59
合计	104,294,290.43	1,529,680.59

（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
工业 4.0 智能装备生产项目和工业 4.0 智能装备研发项目	104,294,290.43		104,294,290.43	1,529,680.59		1,529,680.59
合计	104,294,290.43		104,294,290.43	1,529,680.59		1,529,680.59

（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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

工业 4.0 智能装 备生产 项目和 工业 4.0 智能装 备研发 项目	2,002,20 2,000.00	1,529,68 0.59	102,764, 609.84			104,294, 290.43	52.09%	60.00%				募股资 金
零星工 程			6,517,38 2.51	6,517,38 2.51								自有资 金
合计	2,002,20 2,000.00	1,529,68 0.59	109,281, 992.35	6,517,38 2.51		104,294, 290.43	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,143,567.39			2,970,192.66	51,113,760.05
2.本期增加金 额				587,618.11	587,618.11
(1) 购置				587,618.11	587,618.11
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	48,143,567.39			3,557,810.77	51,701,378.16
二、累计摊销					
1.期初余额	2,174,047.03			1,343,159.79	3,517,206.82
2.本期增加金 额	1,158,433.92			574,746.19	1,733,180.11
(1) 计提	1,158,433.92			574,746.19	1,733,180.11

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,332,480.95			1,917,905.98	5,250,386.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	44,811,086.44			1,639,904.79	46,450,991.23
2.期初账面价值	45,969,520.36			1,627,032.87	47,596,553.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
捷运昇	99,132.91					99,132.91
合计	99,132.91					99,132.91

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
捷运昇	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	捷运昇公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值（元）	22,342,031.97
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至捷运昇公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值（元）	22,441,164.88
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定 的资产组或资产组组合一致	是

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.67%，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

14、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	55,339.82		55,339.82		
合计	55,339.82		55,339.82		

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,620,147.31	8,815,402.92	33,796,978.62	5,225,406.17
内部交易未实现利润	2,807,553.34	421,133.00	5,510,291.91	826,543.79

可抵扣亏损			482,469.20	120,617.30
合计	60,427,700.65	9,236,535.92	39,789,739.73	6,172,567.26

(2) 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		9,236,535.92		6,172,567.26

(3) 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	58,806.95	
可抵扣亏损	1,606,836.64	
合计	1,665,643.59	

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,855,677.19	
合计	2,855,677.19	

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		15,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	50,000,000.00
商业承兑汇票贴现	23,628,901.53	
应付利息	171,196.69	88,812.50
合计	153,800,098.22	65,088,812.50

短期借款分类的说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五之30之（3）的说明。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

截止报告期末，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,327,853.52	
银行承兑汇票	173,709,822.92	124,312,221.10
合计	178,037,676.44	124,312,221.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	139,470,641.02	136,624,727.73
工程设备款	938,556.10	4,781,448.09
合计	140,409,197.12	141,406,175.82

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本报告期末，不存在账龄超过1年的重要应付账款。

20、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	177,798,562.88	202,284,843.04
合计	177,798,562.88	202,284,843.04

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,736,534.75	97,787,516.46	95,650,701.49	14,873,349.72
二、离职后福利-设定提存计划	409,400.72	7,124,889.51	7,526,844.14	7,446.09
三、辞退福利		493,797.97	493,797.97	
合计	13,145,935.47	105,406,203.94	103,671,343.60	14,880,795.81

(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	12,296,612.42	83,047,664.98	80,553,691.29	14,790,586.11
2、职工福利费	32,740.19	8,628,075.60	8,660,815.79	
3、社会保险费	139,720.04	2,112,882.93	2,246,750.52	5,852.45
其中：医疗保险费	108,960.55	1,619,231.23	1,722,339.33	5,852.45
工伤保险费	8,388.95	145,608.61	153,997.56	
生育保险费	22,370.54	348,043.09	370,413.63	
4、住房公积金	267,462.10	3,491,361.63	3,681,912.57	76,911.16
5、工会经费和职工教育经费		507,531.32	507,531.32	
合计	12,736,534.75	97,787,516.46	95,650,701.49	14,873,349.72

