

**JUTZE**

上海矩子科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-036

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨勇、主管会计工作负责人王建勋及会计机构负责人(会计主管人员)吴海欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	141
第七节 优先股相关情况 .....	147
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	148
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	149
第十节 公司治理 .....	154
第十一节 公司债券相关情况 .....	159
第十二节 财务报告 .....	160
第十三节 备查文件目录 .....	254

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、矩子科技	指	上海矩子科技股份有限公司
苏州矩子	指	苏州矩子智能科技有限公司，公司全资子公司
苏州矩度	指	苏州矩度电子科技有限公司，苏州矩子控股子公司
乐创技术	指	成都乐创自动化技术股份有限公司，股票代码 430425.OC，公司参股子公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	上海矩子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海矩子科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海矩子科技股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《上海矩子科技股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、保荐人	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
机器视觉	指	通过光学的装置和非接触的传感器自动地接受和处理一个真实物体的图像，通过分析图像获得所需信息或用于控制机器运动的装置
AOI	指	AOI（Automatic Optic Inspection）的全称是自动光学检测，是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备
电子装联技术	指	在电、磁、光、静电、温度等效应及环境介质中，将电子元器件、光电子器件、基板、导线、连接器等零部件通过布局布线来实现电子组装和电气互连的工艺技术

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	矩子科技	股票代码	300802
公司的中文名称	上海矩子科技股份有限公司		
公司的中文简称	矩子科技		
公司的外文名称（如有）	Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JUTZE		
公司的法定代表人	杨勇		
注册地址	上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 408 室		
注册地址的邮政编码	201100		
办公地址	上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室		
办公地址的邮政编码	201100		
公司国际互联网网址	www.jutze.com.cn		
电子信箱	investors@jutze.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴海欣	葛燕雯
联系地址	上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室	上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室
电话	021-64969730	021-64969730
传真	021-34687805	021-34687805
电子信箱	investors@jutze.com.cn	investors@jutze.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海矩子科技股份有限公司 证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	王亮、吴晓蕊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区长柳路 36 号 丁香国际商业中心东塔 10 楼	谢雯、张吉翔	2019 年 11 月 14 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	423,247,957.20	460,405,438.29	460,405,438.29	-8.07%	353,189,386.07	353,189,386.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,448,604.93	99,155,180.48	99,155,180.48	-12.81%	67,380,329.41	67,380,329.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,289,561.79	95,859,783.92	95,859,783.92	-12.07%	63,720,693.81	63,720,693.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,168,639.38	74,530,117.95	74,530,117.95	-1.83%	30,685,721.16	30,685,721.16
基本每股收益（元/股）	1.12	1.32	1.32	-15.15%	0.90	0.90
稀释每股收益（元/股）	1.12	1.32	1.32	-15.15%	0.90	0.90
加权平均净资产收益率	18.86%	27.76%	27.76%	-8.90%	23.19%	23.19%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	1,114,263,768.74	563,255,166.27	563,255,166.27	97.83%	441,796,965.65	441,796,965.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	944,612,481.67	397,151,679.88	397,151,679.88	137.85%	324,327,812.31	324,327,812.31

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对部分报表科目列式进行调整。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称 新金融工具准则)，以及深圳证券交易所 2018 年 8 月颁布《关于 17 年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“财会[2019]16 号”)，对部分报表科目列式进行调整。

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,787,529.72	117,220,223.82	85,110,144.55	121,130,059.11
归属于上市公司股东的净利润	21,775,489.49	27,390,634.32	16,790,120.49	20,492,360.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,330,156.82	26,993,225.44	16,854,668.71	19,111,510.82
经营活动产生的现金流量净额	22,621,459.06	22,982,513.94	37,760,501.80	-10,195,835.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,987.66		9,331.48	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,244,520.49	2,549,870.99	1,070,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		253,508.03		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	105,729.29	7,104.42	57,632.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		704,850.67		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,402.21	49,624.14	405,916.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,000.00	150,000.00	2,363,782.13	
减：所得税影响额	393,876.62	410,940.81	242,457.86	
少数股东权益影响额（税后）	98,719.89	8,620.88	4,568.97	
合计	2,159,043.14	3,295,396.56	3,659,635.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备。目前公司已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO 等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。

#### （二）主要产品

公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。

##### 1、机器视觉设备

公司机器视觉设备主要包括自动光学检测设备（Automatic Optic Inspection，简称 AOI）和机器视觉生产设备。该产品的核心是公司自主研发设计并拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的机器视觉系统。自动光学检测设备主要包括在线全自动 2D AOI、在线全自动 3D AOI、三维锡膏检测设备、在线全自动 LED 检查机、软板光学检测设备等。机器视觉生产设备主要包括在线全自动镭雕机、选择性波峰焊等产品。公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点。

##### 2、控制线缆组件

公司控制线缆组件产品主要用于计算机控制智能设备，起到控制信号传输的重要作用，主要包括金融电子设备控制线缆组件、工控电子设备控制线缆组件、特种车辆控制线缆组件、医疗健康设备控制线缆组件。

##### 3、控制单元及设备

公司控制单元及设备产品种类丰富，报告期内细分产品超过二十种，包括多种智能制造及检测系统、太阳跟踪系统、半导体设备控制柜等产品。下游应用包括工业自动化、工业分析、新能源、电子信息系统、半导体等诸多应用领域。

#### （三）经营模式

##### 1、采购模式

公司由于产品结构复杂、型号较多等原因，采购的原材料较为分散，品种多达近万种，其中主要原材料包括光学元器件、连接器、线材、机械五金加工件等。主要原材料的上游供应市场属于充分竞争市场，原材料供应充足，且公司目前已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系。

公司下设采购部，采购部门负责向原材料供应商采购原材料。对于重要零部件，公司采购知名品牌产品。在选择采购渠道方面，公司按照“厂家优先，最大代理商优先”的原则，与供应商建立了长期、稳定的合作关系，供货渠道为厂家或者厂家在国内较大的代理商，避免商品质量问题以及供货不及时问题。

公司产品中部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工，主要内容为机械加工、表面处理等，不涉及公司的核心生产工艺及关键技术环节。

##### 2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，即根据公司订单情况，按照产品规格、质量要求和供货时间组织生产，并确定原材料采购计划和生产计划。生产部门根据生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量和计划完成等方面的要求。

##### 3、销售模式

公司采取直销和代理商经销相结合的销售模式销售机器视觉设备。一方面，公司通过在全国范围内建立营销网络，采

取直接销售方式，建立长期、稳定的客户渠道，有效管控公司产品销售价格体系，实现公司效益最大化，降低公司经营风险；另一方面，公司采取代理商经销模式有利于公司开拓市场。

公司控制线缆组件、控制单元及设备为定制化产品，销售模式为直销。

#### （四）主要业绩驱动因素

##### 1、产业转型升级需求和国家政策支持是公司成长的主要外部驱动因素。

随着中国制造业的转型升级和跨越发展，我国制造业对机器视觉系统精确性与准确性产生了大量的需求。机器视觉设备具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，能够帮助中国企业实现生产过程中的精确生产与质量控制，是制造业向数字化、网络化、智能化发展方向的重要的工具。近年国家也相继出台了《中国制造 2025》、《智能制造发展规划（2016-2020 年）》等一系列重大政策和强国战略，支持、促进我国工业提质增效，从“中国制造”向“中国智造”转型。在产业结构转型升级、国家政策大力支持以及科技发展日新月异的多重作用下，机器视觉设备领域具有广阔的市场空间和发展前景。

与此同时，在国家政策大力推进高端、智能装备制造产业发展的背景下，控制线缆组件作为计算机控制设备等高端、智能装备的重要上游产品，在日益增长的市场需求带动下也将迎来更为广大的市场空间。

##### 2、公司领先的技术和持续的创新力是公司发展的内在动力

公司在机器视觉的关键核心技术领域进行了大量持续不断、自主创新、自主设计的技术研发工作，在图像处理算法、光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果，目前已形成拥有自主知识产权的系列产品，其检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键技术水平处于领先地位。同时，公司积极调整、完善产品结构，加快对部分老产品更新换代和新产品的开发，积极推出具有竞争力的新产品，并积极拓宽下游应用领域。

##### 3、公司突出的竞争优势和良好的品牌及口碑是公司成长的保障。

公司凭借持续不断的技术创新、优质的产品品质和长期的市场培育，已经具有良好的口碑，建立了突出的品牌。公司产品跟国内外同类产品相比，质量优良、性能稳定、价格合适，且交货及时，售后服务良好，市场竞争优势明显。

#### （五）公司所属行业情况及公司所处的行业地位

##### 1、公司行业发展现状

公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

##### （1）机器视觉设备所属细分领域的发展情况

机器视觉起源于 20 世纪 50 年代，经历了起步、成长，机器视觉技术高速发展并逐步走向成熟，检测、测量、识别等功能的机器视觉产品在下游行业得到了广泛应用，已渗透国民经济多个主要行业，包括电子信息制造、半导体、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等领域。

相比于国外完整且成熟的产业链，国内机器视觉领域起步较晚，随着越来越多的制造企业升级转型、劳动力成本的日益增长以及应用领域逐渐扩大，国内机器视觉市场正处于快速发展期，市场容量在快速增长、应用领域逐渐扩大，未来存在很大的发展空间。

##### （2）控制线缆组件所属细分领域发展情况

控制线缆组件领域的下游主要为汽车、电信/数据通信、计算机和外围设备、工业、军事/航空航天、运输、消费者、医疗、商业/办公等领域，与公司产品相关性最密切的主要是商业/办公领域、工业领域、汽车领域。下游行业的发展与控制线缆组件领域有着重要的关联，从整体发展来看，下游行业将继续保持快速增长趋势，控制线缆组件领域呈现良好的发展态势。

##### 2、公司所处行业地位

公司通过长期自主研发与技术创新，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性，大力投入、精心培育公司的国产自主品牌。目前，公司产品已经可以与部分国外知名品牌产品竞争，成功实现进口替代，在智能制造、提质增效、产业转型升级等“中国制造 2025”的强国战略中起到重要作用。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、核心技术优势

公司始终重视核心技术的积累，并积极对前沿技术进行储备，通过不断提升产品技术水平、性能体验和新产品更新迭代，巩固并提升竞争优势。

公司凭借雄厚的技术实力，自主开发机器视觉产品核心软件，在图像处理算法、光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果并具有较强优势，在整机电子装联技术方面具有丰富经验。截至报告期末，公司拥有 49 项软件著作权及 56 项专利，已形成拥有自主知识产权和自主品牌的系列产品。

### 2、优异的产品及服务能力

公司把握信息化与工业化深度融合、产业转型升级的趋势，抓住智能制造、人工智能快速发展的机遇，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性。公司目前产品检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键技术水平处于领先地位。同时，公司根据自有产品的应用领域、特点以及客户需求，自主研发了大量高效算法，能够根据客户的不同需求以及产品线的具体情况，对软件功能、操作界面进行个性化设计，使机器视觉设备能更好地满足客户需要，提高客户服务水平。

此外，公司通过不断优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，也具有较强竞争力。

### 3、良好的口碑和品牌优势

公司凭借持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育，已经建立了突出的品牌，在行业内具有良好的口碑，并成功实现进口替代，在全球范围内拥有众多知名客户。

### 4、柔性化生产管理

公司控制线缆组件产品为定制化的非标准件，为满足多品种、小批量、多批次的产品需求，公司不断对管理组织结构体系、生产线、人员、供应链管理体系以及信息系统管理等进行改进，使公司在采购、生产、销售方面形成良好的业务体系，将前端设计、下单系统、排产系统、生产系统以及物流系统紧密联系在一起，由系统去驱动整个生产运作，建立了一套适合公司的柔性化生产管理系统。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年面对复杂的宏观经济环境和国际贸易形势，公司围绕发展战略和经营计划持续深耕主业。报告期内，公司加大市场开拓的力度，抓住市场发展机遇、把握市场发展趋势、深挖客户需求；通过继续提升产品技术水平、性能体验和促进产品更新迭代，以及积极推出具有竞争力的新产品、拓展产品线，进一步强化公司核心竞争力；同时，公司通过优化公司内部业务流程和生产管理，进一步推进公司管理水平的提高。

报告期内，公司实现营业收入 42,324.80 万元，较去年同期相比下降 8.07%；归属于上市公司股东的净利润为 8,644.86 万元，较去年同期相比下降 12.81%；总资产为 111,426.38 万元，较去年同期相比增长 97.83%。主要是由于中美贸易摩擦导致公司部分下游客户尤其是外资客户暂时缩减采购规模或暂时处于观望状态，对公司经营业绩存在一定的短期不利影响。但公司通过大力开发国内大中型新增客户，同时持续推出技术水平更高、市场前景广阔、更有竞争力的新产品等措施，尽量减少中美贸易摩擦对公司业绩的短期影响。

报告期内，公司重点工作情况如下：

#### 1、持续推进技术研发和创新，积极推出具有竞争力的新产品。

公司始终以技术研发和产品性能为核心盈利能力，持续重视技术创新与技术储备，以保持公司技术可持续性发展。报告期内，公司大力推进技术研发和创新，提升产品技术水平、性能体验和促进产品更新迭代。公司的机器视觉设备特别是 3D AOI 产品技术性能得到大幅提升。同时，公司自主研发的具有竞争力的新产品如软板光学检测设备、三维锡膏检测设备（3D SPI）已成功推向市场；其中软板光学检测设备已经客户评估测试，3D SPI 已形成销售并赢得高端市场和客户的认可。

#### 2、扩展产品线，逐步实现了“整线销售”，提升市场竞争力。

公司近年陆续推出多款自主研发的机器视觉检测设备及机器视觉生产设备。报告期内，公司已有包括 2D AOI、3D AOI、镭雕机、3D SPI、选择性波峰焊等一系列产品，形成了可覆盖整条产线的检测方案，大大提升了公司的市场竞争力。

#### 3、优化公司内部业务流程和生产管理，进一步推进公司管理水平的提高。

公司通过产品设计优化、生产工艺改进及生产自动化水平的提升，全面推动降本增效。同时，公司基于业务流程管理平台(BPM)，持续优化内部业务流程以提升效率及协同性，从而进一步推进管理水平的提高。

#### 4、加大市场推广力度，积极推广新产品；加深与老客户的合作关系同时，加强新市场、新客户的拓展力度

多年来，公司凭借优质的产品品质、完善的售后服务和快速的响应速度，积累了一批优质客户。报告期内，公司多方位地开展市场推广和客户交流等一系列市场活动，及时掌握市场发展趋势和客户需求；利用公司在行业的优势地位，加大了对国内外新客户、新市场的开拓力度，并取得一定的成效。同时，公司注重打造品牌形象，增强品牌影响力，精心培育公司的国产自主品牌。

#### 5、注重员工队伍建设，加强企业文化管理

报告期内，公司不断加强各层级员工的培训培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，建立培训体系，强化员工技能的提升与训练。公司始终坚持以技术创新为根本，注重人才引进和人才培养，尤其重视研发团队的建设。公司建立了涵盖公司产业链的技术研发体系，2019 年在业务发展和技术研发过程中不断扩充和优化研发团队，通过公司品牌的影响力和企业文化感召力，引进优秀人才，为公司持续发展注入活力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	423,247,957.20	100%	460,405,438.29	100%	-8.07%
分行业					
工业	423,247,957.20	100.00%	460,405,438.29	100.00%	-8.07%
分产品					
机器视觉设备	191,195,971.68	45.17%	198,448,413.96	43.10%	-3.65%
控制线缆组件	163,014,456.43	38.52%	160,748,779.38	34.91%	1.41%
控制单元及设备	62,114,327.43	14.68%	94,125,686.17	20.44%	-34.01%
其他	6,923,201.66	1.63%	7,082,558.78	1.55%	-2.25%
分地区					
内销	243,439,101.84	57.52%	251,904,976.45	54.72%	-3.36%
境外	133,592,742.53	31.56%	122,025,714.24	26.50%	9.48%
保税区/转口	46,216,112.83	10.92%	86,474,747.60	18.78%	-46.56%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	416,324,755.54	250,912,485.37	39.73%	-8.16%	-9.29%	0.75%
分产品						
机器视觉设备	191,195,971.68	80,428,117.51	57.93%	-3.65%	4.93%	-3.44%
控制线缆组件	163,014,456.43	120,686,065.81	25.97%	1.41%	-2.60%	3.05%

控制单元及设备	62,114,327.43	49,798,302.05	19.83%	-34.01%	-34.52%	0.63%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
机器视觉设备	销售量	台	785	688	14.10%
	生产量	台	726	718	1.11%
	库存量	台	175	249	-29.72%
控制线缆组件	销售量	万件	908.81	1,027.71	-11.57%
	生产量	万件	916.21	983.42	-6.83%
	库存量	万件	49.48	44.51	11.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机器视觉设备	直接材料	59,004,415.63	73.36%	56,320,815.51	73.48%	4.76%
机器视觉设备	直接人工	8,593,049.86	10.68%	7,626,815.03	9.95%	12.67%
机器视觉设备	制造费用	12,830,652.02	15.95%	12,704,852.35	16.57%	0.99%
控制线缆组件	直接材料	86,467,776.83	71.65%	88,395,039.01	71.34%	-2.18%
控制线缆组件	直接人工	21,194,581.08	17.56%	21,624,420.46	17.45%	-1.99%
控制线缆组件	制造费用	13,023,707.90	10.79%	13,886,419.33	11.21%	-6.21%
控制单元及设备	直接材料	41,250,299.70	82.83%	67,883,268.30	89.26%	-39.23%
控制单元及设备	直接人工	5,627,688.92	11.30%	5,871,078.31	7.72%	-4.15%
控制单元及设备	制造费用	2,920,313.43	5.86%	2,301,037.20	3.03%	26.91%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	170,540,225.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	45,084,485.77	10.65%
2	单位二	43,987,922.11	10.39%
3	单位三	29,700,415.73	7.02%
4	单位四	26,613,567.77	6.29%
5	单位五	25,153,834.33	5.94%
合计	--	170,540,225.70	40.29%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	38,237,741.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	11,342,611.51	5.46%
2	单位二	7,723,650.72	3.72%
3	单位三	7,516,831.84	3.62%
4	单位四	5,937,124.00	2.86%

