



三丰智能装备集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-020

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。

公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：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。

本年度报告中涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 795,169,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 8 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.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第十节 公司治理.....	65
第十一节 公司债券相关情况.....	71
第十二节 财务报告	72
第十三节 备查文件目录.....	167

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、三丰智能	指	三丰智能装备集团股份有限公司
鑫燕隆	指	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
鑫迅浦	指	上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）
久丰智能	指	黄石久丰智能机电有限公司
易智控	指	湖北易智控科技有限公司
众达停车	指	湖北众达智能停车设备有限公司
三丰机器人	指	湖北三丰机器人有限公司
三丰小松	指	湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司
三丰锦润	指	广东三丰锦润汽车装备制造有限公司
三扬石化	指	湖北三扬石化有限公司
三丰智联	指	三丰智联（上海）智能科技有限公司
策度自动化	指	上海策度自动化科技有限公司
三丰汉巍	指	湖北三丰汉巍智能科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	人民币普通股 A 股
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
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、保荐人（主承销商）	指	海通证券股份有限公司
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	三丰智能装备集团股份有限公司公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	三丰智能装备集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
智能输送成套设备	指	在传统物料输送设备、仓储搬运机械的基础上，应用一系列的自动化控制和信息技术，实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输送以及控制其在预设空间方位完成摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一套完整的物流体系。

白车身	指	是指完成焊接但未涂装之前的车壳。涂装后的油漆车身上加上内外饰（包括仪表盘、座椅、风挡玻璃、地毯、内饰护板等）和电子电器系统（音响、线束、开关等），再加上底盘系统（包括制动、悬架系统等），再加上动力总成系统（包括发动机、变速箱等）就组成了整车。
焊装	指	汽车制造工艺关键步骤，指由自动化机器人机械负责把冲压好的汽车工件焊接到一起。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三丰智能	股票代码	300276
公司的中文名称	三丰智能装备集团股份有限公司		
公司的中文简称	三丰智能		
公司的外文名称（如有）	SANF		
公司的外文名称缩写（如有）	SanFeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	朱汉平		
注册地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号		
注册地址的邮政编码	435000		
办公地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号		
办公地址的邮政编码	435000		
公司国际互联网网址	http://www.cnsanf.com		
电子信箱	sfgfzxh@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张蓉	尹秀华
联系地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号
电话	0714-6399669	0714-6399668
传真	0714-6359320	0714-6359320
电子信箱	zr_2012_10_17@163.com	sfgfzxh@163.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	上海证券报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司档案室

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	伍志超、彭全明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,945,432,786.04	1,791,911,893.41	8.57%	625,311,214.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,392,951.46	235,480,157.95	15.25%	64,737,944.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,038,475.37	219,182,969.93	12.25%	54,288,589.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,302,535.76	185,377,185.64	-36.72%	33,923,670.02
基本每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%	0.12
加权平均净资产收益率	7.58%	7.82%	-0.24%	8.34%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	5,443,596,873.90	5,031,666,129.85	8.19%	4,499,002,912.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,643,732,032.23	3,513,606,537.87	3.70%	2,357,188,861.64

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	569,318,703.31	409,531,171.52	344,688,093.28	621,894,817.93
归属于上市公司股东的净利润	61,830,805.81	74,386,997.02	47,792,610.11	87,382,538.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,845,939.07	62,837,956.22	35,808,057.71	87,546,522.37
经营活动产生的现金流量净额	-123,406,144.43	37,002,148.59	152,650,476.63	51,056,054.97

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）	84,357.11	-38,682.91	104,333.90	
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）	31,905,892.05	16,293,619.03	15,322,523.33	
委托他人投资或管理资产的损益	429,998.21	1,603,198.38	280,663.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,741.72	2,215,917.82	-683,548.80	
减：所得税影响额	4,853,462.99	3,039,821.53	2,643,327.59	
少数股东权益影响额（税后）	1,775,566.57	737,042.77	1,931,288.63	
合计	25,354,476.09	16,297,188.02	10,449,355.23	--

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

(1) 报告期内公司仍主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，归于工程项目性质。

(2) 公司主要产品是自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式输送系统、积放链式悬挂输送机、钢丝绳输送机、AGV自导引小车、RGV地面智能小车、物料悬挂平移输送系统、升降及翻转系统、辊子输送机及汽车底部机器人柔性合装（拧紧）系统、轮胎输送系统、座椅输送系统、机器人系统集成。产品种类变化不大，但在汽车的总装、焊装、涂装和贮运生产线上大量融入机器人集成和网络控制技术。产品具有智能控制、自动输送、自动升降与翻转、自动送钉与拧紧、自动积放、精确定位、故障报警与自诊断、远程监控、变频调速、参数实时传输、图像识别、动态显示、非接触式移动供电、混线生产、与管理层设备的联网通讯、远程运维服务等功能。主要应用于汽车、工程机械、农业机械等行业的总装、焊装和涂装自动化生产线，也可推广应用于机械制造、仓储物流、轻工、电子、建材、家电、食品、医药、化工、军工、机车等众多行业和领域。公司上市后，相继发展了工业机器人、自动化仓储物流设备、智能机械式立体停车设备、机器人系统集成等新兴产业。

(3) 鑫燕隆公司是以焊接为主要应用工艺的工业机器人系统集成商。公司的核心价值体现在基于对客户工艺的深刻理解，运用公司自主研发的柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术等核心技术，通过生产线方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及电气控制系统的编程以及整体调试等关键环节，实现客户高效、高质量的个性化生产需求。主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程，广泛应用于汽车白车身的焊装和总成领域，实现了乘用车与商用车等多种车型的覆盖。

(4) 由于产品具有非标准特点，经营模式仍以销定产，销售渠道主要是参与投标、中标后与用户签订产品及服务总包合同；承揽部分由专业设计院所、国外大型自动化装备公司总包的分包合同。

(5) 我公司仍保持在自行小车输送系统、乘用车底部柔性合装系统等领域的技术领先和市场占有率优势，产品品种更加齐全，数字化工厂（车间）的工艺规划与仿真、互联网、虚拟控制、PDM产品数据库、制造执行MES系统、建立基于CAPP/PDM/MES/ERP企业信息化系统，分布式控制系统（DCS）和数据采集系统（SCADA），柔性排程、生产现场数据采集和生产过程管控。实施物流、智能及数控装备、工业机器人及机器人集成。智能制造系统解决方案和总承包能力不断提升，通过开展精益化管理，将产品做成精品名牌，发挥品牌效应。

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
无形资产	主要是三丰汉巍公司购置武汉东湖新技术开发区科技二路附近土地使用权 1848.97 万元。
在建工程	主要是鑫燕隆公司富联路 1299 号厂房改建增加。
其他非流动金融资产	公司使用自有资金参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙），其中：2019 年 12 月 13 日实缴出资 5000 万元、2020 年 1 月 9 日实缴出资 5600 万元。截止 2020 年 4 月 7 日，公司通过宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）间接持有机械工业第九设计

	研究院有限公司 10.56%的股权。
存货	销售订单持续增加，对应的在产品增加，在产品年末账面价值 13.99 亿元、占存货总额的 94.87%；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、优秀的管理和员工团队

公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，未来将面临国际和国内市场竞争加剧的态势，给管理和员工团队提出了更高的要求。公司奉行“以人为本、共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性，在人才和团队建设方面采取了以下措施并取得实效：

(1) 确立唯才是用，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。培养启用年轻干部，使干部队伍更加年轻化、专业化，增强企业凝聚力。

(2) 对中层干部岗位进行公开选聘，通过笔试、面试和试用程序，分阶段考核。考核合格后快速进入岗位，对暂时考核不达标者，作为储备干部培养，调动多方积极性。

(3) 将团队建设目标贯穿到各部门、分管领导和各子公司的年度绩效考核目标中。将培养优秀员工和团队作为各级部门和领导的主要工作任务之一，针对技术、销售、项目管理等重要岗位，要做好后备人才培养和储备工作，确保企业的可持续发展性。

(4) 针对性培养和引进稀缺人才。由于企业缺少大项目（合同额超过5000万元以上的工程项目）管理经验的项目经理，公司先后引进了几位具有大项目管理经验和海外项目管理经验的项目经理，通过引进稀缺人才对企业现有的项目管理进行强化培训，同时在制度建设上同步跟进。

(5) 将研发机构的分支前移到武汉市，有效缓解四线城市引才、引智难问题。

(6) 针对不同层次的员工及关键部门岗位，制定相应的招聘、录用、晋升标准，突出综合能力、专业能力、执行能力和奉献能力。

2、持续的技术创新能力

公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，高度重视研发与创新工作，坚持秉承“技术驱动未来”的理念，扎实积累，严谨创新，增强公司产品核心技术竞争力。具体体现在以下方面：

(1) 稳定增长的创新投入。一是全方位保障研发投入持续增长；二是在创新投入机制时，将研发经费纳入企业年度预算管理，保障资金到位。

(2) 制定科学先进的年度研发项目。本着既满足市场急需的产品和技术，又兼顾长远发展和后劲的目标，为此，企业在制定当年研发项目时，采取经营+技术的双轨制，充分考虑了以市场为导向的原则，由经营部门将在市场上看到的新技术和新装备，以及用户提出的重大技术建议进行整合提出本部门的研发计划。技术部门则根据自己产品和技术的发展方向、研究的国际国内先进技术，提出本部门的研发计划。最后由公司层面对经营和技术提出的研发计划进行会商，最后确定当年投入的研发项目。较好兼顾了眼前和长远。

(3) 加强研发队伍建设。一是引入竞争机制，大胆启用新人，让一部分有潜力的技术人才脱颖而出；二是公开招聘研发人才，起到了补短板、激活力的作用；三是建立了新入职大学生的传、帮、带机制和培养规划，包括培训、跟踪、考核等，使新入职的大学生快速成长；四是提高研发队伍的地位和待遇，明确责任，让进入技术中心的员工有荣誉感和使命感。

(4) 加大研发平台建设和产学研合作力度。依托公司与高校共建的黄石市智能物流输送装备及工业机器人产业技术研究院，与政府1:1的配套支持，搭建了关键技术研发的测验检测共享平台。与高校和科研院所合作开发的项目也明显增多，

合作层次也有所提高，合作范围也有所扩大。有力支撑了企业技术创新能力与水平的提升。

(5) 完善激励机制。合理制定创新研发人员的绩效机制，分配机制，有效调动科技人员的积极性和创造性。

3、卓越的项目管理能力

项目管理能力是企业项目能否顺利实施的关键。公司确立了6个项目部为独立核算单位，赋予项目部更大的权限和职责，使项目管理扁平化。通过承接国内多个大型数字化工厂项目的历练与沉淀，在实践中积极完善以项目管理为中心的分配考核机制，大大调动了项目管理人员、工程施工人员、技术设计人员和生产员工的积极性，合同履行和交付率明显提高。

4、丰富的产品和稳定的客户关系

公司目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要业务及产品涵盖智能焊装、智能物流与智能仓储、智能工厂系统、智能移栽与装配、智能巡检机器人、智能电气等，能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案，打造工业智能化领域的“量身定制”。经过多年的市场开拓和挖掘，公司在国内建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。依靠品质、服务、技术、口碑和品牌优势来提升产品市场竞争力，从而获取稳定的客户关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全国坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，保持经济社会持续健康发展。但外部经济环境明显趋紧，国内经济下行压力加大。自2015年发布《中国制造2025》起，智能制造广受资本市场青睐，融资数量和规模显著增长。2019年两会上，“智能+”被写入政府工作报告，人工智能再次成为热点，公司管理层围绕年初制定的发展战略，继续结合《中国制造2025》和“十三五”国家规划，积极整合公司内部资源，以创新为基础，以市场需求为导向，加速产业战略步伐。同时坚持技术创新，不断提升现有产品的品质、技术和服务水平，进一步增强业务竞争力，为实现公司稳健的可持续性发展奠定基础。报告期内，公司销售合同继续保持增长态势，营业收入稳定增长，截止2019年12月31日，公司累计在手销售订单(含税)32.80亿元，实现营业收入194543.28万元，比上年同期上升了8.57%；营业利润30687.27万元，比上年同期上升15.97%；净利润27139.30万元，比上年同期上升了15.25%。

1、市场销售方面：

战略市场的争夺和潜力市场的开发，是市场营销的重点。在抓紧对新兴市场快速渗透和扩展的同时，奋力推进成熟产品在传统市场与新兴市场上的扩张，形成优势且稳定的市场地位。公司不仅要抓住对优质客户快速扩展，而且要奋力推进成熟产品在诸如新能源车等新兴市场上的扩张。公司在国内市场拥有六大片区团队，针对各个区域的不同特点做出了针对性的市场销售战略。经过多年的市场开拓和挖掘，公司在国内建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。目前公司在手订单充沛，拥有一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，覆盖汽车、电力、新能源、工程机械等行业，并已加快各地项目的实施与验收工作进度，各项经营活动有序开展，为全年业绩提供了有利的保障。

报告期内，公司努力拓宽产品应用领域和市场，优化公司产品体系和市场布局，加大市场开拓力度，国内各大片区业务量均有增长，从而进一步提高了产品市场占有率和行业知名度。同时，公司对成熟市场区域深度挖掘客户潜在需求，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，重点跟踪目标客户，维护老客户，开发高端优质客户，从而进一步扩大销售份额，提高市场占有率；在海外业务上，继续发掘新客户，在整车制造企业中拓宽销路、积累客户资源，截止本报告期末，公司累计在手销售订单(含税)32.80亿元。

2、产品研发、技术支持方面：

公司及子公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，经过多年的技术积累和研发投入，公司目前主要掌握的核心技术处于国内领先地位。通过产学研结合、长期技术积累和研发创新，公司培养了一支高水平的技术研发团队，建立了一支行业经验丰富的设计和技术团队，形成了突出的自主创新能力。公司秉承技术创造未来理念，坚持持续性地技术研发投入及产品与服务的创新规划。根据市场变化及发展需求，及时调整技术研发方向及产品与服务规划格局，在现有技术优势的基础上，继续加大资金、人员投入，通过外引内联的方式，进一步扩大和巩固优势地位。同时研究开发新的技术和产品，不断提高产品技术水平，加快技术成果产业化转换速度，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断深耕拓展应用行业和领域，在不同的领域和细分行业具有领先的技术优势。公司下属各核心业务子公司均设有独立技术研发部门，负责现有技术的升级、新技术的研发工作，公司总部设有技术研究中心，除了以关键技术研究为核心工作以外，兼负协调下属各子公司的技术创新融合任务。报告期内，公司继续加大研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力；公司以市场需求为导向继续加大新技术、新产品的研发投入，坚持以贴近应用为核心、以客户需求为导向，通过不断的研发创新为客户提供贴近应用的高品质产品和解决方案，巩固和扩大公司在工业智能化领域内的技术优势；通过与国内外优秀企业多层面的合作，加强技术的引进、消化和吸收。年初规划的各项研发项目，大部分已进入实验验证与中试开发工作，并且积极申报各级科技项目。公司技术部门对内部管理和人员结构进行了不断优化，按照核心设计小组管理模式，确保设计质量持续提高，并加强研发项目的全过程管理，提高产品开发计划与市场化推广的配合度。同时，对设计信息化工程进行了优化，进一步加强了内部标准化图库建设，为设计工作提供了良好的技术支持。下阶段，公司将继续加大投入资源促进新型技术的创新与研

发，对公司自主研发的核心竞争力的产品进行技术优化，巩固优势地位，增加公司核心竞争力。

3、管理工作方面：

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制；并进一步强化企业内部管理，提高规范运作水平，提升公司运作效率，增强公司治理水平。本报告期内，公司建立、调整、优化集团规章制度、管理体系、配套方案等，并跟踪反馈制度、流程落实情况。公司全面加强预算管理、资金计划等考核管理力度，优化资源调配，强化绩效考核，将公司目标与员工个人目标有效结合，激励员工积极性。并通过加大财务、审计的监督力度，并进一步明确各部门的费用考核指标和责任，增强了公司各部门的成本意识，公司整体管控能力显著提高；同时，继续加强对项目前期系统规划、投标报价管理，加强采购成本和运营费用的管理和控制，有效提升公司经营效益。

4、人力资源建设方面：

公司所处自动化智能装备行业需要具有机械、电子、控制、工业软件等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前我国高等院校缺乏具体的专业设置，公司人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从科研院所中引进业务骨干。经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收。目前公司拥有一支三百多人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达30%以上，核心骨干稳定性好，大部分在公司工作八年以上。

公司奉行“以人为本、共同发展”的理念，为了配合公司发展战略，制定了人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道，形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围。同时，公司秉承“高素质、高效率、高效益”的用人理念，为了不断提升员工的综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，公司为员工的发展提供了多元化的通道及成长机会。公司将按照发展战略，并根据有关规定，在适当时机实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。现代企业的发展，也是人力的发展。公司将着力营造“聘人、用人、育人、留人”的良好环境，通过外部引进，内部培养相结合的方式组建强大的人才队伍，不断完善和优化用人机制，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。

报告期内，公司一方面通过对员工进行日常与年度相结合的考核，将考核结果与员工的薪酬待遇、岗位调整、培训开发等挂钩，建立能上能下、能进能出企业自我约束的用人机制，以实现人才在公司内部各岗位的优化配置，促进公司人力资源的开发、管理与合理使用，建立高素质、精干、高效的员工队伍。特别是根据用人机制和有关业绩考核管理制度，将考核结果与浮动工资、年终奖金挂钩，极大地提高了员工的工作积极性和主动性，在员工中形成了争先创优的局面。另一方面，积极做好人才的培养和储备，推进关键岗位人员的优化配置和调整工作，优化日常培训体系，提升公司员工队伍的综合竞争力。

5、投资者关系管理方面：

报告期内，公司通过互动易、咨询电话、邮箱及现场接待等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。报告期内公司共接待现场调研3次，接听个人投资者电话咨询、回复网络提问等200余次。

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	1,945,432,786.04	100%	1,791,911,893.41	100%	8.57%
分行业					
汽车	1,727,913,222.68	88.82%	1,588,594,146.49	88.65%	8.77%
工程机械	46,472,031.04	2.39%	35,952,740.21	2.01%	29.26%
贸易	57,526,569.71	2.96%	36,891,199.93	2.06%	55.94%
其他	113,520,962.61	5.84%	130,473,806.78	7.28%	-12.99%
分产品					
智能输送成套设备	322,960,741.09	16.60%	380,760,207.26	21.25%	-15.18%
高低压成套及电控设备	22,294,796.66	1.15%	21,057,037.00	1.18%	5.88%
配件销售及其他	180,292,662.59	9.26%	85,881,262.81	4.79%	109.93%
智能焊装生产线	1,419,884,585.70	72.99%	1,304,213,386.34	72.78%	8.87%
分地区					
东北	255,259,049.90	13.12%	33,248,518.93	1.86%	667.73%
华北	60,734,114.52	3.12%	27,867,462.12	1.56%	117.94%
华东	848,895,216.77	43.64%	1,375,333,382.01	76.75%	-38.28%
华南	178,553,146.16	9.18%	109,183,844.84	6.09%	63.53%
华中	424,178,142.62	21.80%	194,918,580.24	10.88%	117.62%
西北	6,070,204.80	0.31%	28,160,500.96	1.57%	-78.44%
西南	43,705,481.79	2.25%	23,199,604.31	1.29%	88.39%
国外	128,037,429.48	6.58%			

(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						

汽车	1,727,913,222.68	1,245,819,105.86	27.90%	8.77%	5.62%	8.34%
其他	113,520,962.61	82,783,205.64	27.08%	-12.99%	-12.41%	-1.75%
分产品						
智能输送成套设备	322,960,741.08	254,716,554.48	21.13%	-15.18%	-12.05%	-11.72%
智能焊装生产线	1,419,884,585.70	1,005,207,671.70	29.20%	8.87%	4.81%	10.36%
分地区						
东北	255,259,049.90	191,910,232.72	24.82%	667.73%	670.31%	25.07%
华东	848,895,216.77	655,479,666.57	22.78%	-38.28%	-35.23%	26.41%
华南	178,553,146.16	117,299,649.65	34.31%	63.53%	46.00%	26.42%
华中	424,178,142.62	286,911,891.49	32.36%	117.62%	86.65%	21.14%

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
汽车	销售量	元	1,245,819,105.86	1,179,484,055.58	5.62%
	生产量	元	1,245,819,105.86	1,179,484,055.58	5.62%
	库存量	元			
工程机械	销售量	元	33,535,061.51	25,892,446.42	29.52%
	生产量	元	33,535,061.51	25,892,446.42	29.52%
	库存量	元			
其他行业	销售量	元	82,783,205.64	94,517,094.37	-12.41%
	生产量	元	82,783,205.64	94,517,094.37	-12.41%
	库存量	元			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	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	
汽车	直接材料	850,127,574.65	60.31%	892,187,220.37	67.00%	-4.71%
工程机械	直接材料	24,564,008.83	1.74%	14,970,383.92	1.12%	64.08%
贸易	直接材料	47,256,333.26	3.35%	31,786,342.19	2.39%	48.67%
其他	直接材料	69,331,232.84	4.92%	63,828,729.59	4.79%	8.62%
合计		991,279,149.58	70.33%	1,002,715,434.23	75.30%	-1.14%

