



千一智能

NEEQ : 837017

安徽千一智能设备股份有限公司

Anhui Qianyi Intelligent Equipment Co., Ltd.



年度报告

2019

公司年度大事记



2019年09月24日获得企业信用等级证书，
证书编号：HXZC201947656



2019年09月24日获得重合同守信用企业证书，
证书编号：HXZC201947659



2019年10月29日获得一份发明专利证，
专利号：ZL 2018 1 0499146.3



2019年12月03日获得一份实用新型专利证，
专利号：ZL201920239574.2

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	27
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	29
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、千一智能	指	安徽千一智能设备股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
律师、天禾	指	安徽天禾律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
乳化液	指	一种高性能的半合成金属加工液、能有效地防止加工工件生锈或受到化学腐蚀
三机一架	指	掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架
综采设备	指	综合机械化采煤工作机电设备的总称
泵站	指	能提供有一定压力和流量的液压动力和气压动力的装置
反冲洗	指	恢复滤池正常工作所采用的反向水流冲洗虑层的操作过程
液压	指	以液压作为工作介质，利用液体的压力能来传递动力
本期/报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【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。

公司负责人孙伟、主管会计工作负责人杜夫建及会计机构负责人（会计主管人员）杜夫建保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、应收账款回收的风险	2019年12月31日，公司应收账款账面金额为13,675,535.93元，占总资产的比例为26.63%。公司客户主要是信用良好的国有煤炭开采企业，报告期内，公司未发生大额的坏账损失。虽然公司主要客户是信用度较好的国有煤炭开采企业，但当前煤企效益不好，较大的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险，给公司带来不利影响。
二、实际控制人不当控制风险	公司股东孙伟直接持有公司2,800万股，孙浩宇直接持有公司400万股。孙伟所持股份占公司股份总数的87.50%，且担任公司董事长，对千一智能的经营决策、股东大会决议等能够产生重大影响，是公司的实际控制人。孙伟可能利用其对本公司的控股地位，通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进行控制，对公司的重大决策产生影响，形成有利于大股东利益的决策和行为。因此，本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。
三、技术人员流失的风险	煤机设备行业需要技术专业性强的高素质人员，尤其需要熟悉工矿设备的人才。公司现有主要技术人员大多是在公司积累经验并逐渐成长起来的人才，如果技术人才流失，将给公司的经

	营活动带来一定风险。
四、市场开拓风险	公司一直专注于工矿机械设备、综采设备的研发、制造及销售业务，主要应用于煤炭井下成套开采设备。公司正式投产以来，积极建立销售网络，扩大销售渠道，努力提高产品的知名度。目前公司已与淮北矿业、大同煤业等企业建立了良好的商业关系。但是在市场开拓的过程中，要面临诸多竞争对手，市场开拓的好坏直接影响公司的市场占有率和业绩。若未来公司市场开拓出现不利局面，将会直接影响公司的业绩。
五、业绩下滑风险	公司主要从事工矿机械设备、综采设备的研发、制造及销售业务，主要产品为综采工作面供液系统装置、井下运输设备、综采防尘类装置等，应用于煤炭井下成套开采设备。近年来受宏观经济增速放缓的影响，煤炭的价格持续走低，煤炭开采和洗选业的固定资产投资规模不断降低，导致煤机设备市场需求萎缩。因此，公司的收入和利润存在下滑风险。
六、客户依赖风险	2019 年度，公司主要客户安徽恒源煤电股份有限公司、深圳市凡泰机械设备有限公司、怀仁市热源厂、国家能源集团乌海能源有限责任公司、淮北金源工贸有限责任公司等的销售收入占当期主营业务收入的比重超过 55.5%，公司存在对大客户依赖风险。
七、政府补助风险	2019 年度，计入当期损益的政府补助为 955,810.93 元，政府补助对公司利润有较大影响。当前淮北市政府对煤机企业较为扶持，如果未来扶持政策发生不利变化，将对公司的利润产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽千一智能设备股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Qianyi Intelligent Equipment Co.,LTD
证券简称	千一智能
证券代码	837017
法定代表人	孙伟
办公地址	安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园淮海东路 155 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	唐艳艳
职务	董事会秘书
电话	0561-3049777
传真	0561-3039110
电子邮箱	ahqyjx@163.com
公司网址	www.qyjxah.com
联系地址及邮政编码	安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园淮海东路 155 号、235047
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 6 月 14 日
挂牌时间	2016 年 4 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	专用设备制造业
主要产品与服务项目	研发、制造、销售机械设备、智能控制装置、矿用综采设备、液压支架阀及配件。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙伟
实际控制人及其一致行动人	孙伟

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	91340600662927315Y	否
注册地址	淮北市龙湖工业园	否
注册资本	32,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	索保国、洪军
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

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 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,088,846.51	19,013,012.70	5.66%
毛利率%	37.91%	38.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	315,308.04	472,247.24	-33.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-602,706.85	-216,538.91	
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)	0.92%	1.40%	-
加权平均净资产收益率%(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)	-1.77%	-0.64%	-
基本每股收益	0.010	0.015	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	51,358,147.34	52,352,430.90	-1.90%
负债总计	17,093,891.63	18,403,483.23	-7.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,264,255.71	33,948,947.67	0.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.06	0.94%
资产负债率%(母公司)	33.28%	35.15%	-
资产负债率%(合并)			-
流动比率	1.63	1.52	-
利息保障倍数	1.25	1.33	-

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	1,507,295.59	7,536,582.27	-80.00%
应收账款周转率	1.42	1.24	-

存货周转率	1.71	1.12	-
-------	------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.90%	-10.12%	-
营业收入增长率%	5.66%	14.87%	-
净利润增长率%	-33.23%	186.71%	-

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	32,000,000	32,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	955,810.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,796.04
非经常性损益合计	918,014.89
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	918,014.89

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	15,942,907.24		17,211,440.23	
应收票据		1,400,000.00		1,020,000.00
应收账款		14,542,907.24		16,191,440.23

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要从事机械设备、工矿综采设备的研发、制造及销售业务，主要产品为综采工作面供液系统装置、井下运输设备、综采防尘类装置等。公司产品主要应用于煤炭井下开采设备，可以有效防止设备的快速磨损和腐蚀，延长设备使用寿命。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于大类“C 制造业”的子类“C35 专用设备制造业”；根据中国国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”中的“3511 矿山机械制造”。公司紧跟行业发展趋势和客户需求变化，通过自主研发和产学研合作方式确定了以技术为核心的发展战略。在发展过程中，公司与一些大型煤炭国有企业建立了良好的合作关系，公司产品在行业内得到了客户广泛认可。在销售方面，公司主要采用直销方式，通过公开招标等方式获得订单。取得订单后，公司立即按照客户要求组织采购和生产活动，生产完成后质检入库并通知销售部门按照合同发货，从而获取收入、利润和现金流。

