

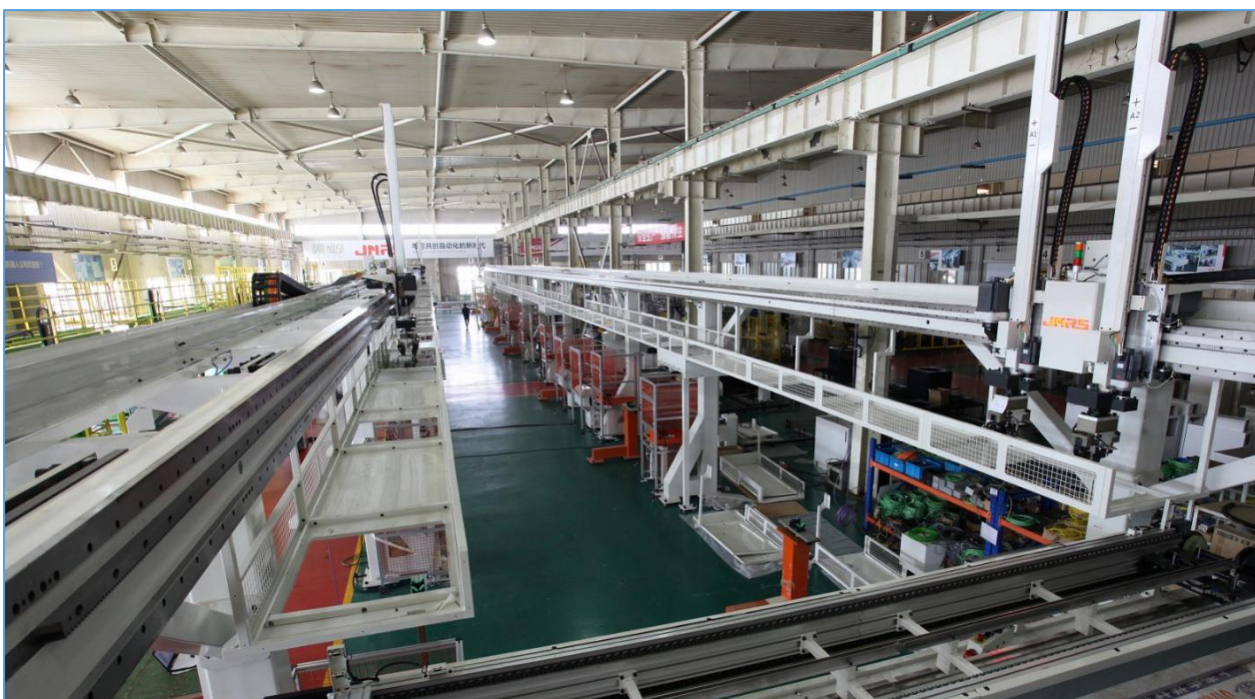


# 巨能股份

NEEQ : 871478

## 宁夏巨能机器人股份有限公司

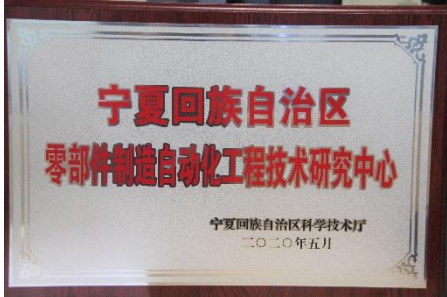
## NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD.



## 年度报告

— 2020 —

### 公司年度大事记



2020 年 5 月，宁夏巨能机器人股份有限公司获批建设宁夏“零部件制造自动化工程技术研究中心”，中心建设将进一步提高公司技术研发和产业化水平。

**符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单（第三批）公告**

发布日期：2020-06-10 来源：工业和信息化部

附件：[符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单（第三批）.xls](#)

序号	企业名称	类 别
1	宁夏巨能机器人股份有限公司	工业机器人集成应用企业
2	青岛科捷机器人有限公司	工业机器人集成应用企业
3	中国重器智能装备股份有限公司	工业机器人集成应用企业
4	西安航发博睿机电研究所	工业机器人集成应用企业
5	机械工业第九设计研究院有限公司	工业机器人集成应用企业
6	一汽模具制造有限公司	工业机器人集成应用企业
7	厦门拓尔思尔机器人系统股份有限公司	工业机器人集成应用企业
8	长沙长泰机器人有限公司	工业机器人集成应用企业
9	安徽瀚林工业有限公司	工业机器人集成应用企业

2020 年 6 月 9 日，宁夏巨能机器人股份有限公司入选全国符合《工业机器人行业规范条件》名单（第三批）。



2020 年 8 月，宁夏巨能机器人股份有限公司荣获恰佩克《智能制造系统解决方案供应商 TOP10》奖项。

**关于第二批专精特新“小巨人”企业名单的公告**

发布日期：2020-11-13 来源：工业和信息化部

工信部公告：2020年11月13日，工业和信息化部公告了第二批专精特新“小巨人”企业名单。宁夏巨能机器人股份有限公司入选。

2020 年 11 月，宁夏巨能机器人股份有限公司入选工信部第二批专精特新“小巨人”企业名单。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	8
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	26
第八节	财务会计报告 .....	31
第九节	备查文件目录.....	132

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人（会计主管人员）王玉婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
一、人才流失风险	<p>公司所处行业为技术密集型行业，对研发人员专业知识和经验的要求较高，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。随着公司所处行业人才竞争的加剧，公司技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失，从而带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓等对公司经营不利的影响。</p> <p>在人才流失风险方面：公司高级管理人员和部分核心技术人员已经持有公司股份，保证了公司现有管理层和技术部门的稳定性。其次，公司建立完善了职称体系，促进科技创新和技术进步，加强了项目奖励制度的推进和实施，全员签订了企业保密协议，以实现对公司核心技术予以保护。</p>
二、短期偿债压力较大的风险	<p>2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 1.74 倍、1.55 倍，公司速动比率分别为 1.26 倍、1.27 倍，流动比率、速动比率逐年向好。由于公司生产所需原材料等存货采购需要较大规模资金，如果出现银行贷款政策变动或其他融资渠道受限等情况，公司仍然存在面临短期偿债风险。</p> <p>在短期偿债压力较大风险方面：公司将通过拓展融资渠道、提高预算管理、存货管理水平等多种方式降低短期偿债风</p>

	险，提高公司偿债能力和抗风险能力。
三、对非经常性损益依赖的风险	<p>公司 2020 年度、2019 年度、2018 年度非经常性损益净额分别为 19,078,218.38 元、5,210,059.88 元和 15,807,401.22，主要来源于政府补助。公司非经常性损益净额占利润总额的比重为 63.22%、31.32%和 57.71%，非经常性损益占利润总额比重上升。公司利润对非经常性损益仍然存在一定的依赖。</p> <p>在非经常性损益依赖的风险方面：管理层认为，随着公司业务规模的稳步扩大，自主研发技术的日益成熟以及市场品牌效益的释放和提高，公司的市场份额、销售额将持续增长，公司的盈利能力将会有进一步的提升，从而降低非经常性损益对公司的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、巨能股份	指	宁夏巨能机器人股份有限公司
卡巴斯公司	指	宁夏卡巴斯设备有限公司，公司的全资子公司
共享集团	指	宁夏共享集团股份有限公司，系公司的股东
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁夏巨能机器人股份有限公司
英文名称及缩写	NING XIA JUNENG ROBOTICS CO., LTD. JNRS
证券简称	巨能股份
证券代码	871478
法定代表人	孙文靖

### 二、 联系方式

董事会秘书	麻辉
联系地址	宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号
电话	0951-5195400
传真	0951-5195389
电子邮箱	mahui@jnrs.com.cn
公司网址	www.jnrobot.com.cn
办公地址	宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号
邮政编码	750021
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 6 月 2 日
挂牌时间	2017 年 5 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(C3599)
主要业务	研发、生产和销售以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件
主要产品与服务项目	各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	18,260,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平），一致行动人为（孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平）
--------------	---

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91641100670415379T	否
注册地址	宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号	否
注册资本	18,260,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券、中泰证券	
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层、山东省济南市经七路 86 号证券大厦	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商（报告披露日）	开源证券	
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李耀忠	李亚苹
	4 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	145,423,972.63	150,677,523.48	-3.49%
毛利率%	33.74%	37.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,771,358.65	14,679,494.11	68.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,693,140.27	9,469,434.23	-39.88%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	27.41%	20.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.30%	12.93%	-
基本每股收益	1.36	0.80	68.75%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	280,194,593.65	194,579,972.72	44.00%
负债总计	178,204,524.71	115,535,262.43	54.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,990,068.94	79,044,710.29	29.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.59	4.33	29.10%
资产负债率%（母公司）	62.30%	57.89%	-
资产负债率%（合并）	63.60%	59.83%	-
流动比率	1.74	1.55	-
利息保障倍数	13.26	10.07	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	12,464,341.08	305,640.60	3,978.10%
应收账款周转率	2.06	2.57	-
存货周转率	2.86	3.09	-



**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	44.00%	6.87%	-
营业收入增长率%	-3.49%	9.76%	-
净利润增长率%	68.75%	-37.48%	-

**(五) 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	18,260,000	18,260,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**(六) 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	22,401,031.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	46,311.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,379.51
<b>非经常性损益合计</b>	<b>22,444,962.80</b>
所得税影响数	3,366,744.42
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>19,078,218.38</b>

**(八) 补充财务指标**适用 不适用

**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****1、 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部的要求，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，本公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。首次执行新收入准则影响金额详见“首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

**1) 合并资产负债表**

受影响的合并报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	23,755,950.00		-23,755,950.00
合同负债		21,022,964.60	21,022,964.60
其他流动负债		2,732,985.40	2,732,985.40

**2) 母公司资产负债表**

受影响的母公司报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	23,755,950.00		-23,755,950.00
合同负债		21,022,964.60	21,022,964.60
其他流动负债		2,732,985.40	2,732,985.40

**(十) 合并报表范围的变化情况**

适用  不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司属于专用设备制造业-其他专用设备制造行业，是国内在金属加工自动化领域内，专业制造商和集成服务商。公司主要业务是以研发、生产和销售以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件。在工业自动化领域内，公司拥有百余项工业机器人核心技术的知识产权、依托国家地方联合工程实验室等研发创新平台，向客户提供带有个性化定制需求的智能化生产线、少人化零部件加工工厂综合解决方案。公司销售渠道多元化，主要包括买断式代理销售和直接销售。收入来源主要为产品销售。

报告期内至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### (二) 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,670,837.54	4.17%	16,241,336.82	8.35%	-28.14%
应收票据	65,784,867.86	23.48%	50,184,138.68	25.79%	31.09%
应收账款	67,802,232.89	24.20%	64,628,745.82	33.21%	4.91%
存货	42,265,087.02	15.08%	25,012,918.23	12.85%	68.97%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	25,353,779.32	9.05%	23,438,212.44	12.05%	8.17%
在建工程	516,267.69	0.18%			0.00%

无形资产	10,490,925.04	3.74%	8,162,029.63	4.19%	28.53%
商誉					
短期借款	33,000,000.00	11.78%	30,000,000.00	15.42%	28.53
长期借款	30,000,000.00	10.71%			0.00%
应付账款	55,685,706.66	19.87%	38,902,795.24	19.99%	43.14%
合同负债	32,473,205.80	11.59%	21,022,964.60	10.80%	54.47%
应交税费	6,004,444.48	2.14%	2,265,647.02	1.16%	165.02%
其他应收款	30,426,259.45	10.86%	841,943.65	0.43%	3,513.81%

