

目 录

一、审计报告	第 1—6 页
二、财务报表	第 7—14 页
(一) 合并资产负债表	第 7 页
(二) 母公司资产负债表	第 8 页
(三) 合并利润表	第 9 页
(四) 母公司利润表	第 10 页
(五) 合并现金流量表	第 11 页
(六) 母公司现金流量表	第 12 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 13 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 14 页
三、财务报表附注	第 15—106 页

审计报告

天健审〔2021〕2908号

诺力智能装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了诺力智能装备股份有限公司(以下简称诺力股份公司)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、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了诺力股份公司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,我们独立于诺力股份公司,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、关键审计事项

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

对这些事项单独发表意见。

（一）智慧物流业务的收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）收入及五(二)1 营业收入/营业成本。

诺力股份公司 2020 年度智慧物流业务收入为 208,990.28 万元，较上年 124,869.23 万元增长 67.37%。公司自 2019 年 9 月将 SAVOYE. S. A(以下简称法国 SAVOYE 公司)纳入合并，法国 SAVOYE 公司 2019 年 9-12 月实现智慧物流解决方案业务收入 37,564.76 万元，2020 年实现 119,937.89 万元，由此导致公司智慧物流业务收入大幅增加。

由于智慧物流业务的收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断，同时，营业收入是诺力股份公司关键业绩指标之一，可能存在诺力股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将智慧物流业务的收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与智慧物流业务收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）通过审阅销售合同，并访谈管理层，了解和评估智慧物流业务的收入确认政策；

（3）对收入和成本执行分析程序，包括：收入总体分析、毛利率总体分析和重要项目毛利率分析等；

（4）针对智慧物流集成系统产品销售业务，检查收入确认相关的销售合同、验收单、收款情况等；针对智慧物流解决方案业务，检查收入确认相关的销售合同、项目预计总成本计算表等。

（5）结合应收账款的函证，对本期主要销售收入进行函证；

（6）选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，核对合同、验收单、发票及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）部分长期资产减值及五（一）16 商誉。

截至 2020 年 12 月 31 日，诺力股份公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币 67,293.49 万元，其中因收购无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称无锡中鼎公司）形成商誉 39,276.06 万元，因收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司（以下简称长兴麟诚公司）形成商誉 20,591.40 万元，因本期法国 SAVOYE 公司收购法国 CLOSE TO ME 公司新增商誉 3,605.64 万元，因本期收购荣智工企智能技术（昆山）有限公司（以下简称荣智工企）新增商誉 2,736.15 万元，因本期收购长兴迅科科技有限公司（以下简称长兴迅科公司）新增商誉 1,084.25 万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、毛利率、折现率等，涉及管理层的判断和估计。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与商誉减值相关的关键内部控制；
- （2）基于市场行情及各资产组的经营情况，评价管理层对不包含商誉的资产组减值情况的判断；
- （3）检查包含商誉的资产组账面价值的确定是否恰当；
- （4）复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- （5）了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- （6）评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- （7）评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否

与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；

(8) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(9) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(10) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估诺力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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

诺力股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督诺力股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就诺力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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月十五日

合并资产负债表

2020年12月31日

会合01表

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	674,178,946.64	740,649,736.58	短期借款	20	514,960,978.19	285,055,777.36
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	440,062,183.83	78,615,222.71	交易性金融负债	21		2,681,009.00
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	9,383,305.37	42,338,764.00	应付票据	22	187,400,937.90	315,382,700.53
应收账款	4	801,899,114.72	737,529,280.03	应付账款	23	973,864,533.67	899,641,441.07
应收款项融资	5	65,143,656.69	243,408,540.36	预收款项			1,168,113,966.50
预付款项	6	87,837,396.96	73,169,788.62	合同负债	24	1,309,500,863.78	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	7	47,209,827.39	40,242,617.97	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	25	153,998,103.66	138,038,953.98
存货	8	1,642,427,856.66	1,482,362,053.13	应交税费	26	125,273,996.78	67,174,644.79
合同资产	9	204,285,182.93		其他应付款	27	21,005,941.38	195,562,532.54
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	10	39,688,956.67	38,159,008.11	持有待售负债			
流动资产合计		4,012,116,427.86	3,476,475,011.51	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债	28	30,926,283.29	
				流动负债合计		3,316,931,638.65	3,071,651,025.77
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	29	276,629,291.67	225,656,561.17
				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	30	46,388,879.72	43,886,592.86
				预计负债	31	27,010,629.42	14,890,116.39
				递延收益	32	71,562,155.68	68,424,238.74
				递延所得税负债	18	9,853,725.76	7,804,347.08
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		431,444,682.25	360,661,856.24
				负债合计		3,748,376,320.90	3,432,312,882.01
非流动资产：				股东权益：			
发放贷款和垫款				股本	33	267,184,734.00	267,535,854.00
债权投资				其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	11	28,072,787.72	165,044,280.42	资本公积	34	698,005,195.78	696,394,493.23
其他权益工具投资				减：库存股	35	169,600,445.27	193,281,898.45
其他非流动金融资产	12	110,039,999.74		其他综合收益	36	-5,293,995.99	901,966.13
投资性房地产				专项储备			
固定资产	13	558,512,377.80	572,267,178.80	盈余公积	37	126,238,379.95	108,662,176.08
在建工程	14	14,274,687.45	12,631,426.67	一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	38	951,265,798.36	726,448,922.23
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		1,867,799,666.83	1,606,661,513.22
使用权资产				少数股东权益		41,551,978.45	16,326,227.23
无形资产	15	192,759,409.26	178,440,084.01	所有者权益合计		1,909,351,645.28	1,622,987,740.45
开发支出							
商誉	16	672,934,869.73	598,674,514.93				
长期待摊费用	17	10,347,289.70	7,074,115.11				
递延所得税资产	18	57,398,678.01	43,363,067.91				
其他非流动资产	19	1,271,438.91	1,330,943.10				
非流动资产合计		1,645,611,538.32	1,578,825,610.95				
资产总计		5,657,727,966.18	5,055,300,622.46	负债和所有者权益总计		5,657,727,966.18	5,055,300,622.46

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2020年12月31日

会企01表

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数	上 年 年 末 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	上 年 年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		127,607,560.08	237,507,426.34	短期借款		493,377,698.60	220,819,899.56
交易性金融资产		417,726,086.12	60,379,125.00	交易性金融负债			2,681,009.00
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			73,041,258.00
应收账款	1	269,662,760.06	251,779,885.67	应付账款		471,437,559.78	374,698,256.89
应收款项融资		12,782,818.97	21,809,595.14	预收款项			10,112,419.73
预付款项		15,716,263.15	23,037,102.71	合同负债		38,166,930.34	
其他应收款	2	127,530,622.18	144,734,470.03	应付职工薪酬		33,259,728.99	29,648,656.80
存货		302,927,289.09	214,245,130.73	应交税费		28,222,819.62	8,696,255.35
合同资产				其他应付款		15,178,011.21	184,134,837.91
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		975,436.92	3,299,618.09	其他流动负债		708,372.38	
流动资产合计		1,274,928,836.57	956,792,353.71	流动负债合计		1,080,351,120.92	903,832,593.24
				非流动负债：			
				长期借款		258,105,208.26	231,568,804.27
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债			
非流动资产：				长期应付款			
债权投资				长期应付职工薪酬			
其他债权投资				预计负债			
长期应收款				递延收益		60,852,554.13	63,676,410.14
长期股权投资	3	1,343,142,209.26	1,338,408,090.76	递延所得税负债		6,107,576.40	4,367,307.69
其他权益工具投资				其他非流动负债			
其他非流动金融资产		110,039,999.74		非流动负债合计		325,065,338.79	299,612,522.10
投资性房地产				负债合计		1,405,416,459.71	1,203,445,115.34
固定资产		399,216,999.49	422,841,098.24	所有者权益：			
在建工程		6,039,466.52	8,025,009.03	股本		267,184,734.00	267,535,854.00
生产性生物资产				其他权益工具			
油气资产				其中：优先股			
使用权资产				永续债			
无形资产		64,485,985.50	67,348,381.60	资本公积		784,764,527.26	783,800,766.10
开发支出				减：库存股		169,600,445.27	193,281,898.45
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用		2,915,960.20	3,763,936.97	专项储备			
递延所得税资产		6,399,541.25	7,962,650.77	盈余公积		126,325,683.84	108,749,479.97
其他非流动资产				未分配利润		793,078,038.99	634,892,204.12
非流动资产合计		1,932,240,161.96	1,848,349,167.37	所有者权益合计		1,801,752,538.82	1,601,696,405.74
资产总计		3,207,168,998.53	2,805,141,521.08	负债和所有者权益总计		3,207,168,998.53	2,805,141,521.08

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020年度

会合02表

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		4,077,054,876.79	3,087,252,484.26
其中：营业收入	1	4,077,054,876.79	3,087,252,484.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,833,337,150.52	2,826,679,036.58
其中：营业成本	1	3,135,531,924.61	2,362,591,878.68
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	2	22,805,618.97	19,891,255.45
销售费用	3	199,719,517.95	156,714,338.63
管理费用	4	246,764,298.27	177,339,982.94
研发费用	5	170,112,432.59	100,548,791.92
财务费用	6	58,403,358.13	9,592,788.96
其中：利息费用		26,297,926.01	15,166,048.83
利息收入		4,091,746.03	4,196,696.56
加：其他收益	7	54,857,763.12	42,965,006.64
投资收益（损失以“-”号填列）	8	6,533,159.60	2,893,111.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,020,875.72	4,483,817.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	14,116,116.76	8,235,523.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-29,371,698.51	-34,418,867.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-6,854,718.62	-1,864,038.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	-57,791.69	73,980.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		282,940,556.93	278,458,163.45
加：营业外收入	13	6,708,561.91	4,608,341.87
减：营业外支出	14	6,158,949.04	2,016,555.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		283,490,169.80	281,049,949.45
减：所得税费用	15	43,736,108.71	33,816,548.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		239,754,061.09	247,233,400.58
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		239,754,061.09	247,233,400.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		242,393,080.00	242,279,919.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,639,018.91	4,953,480.98
六、其他综合收益的税后净额	16	-6,718,152.25	2,591,944.25
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,195,962.12	2,243,677.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		449,993.17	37,558.59
1.重新计量设定受益计划变动额		449,993.17	37,558.59
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		-6,645,955.29	2,206,119.11
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		-6,645,955.29	2,206,119.11
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-522,190.13	348,266.55
七、综合收益总额		233,035,908.84	249,825,344.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		236,197,117.88	244,523,597.30
归属于少数股东的综合收益总额		-3,161,209.04	5,301,747.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.91	0.93
（二）稀释每股收益		0.91	0.93

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2020年度

会企02表

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,730,826,530.82	1,528,535,111.87
减：营业成本	1	1,375,055,538.77	1,182,973,926.14
税金及附加		12,009,511.11	10,824,776.68
销售费用		29,757,074.84	67,991,182.56
管理费用		79,321,187.70	75,521,941.72
研发费用	2	59,215,009.01	47,969,526.34
财务费用		43,743,018.50	7,294,419.42
其中：利息费用		22,677,009.92	11,540,199.15
利息收入		3,462,693.09	2,547,678.55
加：其他收益		22,539,830.87	20,699,686.18
投资收益（损失以“-”号填列）	3	29,152,826.54	191,796,619.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,020,875.72	4,483,817.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		14,116,116.76	5,801,025.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,120,996.31	-5,705,693.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-663,620.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		194,749,348.39	348,550,977.03
加：营业外收入		5,906,040.51	2,559,767.16
减：营业外支出		4,421,766.98	1,680,627.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,233,621.92	349,430,117.08
减：所得税费用		20,471,583.18	18,283,469.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,762,038.74	331,146,647.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		175,762,038.74	331,146,647.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		175,762,038.74	331,146,647.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年度

会合03表

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,039,028,804.01	3,166,297,340.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		74,737,330.69	75,048,876.40
收到其他与经营活动有关的现金	1	59,793,465.92	51,791,973.85
经营活动现金流入小计		4,173,559,600.62	3,293,138,190.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,814,243,159.51	2,175,714,895.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		681,997,850.90	380,272,040.05
支付的各项税费		123,895,752.88	105,680,888.13
支付其他与经营活动有关的现金	2	286,716,713.58	260,073,193.70
经营活动现金流出小计		3,906,853,476.87	2,921,741,016.97
经营活动产生的现金流量净额		266,706,123.75	371,397,173.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			122,617,609.03
取得投资收益收到的现金		3,023,390.57	15,399,106.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,104,685.58	565,530.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,580,234.30	
收到其他与投资活动有关的现金	3	16,560,439.85	6,028,010.98
投资活动现金流入小计		26,268,750.30	144,610,257.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,603,751.39	94,227,114.72
投资支付的现金		449,124,800.24	72,000,000.00
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		106,606,382.31	176,515,909.71
支付其他与投资活动有关的现金	4	14,681,417.00	66,484,163.98
投资活动现金流出小计		645,016,350.94	409,227,188.41
投资活动产生的现金流量净额		-618,747,600.64	-264,616,931.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	8,488,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	8,488,800.00
取得借款收到的现金		855,944,193.20	560,221,260.82
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		858,944,193.20	568,710,060.82
偿还债务支付的现金		593,191,522.43	182,408,047.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,428,414.00	168,917,360.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,199,928.54	20,992,350.31
支付其他与筹资活动有关的现金	5	2,951,900.95	272,777,439.27
筹资活动现金流出小计		623,571,837.38	624,102,847.06
筹资活动产生的现金流量净额		235,372,355.82	-55,392,786.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,516,411.97	2,314,210.91
五、现金及现金等价物净增加额		-124,185,533.04	53,701,667.16
加：期初现金及现金等价物余额		689,636,301.25	635,934,634.09
六、期末现金及现金等价物余额		565,450,768.21	689,636,301.25

