

公司代码：603358

公司简称：华达科技

# 华达汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈竞宏、主管会计工作负责人杨建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 229,140,061.34 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润 968,635,543.91 元。经公司董事会审议通过，公司 2020 年年度利润分配预案为：拟以总股本 313,600,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 4.3 元（含税），共计分配利润 134,848,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 125,440,000 股，转增后公司总股本将增加至 439,040,000 股，公司注册资金变更为 439,040,000 元。本方案尚需公司股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	183

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华达科技、公司、本公司	指	华达汽车科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020 年 1-12 月
实际控制人、控股股东	指	陈竞宏
武汉华达	指	华达汽车科技（武汉）有限公司，系公司全资子公司
广州靖华	指	广州靖华汽配制造有限公司，系公司全资子公司
长春华达	指	华达汽车科技（长春）有限公司，系公司全资子公司
成都宏程	指	成都宏程汽配制造有限公司，系公司全资子公司
海宁宏华	指	海宁宏华汽配制造有限公司，系公司全资子公司
长沙华达	指	华达汽车科技（长沙）有限公司，系公司全资子公司
惠州华达	指	华达汽车科技（惠州）有限公司，系公司全资子公司
青岛华达	指	华达汽车科技（青岛）有限公司，系公司全资子公司
盐城华达	指	华达汽车科技盐城有限公司，系公司全资子公司
天津华达	指	华达汽车科技（天津）有限公司，系公司全资子公司
上海竞江	指	上海竞江科技发展有限公司，系公司全资子公司
江苏恒义	指	江苏恒义汽配制造有限公司，系公司控股子公司
深圳云图	指	深圳市云图电装系统有限公司，系公司控股子公司
北汽产投	指	北京汽车集团产业投资有限公司
产业基金	指	靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）
保荐人、保荐机构、主承销商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元
主机厂、整车厂	指	汽车制造厂或/及发动机制造厂及其配套厂
模具	指	一种装在压力机上的生产工具，通过压力机能把金属或非

		金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品
冲压	指	通过钢制或铸铁模具，借助冲床，对金属材料进行冲压加工
焊接	指	通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到结合的一种方法

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	华达汽车科技股份有限公司
公司的中文简称	华达科技
公司的外文名称	Huada Automotive Technology Corp.,Ltd
公司的外文名称缩写	Huada
公司的法定代表人	陈竞宏

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐正敏	张龙
联系地址	江苏省靖江市江平路51号	江苏省靖江市江平路51号
电话	0523-84593610	0523-84593610
传真	0523-84593610	0523-84593610
电子信箱	hdzq@hdqckj.com	hdzq@hdqckj.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省靖江市江平路51号
公司注册地址的邮政编码	214500
公司办公地址	江苏省靖江市江平路51号
公司办公地址的邮政编码	214500
公司网址	www.hdqckj.com
电子信箱	hdzq@hdqckj.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华达科技	603358	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
	签字会计师姓名	任华贵、潘大亮、徐晔

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
	签字的保荐代表人姓名	张展、许超
	持续督导的期间	2017年1月25日至2019年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	4,133,828,977.69	4,177,534,859.28	-1.05	4,052,428,544.24
归属于上市公司股东的净利润	229,140,061.34	155,855,648.43	47.02	205,825,329.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,062,091.82	148,665,230.55	43.99	200,537,048.51
经营活动产生的现金流量净额	544,994,505.63	420,649,604.33	29.56	282,658,561.70
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,787,302,574.76	2,652,242,513.42	5.09	2,590,466,864.99
总资产	5,080,368,602.57	4,640,381,024.55	9.48	4,702,454,020.76

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.73	0.50	46	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.50	46	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.47	44.68	0.64
加权平均净资产收益率(%)	8.42	5.96	增加2.46个百分点	8.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.87	5.69	增加2.18个百分点	7.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2017 年 1 月 25 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，公司总股本由 120,000,000 股变更为 160,000,000 股。2017 年度，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 64,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 224,000,000 股。2018 年半年度，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 89,600,000 股，本次分配后总股本变更为 313,600,000 股。截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本为 313,600,000 股。因此基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益三项指标不适用与上年度对比。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	501,845,721.00	1,002,457,622.96	937,849,409.55	1,691,676,224.18
归属于上市公司股东的净利润	30,791,933.52	47,789,379.67	43,329,350.16	107,229,397.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,793,207.31	45,638,095.27	39,236,262.59	103,394,526.65
经营活动产生的现金流量净额	81,660,333.05	73,596,318.09	138,903,003.83	250,834,850.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,162,428.87		-337,753.69	334,098.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,354,360.29			4,538,974.28



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,946,332.63		3,983,556.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,458,020.15		430,902.80	1,731,160.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	690,024.57		9,115,862.78	69,976.07
计入其他收益的政府补助			4,784,806.13	
少数股东权益影响额	-616,227.60		3,442,891.36	-262,166.77
所得税影响额	-3,592,111.65		-14,229,847.79	-1,123,761.83
合计	15,077,969.52		7,190,417.88	5,288,280.88

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

本公司是一家专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力。2018年公司通过收购江苏恒义快速进入新能源汽车零部件领域，新增了电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等新能源汽车零部件业务。2020年初通过收购深圳市云图电装系统有限公司进入汽车胎压监测系统、汽车爆胎监测与安全控制系统、电动尾门等汽车电子产品的研发、生产、销售、服务。公司主要客户东风本田、广州本田、上汽大众、上汽荣威、上汽通用、一汽大众、武汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、东风悦达起亚、吉利汽车、长安汽车、中国重汽、宇通客车、长城汽车、小鹏汽车、蔚来、理想、江淮、金龙等乘用车等整车企业。

##### (二) 经营模式

根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量保证部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。

##### (三) 行业情况

2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，停工停产和人流物流的限制使得一季度国内汽车产销量大幅下降，随后疫情在海外蔓延，全球汽车产业链均受到不同程度的中断。随着国内疫情逐步得到控制，复工复产节奏加快，以及政府一系列促消费政策落地，二季度以来国内汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业表现出了强大的发展韧性和内生动力。中汽协发布的《2020年汽车工业经济运行情况》显示，2020年我国汽车产量和销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### (一) 客户基础和销售服务优势

公司是中国较早从事并持续专注于乘用车车身零部件及相关模具的生产及核心技术突破的企业之一，公司目前已与国内主要的汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。公司现为国内知名汽车整车商、发动机厂的零部件一级供应商，产品同时供应海斯坦普等全球性汽车专业部件商在国内

的工厂。主要客户有上汽大众、一汽大众、东风本田、上汽通用、上汽通用五菱、东风悦达起亚、东风裕隆、东风日产、广汽本田、广汽三菱、广汽丰田、广汽丰田发动机、广汽乘用车、上汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车、海斯坦普、伟巴斯特等。客户资源是公司在研发能力和产品获得客户认可、配套供应能力发展进步的基础上，逐步积累形成的。汽车零部件行业具有行业进入壁垒，供应商只有经过整车厂评审认证后，在不断的合作中，才能得到整车厂信任和依赖。因此优质和丰富的客户群体，是公司核心竞争力的重要组成。

#### （二）核心技术及制造装备优势

经过长期的生产实践和研发，公司在自动化冲压模具的设计与研究、螺母板成形模具与工艺优化、冲压过程 CAD 仿真技术及优化技术研究、高强度冲压件应用开发及冷冲压模具成型工艺研发、多工位级进模具研发等方面做了大量研究，积累了一批在乘用车冲压及焊接总成件行业的核心工艺技术。

#### （三）同步设计开发优势

随着汽车消费市场需求向多元化、个性化、时尚化的演变，每一新车型的市场生命周期正呈现出快速缩短的发展趋势，这就对整车厂商新车型的设计研发时效性提出更高要求。为应对消费市场快速多变的需求，基于系统模块设计与整体解决方案的同步开发模式应运而生，并迅速成为全球汽车工业的主流发展方向。

多年来，公司根据外部市场变化趋势和企业内在发展需求，以市场为导向开发新产品，将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研发工作。公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，在发动机整车隔热件、乘用车支架、乘用车纵横梁、乘用车立柱等多个系列产品具备较强的自主研发和设计能力。从概念设计、三维建模、数字化样件匹配及快速成型，到工装、模具、检具设计及制造等诸多流程，公司可实现与客户的同步设计开发，合作客户包括上汽大众、一汽-大众、上汽通用、东风本田等国内外汽车行业巨头。

#### （四）模具开发优势

公司从进入乘用车冲压零部件行业起，就着力于零部件加工模具的自主开发，公司现为国家模具 CAD 工程研究中心分中心，经过多年不断地积累和研究，公司吸收和掌握了乘用车冲压零部件模具的设计和制造技术，并且在传统冲压件零部件加工技术的基础上进行了创新性开发，拥有了高精度、高强度的自动化冲压模具设计、级进模设计、高强钢与超高强钢的热冲压模具与工艺研究、螺母板成形模具与工艺优化等一大批自主研发的模具核心技术，这些技术的充分运用，对提高公司产品质量水平和生产效率、降低产品成本起着巨大作用，是公司研发水平拥有较强竞争力的原因所在。

#### （五）产品标准化优势

公司配套产品的标准化涵盖产品构造标准化、材料标准化和辅助工具标准化三个层面，其通过执行标准化管理，实现了产品设计、制造、使用维护过程的可重复性、高效率性和低成本性。

#### （六）成本控制优势

随着汽车工业的竞争愈来愈激烈，整车企业越来越依靠零部件企业为其分担日益增加的成本压力，零部件企业的成本控制能力日益成为其核心竞争力之一。

经过多年发展，公司建立了较为完善的现代企业管理制度。通过 ERP 信息管理系统实施，提供了一个集中统一的信息管理中心，有效控制了生产流程中的“跑、冒、滴、漏”现象，进一步提升了资源使用效率。公司在设计阶段就将成本控制纳入研发目标，在产品设计和结构布置、原材料采购、制造工艺、质量检测等各个环节进行优化，在提高产品质量的前提下有效控制生产成本和质量成本。公司设有专人负责核定公司原材料的采购价格，每年初根据公司下达的成本控制目标，结合上一年度的实际采购情况与当年原辅材料的价格趋势，严格控制原材料采购价格。

#### （七）质量控制优势和先进的产品试验检测能力

公司拥有多年的汽车零部件专业开发和生产经验，成熟可靠的成品检验手段和检测方法帮助公司可为客户及时提供高品质的产品。公司现已能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌等不同整车厂的标准，对公司产品进行试验检测，并能承担冲压及焊接零部件产品从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。

#### （八）生产管理优势

2020 年度公司通过产品技术革新、加强内控管理，信息化实施得到全面提升 U9ERP、MES 系统全部正常上线运行达到精准管控预定效果，大幅度降低了运营成本。从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，确保公司高效运营。公司长期推行生产现场 6S 管理；公司积极提高生产设备的自动化程度和功能，降低单位人工成本，提高生产人员的工作效率，逐步实施对现有生产设备的自动化改造和升级，较好地控制了生产成本，为公司的长期持续发展奠定了坚实的基础。

#### （九）区位优势

为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在靖江、长春、广州、惠州、武汉、海宁、成都、青岛、天津、盐城、长沙等地建立了生产基地，产品直接配套长三角、东北、珠三角、中部、西南汽车产业集群，并可辐射京津汽车产业集群。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年年初“新冠肺炎”在全国乃至全球蔓延的客观因素，引起各大汽车厂全部“停产防疫”直至 4 月份才逐渐复工复产，本公司 4 月份起才申请政府批准分批开工，5 月份逐步恢复生产，随着各大主机厂逐步增量，公司调动一线生产积极性，相应明确“以丰补欠”目标，通过下半年共同努力减少了疫情造成的欠产欠收。公司全体员工克服疫情带来的各种困难较好地完成了年初预定的各项目标任务。报告期内，公司重点完成以下工作：

#### （一）巩固主业，发展“总部经济”形成产业配套

公司行业声誉良好，长期入驻国内外多家知名汽车零部件一级供应商供应体系，多年来业务实现全面高速增长，公司积极开拓新市场，开发新产品，促进主业稳定增长。公司大力开发新客户，巩固整车市场，近年来，整车厂的新车型研发项目不断增多，零部件开发任务重，公司开发团队克服困难，全力保障了各整车厂新产品的开发进度。公司继续发展“总部经济”，推进分部基地建设，缓解产能不足，完善产业布局，同时公司靖江总部不断完善管理运行模式，提高信息化水平，将总部资源集中“研发、资本运作、战略定位、信息化”等关键环节，最大限度地发挥总部和各分部的优势资源，形成产业配套和优势互补，发展“总部经济”。

## （二）加大研发力度，提高协同能力

当疫情进入常态化的“后时代”，公司加大研发力度和产能提升，报告期内，新产品开发已认可 1679 个，通过技术革新已达到降本增效。

随着国内实力较强的汽车零部件企业不断涌现，公司已经在核心技术创新、配套市场、产业战略格局提升、公司内部改革方面取得了显著成就。降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力，这些优势在疫情期间得以体现。

## （三）加强内部管控，提升产品质量，降低施工安全隐患

2020 年度公司通过产品技术革新、加强内控管理，信息化实施得到全面提升 U9ERP、MES 系统全部正常上线运行达到精准管控预定效果，大幅度降低了运营成本。公司当前面临的发展困境针对营销开发、技术开发，出差工作效率等方面制定严格规定，杜绝浪费，不折不扣负好“扎口管控”责任。全力抓好精益生产，减少浪费，提高智能化、自动化管控水平，积极推进智能化改造，进一步提升公司自动化水平，提高公司的生产效率。

公司加强生产、采购、物流、财务内控管理信息系统等环节，降本增效，强化责任意识，推行责任制精益化生产。充分发挥财务的预算职能，严格控制各部门费用预算等一系列降本措施，提升公司的盈利水平。

疫情期间确保出差人员安全及疫情防控工作，抓好生产任务、精益生产，降低施工安全隐患防患于未然。

## （四）顺应新能源汽车市场发展，专注产业布局

动力电池系统壳体作为新能源动力系统带来的新部件，为汽车零部件行业带来了新的市场增量，其市场规模也获得快速提升。公司下属子公司江苏恒义主要负责动力电池系统壳体生产与加工，凭借冲压焊接技术优势和总成零件生产管理能力和铝合金压铸件、铝合金型材等零部件等基础工艺技术优势积极布局电池壳业务领域。公司秉承“走出去，贴近市场”原则，分别在江苏溧阳、福建宁德、广东广州、四川成都布局产线，生产线布局完成将进一步提升子公司产能，满足公司未来开发“替代产品”和市场拓展的需要。江苏恒义通过价值产业链覆盖，形成上游开拓型材挤出能力，下游开通系统集成能力，未来有望成长为全球铝合金轻量化零部件市场的龙头。

## （五）利用产业基金优势，布局新的业务领域

随着全球电动汽车的激增，公司通过与北汽集团合作设立产业基金——靖江北汽华达汽车产业并购基金，利用产业基金优势，通过资本运作、股权投资、创新孵化等功能，围绕汽车电动化、汽车智能化、汽车网联化、汽车轻量化、等方向开展投资。

#### （六）注重人才培养、奠定发展基础，推动企业文化建设，抓党建、促发展

公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制，以高层次、高技能人才引进为重点，实施梯队人才培养项目，创新人才选拔机制，加大对优秀人才的激励，推动人才工作的稳定落实，为公司可持续发展提供有力的保障。

公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念，以人为本，推动企业文化建设，提高员工归属感，全面提升员工的工作积极性。加强党组织建设和培训学习，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，为公司科学决策和可持续发展提供政治保障。公司全体党员干部始终坚持以党建先进生产力为引领，“党政融合”、“党工共建”提炼并形成华达特色的“五互六助”党建工作法，得到了泰州市委组织部、靖江市委组织部的充分肯定，华达党委荣获靖江市“四同八助”示范党组织的称号。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年，按合并报表口径，公司实现营业收入 413,382.90 万元，较去年同期下降 1.05%；实现净利润为 22,914.01 万元，较去年同期增长 47.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,406.21 万元，较去年同期增长 43.99%；截至 2020 年末，公司总资产 50.80 亿元，较期初增长 9.48%，归属于上市公司股东的净资产 27.87 亿元，较期初增长 5.09%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,133,828,977.69	4,177,534,859.28	-1.05
营业成本	3,441,292,948.10	3,504,738,556.49	-1.81
销售费用	36,874,560.75	156,294,071.04	-76.41
管理费用	115,710,541.20	116,207,827.30	-0.43
研发费用	158,115,209.36	161,726,340.36	-2.23
财务费用	-6,257,430.27	-564,081.45	1,009.31
经营活动产生的现金流量净额	544,994,505.63	420,649,604.33	29.56
投资活动产生的现金流量净额	-160,541,456.63	-281,134,310.05	-42.90
筹资活动产生的现金流量净额	-88,900,791.78	-117,553,365.77	-24.37