### 资产负债项目重大变动原因:

报告期末,货币资金 11,670,837.54 元,较年初 16,241,336.82 元,减少 4,570,499.58 元,减幅 28.14%。主要原因为: 营业货款现金结算方式减少, 银行承兑汇票结算方式增加;

报告期末, 应收票据 65,784,867.86 元, 较年初 50,184,138.68 元, 增加 15,600,729.18 元, 增幅 31.09%。

主要原因为: 当期销售客户中, 营业货款付款方式多以银行承兑汇票方式结算, 使得应收票据相应增加;

报告期末, 应收账款 67,802,232.89 元, 较年初 64,628,745.82 元, 增加 3,173,487.07 元, 增幅 4.91%, 主要原因为: 当年受疫情影响, 销售多集中在下半年甚至到第四季度, 应收款的回收受时间的影响, 多回收于次年初, 使得应收账款相应小幅增加;

报告期末, 存货 42,265,087.02 元, 较年初 25,012,918.23 元, 增加 17,252,168.79 元, 增幅 68.97%, 主要原因为: 第四季度订货量增加, 为保证次年初正常交货, 提前做好自制半成品和外购件的备库准备, 导致存货大幅增加;

报告期末, 固定资产 25,353,779.32 元, 较年初 23,438,212.41 元, 增加 1,915,566.88 元, 增幅 8.17%, 主要原因为: 本年购入厂房和设备。

报告期末: 无形资产 10,490,925.04 元, 较年初 8,162,029.63 元, 增加 2,328,895.41 元, 增幅 28.53%; 主要原因为: 本年购入土地入账, 使得无形资产增加。

报告期末: 短期借款和长期借款合计为 63,000,000.00 元, 较年初 30,000,000.000 元, 增加 33,000,000.00 元, 增幅 110%;

主要原因为: 本年度因为抵押物减少贷款 2,000,000.00 元, 同时以宁夏共享地产有限公司抵押方式增加贷款 40,000,000.00 元, 期间提前还款 5,000,000.00 元, 净增加 33,000,000.00 元, 拆借给共享集团使用 30,000,000.00 元。

报告期末, 应付账款 55,685,706.66 元, 较年初 38,902,795.24 元, 增加 16,782,911.42 元, 增幅 43.14%;

主要原因为: 第四季度订货量增加, 为保证次年初正常交货, 增加了外购件的备库, 导致应付账款增加。

报告期末, 合同负债 32,473,205.80 元, 较年初 21,022,964.60 元, 增加 11,450,241.2 元, 增幅 54.47%; 主要原因为: 第四季度订货量增加, 合同的预收款项增加导致。

报告期末, 应交税费 6,004,444.48 元, 较年初 2,265,647.02 元, 增加 3,738,797.46 元, 增幅 165.02%, 主要原因为: 本年利润较上年同期大幅增加, 使得应交所得税增加;

报告期末, 其他应收款 30,426,259.45 元, 较年初 841,943.65 元, 增加 29,584,315.80 元, 增幅 3513.81%, 主要原因为: 本年拆借给宁夏共享集团有限公司 3000 万元借款所致;

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	145,423,972.63	-	150,677,523.48	-	-3.49%
营业成本	96,358,386.60	66.26%	93,804,119.48	62.25%	2.72%
毛利率	33.74%	-	37.75%	-	-
销售费用	20,162,227.04	13.86%	26,184,835.51	17.38%	-23.00%
管理费用	17,378,388.54	11.95%	16,371,411.41	10.87%	6.15%
研发费用	1,282,217.42	0.88%	1,722,351.83	1.14%	-25.55%
财务费用	2,231,605.73	1.53%	1,687,277.91	1.12%	32.26%
信用减值损失	1,074,073.41	0.74%	958,969.24	0.64%	12.00%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	21,352,839.98	14.68%	2,813,062.14	1.87%	659.06%
投资收益	46,311.24	0.03%	0	0%	100.00%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0.00%
资产处置收益	0	0%	72,719.86	0.05%	-100.00%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0.00%
营业利润	29,123,792.21	20.03%	13,369,796.85	8.87%	117.83%
营业外收入	1,061,138.76	0.73%	3,269,173.02	2.17%	-67.54%
营业外支出	6,979.87	0%	3,212.38	0%	117.28%
净利润	24,771,358.65	17.03%	14,679,494.11	9.74%	68.75%

#### 项目重大变动原因：

报告期内，营业收入 145,423,972.63 元，较上年同期 150,677,523.48 元，减少 5,253,550.85 元，减幅 3.49%，主要原因为：（1）2020 年受疫情影响，上半年订货和销售大幅下滑，下半年才开始逐步恢复，使得营业收入比上年略有降低。

报告期内，公司营业成本 96,358,386.60 元，较上年同期 93,804,119.48 元，增加 2,554,267.12 元，增幅 2.72%，主要原因为：收入确认条件变更，将销售费用中与收入确认相关的验收费和差旅费调整到营业成本中。

报告期内，公司销售费用 20,162,227.04 元，较上年同期 26,184,835.51 元，减少 6,022,608.47 元，减幅 23%，主要原因为：收入确认条件变更，将销售费用中与收入确认相关的验收费和差旅费调整到营业成本中。同时报告期内受疫情影响，销售费用降低。

报告期内，公司管理费用 17,378,388.54 元，较上年同期 16,371,411.41 元，增加 1,006,977.13 元，增幅 6.15%，主要原因为：（1）公司增加研发人员并提升研发人员的薪资待遇，职工薪酬增加 574,502.49 元；（2）设备维修费增加 360,051.95 元（3）2020 年度因发生疫情，公司内采购防疫物资使其他支出增加 176,195.84 元。

报告期内，公司财务费用 2,231,605.73 元，较上年同期 1,687,277.91 元，增加 544,327.82 元，增幅 32.56%，主要原因为：公司贷款金额增加。

报告期内，公司其他收益 21,352,839.98 元，较上年同期 2,813,062.14 元，增加 18,539,777.84 元，

增幅 659.06%，主要原因为：2020 年度工信部智能制造系统解决供应商财政补助款转入其他收益 15,400,000.00 元及收到 2018 年度和 2019 年度两年的研发费用后补助费用 2,502,500.00 元。

报告期内，公司营业外收入 1,061,138.76 元，较上年同期 3,269,173.02 元，减少 2,208,034.26 元，减幅 67.54%，主要原因为：营业外收入中当年政府补助金额 2,984,473.00 元，上年同期政府补助金额 1,001,788.40 元，减少 1,982,684.60 元。

报告期内，公司净利润 24,771,358.65 元，较上年同期 14,679,494.11 元，增加 10,091,864.54 元，增幅 68.75%，主要原因为：（1）其他收益及营业外收入 22,413,978.74 元，较上年同期 6,082,235.16 元，增加 16,331,743.58 元，增幅 268.52%；（2）会计政策收入确认条件变更，调减当期收入 4,316,880.48 元。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	144,749,711.86	150,532,576.29	-3.84%
其他业务收入	674,260.77	144,947.19	365.18%
主营业务成本	96,340,527.96	93,796,242.54	2.74%
其他业务成本	17,858.64	7,876.94	126.72%

### 按产品分类分析：

适用  不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
机器人自动线	142,495,501.68	95,295,130.59	33.12%	-4.89%	1.95%	-4.49%
其他产品及备件	1,748,592.49	1,029,096.48	41.15%	161.92%	226.29%	-11.61%
外协加工	11,723.89	10,194.69	13.04%	-72.03%	-14.97%	-58.35%
技术服务	493,893.80	6,106.20	98.76%			

### 按区域分类分析：

适用  不适用

### 收入构成变动的原因：

报告期内，公司产品收入构成变化不大，整体平稳。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	陕西汉德车桥有限公司	47,946,368.14	40.50%	否
2	河南凤宝重工科技有限公司	26,548,671.68	22.43%	否
3	陕西大洋物资有限公司	14,728,318.58	12.44%	否

4	汉德车桥（株洲）齿轮有限公司	8,828,318.58	7.46%	否
5	东风德纳车桥有限公司	8,402,654.87	7.10%	否
合计		106,454,331.85	89.93%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	库卡机器人（上海）有限公司	7,985,853.61	9.29%	否
2	雄克精密机械贸易（上海）有限公司	4,940,143.87	5.74%	否
3	上海发那科机器人有限公司	3,914,405.44	4.55%	否
4	北京发那科机电有限公司	3,818,269.03	4.44%	否
5	宁夏翔岳机电设备科技有限公司	3,327,710.07	3.87%	否
合计		23,986,382.02	27.89%	-

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	12,464,341.08	305,640.60	3,978.10%
投资活动产生的现金流量净额	-20,812,426.06	-1,266,582.12	-1,543.20%
筹资活动产生的现金流量净额	3,777,585.70	-5,486,707.96	168.85%

## 现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入 12,464,341.08 元，较上年同期增加净流入 12,158,700.48 元，主要原因为：（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 15,091,732.11 元，主要是当期收到公司承担国家智能制造系统集成商补助资金净额 17,000,000.00 元以及当年收到研发费用后补助金额 2,502,500.00 元。

本期实现净利润 24,771,358.65 元，较经营活动现金净流量 12,464,341.08 元差异较大，产生较大差异的原因为：信用减值损失减少 1,074,073.41 元，存货增加 17,252,168.79 元，非付现的折旧固定资产折旧及无形资产摊销发生 4,138,423.27 元，财务费用发生 2,461,520.24 元，经营性应收项目增加 20,585,494.72 元，经营性应付项目增加 19,556,840.95 元。

报告期内，投资活动产生的现金净流量为净流出 20,812,426.06 元，较上年同期 1,266,582.12 增加净流出 19,545,843.94 元，主要原因为报告期购入理财产品投资现金净流出 17,000,000.00 元；本期购入土地厂房、设备等资产产生现金流出 4,448,737.30 元。

报告期内，筹资活动产生的现金净流量为流出 3,777,585.70 元，较上年同期-5,486,707.96 元增加净流出 9,264,293.66 元，主要原因为（1）取得借款收到的现金增加 49,000,000.00 元，因偿还借款减少导致现金支出增加 11,000,000.00 元；（2）股利分配金额减少，使得分配股利及支付利息减少现金支出 1,264,293.66 元；（3）贷款金额中 30,000,000.00 元借给宁夏共享集团有限公司，增加现金流出 30,000,000.00 元。

**(三) 投资状况分析****1、主要控股子公司、参股公司情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁夏卡巴斯设备有限公司	控股子公司	研发生产与是销售	2,145,659.92	797,331.83	0	-931,505.59

**主要控股参股公司情况说明**

本公司下设子公司一家，即：宁夏卡巴斯设备有限公司。

宁夏卡巴斯设备有限公司是巨能股份的全资子公司，2011年1月24日成立，法定代表人孙文靖，注册资本500万元。经营范围是研发、生产、销售机床设备及配件、工业机器人自动化设备；货物及技术的进出口。报告期净利润-931,505.59元，报告期末净资产797,331.83元、资产总额2,145,659.92元。

**公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**

□是 √否

**三、持续经营评价**

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。

报告期内，2020年公司实现了稳步发展，资产总额280,194,593.65元，净资产101,990,068.94元，比年初分别增长44.00%和29.03%。营业利润29,123,792.21元，同比增长117.83%。

报告期末，公司货币资金期末余额11,670,837.54元，可以满足未来一定时期的现金需求，因此不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。综上所述，公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							
宁夏共享集团有限公司	股东	否	2020年9月22日	2022年8月24日	0	30,000,000	0	30,000,000	5.72%	已事前及时履行	是
总计	-	-	-	-	0	30,000,000	0	30,000,000	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性。关联方借款利率参照银行借款合同贷款利率确定，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

