

旷达科技集团股份有限公司
2019 年年度报告



2019 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“3、主要风险分析”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	48
第八节 可转换公司债券相关情况	49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第十节 公司治理	56
第十一节 公司债券相关情况	60
第十二节 财务报告	61
第十三节 备查文件目录	195

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、旷达科技	指	旷达科技集团股份有限公司
旷达饰件	指	旷达汽车饰件系统有限公司
旷达新能源	指	旷达新能源投资有限公司
上海旷达篷垫	指	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司
榆林旷达	指	榆林旷达光伏发电有限公司
富蕴国联	指	富蕴国联阳光发电有限公司
温泉国盛	指	温泉县国盛阳光发电有限公司
菏泽隆兴	指	菏泽隆兴光伏科技有限公司
宣化旷达	指	宣化县旷达光伏发电有限公司
若羌国信	指	若羌县国信阳光发电有限公司
通海旷达	指	通海旷达光伏发电有限公司
国光农牧	指	新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	旷达科技	股票代码	002516
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	旷达科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	旷达科技		
公司的外文名称（如有）	Kuangda Technology Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KDTECH		
公司的法定代表人	沈介良		
注册地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号		
注册地址的邮政编码	213179		
办公地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号		
办公地址的邮政编码	213179		
公司网址	www.kuangdacn.com		
电子信箱	dongmi@kuangdacn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈艳	
联系地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号	
电话	0519-86159358	
传真	0519-86549358	
电子信箱	yan.chen@kuangdacn.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本战略部

四、注册变更情况

组织机构代码	25087018-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2013 年涉足光伏电站的投资与运营，形成汽车饰件与光伏电站投资运营两大板块。基于国家产业政策及汽车行业需求变化，公司于 2017 年底对光伏电站投资运营业务进行优化调整、出售部分光伏电站资产，同时寻找、拓展相关新业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	韩瑞红、田海龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	孙英纵、潘登	2016 年 11 月 10 日到募集资金项目结项。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,573,993,119.26	1,766,626,502.11	-10.90%	2,317,169,347.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,012,730.10	231,974,901.57	-28.00%	384,749,036.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,705,615.88	206,615,239.87	-29.96%	380,164,936.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	210,996,795.35	228,420,093.16	-7.63%	785,343,980.87
基本每股收益（元/股）	0.1121	0.1544	-27.40%	0.2550
稀释每股收益（元/股）	0.1121	0.1544	-27.40%	0.2536
加权平均净资产收益率	3.92%	5.55%	-1.63%	10.10%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	4,138,434,365.81	4,338,364,443.11	-4.61%	4,923,975,552.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,574,941,839.84	3,790,969,642.22	-5.70%	4,060,437,584.04

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	372,775,970.34	376,164,552.49	381,310,661.24	443,741,935.19
归属于上市公司股东的净利润	42,445,550.84	48,171,268.88	53,886,520.92	22,509,389.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,279,128.83	43,606,264.12	47,774,869.09	17,045,353.84
经营活动产生的现金流量净额	15,891,229.01	14,411,364.49	116,827,381.78	63,866,820.07

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	511,102.76	-225,394.58	16,647,600.39	
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）	4,831,084.37	4,052,029.93	2,801,585.08	
委托他人投资或管理资产的损益	23,860,703.40	31,647,536.86	640,164.38	保本理财收益

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		-3,386,057.44	-11,578,964.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,099.94	85,892.41	-2,704,838.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	677,394.33	354,711.28		个税手续费返还
减：所得税影响额	7,189,552.45	9,818,743.32	7,328,310.07	
少数股东权益影响额（税后）	272,518.25	-2,649,686.56	-6,106,863.57	
合计	22,307,114.22	25,359,661.70	4,584,099.61	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务

公司主营业务为汽车内饰面料及饰件的研发、生产和销售，及光伏电站的投资运营。

2019年中国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。国内汽车产销低迷，降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点；同时2019年新能源汽车产销分别下降2.3%和4%，主要原因仍在于补贴退坡，补贴退坡也带来了销售成本和购车成本的上涨；而海外竞争对手加速涌入，随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化，海外巨头进入国内市场的脚步正在加快，对产业格局带来新的冲击。

再者由于汽车内饰材料需求结构变化，公司部分内饰产品需求下降，汽车内饰零部件领域竞争更趋激烈，导致公司收入增速低于行业增速。报告期内，公司汽车用品业务收入同比下降14.50%。

报告期内，公司在运营光伏电站装机容量为200MW。公司现有的在运营电站合计发电量同比增长30.28%。

2、主要产品及其用途

公司汽车内饰相关产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和化纤丝，以及下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

3、经营模式

（1）汽车饰件业务

公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或子、孙公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

（2）光伏电站投资运营业务

公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。由旷达新能源下属各电站项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实时状态监测。