(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	390,858.13	6,859,664.79	7,244,141.53	6,381.39
2、失业保险费	18,542.59	265,224.72	282,702.61	1,064.70
合计	409,400.72	7,124,889.51	7,526,844.14	7,446.09

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	199,352.73	172,859.94
企业所得税	9,227,626.50	6,535,965.19
个人所得税	398,360.56	317,127.58
城市维护建设税	112,936.26	1,023,792.66
土地使用税	160,601.27	263,546.01
房产税	127,926.29	127,926.29
印花税	127,561.44	23,069.10
教育费附加	72,323.57	438,768.28
地方教育附加	32,267.50	292,512.19
合计	10,458,956.12	9,195,567.24

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,895,050.15	3,502,272.25
合计	6,895,050.15	3,502,272.25

其他说明：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五之 30 之（3）之说明。

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	3,128,154.31	1,306,917.87
中介费	1,100,000.00	
运费	738,827.16	1,085,424.73
押金保证金	700,000.00	
其他	1,228,068.68	1,109,929.65
合计	6,895,050.15	3,502,272.25

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本报告期末，不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

24、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	60,000,000.00	20,000,000.00		24,000,000.00		44,000,000.00	104,000,000.00

其他说明：

①经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1958号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.56元。公司股票已于2019年1月8日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。此次公开发行增加股本2,000.00万元，增加资本公

积(股本溢价)331,976,296.67元。本次股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2019年1月3日出具《验资报告》(天健验〔2019〕1号)。公司已于2019年3月22日办妥工商变更登记手续。

② 根据公司2018年度股东大会决议批准2018年度利润分配及资本公积转增股本预案,以总股份8,000万股为基数,按每10股转增3股的比例,以资本公积2,400万元向全体出资者转增股份总数2,400万股,每股面值1元,计增加实收股本2,400万元。本次股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2019年10月12日出具《验资报告》(天健验〔2019〕345号)。公司已于2019年9月30日办妥工商变更登记手续。

25、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)	34,087,405.34	331,976,296.67	24,000,000.00	342,063,702.01
合计	34,087,405.34	331,976,296.67	24,000,000.00	342,063,702.01

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

股本溢价本期变动详见本财务报表附注七之24之说明。

26、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	17,072.46	-36,010.13				-30,608.62	-5,401.51	-13,536.16
外币财务报表折算差额	17,072.46	-36,010.13				-30,608.62	-5,401.51	-13,536.16
其他综合收益合计	17,072.46	-36,010.13				-30,608.62	-5,401.51	-13,536.16

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

27、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	21,044,893.04	8,164,943.50		29,209,836.54
合计	21,044,893.04	8,164,943.50		29,209,836.54

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	200,341,053.24	113,440,964.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,880,988.89	95,325,854.83
减：提取法定盈余公积	8,164,943.50	8,425,765.98
应付普通股股利	20,000,000.00	
期末未分配利润	272,057,098.63	200,341,053.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、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	967,691,428.96	741,579,160.97	654,420,248.33	463,583,868.20
其他业务	13,342,166.85	6,017,231.10	4,164,647.80	1,206,461.14
合计	981,033,595.81	747,596,392.07	658,584,896.13	464,790,329.34

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

30、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	1,255,462.99	2,236,386.35
教育费附加	537,945.51	958,451.28
房产税	511,705.16	888,521.53
土地使用税	642,405.08	975,085.86

印花税	347,251.84	198,455.97
地方教育附加	358,813.77	638,967.52
合计	3,653,584.35	5,895,868.51

其他说明：

31、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,430,425.78	5,215,155.60
运输费	6,038,065.29	3,523,392.20
办公、差旅及业务招待费	5,298,103.87	5,307,552.01
售后服务费	4,326,004.89	1,984,496.89
广告宣传费	1,769,087.54	1,541,245.43
其他	983,583.01	598,450.80
合计	28,845,270.38	18,170,292.93