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### （1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	3,975,600,688.83	3,401,207,689.73	14.45	-1.72	-2.28	增加 0.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
车身零部件	3,823,302,023.93	3,289,518,416.02	13.96	-0.44	-1.31	增加 0.76 个百分点
模具销售	152,298,664.90	111,689,263.71	26.66	-25.72	-24.23	减少 1.44 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,930,576,262.45	3,364,233,719.50	14.41	-1.89	-2.33	增加 0.39 个百分点
国外	45,024,426.38	36,973,970.23	17.88	14.90	2.73	增加 9.73 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务收入，包含模具收入同比下降，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，销售下降，一季度同比下降明显。

国外营业收入增长主要原因本年度出口产品业务量增长，销售增加，利润增加。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
车身总成焊接件纵横梁(天窗)、轮罩、立柱(侧围、尾灯)系列	件	123,922,918.9	112,657,199	11,265,719.9	10.00	5.00	3.00

冲压拉伸件 障热板、油底壳、 支架系列	件	103,580,854.3	94,164,413	9,416,441.3	10.00	5.00	3.00
金属管制件 机 油标尺管、发功 机油、水管系列	件	5,919,965.7	5,381,787	538,178.7	10.00	5.00	3.00
模具	套	105	95	10	12.90	7.95	100.00

## 产销量情况说明

受 2020 年受全球疫情影响及芯片供不应求的冲击，汽车市场竞争激烈，部分主机厂产量下降，导致我司销售量较 2019 年增幅较小。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件制造业	原材料	2,654,642,601.84	78.05	2,746,313,132.87	78.36	-3.34	
汽车零部件制造业	人工费	104,076,955.30	3.06	108,296,421.40	3.09	-3.90	
汽车零部件制造业	制造费用	642,488,132.59	18.89	650,129,002.22	18.55	-1.18	
合计		3,401,207,689.73	100	3,504,738,556.49	100	-2.95	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件制造业	原材料	2,562,844,031.70	75.35	2,654,304,539.39	75.73	-3.45	
汽车零部件制造业	人工费	89,744,093.05	2.64	93,669,487.29	2.67	-4.19	
汽车零部件制造业	制造费用	636,930,301.28	18.73	609,355,266.76	17.39	4.53	
模具销	原材料	91,798,570.14	2.70	120,462,849.77	3.44	-23.80	



售							
模具销售	人工费	14,332,862.25	0.42	19,929,732.37	0.57	-28.08	
模具销售	制造费用	5,557,831.31	0.16	7,016,680.92	0.2	-20.79	
合计		3,401,207,689.73	100	3,504,738,556.49	100	-2.95	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 208,624.41 万元，占年度销售总额 52.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 96,721.62 万元，占年度采购总额 41.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	36,874,560.75	156,294,071.04	-76.41
管理费用	115,710,541.20	116,207,827.30	-0.43
研发费用	158,115,209.36	161,726,340.36	-2.23
财务费用	-6,257,430.27	-564,081.45	不适用
所得税费用	39,886,475.86	28,356,133.17	40.66

(1) 销售费用本年度比上年度减少 11,941.95 万元，主要原因是本年度执行新收入准则，将销售相关运输费重新分类至营业成本。

(2) 财务费用本年度比上年度减少 569.33 万元，本年度利息收入增加。

(3) 所得税费用本年度比上年度增加 1,153.03 万元，主要原因是本年度公司利润总额同比增加。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	158,115,209.36
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	158,115,209.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.82
公司研发人员的数量	205
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.54
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

公司作为传统的汽车零部件企业，特别重视产品研发投入，始终坚持技术优先的原则，保持产品技术和模具研发领域的高投入。2020 年研发费用与 2019 年同期相比，研发投入降低主要

是一方面公司抓住新能源汽车电池箱开发和应用，产品研发持续投入，保证公司主要业务在行业中处于领先地位，得到客户广泛认可，新订单的获取依然保持强势劲头。另一方面，由于疫情影响，公司彻底抓好压缩非生产性开支费用，按年初核定的业务费结算标准和新产品开发费标准，压缩下降销售成本，同时控制差旅安排降低差旅费用。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	544,994,505.63	420,649,604.33	29.56
投资活动产生的现金流量净额	-160,541,456.63	-281,134,310.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-88,900,791.78	-117,553,365.77	不适用

(1) 经营活动现金流出同比减少 92,785.24 万元，主要原因本年度部分货款结算周期影响。

(2) 投资活动现金流出同比减少 29,541.74 万元，主要原因本年度固定资产投资同比减少，投资支付的现金同比减少。

(3) 筹资活动现金流入同比增加 2,200 万元，主要原因本年度借款收到的现金同比增加。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	994,212,396.19	19.56	678,035,794.32	14.61	46.63	(1)
应收账款	899,142,505.84	17.69	772,270,388.49	16.64	16.43	
存货	1,014,869,113.28	19.97	951,826,292.06	20.51	6.62	
固定资产	1,217,663,433.52	23.96	1,270,824,741.40	27.39	-4.18	
短期借款	30,035,291.67	0.59	22,000,000.00	0.47	36.52	(2)
应付账款	1,406,388,059.12	27.67	1,232,134,048.48	26.55	14.14	(3)
递延收益	42,171,780.93	0.83	30,497,703.34	0.66	38.28	(4)

其他说明

(1) 货币资金期末比期初增加 31,617.66 万元，主要原因是本年度银行承兑汇票到期收回资金、投资项目减少。

(2) 短期借款期末比期初增加 803.52 万元，主要原因是本年度从银行取得的短期借款增加。

(3) 应付账款期末比期初增加 17,425.4 万元, 主要原因是报告期材料采购量较上年末增加使得应付账款增加。

(4) 递延收益期末比期初增加 1,167.4 万元, 主要原因是本年度收到的政府补助增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### (一) 乘用车产销呈稳步回暖态势

2020 年前 4 个月, 乘用车月度产销同比呈现下降, 从 5 月开始, 乘用车产销开始保持增长, 对汽车产销的增长贡献度持续扩大, 9 月乘用车增长贡献度开始超过商用车, 消费需求在逐步恢复。全年产销分别完成 1999.4 万辆和 2017.8 万辆, 同比分别下降 6.5%和 6%, 降幅比上年分别收窄 2.7 和 3.6 个百分点。

从细分车型来看, 轿车产销同比分别下降 10%和 9.9%; SUV 产销同比分别增长 0.1%和 0.7%, SUV 年度产销规模首次超过轿车; MPV 产销同比分别下降 26.8%和 23.8%; 交叉型乘用车产销同比分别下降 1.7%和 2.9%。乘用车产销占汽车产销比重达到 79.3%和 79.7%, 开始成为拉动汽车市场增长的主要因素。

#### (二) 豪华车和日系德系品牌车市场表现亮眼

豪华车销量表现较好, 全年销量 252.9 万辆, 同比增长 14.7%, 市场份额 13.1%, 较上年提升 2.4 个百分点。市场份额的提升主要受益于消费升级、价格下探以及豪华车客户群体受疫情影响较小。同时, 自主品牌乘用车市场份额下滑较明显, 2020 年销量为 689.5 万辆, 同比下降 12.1%, 市场份额为 35.7%, 较上年下降 2.2 个百分点。

日系德系品牌车市场表现亮眼, 2020 年全年销量分别为 464.3 万辆和 492.6 万辆, 其中德系品牌车 2020 年市场份额从 25.0%提高至 25.5%; 日系品牌车市场份额则从 21.9%提高至 24.1%, 成为所有合资品牌中增长表现最强的品牌。日系德系品牌车累计达到了接近 50%的市场份额, 其它品牌方面, 美系、韩系、法系车的市场份额除了美系出现增长外, 均出现不同程度下滑。

#### (三) 新能源汽车年度产销创历史新高

2020 年新能源汽车市场发展整体呈先抑后扬的态势, 上半年受到新能源补贴政策的调整和疫情双重影响, 车企盈利能力面临持续挑战, 行业竞争加剧。2020 年下半年, 新能源汽车市场强势反弹, 从 7 月开始月度销量同比持续呈现大幅增长, 且每个月产销均刷新了当月历史记录, 12 月更是创下历史新高, 全年产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆, 同比分别增长 7.5%和 10.9%, 增速较上年实现了由负转正。

从细分车型来看，纯电动汽车产销分别完成 110.5 万辆和 111.5 万辆，同比分别增长 5.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 26 万辆和 25.1 万辆，同比分别增长 18.5%和 8.4%。新能源汽车产业链各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，越来越受到消费者的认可。

#### （四）汽车缺芯加速核心零部件国产化进程

2020 年底，全球芯片市场供给不足问题开始凸显并逐渐传导至汽车产业，多家车企均因芯片短缺纷纷宣布部分工厂被迫停工或减产，芯片短缺对全球汽车产业造成一定冲击。新冠疫情造成的供需错配是此次汽车芯片短缺的主要原因之一，同时美国得州暴雪天气、日本地震、瑞萨工厂火灾等突发事件也制约了芯片产能。此外，消费电子、通信等其他领域芯片需求的激增也挤占了汽车芯片的产能空间。而汽车芯片荒的本质原因是当前汽车产业呈现电动化、智能化、网联化的发展趋势，使得整车厂商对主控芯片及功率半导体的需求快速增长，芯片逐步成为汽车产业发展的核心零部件。此次汽车芯片短缺既是全球共性问题，也反映出我国自主供给能力不足的深层次矛盾，有望加速我国汽车核心零部件的国产化进程。

### 汽车制造行业经营性信息分析

#### 1. 产能状况

适用 不适用

#### 2. 整车产销量

适用 不适用

#### 3. 零部件产销量

适用 不适用

#### 4. 新能源汽车业务

适用 不适用

##### 新能源汽车产能状况

适用 不适用

##### 新能源汽车产销量

适用 不适用

##### 新能源汽车收入及补贴

适用 不适用

#### 5. 汽车金融业务

适用 不适用

#### 6. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

购买深圳市云图电装系统有限公司部分股权及增资：本公司出资 400 万元受让深圳市云图控制系统有限公司持有的深圳市云图电装系统有限公司 400 万注册资本。股权转让完成后，公司对深圳市云图电装系统有限公司增资 1,100.00 万元，经各方友好协商，增资价格为 1 元/1 元注册资本。上述投资完成后，深圳市云图电装系统有限公司 注册资本变更为 2,000.00 万元，其中本公司出资额为 1,500.00 万元，占比 75%。该议案经本公司于 2020 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，目前已纳入公司合并范围。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

**(一) 公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-1152.90	0

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		总资产(万元)	营业收入(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
				直接	间接				
华达汽车科技(长春)有限公司	长春	长春	汽车零部件	100	-	13,317.61	17,177.24	3,893.02	78.45
广州靖华汽配制造有限公司	广州	广州	汽车零部件	100	-	69,579.50	96,435.42	11,524.75	2,320.03
华达汽车科技(武汉)有限公司	武汉	武汉	汽车零部件	100	-	46,240.45	80,316.11	8,893.07	1,896.56
华达汽车科	青	青	汽车	100	-	2,765.93	6,358.53	1,047.36	111.65

技（青岛）有限公司	岛	岛	零部件						
华达汽车科技（惠州）有限公司	惠州	惠州	汽车零部件	100	-	30,565.18	48,740.49	743.56	848.45
上海竞江科技发展有限公司	上海	上海	投资型	100	-	6,468.54	-	1,711.43	876.91
江苏恒义汽配制造有限公司	靖江	靖江	汽车零部件	51	-	61,341.78	44,033.86	30,259.59	2,964.91
靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）	北京	靖江	股权投资、投资管理		55	11,838.94	-	11,737.38	2,022.57

注：公司以全资子公司上海竞江科技发展有限公司与北京汽车集团产业投资有限公司设立靖江北汽华达汽车产业并购基金主要负责股权投资和投资管理。

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

##### （一） 行业竞争格局

##### 汽车零部件行业区域集中度较高

我国汽车零部件产业的区域集中度较高，且往往与整车制造产业形成周边配套体系。我国目前已形成六大汽车产业集群：即以长春为代表的东北产业集群，以上海为代表的长三角产业集群，以武汉为代表的中部产业集群，以北京、天津为代表的环渤海产业集群，以广东为代表的珠三角产业集群，以重庆为代表的西南产业集群。

目前我国汽车零部件产业形成了混合股份制企业、外商投资、民营企业三足鼎立的生产格局。其中民营企业由于受到资金、技术和人才等限制，多定位于汽车产业链的二、三级供应商面向国内售后服务和海外出口市场，但近年来其凭借较为灵活的经营机制和突出的成本控制而获得快速发展，少数民营企业已展现出较强的综合竞争实力；外商投资企业则主要由跨国整车厂商或零部件供应商建立，其往往与整车厂商建立有长期稳定的配套关系，且生产管理和技术开发具有突出优势，市场竞争实力整体较强。与此形成鲜明对照的是，国有企业和集体企业在零部件生产体系中所占比例逐步降低。

##### （二） 行业发展趋势

## 政策层面大力支持汽车零部件行业发展

汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。《汽车产业中长期发展规划》指出，2020 年我国要形成若干家超过 1000 亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到 2025 年形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。通过培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。来自政策层面的大力支持，将为零部件行业的发展夯实基础。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

#### (一) 汽车冲压件行业集中度较低

汽车冲压件种类繁多，市场空间较大，但是市场相对分散，行业集中度较低。据统计，国内汽车冲压及焊接件生产企业数量已经超过 1.5 万家。从市场格局来看，主要分为三类企业：第一类为以华达科技、黎明股份、常青股份等为代表的国内大型民营冲压件生产企业，其已形成一定规模，具有自主模具设计制造能力和成本竞争力；第二类为国外汽车巨头在国内的合资企业，其下游需求稳定，生产技术较为先进；第三类为数量众多的中小型冲压件厂商，其研发能力、生产技术等较弱，模具开发能力不足，效益低下。

#### (二) 新能源汽车电池托盘市场尚处发展早期

目前电池托盘市场尚处于发展早期阶段，市场格局尚不明朗。生产新能源汽车电池托盘的企业主要包括三类：第一类是具备电池托盘生产能力的整车企业，如比亚迪等；第二类是给车企配套电池托盘产品的独立第三方零部件厂商，包括华域汽车、凌云股份、华达科技、拓普集团等；第三类是给动力电池企业配套电池托盘产品的第三方企业，如广州大库等。电池托盘作为重资产制造业，车企未来大规模自配经济性较低，随着新能源汽车销量占比的逐步提升，电池托盘将逐步由第三方零部件厂商供应。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### (一) 汽车零部件行业市场集中度有望进一步提升

根据欧美等成熟汽车市场经验，汽车行业整车与零部件规模比例约为 1:1.7。目前我国汽车行业整车与零部件规模比例与成熟汽车市场有一定的差距，我国汽车零部件行业仍有较大的潜在市场空间。同时，随着我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力逐步增强，产品国际竞争力逐步提升，我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展期。目前我国汽车零部件制造

企业市场集中度较低，竞争激烈。未来，汽车零部件行业有望加快并购重组的步伐，整合和扩展产业链，市场集中度将进一步提升。

## （二）电动化、智能化、轻量化成为汽车产业主要发展趋势

汽车电动化是汽车产业发展的必然趋势。环保节能、更高的能源转换效率、更低的使用成本，很大程度上助推了汽车电动化的快速发展。汽车电动化对汽车零部件行业带来的影响，一方面是传统动力系统零部件将受到冲击，主要包括发动机、涡轮增压、变速器、燃油系统、排气系统、油箱系统等，另一方面则是对新能源汽车三电系统电池、电机、电控及热管理系统的需求将快速增加。

汽车智能化是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，使汽车具有自动驾驶功能，并逐步使其成为智能移动空间和应用终端。《智能汽车创新发展战略》指出，到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。我国将会加快建设智能汽车关键零部件产业集群，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。

汽车轻量化是指在保证汽车结构安全性的前提下，通过使用高强钢、铝合金、复合材料等其它材料，尽量降低汽车的整备质量，提高车辆动力性，进而实现车辆的节能减排。由于环保和节能要求日趋严格，汽车轻量化已成为汽车产业发展的势不可挡的趋势，这将给相关冲压件制造商带来新的市场机遇。另外，我国新能源汽车补贴政策中对新能源汽车的续航里程及电池能量密度的要求，也促进了新能源汽车的轻量化趋势。

## （四）可能面对的风险

适用  不适用

### 1. 汽车行业景气度变化导致的风险

公司主要生产销售各类乘用车车身零部件及模具等产品，公司产品的市场需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。近年来，随着汽车行业的发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件企业的发展。但如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑，将会影响到公司产品的销售从而对公司的经营产生一定的不利影响。根据中汽协的数据，2020 年初由于疫情原因，乘用车产销量连续下滑，未来行业景气度有所严峻。

### 2、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为车用板材，报告期内，车用板材成本占公司主营业务成本的比例平均为 80% 左右，车用板材价格存在一定波动。公司在参与客户投标竞价时按照生产成本加上合理的利润确定产品单价，并根据竞标成功的价格与客户签署产品生产意向书，产品批量供货后，产品销售价格按照主要原材料价格的波动情况与客户进行协商调整。由于公司产品销售价格的调整通常滞后