5	单位五	5,717,522.95	2.75%
合计	--	38,237,741.02	18.41%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,627,106.46	16,179,904.36	2.76%	
管理费用	25,871,318.23	23,492,062.21	10.13%	
财务费用	-4,604,274.54	-4,641,300.70	-0.80%	
研发费用	29,534,440.42	29,195,163.96	1.16%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终以技术研发和产品性能为核心竞争能力，重视核心技术的积累，并积极对前沿技术进行储备，通过不断提升产品技术水平、性能体验和新产品更新迭代，巩固并提升竞争优势，保持公司技术可持续性发展。截至报告期末，公司拥有 49 项软件著作权及 56 项专利。

2019 年公司主要研发项目包括：双面双轨激光刻印设备、半导体三维自动光学检测设备、高速药片光学检测设备、软板光学检测设备、三维锡膏检测设备、3D AOI 检测系统升级、双面自动光学检测设备、LED 灯珠封装工艺 3D 自动外观检查设备、高速多摄像机图像处理单元升级、二代自动化控制选择性波峰焊及双炉控制系统等多个研发项目。报告期内，公司的机器视觉设备特别是 3D AOI 产品技术性能得到大幅提升。同时，公司自主研发的具有竞争力的新产品如软板光学检测设备、三维锡膏检测设备（3D SPI）已成功推向市场；其中软板光学检测设备已经客户评估测试，3D SPI 已形成销售并赢得高端市场和客户的认可。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	138	128	108
研发人员数量占比	20.26%	16.39%	16.02%
研发投入金额（元）	29,534,440.42	29,195,163.96	25,720,860.80
研发投入占营业收入比例	6.98%	6.34%	7.28%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用



研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	446,631,408.14	467,891,198.97	-4.54%
经营活动现金流出小计	373,462,768.76	393,361,081.02	-5.06%
经营活动产生的现金流量净额	73,168,639.38	74,530,117.95	-1.83%
投资活动现金流入小计	36,774,219.41	33,126,900.20	11.01%
投资活动现金流出小计	73,484,489.10	115,914,452.18	-36.60%
投资活动产生的现金流量净额	-36,710,269.69	-82,787,551.98	-55.66%
筹资活动现金流入小计	565,403,273.77	30,541,240.00	1,751.28%
筹资活动现金流出小计	104,414,297.77	46,938,939.16	122.45%
筹资活动产生的现金流量净额	460,988,976.00	-16,397,699.16	-2,911.30%
现金及现金等价物净增加额	495,165,196.76	-16,774,686.80	-3,051.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

2019年11月公司首次公开发行股票2,500万股，募集资金净额为495,520,597.48元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	337,546.30	0.32%	主要系理财产品收益和参股公司乐创的分红	否
公允价值变动损益	-81,817.01	-0.08%	主要系远期结售汇业务售汇锁定汇率损失	否
资产减值	-595,604.83	-0.56%	存货跌价损失	否
营业外收入	135,974.21	0.13%	主要系租房违约金收入	否
营业外支出	15,572.00	0.01%	主要系对外捐赠	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	642,438,077.11	57.66%	118,264,595.51	21.00%	36.66%	2019 年 11 月公司首次公开发行股票 2,500 万股，募集资金净额为 495,520,597.48 元
应收账款	157,714,436.30	14.15%	124,768,805.72	22.15%	-8.00%	
存货	101,967,958.95	9.15%	94,562,203.18	16.79%	-7.64%	
投资性房地产	20,710,971.56	1.86%	20,265,213.65	3.60%	-1.74%	
固定资产	116,548,642.63	10.46%	121,656,561.28	21.60%	-11.14%	
在建工程			598,301.72	0.11%	-0.11%	
短期借款	27,745,025.00	2.49%	30,541,240.00	5.42%	-2.93%	

### 2、资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					5,500,000.00			5,500,000.00
金融资产小计					5,500,000.00			5,500,000.00
应收款项融资	11,642,974.36							3,951,136.27

其他非流动资产	7,650,000.00							7,650,000.00
上述合计	19,292,974.36				5,500,000.00			17,101,136.27
金融负债	203,000.00							81,817.01

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,463,712.20	票据保证金
应收票据	17,316,208.67	开具银行承兑汇票质押
固定资产	8,772,231.25	取得 355 万欧元质押借款
无形资产	3,882,601.38	取得 355 万欧元质押借款
货币资金	3,488,100.00	质押给银行用于开具票据
交易性金融资产	2,000,000.00	质押给银行用于开具票据
合计	39,922,853.50	--

【注1】 定期美元存款 500,000 元合计人民币 3488100.00 元已质押于银行用于开具银行承兑汇票。

【注2】 宁波银行苏州分行智能定期理财 12 号 2,000,000.00 元已质押于银行用于开具银行承兑汇票。

【注3】 截至 2019 年 12 月 31 日，年末已用于质押的应收票据：银行承兑汇票 17,316,208.67 元。

【注4】 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司子公司苏州矩度电子科技有限公司原值 10,584,414.16 元、净值 8,772,231.25 元的房屋建筑物及原值 4,272,594.80 元、净值 3,882,601.38 元的土地使用权作为抵押物，向宁波银行股份有限公司苏州分行开立收益人为华侨银行有限公司的 355 万欧元保函，并将保函作为质押物取得。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
143,583,000.00	105,989,536.00	35.47%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具				5,500,000.00			5,500,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行	49,552.06	0	0	0	0	0.00%	49,613.36	尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中	0
合计	--	49,552.06	0	0	0	0	0.00%	49,613.36	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。截至2019年12月31日止，公司尚未使用募集资金总额为496,133,631.66元

(包括募集资金专户的利息净收入 61.30 万元)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
机器视觉检测设备产能扩张建设项目	否	13,738.47	13,738.47				2021年11月30日			不适用	否
机器视觉检测设备研发中心项目	否	7,887.73	7,887.73				2022年11月30日			不适用	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	13,925.86	13,925.86				2021年11月30日			不适用	否
补充流动资金	否	14,000	14,000							不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,552.06	49,552.06	0	0	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	49,552.06	49,552.06	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到	无										

计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至年末尚未实施
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用

情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

苏州矩度电子科技有限公司	参股公司	生产销售控制线缆组件及控制单元及设备	5000000	230,029,011.48	134,856,633.47	252,179,305.18	36,915,107.39	33,050,450.36
--------------	------	--------------------	---------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司致力于成为全球技术领先的专业视觉智能设备制造商，以自主知识产权的技术创新为智能制造贡献力量，为客户提供高效、先进的产品和服务，实现公司快速、稳健、持续发展。

### （一）公司未来发展计划

#### 1、产品开发计划

公司经过多年的发展，积累了丰富的产品研发和生产经验，公司主要产品均已实现进口替代，在行业中都具有较强的竞争优势。未来公司将对这些优势系列产品及其上下游产品进行深入研究，针对相关产品的国内外需求现状，不断推出既满足市场需求，又充分体现公司竞争优势的产品。

公司未来将不断拓展机器视觉设备的应用领域，加强技术研发，以满足不同领域对机器视觉设备的需求，提高公司营业收入，增强公司盈利水平。

#### 2、技术研发与创新计划

公司经过多年发展已经具备了显著的工艺技术优势和规模优势。在此基础上，公司不断加大研发投入，持续对现有产品的技术、工艺和生产流程不断完善和改进，降低产品成本。同时，公司将围绕公司的发展战略，进一步加大技术创新的投入力度，建立和完善涵盖公司产业链的技术研发体系，通过培养或聘任一批跨学科技术人才，以及以企业为主体的技术创新模式，不断加强与国内外科研究所的广泛合作等措施，进一步提高公司科技创新能力和研发水平，增强核心竞争力，促进公司发展。

#### 3、人力资源计划

人才是企业成长与发展的原动力，公司的发展依赖于各类高素质的专业人才。公司人力资源管理的核心理念是把员工的个人发展与企业发展紧密结合，创建良好的职业发展机制和激励机制，外部引进与内部培养相结合，不断提升员工的业务技能和综合素质，打造一个具有较高专业素养和严谨工作作风的团队。

#### 4、市场开发与营销网络建设计划

通过长期的自主研发和不断的技术创新，公司已开发出多类产品，并利用在行业的优势地位，重点开发处于区域和行业领先地位的用户，开拓不同规模、不同国家的客户群。公司将进一步完善内部营销组织机构，按上市公司要求健全和完善内控机制，建立适应国内外市场竞争要求的营销组织体系；提高营销队伍整体素质，健全销售人员的考核制度；并通过走访客户、用户座谈会等多种形式，实现企业间的信息资源共享，建立上下游之间的互动平台，形成长期战略合作关系。

#### 5、融资计划

未来公司将本着对所有股东负责的精神，在有利于股东利益的前提下，结合自身发展需要与金融市场状况，通过运用公司自身积累、商业银行贷款、发行股票或债券等方式进行融资，控制资金成本和防范财务风险，实现公司的持续发展以及全体股东利益的最大化。



## （二）未来可能面对的风险

### 1、国际贸易环境相关风险

由于中美贸易摩擦增加了世界经济和贸易环境的不稳定性，导致公司部分下游客户阶段性缩减在华投资和采购规模，因此短期内对公司经营业绩存在一定不利影响。

面对复杂多变的国际经贸形势，公司坚持以技术和产品为驱动力，通过大力开发国内大中型新增客户，持续推出技术水平更高、市场前景广阔、更有竞争力的新产品，同时与美国主要客户继续保持长期稳定的合作关系等措施，以进一步把握我国产业转型升级、制造业提质增效的机遇，尽量减少外部经济贸易环境不稳定对公司业绩的短期影响。

### 2、汇率风险

报告期内，公司主营业务中销往保税区/转口、境外收入总额为 17,925.38 万元，占同期公司主营业务收入的比例为 43.06%。公司保税区/转口和境外收入主要以美元进行报价和结算，人民币对美元汇率的波动将对公司经营业绩造成影响，报告期内公司汇兑收益金额为 250.15 万元。汇率的波动具有不确定性，未来可能因汇率波动导致出现汇兑损失。

### 3、经销模式风险

根据自身实际经营状况和现有客户的地域分布，公司机器视觉设备的销售模式包括直销和经销。这种直销与经销有机结合、相互补充的销售模式，有利于充分利用经销商的渠道资源和营销能力开拓市场。公司主要经销商较为集中、稳定，且大部分为长期合作经销商。2019 年前十大经销收入占主营经销收入的比例为 88.05%，但若经销商出现自身经营不善，或者与公司发生纠纷、合作关系终止等不稳定情形，可能导致公司产品在该经销区域销售出现暂时性下滑。

### 4、客户集中风险

报告期内公司前五大客户销售总额为 17,054.02 万元，占当期营业收入总额的 40.29%，客户集中度相对较高。公司存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。

公司与上述主要客户以及主要经销商合作多年并建立了较为稳定的合作关系，同时公司将积极开拓培育新客户，扩大收入来源以降低风险。

### 5、市场竞争加剧风险

虽然公司在行业内具有技术、品牌等综合优势，且公司产品可以与部分国外知名品牌产品竞争，成功实现进口替代，但随着下游行业持续发展，市场规模的不断扩大将吸引更多的竞争者进入，激烈的市场竞争可能导致行业价格和利润率下降，并对公司目前的市场地位产生不利影响。

公司一直致力于通过加大研发投入与技术创新、精心培育公司自主品牌、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性，并加快推出新产品，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，提升品牌影响力，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红金额（元）（含税）	20,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,000,000.00
可分配利润（元）	38,342,780.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 86,448,604.93 元，其中母公司实现净利润为 42,603,089.19 元，根据《公司章程》等的相关规定，以母公司净利润为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 4,260,308.92 元，余下可供分配的净利润为 38,342,780.27 元，加上年初未分配利润 86,222,486.33 元，减去应付 2018 年度现金股利 36,000,000 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 88,565,266.60 元。

本着回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），即共计派发现金股利人民币 2,000.00 万元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 60,000,000 股，转增后总股本为 160,000,000 股。

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

1、2018年4月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本7,500万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），即共计分配2,250.00万元，剩余利润滚存至以后年度分配。

2、2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本7,500万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.80元（含税），即共计分配3,600.00万元，剩余利润滚存至以后年度分配。

3、2020年4月21日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，同意以2019年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），即共计派发现金股利人民币2,000.00万元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增60,000,000股，转增后总股本为160,000,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	20,000,000.00	86,448,604.93	23.14%			20,000,000.00	23.14%
2018年	36,000,000.00	99,155,180.48	36.31%			36,000,000.00	36.31%
2017年	22,500,000.00	67,380,329.41	33.39%			22,500,000.00	33.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨勇	首次公开发行-股份限售承诺	<p>(1) 本人自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 除前述锁定期外, 本人在发行人担任董事期间, 每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人</p>	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	正常履行中

			<p>直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的,在本人离职前最近一次就任公司董事时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内,本人每年转让的发行人股份不超过本人直接和间接持有发行人的股份总数的 25%。</p> <p>(3) 若本人所直接或间</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>接持有的公司股票在承诺锁定期（包括延长的锁定期限）满后两年内进行减持的，减持价格将不低于首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发价，以下统称发价）。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发价（若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发价应相应调整）或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价（若公司股票在此期间发生分红、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)的情形，本人直接或间接持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。(4) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(5) 本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。(6) 本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放</p>			
--	--	---	--	--	--

			弃履行上述承诺。如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的,上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。			
	上海矩子投资管理有限公司	首次公开发行-股份限售承诺	<p>(1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 本公司减持公司股</p>	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	正常履行中



			份前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外。			
	李俊	首次公开发行-股份限售承诺	<p>(1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	2019年11月14日	2022年11月13日	正常履行中
	王建勋;徐晨	首次公开发行-股份限售	(1) 自发行人股票在证	2019年11月	2020年11月	正常履行中

	明	承诺	<p>券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本</p>	14 日	13 日	
--	---	----	---	------	------	--

			<p>人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事/高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的发行人股份不超过本人直接和间接持有发行人的股份总数的 25%。(3) 本人直接或间接持有的公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价)。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价(若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)的情形，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>(4) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(5) 本人减持公股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。</p>			
	雷保家	首次公开发行-股份限售承诺	<p>(1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行</p>	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	正常履行中

		<p>人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 除前述锁定期外,本人在发行人担任监事期间,每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人已直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。如</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司监事时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。</p> <p>(3) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(4) 本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。</p>			
	聂庆元	首次公开发行-股份限售承诺	(1) 自发行人股票在证券交易所上	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	正常履行中

		<p>市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 除前述锁定期外，本人在发行人担任监事期间，每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人已直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的本</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司监事时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。</p> <p>(3) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>			
	何丽	首次公开发行-股份限售承诺	(1) 自发行人股票在证券交易所上	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	正常履行中

			<p>市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。</p>			
	蔡卡敦;徐建宏	首次公开发行-股份限售承诺	(1) 自发行人股票在证券交易所上	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	正常履行中

			<p>市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>			
	嘉兴市领汇创业投资管理有限公司—苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）	首次公开发行-股份限售承诺	<p>(1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的</p>	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	正常履行中

			<p>发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 本企业减持公司股份前, 将提前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务; 本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外</p>			
	苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)	首次公开发行-股份限售承诺	<p>(1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本企业直接或间接持有的</p>	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	正常履行中

			发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。			
	上海矩子科技股份有限公司	首次公开发行-募集资金使用承诺	公司上市后拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施、完善利润分配政策等方式, 提高公司盈利能力, 增厚未来收益, 以填补被摊薄即期回报并承诺如下: 1、加强募集资金管理: 为规范募集资金的管理和使用, 确保本次募集资金专款专用。公司制定了《募集资金管理制度》, 明确募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理, 专项账户不	2019年11月14日	9999年12月31日	正常履行中

		<p>得存放非募集资金或用作其他用途。</p> <p>《募集资金管理制度》的制定，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金的使用合法、合规。</p> <p>2、积极实施募投项目，提升公司业绩：公司已对募投项目的可行性、市场前景进行了充分论证。</p> <p>机器视觉检测设备产能扩张项目的实施，有助于公司提高相关产品产能、产量，提升公司在该行业的市场占有率，提升公司业绩；研发中心项目的建成，有利于提升公司的研发技术水平，将公司自主掌握的核心技术转化为公司的盈利能力；营销网络及技术支持中心建设项目的实施，有利于公司建立体系化</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的营销和技术支持服务网络；补充流动资金项目，有助于公司扩大生产经营规模，降低生产成本。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，给股东提供回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>3、强化投资者回报机制：为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司制定了上市后生效的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例及时间间隔做了详细的规定。公司利润分配优先采用现金分红的利润分配方式，保证投</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>投资者尤其是中小投资者的利益，强化对投资者的回报。4、公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。</p>			
	上海矩子科技股份有限公司	首次公开发行-分红承诺	<p>公司上市后，拟根据以下利润分配政策落实公司的利润分配，重视对投资者的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展，并承诺如下：1、公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且无重大投资计划或重大现金支出（重大投资</p>	2019年11月14日	9999年12月31日	正常履行中