说明

本报告期，由于外协加工成本比例提高,直接材料成本略有降低。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期公司控股子公司三丰机器人、三丰小松分别设立全资子公司，纳入合并范围，具体情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围
湖北三丰机器人系统工程有 限公司	制造 企业	湖北 武汉	3,000 万元	工业机器人、普通机械设备、机电设备(不含小轿车)的研发、制造、维修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装。
湖北三丰小松系统工程有 限公司	制造 企业	湖北 武汉	3,000 万元	自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；自动化物流设备、机电设备及其控制与软件系统设计、生产、销售、安装调试、改造、维修。

(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）	990,579,748.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.92%
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	客户 1	304,600,000.00	15.66%
2	客户 2	258,775,599.74	13.30%
3	客户 3	186,055,000.00	9.56%
4	客户 4	135,020,000.00	6.94%
5	客户 5	106,129,149.00	5.46%
合计	--	990,579,748.74	50.92%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	297,367,238.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.26%
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	供应商 1	72,974,473.42	3.01%
2	供应商 2	67,069,462.04	2.76%
3	供应商 3	57,340,342.89	2.36%
4	供应商 4	51,877,527.82	2.14%
5	供应商 5	48,105,432.50	1.98%
合计	--	297,367,238.67	12.26%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,164,709.14	34,274,646.05	2.60%	主要是随着订单增多，物流成本加大
管理费用	102,472,283.20	86,101,069.31	19.01%	主要是根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的限制性股票，期末将授予日的权益工具成本 1536.75 万元计入管理费用
财务费用	5,570,358.20	2,652,077.70	110.04%	主要是手续费等其他支出增加
研发费用	79,060,632.86	71,382,730.21	10.76%	占营业收入的 4.06%，主要是与上海交大合作开发项目费用增加；本年主要开展

了 19 个项目的研发，进展总体顺利

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本研发项目进展总体顺利，主要变化：一是XD1000S轻型高速自行小车输送机、低净空双层垂直返回智能滑板输送系统、双重保护四带提升车身底装重载单轨小车悬挂输送系统、乘用车座椅输送装配系统、基于图像识别的高精度定位系统、5t重载堆垛机、自动化生产线车身柔性视觉定位及机器人引导系统已验收、进入小批量生产阶段；二是新增基于嵌入式处理器的高性能AGV专用控制器、汽车底部机器人合装系统、车身机器人全自动转挂系统、智能环形滑板输送系统、AGV驱动器、重载AGV、基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测系统开发进入试制测试阶段；三是汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统、智能组合分体承载式AGV、智能多层仓储系统四向穿梭机器人、双爪重载码垛机器人、车板式平面移动类智能立体停车系统等5个项目已进入研发阶段。其他研发项目也按照计划进度积极推进。主要研发项目具体进展情况如下表：

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	XD1000S高速自行小车输送机	小批量生产阶段	研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达1000kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。
2	低净空双层垂直返回智能滑板输送系统	小批量生产阶段	重点研发实现端部升降系统轨道与固定轨道对接技术、具有自动对滑板前后支撑进行翻倒技术、满足自动调整节拍和系统安全平稳可靠的系统驱动技术、实现滑板精确定位技术、具有智能自动侧增压驱动系统等关键技术。批量生产，国内领先。
3	双重保护四带提升车身底装重载单轨小车悬挂输送系统	小批量生产阶段	研发应用于汽车底装的四带提升与自动纠偏技术、重载自行小车、双重断链保护、上件工位开闭工装、吊具吊腿自动调整装置、四带提升与自纠偏机构等关键核心技术，并通过TUV认证。批量生产，国内领先。
4	汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统	研发阶段	满足汽车总装全自动装配、无需人工和专机辅助送钉与拧紧。需自主研发自动送钉系统、螺母、螺栓的拧紧参数自动上传终端服务器管理系统、自动拧紧装置、拧紧数据实时上传、存储及异常报警系统、车身抓具定位、抓具压紧、底盘总成托盘定位、浮动解锁、车身压紧、减震器对位、自动顶扣装置等关键技术。
5	乘用车座椅输送装配系统	小批量生产阶段	需要自主研发智能积放辊道、倍速链输送机、移栽机、升降机、提升机、堆垛机、双层旋转辊床等关键技术，并形成自己的专利技术
6	基于嵌入式处理器的高性能AGV专用控制器	试制测试阶段	需要自主研发（1）硬件：板级架构的主处理器、存储器、内存及实时操作系统；（2）外配置：数字量输入接口、总线通讯、组以太网通讯接口、支持PROFINET通信、3路高速计数器、提供底层硬件操作API接口函数。以替代进口控制器。
7	汽车底部机器人合装系统	试制测试阶段	是满足汽车底部全自动柔性合装、提高节拍和质量、增加可靠性而开发的，完成下线1台车只需50秒。需要自主研发高精度定位托盘、模块化输送系统、多向多工位机器人自动定位对接、自动拧紧与轮胎机器人自动装配等关键技术。
8	车身机器人全自动转挂系统	试制测试阶段	满足车身完成涂装进入调整线和总装工艺环节直接由六关节机器人将车身转挂到装配工位，无需工艺之间的转接，提高作业效率和智能化程度。需要自主研发实现车身快节拍高精度存取的六轴关节机器人集成、自动对接、自动翻倒、系统驱动、精确定位、具有智能自动侧增压驱动系统等关键技术
9	基于图像识别的高精度定位系统	小批量生产阶段	是满足汽车合装定位、自动送钉与拧紧、多品种工件混线生产等的自动识别工件而开发的。需研发工业级高分辨率视觉相机、图像进行处理和过滤、支持多种通讯协议、算法及快速定位等技术，

10	智能环形滑板输送系统	试制测试阶段	是满足快节奏输送、无需垂直转换方向的智能化生产线而开发的。需研发滑板系统、支撑机构、驱动与张紧装置、转弯机构及智能控制系统等技术，并形成自己的专利技术。
11	AGV驱动器	试制测试阶段	研发三相直流无刷电机驱动器，实现直流电机控制、速度环控制和力矩控制功能，速度响应更快，运行可靠。批量生产，国内领先，替代进口。
12	重载AGV	试制测试阶段	研发主要应用于仓储、制造、港口、机场、危险场所和特种行业的AGV。它是用来装载和运输重型零件或组件的一种运输工具；重载运输具有自动升降、自动导向、运行控制、防撞击、运行提示、全方位转向、适应不平地面等功能，操作方便，安全性较高，运行稳定；
13	5t重载堆垛机	小批量生产阶段	研发最大载重达5t的堆垛机，运行速度0-40M/min；起升速度0-10M/min；起升高度3-6M；最大载荷5T；货叉（三指三级）10-20M/min。实现快速起升移栽、精确侧向叉取且安全稳定，并实现重载堆垛机智能化
14	智能组合分体承载式AGV	研发阶段	是满足重卡车架、大客车车身、农机大结构件等重载宽体大工件柔性搬运而开发的，由前后各1台承载式AGV组成，可分别承载5000kg以上。主要研究多车联动、自动激光测距变距、载件转弯功能、无轨自主导航技术、非接触式供电、同步控制、精确定位、安全防护、自动上下料等功能，实现大工件的无人化搬运作业和流水线生产。填补空白。
15	智能多层仓储系统四向穿梭机器人	研发阶段	一种在多层货架上既能纵向前后行走，亦能横向左右行走，同时行走轮可错层升降避免干涉；还能在垂直方向上顶升托起物料的智能搬运机器人。具有运行速度高、加速平稳、定位精确、智能控制、安全可靠等特点，能在有效输送路线上实现输送目的地的任意变动。可使车间工艺布置更加优化，摒弃了传统堆垛机立库库前库尾输送系统，减少了企业成本投入，节省了工序之间的转换时间，使出入库更便捷和稳定，智能化程度更高。填补空白。
16	双爪重载码垛机器人	研发阶段	是满足50kg以上工件的堆码垛而开发的，特别应用于立体仓储系统工件入库前的堆码垛或由车间完成包装后准备码垛输送到标准货箱。以双爪为末端执行器，需开发自调整抓取标准工件的双爪末端执行机构、双爪重载机械手、码垛机器人机械结构及运动学分析、伺服控制、5轴机器人系统集成技术，增加化肥、粮食、饮料堆码垛可靠性，提高效率。
17	车板式平面移动类智能立体停车系统	研发阶段	是满足智能立体停车系统使用效率的提升而开发的，应用于轿车等轻型车升降出入库，也可推广应用到商用车、SUV、箱式货车等中型车。主要研究载车板及底部驱动系统、四柱提升导向形式升降机和链条调节器，提高产品的可靠性和安全性，简化链条的安装方式，提高存取车效率，节省设备安装成本和运行成本
18	自动化生产线车身柔性视觉定位及机器人引导系统	2019年6月完成验收	当前自动化生产线主要采用高速升降滚床，雪橇及定位下夹具或高速水平滚床加上pallet随行夹具的形式进行车身定位，存在柔性局限性，一定的节拍损失，定位基准磨损造成定位不准、能耗高等问题。本项目通过对焊装生产线的定位方式进行优化，采用机器视觉技术对于白车身进行定位后，引导机器人进行后续的工艺，使得同一条焊装生产线具备任意车型快速柔性切换，避免了众多非标工装夹具的开发与加工，采用非接触式的定位方式避免重复定位对于车身尺寸造成的偏差，减少车型升级换代的导入成本，缩减后续项目引入的投资，与此同时，提高节拍的利用率，为企业创造更多价值。生产线节拍可以由目前主流的45JPH提升至65甚至70JPH，单车平均下线时间缩减到40s左右。另外通过虚拟调试及数字化孪生模型的建立，大大缩减生产线开发周期及现场安装调试时间，减少不必要的浪费，使得整个生产线的综合效

			益大幅提升。
19	基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测系统开发	中试阶段	分析车身焊接的需求可知，通过焊接方式将冲压件连接而成的白车身中，电阻点焊是车身焊接最主要的连接方式，占白车身焊接总量的90%以上，普通轿车白车身焊点数量达到4000~5000个，焊点强度主要受焊接参数的影响，如电极压力、电流参数、通电时间等，通过多传感器实现对焊接参数进行监控并且智能分析焊接质量，解决目前需要大量人工进行的试片法、工位凿检、集中凿检、整车拆解等常规方法带来的弊端。

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）	272	269	250
研发人员数量占比	15.77%	15.50%	14.88%
研发投入金额（元）	79,060,632.86	71,382,730.21	27,642,475.65
研发投入占营业收入比例	4.06%	3.98%	4.42%
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	1,953,830,443.12	2,432,042,506.91	-19.66%
经营活动现金流出小计	1,836,527,907.36	2,246,665,321.27	-18.26%
经营活动产生的现金流量净额	117,302,535.76	185,377,185.64	-36.72%
投资活动现金流入小计	655,386,096.71	741,828,937.09	-11.65%
投资活动现金流出小计	708,905,788.73	1,737,311,275.11	-59.20%
投资活动产生的现金流量净额	-53,519,692.02	-995,482,338.02	-94.62%
筹资活动现金流入小计	315,430,912.57	1,004,981,136.60	-68.61%
筹资活动现金流出小计	335,296,597.54	74,658,988.83	349.10%

筹资活动产生的现金流量净额	-19,865,684.97	930,322,147.77	-102.14%
现金及现金等价物净增加额	43,917,158.77	120,216,995.39	-63.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本报告期为117302535.76元，比上年同期下降36.72%，主要是四季度项目验收确认收入较集中，而客户付款存在一定账期，年末应收账款增加较多；客户结算大量采用银行承兑汇票，现金流入减少；

投资活动产生的现金流量净额为-53519692.02元，主要是保本理财产品净收回5500万元；参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）支出5000万元、三丰汉巍公司购置土地使用权、房产及鑫燕隆公司厂房建设等支出5960.58万元；

筹资活动产生的现金流量净额为-19865684.97元，主要是银行借款净额增加现金流入5680万元；实施股权激励计划收到激励对象的认股款14208.91万元、收到策度自动化公司及三丰智联公司的少数股东投入注册资本405万元；本年度现金分红支出14581.34万元（其中2018年度利润分配8219.99万元及2019年半年度利润分配6361.35万元）、银行借款利息支出438.02万元、收购三扬石化少数股东股权支出2730万元、银行保证金净支出4475.74万元。

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

本报告期经营活动产生的现金流量净额为11730.25万元，本年度公司实现的净利润为26869.82万元，产生的原因主要是四季度项目验收确认收入较集中，而客户付款存在一定账期，年末应收账款增加较多；客户结算大量采用银行承兑汇票，票据增多。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	429,998.21	0.14%	闲置自有资金购买理财产品到期赎回收益	是
公允价值变动损益				是
营业外收入	543,592.07	0.18%	违约赔偿收入及其他营业外收入	是
营业外支出	979,991.79	0.32%	捐赠等其他支出	是
其他收益	34,018,981.52	11.10%	政府补助及增值税返还	是
信用减值损失	-31,450,824.16	-10.26%	根据新金融工具准则按照预期损失率计提应收款项坏账准备	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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	357,937,178.06	6.58%	269,262,593.74	5.35%	1.23%	
应收账款	673,464,923.24	12.37%	450,798,884.89	8.96%	3.41%	四季度项目验收确认收入较集中，而客户付款存在一定账期，应收客户款年末余额与年初相比上升 50.13%，导致应收账款周转率较年初有所降低
存货	1,474,248,318.81	27.08%	1,376,667,725.82	27.36%	-0.28%	存货周转率与上年相比变化不大，但存货的构成发生变化，其中尚未验收的在建智能设备即在产品占存货总额比重继续增加，达到 94.87%
固定资产	256,304,273.49	4.71%	265,888,978.52	5.28%	-0.57%	
在建工程	27,313,732.92	0.50%	15,246,902.08	0.30%	0.20%	主要是鑫燕隆公司富联路 1299 号厂房改建增加
短期借款	101,800,000.00	1.87%	45,000,000.00	0.89%	0.98%	新增母公司为子公司提供的担保借款 1680 万元，信用借款净增加 4000 万元
交易性金融资产	5,000,000.00	0.09%	60,000,000.00	1.19%	-1.10%	本年购置保本理财产品尚未到期，年初 6000 万元已到期赎回
预付款项	55,379,866.60	1.02%	111,672,517.81	2.22%	-1.20%	年末比年初下降 50.41%，主要是调整供应商结算政策，缩短在途材料验收入库周期
应收款项融资	134,928,143.01	2.48%	82,633,803.25	1.64%	0.84%	系收到的银行承兑汇票重分类调整计入，客户采用银行承兑汇票结算增多
其他非流动金融资产	50,000,000.00	0.92%			0.92%	公司使用自有资金参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）
无形资产	250,924,734.89	4.61%	248,998,090.68	4.95%	-0.34%	主要是三丰汉巍公司购置武汉东湖新技术开发区科技二路附近土地使用权 1848.97 万元
商誉	2,071,819,406.20	38.06%	2,071,819,406.20	41.18%	-3.12%	主要是净资产增加，资产总额增加，商誉比重减少；经对商誉进行减值测试，未发生减值
其他非流动资产	13,442,901.00	0.25%	8,924,584.00	0.18%	0.07%	主要是三丰汉巍公司购置房产支出增加
应付账款	504,266,222.00	9.26%	430,469,256.80	8.56%	0.70%	主要是调整供应商结算政策，合理延长付款周期
预收款项	752,589,651.79	13.83%	727,397,027.84	14.46%	-0.63%	收到客户预付货款

其他应付款	142,758,365.84	2.62%	7,995,889.25	0.16%	2.46%	年末比年初上升 1685.40%，主要是限制性股票回购义务增加 13985.15 万元
-------	----------------	-------	--------------	-------	-------	---

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面净值	受限原因
货币资金	69,752,342.18	保证金
应收票据	26,353,593.45	质押
固定资产	39,232,439.41	抵押
无形资产	55,116,547.46	抵押
合 计	190,454,922.50	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	自有资金
合计	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黄石久丰智能机电有限公司	子公司	工业自动化控制系统工程、高低压成套开关设备及电气控制设备等设计、制造、销售、安装调试与技术服务；电力工程施工、接电设备安装	5000 万	52,064,767.82	39,162,962.15	27,016,276.41	3,897,804.47	3,717,123.09
湖北三丰机器人有限公司	子公司	机器人、机械设备、机电设备的研发、制造、维修、销售等	3000 万	108,886,536.94	3,656,243.43	59,781,067.69	-5,886,766.79	-2,352,777.72
湖北众达智能停车设备有限公司	子公司	机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务等	5500 万	43,859,352.05	1,145,390.62	12,132,233.45	-4,667,911.06	-2,752,961.12
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	子公司	自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设备及其控制与	3000 万	120,364,082.76	4,023,780.35	90,704,085.01	2,028,128.78	1,290,286.20

司		软件系统设计、生产、销售等						
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	子公司	汽车配件、机电设备、机械设备、汽车模具生产、加工、销售；机电设备专业领域内的技术开发、技术咨询等	4000 万	1,899,829,678.10	926,685,361.49	1,445,494,162.50	319,755,752.89	276,231,213.27
湖北三扬石化有限公司	子公司	销售柴油、润滑油、重油、沥青、化工产品（不含危险品）；经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外)等。	5000 万	68,536,790.33	48,423,086.79	58,005,485.26	3,351,187.52	3,171,061.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

本报告期，黄石久丰智能机电有限公司经营情况稳定，净利润与上年同期相比上升20.89%，主要是取得高新技术企业证书，研发费用加计扣除、所得税率降至15%的影响所致；

湖北三丰机器人有限公司与上年同期相比营业收入增长52.95%，但由于市场竞争激励，人工及相关成本及增加，综合毛利率下降；研发投入继续加大；应收款项按照预期信用损失率计提坏账准备与上年相比上升37.37%，净利润减少。企业资产的构成主要是存货、占资产总额的66.14%。截止本报告期末在手销售订单（含税）9132.26万元。

湖北众达智能停车设备有限公司与上年同期相比完工项目验收减少，营业收入下降68.19%，净利润减少。截止本报告期末在手销售订单（含税）8238.07万元

湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司与上年同期相比营业收入上升94.76%，人员增加及人工薪酬上涨，研发投入与上年同期相比上升79.92%，净利润上升67.34%；随着销售订单的增长，对应的存货占资产总额比例达到63.46%，截止本报告期末在手销售订单（含税）1.83亿元。

上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司本报告期营业收入与上年同期相比上升10.94%，但由于项目集中在四季度验收、1年以内应收账款增加，按照预期信用损失率计提坏账准备大幅增加，最终实现扣除非经常性损益后的净利润26023.92万元；截止本报告期末在手销售订单（含税）19.50亿元，经营情况持续稳定。

湖北三扬石化有限公司随着三个加油站全面投入使用，经营稳步增长，与上年同期相比营业收入上升56.77%，净利润大幅增加。

上海策度自动化科技有限公司本报告期实现营业收入2404.81万元、净利润-38.85万元；资产总额6316.45万元、其中存货占资产总额87.72%；截止本报告期末在手销售订单（含税）1.34亿元。

三丰智联（上海）智能科技有限公司本报告期资产总额3024.77万元，截止本报告期末在手销售订单（含税）7060.94万元。

湖北三丰汉巍智能科技有限公司本报告期资产总额5373.40万元，主要是购置武汉东湖新技术开发区科技二路附近土地使用权及房产，投资项目建设正在有序推进。

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）行业发展趋势与前景

汽车行业是我国经济的支柱性产业，2019年汽车行业生产总值占比GDP达8%，提振汽车行业活力与经济发展速率息息相关；在传统汽车行业下滑的同时，新能源车和智能汽车的新赛道将会保持强劲的增长态势，政策的边际影响向下，终端的消费属性向上。经历2019年调整与蓄力，我们认为2020年或为海内外电动车增速拐点元年，新能源车企业扩产以及新能源汽车保有量的增加将给公司带来持续增长动力。国内基本面依然在向好。3月上旬总零售同比下滑幅度较大，主要系经济活动的恢复需要一定时间，但环比回暖的趋势很确定，甚至部分地区还出现了热销。做偏悲观假设，国内车市零售增速也会从7月起就转正，且持续同比较高增长。此外，3月批发数据依然会较差，但经销商库存持续降低，4月批发数据有望超预期。下半年零售高增长的意义非常重要，意味着三年下行周期结束，转为三年向上周期，是周期触底之后的反转。与2018年经济冲击不同，当时汽车是从周期的顶部跌下来，而当前处于周期底部之时更偏乐观，2020年Q1就是尖底；疫情当下，汽车市场的短期震荡与长期回暖在即。合资车企在19-20年密集推新车型利好供给，工信部规划到2025年国内新能源车销量占到汽车总销量的25%，参考中国汽车协会对2022年国内汽车销量预测(2721万辆)，对应新能源车约680万辆，2020-25年CAGR约为33%。我们认为行业有望在20年迎来全面复苏，随着装备制造升级和需求释放，三丰智能作为深耕行业工艺及解决方案的本土龙头公司将获更大的发展空间。