于主要原材料价格的波动，特别是当主要原材料价格持续快速上涨时，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

### 3、公司业绩增长速度降低或业绩下滑的风险

目前，公司已取得或即将取得多处土地使用权并预计持续投入资金增加产能。随着公司投资规模的扩大和研发投入的不断增加，由于未来外部竞争环境的变化、公司客户结构变化、产品价格下降、人工成本上升、研发支出增加、建设投产进度等导致的不确定因素不断增多，公司存在业绩不能维持较快增长速度或业绩下滑的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (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	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(%)
2020 年	4	4.3	0	134,848,000.00	229,140,061.34	58.85
2019 年	0	3	0	94,080,000.00	155,855,648.43	60.36
2018 年	0	3	0	94,080,000.00	205,825,329.39	45.71

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应	如未能及

				限	限	履行	说明未完成履行的具体原因	时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人陈竞宏	自华达科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的华达科技股份,也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(自华达科技股票上市至本人减持期间,华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整,下同),或者上市后6个月期末收	上市之日起三十六个月	是	是		

			<p>盘价低于发行价的,则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长 6 个月。在上述禁售期满后,本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。</p>					
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈竞宏	<p>本人目前并没有直接或间接地从事任何与发行人所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与发行人所从事的业务有实质性竞争</p>	长期有效	是	是		

			或可能有实质性竞争的业务活动。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

2018 年，本公司收购江苏恒义公司 51% 股权，其原股东承诺，江苏恒义公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为 4,500 万元、5,500 万元、6,500 万元，合计 16,500 万元。

经审计，江苏恒义公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 58,636,013.82 元、41,143,492.50 元、32,873,891.72 元，扣除非经常性损益税后净利润 132,653,398.04 元。

2020 年年初“新冠肺炎”在全国乃至全球蔓延的客观因素，引起各大汽车厂全部“停产防疫”直至 4 月份才逐渐复工复产，江苏恒义 4 月份起才申请政府批准分批开工，5 月份逐步恢复生产，随着各大主机厂逐步增量，公司调动一线生产积极性，相应明确“以丰补欠”目标，通过下半年共同努力减少了疫情造成的欠产欠收。为保持江苏恒义核心经营管理团队的向心力和积极性，与上市公司一起凝心聚力发展，公司拟将业绩承诺期调整为 2018 年、2019 年、2020 年 7 月至 2021 年 6 月，具体调整如下：

业绩承诺方承诺江苏恒义 2018 年度、2019 年度、2020 年 7 月至 2021 年 6 月经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为 4,500 万元、5,500 万元、6,500 万元，计 16,500 万元。在业绩承诺期限到期后，公司将聘请具有证券期货业务从业资格的审计机构对该期间内实际实现的净利润情况出具专项审核意见以确定在盈利承诺期间内公司各期间的实际盈利数。现有股东应确保会计师事务所在 2021 年 8 月底前完成 2020 年 7 月至 2021 年 6 月的专项审计报告。

原业绩补偿条款中关于 2020 年相关表述均更改为 2020 年 7 月至 2021 年 6 月。第四期股份转让款及业绩补偿款的支付也根据业绩承诺调整，顺延至专项审计报告出具后的十个工作日。

其余业绩补偿支付条件及补偿方式等协议内容保持不变。

详见公告《关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺期限的公告》（2021-019）

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### （四）其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	20

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 七、面临暂停上市风险的情况

#### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

###### 股权激励情况

适用 不适用

###### 其他说明

适用 不适用

###### 员工持股计划情况

适用 不适用

###### 其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
公司	靖江市迅达汽车摩托车有限公司	闲置综合楼一楼	160,000	2019年1月1日	2020年12月31日	160,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	靖江市新概念网吧	闲置综合楼二楼	80,000	2019年1月1日	2020年12月31日	73,333	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	靖江市金百乐舞厅	靖江市江平路51号(新虹桥东首100米)东首综合楼三层	80,000	2019年1月1日	2020年12月31日	73,333	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	顾剑	靖江市江平路51号门面房	130,000	2019年1月1日	2020年12月31日	119,167	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	靖江市开发区桦林工艺玻璃	靖江市江平路51号门面房	90,000	2019年1月1日	2020年12月31日	90,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他



	商行									
公司	靖江市民福祉足疗店	公司老楼传达室	10,000	2019年1月1日	2020年12月31日	10,000	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
公司	华达大酒店	靖江市江平路51号	1,100,000	2020年1月1日	2020年12月31日	1,008,400	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
武汉华达	武汉鸿旺汽配有限公司	闲置老厂房	470,382.48	2020年1月1日	2020年12月31日	470,382.48	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他
宜昌华达	宜昌宜韵昌达快递有限公司	闲置厂房	1,556,071.99	2020年1月1日	2020年12月31日	990,227.65	市场公允价格	增加其他业务收入	否	其他

#### 租赁情况说明

对在疫情期间为承租房屋企业减免1个月租金。

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

###### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

###### 其他情况

适用 不适用

###### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定	未来是否有委	减值准备计提

												程序	托理财计划	金额(如有)
建行靖江支行	乾元龙跃理财产品	110,000,000.00	2020/1/6	2020/6/24	闲置募集资金	债券及现金、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产	保本保息	3.19%		1,668,985.22	收回	是	否	
浦发银行靖江支行	利多稳利人民币对公结构性存款	100,000,000.00	2020/1/8	2020/6/29	闲置募集资金	债券及现金、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产	保本保息	3.75%		1,791,666.67	收回	是	否	
浦发银行靖江支行	利多稳利人民币对公结构性存款	90,000,000.00	2020/7/8	2020/10/9	闲置募集资金	债券及现金、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产	保本保息	3.25%		755,625.00	收回	是	否	
建行靖江支行	结构性存款	110,000,000.00	2020/7/11	2020/12/29	闲置募集资金	债券及现金、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产	保本保息	2.96%		1,563,021.49	收回	是	否	
浦发银行靖江支行	利多稳利人民币对公	85,000,000.00	2020/10/12	2020/11/12	闲置募集资	债券及现金、同业资产、货币市场	保本保息	3.00%		212,500.00	收回	是	否	

	结构性存款				金	工具及其他符合监管要求的资产								
浦发银行靖江支行	利多稳利人民币对公结构性存款	85,000,000.00	2020/11/13	2020/12/30	闲置募集资金	债券及现金、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产	保本保息	2.80%		310,722.22	收回	是	否	

**其他情况**□适用  不适用**(3) 委托理财减值准备**□适用  不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**□适用  不适用**其他情况**□适用  不适用**(2) 单项委托贷款情况**□适用  不适用**其他情况**□适用  不适用**(3) 委托贷款减值准备**□适用  不适用**3. 其他情况**□适用  不适用**(四) 其他重大合同**□适用  不适用**十六、其他重大事项的说明**□适用  不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 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

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,971
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,508
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
陈竞宏	0	175,898,436	56.09	0	无	0	境内 自然 人
葛江宏	0	21,925,492	6.99	0	无	16,512,000	境内 自然 人
刘丹群	0	17,578,848	5.61	0	无	0	境内 自然 人
朱世民	-2,667,000	8,001,672	2.55	0	无	0	境内 自然 人

中国银河证券股份有限公司	0	3,942,648	1.26	0	无	0	境内自然人
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞稳进一号私募证券投资基金		2,667,000			无		境内非国有法人
潘杏珍	2,258,028	2,258,028	0.72	0	无	0	未知
常州太平通讯科技有限公司	0	2,221,800	0.71	0	无	0	境内非国有法人
雷刚	0	2,109,912	0.67	0	无	0	未知
黄逊才	0	1,929,400	0.62	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
陈竞宏	175,898,436		人民币普通股	175,898,436			
葛江宏	21,925,492		人民币普通股	21,925,492			
刘丹群	17,578,848		人民币普通股	17,578,848			
朱世民	8,001,672		人民币普通股	8,001,672			
中国银河证券股份有限公司	3,942,648		人民币普通股	3,942,648			
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞稳进一号私募证券投资基金	2,667,000		人民币普通股	3,942,648			
潘杏珍	2,258,028		人民币普通股	2,258,028			
常州太平通讯科技有限公司	2,221,800		人民币普通股	2,221,800			
雷刚	2,109,912		人民币普通股	2,109,912			
黄逊才	1,929,400		人民币普通股	1,929,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	葛江宏系陈竞宏之女婿，其余股东之间不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈竞宏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、法定代表人，党委书记，靖江市企业家协会副会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

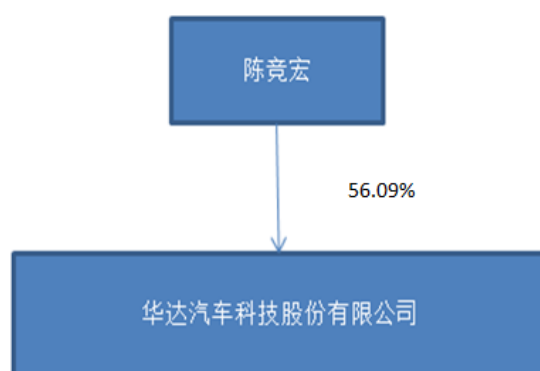
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈竞宏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、法定代表人，党委书记，靖江市企业家协会副会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，陈竞宏先生过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司。
----------------------	----------------------------------

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

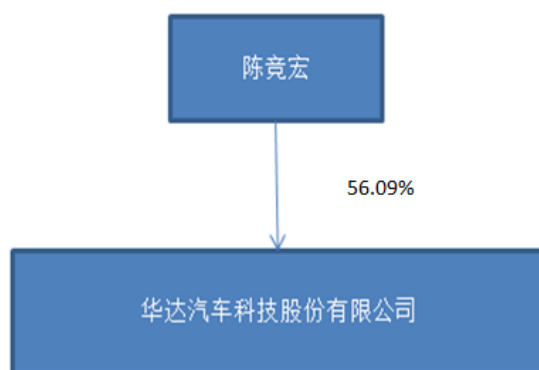
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 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

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈竞宏	董事长	男	75	2019/9/10	2022/9/10	175,898,436	175,898,436	0		103.20	否
葛江宏	董事、总经理	男	49	2019/9/10	2022/9/10	21,925,492	21,925,492	0		95.16	否
刘丹群	董事	女	68	2019/9/10	2022/9/10	17,578,848	17,578,848	0		71.66	否
朱世民	董事	男	68	2019/9/10	2022/9/10	10,668,672	8,001,672	-2,667,000	减持	3.91	否
陈琴	董事	女	46	2019/9/10	2022/9/10					0.00	否
陈斌	董事、副总经理	男	50	2019/9/10	2022/9/10					71.13	否
张艳	独立董事	女	46	2019/9/10	2022/9/10					4.50	否
范崇俊	独立董事	男	59	2019/9/10	2022/9/10					4.50	否
林建平	独立董事	男	63	2019/9/10	2022/9/10					4.50	否
陈志龙	监事会主席、职工代表监事	男	51	2019/9/10	2022/9/10					18.20	否
何清波	监事	女	55	2019/9/10	2022/9/10					16.70	否
褚金华	监事	男	56	2019/9/10	2022/9/10					22.14	否
陈先宏	副总经理	男	60	2020/8/27	2022/9/10					59.51	否
洪兴	副总经理	男	53	2019/9/10	2022/9/10					70.40	否
杨建国	财务总监	男	51	2019/9/10	2022/9/10					35.66	否
徐正敏	董事会秘书	女	40	2020/4/20	2022/9/10					21.88	否
张盛旺 (离职)	董事会秘书	男	34	2019/9/10	2020/4/16					1.93	否

范银松 (离职)	副总经理	男	42	2019/9/10	2020/8/1					6.21	否
合计	/	/	/	/	/	226,071,448	223,404,448	-2,667,000	/	611.19	/

姓名	主要工作经历
陈竞宏	历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂厂长；江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司法人代表、董事长、总经理等职。现任本公司法定代表人、董事长、党委书记。
葛江宏	曾任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务，现任本公司董事、总经理。
刘丹群	历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司总账会计、财务科长、财务部长、副总经理、董事等职。现任本公司董事。
朱世民	历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司副厂长、副总经理、董事等职务。现任本公司董事、副总经理。
陈琴	曾任柏木教委财务科长兼总帐会计，目前任职于靖江城中小学。
陈斌	曾于江苏江安制药有限公司任职，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。
张艳	注册会计师，现任教于靖江中等专业学校。曾任南京苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计员。
范崇俊	本科学历，退任干部，曾任教于靖江市靖城镇柏木小学、向阳小学、长里建校，后担任靖江市教育局主任科员等职务。
林建平	现任同济大学教授、博士生导师、中国模具工业协会冷冲模委员会副主任、中国汽车工业学会汽车轻量化联盟理事、上海模具行业协会副会长、技术委员会主任、汽车模具技术委员会委员、中国机械工程学会高级会员等。
陈志龙	曾在某部队服役；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司党政办主任、工会主席等职。现任本公司监事会主席、职工代表监事、办公室主任。
何清波	历任靖江市溶剂厂调度员、车间主任。现任本公司监事、采购部部长、企管科科长。
褚金华	历任靖江市轴承厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司机修车间主任、生产部副部长、生产部部长等职务。现任本公司监事、生产部部长。
陈先宏	曾在柏木家具厂工作，历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司上海办事处营销员、上海大众办事处主任、营销部副部长、营销部部长。现任本公司副总经理。
洪兴	曾在柏木晨光液压件厂、上海长宏模具厂工作；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司车间主任、生产部部长、总经理助理等职。现任本公司副总经理。
杨建国	曾任欧区爱铸造材料(中国)有限公司财务经理、精华制药集团股份有限公司子公司财务总监、北京华审会计师事务所江苏分所经理等职。

	务。现任本公司财务总监。
徐正敏	曾任安能利塑胶(上海)有限公司采购部经理,上海泽熙投资管理有限公司研究部经理,兴业证券机构业务部总监。现任大恒新纪元科技股份有限公司监事、宁波中百股份有限公司监事会主席、华达汽车科技股份有限公司董事会秘书职务。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定,其中董事、监事的薪酬由董事会审议通过并提交股东大会批准,公司经理等高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定,由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高管人员薪酬按其岗位职责确定,其中兼任主要经营岗位的按其年度绩效考核指标完成情况进行考核确定,兼任主要管理岗位的按其年度岗位职责任务完成情况进行考核确定。年度薪酬平时按年薪一定比例发放,年底由薪酬考核委员会对其工作进行工作绩效考评,根据考评结果确定补发的年薪数额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合公司薪酬体系及其岗位职责完成情况考核的相关规定,不存在违反公司薪酬管理制度的情形,相关数据真实、准确,发放符合公司董事会、股东大会审议通过的标准。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	611.19 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张盛旺	董事会秘书	离任	个人原因辞职
范银松	副总经理	离任	个人原因辞职
徐正敏	董事会秘书	聘任	董事会聘任
陈先宏	副总经理	聘任	董事会聘任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	806
主要子公司在职员工的数量	1,595
在职员工的数量合计	2,401
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	88
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,649
销售人员	61
技术人员	205
财务人员	177
行政人员	309
合计	2,401
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	176
大专	528
中专及以下	1,697
合计	2,401

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司建立了规范的《薪酬管理制度》，对所有在册员工的薪酬福利发放标准进行管理。根据《薪酬管理制度》的规定，公司根据不同职务性质、职务级别等将员工工资划分为底薪、绩效奖、加班费、全勤奖等，还针对特殊岗位制定了岗位补助，其中底薪执行不低于本地区劳动部门规定的标准。每年度，公司均在参考国家和地方政府发布的年度平均工资标准的基础上，结合本行业的实际情况，按照员工自身资历、工作年限、职级变化和岗位调动等情况对其工资标准进行相应调整；此外，公司每年还对表现优秀员工或优秀管理人员进行晋升或特殊调薪。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司建立了完善的培训管理体系，培训内容包括：技术、质量、生产、财务、新员工入职、党员知识培训等，制定了完整的培训计划，实施了员工素质“提升工程”，通过培训，提升了员工的职业技能和综合素质，促进了公司经营水平的提升，提升了企业凝聚力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	301405 小时
劳务外包支付的报酬总额	6370461.53 元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的要求积极领会中国证监会“建制度、不干预、零容忍”的九字方针，进一步加强信息披露质量。目前，公司权力机构、决策机构、监督机构及管理层之间权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定和要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-05-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-05-23

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈竞宏	否	9	3	6	0	0	否	1
葛江宏	否	9	3	6	0	0	否	1
刘丹群	否	9	3	6	0	0	否	1
朱世民	否	9	3	6	0	0	否	1
林建平	是	9	2	6	0	1	否	0
陈琴	否	9	3	6	0	0	否	1
张艳	是	9	3	6	0	0	否	1
范崇俊	是	9	3	6	0	0	否	1
陈斌	否	9	3	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司根据经营目标、经营业绩对高级管理人员实行薪酬考核机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬事项，强化对高级管理人员的考评激励作用。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

