

目 录

一、审计报告.....	第 1—3 页
二、财务报表.....	第 4—11 页
（一）合并资产负债表.....	第 4 页
（二）母公司资产负债表.....	第 5 页
（三）合并利润表.....	第 6 页
（四）母公司利润表.....	第 7 页
（五）合并现金流量表.....	第 8 页
（六）母公司现金流量表.....	第 9 页
（七）合并所有者权益变动表.....	第 10 页
（八）母公司所有者权益变动表.....	第 11 页
三、财务报表附注.....	第 12—56 页

审计报告

天健湘审〔2020〕1122 号

深圳中集智能科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳中集智能科技有限公司（以下简称深圳中集智能公司）财务报表，包括 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳中集智能公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年 1-3 月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，我们独立于深圳中集智能公司，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、管理层和治理层对财务报表的责任

深圳中集智能公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估深圳中集智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

深圳中集智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督深圳中集智能公司的财务报告过程。

四、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，就可能导致对深圳中集智能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深圳中集智能公司不能持续经营。

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

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

五、对分发和使用的限制

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二的说明。后附的深圳中集智能公司财务报表是为了满足东杰智能科技集团股份有限公司资产重组之目的而编制，可能不适用于其他用途。本报告仅供深圳中集智能公司提供给上述用途相关各方使用，不得用于其他任何目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 中国注册会计师：

中国·长沙

中国注册会计师：

二〇二〇年六月二十日

合并资产负债表

2020年3月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：深圳中集智能科技有限公司

资 产	注释 号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释 号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	46,843,303.81	34,414,384.55	短期借款	12	39,465,096.95	39,365,664.79
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据	13	31,619,824.86	17,165,325.25
应收账款	2	67,923,653.62	76,237,494.91	应付账款	14	54,706,980.28	54,516,700.13
应收款项融资	3	1,938,200.00	2,365,000.00	预收款项	15	44,437,139.29	24,325,361.67
预付款项	4	15,333,000.37	9,359,048.11	合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	5	7,507,708.10	9,370,049.72	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	16	4,511,064.65	6,505,985.89
存货	6	75,303,855.69	62,458,690.20	应交税费	17	1,573,111.24	1,552,320.79
合同资产				其他应付款	18	27,921,995.83	27,682,540.33
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	461,804.32	387,004.37	持有待售负债			
流动资产合计		215,311,525.91	194,591,671.86	一年内到期的非流动负债	19	774,370.41	751,220.57
				其他流动负债			
				流动负债合计		205,009,583.51	171,865,119.42
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	20	4,890,011.59	5,085,393.18
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		4,890,011.59	5,085,393.18
				负债合计		209,899,595.10	176,950,512.60
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放贷款和垫款				实收资本(或股本)	21	70,294,118.00	70,294,118.00
债权投资				其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	8	34,889,196.73	34,983,958.33	资本公积	22	21,693,473.64	21,693,473.64
其他权益工具投资				减：库存股			
其他非流动金融资产				其他综合收益	23	174.50	174.50
投资性房地产				专项储备			
固定资产	9	22,372,051.90	22,883,360.89	盈余公积	24	2,530,112.57	2,530,112.57
在建工程				一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	25	-33,948,068.27	-22,967,728.77
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		60,569,810.44	71,550,149.94
使用权资产				少数股东权益		8,086,322.89	9,879,768.68
无形资产	10	5,480,068.98	5,629,927.86	所有者权益合计		68,656,133.33	81,429,918.62
开发支出							
商誉							
长期待摊费用	11	502,884.91	291,512.28				
递延所得税资产							
其他非流动资产							
非流动资产合计		63,244,202.52	63,788,759.36				
资产总计		278,555,728.43	258,380,431.22	负债和所有者权益总计		278,555,728.43	258,380,431.22

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2020年3月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 深圳中集智能科技有限公司

资 产	注释 号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释 号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		37,455,807.90	29,730,474.18	短期借款		39,465,096.95	39,365,664.79
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		24,583,727.06	14,635,325.25
应收账款	1	34,188,445.94	34,741,015.09	应付账款		33,292,365.04	31,786,755.67
应收款项融资		1,135,200.00	200,000.00	预收款项		47,119,056.85	23,164,248.83
预付款项		20,119,658.98	2,615,551.43	合同负债			
其他应收款		35,704,583.82	38,618,610.68	应付职工薪酬		3,076,640.51	4,874,142.10
存货		55,143,875.36	46,323,248.91	应交税费		566,857.24	333,171.31
合同资产				其他应付款		27,570,749.11	27,129,380.45
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		58,502.84	51,816.05	其他流动负债			
流动资产合计		183,806,074.84	152,280,716.34	流动负债合计		175,674,492.76	141,288,688.40
				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			
非流动资产:				长期应付款			
债权投资				长期应付职工薪酬			
其他债权投资				预计负债			
长期应收款				递延收益			
长期股权投资	2	59,589,196.73	59,683,958.33	递延所得税负债			
其他权益工具投资				其他非流动负债			
其他非流动金融资产				非流动负债合计			
投资性房地产				负债合计		175,674,492.76	141,288,688.40
固定资产		3,371,558.33	3,620,193.86	所有者权益(或股东权益):			
在建工程				实收资本(或股本)		70,294,118.00	70,294,118.00
生产性生物资产				其他权益工具			
油气资产				其中: 优先股			
使用权资产				永续债			
无形资产		2,357,098.55	2,421,004.10	资本公积		21,160,284.10	21,160,284.10
开发支出				减: 库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用		284,250.70		专项储备			
递延所得税资产				盈余公积		2,530,112.57	2,530,112.57
其他非流动资产				未分配利润		-20,250,828.28	-17,267,330.44
非流动资产合计		65,602,104.31	65,725,156.29	所有者权益合计		73,733,686.39	76,717,184.23
资产总计		249,408,179.15	218,005,872.63	负债和所有者权益总计		249,408,179.15	218,005,872.63