#### (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,300,000	1,160,194.70
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	3,000,000	1,132.08
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

#### (五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	30,000,000	30,000,000


**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

根据本公司 2020 第三次临时股东大会公告，公司股东审议通过《关于向股东提供借款暨关联交易》的议案，宁夏巨能机器人股份有限公司拟向公司股东宁夏共享集团股份有限公司提供借款 3,000.00 万元，借款期限为 2 年，借款利率为 5.73%。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性。关联方借款利率参照银行借款合同贷款利率确定，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形

**(六) 承诺事项的履行情况**

公司无已披露的承诺事项

**(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	11,221,013.45	4.01%	用于宁夏银行借款抵押
土地使用权	无形资产	质押	3,809,901.48	1.36%	用于宁夏银行借款抵押
生产设备	固定资产	抵押	6,367,679.88	2.27%	用于宁夏银行借款抵押
总计	-	-	21,398,594.81	7.64%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

房产、土地和设备抵押均用于银行借款提供抵押担保，用于公司的生产经营，也不影响公司对上述资产的使用，并且上述资产账面价值占总资产的比例较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。

**第五节 股份变动、融资和利润分配****一、普通股股本情况****(一) 普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	11,909,744	65.22%	0	11,909,744	65.22%
	其中：控股股东、实际控制人	2,945,744	16.13%	0	2,945,744	16.13%

	董事、监事、高管	20,000	0.11%	0	20,000	0.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,350,256	34.78%	0	6,350,256	34.78%
	其中：控股股东、实际控制人	6,290,256	34.45%	0	6,290,256	34.45%
	董事、监事、高管	60,000	0.33%	0	60,000	0.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		18,260,000	-	0	18,260,000	-
普通股股东人数		28				

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	宁夏共享集团股份有限公司	7,120,000	0	7,120,000	38.99%	0	7,120,000	0	0
2	孙文靖	3,576,000	0	3,576,000	19.58%	2,682,000	894,000	0	0
3	孙洁	1,886,667	0	1,886,667	10.33%	1,415,001	471,666	0	0
4	宋明安	754,667	0	754,667	4.13%	566,001	188,666	0	0
5	李志博	754,667	0	754,667	4.13%	566,001	188,666	0	0
6	王玉婷	471,667	0	471,667	2.58%	353,751	117,916	0	0
7	同彦恒	471,667	0	471,667	2.58%	0	471,667	0	0
8	党桂玲	471,667	0	471,667	2.58%	353,751	117,916	0	0
9	麻辉	471,667	0	471,667	2.58%	353,751	117,916	0	0
10	刘学平	377,331	0	377,331	2.07%	0	377,331	0	0
合计		16,356,000	0	16,356,000	89.55%	6,290,256	10,065,744	0	0

## 普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东孙文靖与孙洁系父子关系。孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为一致行动人，并签署了《一致行动人确认和承诺函》。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

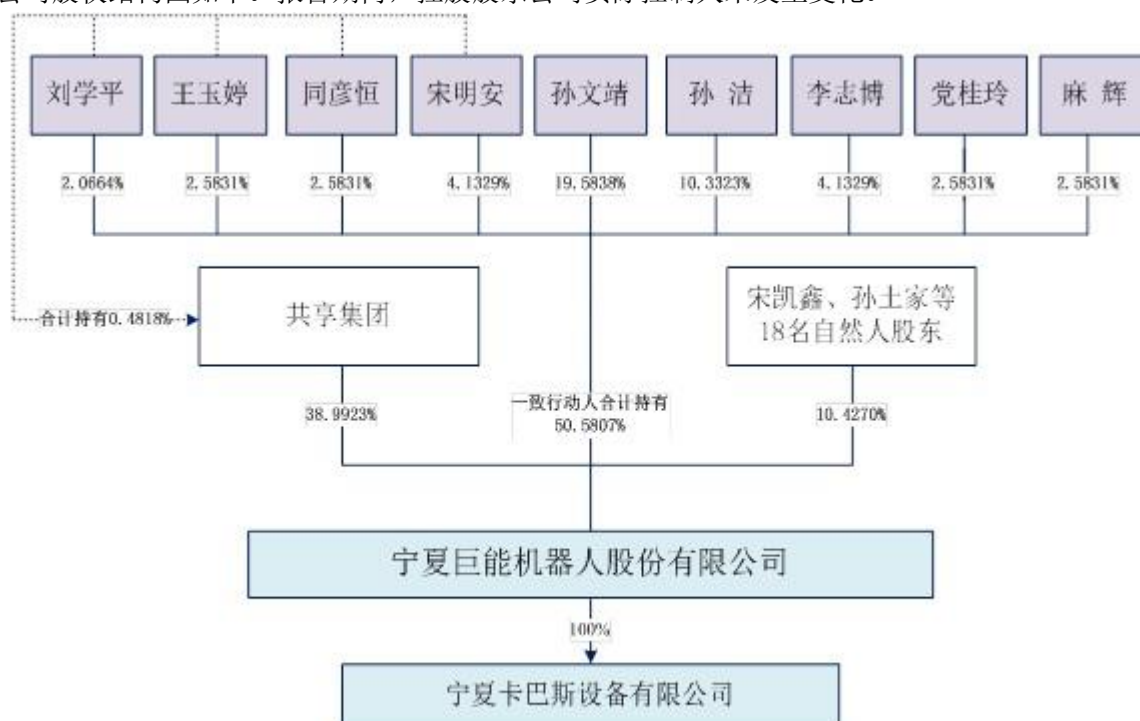
是否合并披露：

是 否

孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为公司的控股股东和实际控制人。孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平等九人于2014年1月1日签订了《一致行动人确认和承诺函》。截至本报告出具之日，以上九人合计持有公司923.60万股股份，占公司股本总额的50.58%，同时截至2020年12月31日，一致行动人中，宋明安、同彦恒、王玉婷、刘学平合计持有共享集团股份有限公司0.4818%的股份，共享集团股份有限公司持有本公司38.9923%的股份，一致行动人间接持有公司0.1879%的股份。截至2020年12月31日，一致行动人合计持有本公司50.7686%的股权，达到绝对控股，依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司经营决策和人事任免产生重大影响。

实际控制人及控股股东情况详见公司于2017年8月25日披露的《2017年半年度报告》。

公司股权结构图如下。报告期内，控股股东公司实际控制人未发生变化。



### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

**五、 存续至本期的优先股股票相关情况**适用 不适用**六、 存续至本期的债券融资情况**适用 不适用**七、 存续至本期的可转换债券情况**适用 不适用**八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况**适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押	宁夏银行新市区支行	城市商业银行	12,000,000	2020年3月30日	2021年3月26日	5.655%
2	抵押	宁夏银行新市区支行	城市商业银行	8,000,000	2020年4月13日	2021年4月12日	5.658%
3	抵押	宁夏银行新市区支行	城市商业银行	8,000,000	2020年6月3日	2021年6月2日	5.655%
4	保证	宁夏银行新市区支行	城市商业银行	40,000,000	2020年9月1日	2022年8月24日	5.39%
5	信用	石嘴山银行银川分行	城市商业银行	5,000,000	2020年8月20日	2021年8月19日	6.00%
合计	-	-	-	73,000,000	-	-	-

**九、 权益分派情况****(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 6 月 2 日	1.00	-	-
合计	1.00	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

## (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位: 元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.00	-	-

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙文靖	董事长	男	1943 年 1 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
李志博	董事、总经理	男	1975 年 7 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
宋明安	董事、总工程师	男	1974 年 2 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
杨军	董事	男	1977 年 11 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
罗永建	董事	男	1976 年 1 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
党桂玲	监事会主席、职工代表监事	女	1976 年 5 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
李维军	股东代表监事	男	1984 年 9 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
邓佳	股东代表监事	女	1976 年 7 月	2020 年 5 月 15 日	2022 年 6 月 23 日
孙洁	副总经理	男	1972 年 1 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
王玉婷	财务总监	女	1966 年 6 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
麻辉	董事会秘书	男	1980 年 6 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 23 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				5	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

孙文靖与孙洁系父子关系，孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为一致行动人，并签署了《一致行动人确认和承诺函》。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
孙文靖	董事长	3,576,000	0	3,576,000	19.58%	0	0
李志博	董事、总经理	754,667	0	754,667	4.13%	0	0
宋明安	董事、总工程师	754,667	0	754,667	4.13%	0	0
杨军	董事	0	0	0	0%	0	0
罗永建	董事	0	0	0	0%	0	0



党桂玲	监事会主席、职工代表监事	471,667	0	471,667	2.58%	0	0
李维军	股东代表监事	80,000	0	80,000	0.44%	0	0
邓佳	股东代表监事	0	0	0	0%	0	0
孙洁	副总经理	1,886,667	0	1,886,667	10.33%	0	0
王玉婷	财务总监	471,667	0	471,667	2.58%	0	0
麻辉	董事会秘书	471,667	0	471,667	2.58%	0	0
<b>合计</b>	-	8,467,002	-	8,467,002	46.35%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王志红	监事	离任	无	公司发展任免
邓佳	无	新任	监事	公司发展任免

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

邓佳女士，1990年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师，2013年至今，先后担任共享装备股份有限公司财务中心成本核算会计、班组长、主任助理和经营体经理职务，现任共享装备股份有限公司财务中心高级经理。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	17	3	3	17
生产人员	164	27	26	165
销售人员	13	2	1	14
技术人员	53	13	11	55
财务人员	4	0	0	4

员工总计	251	45	41	255
------	-----	----	----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	78	77
专科	132	136
专科以下	38	39
员工总计	251	255

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

##### 1、人员变动

公司截止 2020 年 12 月 31 日有职工 255 人，较期初增加 4 人。变动主要原因为：根据市场需求新增部分技术研发、市场开发和生产人员。总体人员变动较为稳定。

##### 2、员工培训

公司重视员工的培训和发展，每月制定了培训计划，全面加强培训工作，不断提升员工的素质和能力，为公司战略目标实现提供坚实基础和强有力的保障。公司不断发挥自主职称培养晋级体系作用。自主职称体系主要划分为工程师、技师、经济师三个方向。为全体员工的提高自身职业技能做好规划。日常工作以职称体系推动员工技能提升，根据不同技能等级标准制定专项职称晋升计划及培训计划，员工经过培训学习可向公司自主申报职称，经过测试如果满足技能等级标准，就认定符合实际的技能级别。在管理层，更多的以事育人，通过日常的问责和追责制度的实施，提高公司中层干部及骨干在日常管理中的执行力。

##### 3、薪酬政策

公司本着发展战略，实施公平、公正的分配体制。主要体现“完成任务拿工资，超额劳动拿奖金”的原则、责权利相一致的薪酬办法。通过薪酬纽带，使广大员工分享公司发展的成果，达成组织和个人共同愿景目标，实现公司的“共同努力、共享美好”的经营方针。公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同。并遵守相关法律法规为员工缴纳社会保险及住房公积金。

##### 4、离退休职工

截至报告期末，没有需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司法人治理结构。公司依据《公司法》制定了公司章程，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照法律法规的要求，召集，召开股东大会，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的股东人数，人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。经董事会评估认为：公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。公司严格按照《公司法》、《业务规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会、董事会及监事会。报告期内，公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序进行，通过相关会议审议。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、 公司章程的修改情况

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款，经 2019 年年度股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废

止。章程内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	主要审议涉及关联交易、公司年度报告审议、半年度报告审议、续聘会计师事务所、向银行申请贷款暨关联担保、向股东提供借款暨关联交易、更换券商等内容。
监事会	2	主要审议了年度报告、半年度报告内容。
股东大会	4	主要审议了年度报告、关联交易、公司向银行申请贷款、利润分配、续聘会计师事务所、向股东提供借款暨关联交易、更换券商等内容。