其他说明：

32、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,826,670.13	11,886,368.80
办公、差旅及业务招待费	6,413,869.56	4,609,671.12
折旧与摊销	2,257,409.22	2,185,471.63
中介费	1,954,600.78	1,309,296.36
其他	4,114,832.30	791,725.83
合计	29,567,381.99	20,782,533.74

其他说明：

33、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,737,327.25	15,625,212.36
研发领用材料	12,913,704.48	7,944,929.10
其他	3,538,307.59	3,573,966.35

合计	36,189,339.32	27,144,107.81
----	---------------	---------------

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,214,570.04	2,505,257.18
减：利息收入	8,597,471.40	147,802.68
汇兑损益	577,065.79	-3,068,891.43
银行手续费	246,208.57	182,870.42
合计	-3,559,627.00	-528,566.51

35、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
与收益相关的政府补助	16,486,393.44	9,456,234.25
合计	16,486,393.44	9,456,234.25

其他说明：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七之 47 之说明。

36、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	871,623.80	919,708.45
票据贴现利息	-532,039.67	
理财产品投资收益		55.00
合计	339,584.13	919,763.45

37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-27,051,342.24	
合计	-27,051,342.24	

38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,183,651.61
二、存货跌价损失	-11,723,983.56	-12,973,033.32
合计	-11,723,983.56	-21,156,684.93

39、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
其他	415,737.64	127,115.98	415,737.64
合计	415,737.64	127,115.98	415,737.64

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

40、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
非流动资产毁损报废损失	4,226.16	7,124.24	4,226.16
其他	380.50	87,179.49	380.50
赔(罚)款支出		350,543.19	
合计	4,606.66	444,846.92	4,606.66

41、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	20,282,529.94	19,580,362.90

递延所得税费用	-3,064,055.05	-3,579,493.55
合计	17,218,474.89	16,000,869.35

(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	117,203,037.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,580,455.62
子公司适用不同税率的影响	2,190,512.01
调整以前期间所得税的影响	429,895.18
非应税收入的影响	-130,743.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	448,600.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	120,617.30
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	460,665.13
研发费用加计扣除	-3,881,527.03
所得税费用	17,218,474.89

42、其他综合收益

详见财务报表附注七之 26。

43、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
收到与收益相关的政府补助	13,332,714.05	9,456,234.25
银行存款利息收入	1,857,386.92	147,802.68
其他	416,523.48	127,115.98
收到的押金保证金净额		1,404,487.60
合计	15,606,624.45	11,135,640.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的押金保证金净额	27,039,250.00	
支付的办公、差旅及业务招待费等	9,608,854.70	9,683,117.04
支付的运输装卸费	6,280,813.92	3,523,392.20
支付的研发费	2,709,554.44	2,849,844.05
支付的广告宣传费	1,813,287.66	1,696,765.43
支付的中介机构费用	876,819.50	1,320,852.97
支付的房租及物业费	288,980.76	288,980.76
其他	2,092,144.47	2,287,495.29
合计	52,308,278.25	21,650,447.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款本金及利息	686,740,084.48	
收回理财产品本金及收益		27,502.00
合计	686,740,084.48	27,502.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	880,000,000.00	
合计	880,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构首次公开发行上市费用	16,293,094.32	11,585,823.67
合计	16,293,094.32	11,585,823.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	99,984,562.56	95,231,042.79
加：资产减值准备	38,775,325.80	21,156,684.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,498,337.83	3,121,429.47
无形资产摊销	1,732,699.11	1,598,332.57
长期待摊费用摊销	55,339.82	55,339.80
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,226.16	7,124.24
财务费用（收益以“—”号填列）	-2,884,763.08	860,940.36
投资损失（收益以“—”号填列）	-871,623.80	-919,763.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,063,968.66	-3,579,519.58
存货的减少（增加以“—”号填列）	14,519,240.89	-5,683,988.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-281,195,682.42	-151,233,832.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	51,983,233.37	30,281,190.33
其他	11,863.42	10,147.42
经营活动产生的现金流量净额	-77,451,209.00	-9,094,872.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	89,147,740.05	53,005,869.15
减：现金的期初余额	53,005,869.15	51,363,256.82
现金及现金等价物净增加额	36,141,870.90	1,642,612.33