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2020年1-3月

会合02表

编制单位：深圳中集智能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年数
一、营业总收入		16,000,100.15	97,178,957.51
其中：营业收入	1	16,000,100.15	97,178,957.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,933,860.67	119,403,456.76
其中：营业成本	1	12,310,659.16	57,304,565.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	79,907.49	224,952.87
销售费用	3	1,229,610.15	6,783,970.33
管理费用	4	5,038,992.18	25,802,321.29
研发费用	5	3,451,650.94	26,499,311.86
财务费用	6	823,040.75	2,788,334.84
其中：利息费用		833,726.08	2,733,127.75
利息收入		42,905.99	137,862.27
加：其他收益	7	2,870,142.94	12,161,874.71
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-94,761.60	3,577,076.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-94,761.60	3,577,076.23
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）	9	-8,433,857.27	-5,821,725.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-83,346.25	-1,024,316.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		166,696.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,675,582.70	-13,164,893.12
加：营业外收入			23,040.00
减：营业外支出	12		101,463.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,675,582.70	-13,243,316.55
减：所得税费用	13	98,202.59	-133,442.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,773,785.29	-13,109,874.37
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,773,785.29	-13,109,874.37
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（净亏损以“-”号填列）		-10,980,339.50	-13,286,315.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,793,445.79	176,441.11
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-12,773,785.29	-13,109,874.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,980,339.50	-13,286,315.48
归属于少数股东的综合收益总额		-1,793,445.79	176,441.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2020年1-3月

会企02表

编制单位：深圳中集智能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年数
一、营业收入	1	15,778,833.20	60,687,399.10
减：营业成本	1	12,105,829.13	45,451,708.49
税金及附加		68,656.18	173,327.01
销售费用		795,241.85	3,434,051.93
管理费用		2,967,438.15	15,080,604.84
研发费用		1,877,842.24	16,380,729.75
财务费用		691,999.00	2,313,208.71
其中：利息费用		730,624.85	2,221,135.64
利息收入		33,980.42	65,772.11
加：其他收益		2,843,816.65	11,480,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	-94,761.60	3,852,557.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-94,761.60	3,577,076.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-2,833,961.98	-2,878,258.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-83,346.25	-667,341.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,896,426.53	-10,358,473.46
加：营业外收入			
减：营业外支出			100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,896,426.53	-10,458,473.46
减：所得税费用		87,071.31	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,983,497.84	-10,458,473.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,983,497.84	-10,458,473.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,983,497.84	-10,458,473.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年1-3月

会合03表

编制单位：深圳中集智能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年数
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	39,377,302.33	106,127,459.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		1,286,333.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,623,941.91	10,446,170.86
经营活动现金流入小计	45,001,244.24	117,859,963.59
购买商品、接受劳务支付的现金	18,675,851.52	72,988,667.37
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	7,074,752.05	24,633,906.41
支付的各项税费	777,771.17	1,322,107.71
支付其他与经营活动有关的现金	12,544,753.12	21,936,061.85
经营活动现金流出小计	39,073,127.86	120,880,743.34
经营活动产生的现金流量净额	5,928,116.38	-3,020,779.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,080,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,696.95
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		1,246,696.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,290.68	3,636,116.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,290.68	3,636,116.15
投资活动产生的现金流量净额	-316,290.68	-2,389,419.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	49,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	49,200,000.00
偿还债务支付的现金	10,083,354.78	25,004,978.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,312.56	2,774,354.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,911,667.34	27,779,333.69
筹资活动产生的现金流量净额	-911,667.34	21,420,666.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,171.14	-45,422.38
五、现金及现金等价物净增加额	4,745,329.50	15,965,044.98
加：期初现金及现金等价物余额	28,064,994.92	12,099,949.94
六、期末现金及现金等价物余额	32,810,324.42	28,064,994.92

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表

2020年1-3月

会企03表

编制单位：深圳中集智能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年数
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	38,948,423.16	99,601,607.60
收到的税费返还		1,286,333.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,185,240.43	9,677,838.56
经营活动现金流入小计	43,133,663.59	110,565,779.49
购买商品、接受劳务支付的现金	28,805,086.33	70,770,063.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,658,864.24	13,167,997.72
支付的各项税费	464,277.47	2,519,093.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,666,607.57	27,767,030.88
经营活动现金流出小计	39,594,835.61	114,224,185.54
经营活动产生的现金流量净额	3,538,827.98	-3,658,406.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,080,000.00
取得投资收益收到的现金		275,481.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,355,481.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,846,444.11
投资支付的现金		
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		2,846,444.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,490,962.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	49,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	49,200,000.00
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	24,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,334.36	1,995,364.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,636,334.36	26,295,364.46
筹资活动产生的现金流量净额	-636,334.36	22,904,635.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,171.14	-47,890.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,947,664.76	17,707,375.88
加：期初现金及现金等价物余额	23,663,667.69	5,956,291.81
六、期末现金及现金等价物余额	26,611,332.45	23,663,667.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2020年1-3月

会合04表

编制单位：深圳中集智能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年数																		
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计					
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积			一般风 险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	70,294,118.00				21,693,473.64			174.50		2,530,112.57		-22,967,728.77	9,879,768.68	81,429,918.62	70,294,118.00					22,178,207.54			174.50		2,530,112.57		-9,413,217.22	9,703,327.57	95,292,722.96
加：会计政策变更																													
前期差错更正																													
同一控制下企业合并																													
其他																													
二、本年年初余额	70,294,118.00				21,693,473.64			174.50		2,530,112.57		-22,967,728.77	9,879,768.68	81,429,918.62	70,294,118.00					22,178,207.54			174.50		2,530,112.57		-9,413,217.22	9,703,327.57	95,292,722.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												-10,980,339.50	-1,793,445.79	-12,773,785.29						-484,733.90						-13,554,511.55	176,441.11	-13,862,804.34	
（一）综合收益总额												-10,980,339.30	-1,793,445.79	-12,773,785.29												-13,286,315.48	176,441.11	-13,109,874.37	
（二）所有者投入和减少资本																													
1. 所有者投入的普通股																													
2. 其他权益工具持有者投入资本																													
3. 股份支付计入所有者权益的金额																													
4. 其他																													
（三）利润分配																											-268,196.07		-268,196.07
1. 提取盈余公积																													
2. 提取一般风险准备																													
3. 对所有者（或股东）的分配																											-268,196.07		-268,196.07
4. 其他																													
（四）所有者权益内部结转																													
1. 资本公积转增资本（或股本）																													
2. 盈余公积转增资本（或股本）																													
3. 盈余公积弥补亏损																													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																													
5. 其他综合收益结转留存收益																													
6. 其他																													
（五）专项储备																													
1. 本期提取																													
2. 本期使用																													
（六）其他																													-484,733.90
四、本期期末余额	70,294,118.00				21,693,473.64			174.50		2,530,112.57		-33,948,068.27	8,086,322.89	68,656,133.33	70,294,118.00					21,693,473.64			174.50		2,530,112.57		-22,967,728.77	9,879,768.68	81,429,918.62