4、行业发展情况及公司行业地位

2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。2019年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转。其中，乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

2020年新能源汽车的补贴退坡政策放缓，汽车产销形势预计与2019年持平或将好于2019年。

公司作为国内汽车内饰面料行业龙头企业，在市场竞争不断加剧的客观情况下，顺应下游客户需求变化，公司产品从织物面料横向延伸到汽车内饰环保生态革，对产品进行技术升级，同时加大相关新产品的研发和生产投入，为公司新的增长创造机会和条件。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	主要原因为前期收回的票据到期导致减少
交易性金融资产	主要原因为购买理财资金减少导致
应收款项融资	主要原因为本期货款回笼导致增加
其他非流动资产	主要原因为前期预付土地款部分收回，部分重分类到其他应收款列报导致减少

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

- 1、全产业链一体化优势。公司产品线涵盖汽车座椅座套及内饰产品制作过程中的各个环节，通过一体化的生产管理模式，不仅对最终产品的品质控制力强，在同行业中更具备成本领先优势。
- 2、规模化生产管理。公司为汽车整车厂及座椅一级总成商提供配套服务超过30年时间，将汽车行业要求的产品可靠性、一致性、生产大批量规模化和供货及时性等管理理念贯彻在整个生产管理体系中，行业经验丰富。
- 3、持续新产品研发。作为消费者可以直接接触到的外观饰件产品，汽车内饰供应企业不仅需要和一级总成商保持良好的沟通，同时也需要配合整车厂进行原型设计研发。公司从事相关行业多年，是国家多项行业标准制定者，拥有博士后工作站及国家级实验室，研发能力领先同行。
- 4、广泛的客户服务网络。经过多年发展，公司已经形成覆盖全国各大主要汽车生产基地的服务销售网络，可为客户提供及时的配套产品设计、生产、服务、售后等一条龙服务，满足其多样的定制化需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、基本情况

受汽车行业景气度下降、新增车型较少，饰件业务老品年降、新品报价下降较大，以及本期销售价格下降幅度超过采购成本下降的幅度等因素综合影响，导致饰件板块盈利能力下降。报告期内，公司实现营业收入157,399.31万元、同比减少10.90%；实现归属于上市公司股东的净利润16,701.27万元、同比减少28%。

2、主营业务完成情况

(1) 饰件业务板块：报告期内公司汽车用品业务主要经济指标未能完成年初预算目标，实现销售收入105,809.44万元，同比下降14.50%。在国内汽车产销下滑的严峻形势下，公司适时调整销售策略，加大对安全环保设施、产品质量技术的升级投入，夯实基础管理工作，积极寻找新的增长点。

(2) 新能源板块：报告期内，公司光伏电站并网容量200MW。本期限电缓解，并通过强化内部管理、参与竞价上网等多种交易模式，提升在运营电站的发电量。2019年公司实现光伏发电业务收入19,134.76万元，同比增长27.23%。随着国家清洁能源的迅猛发展，新能源补贴总量加大，补贴滞后的问题未得到明显改善。报告期内，公司继续推进光伏电站资产的优化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,573,993,119.26	100%	1,766,626,502.11	100%	-10.90%
分行业					
汽车用品行业	1,058,094,364.07	67.22%	1,237,549,766.56	70.05%	-14.50%
电力行业	191,347,586.10	12.16%	150,390,052.06	8.51%	27.23%
其他	324,551,169.09	20.62%	378,686,683.49	21.44%	-14.30%
分产品					
面料	647,157,314.25	41.12%	712,122,206.18	40.32%	-9.12%
其中：经编	154,617,118.75	9.82%	162,484,759.94	9.20%	-4.84%
纬编	98,963,518.94	6.29%	94,988,173.47	5.38%	4.19%

机织	310,047,186.62	19.70%	376,071,713.59	21.29%	-17.56%
化纤丝	83,529,489.94	5.31%	78,577,559.18	4.45%	6.30%
座套	410,937,049.82	26.11%	525,427,560.38	29.74%	-21.79%
电力	191,347,586.10	12.16%	150,390,052.06	8.51%	27.23%
其他	324,551,169.09	20.61%	378,686,683.49	21.43%	-14.30%
分地区					
国内	1,564,634,080.93	99.41%	1,755,679,926.33	99.38%	-10.88%
国外	9,359,038.33	0.59%	10,946,575.78	0.62%	-14.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车用品行业	1,058,094,364.07	818,838,217.24	22.61%	-14.50%	-8.17%	-5.33%
电力行业	191,347,586.10	85,643,586.40	55.24%	27.23%	11.66%	6.24%
其他	324,551,169.09	250,022,958.06	22.96%	-14.30%	-16.16%	1.72%
分产品						
面料	647,157,314.25	469,353,646.83	27.47%	-9.12%	-0.63%	-6.20%
座套	410,937,049.82	349,484,570.41	14.95%	-21.79%	-16.67%	-5.23%
电力	191,347,586.10	85,643,586.40	55.24%	27.23%	11.66%	6.24%
其他	324,551,169.09	250,022,958.06	22.96%	-14.30%	-16.16%	1.72%
分地区						
国内	1,564,634,080.93	1,146,275,398.54	26.74%	-10.88%	-8.76%	-1.71%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
机织类产品	销售量	万米	1,511.85	1,967.76	-23.17%
	生产量	万米	1,497.50	1,957.55	-23.50%
	库存量	万米	256.52	270.87	-5.30%