(2) 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	89,147,740.05	53,005,869.15
其中：库存现金	9,514.90	3,054.86
可随时用于支付的银行存款	89,138,225.15	53,002,814.29
三、期末现金及现金等价物余额	89,147,740.05	53,005,869.15

其他说明：

期末现金和现金等价物与货币资金的差异：为开具银行承兑汇票而存入的保证金48,595,699.44元；不能提前支取的结构存款200,000,000.00元。

期初现金和现金等价物与货币资金的差异：为开具银行承兑汇票而存入的保证金34,149,329.47元。

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	325,545,216.16	200,293,619.58
其中：支付货款	324,005,216.16	197,836,119.58
支付固定资产等长期资产购置款	1,540,000.00	2,457,500.00

45、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	48,595,699.44	保证金
应收款项融资	11,762,586.20	银行承兑汇票质押
固定资产	48,492,297.79	抵押登记未解除，该抵押登记项下无抵押担保事项
无形资产	6,085,446.00	抵押登记未解除，该抵押登记项下无抵押担保事项
合计	114,936,029.43	--

其他说明：

(1) 截至资产负债表日，公司以资产质押开具银行承兑汇票情况

质押人	质押物所有权人	质押物		应付票据金额		票据最后到期日	金融机构	备注
		类别	金额	金额	类别			
本公司	本公司	保证金	48,595,699.44	161,982,331.39	银行承兑汇票	2020/6/30	中信银行苏州园区支行	
		银行承兑汇票	11,762,586.20	11,727,491.53	银行承兑汇票	2020/3/23	苏州银行股份有限公司工业园区支行	
小计			60,358,285.64	173,709,822.92				

(2) 截至资产负债表日，公司开立保函情况

单位	保函编号	保函金额	未解冻保函保证金	保函到期日	金融机构	备注
本公司	732441LG19000006	USD74,000.00		2020/12/31	中信银行苏州 园区支行	
	732441LG19000005	USD350,000.00		2020/12/31		
	732441LG19000007	USD74,000.00		2020/12/31		

46、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	--	--	14,414,382.08
其中：美元	851,875.70	6.9762	5,942,855.26
欧元	1,083,939.20	7.8155	8,471,526.82
港币			
应收账款	--	--	30,188,073.00
其中：美元	3,672,574.88	6.9762	25,620,616.88
欧元	584,409.97	7.8155	4,567,456.12
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			27,658,920.31
其中：欧元	3,538,982.83	7.8155	27,658,920.31
应付账款			12,317,173.60
其中：欧元	1,575,993.04	7.8155	12,317,173.60
其他应付款			74,766.59
其中：欧元	9,566.45	7.8155	74,766.59

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

2018年度，公司与自然人Michael Hitzker共同出资成立Robotechnik Europe GmbH，公司出资比例为85%。Robotechnik Europe GmbH位于德国辛根，记账本位币为欧元。

47、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
转型升级奖励	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
即征即退增值税	3,081,007.35	其他收益	3,081,007.35
上市奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
瞪羚企业补贴款	1,660,000.00	其他收益	1,660,000.00
研发补助	822,122.71	其他收益	822,122.71
生育津贴	395,046.95	其他收益	395,046.95
人才补贴	252,030.00	其他收益	252,030.00
稳岗补贴	148,869.17	其他收益	148,869.17
增值税加计抵减	72,672.04	其他收益	72,672.04
个税手续费返还	35,037.70	其他收益	35,037.70
其他	19,607.52	其他收益	19,607.52
合计	16,486,393.44		16,486,393.44

其他说明：本期计入当期损益的政府补助金额为 16,486,393.44 元，其中计入非经常性损益的金额为 13,332,714.05 元。

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
罗博齐物	新设子公司	2019年7月19日	100	100%