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2020年1-3月

会企04表

编制单位：深圳中集智能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年数											
	实收资本 （或股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 （或股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其 他									优先 股	永续债	其 他							
一、上年年末余额	70,294,118.00				21,160,284.10				2,530,112.57	-17,267,330.44	76,717,184.23	70,294,118.00				21,645,018.00				2,530,112.57	-6,808,856.98	87,660,391.59
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	70,294,118.00				21,160,284.10				2,530,112.57	-17,267,330.44	76,717,184.23	70,294,118.00				21,645,018.00				2,530,112.57	-6,808,856.98	87,660,391.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-2,983,497.84	-2,983,497.84				-484,733.90					-10,458,473.46	-10,943,207.36	
（一）综合收益总额										-2,983,497.84	-2,983,497.84									-10,458,473.46	-10,458,473.46	
（二）所有者投入和减少资本																						
1.所有者投入的普通股																						
2.其他权益工具持有者投入资本																						
3.股份支付计入所有者权益的金额																						
4.其他																						
（三）利润分配																						
1.提取盈余公积																						
2.对所有者（或股东）的分配																						
3.其他																						
（四）所有者权益内部结转																						
1.资本公积转增资本（或股本）																						
2.盈余公积转增资本（或股本）																						
3.盈余公积弥补亏损																						
4.设定受益计划变动额结转留存收益																						
5.其他综合收益结转留存收益																						
6.其他																						
（五）专项储备																						
1.本期提取																						
2.本期使用																						
（六）其他															-484,733.90							-484,733.90
四、本期期末余额	70,294,118.00				21,160,284.10				2,530,112.57	-20,250,828.28	73,733,686.39	70,294,118.00				21,160,284.10				2,530,112.57	-17,267,330.44	76,717,184.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

深圳中集智能科技有限公司

财务报表附注

2020 年 1-3 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳中集智能科技有限公司(以下简称公司或本公司)系由中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称中集集团)、深圳南方中集集装箱制造有限公司(以下简称南方中集)、深圳市中智合众投资企业(有限合伙)、深圳中智董联投资企业(有限合伙)及深圳市前景智能装备壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同出资组建的有限责任公司,于 2008 年 2 月 29 日经深圳市市场监督管理局批准,现持有统一社会信用代码为 91440300671874681C 的营业执照,注册资本 70,294,118.00 元。

本公司经营范围:为现代物流领域提供智能安全产品、系统、与集成化应用解决方案;设计、开发、销售和代理智能电子产品、软件和系统,以及与之相关的技术咨询和服务;建设与运营现代物流供应链管理数据服务平台,为客户提供数据与信息增值服务;系统软件项目开发与技术维护;智能系统集成与弱电工程上门安装;工业自动化系统开发、上门安装调试;自动化设备研发、上门安装调试;网络通信及安防监控信息系统集成项目的设计、开发、上门安装调试;自动化设备生产;低轨卫星地面和应用系统建设、低轨卫星通信芯片、低轨卫星物联网通讯模块研发与生产,其他与低轨卫星通信应用系统等相关的业务。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

1. 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 基于公司与东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称东杰智能公司)并购重组意向,对于本公司与东杰智能公司相同或类似业务相关的主要会计政策和会计估计,如应收款项坏账准备计提等交易或事项已按照东杰智能公司的会计政策和会计估计进行了调整。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易

易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的

贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来款项[注]	

[注]：系深圳中集智能科技有限公司合并财务报表范围内。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收款项——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来款项[注]	

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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

[注]：系深圳中集智能科技有限公司合并财务报表范围内。

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内(含，下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十) 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十二) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
-----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	30.00	10.00	3.00
生产设备	年限平均法	12.00	10.00	7.50
运输工具	年限平均法	5.00	10.00	18.00
其他设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产

- 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
- 2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
应用软件、专有技术、发明专利	3-10

- 3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
- 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

- 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
- 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(十八) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（十九）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

（二十）租赁

1. 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中

的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

5. 租赁变更的会计处理

(1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(2) 租赁变更未作为一项单独租赁

1) 公司作为承租人

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

① 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

② 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

四、税(费)项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳中集智能科技有限公司	15%
深圳中集科技有限公司	15%
中集智能(香港)有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

深圳中集智能科技有限公司于 2017 年 10 月 31 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，证书编号为 GR201744204676。2019 年享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司已提前高新技术企业资格的重审，预计可以取得《高新技术企业证书》，2020 年 1-3 月的企业所得税暂按 15% 的税率计提和缴纳。

子公司深圳中集科技有限公司在深圳前海注册，属于科技服务性企业，享受前海企业所得税 15% 的优惠政策。

五、企业合并、合并财务报表范围及在其他主体中的权益

(一) 控制的重要子公司

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围
通过设立或投资等方式取得			
深圳中集科技有限公司	移动互联终端智能产品、技术及服务	1500 万元	为现代货运在途安全领域提供电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品的销售；仪器仪表的研发、销售；提供货运在途安全领域的集成应用解决方案及相关咨询服务；现代货运在途安全物流供应链管理数据服务平台的建设、计算机系统集成。
东莞中集智能科技有限公司	移动互联终端智能产品、技术及服务	1200 万元	研发、生产、销售：工业智能设备、工业自动化设备、工厂数字化设备、物联网领域的智能设备(生产另设分支机构)；货物及技术进出口；智能生态集装箱的工程承接、设计、施工、维修(涉及专项规定管理的，取得相关资质方可经营)；智能生态集装箱及相关产品的销售及租赁。
深圳中弘装备科技有限公司	移动互联终端智能产品、技术及服务	1000 万元	物流领域设备、人工智能设备、机械设备、电气设备、电子产品、通信通讯设备、低轨卫星设备及其配件的研发与销售；控制系统、应用软件的研发与销售；国内贸易, 货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；物流领域设备、人工智能设备、机械设备、电气设备、电子产品、通信通讯设备、低轨卫星设备及其配件的生产；控制系统、应用软件的生产。
中集智能(香港)有限公司	移动互联终端智能产品、技术及服务	1 万港币	