我们审计了华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华达科技公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华达科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）汽车零部件产品销售收入确认

相关信息披露详见财务报表附注四之 25、附注六之 36。

##### 1、事项描述

2020 年度华达科技公司营业收入为 413,382.90 万元，其中汽车零部件产品销售收入为 382,330.20 万元、占收入总额的 92.49%。华达科技公司汽车零部件产品销售于产品运达客户指定的地点，取得客户对产品的验收确认信息，且双方确认产品价格时确认收入。由于汽车零部件产品销售收入金额重大且为关键业绩指标之一，可能存在收入确认不准确或未在恰当期间确认的风险，因此我们将汽车零部件产品销售收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与销售收入确认有关的内部控制，并评价其设计及运行的有效性；
- （2）通过选取样本检查销售合同、分析客户销售模式及与管理层的访谈，对与销售收入确认相关的商品控制权转移时点进行了分析，进而评价销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 选取样本检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、价格协议、客户验收单和对账单、销售发票及回款单据等；

(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本，核对至客户验收单和对账单等支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的期间确认；

(5) 选取样本对应收账款余额和销售收入金额实施函证程序。

## (二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注四之 11、附注六之 8。

### 1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日止，华达科技公司存货余额为 109,552.80 万元、跌价准备余额为 8,065.88 万元。资产负债表日，华达科技公司存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的，计提存货跌价准备。由于存货跌价准备金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货跌价准备计提相关的内部控制，并评价其设计及运行有效性；
- (2) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等，评价管理层评估存货滞销和跌价可能性的合理性；
- (3) 取得存货的期末库龄清单，结合产品的状况，分析存货跌价准备是否合理；
- (4) 评价管理层在计算可变现净值时使用的相关参数，包括预计售价、至完工时估计将要发生的成本及相关销售费用和税费等；
- (5) 获取管理层编制的存货跌价准备计算表，检查计算的正确性；
- (6) 检查本期计提或转销的会计处理是否正确以及财务报表附注中的披露是否恰当。

### 四、其他信息

华达科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华达科技公司 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估华达科技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华达科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华达科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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。

(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，就可能导致对华达科技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华达科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就华达科技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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：华达汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	994,212,396.19	678,035,794.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	10,025,967.70	
衍生金融资产			
应收票据	3	128,644,568.97	188,133,487.78
应收账款	4	899,142,505.84	772,270,388.49
应收款项融资	5	64,009,603.43	
预付款项	6	23,236,880.83	30,496,486.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7	11,740,910.68	16,816,846.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8	1,014,869,113.28	951,826,292.06
合同资产	9	483,075.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10	74,695,969.68	69,866,580.87
流动资产合计		3,221,060,991.60	2,707,445,876.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	64,555,575.83	53,431,461.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12	132,852,500.00	132,852,500.00
投资性房地产	13	86,269,807.96	55,283,235.88
固定资产	14	1,217,663,433.52	1,270,824,741.40
在建工程	15	14,104,637.95	88,766,983.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16	213,095,163.67	190,822,985.25
开发支出			
商誉	17	81,514,473.42	99,585,719.04
长期待摊费用	18	10,094,538.95	9,069,243.76

递延所得税资产	19	32,956,460.06	30,798,966.94
其他非流动资产	20	6,201,019.61	1,499,311.17
非流动资产合计		1,859,307,610.97	1,932,935,148.19
资产总计		5,080,368,602.57	4,640,381,024.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	21	30,035,291.67	22,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22	429,027,347.22	335,623,429.00
应付账款	23	1,406,388,059.12	1,232,134,048.48
预收款项			20,823,624.31
合同负债	24	38,813,661.76	
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	25	55,162,195.31	59,006,237.16
应交税费	26	46,044,803.11	17,803,876.48
其他应付款	27	81,552,011.46	127,227,696.93
其中：应付利息			30,016.44
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	28		1,968,741.35
其他流动负债	29	1,984,457.03	
流动负债合计		2,089,007,826.68	1,816,587,653.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31	42,171,780.93	30,497,703.34
递延所得税负债	19	11,664,767.71	8,374,376.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,836,548.64	38,872,080.07
负债合计		2,142,844,375.32	1,855,459,733.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	32	313,600,000.00	313,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	33	1,372,838,104.93	1,372,838,104.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34	132,228,925.92	112,511,811.12
一般风险准备			
未分配利润	35	968,635,543.91	853,292,597.37
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,787,302,574.76	2,652,242,513.42
少数股东权益		150,221,652.49	132,678,777.35
所有者权益 (或股东权 益) 合计		2,937,524,227.25	2,784,921,290.77
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		5,080,368,602.57	4,640,381,024.55

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：华达汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		889,625,314.59	607,380,628.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1	121,161,271.42	157,921,714.66
应收账款	2	1,049,107,038.04	1,076,122,370.47
应收款项融资		12,204,580.25	
预付款项		17,680,694.36	23,435,828.28
其他应收款	3	543,149,053.96	523,124,565.47
其中：应收利息			
应收股利			
存货		412,225,642.69	406,133,694.55
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		28,556,930.76	27,844,867.29
流动资产合计		3,073,710,526.07	2,821,963,669.14
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4	479,900,000.00	464,900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		131,852,500.00	131,852,500.00

投资性房地产		26,176,872.70	
固定资产		300,916,227.30	354,106,316.47
在建工程		1,833,245.83	8,108,370.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,209,323.28	30,582,394.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,753,772.85	14,635,297.27
其他非流动资产		11,674.00	325,200.00
非流动资产合计		1,000,653,615.96	1,004,510,078.33
资产总计		4,074,364,142.03	3,826,473,747.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		317,400,000.00	269,000,000.00
应付账款		960,294,157.45	722,490,850.53
预收款项			148,608,673.19
合同负债		38,154,839.84	
应付职工薪酬		37,373,080.70	43,232,402.97
应交税费		21,189,118.69	2,874,139.13
其他应付款		88,746,151.37	136,424,273.56
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		1,901,964.91	
流动负债合计		1,465,059,312.96	1,322,630,339.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,476,484.01	3,106,211.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,476,484.01	3,106,211.01
负债合计		1,470,535,796.97	1,325,736,550.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		313,600,000.00	313,600,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,372,838,104.93	1,372,838,104.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,228,925.92	112,511,811.12
未分配利润		785,161,314.21	701,787,281.03
所有者权益（或股东权益）合计		2,603,828,345.06	2,500,737,197.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,074,364,142.03	3,826,473,747.47

法定代表人：陈竞宏      主管会计工作负责人：杨建国      会计机构负责人：刘丹群

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,133,828,977.69	4,177,534,859.28
其中：营业收入	36	4,133,828,977.69	4,177,534,859.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,770,176,155.56	3,960,762,174.98
其中：营业成本	36	3,441,292,948.10	3,504,738,556.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	37	24,440,326.42	22,359,461.24
销售费用	38	36,874,560.75	156,294,071.04
管理费用	39	115,710,541.20	116,207,827.30
研发费用	40	158,115,209.36	161,726,340.36
财务费用	41	-6,257,430.27	-564,081.45
其中：利息费用	41	3,187,088.21	4,057,365.60
利息收入	41	10,032,909.91	4,844,622.91
加：其他收益	42	11,757,264.26	5,383,469.49
投资收益（损失以“－”号填列）	43	17,357,567.41	14,444,678.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43	11,124,114.18	1,362,717.45
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)	44	-1,152.90	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	45	-22,661,137.47	128,509.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	46	-88,198,890.91	-39,462,191.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	47	-1,061,957.22	-313,547.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		280,844,515.30	196,953,601.99
加: 营业外收入	48	4,001,026.30	3,583,789.35
减: 营业外支出	49	1,643,477.80	3,177,092.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		283,202,063.80	197,360,298.54
减: 所得税费用	50	39,886,475.86	28,356,133.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		243,315,587.94	169,004,165.37
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		243,315,587.94	169,004,165.37
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		229,140,061.34	155,855,648.43
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		14,175,526.60	13,148,516.94
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		243,315,587.94	169,004,165.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		229,140,061.34	155,855,648.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,175,526.60	13,148,516.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.73	0.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.73	0.50

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈竞宏 主管会计工作负责人：杨建国 会计机构负责人：刘丹群

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5	3,938,478,625.34	4,230,584,171.33
减：营业成本	5	3,466,284,099.59	3,752,733,929.16
税金及附加		10,970,696.11	13,546,370.68
销售费用		19,394,660.86	113,871,121.80
管理费用		63,547,526.70	60,062,512.19
研发费用		139,305,599.81	143,395,514.36
财务费用		-8,785,096.05	-3,018,162.48
其中：利息费用			524,247.11
利息收入		9,377,579.52	4,282,052.27
加：其他收益		3,222,146.03	1,678,292.25
投资收益（损失以“-”号填列）	6	6,105,774.15	43,421,084.64
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			
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）		-3,980,853.58	4,915,036.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,272,334.90	-36,405,637.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-231,911.77	93,057.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,603,958.25	163,694,718.63
加：营业外收入		3,350,394.72	3,196,331.76

减：营业外支出		1,158,095.58	1,169,542.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		212,796,257.39	165,721,508.27
减：所得税费用		15,625,109.41	6,435,633.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		197,171,147.98	159,285,874.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		197,171,147.98	159,285,874.57
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		197,171,147.98	159,285,874.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,778,597,277.72	4,566,804,344.56
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		6,591,969.06	14,841,492.20
收到其他与经营活动有关的现金	51	64,285,045.56	71,335,934.76
经营活动现金流入小计		3,849,474,292.34	4,652,981,771.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,680,934,781.85	3,499,075,264.61
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			
支付给职工及为职工支付的现金		236,253,505.57	225,306,170.53
支付的各项税费		129,507,876.76	149,284,887.88
支付其他与经营活动有关的现金	51	257,783,622.53	358,665,844.17
经营活动现金流出小计		3,304,479,786.71	4,232,332,167.19
经营活动产生的现金流量净额	52	544,994,505.63	420,649,604.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			106,566,307.31

取得投资收益收到的现金		6,106,332.63	9,098,404.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,054,033.82	1,303,447.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	51	588,976,746.45	660,758,793.08
投资活动现金流入小计		597,137,112.90	777,726,952.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,427,820.85	236,504,329.91
投资支付的现金			129,852,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,274,002.23	24,735,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	51	598,976,746.45	667,769,432.49
投资活动现金流出小计		757,678,569.53	1,058,861,262.40
投资活动产生的现金流量净额		-160,541,456.63	-281,134,310.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		42,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,811,216.30	127,606,176.59
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	51	2,089,575.48	5,947,189.18
筹资活动现金流出小计		138,900,791.78	145,553,365.77
筹资活动产生的现金流量净额		-88,900,791.78	-117,553,365.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6.27	5,274.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52	295,552,250.95	21,967,202.97
加：期初现金及现金等价物余额	52	586,212,766.00	564,245,563.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52	881,765,016.95	586,212,766.00

法定代表人：陈竞宏 主管会计工作负责人：杨建国 会计机构负责人：刘丹群

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,307,326,837.30	3,644,194,120.10
收到的税费返还		3,054,780.67	8,370,621.26
收到其他与经营活动有关的现金		34,220,175.14	40,923,175.33
经营活动现金流入小计		3,344,601,793.11	3,693,487,916.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,491,695,780.59	2,850,212,685.85
支付给职工及为职工支付的现金		109,136,277.05	113,924,728.41
支付的各项税费		64,816,675.89	101,643,128.14
支付其他与经营活动有关的现金		223,888,307.85	354,242,586.41
经营活动现金流出小计		2,889,537,041.38	3,420,023,128.81
经营活动产生的现金流量净额		455,064,751.73	273,464,787.88
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,105,774.15	43,421,084.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		576,850.05	74,500.00
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		580,356,746.45	534,508,793.08
投资活动现金流入小计		587,039,370.65	578,004,377.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,902,689.76	17,899,213.65
投资支付的现金		64,470,000.00	129,852,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			24,735,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		580,356,746.45	534,176,056.60
投资活动现金流出小计		674,729,436.21	706,662,770.25
投资活动产生的现金流量净额		-87,690,065.56	-128,658,392.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		94,080,000.00	94,080,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		94,080,000.00	94,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-94,080,000.00	-94,080,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		273,294,686.17	50,726,395.35
加：期初现金及现金等价物余额		539,780,628.42	489,054,233.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		813,075,314.59	539,780,628.42

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93			112,511,811.12		853,292,597.37		2,652,242,513.42	132,678,777.35	2,784,921,290.77
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	313,600,000.00				1,372,838,104.93			112,511,811.12		853,292,597.37		2,652,242,513.42	132,678,777.35	2,784,921,290.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								19,717,114.80		115,342,946.54		135,060,061.34	17,542,875.14	152,602,936.48
(一)综合收益总额										229,140,061.34		229,140,061.34	14,175,526.60	243,315,587.94
(二)所有者投入和减少资本													3,367,348.54	3,367,348.54
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													3,367,348.54	3,367,348.54



2020 年年度报告

(三) 利润分配								19,717,114.80		-113,797,114.80		-94,080,000.00		-94,080,000.00		
1. 提取盈余公积								19,717,114.80		-19,717,114.80		0				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-94,080,000.00		-94,080,000.00		-94,080,000.00		
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	313,600,000.00					1,372,838,104.93				132,228,925.92		968,635,543.91		2,787,302,574.76	150,221,652.49	2,937,524,227.25

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															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

2020 年年度报告

一、上年年末余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93		6,126,626.23		96,583,223.66		801,318,910.17		2,590,466,864.99	152,909,060.41	2,743,375,925.40
加：会计政策变更							-6,126,626.23				6,126,626.23				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				96,583,223.66		807,445,536.40		2,590,466,864.99	152,909,060.41	2,743,375,925.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									15,928,587.46		45,847,060.97		61,775,648.43	-20,230,283.06	41,545,365.37
（一）综合收益总额											155,855,648.43		155,855,648.43	13,148,516.94	169,004,165.37
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通															

股														
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4.其他														
(三) 利润分 配							15,928,587.46		-110,008,587.46		-94,080,000.00	-33,378,800.00		-127,458,800.00
1.提取 盈余公 积							15,928,587.46		-15,928,587.46					
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 有者 (或股 东)的 分配									-94,080,000.00		-94,080,000.00	-33,378,800.00		-127,458,800.00
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	313,600,000.00				1,372,838,104.93			112,511,811.12		853,292,597.37		2,652,242,513.42	132,678,777.35	2,784,921,290.77

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				112,511,811.12	701,787,281.03	2,500,737,197.08
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				112,511,811.12	701,787,281.03	2,500,737,197.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									19,717,114.80	83,374,033.18	103,091,147.98
(一) 综合收益总额										197,171,147.98	197,171,147.98
(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									19,717,114.80	-113,797,114.80	-94,080,000.00
1. 提取盈余公积									19,717,114.80	-19,717,114.80	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-94,080,000.00	-94,080,000.00
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											

2020 年年度报告

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	313,600,000.00				1,372,838,104.93				132,228,925.92	785,161,314.21	2,603,828,345.06

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				96,583,223.66	652,509,993.92	2,435,531,322.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,600,000.00				1,372,838,104.93				96,583,223.66	652,509,993.92	2,435,531,322.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									15,928,587.46	49,277,287.11	65,205,874.57
（一）综合收益总额										159,285,874.57	159,285,874.57
（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									15,928,587.46	-110,008,587.46	-94,080,000.00
1. 提取盈余公积									15,928,587.46	-15,928,587.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-94,080,000.00	-94,080,000.00

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	313,600,000.00				1,372,838,104.93				112,511,811.12	701,787,281.03	2,500,737,197.08

法定代表人：陈竞宏

主管会计工作负责人：杨建国

会计机构负责人：刘丹群

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由江苏华达汽配制造有限公司（以下简称“江苏华达公司”）依法整体变更设立的股份有限公司。2013年8月28日，江苏华达公司依法整体变更为华达汽车科技股份有限公司，发起人认购全部股份并以其各自拥有的截至2013年5月31日止经审计后的江苏华达公司净资产人民币531,379,490.52元折为股本人民币120,000,000.00元，余额人民币411,379,490.52元计入资本公积。各股东具体持股情况如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	89,744,100.00	74.79%
葛江宏	14,244,300.00	11.87%
刘丹群	8,968,800.00	7.47%
朱世民	5,443,200.00	4.54%
许霞	1,599,600.00	1.33%
<b>合计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2016年12月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可字（2016）3205号文《关于核准华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，公开发行股份后本公司的注册资本和股本变更为人民币16,000.00万元，各股东具体持股情况如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	89,744,100.00	56.09%
葛江宏	14,244,300.00	8.90%
刘丹群	8,968,800.00	5.61%
朱世民	5,443,200.00	3.40%
许霞	1,599,600.00	1.00%
社会公众	40,000,000.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2018年5月22日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案，以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增6,400万股，转增后公司总股本增加至22,400万股，公司注册资本变更为22,400.00万元，各股东具体持股情况如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	125,641,740.00	56.09%
葛江宏	19,942,020.00	8.90%