（一）采购模式

公司对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。供应部负责推荐供方名单并按公司的要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进行定期评价，建立供方档案。采购部根据生产部门的生产任务单及库存情况定期编制采购计划，经董事长批准后实施采购。具体为：采购部根据采购清单按照采购物资技术标准，采取比价核价的方式在合格供应方名录中确定最终供应商，签订采购合同并下达采购订单和外协图纸。在质检员对来料质量检验合格并在供应部提供的进货单上签字后入库。财务部门获得入库单和对应的采购发票，一般情况下根据合同进行付款，但也存在预付货款的情况。公司生产所采购的主要原材料为钢材、外购件及外协件。外协的产品主要为各种水处理过滤站用过滤网组件、液压卷带装置用油缸、千斤顶、设备用防护门折弯，外协产品图纸由公司提供，厂商根据图纸进行原料采购和生产。外购产品主要为各类密封件、紧固件、水处理用过滤带、膜芯、齿轮泵、马达、防爆电机、胶管等。目前满足公司要求的设备供应商相对较多，公司原材料市场整体供应充足，能够满足公司生产经营所需。

（二）生产模式

由于煤炭生产企业在生产环境、生产工艺上存在较大差异，煤炭机械一般为非标产品。同时，由于设备单价较高，煤机企业一般不进行产品备货，而是采用订单生产方式，即按照客户要求进行研发设计，按照客户订单组织生产。公司以客户需求为导向，根据用户订单的要求进行设计、组织生产。生产完成后对产成品进行质量检测并入库，通知销售部门按照合同发货。公司日常业务环节为从事矿山机械设备的研发、生产与销售，不属于易发生生产安全事故的行业，无需采取特殊的安全生产、安全施工防护、风险防控措施，仅在诸如日常用电安全等方面进行日常管理。

（三）销售模式

公司采取直销方式进行销售。获得订单的方式有公开招标方式、科技项目合作等。公司通过网络、报刊等一系列途径获取招标信息，作为投标单位参加投标竞争获取订单。销售部根据订单，形成销售计划并将计划传递到生产部门，由生产部门组织生产、检验、发货及售后服务。此外，公司还通过与科研机构合作研发的方式促进产品的销售。报告期内，公司主要客户合计销售额占当年营业收入的比例为 55.5% 以上，其中对安徽恒源煤电股份有限公司、怀仁市热源厂、国家能源集团乌海能源有限责任公司及附属公司的销售额占销售总额比例较高。公司将安徽恒源煤电股份有限公司、大同煤矿集团、国家能源集团乌海能源有限责任公司作为拓展市场的重要客户，拟以此为契机打开山西、内蒙古、新疆、青海等北

方市场及西北、华东市场。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

公司从事工矿机械设备及综采设备的设计、制造、销售及业务。公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例为 100%。

经营业绩情况：截止到 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 51,358,147.34 元，净资产总额为 34,264,255.71 元，报告期内，公司实现营业收入 20,088,846.51 元，较上年同期上升 5.66%，营业成本为 12,473,401.74 元，较上年同期上升 6.48%。公司管理费用 3,997,543.02 元，较上年同期上升 13.98%，原因主要有三个方面：（一）业务招待费报告期比上年同期增加 234,144.02 元，该项费用增加符合公司运营需要；（二）中介服务费报告期比上年同期增加 220,941.44 元，该类费用增加的主要是生产技术、运营管理咨询服务费用；（三）其他增加 94393.68 元。销售费用 1,594,862.06 元，较上年同期上升 55.12%，主要原因是加强对销售环节的资源配置，其一增加了业务及专业人员，报告期职工薪酬比上年同期单项增加了 129,190.00 元；其二车辆费用增加 200,432.73 元；其三售后维修服务费用增加 126,865.36 元，该运营环节的配置调整，有效促进了本公司销售工作，对提高经济效益起到了积极的作用。财务费用 1,144,950.40 元，较上年同期下降 28.71%，主要原因是报告期归还 10,000,000.00 元长期借款，支付的利息减少，引起财务费用下降。

(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		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	780,848.91	1.52%	728,345.50	1.39%	7.21%
应收票据					

应收账款	13,675,535.93	26.63%	14,542,907.24	27.78%	-5.96%
存货	6,369,343.400	12.40%	8,191,057.61	15.65%	-22.24%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	17,315,943.40	33.72%	18,535,355.64	35.40%	-6.58%
在建工程					
短期借款	14,550,000.00	28.33%	4,900,000.00	9.36%	196.94%
长期借款					
资产总计	51,358,147.34		52,352,430.90		-1.90%

资产负债项目重大变动原因:

- 一、存货比上年同期下降 22.24%，主要原因是公司加强对材料库存周转效率管理，材料周转加快，原材料库存下降 1,742,730.09 元。
- 二、短期借款比上年同期增加 196.94%，主要是报告期本公司为满足运营所需，向中国邮政储蓄银行淮北分行间接融资一年期周转贷款 10,000,000.00 元的原因。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	20,088,846.51	-	19,013,012.70	-	5.66%
营业成本	12,473,401.74	62.09%	11,714,357.80	61.61%	6.48%
毛利率	37.91%	-	38.39%	-	-
销售费用	1,594,862.06	7.94%	1,028,129.59	5.41%	55.12%
管理费用	3,997,543.02	19.90%	3,507,142.12	18.45%	13.98%
研发费用	1,235,025.10	6.15%	1,185,320.01	6.23%	4.19%
财务费用	1,111,415.12	5.70%	1,605,989.64	8.45%	-28.71%
信用减值损失	-194,503.48	-0.97%	-	-	-
资产减值损失	0	-	389,996.85	2.05%	-100.00%
其他收益	1,231,166.40	6.14%	687,686.13	3.62%	79.47%
投资收益	-33,535.28	-0.17%	-	-	-
公允价值变动收益	0	-	-	-	-
资产处置收益	0	-	-	-	-
汇兑收益	0	-	-	-	-
营业利润	323,928.56	1.61%	529,646.75	2.79%	-38.84%
营业外收入	0	-	1,100.02	0.00%	-100.00%
营业外支出	37,796.04	0.19%	-	-	-