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
通过设立或投资等方式取得				
深圳中集科技有限公司	7,600,000.00		50.67	50.67
东莞中集智能科技有限公司	12,000,000.00		100.00	100.00
深圳中弘装备科技有限公司	5,100,000.00		74.13	74.13
中集智能(香港)有限公司			100.00	100.00

(二) 重要的非全资子公司、合营企业和联营企业的主要财务信息

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
深圳中集科技	39,441,030.23	25,798,269.65	13,642,760.58	7,250,310.65	-2,753,123.15

被投资单位	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期 营业收入总额	本期 净利润
有限公司					
深圳中弘装备 科技有限公司	12,303,547.87	6,984,885.16	5,318,662.71	361,858.41	-1,054,455.67
广州中浩控制 技术有限公司	144,594,255.36	24,216,872.03	120,377,383.33	20,988,105.01	-175,190.95
深圳中集移动 物联国际运营 服务有限公司	3,605,334.21	2,451,767.98	1,153,566.23		-8,883.30
深圳市超级蓝 领网络科技服 务有限公司	10,893,249.97	4,070,670.24	6,822,579.73	3,370,785.09	-285,760.53

六、合并财务报表项目注释

本财务报表附注的期初数指 2020 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2020 年 3 月 31 日财务报表数，本期指 2020 年 1-3 月，上年指 2019 年度。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	32,810,324.42	28,064,994.92
其他货币资金	14,032,979.39	6,349,389.63
合 计	46,843,303.81	34,414,384.55

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提 坏账准备	100,679,920.80	100.00	32,756,267.18	32.54	67,923,653.62
合 计	100,679,920.80	100.00	32,756,267.18	32.54	67,923,653.62

续上表

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	100,853,735.66	100.00	24,616,240.75	24.41	76,237,494.91
合 计	100,853,735.66	100.00	24,616,240.75	24.41	76,237,494.91

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,037,034.31	351,851.72	5.00
1-2 年	51,467,222.52	5,146,722.26	10.00
2-3 年	16,195,859.66	4,858,757.90	30.00
3-4 年	4,818,301.09	2,409,150.55	50.00
4-5 年	5,858,592.33	4,686,873.86	80.00
5 年以上	15,302,910.89	15,302,910.89	100.00
小 计	100,679,920.80	32,756,267.18	32.54

(2) 应收关联方账款

关联方名称	期末数
贵州万峰湖智慧水产科技有限公司	11,192,920.01
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	5,177,489.00
南通中集罐式储运设备制造有限公司	3,277,112.30
东莞南方中集物流装备制造有限公司	1,674,206.00
东莞中集创新产业园发展有限公司	1,153,017.64
中集集团集装箱控股有限公司	1,049,034.00
深圳中集专用车有限公司	630,149.04
中集海洋工程研究院有限公司	628,500.00
龙口中集来福士海洋工程有限公司	524,970.55
深圳中集天达空港设备有限公司	473,700.00
南通中集能源装备有限公司	461,323.00
安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司	356,815.76
扬州润扬物流装备有限公司	275,000.00

关联方名称	期末数
扬州通利冷藏集装箱有限公司	237,000.00
深圳中集智能停车有限公司	232,000.00
日邮振华物流(天津)有限公司	227,744.00
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	217,505.72
集瑞联合卡车营销服务有限公司	180,480.00
上海中集洋山物流装备有限公司	146,700.00
石家庄安瑞科气体机械有限公司	146,696.46
张家港中集圣达因低温装备有限公司	125,027.77
芜湖中集瑞江汽车有限公司	76,230.00
安瑞科(合并)	72,358.97
中集新型环保材料股份有限公司	67,920.68
东莞中集菁英公寓管理有限公司	49,950.97
湖北中集车辆销售服务有限公司	40,500.00
洛阳中集凌宇汽车有限公司	31,160.00
中集车辆(集团)有限公司	30,000.00
烟台中集来福士海洋工程有限公司	11,996.50
海阳中集来福士海洋工程有限公司	7,510.65
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	520.08
小 计	28,775,539.10

3. 应收款项融资

(1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,938,200.00				1,938,200.00	
合 计	1,938,200.00				1,938,200.00	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	2,365,000.00				2,365,000.00	

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
合 计	2,365,000.00				2,365,000.00	

(2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	1,938,200.00		
小 计	1,938,200.00		

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,765,000.00
小 计	1,765,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	551,271.45
小 计	551,271.45

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

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	9,971,963.28	65.04		9,971,963.28
1-2 年	2,995,902.92	19.54		2,995,902.92
2-3 年	2,365,134.17	15.43		2,365,134.17
合 计	15,333,000.37	100.00		15,333,000.37

续上表

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	6,969,968.75	74.47		6,969,968.75
1-2 年	2,389,079.36	25.53		2,389,079.36
合 计	9,359,048.11	100.00		9,359,048.11

(2) 预付关联方款项

关联方名称	期末数
张家港中集圣达因低温装备有限公司	3,949.31
小 计	3,949.31

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	10,926,185.72	100.00	3,418,477.62	31.29	7,507,708.10
其中： 其他应收款	10,926,185.72	100.00	3,418,477.62	31.29	7,507,708.10
合 计	10,926,185.72	100.00	3,418,477.62	31.29	7,507,708.10

续上表

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	12,243,058.50	100.00	2,873,008.78	23.47	9,370,049.72
其中： 其他应收款	12,243,058.50	100.00	2,873,008.78	23.47	9,370,049.72
合 计	12,243,058.50	100.00	2,873,008.78	23.47	9,370,049.72