基于全球新能源汽车整车企业的持续扩产，资本开支大幅增加，预计公司将从中获得巨大发展机会。三丰智能持续布局新能源汽车产业链，公司传统主业为汽车自动化生产线，适用于传统汽车整车企业，以及新能源和智能汽车整车企业，可为各类整车企业提供从焊接到总装的全套自动化智能生产线。同时，公司还拥有三丰智能制造研究院，并参股被誉为“中国汽车工厂设计摇篮”的机械工业第九设计研究院有限公司（以下简称九院），可以为各类车企提供从设计到生产的整套解决方案和数字化工厂及信息化延伸工程项目方案。三丰智能近几年在汽车销量总体下滑的行业背景下，主营业务收入和利润均保持较快增长，随着国内外车企车型改款和新车型开发引进速度的不断加速，将使得汽车自动化装备有长期刚性的需求；另一方面，基于技术和服务优势，三丰智能已成长为国内汽车装备自动化领域的细分龙头，后期持续进口替代空间巨大。目前公司在手订单充足，今年初即拿下比亚迪常州项目和威马汽车衡阳项目等多个新能源汽车和智能汽车科技项目订单，现累计汽车自动化在手订单超过20亿元，其中有60%以上订单来自新能源车企，证明公司已开始受益于新能源整车企业的扩产，三丰作为行业龙头企业获单能力不断增强，行业新赛道趋势呈现稳步向上态势。

整体而言，我们充分看好新能源车企业扩产以及新能源汽车保有量增加给公司带来的持续增长，资本开支的大幅增加，公司业务主线市场将从中受益。另外，疫情之下对我们更是发展机遇，国家战略新基建和各类工业企业自动化改造需求将进一步提升公司未来业绩。

（二）公司未来发展战略目标

展望2020年，国际政治经济形势不稳定性、不确定性增加，新冠肺炎疫情短期内不可避免会对国际及国内经济造成较大冲击。但是随着工业机器人产业和数控机床行业告别高增长阶段，智能制造进入高速发展阶段，尽管受疫情影响产业增速有所回落，但在国家政策的支持下，智能制造领域的发展前景依然被业界看好，中国经济长期向好的基本面没有改变。今年以来，中央多次就加快新型基础设施建设作出重要战略部署，有关部门、地方纷纷出台相应举措。公司预计上半年产品需求延后，疫情过后，积累的需求有望快速释放。

三丰智能作为智慧物流的先行者，控股的三丰机器人、三丰小松提供高可靠的AGV移动机器人和立体仓库产品与柔性物流服务，在3C、汽车等行业呈现良好成长趋势。2020年，公司将贯彻“改革、管理、创新、发展”的工作方针，聚焦全产业链系统优化，着力拓市场、防风险、抓机遇，尽最大努力减少新冠肺炎疫情带来的负面影响，力争实现较好的经营业绩。如今，公司已在数百个实际项目中实现稳定安全运行，客户价值经过行业诸多头部客户在工厂、仓库等场景的验证。改造传统生产方式，自动化、柔性化生产成为企业发展必须作答的考题，而非单纯计算成本的比较之举。在市场层面，产品分层-场景分层-客户分层-市场分层愈加明显，回归制造业场景，打通厂内的生产—仓储环节，向国际市场延伸与拓展”成为制造

业转型升级的三大趋势。2020年，在疫情等“黑天鹅”事件的叠加效应下，智慧物流在更多的领域被认知、认可和验证，科技赋能物流的繁荣周期已经开启，未来无疑将催生工业机器人及智能制造巨大的发展潜力和空间，经过多年的技术沉淀，三丰智能现有产品已经达到了可以爆发式增长的阶段，接下来就看市场大节奏是否能爆发。从实际应用来看，目前客户如果新建自动化工厂，一定会更倾向于选择AGV移动机器人、自动化立体仓库与工业互联网系统连接所构建的智慧物流系统解决方案，智慧物流产品线在未来五年内会有很迫切的需求，国家战略新基建等行业需求也大，海外市场增量更大，疫情之后，将会催促国内众多各类工业企业进一步加快实施自动化进程。公司将以公司发展战略为导向，巩固和增强公司在自动化输送产线和智能化自动化装备集成领域的研发设计和应用的优势地位，促使公司持续、健康、快速发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核心竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化物流输送生产线和智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供包括车辆焊装、涂装、总装自动化输送线的整体解决方案，目前随着研发投入力度的加大，通过内部培育以及在资本市场并购优质标的企业，公司业务领域拓展至白车身焊装自动化生产线、AGV机器人、智慧立体物流系统和智能停车系统等领域，通过双核驱动、产业协同模式，不断优化产品结构，面向中高端发展，立足并夯实汽车和工程机械市场，拓展轻工、仓储物流、机车等其他新兴市场，以先进研发技术为核心，致力于成为国际领先的智能型输送自动化装备系统和焊装自动化装备的综合解决方案提供者，通过进一步资源整合，发挥协同效应，可持续发展能力得以提升，业绩稳健增长目标将得到更好的保障，通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为行业的领先企业。

（三）报告期公司发展战略和经营计划的进展情况

1、人才团队打造

公司奉行“以人为本、共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性，确立唯才是用，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。在现有人员的基础上，按需引进各类技术人才，优化人才结构，并充分加强与高等院校合作，吸引高端人才，为公司阶段发展提供充足的技术人才储备。同时，注重人力资源的科学管理，建立起了纵向路径、横向路径两条职业发展通道，涵盖生产、项目、研发、市场、行政综合职能五大序列的员工职业发展规划模型，有效的发掘和培养人才。

2、项目质量管控

公司确立6个项目部为独立核算单位，赋予项目部更大的权限和职责，使项目管理扁平化。通过承接国内多个大型数字化工厂项目的历练与沉淀，在实践中积极完善以项目管理为中心的分配考核机制，大大调动了项目管理人员、工程施工人员、技术设计人员和生产员工的积极性，项目管理水平明显提升，工程项目的组织与管理能力也得到加强，项目经理、施工经理综合素质得到提高，延期交货情况得到改善，施工现场管理和质量、安全管理状况有较大好转，验收合格率得到大幅提高，因质量而引起的整改次数和费用不断下降。说明建立的质量管理与考核体系发挥了积极的作用，质量意识深入人心。

3、主营业务拓展

经过多年的市场开拓和挖掘，公司在国内建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。同时，努力拓宽产品应用领域和市场，优化公司产品体系和市场布局，加大市场开拓力度，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，重点跟踪目标客户，维护老客户，开发高端优质客户，稳固市场占有率。在总装自动化输送系统和焊装自动化装备系统领域，继续巩固并提升国内领先的竞争地位，以在国内市场建立的技术和品牌优势为依托，大力拓展工业机器人，智能立体物流仓储业务，促进该业务稳定、快速增长。全面参与国内中高端市场的竞争，并通过优质的产品与服务赢得市场竞争力。公司制订相关措施加快各地项目的实施与验收工作进度，持续加大销售市场开拓力度与深度，承接的比亚迪新能源、威马汽车和宝马汽车等优质客户总装与焊装自动化订单，正精准有序展开项目前期设计规划，现公司各项经营活动全面步入正常轨道，为全年业绩提供了有利的保障。

4、海外市场拓展

公司根据自身发展情况，结合市场分析和国际市场竞争和市场需求情况，制定了切实可行的海外市场开拓战略。目前公司已经成功实施上汽泰国的焊装自动化装备项目、马自达越南总装自动化生产线等项目。未来公司将基于优质客户资源，进一步开拓北美、欧盟等市场，提高总包服务能力，实现做大做强目标，努力将公司打造成具备国际竞争力的自动化智能装备综合解决方案提供者。

（四）公司2020年经营计划与管理方向

由于受新冠疫情影响，短期内不可避免会对国际及国内经济造成较大冲击，可能导致公司项目验收和收入确认时间延

后，收入同比减少以及短期内订单量下降等影响。目前公司已全部正常复工复产，且在手订单充沛，预计本次疫情对公司全年影响总体有限可控，现公司各项经营活动全面步入正常轨道，为全年业绩提供了有利的保障。

1、积极完善产业布局，加快实现公司产业链优化发展战略目标

面对近年来国内外市场环境复杂严峻的局面，公司作为国内知名的工业自动化装备企业之一，一直坚持凭借自身的技术实力结合资本运作搭建的市场优势，坚持多维度产学研合作，促进公司在汽车制造工程领域市场的全方位深层次拓展，推动公司未来业务快速高质量发展。公司将继续深耕工业智能化业务板块，通过内生增长和外延扩张相结合的发展战略完善公司产业布局。聚焦细分行业龙头领域，提高公司产品业务比重，提升盈利能力；融合公司现有板块和业务线，对核心产品及软硬件系统进行智能升级，提高产品品质，用优秀产品服务公司客户，进一步增强公司产品核心竞争力。2017年通过成功实施并购，收购国内领先的白车身焊装自动化装备系统集成提供商上海鑫燕隆100%的股权，快速切入白车身焊装自动化业务领域，有利于加快上市公司的产业布局。公司可充分借助标的资产既有优质市场渠道，在客户资源、技术研发和项目管理等方面形成良好的战略和业务协同，充分发挥各自原有市场优势，挖掘客户价值，抢占市场、产品、技术、客户的多种先机，提升公司的综合实力。2018年，公司做大、做稳、做好现有业务的前提下，依然会坚定不移地寻求开展国际、国内合作的契机，争取更进一步优化上市公司的资产质量，提升盈利水平，为公司带来新的业绩增长点，使上市公司的可持续发展能力不断提升，业绩稳健增长，努力实现股东价值的最大化。

2、加强品牌建设，优化武汉技术研发基地

公司下游客户广泛，2020年公司将根据客户行业发展趋势和特点，采用差异化的市场策略，增强原有客户的粘性，继续保持长期稳定的合作关系；充分利用公司智能制造的技术及产品与服务优势，集中资源拓展新能源等新市场，提高业务利润贡献能力；继续完善核心技术、领先产品与系统解决方案为一体的产业链，扩大影响力与客户认可度，为全力开拓新市场提供有力支撑。2020年，公司将继续优化完善武汉技术研发基地的相关工作。武汉技术研发基地的正常运转，将有助于对项目实施过程的研发设计进行标准化和模块化改造，提高工作效率和研发设计水平；也将进一步加强公司对于上游关键核心部件的储备研究，为以后公司产品的更新换代及新产品研发提供技术支持，积极推动公司跨领域、跨行业协同发展，突破单一行业、单一市场的发展壁垒，优化产品结构，完善产品序列、实现产品升级、延伸产品服务、增强核心竞争力，建立以自主研发为主、市场为导向、产学研相结合的三位一体研发体系，搭建行业先进的技术创新平台，确保技术创新驱动企业未来的发展。

3、建立全方位的专利保护体系

为了维持自身产品的竞争优势，公司根据自身的特点，采取以基础专利结合外围专利网的企业知识产权专利战略：积极抓住企业的关键核心技术来申请基础专利，围绕发展新产品、新工艺来开发外围专利，用这些外围专利进一步覆盖该技术领域。今后，公司还将不断完善包括知识产权机构、制度、相关配套措施等在内的知识产权构架体系，加强在专利、商标以及商业秘密等知识产权管理和保护方面的工作，形成具有企业特色的核心知识产权群，确保公司知识产权的自主性和独立性，全面提高企业的综合实力。

4、坚持“以人为本，同步发展”的企业理念

2020年公司将继续坚持“以人文本”的企业文化，秉承“高素质、高效率、高效益”的用人理念，坚持把人才作为公司未来发展的根本，不断提升员工的综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，合理建立健全“精心选人、用心育人、宽心容人、真心留人”的机制，加快培养公司发展急需的专业技术人才、项目管控人才和经营管理人才等复合性人才，建设一支素质优良、结构合理的制造业队伍，坚持走人才引领的发展道路。公司将按照发展战略，并根据有关规定，在适当时机实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。为此，公司一方面通过与国内优秀高等院校与科研院所合作，在提高公司自主创新技术水平的同时实现公司未来的人才储备；另一方面通过不断提升专业技术人员的创新和开发能力，掌握行业重点工艺和技术，与西门子等国际知名企业进行战略合作，定期选派骨干人员到国外进行培训，现场访谈和调研，紧跟国际市场，开阔眼界，实现员工的“大胸怀、大视野、大格局”的完美提升，实现员工与企业同步发展。

5、利用先进管理手段，提升公司管理水平

公司在2020年度将继续完善并全面推行的“项目独立核算”“项目回款”、“现金流/利润”制度，有效实施内部财务管理和绩效考核机制，积极改善公司经营性现金流量，降低运营成本，提高公司盈利水平。同时，公司通过制定了包括《项目独立核算管理制度》、《经营年度合约》、《控股子公司财务管理办法》等在内的管理制度，加强公司对控股及参股公司的决策与

管理，控制投资方向和投资规模，不断拓展经营领域，确保控股及参股公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护投资者利益，有效提升公司综合管理水平。

6、完善公司治理，防范风险

加强公司风控管理，做好信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，公司已制定《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等。公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书，并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。

（五）公司未来可能面临的风险

1、宏观经济波动风险

公司目前的主营业务涉及智能制造领域。公司智能制造业务下游客户涉及工业、汽车、军工、机械、电子信息、新能源等诸多行业，产品的市场需求与宏观经济形势关联度较高。因此宏观经济走势的波动对公司产品的市场需求会产生较大影响，从而对公司产品的市场需求造成相关影响。

为有效减少和避免宏观经济波动对公司的影响，一方面公司将继续保持与老客户的合作关系，加大产品输出的深度；另一方面公司将紧跟行业发展趋势、不断提升核心技术并密切关注国内外经济形势变化，调整产业结构，大力拓展产品市场，提升内部管理，不断进行产业整合、升级，从而降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、市场竞争风险

智能装备制造产业应用领域前景广阔，市场需求、应用范围不断扩大，以及国家政策的支持，导致市场竞争日益激烈。随着行业竞争不断加剧，工业智能化技术的不断发展和深化，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，竞争力将会受到影响。

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

3、应收账款风险

装备制造涉及整个生产线设计、交付、投产周期等环节，须达到一定正常产能后才能终验收交付，并且随着业务规模的持续扩大与销售收入的增加，公司应收账款余额总体呈增加趋势。公司营业收入的确认以客户的验收为准，客户的验收与实际付款存在一定账期形成应收账款，受宏观经济增速放缓等多重因素的影响，客户的资金周转效率降低，导致公司的应收账款回收速度变慢，应收账款增加，面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。为此，公司通过进一步完善客户的档案、加强客户信用审核；对项目实施过程进行跟踪管理，制定严格的销售回款考核制度；开展定期及不定期的对账清理工作；对逾期的应收账款，根据不同拖欠时间及不同信用品质的客户，采取不同的收账方法等一系列措施，降低公司的财务风险，提高资金利用效率。

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03月18日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/

2019 年 07 月 03 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/
2019 年 11 月 06 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/

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，普通股利润分配政策，特别是现金分红政策未发生调整和变更，公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定的要求，结合公司的实际情况制定和执行利润分配方案，利润分配方案须经董事会审议通过并提交股东大会审议，相关的决策程序和机制完备，确保决策的透明度和可操作性，并尊重中小股东的诉求和独立董事的意见，充分保障全体股东特别是中小股东的合法权益。公司近三年的利润分配符合相关法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

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
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	795,169,157
现金分红金额（元）（含税）	79,516,915.70
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）	79,516,915.70
可分配利润（元）	574,802,451.83
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%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019 年的利润分配预案为：截止 2019 年 12 月 31 日，以公司现有总股本 795,169,157 股为基数，每 10 股派人民币 1 元（含税），不送红股，以资本公积每 10 股转增 8 股。

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

2016 年利润分配方案：公司于 2017 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了 2016 年度利润分配预案，并经 2017 年 4 月 12 日召开的 2016 年度股东大会审议通过：以公司现有总股本 374,400,000 股为基数，每 10 股派人民币 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2017 年利润分配方案：公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了 2017 年度利润分配预案，并经 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过：不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

2018 年利润分配方案：公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了 2018 年度利润分配预案，以公司现有总股本 547,999,184 股为基数，每 10 股派人民币 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增 4 股。

2019 年半年度利润分配方案：公司于 2019 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了 2019 年半年度利润分配预案，以公司现有总股本 795,169,157 股为基数，每 10 股派人民币 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	79,516,915.70	271,392,951.46	29.30%	0.00	0.00%	79,516,915.70	29.30%
2018 年	82,199,877.60	235,480,157.95	34.91%	0.00	0.00%	82,199,877.60	34.91%
2017 年	0.00	64,737,944.37	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中所作承诺						

资产重组时所作承诺	鑫迅浦全体合伙人	其他承诺	1、本次交易完成后，在鑫迅浦所持有的三丰智能股票锁定期内，本人不转让本人所持有的鑫迅浦权益份额；2、本次交易完成后，本人不通过任何方式将本人持有的鑫迅浦权益份额进行质押或设置其他权利限制。	2017年12月29日	3年	履行中
	陈公岑、鑫迅浦	股份锁定的承诺	本人（本合伙企业）本次认购的全部三丰智能股份自新增股份上市之日起36个月内不得进行转让或上市交易（以下简称“限售期”），且解锁前应当实施完毕业绩承诺的补偿。	2017年12月29日	36个月	履行中
	陈巍	股份锁定的承诺	本人持有三丰智能股份 20,509,708 股，自新增股份上市之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易，且该部分股票在解禁前应当实施完毕业绩承诺期的补偿。	2017年12月29日	36个月	履行中
	陈巍	股份锁定的承诺	本人持有三丰智能股份 56,401,699 股，自股份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第一年应补偿金额确定后，以上所持三丰智能股票可解禁比例为 25%。	2017年12月29日		履行中
	陈巍	股份锁定的承诺	本人持有三丰智能股份 56,401,699 股，自股份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第二年应补偿金额确定后，累计可解禁比例为 50%。	2017年12月29日		履行中
	陈巍	股份锁定的承诺	本人持有三丰智能股份 56,401,699 股，自股份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第二年应补偿金额确定后，累计可解禁比例为 50%。	2017年12月29日		履行中
	陈巍	股份锁定的承诺	本人持有三丰智能股份 56,401,699 股，自股份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第三年应补偿金额确定后，陈巍所持三丰智能股票可全部解禁。	2017年12月29日		履行中
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	业绩承诺	交易对象中的陈巍、陈公岑、鑫迅浦承诺：上海鑫燕隆 2017 年、2018 年及 2019 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 18,010 万元、21,760 万元和 25,820 万元。如果实际利润低于上述承诺利润，业绩补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。	2017年03月07日	3年	履行中
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	避免同业竞争的承诺	承诺人承诺，在本人持有三丰智能股票期间，本承诺人不与三丰智能、鑫燕隆及其下属企业进行同业竞争如因本承诺人或本承诺人控制的其他公司、企业或其他经营实体违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三丰智能及/或鑫燕隆所有，并向三丰智能及/或鑫燕隆承担相应的损害赔偿赔偿责任。	2017年03月07日	持股期	履行中

	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	规范关联交易的承诺	1、将采取措施尽量减少并避免与鑫燕隆、三丰智能及其控股子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与鑫燕隆、三丰智能签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、保证不通过关联交易损害鑫燕隆、三丰智能其他股东的合法权益；	2017年03月07日	长期有效	履行中
	上市公司控股股东、实际控制人朱汉平	并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017年03月07日		履行中
	上市公司控股股东、实际控制人朱汉平	关于维持上市公司控制权的承诺	1、自承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人及一致行动人对上市公司的控股地位。2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人不会主动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位。3、本人将在维持三丰智能实际控制人不发生变化的情况下，根据三丰智能届时发展状况和本人自有资金情况，选择适当时机对三丰智能实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后60个月内，本人、本人控制的企业和本人之一致行动人持有上市公司的股份比例较陈巍及其一致行动人持有上市公司股权比例高出5个百分点以上，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2017年06月29日	自承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月	履行中
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	关于维持上市公司控制权的承诺	1、本次交易完成后60个月内，除经上市公司股东大会审议通过且有权机关审批通过的方式增加上市公司股份数量或法律、法规、规章以及规范性文件另有规定外，本人/本合伙企业承诺不会单独或联合其他方以任何方式（包括但不限于增持、协议、合作、委托表决、关联方关系、一致行动关系等）扩大持股比例或表决权比例从而谋求对三丰智能股东大会的控制权，同时承诺不会以提名推荐取得董事会多数席位等方式谋求对三丰智能董事会的控制权。2、除已披露的有关协议、承诺外，本人不存在其他维持或变更对上市公司控制权、调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等，亦	2017年06月29日	本次交易完成后60个月	履行中