净利润	315,308.04	1.57%	472,247.24	2.48%	-33.20%
-----	------------	-------	------------	-------	---------

项目重大变动原因:

公司管理费用比上年同期上升 13.98%，原因主要有三个方面：（一）业务招待费报告期比上年同期增加 234,144.02 元，该项费用增加符合公司运营需求；（二）中介服务费报告期比上年同期增加 220,941.44 元，该类费用增加的主要是生产技术、运营管理咨询服务费用；（三）其他增加 94393.68 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	20,088,846.51	19,013,012.70	5.66%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	12,473,401.74	11,714,357.80	6.48%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
综采供液系统	12,405,359.19	61.75%	12,975,918.69	68.25%	-4.40%
井下运输设备	170,689.66	0.85%	510,989.54	2.69%	-66.60%
综采防尘系统			1,487,233.50	7.82%	-100.00%
配件	7,512,797.66	37.40%	4,038,870.97	21.24%	86.01%
合计	20,088,846.51	100.00%	19,013,012.70	100%	5.66%

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的原因:

一、井下运输设备销售额比上年同期降低 66.6%，是市场因素原因造成，由于市场竞争加大，导致市场细分，本公司产品销售份额减少，销售额比上年同期下降 340,299.88 元。

二、综采防尘系统销售额为 0，比上年同期下降 100%，主要是因为该系列产品升级换代，公司已将该系列产品生产经营人力物力配置到其他产品类别，该系列产品暂无销售。

三、配件类销售额比上年同期增长 86.01%，销售部门加强配件板块营销力度，搜集捕捉各方面商品需求信息，利用多渠道销售，提高了该类板块商品中标率，使报告期比上年同期增加销售额 3,473,926.68 元，同比增长 86.01%。

(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	安徽恒源煤电股份有限公司	2,854,231.34	12.45%	否
2	深圳市凡泰机械设备有限公司	2,847,632.30	12.42%	否
3	怀仁市热源厂	2,454,940.00	10.70%	否
4	国家能源集团乌海能源有限有限责任公司	2,417,813.76	10.54%	否
5	淮北金源工贸有限责任公司	2,159,400.00	9.42%	否
合计		12,734,017.40	55.53%	-

(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	淮北金力工贸有限责任公司	1,986,000.00	17.05%	否
2	山东金源管业有限公司	1,359,241.20	11.67%	否
3	河南博茹机械设备有限公司	1,286,360.00	11.04%	否
4	淄博东特不锈钢有限公司	908,459.10	7.80%	否
5	淮北相东工贸有限责任公司	699,172.09	6.00%	否
合计		6,239,232.39	53.56%	-

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	1,507,295.59	7,536,582.27	-80.00%
投资活动产生的现金流量净额	0	-11,200.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,454,792.18	-6,900,514.34	-

现金流量分析：

- 一、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 80.00%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加 6,897,570.68 元，其中购买材料预付账款 4,051,087.99 元。
- 二、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,445,722.16 元，主要原因是借款增加 19,370,000.00 元，而偿还借款只增加 14,420,000.00 元，两者相抵净增加 4,950,000.00 元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

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

(四) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

三、持续经营评价

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

- 1、公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；
 - 2、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；
 - 3、经营管理层、核心员工队伍稳定；
- 公司和全体员工 2019 年未发生重大违法、违规行为。

四、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款回收的风险 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面金额为 13,675,535.93 元，占总资产的比例为 26.63%。公司客户主要是信用良好的国有煤炭开采企业，报告期内，公司未发生大额的坏账损失。虽然公司主要客户是信用度较好的国有煤炭开采企业，但当前煤企效益不好，较大的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险，给公司带来不利影响。

2、实际控制人不当控制风险 公司股东孙伟直接持有公司 2,800 万股，孙浩宇直接持有公司 400 万股。孙伟所持股份占公司股份总数的 87.50%，且担任公司董事长，对千一智能的经营决策、股东大会决议等能够产生重大影响，是公司的实际控制人。孙伟可能利用其对本公司的控股地位，通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进行控制，对公司的重大决策产生影响，形成有利于大股东利益的决策和行为。因此，本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。

3、技术人员流失的风险 煤机设备行业需要技术专业性强的高素质人员，尤其需要熟悉工矿设备的人才。公司现有主要技术人员大多是在公司积累经验并逐渐成长起来的人才，如果技术人才流失，将给公司的经营活动带来一定风险。

4、行业内部竞争加剧风险 受国内宏观经济形势和宏观政策的影响，公司下游行业市场景气度普遍较低，煤机设备市场需求萎缩，从而导致本行业市场供大于求，加之煤机设备市场竞争对手较多，公司将面临行业内部竞争加剧的风险。

5、市场开拓风险 公司一直专注于工矿机械设备、综采设备的研发、制造及销售业务，主要应用于煤炭井下成套开采设备。公司正式投产以来，积极建立销售网络，扩大销售渠道，努力提高产品的知名度。目前公司已与淮北矿业、大同煤业等企业建立了良好的商业关系。但是在市场开拓的过程中，要面临诸多竞争对手，市场开拓的好坏直接影响公司的市场占有率和业绩。若未来公司市场开拓出现不利局面，将会直接影响公司的业绩。

6、业绩下滑风险 公司主要从事工矿机械设备、综采设备的研发、制造及销售业务，主要产品为综采工作面供液系统装置、井下运输设备、综采防尘类装置等，应用于煤炭井下成套开采设备。近年来受宏观经济增速放缓的影响，煤炭的价格持续走低，煤炭开采和洗选业的固定资产投资规模不断降低，导致煤机设备市场需求萎缩。因此，公司的收入和利润存在下滑风险。

7、客户依赖风险 2019 年度，公司对安徽恒源煤电股份有限公司、深圳市凡泰机械设备有限公司、怀仁市热源厂、国家能源集团乌海能源有限责任责任公司、淮北金源工贸有限责任公司等的销售收入占当期主营业务收入的比重超过 55.5%，公司存在对大客户依赖风险。

8、政府补助风险 2019 年度，计入当期损益的政府补助为 955,810.93 元，政府补助对公司利润有较大影响。当前淮北市政府对煤机企业较为扶持，如果未来扶持政策发生不利变化，将对公司的利润产生不利影响。