		<p>计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 20%，且超过 1 亿元人民币) 发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。</p> <p>2、公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、原则上，公司每年度进行</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。4、公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。5、公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>益的保护并 给予投资者 稳定回报，由 董事会充分 论证，并听取 独立董事、监 事、公司高级 管理人员和 公众投资者 的意见；对于 修改利润分 配政策的，还 应详细论证 其原因及合 理性。6、董 事会应就制 定或修改利 润分配政策 做出预案，该 预案应经全 体董事过半 数表决通过， 独立董事应 对利润分配 政策的制订 或修改发表 独立意见；对 于修改利润 分配政策的， 董事会还应 在相关提案 中详细论证 和说明原因。 监事会应当 对董事会制 订和修改的 利润分配政 策进行审议， 并且经半数 以上监事表 决通过。股 东大会审议 制定或修改 利润分配政策</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。7、公司承诺利润分配将履行的以下决策程序：（1）每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>（4）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。(5)如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体内容，公司独立董事应对此发表独立意见。(6)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>8、公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国</p>			
--	--	--	--	--	--

			证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。9、公司确定上市后三年的分红回报计划为：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%；除上述年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分红。			
	杨勇	首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争承诺函：本人现为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人。本人承诺如下： 1、截至本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司	2019 年 11 月 14 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人与公司不构成同业竞争。</p> <p>2、承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。</p> <p>3、承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。</p> <p>4、若公司进一步拓展其产品或业务范围，承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与公司拓展后的产品或业务</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>相竞争；可能与公司拓展后的业务相竞争的，承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。5、承诺人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出。6、承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。7、如违反上述任一项承诺，承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关费用的支出。8、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在承诺人作为公司股东或董监高</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>期间以及自承诺人不再为公司股东、董事、监事、高级管理人员之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺函：本人杨勇现直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）2,449.575 万股股份（占矩子科技股份有限公司总数的 32.661%），为矩子科技的控股股东及实际控制人、董事长。本人现就与矩子</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>科技的关联交易事项郑重承诺如下：</p> <p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科技章程等规</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过矩子科技的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。3、如本承诺人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>三、关于避免资金占用的承诺函：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）控股股东及实际控制人，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业不存在占用发行人公司资金的情况。2、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不以任何方式占用发行人的资金。3、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。</p>			
	嘉兴市领汇	首次公开发	一、关于避免	2019 年 11 月	9999 年 12 月	正常履行中



	创业投资管理 有限公司 —苏州元亚 创业投资合 伙企业（有限 合伙）	行-关于同业 竞争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	同业竞争承 诺函： 本企业现为 上海矩子科 技股份有限 公司（以下简 称“矩子科技” 或“公司”）股 东。本企业承 诺：1、截至 本承诺函出 具之日，承诺 人未以任何 方式直接或 间接从事与 公司相竞争 的业务，未拥 有与公司存 在同业竞争 企业的股份、 股权或任何 其他权益；承 诺人与公司 不构成同业 竞争。2、承 诺人不利用 对公司的控 制关系或其 他关系进行 损害公司及其 股东利益的 行为。3、 承诺人承诺 自身不会，并 保证将促使 其控制的（包 括直接控制 或间接控制） 除公司以外 的其他公司、 实体不开展 与公司有相 同或类似的 业务投入且	14 日	31 日	
--	---	-------------------------------------	---	------	------	--

		<p>不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。</p> <p>4、若公司进一步拓展其产品或业务范围，承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的业务相竞争的，承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。</p> <p>5、承诺人承诺本承诺函在保证公司全体股东之利益作出。</p> <p>6、承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。</p> <p>7、如违反上述任一项承诺，承</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关费用的支出。8、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在承诺人作为公司股东期间以及自承诺人不再为公司股东之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。9、如因本承诺人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本承诺人予以全额赔偿。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺函： 苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）现持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）766.17 万股股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>份（占矩子科技总数的 10.2156%）。本企业现就与矩子科技的关联交易事项郑重承诺如下：1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科技章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过矩子科技的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。3、如本承诺人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本承诺人因违反</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。</p> <p>三、关于避免资金占用的承诺函：本企业作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本企业及其关联企业不存在占用发行人资金的情况。2、本企业及其关联企业未来不以任何方式占用发行人的资金。3、本企业及其关联企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本企业将予以全额赔偿。</p>			
	何丽	首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于避免同业竞争承诺函：本人现为上海矩子科技股份有限公司（以下简称</p>	2019年11月14日	9999年12月31日	正常履行中

		<p>“公司”)股东。          本人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人与公司不构成同业竞争。2、承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。3、承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。4、若公司进一步拓展其</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>产品或业务范围，承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的业务相竞争的，承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。5、承诺人承诺本承诺函在保证公司全体股东之利益作出。6、承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。7、如违反上述任一项承诺，承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>关费用的支出。8、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在承诺人作为公司股东或董监高期间以及自承诺人不再为公司股东、董事、监事、高级管理人员之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。9、如因本承诺人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本承诺人予以全额赔偿。二、关于规范关联交易的承诺函： 本人何丽现直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）428.6775 万股股份（占矩子科技股份有限公司总数的 5.7157%），为持有矩子科技 5% 以上股份股东。本人现就与矩子</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>科技的关联交易事项郑重承诺如下：</p> <p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科技章程等规</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过矩子科技的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。3、如本承诺人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。 三、</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>关于避免资金占用的承诺函：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业不存在占用发行人资金的情况。2、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不以任何方式占用发行人的资金。3、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。</p>			
	上海矩子投资管理有限公司	首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、关于避免同业竞争承诺函：本公司现为	2019年11月14日	9999年12月31日	正常履行中

		方面的承诺	<p>上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）股东，特承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人与公司不构成同业竞争。2、承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。3、承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或</p>			
--	--	-------	--	--	--	--

		<p>类似业务公司、实体等。</p> <p>4、若公司进一步拓展其产品或业务范围，承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的业务相竞争的，承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。</p> <p>5、承诺人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出。</p> <p>6、承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。</p> <p>7、如违反上述任一项承诺，承诺人愿意承担由此给公司及其股东</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关费用的支出。8、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本承诺人作为公司股东以及自本承诺人不再为公司股东之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。9、如因本承诺人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本承诺人予以全额赔偿。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺函： 上海矩子投资管理有限公司（以下简称“本公司”）现持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）716.25 万股股份（占矩子科技总数的 9.55%）。本公司现就与矩</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>子科技的关联交易事项郑重承诺如下：1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科技章程等</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>规范性文件 中关于关联 交易事项的 回避规定，所 涉及的关联 交易均将按 照规定的决 策程序进行， 并将履行合 法程序，及时 对关联交易 事项进行信 息披露。本承 诺人承诺不 会利用关联 交易转移、输 送利润，不会 通过矩子科 技的经营决 策权损害股 份公司及其 他股东的合 法权益。3、 如本承诺人 违反上述声 明与承诺，矩 子科技及矩 子科技的其他 股东有权 根据本函申 请强制本承 诺人履行上 述承诺，并赔 偿矩子科技 及矩子科技 的其他股东 因此遭受的 全部损失，本 承诺人因违 反上述声明 与承诺所取 得的利益亦 归矩子科技 所有。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>三、关于避免资金占用的承诺函： 本公司作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本公司及其关联企业不存在占用发行人资金的情况。2、本公司及其关联企业未来不得以任何方式占用发行人的资金。3、本公司及其关联企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本公司将予以全额赔偿。</p>			
	雷保家	首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于避免同业竞争承诺函： 本人现为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东。本人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺</p>	2019年11月14日	9999年12月31日	正常履行中

			<p>人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人与公司不构成同业竞争。</p> <p>2、承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。</p> <p>3、承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。</p> <p>4、若公司进一步拓展其产品或业务范围，承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>企业、实体将 不与公司拓 展后的产品 或业务相竞 争；可能与公 司拓展后的 业务相竞争 的，承诺人承 诺并保证促 使其控制的 公司、实体通 过停止生产 经营、转让等 形式退出竞 争。5、承诺 人承诺本承 诺函旨在保 证公司全体 股东之利益 作出。6、承 诺人承诺本 承诺函的每 一项承诺为 独立可操作 的承诺，任何 一项承诺无 效或被终止 将不影响其 他承诺的有 效性。7、如 违反上述任 一项承诺，承 诺人愿意承 担由此给公 司及其股东 造成的直接 或间接经济 损失、索赔责 任及与此相 关费用的支 出。8、该承 诺自签字之 日生效，该承 诺函所载各</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>项承诺事项在承诺人作为公司股东或董监高期间以及自承诺人不再为公司股东、董事、监事、高级管理人员之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。9、如因本承诺人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本承诺人予以全额赔偿。二、关于规范关联交易的承诺函： 本人雷保家现直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）612.3975 万股股份（占矩子科技股份有限公司总数的 8.1653%），为持有矩子科技 5% 以上股份股东。本人现就与矩子科技的关联交易事项郑重承诺如下：</p> <p>1、除已经向相关中介机</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科技章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过矩子科技的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。3、如本承诺人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。三、关于避免资金占用的承诺函：本人作为上海矩子科技股份有限公司</p>			
--	--	---	--	--	--

			司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业不存在占用发行人资金的情况。2、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不得以任何方式占用发行人的资金。3、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。			
	王建勋	首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争承诺函： 本人现为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东。本人承诺如	2019 年 11 月 14 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中



		<p>下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人与公司不构成同业竞争。2、承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。3、承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。4、若公司进一步拓展其产品或业务范围，承诺人</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的业务相竞争的，承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。5、承诺人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出。6、承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。7、如违反上述任一项承诺，承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关费用的支出。8、该承</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在承诺人作为公司股东或董监高期间以及自承诺人不再为公司股东、董事、监事、高级管理人员之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。9、如因本承诺人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本承诺人予以全额赔偿。二、关于规范关联交易的承诺函： 本人王建勋现直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）612.3975 万股股份（占矩子科技股份有限公司总数的 8.1653%），为持有矩子科技 5% 以上股份股东。本人现就与矩子科技的关联交易事项郑</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>重承诺如下：</p> <p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科技章程等规范性文件中关于关联交</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>易事项的回 避规定，所涉 及的关联交 易均将按照 规定的决策 程序进行，并 将履行合法 程序，及时对 关联交易事 项进行信息 披露。本承诺 人承诺不会 利用关联交 易转移、输送 利润，不会通 过矩子科技 的经营决策 权损害股份 公司及其他 股东的合法 权益。3、如 本承诺人违 反上述声明 与承诺，矩子 科技及矩子 科技的其他 股东有权根 据本函申请 强制本承诺 人履行上述 承诺，并赔偿 矩子科技及 矩子科技的 其他股东因 此遭受的全 部损失，本承 诺人因违反 上述声明与 承诺所取得 的利益亦归 矩子科技所 有。三、关于 避免资金占 用的承诺函：</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业不存在占用发行人资金的情况。2、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不以任何方式占用发行人的资金。3、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。</p>			
	徐晨明	首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于避免同业竞争承诺函： 本人现为上海矩子科技股份有限公司</p>	2019年11月14日	9999年12月31日	正常履行中

		<p>司（以下简称“公司”）股东。</p> <p>本人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人与公司不构成同业竞争。2、承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。3、承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。</p> <p>4、若公司进</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>一步拓展其 产品或业务 范围，承诺人 承诺自身并 保证促使承 诺人控制的 企业、实体将 不与公司拓 展后的产品 或业务相竞 争；可能与公 司拓展后的 业务相竞争 的，承诺人承 诺并保证促 使其控制的 公司、实体通 过停止生产 经营、转让等 形式退出竞 争。5、承诺 人承诺本承 诺函旨在保 证公司全体 股东之利益 作出。6、承 诺人承诺本 承诺函的每一 项承诺为 独立可操作 的承诺，任何 一项承诺无 效或被终止 将不影响其 他承诺的有 效性。7、如 违反上述任 一项承诺，承 诺人愿意承 担由此给公 司及其股东 造成的直接 或间接经济 损失、索赔责</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>任及与此相关费用的支出。8、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在承诺人作为公司股东或董监高期间以及自承诺人不再为公司股东、董事、监事、高级管理人员之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。9、如因本承诺人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本承诺人予以全额赔偿。二、关于规范关联交易的承诺函：本人徐晨明现直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）612.3975 万股股份（占矩子科技股份总数的 8.1653%），为持有矩子科技 5% 以上股份股东。本人</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>现就与矩子科技的关联交易事项郑重承诺如下：</p> <p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>技章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过矩子科技的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。3、如本承诺人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所</p>			
--	--	--	--	--	--

			有。三、关于避免资金占用的承诺函：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业不存在占用发行人资金的情况。2、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不以任何方式占用发行人的资金。3、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。			
	聂庆元	首次公开发行-关于同业竞争、关联交	一、关于规范关联交易的承诺函：	2019年11月14日	9999年12月31日	正常履行中

		易、资金占用方面的承诺	<p>本人聂庆元现直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）244.9575 万股股份（占矩子科技股份总数的 3.2661%），并兼任矩子科技监事。本人现就与矩子科技的关联交易事项郑重承诺如下：</p> <p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，对于不可</p>			
--	--	-------------	---	--	--	--

		<p>避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科技章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过矩子科技的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。3、如本承诺人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>据本函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。</p> <p>二、关于避免资金占用的承诺函： 本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业不存在占用发行人资金的情况。2、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不得以任何方式</p>			
--	--	--	--	--	--

			占用发行人的资金。3、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。			
	何纪英;吴旭栋	首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺函： 本人为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）的独立董事，本人现就与矩子科技的关联交易事项郑重承诺如下：一、本人将严格履行作为矩子科技独立董事的义务，严格按照中国《公司法》等法律法规以及矩子科技公司章程的规定，依法履行作为矩子科技独立董事应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本人以及因与本人存在特定关系而	2019年11月14日	9999年12月31日	正常履行中



		<p>成为矩子科技关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），今后原则上不与矩子科技发生关联交易。如果矩子科技在今后的经营活动中必须与本人或本人的相关方发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、矩子科技的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本人及本人的相关方不会要求或接受矩子科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，且保证不利用作为矩子科技独立董事地位，就矩子科技与本人或本人的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>相关方相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使矩子科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。</p> <p>三、保证本人及本人的相关方将严格和善意地履行其与矩子科技签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方将不会向矩子科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>四、如本人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技</p>			
--	--	--	--	--	--

			所有。			
	吴海欣	首次公开发 行-关于同业 竞争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	关于规范关 联交易的承 诺函： 本人吴海欣 为上海矩子 科技股份有 限公司（以下 简称“矩子科 技”）的高级管 理人员，本人 现就与矩子 科技的关联 交易事项郑 重承诺如下： 一、本人将严 格履行作为 矩子科技高 级管理人員 的义务，严格 按照中国《公 司法》等法律 法规以及矩 子科技公司 章程的规定， 依法履行作 为矩子科技 高级管理人員 应尽的诚 信和勤勉责 任。二、保证 本人以及因 与本人存在 特定关系而 成为矩子科 技关联方的 公司、企业、 其他经济组 织或个人（以 下统称“本人 的相关方”）， 今后原则上 不与矩子科 技发生关联	2019年11月 14日	9999年12月 31日	正常履行中

		<p>交易。如果矩子科技在今后的经营活动中必须与本人或本人的相关方发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、矩子科技的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本人及本人的相关方将不会要求或接受矩子科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，且保证不利用作为矩子科技高级管理人员地位，就矩子科技与本人或本人的相关方相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使矩子科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的</p>			
--	--	---	--	--	--

			决议。三、保证本人及本人的相关方将严格和善意地履行其与矩子科技签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方将不会向矩子科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。			
	席波	首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺函： 本人席波为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科	2019 年 11 月 14 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>技”)的监事,本人现就与矩子科技的关联交易事项郑重承诺如下:一、本人将严格履行作为矩子科技监事的义务,严格按照中国《公司法》等法律法规以及矩子科技公司章程的规定,依法履行作为矩子科技监事应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为矩子科技关联方的公司、企业、其他经济组织或个人(以下统称“本人的相关方”),今后原则上不与矩子科技发生关联交易。如果矩子科技在今后的经营活动中必须与本人或本人的相关方发生不可避免的关联交易,本人将促使此等交易严格按照国家</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>有关法律法 规、矩子科技 的公司章程 和有关规定 履行有关程 序，并按照正 常的商业条 件进行，保证 本人及本人 的相关方将 不会要求或 接受矩子科 技给予比在 任何一项市 场公平交易 中第三者更 优惠的条件， 且保证不利用 作为矩子科 技监事地 位，就矩子科 技与本人或 本人的相关 方相关的任 何关联交易 采取任何行 动，故意促使 矩子科技的 股东大会或 董事会作出 侵犯其他股 东合法权益 的决议。三、 保证本人及 本人的相关 方将严格和 善意地履行 其与矩子科 技签订的各种 关联交易 协议。本人及 本人的相关 方将不会向 矩子科技谋</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>四、如本人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。</p>			
	<p>蔡卡敦；李俊；苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）；徐建宏</p>	<p>首次公开发行-关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于避免资金占用的承诺函：</p> <p>本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业不存</p>	<p>2019年11月14日</p>	<p>9999年12月31日</p>	<p>正常履行中</p>



			在占用发行人资金的情况。2、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不以任何方式占用发行人的资金。3、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。			
	上海矩子科技股份有限公司	首次公开发行-IPO 稳定股价承诺	上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺，公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司上一个会计年度未经	2019 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	正常履行中