			不存在授予、委托、放弃表决权等相关安排。			
	上市公司、朱汉平	资产购买及出售的承诺	本人及上市公司不存在关于将上市公司主营的汽车智能装备业务及资产置出的计划或方案，上市公司董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有汽车智能装备业务及资产的议案。	2017年06月29日	长期有效	履行中
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	资产购买及出售的承诺	自本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人/本合伙企业不会对出售本人/本合伙企业持有的除鑫燕隆以外的其他业务及资产与湖北三丰智能输送装备股份有限公司或其实际控制人达成任何安排、合意、协议或者承诺。	2017年06月29日	本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱汉平、朱汉梅、朱汉敏	限售承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：①自公司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人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在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得转让其直接持有的公司股份；在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得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。"	2011年11月15日	担任公司董监高期间	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺情况。
	汪斌、陈绮璋	限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东汪斌、陈绮璋承诺：①自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在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得转让其直接持有的公司股份；在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得转让其直接持有的公司	2011年11月15日	担任公司董监高期间	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺情况。

			股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。			
	朱汉平	关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺，避免与公司发生同业竞争及损害公司股东利益，若违反该承诺，将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。	2011年11月15日	长期有效	承诺期内，朱汉平严格执行其承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅	关于规范与减少关联交易的承诺	公司实际控制人朱汉平，股东朱汉梅承诺，在持有三丰智能股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2011年11月15日	作为三丰智能关联方股东期间	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏	关于三丰智能分期缴纳税款的承诺	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏承诺，如今后相关主管部门就三丰智能分期缴纳2007年度、2008年度企业所得税的行为追究三丰智能责任，将共同承担三丰智能因此可能受到的全部经济损失。	2011年07月15日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平	关于三丰智能社会保险、住房公积金补缴义务的承诺	对于2008年5月之前三丰智能未足额缴纳社会保险及住房公积金，朱汉平承诺，若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社保、住房公积金、或公司因未为职工缴纳社保、住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿无条件代公司承担所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失	2011年05月18日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	限售承诺	1、本合伙企业本次认购的三丰智能股份自本次发行完成之日起12个月内不得进行转让或上市交易。	2018年06月15日	12个月	本报告期已履行完毕

	湖北高投产控投资股份有限公司	限售承诺	1、本公司本次认购的三丰智能股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得进行转让或上市交易。	2018 年 06 月 15 日	12 个月	本报告期已履行完毕
	中意资产管理有限责任公司	限售承诺	1、本资产管理计划本次认购的三丰智能股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得进行转让或上市交易。	2018 年 06 月 15 日	12 个月	本报告期已履行完毕
	朱喆	限售承诺	1、本人本次认购的三丰智能股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易。	2018 年 06 月 15 日	36 个月	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
鑫燕隆	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	25,820	26,023.92	不适用	2017 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

三丰智能与鑫燕隆全部股东陈巍、陈公岑、鑫迅浦于 2017 年 3 月 7 日签署了《业绩承诺补偿协议》，陈巍、陈公岑、鑫迅浦作为利润补偿义务人，承诺鑫燕隆 2017 年、2018 年、2019 年净利润分别不低于 18,010 万元、21,760 万元、25,820 万元。上述承诺净利润是指鑫燕隆经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如鑫燕隆实际净利润数小于承诺净利润数，或者鑫燕隆在补偿期限届满后期末减

值额大于补偿义务人已支付的业绩补偿，达到《业绩承诺补偿协议》约定的补偿标准的，则补偿义务人应对三丰智能进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2017年度，鑫燕隆实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,288.70万元。

2018年度，鑫燕隆实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为21,895.64万元。

2019年度，鑫燕隆实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为26,023.92万元。

鑫燕隆已完成双方签署的《业绩承诺补偿协议》中关于2017年度、2018年度、2019年度业绩承诺。

按照鑫燕隆三年的业绩完成情况、在手销售订单情况及会计准则-商誉减值等会计准则规定，公司2017年末计提商誉减值准备、2018年末计提商誉减值准备、2019年也未计提商誉减值准备。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

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

本报告期公司控股子公司三丰机器人、三丰小松分别设立全资子公司，纳入合并范围，具体情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围
湖北三丰机器人系统工程有 限公司	制造 企业	湖北 武汉	3,000 万元	工业机器人、普通机械设备、机电设备(不含小轿车)的研发、制造、维修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装。
湖北三丰小松系统工程有 限公司	制造 企业	湖北 武汉	3,000 万元	自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；自动化物流设备、

公司				机电设备及其控制与软件系统设计、生产、销售、安装调试、改造、维修。
----	--	--	--	-----------------------------------

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	伍志超、彭全明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
三丰智能诉山东中瑞德电动汽车有限公司因买卖合同欠款纠纷案。	1,050	否	法院已调解	山东省沂南县人民法院判决出具了民事调解书（2019）鲁1321民初4378号，三	公司正在申请法院执行		无

				丰智能胜诉。			
三丰智能诉湖北新楚风汽车股份有限公司买卖合同欠款纠纷案。	135	否	法院已立案	等待开庭审理	未结案		无
三丰智能诉上海哲成工业自动化装备有限公司买卖合同欠款纠纷案。	516	否	法院已立案	等待开庭审理	未结案		无

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

报告期内，公司不存在重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形；最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责。

公司的控股股东、实际控制人为自然人朱汉平先生，经查，未发现朱汉平先生有违法犯罪记录。

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

公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；并经2019年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请参照公司于2019年4月15日及2019年5月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2019年6月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，董事会同意授予275名激励对象2797.03万股限制性股票，限制性股票的授予日为2019年6月17日。详细内容请参照公司于2019年6月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

上述授予的限制性股票已于2019年6月29日在中国结算深圳分公司办理完股权登记事宜，并于2019年7月3日在深圳证券交易所上市。

公司实施2019年限制性股票激励计划对公司2019年度的净利润的影响金额为1536.75万元，2019年实现归属于母公司的净利润为27166.72万元，已实现2019年股权激励业绩考核目标，截止本报告披露日，2019年限制性股票激励计划授予的股票登记上市未满12个月，暂未解锁上市流通。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北三丰机器人有限公司	2019年04月15日	2,000	2019年05月23日	500	连带责任保证	1年	否	否
湖北三丰机器人有限公司	2019年04月15日	2,000	2019年06月28日	500	连带责任保证	1年	否	否
湖北小松自动化仓储设备有限公司	2019年04月15日	2,000	2019年03月26日	300	连带责任保证	1年	否	否
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	2019年04月15日	10,000	2019年05月23日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
上海策度自动化科技有限公司	2019年04月15日	1,000	2019年10月11日	500	连带责任保证	1年	否	否
黄石久丰智能机电有限公司	2019年04月15日	2,000	2019年02月28日	500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,300
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				7,300

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	7,300
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例	2.00%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)	0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)	0		
上述三项担保金额合计(D+E+F)	7,300		
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	500	500	0
合计		500	500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“让员工实现自我价值，与社会共谋和谐发展”的经营理念，将社会责任融入企业经营发展中，积极承担对职工、客户、供应商、股东、债权人等利益相关者的责任，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。报告期内公司坚持以人为本，保障职工基本权益，保护职工安全生产，重视职工成长发展，倡导人文关怀，实现企业职工与公司的协同发展。在社会公益事业方面，公司在保持企业持续稳健发展的同时，自觉履行社会责任，通过捐助新农村建设、扶贫济困奉献爱心、就业帮扶、精准扶贫等活动，树立了良好的公众形象。在2019年的精准扶贫工作中，一方面通过深入调研和走访摸底，了解扶贫对象自产农产品销售的实际困难，公司组织专人上门收集，通过公司内销和对外推销，解决了农户的燃眉之急；另一方面通过资助高校，开展产学研合作，既解决贫困学生交不起学费问题，又定向开设智能装备行业特色班，解决产业发展对人才的需求。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

①基本方略和总体目标：公司秉承“让员工实现自我价值，与社会共谋和谐发展”的经营理念，将社会责任融入企业经营发展中，积极承担对职工、客户、供应商、股东、债权人等利益相关者的责任，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。

②主要任务：一是积极响应党委、政府的号召，主动投身到精准扶贫和脱贫攻坚战中；二是参加新农村建设和结对帮扶，投入资金支持建设公路改造、通自来水、卫生设施建设等；三是帮助销售农产品，解决自产产品的滞销问题；四是助学扶贫，通过资助高校，开设特色班，让农民工享受就业培训，进修和技能提升，解决就业。

③保障措施：一是成立扶贫专班，精准对接，调查研究，提出扶贫对策，及时向公司管理层汇报；二是筹措专项扶贫资金并设立专户，保障扶贫工作的各项开支；三是将扶贫绩效纳入扶贫专班的年度绩效考核。

(2) 年度精准扶贫概要

一是助学扶贫，通过资助学校，助学扶贫也是公司在新一轮精准扶贫工作中探索的新路子，通过资助高校，开设特色班，让贫困地区的学生和务工、村办工厂工人可享受就业培训，进修和技能提升，解决产业发展对人才的需求。

二是帮助农户销售农产品，拓宽了销售渠道，及时变现并投资到其他项目。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	42

2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	30
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	10
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	

9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	2
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

- ①受疫情影响，掌握农户自产农产品信息，继续帮助拓宽销售渠道，解决滞销问题。
- ②产业就业扶贫将提上议事日程，因是疫区，外出打工人员找新工作难度大，通过村办工厂在少投入的情况，培训农民工，实现与公司产业的配套加工业务。既解决就业，又可创收。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2019年12月7日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）的议案》；公司以自有资金10600万元参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙），该基金主要以先进制造业项目的股权投资为标的，重点关注成长期企业。具体内容详见2019年12月9日在巨潮资讯网上披露的【2019-058】号公告文件。

公司于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露的关于参投宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）的进展公告，宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）已购买机械工业第九设计研究院有限公司46.84%股权，具体详见公司于2020年4月7日披露的【2020-017】公告文件。

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	288,697,512	49.98%	27,970,300		115,479,004		143,449,304	432,146,816	54.35%
3、其他内资持股	288,697,512		27,970,300		115,479,004		143,449,304	432,146,816	
其中：境内法人持股	20,509,708				8,203,883		8,203,883	28,713,591	3.61%
境内自然人持股	268,187,804		27,970,300		107,275,121		135,245,421	403,433,225	
二、无限售条件股份	259,301,672				103,720,669		103,720,669	363,022,341	45.65%
1、人民币普通股	259,301,672				103,720,669		103,720,669	363,022,341	45.65%
三、股份总数	547,999,184	100.00%	27,970,300		219,199,673	0	247,169,973	795,169,157	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年4月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了2018年度利润分配预案，以公司现有总股本547,999,184股为基数，每10股派人民币1.5元（含税），以资本公积金每10股转增4股，共计转增股本219,199,673股，总股本增加至767,198,857股。

2、经公司第三届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；并于2019年6月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，共计向275名激励对象授予27,970,300股。此次授予后公司股本增加至795,169,157股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、上述资本公积转增股本变动已经公司第三届董事会第十九次会议，2018年度股东大会审议通过。

2、上述实施股权激励授予激励对象股份事宜已经公司第三届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，同时审计机构出具了验资报告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已按照相关规定在中国结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。

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

资本公积转增股本会导致公司最近一年及最近一期每股收益及稀释每股收益下降。归属于公司普通股股东每股净资产下降。

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
朱汉平	111,678,177	44,671,272	0	156,349,449	高管锁定股(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	每年的第一个交易日
朱汉梅	42,688,819	17,075,527	0	59,764,346	高管锁定股(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	每年的第一个交易日
朱汉敏	8,225,160	3,290,064	0	11,515,224	高管锁定股(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	每年的第一个交易日
朱喆	25,699,168	10,279,667	0	35,978,835	非公开发行限售股(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	2021年6月15日
汪斌	5,266,369	2,106,548	0	7,372,917	离职后的高管锁定股	每年的第一个交易日
陈绮璋	6,687,136	2,954,855	0	9,641,991	高管锁定股(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)及股权激励限售股	每年的第一个交易日及每年业绩达标后解锁
陈公岑	5,127,427	2,050,971	0	7,178,398	重大资产重组承诺(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	2020-12-29
陈巍	62,810,983	25,124,393	0	87,935,376	重大资产重组承诺(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	2020-12-29
上海鑫迅浦企业管理中心(有限合伙)	20,509,708	8,203,883	0	28,713,591	重大资产重组承诺(由于公司资本公积转增股本导致限售股增加)	2020-12-29
张蓉等 275 名激励对象	0	27,970,300	0	27,970,300	股权激励限售股	如 2019 年经营业绩达标可解禁 40%；2020 年经营业绩达标可解

						禁 30%；2021 年经营业绩达标可解禁 30%
合计	288,692,947	143,727,480	0	432,420,427	--	--

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						
股权激励限制性股票	2019年06月17日	5.08	27,970,300	2019年07月02日	27,970,300	
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

经公司第三届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；并于2019年6月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，共计向275名激励对象授予27,970,300股。此次授予后公司股本增加至795,169,157股。此次授予的股份于2019年7月2日在中国结算深圳分公司登记完成并上市。

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、经公司第三届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案，以公司现有总股本547,999,184股为基数，每10股派人民币1.5元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增4股。并于2019年6月10日实施完毕。此次资本公积金转增股本总计转增219,199,673股，转增后公司股本增加至767,198,857股。本次转增股本不会导致公司资产、负债结构的变动。

2、经公司第三届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；公司于2019年6月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，共计向275名激励对象授予27,970,300股。此次授予后公司股本增加至795,169,157股，资产增加，所有者权益增加。

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	33,443	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,696	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
朱汉平	境内自然人	24.98%	198,605,933	-9860000	156,349,449	42,256,484	质押	147,853,998
陈巍	境内自然人	11.78%	93,675,970	-14000000	87,935,376	5,740,594		
朱汉梅	境内自然人	9.68%	76,985,796	-2700000	59,764,346	17,221,450	质押	25,200,000
朱喆	境内自然人	4.52%	35,978,835		35,978,835	0	质押	35,970,000
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	其他	3.61%	28,713,591		28,713,591	0		
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	其他	2.66%	21,164,020			21,164,020		
中意资管－招商银行－中意资产－招商银行一定增精选 72 号资产管理产品	其他	2.00%	15,873,015			15,873,015		
朱汉敏	境内自然人	1.93%	15,353,632		11,515,224	3,838,408		
中意资管－招商银行－中意资产－招商银行一定增精选 74 号资产管理产品	其他	1.81%	14,382,675			14,382,675		
陈绮璋	境内自然人	1.61%	12,762,655		9,641,991	3,120,664		
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	不适用							

(如有)(参见注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱汉平为公司控股股东、实际控制人、董事长；朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董事、副总经理。陈巍为公司董事，陈巍、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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
朱汉平	42,256,484	人民币普通股	42,256,484
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	21,164,020	人民币普通股	21,164,020
朱汉梅	17,221,450	人民币普通股	17,221,450
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 72 号资产管理产品	15,873,015	人民币普通股	15,873,015
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 74 号资产管理产品	14,382,675	人民币普通股	14,382,675
湖北高投产控投资股份有限公司	10,582,014	人民币普通股	10,582,014
陈翠琴	9,871,200	人民币普通股	9,871,200
#郭庆	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	6,062,700	人民币普通股	6,062,700
陈巍	5,740,594	人民币普通股	5,740,594
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	朱汉平为公司控股股东、实际控制人、董事长；朱汉梅为朱汉平的妹妹；陈巍为公司董事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	股东郭庆合计持股 9,100,000 股，其中通过普通证券账户持股 1,000,000 股，通过信用证券账户持股 8,100,000 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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱汉平	中国	否
主要职业及职务	朱汉平先生自 1999 年至今任三丰智能装备集团股份有限公司董事长兼总经理。	
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

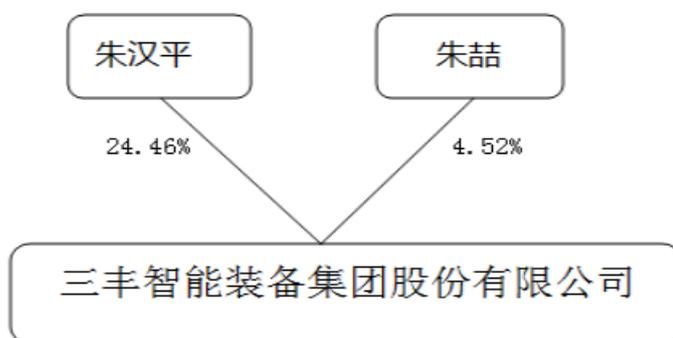
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱汉平	本人	中国	否
主要职业及职务	朱汉平先生自 1999 年至今任三丰智能装备集团股份有限公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
朱汉平	董事长、总经理	现任	男	56	2010年10月26日	2023年01月02日	148,904,238		-9,860,000	59,561,695	198,605,933
斯华生	董事	现任	男	62	2010年10月26日	2023年01月02日					
陈绮璋	董事、副总经理	现任	男	46	2010年10月26日	2023年01月02日	8,916,182		0	3,846,473	12,762,655
张蓉	董事、董秘、财务总监	现任	女	48	2013年11月15日	2023年01月02日	0			280,000	280,000
陈巍	董事、副董事长	现任	男	56	2018年07月10日	2023年01月02日	76,911,407	0	-14,000,000	30,764,563	93,675,970
陈公岑	董事	现任	男	32	2018年07月10日	2023年01月02日	5,127,427	0	0	2,050,971	7,178,398
刘林青	独立董事	现任	男	45	2016年12月08日	2023年01月02日					
朱永平	独立董事	现任	男	54	2016年12月08日	2023年01月02日					
黄新奎	独立董事	离任	男	51	2013年11月15日	2020年01月02日					
朱汉梅	董事、副总经理	任免	女	50	2010年10月26日	2020年01月15日	56,918,426	0	-2,700,000	22,767,370	76,985,796
李静岚	副总经理	现任	男	56	2010年10月26日	2023年01月15日				280,000	280,000
吴建军	副总经理	现任	男	48	2013年11月15日	2023年01月15日	0	0	0	280,000	280,000
徐恢川	副总经理	现任	男	55	2014年05月13日	2023年01月15日	0	0	0	280,000	280,000
柯国庆	监事会主席	现任	男	45	2016年12月08日	2023年01月02日	0	0	0		
管银花	监事	现任	女	54	2016年12月	2023年01月					

					月 08 日	月 02 日					
冯树安	监事	现任	男	36	2018 年 07 月 10 日	2023 年 01 月 02 日					
沈道富	独立董事	现任	男	58	2020 年 01 月 02 日	2023 年 01 月 02 日	0	0	0	0	0
何维	副总经理	现任	男	50	2020 年 01 月 15 日	2023 年 01 月 15 日	0	0	0	420,000	420,000
合计	--	--	--	--	--	--	296,777,680	0	-26,560,000	120,531,072	390,748,752

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
黄新奎	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 02 日	根据相关法律规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不能超过六年。
朱汉梅	副总经理	任期满离任	2020 年 01 月 15 日	公司内部职务的调整，不再担任上市公司副总经理，在公司全资子公司任职。
何维	副总经理	任免	2020 年 01 月 15 日	因公司经营发展需要。
沈道富	独立董事	任免	2020 年 01 月 02 日	因公司治理需要。

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

朱汉平, 男, 出生于1963年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师; 系湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长, 黄石市物流与仓储机械协会会长, 黄石市工商业联合会副会长, 黄石市重点产业创新团队带头人, 黄石市第十四届人大常委会委员, 第十二届湖北省政协委员, 朱汉平先生现任公司董事长兼总经理, 为公司控股股东、实际控制人, 朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长, 黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理, 黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职。

斯华生, 男, 出生于1957年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 会计师, 现任本公司董事。斯华生先生曾任中石化黄石市分公司财务科副科长、财务部主任; 上海申林贸易公司总经理; 黄石市石灰窑区政协委员; 2001年至2010年9月任公司财务负责人, 2010年10月起任公司董事。

陈绮璋, 男, 出生于1973年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 机械工程师, 现任本公司董事、副总经理。陈绮璋先生1999年至2010年任公司销售部部长; 2010年10月至今任公司董事、副总经理。