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收押金保证金组合	2,318,522.60	115,926.13	5.00
账龄组合	8,607,663.12	3,302,551.49	38.37
其中：1年以内	2,933,258.14	146,662.91	5.00
1-2年	784,519.68	78,451.98	10.00
2-3年	867,197.70	260,159.31	30.00
3-4年	2,410,820.62	1,205,410.31	50.00
5年以上	1,611,866.98	1,611,866.98	100.00
合 计	10,926,185.72	3,418,477.62	31.29

(2) 期末应收关联方款项

关联方名称	期末数
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	2,449,582.48
东莞中集创新产业园发展有限公司	1,584,818.00
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	315,500.00
深圳市超级蓝领网络科技服务有限公司	302,837.82
东莞中集创新产业园发展有限公司	180,087.00
东莞中集物业服务有限公司	41,758.60
洛阳中集凌宇汽车有限公司	34,800.00
安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司	25,000.00
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	10,000.00
小 计	4,944,383.90

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,229,724.83	985,217.35	13,244,507.48
在产品	55,227,290.33	122,445.59	55,104,844.74

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,973,551.41		1,973,551.41
委托加工物资	4,980,952.06		4,980,952.06
合 计	76,411,518.63	1,107,662.94	75,303,855.69

续上表

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,928,121.25	901,871.10	11,026,250.15
在产品	44,195,224.04	122,445.59	44,072,778.45
库存商品	1,973,551.41		1,973,551.41
委托加工物资	5,386,110.19		5,386,110.19
合 计	63,483,006.89	1,024,316.69	62,458,690.20

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转销	其他	
原材料	901,871.10	83,346.25				985,217.35
在产品	122,445.59					122,445.59
小 计	1,024,316.69	83,346.25				1,107,662.94

2) 确定可变现净值的具体依据

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

7. 其他流动资产

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	461,804.32		461,804.32
合 计	461,804.32		461,804.32

续上表

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	387,004.37		387,004.37
合 计	387,004.37		387,004.37

8. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	34,889,196.73		34,889,196.73	34,983,958.33		34,983,958.33
合 计	34,889,196.73		34,889,196.73	34,983,958.33		34,983,958.33

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	成本	损益调整	其他权益变动	期末数
广州中浩控制技术有限公司	17.76	17.76	22,186,000.00	12,459,911.98	-484,733.90	34,161,178.08
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	25.00	25.00	5,000,000.00	-4,271,981.35		728,018.65
深圳市超级蓝领网络科技有限公司	34.11	34.11				
小 计			27,186,000.00	8,187,930.63	-484,733.90	34,889,196.73

9. 固定资产

(1) 明细情况

账面原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,543,882.62			18,543,882.62
生产设备	2,443,543.11			2,443,543.11
运输工具	1,011,652.35			1,011,652.35
其他设备	8,414,854.25	5,485.84		8,420,340.09
小 计	30,413,932.33	5,485.84		30,419,418.17

累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,344,414.16	139,076.76		1,483,490.92
生产设备	1,377,208.11	48,834.47		1,426,042.58
运输工具	482,641.12	45,524.35		528,165.47
其他设备	4,326,308.05	283,359.25		4,609,667.30
小 计	7,530,571.44	516,794.83		8,047,366.27

账面价值

项 目	期初数	期末数
房屋及建筑物	17,199,468.46	17,060,391.70
生产设备	1,066,335.00	1,017,500.53
运输工具	529,011.23	483,486.88
其他设备	4,088,546.20	3,810,672.79
合 计	22,883,360.89	22,372,051.90

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明

公司房屋及建筑物期初数均未办妥房产证,整个园区的房产证需由中集产城集团统一办理,预计2020年下半年可办妥。

10. 无形资产

账面原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专有技术	3,438,132.64			3,438,132.64
软件	46,601.94			46,601.94

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
发明专利	2,400,882.01			2,400,882.01
小 计	5,885,616.59			5,885,616.59

累计摊销

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专有技术	229,208.88	85,953.33		315,162.21
软件	6,472.50	3,883.50		10,356.00
发明专利	20,007.35	60,022.05		80,029.40
小 计	255,688.73	149,858.88		405,547.61

账面价值

项 目	期初数	期末数
专有技术	3,208,923.76	3,122,970.43
软件	40,129.44	36,245.94
发明专利	2,380,874.66	2,320,852.61
合 计	5,629,927.86	5,480,068.98

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修款		310,091.68	25,840.98	284,250.70
租赁用电子锁	291,512.28		72,878.07	218,634.21
合 计	291,512.28	310,091.68	98,719.05	502,884.91

12. 短期借款

借款条件	期末数	期初数
保证借款	29,450,596.95	29,351,164.79
信用借款	10,014,500.00	10,014,500.00
合 计	39,465,096.95	39,365,664.79

13. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,619,824.86	17,165,325.25
合 计	31,619,824.86	17,165,325.25

14. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	54,706,980.28	54,516,700.13
合 计	54,706,980.28	54,516,700.13

(2) 应付关联方账款

关联方名称	期末数
深圳南方中集集装箱服务有限公司	1,964,534.10
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	615,384.62
天津中集物流装备有限公司	394,438.90
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	323,000.00
安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司	80,115.00
上海中集宝伟工业有限公司	53,000.00
深圳南方中集集装箱服务有限公司	1,344.44
小 计	3,431,817.06

15. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	44,437,139.29	24,325,361.67
合 计	44,437,139.29	24,325,361.67

(2) 预收关联方款项

关联方名称	期末数
东莞中集专用车有限公司	186,000.00
青岛中集环境保护设备有限公司	48,370.00

关联方名称	期末数
上海中集汽车销售服务有限公司	22,474.80
小 计	256,844.80

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,505,985.89	5,002,325.27	7,121,086.23	4,387,224.93
离职后福利—设定提存计划		264,342.14	140,502.42	123,839.72
辞退福利		43,000.00	43,000.00	
合 计	6,505,985.89	5,309,667.41	7,304,588.65	4,511,064.65