			审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数）时，公司将按照《上海矩子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。			
	王建勋;吴海欣;徐晨明;杨勇	首次公开发行-IPO 稳定股价承诺	1、本人将根据矩子科技股东大会批准的《上海矩子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在矩子科技就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。2、本人将根据矩子科技股东大会批准的《上海矩子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的	2019年11月14日	2022年11月13日	正常履行中

			各项义务。			
	杨勇	首次公开发 行-其他承诺	<p>一、关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏回购股份及赔偿损失的承诺函：</p> <p>本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人，就公司首次公开发行股票并在创业板上市信息披露事宜承诺如下：公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对上述文件的真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成</p>	2019年11月14日	9999年12月13日	正常履行中

			<p>重大、实质影响的，本人将利用公司控股股东地位促成公司在被有权部门认定违法事实后及时启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并启动依法回购本人已转让的原限售股份工作，本人将按照二级市场价格回购本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售的股份及锁定期结束后本人在二级市场减持的股份）。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有权部门认定后赔偿投资者损失。本人若违反相关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>二、发行人控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施：本人将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。1、本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人将向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交公司股东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合当时的法律、法规及公司章程的规定，且本人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）同意公司在利润分配决议通过后将归属于本人的部分存放至公司与本人共同开立的共管帐户，本人履行完毕相关承诺前不得领取公司分配利润中归属于本人的部分；</p> <p>（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（5）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>损失；(6) 公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。(7) 主动延长六个月的锁定期，即在其所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在其持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1)</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>三、关于公司填补回报措施的承诺： 本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人，现对公司填补回报措施作出如下承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、承诺不向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、承诺</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>四、关于社保、公积金补缴的承诺函： 本人杨勇现</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）2,449.575 万股股份（占矩子科技股份总数的 32.661%），为矩子科技的控股股东及实际控制人、董事长。作为矩子科技的实际控制人，就矩子科技及其子公司员工社会保险及住房公积金缴存情况，本人特此承诺：1、如果矩子科技及其子公司所在地有关社保主管部门或公积金主管部门在任何时候要求矩子科技或其子公司补缴在首次公开发行 A 股并在深圳证券交易所创业板上市之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>险、生育保险)和住房公积金费用,本承诺人承诺将无条件全额承担该部分补缴和被追偿的损失(包括但不限于补缴、滞纳金、罚款等),保证矩子科技不因此遭受任何损失。</p> <p>2、若本承诺人未能履行上述承诺,本承诺人需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 3、自该等责任成立之日,由矩子科技调减或者停发本承诺人从矩子科技处获取的薪酬、津贴或者现金分红,以此作为有关部门要求补缴的费用和追偿损失而提供的</p>			
--	--	---	--	--	--

			资金保障。			
	上海矩子科技股份有限公司	首次公开发行-其他承诺	<p>一、关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏回购股份及赔偿损失的承诺函：</p> <p>本公司就首次公开发行股票并上市信息披露事宜承诺如下：</p> <p>本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，本公司对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在有关违法事实被有关部门认定后依法回购首次公开发行的全部新股。公司将按照</p>	2019年11月14日	9999年12月13日	正常履行中

		<p>二级市场价格回购公司股票。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被有权部门认定后赔偿投资者损失。本公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将向投资者赔偿相关损失。</p> <p>二、发行人关于未履行承诺的约束措施： 发行人将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，并自愿</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。1、发行人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，发行人需要提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。发行人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，公司向股东提供网络投票方式，独立董事、监事会就补充承诺或替代承诺方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。2、如发行人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。			
	何纪英;雷保家;聂庆元;王建勋;吴海欣;吴旭栋;席波;徐晨明;杨勇	首次公开发行-其他承诺	一、关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿损失的承诺函：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事或高级管理人员，就公司首次公开发行股票并在创业板上市信息披露事宜承诺如下：公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对上述文件的真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律	2019年11月14日	9999年12月13日	正常履行中

		<p>责任。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>二、发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施：</p> <p>本人将严格履行就首次公开发行股票并上市所</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。1、本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人将向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交公司股东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且本人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（5）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。3、本人不因职务变更、离职等原因（因任期</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>届满未连选连任或被调职等非主观原因除外)而拒绝履行上述因职务职责而应履行的承诺。</p> <p>三、公司董事、高级管理人员针对公司填补回报措施的承诺:</p> <p>本人作为上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事或高级管理人员,将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并作出如下承诺:</p> <p>1、承诺不向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王亮 吴晓蕊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十、破产重整相关事项

适用  不适用



公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司致力于成为全球技术领先的专业视觉智能设备制造商，以自主知识产权的技术创新为智能制造贡献力量，为社会创造新的价值。公司始终将“履行社会责任”的思想贯彻到日常经营活动中，积极承担对股东、员工、客户、社会等利益相关者的责任。

#### （一）股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部控制体系，不断提升和完善公司治理结构，强化规范运作，并严格规范股东大会的召开程序和会议内容，确保全体投资者可以充分行使权利，平等地参与到公司的治理中，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利。

同时，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，充分保障股东权益。

#### （二）员工权益保护

公司的现代企业管理模式充分融合了人文关怀，相互理解，相互信任，相互支持，重实效、讲奉献，营造公司管理层与员工层、员工层与用户、用户与公司的良性生态，激发员工的能力进步和个人价值实现。公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等国家和地方有关法律法规及政策规定，在平等自愿、协商一致的基础上与员工签订劳动合同，并为符合条件的员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤和生育五个险种及缴纳住房公积金，依法保护职工的合法权益。公司着力改善员工工作环境，切实保障员工在劳动过程中的健康与安全；建立并完善薪酬管理制度，提供有竞争力的薪酬福利待遇。

#### （三）客户权益保护

公司秉持诚信、责任、共赢的价值观，不断加强研发创新，为客户提供高效、先进的产品和服务，坚持优质的产品、力求完美的客户服务标准，并建立完善的服务体系，第一时间解决客户问题，有效保障客户权益，持续提高客户对公司产品和服务的满意度，加强客户粘性，与客户共同成长。

#### （四）社会等其他利益相关者权益保护

公司严格遵守国家法律、法规、政策等相关规定，始终将依法经营作为公司运行的基本原则，依法纳税，支持地方经济发展，注重企业经济效益与社会效益的共赢。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。但公司及子公司仍将环境保护作为践行社会责任的重要一环。报告期内，公司及子公司在日常生产经营中严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。2019 年度未发生环境污染事故或其他环保违法违规行，也未受到环保部门的行政处罚。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月16日,为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关要求向全资子公司苏州矩子智能科技有限公司增资5,000万元,用于实施募投项目的建设。具体内容详见公司于2019年12月17日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2019-008)。

2019年12月30日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟向崔岑、张寒以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州矩度电子科技有限公司25%的股权。本次交易前,公司通过苏州矩子智能科技有限公司间接持有苏州矩度75%的股权,本次交易完成后公司将合计持有苏州矩度100%的股权。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。具体情况详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年12月16日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关要求向全资子公司苏州矩子智能科技有限公司增资5,000万元。具体内容详见公司于2019年12月17日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2019-008)。

2019年12月30日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟向崔岑、张寒以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州矩度电子科技有限公司25%的股权。本次交易完成后公司将合计持有苏州矩度100%的股权。具体情况详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	18,047,325	24.06%						18,047,325	18.05%
境内自然人持股	56,952,675	75.94%						56,952,675	56.95%
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1992号）的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，并于2019年11月14日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1992号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年11月12日完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股。公司总股本由 7,500 万股增加至 10,000 万股，致使公司 2019 年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄，2019 年度基本每股收益 1.12 元/股，去年同期为 1.32 元/股；报告期期末，归属于上市公司股东的每股净资产 9.45 元，上年末为 5.30 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨勇	0	24,495,750	0	24,495,750	首发限售	2022 年 11 月 13 日
苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,661,700	0	7,661,700	首发限售	2020 年 11 月 13 日
上海矩子投资管理有限公司	0	7,162,500	0	7,162,500	首发限售	2022 年 11 月 13 日
徐晨明	0	6,123,975	0	6,123,975	首发限售	2020 年 11 月 13 日
雷保家	0	6,123,975	0	6,123,975	首发限售	2020 年 11 月 13 日
王建勋	0	6,123,975	0	6,123,975	首发限售	2020 年 11 月 13 日
何丽	0	4,286,775	0	4,286,775	首发限售	2020 年 11 月 13 日
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,223,125	0	3,223,125	首发限售	2020 年 11 月 13 日
徐建宏	0	3,061,950	0	3,061,950	首发限售	2020 年 11 月 13 日
李俊	0	2,449,575	0	2,449,575	首发限售	2022 年 11 月 13 日
聂庆元	0	2,449,575	0	2,449,575	首发限售	2020 年 11 月

						13 日
蔡卡敦	0	1,837,125	0	1,837,125	首发限售	2020 年 11 月 13 日
合计	0	75,000,000	0	75,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2019 年 11 月 05 日	22.04	25,000,000	2019 年 11 月 14 日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2019年10月25日取得中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1992号），并于2019年11月14日在深圳证券交易所创业板上市，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，本次发行后，公司总股本由75,000,000股增加至100,000,000股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司首次公开发行股票完成后，注册资本变更为10,000万元，股份总数变更为10,000万股。其中有限售条件的股份数为7,500万股，占总股本的75%，无限售条件的股份数为2,500万股，占总股本的25%。报告期末公司总资产为111426.38万元，比年初增长97.83%，归属于上市公司股东的所有者权益94461.25万元，比年初增长137.85%。报告期末公司资产负债率为11.86%，比年初降低12.18%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通	22,567	年度报告披露日前	15,028	报告期末表决权恢复的	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0
--------	--------	----------	--------	------------	---	----------------------	---

股股东总数		上一月末 普通股股 东总数		优先股股东 总数（如有） （参见注 9）		股股东总数（如有）（参 见注 9）		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨勇	境内自然人	24.50%	24,495,750	0	24,495,750	0		
苏州元亚创业 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	7.66%	7,661,700	0	7,661,700	0		
上海矩子投资 管理有限公司	境内非国有法 人	7.16%	7,162,500	0	7,162,500	0		
徐晨明	境内自然人	6.12%	6,123,975	0	6,123,975	0		
雷保家	境内自然人	6.12%	6,123,975	0	6,123,975	0		
王建勋	境内自然人	6.12%	6,123,975	0	6,123,975	0		
何丽	境内自然人	4.29%	4,286,775	0	4,286,775	0		
苏州凯风万盛 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.22%	3,223,125	0	3,223,125	0		
徐建宏	境内自然人	3.06%	3,061,950	0	3,061,950	0		
李俊	境内自然人	2.45%	2,449,575	0	2,449,575	0		
聂庆元	境内自然人	2.45%	2,449,575	0	2,449,575	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
朱泽	275,300					人民币普通股	275,300	
秦长钦	201,076					人民币普通股	201,076	
舒泽光	130,600					人民币普通股	130,600	
李栋	127,700					人民币普通股	127,700	
董巍	109,400					人民币普通股	109,400	



		股	
陈飞	106,800	人民币普通股	106,800
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	90,146	人民币普通股	90,146
陈永刚	88,882	人民币普通股	88,882
李正华	86,800	人民币普通股	86,800
芮峻岭	84,000	人民币普通股	84,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>公司股东舒泽光通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 130,600 股,实际合计持有 130,600 股;</p> <p>公司股东陈永刚通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 88,882 股,实际合计持有 88,882 股;</p> <p>公司股东芮峻岭通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 84,000 股,实际合计持有 84,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨勇	中国	否
主要职业及职务	担任矩子科技董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

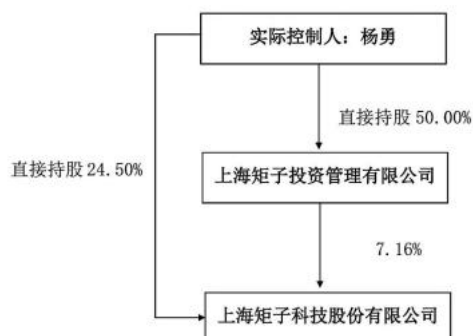
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨勇	本人	中国	否
上海矩子投资管理有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	担任矩子科技董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨勇	董事长	现任	男	47	2015年12月20日	2021年12月19日	20,449,575	0	0	0	20,449,575
王建勋	董事、总经理	现任	男	48	2015年12月20日	2021年12月19日	6,123,975	0	0	0	6,123,975
徐晨明	董事、副总经理、技术总监	现任	男	43	2015年12月20日	2021年12月19日	6,123,975	0	0	0	6,123,975
何纪英	独立董事	现任	女	50	2015年12月20日	2021年12月19日	0	0	0	0	0
吴旭栋	独立董事	现任	男	47	2015年12月20日	2021年12月19日	0	0	0	0	0
雷保家	监事会主席、销售总监	现任	男	51	2018年12月20日	2021年12月19日	6,123,975	0	0	0	6,123,975
聂庆元	监事、设计部经理	现任	女	44	2018年12月20日	2021年12月19日	2,449,575	0	0	0	2,449,575
席波	监事、销售总监	现任	男	55	2015年12月20日	2021年12月19日	0	0	0	0	0
吴海欣	财务总监、董事会秘书	现任	女	51	2015年12月20日	2021年12月19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	41,271,075	0	0	0	41,271,075

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

杨勇先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年任上海皇德国际贸易有限公司服务工程师；2001 年至 2006 年任 Saki corporation Japan 软件工程师；2006 年至 2007 年任赛凯智能系统有限公司软件工程师；2007 年创立本公司并担任执行董事，现任本公司董事长。

王建勋先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年至 1998 年任浙大快威科技有限公司工程师；1998 年至 2000 年任浙江银通科技有限公司销售经理；2000 年至 2010 年任戴尔（中国）有限公司销售经理；2010 年加入本公司并担任总经理，现任本公司董事、总经理。

徐晨明先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。2005 年至 2007 年任上海赛凯智能系统有限公司软件工程师；2007 年加入本公司并担任技术总监，现任本公司董事、副总经理、技术总监。

何纪英女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。2003 年至今任上海立信会计师事务所有限公司董事、业务经理；2015 年至今任本公司独立董事。

吴旭栋先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995 年至 1996 年任杭州华城仪器公司产品经理；1996 年至 1998 年任联想集团杭州营业部部门经理；1998 年至 2002 年任恒生电子股份有限公司事业部总经理；2002 年至 2007 年任戴尔（中国）有限公司销售经理；2007 年至 2011 年任微软（中国）有限公司高级销售经理；2011 年至今任甲骨文（中国）软件系统有限公司杭州分公司总经理；2015 年至今任本公司独立董事。

### （二）监事

雷保家先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991 年至 1996 年任滁州扬子电气工程师；1996 年至 1998 年任南京创捷科技有限公司工程师；1998 年至 2000 年任研华（中国）有限公司工程师；2000 年至 2010 年任欧姆龙（中国）有限公司经理；2010 年加入本公司并担任销售总监，现任本公司监事会主席、销售总监。

席波先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1987 年至 1997 年任上海造船厂业务经理；1997 年至 2003 年任新加坡 Keppel Shipyard 主管工程师；2003 年至 2011 年任光辉（新加坡）有限公司上海办事处中国市场营销部经理；2011 年加入本公司并担任销售总监，现任本公司职工代表监事、销售总监。

聂庆元女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，双专科学历。1997 年至 1999 年任上海侨龙光艺工业有限公司工程师；1999 年至 2008 年任上海多丽影像设备有限公司机械开发部经理；2008 年加入本公司并担任设计部经理，现任本公司监事、设计部经理。

### （三）高级管理人员

王建勋先生，现任本公司董事、总经理，简历请参见本节“1、董事”。

徐晨明先生，现任本公司董事、副总经理、技术总监，简历请参见本节“1、董事”。

吴海欣女士，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。2005 年至 2006 年任开泰精密模塑（上海）有限公司财务主管；2007 年至 2008 年任上海罗宾金刚石工具制造有限公司财务主管；2010 年加入本公司并担任财务经理，现任本公司财务总监兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

杨勇	上海矩子投资管理有限公司	法定代表人兼执行董事	2015年07月20日		否
徐晨明	上海矩子投资管理有限公司	监事	2015年07月20日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨勇	苏州矩子智能科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2012年02月23日		否
杨勇	苏州微矩精密科技有限公司	董事	2014年03月21日		否
王建勋	苏州矩子智能科技有限公司	总经理	2012年02月23日		否
王建勋	苏州微矩精密科技有限公司	董事	2014年03月21日		否
王建勋	南京山水壹程网络科技有限公司	监事	2019年07月09日		否
王建勋	江苏小舞酒店管理有限公司	监事	2019年07月24日		否
吴旭栋	甲骨文（中国）软件系统有限公司杭州分公司	负责人	2011年12月19日		是
何纪英	上海申信会计师事务所有限公司	董事、业务经理	2003年04月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》等有关规定，公司的董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的薪酬、津贴分别经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
杨勇	董事长	男	47	现任	74.79	否
王建勋	董事、总经理	男	48	现任	45.53	否
徐晨明	董事、副总经理、 技术总监	男	43	现任	42.13	否
何纪英	独立董事	女	50	现任	6	否
吴旭栋	独立董事	男	47	现任	6	否
雷保家	监事会主席、销 售总监	男	51	现任	50.12	否
席波	监事、销售总监	男	55	现任	32.05	否
聂庆元	监事、设计部经 理	女	44	现任	36.14	否
吴海欣	财务总监、董事 会秘书	女	51	现任	38.87	否
合计	--	--	--	--	331.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	38
主要子公司在职员工的数量（人）	643
在职员工的数量合计（人）	681
当期领取薪酬员工总人数（人）	681
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	431
销售人员	12
技术人员	160
财务人员	17
行政人员	61
合计	681
教育程度	
教育程度类别	数量（人）