### 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司建立健全股东大会、董事会、监事会等各项制度。公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，未出现违法违规情形。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司能够严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

#### 1、资产分开

公司具备与业务体系相配套的资产。具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与经营销售有关的品牌、商标、专利和资质。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。

#### 2、人员分开

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪金，未在控股股东及其控制的其他企业担任职务；财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立完整的劳动、人事管理制度，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工均签订了劳动合同，根据劳动保护和劳动保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。

### 3、财务分开

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。内部控制完整、有效，不存在控股股东、实际控制人占用公司资产或资金的情形。

### 4、机构分开

公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。拥有独立的生产经营和办公场所，不存在混合经营、合署办公的情形，自设立以来未发生股东干预公司生产经营活动的现象。

### 5、业务分开

公司的主要业务是工业机器人及自动化生产线的研发、生产和销售。所属行业属于国家重点支持的高新技术领域。公司具有完备的业务流程，能独立对外从事采购、开发、销售业务并签署相关协议，拥有独立的业务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧密围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。本年度内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

报告期内，公司在会计核算、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

**(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公司建立的《年度报告重大差错责任追究制度》于 2017 年 8 月 24 日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

**三、 投资者保护****(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况**

适用 不适用

**(二) 特别表决权股份**

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	XYZH/2021YCAA20051	
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	
审计报告日期	2021 年 3 月 30 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李耀忠	李亚苹
	4 年	1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	4 年	
会计师事务所审计报酬	18 万元	

### 审计报告

XYZH/2021YCAA20051

宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称巨能股份公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了巨能股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巨能股份公司，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、 其他信息

巨能股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括巨能股份公司 2020 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。

### 四、 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,管理层负责评估巨能股份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巨能股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督巨能股份公司的财务报告过程。

### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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



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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对巨能股份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巨能股份公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就巨能股份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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李耀忠

中国注册会计师：李亚苹

中国 北京

二〇二一年三月三十日

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(五)、1	11,670,837.54	16,241,336.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五)、2	17,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	(五)、4	65,784,867.86	50,184,138.68
应收账款	(五)、5	67,802,232.89	64,628,745.82
应收款项融资			
预付款项	(五)、7	7,065,245.07	3,764,547.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)、8	30,426,259.45	841,943.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)、9	42,265,087.02	25,012,918.23
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	(五)、13	49,791.32	49,453.29
<b>流动资产合计</b>		<b>242,064,321.15</b>	<b>160,723,083.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	(五)、21	25,353,779.32	23,438,212.44
在建工程	(五)、22	516,267.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	(五)、26	10,490,925.04	8,162,029.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)、30	1,769,300.45	2,256,647.14
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,130,272.50</b>	<b>33,856,889.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>280,194,593.65</b>	<b>194,579,972.72</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(五)、32	33,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(五)、35		5,240,000.00
应付账款	(五)、36	55,685,706.66	38,902,795.24
预收款项			
合同负债	(五)、38	32,473,205.80	21,022,964.60
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	(五)、39	2,714,255.87	2,793,253.31
应交税费	(五)、40	6,004,444.48	2,265,647.02
其他应付款	(五)、41	1,145,009.98	934,009.72
其中: 应付利息	(五)、41.(1)	120,439.00	55,333.06
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	(五)、43	5,000,000.00	
其他流动负债	(五)、44	3,099,835.34	2,732,985.40
<b>流动负债合计</b>		<b>139,122,458.13</b>	<b>103,891,655.29</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(五)、45	30,000,000.00	
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	(五)、51	9,082,066.58	11,643,607.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>39,082,066.58</b>	<b>11,643,607.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>178,204,524.71</b>	<b>115,535,262.43</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(五)、53	18,260,000.00	18,260,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五)、55	24,716,948.30	24,716,948.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五)、59	7,620,640.77	5,052,140.37
一般风险准备			
未分配利润	(五)、60	51,392,479.87	31,015,621.62
归属于母公司所有者权益合计		101,990,068.94	79,044,710.29
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>101,990,068.94</b>	<b>79,044,710.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>280,194,593.65</b>	<b>194,579,972.72</b>

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,395,640.56	16,225,673.02
交易性金融资产		17,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		65,784,867.86	50,184,138.68
应收账款	(十五)、1	67,802,232.89	64,628,745.82
应收款项融资			
预付款项		7,048,831.07	3,748,133.02
其他应收款	(十五)、2	31,662,208.57	841,943.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		40,562,697.80	23,310,529.01
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			
<b>流动资产合计</b>		241,256,478.75	158,939,163.20
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十五)、3	6,379,202.59	6,379,202.59
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		25,460,780.68	23,563,074.02
在建工程		516,267.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,490,925.04	8,162,029.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,769,300.45	2,256,647.14
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		44,616,476.45	40,360,953.38
<b>资产总计</b>		285,872,955.20	199,300,116.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款		33,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			5,240,000.00
应付账款		55,685,706.66	38,902,795.24
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,604,281.97	2,637,847.01
应交税费		6,002,290.29	2,264,352.91
其他应付款		1,145,009.98	934,009.72
其中：应付利息		120,439.00	55,333.06
应付股利			
合同负债		32,473,205.80	21,022,964.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	
其他流动负债		3,099,835.34	2,732,985.40
<b>流动负债合计</b>		139,010,330.04	103,734,954.88

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		30,000,000.00	
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		9,082,066.58	11,643,607.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>39,082,066.58</b>	<b>11,643,607.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>178,092,396.62</b>	<b>115,378,562.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		18,260,000.00	18,260,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,096,150.89	26,096,150.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,620,640.77	5,052,140.37
一般风险准备			
未分配利润		55,803,766.92	34,513,263.30
<b>所有者权益合计</b>		<b>107,780,558.58</b>	<b>83,921,554.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>285,872,955.20</b>	<b>199,300,116.58</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业总收入</b>		<b>145,423,972.63</b>	<b>150,677,523.48</b>
其中：营业收入	(五)、61	145,423,972.63	150,677,523.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>138,773,405.05</b>	<b>141,152,477.87</b>
其中：营业成本	(五)、61	96,358,386.60	93,804,119.48

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(五)、62		
销售费用	(五)、63	20,162,227.04	26,184,835.51
管理费用	(五)、64	17,378,388.54	16,371,411.41
研发费用	(五)、65	1,282,217.42	1,722,351.83
财务费用	(五)、66	2,231,605.73	1,687,277.91
其中：利息费用		2,461,520.24	1,835,025.74
利息收入		313,870.22	161,136.14
加：其他收益	(五)、67	21,352,839.98	2,813,062.14
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)、68	46,311.24	
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）			
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）	(五)、71	1,074,073.41	958,969.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五)、73		72,719.86
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>29,123,792.21</b>	<b>13,369,796.85</b>
加：营业外收入	(五)、74	1,061,138.76	3,269,173.02
减：营业外支出	(五)、75	6,979.87	3,212.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>30,177,951.10</b>	<b>16,635,757.49</b>
减：所得税费用	(五)、76	5,406,592.45	1,956,263.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>24,771,358.65</b>	<b>14,679,494.11</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,771,358.65	14,679,494.11
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		24,771,358.65	14,679,494.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益			

的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		24,771,358.65	14,679,494.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.36	0.80
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.36	0.80

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业收入</b>	(十五)、4	145,423,972.63	150,677,523.48
减：营业成本	(十五)、4	96,358,386.60	93,804,119.48
税金及附加		1,360,579.72	1,382,481.73
销售费用		20,162,227.04	26,184,835.51
管理费用		16,460,213.07	15,327,228.76
研发费用		1,282,217.42	1,722,351.83
财务费用		2,235,520.21	1,687,795.00
其中：利息费用		2,461,520.24	1,835,025.74
利息收入		308,372.71	159,389.83
加：其他收益		21,352,224.36	2,807,274.74



投资收益（损失以“-”号填列）	(十五)、 5	46,311.24	
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）			
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）		1,074,073.41	958,969.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			72,719.86
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>30,037,437.58</b>	<b>14,407,675.01</b>
加：营业外收入		1,061,138.76	3,269,173.02
减：营业外支出		6,979.87	3,212.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>31,091,596.47</b>	<b>17,673,635.65</b>
减：所得税费用		5,406,592.45	1,956,263.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>25,685,004.02</b>	<b>15,717,372.27</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,685,004.02	15,717,372.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>			
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		1.41	0.86
（二）稀释每股收益（元/股）		1.41	0.86

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		110,580,013.84	106,104,175.94
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(五)、 78、(1)	24,712,358.88	9,620,626.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>135,292,372.72</b>	<b>115,724,802.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,862,144.91	51,943,111.13
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		29,797,763.30	31,639,217.91
支付的各项税费		10,198,950.01	13,192,588.50
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、 78、(2)	18,969,173.42	18,644,244.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>122,828,031.64</b>	<b>115,419,162.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,464,341.08</b>	<b>305,640.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		46,311.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		590,000.00	260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,636,311.24</b>	<b>260,000.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,448,737.30	1,526,582.12
投资支付的现金		22,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>26,448,737.30</b>	<b>1,526,582.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,812,426.06</b>	<b>-1,266,582.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		57,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>57,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,222,414.30	5,486,707.96
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	(五)、 78、(6)	30,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>53,222,414.30</b>	<b>13,486,707.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,777,585.70</b>	<b>-5,486,707.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-465.78</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,570,499.28</b>	<b>-6,448,115.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		16,241,336.82	22,689,452.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,670,837.54</b>	<b>16,241,336.82</b>

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		110,580,013.84	106,104,175.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,706,208.81	9,617,114.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>135,286,222.65</b>	<b>115,721,290.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,862,144.91	51,943,111.13
支付给职工以及为职工支付的现金		28,817,044.41	30,511,704.11
支付的各项税费		10,198,950.01	13,182,068.40
支付其他与经营活动有关的现金		20,203,275.42	18,642,483.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>123,081,414.75</b>	<b>114,279,367.51</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,204,807.90	1,441,923.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		46,311.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		590,000.00	260,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		5,636,311.24	260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,448,737.30	1,526,582.12
投资支付的现金		22,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		26,448,737.30	1,526,582.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-20,812,426.06	-1,266,582.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		57,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		57,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,222,414.30	5,486,707.96
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		53,222,414.30	13,486,707.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,777,585.70	-5,486,707.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-465.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,830,032.46	-5,311,832.61
加：期初现金及现金等价物余额		16,225,673.02	21,537,505.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,395,640.56	16,225,673.02

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	18,260,000.00				24,716,948.30				5,052,140.37		31,015,621.62		79,044,710.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	18,260,000.00				24,716,948.30				5,052,140.37		31,015,621.62		79,044,710.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,568,500.40		20,376,858.25		22,945,358.65
(一) 综合收益总额											24,771,358.65		24,771,358.65
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	18,260,000.00				24,716,948.30				7,620,640.77		51,392,479.87	101,990,068.94

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益 合 计
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	18,260,000.00				24,716,948.30				3,588,939.95		22,536,696.06		69,102,584.31
加：会计政策变更									-108,536.81		-976,831.32		-1,085,368.13
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	18,260,000.00				24,716,948.30				3,480,403.14		21,559,864.74		68,017,216.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									1,571,737.23		9,455,756.88		11,027,494.11
(一) 综合收益总额											14,679,494.11		14,679,494.11
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								1,571,737.23	-5,223,737.23	-3,652,000.00
1. 提取盈余公积								1,571,737.23	-1,571,737.23	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-3,652,000.00	-3,652,000.00
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
<b>四、本年期末余额</b>	18,260,000.00				24,716,948.30			5,052,140.37	31,015,621.62	79,044,710.29