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,505,985.89	4,570,347.64	6,756,600.57	4,319,732.96
职工福利费		225.00	225.00	-
社会保险费		98,158.75	46,628.32	51,530.43
其中：医疗保险费		85,876.99	40,849.82	45,027.17
工伤保险费		1,497.68	818.52	679.16
生育保险费		10,784.08	4,959.98	5,824.10
住房公积金		235,480.11	235,480.11	
工会经费和职工教育经费		98,113.77	82,152.23	15,961.54
小 计	6,505,985.89	5,002,325.27	7,121,086.23	4,387,224.93

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		260,836.86	138,580.26	122,256.60
失业保险费		3,505.28	1,922.16	1,583.12
小 计		264,342.14	140,502.42	123,839.72

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	970,367.47	1,130,629.40
印花税	7,896.97	42,012.75
企业所得税	275,332.65	267,383.91
个人所得税	319,514.15	89,677.55
城市维护建设税		11,402.99
教育费附加		7,956.19
地方教育费附加		3,258.00
合 计	1,573,111.24	1,552,320.79

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	15,181,179.17	15,186,320.84
待付款	10,177,852.82	12,236,612.66
押金保证金	104,341.00	164,341.00
其他	2,458,622.84	95,265.83
合 计	27,921,995.83	27,682,540.33

(2) 应付关联方款项

关联方名称	期末数
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	15,181,179.17
东莞中集物业服务有限公司	263,843.15
小 计	15,445,022.32

19. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	774,370.41	751,220.57
合 计	774,370.41	751,220.57

20. 长期借款

借款条件	期末数	期初数
保证借款	4,890,011.59	5,085,393.18
合 计	4,890,011.59	5,085,393.18

21. 实收资本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	41,800,000.00			41,800,000.00
深圳南方中集集装箱制造有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
深圳市中智合众投资企业(有限合伙)	14,058,824.00			14,058,824.00
深圳市前景智能装备壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,623,529.00			5,623,529.00
深圳中智董联投资企业(有限合伙)	2,811,765.00			2,811,765.00
合 计	70,294,118.00			70,294,118.00

22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	21,693,473.64			21,693,473.64
合 计	21,693,473.64			21,693,473.64

23. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	174.50						174.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合	174.50						174.50

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
收益中享有的份额							
合 计	174.50						174.50

24. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期初数
法定盈余公积	2,530,112.57			2,530,112.57
合 计	2,530,112.57			2,530,112.57

25. 未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	-22,967,728.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,980,339.50
期末未分配利润	-33,948,068.27

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	16,000,100.15	94,541,999.54
其他业务收入		2,636,957.97
合 计	16,000,100.15	97,178,957.51

成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	12,310,659.16	54,937,859.01
其他业务成本		2,366,706.56

合 计	12,310,659.16	57,304,565.57
-----	---------------	---------------

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城建税	25,692.54	82,708.47
教育费附加	11,011.09	35,446.49
地方教育费附加	4,271.54	23,630.99
印花税	27,063.72	83,166.92
其他税金	11,868.60	
合 计	79,907.49	224,952.87

3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	834,357.43	4,489,068.54
业务招待费	166,511.59	832,843.83
外包费	51,650.49	532,703.13
差旅费	113,104.00	450,002.26
运费	10,893.74	203,742.75
广告费	300.00	42,658.30
维保费用	51,000.00	10,591.60
其他	1,792.90	222,359.92
合 计	1,229,610.15	6,783,970.33

4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,365,121.49	11,903,899.05
折旧费	516,794.82	3,535,995.11
交通差旅费、通讯费、车辆运输费	872,735.17	3,501,746.62

项 目	本期数	上年数
租赁费	896,997.37	1,790,537.09
业务招待费	510,023.32	1,775,506.15
中介费	124,851.42	1,055,365.71
会议费		423,428.36
低值易耗品摊销	320,498.46	383,366.52
无形资产摊销	85,953.33	255,688.73
水电费	10,607.87	187,468.30
待摊费用摊销	25,840.98	60,785.28
其他	309,567.95	928,534.37
合 计	5,038,992.18	25,802,321.29

5. 研发费用

项 目	本期数	上年数
研发人工	3,020,087.09	12,020,317.39
直接材料消耗	103,149.81	1,106,679.37
试验费、设计费	313,114.04	12,849,573.06
其他	15,300.00	522,742.04
合 计	3,451,650.94	26,499,311.86

6. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	833,726.08	2,733,127.75
减：利息收入	42,905.99	137,862.27
汇兑损失		47,890.85
减：汇兑收益	45,171.14	2,468.47
手续费及其他	77,391.80	147,646.98
合 计	823,040.75	2,788,334.84

7. 其他收益

项 目	本期数	上年数
与收益相关的政府补助[注]	2,808,222.17	12,160,712.33
代扣个人所得税手续费返还	61,920.77	1,162.38
合 计	2,870,142.94	12,161,874.71

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注六(四)之说明。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	-94,761.60	3,577,076.23
合 计	-94,761.60	3,577,076.23

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	-8,433,857.27	-5,821,725.07
合 计	-8,433,857.27	-5,821,725.07

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
存货跌价准备	-83,346.25	-1,024,316.69
合 计	-83,346.25	-1,024,316.69

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年数
使用权资产处置收益		166,696.95
合 计		166,696.95

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上年数
捐赠支出		100,000.00
罚款支出		1,450.00
其他		13.43
合 计		101,463.43

13. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
当期所得税费用	98,202.59	-133,442.18
合 计	98,202.59	-133,442.18

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-12,773,785.29	-13,109,874.37
加: 资产减值准备	8,517,203.52	6,846,041.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	516,794.83	1,998,386.18
无形资产摊销	149,858.88	255,688.73
长期待摊费用摊销	98,719.05	352,297.56
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)		-166,696.95
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	833,726.08	2,733,127.75
投资损失(收益以“—”号填列)	94,761.60	-3,577,076.23
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-12,928,511.74	-23,412,505.55
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-3,879,626.57	-12,185,576.09
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	32,982,565.78	42,183,794.93