博士	2
硕士	13
本科	126
大学专科	134
大学专科以下	406
合计	681

## 2、薪酬政策

公司推行人性化管理，为员工提供良好的发展空间，激发员工的能力进步和个人价值实现，增加企业凝聚力。公司建立了完善的《薪酬管理制度》。对公司的薪酬理念、薪酬结构、薪酬调整、奖金计划、薪酬管理措施作出了指导性的规范。公司薪酬制度遵循公平性、激励性、市场化等原则结合行业情况根据岗位职责、工作能力和业绩完成情况等因素制定。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、福利等，绩效工资根据公司总体经营业绩、部门业绩和个人的绩效考核成绩考核发放。高管人员薪酬方案由董事会根据公司盈利水平、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合确定。

公司按国家及所在地有关劳动和社会保障法律、法规及相关政策的规定，为符合条件的员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤和生育五个险种，并缴纳了住房公积金。

## 3、培训计划

人才是企业成长与发展的原动力。公司人力资源管理的核心理念是把员工的个人发展与企业发展紧密结合，创建良好的职业发展机制和激励机制。为提升员工的业务技能和综合素质，增强员工的安全意识，增强员工文化认同度，公司根据实际情况及岗位需要统一组织培训，主要分为新入职员工的入职培训、在职员工培训等。同时建立内部讲师团队，选拔优秀、业务能力强的员工作为公司内部讲师，通过系统化的训练使员工快速成长。

新入职员工入职培训主要包括企业文化、规章制度、质量体系培训以及按照岗位需要进行工艺流程、三级安全教育培训。

在职员工培训主要分三方面进行：

- 1、针对一线员工提供技能培训，并采用师带徒的形式，根据技能矩阵图对员工技能进行培训、考核。
- 2、职员工素养类培训，主要包含各部门按照业务需要和岗位需要制定的培训；以及工具类培训，例如质量管理工具、办公软件工具等相关培训。
- 3、法律法规要求的其他培训（包含符合安全法规要求的安全类培训，特种作业持证类培训）。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和证监会的相关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，进一步提高公司治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。公司建立了股东大会、董事会、监事会及公司经营管理层分权制衡的现代企业组织制度和运行机制，并明确了公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经营管理层按照相关法律、法规和规范性文件的要求各自需要履行的权利与义务。

公司根据国家各种法律法规及所处行业，结合公司的实际经营情况及自身业务特点，建立了一整套覆盖公司日常生产经营活动和公司运行各个环节的内部控制制度，并不断完善，形成了一系列的管理制度、流程和标准，以确保各项工作有章可循。

报告期内，公司整体运作规范，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员和财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，并具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与主要股东及其控制的其他关联方之间不存在竞争关系或业务上依赖主要股东及其控制的其他关联方的情况。

#### 2、资产完整情况

公司拥有独立完整的资产结构。公司土地使用权、房屋、生产设备、办公设备、商标、专利等主要经营性资产的权属清晰完整，相关资产的产权权属均为公司所有，公司不存在以资产、权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。

#### 3、人员独立情况

公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费用支出与股东及其控制的其他企业单位严格分离。公司已制定了独立完整的人力资源相关管理制度。

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 4、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账号或混合纳税的情况。

### 5、机构独立情况

公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，独立开展生产经营活动。公司的生产经营和办公场所与股东单位及其关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 04 月 18 日		

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴旭栋	7	7	0	0	0	否	1
何纪英	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事积极参加了公司召开的董事会和股东大会，能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。并依据实际情况出具了独立董事意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专业委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，勤勉认真履行了监督、审核等相关职责，董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计，审查公司内部控制制度及执行情况等相关工作。报告期内，共召开 5 次审计委员会会议，主要对公司内部控制、续聘会计机构等事项进行审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定及执行。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，积极开展工作，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行研究并提出建议，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，积极开展工作，对董事、高级管理人员的任职资格进行了审核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制订公司高级管理人员的薪酬方案，审查高级管理人员的履行职责情况和责任目标完成情况并对其进行年度绩效考评。高级管理人员的薪酬按其在公司所负责的具体岗位职务，结合行业情况和公司盈利水平，根据其个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合确定，避免平均分配，形成有效的激励约束机制。

报告期内，公司高级管理人员认真履行职责，积极完成本年度的各项任务，薪酬方案制定公平、合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制定的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《上海矩子科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.16%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.69%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大错报标准，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺乏“三重一大”决策程序；决策程序不科学导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：有“三重一大”决策程序，但不够完善；决策程序不科学导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；未建立反舞弊制度程序和控制措施；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改；违反内部规章，但未形成损失。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>营业收入的 2%；错报金额<math>\geq</math>利润总额的 5%；错报金额<math>\geq</math>资产</p>	<p>重大缺陷：损失金额<math>\geq</math>利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 3%<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math></p>

	<p>总额的 3%。</p> <p>重要缺陷：营业收入的 1%≤错报金额&lt;营业收入的 2%；利润总额的 3%≤错报金额&lt;利润总额的 5%；资产总额的 0.5%≤错报金额&lt;资产总额的 3%；</p> <p>一般缺陷：错报金额&lt;营业收入的 1%；错报金额&lt;利润总额的 3%；错报金额&lt;资产总额的 0.5%。</p>	<p>利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：损失金额&lt;利润总额的 3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020SHA20275
注册会计师姓名	吴晓蕊 王亮

审计报告正文


**信永中和**  
 ShineWing  
 审计报告

XYZH/2020SHA20275

上海矩子科技股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称 上海矩子公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了上海矩子公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 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，我们独立于上海矩子公司，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。

#### 3. 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。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
收入确认事项	



<p>于2019年度，上海矩子公司合并财务报表中营业收入42,325万元，营业收入金额重大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们认为该事项是关键审计事项。</p> <p>财务报表对营业收入的披露请参考财务报表附注四、25及附注六、35。</p>	<p>(1) 我们了解、评估了管理层对各类销售业务自合同审批至收入确认的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>(2) 我们通过了解各类销售业务的经营模式特点，抽样检查各类销售业务合同中风险转移条款，参考同行业类似销售业务收入确认，对各类业务收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而复核了各类销售业务收入确认政策的准确性。</p> <p>(3) 我们采用抽样方式对各类销售业务收入确认相关的支持性文件（包括合同、订单、签收单、报关单、发票、验收报告等）进行了检查。</p> <p>(4) 我们针对各期末资产负债表日前后确认的收入按销售业务类别分别核对了收入确认相关的支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>(5) 我们采用抽样方式分别各类业务选取客户实施了访谈程序，选取客户对其交易额、应收账款结余实施了函证程序。</p>
---	--

#### 4. 其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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。

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

治理层负责监督上海矩子公司的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就上海矩子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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	642,438,077.11	118,264,595.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,316,208.67	39,551,004.61
应收账款	157,714,436.30	124,768,805.72
应收款项融资	3,951,136.27	
预付款项	4,732,079.31	3,116,791.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,414,546.38	6,084,431.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,967,958.95	94,562,203.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,658,986.62	6,302,753.18
流动资产合计	946,693,429.61	392,650,585.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	7,650,000.00	
投资性房地产	20,710,971.56	20,265,213.65
固定资产	116,548,642.63	121,656,561.28
在建工程		598,301.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,075,790.54	7,288,079.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,069,827.02	7,154,237.11
递延所得税资产	4,011,107.38	5,485,187.55
其他非流动资产	504,000.00	507,000.00
非流动资产合计	167,570,339.13	170,604,581.22
资产总计	1,114,263,768.74	563,255,166.27
流动负债：		
短期借款	27,745,025.00	30,541,240.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	81,817.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		203,000.00
衍生金融负债		
应付票据	24,624,917.04	28,908,030.25
应付账款	51,974,820.46	42,052,469.42
预收款项	4,029,930.51	10,277,833.94
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,388,977.51	16,799,021.86
应交税费	1,063,603.63	3,541,689.79
其他应付款	5,539,962.51	2,373,043.05

其中：应付利息		17,349.63
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,449,053.67	134,696,328.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	651,202.62	480,307.42
递延收益		243,642.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,202.62	723,949.56
负债合计	132,100,256.29	135,420,277.87
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,157,774.22	97,377,856.30
减：库存股		
其他综合收益	1,263,984.05	1,031,705.11
专项储备		
盈余公积	16,340,585.18	12,080,276.26
一般风险准备		

未分配利润	257,850,138.22	211,661,842.21
归属于母公司所有者权益合计	944,612,481.67	397,151,679.88
少数股东权益	37,551,030.78	30,683,208.52
所有者权益合计	982,163,512.45	427,834,888.40
负债和所有者权益总计	1,114,263,768.74	563,255,166.27

法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：王建勋

会计机构负责人：吴海欣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	530,946,987.89	85,361,607.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,725,562.73
应收账款	95,410,683.90	39,237,873.24
应收款项融资	1,951,136.27	
预付款项	1,300,226.85	935,754.35
其他应收款	1,500,941.35	5,116,677.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,565,872.11	84,284,121.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,563,548.45	
流动资产合计	708,239,396.82	217,661,596.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	127,427,448.58	77,427,448.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,650,000.00	
投资性房地产		
固定资产	217,517.03	391,543.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,944,517.51	6,613,074.94
递延所得税资产	986,581.98	602,085.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,226,065.10	92,684,152.09
资产总计	856,465,461.92	310,345,749.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,191,472.78	18,560,181.65
预收款项	3,753,710.50	9,893,492.67
合同负债		
应付职工薪酬	3,189,192.54	3,515,167.97
应交税费	409,908.28	2,605,069.48
其他应付款	3,687,785.05	418,489.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,232,069.15	34,992,400.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		243,642.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		243,642.14
负债合计	79,232,069.15	35,236,042.92
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,327,540.99	101,806,943.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,340,585.18	12,080,276.26
未分配利润	88,565,266.60	86,222,486.33
所有者权益合计	777,233,392.77	275,109,706.10
负债和所有者权益总计	856,465,461.92	310,345,749.02

### 3、合并利润表

单位：元

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



一、营业总收入	423,247,957.20	460,405,438.29
其中：营业收入	423,247,957.20	460,405,438.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,359,808.32	348,836,154.32
其中：营业成本	254,514,041.63	279,602,374.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,417,176.12	5,007,949.88
销售费用	16,627,106.46	16,179,904.36
管理费用	25,871,318.23	23,492,062.21
研发费用	29,534,440.42	29,195,163.96
财务费用	-4,604,274.54	-4,641,300.70
其中：利息费用	687,684.48	1,077,510.32
利息收入	3,314,941.12	995,846.03
加：其他收益	11,973,970.49	11,746,462.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	337,546.30	360,104.42
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-81,817.01	-203,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,909,798.57	

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-595,604.83	-1,354,464.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30,987.66	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	105,643,432.92	122,118,386.79
加: 营业外收入	135,974.21	17,274.16
减: 营业外支出	15,572.00	50,541.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,763,835.13	122,085,119.14
减: 所得税费用	13,337,268.18	15,997,395.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	92,426,566.95	106,087,723.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	92,426,566.95	106,087,723.50
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	86,448,604.93	99,155,180.48
2.少数股东损益	5,977,962.02	6,932,543.02
六、其他综合收益的税后净额	282,592.23	842,368.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	232,278.94	597,774.30
(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	232,278.94	597,774.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	232,278.94	597,774.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,313.29	244,594.09
七、综合收益总额	92,709,159.18	106,930,091.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,680,883.87	99,752,954.78
归属于少数股东的综合收益总额	6,028,275.31	7,177,137.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.12	1.320
（二）稀释每股收益	1.12	1.320

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

法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：王建勋

会计机构负责人：吴海欣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	192,330,320.18	196,682,503.23
减：营业成本	140,738,483.07	129,372,948.50
税金及附加	239,660.90	294,974.95
销售费用	9,513,017.85	7,299,049.47
管理费用	7,594,887.01	6,570,800.39
研发费用	12,886,241.65	14,060,704.18
财务费用	-4,963,068.49	-6,604,929.70
其中：利息费用		

利息收入	3,077,691.94	642,774.35
加：其他收益	1,529,714.14	2,062,485.99
投资收益（损失以“-”号填列）	20,161,559.92	297,452.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,509,725.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-345,157.23	-1,382,072.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,157,489.14	46,666,821.16
加：营业外收入	1.15	
减：营业外支出		677.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,157,490.29	46,666,143.77
减：所得税费用	2,554,401.10	6,274,975.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,603,089.19	40,391,168.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,603,089.19	40,391,168.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	42,603,089.19	40,391,168.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	409,151,481.56	439,098,479.32
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	26,129,347.94	25,388,958.35
收到其他与经营活动有关的现金	11,350,578.64	3,403,761.30
经营活动现金流入小计	446,631,408.14	467,891,198.97
购买商品、接受劳务支付的现金	223,312,510.97	246,065,498.90
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	81,630,535.26	76,256,099.39
支付的各项税费	45,184,998.63	51,153,774.78
支付其他与经营活动有关的现金	23,334,723.90	19,885,707.95
经营活动现金流出小计	373,462,768.76	393,361,081.02
经营活动产生的现金流量净额	73,168,639.38	74,530,117.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	337,546.30	360,104.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	36,336,673.11	32,766,795.78
投资活动现金流入小计	36,774,219.41	33,126,900.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,691,025.10	13,536,544.82

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	64,793,464.00	102,377,907.36
投资活动现金流出小计	73,484,489.10	115,914,452.18
投资活动产生的现金流量净额	-36,710,269.69	-82,787,551.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,556,603.77	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,846,670.00	30,541,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	565,403,273.77	30,541,240.00
偿还债务支付的现金	57,642,885.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,705,034.11	23,587,929.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,066,378.66	3,351,009.97
筹资活动现金流出小计	104,414,297.77	46,938,939.16
筹资活动产生的现金流量净额	460,988,976.00	-16,397,699.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,282,148.93	7,880,446.39
五、现金及现金等价物净增加额	495,165,196.76	-16,774,686.80
加：期初现金及现金等价物余额	38,166,168.15	54,940,854.95
六、期末现金及现金等价物余额	533,331,364.91	38,166,168.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,598,040.49	228,607,652.32
收到的税费返还	6,873,221.71	9,307,545.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,111,488.00	2,347,422.59

经营活动现金流入小计	141,582,750.20	240,262,620.43
购买商品、接受劳务支付的现金	79,740,179.53	128,881,140.07
支付给职工以及为职工支付的现金	9,619,371.49	10,577,885.78
支付的各项税费	8,565,471.76	10,678,477.97
支付其他与经营活动有关的现金	8,343,736.87	6,408,476.00
经营活动现金流出小计	106,268,759.65	156,545,979.82
经营活动产生的现金流量净额	35,313,990.55	83,716,640.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	161,559.92	297,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,819,504.13	11,132,171.37
投资活动现金流入小计	8,981,064.05	11,429,623.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,845,601.50	4,295,488.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	13,367,815.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	76,290,016.00
投资活动现金流出小计	65,845,601.50	93,953,319.86
投资活动产生的现金流量净额	-56,864,537.45	-82,523,696.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,556,603.77	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	510,556,603.77	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,000,000.00	22,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,798,191.44	3,113,207.54
筹资活动现金流出小计	45,798,191.44	25,613,207.54
筹资活动产生的现金流量净额	464,758,412.33	-25,613,207.54



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,754,909.11	5,842,119.23
五、现金及现金等价物净增加额	440,452,956.32	-18,578,144.14
加：期初现金及现金等价物余额	15,151,071.57	33,729,215.71
六、期末现金及现金等价物余额	455,604,027.89	15,151,071.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	75,000,000.00				97,377,856.30			1,031,705.11		12,080,276.26		211,661,842.21	397,151,679.88	30,683,208.52	427,834,888.40	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	75,000,000.00				97,377,856.30			1,031,705.11		12,080,276.26		211,661,842.21	397,151,679.88	30,683,208.52	427,834,888.40	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000.00				471,779,917.92			232,278.94		4,260,308.92		46,188,296.01	547,460,801.79	6,867,822.26	554,328,624.05	
(一)综合收益总额								232,278.94				86,448,604.93	86,680,883.87	6,028,275.31	92,709,159.18	
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				471,779,917.92								496,779,917.92	839,546.95	497,619,464.87	
1. 所有者投入	25,000,000.00				470,52								495,52		495,52	

的普通股	0,000				0,597.							0,597.		0,597.
	.00				48							48		48
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					1,259,							1,259,	839,54	2,098,
					320.44							320.44	6.95	867.39
4. 其他														
(三)利润分配								4,260,	-40,26			-36,00		-36,00
								308.92	0,308.			0,000.		0,000.
									92			00		00
1. 提取盈余公 积								4,260,	-4,260,					
								308.92	308.92					
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配									-36,00			-36,00		-36,00
									0,000.			0,000.		0,000.
									00			00		00
4. 其他														
(四)所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	100,000,000.00				569,157,774.22		1,263,984.05		16,340,585.18		257,850,138.22		944,612,481.67	37,551,030.78	982,163,512.45

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	75,000,000.00				101,806,943.51		433,930.81		8,041,159.45		139,045,778.54		324,327,812.31	17,546,919.55	341,874,731.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	75,000,000.00				101,806,943.51		433,930.81		8,041,159.45		139,045,778.54		324,327,812.31	17,546,919.55	341,874,731.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,429,087.21		597,774.30		4,039,116.81		72,616,063.67		72,823,867.57	13,136,288.97	85,960,156.54
（一）综合收益总额							597,774.30				99,155,180.48		99,752,954.78	7,177,137.11	106,930,091.89
（二）所有者投入和减少资本					918,038.79								918,038.79	612,025.86	1,530,064.65
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工															