9、煤炭行业波动风险 公司目前主要产品为综采工作面供液系统装置、井下运输设备、综采防尘类装置等，公司研制的产品不仅能满足井下综采设备的一般需求，同时还具有环保、节能的特点，在产品性能和价格上具有一定优势。但公司对煤炭开采业的依赖程度较高，由于煤炭开采行业与国家宏观经济的发展密切相关，未来煤炭开采行业的发展将会在很大程度上受国家宏观经济和政策的影响。若未来我国宏观经济发生重大波动、煤炭开采行业效益得不到改善、国家相关政策出现重大变化，将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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）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. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	8,000,000.00	1,597,520.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	40,400,000.00

6. 其他	-	-
-------	---	---

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 12 月 23 日		挂牌	同业竞争承诺	同公开转让说明书	正在履行中
其他股东	2015 年 12 月 23 日		挂牌	同业竞争承诺	同公开转让说明书	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 12 月 23 日		挂牌	规范关联交易承诺	规范和减少关联交易承诺	正在履行中
董监高	2015 年 12 月 23 日		挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易承诺	正在履行中
其他股东	2015 年 12 月 23 日		挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、为避免未来发生同业竞争情况，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，持股 5%以上股东出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内已履行承诺；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，报告期内已履行承诺。

(四) 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
固定资产	不动产	抵押	12,754,380.49	24.83%	银行借款抵押
无形资产	不动产	抵押	7,203,186.68	14.03%	银行借款抵押
总计	-	-	19,957,567.17	38.86%	-

第六节 股本变动及股东情况

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	8,000,000	25.00%	0	8,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	21.87%	0	7,000,000	21.87%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,000,000	75.00%	0	24,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	65.62%	0	21,000,000	65.62%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数		2				

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙伟	28,000,000	0	28,000,000	87.50%	21,000,000	7,000,000
2	孙浩宇	4,000,000	0	4,000,000	12.50%	3,000,000	1,000,000
合计		32,000,000	0	32,000,000	100.00%	24,000,000	8,000,000
普通股前十名股东间相互关系说明：孙伟与孙浩宇为父女关系。							

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

孙伟先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。主要工作经历：1983 年 6 月至 2003 年 5 月，任淮北兴海工贸有限责任公司行政管理部职员；2003 年 6 月至 2015 年 11 月，任淮北金力工贸有限责任公司执行董事、总经理；2010 年 4 月至 2015 年 10 月，任千一有限执行董事、总经理；2015 年 11 月至今任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、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	质押贷款	工商银行 淮北淮海路支行	银行	100,000.00	2018年9月14日	2019年4月29日	4.35
2	质押贷款	工商银行 淮北淮海路支行	银行	100,000.00	2018年10月12日	2019年7月8日	4.35
3	保证贷款	建设银行 淮北高岳支行	银行	4,700,000.00	2018年11月16日	2019年11月6日	4.5675
4	保证贷款	徽商银行 淮北相西支行	银行	10,000,000.00	2017年3月31日	2019年2月20日	7.5
5	质押贷款	工商银行 淮北淮海路支行	银行	100,000.00	2019年1月12日	2019年7月8日	4.35
6	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	300,000.00	2019年3月11日	2019年3月22日	9.108

7	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	700,000.00	2019 年 3 月 14 日	2019 年 4 月 19 日	9.108
8	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	1,000,000.00	2019 年 3 月 21 日	2019 年 6 月 26 日	9.108
9	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	500,000.00	2019 年 3 月 26 日	2019 年 4 月 29 日	9.108
10	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	800,000.00	2019 年 3 月 27 日	2019 年 6 月 26 日	9.108
11	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	300,000.00	2018 年 4 月 9 日	2019 年 6 月 1 日	9.108
12	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	250,000.00	2019 年 4 月 17 日	2019 年 6 月 1 日	9.108
13	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	500,000.00	2019 年 5 月 5 日	2019 年 8 月 1 日	9.108
14	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	300,000.00	2019 年 5 月 14 日	2019 年 7 月 23 日	9.108
15	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	200,000.00	2019 年 5 月 21 日	2019 年 8 月 1 日	9.108
16	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	1,000,000.00	2019 年 6 月 17 日	2019 年 8 月 28 日	9.108
17	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	300,000.00	2019 年 7 月 9 日	2019 年 8 月 30 日	9.108
18	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	300,000.00	2019 年 7 月 15 日	2019 年 9 月 3 日	9.108
19	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	100,000.00	2019 年 7 月 19 日	2019 年 9 月 3 日	9.108
20	信用贷款	徽商银行 淮北相山支行	银行	100,000.00	2019 年 7 月 23 日	2019 年 9 月 3 日	9.108

21	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	200,000.00	2019 年 7 月 26 日	2019 年 8 月 30 日	9.108
22	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	400,000.00	2019 年 7 月 31 日	2019 年 9 月 5 日	9.108
23	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	200,000.00	2019 年 8 月 7 日	2019 年 9 月 27 日	9.108
24	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	300,000.00	2019 年 8 月 15 日	2019 年 10 月 1 日	9.108
25	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	100,000.00	2019 年 8 月 19 日	2019 年 10 月 1 日	9.108
26	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	300,000.00	2019 年 8 月 22 日	2019 年 11 月 6 日	9.108
27	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	300,000.00	2019 年 9 月 2 日	2019 年 11 月 7 日	9.108
28	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	300,000.00	2019 年 9 月 11 日	2019 年 11 月 7 日	9.108
29	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	1,600,000.00	2019 年 9 月 17 日	2019 年 11 月 6 日	9.108
30	信用贷款	徽商银行 淮北相山 支行	银行	500,000.00	2019 年 10 月 16 日	2019 年 11 月 6 日	9.108
31	保证贷款	建设银行 淮北高岳 支行	银行	4,550,000.00	2019 年 11 月 7 日	2020 年 11 月 6 日	4.56
32	抵押贷款	邮储银行 淮北分行	银行	10,000,000.00	2019 年 3 月 5 日	2020 年 3 月 3 日	5.4375
合计	-	-	-	40,400,000.00	-	-	-

- 一、工商银行淮北海路支行 300,000.00 元质押贷款，质押品为本公司未到期银行承兑汇票；
- 二、建行银行淮北高岳支行 4,700,000.00 元和 4,550,000.00 元担保贷款，均由淮北盛大融资担保有限公司提供担保，孙伟、孙浩宇、张传英、何军提供个人担保；
- 三、徽商银行淮北相西支行 10,000,000.00 元担保贷款，由淮北市同创融资担保集团有限公司提供担保，孙伟、孙浩宇、张传英、何军提供个人担保；