说明：全资子公司罗博齐物尚处于筹备阶段，公司对其尚未出资到位。

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	
捷策节能	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
捷运昇	江苏苏州	江苏苏州	贸易业	100.00%		非同一控制下企业合并
罗博特科（南通）	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00%		设立
Robotechnik Europe GmbH	德国辛根	德国辛根	制造业	85.00%		设立
罗博齐物	江苏苏州	江苏苏州	批发业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Robotechnik Europe GmbH	15.00%	103,573.67		35,643.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

Robotec hnik Europe GmbH	32,168,3 01.40	1,166,92 4.42	33,335,2 25.82	30,711,1 84.51		30,711,1 84.51	9,306,75 6.08	1,089,41 9.86	10,396,1 75.94	6,129,28 7.86		6,129,28 7.86
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	--	------------------

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
Robotechnik Europe GmbH	11,063,992.3 9	-1,606,836.64	-1,642,846.77	23,936,799.6 0	16,080,092.2 0	4,051,667.84	4,072,643.70	2,027,986.05

其他说明：

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	
维思凯科技	江苏南京	江苏南京	软件业	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	维思凯科技	维思凯科技
流动资产	16,661,304.46	12,452,358.79
非流动资产	321,633.58	143,326.86
资产合计	16,982,938.04	12,595,685.65
流动负债	3,729,160.61	3,700,027.24
负债合计	3,729,160.61	3,700,027.24
归属于母公司股东权益	13,253,777.43	8,895,658.41
按持股比例计算的净资产份额	2,650,755.48	1,779,131.68
--商誉	4,303,853.38	4,303,853.38
对联营企业权益投资的账面价值	6,954,608.86	6,082,985.06

营业收入	12,626,365.75	9,895,247.00
净利润	4,358,119.02	3,572,901.21
综合收益总额	4,358,119.02	3,572,901.21

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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。

2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七之2、七之3、七之4、七之6。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019

年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的36.13%(2018年12月31日：45.79%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	153,800,098.22	157,206,824.89	157,206,824.89		
应付票据	178,037,676.44	178,037,676.44	178,037,676.44		
应付账款	140,409,197.12	140,409,197.12	140,409,197.12		
其他应付款	6,895,050.15	6,895,050.15	6,895,050.15		
小 计	479,142,021.93	482,548,748.60	482,548,748.60		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	65,088,812.50	67,575,200.00	67,575,200.00		
应付票据	124,312,221.10	124,312,221.10	124,312,221.10		
应付账款	141,406,175.82	141,406,175.82	141,406,175.82		
其他应付款	3,502,272.25	3,502,272.25	3,502,272.25		
小 计	334,309,481.67	336,795,869.17	336,795,869.17		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元(2018年12月31日：人民币15,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七之46、外币货币性项目之说明。

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	--	--	--	--
1. 应收款项融资			36,119,553.85	36,119,553.85
持续以公允价值计量的资产总额			36,119,553.85	36,119,553.85
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

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
元颢昇	江苏苏州	商务服务业	50.00 万元	30.38%	30.38%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是戴军、王宏军和夏承周。

其他说明：

本公司最终控制方是戴军、王宏军和夏承周。戴军、王宏军、夏承周通过持有元颢昇100%股权而间接控制公司30.38%的表决权股份，戴军通过担任上海科骏投资管理中心（有限合伙）普通合伙人而间接控制公司8.47%的表决权股份，夏承周直接持有公司8.40%的股份，据此，戴军、王宏军和夏承周三人通过直接持股和间接支配而合计控制公司47.25%的表决权股份，且共同参与公司的经营管理，具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础，且各方自公司成立至今对公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，并已签订《一致行动协议》，在公司股东大会、董事会表决投票时以及对公司其他相关重大经营事项决策时采取一致行动。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九在其他主体中的权益之 1、在子公司的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第九在其他主体中的权益之 2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
维思凯科技	系本公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他说明