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2020年度

会企03表

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,696,335,049.83	1,516,272,825.65
收到的税费返还	66,028,944.22	73,396,766.15
收到其他与经营活动有关的现金	21,658,737.83	27,819,857.78
经营活动现金流入小计	1,784,022,731.88	1,617,489,449.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,979,193.42	1,106,264,201.18
支付给职工以及为职工支付的现金	170,271,766.11	154,489,906.08
支付的各项税费	12,237,365.85	27,973,775.42
支付其他与经营活动有关的现金	104,624,720.39	123,879,914.05
经营活动现金流出小计	1,611,113,045.77	1,412,607,796.73
经营活动产生的现金流量净额	172,909,686.11	204,881,652.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		122,617,609.03
取得投资收益收到的现金	55,206,555.37	153,016,159.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,378.43	28,318.58
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	51,961,478.43	1,318,800.56
投资活动现金流入小计	108,408,412.23	276,980,887.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,429,718.72	65,002,708.30
投资支付的现金	540,624,800.24	214,112,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,817,500.00	369,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,581,417.00	61,784,163.98
投资活动现金流出小计	657,453,435.96	709,899,022.28
投资活动产生的现金流量净额	-549,045,023.73	-432,918,134.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	832,969,938.46	460,819,899.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	832,969,938.46	460,819,899.56
偿还债务支付的现金	534,088,600.00	104,062,195.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,464,145.35	143,675,528.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,951,900.95	171,253,508.80
筹资活动现金流出小计	559,504,646.30	418,991,232.76
筹资活动产生的现金流量净额	273,465,292.16	41,828,666.80
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	-102,670,045.46	-186,207,814.91
加：期初现金及现金等价物余额	230,003,300.54	416,211,115.45
六、期末现金及现金等价物余额	127,333,255.08	230,003,300.54

法定代表人：

主管会计工作的

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2020年度

会合04表

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	股本			其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
一、上年年末余额	267,535,854.00		696,394,493.23	193,281,898.45	901,966.13		108,662,176.08		726,448,922.23	16,326,227.23	1,622,987,740.45	267,675,854.00		774,331,677.75	46,089,232.14	2,046,961.32		75,547,511.34		649,358,220.83	42,463,462.31	1,765,334,455.41		
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、本年初余额	267,535,854.00		696,394,493.23	193,281,898.45	901,966.13		108,662,176.08		726,448,922.23	16,326,227.23	1,622,987,740.45	267,675,854.00		774,331,677.75	46,089,232.14	2,046,961.32		75,547,511.34		649,358,220.83	42,463,462.31	1,765,334,455.41		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-351,120.00		1,610,702.55	-23,681,453.18	-6,195,962.12		17,576,203.87		224,816,876.13	25,225,751.22	288,363,904.83	-140,000.00		-77,937,184.52	147,192,666.31	-1,144,995.19		33,114,664.74		77,090,701.40	-26,137,235.08	-142,346,714.96		
（一）综合收益总额					-6,195,962.12				242,393,080.00	-3,161,209.04	233,035,908.84					2,243,677.70				242,279,919.60	5,301,747.53	249,825,344.83		
（二）所有者投入和减少资本	-351,120.00		1,610,702.55	-23,681,453.18						3,000,000.00	27,941,035.73	-140,000.00		6,492,622.72	-22,407,778.96						6,405,326.76	35,165,728.44		
1. 所有者投入的普通股	-351,120.00		-2,600,780.95							3,000,000.00	48,099.05	-140,000.00		-1,036,994.00							6,405,326.76	5,228,332.76		
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			4,211,483.50	-20,729,552.23							24,941,035.73			7,529,616.72	-19,820,578.96							27,350,196.68		
4. 其他				-2,951,900.95							2,951,900.95				-2,587,200.00							2,587,200.00		
（三）利润分配							17,576,203.87		-17,576,203.87		-3,199,928.54							33,114,664.74		-165,189,218.20	-20,992,350.31	-153,066,903.77		
1. 提取盈余公积							17,576,203.87		-17,576,203.87									33,114,664.74			-33,114,664.74			
2. 提取一般风险准备																								
3. 对股东的分配											-3,199,928.54										-132,074,553.46	-20,992,350.31	-153,066,903.77	
4. 其他																								
（四）所有者权益内部结转																								
1. 资本公积转增股本																								
2. 盈余公积转增股本																								
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										28,586,888.80	28,586,888.80			-84,429,807.24	169,800,445.27	-3,388,672.89					-16,851,959.06	-274,270,884.46		
四、本期末余额	267,184,734.00		698,005,195.78	169,600,445.27	-5,293,995.99		126,238,379.95		951,265,798.36	41,551,978.45	1,909,351,645.28	267,535,854.00		696,394,493.23	193,281,898.45	901,966.13		108,662,176.08		726,448,922.23	16,326,227.23	1,622,987,740.45		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2020年度

会企04表

编制单位：诺力智能装备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	267,535,854.00				783,800,766.10	193,281,898.45			108,749,479.97	634,892,204.12	1,601,696,405.74	267,675,854.00				777,361,985.71	46,089,232.14			75,634,815.23	468,934,774.93	1,543,518,197.73	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年初余额	267,535,854.00				783,800,766.10	193,281,898.45			108,749,479.97	634,892,204.12	1,601,696,405.74	267,675,854.00				777,361,985.71	46,089,232.14			75,634,815.23	468,934,774.93	1,543,518,197.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-351,120.00				963,761.16	-23,681,453.18			17,576,203.87	158,185,834.87	200,056,133.08	-140,000.00				6,438,780.39	147,192,666.31			33,114,664.74	165,957,429.19	58,178,208.01	
（一）综合收益总额									175,762,038.74	175,762,038.74											331,146,647.39	331,146,647.39	
（二）所有者投入和减少资本	-351,120.00				963,761.16	-23,681,453.18				24,294,094.34		-140,000.00				6,438,780.39	-22,407,778.96				28,706,559.35		
1. 所有者投入的普通股	-351,120.00				-2,600,780.96							-140,000.00				-1,036,994.00						-1,176,994.00	
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					3,564,542.12	-20,729,552.23				24,294,094.35						7,475,774.39	-19,820,578.96					27,296,353.35	
4. 其他						-2,951,900.95				2,951,900.95							-2,587,200.00					2,587,200.00	
（三）利润分配									17,576,203.87	-17,576,203.87											33,114,664.74	-165,189,218.20	-132,074,553.46
1. 提取盈余公积									17,576,203.87	-17,576,203.87											33,114,664.74	-33,114,664.74	
2. 对股东的分配																						-132,074,553.46	-132,074,553.46
3. 其他																							
（四）所有者权益内部结转																							
1. 资本公积转增股本																							
2. 盈余公积转增股本																							
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																	169,600,445.27						-169,600,445.27
四、本期期末余额	267,184,734.00				784,764,527.26	169,600,445.27			126,325,683.84	793,078,038.99	1,801,752,538.82	267,535,854.00				783,800,766.10	193,281,898.45			108,749,479.97	634,892,204.12	1,601,696,405.74	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

诺力智能装备股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

诺力智能装备股份有限公司(原名浙江诺力机械股份有限公司,以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市(2002)96号文批准,由成立于2000年3月3日的长兴诺力机械有限责任公司整体变更设立,于2003年2月13日在浙江省工商行政管理局记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000717628655G的营业执照,注册资本267,184,734.00元,股份总数267,184,734股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2015年1月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。主要经营活动为智能仓储物流系统、液压搬运设备、高空作业平台、叉车等的研发、设计、生产和销售。产品主要有:智能仓储物流系统、手动仓储车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车和相关配件等。

本财务报表业经公司2021年4月15日第七届董事会第八次会议批准对外报出。

截至期末,本公司将浙江诺力车库设备制造有限公司(以下简称车库设备公司)、Noblelift Malaysia Sdn. BHD(以下简称诺力马来西亚公司)、Noblelift Holding Singapore Pte Ltd.(以下简称诺力新加坡公司)、无锡中鼎集成技术有限公司(以下简称无锡中鼎公司)、速跃智能装备(无锡)有限公司(无锡中鼎公司之全资子公司,以下简称速跃智能公司)、长兴麟诚企业管理咨询有限公司(以下简称长兴麟诚公司)、Savoie Asset Management(长兴麟诚公司之全资子公司,以下简称法国SAVOYE公司)、长兴迅科科技有限公司(以下简称长兴迅科公司)、和荣智工企智能技术(昆山)有限公司(以下简称荣智工企公司)等34家子公司以及光大证券小水长流1号私募证券投资基金及光大证券小水长流2号私募证券投资基金2个结构化主体纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

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编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，Noblelift Europe GmbH（以下简称诺力欧洲公司）、诺力马来西亚公司、Noblelift North America Corp.（以下简称诺力北美公司）、Noblelift Rus LLC（以下简称诺力俄罗斯公司），诺力新加坡公司及其子公司、法国 SAVOYE 公司及其子公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费

用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损

益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合 (智能智造装备业务)	账龄、业务类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 (智慧物流集成系统产品销售业务)		
其他应收款——智慧物流解决方案业务	业务类型	
其他应收款——合并内关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	
其他应收款——应收股利组合	款项性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合（智能智造装备业务）	账龄、业务类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合（智慧物流集成系统产品销售业务）		
应收账款——智慧物流解决方案业务	业务类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

合同资产——余额百分比组合	业务类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——智慧物流解决方案业务	业务类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

智能智造装备业务计提比例为：

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	15
2-3年	50
3年以上	100

智慧物流系统业务计提比例为：

账 龄	应收账款-智慧物流集成系统产品销售业务预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

除无锡中鼎公司及法国 SAVOYE 公司外，本公司发出存货采用月末一次加权平均法。

无锡中鼎公司存货按实际成本进行初始计量，在产品按实际发出的硬件（外购设备）成本和可辨认直接费用计价，按工程项目进行汇集和结转。存货发出区别不同情况予以确认：

(1) 采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；(2) 非为单项业务单独采购的存货，按月末一次加权平均法计价确认。

法国 SAVOYE 公司发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十三）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价

值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日

开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5	2.71-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	3、5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	3、5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	3-5	3、5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	3、5	19.00-31.67

(十五) 在建工程

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

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

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销期限(月)
土地使用权	土地使用权证载明的剩余使用月份
软件	36-60
专利权	36-60

3. 使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。使用寿命不确定的无形资产的判断依据是:

资产名称	资产持有者	账面价值	使用寿命不确定的判断依据
商标权	法国 SAVOYE 公司及其子公司	55,062,700.00	延期成本低,可无限延期使用

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

(十八) 部分长期资产减值

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

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

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十一) 预计负债

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

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

(二十二) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可

行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十三）收入

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

业务分部	主要产品	履约义务的类型	收入确认政策
智能智造装备业务	轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车、配件等销售	属于在某一时点履行的履约义务	内销：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接收该商品，已经回收货款或取得了收款的权利，且相关的经济利益很可能流入，商品的控制权已转移； 外销：公司已根据合同约定将产品报关，取得报关单、提单，已经回收货款或取得了收款的权利，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。
智慧物流集成系统产品销售业务（无锡中鼎公司）	自动化仓库系统、自动化提升输送系统、自动化分拣系统及其控制和信息管理产品	属于在某一时点履行的履约义务	一般均为一次性“交钥匙”工程。公司将其作为在某一时点履行的履约义务。中鼎集成公司在系统软硬件全部安装调试完毕，且具备较稳定运行能力时，向客户申请组织相关部门进行验收，并在通过客户验收后确认收入。
	售后业务	在某一时段内履行的履约义务	主要为对已建成智慧物流系统的公司提供维修保养等服务，在提供服务并取得收款权利时确认收入。
智慧物流解决方案业务（法国 SAVOYE 公司）	智能仓储系统、智能仓储管理软件、自动包装系统等智慧物流一体化解决方案	在某一时段内履行的履约义务	法国 SAVOYE 公司的项目均为定制化项目，非一次性“交钥匙”工程，从设计到完成施工一般需要 2-3 年，由客户分标段、分阶段组织多次验收，并向客户开票收款结算。公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。合同履约进度的确定方法为：公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度，并按履约进度确认收入。
	售后业务	在某一时段内履行的履约义务	售后服务业务主要为客户提供智慧物流系统软件及硬件的后续运营维护服务，分为年度维护服务、特定的维修保养服务及配件销售。年度维护服务合同，明确约定服务期限，在合同约定的服务期限内，按月分期确认收入；特定的维修保养服务，合同明确约定需要提交服务成果期限的，经客户确认后确认收入。
	配件销售业务	属于在某一时点履行的履约义务	配件销售主要为按照客户需求向其提供智慧物流系统配件，公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经回收货款或取得了收款的权利，且相关的经济利益很可能流入，商品的控制权已转移。