四、邮储银行淮北分行 10,000,000.00 元抵押贷款，抵押物为公司自有不动产，孙伟、孙浩宇、张传英、何军提供个人担保；

五、徽商银行淮北相山支行 10,850,000.00 元，由孙伟、张传英提供个人担保。

六、 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

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
孙 伟	董事长、总经理	男	1964 年 5 月	本科	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
李宏皞	董事、副总经理	男	1979 年 8 月	本科	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
唐艳艳	董事、副总经理、董事会秘书	女	1985 年 11 月	本科	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
李宗伟	董事、总经理助理	男	1984 年 7 月	大专	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
赵 斌	董事、副总经理	男	1963 年 9 月	大专	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
薛 晗	监事会主席	女	1980 年 12 月	大专	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
万淑云	监事	女	1966 年 4 月	大专	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
李 磊	职工监事	男	1983 年 11 月	大专	2019 年 4 月 11 日	2021 年 11 月 18 日	是
王 维	总工程师	男	1983 年 12 月	大专	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
杜夫建	财务总监	男	1965 年 7 月	本科	2018 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长、总经理孙伟先生是控股股东及实际控制人。其他人员相互之间无关联关系。

(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
孙伟	董事长、总经理	28,000,000	0	28,000,000	87.50%	0

合计	-	28,000,000	0	28,000,000	87.50%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
梁新魁	职工监事	离任	职员	个人原因
李 磊	车间副主任	新任	职工监事	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☒适用 ☐不适用

李磊先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：2010 年 10 月至 2018 年 3 月，任安徽千一智能设备股份有限公司车间职员；2018 年 3 月至今，任安徽千一智能设备股份有限公司车间副主任；2019 年 4 月 11 日至今，任安徽千一智能设备股份有限公司职工监事。

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	期末人数
行政管理人员	9	9
生产人员	34	34
销售人员	6	6
技术人员	6	6
财务人员	4	4
员工总计	59	59

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	7	7
专科	16	16
专科以下	35	35
员工总计	59	59

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，形成了包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《公司募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度，确保公司规范运作。公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

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

公司为保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在《公司章程》中明确规定了对股东提供保护及保障股东权益的机制、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度及《公司章程》第九章专门规定了投资者关系管理工作规定；公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知

情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策、履行了相应法律程序。没有出现公司董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，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

无

(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	4	1、2019 年 04 月 11 日，公司召开年第一次职工代表大会决议，审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》； 2、2019 年 04 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告的议案》、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告议案》、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》、审议通过《关于确认 2018 年关联交易及 2019 年日常性关联交易预计的议案》、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》； 3、2019 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《2019 年半年度报告》议案； 4、2019 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会，审议通过《关于变更会计师事务所》议案、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案；
监事会	3	1、2019 年 04 月 22 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于 2018 年度监

		事会工作报告的议案》、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告的议案》、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》、审议通过《关于确认 2018 年关联交易及 2019 年日常性关联交易预计的议案》； 2、2019 年 8 月 15 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《2019 年半年度报告》议案； 3、2019 年 11 月 20 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所》议案；
股东大会	2	1、2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案、审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告》议案、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案、审议通过《关于确认 2018 年关联交易及 2019 年日常性关联交易预计》议案； 2、2019 年 12 月 10 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所》议案；

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，公司三会会议的召集、召开程序、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度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

1、业务独立

公司主营业务是工矿机械设备及综采设备的设计、制造、销售及业务。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和专业人员，具有与其生产经营、研发相适应的场所、机械和设备。公司控股股东及实际控制人已出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

2、资产独立

公司业务和生产经营必需的土地、房产、机器设备、专利、技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，产权关系清晰，不存在与股东单位共用的情况。公司未有以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

股份公司成立后，公司意识到了劳动用工规范的必要性，对劳动人事进行了规范处理，公司目前已具有独立的劳动、人事管理体系及独立的员工队伍。公司的董事、监事、高级管理人员是严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了财务管理制度，能够独立作出财务决策；公司拥有有独立的银行账户，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。公司独立纳税，与股东单位未有混合纳税现象。

5、机构独立

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的内部经营管理机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律法规建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》、三会议事规则规范运作。公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司各职能部门独立履行其职能，不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在与股东或关联企业机构混同的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全、完善的会计核算体系、财务管理等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要，同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

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，并按照规定要求进行独立核算，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，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，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。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全公司的信息披露管理制度，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，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 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	大信审字[2020]第 2-00507 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	索保国、洪军
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1 年
会计师事务所审计报酬	100,000.00 元

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字【2020】第 2-00507 号

安徽千一智能设备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽千一智能设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：索保国

中国·北京

中国注册会计师：洪军

二〇二〇年四月二十二日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		780,848.91	728,345.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			1,400,000.00
应收账款		13,675,535.93	14,542,907.24
应收款项融资		1,130,000.00	
预付款项		4,051,087.99	784,933.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		643,917.26	633,616.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,369,343.40	8,191,057.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		26,650,733.49	26,280,860.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		17,315,943.40	18,535,355.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,203,186.68	7,377,106.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		188,283.77	159,108.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,707,413.85	26,071,570.57
资产总计		51,358,147.34	52,352,430.90
流动负债：			
短期借款		14,550,000.00	4,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			743,921.14
应付账款		1,114,506.98	1,243,673.33
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费		458,864.65	350,977.70
其他应付款		230,520.00	54,911.06
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			10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,353,891.63	17,293,483.23
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		740,000.00	1,110,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		740,000.00	1,110,000.00
负债合计		17,093,891.63	18,403,483.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,742,816.60	1,742,816.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,143.91	20,613.11
一般风险准备			
未分配利润		469,295.20	185,517.96
归属于母公司所有者权益合计		34,264,255.71	33,948,947.67
少数股东权益			
所有者权益合计		34,264,255.71	33,948,947.67
负债和所有者权益总计		51,358,147.34	52,352,430.90