股东名称	出资额	投资比例
刘丹群	12,556,320.00	5.61%
朱世民	7,620,480.00	3.40%
许霞	2,239,440.00	1.00%
社会公众	56,000,000.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>224,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2018年9月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司2018年半年度利润分配方案，以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增8,960万股，转增后公司总股本增加至31,360万股，公司注册资本变更为31,360.00万元，各股东具体持股情况如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	175,898,436.00	56.09%
葛江宏	27,918,828.00	8.90%
刘丹群	17,578,848.00	5.61%
朱世民	10,668,672.00	3.40%
许霞	3,135,216.00	1.00%
社会公众	78,400,000.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>313,600,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至2020年12月31日止，各股东持股比例如下：

股东名称	出资额	投资比例
陈竞宏	175,898,436.00	56.09%
葛江宏	21,925,492.00	6.99%
刘丹群	17,578,848.00	5.61%
朱世民	8,001,672.00	2.55%
社会公众	90,195,552.00	28.76%
<b>合计</b>	<b>313,600,000.00</b>	<b>100.00%</b>

本公司统一社会信用代码：913212007437239475，法定代表人：陈竞宏，住所：江苏省靖江市江平路51号。

## (二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营活动：公司所属行业为汽车零部件制造业，所提供的主要产品为乘用车冲压焊接总成件及发动机管类件等。

## (三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月27日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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假设为基础，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其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 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：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事汽车零部件经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、32“重大会计判断和估计”

### 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2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当

地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在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）金融资产的分类、确认和计量

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量特征，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。



被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现

金融资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时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时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,应与“应收账款”组合划分相同

注:信誉较好的银行承兑汇票一般不考虑计提坏账准备,经过测试,本公司认为银行承兑汇票预期信用损失率为0%。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分的，本公司选择始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金額计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为基于账龄为信用风险特征组合的应收款项
合并范围内关联往来组合	本组合为基于合并范围内关联往来的应收款项

注 1：对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

注 2：对于划分为合并范围内关联往来组合，经过测试，本公司认为该组合预期信用损失率为 0%。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金額计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为基于账龄为信用风险特征组合的应收款项
备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的备用金款项
合并范围内关联方组合	本组合为基于合并范围内关联往来的应收款项

注 1：对于备用金组合、合并范围内关联方组合，经过测试，该组合预期信用损失率为 0%。

注 2：对于其他信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失率。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去处

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持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于

所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，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，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，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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计入当期损益

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修及改造费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵消

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前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，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**以下收入会计政策适用于 2019 年度：**

(1) 一般原则

①商品销售收入

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

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

A、汽车零部件销售确认具体时点

本公司在产品运达客户指定的地点，取得客户对产品的验收确认信息，且双方确认产品价格后确认销售收入的实现；

B、模具销售确认具体时点

本公司直接作为产品销售的模具在经客户验收、能够达到客户对所生产零件的质量要求，且双方确认价格后确认销售收入的实现；

C、出口商品销售确认具体时点

本公司在同时达到以下时点后确认收入：（a）商品已完成报关出口手续；（b）商品出口收入货款金额已确定，且款项已收讫或预计可以收回。

本公司让渡资产使用权收入确认的具体方法：本公司用于经营租赁中的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认当期收入

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本会计政策适用于 2020 年度及以后：



本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

## （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

## （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资

产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。</p> <p>新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p>	<p>上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。</p>	<p>本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报</p>

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	678,035,794.32	678,035,794.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	188,133,487.78	188,133,487.78	
应收账款	772,270,388.49	772,270,388.49	
应收款项融资			
预付款项	30,496,486.11	30,496,486.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,816,846.73	16,816,846.73	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	951,826,292.06	951,826,292.06	
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	69,866,580.87	69,866,580.87	
流动资产合计	2,707,445,876.36	2,707,445,876.36	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,431,461.65	53,431,461.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	132,852,500.00	132,852,500.00	
投资性房地产	55,283,235.88	55,283,235.88	
固定资产	1,270,824,741.40	1,270,824,741.40	
在建工程	88,766,983.10	88,766,983.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	190,822,985.25	190,822,985.25	
开发支出			
商誉	99,585,719.04	99,585,719.04	

长期待摊费用	9,069,243.76	9,069,243.76	
递延所得税资产	30,798,966.94	30,798,966.94	
其他非流动资产	1,499,311.17	1,499,311.17	
非流动资产合计	1,932,935,148.19	1,932,935,148.19	
资产总计	4,640,381,024.55	4,640,381,024.55	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	335,623,429.00	335,623,429.00	
应付账款	1,232,134,048.48	1,232,134,048.48	
预收款项	20,823,624.31		-20,823,624.31
合同负债		20,823,624.31	20,823,624.31
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	59,006,237.16	59,006,237.16	
应交税费	17,803,876.48	17,803,876.48	
其他应付款	127,227,696.93	127,227,696.93	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,968,741.35	1,968,741.35	
其他流动负债			
流动负债合计	1,816,587,653.71	1,816,587,653.71	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,497,703.34	30,497,703.34	
递延所得税负债	8,374,376.73	8,374,376.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,872,080.07	38,872,080.07	
负债合计	1,855,459,733.78	1,855,459,733.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	313,600,000.00	313,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,372,838,104.93	1,372,838,104.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,511,811.12	112,511,811.12	
一般风险准备			
未分配利润	853,292,597.37	853,292,597.37	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,652,242,513.42	2,652,242,513.42	
少数股东权益	132,678,777.35	132,678,777.35	
所有者权益（或股东权益）合计	2,784,921,290.77	2,784,921,290.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,640,381,024.55	4,640,381,024.55	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

对合并财务报表的影响

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	20,823,624.31	-	-20,823,624.31
合同负债	-	20,823,624.31	20,823,624.31

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	607,380,628.42	607,380,628.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	157,921,714.66	157,921,714.66	
应收账款	1,076,122,370.47	1,076,122,370.47	
应收款项融资			
预付款项	23,435,828.28	23,435,828.28	
其他应收款	523,124,565.47	523,124,565.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	406,133,694.55	406,133,694.55	
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	27,844,867.29	27,844,867.29	
流动资产合计	2,821,963,669.14	2,821,963,669.14	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	464,900,000.00	464,900,000.00	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	131,852,500.00	131,852,500.00	
投资性房地产			
固定资产	354,106,316.47	354,106,316.47	
在建工程	8,108,370.01	8,108,370.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,582,394.58	30,582,394.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,635,297.27	14,635,297.27	
其他非流动资产	325,200.00	325,200.00	
非流动资产合计	1,004,510,078.33	1,004,510,078.33	
资产总计	3,826,473,747.47	3,826,473,747.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	269,000,000.00	269,000,000.00	
应付账款	722,490,850.53	722,490,850.53	
预收款项	148,608,673.19		-148,608,673.19
合同负债		148,608,673.19	148,608,673.19
应付职工薪酬	43,232,402.97	43,232,402.97	
应交税费	2,874,139.13	2,874,139.13	
其他应付款	136,424,273.56	136,424,273.56	
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	1,322,630,339.38	1,322,630,339.38	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,106,211.01	3,106,211.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,106,211.01	3,106,211.01	
负债合计	1,325,736,550.39	1,325,736,550.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	313,600,000.00	313,600,000.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,372,838,104.93	1,372,838,104.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,511,811.12	112,511,811.12	
未分配利润	701,787,281.03	701,787,281.03	
所有者权益（或股东权益）合计	2,500,737,197.08	2,500,737,197.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,826,473,747.47	3,826,473,747.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

对公司财务报表的影响

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	148,608,673.19	-	-148,608,673.19
合同负债	-	148,608,673.19	148,608,673.19

#### (4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据该准则规定，调整年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 45. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断

### （2）金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

### （5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注九中披露。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
华达汽车科技股份有限公司	15.00
华达汽车科技(长春)有限公司	25.00
广州靖华汽配制造有限公司	25.00
华达汽车科技(武汉)有限公司	25.00
成都宏程汽配制造有限公司	25.00
海宁宏华汽配制造有限公司	25.00
华达汽车科技(长沙)有限公司	25.00
华达汽车科技(青岛)有限公司	25.00
华达汽车科技(惠州)有限公司	25.00
华达汽车科技(天津)有限公司	25.00
上海竞江科技发展有限公司	25.00
华达汽车科技盐城有限公司	25.00
华达汽车科技宜昌有限公司	25.00
江苏恒义汽配制造有限公司	15.00
宁德恒义汽配制造有限公司	25.00
杭州宏靖机械有限公司	25.00
杭州靖华汽配制造有限公司	25.00
深圳市云图电装系统有限公司	15.00

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2010年12月，本公司被认定为高新技术企业；2019年11月22日，本公司通过高新技术企业复审，证书编号：GR201932003657，有效期三年。本期按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 江苏恒义汽配制造有限公司 2018年11月通过高新技术企业复审，证书编号：GR201832002410，有效期三年。本期按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 深圳市云图电装系统有限公司 2018年10月通过高新技术企业复审，证书编号：GR201844200131，有效期三年。本期按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,908.54	36,819.68
银行存款	881,742,108.41	586,175,946.32
其他货币资金	112,447,379.24	91,823,028.32
合计	994,212,396.19	678,035,794.32
其中：存放在境外的 款项总额	0	0

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 112,447,379.24 元外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2. 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,967.70	
其中：		
权益工具投资	25,967.70	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
其中：		
理财产品	10,000,000.00	
合计	10,025,967.70	

其他说明：

适用 不适用

## 3. 衍生金融资产

适用 不适用

## 4. 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	128,644,568.97	187,869,956.83
商业承兑票据		277,401.00
减：坏账准备		-13,870.05
合计	128,644,568.97	188,133,487.78

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	257,864,493.65	
商业承兑票据		
合计	257,864,493.65	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	128,644,568.97	100.00	-	-	128,644,568.97	188,147,357.83	100.00	13,870.05	0.01	188,133,487.78
其中：										
商业承兑汇票组合						277,401.00	0.15	13,870.05	5.00	263,530.95
银行承兑汇票组合	128,644,568.97	100.00	-	-	128,644,568.97	187,869,956.83	99.85	-		187,869,956.83
合计	128,644,568.97	100.00	-	-	128,644,568.97	188,147,357.83	100.00	13,870.05	0.01	188,133,487.78

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	13,870.05	-13,870.05			0
合计	13,870.05	-13,870.05			0

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
	924,824,006.10
1 年以内小计	924,824,006.10
1 至 2 年	25,305,833.99
2 至 3 年	5,884,971.91
3 年以上	7,057,001.62
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减: 坏账准备	-63,929,307.78
合计	899,142,505.84

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	14,136,793.46	1.47	14,136,793.46	100.00		1,785,963.47	0.22	1,785,963.47	100.00	
其中:										
	14,136,793.46	1.47	14,136,793.46	100.00		1,785,963.47	0.22	1,785,963.47	100.00	
按组合计提坏账准备	948,935,020.16	98.53	49,792,514.32	5.25	899,142,505.84	816,146,056.51	99.78	43,875,668.02	5.38	772,270,388.49
其中:										
账龄组合	948,935,020.16	98.53	49,792,514.32	5.25	899,142,505.84	816,146,056.51	99.78	43,875,668.02	5.38	772,270,388.49
合计	963,071,813.62	100	63,929,307.78	6.64	899,142,505.84	817,932,019.98	100	45,661,631.49	5.38	772,270,388.49

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海思致汽车工程技术有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	破产清算, 预计无法收回
长沙彤宸汽车配件制造有限公司	2,405,511.54	2,405,511.54	100.00	诉讼中, 预计无法收回
安徽华菱汽车有限公司车桥分公司	1,785,963.47	1,785,963.47	100.00	诉讼中, 预计无法收回
杭州长江汽车有限公司	4,590,783.22	4,590,783.22	100.00	诉讼中, 预计无法收回
湖南金菱车业贸易有限公司	1,580,000.00	1,580,000.00	100.00	诉讼中, 预计无法收回
北汽银翔汽车有限公司	1,211,207.64	1,211,207.64	100.00	诉讼中, 预计无法收回
天津华泰汽车车身制造有限公司	415,878.36	415,878.36	100.00	诉讼中, 预计无法收回
杭州益维汽车工业有限公司	381,072.23	381,072.23	100.00	诉讼中, 预计无法收回
江苏金坛汽车工业有限公司	137,912.74	137,912.74	100.00	诉讼中, 预计无法收回
浙江众泰汽车制造	113,510.34	113,510.34	100.00	诉讼中, 预计无法



有限公司				收回
深圳市保千里电子有限公司	73,960.00	73,960.00	100.00	母公司江苏保千里视像科技集团股份有限公司已退市
重庆比速汽车有限公司	43,200.00	43,200.00	100.00	诉讼中, 预计无法收回
营销部	42,554.00	42,554.00	100.00	员工已离职, 无法收回
吴晓东	13,514.00	13,514.00	100.00	员工已离职, 无法收回
重庆众泰汽车工业有限公司	13,235.66	13,235.66	100.00	诉讼中, 预计无法收回
邵连武	8,965.00	8,965.00	100.00	员工已离职, 无法收回
李永志	8,900.00	8,900.00	100.00	员工已离职, 无法收回
郭军	5,884.26	5,884.26	100.00	员工已离职, 无法收回
黄勇	4,351.00	4,351.00	100.00	员工已离职, 无法收回
房春福	390.00	390.00	100.00	员工已离职, 无法收回
合计	14,136,793.46	14,136,793.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	939,894,872.89	46,994,743.17	5.00
1 至 2 年	6,570,776.82	657,077.68	10.00
2 至 3 年	469,538.56	140,861.58	30.00
3 年以上	1,999,831.89	1,999,831.89	100.00
合计	948,935,020.16	49,792,514.32	5.25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	45,661,631.49	18,472,356.22		204,679.93		63,929,307.78
合计	45,661,631.49	18,472,356.22		204,679.93		63,929,307.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	204,679.93

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆力帆乘用车有限公司	货款	204,679.93	已进行破产清算	管理层审批	否
合计	/	204,679.93	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	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
东风本田汽车有限公司	105,847,086.96	10.99	5,292,354.35
广汽本田汽车有限公司	73,008,663.68	7.58	3,650,433.18
广汽乘用车(杭州)有限公司	54,383,028.77	5.65	2,719,151.44
上汽时代动力电池系统有限公司	38,450,228.58	3.99	1,922,511.43
北汽(广州)汽车有限公司	37,227,963.01	3.87	1,861,398.15
合计	308,916,971.00	32.08	15,445,848.55

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	64,009,603.43	
应收账款		
合计	64,009,603.43	

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

项 目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	-	-	64,009,603.43	-	64,009,603.43	-
应收账款	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	64,009,603.43	-	64,009,603.43	-

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**7、付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,134,106.34	99.56	29,960,516.90	98.24
1 至 2 年	78,502.31	0.34	236,624.09	0.78
2 至 3 年	12,300.60	0.05	235,329.82	0.77
3 年以上	11,971.58	0.05	64,015.30	0.21
合计	23,236,880.83	100.00	30,496,486.11	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海宝钢钢材贸易有限公司	11,733,016.69	50.49
上海鑿杏商务咨询有限公司	4,000,000.00	17.21

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
内德史罗夫紧固件 (昆山) 有限公司	1,033,384.99	4.45
东北大学	1,000,000.00	4.3
国网湖北省电力有限公司武汉供电公司	1,185,182.86	5.1
合计	18,951,584.54	81.55

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,740,910.68	16,816,846.73
合计	11,740,910.68	16,816,846.73

其他说明：

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用  不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	6,190,977.31
1 年以内小计	6,190,977.31
1 至 2 年	13,224,888.79
2 至 3 年	714,871.00
3 年以上	445,049.04
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	8,834,875.46
合计	11,740,910.68

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	915,901.12	2,614,107.12
保证金及押金	1,461,354.76	1,426,604.76
代扣代缴社保及公积金	978,542.43	841,085.94
往来款	17,176,432.04	13,103,200.00
其他	43,555.79	36,200.00
减：坏账准备	-8,834,875.46	-1,204,351.09
合计	11,740,910.68	16,816,846.73

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,184,264.18		20,086.91	1,204,351.09
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

本期计提	-488,397.61	-	8,088,216.02	7,599,818.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	30,705.96	-	-	30,705.96
2020年12月31日余额	726,572.53	-	8,108,302.93	8,834,875.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,204,351.09	7,599,818.41	-	-	30,705.96	8,834,875.46
合计	1,204,351.09	7,599,818.41			30,705.96	8,834,875.46

注：其他变动为本期新纳入合并范围的云图电装公司于购买日其他应收款坏账准备余额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
海宁市益华汽车零部件制造有限公司	往来款	16,176,432.04	注 1	78.62	8,088,216.02
代扣个人社保公积金	代扣个人社保公积金	978,542.43	注 1	4.76	49,638.05
邓小兰	往来款	500,000.00	注 1	2.43	25,000.00