(二十四) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(二十五) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 经营租赁

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

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

(二十八) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十九) 其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

(三十) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以

下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	737,529,280.03	-4,030,129.69	733,499,150.34
合同资产		158,217,799.40	158,217,799.40
预收款项	1,168,113,966.50	-1,168,113,966.50	
合同负债		1,275,129,211.31	1,275,129,211.31
其他应付款	195,562,532.54	-26,868,852.86	168,693,679.68
其它流动负债		74,041,277.76	74,041,277.76

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	本公司及国内子公司按 13% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策,按规定退税率计算退税额。境外子公司按注册地税率计缴。
土地使用税	土地面积	4、8、9、10 元/平方米
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%, 12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%, 7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 20%, 25%, 境外子公司按注册地税率计缴。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、无锡中鼎公司、无锡中云宏业软控科技有限公司[注 1]、荣智工企公司	15%
上海诺力智能科技有限公司[注 2]、长兴永恒机械有限公司[注 3]、浙江诺力物流科技有限公司[注 4]、上海胜沃智能物流科技有限公[注 5]	20%
境外子公司	按照注册地法律规定计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1] 无锡中鼎公司之全资子公司，以下简称无锡中云公司

[注 2] 以下简称上海智能公司

[注 3] 以下简称长兴永恒公司

[注 4] 以下简称诺力物流公司

[注 5] 法国 SAVOYE 公司之控股子公司，以下简称上海胜沃公司

(二) 税收优惠

1. 根据 2020 年 12 月 29 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251 号)，本公司通过高新技术企业资格复审，2020 至 2023 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

2. 根据 2019 年 12 月 5 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于江苏省 2019 年第三批高新技术企业备案的复函》，子公司无锡中鼎公司及无锡中云公司通过高新技术企业资格认定复审，2019 年至 2022 年企业所得税按 15%的税率计缴。

3. 根据 2020 年 12 月 2 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于江苏省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司荣智工企公司通过高新技术企业资格认定，2020 年至 2023 年企业所得税按 15%的税率计缴。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税(2019)13 号)，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海智能公司、长兴永恒公司、诺力物流公司及上海胜沃公司因满足小型微利企业资格，可享受上述所得税税收优惠。

5. 根据财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100 号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，征收增值税后，对其增值税实际税负超

过 3%的部分实行即征即退政策。无锡中鼎公司及无锡中云公司软件产品销售收入享受上述增值税优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	182,437.44	169,488.19
银行存款	563,170,012.79	695,037,422.43
其他货币资金	110,826,496.41	45,442,825.96
合 计	674,178,946.64	740,649,736.58
其中：存放在境外的款项总额	390,390,857.83	261,911,836.95

(2) 其他说明

其他货币资金包括票据保证金 104,386,622.27 元，保函保证金 4,278,770.12 元，期货保证金 1,011,423.16 元和支付宝账户余额 1,149,680.86 元。其中，票据保证金 104,375,103.31 元、保函保证金 4,278,770.12 元及期货保证金 74,305.00 元使用受限。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	440,062,183.83	78,615,222.71
其中：混合工具投资	60,360,000.00	60,000,000.00
权益工具投资	371,220,891.83	16,336,097.71
衍生金融资产	2,481,292.00	379,125.00
短期理财产品	6,000,000.00	1,900,000.00
合 计	440,062,183.83	78,615,222.71

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	9,877,163.55	100.00	493,858.18	5.00	9,383,305.37
其中：商业承兑汇票	9,877,163.55	100.00	493,858.18	5.00	9,383,305.37
合计	9,877,163.55	100.00	493,858.18	5.00	9,383,305.37

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	44,567,120.00	100.00	2,228,356.00	5.00	42,338,764.00
其中：商业承兑汇票	44,567,120.00	100.00	2,228,356.00	5.00	42,338,764.00
合计	44,567,120.00	100.00	2,228,356.00	5.00	42,338,764.00

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	9,877,163.55	493,858.18	5.00
小计	9,877,163.55	493,858.18	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,228,356.00				1,734,497.82			493,858.18
小计	2,228,356.00				1,734,497.82			493,858.18

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	44,170,407.09	4.78	38,790,268.27	87.82	5,380,138.82
按组合计提坏账准备	880,530,571.14	95.22	84,011,595.24	9.54	796,518,975.90
合计	924,700,978.23	100.00	122,801,863.51	13.28	801,899,114.72

(续上表)

种类	期初数[注]				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	34,039,660.94	4.12	27,804,225.42	81.68	6,235,435.52
按组合计提坏账准备	791,528,993.86	95.88	64,265,279.04	8.12	727,263,714.82
合计	825,568,654.80	100.00	92,069,504.46	11.15	733,499,150.34

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1之说明

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海卓展诺力科技有限公司	4,376,132.90	4,376,132.90	100.00	对方已申请破产, 预计无法收回
长沙诺力叉车有限公司	1,502,746.15	450,823.85	30.00	已查封对方的一处房产, 预计可收回 60%
济南长兴诺力机械有限公司	1,640,433.04	820,216.52	50.00	已申请强制执行, 查封房产, 预计可收回 30%
吉林泉德秸秆综合利用有限公司	26,721,095.00	26,721,095.00	100.00	预计无法收回
艾姆弗铸造设备(天津)有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
郑州鲜易冷链物流有限公司	8,770,000.00	5,262,000.00	60.00	对方已申请破产, 申报债权, 预计可收回 40%
小计	44,170,407.09	38,790,268.27	87.82	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	720,143,989.19	79,682,244.16	11.06
智慧物流解决方案业务组合	160,386,581.95	4,329,351.08	2.70
小计	880,530,571.14	84,011,595.24	9.54

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
智能智造装备业务			
1 年以内	278,292,103.72	13,914,605.20	5.00
1-2 年	4,158,044.82	623,706.73	15.00
2-3 年	574,021.11	287,010.56	50.00
3 年以上	662,627.99	662,627.99	100.00
小 计	283,686,797.64	15,487,950.48	5.46
智慧物流集成系统产 品销售业务			
1 年以内	164,968,901.38	8,248,445.07	5.00
1-2 年	173,245,750.81	17,324,575.08	10.00
2-3 年	64,339,956.75	19,301,987.02	30.00
3-4 年	28,134,592.21	14,067,296.11	50.00
4-5 年	2,580,000.00	2,064,000.00	80.00
5 年以上	3,187,990.40	3,187,990.40	100.00
小 计	436,457,191.55	64,194,293.68	14.71
合 计	720,143,989.19	79,682,244.16	11.06

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	因合并范围变更 而导致的增加	转回	核销	因合并范围变更 而导致的减少	
单项计提坏 账准备	27,804,225.42	10,986,042.85						38,790,268.27
按组合计提 坏账准备	64,265,279.04	18,493,068.99		1,574,881.00		171,007.48	150,626.31	84,011,595.24
小 计	92,069,504.46	29,479,111.84		1,574,881.00		171,007.48	150,626.31	122,801,863.51

(3) 本期实际核销的应收账款情况

- 1) 本期实际核销应收账款 171,007.48 元。
- 2) 本期无重要的应收账款核销情况。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
------	------	---------	------

		的比例(%)	
第一名	31,427,586.21	3.40	2,733,620.69
第二名	28,640,000.00	3.10	2,864,000.00
第三名	27,140,724.11	2.94	1,357,036.21
第四名	26,721,095.00	2.89	26,721,095.00
第五名	26,006,083.82	2.81	1,353,669.09
小 计	139,935,489.14	15.13	35,029,420.99

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	65,143,656.69				65,143,656.69	
合 计	65,143,656.69				65,143,656.69	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	243,408,540.36				243,408,540.36	
合 计	243,408,540.36				243,408,540.36	

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,310,000.00
小 计	3,310,000.00

(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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	141,546,782.76
小 计	141,546,782.76

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该

等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	83,111,255.47	94.62		83,111,255.47	70,408,108.70	96.22		70,408,108.70
1-2 年	2,737,472.90	3.12		2,737,472.90	292,170.22	0.40		292,170.22
2-3 年	133,676.20	0.15		133,676.20	261,557.17	0.36		261,557.17
3 年以上	1,854,992.39	2.11		1,854,992.39	2,207,952.53	3.02		2,207,952.53
合 计	87,837,396.96	100.00		87,837,396.96	73,169,788.62	100.00		73,169,788.62

2) 期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	11,953,237.50	13.56
第二名	6,278,688.00	7.12
第三名	4,664,794.48	5.29
第四名	3,345,132.74	3.79
第五名	3,289,824.86	3.73
小 计	29,531,677.58	33.49

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	52,999,252.33	100.00	5,789,424.94	10.92	47,209,827.39
合 计	52,999,252.33	100.00	5,789,424.94	10.92	47,209,827.39

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	44,362,965.35	100.00	4,120,347.38	9.29	40,242,617.97
合 计	44,362,965.35	100.00	4,120,347.38	9.29	40,242,617.97

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	46,427,941.84	5,789,424.94	12.47
智慧物流解决方案业务组合	6,571,310.49		
合 计	52,999,252.33	5,789,424.94	10.92

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
智能智造装备业务			
其中：1年以内	19,330,651.71	966,532.59	5.00
1-2年	1,448,476.32	217,271.45	15.00
2-3年	877,970.66	438,985.33	50.00
3年以上	1,338,302.61	1,338,302.61	100.00
小 计	22,995,401.30	2,961,091.98	10.97
智慧物流集成系统产品销售业务			
其中：1年以内	9,033,135.92	451,656.79	5.00
1-2年	10,920,195.62	1,092,019.57	10.00
2-3年	2,546,054.00	763,816.20	30.00
3-4年	785,612.00	392,806.00	50.00
4-5年	97,543.00	78,034.40	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
小 计	23,432,540.54	2,828,332.96	12.07
合 计	46,427,941.84	5,789,424.94	12.47

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	1,670,686.67	538,017.02	1,911,643.69	4,120,347.38
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-618,433.60	618,433.60		
--转入第三阶段		-386,301.00	386,301.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	365,936.31	539,141.40	763,999.85	1,669,077.56
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,418,189.38	1,309,291.02	3,061,944.54	5,789,424.94

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	31,664,303.65	26,796,104.95
应收暂付款	1,297,510.01	1,700,024.37
个人备用金	2,922,820.18	2,735,793.28
出口退税	15,746,667.47	10,996,374.95
政府补助		312,000.00
其他	1,367,951.02	1,822,667.80
合 计	52,999,252.33	44,362,965.35

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
第一名	出口退税	15,524,017.49	1 年以内	29.29	776,200.87

第二名	履约保证金	4,650,000.00	1-2年	8.77	465,000.00
第三名	履约保证金	1,850,000.00	1-2年	3.49	185,000.00
第四名	履约保证金	1,625,000.00	2-3年	3.07	487,500.00
第五名	履约保证金	1,370,000.00	1年以内	2.59	53,250.00
小计		25,019,017.49		47.21	1,966,950.87

8. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	11,746,943.61		11,746,943.61	6,603,360.57		6,603,360.57
原材料	231,708,397.97	1,747,484.66	229,960,913.31	186,022,523.45	1,531,022.69	184,491,500.76
在产品	43,154,324.14		43,154,324.14	36,918,691.66		36,918,691.66
合同履约成本	1,165,132,631.23	5,628,005.29	1,159,504,625.94	1,115,873,788.77	1,231,694.84	1,114,642,093.93
库存商品	182,346,090.11	7,127,713.41	175,218,376.70	136,160,257.67	1,451,116.20	134,709,141.47
发出商品	20,439,356.85	219,852.46	20,219,504.39			
委托加工物资	2,503,871.59		2,503,871.59	4,997,264.74		4,997,264.74
低值易耗品	119,296.98		119,296.98			
合计	1,657,150,912.48	14,723,055.82	1,642,427,856.66	1,486,575,886.86	4,213,833.73	1,482,362,053.13

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	因合并范围增加导致的增加	转回或转销	因合并范围减少导致的减少	
原材料	1,531,022.69	131,577.31	484,052.73		399,168.07	1,747,484.66
合同履约成本	1,231,694.84	4,396,310.45				5,628,005.29
库存商品	1,451,116.20	782,674.09	5,155,282.21	261,359.09		7,127,713.41
发出商品		219,852.46	347,219.31	347,219.31		219,852.46
小计	4,213,833.73	5,530,414.31	5,986,554.25	608,578.40	399,168.07	14,723,055.82

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	以相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的原材料耗用	以相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
合同履约成本	以相关产成品估计剩余对价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的合同履约成本耗用	以相关产成品估计剩余对价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
库存商品	以估计售价减去估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的库存商品售出	以估计售价减去估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值

9. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数[注]		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收合同款及质保金	211,583,894.27	7,298,711.34	204,285,182.93	164,124,735.96	5,906,936.56	158,217,799.40
合 计	211,583,894.27	7,298,711.34	204,285,182.93	164,124,735.96	5,906,936.56	158,217,799.40