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：杜夫建

会计机构负责人：杜夫建

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		20,088,846.51	19,013,012.70
其中：营业收入		20,088,846.51	19,013,012.70
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,768,045.59	19,561,048.93
其中：营业成本		12,473,401.74	11,714,357.80
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		355,798.55	520,109.77
销售费用		1,594,862.06	1,028,129.59
管理费用		3,997,543.02	3,507,142.12
研发费用		1,235,025.10	1,185,320.01
财务费用		1,111,415.12	1,605,989.64
其中：利息费用		953,292.18	1,567,014.34
利息收入		1,874.26	851.40
加：其他收益		1,231,166.40	687,686.13
投资收益（损失以“-”号填列）		-33,535.28	
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）		-194,503.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			389,996.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		323,928.56	529,646.75
加：营业外收入		0	1,100.02
减：营业外支出		37,796.04	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		286,132.52	530,746.77
减：所得税费用		-29,175.52	58,499.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		315,308.04	472,247.24
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）			
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)		315,308.04	472,247.24
六、其他综合收益的税后净额			
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.010	0.015
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.010	0.015

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：杜夫建

会计机构负责人：杜夫建

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		23,748,218.37	23,792,158.21
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			
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		343,267.40	96,224.13
收到其他与经营活动有关的现金		685,484.20	223,413.42
经营活动现金流入小计		24,776,969.97	24,111,795.76
购买商品、接受劳务支付的现金		14,718,968.43	7,821,397.75
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		3,361,091.67	3,322,348.37
支付的各项税费		1,609,504.53	2,608,431.87
支付其他与经营活动有关的现金		3,580,109.75	2,823,035.50
经营活动现金流出小计		23,269,674.38	16,575,213.49
经营活动产生的现金流量净额		1,507,295.59	7,536,582.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,200.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			11,200.00
投资活动产生的现金流量净额		0	-11,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,500,000.00	6,130,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,500,000.00	6,130,000.00
偿还债务支付的现金		25,850,000.00	11,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		953,292.18	1,600,514.34
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		151,500.00	
筹资活动现金流出小计		26,954,792.18	13,030,514.34
筹资活动产生的现金流量净额		-1,454,792.18	-6,900,514.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		52,503.41	624,867.93
加：期初现金及现金等价物余额		728,345.50	103,477.57
六、期末现金及现金等价物余额		780,848.91	728,345.50

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：杜夫建

会计机构负责人：杜夫建

(四) 股东权益变动表

单位：元

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	32,000,000.00				1,742,816.60				20,613.11		185,517.96		33,948,947.67
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	32,000,000.00				1,742,816.60				20,613.11		185,517.96		33,948,947.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									31,530.80		283,777.24		315,308.04
（一）综合收益总额											315,308.04		315,308.04
（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									31,530.80		-31,530.80		
1. 提取盈余公积									31,530.80		-31,530.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	32,000,000.00				1,742,816.60				52,143.91		469,295.20		34,264,255.71

项目	2018 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	32,000,000.00				1,742,816.60						-266,116.17		33,476,700.43
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	32,000,000.00				1,742,816.60						-266,116.17		33,476,700.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									20,613.11		451,634.13		472,247.24
（一）综合收益总额											472,247.24		472,247.24
（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									20,613.11		-20,613.11		
1. 提取盈余公积									20,613.11		-20,613.11		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	32,000,000.00				1,742,816.60				20,613.11		185,517.96		33,948,947.67

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：杜夫建

会计机构负责人：杜夫建

安徽千一智能设备股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

安徽千一智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年6月14日在安徽省淮北市市场监督管理局登记注册，总部位于安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园。现企业统一社会信用代码为91340600662927315Y，本公司法定代表人为孙伟。

本公司的主营业务为机械设备、智能控制装置、矿用综采设备、液压支架阀及配件的研发、生产和销售。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月22日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期末起12个月的持续经营能力正常，不存在对持续经营能力产生重大的影响的因素。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收

到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

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

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

（七）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，

并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：智能机械设备客户

应收账款组合 2：关联方款项

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：员工备用金

其他应收款组合 3：其他

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期

损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（八）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（九）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输工具	10	5	9.5
办公设备及其他	3	5	31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十一）在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（十二）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

（十三）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支

出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公

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

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

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

(十七) 收入

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司将产品发出经客户验收并开具发票后确认收入。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发

生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（十八） 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益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。

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费

用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

2. 政府补助确认时点

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

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

（二十）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确

认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十一) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预

期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（六）（七）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

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

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	1,400,000.00	-1,400,000.00	
应收款项融资		1,400,000.00	1,400,000.00

（2）执行修订后财务报表格式的影响

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

四、 税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；应税收入按征收率计算并缴纳增值税	16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	本公司按应纳税所得额计缴	15%

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1~3月期间的适用税率为16%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率

调整为 13%。

(二)重要税收优惠及批文

本公司 2017 年 11 月被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同认定为国家高新技术企业（证书号 GR201634000540），认定有效期 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，本公司自 2017 年度至 2019 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

五、 财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	28,775.64	241,385.42
银行存款	752,073.27	486,960.08
合计	780,848.91	728,345.50

注：本公司无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

(二)应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	14,851,038.25	100	1,175,502.32	7.92
其中：组合 1：智能设备客户	14,851,038.25	100	1,175,502.32	7.92
合计	14,851,038.25	100	1,175,502.32	7.92

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	15,523,503.68	100	980,596.44	6.32
其中：组合 1：智能设备客户	15,523,503.68	100	980,596.44	6.32
合计	15,523,503.68	100	980,596.44	6.32

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1: 智能设备客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	9,923,120.02	5.00	496,156.00	13,416,548.45	5.00	670,827.42
1 至 2 年	3,685,888.23	10.00	368,588.82	1,768,965.23	10.00	176,896.52
2 至 3 年	1,241,030.00	25.00	310,257.50	144,490.00	25.00	36,122.50
3 至 4 年	1,000.00	50.00	500.00	193,500.00	50.00	96,750.00
合计	14,851,038.25	7.92	1,175,502.32	15,523,503.68	6.32	980,596.44

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 194,905.88 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
深圳市凡泰机械设备有限公司	1,547,632.30	10.42	77,381.62
陕西小保当矿业有限公司	1,488,000.00	10.02	74,400.00
同煤国电同忻煤矿有限公司	1,199,767.77	8.08	174,275.28
安徽省矿业机电装备有限责任公司	1,053,083.51	7.09	114,447.59
淮北高端电子科技有限公司	940,000.00	6.33	47,000.00
合计	6,228,483.58	41.94	487,504.49

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,130,000.00	1,400,000.00
合计	1,130,000.00	1,400,000.00

截止 2019 年 12 月 31 日, 终止确认的已贴现未到期的票据金额 8,390,000.00 元。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,908,207.19	96.47	782,383.12	99.68
1 至 2 年	140,330.80	3.46		
2 至 3 年			2,550.00	0.32
3 年以上	2,550.00	0.06		