张蓉, 女, 出生于1971年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 中国注册会计师, 中国注册税务师, 国际注册内部审计师, 高级会计师职称, 黄石市会计学会理事, 2008年获得黄石市首届优秀注册会计师称号; 现任公司董事、财务总监兼董秘。张蓉女士1991年至2001年任黄石市农机总公司会计, 2001起在黄石安信联合会计师事务所任职, 2007年至2013年10月担

任主任会计师（所长）。2013年11月起至2016年12月担任公司董事、财务总监，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

陈巍，男，出生于1963年，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于上海汽车工业大学，曾任上海炬隆精密工具有限公司执行董事、尚鳌自动化工程（上海）有限公司执行董事、上海隆兆机电装备技术服务中心执行事务合伙人。现任公司董事，上海隆兆企业发展有限公司执行董事、上海燕隆国际贸易有限公司董事长、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事长、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

陈公岑，男，出生于1988年，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。历任上海衡山集团酒店管理公司总经理助理、申银万国证券研究所制造业研究部研究员、尚鳌自动化工程（上海）有限公司总经理助理，现担任公司董事、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事。

刘林青，男，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，中共党员。现为武汉大学经济与管理学院教授，MBA案例开发中心主任，曾在人民出版社发表了产业国际竞争力的二维评价及演化研究—全球价值链背景下的思考等多篇著作。刘林青先生曾在奥特佳、人福医药担任过独立董事。现任公司独立董事。

朱永平，男，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，1989年至2000年就职于湖北省机电研究院机械自动化所；2000年至2002年担任湖北省机电研究院机械自动化所所长；2002年至2003年担任湖北省机电研究院院长助理；2003年至2013年担任湖北省机电研究院副院长；2013年至2019年担任湖北省机电研究院股份公司董事长。同时，2003年至今担任湖北省机电一体化协会副理事长；2005年至今担任湖北省机械学会理事，现任公司独立董事。

黄新奎，男，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中共党员。现任本公司独立董事。1992年11月至2005年5月担任湖北省财政厅驻咸宁办事处主任科员，2005年6月至2012年6月担任湖北万信资产评估有限公司董事长，2012年7月至今为北京兴华会计师事务所合伙人；2013年11月至今任公司独立董事。

李静岚，男，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师，现任公司副总经理。李静岚先生曾任黄石市玉亮集团工程师、生产部长、副总经理，2002年起历任公司技术部部长、研究所所长、技术中心副主任、总经理助理、副总经理等职。

朱汉梅，女，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，会计师，高级经济师，现任公司副总经理。曾任中石化黄石市分公司财务科科长，武汉达丰商贸有限公司总经理，2002年至2010年公司监事；2010年10月至2020年1月15日任公司副总经理，2016年12月至2018年7月担任公司董事。

吴建军，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司副总经理，未持有公司股票。1994年至1998年担任湖北黄石市起重机械总厂技术员；1999年至2001年担任公司技术员，负责和主持电气设计室的工作；2002年至2008年担任公司业务员、销售工程师，负责市场的开发和经营工作；2009年担任黄石博研科技有限公司总经理；2010年至今历任公司业务员、区域经理、副总经理。

徐恢川，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历、高级工程师。曾于1985年7月—2006年12月在黄石市起重机械总厂任计量室主任、团总支书记、总工办主任、厂长助理、副厂长、厂长等职务。2007年1月至今在公司任总工办副主任、公司办主任、综合部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理。

柯国庆，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师，现任公司监事会主席。曾任广东华兴玻璃集团公司企管办主任、人事行政部经理、综合管理部经理；湖北华冠电力投资有限公司副总经理；

冯树安，男，出生于1982年，中国国籍，本科学历。曾任宁波大榭招商国际码头有限公司技术员、东莞虎门国际集装箱码头有限公司设备工程师、广东金圣装饰工程有限公司企管部部长；自2016年5月至今，担任公司企管部部长；2018年7月10日至今任公司监事。

管银花，女，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现就职于公司综合部负责内勤工作，1982年至2000年在黄石第三橡胶厂工作，担任工业统计、劳资员、女工主任，黄石第三橡胶厂三分厂党支部副书记。2000年至2010年5月在黄石奇灵药业有限公司工作，担任统计员、劳资员，出纳员、办公室副主任、工会副主席。2010年5月至今在公司工作，在综合部部门任职，兼职党总支组织委员和工会副主席。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
黄新奎	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年07月01日		是
朱永平	湖北工业大学	教师	2018年01月01日		是
刘林青	武汉大学	教师	2012年07月01日		是
沈道富	南京报业传媒集团	财务部主任、调研员	2020年01月02日		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

在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定，由公司负责支付。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放，公司已按实际金额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱汉平	董事长、总经理	男	56	现任	53.92	否

斯华生	董事	男		62	现任		0	否
陈绮璋	董事、副总经理	男		46	现任		26.03	否
陈巍	董事、副董事长	男		56	现任		0	是
陈公岑	董事	男		31	现任		0	是
张蓉	董事、董秘、财务总监	女		48	现任		35.92	否
朱汉梅	副总经理	女		51	离任		49.53	否
李静岚	副总经理	男		56	现任		34.97	否
吴建军	副总经理	男		48	现任		36.03	否
徐恢川	副总经理	男		55	现任		33.21	否
朱永平	独立董事	男		54	现任		5.04	否
黄新奎	独立董事	男		51	离任		5.04	否
刘林青	独立董事	男		45	现任		5.04	否
沈道富	独立董事	男		57	现任		0	
柯国庆	监事	男		46	现任		13.44	否
管银花	监事	女		56	现任		4.67	否
冯树安	监事	男		38	现任		12.22	否
何维	副总经理	男		50	现任		47.11	否
合计	--	--	--	--	--		362.17	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张蓉	董事、董秘、财务总监	0	0	0	7.95	0	0	280,000	5.08	280,000
陈绮璋	董事、副总经理	0	0	0	7.95	0	0	280,000	5.08	280,000
李静岚	副总经理	0	0	0	7.95	0	0	280,000	5.08	280,000
吴建军	副总经理	0	0	0	7.95	0	0	280,000	5.08	280,000
徐恢川	副总经理	0	0	0	7.95	0	0	280,000	5.08	280,000
何维	副总经理	0	0	0	0	0	0	420,000	5.08	420,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,820,000	--	1,820,000

备注（如有）	由于张蓉、陈绮璋、李静岚、吴建军、徐恢川、何维持持有的限制性股票为 2019 年 7 月 2 日登记上市，上市时间未超过一年，暂未达到解锁条件。
--------	--

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）	492
主要子公司在职员工的数量（人）	1,233
在职员工的数量合计（人）	1,725
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,725
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	829
销售人员	85
技术人员	510
财务人员	24
行政人员	277
合计	1,725
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
本科	446
大学专科	454
中专技校及高中	596
高中以下	204
合计	1,725

2、薪酬政策

一、目的

1、为充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，杜绝“干好干坏一个样”的现象，结合公司现状及未来发展需求，建立一套相对密闭循环、科学合理、公平公正的薪酬体系。

二、原则

1、公平原则：以公平公正的方法，衡量员工的贡献度，以公平的薪资设定标准，消除企业内不满的声音，建立良好的员工关系。

2、合理原则：既考虑当地的生活标准，行业标准，也考虑企业实际、员工类型、整体素质和岗位特点等，设置宽幅薪资结

构。保障员工在同等岗位表现出来的能力差异获得报酬上的差异。

3、激励原则：建立多劳多得，多付出多回报的激励机制。

4、分享原则：当公司实现经营目标，取得优良成果，视其贡献度与员工分享企业效益。

5、成本原则：定员定编，减少人员资源的无功损耗和浪费，提高工作效率。

6、弹性原则：薪资在一定范围内拥有适当的弹性。

7、制定依据：依据薪酬管理3P理论模型制定，即依据员工所在岗位、所拥有的能力、和所表现出来的业绩、综合确定员工的薪酬并关注公司级指标的完成情况来做制定依据。

三、薪资结构

1、公司薪资结构：

月度工资：固定工资+浮动工资（浮动工资包含绩效工资、计件工资、奖金、津贴等）；

年终奖励：年度公司级安全、质量、综合奖励+年度经营目标完成奖励+各岗位KPI绩效奖励

2、公司奖金：

包括年度优秀员工奖、专项效益奖等，根据年度专项工作及年度责任目标的实际完成情况确定。

增设项目系统独立核算超利润分配奖励方案，对不断激励销售、项目管理系统完成销售任务、控制项目成本起到积极引导作用。

四、定薪管理

1、公司遵循“以岗位职级定薪酬等级，以能力业绩定薪酬水平”的原则开展员工定薪工作。员工定薪可根据能力水平在各岗位的薪资区间内任意取值定薪。

（1）中层以下员工定薪原则如下：工作处于熟悉阶段的员工定薪，原则上应在薪资区间1~3级内定薪；胜任岗位工作的员工定薪，原则上应在薪资区间4~6级左右；能创造性开展工作并贡献价值的员工定薪，原则上应在薪资区间的7~8级左右。

（2）中层\核心岗位员工定薪原则如下：按所属岗位级别内根据工作能力及贡献价值确定目标年薪；

（3）高管岗位员工定薪原则如下：按所属岗位级别和分管的模块不同确定薪酬区间。

五、薪酬调整

1、整体性调薪：股份公司根据各类人才市场供求状况、市场薪酬水平变化等情况，对公司整体或某类岗位薪酬水平进行普调。整体性调薪在每年的1月或7月由公司提出调薪意见报股份公司人力资源部审批后执行。

整体性调薪原则：

（1）预算控制：全年调薪总额不等超出上年度工资总额的8%；

（2）调薪幅度：调薪幅度比照社平工资的增长幅度，控制在5%~15%之间；

（3）调薪条件：上年度公司经营利润为正数，企业上年度亏损不进行整体性调薪。

（4）评定标准：

评价	评价标准	调薪区间
优+	员工被评为年度先进个人，学习能力强。除经验外，虽有弱项但没有难以自我认知的短板，在短期的未来（1~2年内）明显可以承担更大的职责并实现职级晋升；	10%~20%
优	员工在一些能力领域还有明显的提升空间，可以通过通职级扩展经验的宽度来催化下一步发展。在未来（1~3年内）有可以承担更大职责的可能；	5%~8%
良	除经验外，有明显的短板，改进短板可能需要的时间很长或需要特定的环境；	3%~0%
中	任职现岗位及现职级工作差强任意，或疑似人岗不匹配，工作待改进；	0%
差	人岗不太匹配或完全不能胜任现职级现岗位，必须降职调岗，同步降薪；	-5%~-10%
待评价	入职半年内观察的新员工	0%

各单位负责人应基于员工工作能力、工作绩效、发展潜力以及调薪前薪酬水平，进行不同比例调薪。具体评定标准如下：

（5）评定要求：

- a、管理序列的员工潜力按员工头脑敏锐度、人际敏锐度、适应变化、结果导向四个方面进行评价；
- b、技术序列的员工潜力按员工头脑敏锐度、技术提升速度、设计思路清晰度、结果导向四个方面进行评价；
- c、员工评价本着客观真实为原则，除员工自身发展空间外，还需重点考量在工作中的执行力、胜任力、服从工作安排等；
- d、部门领导评定、分管领导审核，评定结果不符合整体性调薪原则，由总经理负责协调。

2、个体性调薪：个体性调薪包括因岗位变动、职务变动等原因进行的调薪。个体性调薪按员工异动审批流程执行。

3、考核调薪：因个人考评不合格不能较好履行本岗位职责或有较大失职行为，公司绩效面谈后，可做降薪处理。

4、特殊调薪：对表现突出或有特殊贡献者及个人过失给公司造成重大损失者（违纪调薪），可根据实际情况进行调薪。

六、晋升通道

依据工作性质，将公司岗位分为管理类、技术类、业务类、工程类和操作类，在技能要求相关的前提下实现横向和纵向晋升。

七、薪酬保障

通过工资集体协商的方式确定员工薪酬标准，并签订劳动合同，保障员工工资收入。

3、培训计划

一、培训目的

为了提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平及经济效益，保证公司可持续性发展，结合公司实际情况制定年度培训计划。

二、培训原则

坚持以公司战略与员工需求为主线，以人才培养为指导思想；采用理论与实践相结合、学习与总结相结合，内部培训为主、外部培训为辅的形式定期或不定期开展。

三、培训措施

- 1、结合公司实际情况，制定年度培训计划，并逐月分解为月度培训计划；
- 2、提取培训经费，保障培训活动的正常运转；
- 3、关注培训反馈，对培训内容进行及时反馈，检验培训结果；
- 4、召开培训研讨会，在培训内容、授课形式、互动教学方面不断探索和研究；鼓励内部培训师培养；
- 5、进行培训总结，开展培训考核与评估，促使培训工作更加完善。

四、培训内容

- 1、入职培训：公司简介、规章制度、岗位职责等内容；
 - (1) 新员工入职培训由各部门制定培训计划，并组织实施与考核。
- 2、技能培训：管理技能、销售技巧、专业知识、岗位技能等内容；
 - (2) 特殊岗位新员工，如：技术人员、销售人员、售后人员等，由人力资源部统一制定培训计划，并组织实施与考核。
- 3、质量培训：质量体系培训、质量考核办法培训、质量意识培训，实现人人都是质检员的质量意识培养。
- 4、安全培训：安全管理办法培训、安全意识培训，实现人人都是安全员的安全意识培养。
- 5、企业文化培训：执行力、凝聚力、团队协作等内容。
- 6、加大各部门内部培训力度，每月提交各部门培训计划。
- 7、重视中高层管理人员培训：加大对中高层人员执行力、管理能力、职业素养等方面的培训，提高中高层人员的管理水平。
- 8、提高一线员工技能水平：对一线员工定期开展技能培训，不断提高技能水平。

五、培训对象

- 1、针对高层、中层、基层管理人员开展企业管理类培训、质量培训、安全培训、企业文化培训；
- 2、针对生产、技术、工艺计划、工程、项目人员，开展专业技能知识的培训、现场管理培训；
- 3、销售、财务、采购、人力资源、综合等由部门负责人组织进行，主要内容是本部门相关专业知识的系统培训，结合实际运行中出现的专业问题，进行探讨培训交流，教会下属如何去做好工作，提高下属的专业技能；

4、针对入职新员工开展入职培训、职岗前培训。

六、培训工作的要求

1. 建立领导上讲台制度。公司领导、部门领导要做表率，不仅要当好学员，更要当好教员。公司领导要将授课作为一种日常工作进行安排，要利用员工大会或本单位中层干部培训的机会每年不少于3次进行授课。

2. 落实导师带徒制度。要把业务素质高、思想品德优的员工安排为导师，公司人力资源部门要督促导师做好带徒策划书，在新员工实习期和见习期内要分阶段、分目标进行传、帮、带，每个阶段目标完成情况，要进行考核检查。导师要在业务上、思想上对徒弟进行教育和指导；导师要以身作则，带好徒弟，徒弟也要尊重导师，认真学习。公司每年组织开展优秀师徒评比活动，促进导师带徒制度的有效实施。

3. 继续开展理想信念教育。公司要广泛开展理想信念和职业道德教育培训，帮助员工树立正确的人生观、价值观、世界观，培养员工吃苦耐劳、勇于奉献的精神。

4. 要加强员工道德教育。员工的道德教育分思想道德教育和职业道德教育，道德是人类的灵魂，是个人品质的体现，各级组织要强化员工思想品质的教育。

5. 加大各类专业人才培养力度。要着眼当前顾及长远，加快人才培养步伐，积极开展各项培训工作。重视部门培训工作，积极组织业务培训，每季度要组织不少于两次岗位业务培训活动，各部门领导要带头讲课，每年授课不少于四次，公司人力资源部要加强监督和考核。

6. 加强技术工人队伍培训。加强对新引进的技术工人的培训力度，制定技工培训实施方案，落实技工培训计划。加强对安装专业特殊工种的实战培训，提高技术工人操作技能水平。

七、培训保证措施

1. 各单位要高度重视培训工作。社会进步和企业发展对员工素质要求越来越高，必须把培训作为提升员工素质的一个重要手段来抓。各级领导干部要做培训工作的表率，不仅要当好学员，更要当好教员，亲自进行培训授课；将员工培训纳入领导日常管理内容，确保培训计划落实到位；要做到让每位技术与管理人员轮流回公司进行集中培训。公司人力资源开发部安排人员旁听，旁听人员要及时反馈授课情况到人力资源部。

2. 加强培训组织工作。培训工作由公司人力资源部牵头，各系统部门负责组织实施，各部门负责人是培训的负责人。

3. 合理安排培训时间。尽可能避开生产繁忙期，充分利用冬休期、生产间歇期开展培训，做到工作和培训“两不误、两促进”。

4. 规范培训制度。各单位要严格按照要求编制培训教案，做好培训记录和培训考试工作，做到培训必须有教案，教案必须上报公司人力资源部，培训记录包括培训时间、培训老师情况、参加培训人员及考勤记录、培训签到表、培训讲义、培训质量评价表、考试成绩。

5. 严格培训考勤纪律。

6. 建立培训工作考核机制。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	
劳务外包支付的报酬总额（元）	

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会，审计委员会的成员全部由现任董事组成。审计委员会依据《公司章程》及相关制度的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《中国证券报》、证券时报为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。公司董事会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1、业务独立性

公司业务独立于控股股东，具有独立开展生产经营活动的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，控股股东未从事与公司业务相同或相近的业务活动，亦不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，履行了合法程序，并不存在股东指派或者干预高管人员任免的情况，本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作，并在公司领取报酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立性

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，各项资产权利不存在产权纠纷或潜在纠纷，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立性

公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东控制的其他单位机构混同的情形。公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，建立并逐步完善了公司各部门规章制度，各部门职责明确，组织结构健全，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。

5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和对分公司、子公司的财务管理制度等内控制度。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司已经建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理，能够独立做出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.70%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)【2019-026】号公告
2018 年年度股东大会	年度股东大会	43.33%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

					.com.cn)【2019-029】号公告
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.20%	2019 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)【2019-026】号公告

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
黄新奎	8	8	0	0	0	否	0
刘林青	8	7	1	0	0	否	0
朱永平	8	8	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,认真履行职责,持续关注公司情况和重大事项进展,指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项,督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系,督促其提高审计效率,按计划进行审计工作,切实履行了审计委员会的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果,由企管部对高级管理人员进行年度绩效考核,公司根据绩效考核结果进行考评。

公司通过建立完善的绩效考核管理制度,有效提升了公司的运营效率,充分调动了公司高级管理人员的积极性,提升了管理效率。

公司报告期内实施了《限制性股票股权激励计划》,并制定了相应的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,具体内容请参照公司于2019年4月15日披露的相关公告。

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30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司规定具有以下特征的缺陷认定为重大	非财务报告内部控制缺陷认定参照财

	缺陷：重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整；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。	务报告内部控制缺陷的认定标准。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）违反国家法律、法规并受到处罚；（2）缺乏民主决策程序；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；（4）子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；（5）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（6）媒体频现负面新闻，涉及面广；（7）内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
定量标准	1、资产总额错报金额小于资产总额 3%为一般缺陷；资产总额错报金额大于或等于资产总额 3%且小于资产总额 5%为重要缺陷；资产总额错报金额大于资产总额 5%为重大缺陷。2、营业收入错报金额小于营业收入 5%为一般缺陷；营业收入错报金额大于或等于营业收入 5%且小于营业收入 1%为重要缺陷；营业收入错报金额大于营业收入 1%为重大缺陷。3、利润总额错报金额小于利润总额 5%为一般缺陷；利润总额错报金额大于或等于利润总额 5%且小于利润总额 1%为重大缺陷；利润总额错报金额大于利润总额 1%为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 2-00201 号
注册会计师姓名	伍志超、彭全明

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司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，我们独立于贵公司，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，我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值准备

1、事项描述

与商誉减值相关的信息披露参见附注三、（十八）长期资产减值及附注五、（十四）商誉。

截至2019年12月31日，贵公司累计形成的商誉账面价值为207,181.94万元，主要为收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司100%股权形成，商誉账面价值占总资产比例较大。

为评估商誉的可收回金额，贵公司管理层（以下简称“管理层”）聘请外部评估机构，基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组或资产组组合的预计未来现金流量现值。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断和估计，特别是在确定预测收入、长期平均增长率和利润率以及采用的折现率等关键假设，这些关键假设具有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。由于商誉减值测试过程较为复杂，涉及重大判断且金额重大，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉的减值测试与计量执行的主要审计程序包括：

（1）评价管理层对与商誉相关的资产组的识别以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业

会计准则的要求。

(2) 了解资产组的历史业绩、发展规划和行业的发展趋势，评价商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性。