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1

之说明

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	因合并范围增加导致的增加	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	5,906,936.56	1,324,304.29	67,470.49				7,298,711.34
小 计	5,906,936.56	1,324,304.29	67,470.49				7,298,711.34

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
余额百分比组合	118,548,202.90	7,298,711.34	6.16
智慧物流解决方案业务组合	93,035,691.37		

合 计	211,583,894.27	7,298,711.34	3.45
-----	----------------	--------------	------

10. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租金	8,040,490.01		8,040,490.01	6,947,356.23		6,947,356.23
理财产品				4,500,000.00		4,500,000.00
装修费	826,110.73		826,110.73			
预缴税金及待抵扣进项税	29,886,489.18		29,886,489.18	26,106,531.18		26,106,531.18
其他	935,866.75		935,866.75	605,120.70		605,120.70
合 计	39,688,956.67		39,688,956.67	38,159,008.11		38,159,008.11

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	28,072,787.72		28,072,787.72	165,044,280.42		165,044,280.42
合 计	28,072,787.72		28,072,787.72	165,044,280.42		165,044,280.42

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
长兴诺力小额贷款有限责任公司[注1]	25,389,591.78			94,127.02	
杭州拜特机器人有限公司[注2]	2,866,474.00			-277,405.08	
深圳有光图像有限公司[注3]	3,226,752.08				
长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙)[注4]	122,463,589.86		122,765,616.33	302,026.47	
长兴迅科公司	11,097,872.70	18,000,000.00		902,127.31	
合 计	165,044,280.42	18,000,000.00	122,765,616.33	1,020,875.72	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
长兴诺力小额贷款有限责任公司[注 1]					25,483,718.80	
杭州拜特机器人有限公司[注 2]					2,589,068.92	
深圳有光图像有限公司[注 3]				-3,226,752.08		
长兴诺诚投资合伙企业(有限合伙)[注 4]						
长兴迅科公司				-30,000,000.01		
合计				-33,226,752.09	28,072,787.72	

[注 1] 以下简称小额贷款公司

[注 2] 以下简称杭州拜特公司

[注 3] 本期公司不再向深圳有光图像有限公司委派高管，未对深圳有光图像有限公司施加重大影响，因此将该项投资按照公允价值计量，计入其他非流动金融资产

[注 4] 以下简称长兴诺诚公司

[注 5] 本期公司向长兴迅科公司增资 1,800.00 万元，取得了长兴迅科公司控制权，将其纳入合并范围

12. 其他非流动金融资产

项目	期末数	期初数
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	110,039,999.74	
其中：权益工具投资	110,039,999.74	
合计	110,039,999.74	

13. 固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值						

期初数	506,504,283.90	51,634,278.76	313,079,277.48	34,556,739.67	72,458,953.65	978,233,533.46
本期增加金额	13,102,193.00	7,405,244.94	21,460,786.57	7,213,431.66	11,628,218.02	60,809,874.19
1) 购置	11,185,762.37	4,711,202.19	7,357,478.41	6,054,762.99	4,997,705.61	34,306,911.57
2) 在建工程转入	1,854,280.58	1,148,958.18	11,818,901.79	978,232.90	5,630,512.58	21,430,886.03
3) 企业合并增加	62,150.05	1,545,084.57	2,284,406.37	180,435.77	999,999.83	5,072,076.59
本期减少金额	2,966,184.81	7,098,447.64	3,250,039.78	2,105,155.88	3,728,466.17	19,148,294.28
1) 处置或报废		19,423.96	3,250,039.78	2,105,155.88	2,466,137.28	7,840,756.90
2) 处置子公司	2,966,184.81	7,079,023.68			1,262,328.89	11,307,537.38
期末数	516,640,292.09	51,941,076.06	331,290,024.27	39,665,015.45	80,358,705.50	1,019,895,113.37
累计折旧						
期初数	154,185,564.49	35,158,206.01	139,928,452.32	21,291,292.69	55,402,839.15	405,966,354.66
本期增加金额	23,756,068.32	8,410,838.86	24,025,101.32	4,687,898.69	10,084,961.99	70,964,869.18
1) 计提	23,748,987.45	8,166,705.77	23,927,724.13	4,658,667.47	9,522,620.66	70,024,705.48
2) 合并增加	7,080.87	244,133.09	97,377.19	29,231.22	562,341.33	940,163.70
本期减少金额	2,631,791.87	6,664,839.34	2,963,352.21	1,900,799.58	1,931,848.17	16,092,631.17
1) 处置或报废		19,028.35	2,963,352.21	1,900,799.58	702,089.67	5,585,269.81
2) 处置子公司	2,631,791.87	6,645,810.99			1,229,758.50	10,507,361.36
期末数	175,309,840.94	36,904,205.53	160,990,201.43	24,078,391.80	63,555,952.97	460,838,592.67
减值准备						
期初数						
本期增加金额		102,339.76	441,780.51	22.63		544,142.90
1) 合并增加		102,339.76	441,780.51	22.63		544,142.90
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数		102,339.76	441,780.51	22.63		544,142.90
账面价值						
期末账面价值	341,330,451.15	14,934,530.77	169,858,042.33	15,586,601.02	16,802,752.53	558,512,377.80
期初账面价值	352,318,719.41	16,476,072.75	173,150,825.16	13,265,446.98	17,056,114.50	572,267,178.80

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
速跃智能公司办公楼及其配套附属设施建设	930,275.23		930,275.23			
待安装设备及其他零星项目	13,344,412.22		13,344,412.22	12,631,426.67		12,631,426.67
合 计	14,274,687.45		14,274,687.45	12,631,426.67		12,631,426.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
速跃智能公司办公楼及其配套附属设施建设			930,275.23			930,275.23
待安装设备及其他零星项目		12,631,426.67	23,042,293.83	21,430,886.03	898,422.25	13,344,412.22
小 计		12,631,426.67	23,972,569.06	21,430,886.03	898,422.25	14,274,687.45

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
速跃智能公司办公楼及其配套附属设施建设						自有资金
待安装设备及其他零星项目						自有资金

15. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	专利权	软件	软件及专利等资产包	商标权	合 计
账面原值						
期初数	81,216,403.09	40,799,672.82	69,359,793.41	19,860,000.00	55,062,700.00	266,298,569.32
本期增加金额		31,146,340.15	15,510,484.39			46,656,824.54
1) 购置		8,093,757.86	4,519,163.50			12,612,921.36
2) 企业合并增加		23,052,582.29	10,991,320.89			34,043,903.18
3) 内部研发						
本期减少金额			481,530.28			481,530.28

1) 处置			32,485.20			32,485.20
2) 处置子公司			449,045.08			449,045.08
期末数	81,216,403.09	71,946,012.97	84,388,747.52	19,860,000.00	55,062,700.00	312,473,863.58
累计摊销						
期初数	17,283,193.41	6,521,178.33	52,989,090.02	11,065,023.55		87,858,485.31
本期增加金额	1,655,800.81	17,689,635.88	10,024,702.16	2,942,222.22		32,312,361.07
1) 计提	1,655,800.81	11,425,601.97	7,296,340.93	2,942,222.22		23,319,965.93
2) 合并增加		6,264,033.91	2,728,361.23			8,992,395.14
本期减少金额			456,392.06			456,392.06
1) 处置			32,485.20			32,485.20
2) 处置子公司			423,906.86			423,906.86
期末数	18,938,994.22	24,210,814.21	62,557,400.12	14,007,245.77		119,714,454.32
账面价值						
期末账面价值	62,277,408.87	47,735,198.76	21,831,347.40	5,852,754.23	55,062,700.00	192,759,409.26
期初账面价值	63,933,209.68	34,278,494.49	16,370,703.39	8,794,976.45	55,062,700.00	178,440,084.01

(2) 其他说明

1) 根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报(2016)330号),无锡中鼎公司持有25项注册商标、3项发明专利、39项实用新型专利及17项软件著作权评估作价19,860,000.00元,在评估预计的剩余受益期限内摊销。

2) 根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报(2020)237号),法国SAVOYE公司专利权评估作价4,500,000.00欧元,即人民币35,015,258.86元,在评估预计的剩余受益期限内摊销。

3) 根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报(2020)237号),法国SAVOYE公司商标权评估作价7,000,000.00欧元,即人民币55,062,700.00元。由于法国SAVOYE公司及其子公司预期将在未来持续使用其持有的“SAVOYE”、“A-SIS”、“INTELIS”等商标,且该等商标延期成本低,可无限延期使用,因此将该等商标权对应的无形资产,确认为使用寿命不确定的无形资产。期末公司聘请坤元资产评估有限公司对无形资产中商标进行减值测,并出具《评估报告》((2021)176号);经测试,未发现减值,无需计提减值准备。

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
无锡中鼎公司	392,760,556.14				392,760,556.14
长兴麟诚公司	205,913,958.79	36,056,385.20			241,970,343.99
荣智工企公司		27,361,507.43			27,361,507.43
长兴迅科公司		10,842,462.17			10,842,462.17
合计	598,674,514.93	74,260,354.80			672,934,869.73

(2) 无锡中鼎公司商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	无锡中鼎公司经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值	25,826.65
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	43,640.06
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	69,466.71
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.05%（2019年：12.37%），预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、已签订待执行合同、毛利水平影响因素，税金及附加及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（（2021）181号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为73,500.00万元，高于账面价值4,033.29万元，商誉并未出现减值。

(3) 长兴麟诚公司商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	长兴麟诚公司经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值	12,100.31
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	24,685.92
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	36,786.23
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2019 年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	长兴麟诚公司 2019 年经营性资产（2019 年末经营性资产包含本期处置的法国 SAVOYE 公司的子公司 PRODEX（以下简称 PRODEX 公司），不包含本期新收购的子公司 CLOSE TO ME 公司（以下简称 CLOSE TO ME 公司））
导致资产组或资产组组合构成发生变化的原因	本期法国 SAVOYE 公司收购 CLOSE TO ME 公司，将其纳入合并范围内，并处置 PRODEX 公司，导致资产组发生变化。

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 9.54%（2019 年：13.50%），预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、已签订待执行合同、毛利水平影响因素，税金及附加及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（（2021）177 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 46,200.00 万元，高于账面价值 9,413.77 万元，商誉并未出现减值。

(4) 荣智工企公司商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	荣智工企公司经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值	1,892.07
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	4,848.75
包含商誉的资产组或资产组组合	6,740.82

的账面价值	
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.42%，预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、已签订待执行合同、毛利水平影响因素，税金及附加及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为7,344.00万元，高于账面价值603.18万元，商誉并未出现减值。

(5) 长兴迅科公司商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	长兴迅科公司经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值	2,520.31
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	2,095.97
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	4,616.28
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.78%，预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、已签订待执行合同、毛利水平影响因素，税金及附加及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为5,035.00万元，高于账面价值418.72万元，商誉并未出现减值。

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加		本期摊销	其他减少	期末数
		购置	企业合并增加			
模具费	3,162,581.02	2,850,661.00		3,317,001.21		2,696,240.81
装修费	3,787,490.98	3,914,362.85	1,615,441.54	1,794,458.06	92,363.36	7,430,473.95
排污费	124,043.11	162,729.49	31,956.73	98,154.39		220,574.94
合 计	7,074,115.11	6,927,753.34	1,647,398.27	5,209,613.66	92,363.36	10,347,289.70

18. 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

项 目	期末数		期初数	
	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	130,888,908.84	20,365,870.24	90,337,764.81	13,551,123.72
交易性金融工具公允价值变动			5,771,625.50	865,743.83
内部交易未实现利润	7,974,750.11	1,196,212.52	6,058,261.19	908,739.18
长兴永信建设项目补助	24,810,096.09	3,721,514.41	21,782,194.99	3,267,329.25
股权激励计划预计可抵扣金额			13,333,814.20	2,000,072.13
计提员工福利	69,504,772.14	18,118,474.45	66,526,883.30	17,310,973.81
可弥补亏损	47,282,806.04	13,190,671.60	16,685,691.78	4,671,993.70
预提费用	2,878,338.55	805,934.79	2,741,893.73	787,092.29
合 计	283,339,671.77	57,398,678.01	223,238,129.50	43,363,067.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧确认的递延所得税负债	35,422,811.81	5,786,943.18	33,087,401.45	5,360,311.90
交易性金融工具公允价值变动	10,047,384.85	1,507,107.73		

内部交易形成的递延所得税负债	9,184,142.41	2,559,674.85	8,725,587.90	2,444,035.18
合计	54,654,339.07	9,853,725.76	41,812,989.35	7,804,347.08

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	17,730,040.22	15,219,074.43
可抵扣亏损	62,421,581.51	76,904,659.49
可抵扣存货跌价准备	3,032,107.63	2,982,138.89
小计	83,183,729.36	95,105,872.81

(4) 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	期末数	期初数	备注
2020年		700,603.89	
2021年	3,030,850.94	6,521,807.71	
2022年	11,715,052.14	8,687,724.47	
2023年	13,170,866.23	13,170,866.23	
2024年	19,954,904.71	47,823,657.19	
2025年	14,549,907.49		
小计	62,421,581.51	76,904,659.49	

19. 其他非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
商业基金	1,271,438.91		1,271,438.91	1,330,943.10		1,330,943.10
合计	1,271,438.91		1,271,438.91	1,330,943.10		1,330,943.10

20. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	150,000,000.00	155,559,022.43
保证借款	14,010,162.77	9,089,586.49
信用借款	207,980,876.96	120,407,168.44

质押借款	142,969,938.46	
合 计	514,960,978.19	285,055,777.36

21. 交易性金融负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
衍生金融负债	2,681,009.00		2,681,009.00	
合 计	2,681,009.00		2,681,009.00	

22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	187,400,937.90	315,382,700.53
合 计	187,400,937.90	315,382,700.53

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	946,846,501.59	876,091,103.93
应付长期资产购置款	27,018,032.08	23,550,337.14
合 计	973,864,533.67	899,641,441.07

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付款项

24. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
货款	1,290,245,547.95	1,248,260,358.45
销售返利	19,255,315.83	26,868,852.86
合 计	1,309,500,863.78	1,275,129,211.31

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十)1 之说明

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期计提	本期合并增加	本期支付	本期合并减少	期末数
短期薪酬	137,000,018.03	689,549,028.66	2,781,687.00	674,513,424.06	2,010,229.91	152,807,079.72
离职后福利— 设定提存计划	1,038,935.95	9,914,201.76		9,762,113.77		1,191,023.94
合计	138,038,953.98	699,463,230.42	2,781,687.00	684,275,537.83	2,010,229.91	153,998,103.66

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期计提	本期合并增加	本期支付	本期合并减少	期末数
工资、奖金、津贴 和补贴	69,085,382.71	473,568,354.03	2,781,687.00	470,158,229.74	1,285,382.66	73,991,811.34
职工福利费	30,962,847.01	17,987,219.12		13,284,539.53		35,665,526.60
社会保险费	35,998,699.81	194,502,997.20		187,290,743.62	724,847.25	42,486,106.14
其中：医疗保险费	326,551.24	5,523,681.68		5,474,380.25		375,852.67
工伤保险费	57,130.13	509,380.96		500,940.83		65,570.26
生育保险费	31,664.25	511,449.64		507,548.21		35,565.68
其他	35,583,354.19	187,958,484.92		180,807,874.33	724,847.25	42,009,117.53
住房公积金	274,723.09	2,882,411.36		3,126,189.19		30,945.26
工会经费和职工 教育经费	678,365.41	608,046.95		653,721.98		632,690.38
小计	137,000,018.03	689,549,028.66	2,781,687.00	674,513,424.06	2,010,229.91	152,807,079.72

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	928,107.87	8,892,489.90	8,759,280.56	1,061,317.21
失业保险费	110,828.08	1,021,711.86	1,002,833.21	129,706.73
小计	1,038,935.95	9,914,201.76	9,762,113.77	1,191,023.94

26. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	83,532,723.94	45,041,933.37
企业所得税	23,042,087.02	6,681,561.23

代扣代缴个人所得税	8,823,249.35	6,469,214.77
城市维护建设税	1,093,802.33	209,594.57
房产税	2,840,584.33	2,840,584.36
土地使用税	3,361,422.90	3,368,638.90
教育费附加	597,179.71	116,122.61
地方教育附加	396,987.43	76,282.72
印花税	166,625.11	46,291.44
残保金	259,563.11	332,654.59
其他	1,159,771.55	1,991,766.23
合 计	125,273,996.78	67,174,644.79

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
押金保证金	982,013.51	2,333,542.64
拆借款	3,939,570.71	3,005,753.43
应付暂收款	10,008,348.11	16,907,313.99
限制性股票回购		23,681,453.18
长兴诺诚公司投资款清算		122,765,616.44
应付基金管理人报酬	6,076,009.05	
合 计	21,005,941.38	168,693,679.68

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1之说明

(2) 期末无账龄1年以上重要的其他应付款

28. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税	30,926,283.29	74,041,277.76
合 计	30,926,283.29	74,041,277.76

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1之说明

29. 长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	26,130,083.41	215,664,261.77
信用借款	241,013.82	9,992,299.40
抵押借款	250,258,194.44	
合计	276,629,291.67	225,656,561.17

30. 长期应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
离职后福利-设定受益计划净负债	46,388,879.72	43,886,592.86
合计	46,388,879.72	43,886,592.86

(2) 设定受益计划变动情况

1) 设定受益计划义务现值

项目	本期数	上年同期数
期初余额	43,886,592.86	
计入当期损益的设定受益成本	2,331,276.92	1,116,410.97
① 当期服务成本	1,948,792.13	903,828.36
② 利息净额	382,484.79	212,582.61
计入其他综合收益的设定受益成本	-600,218.13	-61,985.21
① 精算利得（损失以“-”表示）	-600,218.13	-61,985.21
其他变动	771,228.07	-509,565.96
① 已支付的福利	-382,812.89	-228,096.71
② 外币报表折算差异	1,154,040.96	-281,469.25
因非同一控制企业合并增加		43,341,733.06
期末余额	46,388,879.72	43,886,592.86

2) 设定受益计划净负债

项目	本期数	上年同期数
期初余额	43,886,592.86	
计入当期损益的设定受益成本	2,331,276.92	1,116,410.97
计入其他综合收益的设定受益成本	-600,218.13	-61,985.21
其他变动	771,228.07	-509,565.96
因非同一控制企业合并增加		43,341,733.06
期末余额	46,388,879.72	43,886,592.86

(3) 设定受益计划重大精算假设、重大精算假设合理性说明以及敏感性分析结果

持续计算的离职后福利是根据企业的实际经营情况，并考虑员工资历、员工的死亡率、员工的离职率及贴现率等相关因素后，计算得出的，主要假设如下

内容		重大假设
退休年限	管理层及工程师	65 岁
	普通员工	62 岁
死亡率		根据法国国家统计和经济研究所 2016 年的统计数据
工资增长率		根据年龄进行统计
离职率		注 1
折现率		0.70%，按照 IAS19 截至 2020 年 12 月 31 日的贴现率曲线计算得出。

注 1：2020 年的离职率统计表如下：

年 龄	管理层	普通员工
18-29 岁	9.03%	4.26%
30-39 岁	3.84%	3.03%
40-49 岁	2.88%	2.14%
50-65 岁	1.79%	1.66%

31. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	21,288,290.82	12,076,536.39	根据预计产生的费用

延期交货及涉诉赔款	5,722,338.60	2,813,580.00	根据预计赔付金额
合 计	27,010,629.42	14,890,116.39	

32. 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	68,424,238.74	7,579,425.18	4,441,508.24	71,562,155.68	政府专项补助
合 计	68,424,238.74	7,579,425.18	4,441,508.24	71,562,155.68	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

33. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	267,535,854				-351,120	-351,120	267,184,734

(2) 其他说明

因部分激励对象离职而不再符合激励条件,公司将已授予其但尚未解锁的351,120股限制性股票回购注销,回购价格为8.4071元/股,合计支付回购价款2,951,900.96元,相应减少股本351,120.00元、资本公积2,600,780.96元、库存股2,951,900.96元。本公司已于2020年11月18日完成回购并注销上述股份。上述股份回购构成减资,天健会计师事务所对该次减资进行了审验并出具《验资报告》(天健验〔2020〕532号)。

34. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	683,618,551.58	16,091,585.03	2,600,780.96	697,109,355.65
其他资本公积	12,775,941.65	1,562,866.67	13,442,968.19	895,840.13
合 计	696,394,493.23	17,654,451.70	16,043,749.15	698,005,195.78

(2) 其他说明

1) 股本溢价

本期增加系：①公司第一期限限制性股票激励计划第二批授予的股票于2020年8月解禁，该限制性股票激励计划在等待期内的股份支付费用12,744,300.00元由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价；②本期解禁股权激励全部行权产生的可抵扣金额高于已确认的股权激励费用，公司将解禁股权激励可抵扣所得税金额高于股权激励费用部分对应确认资本公积2,971,473.97元，并将以前年度确认为资本公积-其它资本公积的所得税费用375,811.06元分转入资本公积股本溢价。

本期减少系详见本财务报表附注五（一）33 股本之说明，本次回购减少资本公积2,600,780.96元。

2) 其他资本公积

本期增加系公司第一期限限制性股票确认的股份支付费用人民币1,562,866.67元。

本期减少系①股本溢价中所述，上述解禁相应确认股份支付费用转入股本溢价12,744,300.00元；②本次股份支付已于2020年8月全部解禁，因股份支付费用会计与税法的差异322,857.13元全部由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价，并将以前年度确认为资本公积-其它资本公积的所得税费用375,811.06元分转入资本公积股本溢价。

35. 库存股

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限制性股票	23,681,453.18		23,681,453.18	
二级市场回购股票	169,600,445.27			169,600,445.27
合 计	193,281,898.45		23,681,453.18	169,600,445.27

(2) 其他说明

1) 限制性股票

本期减少系：①详见本财务报表附注五（一）33 股本之说明，因部分激励对象离职而将已授予尚未解锁的限制性股票回购并注销，减少库存股2,951,900.96元；②第一期限限制性股票激励计划第二批授予的股票已于2020年8月解禁，公司相应注销库存股20,729,552.22元。

36. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额
-----	-----	-------

		因非同一控制企业合并增加	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
不能重分类进损益的其他综合收益	-4,341,812.11		600,218.13	
其中：重新计量设定受益计划变动额	-4,341,812.11		600,218.13	
将重分类进损益的其他综合收益	5,243,778.24		-7,168,145.42	
其中：外币财务报表折算差额	5,243,778.24		-7,168,145.42	
其他综合收益合计	901,966.13		-6,567,927.29	

(续上表)

项 目	本期发生额				期末数
	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益		150,224.96	449,993.17		-3,891,818.94
其中：重新计量设定受益计划变动额		150,224.96	449,993.17		-3,891,818.94
将重分类进损益的其他综合收益			-6,645,955.29	-522,190.13	-1,402,177.05
其中：外币财务报表折算差额			-6,645,955.29	-522,190.13	-1,402,177.05
其他综合收益合计		150,224.96	-6,195,962.12	-522,190.13	-5,293,995.99

37. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	108,662,176.08	17,576,203.87		126,238,379.95
合 计	108,662,176.08	17,576,203.87		126,238,379.95

(2) 其他说明

本期增加系根据公司章程按母公司 2020 年度净利润的 10% 计提法定盈余公积。

38. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	726,448,922.23	649,358,220.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,393,080.00	242,279,919.60
减：提取法定盈余公积	17,576,203.87	33,114,664.74
应付普通股股利		132,074,553.46
期末未分配利润	951,265,798.36	726,448,922.23

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,061,232,784.99	3,124,567,320.61	3,071,726,986.83	2,356,413,570.64
其他业务收入	15,822,091.80	10,964,604.00	15,525,497.43	6,178,308.04
合 计	4,077,054,876.79	3,135,531,924.61	3,087,252,484.26	2,362,591,878.68

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	智能智造装备业务	智慧物流业务	小 计
主要产品类型			
搬运车销售	1,972,719,502.15		1,972,719,502.15
停车设备销售收入		38,243,443.95	38,243,443.95
物流系统销售收入		1,653,302,513.93	1,653,302,513.93
售后服务		396,967,324.96	396,967,324.96
其他业务收入	14,335,055.33	1,487,036.47	15,822,091.80
小 计	1,987,054,557.48	2,090,000,319.31	4,077,054,876.79
收入确认时间			
商品（在某一时刻转让）	1,987,054,557.48	883,198,691.65	2,870,253,249.13
商品及服务（在某一时段内提供）		1,206,801,627.66	1,206,801,627.66
小 计	1,987,054,557.48	2,090,000,319.31	4,077,054,876.79

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 310,472,695.46 元。

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	2,680,401.58	2,587,276.25
城市维护建设税	4,164,804.09	4,257,158.67
教育费附加	3,285,721.38	2,285,643.75
地方教育费附加	489,933.07	1,523,762.51
土地使用税	3,384,188.40	1,478,383.03
印花税	797,150.07	817,593.46
残保金	602,717.61	1,209,161.74
其他	7,400,702.77	5,732,276.04
合 计	22,805,618.97	19,891,255.45

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运杂费		31,131,267.37
业务费	7,298,065.50	6,841,164.35
售后服务费	4,317,658.46	24,023,566.40
职工薪酬	123,611,534.96	53,014,716.05
保险费	3,126,127.88	2,044,749.16
展览费	3,912,935.68	3,975,603.56
广告及业务宣传费	22,472,833.01	6,537,649.01
差旅费	11,125,546.24	11,849,525.88
其他	23,854,816.22	17,296,096.85
合 计	199,719,517.95	156,714,338.63

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	122,550,909.32	81,804,279.60

折旧及摊销	19,625,002.28	15,001,972.31
咨询费	13,917,660.64	5,750,703.87
办公费	5,760,536.06	3,560,827.49
业务招待费	19,813,294.51	8,644,707.72
差旅费	16,162,611.84	15,662,913.81
租金	13,826,036.26	7,695,028.04
股权激励费用	1,562,866.66	7,345,408.33
零星工程款	6,693,742.83	11,236,560.60
其他	26,851,637.87	20,637,581.17
合 计	246,764,298.27	177,339,982.94