补充资料	本期数	上年数
列)		
其他	-7,683,589.76	-4,938,387.47
经营活动产生的现金流量净额	5,928,116.38	-3,020,779.75
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	32,810,324.42	28,064,994.92
减: 现金的期初余额	28,064,994.92	12,099,949.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,745,329.50	15,965,044.98

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	32,810,324.42	28,064,994.92
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	32,810,324.42	28,064,994.92
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	32,810,324.42	28,064,994.92

(四) 政府补助

1. 明细情况

(1) 2020 年 1-3 月

与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
收 2020 年稳岗补贴	12,648.02	其他收益	深圳市社会保险基金管理局
收失业保险费返还	640,586.01	其他收益	深圳市社会保险基金管理局

项 目	金额	列报项目	说明
2018 年第二批专利第四次报账	13,000.00	其他收益	深圳市市场监督管理局
装备处配套深科技创新 2019351 号	990,000.00	其他收益	广东省科技技术厅,粤科公示(2017)9 号
国家重点研发计划课题进口食品实时全程追溯体系应用示范项目	1,150,000.00	其他收益	深圳市检验检疫科学研究院,2019YFC1605505
稳岗补贴	1,106.82	其他收益	深圳市社会保险基金管理局
社保局的稳岗补贴	881.32	其他收益	深圳市社会保险基金管理局
小 计	2,808,222.17		

(2) 2019 年度

与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
低轨卫星物联大数据平台研发及应用	9,000,000.00	其他收益	深圳市工业和信息化局,深工信新兴字(2019)75 号
集装箱智慧物联公共服务云平台	1,500,000.00	其他收益	深圳市工业和信息化局,深工信电子字(2019)60 号
深圳市 2018 年第一批企业研发开发资助	408,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会
基于 SOC 及 Sip 的低功耗和芯片化的高精度导航软硬件技术	367,288.00	其他收益	武汉大学合作项目
2018 年高新技术企业培育资助	330,500.00	其他收益	深圳市科技创新委员会
动态多源时空信息本体构建与位置网框架设计项目政府补贴	173,100.00	其他收益	武汉大学合作项目
深圳市 2018 年第一批企业研究开发资助	132,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会
“鼓励中小企业上规模奖励项目”款项	100,000.00	其他收益	深圳市南山区经济促进局
人才素质提升工程项目	44,500.00	其他收益	深圳市南山区人力资源局
危险品道路运输过程安全保障技术示范应用	40,000.00	其他收益	交通运输部公路科学研究所
2018 年南山自主创新产业发展专项资金扶持项目	30,000.00	其他收益	南山区经济促进局
2018 年物博会参展商展位费财政补贴情况	23,040.00	营业外收入	深圳市交通运输局
2019 年《企业知识产权管理规范》资助项目	23,000.00	其他收益	深圳市市场监督管理局
稳岗补贴	6,524.33	其他收益	深圳市社会保险基金管理局

项 目	金额	列报项目	说明
2018 年企业岗前补贴南山区第 69 批	2,200.00	其他收益	深圳市南山区人力资源局
收 2018 年企业岗前补贴, 南山区第 119 批	1,800.00	其他收益	深圳市南山区人力资源局
2018 年深圳市第一批计算机软件资助	1,800.00	其他收益	深圳市市场监督管理局
小 计	12,183,752.33		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,808,222.17 元。

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	控股股东
安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司	同一最终控制方
安瑞科(合并)	同一最终控制方
安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司	同一最终控制方
东莞南方中集物流装备制造有限公司	同一最终控制方
东莞中集创新产业园发展有限公司	同一最终控制方
东莞中集菁英公寓管理有限公司	同一最终控制方
东莞中集物业服务有限公司	同一最终控制方
东莞中集专用车有限公司	同一最终控制方
海阳中集来福士海洋工程有限公司	同一最终控制方
湖北中集车辆销售服务有限公司	同一最终控制方
集瑞联合卡车营销服务有限公司	同一最终控制方
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	同一最终控制方
龙口中集来福士海洋工程有限公司	同一最终控制方
洛阳中集凌宇汽车有限公司	同一最终控制方
南通中集罐式储运设备制造有限公司	同一最终控制方
南通中集能源装备有限公司	同一最终控制方
青岛中集环境保护设备有限公司	同一最终控制方
日邮振华物流(天津)有限公司	同一最终控制方
上海中集宝伟工业有限公司	同一最终控制方
上海中集汽车销售服务有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
上海中集洋山物流装备有限公司	同一最终控制方
深圳南方中集集装箱服务有限公司	同一最终控制方
深圳市中集产城发展集团有限公司	同一最终控制方
深圳中集天达空港设备有限公司	同一最终控制方
深圳中集智能停车有限公司	同一最终控制方
深圳中集专用车有限公司	同一最终控制方
石家庄安瑞科气体机械有限公司	同一最终控制方
天津中集物流装备有限公司	同一最终控制方
芜湖中集瑞江汽车有限公司	同一最终控制方
烟台中集来福士海洋工程有限公司	同一最终控制方
扬州润扬物流装备有限公司	同一最终控制方
扬州通利冷藏集装箱有限公司	同一最终控制方
张家港中集圣达因低温装备有限公司	同一最终控制方
中集车辆(集团)有限公司	同一最终控制方
中集海洋工程研究院有限公司	同一最终控制方
中集集团集装箱控股有限公司	同一最终控制方
中集新型环保材料股份有限公司	同一最终控制方
深圳市超级蓝领网络科技服务有限公司	联营企业
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	联营企业
贵州万峰湖智慧水产科技有限公司	参股公司

(二) 关联方交易情况

1. 销售货物

关联方名称	本期金额
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	2,654.87
东莞南方中集物流装备制造有限公司	684,522.94
上海中集洋山物流装备有限公司	134,587.16
小 计	821,764.97

2. 关联方资金拆借

关联方	本期发生额			说明
	拆入金额	拆入偿还金额	利息金额	
拆入				

关联方	本期发生额			说明
	拆入金额	拆入偿还金额	利息金额	
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司			178,595.84	期初已拆借1,500.00万元
小 计			178,595.84	