深圳市云图控制系统有限公司	往来款	500,000.00	注 1	2.43	25,000.00
武汉欣泰达汽车配件有限公司	押金及保证金	350,000.00	注 1	1.70	105,000.00
合计	/	18,504,974.47	/	89.94	8,292,854.07

注 1: 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位账龄情况如下:

单位名称	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年
海宁市益华汽车零部件制造有限公司	16,176,432.04	3,236,432.04	12,940,000.00	-
代扣个人社保公积金	978,542.43	964,323.82	14,218.61	-
邓小兰	500,000.00	500,000.00	-	-
深圳市云图控制系统有限公司	500,000.00	500,000.00	-	-
武汉欣泰达汽车配件有限公司	350,000.00	-	-	350,000.00
合计	18,504,974.47	5,200,755.86	12,954,218.61	350,000.00

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 9、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	251,764,139.41	12,075,123.47	239,689,015.94	268,262,815.71	8,027,081.62	260,235,734.09
在产品	117,163,399.67	3,334,130.05	113,829,269.62	138,270,566.06	5,589,509.76	132,681,056.30
库存商品	119,631,173.17	12,496,876.39	107,134,296.78	115,312,403.80	9,597,025.19	105,715,378.61
发出商品	397,097,884.03	35,279,851.50	361,818,032.53	372,123,610.12	37,423,447.80	334,700,162.32
委托加工物资	209,871,358.55	17,472,860.14	192,398,498.41	129,872,521.73	11,378,560.99	118,493,960.74

合计	1,095,527,954.83	80,658,841.55	1,014,869,113.28	1,023,841,917.42	72,015,625.36	951,826,292.06
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	----------------

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,027,081.62	5,433,635.24	-	1,385,593.39	-	12,075,123.47
在产品	5,589,509.76	-1,123,843.66	-	1,131,536.05	-	3,334,130.05
库存商品	9,597,025.19	9,360,211.25	-	6,460,360.05	-	12,496,876.39
发出商品	37,423,447.80	34,087,355.93	-	36,230,952.23	-	35,279,851.50
委托加工物资	11,378,560.99	17,472,860.14	-	11,378,560.99	-	17,472,860.14
合计	72,015,625.36	65,230,218.90	-	56,587,002.71	-	80,658,841.55

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
汽车零部件	508,500.00	25,425.00	483,075.00			
合计	508,500.00	25,425.00	483,075.00			

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
汽车零部件	25,425.00			/
合计	25,425.00			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	30,354,198.51	36,617,616.62
预缴企业所得税	124,265.58	8,667,338.04
待摊费用	44,217,505.59	24,581,626.21
合计	74,695,969.68	69,866,580.87

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙）	53,431,461.65			11,124,114.18						64,555,575.83	
小计	53,431,461.65			11,124,114.18						64,555,575.83	
二、联营企业											
小计											
合计	53,431,461.65			11,124,114.18						64,555,575.83	

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,852,500.00	132,852,500.00
合计	132,852,500.00	132,852,500.00

其他说明：

√适用 □不适用

权益工具投资：

其他非流动金融资产系本公司持有江苏长江商业银行股份有限公司 4.76%的股权，投资成本 79,852,500.00 元；持有共青城橙芯股权投资合伙企业（有限合伙）23.47%的股权，持有成本 50,000,000.00 元；持有江苏靖江农村商业银行股份有限公司 0.4%的股权，投资成本 2,000,000.00 元；持有山东鑫海投资有限公司 1.289%的股权，投资成本 1,000,000.00 元。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

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	48,502,807.30	7,746,592.49		56,249,399.79
2. 本期增加金额	33,591,205.13	5,808,487.10		39,399,692.23
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	33,591,205.13			33,591,205.13
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		5,808,487.10		5,808,487.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	82,094,012.43	13,555,079.59		95,649,092.02
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	905,646.15	60,517.76		966,163.91
2. 本期增加金额	7,966,438.85	446,681.30		8,413,120.15
(1) 计提或摊销	3,096,185.50	235,537.10		3,331,722.60
(2) 固定资产转入	4,870,253.35	-		4,870,253.35
(3) 无形资产转入	-	211,144.20		211,144.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,872,085.00	507,199.06		9,379,284.06
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	73,221,927.43	13,047,880.53		86,269,807.96
2. 期初账面价值	47,597,161.15	7,686,074.73		55,283,235.88

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,217,663,433.52	1,270,824,741.40
固定资产清理		
合计	1,217,663,433.52	1,270,824,741.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	569,037,263.82	1,226,814,168.93	35,800,095.71	42,610,446.73	1,874,261,975.19

2. 本期增加金额	47,662,734.13	82,434,380.80	3,282,954.59	8,802,663.45	142,182,732.97
(1) 购置	294,881.13	25,703,924.35	1,865,952.61	3,239,769.59	31,104,527.68
(2) 在建工程转入	47,367,853.00	49,378,875.11	416,137.17	4,383,113.06	101,545,978.34
(3) 企业合并增加	-	3,398,132.41	189,360.39	181,385.36	3,768,878.16
(4) 其他增加	-	3,953,448.93	811,504.42	998,395.44	5,763,348.79
3. 本期减少金额	37,038,430.79	17,641,412.92	2,640,334.60	592,750.72	57,912,929.03
(1) 处置或报废	19,767.32	9,979,334.36	2,640,334.60	592,750.72	13,232,187.00
(2) 转入投资性房地产	33,009,385.47	581,819.66	-	-	33,591,205.13
(3) 转入在建工程	-	2,661,451.63	-	-	2,661,451.63
(4) 其他减少	4,009,278.00	4,418,807.27	-	-	8,428,085.27
4. 期末余额	579,661,567.16	1,291,607,136.81	36,442,715.70	50,820,359.46	1,958,531,779.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	125,873,197.09	437,205,677.24	18,384,269.50	21,974,089.96	603,437,233.79
2. 本期增加金额	27,248,111.15	112,187,267.41	5,576,411.42	6,606,116.46	151,617,906.44
(1) 计提	27,248,111.15	111,049,552.92	5,497,186.40	6,588,545.70	150,383,396.17
(2) 合并范围变化而增加	-	1,137,714.49	79,225.02	17,570.76	1,234,510.27
3. 本期减少金额	4,870,253.35	6,622,976.88	2,409,998.28	401,755.72	14,304,984.23
(1) 处置或报废	-	5,939,883.45	2,409,998.28	401,755.72	8,751,637.45
(2) 转入投资性房地产	4,870,253.35	-	-	-	4,870,253.35
(3) 转入在建工程	-	683,093.43	-	-	683,093.43
4. 期末余额	148,251,054.89	542,769,967.77	21,550,682.64	28,178,450.70	740,750,156.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	-	118,189.61	-	-	118,189.61
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	-	118,189.61	-	-	118,189.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	431,410,512.27	748,718,979.43	14,892,033.06	22,641,908.76	1,217,663,433.52

2. 期初账面价值	443,164,066.73	789,608,491.69	17,415,826.21	20,636,356.77	1,270,824,741.40
-----------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津厂房	32,856,607.94	正在办理中
广州厂房	14,034,967.16	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
恒义基地工程	839,471.47	-	839,471.47	-	-	-
惠州基地工程	-	-	-	61,467,993.76	-	61,467,993.76
靖江本部基地工程	1,833,245.83	-	1,833,245.83	8,108,370.01	-	8,108,370.01
成都基地工程	-	-	-	7,805,585.74	-	7,805,585.74
武汉基地工程	3,840,707.97	-	3,840,707.97	6,803,793.71	-	6,803,793.71
长春基地工程	7,424,778.80	-	7,424,778.80	4,401,752.68	-	4,401,752.68

海宁基地工程	145,631.07	-	145,631.07	-	-	-
广州基地工程	-	-	-	179,487.20	-	179,487.20
云图基地工程	20,802.81	-	20,802.81	-	-	-
合计	14,104,637.95	-	14,104,637.95	88,766,983.10	-	88,766,983.10

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
惠州基地工程（注1）		61,467,993.76	-14,161,389.12	47,306,604.64		-						
武汉基地工程（注1）		6,803,793.71	-1,740,008.83	1,223,076.91		3,840,707.97						
成都基地工程		7,805,585.74	51,682.72	7,857,268.46		-						
长春基地工程		4,401,752.68	7,424,778.80	4,401,752.68		7,424,778.80						
合计		80,479,125.89	-8,424,936.43	60,788,702.69		11,265,486.77	/	/			/	/

注1：本期增加为负数系调整实际开票与前期暂估的差额。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	173,038,655.63	32,910,150.57		10,724,173.00	216,672,979.20
2. 本期增加金额	18,557,193.05	17,003,600.00		2,372,701.60	37,933,494.65
(1) 购置	18,557,193.05	17,003,600.00		2,184,022.36	37,744,815.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				188,679.24	188,679.24
3. 本期减少金额	5,808,487.10				5,808,487.10
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	5,808,487.10				5,808,487.10
4. 期末余额	185,787,361.58	49,913,750.57		13,096,874.60	248,797,986.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,778,228.35	4,399,828.73		4,671,936.87	25,849,993.95
2. 本期增加金额	3,720,397.95	4,282,981.73		2,060,593.65	10,063,973.33
(1) 计提	3,720,397.95	4,282,981.73		2,060,593.65	10,063,973.33
3. 本期减少金额	211,144.20				211,144.20
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	211,144.20				211,144.20
4. 期末余额	20,287,482.10	8,682,810.46		6,732,530.52	35,702,823.08
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	165,499,879.48	41,230,940.11		6,364,344.08	213,095,163.67
2. 期初账面 价值	156,260,427.28	28,510,321.84		6,052,236.13	190,822,985.25

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
江苏恒义汽配制 造有限公司	99,585,719.04					99,585,719.04
深圳市云图电装 系统有限公司		4,897,954.38				4,897,954.38
合计	99,585,719.04	4,897,954.38				104,483,673.42

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏恒义汽配制 造有限公司		22,969,200.00				22,969,200.00
深圳市云图电装 系统有限公司		-				-
合计		22,969,200.00				22,969,200.00

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

商誉所在资产组包括经营性流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产和经营性流动负债，资产组账面金额列示如下：

项 目	江苏恒义汽配制造有限公司		深圳市云图电装系统有限公司	
	账面价值	商誉对应资产组价值	账面价值	商誉对应资产组价值
流动资产	386,394,370.74	339,955,395.09	5,543,030.65	5,517,062.95
其他非流动金融资产	1,000,000.00	-	-	-
固定资产	165,908,266.63	165,908,266.63	5,007,140.12	5,007,140.12
在建工程	839,471.47	-	20,802.81	20,802.81
无形资产	44,194,369.36	44,194,369.36	9,440.00	9,440.00
长期待摊费用	7,704,392.65	7,704,392.65	645,917.67	645,917.67
递延所得税资产	5,147,457.02	-	-	-
其他非流动资产	4,202,857.75	3,902,420.86	1,686,090.00	1,686,090.00
流动负债	296,111,932.30	258,993,370.75	825,711.15	825,711.15
资产组金额	319,279,253.32	302,671,473.84	12,086,710.10	12,060,742.40

资产组确认方法：本公司收购上述公司股权，当初的并购定价是基于市场价值基础的定价，资产组包含在上述公司相关的经营性资产、负债中，商誉对应资产组价值与账面价值的差异，系确定资产组时扣除与经营性资产、负债无关的金额，同时在预测现金流量时扣除与经营性资产无关的现金流量，与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司以产生商誉的经营性资产及负债形成的资产组组合进行减值测试。产生商誉的各资产组组合的可回收金额按照子公司预计未来现金流量的现值确定。公司管理层按照 5 年详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计。详细预测期的预计未来现金流量基于管理层制定的经营计划确定；后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合公司的经营计划、行业发展趋势等因素后确定。公司在预计未来现金流量时使用的关键假设包括预测期增长率、稳定期增长率、毛利率和折现率等。

经过测试，管理层认为上述假设下导致产生商誉的江苏恒义公司的净资产账面价值高于其可收回金额 22,969,200.00 元；公司管理层认为上述假设下导致产生商誉的云图电装公司的净资产账面价值不高于其可收回金额。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修及改造费	2,450,567.59	2,710,560.07	974,404.33		4,186,723.33
车辆租金	615,590.91	-	307,795.44		307,795.47
生产用 MCE 工装	6,003,085.26	1,861,840.69	2,264,905.80		5,600,020.15
合计	9,069,243.76	4,572,400.76	3,547,105.57		10,094,538.95

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	146,324,563.23	24,398,388.25	118,895,477.99	18,496,593.37
内部交易未实现利润	67,286.61	9,740.16	295,557.16	63,336.71
可抵扣亏损	371,981.67	92,995.42	21,568,984.13	5,392,246.04
递延收益	38,160,280.93	8,455,336.23	30,497,703.34	6,846,790.82
合计	184,924,112.44	32,956,460.06	171,257,722.62	30,798,966.94

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	183,525.24	27,528.79		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	77,581,592.78	11,637,238.92	55,829,178.17	8,374,376.73
合计	77,765,118.02	11,664,767.71	55,829,178.17	8,374,376.73

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	10,865,460.87	
资产减值准备	1,415,731.58	
递延收益	1,002,875.00	
合计	13,284,067.45	

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年	148,082.78		
2023 年	5,955,611.10		
2024 年	10,941,862.35		
2025 年	9,553,860.16		
2026 年	3,075,006.40		
2027 年	6,735,762.33		
2028 年	8,708,261.99		
2029 年	14,282,251.57		
2030 年	561,902.87		
合计	59,962,601.55		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	6,201,019.61		6,201,019.61	1,499,311.17		1,499,311.17
预付股权投资款						
合计	6,201,019.61		6,201,019.61	1,499,311.17		1,499,311.17

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		6,000,000.00

保证借款	30,000,000.00	16,000,000.00
信用借款		
应付利息	35,291.67	
合计	30,035,291.67	22,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	429,027,347.22	335,623,429.00
合计	429,027,347.22	335,623,429.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,191,338,772.98	976,083,896.81
工程设备款	78,780,824.47	125,958,069.76
应付费用款	74,779,789.36	83,165,002.86
其他	61,488,672.31	46,927,079.05
合计	1,406,388,059.12	1,232,134,048.48

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	38,122,474.60	19,823,946.63
租金	691,187.16	999,677.68
合计	38,813,661.76	20,823,624.31

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	58,851,483.44	230,514,515.93	234,203,804.06	55,162,195.31
二、离职后福利-设定提存计划	154,753.72	5,421,184.57	5,575,938.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,006,237.16	235,935,700.50	239,779,742.35	55,162,195.31

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	57,123,401.52	204,997,221.24	208,069,734.55	54,050,888.21

补贴				
二、职工福利费	1,500,447.50	12,747,373.96	13,321,264.46	926,557.00
三、社会保险费	64,747.90	7,136,411.04	7,186,736.01	14,422.93
其中：医疗保险费	54,458.30	6,586,718.63	6,627,531.26	13,645.67
工伤保险费	6,592.88	368,848.58	375,441.46	-
生育保险费	3,696.72	180,843.83	183,763.29	777.26
四、住房公积金	32,611.40	3,778,660.40	3,782,116.40	29,155.40
五、工会经费和职工教育经费	130,275.12	1,759,764.27	1,748,867.62	141,171.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		95,085.02	95,085.02	
合计	58,851,483.44	230,514,515.93	234,203,804.06	55,162,195.31

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	144,532.83	5,258,690.81	5,403,223.64	
2、失业保险费	10,220.89	162,493.76	172,714.65	
3、企业年金缴费				
合计	154,753.72	5,421,184.57	5,575,938.29	

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,649,616.38	9,623,730.29
消费税		
营业税		
企业所得税	12,779,321.56	5,458,036.38
个人所得税	195,921.78	145,536.14
城市维护建设税	1,474,071.29	159,944.83
房产税	2,619,744.41	1,287,635.28
印花税	362,280.50	257,246.15
土地使用税	880,827.95	719,588.80
教育费附加及地方教育附加	1,045,284.58	114,246.32
其他税种		177.63
环境保护税	37,734.66	37,734.66
合计	46,044,803.11	17,803,876.48

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		30,016.44
应付股利		0
其他应付款	81,552,011.46	127,197,680.49
合计	81,552,011.46	127,227,696.93

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		30,016.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		30,016.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的股权投资款	74,205,000.00	123,675,000.00
保证金及押金	2,123,139.45	1,148,882.55
预提费用	3,946,940.80	
应付费用款及其他	1,276,931.21	2,373,797.94
合计	81,552,011.46	127,197,680.49



## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鞠小平	59,363,854.50	根据协议尚无需支付
万小民	11,130,750.00	根据协议尚无需支付
郑欣荣	2,226,295.50	根据协议尚无需支付
邹占伟	1,484,100.00	根据协议尚无需支付
合计	74,205,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		1,968,741.35
1 年内到期的租赁负债		
减：一年内到期部分（附注六、30）		
合计		1,968,741.35

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
代转销项	1,984,457.03	
合计	1,984,457.03	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