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷



## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	18,260,000.00				26,096,150.89				5,052,140.37		34,513,263.30	83,921,554.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	18,260,000.00				26,096,150.89				5,052,140.37		34,513,263.30	83,921,554.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,568,500.40		21,290,503.62	23,859,004.02
(一) 综合收益总额											25,685,004.02	25,685,004.02
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									2,568,500.40		-4,394,500.40	-1,826,000.00
1. 提取盈余公积									2,568,500.40		-2,568,500.40	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												-1,826,000.00	-1,826,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	18,260,000.00				26,096,150.89				7,620,640.77			55,803,766.92	107,780,558.58

项目	2019 年												
	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	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	18,260,000.00			26,096,150.89			3,588,939.95		24,996,459.58	72,941,550.42
加：会计政策变更							-108,536.81		-976,831.32	-1,085,368.13
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	18,260,000.00			26,096,150.89			3,480,403.14		24,019,628.26	71,856,182.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,571,737.23		10,493,635.04	12,065,372.27
(一)综合收益总额									15,717,372.27	15,717,372.27
(二)所有者投入和减少 资本										
1. 股东投入的普通股										
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							1,571,737.23		-5,223,737.23	-3,652,000.00
1. 提取盈余公积							1,571,737.23		-1,571,737.23	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的 分配									-3,652,000.00	-3,652,000.00
4. 其他										
(四)所有者权益内部结 转										
1.资本公积转增资本(或股										

本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>18,260,000.00</b>				<b>26,096,150.89</b>				<b>5,052,140.37</b>		<b>34,513,263.30</b>	<b>83,921,554.56</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 1. 基本情况

宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称本公司）系由宁夏巨能机器人系统有限公司于2016年7月22日整体变更设立，设立时注册资本1,826.00万元，股本1,826.00万元，系本公司股东以其在宁夏巨能机器人系统有限公司截至2016年4月30日经审计后的净资产44,356,150.89元为基准，按照1:2.4291的比例折股形成。

截至2020年12月31日，本公司股本及结构如下：

股东名称	股本	持股比例
宁夏共享集团股份有限公司	7,120,000.00	38.9923%
孙文靖	3,576,000.00	19.5838%
孙洁	1,886,667.00	10.3323%
宋明安	754,667.00	4.1329%
李志博	754,667.00	4.1329%
麻辉	471,667.00	2.5831%
同彦恒	471,667.00	2.5831%
党桂玲	471,667.00	2.5831%
王玉婷	471,667.00	2.5831%
刘学平	377,331.00	2.0664%
宋凯鑫等18位自然人	1,904,000.00	10.427%
<b>合计</b>	<b>18,260,000.00</b>	<b>100.00%</b>

孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平九位自然人签署了《一致行动人确认和承诺函》，持股比例为50.5807%，为本公司的控股股东和实际控制人。

截至2020年12月31日，一致行动人中，宋明安、同彦恒、王玉婷、刘学平合计持有共享集团股份有限公司0.4818%的股份，共享集团股份有限公司持有本公司38.9923%的股份，一致行动人间接持有公司0.1879%的股份。截至2020年12月31日，一致行动人合计持有本公司50.7686%的股权。

2016年8月5日，本公司取得银川高新技术产业开发区工商行政管理局换发的91641100670415379T号营业执照，注册资本：1,826.00万元；法定代表人：孙文靖；法定住所：银川（国家级）经济技术开发区同心南街296号。

本公司所处行业为专用设备制造业。经营范围：研发、生产及销售机器人自动化装置及物流系统；承接机械零配件的来料加工；普通货物的进出口业务。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人力资源部、财务部、办公室、生产部、机加工厂、装配工厂、营业一部、客户服务部、电气设计部、机械设计部、研发及标准化部 11 个部门，本公司下设子公司一家，即：宁夏卡巴斯设备有限公司（以下简称卡巴斯公司）。

## 2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司合并财务报表范围包括全资子公司卡巴斯公司。与上年相比，合并范围未发生变化。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### (二) 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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2. 持续经营

本公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### (三) 重要会计政策及会计估计

#### 具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部的要求，其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，本公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以

前年度的财务状况、经营成果产生影响。首次执行新收入准则影响金额详见“首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

### 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个营业周期，并以其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

#### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的



购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

适用 不适用

本公司外币交易按交易发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生

的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

本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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，

且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而

承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

√适用 □不适用

本公司对所有应收票据根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收票据实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

## 12. 应收账款

√适用 □不适用

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

### （1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指期末单项金额超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备

### （2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按账龄状态	采用账龄分析法
关联方应收组合	关联方应收款项	不计提坏账准备

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	
单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

#### (3) 存货可变现净值的确认依据

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

#### (4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

#### (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进行摊销。

**16. 合同资产**

适用 不适用

**(1) 合同资产的确认方法及标准**

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

**(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

本公司对所有合同资产根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度合同资产实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

**17. 合同成本**

适用 不适用

**18. 持有待售资产**

适用 不适用

**19. 债权投资**

适用 不适用

**20. 其他债权投资**

适用 不适用

**21. 长期应收款**

适用 不适用

**22. 长期股权投资**

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。



后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

### 24. 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备。

**(2) 固定资产分类及折旧方法**

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

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）**

适用 不适用

**(4) 其他说明**

适用 不适用

**25. 在建工程**

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**26. 借款费用**

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**27. 生物资产**

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

**28. 油气资产**

适用 不适用

**29. 使用权资产**

适用 不适用

**30. 无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	0
专利权	直线法	10	0
非专利技术	直线法	10	0
软件	直线法	10 和 3	0

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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）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；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 31. 长期资产减值

适用 不适用

### 32. 长期待摊费用

适用 不适用

### 33. 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34. 职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

适用 不适用

离职后福利按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

适用 不适用

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪

酬。

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37. 股份支付

适用 不适用

### 38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 39. 收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例或其他合理方法，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司销售的机器人自动线产品，根据合同约定分为转让商品和安装调试服务两项履约义务，交易价格按照两项履约义务的履约成本占比进行分摊。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

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

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对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，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

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。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府

补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部的要求,其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。		”。

其他说明:

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新收入准则中衔接规定相关要求,本公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。首次执行新收入准则影响金额详见“首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

是否提前执行新租赁准则: 是 否

合并资产负债表

适用 不适用

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
<b>流动资产合计</b>			
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			



债权投资			
其他债权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>			
<b>资产总计</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	23,755,950.00		-
合同负债		21,022,964.60	21,022,964.60
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			
应交税费			
其他应付款			
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		2,732,985.40	2,732,985.40
<b>流动负债合计</b>			
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>			
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>			
<b>负债和所有者权益总计</b>			

调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，本公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

母公司资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
<b>流动资产合计</b>			
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>			
<b>资产总计</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	23,755,950.00		- 23,755,950.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		21,022,964.60	21,022,964.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,732,985.40	2,732,985.40
<b>流动负债合计</b>			

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>			
<b>所有者权益：</b>			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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			
<b>所有者权益合计</b>			
<b>负债和所有者权益合计</b>			

调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，本公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

#### (4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

#### (四) 税项

##### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入	13%
消费税		
教育费附加	应纳流转税额	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	应缴房产原值的 70%	1.2%

土地使用税	土地使用面积	根据土地位置适用相应税率
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
宁夏卡巴斯设备有限公司	25%

## 2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

本公司于 2018 年 10 月 10 日获得宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、国家税务总局宁夏回族自治区税务局共同颁发的编号为 GR201864000031 的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年，税收优惠享受期间为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定，本公司作为高新技术企业，本年度企业所得税率减按 15% 的税率征收。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (五) 合并财务报表项目附注

#### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	11,670,837.54	16,241,336.82
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>11,670,837.54</b>	<b>16,241,336.82</b>
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司年末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	17,000,000.00	

其中：债务工具投资	17,000,000.00	
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		
其中：		
<b>合计</b>	<b>17,000,000.00</b>	

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,784,867.86	50,184,138.68
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>65,784,867.86</b>	<b>50,184,138.68</b>

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	54,455,626.88	
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>54,455,626.88</b>	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					

按组合计提坏账准备的应收票据	65,784,867.86	100%			65,784,867.86
其中：信用风险组合	65,784,867.86	100%			
<b>合计</b>	65,784,867.86	100%			65,784,867.86

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	50,184,138.68	100%			50,184,138.68
其中：信用风险组合	50,184,138.68	100%			50,184,138.68
<b>合计</b>	50,184,138.68	100%			50,184,138.68

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(7) 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用**5、应收账款****(1) 按账龄披露**适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	58,393,269.22	58,729,623.43
1 至 2 年	10,760,323.72	7,226,419.39
2 至 3 年	665,080.00	1,061,058.00
3 至 4 年	482,100.00	1,317,420.00
4 至 5 年	783,620.00	838,200.00
5 年以上	612,000.00	413,800.00

合计	71,696,392.94	69,586,520.82

## (2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	71,696,392.94	100%	3,894,160.05	5.43%	67,802,232.89
其中：帐龄组合	71,696,392.94	100%	3,894,160.05	5.43%	67,802,232.89
合计	71,696,392.94	100%	3,894,160.05	5.43%	67,802,232.89

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	69,586,520.82		4,957,775.00	7.12%	64,628,745.82
其中：帐龄组合	69,586,520.82		4,957,775.00	7.12%	64,628,745.82
合计	69,586,520.82		4,957,775.00	7.12%	64,628,745.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	71,696,392.94	3,894,160.05	5.43%
合计	71,696,392.94	3,894,160.05	5.43%

确定组合依据的说明：

按帐龄状态

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：



适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

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	
按组合计提坏账准备	4,957,775.00	- 1,063,614.95			3,894,160.05
其中：账龄组合	4,957,775.00	- 1,063,614.95			3,894,160.05
合计	4,957,775.00	- 1,063,614.95			3,894,160.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
陕西汉德车桥有限公司	24,308,234.37	33.90	337,884.46
东风本田汽车零部件有限公司	8,919,443.42	12.44	902,889.12
河南凤宝重工科技有限公司	3,335,656.72	4.65	46,365.63
陕西大洋物资有限公司	5,798,400.00	8.09	80,597.76
汉德车桥(株洲)齿轮有限公司	4,137,637.17	5.77	57,513.16
合计	46,499,371.68	64.86%	1,425,250.13

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

适用 不适用

### (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	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	5,296,653.66	74.97	2,478,733.00	65.85%
1 至 2 年	818,777.40	11.59	1,061,000.01	28.18
2 至 3 年	932,000.01	13.19	207,000.01	5.50
3 年以上	17,814.00	0.25%	17,814.00	0.47
合计	7,065,245.07	100%	3,764,547.02	100%

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：

适用 不适用

2018 年 2 月预付上海固都自动化工程有限公司合同生效款 1,155,000.00 元，因为最终用户原因，合同一直未启动。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
无锡恩梯量仪科技有限公司	2,022,000.00	28.62%
上海固都自动化工程有限公司	1,155,000.00	16.35%
常州飞石机器人系统有限公司	658,940.00	9.33%
佛山市顺德区荣信达机电设备有限公司	424,160.00	6%
武汉雷恩博激光科技有限公司	271,800.00	3.85%
合计	4,531,900.00	64.14%

其他说明：

适用 不适用

## 8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,426,259.45	841,943.65
合计	30,426,259.45	841,943.65

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

适用 不适用

## 2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

□适用 √不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	255,980.00	214,480.00
备用金	85,668.28	65,211.70
往来款		
关联方借款	30,052,525.00	
非关联方往来款	70,188.88	611,712.00
其他	898.88	
合计	30,465,261.04	891,403.70