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	86,362,693.86	46,821,702.60
研发材料	66,065,050.04	38,598,964.58
折旧费用	4,787,241.01	4,852,255.05
摊销费用	5,472,709.76	4,730,535.76
其他费用	7,424,737.92	5,545,333.93
合 计	170,112,432.59	100,548,791.92

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	26,297,926.01	15,166,048.83
减：利息收入	4,091,746.03	4,196,696.56
汇兑损失	50,047,458.78	19,782,865.22
减：汇兑收益	15,302,019.94	23,317,196.66
其他	1,451,739.31	2,157,768.13
合 计	58,403,358.13	9,592,788.96

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	5,392,841.57	5,103,534.52	5,392,841.57
与收益相关的政府补助	49,295,192.37	37,855,858.33	45,125,910.04
代扣个人所得税手续费返还	169,729.18	5,613.79	169,729.18
合 计	54,857,763.12	42,965,006.64	50,688,480.79

注：政府补助本期情况详见本财务报表附注五（四）3之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,020,875.72	14,166,831.34
处置长期股权投资产生的投资收益	2,837,429.75	
金融工具持有期间的投资收益	360,000.00	
其中：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	360,000.00	
处置金融工具取得的投资收益	-1,288,317.00	-11,754,163.98
其中：衍生金融工具取得的投资收益	-1,288,317.00	-11,754,163.98
理财产品取得的投资收益	577,746.13	480,443.91
或有对价形成的投资收益	3,025,425.00	
合 计	6,533,159.60	2,893,111.27

9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	14,116,116.76	8,235,523.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,783,176.00	5,801,025.50
权益工具投资产生的公允价值变动收益	9,332,940.76	2,434,497.71
合 计	14,116,116.76	8,235,523.21

10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-29,371,698.51	-34,418,867.09
合 计	-29,371,698.51	-34,418,867.09

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-5,530,414.31	-1,864,038.71
合同资产减值损失	-1,324,304.31	
合 计	-6,854,718.62	-1,864,038.71

12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-57,791.69	73,980.45	-57,791.69
合 计	-57,791.69	73,980.45	-57,791.69

13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	11,501.54	201,057.56	11,501.54
罚没收入	1,339,063.89	1,553,436.45	1,339,063.89
无需支付款项	4,945,451.01	2,526,560.17	4,945,451.01
其他	412,545.47	327,287.69	412,545.47
合 计	6,708,561.91	4,608,341.87	6,708,561.91

14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,800,316.68	1,238,313.76	5,800,316.68
非流动资产毁损报废损失	105,601.28	174,452.21	105,601.28
其他	253,031.08	603,789.90	253,031.08

合 计	6,158,949.04	2,016,555.87	6,158,949.04
-----	--------------	--------------	--------------

15. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	44,531,099.61	42,997,417.51
递延所得税费用	-794,990.90	-9,180,868.64
合 计	43,736,108.71	33,816,548.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	283,490,169.80	281,049,949.45
按母公司适用税率计算的所得税费用	42,523,525.47	42,157,492.42
子公司适用不同税率的影响	7,331,250.44	5,567,224.75
调整以前期间所得税的影响	66,981.84	915,083.15
非应税收入的影响		-1,990,286.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,792,381.42	2,428,219.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,417,768.52	-9,414,837.74
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	11,325,937.22	5,750,112.17
研发费加计扣除	-10,886,199.17	-11,596,458.34
所得税费用	43,736,108.71	33,816,548.87

16. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)36之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到政府补助	53,826,397.73	45,969,735.98

利息收入	4,056,731.18	3,941,513.73
其他	1,910,337.01	1,880,724.14
合 计	59,793,465.92	51,791,973.85

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	280,496,985.75	254,728,944.35
支付的保证金	6,219,727.83	5,344,249.35
合 计	286,716,713.58	260,073,193.70

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回理财产品等投资款	13,500,000.00	5,800,000.00
其他	3,060,439.85	228,010.98
合 计	16,560,439.85	6,028,010.98

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
远期结售汇交割损失	1,581,417.00	11,754,163.98
购买理财产品投资	13,100,000.00	4,700,000.00
代长兴麟诚公司支付的欠款		50,030,000.00
合 计	14,681,417.00	66,484,163.98

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买无锡中鼎公司少数股权		102,000,000.00
股权激励股份回购	2,951,900.95	1,176,994.00
二级市场股份回购		169,600,445.27
合 计	2,951,900.95	272,777,439.27

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	239,754,061.09	247,233,400.58
加: 资产减值准备	36,226,417.13	36,282,905.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,024,705.48	61,482,593.34
无形资产摊销	23,319,965.93	10,081,380.91
长期待摊费用摊销	5,209,613.66	4,415,228.74
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)	57,791.69	-73,980.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	94,099.74	-26,605.35
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-14,116,116.76	-8,235,523.21
财务费用(收益以“-”号填列)	59,773,855.95	11,376,534.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,533,159.60	-2,893,111.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,073,989.62	-14,735,886.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,049,378.68	5,722,193.78
存货的减少(增加以“-”号填列)	-90,023,170.93	-610,055,146.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-153,971,944.06	-318,734,098.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	91,102,913.74	941,990,113.01
其他	4,811,701.63	7,567,175.31
经营活动产生的现金流量净额	266,706,123.75	371,397,173.71
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	565,450,768.21	689,636,301.25
减: 现金的期初余额	689,636,301.25	635,934,634.09
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	-124,185,533.04	53,701,667.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	111,326,530.23
其中：CLOSE TO ME 公司	55,509,030.23
长兴迅科公司	18,000,000.00
荣智工企公司	37,817,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,720,147.92
其中：CLOSE TO ME 公司	711,389.04
长兴迅科公司	2,236,509.69
荣智工企公司	1,772,249.19
取得子公司支付的现金净额	106,606,382.31

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,483,954.67
其中：PRODEX 公司	6,483,954.67
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,903,720.37
其中：PRODEX 公司	1,903,720.37
处置子公司收到的现金净额	4,580,234.30

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	565,450,768.21	689,636,301.25
其中：库存现金	182,437.44	169,488.19
可随时用于支付的银行存款	563,170,012.79	687,981,302.14
可随时用于支付的其他货币资金	2,098,317.98	1,485,510.92
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

3) 期末现金及现金等价物余额	565,450,768.21	689,636,301.25
-----------------	----------------	----------------

期末货币资金中不属于现金及现金等价物的说明

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
履约保函保证金	4,278,770.12	820,684.53
票据保证金	104,375,103.31	43,136,630.51
期货保证金	74,305.00	
定期存款		7,056,120.29
合 计	108,728,178.43	51,013,435.33

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	362,214,500.60	367,968,783.33
其中：支付货款	362,214,500.60	367,968,783.33

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	108,728,178.43	票据保证金、保函保证金、期货保证金
应收款项融资	3,310,000.00	用于开立银行承兑汇票
固定资产	10,745,967.87	用于抵押借款
无形资产	23,773,604.68	用于抵押借款
交易性金融资产	354,884,794.12	用于质押借款
合 计	501,442,545.10	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			390,554,460.73
其中：美元	17,525,740.51	6.5249	114,353,704.25
新加坡元	46,569.69	4.9314	229,653.77

欧元	29,073,551.66	8.0250	233,315,252.07
泰铢	7,143,649.66	0.2179	1,556,601.26
马来西亚令吉	25,033,080.78	1.6173	40,486,001.55
卢布	5,541,660.99	0.0877	486,003.67
越南盾	424,147,207.00	0.0003	127,244.16
应收账款			362,907,483.69
其中：美元	29,744,401.14	6.5249	194,079,243.00
欧元	19,148,343.51	8.0250	153,665,456.66
泰铢	3,755,020.16	0.2179	818,218.89
马来西亚令吉	37,603.20	1.6173	60,815.66
卢布	71,833,561.38	0.0877	6,299,803.33
越南盾	26,613,153,847.00	0.0003	7,983,946.15
预付款项			38,384,412.59
其中：美元	95,191.82	6.5249	621,117.11
欧元	4,679,154.32	8.0250	37,550,213.42
马来西亚令吉	14,734.76	1.6173	23,830.53
卢布	127,707.47	0.0877	11,199.95
越南盾	593,505,257.00	0.0003	178,051.58
其他应收款			45,487,940.79
其中：美元	103,430.00	6.5249	674,870.41
欧元	1,206,724.13	8.0250	9,683,961.14
泰铢	1,036,770.37	0.2179	225,912.26
马来西亚令吉	21,262,585.35	1.6173	34,387,979.28
卢布	5,874,774.25	0.0877	515,217.70
短期借款			9,098,016.82
其中：美元	1,000,000.00	6.5249	6,524,900.00
欧元	320,637.61	8.0250	2,573,116.82
应付账款			184,969,364.64
其中：美元	2,339,669.03	6.5249	15,266,106.46

欧元	17,461,808.06	8.0250	140,131,009.71
马来西亚令吉	6,889,171.10	1.6173	11,141,856.42
卢布	141,605,036.78	0.0877	12,418,761.73
越南盾	20,038,767,732.00	0.0003	6,011,630.32
合同负债			3,416,191.03
其中：美元	355,182.42	6.5249	2,317,529.77
欧元	0.17	8.0250	1.36
卢布	1,075,269.52	0.0877	94,301.14
越南盾	3,347,862,510.00	0.0003	1,004,358.75
长期借款			34,155,083.41
其中：欧元	4,256,085.16	8.0250	34,155,083.41
其他应付款			12,544,225.93
其中：美元	1,336,219.19	6.5249	8,718,696.59
欧元	311,585.94	8.0250	2,500,477.17
马来西亚令吉	816,747.63	1.6173	1,320,925.94
越南盾	13,754,114.00	0.0003	4,126.23

(2) 境外经营实体说明

子公司名称	注册地	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	资产负债表折算汇率	利润表折算汇率	现金流量表折算汇率	所有者权益项目折算汇率
诺力欧洲公司	德国雷根斯堡	德国雷根斯堡	欧元	日常活动收支、计价和结算的货币	8.0250	7.9203	7.9203	8.6720
诺力马来西亚公司	马来西亚吉隆坡	马来西亚巴生	马来西亚令吉	日常活动收支、计价和结算的货币	1.6173	1.6580	1.6580	1.9340
诺力北美公司	美国芝加哥	美国芝加哥	美元	日常活动收支、计价和结算的货币	6.5249	6.7506	6.7506	6.5618
诺力俄罗斯公司	俄罗斯圣彼得堡	俄罗斯圣彼得堡	卢布	日常活动收支、计价和结算的货币	0.0877	0.0967	0.0967	0.1199
诺力新加坡公司	新加坡	新加坡	美元	日常活动收支、计价和结算的货币	6.5249	6.7506	6.7506	6.5909
Noblelift Asia Pacific Trading Pte Ltd. [注1]	新加坡	新加坡	美元	日常活动收支、计价和结算的货币	6.5249	6.7506	6.7506	6.4997
Noblelift Thailand Co.,Ltd	泰国曼谷	泰国曼谷	泰铢	日常活动收支、计价和结算的货币	0.2179	0.2254	0.2254	0.2025

[注 2]									
Tairui Industry Company Limited [注 3]	越南隆安	越南隆安	越南盾	日常活动收支、计价和结算的货币	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
法国 SAVOYE 公司	法国第戎	法国第戎	欧元	日常活动收支、计价和结算的货币	8.0250	7.9203	7.9203	7.9008	7.9008

[注 1] 诺力新加坡公司之全资子公司，以下简称诺力亚太公司

[注 2] 诺力亚太公司之全资子公司，以下简称诺力泰国公司

[注 2] 诺力新加坡公司之全资子公司

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
电动仓储车辆技改项目补助	559,166.32		559,166.32		其他收益	
长兴永信建设基建补贴	14,799,351.25		810,507.00	13,988,844.25	其他收益	
长兴县财政局重大智能制造财政补助	7,303,750.00		400,000.00	6,903,750.00	其他收益	
长兴县财政局技术改造专项 2018 年中央预算内投资项目	30,609,220.91		1,689,910.13	28,919,310.78	其他收益	
长兴永信建设诺力募投项目政策支持专项补助	6,982,843.69		374,000.00	6,608,843.69	其他收益	
长兴经济技术开发区设备投入补助款	1,422,077.97		64,935.06	1,357,142.91	其他收益	
长兴县财政局 2019 年省科技发展专项资金补助	2,000,000.00		951,333.33	1,048,666.67	其他收益	
动力锂电池生产智能化物流成套系统研发及产业化项目	4,747,828.60	1,000,000.00	494,269.82	5,253,558.78	其他收益	
长兴县智能制造示范企业项目		2,025,995.83		2,025,995.83	其他收益	
法国经济振兴补助-用于建设房产项目		3,210,000.00		3,210,000.00	其他收益	
2020 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		385,133.73	7,191.14	377,942.59	其他收益	