应付融资租赁款		1,968,741.35
减：一年内到期部分（附注六、28）		1,968,741.35
合计		0

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	30,497,703.34	16,054,600.00	4,380,522.41	42,171,780.93	与资产相关
合计	30,497,703.34	16,054,600.00	4,380,522.41	42,171,780.93	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
轿车零部件自动生产线补贴款	799,999.84	-		200,000.04		599,999.80	与资产相关
研发设备购置补贴款	280,955.99	-		55,269.96		225,686.03	与资产相关
轿车零部件产品生产线技术改造补贴款	1,675,225.07	-		249,999.96		1,425,225.11	与资产相关
光学测量机、	350,030.11	-		48,279.96		301,750.15	与资产

清洁度显微镜卡、光谱仪研发设备购置补贴款							相关
靖江市绿卡企业之智能机器人流水线技改项目奖励资金		2,954,600.00		30,777.08		2,923,822.92	与资产相关
武汉市工业投资和技术改造专项资金	8,505,144.83	-		1,010,512.24		7,494,632.59	与资产相关
出让土地款项补助	4,224,500.00	-		213,000.00		4,011,500.00	与资产相关
2019 年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目	4,958,333.33	-		500,000.00		4,458,333.33	与资产相关
2019 博罗县产业转型升级项目		11,100,000.00		277,500.00		10,822,500.00	与资产相关
工业生产性设备投资奖励款	627,725.00	-		63,300.00		564,425.00	与资产相关
技术改造项目	2,379,600.00	-		528,800.03		1,850,799.97	与资产相关
第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	-	2,000,000.00		200,000.02		1,799,999.98	与资产相关
2017 年度靖江市创新券兑现资金之研发设备购置补助款	198,822.40	-		33,883.20		164,939.20	与资产相关
“电动汽车低地板大型客车专用车桥和空气悬架总成制造扩产技术改造”项目补助款	600,000.05	-		99,999.96		500,000.09	与资产相关
马桥镇人民政府 2017 年“绿卡企业”扶持政策年终考核技术改造奖	1,491,716.72	-		436,599.96		1,055,116.76	与资产相关

金补助款							
工业生产性设备投资奖励款	2,411,025.00	-		311,100.00		2,099,925.00	与资产相关
基础设施委建费	1,994,625.00	-		121,500.00		1,873,125.00	与资产相关
合计	30,497,703.34	16,054,600.00		4,380,522.41		42,171,780.93	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	313,600,000.00						313,600,000.00

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,372,838,104.93			1,372,838,104.93
其他资本公积				
合计	1,372,838,104.93			1,372,838,104.93

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 其他综合收益

□适用 √不适用

## 58、 专项储备

□适用 √不适用

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,511,811.12	19,717,114.80		132,228,925.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	112,511,811.12	19,717,114.80		132,228,925.92

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	853,292,597.37	801,318,910.17
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	6,126,626.23
调整后期初未分配利润	853,292,597.37	807,445,536.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,140,061.34	155,855,648.43
减：提取法定盈余公积	19,717,114.80	15,928,587.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	94,080,000.00	94,080,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	968,635,543.91	853,292,597.37

## 61、 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,975,600,688.83	3,401,207,689.73	4,045,327,347.16	3,480,554,899.09

其他业务	158,228,288.86	40,085,258.37	132,207,512.12	24,183,657.40
合计	4,133,828,977.69	3,441,292,948.10	4,177,534,859.28	3,504,738,556.49

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,523,681.22	6,508,005.65
教育费附加	4,610,926.37	4,648,520.28
资源税		
房产税	7,204,157.09	5,281,826.30
土地使用税	2,658,312.76	2,547,617.34
车船使用税		
印花税	2,512,154.00	2,145,862.94
其他税费	931,094.98	1,227,628.73
合计	24,440,326.42	22,359,461.24

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及仓储费	14,818,436.51	126,952,030.59
职工薪酬	10,609,819.80	10,390,843.79
业务招待费	2,509,692.73	6,187,092.16
质量赔偿损失	2,733,306.74	3,588,376.80
差旅费	3,047,978.39	2,293,658.02
折旧与摊销	336,154.41	297,262.65
广告费	64,467.33	2,661,509.06

其他	2,754,704.84	3,923,297.97
合计	36,874,560.75	156,294,071.04

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,540,969.46	52,328,914.12
折旧与摊销	25,666,355.23	23,710,202.70
办公费	18,278,140.99	15,849,011.02
业务招待费	4,541,359.21	8,096,219.21
存货盘亏	3,095,902.89	
物业保洁费等	997,764.66	4,372,317.15
差旅费	4,239,012.02	4,155,912.94
中介服务费	4,661,463.06	4,492,041.15
其他	3,689,573.68	3,203,209.01
合计	115,710,541.20	116,207,827.30

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,812,113.90	23,119,981.50
材料费	130,049,106.69	117,605,688.18
折旧与摊销	2,744,831.84	3,744,783.11
其他	2,509,156.93	17,255,887.57
合计	158,115,209.36	161,726,340.36

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,187,088.21	4,057,365.60
减：利息收入	-10,032,909.91	-4,844,622.91
汇兑损益	142,265.46	-12,107.20
手续费及其他	446,125.97	235,283.06
合计	-6,257,430.27	-564,081.45

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	11,354,360.29	4,784,806.13
个税手续费返还	402,903.97	598,663.36
合计	11,757,264.26	5,383,469.49

其他说明：



补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
海宁市黄湾镇人民政府基础设施委建费补贴款摊销额	121,500.00	121,500.00	与资产相关
海宁市黄湾镇人民政府工业生产性设备-机器人换人项目投资补贴款摊销额	311,100.00	311,100.00	与资产相关
隔热罩成型技术、增压器进油管铜钎焊熔合研发设备购置补贴款摊销额	55,269.96	55,269.96	与资产相关
轿车零部件产品生产线技术改造补贴款摊销额	249,999.96	249,999.96	与资产相关
光学测量机、清洁度显微徕卡、光谱仪研发设备购置补贴款摊销额	48,279.96	48,279.96	与资产相关
轿车零部件自动生产线补贴款摊销额	200,000.04	200,000.04	与资产相关
2017 年度靖江市创新券兑现资金之研发设备购置补助款摊销额	33,883.20	33,883.20	与资产相关
马桥镇人民政府 2017 年“绿卡企业”扶持政策年终考核技术改造奖金补助款摊销额	436,599.96	436,599.96	与资产相关
2018 年度泰州市市级安全生产专项资金补助款	99,999.96	99,999.96	与资产相关
冲压焊装件生产项目产业扶持	213,000.00	35,500.00	与资产相关
2019 年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目	500,000.00	41,666.67	与资产相关
武汉市工业投资和技术改造专项资金	1,010,512.24	626,668.77	与资产相关
技术改造奖	528,800.03	264,400.00	与资产相关
工业生产性设备投资奖励款	63,300.00	5,275.00	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	200,000.02		与资产相关
博罗县科技工业和信息化局产业转型升级项目	277,500.00		与资产相关
靖江市绿卡企业之智能机器人流水线技改项目奖励资金	30,777.08		与资产相关
靖江市科学技术和知识产权局企业类创新券兑现资金	300,000.00	282,900.00	与收益相关
稳岗补贴款	504,500.38	170,100.65	与收益相关
广州市财政局关于预下达 2017 年省大型企业研发机构建设奖补奖金的通知-穗财教(2018)395 号		410,000.00	与收益相关
2018 年度企业研发费用省级财政奖励		300,000.00	与收益相关
规模体量奖		250,000.00	与收益相关
2018 年度科技奖补		200,000.00	与收益相关
质量信用评价奖		200,000.00	与收益相关
省知识产权专项资金	22,080.00	136,590.00	与收益相关
智能车间奖		100,000.00	与收益相关
2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,600,000.00		与收益相关
广州市增城区科技工业商务和信息化局-关于下达 2020 年增城区服务企业二十条专项资金项目(第二批)	1,443,200.00		与收益相关
广东省工业和信息化厅-关于组织 2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目入选项目库的通知	880,000.00		与收益相关
传统产业高质量提升奖金	442,900.00		与收益相关
广州市增城区科技工业商务和信息化局-关于开展促	427,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
进工业企业高质量增长奖励			
增城经济技术开发区经贸科技信息局—关于下达增城经济开发区扶持重点企业扩大内需市场专项资金的通 知	200,000.00		与收益相关
365 优才计划补贴	288,650.00		与收益相关
2020 年度组织工作创新创优项目奖励资金	150,000.00		与收益相关
“绿卡企业”首台套奖	100,000.00		与收益相关
博罗县科技工业和信息化局来款	78,000.00		与收益相关
社保处转入以工代训款	76,500.00		与收益相关
疫情防控项目制培训补贴	68,100.00		与收益相关
其他	392,907.50	205,072.00	与收益相关
合计	11,354,360.29	4,784,806.13	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,124,114.18	1,362,717.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,983,556.29
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	160,000.00	200,000.00
理财产品投资收益	5,946,332.63	8,898,404.53
债务重组收益	127,120.60	
合计	17,357,567.41	14,444,678.27

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,152.90	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,152.90	

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	13,870.05	-7,680.45
应收账款坏账损失	-15,050,785.90	-117,427.58
其他应收款坏账损失	-7,624,221.62	253,617.10
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-22,661,137.47	128,509.07

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-65,229,690.91	-39,462,191.71
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-22,969,200.00	
十二、其他		
合计	-88,198,890.91	-39,462,191.71

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

固定资产处置收益	-1,061,957.22	-313,547.43
合计	-1,061,957.22	-313,547.43

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
员工质量考核扣款	3,738,367.71	3,166,360.89	3,738,367.71
其他	262,658.59	417,428.46	262,658.59
合计	4,001,026.30	3,583,789.35	4,001,026.30

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	419,827.00	503,000.00	419,827.00
罚款与违约金	68,490.51	1,763,717.06	68,490.51
工伤赔款	911,676.29	795,643.78	911,676.29

非流动资产报废损失	100,471.65	24,206.26	100,471.65
其他	143,012.35	90,525.70	143,012.35
合计	1,643,477.80	3,177,092.80	1,643,477.80

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,781,506.46	33,255,217.40
递延所得税费用	1,104,969.40	-4,899,084.23
合计	39,886,475.86	28,356,133.17

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	283,202,063.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,480,309.57
子公司适用不同税率的影响	6,183,466.71
调整以前期间所得税的影响	-3,879,243.69
非应税收入的影响	-2,781,028.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,963,814.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
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	10,656,104.46
研发费用加计扣除的影响	-14,736,947.36
所得税费用	39,886,475.86

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到除税费返还外的政府补助	23,028,437.88	23,923,476.25
经营租赁收入	10,437,669.18	7,345,361.48
个税手续费返还	402,903.97	598,663.36

利息收入	10,032,909.91	4,844,622.91
保证金及押金	5,145,202.00	7,896,483.47
其他	15,237,922.62	9,412,822.08
收到的银行承兑汇票保证金		17,314,505.21
合计	64,285,045.56	71,335,934.76

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	230,434,788.75	325,151,802.18
支付的银行承兑汇票保证金	20,624,350.92	11,950,000.00
罚款滞纳金	68,490.51	1,763,717.06
保证金及押金	2,549,594.78	6,735,946.96
其他	4,106,397.57	13,064,377.97
合计	257,783,622.53	358,665,844.17

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品收到的现金	588,976,746.45	660,758,793.08
合计	588,976,746.45	660,758,793.08

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	598,620,000.00	660,250,000.00
企业间借款		2,500,000.00
转让金融商品支付的税金	356,746.45	5,019,432.49
合计	598,976,746.45	667,769,432.49

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁分期付款	2,089,575.48	5,947,189.18
合计	2,089,575.48	5,947,189.18

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	243,315,587.94	169,004,165.37
加：资产减值准备	88,198,890.91	39,462,191.71
信用减值损失	22,661,137.47	-128,509.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,715,118.77	143,290,031.28
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,063,973.33	8,775,646.47
长期待摊费用摊销	3,547,105.57	1,307,164.59
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）	1,061,957.22	313,547.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	100,471.65	24,206.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,152.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,329,353.67	4,045,258.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,357,567.41	-14,444,678.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,157,493.12	-9,128,055.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,290,390.98	-9,313,271.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-128,026,547.47	160,784,425.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-205,009,466.08	-77,235,116.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	368,260,439.30	3,892,597.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	544,994,505.63	420,649,604.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	881,765,016.95	586,212,766.00
减：现金的期初余额	586,212,766.00	564,245,563.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	295,552,250.95	21,967,202.97

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	64,470,000.00
其中：深圳市云图电装系统有限公司	15,000,000.00
江苏恒义汽配制造有限公司	49,470,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,195,997.77
其中：深圳市云图电装系统有限公司	6,195,997.77
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	58,274,002.23

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	881,765,016.95	586,212,766.00
其中：库存现金	22,908.54	36,819.68
可随时用于支付的银行存款	881,742,108.41	586,175,946.32
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	881,765,016.95	586,212,766.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,447,379.24	开立银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	47,100,945.24	开立银行承兑汇票抵押
无形资产	14,124,051.14	开立银行承兑汇票抵押
合计	173,672,375.62	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	46,714.50	6.5249	304,807.43
欧元	33.67	8.0250	270.20
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元	186,379.35	6.5249	1,216,106.62
欧元	624.56	8.0250	5,012.09
港币			

(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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
靖江市绿卡企业之智能机器人流水线技改项目奖励资金	2,954,600.00	递延收益	30,777.08
2019 博罗县产业转型升级项目	11,100,000.00	递延收益	277,500.00
第二批省级工业和信息	2,000,000.00	递延收益	200,000.02

息产业转型升级专项资金			
轿车零部件自动生产线补贴款		递延收益	200,000.04
研发设备补贴购置款		递延收益	55,269.96
轿车零部件产品生产线技术改造补贴款		递延收益	249,999.96
光学测量机清洁度显微徕卡光谱仪研发设备购置补贴款		递延收益	48,279.96
冲压焊装件生产项目产业扶持		递延收益	213,000.00
2019 年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目		递延收益	500,000.00
工业投资和技术改造项目		递延收益	1,010,512.24
创新券兑现奖励		递延收益	33,883.20
扩产技改奖励项目		递延收益	99,999.96
绿卡奖励		递延收益	436,599.96
技术改造		递延收益	528,800.03
工业生产性设备投资奖励款		递延收益	311,100.00
基础设施委建费		递延收益	121,500.00
工业生产性设备投资奖励款		递延收益	63,300.00
2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
2020 年增城区服务企业二十条专项资金项目	1,443,200.00	其他收益	1,443,200.00
2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金	880,000.00	其他收益	880,000.00
稳岗补贴	504,500.38	其他收益	504,500.38
关于开展促进工业企业高质量增长奖励	427,000.00	其他收益	427,000.00
靖江市科学技术和知识产权局企业类创新券兑现资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
365 优才计划补贴	288,650.00	其他收益	288,650.00
靖江市传统产业高质量提升奖励资金	282,900.00	其他收益	282,900.00
增城经济开发区扶持重点企业扩大内需市场专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
传统产业高质量提升奖金	160,000.00	其他收益	160,000.00

2020 年度组织工作创新创优项目奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
“绿卡企业”首台套奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
博罗县科技工业和信息化局来款	78,000.00	其他收益	78,000.00
社保处转入以工代训款	76,500.00	其他收益	76,500.00
疫情防控项目制培训补贴	68,100.00	其他收益	68,100.00
城南办事处专项奖励资金	55,000.00	其他收益	55,000.00
省级商务发展专项资金	53,300.00	其他收益	53,300.00
“省质量强省专项经费”奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级企业研究生工作站科技奖补专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
“双创计划”科技副总配套企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
促进稳产满产政策奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
靖江市四同八助示范党组织创建引导金	50,000.00	其他收益	50,000.00
省知识产权专项资金	22,080.00	其他收益	22,080.00
工业机器人购置奖励资金	11,000.00	其他收益	11,000.00
其他	6,617.50	其他收益	6,617.50
靖江市市场监督管理局 2019 年度知识产权专项资金	4,490.00	其他收益	4,490.00
高校毕业生见习补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
增城经济技术开发区发展改革财政局补贴	2,500.00	其他收益	2,500.00
靖江市人力资源就业管理中心失业保险基金特种技能提升补贴	2,200.00	其他收益	2,200.00
国家高质量发展专项资金	1,800.00	其他收益	1,800.00
中共靖江市委老干部局先进集体奖	1,000.00	其他收益	1,000.00
开发区党费	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	23,028,437.88		11,354,360.29

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市云图电装系统有限公司	2020/11/2	1500万元	75.00	现金收购	2020/11/2	注	-	-1,410,212.85

其他说明：

2020年3月4日,2020年7月2日本公司与深圳市云图电装系统有限公司股东分别签订了《股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议(二)》，拟出资400万元受让深圳市云图电装系统有限公司的500万股；股权转让完成后，本公司将对深圳市云图电装系统有限公司增资1100万元，其中1000万元计入实收资本，100万元计入资本公积。股权转让完成后，本公司将持有深圳市云图电装系统有限公司75%的股权。