## 2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		49,460.05		49,460.05
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				

一 转回 第一阶段				
本期计提		-10,458.46		-10,458.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		39,001.59		39,001.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

### 3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	30,395,887.66	839,964.48
1 至 2 年	30,100.00	1,039.85
2 至 3 年	139.19	842.70
3 年以上	132.60	96.62
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	30,426,259.45	841,943.65

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

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	
帐龄组合	49,460.05	-10,458.46			39,001.59
合计	49,460.05	-10,458.46			39,001.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	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
宁夏共享集团股份有限公司	关联方借款	30,052,525.00	1 年内	98.65%	
银川高新技术产业开发区总公司	押金	147,000.00	1 年内	0.48%	3,263.40
徐州徐工液压件有限公司	保证金	61,200.00	1 年内	0.20%	1,358.64
中招国际招标有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	0.16%	19,900.00
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	保证金	20,300.00	1 年内	0.07%	450.66
<b>合计</b>	-	30,331,025.00	-	99.56%	24,972.70

## 7) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

## 8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## 9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,502,830.14		15,502,830.14
在产品	19,657,490.69		19,657,490.69
库存商品	7,104,766.19		7,104,766.19
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
<b>合计</b>	42,265,087.02		42,265,087.02

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,058,041.22		11,058,041.22

在产品	10,309,930.93		10,309,930.93
库存商品	3,644,946.08		3,644,946.08
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
<b>合计</b>	25,012,918.23		25,012,918.23

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1) 合同资产情况

适用 不适用

## (2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	49,791.32	49,453.29
<b>合计</b>	49,791.32	49,453.29

其他说明：

适用 不适用

#### 14、 债权投资

##### (1) 债权投资情况

适用 不适用

##### (2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1) 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

##### 1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

##### 2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 17、 长期股权投资

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1) 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2) 非交易性权益工具投资情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□适用 √不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□适用 √不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**21、固定资产****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	25,353,779.32	23,438,212.44
固定资产清理		
合计	25,353,779.32	23,438,212.44

**(2) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	22,292,422.11	25,249,123.84	1,858,584.64	1,525,875.02	667,247.25	51,593,252.86
2. 本期增加金额	4,224,433.30	809,218.91	328,019.78		5,660.18	5,367,332.17
(1) 购置	4,224,433.30	809,218.91	328,019.78		5,660.18	5,367,332.17
(2) 在建工程转入						
(3)						



企业合并增加						
3. 本期减少金额		10,950.00	93,342.67			104,292.67
(1) 处置或报废		10,950.00	93,342.67			104,292.67
4. 期末余额	26,516,855.41	26,047,392.75	2,093,261.75	1,525,875.02	672,907.43	56,856,292.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,926,008.50	16,284,356.16	1,342,419.93	1,005,724.00	596,531.83	28,155,040.42
2. 本期增加金额	1,065,291.62	1,907,726.05	239,420.46	218,467.32	13,960.40	3,444,865.85
(1) 计提	1,065,291.62	1,907,726.05	239,420.46	218,467.32	13,960.40	3,444,865.85
3. 本期减少金额		8,717.70	88,675.53			97,393.23
(1) 处置或报废		8,717.70	88,675.53			97,393.23
4. 期末余额	9,991,300.12	18,183,364.51	1,493,164.86	1,224,191.32	610,492.23	31,502,513.04
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	16,525,555.29	7,864,028.24	600,096.89	301,683.70	62,415.20	25,353,779.32
2. 期初账面价值	13,366,413.61	8,964,767.68	516,164.71	520,151.02	70,715.42	23,438,212.44

## (3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

## (5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (7) 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	516,267.69	0
工程物资		
合计	516,267.69	0

## (2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业机器人产品装配数字化车间项目	516,267.69		516,267.69			
合计	516,267.69		516,267.69			

## (3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
工业机器人产品装配数字化车间项目	22,000,000	0	516,267.69			516,267.69
<b>合计</b>	22,000,000	0	516,267.69			516,267.69

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
工业机器人产品装配数字化车间项目	2.35%					自筹资金
<b>合计</b>	-	-			-	-

## (4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (5) 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,947,925.17	2,561,622.11	3,050,211.22	10,559,758.50
2. 本期增加金额	2,980,000.00	42,452.83		3,022,452.83
(1) 购置	2,980,000.00	42,452.83		3,022,452.83
(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	7,927,925.17	2,604,074.94	3,050,211.22	13,582,211.33
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,039,065.21	443,599.72	915,063.94	2,397,728.87
2. 本期增加金额	105,368.08	283,168.30	305,021.04	693,557.42
(1) 计提	105,368.08	283,168.30	305,021.04	693,557.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,144,433.29	726,768.02	1,220,084.98	3,091,286.29
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	6,783,491.88	1,877,306.92	1,830,126.24	10,490,925.04
2. 期初账面价值	3,908,859.96	2,118,022.39	2,135,147.28	8,162,029.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例 0%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用 不适用

### (2) 商誉减值准备

适用 不适用

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

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	3,933,161.64	589,974.24	5,007,235.05	751,085.25
递延收益	7,862,174.70	1,179,326.21	10,037,079.26	1,505,561.89
合计	11,795,336.34	1,769,300.45	15,044,314.31	2,256,647.14

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### (4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	4,829,776.19	4,597,112.32
合计	4,829,776.19	4,597,112.32

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2020 年		698,841.72	
2021 年	99,888.85	99,888.85	
2022 年	1,603,752.60	1,603,752.60	
2023 年	1,138,890.77	1,138,890.77	
2024 年	1,055,738.38	1,055,738.38	
2025 年	931,505.59		
合计	4,829,776.19		-

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	28,000,000	30,000,000
保证借款		
信用借款	5,000,000	
<b>合计</b>	<b>33,000,000</b>	<b>30,000,000</b>

短期借款分类的说明：

□适用 √不适用

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		5,240,000
<b>合计</b>		<b>5,240,000</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	49,094,498.85	33,822,720.43
一至二年	3,911,062.22	2,436,526.86
二至三年	990,978.06	982,582.38
三年以上	1,689,167.53	1,660,965.57
<b>合计</b>	<b>55,685,706.66</b>	<b>38,902,795.24</b>

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1) 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同货款	23,844,887.22	21,022,964.60
无条件收取合同权力	8,628,318.58	
合计	32,473,205.80	21,022,964.60

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	2,793,253.31	29,446,976.93	29,525,974.37	2,714,255.87
2、离职后福利-设定提存计划		279,085.70	279,085.70	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	2,793,253.31	29,726,062.63	29,805,060.07	2,714,255.87

**(2) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

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	2,524,037.29	25,593,031.06	25,595,031.35	2,522,037.00
2、职工福利费	230,705.82	571,744.00	653,037.64	149,412.18
3、社会保险费		1,598,645.01	1,598,645.01	
其中：医疗保险费		1,584,397.36	1,584,397.36	
工伤保险费		14,247.65	14,247.65	
生育保险费				
4、住房公积金		1,169,280.00	1,169,280.00	
5、工会经费和职工教育经费	38,510.20	514,276.86	509,980.37	42,806.69
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>2,793,253.31</b>	<b>29,446,976.93</b>	<b>29,525,974.37</b>	<b>2,714,255.87</b>

## (3) 设定提存计划

√适用 □不适用

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		270,627.80	270,627.80	
2、失业保险费		8,457.90	8,457.90	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>279,085.70</b>	<b>279,085.70</b>	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,461,282.55	1,080,039.94
消费税		
企业所得税	4,222,190.82	925,011.06
个人所得税	42,084.11	34,536.46
城市维护建设税	102,289.78	75,602.80
教育费附加	43,838.48	32,401.20
地方教育附加	29,225.65	21,600.80
印花税	10,981.00	6,775.20
房产税	51,895.32	51,895.32
车船税		
土地使用税	14,285.33	14,285.33
资源税		



水利建设基金	26,371.44	23,498.91
<b>合计</b>	<b>6,004,444.48</b>	<b>2,265,647.02</b>

其他说明：

适用 不适用

#### 41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	120,439.00	55,333.06
应付股利		
其他应付款	1,024,570.98	878,676.66
<b>合计</b>	<b>1,145,009.98</b>	<b>934,009.72</b>

##### (1) 应付利息

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	111,272.33	
企业债券利息		
短期借款应付利息	9,166.67	55,333.06
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
<b>合计</b>	<b>120,439.00</b>	<b>55,333.06</b>

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (2) 应付股利

适用 不适用

##### (3) 其他应付款

适用 不适用

##### 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
应向个人支付的各种款项	206,096.75	81,339.47
应付的代垫款项	818,474.23	797,337.19
<b>合计</b>	<b>1,024,570.98</b>	<b>878,676.66</b>

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	

其他说明：

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

**(1) 其他流动负债情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	3,099,835.34	2,732,985.40
<b>合计</b>	<b>3,099,835.34</b>	<b>2,732,985.40</b>

**(2) 短期应付债券的增减变动**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	35,000,000.00	
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	

长期借款分类的说明：

√适用 □不适用

2020年8月本公司与宁夏银行新市区支行签订流动资金借款协议，借款金额4,000.00万元，借款期2年，自2020年8月25日至2022年8月24日，借款利率5.39%，每半年还款500万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2020年8月本公司与宁夏银行新市区支行签订流动资金借款协议，借款金额4,000.00万元，借款期2年，自2020年8月25日至2022年8月24日，借款利率5.39%，此借款由宁夏共享地产有限公司（简称共享地产）提供抵押担保，由自然人霍飞提供保证。宁夏共享地产有限公司为本公司第二大股东宁夏共享集团股份有限公司（简称共享集团）控股子公司，霍飞为共享集团股东、共享地产法定代表人。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

适用 不适用

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### (2) 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

√适用 □不适用

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	11,643,607.14	18,600,000.00	21,161,540.56	9,082,066.58	
合计	11,643,607.14	18,600,000.00	21,161,540.56	9,082,066.58	-

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	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/收益相关
战略性新兴产业项目资金	3,097,079.26			434,904.56			2,662,174.70	与资产相关
新型工业化专项资金	766,665.88			200,000.00			566,665.88	与资产相关
创新发展专项资金	360,000.00			80,000.00			280,000.00	与资产相关
中小企业创新资金	90,000.00			20,000.00			70,000.00	与资产相关
中小企业技术	389,862.00			86,636.00			303,226.00	与资产

创新基金								相关
工程实验室创新能力建设项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2018年自治区重点研发项目-工业机器人智能分拣单元研发	340,000.00			340,000.00				与收益相关
2019年自治区重点研发计划-大型复杂曲面叶片机器人智能打磨技术与装备	600,000.00	600,000.00					1,200,000.00	与收益相关
2019年自治区重点研发计划-工业机器人集成核心技术	700,000.00						700,000.00	与收益相关

博士后科研工作站依托单位资助经费	300,000.00					300,000.00	与收益相关
2019年制造业高质量发展资金	3,000,000.00	17,000,000.00		15,400,000.00	4,600,000.00		与收益相关
科技助力经济2020重点专项项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>11,643,607.14</b>	<b>18,600,000.00</b>		<b>16,561,540.56</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>9,082,066.58</b>	-

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,260,000						18,260,000

其他说明：

适用 不适用

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

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）	24,716,948.30			24,716,948.30
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>24,716,948.30</b>			<b>24,716,948.30</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□适用 √不适用

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	5,052,140.37	2,568,500.40		7,620,640.77
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>5,052,140.37</b>	<b>2,568,500.40</b>		<b>7,620,640.77</b>