公司董事、监事、高级管理人员及其他任职情况详见本报告第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况之三、任职情况相关内容。

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
维思凯科技	采购软件	442,500.00	20,000,000.00	否	8,205,128.21

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
维思凯科技	销售设备	1,283,185.84	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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	6,027,292.38	5,318,653.41

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	维思凯科技	145,000.00	7,250.00		

(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	维思凯科技	1,419,813.95	3,675,897.44

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

除本附注第七之45、所有权或使用权受到限制的资产中的情况外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,072,000.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后利润分配情况

根据2020年4月8日第二届董事会第四次会议通过的2019年度利润分配预案，按照2019年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，按照总股本10,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.93元(含税)，共计派发现金股利20,072,000元(含税)，2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配预案，尚待公司股东大会审议批准。

(2) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对生产的影响 公司主要生产经营地位于江苏省，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原2020年1月31日延迟至2020年2月10日。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(2) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司自动化设备和智能制造系统产品的在手订单的生产及交付，新接订单和已经发出尚未验收产品的验收工作。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(3) 对应收款项信用损失准备的影响 公司下游客户主要为光伏行业，该等行业公司经营业绩和现金流量受新冠疫情影响较大，从而可能导致公司应收款项的预期信用风险增加。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(4) 对存货可变现净值的影响 公司下游客户主要为光伏行业，该等行业公司经营业绩和现金流量受新冠疫情影响较大，由于公司的产品具有较强的专用性，若下游客户取消订单或延迟验收，可能导致公司存货发生减值的风险增加。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

(3) 截至财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(2) 其他说明

本公司按产品及地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

1、按产品分类

项 目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化设备	726,436,274.69	569,462,662.00	464,544,560.13	312,737,972.53
智能制造系统	192,789,958.39	149,007,834.67	167,673,781.95	143,677,437.29
其他	48,465,195.88	23,108,664.30	22,201,906.25	7,168,458.38
小 计	967,691,428.96	741,579,160.97	654,420,248.33	463,583,868.20

2、按地区分类

项 目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境 内	862,826,806.42	668,918,962.82	565,137,555.57	413,197,639.84
境 外	104,864,622.54	72,660,198.15	89,282,692.76	50,386,228.36
小 计	967,691,428.96	741,579,160.97	654,420,248.33	463,583,868.20

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,717,446.16	0.61%	2,717,446.16	100.00%						

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	443,640,449.28	99.39%	42,480,957.42	9.58%	401,159,491.86	225,830,017.45	100.00%	19,445,296.99	8.61%	206,384,720.46
其中:										
账龄组合	443,385,037.18		42,480,957.42	9.58%	400,904,079.76	225,574,605.35	99.89%	19,445,296.99	8.62%	206,129,308.36
合并范围内关联方往来组合	255,412.10		0.00	0.00%	255,412.10	255,412.10	0.11%			255,412.10
合计	446,357,895.44	100.00%	45,198,403.58	10.13%	401,159,491.86	225,830,017.45	100.00%	19,445,296.99	8.61%	206,384,720.46

按单项计提坏账准备: 2,717,446.16 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
徐州鑫宇光伏科技有限公司	1,085,046.16	1,085,046.16	100.00%	存在较大回收风险
苏州国鑫所投资有限公司	1,632,400.00	1,632,400.00	100.00%	存在较大回收风险
合计	2,717,446.16	2,717,446.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按账龄组合计提坏账准备情况如下:

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	318,027,288.03	15,901,364.40	5.00%
1-2 年	121,149,521.86	24,229,904.37	20.00%
2-3 年	3,717,077.29	1,858,538.65	50.00%
3 年以上	491,150.00	491,150.00	100.00%
合计	443,385,037.18	42,480,957.42	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 合并范围内关联方往来组合坏账准备情况如下:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来组合	255,412.10	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

该组合为公司对合并范围内子公司的款项，属于无显著回收风险的款项，不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	318,027,288.03
1 至 2 年	122,489,980.12
2 至 3 年	5,349,477.29
3 年以上	491,150.00
3 至 4 年	491,150.00
合计	446,357,895.44