2020年11月2日，本次股权转让办理了工商变更登记手续，因此本公司将对深圳市云图电装系统有限公司的购买日确定为2020年11月2日。截至2020年12月31日止，本公司已按股权转让协议约定支付全部股权转让款1,500.00万元。

#### (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	深圳市云图电装系统有限公司
--现金	15,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	15,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,102,045.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,897,954.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

在被收购方未达到业绩承诺时说明该事实对于商誉减值测试的影响。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	深圳市云图电装系统有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	13,573,678.29	13,387,488.59
货币资金	6,195,997.77	6,195,997.77
应收款项	1,161,516.35	1,161,516.35
存货	245,964.66	232,872.65
固定资产	2,416,178.28	2,243,080.59
无形资产		
预付账款	23,435.00	23,435.00
其他应收款	127,986.62	127,986.62
在建工程	16,379.31	16,379.31
长期待摊费用	615,201.00	615,201.00
其他非流动资产	2,343,929.90	2,343,929.90
其他流动资产	427,089.40	427,089.40
负债：	104,284.13	76,355.67
借款		
应付款项	76,355.67	76,355.67
递延所得税负债	27,928.46	-
净资产	13,469,394.16	13,311,132.92
减：少数股东权益		
取得的净资产	13,469,394.16	13,311,132.92

其他说明：

杭州靖华汽配制造有限公司于 2020 年 5 月 27 日取得杭州市市场监督管理局核准的《工商企业注销证明》，正式决议解散。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

杭州靖华汽配制造有限公司于 2020 年 5 月 27 日取得杭州市市场监督管理局核准的《工商企业注销证明》，正式决议解散。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华达汽车科技(长春)有限公司	长春	长春	汽车零部件	100.00	-	设立
广州靖华汽配制造有限公司	广州	广州	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(武汉)有限公司	武汉	武汉	汽车零部件	100.00	-	设立
成都宏程汽配制造有限公司	成都	成都	汽车零部件	100.00	-	设立
海宁宏华汽配制造有限公司	海宁	海宁	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(长沙)有限公司	长沙	长沙	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(青岛)有限公司	青岛	青岛	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(惠州)有限公司	惠州	惠州	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技(天津)有限公司	天津	天津	汽车零部件	100.00	-	设立
上海竞江科技发展有限公司	上海	上海	投资型	100.00	-	设立
华达汽车科技盐城有限公司	盐城	盐城	汽车零部件	100.00	-	设立
华达汽车科技宜昌有限公司	宜昌	宜昌	汽车零部件	100.00	-	设立
江苏恒义汽配制造有限公司	靖江	靖江	汽车零部件	51.00	-	企业合并
深圳市云图电装系统有限公司	深圳	深圳	汽车电子	75.00	-	企业合并
宁德恒义汽配制造有限公司	靖江	靖江	汽车零部件	-	51.00	设立
杭州宏靖机械有限公司	杭州	杭州	机械加工	-	100.00	设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
深圳市云图电装系统有限公司	25.00	-352,553.21	3,367,348.54	3,014,795.33
江苏恒义汽配制	49.00	14,528,079.81	-	147,206,857.16



造有限公司				
-------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
深圳市云图	554.30	736.94	1,291.24	82.57	2.75	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏恒义	38,432.80	22,908.98	61,341.78	29,381.38	1,700.81	31,082.19	27,097.07	21,764.41	48,861.48	20,262.35	1,304.45	21,566.80

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
深圳市云图电装系统有限公司	0.00	-141.02	-141.02	-197.98	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏恒义汽配制造有限公司	44,033.86	2,964.91	2,964.91	3,096.54	33,028.10	2,683.37	2,683.37	-925.98

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
靖江北汽华达汽车产业并购基金(有限合伙)	江苏省靖江市	江苏省靖江市	股权投资、投资管理		55.00	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	靖江北汽华达汽车产业并购基金(有限合伙)	靖江北汽华达汽车产业并购基金(有限合伙)
流动资产	40,144,501.65	22,682,679.50
其中: 现金和现金等价物	1,029,501.65	1,884,028.80
非流动资产	78,244,899.96	78,244,899.96
资产合计	118,389,401.61	100,927,579.46
流动负债	1,015,627.38	3,779,467.38
非流动负债	-	-
负债合计	1,015,627.38	3,779,467.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	117,373,774.23	97,148,112.08
按持股比例计算的净资产份额	64,555,575.83	53,431,461.64
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	64,555,575.83	53,431,461.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
税金及附加	3,750.00	
管理费用	-1,908,438.30	1,934,790.00
财务费用	-4,624.55	-6,507.39
公允价值变动收益	18,316,349.30	6,905,950.70
资产减值损失		-2,500,000.00

所得税费用		
净利润	20,225,662.15	2,477,668.09
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,225,662.15	2,477,668.09
本年度收到的来自合营企业的股利		

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

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。

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地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的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在独立的情况下进行的。

### （一）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，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确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和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

##### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大

#### 2、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 32.08%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 89.94%。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。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。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年
应收票据	128,644,568.97	-	-
应收账款	963,071,813.62	-	-
其他应收款	20,575,786.14	-	-
应付票据	429,027,347.22	-	-
应付账款	1,406,388,059.12	-	-
其他应付款	81,552,011.46	-	-

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,025,967.70		132,852,500.00	142,878,467.70
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	10,025,967.70	-	-	10,025,967.70
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	25,967.70	-	-	25,967.70
(3) 衍生金融资产	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			132,852,500.00	132,852,500.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			132,852,500.00	132,852,500.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>10,025,967.70</b>		<b>132,852,500.00</b>	<b>142,878,467.70</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注八、1、在子公司中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏春绿机械制造有限公司	实际控制人之直系亲属控制的企业
葛江宏	股东，持有本公司 6.99%股份
刘丹群	股东，持有本公司 5.61%股份
朱世民	股东，持有本公司 2.55%股份
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员
鞠小平	少数股东
万小民	少数股东
郑欣荣	少数股东
邹占伟	少数股东
邓小兰	少数股东
深圳市云图控制系统有限公司	少数股东

## 5、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏春绿机械制造有限公司	产品加工费	588,142.78	4,421,516.68
江苏春绿机械制造有限公司	模具	6,673,577.28	7,874,835.38
江苏春绿机械制造有限公司	购买固定资产	-	79,203.54

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用



## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏恒义汽配制造有限公司	3,000	2021/9/9	2023/9/9	否
江苏恒义汽配制造有限公司	828.80	2021/3/15	2023/3/15	否
江苏恒义汽配制造有限公司	1,977.83	2021/4/9	2023/4/9	否
江苏恒义汽配制造有限公司	27	2021/1/2	2023/1/2	否
江苏恒义汽配制造有限公司	450	2021/1/10	2023/1/10	否
江苏恒义汽配制造有限公司	748	2021/5/20	2023/5/20	否
江苏恒义汽配制造有限公司	6	2021/6/3	2023/6/3	否
江苏恒义汽配制造有限公司	64	2021/6/4	2023/6/4	否
江苏恒义汽配制造有限公司	2,298	2021/6/11	2023/6/11	否
江苏恒义汽配制造有限公司	314	2021/6/16	2023/6/16	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民	3,000	2021/9/9	2023/9/9	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民	828.80	2021/3/15	2023/3/15	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民	1,977.83	2021/4/9	2023/4/9	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民、邹占伟	27	2021/1/2	2023/1/2	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民、邹占伟	450	2021/1/10	2023/1/10	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民、邹占伟	748	2021/5/20	2023/5/20	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民、邹占伟	6	2021/6/3	2023/6/3	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民、邹占伟	64	2021/6/4	2023/6/4	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民、邹占伟	2,298	2021/6/11	2023/6/11	否
何丽萍、鞠小平、郑欣荣、万小民、邹占伟	314	2021/6/16	2023/6/16	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
邓小兰	500,000.00			
深圳市云图控制系统有限公司	500,000.00			

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,246,465.68	7,466,089.81

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 5.1 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：	邓小兰	500,000.00	25,000.00		
其他应收款：	深圳云图	500,000.00	25,000.00		

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	江苏春绿机械制造有限公司	2,909,244.85	4,760,155.25
其他应付款：	鞠小平	59,363,854.50	98,939,757.50
其他应付款：	万小民	11,130,750.00	18,551,250.00
其他应付款：	郑欣荣	2,226,295.50	3,710,492.50
其他应付款：	邹占伟	1,484,100.00	2,473,500.00

**6、 关联方承诺**

适用 不适用

**7、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的或有事项。

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	134,848,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	134,848,000.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**业绩承诺**

2018 年，本公司收购江苏恒义公司 51% 股权，其原股东承诺，江苏恒义公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为 4,500 万元、5,500 万元、6,500 万元，合计 16,500 万元。

经审计，江苏恒义公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现净利润 130,578,559.63 元，扣除非经常性损益税后净利润 132,653,398.04 元，未完成原约定的业绩承诺。

2020 年年初“新冠肺炎”在全国乃至全球蔓延的客观因素，引起各大汽车厂全部“停产防疫”直至 4 月份才逐渐复工复产，江苏恒义 4 月份起才申请政府批准分批开工，5 月份逐步恢复生产，随着各大主机厂逐步增量，公司调动一线生产积极性，相应明确“以丰补欠”目标，通过下半年共同努力减少了疫情造成的欠产欠收。为保持江苏恒义核心经营管理团队的向心力和积极性，与上市公司一起凝心聚力发展，公司拟将业绩承诺期调整为 2018 年、2019 年、2020 年 7 月至 2021 年 6 月，具体调整如下：

业绩承诺方承诺江苏恒义 2018 年度、2019 年度、2020 年 7 月至 2021 年 6 月经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为 4,500 万元、5,500 万元、6,500 万元，计 16,500 万元。在业绩承诺期限到期后，公司将聘请具有证券期货业务从业资格的审计机构对该期间内实际实现的净利润情况出具专项审核意见以确定在盈利承诺期间内公司各期间的实际盈利数。现有股东应确保会计师事务所在 2021 年 8 月底前完成 2020 年 7 月至 2021 年 6 月的专项审计报告。

原业绩补偿条款中关于 2020 年相关表述均更改为 2020 年 7 月至 2021 年 6 月。第四期股份转让款及业绩补偿款的支付也根据业绩承诺调整，顺延至专项审计报告出具后的十个工作日。

其余业绩补偿支付条件及补偿方式等协议内容保持不变。

详见公告《关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺期限的公告》（2021-019）

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据

## (1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	121,161,271.42	157,921,714.66
商业承兑汇票	-	-
小计	121,161,271.42	157,921,714.66
减：坏账准备	-	-
合计	121,161,271.42	157,921,714.66

## (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	134,028,729.32	-

## (3) 按坏账计提方法分类列示

单位：万元

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据										
按组合计提坏账准备的应收票据	12,116.13	100.00	-	-	12,116.13	15,792.17	100.00	-	-	15,792.17
其中：商业承兑汇票组合										
银行承兑汇票组合	12,116.13	100.00	-	-	12,116.13	15,792.17	-	-	-	15,792.17
合计	12,116.13			-		15,792.17		-	-	15,792.17

## (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	-	-	-	-	-

## 2、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,058,926,221.26
1 年以内小计	1,058,926,221.26
1 至 2 年	25,391,019.36
2 至 3 年	18,476.35
3 年以上	9,075.09
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-35,237,754.02
合计	1,049,107,038.04

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,300,000.00	0.12	1,300,000.00	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	1,083,044,792.06	99.88	33,937,754.02	3.13	1,049,107,038.04	1,107,385,806.30	100.00	31,263,435.83	2.82	1,076,122,370.47
其中：										
账龄组合	672,996,920.57	62.06	33,937,754.02	5.04	639,059,166.55	606,610,183.05	54.78	31,263,435.83	5.15	575,346,747.22

合并范围内关联往来	410,047,871.49	37.82	-	-	410,047,871.49	500,775,623.25	45.22	-	-	500,775,623.25
合计	1,084,344,792.06	100.00	35,237,754.02	3.25	1,049,107,038.04	1,107,385,806.30	100.00	31,263,435.83	2.82	1,076,122,370.47

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海思致汽车工程技术有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	破产清算, 很可能无法收回
合计	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	667,476,017.80	33,373,800.89	5.00
1 至 2 年	5,493,351.33	549,335.13	10.00
2 至 3 年	18,476.35	5,542.91	30.00
3 年以上	9,075.09	9,075.09	100.00
合计	672,996,920.57	33,937,754.02	5.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	31,263,435.83	3,974,318.19	-			35,237,754.02
合计	31,263,435.83	3,974,318.19	-			35,237,754.02



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

债务人名称	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
广州靖华汽配制造有限公司	305,937,618.01	28.21	-
东风本田汽车有限公司	105,847,086.96	9.76	5,292,354.35
广汽本田汽车有限公司	73,008,663.68	6.73	3,650,433.18
华达汽车科技(天津)有限公司	42,114,378.42	3.88	-
北汽(广州)汽车有限公司	37,227,963.01	3.43	1,861,398.15
合计	564,135,710.08	52.01	10,804,185.68

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	543,149,053.96	523,124,565.47
合计	543,149,053.96	523,124,565.47

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	66,700,095.47
1 年以内小计	66,700,095.47
1 至 2 年	66,861,998.23
2 至 3 年	248,895,560.30
3 年以上	160,732,266.19
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	40,866.23
合计	543,149,053.96

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	355,719.11	1,316,206.68
保证金及押金	30,966.20	30,816.20
代扣代缴社保及公积金	317,422.29	247,600.69
其他	450.00	450.00
往来款	542,485,362.59	521,563,822.74
合计	543,189,920.19	523,158,896.31

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	34,330.84	-	-	34,330.84
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,535.39	-	-	6,535.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	40,866.23	-	-	40,866.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核销	其他变动	

			回			
其他应收款 坏账准备	34,330.84	6,535.39	-	-		40,866.23
合计	34,330.84	6,535.39	-	-		40,866.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
海宁宏华汽配制造有限公司	往来款	229,751,029.74	注 1	42.30	
成都宏程汽配制造有限公司	往来款	164,475,826.88	注 1	30.28	
华达汽车科技(长沙)有限公司	往来款	68,998,314.09	注 1	12.70	
上海竞江科技发展有限公司	往来款	46,479,710.00	注 1	8.56	
华达汽车科技宜昌有限公司	往来款	27,950,481.88	注 1	5.15	
合计	/	537,655,362.59	/	98.99	

注 1：按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位账龄情况如下：

单位名称	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
海宁宏华汽配制造有限公司	229,751,029.74	1,752,286.00	11,485,935.73	140,028,705.85	76,484,102.16
成都宏程汽配制造有限公司	164,475,826.88	29,705,643.90	37,372,216.63	26,458,564.45	70,939,401.90
华达汽车科技(长沙)有限公司	68,998,314.09	5,555,444.42	17,996,869.67	37,020,000.00	8,426,000.00
上海竞江科技发展有限公司	46,479,710.00	1,091,420.00	-	45,388,290.00	-
华达汽车科技宜昌有限公司	27,950,481.88	27,950,481.88	-	-	-
合计	537,655,362.59	66,055,276.20	66,855,022.03	248,895,560.30	155,849,504.06

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	479,900,000.00	-	479,900,000.00	464,900,000.00	-	464,900,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	479,900,000.00	-	479,900,000.00	464,900,000.00	-	464,900,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华达汽车科技（长春）有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
广州靖华汽配制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华达汽车科技（武汉）有限公司	8,550,000.00			8,550,000.00		
成都宏程汽配制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海宁宏华汽配制造有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
华达汽车科技（青岛）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华达汽车科技（天津）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

司						
华达汽车科技 (惠州)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华达汽车科技 盐城有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
华达汽车科技 (长沙)有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
华达汽车科技 宜昌有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海竞江科技 发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏恒义汽配 制造有限公司	247,350,000.00			247,350,000.00		
深圳市云图电 装系统有限公 司	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-
合计	464,900,000.00	15,000,000.00		479,900,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 5、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,527,733,381.90	3,084,365,239.16	3,746,648,238.35	3,314,442,697.53
其他业务	410,745,243.44	381,918,860.43	483,935,932.98	438,291,231.63
合计	3,938,478,625.34	3,466,284,099.59	4,230,584,171.33	3,752,733,929.16

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 6、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		34,741,200.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	5,945,774.15	8,479,884.64
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	160,000.00	200,000.00
合计	6,105,774.15	43,421,084.64

## 7、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,162,428.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,354,360.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,946,332.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,458,020.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	690,024.57	
所得税影响额	-3,592,111.65	
少数股东权益影响额	-616,227.60	
合计	15,077,969.52	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.42	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87	0.68	0.68

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



**4、其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2020年度会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2020年度审计报告原件。
备查文件目录	载有公司法人签字的2020年度报告正文。

董事长：陈竞宏

董事会批准报送日期：2021年4月29日

**修订信息**适用 不适用