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

□适用 √不适用

**60、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	31,015,621.62	22,536,696.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-976,831.32
调整后期初未分配利润	31,015,621.62	21,559,864.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,771,358.65	14,679,494.11
减：提取法定盈余公积	2,568,500.40	1,571,737.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,826,000.00	3,652,000.00
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>51,392,479.87</b>	<b>31,015,621.62</b>

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

适用 不适用

## 61、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

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	144,749,711.86	96,340,527.96	150,532,576.29	93,796,242.54
其他业务	674,260.77	17,858.64	144,947.19	7,876.94
合计	145,423,972.63	96,358,386.60	150,677,523.48	93,804,119.48

### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	535,292.89	558,662.69
教育费附加	229,411.24	239,426.88
地方教育附加	152,940.83	159,617.92
房产税	207,581.28	213,104.48
车船税	3,275.70	3,200.70
土地使用税	57,141.32	57,329.92
资源税		
印花税	69,450.70	57,143.50
水利建设基金	105,485.76	93,995.64
其他		
合计	1,360,579.72	1,382,481.73

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,312,424.95	6,882,098.27
差旅费	4,370,340.79	6,077,493.67
业务招待费	413,505.81	382,191.04
折旧费	193,857.52	157,636.32
办公费	682,371.09	709,475.86
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		
预计产品质量保证损失		
验收、三包费	3,648,113.21	8,375,893.33
包装、运输费	2,350,535.53	2,526,510.61
会展费		231,638.09
招投标费	639,501.02	612,488.90
销售佣金	1,422,641.51	137,452.83
其他	128,935.61	91,956.59
<b>合计</b>	<b>20,162,227.04</b>	<b>26,184,835.51</b>

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,259,024.96	11,684,522.47
差旅费		
业务费	193,385.77	186,618.06
中介服务费	392,947.43	336,261.22
咨询费		
租赁费		
折旧费	1,598,984.64	1,575,549.82
房租、水电费	547,903.27	513,737.16
税费	222,113.67	224,107.17
办公、差旅、保险费	1,000,517.71	1,124,827.63
车辆使用及运维费	776,736.29	416,684.34
其他	386,774.80	309,103.54
<b>合计</b>	<b>17,378,388.54</b>	<b>16,371,411.41</b>

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	3,932.37	7,126.74
职工薪酬	610,135.06	696,594.55
材料费	304,106.96	926,695.02
租赁费		

产品设计费		
中间试验费		
差旅费		17,454.98
动力	305.00	1,024.72
研发成果论证、鉴定、评审费	174,528.30	54,272.30
用于研发活动的仪器、设备运行维护、调整、检验等费用	2,725.67	16,753.27
用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	3,446.50	2,430.25
新产品设计费	183,037.56	
其他		
<b>合计</b>	<b>1,282,217.42</b>	<b>1,722,351.83</b>

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,461,520.24	1,835,025.74
减：利息收入	313,870.22	161,136.14
汇兑损益		465.78
手续费及其他	11,965.71	12,922.53
现金折扣	71,990.00	
其他		
<b>合计</b>	<b>2,231,605.73</b>	<b>1,687,277.91</b>

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2019 年自治区企业研发后补助资金	2,638,600.00	
2019 年银川市企业研发后补助资金	1,000,000.00	
2019 年自治区产业信息化专项资金	386,000.00	
2018 年自治区重点研发项目-工业机器人智能分拣单元研发补助资金	340,000.00	
2020 年自治区首台技术装备奖补资金	310,000.00	
2019 年自治区重点研发计划补助资金	250,000.00	
2018 届高校毕业生社保补贴	138,352.11	
2020 年知识产权补助资金	60,000.00	
2019 年制造业高质量发展资金	15,400,000.00	

个税手续费返还	8,347.31	22,260.43
递延收益摊销	821,540.56	955,011.13
2019 年自治区首台技术装备奖补资金		1,070,000.00
2017 年度科技后补助资金		557,100.00
2017 届高校毕业生社保补贴		208,690.58
其他		
<b>合计</b>	<b>21,352,839.98</b>	<b>2,813,062.14</b>

## 68、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	46,311.24	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
<b>合计</b>	<b>46,311.24</b>	

投资收益的说明：

适用 不适用

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,063,614.95	965,702.57
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	10,458.46	-6,733.33
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
<b>合计</b>	<b>1,074,073.41</b>	<b>958,969.24</b>

## 72、资产减值损失

□适用 √不适用

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		72,719.86
无形资产处置收益		
<b>合计</b>		<b>72,719.86</b>

## 74、营业外收入

## (1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

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
接受捐赠			
政府补助	1,001,788.40	3,184,473.00	1,001,788.40
盘盈利得			
减免退税	54,750.00	64,700.00	54,750.00
罚款净收入	4,600.00		4,600.00
其他	0.36	20,000.02	0.36
<b>合计</b>	<b>1,061,138.76</b>	<b>3,269,173.02</b>	<b>1,061,138.76</b>

计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

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

2019 年 自治区 科技基 础条件 建设专 项资金	区科技 厅	企业技 术中心		否	否	300,000.00		与收益 相关
2019 年 自治区 稳岗补 贴	区人社 厅	稳岗补 贴		否	否	82,394.20		与收益 相关
2019 年 自治区 稳岗专 项补贴	区人社 厅	稳岗补 贴		否	否	82,394.20		与收益 相关
2020 年 自治区 工业对 标奖励 资金	区工信 厅			否	否	500,000.00		与收益 相关
2020 年 企业技 术中心 补助资 金	区工信 厅	企业技 术中心 补助		否	否	300,000.00		与收益 相关
2019 年 安全生 产先进 单位奖 励资金	银川经 济技术 开发区	安全生 产奖励		否	否	10,000.00		与收益 相关
退自治 区知识 产权补 助专项 资金	区知识 产权局	知识产 权补助		否	否	-273,000.00		与收益 相关
自治 区知识 产权补 助专项 资金	区知识 产权局	知识产 权补助		否	否		921,000.00	与收益 相关
2018 年 自治区 稳岗补 贴	区人社 厅	稳岗补 贴		否	否		63,473.00	与收益 相关
2018 年 工业创 新驱动 转型升 级奖励 资金	银川市 政府			否	否		500,000.00	与收益 相关
2018 年	银川市			否	否		500,000.00	与收益

工业企业技术改造综合奖补资金	西夏区政府							相关
2019 年自治区服务型制造示范资金	区工信厅			否	否		1,000,000.00	与收益相关
宁夏工业机器人技术创新中心实验能力建设项	区科技厅			否	否		200,000	与收益相关
合计						1,001,788.40	3,184,473.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

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			
非流动资产毁损报废损失	6,899.44	2,390.23	6,899.44
赔偿金及违约金	80.43	822.15	80.43
其他			
合计	6,979.87	3,212.38	6,979.87

营业外支出的说明：

适用 不适用

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,919,245.76	2,387,161.72
递延所得税费用	487,346.69	-430,898.34
合计	5,406,592.45	1,956,263.38

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,177,951.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,526,692.67
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,232.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	139,725.83
研发费用加计扣除的影响	-400,766.93
内部销售抵消影响	-2,679.03
其他	1,100,387.78
<b>所得税费用</b>	<b>5,406,592.45</b>

## 77、其他综合收益

无。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,393,588.66	9,422,029.22
利息收入	313,870.22	161,136.14
收到的各种赔款、罚款	4,900.00	20,000.00
备用金及往来款		17,461.41
<b>合计</b>	<b>24,712,358.88</b>	<b>9,620,626.77</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	17,948,202.99	18,328,037.42
保证金、押金	1,020,890.00	315,385.00
违约金罚款	80.43	822.15
<b>合计</b>	<b>18,969,173.42</b>	<b>18,644,244.57</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	30,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2020年8月本公司与宁夏银行新市区支行签订流动资金借款协议，借款金额4,000.00万元，借款期2年，自2020年8月25日至2022年8月24日，借款利率5.39%，此借款由宁夏共享地产有限公司（简称共享地产）提供抵押担保，由自然人霍飞提供保证。宁夏共享地产有限公司为本公司第二大股东宁夏共享集团股份有限公司（简称共享集团）控股子公司。宁夏巨能机器人股份有限公司向公司股东宁夏共享集团股份有限公司提供借款3000万元，借款期限为2年，借款利率为5.73%。

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	24,771,358.65	14,679,494.11
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,074,073.41	-958,969.24
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	3,444,865.85	3,571,091.02
使用权资产折旧		
无形资产摊销	693,557.42	634,253.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-72,719.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,899.44	2,390.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,461,520.24	1,835,025.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,311.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	487,346.69	-622,433.89
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)	-17,252,168.79	10,700,534.02
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-20,585,494.72	-31,151,384.01
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	19,556,840.95	1,688,358.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,464,341.08	305,640.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	11,670,837.54	16,241,336.82
减: 现金的期初余额	16,241,336.82	22,689,452.08
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	-4,570,499.28	-6,448,115.26

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,670,837.54	16,241,336.82
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,670,837.54	16,241,336.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,670,837.54	16,241,336.82
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**适用 不适用**81、所有权或使用权受限的资产**适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	11,221,013.45	宁夏银行借款抵押
土地使用权	3,809,901.48	宁夏银行借款抵押
生产设备	6,367,679.88	宁夏银行借款抵押
合计	21,398,594.81	-

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**适用 不适用**(2) 境外经营实体说明**适用 不适用**83、政府补助****(1) 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	17,182,952.11	其他收益	17,182,952.11
与资产相关	1,000,000.00	递延收益	0
与收益相关	600,000.00	递延收益	0
与收益相关	1,274,788.40	营业外收入	1,274,788.40
合计	20,057,740.51	-	18,457,740.51

**(2) 本期退回的政府补助情况**适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
自治区知识产权补助专项资金	2,730,000	拨付金额错误，应该是 64.8 万元，实际拨付了 92.1 万元，多拨付 27.3 万元。

其他说明：

适用 不适用**84、套期**适用 不适用**85、其他（自行添加）**

无

**(六) 合并范围的变更****1. 非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**适用 不适用**(2) 合并成本及商誉**适用 不适用**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**适用 不适用**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值**

的相关说明

适用 不适用**(6) 其他说明**适用 不适用**2. 同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用**(2) 合并成本**适用 不适用**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**适用 不适用**3. 反向购买**适用 不适用**4. 处置子公司****(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**适用 不适用**(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形****1) 一揽子交易：**适用 不适用**2) 非一揽子交易：**适用 不适用**5. 其他原因的合并范围变动**适用 不适用

**6. 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宁夏卡巴斯设备有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(2) 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3) 重要非全资子公司的重要财务信息**

适用 不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

适用 不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3. 在合营企业或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3) 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4. 重要的共同经营**适用 不适用**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6. 其他**适用 不适用**(八) 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 利率风险**

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2020年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为68,000,000.00元（2019年12月31日：30,000,000.00元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 2) 价格风险

本公司销售合同与采购合同以固定价格合同为主。销售合同订立以后原材料市场价格波动会对本公司收益有一定的影响，为了降低价格风险对本公司的影响，本公司在订立销售合同及采购合同前对市场进行充分的了解分析，充分考虑未来原材料价格波动对合同价款的影响，来降低价格波动风险。

## (2) 信用风险

截至2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司财务部门和销售部门设立负责货款跟踪回收管理的专门岗位，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	11,670,837.54				11,670,837.54
应收票据	65,784,867.86				65,784,867.86
应收账款	71,696,392.94				71,696,392.94
其它应收款	30,465,261.04				30,465,261.04
<b>金融负债</b>					
短期借款	33,000,000.00				33,000,000.00
应付账款	55,685,706.66				55,685,706.66
其它应付款	1,024,570.98				1,024,570.98
应付利息	120,439.00				120,439.00
应付职工薪酬	2,714,255.87				2,714,255.87