(3) 评价管理层聘请的外部评估机构的独立性和专业胜任能力。

(4) 将本年度的实际结果与管理层在上一年度编制的折现的现金流量预测中的预测收入和预测成本进行比较，以考虑过往管理层预测的准确性，并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在本年度的预测中予以考虑。

(5) 测算未来现金流量现值以及商誉减值金额的计算是否正确。

(6) 评价财务报表中与商誉减值有关的披露是否符合企业会计准则的要求。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

与应收账款坏账准备相关的信息披露参见附注三、(十一)预期信用损失的确定方法及会计处理方法及附注五、(四)应收账款。

截至2019年12月31日，贵公司应收账款账面余额为76,319.31万元，坏账准备余额为8,972.82万元。公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

由于应收账款坏账准备计提涉及管理层估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试管理层应收账款坏账准备计提的审批流程，复核贵公司可回收性评估的关键内部控制制度。

(2) 获取贵公司坏账准备计提表，检查贵公司主要客户本年的往来情况，复核管理层坏账计提金额的准确性，评价贵公司本年及以前年度应收账款坏账准备的合理性及一致性。

(3) 对于管理层按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(4) 对金额重大的应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施函证程序。

(5) 通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，了解可能存在的回收风险，评价应收账款坏账准备计提的充分性、合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵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，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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）。

在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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

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：三丰智能装备集团股份有限公司

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	357,937,178.06	269,262,593.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
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	1,048,612.00	84,241,803.25
应收账款	673,464,923.24	450,861,562.87
应收款项融资	134,928,143.01	
预付款项	55,379,866.60	111,672,517.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,095,861.95	41,856,222.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,474,248,318.81	1,376,667,725.82
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	2,116,182.13	66,439,877.29
流动资产合计	2,745,219,085.80	2,401,002,303.75
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	256,304,273.49	265,888,978.52
在建工程	27,313,732.92	15,246,902.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,924,734.89	248,998,090.68
开发支出		
商誉	2,071,819,406.20	2,071,819,406.20
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,572,739.60	19,785,864.62
其他非流动资产	13,442,901.00	8,924,584.00
非流动资产合计	2,698,377,788.10	2,630,663,826.10
资产总计	5,443,596,873.90	5,031,666,129.85
流动负债：		
短期借款	101,800,000.00	45,000,000.00
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	181,561,058.35	175,516,066.13
应付账款	504,266,222.00	430,469,256.80
预收款项	752,589,651.79	727,397,027.84

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	5,579,763.30	8,258,978.55
应交税费	31,620,239.37	20,875,682.62
其他应付款	142,758,365.84	7,995,889.25
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	1,720,175,300.65	1,415,512,901.19
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	48,254,139.99	55,562,913.33
递延所得税负债	11,703,881.78	13,931,573.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,958,021.77	69,494,486.47
负债合计	1,780,133,322.42	1,485,007,387.66
所有者权益：		
股本	795,169,157.00	547,999,184.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,377,766,993.75	2,480,694,442.63
减：库存股	139,851,500.00	
其他综合收益	143,487.28	-2,476.13
专项储备		
盈余公积	35,701,442.37	28,822,466.78
一般风险准备		
未分配利润	574,802,451.83	456,092,920.59
归属于母公司所有者权益合计	3,643,732,032.23	3,513,606,537.87
少数股东权益	19,731,519.25	33,052,204.32
所有者权益合计	3,663,463,551.48	3,546,658,742.19
负债和所有者权益总计	5,443,596,873.90	5,031,666,129.85

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

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	66,062,899.38	57,632,267.63
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	456,612.00	35,609,261.00
应收账款	157,858,702.42	171,375,453.76
应收款项融资	51,681,186.30	
预付款项	19,777,677.19	71,755,839.44
其他应收款	123,616,668.14	121,771,167.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	309,585,345.95	242,490,345.43
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	509,146.76	
流动资产合计	729,548,238.14	700,634,335.11
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	2,780,578,043.47	2,698,328,043.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	175,493,186.30	179,783,614.98
在建工程	4,937,363.61	14,069,656.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,230,557.18	39,063,581.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,636,125.83	11,940,107.49
其他非流动资产	1,384.00	770,584.00
非流动资产合计	3,062,876,660.39	2,943,955,587.15
资产总计	3,792,424,898.53	3,644,589,922.26
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	35,000,000.00
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	54,486,087.28	59,873,318.31
应付账款	77,106,214.53	69,094,445.04

预收款项	187,238,591.09	157,767,524.93
合同负债		
应付职工薪酬	4,344,242.68	6,832,574.33
应交税费	9,067,582.55	13,845,731.46
其他应付款	149,805,168.63	1,399,267.20
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	557,047,886.76	343,812,861.27
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	38,406,639.99	43,834,413.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,406,639.99	43,834,413.33
负债合计	595,454,526.75	387,647,274.60
所有者权益：		
股本	795,169,157.00	547,999,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,400,955,534.21	2,491,222,628.78
减：库存股	139,851,500.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,387,579.78	27,508,604.19
未分配利润	106,309,600.79	190,212,230.69
所有者权益合计	3,196,970,371.78	3,256,942,647.66
负债和所有者权益总计	3,792,424,898.53	3,644,589,922.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,945,432,786.04	1,791,911,893.41
其中：营业收入	1,945,432,786.04	1,791,911,893.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,641,642,591.41	1,539,348,343.53
其中：营业成本	1,409,564,125.87	1,331,693,765.17
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	9,810,482.14	13,244,055.09
销售费用	35,164,709.14	34,274,646.05
管理费用	102,472,283.20	86,101,069.31
研发费用	79,060,632.86	71,382,730.21
财务费用	5,570,358.20	2,652,077.70
其中：利息费用	4,380,227.69	2,563,962.01
利息收入	3,549,067.43	1,766,190.44
加：其他收益	34,018,981.52	18,253,361.14
投资收益（损失以“-”号填列）	429,998.21	1,603,198.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”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）	-31,450,824.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,768,866.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,357.11	-38,682.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,872,707.31	264,612,559.75
加：营业外收入	543,592.07	2,636,721.07
减：营业外支出	979,991.79	380,565.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,436,307.59	266,868,715.57
减：所得税费用	37,738,146.42	33,539,203.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,698,161.17	233,329,512.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,698,161.17	233,329,512.47
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	271,392,951.46	235,480,157.95
2.少数股东损益	-2,694,790.29	-2,150,645.48
六、其他综合收益的税后净额	145,963.41	-2,476.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,963.41	-2,476.13
（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	145,963.41	-2,476.13
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	145,963.41	-2,476.13
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	268,844,124.58	233,327,036.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,538,914.87	235,477,681.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,694,790.29	-2,150,645.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.35	0.32
(二) 稀释每股收益	0.35	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	334,767,263.61	314,465,931.15
减：营业成本	262,065,743.29	241,339,710.06
税金及附加	4,348,318.22	5,394,086.01
销售费用	14,153,321.26	14,317,384.72
管理费用	36,740,002.76	22,853,809.41
研发费用	15,669,909.77	16,334,111.96
财务费用	-89,204.07	-1,566,954.19
其中：利息费用	2,553,260.26	775,508.36
利息收入	3,728,786.86	2,436,411.02
加：其他收益	7,975,110.33	10,180,009.32
投资收益（损失以“-”号填列）	60,089,377.36	450,917.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-493,690.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,060,619.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,300.96	330.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,455,270.11	22,364,420.77
加：营业外收入	239,703.94	2,432,797.63
减：营业外支出	557,882.18	128,760.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,137,091.87	24,668,458.40
减：所得税费用	-395,029.60	1,463,629.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,532,121.47	23,204,829.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,532,121.47	23,204,829.22
（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	69,532,121.47	23,204,829.22
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	1,915,030,432.58	2,357,715,074.58
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	2,143,431.47	1,999,980.11
收到其他与经营活动有关的现金	36,656,579.07	72,327,452.22
经营活动现金流入小计	1,953,830,443.12	2,432,042,506.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,574,862.94	1,801,391,216.35
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	199,984,967.73	197,475,167.84
支付的各项税费	114,776,987.83	130,558,955.41
支付其他与经营活动有关的现金	95,191,088.86	117,239,981.67
经营活动现金流出小计	1,836,527,907.36	2,246,665,321.27
经营活动产生的现金流量净额	117,302,535.76	185,377,185.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	654,303,432.89	739,800,000.00
取得投资收益收到的现金	426,565.32	1,603,198.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	656,098.50	425,738.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	655,386,096.71	741,828,937.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,605,788.73	27,511,275.11
投资支付的现金	649,300,000.00	1,709,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	708,905,788.73	1,737,311,275.11
投资活动产生的现金流量净额	-53,519,692.02	-995,482,338.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	146,139,124.00	928,166,974.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,050,000.00	3,450,000.00
取得借款收到的现金	112,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,291,788.57	31,814,161.81
筹资活动现金流入小计	315,430,912.57	1,004,981,136.60
偿还债务支付的现金	55,200,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,193,637.85	2,563,962.01
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	129,902,959.69	47,095,026.82
筹资活动现金流出小计	335,296,597.54	74,658,988.83
筹资活动产生的现金流量净额	-19,865,684.97	930,322,147.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,917,158.77	120,216,995.39
加：期初现金及现金等价物余额	244,267,677.11	124,050,681.72
六、期末现金及现金等价物余额	288,184,835.88	244,267,677.11

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	419,416,020.25	430,761,320.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,682,518.23	14,443,055.65
经营活动现金流入小计	446,098,538.48	445,204,376.38
购买商品、接受劳务支付的现金	280,645,758.47	330,344,699.47
支付给职工以及为职工支付的现金	46,394,368.47	47,275,886.51
支付的各项税费	33,087,196.89	21,996,104.13
支付其他与经营活动有关的现金	35,470,246.25	66,818,612.89
经营活动现金流出小计	395,597,570.08	466,435,303.00
经营活动产生的现金流量净额	50,500,968.40	-21,230,926.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,089,377.36	450,917.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,669.47	173,160.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,561,046.83	135,624,078.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,550,091.49	3,348,378.15
投资支付的现金	190,250,000.00	1,049,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,800,091.49	1,052,568,378.15
投资活动产生的现金流量净额	-75,239,044.66	-916,944,299.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,089,124.00	924,716,974.79
取得借款收到的现金	85,000,000.00	35,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	227,089,124.00	959,716,974.79
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,366,670.42	775,508.36
支付其他与筹资活动有关的现金	553,745.57	3,776,980.38
筹资活动现金流出小计	193,920,415.99	24,552,488.74
筹资活动产生的现金流量净额	33,168,708.01	935,164,486.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,430,631.75	-3,010,740.37
加：期初现金及现金等价物余额	57,632,267.63	60,643,008.00
六、期末现金及现金等价物余额	66,062,899.38	57,632,267.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	547,999,184.00				2,480,694,442.63		-2,476.13		28,822,466.78		456,092,920.59		3,513,606,537.87	33,052,204.32	3,546,658,742.19	
加：会计政策变更									-74,236.56		83,202.09		8,965.53	-36,249.09	-27,283.56	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	547,999,184.00				2,480,694,442.63		-2,476.13		28,748,230.22		456,176,122.68		3,513,615,503.40	33,015,955.23	3,546,631,458.63	
三、本期增减变动	247,1				-102,9	139,85	145,96		6,953,		118,62		130,11	-13,28	116,83	

动金额(减少以“—”号填列)	69,973.00			27,448.88	1,500.00	3.41		212.15		6,329.15		6,528.83	4,435.98	2,092.85
(一)综合收益总额						145,963.41				271,392,951.46		271,538,914.87	-2,694,790.29	268,844,124.58
(二)所有者投入和减少资本	27,970,300.00			116,272,224.12	139,851,500.00							4,391,024.12	-10,589,645.69	-6,198,621.57
1. 所有者投入的普通股	27,970,300.00			113,565,078.43								141,535,378.43	4,050,000.00	145,585,378.43
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				15,367,500.00	139,851,500.00							-124,484,000.00		-124,484,000.00
4. 其他				-12,660,354.31								-12,660,354.31	-14,639,645.69	-27,300,000.00
(三)利润分配								6,953,212.15		-152,766,622.31		-145,813,410.16		-145,813,410.16
1. 提取盈余公积								6,953,212.15		-6,953,212.15				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-145,813,410.16		-145,813,410.16		-145,813,410.16
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	219,199,673.00			-219,199,673.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	219,199,673.00			-219,199,673.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

变动金额（减少以“-”号填列）	0,642.00			9,352.41		13		482.92		9,675.03		417,676.23	54.52	17,030.75
（一）综合收益总额						-2,476.13				235,480,157.95		235,477,681.82	-2,150,645.48	233,327,036.34
（二）所有者投入和减少资本	71,050,642.00			849,889,352.41								920,939,994.41	3,450,000.00	924,389,994.41
1. 所有者投入的普通股	71,050,642.00			849,889,352.41								920,939,994.41	3,450,000.00	924,389,994.41
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								2,320,482.92		-2,320,482.92				
1. 提取盈余公积								2,320,482.92		-2,320,482.92				
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														

(二)所有者投入和减少资本	27,970,300.00				128,932,578.43	139,851,500.00						17,051,378.43
1. 所有者投入的普通股	27,970,300.00				113,565,078.43							141,535,378.43
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					15,367,500.00	139,851,500.00						-124,484,000.00
4. 其他												
(三)利润分配								6,953,212.15	-152,766,622.31			-145,813,410.16
1. 提取盈余公积								6,953,212.15	-6,953,212.15			
2. 对所有者(或股东)的分配									-145,813,410.16			-145,813,410.16
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	219,199,673.00				-219,199,673.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	219,199,673.00				-219,199,673.00							
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	795,169,157.00				2,400,955,534.21	139,851,500.00			34,387,579.78	106,309,600.79		3,196,970,371.78

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	476,948,542.00				1,641,333,276.37				25,188,121.27	169,327,884.39		2,312,797,824.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	476,948,542.00				1,641,333,276.37				25,188,121.27	169,327,884.39		2,312,797,824.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	71,050,642.00				849,889,352.41				2,320,482.92	20,884,346.30		944,144,823.63
(一)综合收益总额										23,204,829.22		23,204,829.22
(二)所有者投入和减少资本	71,050,642.00				849,889,352.41							920,939,994.41
1. 所有者投入的普通股	71,050,642.00				849,889,352.41							920,939,994.41
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								2,320,482.92	-2,320,482.92			
1. 提取盈余公积								2,320,482.92	-2,320,482.92			
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	547,999,184.00				2,491,222,628.78			27,508,604.19	190,212,230.69			3,256,942,647.66

三、公司基本情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系黄石市三丰机械有限公司于2010年10月整体变更设立的股份有限公司。公司在黄石市工商行政管理局注册，企业统一社会信用代码：91420200714697006M，法定代表人：朱汉平。

公司注册地：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号。

注册资本（股本）：柒亿玖仟伍佰壹拾陆万玖仟壹佰伍拾柒元整。

企业类型：股份有限公司（上市）。

公司所处行业为专用设备制造业。公司主要从事自动化智能输送成套设备的研发设计、制造、安装、调试与技术服务。

公司经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不含小轿车）。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月28日决议批准报出。

本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）	取得方式	是否合并报表
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00	同一控制下企业合并	是
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00	投资设立	是
湖北三丰机器人系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	100.00	投资设立	是
湖北易智控科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	非同一控制下企业合并	是
湖北三丰小松系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	广东广州	广东广州	制造企业	51.00	投资设立	是
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	上海	上海	制造企业	100.00	非同一控制下企业合并	是
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰国罗勇府	制造企业	100.00	投资设立	是
三丰智联（上海）智能科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00	投资设立	是
上海策度自动化科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00	投资设立	是
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则

-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营活动针对金融资产预期信用损失、存货的计价方法、长期投资的计价方法、固定资产的折旧、无形资产的摊销、长期资产的减值、收入的确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买

方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的

规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本公司对金融工具的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收

益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法：

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

金融工具减值：

（1）预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
应收账款组合 1	应收客户款	本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款
应收账款组合 2	合并范围内关联方往来	本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款
应收票据组合 1	商业承兑汇票	管理层评价该类款项为高信用企业发出商业承兑汇票
应收票据组合 2	银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

注：经测试，上述应收账款组合 2 和应收票据组合 2，一般情况下不计提预期信用损失。应收票据组合 1，在汇票到期日内一般不计提减值准备。对于逾期的汇票参照应收款项计提方法计提减值准备。

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

账 龄	预期损失率（%）
1年以内（含1年）	6.37
1至2年	9.80
2至3年	22.94
3至4年	33.47
4至5年	61.98
5年以上	100.00

③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、备用金等

其他应收款组合2：合并范围内关联方款项

合并范围内关联方款项一般情况下不计提预期信用损失，对于划分为组合1 的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账 龄	预期损失率（%）
1年以内（含1年）	5.75
1至2年	8.95
2至3年	11.12
3至4年	18.06

4至5年	26.66
5年以上	100.00

预期信用损失的会计处理方法：为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具”。

13、应收款项融资

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产。本公司按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，本公司认为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。

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

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、10、金融工具”。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货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
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10—30	5%	3.17%—9.50%
机器设备	年限平均法	5—15	5%	6.33%—19.00%
运输设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%

其他设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%
------	-------	------	----	--------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	20—50	直线法
专利权	10	直线法
商标	8—10	直线法
软件及其他	3—10	直线法

使用寿命不确定的判断依据：本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分

摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司项目收入确认原则具体说明如下：公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司的项目销售以终验收合格作为收入确认时点。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

26、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

27、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，确定该计税基础为其差额），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) 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28、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
--------------	------	----

会计政策变更及依据：

①财政部于2017年发布了修订后的《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——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：一是以摊余成本计量的金融资产；二是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；三是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金

融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

②财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

③财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

④财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

会计政策变更的影响：

①执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
应收票据	84,241,803.25	-82,633,803.25	1,608,000.00
应收账款	450,861,562.87	-62,677.98	450,798,884.89
其他应收款	41,856,222.97	-23,741.79	41,832,481.18
应收款项融资		82,633,803.25	82,633,803.25
其他流动资产	66,439,877.29	-60,000,000.00	6,439,877.29
递延所得税资产	19,785,864.62	59,136.21	19,845,000.83
股东权益：			
盈余公积	28,822,466.78	-74,236.56	28,748,230.22
未分配利润	456,092,920.59	83,202.09	456,176,122.68
少数股东权益	33,052,204.32	-36,249.09	33,015,955.23

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	35,609,261.00	-34,001,261.00	1,608,000.00
应收账款	171,375,453.76	-850,801.83	170,524,651.93
其他应收款	121,771,167.85	-22,569.49	121,748,598.36
应收款项融资		34,001,261.00	34,001,261.00
递延所得税资产	11,940,107.49	131,005.70	12,071,113.19
股东权益：			
盈余公积	27,508,604.19	-74,236.56	27,434,367.63
未分配利润	190,212,230.69	-668,129.06	189,544,101.63

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

②执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(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	269,262,593.74	269,262,593.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
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	84,241,803.25	1,608,000.00	-82,633,803.25
应收账款	450,861,562.87	450,798,884.89	-62,677.98
应收款项融资		82,633,803.25	82,633,803.25
预付款项	111,672,517.81	111,672,517.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,856,222.97	41,832,481.18	-23,741.79
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,376,667,725.82	1,376,667,725.82	
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	66,439,877.29	6,439,877.29	-60,000,000.00
流动资产合计	2,401,002,303.75	2,400,915,883.98	-86,419.77
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			
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	265,888,978.52	265,888,978.52	
在建工程	15,246,902.08	15,246,902.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	248,998,090.68	248,998,090.68	
开发支出			
商誉	2,071,819,406.20	2,071,819,406.20	
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,785,864.62	19,845,000.83	59,136.21
其他非流动资产	8,924,584.00	8,924,584.00	
非流动资产合计	2,630,663,826.10	2,630,722,962.31	59,136.21
资产总计	5,031,666,129.85	5,031,638,846.29	-27,283.56
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	

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	175,516,066.13	175,516,066.13	
应付账款	430,469,256.80	430,469,256.80	
预收款项	727,397,027.84	727,397,027.84	
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	8,258,978.55	8,258,978.55	
应交税费	20,875,682.62	20,875,682.62	
其他应付款	7,995,889.25	7,995,889.25	
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	1,415,512,901.19	1,415,512,901.19	
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	55,562,913.33	55,562,913.33	
递延所得税负债	13,931,573.14	13,931,573.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,494,486.47	69,494,486.47	
负债合计	1,485,007,387.66	1,485,007,387.66	
所有者权益：			
股本	547,999,184.00	547,999,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,480,694,442.63	2,480,694,442.63	
减：库存股			
其他综合收益	-2,476.13	-2,476.13	
专项储备			
盈余公积	28,822,466.78	28,748,230.22	-74,236.56
一般风险准备			
未分配利润	456,092,920.59	456,176,122.68	83,202.09
归属于母公司所有者权益合计	3,513,606,537.87	3,513,615,503.40	8,965.53
少数股东权益	33,052,204.32	33,015,955.23	-36,249.09
所有者权益合计	3,546,658,742.19	3,546,631,458.63	-27,283.56
负债和所有者权益总计	5,031,666,129.85	5,031,638,846.29	-27,283.56