（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	
单项计提坏账准备		2,717,446.16				2,717,446.16
按组合计提坏账准备	19,445,296.99	23,035,660.43				42,480,957.42
合计	19,445,296.99	25,753,106.59				45,198,403.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 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
第一名客户	45,133,798.97	10.11%	2,256,689.95
第二名客户	35,522,341.90	7.96%	4,190,701.97
第三名客户	31,993,863.10	7.17%	1,616,795.72
第四名客户	27,377,537.40	6.13%	3,578,282.00
第五名客户	27,084,594.34	6.07%	5,357,886.13
合计	167,112,135.71	37.44%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,404,205.39	50,300,128.83
合计	55,404,205.39	50,300,128.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款及利息	51,923,688.95	49,229,926.96
押金保证金	3,172,380.00	806,080.00
员工备用金	352,181.16	389,141.32
其他	295,500.83	6,259.50
合计	55,743,750.94	50,431,407.78

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	48,276.07	35,867.88	47,135.00	131,278.95
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-17,609.06	17,609.06		
--转入第三阶段		-25,283.90	25,283.90	
本期计提	134,362.56	42,243.19	31,660.85	208,266.60
2019 年 12 月 31 日余额	165,029.57	70,436.23	104,079.75	339,545.55

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）	51,279,379.93
1 至 2 年	4,297,081.51
2 至 3 年	126,419.50
3 年以上	40,870.00
3 至 4 年	13,470.00
4 至 5 年	27,400.00
合计	55,743,750.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	131,278.95	208,266.60				339,545.55
合计	131,278.95	208,266.60				339,545.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 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	合并范围内公司拆借款	41,156,788.60	1 年以内	73.83%	
第二名	合并范围内公司拆借款	6,822,000.00	1 年以内	12.24%	
第三名	合并范围内公司拆借款	3,944,900.35	1-2 年	7.08%	
第四名	押金保证金	2,950,000.00	1 年以内	5.29%	147,500.00
第五名	员工备用金	352,181.16	1-2 年	0.63%	70,436.23
合计	--	55,225,870.11	--	99.07%	217,936.23

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	270,033,097.48		270,033,097.48	70,033,097.48		70,033,097.48
对联营、合营企业投资	6,954,608.86		6,954,608.86	6,082,985.06		6,082,985.06
合计	276,987,706.34		276,987,706.34	76,116,082.54		76,116,082.54

(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		
捷策节能	12,417,232.73					12,417,232.73	
捷运昇	7,450,000.00					7,450,000.00	
罗博特科（南通）	50,000,000.00	200,000,000.00				250,000,000.00	
Robotechnik Europe GmbH	165,864.75					165,864.75	
罗博齐物							
合计	70,033,097.48	200,000,000.00				270,033,097.48	

(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											
维思凯科技	6,082,985.06			871,623.80						6,954,608.86	
小计	6,082,985.06			871,623.80						6,954,608.86	
合计	6,082,985.06			871,623.80						6,954,608.86	

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	919,226,233.08	726,399,964.50	632,837,130.38	462,067,504.96
其他业务	12,810,791.96	5,971,677.23	4,159,475.39	1,206,461.14

合计	932,037,025.04	732,371,641.73	636,996,605.77	463,273,966.10
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、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	871,623.80	919,708.45
票据贴现利息	-532,039.67	
利息收入	19,313.75	
理财产品投资收益		55.00
合计	358,897.88	919,763.45

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,226.16	
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）	13,332,714.05	详见财务报表附注七之 47、政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,357.14	
减：所得税影响额	2,867,793.66	
合计	10,876,051.37	--

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	14.77%	0.98	0.98

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	13.16%	0.87	0.87
-----------------------------	--------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人戴军先生签署的2019年年度报告文件原件；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件及公告的原稿；
 - 五、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

罗博特科智能科技股份有限公司

法定代表人签字：

2020年4月8日