### (九) 公允价值的披露

#### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9. 其他**

□适用 √不适用

**(十) 关联方及关联方交易****1. 控制股东及最终控制方**

控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	持股比例 (%)	
	年末数	年初数
孙文靖	19.5838	19.5838
孙洁	10.3323	10.3323
宋明安	4.1329	4.1329
李志博	4.1329	4.1329
麻辉	2.5831	2.5831
同彦恒	2.5831	2.5831
党桂玲	2.5831	2.5831
王玉婷	2.5831	2.5831
刘学平	2.0664	2.0664
<b>合计</b>	<b>50.5807</b>	<b>50.5807</b>

2014年1月1日，本公司股东孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平等九人签订《一致行动人协议》，约定上述股东在行使股东大会召集权、提案权、表决权时保持一致行动。通过上述协议，上述九人实际控制公司的股权达到50.5807%，为本公司的实际控制人。

截至2020年12月31日，一致行动人中，宋明安、同彦恒、王玉婷、刘学平合计持有共享集团股份有限公司0.4818%的股份，共享集团股份有限公司持有本公司38.9923%的股份，一致行动人间接持有公司0.1879%的股份。

截至2020年12月31日，一致行动人合计持有本公司50.7686%的股权。

**2. 本公司的母公司情况**

□适用 √不适用

**3. 本公司的子公司情况**

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注 XX。

**4. 本企业合营和联营企业情况**

□适用 √不适用

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



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁夏共享集团股份有限公司	第二大股东，持股比例 38.99%
宁夏共享机床辅机有限公司	宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司
宁夏共享能源有限公司	宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司
共享智能铸造产业创新中心有限公司	宁夏共享集团股份有限公司子公司
共享装备股份有限公司	宁夏共享集团股份有限公司子公司
宁夏共享地产有限公司	宁夏共享集团股份有限公司子公司

其他说明：

适用 不适用

## 6. 关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏共享机床辅机有限公司	材料采购	988,017.72	496,323.36
宁夏共享能源有限公司	材料采购	172,176.98	124,580.33
共享装备股份有限公司	接受劳务	1,132.08	754.72

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏共享集团股份有限公司	借款利息	454,976.41	
宁夏共享机床辅机有限公司	提供劳务		31,034.48

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

宁夏共享机床辅机有限公司提供钣金制品；宁夏共享能源有限公司提供激光机气体材料，共享装备股份有限公司提供材料检测服务；

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

### (3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明：

适用 不适用

### (4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

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
霍飞	40,000,000.00	2020-8-25	2022-8-24	否
宁夏共享地产有限公司	40,000,000.00	2020-8-25	2022-8-24	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

### (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
<b>拆出</b>				
宁夏共享集团股份有限公司	30,000,000.00	2020-9-22	2022-8-24	

资金拆借情况说明：

适用 不适用

2020年8月，本公司与宁夏银行新市区支行签订流动资金借款协议，借款金额4,000.00万元，借款期2年，自2020年8月25日至2022年8月24日止，借款利率5.39%，此借款由宁夏共享地产有限公司（简称共享地产）提供抵押担保，由自然人霍飞提供保证。宁夏共享地产有限公司为本公司第二大股东宁夏共享集团股份有限公司（简称共享集团）控股子公司，霍飞为共享集团股东、共享地产法定代表人。

根据本公司2020第三次临时股东大会公告，公司股东审议通过《关于向股东提供借款暨关联交易》的议案，宁夏巨能机器人股份有限公司拟向公司股东宁夏共享集团股份有限公司提供借款3,000.00万元，借款期限为2年，借款利率为5.73%。

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬项目	2,376,678.64	2,606,464.11

## (8) 其他关联方交易

□适用 √不适用

## 7. 关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宁夏共享集团股份有限公司	30,052,525.00			
预付账款	宁夏共享机床辅机有限公司	400.00			

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏共享能源有限公司	24,470.00	2,934.37
其他应付款	共享智能铸造产业创新中心有限公司	20,300.00	
应付票据	宁夏共享机床辅机有限公司		400,000.00

## 8. 关联方承诺

□适用 √不适用

## 9. 其他

□适用 √不适用

## (十一) 股份支付

## 1. 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2. 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3. 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4. 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5. 其他**适用 不适用**(十二) 承诺及或有事项****1. 重要承诺事项**适用 不适用**2. 或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3. 其他**适用 不适用**(十三) 资产负债表日后事项****1. 重要的非调整事项**适用 不适用**2. 利润分配情况**适用 不适用

单位：元

项目	明细
拟分配的利润或股利	0.2
经审议披露宣告发放的利润或股利	

**3. 销售退回**适用 不适用**4. 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**(十四) 其他重要事项****1. 前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**适用 不适用**(2) 未来适用法**适用 不适用**2. 债务重组**适用 不适用

## 3. 资产置换、资产转让及出售

## (1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

## (2) 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4. 年金计划

□适用 √不适用

## 5. 终止经营

□适用 √不适用

## 6. 分部信息

□适用 √不适用

## 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8. 其他

□适用 √不适用

## (十五) 母公司财务报表主要项目附注

√适用 □不适用

1. 应收账款					
(1) 应收账款按账龄列示					
账龄	年末账面余额		年初账面余额		
1年以内(含1年)	58,393,269.22		58,729,623.43		
1-2年	10,760,323.72		7,226,419.39		
2-3年	665,080.00		1,061,058.00		
3-4年	482,100.00		1,317,420.00		
4-5年	783,620.00		838,200.00		
5年以上	612,000.00		413,800.00		
合计	71,696,392.94		69,586,520.82		
(2) 应收账款按坏账计提方法分类列示					
类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	71,696,392.94	100.00	3,894,160.05	5.43	67,802,232.89
其中:账龄组合	71,696,392.94	100.00	3,894,160.05	5.43	67,802,232.89

合计	71,696,392.94	100.00	3,894,160.05	5.43	67,802,232.89
续表:					
类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	69,586,520.82	100.00	4,957,775.00	7.12	64,628,745.82
其中: 账龄组合	69,586,520.82	100.00	4,957,775.00	7.12	64,628,745.82
合计	69,586,520.82	100.00	4,957,775.00	7.12	64,628,745.82
1) 按组合计提应收账款坏账准备					
项目	年末余额				
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
账龄组合	71,696,392.94	3,894,160.05	5.43		
合计	71,696,392.94	3,894,160.05	5.43		
(3) 本年应收账款坏账准备情况					
类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,957,775.00	-1,063,614.95			3,894,160.05
其中: 账龄组合	4,957,775.00	-1,063,614.95			3,894,160.05
合计	4,957,775.00	-1,063,614.95			3,894,160.05
(4) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况					
单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额	
陕西汉德车桥有限公司	24,308,234.37	1 年以内	33.90	337,884.46	
东风本田汽车零部件有限公司	8,919,443.42	0-2 年	12.44	902,889.12	

河南凤宝重工科技有限公司	3,335,656.72	1 年以内	4.65	46,365.63
陕西大洋物资有限公司	5,798,400.00	1 年以内	8.09	80,597.76
汉德车桥(株洲)齿轮有限公司	4,137,637.17	1 年以内	5.77	57,513.16
<b>合计</b>	<b>46,499,371.68</b>	<b>—</b>	<b>64.86</b>	<b>1,425,250.13</b>
2. 其他应收款				
<b>项目</b>	<b>年末余额</b>		<b>年初余额</b>	
其他应收款	31,662,208.57		841,943.65	
<b>合计</b>	<b>31,662,208.57</b>		<b>841,943.65</b>	
(1) 其他应收款按账龄列示				
<b>账龄</b>	<b>年末账面余额</b>		<b>年初账面余额</b>	
1 年以内(含 1 年)	31,639,626.80		879,820.34	
1-2 年	50,000.00		1,455.96	
2-3 年	1,455.96		3,000.00	
3-4 年	3,000.00		1,127.40	
4-5 年	1,127.40		4,000.00	
5 年以上	6,000.00		2,000.00	
<b>合计</b>	<b>31,701,210.16</b>		<b>891,403.70</b>	
(2) 其他应收款按款项性质分类				
<b>款项性质</b>	<b>年末账面余额</b>		<b>年初账面余额</b>	
关联方借款	30,052,525.00			
关联方往来款	1,236,200.00			
非关联方往来款	70,188.88		611,712.00	
应收的各种保证金、押金、定金	255,980.00		214,480.00	
应收职工款项	85,668.28		65,211.70	
其他	648.00			
<b>合计</b>	<b>31,701,210.16</b>		<b>891,403.70</b>	
(3) 其他应收款坏账准备计提情况				
<b>坏账准备</b>	<b>第一阶段</b>	<b>第二阶段</b>	<b>第三阶段</b>	<b>合计</b>
	<b>未来 12 个月预期信用损失</b>	<b>整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)</b>	<b>整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)</b>	
2020 年 1 月 1 日余额		49,460.05		49,460.05
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提		-10,458.46		-10,458.46
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		39,001.59		39,001.59

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
宁夏共享集团股份有限公司	关联方借款	30,052,525.00	1年内	94.80	
宁夏卡巴斯设备有限公司	关联方往来款	1,236,200.00	1年内	3.90	
银川高新技术产业开发总公司	押金	147,000.00	1年内	0.46	3,263.40
徐州徐工液压件有限公司	保证金	61,200.00	1年内	0.19	1,358.64
中招国际招标有限公司	保证金	50,000.00	1-2年	0.16	19,900.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>31,546,925.00</b>	<b>—</b>	<b>99.51</b>	<b>24,522.04</b>

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	6,379,202.59		6,379,202.59	6,379,202.59		6,379,202.59
<b>合计</b>	<b>6,379,202.59</b>		<b>6,379,202.59</b>	<b>6,379,202.59</b>		<b>6,379,202.59</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额



宁夏卡巴斯设备有限公司	6,379,202.59			6,379,202.59		
<b>合计</b>	<b>6,379,202.59</b>			<b>6,379,202.59</b>		
4. 营业收入、营业成本						
(1) 营业收入和营业成本情况						
项目	本年发生额		上年发生额			
	收入	成本	收入	成本		
主营业务	144,749,711.86	96,340,527.96	150,532,576.29	93,796,242.54		
其中：机器人自动线	142,495,501.68	95,295,130.59	149,823,053.45	93,468,860.94		
其他产品及备件	1,748,592.49	1,029,096.48	667,606.02	315,391.71		
外协加工	11,723.89	10,194.69	41,916.82	11,989.89		
技术服务	493,893.80	6,106.20				
其他业务	674,260.77	17,858.64	144,947.19	7,876.94		
其中：材料销售	30,440.28	17,858.64	13,418.09	7,876.94		
废料销售	183,354.88		131,529.10			
利息收入	454,976.41					
其他	5,489.20					
<b>合计</b>	<b>145,423,972.63</b>	<b>96,358,386.60</b>	<b>150,677,523.48</b>	<b>93,804,119.48</b>		
5. 投资收益						
项目	本年发生额		上年发生额			
交易性金融资产在持有期间的投资收益	46,311.24					
<b>合计</b>	<b>46,311.24</b>					

## (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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	22,401,031.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	46,311.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,379.51	
小计	22,444,962.80	
减：所得税影响额	3,366,744.42	
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>19,078,218.38</b>	

其他说明：

适用 不适用

## 2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.41%	1.36	1.36
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30%	0.31	0.31

### 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。

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

## 第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

宁夏巨能机器人股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 3 月 31 日