物联网产业投资资助项目		432,400.00	41,528.77	390,871.23	其他收益	
小计	68,424,238.74	7,053,529.56	5,392,841.57	70,084,926.73		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
增值税退税款		1,477,228.95		1,477,228.95		
小计		1,477,228.95		1,477,228.95		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
国家制造业高质量发展补助资金	17,000,000.00	其他收益	《智能制造系统解决方案供应商合同书》
长兴县财政局2019年度大工业政策三十六条财政专项奖励补助资金	4,730,800.00	其他收益	长财企(2020)47号、长财企(2020)52号、长财企(2020)62号、长财企(2020)71号、
国际并购项目补助款	4,446,400.00	其他收益	长政发(2018)22号
税收返还	4,169,282.33	其他收益	
社保费返还	3,422,934.94	其他收益	
2020年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,614,866.27	其他收益	锡工信综合(2020)27号
2019年度优化现代产业政策补助资金	2,257,200.00	其他收益	惠工信发(2020)4号
2020年无锡市物联网产业发展资金	1,000,000.00	其他收益	锡工信综合(2020)31号
黄埭镇科技经费与研发补贴	800,000.00	其他收益	埭科(2020)8号、埭财资(2020)5号
2020年无锡市工业发展资金(第二批)扶持项目资金	700,000.00	其他收益	锡工信综合(2020)19号
2020年度无锡市科技发展资金第一批科技发展计划项目经费	550,000.00	其他收益	锡财工贸(2020)4号
2019年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	其他收益	锡财工贸(2019)105号
2020年科学普及和学术智力活动专项扶持资金	500,000.00	其他收益	浙财科教(2019)46号
长兴县循环经济发展以奖代补专项资金	470,000.00	其他收益	长开发委(2020)6号
“南太湖精英计划”创新领军人才项目补助	400,000.00	其他收益	

2020年第三批省科技发展专项资金	340,000.00	其他收益	浙财科教(2020)4号
北斗配套子项目	360,000.00	其他收益	
其他	5,033,708.83	其他收益	
小计	49,295,192.37		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 54,688,033.94 元。

六、合并范围的变更

(一) 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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
CLOSE TO ME 公司	2020年2月	EUR7,212,149.55	88.06	购买
长兴迅科公司	2019年10月	1,200万元	30.00	购买
	2020年8月	1,800万元	21.724	增资
荣智工企公司	2020年8月	3,781.75万元	56.43	购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
CLOSE TO ME 公司	2020年2月6日	支付股权受让款办妥工商变更登记及财产交接手续	EUR 2,730,141.76	EUR -219,128.46
长兴迅科公司	2020年9月14日	办妥工商变更	16,622,518.14	-2,705,972.38
荣智工企公司	2020年8月20日	办妥工商变更	59,621,760.32	7,313,039.16

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项目	CLOSE TO ME 公司	长兴迅科公司	荣智工企公司
合并成本	55,509,030.23	30,000,000.00	37,817,500.00
现金	55,509,030.23	18,000,000.00	37,817,500.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		12,000,000.00	
合并成本合计	55,509,030.23	30,000,000.00	37,817,500.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,452,645.03	19,157,537.83	10,455,992.57
商誉	36,056,385.20	10,842,462.17	27,361,507.43

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

经交易双方友好协商，确认法国 SAVOYE 公司收购 CLOSE TO ME 公司 88.06% 的股权交易作价为 EUR 7,212,149.55。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	CLOSE TO ME 公司		长兴迅科公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产	26,611,271.57	37,476,413.01	52,773,053.62	58,730,274.94
货币资金	711,389.04	711,389.04	2,236,509.69	2,236,509.69
应收票据			54,900.00	54,900.00
应收账款	9,226,722.56	9,226,722.56	6,654,417.50	6,654,417.50
预付款项	978,207.07	978,207.07	2,911,084.48	2,911,084.48
其他应收款	3,119,909.17	3,119,909.17	12,163,172.86	12,163,172.86
存货			20,014,731.47	20,862,349.95
合同资产			777,821.05	777,821.05
其他流动资产			1,859,901.51	1,859,901.51
固定资产	213,211.21	213,211.21	2,352,947.16	2,512,550.00
无形资产	12,361,832.52	12,361,832.52	59,675.52	5,009,675.52
长期待摊费用			1,615,441.54	1,615,441.54
递延所得税资产		10,865,141.44	2,072,450.84	2,072,450.84
负债	15,386,196.09	15,386,196.09	21,696,565.63	21,696,565.63
短期借款				
应付账款	3,168,636.34	3,168,636.34	13,254,495.22	13,254,495.22
合同负债	906,851.90	906,851.90	2,078,308.89	2,078,308.89
应付职工薪酬	1,641,615.51	1,641,615.51	1,140,071.49	1,140,071.49
应交税费	1,742,771.92	1,742,771.92	39,635.99	39,635.99

其他应付款	818,194.76	818,194.76	4,913,873.88	4,913,873.88
其他流动负债			270,180.16	270,180.16
长期借款	7,108,125.66	7,108,125.66		
递延所得税负债				
净资产	11,225,075.48	22,090,216.92	31,076,487.99	37,033,709.31
减：少数股东权益	1,340,274.01	2,637,571.89	15,000,620.75	17,876,171.48
取得的净资产	9,884,801.47	19,452,645.03	16,075,867.24	19,157,537.83

(续上表)

项目	荣智工企公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值
资产	85,118,130.12	92,798,130.12
货币资金	1,772,249.19	1,772,249.19
应收票据		
应收账款	2,366,603.04	2,366,603.04
预付款项	1,520,956.37	1,520,956.37
其他应收款	17,499,023.67	17,499,023.67
存货	59,711,823.86	59,711,823.86
合同资产	504,118.25	504,118.25
其他流动资产	825,362.03	825,362.03
固定资产	862,008.78	862,008.78
无形资产		7,680,000.00
长期待摊费用	31,956.73	31,956.73
递延所得税资产	24,028.20	24,028.20
负债	74,268,992.13	74,268,992.13
短期借款	10,229,084.46	10,229,084.46
应付账款	17,887,268.79	17,887,268.79
合同负债	45,018,368.28	45,018,368.28
应付职工薪酬		

应交税费		
其他应付款	1,134,270.60	1,134,270.60
长期借款		
递延所得税负债		
净资产	10,849,137.99	18,529,137.99
减：少数股东权益	4,726,969.42	8,073,145.42
取得的净资产	6,122,168.57	10,455,992.57

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

截至报告日，CLOSE TO ME 公司的合并对价分摊评估报告尚未出具，公司暂以账面价值确定购买日取得的 CLOSE TO ME 公司的各项可辨认资产、负债公允价值。

公司取得长兴迅科公司购买日各项可辨认资产、负债公允价值是以坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报〔2021〕179号）为基础调整确认的。

公司取得荣智工企公司购买日各项可辨认资产、负债公允价值是以坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报〔2021〕178号）为基础调整确认的。

(二) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
PRODEX 公司	EUR 830,541.53	100%	出售	2020年11月	办妥工商变更登记及财产交接手续	EUR 363,451.53

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
PRODEX 公司						

(三) 纳入合并范围的结构化主体

结构化主体全称	简称	持有份额	
		直接	间接

光大证券小水长流 1 号私募证券投资基金	小水长流 1 号	100%	
光大证券小水长流 2 号私募证券投资基金	小水长流 2 号	100%	

本期，本公司新增纳入合并范围的证券投资基金结构化主体 2 项。公司系该 2 项结构化主体的单一投资者，通过委托管理人进行股票、债券、基金等金融产品投资。

(四) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州诺力智能机器有限公司	设立	2020 年 5 月	50 万元	100%
速跃智能公司	设立	2020 年 4 月	500 万元	100%
SAVOYE Real Estate	设立	2020 年 7 月	EUR 10,000	100%
SAVOYE Srl	设立	2020 年 12 月	EUR 10,000	100%

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	
诺力马来西亚公司	马来西亚巴生	马来西亚吉隆坡	制造业	90.00		非同一控制下企业合并
无锡中鼎公司	江苏无锡	江苏无锡	工业物流行业	100.00		非同一控制下企业合并
法国 SAVOYE 公司	法国第戎	法国第戎	工业物流行业	100.00		非同一控制下企业合并

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
诺力马来西亚公司	10%	522,190.13	3,199,928.54	10,497,270.80

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

(单位: 万元)

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
诺力马来西亚公司	15,031.98	586.57	15,618.55	5,121.28		5,121.28

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
诺力马来西亚公司	14,494.94	798.74	15,293.68	2,872.75		2,872.75

(2) 损益和现金流量情况

(单位:万元)

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
诺力马来西亚公司	18,328.94	1,798.45	1,798.45	3,398.38

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
诺力马来西亚公司	29,392.37	3,703.64	3,703.64	2,323.58

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

(1) 基本情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
小额贷款公司	浙江长兴	浙江长兴	金融业	19.50		权益法核算

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

小额贷款公司由本公司联合 14 家单位共同投资设立, 注册资本 1.25 亿元。本公司作为该公司第一大股东, 持有该公司 19.50%的股权, 向该公司委派董事长, 参与该公司经营管理政策制定过程, 能够对其实施重大影响。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数		
	小额贷款公司	小额贷款公司	长兴诺诚公司	长兴迅科公司

流动资产	91,684,369.48	93,072,750.24	411,643,568.86	20,494,368.43
非流动资产	33,595,622.84	31,834,629.24		343,451.97
资产合计	125,279,992.32	124,907,379.48	411,643,568.86	20,837,820.40
流动负债	71,980.54	483,706.82	1,250.00	1,844,911.42
非流动负债	2,265,431.04	1,963,794.58		
负债合计	2,337,411.58	2,447,501.40	1,250.00	1,844,911.42
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	122,942,580.74	122,459,878.08	411,642,318.86	18,992,908.98
按持股比例计算的净资产份额	23,973,803.24	23,879,676.22	122,463,589.86	5,697,872.70
调整事项	1,509,915.56	1,509,915.56		5,400,000.00
商誉	1,509,915.56	1,509,915.56		5,400,000.00
未缴足资本的影响				
对联营企业权益投资的账面价值	25,483,718.80	25,389,591.78	122,463,589.86	11,097,872.70
营业收入	1,439,822.76	5,236,891.01		454,910.63
净利润	482,702.66	2,346,608.48	50,185,014.19	-3,007,091.02
综合收益总额	482,702.66	2,346,608.48	50,185,014.19	-3,007,091.02
本期收到的来自联营企业的股利			9,683,013.70	

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	2,589,068.92	6,093,226.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-277,405.08	-94,651.01
综合收益总额	-277,405.08	-94,651.01

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本

公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性

信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)

4、五(一)5、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的15.13%(2019年12月31日：20.02%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	791,590,269.86	810,424,208.99	809,840,495.44	291,924.55	291,789.00
交易性金融负债					
应付票据	187,400,937.90	187,400,937.90	187,400,937.90		

应付账款	973,864,533.67	973,864,533.67	973,864,533.67		
其他应付款	21,005,941.38	21,005,941.38	21,005,941.38		
小 计	1,973,861,682.81	1,992,695,621.94	1,992,111,908.39	291,924.55	291,789.00

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	510,712,338.53	537,268,243.67	287,812,757.50	19,494,000.00	229,961,486.17
交易性金融负债	2,681,009.00	2,681,009.00	2,681,009.00		
应付票据	315,382,700.53	315,382,700.53	315,382,700.53		
应付账款	914,531,557.46	914,531,557.46	914,531,557.46		
其他应付款	196,162,485.74	196,162,485.74	196,162,485.74		
小 计	1,939,470,091.26	1,966,025,996.40	1,716,570,510.23	19,494,000.00	229,961,486.17

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币101,143,415.69元(2019年12月31日：人民币164,222,101.31元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	354,884,794.12	2,481,292.00	192,736,097.45	550,102,183.57
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	354,884,794.12	2,481,292.00	192,736,097.45	550,102,183.57
混合工具投资			60,360,000.00	60,360,000.00
权益工具投资	354,884,794.12		126,376,097.45	481,260,891.57
衍生金融资产		2,481,292.00		2,481,292.00
短期理财产品			6,000,000.00	6,000,000.00
2. 应收款项融资			65,143,656.69	65,143,656.69
持续以公允价值计量的资产总额	354,884,794.12	2,481,292.00	257,879,754.14	615,245,840.26

(二) 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

本公司持有的基金产品于二级市场购买的股票投资，按照被购买股票于2020年12月31日的收盘价确认该项股权投资的公允价值为354,884,794.12元。

(三) 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

公司对于远期结售汇采用期末银行对同类期限远期汇率的报价确认期末公允价值。

(四) 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

1. 混合工具投资为本公司于2019年11月11日对非上市公司宁波世嘉嘉辰机械有限公司可转债投资，按账面成本与应确认的利息之和确定其公允价值。

2. 权益工具投资为：1) 本公司持有的非上市公司 Clearpath Robotics Inc. 股权投资，本公司按照被投资单位在2019年度第三轮融资的估值确认该项股权投资的公允价值为16,336,097.71元；2) 本公司持有的非上市公司深圳市有光图像科技有限公司、苏州牧星

智能科技有限公司及宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）股权投资，按照被投资单位在 2020 年度临近期末最近一次融资的估值确认该项股权投资的公允价值为 110,039,999.74 元。

3. 公司对结构性存款采用成本确认期末公允价值。
4. 对于持有的应收票据采用票面金额确认期末公允价值。

十、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

本公司最终控制人丁毅。截至 2020 年末，丁毅持有本公司 27.16%的股权，其配偶毛英持有本公司 2.24%的股权，其子丁晟持有本公司 8.22%的股权，丁毅及其直系亲属合计持有本公司 37.62%的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
杭州拜特公司	本公司之联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长兴诺力电源有限公司	最终控制人控制的公司
山东诺力新能源科技有限公司	最终控制人控制的公司
张科	公司股东、董事
张代英	张科之配偶
无锡市科欣机械有限公司	张科及张代英控制的公司