合计	4,051,087.99	100.00	784,933.12	100.00
----	--------------	--------	------------	--------

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
淮北金力工贸有限责任公司	1,881,860.03	46.45
深圳市凡泰机械设备有限公司	1,230,100.00	30.36
淮北市孺钰商贸有限公司	600,000.00	14.81
江苏润泰电力设备有限公司	140,330.80	3.46
淮北市桦棋胶管有限公司	123,526.96	3.05
合计	3,975,817.79	98.13

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	723,640.06	713,742.06
减：坏账准备	79,722.80	80,125.20
合计	643,917.26	633,616.86

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	222,813.86	414,545.86
员工备用金	479,826.20	267,766.20
其他	21,000.00	31,430.00
减：坏账准备	79,722.80	80,125.20
合计	643,917.26	633,616.86

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	664,176.06	91.78	506,832.20	71.01
1 至 2 年			147,445.86	20.66
2 至 3 年			25,900.00	3.63
3 至 4 年	25,900.00	3.58		
5 年以上	33,564.00	4.64	33,564.00	4.70
合计	723,640.06	100.00	713,742.06	100.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期初余额	80,125.20			80,125.20
本期计提				
本期转回	402.40			402.40
本期核销				
其他变动				
期末余额	79,722.80			79,722.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
石佩佩	员工备用金	461,262.20	一年以内	63.74	23,063.11
河南神火煤电股份有限公司	保证金、押金	147,445.86	一年以内	20.38	7,372.29
淮北供电公司	保证金、押金	25,000.00	五年以上	3.45	25,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	保证金、押金	20,368.00	一年以内	2.81	1,018.40
徐州网商天下信息科技有限公司	其他	15,900.00	三至四年	2.20	7,950.00
合计	—	669,976.06	—	92.58	64,403.80

(六) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,006,594.76		1,006,594.76	2,949,324.85		2,949,324.85
自制半成品	3,117,053.62		3,117,053.62	2,347,477.34		2,347,477.34
库存商品	2,233,561.17		2,233,561.17	2,874,738.60		2,874,738.60
发出商品	12,133.85		12,133.85	19,516.82		19,516.82
合计	6,369,343.40		6,369,343.40	8,191,057.61		8,191,057.61

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	17,315,943.40	18,535,355.64
减：减值准备		
合计	17,315,943.40	18,535,355.64

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
1.期初余额	22,269,686.15	3,244,713.15	1,519,016.00	539,024.54	27,572,439.84
2.本期增加金额			360,000.00		360,000.00
（1）购置			360,000.00		360,000.00
3.本期减少金额					
4.期末余额	22,269,686.15	3,244,713.15	1,879,016.00	539,024.54	27,932,439.84
二、累计折旧					
1.期初余额	6,392,478.97	1,431,576.90	757,983.45	455,044.88	9,037,084.20
2.本期增加金额	911,469.92	416,051.53	235,030.27	16,860.52	1,579,412.24
（1）计提	911,469.92	416,051.53	235,030.27	16,860.52	1,579,412.24
3.本期减少金额					
4.期末余额	7,303,948.89	1,847,628.43	993,013.72	471,905.40	10,616,496.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,965,737.26	1,397,084.72	886,002.28	67,119.14	17,315,943.40
2.期初账面价值	15,877,207.18	1,813,136.25	761,032.55	83,979.66	18,535,355.64

(八)无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,696,000.00	8,696,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,696,000.00	8,696,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,318,893.32	1,318,893.32
2. 本期增加金额	173,920.00	173,920.00
（1）计提	173,920.00	173,920.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,492,813.32	1,492,813.32
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,203,186.68	7,203,186.68

项目	土地使用权	合计
2. 期初账面价值	7,377,106.68	7,377,106.68

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	188,283.77	1,255,225.12	159,108.25	1,060,721.64
小计	188,283.77	1,255,225.12	159,108.25	1,060,721.64

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	1,315,225.66	1,094,830.50
合 计	1,315,225.66	1,094,830.50

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
2021 年	313,291.63	313,291.63	
2022 年	69,913.93	69,913.93	
2023 年	711,624.94	711,624.94	
2024 年及以上	220,395.16		
合计	1,315,225.66	1,094,830.50	

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		200,000.00
保证借款	4,550,000.00	
保证、抵押借款	10,000,000.00	4,700,000.00
合 计	14,550,000.00	4,900,000.00

短期借款明细如下：

(1) 2019 年 11 月 7 日，公司与中国建设银行股份有限公司淮北高岳支行签订了借款合同，借款金额为 455.00 万元，借款期限为 12 个月。同时签订了保证合同，由淮北盛大融资担保有限公司、孙伟、张传英、孙浩宇、何军为该笔借款事项提供担保。截止 2019 年 12 月 31 日止，该借款期末余额为 455.00 万元。

(2) 2019 年 2 月 22 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市支行签订了借款合同，借款金额为 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月。同时签订了保证合同和抵押合同，由孙伟、张传英、孙浩宇、何军为该笔借款事项提供担保，以公司位于社集区龙湖工业园淮海东路的不动产为该笔借款事项提供抵押。截止 2019 年 12 月 31 日止，该借款期末余额为 1,000.00 万元。

(十一) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		743,921.14
合计		743,921.14

(十二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	652,428.19	730,324.29
1 年以上	462,078.79	513,349.04
合计	1,114,506.98	1,243,673.33

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬		3,097,620.10	3,097,620.10	
离职后福利-设定提存计划		263,471.57	263,471.57	
合计		3,361,091.67	3,361,091.67	

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		2,709,225.00	2,709,225.00	
职工福利费		200,712.00	200,712.00	
社会保险费		140,683.10	140,683.10	
其中：医疗保险费		126,796.37	126,796.37	
工伤保险费		2,901.23	2,901.23	
生育保险费		10,985.50	10,985.50	
住房公积金		47,000.00	47,000.00	
合计		3,097,620.10	3,097,620.10	

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险		255,978.50	255,978.50	
失业保险费		7,493.07	7,493.07	
合计		263,471.57	263,471.57	

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	344,101.30	280,607.82
企业所得税	26,786.04	26,786.04
城市维护建设税	24,087.09	19,642.55
土地使用税	35,993.16	
教育税附加	10,323.04	8,418.23
地方教育费附加	6,882.03	5,612.16
水利基金	2,367.09	1,881.40
印花税	1,604.90	1,309.50
房产税	6,720.00	6,720.00
合计	458,864.65	350,977.70