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	57,632,267.63	57,632,267.63	
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	35,609,261.00	1,608,000.00	-34,001,261.00
应收账款	171,375,453.76	170,524,651.93	-850,801.83
应收款项融资		34,001,261.00	34,001,261.00
预付款项	71,755,839.44	71,755,839.44	
其他应收款	121,771,167.85	121,748,598.36	-22,569.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货	242,490,345.43	242,490,345.43	
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			
流动资产合计	700,634,335.11	699,760,963.79	-873,371.32
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	2,698,328,043.47	2,698,328,043.47	
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	179,783,614.98	179,783,614.98	
在建工程	14,069,656.01	14,069,656.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,063,581.20	39,063,581.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,940,107.49	12,071,113.19	131,005.70

其他非流动资产	770,584.00	770,584.00	
非流动资产合计	2,943,955,587.15	2,944,086,592.85	131,005.70
资产总计	3,644,589,922.26	3,643,847,556.64	-742,365.62
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
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	59,873,318.31	59,873,318.31	
应付账款	69,094,445.04	69,094,445.04	
预收款项	157,767,524.93	157,767,524.93	
合同负债			
应付职工薪酬	6,832,574.33	6,832,574.33	
应交税费	13,845,731.46	13,845,731.46	
其他应付款	1,399,267.20	1,399,267.20	
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	343,812,861.27	343,812,861.27	
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	43,834,413.33	43,834,413.33	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	43,834,413.33	43,834,413.33	
负债合计	387,647,274.60	387,647,274.60	
所有者权益：			
股本	547,999,184.00	547,999,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,491,222,628.78	2,491,222,628.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,508,604.19	27,434,367.63	-74,236.56
未分配利润	190,212,230.69	189,544,101.63	-668,129.06
所有者权益合计	3,256,942,647.66	3,256,200,282.04	-742,365.62
负债和所有者权益总计	3,644,589,922.26	3,643,847,556.64	-742,365.62

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	应税收入	16%，13%，6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%，5%
企业所得税	应税所得额	15%，20%，25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%，1.5%，1%

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
三丰智能装备集团股份有限公司	15%
黄石久丰智能机电有限公司	15%

湖北三丰机器人有限公司	15%
湖北三丰机器人系统工程有限公司	25%
湖北三扬石化有限公司	25%
湖北易智控科技有限公司	25%
湖北众达智能停车设备有限公司	15%
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	15%
湖北三丰小松系统工程有限公司	25%
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	25%
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	15%
鑫燕隆（泰国）有限公司	20%
三丰智联（上海）智能科技有限公司	25%
上海策度自动化科技有限公司	25%
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税：子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受增值税限额即征即退的优惠政策。

（2）企业所得税：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201742002143，有效期三年），公司被认定为高新技术企业。公司2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201942000882，有效期三年），子公司黄石久丰智能机电有限公司被认定为高新技术企业。2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201742002002，有效期三年），子公司湖北三丰机器人有限公司被认定为高新技术企业。2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201842002224，有效期三年），子公司湖北众达智能停车设备有限公司被认定为高新技术企业。2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201842000960，有效期三年），子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司被认定为高新技术企业。2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201831002630，有效期三年），子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司被认定为高新技术企业。2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受企业所得税残疾人实际工资加计扣除应纳税所得额的优惠政策。

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	186,866.76	119,658.31
银行存款	278,897,833.27	231,478,865.11
其他货币资金	78,852,478.03	37,664,070.32
合计	357,937,178.06	269,262,593.74
其中：存放在境外的款项总额	8,473,945.30	2,743,861.62

其他说明

其他货币资金主要系保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	60,000,000.00
其中：		
理财产品	5,000,000.00	60,000,000.00
其中：		
合计	5,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,048,612.00	1,608,000.00
合计	1,048,612.00	1,608,000.00

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

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

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	0.68%	5,160,000.00	100.00%	0.00	5,160,000.00	1.01%	5,160,000.00	100.00%	0.00
其中:										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	0.68%	5,160,000.00	100.00%	0.00	5,160,000.00	1.01%	5,160,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	758,033,088.05	99.32%	84,568,164.81	11.16%	673,464,923.24	504,911,656.30	98.99%	54,112,771.41	10.72%	450,798,884.89
其中:										
其中: 组合 1: 应收客户款	758,033,088.05	99.32%	84,568,164.81	11.16%	673,464,923.24	504,911,656.30	98.99%	54,112,771.41	10.72%	450,798,884.89
合计	763,193,088.05	100.00%	89,728,164.81	11.76%	673,464,923.24	510,071,656.30	100.00%	59,272,771.41	11.62%	450,798,884.89

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
上海哲成汽车装备工程有限公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计款项收回可能性较小

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	457,017,338.39	29,112,004.46	6.37%
1 至 2 年	204,420,428.64	20,033,202.02	9.80%
2 至 3 年	53,974,434.50	12,381,735.26	22.94%
3 至 4 年	25,999,763.38	8,702,120.80	33.47%
4 至 5 年	6,002,159.04	3,720,138.17	61.98%
5 年以上	10,618,964.10	10,618,964.10	100.00%
合计	758,033,088.05	84,568,164.81	--

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)	457,017,338.39
1 年以内	457,017,338.39
1 至 2 年	204,420,428.64
2 至 3 年	53,974,434.50
3 年以上	47,780,886.52

3 至 4 年	25,999,763.38
4 至 5 年	11,162,159.04
5 年以上	10,618,964.10
合计	763,193,088.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备	5,160,000.00					5,160,000.00
按组合计提坏账准备	54,112,771.41	31,427,073.90	257,783.50	713,897.00		84,568,164.81
合计	59,272,771.41	31,427,073.90	257,783.50	713,897.00		89,728,164.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收客户货款	713,897.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期核销应收货款非关联交易产生；账龄在5年以上、全额计提了坏账准备，已取得法院执行裁定书，无可供执行财产；预计款项无法收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

客户一	168,909,722.98	22.13%	12,682,577.79
客户二	145,941,083.45	19.12%	14,204,366.75
客户三	59,714,850.00	7.82%	6,313,786.30
客户四	25,323,300.00	3.32%	1,613,094.21
客户五	25,949,328.06	3.40%	3,249,891.14
合计	425,838,284.49	55.79%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	134,928,143.01	82,633,803.25
合计	134,928,143.01	82,633,803.25

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

截止2019年12月31日，用于质押的应收票据金额为26,353,593.45元；已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为173,078,515.51元，公司已终止确认上述应收票据。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	44,964,612.64	81.19%	108,376,520.71	97.05%
1至2年	8,339,881.41	15.06%	849,771.60	0.76%
2至3年	612,168.46	1.11%	734,579.59	0.66%
3年以上	1,463,204.09	2.64%	1,711,645.91	1.53%
合计	55,379,866.60	--	111,672,517.81	--

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：

预付项目外包款3,327,786.36元，账龄1至2年，项目尚未完工。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商一	4,547,079.36	8.21
供应商二	2,481,371.71	4.48
供应商三	2,305,201.30	4.16
供应商四	2,501,300.18	4.52
供应商五	1,460,663.06	2.64
合计	13,295,615.61	24.01

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,095,861.95	41,832,481.18
合计	41,095,861.95	41,832,481.18

(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
保证金	34,643,142.74	36,978,274.27
备用金	8,246,304.76	6,625,276.24
其他	1,888,898.09	1,628,913.62
合计	44,778,345.59	45,232,464.13

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	3,399,982.95			3,399,982.95
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	809,506.68			809,506.68
本期转回	527,972.92			527,972.92
其他变动	966.93			966.93
2019 年 12 月 31 日余额	3,682,483.64			3,682,483.64

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）	16,032,352.92
1 年以内	16,032,352.92
1 至 2 年	27,106,964.10
2 至 3 年	938,602.58
3 年以上	700,425.99
3 至 4 年	384,123.85
4 至 5 年	212,022.74
5 年以上	104,279.40
合计	44,778,345.59

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	3,399,982.95	809,506.68	527,972.92		966.93	3,682,483.64
合计	3,399,982.95	809,506.68	527,972.92		966.93	3,682,483.64

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

单位 1	保证金	19,205,000.00	1 至 2 年	42.89%	1,718,847.50
单位 2	保证金	2,995,000.00	1 至 2 年	6.69%	268,052.50
单位 3	保证金	1,615,000.00	1 至 2 年	3.61%	144,542.50
单位 4	保证金	1,530,600.00	1 年以内	3.42%	88,009.50
单位 5	保证金	1,483,838.80	1 年以内	3.31%	85,320.73
合计	--	26,829,438.80	--	59.92%	2,304,772.73

8、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	71,581,360.91		71,581,360.91	85,778,391.09		85,778,391.09
在产品	1,398,681,363.67		1,398,681,363.67	1,284,860,656.33		1,284,860,656.33
库存商品	3,781,107.65		3,781,107.65	5,763,939.47		5,763,939.47
低值易耗品	204,486.58		204,486.58	264,738.93		264,738.93
合计	1,474,248,318.81		1,474,248,318.81	1,376,667,725.82		1,376,667,725.82

(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	

9、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
预缴企业所得税	28,305.94	18,608.85
可抵扣增值税	2,087,876.19	6,421,268.44
合计	2,116,182.13	6,439,877.29

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

其他说明：

2019年12月，第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟使用自有资金出资人民币 10,600 万元，截至2019年12月31日已实缴出资5,000万元。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	256,304,273.49	265,888,978.52
合计	256,304,273.49	265,888,978.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	230,915,129.35	82,839,652.83	15,531,356.12	29,463,065.50	358,749,203.80
2.本期增加金额	3,602,737.47	17,598,629.20	2,173,282.56	920,590.66	24,295,239.89
(1) 购置		4,443,617.59	2,163,282.56	920,590.66	7,527,490.81
(2) 在建工程转入	3,602,737.47	13,155,011.61	10,000.00		16,767,749.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		295,286.66	1,956,150.34	1,191,323.84	3,442,760.84
(1) 处置或报废		295,286.66	1,956,150.34	1,191,323.84	3,442,760.84
4.期末余额	234,517,866.82	100,142,995.37	15,748,488.34	29,192,332.32	379,601,682.85

二、累计折旧					
1.期初余额	37,852,109.95	35,186,299.74	8,089,154.34	11,732,661.25	92,860,225.28
2.本期增加金额	11,970,639.21	13,160,568.87	2,836,191.00	5,194,645.72	33,162,044.80
(1) 计提	11,970,639.21	13,160,568.87	2,836,191.00	5,194,645.72	33,162,044.80
3.本期减少金额		280,522.33	1,382,515.92	1,061,822.47	2,724,860.72
(1) 处置或报 废		280,522.33	1,382,515.92	1,061,822.47	2,724,860.72
4.期末余额	49,822,749.16	48,066,346.28	9,542,829.42	15,865,484.50	123,297,409.36
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	184,695,117.66	52,076,649.09	6,205,658.92	13,326,847.82	256,304,273.49
2.期初账面价值	193,063,019.40	47,653,353.09	7,442,201.78	17,730,404.25	265,888,978.52

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,313,732.92	15,246,902.08
合计	27,313,732.92	15,246,902.08

(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

智能输送成套设备改扩建项目	4,186,460.83		4,186,460.83	13,424,950.65		13,424,950.65
工业机器人及新型智能成套装备产业化项目	750,902.78		750,902.78	644,705.36		644,705.36
富联路厂房一期				617,753.64		617,753.64
厂房改建	22,354,980.63		22,354,980.63	559,492.43		559,492.43
测量站	21,388.68		21,388.68			
合计	27,313,732.92		27,313,732.92	15,246,902.08		15,246,902.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能输送成套设备改扩建项目	15,000,000.00	13,424,950.65	3,901,260.28	13,011,502.24	128,247.86	4,186,460.83	99.24%					其他
富联路厂房一期	3,000,000.00	617,753.64			617,753.64		100.00%					其他
富联路1299号厂房改建	27,180,000.00	559,492.43	21,795,488.20			22,354,980.63	82.25%					其他
合计	45,180,000.00	14,602,196.72	25,696,748.48	13,011,502.24	746,001.50	26,541,441.46	--	--				--

13、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	商标	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	174,103,718.59	39,082,000.00		54,724,000.00	7,787,529.35	275,697,247.94

2.本期增加金额	18,489,685.00				235,716.00	18,725,401.00
(1) 购置	18,489,685.00				235,716.00	18,725,401.00
(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	192,593,403.59	39,082,000.00		54,724,000.00	8,023,245.35	294,422,648.94
二、累计摊销						
1.期初余额	12,455,564.97	4,559,566.62		7,511,137.20	2,172,888.47	26,699,157.26
2.本期增加金额	4,749,135.93	3,908,200.00		6,438,117.65	1,703,303.21	16,798,756.79
(1) 计提	4,749,135.93	3,908,200.00		6,438,117.65	1,703,303.21	16,798,756.79
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	17,204,700.90	8,467,766.62		13,949,254.85	3,876,191.68	43,497,914.05
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	175,388,702.69	30,614,233.38		40,774,745.15	4,147,053.67	250,924,734.89
2.期初账面价值	161,648,153.62	34,522,433.38		47,212,862.80	5,614,640.88	248,998,090.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北三丰小松自 动化仓储有限公 司	3,379,420.56					3,379,420.56
上海鑫燕隆汽车 装备制造有限公 司	2,068,439,985.64					2,068,439,985.64
合计	2,071,819,406.20					2,071,819,406.20

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组明细	账面价值	并购评估增值部分摊销 后净额	合计	备注
固定资产	45,483,120.85	3,429,769.78	48,912,890.63	资产组与购买日、以前年 度商誉减值测试时所确定 的资产组一致
在建工程	22,354,980.63		22,354,980.63	
无形资产	79,911,649.17	74,596,108.76	154,507,757.93	
合计	147,749,750.65	78,025,878.54	225,775,629.19	

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：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《三丰智能装备集团股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司与商誉相关的资产组现值评估报告》（鹏信资评报字[2020]第S027号），上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司与商誉相关资产组于2019年12月31日预计未来现金流量的现值为人民币240,121.54万元。经比较，包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值（包括商誉），故本期商誉资产未发生减值。

商誉减值测试情况如下：

项 目	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①	2,068,439,985.64
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	2,068,439,985.64
资产组的账面价值③	225,775,629.19
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	2,294,215,614.83
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	2,401,215,400.00
商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤	
归属于母公司商誉减值损失⑦	

商誉减值关键参数如下：

预测期：2020年-2024年，2025年以后永续

预测期增长率：根据公司对市场及行业等方面的综合分析，鑫燕隆的销售收入在预测期会保持持续增长，预测 2020 年至 2024 年之间销售收入增长率分别为6.00%、6.00%、6.00%、5.00%、5.00%。

净利率：根据预测的收入、成本、费用等计算。

折现率（加权平均资本成本WACC）：13.74%

商誉减值测试的影响

上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司业绩承诺完成情况：

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（扣除非经常性损益）（万元）
2017年	18,010.00	18,288.70
2018年	21,760.00	21,895.64
2019年	25,820.00	26,023.92
合 计	65,590.00	66,208.26

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	93,410,648.46	14,550,060.45	62,672,754.36	9,992,078.12
可抵扣亏损	24,541,042.48	4,479,433.15	9,868,238.06	1,480,235.71
递延收益	48,254,139.99	7,238,121.00	55,562,913.33	8,372,687.00
股权激励	15,367,500.00	2,305,125.00		
合计	181,573,330.93	28,572,739.60	128,103,905.75	19,845,000.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	78,025,878.53	11,703,881.78	92,877,154.27	13,931,573.14
合计	78,025,878.53	11,703,881.78	92,877,154.27	13,931,573.14

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,572,739.60		19,845,000.83
递延所得税负债		11,703,881.78		13,931,573.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,729,179.93	23,176,763.23
合计	23,729,179.93	23,176,763.23

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		2,811,013.10	
2020 年度	3,658,895.95	3,658,895.95	
2021 年度	2,409,248.17	4,137,265.86	
2022 年度	7,809,369.66	9,140,892.88	

2023 年度	3,509,502.27	3,428,695.44	
2024 年度	6,342,163.88		
合计	23,729,179.93	23,176,763.23	--

其他说明：

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
预付工程设备款等	1,384.00	8,924,584.00
预付购房款	13,441,517.00	
合计	13,442,901.00	8,924,584.00

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	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	21,800,000.00	5,000,000.00
信用借款	75,000,000.00	35,000,000.00
合计	101,800,000.00	45,000,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	181,561,058.35	175,516,066.13
合计	181,561,058.35	175,516,066.13

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
1 年以内（含 1 年）	432,088,998.12	389,631,758.42
1 年以上	72,177,223.88	40,837,498.38
合计	504,266,222.00	430,469,256.80

(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
供应商 1	6,136,207.42	尚未结算的款项
供应商 2	5,100,000.00	尚未结算的款项
供应商 3	4,930,551.38	尚未结算的款项
供应商 4	3,896,176.07	尚未结算的款项
供应商 5	3,855,262.82	尚未结算的款项
供应商 6	2,205,061.78	尚未结算的款项
供应商 7	2,152,464.30	尚未结算的款项
合计	28,275,723.77	--

其他说明：

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
1 年以内（含 1 年）	605,244,469.02	716,775,572.93
1 年以上	147,345,182.77	10,621,454.91
合计	752,589,651.79	727,397,027.84

(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
单位一	58,752,134.89	项目尚未完工验收
单位二	13,331,379.27	项目尚未完工验收
单位三	7,282,051.28	项目尚未完工验收
单位四	4,620,000.00	项目尚未完工验收
单位五	2,530,913.77	项目尚未完工验收
单位六	2,341,370.78	项目尚未完工验收
单位七	2,012,933.35	项目尚未完工验收
合计	90,870,783.34	--

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	8,177,638.55	182,502,392.98	185,139,362.93	5,540,668.60
二、离职后福利-设定提存计划		14,693,352.23	14,654,257.53	39,094.70
三、辞退福利	81,340.00	110,007.27	191,347.27	
合计	8,258,978.55	197,305,752.48	199,984,967.73	5,579,763.30

(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	7,343,513.21	160,116,485.68	162,565,600.53	4,894,398.36
2、职工福利费		8,521,031.81	8,521,031.81	
3、社会保险费	0.01	8,480,175.06	8,457,698.51	22,476.56
其中：医疗保险费	0.01	7,268,694.12	7,249,846.12	18,848.01
工伤保险费		545,437.41	542,979.36	2,458.05
生育保险费		666,043.53	664,873.03	1,170.50
4、住房公积金	1,551.00	4,920,584.86	4,920,584.86	1,551.00

5、工会经费和职工教育经费	832,574.33	464,115.57	674,447.22	622,242.68
合计	8,177,638.55	182,502,392.98	185,139,362.93	5,540,668.60

(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		14,212,501.17	14,175,045.17	37,456.00
2、失业保险费		480,851.06	479,212.36	1,638.70
合计		14,693,352.23	14,654,257.53	39,094.70

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	4,409,515.30	5,748,683.02
企业所得税	23,914,235.00	12,691,565.24
个人所得税	1,687,747.02	275,458.41
城市维护建设税	358,208.40	448,396.43
房产税	697,131.29	698,165.75
土地使用税	51,509.16	237,859.00
教育费附加	184,274.58	194,636.83
其他税费	317,618.62	580,917.94
合计	31,620,239.37	20,875,682.62

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	142,758,365.84	7,995,889.25
合计	142,758,365.84	7,995,889.25

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	139,851,500.00	
质保金	934,068.46	6,418,455.68
往来款项	1,130,954.05	241,284.00
应付个人	527,314.17	1,201,168.94
其他	314,529.16	134,980.63
合计	142,758,365.84	7,995,889.25

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

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,562,913.33	582,000.00	7,890,773.34	48,254,139.99	收到政府补助
合计	55,562,913.33	582,000.00	7,890,773.34	48,254,139.99	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
黄金山工业区重点项目专项拨款	1,454,413.33			207,773.34			1,246,639.99	与资产相关
科技改造专项资金	382,500.00			135,000.00			247,500.00	与资产相关
智能输送成套装备产业化项目专项资金	36,800,000.00			4,600,000.00			32,200,000.00	与资产相关