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

杭州拜特公司	材料采购	1,752,118.34	7,901,850.87
长兴诺力电源有限公司	材料采购	356,495.00	313,118.71
山东诺力新能源科技有限公司	材料采购	1,744,778.76	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
长兴诺力电源有限公司	仓储搬运车辆	82,536.00	52,511.50
山东诺力新能源科技有限公司	仓储搬运车辆	176,172.00	292,554.00
杭州拜特公司	材料及配件	440,060.00	27,680.00

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
无锡市科欣机械有限公司	厂房、宿舍	6,818,095.25	1,260,138.58

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	708.88 万元	851.14 万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长兴诺力电源有限公司			9,044.00	452.20
	山东诺力新能源科技有限公司	56,597.00	2,829.85	10,645.50	532.28
其他应收款	无锡市科欣机械有限公司	1,000,000.00	50,000.00		
小 计		1,056,597.00	52,829.85	19,689.50	984.48

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	长兴诺力电源有限公司		93,628.32
	杭州拜特公司	702,042.73	2,069,933.63

	山东诺力新能源科技有限公司	964,778.76	
小计		1,666,821.49	2,163,561.95
预收款项	长兴诺力电源有限公司	18,562.00	
小计		18,562.00	
其他应付款	长兴诺诚公司		122,765,616.44
小计			122,765,616.44

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	限制性股票解锁 40%，共计 246.57 万股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司 2017 年授予的限制性股票价格为 8.9071 元/股，在授予日的 12 个月后、24 个月后和 36 个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为 30%、30%和 40%，截至期末已全部解锁。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-舒尔茨 (BLACK-SCHOLES) 期权定价模型对授予的限制性股票的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,218,892.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,562,866.67

十二、承诺及或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司持有远期结售汇合约合计 600 万美元，将于 2021 年 11 月 26 日前交割，本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价与约定汇率的差额确认

为交易性金融资产 2,301,482.00 元。

十三、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	77,280,237.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	经公司第七届董事会第八次会议审议批准，拟以利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不实施资本公积转增股本。上述利润分配预案尚待公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司之子公司上海兴诺投资管理有限公司(以下简称上海兴诺公司)与北京星云创盟投资中心(有限合伙)签订股权收购协议,作价 44,032,109.00 元收购其持有的云丁网络技术(北京)有限公司 1.95%的股份。截止本报告出具日公司已支付对价 44,032,109.00 元,并已于 2021 年 3 月 24 日完成股权变更登记。

(2) 本公司之子公司上海兴诺公司作为有限合伙人参与投资设立宁波逍遥股权投资合伙企业(有限合伙)。该项基金总份额为 66,500.00 万元,上海兴诺公司认缴其中 3,000 万元,占基金总份额的 4.5113%。

十四、其他重要事项

分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。分别对智能制造装备业务及智慧物流业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以行业分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

2. 报告分部的财务信息

行业分部

(单位:万元)

项 目	智能制造装备业务	智慧物流业务	分部间抵销	合 计
-----	----------	--------	-------	-----

主营业务收入	197,271.95	208,990.28	138.95	406,123.28
主营业务成本	152,772.85	159,944.23	260.35	312,456.73
资产总额	263,346.36	311,112.45	8,686.01	565,772.80
负债总额	141,435.28	242,088.36	8,686.01	374,837.63

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	7,519,312.09	2.62	5,647,173.27	75.10	1,872,138.82
按组合计提坏账准备	279,996,960.26	97.38	12,206,339.02	4.36	267,790,621.24
合 计	287,516,272.35	100.00	17,853,512.29	6.21	269,662,760.06

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	6,158,565.94	2.30	5,267,349.42	85.53	891,216.52
按组合计提坏账准备	261,575,170.07	97.70	10,686,500.92	4.09	250,888,669.15
合 计	267,733,736.01	100.00	15,953,850.34	5.96	251,779,885.67

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海卓展诺力科技有限公司	4,376,132.90	4,376,132.90	100.00	对方已申请破产, 预计无法收回
长沙诺力叉车有限公司	1,502,746.15	450,823.85	30.00	已查封对方的一处房产, 预计可收回 60%
济南长兴诺力机械有限公司	1,640,433.04	820,216.52	50.00	已申请强制执行, 查封房产, 预计可收回 30%

小 计	7,519,312.09	5,647,173.27	75.10
-----	--------------	--------------	-------

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并内关联方组合	53,349,337.67		
账龄组合	226,647,622.59	12,206,339.02	5.39
小 计	279,996,960.26	12,206,339.02	4.36

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	222,768,512.51	11,138,425.63	5.00
1-2年	3,184,845.92	477,726.89	15.00
2-3年	208,155.33	104,077.67	50.00
3年以上	486,108.83	486,108.83	100.00
小 计	226,647,622.59	12,206,339.02	5.39

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,267,349.42	379,823.85						5,647,173.27
按组合计提坏账准备	10,686,500.92	1,519,838.10						12,206,339.02
小 计	15,953,850.34	1,899,661.95						17,853,512.29

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无应收账款核销。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	22,614,510.43	7.87	1,130,725.52
第二名	17,072,862.17	5.94	853,643.11
第三名	12,692,567.53	4.41	634,628.38
第四名	11,446,548.71	3.98	572,327.44

第五名	10,828,424.03	3.77	541,421.20
小 计	74,654,912.87	25.97	3,732,745.65

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	28,799,356.90	52,500,000.00
其他应收款	98,731,265.28	92,234,470.03
合 计	127,530,622.18	144,734,470.03

(2) 应收股利

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
无锡中鼎公司		52,500,000.00
诺力马来西亚公司	28,799,356.90	
小 计	28,799,356.90	52,500,000.00

2) 期末无账龄 1 年以上重要的应收股利

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	100,248,924.85	100.00	1,517,659.57	1.51	98,731,265.28
小 计	100,248,924.85	100.00	1,517,659.57	1.51	98,731,265.28

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	93,530,795.24	100.00	1,296,325.21	1.39	92,234,470.03
小 计	93,530,795.24	100.00	1,296,325.21	1.39	92,234,470.03

② 期末无单项计提坏账准备的其他应收款。

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	18,625,118.81	1,517,659.57	8.15
其中：1年以内	17,727,350.01	886,367.50	5.00
1-2年	182,717.51	27,407.63	15.00
2-3年	222,333.70	111,166.85	50.00
3年以上	492,717.59	492,717.59	100.00
合并内关联方组合	81,623,806.04		
小计	100,248,924.85	1,517,659.57	1.51

2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	99,351,156.05
1-2年	182,717.51
2-3年	222,333.70
3年以上	492,717.59
小计	100,248,924.85

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	625,117.09	40,682.03	630,526.09	1,296,325.21
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-9,135.88	9,135.88		
--转入第三阶段		-107,257.69	107,257.69	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	270,386.29	84,847.41	-133,899.34	221,334.36

本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	886,367.50	27,407.63	603,884.44	1,517,659.57

② 本期无重要的坏账准备收回或转回情况

4) 本期无其他应收款核销情况

5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借款	81,623,806.04	80,096,247.23
押金保证金	1,503,839.95	1,214,914.17
个人备用金	1,448,828.67	1,235,841.25
出口退税	15,524,017.49	10,103,231.14
应收暂付款	56,595.14	651,640.25
其他	91,837.56	228,921.20
小 计	100,248,924.85	93,530,795.24

6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
第一名	拆借款	50,952,602.73	1 年以内	50.83	
第二名	拆借款	20,244,288.35	1 年以内	20.19	
第三名	出口退税款	15,524,017.49	1 年以内	15.49	776,200.87
第四名	拆借款	4,900,000.00	1 年以内	4.89	
第五名	业务分成款	1,918,051.06	1 年以内	1.91	
小 计		93,538,959.63		93.31	776,200.87

7) 按应收金额确认的政府补助

单位名称	政府补助 项目名称	账面余额	账龄	预计收取的时间、 金额及依据
出口退税	出口退税款	15,524,017.49	1 年以内	款项已于 2021 年 1 月份收回
小 计		15,524,017.49		

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,316,169,303.39		1,316,169,303.39	1,174,463,692.19		1,174,463,692.19
对联营、合营企业投资	26,972,905.87		26,972,905.87	163,944,398.57		163,944,398.57
合 计	1,343,142,209.26		1,343,142,209.26	1,338,408,090.76		1,338,408,090.76

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
长兴诺力工业装备制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
诺力欧洲公司	371,168.53			371,168.53		
诺力马来西亚公司	17,943,641.53			17,943,641.53		
车库设备公司	9,315,000.00			9,315,000.00		
上海智能公司	18,360,000.00			18,360,000.00		
诺力北美公司	393,708.00			393,708.00		
上海兴诺公司	35,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		
无锡中鼎公司	650,886,874.13	388,111.20		651,274,985.33		
诺力俄罗斯公司	13,000.00			13,000.00		
诺力新加坡公司	54,180,300.00			54,180,300.00		
长兴麟诚公司	369,000,000.00	50,000,000.00		419,000,000.00		
诺力物流公司	2,000,000.00	1,500,000.00		3,500,000.00		
长兴永恒公司	7,000,000.00	7,000,000.00		14,000,000.00		
荣智工企公司		37,817,500.00		37,817,500.00		
长兴迅科公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
小计	1,174,463,692.19	141,705,611.20		1,316,169,303.39		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
小额贷款公司	25,389,591.78			94,127.02	
杭州拜特公司	1,766,592.15			-277,405.08	
深圳有光图像有限公司	3,226,752.08				
长兴诺诚公司	122,463,589.86		122,765,616.33	302,026.47	
长兴迅科公司	11,097,872.70			902,127.31	
合计	163,944,398.57	-	122,765,616.33	1,020,875.72	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
小额贷款公司					25,483,718.80	
杭州拜特公司					1,489,187.07	
深圳有光图像有限公司				-3,226,752.08		
长兴诺诚公司						
长兴迅科公司				-12,000,000.01		
合计				-15,226,752.09	26,972,905.87	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,694,848,202.23	1,365,214,316.27	1,497,296,722.65	1,176,891,053.86
其他业务收入	35,978,328.59	9,841,222.50	31,238,389.22	6,082,872.28
合计	1,730,826,530.82	1,375,055,538.77	1,528,535,111.87	1,182,973,926.14

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	智能制造装备业务
主要产品类型	
搬运车销售	1,694,848,202.23
其他业务收入	35,978,328.59
小 计	1,730,826,530.82
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	1,730,826,530.82
小 计	1,730,826,530.82

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 10,112,419.73 元。

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	25,205,826.20	27,671,083.23
研发材料	19,371,253.01	8,041,495.17
折旧费用	4,042,164.02	4,056,608.83
摊销费用	5,175,923.83	4,730,535.76
其他费用	5,419,841.95	3,469,803.35
合 计	59,215,009.01	47,969,526.34

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,020,875.72	14,166,831.34
处置长期股权投资产生的投资收益		188,931,152.80
金融工具持有期间的投资收益	360,000.00	
其中：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	360,000.00	
处置金融工具取得的投资收益	-1,288,317.00	-11,754,163.98
其中：衍生金融工具取得的投资收益	-1,288,317.00	-11,754,163.98
理财产品取得的投资收益	260,910.92	452,799.50

子公司分红款	28,799,356.90	
合 计	29,152,826.54	191,796,619.66

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,685,538.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	50,518,751.61	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,790,970.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	643,712.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,729.18	
小 计	70,808,702.61	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	11,033,217.04	
少数股东权益影响额(税后)	707,788.06	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	59,067,697.51	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	13.99	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.58	0.69	0.69

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	242,393,080.00	
非经常性损益	B	59,067,697.51	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	183,325,382.49	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,606,661,513.22	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	(事项一，外币报表折算差额变动)	I1	6,645,955.29
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	(事项二，第一期股权激励计划行权完毕按照税法的规定调整当期所得税)	I2	2,971,473.97
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	4.00

	(事项三, 本期确认股票期权费用引起的资本公积变动)	I3	1,562,866.67
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	4.00
	(事项四, 第一期股权激励计划行权完毕冲回递延所得税资产对应的资本公积)	I4	322,857.13
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	4.00
	(事项五, 限制性股票第三批解禁, 库存股减少)	I5	20,729,552.23
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	4.00
	(事项六, 长期应付职工薪酬税后精算利得)	I6	449,993.17
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6.00
报告月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K-I1 \times J1/K+I2 \times J2/K+I3 \times J3/K-I4 \times J4/K+I5 \times J5/K+I6 \times J6/K$	1,733,073,750.74
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	13.99%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	10.58%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	242,393,080.00
非经常性损益	B	59,067,697.51
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	183,325,382.49
期初股份总数	D	264,719,054.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	2,465,680.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times$	265,540,947.00

	$G/K-H \times I/K-J$	
基本每股收益	$M=A/L$	0.91
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.69

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

诺力智能装备股份有限公司

二〇二一年四月十五日