(十五) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	230,520.00	54,911.06
合计	230,520.00	54,911.06

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	117,520.00	19,908.56
其他	113,000.00	35,002.50
合计	230,520.00	54,911.06

(十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(十七) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	1,110,000.00		370,000.00	740,000.00	与资产相关政府补助

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
合计	1,110,000.00		370,000.00	740,000.00	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研发设备补贴	1,110,000.00		370,000.00		740,000.00	与资产相关
合计	1,110,000.00		370,000.00		740,000.00	

(十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,000,000.00						32,000,000.00

(十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	1,742,816.60			1,742,816.60
合计	1,742,816.60			1,742,816.60

(二十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	20,613.11	31,530.80		52,143.91
合计	20,613.11	31,530.80		52,143.91

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	185,517.96	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	185,517.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	315,308.04	
减：提取法定盈余公积	31,530.80	10%
期末未分配利润	469,295.20	

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	20,088,846.51	12,473,401.74	19,013,012.70	11,714,357.80
合计	20,088,846.51	12,473,401.74	19,013,012.70	11,714,357.80

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,468.38	136,046.77
教育费附加	40,915.03	58,305.75
地方教育费附加	27,276.70	38,870.51
水利基金	12,617.20	11,139.41
土地使用税	143,972.64	233,955.54
房产税	26,880.00	33,600.00
印花税	8,668.60	8,191.79
合计	355,798.55	520,109.77

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	440,840.00	311,650.00
车辆费用	432,695.54	232,262.81
差旅费	246,131.81	176,270.94
维修费	426,301.17	299,435.81
邮寄费	20,586.57	4,199.00
办公费	2,054.34	2,527.50
宣传费	23,195.15	
折旧费用	3,057.48	1,783.53
合计	1,594,862.06	1,028,129.59

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,463,227.86	1,555,308.37
办公费	103,759.22	89,903.41
差旅费	45,628.83	64,572.97
业务招待费	325,681.90	91,537.88
折旧摊销费	777,876.20	731,763.13
车辆费用	17,639.00	33,000.25
保险费	26,786.55	19,447.77
中介服务费	506,612.81	285,671.37
其他	730,330.65	635,936.97
合计	3,997,543.02	3,507,142.12

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	439,200.00	442,100.00
直接投入	715,203.79	586,456.48
折旧、摊销费	50,773.32	50,773.32
其他	29,847.99	105,990.21
合计	1,235,025.10	1,185,320.01

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	953,292.18	1,567,014.34

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,874.26	851.40
担保费	151,500.00	33,500.00
手续费及其他支出	8,497.20	6,326.70
合计	1,111,415.12	1,605,989.64

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利补助资金	7,000.00	15,030.00	与收益相关
稳岗补贴	7,497.00	6,432.00	与收益相关
高新技术企业补助		200,000.00	与收益相关
增值税返还	275,355.47	96,224.13	与收益相关
生产建设扶持资金	370,000.00	370,000.00	与资产相关
专新特新扶持资金补助	500,000.00		与收益相关
就业补贴款	3,402.00		与收益相关
其他退税	67,911.93		与收益相关
合计	1,231,166.40	687,686.13	与收益相关

(二十九) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票终止确认投资收益	-33,535.28	
合计	-33,535.28	

(三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-194,905.88	--
其他应收款信用减值损失	402.40	--
合计	-194,503.48	--

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	414,089.73
其他应收款坏账损失	--	-24,092.88
合计	--	389,996.85

(三十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		1,100.02	
合计		1,100.02	

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	37,796.04		37,796.04
合计	37,796.04		37,796.04

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-29,175.52	58,499.53
合计	-29,175.52	58,499.53

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	286,132.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,919.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,785.65
本年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	33,059.28
研发费用加计扣除	-138,940.32
所得税费用	-29,175.52

(三十五) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	685,484.20	223,413.42
其中：政府补助	517,899.00	221,462.00
其他营业外收入		1,100.02
财务费用中的利息收入	1,874.26	851.40
往来款项净流入	165,710.94	
支付其他与经营活动有关的现金	3,580,109.75	2,823,035.50
其中：管理费用中的有关现金支出	2,382,851.93	1,738,597.31
销售费用中的有关现金支出	1,150,964.58	714,696.06
财务费用中的有关现金支出	8,497.20	6,326.70
营业外支出中有关现金支出	37,796.04	

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项净流出		363,415.43

2. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	151,500.00	
其中：支付的借款担保费	151,500.00	

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	315,308.04	472,247.24
加：信用减值损失	194,503.48	
资产减值准备		-389,996.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,579,412.24	1,532,025.22
无形资产摊销	173,920.00	173,920.00
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,104,792.18	1,600,514.34
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-29,175.52	58,499.53
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）	1,821,714.21	4,513,031.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,333,587.44	874,015.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,319,591.60	-1,297,674.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,507,295.59	7,536,582.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	780,848.91	728,345.50

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	728,345.50	103,477.57
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	52,503.41	624,867.93

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	780,848.91	728,345.50
其中：库存现金	28,775.64	241,385.42
可随时用于支付的银行存款	752,073.27	486,960.08
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	780,848.91	728,345.50

(三十七) 所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
固定资产	12,754,380.49	借款抵押
无形资产	7,203,186.68	借款反担保抵押
合计	19,957,567.17	

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

自然人孙伟持有本公司 87.50%股份，为本公司的实际控制人。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙浩宇	股东
唐艳艳	董事、董事会秘书
李宏皞	董事
赵斌	董事
李宗伟	董事
万淑云	监事
薛晗	监事会主席
杜夫建	财务总监
张传英	孙伟配偶
何军	孙浩宇配偶

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	10,000,000.00	2019 年 2 月 22 日	2025 年 2 月 22 日	否
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	4,550,000.00	2019 年 11 月 7 日	2020 年 11 月 6 日	否

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	537,850.00	485,800.00

(四) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	孙伟	117,520.00	19,908.56
合计		117,520.00	19,908.56

七、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，公司及时进行应对，成立了防疫防控小组，认真做好防疫工作，防疫物资准备充足，做到可防可控确保安全生产。鉴于本次疫情对全国和全球整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司生产经营，公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

九、 其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	955,810.93	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,796.04	
合计	918,014.89	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.92	1.40	0.010	0.015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.77	-0.64	-0.019	-0.007

安徽千一智能设备股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

附：

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。