					126.00								126.00	26.00	
四、本期期末余额	75,000,000.00				97,377,856.30		1,031,705.11		12,080,276.26		211,661,842.21		397,151,679.88	30,683,208.52	427,834,888.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				101,806,943.51				12,080,276.26	86,222,486.33		275,109,706.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				101,806,943.51				12,080,276.26	86,222,486.33		275,109,706.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				470,520,597.48				4,260,308.92	2,342,780.27		502,123,686.67
（一）综合收益总额										42,603,089.19		42,603,089.19
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				470,520,597.48							495,520,597.48
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				470,520,597.48							495,520,597.48
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									4,260,308.92	-40,260,308.92		-36,000,000.00

1. 提取盈余公积									4,260,308.92	-4,260,308.92		
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00		-36,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				572,327,540.99				16,340,585.18	88,565,266.60		777,233,392.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				101,806,943.51				8,041,159.45	72,370,435.05		257,218,538.01

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				101,806,943.51			8,041,159.45	72,370,435.05			257,218,538.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								4,039,168.81	13,852,051.28			17,891,168.09
(一)综合收益总额									40,391,168.09			40,391,168.09
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								4,039,168.81	-26,539,168.81			-22,500,000.00
1. 提取盈余公积								4,039,168.81	-4,039,168.81			
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,500,000.00			-22,500,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				101,806,943.51				12,080,276.26	86,222,486.33		275,109,706.10

### 三、公司基本情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司）系由杨勇、苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）（原名 苏州元亚投资中心（有限合伙））、上海矩子投资管理有限公司、王建勋、徐晨明、雷保家、何丽、苏州凯风万盛创业投资合伙企业、徐建宏、李俊、聂庆元、蔡卡敦以其分别持有的上海矩子科技有限公司于 2015 年 9 月 30 日经审计的净资产，共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2015 年 12 月 30 日取得上海市工商行政管理局核发的‘91310000667825748L’统一社会信用代码企业法人营业执照；设立时注册资本 7,500 万元，股份总额 7,500 万股，每股 1 元，其中：杨勇持有 24,495,750 股（占股份总额 32.66%）、苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）持有 7,661,700 股（占股份总额 10.22%）、上海矩子投资管理有限公司持有 7,162,500 股（占股份总额 9.55%）、王建勋持有 6,123,975 元（占股份总额 8.17%）、徐晨明持有 6,123,975 股（占股份总额 8.17%）、雷保家持有 6,123,975 股（占股份总额 8.17%）、何丽持有 4,286,775 股（占股份总额 5.72%）、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）持有 3,223,125 股（占股份总额 4.30%）、徐建宏持有 3,061,950 股（占股份总额 4.08%）、李俊持有 2,449,575 股（占股份总额 3.27%）、聂庆元持有 2,449,575 股（占股份总额 3.27%）、蔡卡敦持有 1,837,125 股（占股份总额 2.45%）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1992 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 22.04 元；经深圳证券交易所《关于上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]720 号）同意，本公司于 2019 年 11 月 14 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 10,000 万股。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本为 10,000 万股，其中无限售条件股份 2,500 万股，占总股本的 25%。

本公司法定代表人：杨勇；公司注册地：上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 408 室；总部办公地为：上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 408 室。

本公司属专用设备制造行业，主要从事相关设备的研发、生产、销售。经营范围主要包括：从事智能、光电科技领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设备的生产、销售，自有设备的租赁，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

本公司主要产品为：机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。



本公司合并财务报表范围包括：苏州矩子智能科技有限公司、苏州矩度电子科技有限公司、JUTZE Japan Co.,Ltd、CANTOK INTERNATIONAL Inc. 等四家公司。  
详见附注本节“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起12个月内具有持续经营能力，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司主要业务的营业周期通常小于 12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司的境外子公司分别采用日元、美元作为记账本位币，本公司在编制合并财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行折算（折算方法参见本节五、8）。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账

面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算；上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用平均汇率折算；汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①、管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②、不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③、不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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

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

## 10、应收票据

本公司对于应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司计量应收票据预期信用损失的会计估计政策为：

按信用风险特征组合计提预期信用损失

按组合计提预期信用损失的计提方法	
票据性质组合	商业承兑汇票参照应收账款计提预期信用损失方法 银行承兑汇票不计提预期信用损失

## 11、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额，该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失以账龄为基础。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本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。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①、信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②、信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③、购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 13、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 14、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②、出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的

非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②、可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 15、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物和土地使用权。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50		2.00
房屋建筑物	40	5.00	2.38

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产



的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年-40年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	3年-10年	5%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	3年-4年	5%	23.75%-31.67%
办公设备	年限平均法	3年	1%	33.00%

## 18、在建工程

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

## 19、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足‘①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的，确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

## 21、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括样机周转、装修费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。样机周转的摊销年限为 3 年、装修费用的摊销年限根据租赁期间确定。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补

偿的建议所产生，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

## 24、预计负债

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

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

## 25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 26、收入

是否已执行新收入准则

是  否

本公司营业收入主要包括销售机器视觉设备收入、销售控制线缆组件收入、销售控制单元及设备收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

### （1）销售机器视觉设备收入

本公司设备在国内和国外销售，总的销售收入确认原则为：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；确认销售商品收入的实现。

本公司机器视觉设备销售为经销、直销两种销售模式，收入确认的具体方式如下：

内销时‘直销与经销’收入：设备已经发出、最终客户已调试完成并验收后，作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入。

出口时‘直销与经销’收入：通常本公司外销设备在国内港口装船报关后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，本公司在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认销售收入。部分外销客户约定于调试完成并验收后，作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入。

### （2）销售控制线缆组件收入

本公司控制线缆组件在国内和国外销售，总的销售收入确认原则为：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司控制线缆组件销售均为直销模式，收入确认的具体方式如下：

国内销售收入：本公司于产品已出库，取得客户相关签认凭据后确认销售收入。

国外销售收入：通常本公司外销控制线缆组件在国内港口装船报关后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，本公司通常在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认销售收入；部分外销客户约定于客户实际领用产品时表明货物的所有权风险已转移，故于客户领用时确认销售收入；工厂交货方式时本公司于产品已出库，取得客户相关签认凭据后确认销售收入。

### （3）销售控制单元及设备收入

本公司于控制设备已经发出、客户已调试完成并验收后，作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入。

本公司控制单元于产品已出库，取得客户相关签认凭据后确认销售收入。

### （4）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 27、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对部分报表科目列式进行调整。	本公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	注 1
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称 新金融工具准则），以及深圳证券交易所 2018 年 8 月颁布《关于 17 年发布新金融	本公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》	注 2

工具、收入准则的实施时点的通知》，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行		
财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对部分报表科目列式进行调整。	本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	无影响

注 1：变更明细具体如下

单位：元

受影响的项目	2018年12月31日（2018年1-12月）		
	调整前	调整金额	调整后
<b>资产合计</b>			
其中：			
应收票据及应收账款	164,319,810.33	-164,319,810.33	
应收票据		39,551,004.61	39,551,004.61
应收账款		124,768,805.72	124,768,805.72
<b>负债合计</b>			
其中：			
应付票据及应付账款	70,960,499.67	-70,960,499.67	
应付票据		28,908,030.25	28,908,030.25
应付账款		42,052,469.42	42,052,469.42
其他流动负债	243,642.14	-243,642.14	
递延收益		243,642.14	243,642.14

注 2：详见‘2019 年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况’。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	118,264,595.51	118,264,595.51	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	39,551,004.61	27,908,030.25	-11,642,974.36
应收账款	124,768,805.72	124,768,805.72	
应收款项融资		11,642,974.36	11,642,974.36
预付款项	3,116,791.56	3,116,791.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,084,431.29	6,084,431.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	94,562,203.18	94,562,203.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,302,753.18	6,302,753.18	
流动资产合计	392,650,585.05	392,650,585.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,650,000.00		-7,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,650,000.00	7,650,000.00
投资性房地产	20,265,213.65	20,265,213.65	
固定资产	121,656,561.28	121,656,561.28	

在建工程	598,301.72	598,301.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,288,079.91	7,288,079.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,154,237.11	7,154,237.11	
递延所得税资产	5,485,187.55	5,485,187.55	
其他非流动资产	507,000.00	507,000.00	
非流动资产合计	170,604,581.22	170,604,581.22	
资产总计	563,255,166.27	563,255,166.27	
流动负债：			
短期借款	30,541,240.00	30,541,240.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		203,000.00	203,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	203,000.00		-203,000.00
衍生金融负债			
应付票据	28,908,030.25	28,908,030.25	
应付账款	42,052,469.42	42,052,469.42	
预收款项	10,277,833.94	10,277,833.94	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,799,021.86	16,799,021.86	
应交税费	3,541,689.79	3,541,689.79	
其他应付款	2,373,043.05	2,373,043.05	
其中：应付利息	17,349.63	17,349.63	
应付股利			
应付手续费及佣金			



应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	134,696,328.31	134,696,328.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	480,307.42	480,307.42	
递延收益	243,642.14	243,642.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	723,949.56	723,949.56	
负债合计	135,420,277.87	135,420,277.87	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	97,377,856.30	97,377,856.30	
减：库存股			
其他综合收益	1,031,705.11	1,031,705.11	
专项储备			
盈余公积	12,080,276.26	12,080,276.26	
一般风险准备			
未分配利润	211,661,842.21	211,661,842.21	
归属于母公司所有者权益 合计	397,151,679.88	397,151,679.88	

少数股东权益	30,683,208.52	30,683,208.52	
所有者权益合计	427,834,888.40	427,834,888.40	
负债和所有者权益总计	563,255,166.27	563,255,166.27	

## 调整情况说明

本公司及其下属公司视其日常资金管理的需求将大部分银行承兑汇票进行背书转让，管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目的，故于 2019 年 1 月 1 日，本公司将上述银行承兑汇票 11,642,974.36 元，重分类至以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

本公司持有成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“乐创技术公司”）5.77% 股权，根据新金融工具准则，本公司管理层将其认定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并据此按照乐创技术公司公允价值对 2019 年 1 月 1 日进行了追溯调整至其他非流动金融资产。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	85,361,607.57	85,361,607.57	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,725,562.73		-2,725,562.73
应收账款	39,237,873.24	39,237,873.24	
应收款项融资		2,725,562.73	2,725,562.73
预付款项	935,754.35	935,754.35	
其他应收款	5,116,677.41	5,116,677.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	84,284,121.63	84,284,121.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	217,661,596.93	217,661,596.93	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	7,650,000.00		-7,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	77,427,448.58	77,427,448.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,650,000.00	7,650,000.00
投资性房地产			
固定资产	391,543.29	391,543.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,613,074.94	6,613,074.94	
递延所得税资产	602,085.28	602,085.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	92,684,152.09	92,684,152.09	
资产总计	310,345,749.02	310,345,749.02	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,560,181.65	18,560,181.65	
预收款项	9,893,492.67	9,893,492.67	
合同负债			
应付职工薪酬	3,515,167.97	3,515,167.97	
应交税费	2,605,069.48	2,605,069.48	
其他应付款	418,489.01	418,489.01	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	34,992,400.78	34,992,400.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	243,642.14	243,642.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,642.14	243,642.14	
负债合计	35,236,042.92	35,236,042.92	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	101,806,943.51	101,806,943.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12,080,276.26	12,080,276.26	
未分配利润	86,222,486.33	86,222,486.33	
所有者权益合计	275,109,706.10	275,109,706.10	
负债和所有者权益总计	310,345,749.02	310,345,749.02	

调整情况说明

本公司视其日常资金管理的需求将大部分银行承兑汇票进行背书转让，管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目的，故于 2019 年 1 月 1 日，本公司将上述银行承兑汇票 2,725,562.73 元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

本公司持有成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称 乐创技术公司）5.77% 股权，根据新金融工具准则，本公司管理层将其认定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并据此按照乐创技术公司公允价值对 2019 年 1 月 1 日进行了追溯调整至其他非流动金融资产。

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	内销商品销项税率为 17% / 16%（2018 年 5 月 1 日起）/13%（2019 年 4 月 1 日起）/出口商品免销项税
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
苏州矩子智能科技有限公司	15%
苏州矩度电子科技有限公司	15%
JUTZE Japan Co.,Ltd	详见税收优惠部分
CANTOK INTERNATIONAL Inc	详见税收优惠部分

### 2、税收优惠

#### （1）企业所得税

##### ① 本公司

本公司 2019 年 10 月 28 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR201931002857）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

##### ② 本公司境内子公司

本公司境内子公司苏州矩子智能科技有限公司 2018 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总

局江苏省税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR201832006348）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，苏州矩子智能科技有限公司 2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

本公司境内子公司苏州矩度电子科技有限公司 2018 年 11 月 28 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR201832002066）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，苏州矩度电子科技有限公司 2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

### ③本公司境外子公司

本公司境外子公司 JUTZE Japan Co.,Ltd 2019 年度适用的法人所得税于应纳税所得额 800 万日元以下为 15.66%、超出 800 万日元为 26.16%；法人地方税适用的县民税为 12.9%；适用的法人事业税于收入 400 万日元以下为 3.4%、超过 400 万日元但在 800 万日元以下为 5.1%、超过 800 万日元为 6.7%。

本公司境外子公司 CANTOK INTERNATIONAL Inc 2019 年度适用的联邦企业所得税率为 21%、适用的加州企业所得税率为 8.84%。

## （2）增值税

### ①本公司

出口产品支付的进项税可以申请退税：根据《中华人民共和国海关进出口税则》，本公司出口的自动检测设备、镭雕机等设备等产品适用《中华人民共和国海关进出口税则》中第十六类或十八类商品（机器、机械器具、电器设备及其零件）进出口税则之规定，其中：出口自动光学检测仪执行 15% 的出口退税率（2018 年 5 月 1 日起开始执行 16% 的出口退税率、2019 年 4 月 1 日起开始执行 13% 的出口退税率）、出口镭雕机等产品执行 17% 的出口退税率（2018 年 5 月 1 日起开始执行 16% 的出口退税率、2019 年 4 月 1 日起开始执行 13% 的出口退税率）。

### ②本公司境内子公司

苏州矩子智能科技有限公司：

软件产品实际税负超过 3% 的部分执行即征即退：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）中相关规定，苏州矩子智能科技有限公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率（2018 年 5 月 1 日起开始执行 16% 的税率、2019 年 4 月 1 日起开始执行 13% 的税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分执行即征即退政策。

苏州矩度电子科技有限公司：

出口产品而支付的进项税可以申请退税：根据《中华人民共和国海关进出口税则》，苏州矩度电子科技有限公司出口的有接头电线、带插头的线缆等产品适用《中华人民共和国海关进出口税则》中第十六类商品（机器、机械器具、电器设备及其零件）进出口税则之规定执行 17% 的出口退税率（2018 年 5 月 1 日起开始执行 16% 的出口退税率、2019 年 4 月 1 日起开始执行 13% 的出口退税率）。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,417.22	16,010.15
银行存款	637,966,836.98	116,939,694.00
其他货币资金	4,463,822.91	1,308,891.36
合计	642,438,077.11	118,264,595.51
其中：存放在境外的款项总额	15,775,980.81	18,271,508.29

## 其他说明

注 1：货币资金年末余额较年初余额增加，主要系本公司首发募集资金到位所致。

注 2：银行存款年末余额中定期存款美元 15,000,000.00 元（年初余额：美元 11,480,000.00 元）。其中：定期存款美元 500,000 元已质押予银行用于开具银行承兑汇票（年初余额：美元 0.00 元）。

注 3：其他货币资金年末余额系票据保证金 4,463,712.20 元（年初余额：1,000,000.00 元）、远期结售汇保证金 0.00 元（2018 年 12 月 31 日：308,891.36 元）。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,500,000.00	
其中：		
理财产品	5,500,000.00	
其中：		
合计	5,500,000.00	

## 其他说明：

注 1：交易性金融资产年末余额系本公司购买的理财产品 5,500,000.00 元，其中：本公司子公司苏州矩度电子科技有限公司购买宁波银行苏州分行智能定期理财 12 号（可质押），持有份额为 2,000,000.00 份，每份投资成本 1.00 元；购买宁波银行苏州分行智能定期理财 11 号，持有份额为 3,500,000.00 份，每份投资成本 1.00 元。

注 2：年末余额中宁波银行苏州分行智能定期理财 12 号 2,000,000.00 元已质押于银行用于开具银行承兑汇票。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,316,208.67	27,908,030.25
合计	17,316,208.67	27,908,030.25

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	17,316,208.67	100.00%			17,316,208.67	27,908,030.25	100.00%			27,908,030.25

其中：										
合计	17,316,208.67	100.00%			17,316,208.67	27,908,030.25	100.00%			27,908,030.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	17,316,208.67	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,316,208.67
合计	17,316,208.67

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										



按组合计提坏账准备的应收账款	164,866,205.08	100.00%	7,151,768.78	4.34%	157,714,436.30	129,001,486.63	100.00%	4,232,680.91	3.28%	124,768,805.72
其中:										
合计	164,866,205.08	100.00%	7,151,768.78	4.34%	157,714,436.30	129,001,486.63	100.00%	4,232,680.91	3.28%	124,768,805.72

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 7,151,768.78

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内(含6个月)	127,187,532.20	1,271,875.32	1.00%
7个月-1年(含1年)	27,078,015.94	1,353,900.80	5.00%
1-2年(含2年)	8,194,262.05	2,458,278.61	30.00%
2-3年(含3年)	677,361.68	338,680.84	50.00%
3年以上	1,729,033.21	1,729,033.21	100.00%
合计	164,866,205.08	7,151,768.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	154,265,548.14
其中: 6个月以内(含6个月)	127,187,532.20
7个月-1年(含1年)	27,078,015.94
1至2年	8,194,262.05
2至3年	677,361.68
3年以上	1,729,033.21