东北振兴新动能培育平台及设施建设专项资金	5,580,000.00			620,000.00			4,960,000.00	与资产相关
人工智能创新发展专项拟支持项目	9,600,000.00						9,600,000.00	与资产相关
白车身柔性视觉定位机器人引导系统试制应用项目	1,746,000.00	582,000.00		2,328,000.00				与资产相关
合计	55,562,913.33	582,000.00		7,890,773.34			48,254,139.99	

其他说明：

本期新增白车身柔性视觉定位机器人引导系统试制应用项目补助系根据上海市张江高新技术产业开发区管理委员会于2018年7月25日发布的《张江专项发展资金支持项目公示》收到的补助资金58.20万元。

25、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	547,999,184.00			219,199,673.00	27,970,300.00	247,169,973.00	795,169,157.00

其他说明：

根据公司2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币219,199,673.00元，由资本公积转增股本，该出资经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第2-00026号验资报告验证。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司以5.08元/股的价格授予275名股权激励对象2,797.03万股限制性股票，每股面值人民币1元。该出资经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第2-00027号验资报告验证，其中计入股本27,970,300.00元，计入资本公积113,565,078.43元。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,480,694,442.63	113,565,078.43	231,860,027.31	2,362,399,493.75
其他资本公积		15,367,500.00		15,367,500.00
其中：以权益结算的股		15,367,500.00		15,367,500.00

份支付				
合计	2,480,694,442.63	128,932,578.43	231,860,027.31	2,377,766,993.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期发行限制性股票导致资本公积增加113,565,078.43元，资本公积转增股本导致资本公积减少219,199,673.00元。

(2) 本期购入子公司湖北三扬石化有限公司30%少数股权，收购价款与长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，减少资本公积12,660,354.31元。

(3) 其他资本公积增加系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本15,367,500.00元计入相关资产或成本费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票		139,851,500.00		139,851,500.00
合计		139,851,500.00		139,851,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月，公司向职工发行限制性股票，根据收到职工缴纳的认股款142,089,124.00元确认股本27,970,300.00元，确认资本公积-股本溢价114,118,824.00元；同时，就回购义务确认库存股和其他应付款142,089,124.00元。2019年9月，公司分配给限制性股票持有者可撤销的现金股利2,237,624.00元，确认库存股和其他应付款减少2,237,624.00元。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,476.13	145,963.41				145,963.41	143,487.28
外币财务报表折算差额	-2,476.13	145,963.41				145,963.41	143,487.28
其他综合收益合计	-2,476.13	145,963.41				145,963.41	143,487.28

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：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,748,230.22	6,953,212.15		35,701,442.37
合计	28,748,230.22	6,953,212.15		35,701,442.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系根据公司章程规定按本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	456,092,920.59	222,933,245.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	83,202.09	
调整后期初未分配利润	456,176,122.68	222,933,245.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,392,951.46	235,480,157.95
减：提取法定盈余公积	6,953,212.15	2,320,482.92
应付普通股股利	145,813,410.16	
期末未分配利润	574,802,451.83	456,092,920.59

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 83,202.09 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。

31、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	1,933,485,811.54	1,403,819,541.93	1,785,804,762.42	1,329,855,422.06
其他业务	11,946,974.50	5,744,583.94	6,107,130.99	1,838,343.11
合计	1,945,432,786.04	1,409,564,125.87	1,791,911,893.41	1,331,693,765.17

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

32、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	3,723,199.74	4,577,860.42
教育费附加	1,984,010.21	2,454,494.63
房产税	2,033,191.87	2,016,609.96
土地使用税	472,568.54	907,582.80
车船使用税	35,627.29	47,310.18
印花税	679,982.53	2,096,325.48
地方教育费附加	881,638.27	1,143,668.21
河道管理费	263.69	203.41
合计	9,810,482.14	13,244,055.09

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,011,852.57	9,972,964.70
业务费	3,362,281.43	3,577,086.14
运输费	5,407,275.99	4,645,935.95
差旅费	4,428,349.89	3,829,413.60
办公费	718,843.03	1,226,537.82
广告费	336,708.16	292,158.56
投标服务费	3,588,634.38	3,685,942.09
售后服务费	5,407,420.26	5,791,116.52
其他	1,903,343.43	1,253,490.67
合计	35,164,709.14	34,274,646.05

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,624,951.84	40,438,216.10
修理费	576,669.46	676,640.97

低值易耗品摊销	410,901.32	248,166.50
折旧与摊销	31,882,996.07	27,883,469.77
聘请中介机构费	3,149,071.28	3,709,300.59
差旅费	2,249,862.57	1,842,765.82
办公费	4,531,756.47	4,433,598.23
保险费	377,420.53	326,505.41
业务招待费	4,392,492.26	4,944,766.14
股权激励成本	15,367,500.00	
其他	908,661.40	1,597,639.78
合计	102,472,283.20	86,101,069.31

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料燃料及动力	32,784,312.00	30,371,666.94
工资薪金及奖励	36,200,035.44	35,237,125.97
其他费用	595,810.05	777,427.98
委托外部研究开发费用	3,883,495.16	117,000.00
无形资产摊销费用	1,254,780.78	1,967,031.55
折旧费用与长期费用摊销	2,146,471.33	2,318,483.69
设计费用	1,801,854.37	189,339.25
试验试制及制造费用	381,171.11	403,334.08
论证鉴定评审验收费用	12,702.62	1,320.75
合计	79,060,632.86	71,382,730.21

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,380,227.69	2,563,962.01
减：利息收入	3,549,067.43	1,766,190.44
汇兑损失	80,841.87	
减：汇兑收益		

手续费支出	4,228,065.66	1,854,306.13
其他支出	430,290.41	
合计	5,570,358.20	2,652,077.70

其他说明：

37、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
产业振兴和技术改造项目	1,210,000.00	1,210,000.00
资源节约和环境保护项目	650,000.00	650,000.00
智能物流输送系统研发中心建设项目	550,000.00	550,000.00
特色企业引导资金项目	1,322,000.00	1,322,000.00
东北振兴	620,000.00	620,000.00
白车身柔性视觉定位机器人引导系统试制应用项目	2,328,000.00	
其他与资产相关的政府补助	1,210,773.34	1,210,773.32
增值税返还	2,113,431.47	1,999,980.11
经营补助	18,274,078.00	4,619,256.00
科研补助	4,923,955.00	4,227,400.00
费用补助	816,743.71	1,843,951.71
合计	34,018,981.52	18,253,361.14

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	429,998.21	1,603,198.38
合计	429,998.21	1,603,198.38

其他说明：

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-31,169,290.40	
其他应收款信用减值损失	-281,533.76	

合计	-31,450,824.16
----	----------------

其他说明：

40、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		-7,768,866.74
合计		-7,768,866.74

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失	84,357.11	-38,682.91
合计	84,357.11	-38,682.91

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	342.00	40,238.00	342.00
其他	402,784.07	163,685.44	402,784.07
违约赔偿收入	140,466.00	2,432,797.63	140,466.00
合计	543,592.07	2,636,721.07	543,592.07

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
稳岗补贴	财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		13,038.00	与收益相关

专利奖励资金	财政	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		12,200.00	与收益相关
中小微企业服务补贴款	财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	342.00	10,000.00	与收益相关
福利企业扶持经费	财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
合计						342.00	40,238.00	

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	420,000.00	60,000.00	420,000.00
非流动资产毁损报废损失	149,030.23		149,030.23
税收滞纳金	14,671.09		14,671.09
其他	396,290.47	320,565.25	396,290.47
合计	979,991.79	380,565.25	979,991.79

其他说明：

44、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	48,693,383.16	37,565,001.65
递延所得税费用	-10,955,236.74	-4,025,798.55
合计	37,738,146.42	33,539,203.10

(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	306,436,307.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,965,446.14
子公司适用不同税率的影响	301,126.70
调整以前期间所得税的影响	-453,856.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	508,440.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-765,526.33
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	986,305.79
研发加计扣除等调整	-8,803,789.99
所得税费用	37,738,146.42

其他说明

45、其他综合收益

详见附注“七、28、其他综合收益”。

46、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,549,067.43	1,766,190.44
政府补助	24,566,776.71	24,036,587.82
往来款项及其他	8,540,734.93	46,524,673.96
合计	36,656,579.07	72,327,452.22

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
销售费用	24,009,357.09	23,508,970.07
管理费用及研发费用	58,708,258.30	49,426,627.70

往来款项及其他	6,903,313.97	42,069,512.52
营业外支出	830,961.56	380,565.25
手续费支出	4,739,197.94	1,854,306.13
合计	95,191,088.86	117,239,981.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	57,291,788.57	31,814,161.81
合计	57,291,788.57	31,814,161.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	102,049,214.12	43,318,046.44
发行费用	553,745.57	3,776,980.38
少数股东股权收购款	27,300,000.00	
合计	129,902,959.69	47,095,026.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	268,698,161.17	233,329,512.47
加：资产减值准备	31,450,824.16	7,768,866.74
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	33,162,044.80	34,560,331.57
无形资产摊销	16,798,756.79	16,367,572.39
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-84,357.11	38,682.91
财务费用（收益以“-”号填列）	4,380,227.69	2,563,962.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-429,998.21	-1,603,198.38
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-8,727,738.77	-2,076,525.39
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-2,227,691.36	-1,949,303.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,580,592.99	-317,821,999.74
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-241,053,677.09	-49,405,539.30
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	97,549,076.68	263,604,824.10
其他	15,367,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	117,302,535.76	185,377,185.64
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	288,184,835.88	244,267,677.11
减：现金的期初余额	244,267,677.11	124,050,681.72
现金及现金等价物净增加额	43,917,158.77	120,216,995.39

(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	288,184,835.88	244,267,677.11
其中：库存现金	186,866.76	119,658.31
可随时用于支付的银行存款	278,897,833.27	231,478,865.11
可随时用于支付的其他货币资金	9,100,135.85	12,669,153.69
三、期末现金及现金等价物余额	288,184,835.88	244,267,677.11

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,752,342.18	保证金
应收票据	26,353,593.45	质押
固定资产	39,232,439.41	抵押
无形资产	55,116,547.46	抵押
合计	190,454,922.50	--

其他说明：

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
泰铢	36,400,108.67	0.2328	8,473,945.30
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
泰铢	19,301,439.68	0.2328	4,493,375.16
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			
其中：泰铢	522,105.95	0.2328	121,546.27
其他应付款			
其中：泰铢	291,345.00	0.2328	67,825.12

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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰铢

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业振兴和技术改造项目	12,100,000.00	其他收益	1,210,000.00
资源节约和环境保护项目	6,500,000.00	其他收益	650,000.00
智能物流输送系统研发中心建设项目	5,500,000.00	其他收益	550,000.00
特色企业引导资金项目	13,220,000.00	其他收益	1,322,000.00
东北振兴	6,200,000.00	其他收益	620,000.00
白车身柔性视觉定位机器人引导系统试制应用项目	2,328,000.00	其他收益	2,328,000.00
其他与资产相关的政府补助	13,146,600.00	其他收益	1,210,773.34
经营补助	18,274,078.00	其他收益	18,274,078.00
科研补助	4,923,955.00	其他收益	4,923,955.00
费用补助	816,743.71	其他收益	816,743.71
其他补助	342.00	营业外收入	342.00
增值税返还	2,113,431.47	其他收益	2,113,431.47
合计			34,019,323.52

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

本报告期公司控股子公司三丰机器人、三丰小松分别设立全资子公司，纳入合并范围，具体情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围
湖北三丰机器人系统工程有 限公司	制造 企业	湖北 武汉	3,000 万元	工业机器人、普通机械设备、机电设备(不含小轿车)的研发、制造、维修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装。
湖北三丰小松系统工程有 限公司	制造 企业	湖北 武汉	3,000 万元	自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；自动化物流设备、机电设备及其控制与软件系统设计、生产、销售、安装调试、改造、维修。

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	
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00%		同一控制下企业合并
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00%		投资设立
湖北三丰机器人系统工程有 限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业		100.00%	投资设立
湖北易智控科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三扬石化有 限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	100.00%		投资设立

湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		非同一控制下企业合并
湖北三丰小松系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业		100.00%	投资设立
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	广东广州	广东广州	制造企业	51.00%		投资设立
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	上海	上海	制造企业	100.00%		非同一控制下企业合并
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰国罗勇府	制造企业		100.00%	投资设立
三丰智联（上海）智能科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00%		投资设立
上海策度自动化科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00%		投资设立
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00%		投资设立

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期购入子公司湖北三扬石化有限公司30%少数股权，收购完成后公司持有湖北三扬石化有限公司100%股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	27,300,000.00
--非现金资产的公允价值	27,300,000.00

购买成本/处置对价合计	27,300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,639,645.69
差额	12,660,354.31
其中：调整资本公积	12,660,354.31

其他说明

十、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
朱汉平				24.46%	24.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱汉平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄石久丰智能机电有限公司	5,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月27日	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	3,000,000.00	2019年03月26日	2020年03月25日	否
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	50,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月23日	否
湖北三丰机器人有限公司	5,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月22日	否
湖北三丰机器人有限公司	5,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	否
上海策度自动化科技有限公司	5,000,000.00	2019年10月11日	2020年10月10日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	27,970,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司以5.08元/股的价格授予275名股权激励对象2,797.03万股限制性股票，每股面值人民币1元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于：本激励计划公告前1个交易日与前20个交易日公司股票交易均价（股票交易总额/股票交易总量）较高者的50%。
可行权权益工具数量的确定依据	本次限制性股票激励计划设定了以2018年净利润为基数，2019-2021年净利润增长率分别不低于8%、12%、20%的业绩考核目标，以及对个人还设置了严密的绩效考核体系。本激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，对应限制性股票各期的解锁比例为40%、30%、30%。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,367,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,367,500.00

其他说明

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司限制性股票具体会计处理方式及说明如下：

（1）授予日会计处理：根据授予数量2,797.03万股和授予价格5.08元/股，2019年确认股本27,970,300.00元和资本公积—股本溢价114,118,824.00元；同时，就回购义务确认库存股和其他应付款142,089,124.00元。

（2）解锁日前的每个资产负债表日会计处理：根据会计准则规定，在解锁日前的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解锁比例（40%、30%、30%）将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动。

2019年度权益工具激励成本为15,367,500.00元，计入管理费用，同时计入资本公积-其他资本公积。2019年度对于分配给限制性股票持有者可撤销的现金股利，确认库存股和其他应付款减少2,237,624.00元。

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

5、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日，公司无重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，公司无重大需披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	79,516,915.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	79,516,915.70

3、其他资产负债表日后事项说明

新冠肺炎疫情 2020 年 1 月爆发以来，公司全面贯彻落实党和国家各级政府疫情防控工作部署，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。公司及主要经营实体子公司于 2 月上旬陆续开始复工，本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十四、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

公司主要业务相关性较高，没有需要披露的分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司使用自有资金出资人民币 10600 万元参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙），持股比例 22.55%，其中：2019 年 12 月 13 日实缴出资 5000 万元、2020 年 1 月 9 日实缴出资 5600 万元。公司通过宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）间接持有机械工业第九设计研究院有限公司 10.56% 的股权。公司通过间接参股，将促进公司与机械工业第九设计研究院有限公司在技术和产品开发、市场开发、项目实施、人力资源等方面开展深度合作，形成有效的战略协同，符合公司的战略发展需要，进一步强化公司的可持续发展能力。

十五、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	5,160,000.00	2.67%	5,160,000.00	100.00%	0.00	5,160,000.00	2.67%	5,160,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	2.67%	5,160,000.00	100.00%	0.00	5,160,000.00	2.67%	5,160,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	188,427,826.41	97.33%	30,569,123.99	16.22%	157,858,702.42	200,291,912.47	97.49%	29,767,260.54	14.86%	170,524,651.93
其中：										
组合 1：应收客户款	187,823,040.09	97.02%	30,569,123.99	16.28%	157,253,916.10	198,727,893.69	96.73%	29,767,260.54	14.98%	168,960,633.15
组合 2：合并范围内关联方往来	604,786.32	0.31%			604,786.32	1,564,018.78	0.76%			1,564,018.78
合计	193,587,826.41	100.00%	35,729,123.99	18.46%	157,858,702.42	205,451,912.47	100.00%	34,927,260.54	17.00%	170,524,651.93

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
上海哲成汽车装备工程有限公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计款项收回可能性小
合计	5,160,000.00	5,160,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	81,740,488.50	5,206,869.12	6.37%
1 至 2 年	61,513,757.71	6,028,348.26	9.80%
2 至 3 年	20,562,337.38	4,717,000.19	22.94%
3 至 4 年	11,397,439.26	3,814,722.92	33.47%
4 至 5 年	4,752,324.41	2,945,490.67	61.98%
5 年以上	7,856,692.83	7,856,692.83	100.00%
合计	187,823,040.09	30,569,123.99	--

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）	82,345,274.82
1 年以内	82,345,274.82
1 至 2 年	61,513,757.71
2 至 3 年	20,562,337.38
3 年以上	29,166,456.50
3 至 4 年	11,397,439.26
4 至 5 年	9,912,324.41
5 年以上	7,856,692.83
合计	193,587,826.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按单项评估计提坏账准备	5,160,000.00					5,160,000.00
按组合计提坏账准备	29,767,260.54	801,863.45				30,569,123.99
合计	34,927,260.54	801,863.45				35,729,123.99

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
客户一	20,258,601.67	10.46%	1,944,438.51
客户二	11,956,389.00	6.18%	1,171,726.12
客户三	10,550,692.50	5.45%	786,993.38
客户四	10,516,861.69	5.43%	669,924.09
客户五	10,417,509.87	5.38%	663,595.38
合计	63,700,054.73	32.90%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	123,616,668.14	121,748,598.36
合计	123,616,668.14	121,748,598.36

(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
子公司往来款	108,139,113.76	109,708,844.00
保证金	13,041,323.00	11,343,947.47
备用金	3,257,131.70	1,834,285.74
其他	583,341.20	573,935.20

合计	125,020,909.66	123,461,012.41
----	----------------	----------------

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	1,712,414.05			1,712,414.05
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	308,172.53			308,172.53
2019 年 12 月 31 日余额	1,404,241.52			1,404,241.52

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)	69,988,812.80
1 年以内	69,988,812.80
1 至 2 年	50,585,817.46
2 至 3 年	554,000.00
3 年以上	3,892,279.40
3 至 4 年	3,591,000.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	101,279.40
合计	125,020,909.66

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	1,712,414.05		308,172.53			1,404,241.52
合计	1,712,414.05		308,172.53			1,404,241.52

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
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	子公司往来款	53,405,931.57	1 年以内/1 至 2 年	42.72%	
湖北三丰机器人有限公司	子公司往来款	28,814,338.19	1 年以内/1 至 2 年	23.05%	
湖北三扬石化有限公司	子公司往来款	12,740,000.00	1 年以内/1 至 2 年/3 至 4 年	10.19%	
湖北众达智能停车设备有限公司	子公司往来款	11,978,844.00	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 至 4 年	9.58%	
国能新能源汽车有限责任公司	保证金	5,280,000.00	1 至 2 年	4.22%	472,560.00
合计	--	112,219,113.76	--	89.76%	472,560.00

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	2,780,578,043.47		2,780,578,043.47	2,698,328,043.47		2,698,328,043.47
合计	2,780,578,043.47		2,780,578,043.47	2,698,328,043.47		2,698,328,043.47

(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		
黄石久丰智能机电有限公司	24,984,155.73					24,984,155.73	
湖北三丰机器人有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
湖北易智控科技有	12,000,000.00					12,000,000.00	

限公司							
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	6,375,000.00					6,375,000.00	
湖北三扬石化有限公司	35,105,931.99	27,300,000.00				62,405,931.99	
湖北众达智能停车设备有限公司	7,542,955.75					7,542,955.75	
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	2,600,000,000.00					2,600,000,000.00	
上海策度自动化科技有限公司	2,750,000.00	2,200,000.00				3,670,000.00	
三丰智联（上海）智能科技有限公司	1,470,000.00	2,750,000.00				5,500,000.00	
湖北三丰汉巍智能科技有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	2,698,328,043.47	82,250,000.00				2,780,578,043.47	

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	324,227,153.08	255,791,756.29	306,560,853.93	237,222,714.05
其他业务	10,540,110.53	6,273,987.00	7,905,077.22	4,116,996.01
合计	334,767,263.61	262,065,743.29	314,465,931.15	241,339,710.06

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
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
理财产品收益	89,377.36	450,917.66

合计	60,089,377.36	450,917.66
----	---------------	------------

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	84,357.11	
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）	31,905,892.05	
委托他人投资或管理资产的损益	429,998.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,741.72	
减：所得税影响额	4,853,462.99	
少数股东权益影响额	1,775,566.57	
合计	25,354,476.09	--

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	7.58%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.32	0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱汉平先生、主管会计工作负责人张蓉女士及公司会计机构负责人廖少华女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人朱汉平先生签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。