3. 关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

八、其他重要事项

(一) 或有事项和承诺事项

截至2020年3月31日，本公司不存在需要披露重大或有事项和重大承诺事项。

(二) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要特别披露的资产负债表日后事项。

(三) 其他重要事项

1. 2017年1月，本公司与深圳市中集产城发展集团有限公司就光明低轨卫星物联网产业园项目(以下简称光明项目)共同成立项目公司深圳市中集星联科技有限公司,合作框架协议约定:深圳市中集产城发展集团有限公司以现金出资10,000.00万元,占深圳市中集星联科技有限公司100.00%股份,享有公司100.00%的权益(其中5.00%的股份由本公司代持);本公司不出资,代持的5.00%股份,不实际享有公司任何权益。在光明项目竣工验收后一个月内,本公司应将所代持的项目公司股权无条件转给深圳市中集产城发展集团有限公司。在光明项目取得土地后,由项目公司根据本公司产业的发展需要,按项目开发进程以长租使用权方式或双方约定的方式分期提供本公司所需的产业办公用房,作为低轨卫星物联网产业发展基地。该产业办公用房物业面积为光明项目计容面积(扣除政府配建部分,如有)的22.5%及相应的地下室,该部分若低于2万平方米,按2万平方米计算。物业价格按安全成本(包括但不限于本期项目所直接发生的土地成本、建设成本、期间费用、相关税费等所有费用)加8%计取,由本公司与项目公司核算确认。截至报告日,项目公司已取得光明项目的土地使用权,本公司对深圳市中集星联科技有限公司权益投资账面价值为零。

2. 2017年8月公司的全资子公司东莞中集智能科技有限公司(以下简称东莞中集公司)与李攀、张碧、兴义市万峰林投资开发有限公司签订成立“贵州万峰湖智慧水产科技有限公司”合作协议,协议约定东莞中集公司可享有贵州万峰湖智慧水产科技有限公司5.00%的收益分配权,公司的产品销售可以东莞智能的品牌,并在其销售平台进行,当销售额达到1亿以上时,可以合资公司名义进行产品的对外推广和销售。截至资产负债表日,东莞中集公

司尚未实际出资，该权益投资账面价值为零。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	53,649,936.62	100.00	19,461,490.68	36.27	34,188,445.94
合 计	53,649,936.62	100.00	19,461,490.68	36.27	34,188,445.94

续上表

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	51,775,321.48	100.00	17,034,306.39	32.90	34,741,015.09
合 计	51,775,321.48	100.00	17,034,306.39	32.90	34,741,015.09

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	335,382.39		
账龄计提坏账组合	53,314,554.23	19,461,490.68	36.50
小 计	53,649,936.62	19,461,490.68	36.27

3) 账龄组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,888,777.31	344,438.87	5.00

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	26,239,125.98	2,623,912.60	10.00
2-3 年	3,742,754.65	1,122,826.40	30.00
3-4 年	1,360,580.00	680,290.00	50.00
4-5 年	1,966,467.40	1,573,173.92	80.00
5 年以上	13,116,848.89	13,116,848.89	100.00
小 计	53,314,554.23	19,461,490.68	36.50

(2) 应收关联方账款

关联方名称	期末数
荆门宏图特种飞行器制造有限公司	5,177,489.00
南通中集罐式储运设备制造有限公司	3,277,112.30
东莞南方中集物流装备制造有限公司	1,674,206.00
东莞中集创新产业园发展有限公司	1,054,900.20
中集集团集装箱控股有限公司	791,598.00
中集海洋工程研究院有限公司	628,500.00
龙口中集来福士海洋工程有限公司	524,970.55
南通中集能源装备有限公司	461,323.00
安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司	356,815.76
深圳中集天达空港设备有限公司	333,700.00
润扬自有客户	275,000.00
扬州通利冷藏集装箱有限公司	237,000.00
深圳中集智能停车有限公司	232,000.00
日邮振华物流（天津）有限公司	227,744.00
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	217,505.72
集瑞联合卡车营销服务有限公司	180,480.00
上海中集洋山物流装备有限公司	146,700.00
石家庄安瑞科气体机械有限公司	146,696.46
芜湖中集瑞江汽车有限公司	76,230.00
蚌埠安瑞科	72,358.97
东莞中集菁英公寓管理有限公司	49,950.97
湖北中集车辆销售服务有限公司	40,500.00

关联方名称	期末数
张家港中集圣达因低温装备有限公司	32,867.77
洛阳中集凌宇汽车有限公司	31,160.00
中集车辆（集团）有限公司	30,000.00
烟台中集来福士海洋工程有限公司	11,996.50
深圳中集专用车有限公司	10,149.04
海阳中集来福士海洋工程有限公司	7,510.65
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	520.08
深圳中弘装备科技有限公司	335,382.39
小 计	16,642,367.36

2. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	24,700,000.00		24,700,000.00	24,700,000.00		24,700,000.00
对联营企业投资	34,889,196.73		34,889,196.73	34,983,958.33		34,983,958.33
合 计	59,589,196.73		59,589,196.73	59,683,958.33		59,683,958.33

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末数
深圳中集科技有限公司	50.67	50.67	7,600,000.00
东莞中集智能科技有限公司	100.00	100.00	12,000,000.00
深圳中弘装备科技有限公司	74.13	74.13	5,100,000.00
小 计			24,700,000.00

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	成本	损益调整	其他权益变动	期末数
广州中浩控制技术有限公司	20.00	20.00	22,186,000.00	12,459,911.98	-484,733.90	34,161,178.08
深圳中集移动物联网国际运营服务有限公司	25.00	25.00	5,000,000.00	-4,271,981.35		728,018.65

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	成本	损益调整	其他权益变动	期末数
深圳市超级蓝领网络科技服务有限公司	34.11	34.11				
小 计			27,186,000.00	8,187,930.63	-484,733.90	34,889,196.73

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	15,778,833.20	60,687,399.10
合 计	15,778,833.20	60,687,399.10

成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	12,105,829.13	45,451,708.49
合 计	12,105,829.13	45,451,708.49

2. 投资收益

项 目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	-94,761.60	3,577,076.23
成本法核算的长期股权投资收益		275,481.35
合 计	-94,761.60	3,852,557.58

深圳中集智能科技有限公司

二〇二〇年六月二十日