3 至 4 年	367,161.20
4 至 5 年	1,361,872.01
合计	164,866,205.08

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,232,680.91	2,919,087.87				7,151,768.78
合计	4,232,680.91	2,919,087.87				7,151,768.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	35,200,419.47	21.35%	2,809,990.78
单位 2	30,513,148.15	18.51%	582,589.08
单位 3	11,579,478.84	7.02%	115,794.79
单位 4	8,634,560.24	5.24%	137,409.79
单位 5	7,654,551.55	4.64%	92,668.51
合计	93,582,158.25	56.76%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,951,136.27	11,642,974.36
合计	3,951,136.27	11,642,974.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

注：应收款项融资年末余额较年初余额减少，主要系本公司票据到期结算所致。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额（元）	年末未终止确认金额（元）
银行承兑汇票	5,461,395.66	1,951,136.27
合计	5,461,395.66	1,951,136.27

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,529,205.93	95.71%	2,676,550.87	85.87%
1至2年	182,995.61	3.87%	420,362.92	13.49%
3年以上	19,877.77	0.42%	19,877.77	0.64%
合计	4,732,079.31	--	3,116,791.56	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额（元）	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例（%）
上海携程国际旅行社有限公司	705,500.00	1年以内	14.91
深圳捷迅易联科技有限公司	703,430.00	1年以内	14.87
艾侃电子（上海）有限公司	380,093.83	1年以内	8.03
	182,995.48	1-2年	3.87
国网江苏省电力有限公司苏州市吴江区供电分公司	261,876.10	1年以内	5.53
Steered Technology	211,497.00	1年以内	4.47
合计	2,445,392.41		51.68

其他说明：

注：预付款项年末余额较年初余额增加，主要系本公司预付旅游费及预付材料款增加所致。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,414,546.38	6,084,431.29
合计	2,414,546.38	6,084,431.29

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,510,453.22	1,180,590.88
备用金	32,974.00	24,624.00
往来款	871,119.16	1,766,008.87
上市费用		3,113,207.54
合计	2,414,546.38	6,084,431.29

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,838.47			17,838.47
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	8,799.18			8,799.18
本期转回	17,838.47			17,838.47
2019 年 12 月 31 日余额	8,799.18			8,799.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,379,820.16
其中：6 个月以内（含 6 个月）	1,358,803.16
7 个月-1 年（含 1 年）	21,017.00
1 至 2 年	374,028.39
2 至 3 年	3,200.00
3 年以上	657,497.83
3 至 4 年	264,841.48
4 至 5 年	75,364.00

5 年以上	317,292.35
合计	2,414,546.38

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
往来款	17,838.47	8,799.18	17,838.47			8,799.18
合计	17,838.47	8,799.18	17,838.47			8,799.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	879,918.34	0-6 个月	36.31%	8,799.18
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	房租押金	507,839.87	3 年以上	20.96%	
KANAGAWA SCIENCE PARK COMMUNITY	房租押金	317,292.35	3 年以上	13.09%	
上海市国际贸易促进委员会	展会保证金	356,000.00	0-6 个月	14.69%	
上海七宝经济发展有限公司	房租押金	109,314.00	0-6 个月	4.51%	
合计	--	2,170,364.56	--	89.56%	8,799.18

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,406,489.55	1,391,390.25	54,015,099.30	42,596,535.40	1,206,462.69	41,390,072.71
在产品	15,030,250.14		15,030,250.14	8,767,871.97		8,767,871.97
库存商品	22,121,435.30	125,305.86	21,996,129.44	23,922,228.79	125,305.86	23,796,922.93
发出商品	10,926,480.07		10,926,480.07	20,607,335.57		20,607,335.57
合计	103,484,655.06	1,516,696.11	101,967,958.95	95,893,971.73	1,331,768.55	94,562,203.18

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,206,462.69	595,604.83			410,677.27	1,391,390.25
库存商品	125,305.86					125,305.86
合计	1,331,768.55	595,604.83			410,677.27	1,516,696.11

**9、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租以及保险	146,808.34	130,839.02
待认证/待抵扣税金	6,279,941.82	2,059,673.54
预缴所得税	4,050,708.48	4,014,102.64
其他	181,527.98	98,137.98
合计	10,658,986.62	6,302,753.18

其他说明：

**10、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具		

公允价值	7,650,000.00	7,650,000.00
合计	7,650,000.00	7,650,000.00

其他说明:

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,890,825.97	667,184.63		21,558,010.60
2.本期增加金额	1,100,033.71	30,617.09		1,130,650.80
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,100,033.71			1,100,033.71
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		30,617.09		30,617.09
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,990,859.68	697,801.72		22,688,661.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,208,307.19	84,489.76		1,292,796.95
2.本期增加金额	660,060.38	24,832.51		684,892.89
(1) 计提或摊销	591,389.65	20,648.20		612,037.85
(3) 固定资产转入	68,670.73			68,670.73
(4) 无形资产转入		4,184.31		4,184.31
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,868,367.57	109,322.27		1,977,689.84

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,122,492.11	588,479.45		20,710,971.56
2.期初账面价值	19,682,518.78	582,694.87		20,265,213.65

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	116,548,642.63	121,656,561.28
合计	116,548,642.63	121,656,561.28

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	114,727,251.70	18,437,529.75	1,907,290.98	4,875,045.55	139,947,117.98
2.本期增加金额	218,251.61	1,872,522.34	143,829.79	548,257.35	2,782,861.09
(1) 购置		840,797.05	143,829.79	548,257.35	1,532,884.19
(2) 在建工程 转入		1,031,725.29			1,031,725.29
(3) 企业合并 增加					
(4) 原值调整	218,251.61				218,251.61
3.本期减少金额	1,100,033.71	99,993.96	252,931.63	28,611.60	1,481,570.90
(1) 处置或报 废		99,993.96	252,931.63	28,611.60	381,537.19



(2) 转投资性房产	1,100,033.71				1,100,033.71
4.期末余额	113,845,469.60	20,210,058.13	1,798,189.14	5,394,691.30	141,248,408.17
二、累计折旧					
1.期初余额	7,457,175.69	5,870,331.21	1,620,925.09	3,342,124.71	18,290,556.70
2.本期增加金额	3,290,776.15	2,499,500.60	158,210.66	848,134.21	6,796,621.62
(1) 计提	3,290,776.15	2,499,500.60	158,210.66	848,134.21	6,796,621.62
3.本期减少金额	68,670.73	94,992.88	195,423.69	28,325.48	387,412.78
(1) 处置或报废		94,992.88	195,423.69	28,325.48	318,742.05
(2) 转投资性房产	68,670.73				68,670.73
4.期末余额	10,679,281.11	8,274,838.93	1,583,712.06	4,161,933.44	24,699,765.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	103,166,188.49	11,935,219.20	214,477.08	1,232,757.86	116,548,642.63
2.期初账面价值	107,270,076.01	12,567,198.54	286,365.89	1,532,920.84	121,656,561.28

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,609,089.38	正常办理中

其他说明

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		598,301.72
合计		598,301.72

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备				598,301.72		598,301.72
合计				598,301.72		598,301.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		598,301.72	433,423.57	1,031,725.29								
装修费用			1,064,713.23		1,064,713.23							
合计		598,301.72	1,498,136.80	1,031,725.29	1,064,713.23		--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,475,410.17			737,036.80	8,212,446.97
2.本期增加金额				109,598.48	109,598.48
(1) 购置				109,598.48	109,598.48
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	30,617.09				30,617.09
(1) 处置					
(2) 转投资性房地产	30,617.09				30,617.09
4.期末余额	7,444,793.08			846,635.28	8,291,428.36
二、累计摊销					
1.期初余额	691,705.42			232,661.64	924,367.06
2.本期增加金额	160,750.04			134,705.03	295,455.07
(1) 计提	160,750.04			134,705.03	295,455.07
3.本期减少金额	4,184.31				4,184.31
(1) 处置					
(2) 转投资性房地产	4,184.31				4,184.31
4.期末余额	848,271.15			367,366.67	1,215,637.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,596,521.93			479,268.61	7,075,790.54
2.期初账面价值	6,783,704.75			504,375.16	7,288,079.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出		29,534,440.42			29,534,440.42			
合计		29,534,440.42			29,534,440.42			

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,413,223.68	1,064,713.23	1,871,725.32		2,606,211.59
样机摊销	3,741,013.43	9,060,649.44	2,318,788.65	2,019,258.79	8,463,615.43
合计	7,154,237.11	10,125,362.67	4,190,513.97	2,019,258.79	11,069,827.02

其他说明

注：其他减少主要系将样机出售予客户所致。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,656,023.09	1,298,403.46	5,582,071.72	837,310.77
内部交易未实现利润	17,351,673.19	2,602,750.98	30,058,895.67	4,508,834.35
预计负债	651,202.62	97,680.39	480,307.42	72,046.11
交易性金融负债	81,817.01	12,272.55	203,000.00	30,450.00
递延收益			243,642.14	36,546.32
合计	26,740,715.91	4,011,107.38	36,567,916.95	5,485,187.55

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,888,826.37	5,624,237.32
资产减值准备	21,240.98	216.21
合计	7,910,067.35	5,624,453.53

**18、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地保证金	504,000.00	507,000.00
合计	504,000.00	507,000.00

其他说明：

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,745,025.00	30,541,240.00
合计	27,745,025.00	30,541,240.00

短期借款分类的说明：

质押借款共计 355 万欧元（折合人民币 27,745,025.00 元），其中：华侨银行有限公司借款 355 万欧元系以本公司子公司苏州矩度电子科技有限公司原值 10,584,414.16 元、净值 8,772,231.25 元的房屋建筑物及原值 4,272,594.80 元、净值 3,882,601.38 元的土地使用权作为抵押物，向宁波银行股份有限公司苏州分行开立收益人为华侨银行有限公司的 355 万欧元保函，并将保函作为质押物取得。

**20、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	81,817.01	203,000.00
其中：		
其中：		

合计	81,817.01	203,000.00
----	-----------	------------

其他说明：

交易性金融负债系本公司子公司苏州矩度有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行办理 2,400,000.00 美元远期结售汇业务所致。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,624,917.04	28,908,030.25
合计	24,624,917.04	28,908,030.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	51,974,820.46	42,052,469.42
合计	51,974,820.46	42,052,469.42

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其中：1 年以上	386,376.04	
合计	386,376.04	--

其他说明：

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	4,029,930.51	10,277,833.94

合计	4,029,930.51	10,277,833.94
----	--------------	---------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其中：1 年以上	321,681.12	
合计	321,681.12	--

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,699,116.78	75,734,759.93	76,258,808.74	16,175,067.97
二、离职后福利-设定提存计划	99,905.08	5,460,383.58	5,346,379.12	213,909.54
合计	16,799,021.86	81,195,143.51	81,605,187.86	16,388,977.51

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,426,175.68	64,863,506.92	65,721,907.40	15,567,775.20
2、职工福利费		5,059,866.36	5,059,866.36	
3、社会保险费	77,967.71	2,484,231.76	2,358,982.12	203,217.35
其中：医疗保险费	74,919.61	2,047,910.70	1,923,015.76	199,814.55
工伤保险费	277.20	190,310.37	190,118.17	469.40
生育保险费	2,770.90	246,010.69	245,848.19	2,933.40
4、住房公积金	19,390.00	2,715,508.42	2,714,363.42	20,535.00
8、其他	175,583.39	611,646.47	403,689.44	383,540.42
合计	16,699,116.78	75,734,759.93	76,258,808.74	16,175,067.97

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	97,525.40	5,298,681.31	5,196,907.84	199,298.87
2、失业保险费	2,379.68	161,702.27	149,471.28	14,610.67
合计	99,905.08	5,460,383.58	5,346,379.12	213,909.54

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		635,874.31
企业所得税	618,380.96	2,241,191.78
个人所得税	62,787.30	88,134.70
城市维护建设税	22,514.35	80,953.82
教育费附加	22,188.24	61,137.49
地方教育附加	13,312.95	40,758.31
其他税费	324,419.83	393,639.38
合计	1,063,603.63	3,541,689.79

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		17,349.63
其他应付款	5,539,962.51	2,355,693.42
合计	5,539,962.51	2,373,043.05

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		17,349.63
合计		17,349.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因



其他说明：

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结算费用	4,903,378.61	1,742,992.28
押金、保证金	636,583.90	558,045.22
往来款		54,655.92
合计	5,539,962.51	2,355,693.42

## 27、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	651,202.62	480,307.42	本公司机器视觉设备的销售合同中都约定了相类似质量保证条款：‘设备享有质量保证期，自设备验收通过之日起计算’。本公司按照实际情况，对所有的机器视觉设备的销售按照其销售收入的 0.2% 计提了产品质量保证金。
合计	651,202.62	480,307.42	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	243,642.14		243,642.14		2018 年度上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项补助资金
合计	243,642.14		243,642.14		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018 年度上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项	243,642.14			243,642.14				与收益相关

其他说明：

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

股本本年增加系经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1992号）核准，本公司于2019年向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	101,806,943.51	470,520,597.48		572,327,540.99
其他资本公积	-5,347,126.00			-5,347,126.00
股份支付	918,038.79	1,259,320.44		2,177,359.23
合计	97,377,856.30	471,779,917.92		569,157,774.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价，本年增加系本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股，募集资金扣除股本、承销手续费等净额。

注2：股份支付，本年增加系本公司子公司CANTOK INTERNATIONAL Inc.无偿授予其总经理40%股份，授予日该部分权益工具公允价值归属于本年的部分。

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,031,705.11	232,278.94				232,278.94	50,313.29	1,263,984.05
外币财务报表折算差额	1,031,705.11	232,278.94				232,278.94	50,313.29	1,263,984.05
其他综合收益合计	1,031,705.11	232,278.94				232,278.94	50,313.29	1,263,984.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,080,276.26	4,260,308.92		16,340,585.18
合计	12,080,276.26	4,260,308.92		16,340,585.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	211,661,842.21	139,045,778.54
调整后期初未分配利润	211,661,842.21	139,045,778.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,448,604.93	99,155,180.48
减：提取法定盈余公积	4,260,308.92	4,039,116.81
应付普通股股利	36,000,000.00	22,500,000.00
期末未分配利润	257,850,138.22	211,661,842.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	416,324,755.54	250,912,485.37	453,322,879.51	276,613,745.50
其他业务	6,923,201.66	3,601,556.26	7,082,558.78	2,988,629.11
合计	423,247,957.20	254,514,041.63	460,405,438.29	279,602,374.61

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,680,192.02	1,848,621.14
教育费附加	788,915.21	865,762.83
地方教育费附加	496,614.60	577,175.24
其他税费	1,451,454.29	1,716,390.67
合计	4,417,176.12	5,007,949.88

其他说明：

其他税费主要包括房产税、土地使用税、印花税等。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,552,931.89	4,846,250.13
运输装卸费	2,819,467.74	2,949,029.72
样机推销费	2,323,110.09	1,698,644.01
业务宣传展览费	3,835,486.02	3,169,093.97
差旅费	1,529,410.86	2,117,464.04
办事处费用	699,666.55	656,060.23
维保费	395,914.34	394,946.26
其他	471,118.97	348,416.00
合计	16,627,106.46	16,179,904.36

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,557,026.24	8,792,977.44
资产摊销	3,681,966.36	3,895,870.81
业务招待费	2,594,494.47	2,635,945.23
办公费	2,601,558.95	2,825,951.11
股份支付	2,050,566.21	1,475,271.93
中介服务费用	1,350,446.77	1,202,552.96
租赁物业费	1,150,274.17	950,190.96
差旅费	728,454.24	689,732.71
修理费	390,478.10	340,448.92
其他	766,052.72	683,120.14
合计	25,871,318.23	23,492,062.21

其他说明：

股份支付本年发生，系本公司子公司 CANTOK INTERNATIONAL Inc. 无偿授予其总经理 40% 股份，授予日该部分权益工具公允价值归属于本年的部分。

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	29,534,440.42	29,195,163.96
合计	29,534,440.42	29,195,163.96

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	687,684.48	1,077,510.32
减：利息收入	3,314,941.12	995,846.03
加：汇兑损失	-2,501,467.92	-5,238,469.38
其他支出	524,450.02	515,504.39
合计	-4,604,274.54	-4,641,300.70

其他说明：

利息费用本年较上年减少，主要系本公司子公司苏州矩度电子科技有限公司借款规模减少及利率降低所致。

利息收入本年较上年增加，主要系本公司募集资金到位所致。

汇兑损失本年较上年减少，主要系受美元汇率波动影响所致。

#### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	9,729,450.00	9,113,700.00
政府补助	2,244,520.49	2,632,762.78

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	144,876.30	210,104.42
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	150,000.00	150,000.00
交易性金融负债收益	42,670.00	
合计	337,546.30	360,104.42

其他说明：

其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入系本公司持有成都乐创自动化技术股份有限公司本年收到的股利。

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-81,817.01	-203,000.00
合计	-81,817.01	-203,000.00

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	9,039.29	
应收账款坏账损失	-2,918,837.86	
合计	-2,909,798.57	

其他说明：

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-753,572.80
二、存货跌价损失	-595,604.83	-600,891.58
合计	-595,604.83	-1,354,464.38

其他说明：

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	30,987.66	
其中：固定资产处置收益	30,987.66	

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
租房违约金收入	88,400.00		88,400.00
其他	47,574.21	17,274.16	47,574.21
合计	135,974.21	17,274.16	135,974.21

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,072.00	9,864.42	5,072.00

罚款支出	500.00	30,000.00	500.00
其他		677.39	
合计	15,572.00	50,541.81	15,572.00

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,863,188.01	18,278,365.49
递延所得税费用	1,474,080.17	-2,280,969.85
合计	13,337,268.18	15,997,395.64

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	105,763,835.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,864,575.27
调整以前期间所得税的影响	2,076.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	531,098.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-209,470.68
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	549,159.03
研发费加计扣除的影响	-3,400,171.01
所得税费用	13,337,268.18

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注“七.31 其他综合收益”相关内容。。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,000,878.35	2,876,404.92
利息收入	727,159.37	140,858.11
营业外收入	135,974.21	17,274.16
所得税清算退回	6,896,967.28	
票据保证金	1,000,000.00	
其他应收、付款净额	589,599.43	369,224.11
合计	11,350,578.64	3,403,761.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现支出	9,204,400.94	9,327,942.03
销售费用付现支出	9,355,150.14	9,240,063.96
财务费用付现支出	300,960.62	277,701.96
营业外支出付现支出	10,500.00	40,000.00
票据保证金	4,463,712.20	1,000,000.00
合计	23,334,723.90	19,885,707.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外借款净收回		934,624.41
赎回理财产品	33,440,000.00	30,700,000.00
美元定期存单到期	2,587,781.75	1,132,171.37
远期结汇保证金	308,891.36	
合计	36,336,673.11	32,766,795.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购买理财产品	38,940,000.00	27,200,000.00
美元定期存单	25,853,464.00	74,869,016.00
远期结汇保证金		308,891.36
合计	64,793,464.00	102,377,907.36

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费	9,798,191.44	3,113,207.54
保函手续费	268,187.22	237,802.43
合计	10,066,378.66	3,351,009.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,426,566.95	106,087,723.50
加：资产减值准备	595,604.83	1,354,464.38
信用减值损失	2,909,798.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,388,011.27	6,618,411.90
无形资产摊销	316,103.27	284,314.59
长期待摊费用摊销	4,190,513.97	3,473,021.90
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）	-30,987.66	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,072.00	9,864.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	81,817.01	203,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	882,287.39	-4,728,945.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-337,546.30	-360,104.42

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,474,080.17	-2,280,969.85
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,590,683.33	-12,487,648.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-18,630,629.87	-52,196,218.32
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-12,561,935.10	26,077,932.19
其他	2,050,566.21	2,475,271.93
经营活动产生的现金流量净额	73,168,639.38	74,530,117.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	533,331,364.91	38,166,168.15
减：现金的期初余额	38,166,168.15	54,940,854.95
现金及现金等价物净增加额	495,165,196.76	-16,774,686.80

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	533,331,364.91	38,166,168.15
其中：库存现金	7,417.22	16,010.15
可随时用于支付的银行存款	533,323,947.69	38,150,158.00
三、期末现金及现金等价物余额	533,331,364.91	38,166,168.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	15,775,980.81	18,271,508.29

其他说明：

‘母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物’系本公司境外子公司 JUTZE Japan Co.,Ltd、CANTOK INTERNATIONAL Inc.的‘现金和现金等价物’。

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,463,712.20	票据保证金
应收票据	17,316,208.67	开具银行承兑汇票质押
固定资产	8,772,231.25	取得 355 万欧元质押借款

无形资产	3,882,601.38	取得 355 万欧元质押借款
货币资金	3,488,100.00	质押给银行用于开具票据
交易性金融资产	2,000,000.00	质押给银行用于开具票据
合计	39,922,853.50	--

其他说明：

### 53、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	17,374,556.97	6.9762	121,208,384.33
欧元	0.04	7.8155	0.31
港币			
日元	97,566,819.00	0.064086	6,252,667.16
应收账款	--	--	
其中：美元	8,638,363.88	6.9762	60,262,954.09
欧元			
港币			
日元	68,939,664.00	0.064086	4,418,067.31
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：日元	4,951,040.00	0.064086	317,292.35
预付账款			
其中：美元	49,294.46	6.9762	343,888.01
日元	719,950.00	0.064086	46,138.72
欧元	27,052.96	7.8155	211,432.41
应付账款			
其中：美元	6,899.68	6.9762	48,133.56
欧元	14,676.02	7.8155	114,700.43
日元	103,741.00	0.064086	6,648.35

其他应付款			
其中：日元	1,362,189.00	0.064086	87,297.24
预收账款			
其中：美元	91,526.91	6.9762	638,510.03
日元	781.70	0.064086	50.10
短期借款			
其中：欧元	3,550,000.00	7.8155	27,745,025.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币是否变化
JUTZE Japan Co., Ltd	日本川崎市	日元	否
CANTOK INTERNATIONAL INC.	美国加利福尼亚圣马科斯	美元	否

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本公司			
七宝企业扶持基金	1,270,000.00	其他收益	1,270,000.00
稳岗补贴	16,072.00	其他收益	16,072.00
苏州矩子智能科技有限公司			
研究开发费用省级奖励	118,954.37	其他收益	118,954.37
稳岗补贴	19,796.70	其他收益	19,796.70
个税手续费返还	3,886.85	其他收益	3,886.85
软件著作权政府补助	2,100.00	其他收益	2,100.00
高新技术企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
苏州矩度电子科技有限公司			
研究开发费用省级奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新技术企业认定奖励	270,193.50	其他收益	270,193.50
个税手续费返还	3,135.59	其他收益	3,135.59

苏州工业园区新兴产业高端人才招聘补贴	36,000.00	其他收益	36,000.00
JUTZE Japan Co.,Ltd			
个税手续费返还	40,739.34	其他收益	40,739.34
递延收益转入			
本公司			
沪经信委首台突破项目支持资金	243,642.14	其他收益	243,642.14

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州矩子智能科技有限公司	苏州	苏州	生产/销售	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
苏州矩度电子科技有限公司	苏州	苏州	生产/销售		75.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
JUTZE Japan Co.,Ltd	日本川崎市	日本川崎市	研发		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
Cantok International Inc.	美国	美国	生产/销售	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

苏州矩度电子科技有限公司	25.00%	8,262,612.59		33,714,158.37
Cantok International Inc.	40.00%	-2,284,650.57		3,836,872.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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
苏州矩度电子科技有限公司	199,699,060.48	30,329,951.00	230,029,011.48	95,172,378.01		95,172,378.01	178,033,338.26	33,147,754.72	211,181,092.98	109,374,909.87		109,374,909.87
Cantok International Inc.	9,627,324.82	47,661.40	9,674,986.22	82,805.19		82,805.19	13,059,528.11	19,628.75	13,079,156.86			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州矩度电子科技有限公司	252,179,305.18	33,050,450.36	33,050,450.36	47,976,285.82	284,064,719.19	31,618,504.95	31,618,504.95	6,536,901.32
Cantok International Inc.		-5,711,626.43	-5,585,843.22	-4,773,183.59		-2,430,208.02	-2,430,208.02	

其他说明：

## 九、与金融工具相关的风险

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

### 1、各类风险管理目标和政策

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

## (1) 市场风险

## 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元和日元有关，本公司及本公司子公司苏州矩度电子科技有限公司部分业务以美元和欧元进行销售，境外子公司 JUTZE Japan Co.,Ltd 以日元进行采购与销售，境外子公司 Cantok International Inc. 以美元进行采购与销售，除上所述本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、日元余额外，本公司资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金——美元	121,208,384.33	104,386,433.24
货币资金——日元	6,252,667.16	5,211,980.18
货币资金——欧元	0.31	18,880.68
应收账款——美元	60,262,954.09	53,680,552.57
应收账款——日元	4,418,067.31	4,202,600.74
应收账款——欧元		52,347.02
其他应收款——日元	317,292.35	306,405.01
预付账款——美元	343,888.01	621,464.82
预付账款——日元	46,138.72	11,713.35
预付账款——欧元	211,432.41	6,122.70
应付账款——美元	48,133.56	263,764.24
应付账款——欧元	114,700.43	
应付账款——日元	6,648.35	388.28
预收账款——美元	638,510.03	552,624.86
预收账款——日元	50.10	
其他应付款——日元	87,297.24	
短期借款-美元		30,541,240.00
短期借款-欧元	27,745,025.00	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

对于外汇风险，本公司重视对外汇风险管理政策和策略的研究。随着国际市场销售规模的不断扩大，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务包括以美元计价的固定利率借款合同，金额合计为3,550,000.00欧元（折合人民币27,745,025.00元）（2018年12月31日：4,450,000.00美元（折合人民币30,541,240.00元））

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

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



浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

本公司以市场价格销售机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备等产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：93,582,158.25元。

### (3) 流动风险

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

本公司将银行借款作为部分资金来源。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为40,260,215.74元（2018年12月31日：31,091,969.75元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为40,260,215.74元（2018年12月31日：31,091,969.75元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	642,438,077.11				642,438,077.11
应收票据	17,316,208.67				17,316,208.67
交易性金融资产	5,500,000.00				5,500,000.00
应收款项融资	3,951,136.27				3,951,136.27
应收账款	157,714,436.30				157,714,436.30
其它应收款	2,414,546.38				2,414,546.38
<b>金融负债</b>					0.00
短期借款	27,745,025.00				27,745,025.00

交易性金融负债	81,817.01				81,817.01
应付票据	24,624,917.04				24,624,917.04
应付账款	51,974,820.46				51,974,820.46
其它应付款	5,539,962.51				5,539,962.51

## 2、敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	8,221,023.00	8,221,023.00	6,857,024.15	6,857,024.15
	对人民币贬值5%	-8,221,023.00	-8,221,023.00	-6,857,024.15	-6,857,024.15

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	利率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-235,832.71	-235,832.71	-259,600.54	-259,600.54
浮动利率借款	减少1%	235,832.71	235,832.71	259,600.54	259,600.54

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产			5,500,000.00	5,500,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,500,000.00	5,500,000.00
应收款项融资			3,951,136.27	3,951,136.27
其他非流动资产			7,650,000.00	7,650,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			17,101,136.27	17,101,136.27
(六) 交易性金融负债		81,817.01		81,817.01
持续以公允价值计量的负债总额		81,817.01		81,817.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量，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。

## 3、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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨勇先生。

其他说明：

杨勇先生直接持有公司24.5%的股份，并通过上海矩子投资管理有限公司间接控制公司7.16%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、(1) 企业集团的构成。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都乐创自动化技术股份有限公司	本公司持股 5.77%

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都乐创自动化技术股份有限公司	材料/设备	933,275.86	2,000,000.00	否	1,395,957.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,004,734.77	4,119,104.82

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都乐创自动化技术股份有限公司		78,620.70

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,050,566.21
公司本期行权的各项权益工具总额	2,050,566.21
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价值
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,525,838.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,050,566.21

其他说明

2017年3月10日，本公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立美国控股子公司的议案》；同意本公司与 Horatio Quinones 共同出资在美国加利福尼亚州设立 Cantok International Inc，本公司持股比例为 60%。

本公司投资总额 205 万美元，本公司提供第一笔投资款之时即被授予美国子公司 60% 股份；Horatio Quinones 于美国子公司成立之时，根据协议约定的权利和义务拥有美国子公司 40% 的股份，作为激励其持续为美国子公司工作的回报。

Horatio Quinones 无偿享有美国子公司的 40% 的股份作为其为美国子公司服务的对价，本公司判断该行为应该作为股份支付处理。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2019 年 12 月 31 日 (T)，本公司不可撤销经营租赁于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	4,297,813.06
T+2年	3,976,671.21
T+3年	2,990,822.08
合计	11,265,306.35

除上述事项外，本公司无其他重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
股票和债券的发行	<p>2020年3月18日, 本公司2020年第二次临时股东大会决议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》: 公司拟向崔岑、张寒以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州矩度25.00%的股权。本次发行股份购买资产的股份发行数量为1,527,008股。</p> <p>2020年4月9日, 中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第11次并购重组委工作会议, 对本公司发行股份及支付现金购买资产事项进行了审核, 根据会议结果, 公司本次发行股份及支付现金购买资产获得有条件通过。截止报告日, 本公司尚未收到中国证监会出具的予以核准的正式文件。</p>		

## 2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	20,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)自2020年1月在全国爆发以来, 本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。由于此次新冠疫情及防控措施的实施, 对本公司部分项目实施、资金回流以及整体运营造成一定暂时性影响, 影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注新冠疫情的发展情况, 评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日止, 该评估工作尚在进行当中。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为机器视觉设备、控制线缆组件与控制单元及设备两个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机器视觉设备	控制线缆组件与控制单元及设备	分部间抵销	合计
主营业务收入	191,195,971.68	250,855,625.48	25,726,841.62	416,324,755.54
其中：对外交易收入	191,195,971.68	225,128,783.86		416,324,755.54
分部间交易收入		25,726,841.62	25,726,841.62	
主营业务成本	84,948,862.57	191,206,336.98	25,242,714.18	250,912,485.37
未分配之公司收入				19,401,680.32
期间费用	45,773,173.92	19,604,850.44		65,378,024.36
未分配之其他支出				13,672,091.01
分部利润总额（亏损总额）	60,473,935.19	40,044,438.06		105,763,835.13
资产总额	872,336,520.89	224,020,171.61	18,368,441.70	1,077,988,250.80
未分配公司资产				36,275,517.94
负债总额	50,887,406.87	93,557,201.17	17,884,314.26	126,560,293.78
未分配负债				5,539,962.51

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	100,834,910.68	100.00%	5,424,226.78	5.38%	95,410,683.90	42,143,334.85	100.00%	2,905,461.61	6.89%	39,237,873.24
其中:										
合计	100,834,910.68	100.00%	5,424,226.78	5.38%	95,410,683.90	42,143,334.85	100.00%	2,905,461.61	6.89%	39,237,873.24

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 5,424,226.78

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内(含6个月)	62,192,126.18	621,921.26	1.00%
7个月-1年(含1年)	25,775,359.66	1,288,767.98	5.00%
1-2年(含2年)	6,368,427.46	1,910,528.24	30.00%
2-3年(含3年)	582,601.88	291,300.94	50.00%
3年以上	1,311,708.36	1,311,708.36	100.00%
合计	96,230,223.54	5,424,226.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	92,572,172.98
6个月以内(含6个月)	66,094,554.06
7个月-1年(含1年)	26,477,618.92



1至2年	6,368,427.46
2至3年	582,601.88
3年以上	1,311,708.36
3至4年	0.00
4至5年	1,311,708.36
合计	100,834,910.68

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,905,461.61	2,518,765.17				5,424,226.78
合计	2,905,461.61	2,518,765.17				5,424,226.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	35,200,419.47	34.92%	2,809,990.78
单位 2	30,513,148.15	30.26%	582,589.08
单位 3	5,072,423.50	5.03%	50,724.24
单位 4	4,603,664.14	4.57%	46,036.64
单位 5	3,328,913.56	3.30%	33,289.14
合计	78,718,568.82	78.08%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,500,941.35	5,116,677.41
合计	1,500,941.35	5,116,677.41

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	547,017.00	237,461.00
备用金		
外部往来款	871,119.16	1,766,008.87
关联方往来	82,805.19	
上市费用		3,113,207.54
合计	1,500,941.35	5,116,677.41

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,838.47			17,838.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	8,799.18			8,799.18
本期转回	17,838.47			17,838.47
2019 年 12 月 31 日余额	8,799.18			8,799.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,441,656.35
其中：6 个月以内（含 6 个月）	1,429,538.35
7 个月-1 年（含 1 年）	12,118.00
1 至 2 年	9,400.00
2 至 3 年	3,200.00
3 年以上	46,685.00
3 至 4 年	3,050.00

4 至 5 年	43,635.00
合计	1,500,941.35

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
外部往来款	17,838.47	8,799.18	17,838.47			8,799.18
合计	17,838.47	8,799.18	17,838.47			8,799.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	879,918.34	0-6 个月	58.28%	8,799.18
上海市国际贸易促进委员会	展会保证金	356,000.00	0-6 个月	23.58%	
上海七宝经济发展有限公司	房租押金	109,314.00	0-6 个月	7.24%	
CANTOK INTERNATIONAL INC.	往来款	82,805.19	0-6 个月	5.48%	
上海宝旗投资发展有限公司	房租押金	35,785.00	3 年以上	2.37%	
合计	--	1,463,822.53	--	96.95%	8,799.18

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	127,427,448.58		127,427,448.58	77,427,448.58		77,427,448.58

合计	127,427,448.58		127,427,448.58	77,427,448.58		77,427,448.58
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州矩子智能科技有限公司	64,059,633.58	50,000,000.00				114,059,633.58	
Cantok International Inc.	13,367,815.00					13,367,815.00	
合计	77,427,448.58	50,000,000.00				127,427,448.58	

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,272,017.84	138,802,308.47	194,702,732.08	128,518,693.47
其他业务	4,058,302.34	1,936,174.60	1,979,771.15	854,255.03
合计	192,330,320.18	140,738,483.07	196,682,503.23	129,372,948.50

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,559.92	147,452.05
子公司分红	20,000,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	150,000.00	150,000.00
合计	20,161,559.92	297,452.05

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,987.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,244,520.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	105,729.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,402.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,000.00	
减：所得税影响额	393,876.62	
少数股东权益影响额	98,719.89	
合计	2,159,043.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.86%	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.39%	1.09	1.09

## 第十三节备查文件目录

公司2019年度报告的备查文件包括：

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）载有公司法定代表人签名的2019年年度报告全文的原件。
- （四）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （五）其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。