经编类产品	销售量	万米	870.87	889.37	-2.08%
	生产量	万米	892.66	855.07	4.40%
	库存量	万米	172.97	151.19	14.41%
纬编类产品	销售量	万米	581.70	697.44	-16.59%
	生产量	万米	608.25	667.16	-8.83%
	库存量	万米	87.09	60.55	43.85%
有色差别化涤纶丝	销售量	吨	12,714.06	13,689.02	-7.12%
	生产量	吨	12,757.82	14,036.66	-9.11%
	库存量	吨	1,926.08	1,882.32	2.32%
汽车座椅面套	销售量	万套	149.30	164.86	-9.44%
	生产量	万套	143.93	156.17	-7.84%
	库存量	万套	16.47	21.84	-24.61%
电	销售量	万度	26,366.20	20,238.59	30.28%
	生产量	万度	26,366.20	20,238.59	30.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

发电量增加主要原因为公司电站通过发电权交易、双边直接交易、疆电外送、外送竞价现货交易、电采暖直接交易等多种模式，实现了弃电量、弃电率双降模式，提升了光伏电站发电量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车用品行业	汽车用品行业	818,838,217.24	70.93%	891,716,264.03	70.40%	-8.17%
电力行业	电力行业	85,643,586.40	7.42%	76,703,080.69	6.06%	11.66%
其他	其他	250,022,958.06	21.66%	298,227,521.12	23.54%	-16.16%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
面料	经编	120,276,513.77	10.42%	118,702,452.36	9.37%	1.33%
面料	纬编	65,524,678.56	5.68%	58,087,548.76	4.59%	12.80%

面料	机织	214,836,227.79	18.61%	229,433,706.52	18.11%	-6.36%
面料	化纤丝	68,716,226.71	5.95%	66,111,693.26	5.22%	3.94%
座套	座套	349,484,570.41	30.27%	419,380,863.13	33.11%	-16.67%
电力	电力	85,643,586.40	7.42%	76,703,080.69	6.06%	11.66%
其他	其他	250,022,958.06	21.65%	298,227,521.12	23.54%	-16.16%

说明

产品 分类	2019 年生产成本构成比例 (%)					2018 年度生产成本构成比例 (%)				
	原材料	人工 成本	能源 费用	折旧	其他制 造费用	原材料	人工 成本	能源 费用	折旧	其他制 造费用
纱线	61.93%	8.93%	12.01%	10.21%	6.92%	64.75%	8.15%	11.27%	9.27%	6.56%
机织	87.41%	3.63%	1.86%	2.89%	4.21%	88.92%	3.21%	1.53%	2.31%	4.03%
经编	85.35%	3.93%	1.41%	2.52%	6.79%	86.31%	3.78%	1.26%	2.68%	5.97%
纬编	86.53%	3.90%	2.08%	3.10%	4.38%	86.79%	3.89%	2.04%	3.15%	4.13%
座套	85.14%	8.45%	0.41%	1.23%	4.77%	85.86%	7.92%	0.42%	1.17%	4.63%
电	0.00%	4.40%	1.50%	75.67%	18.43%	0.00%	4.28%	1.81%	73.24%	20.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司因战略调整、优化资金使用效率，本期注销一级全资子公司旷达新能源下属高台县旷达振源新能源开发有限责任公司，并办理完工商注销手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	373,440,253.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	121,755,600.93	7.74%
2	客户 2	66,299,344.10	4.21%
3	客户 3	65,883,138.15	4.19%

4	客户 4	65,475,134.68	4.16%
5	客户 5	54,027,035.40	3.43%
合计	--	373,440,253.26	23.73%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	196,376,590.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	50,550,657.04	5.83%
2	供应商 2	44,752,673.21	5.16%
3	供应商 3	37,374,607.21	4.31%
4	供应商 4	33,732,453.86	3.89%
5	供应商 5	29,966,199.62	3.46%
合计	--	196,376,590.94	22.65%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,610,748.81	43,733,664.54	-4.85%	
管理费用	139,113,558.12	141,500,318.07	-1.69%	
财务费用	-2,587,428.43	-4,727,014.78	-45.26%	主要因为本期存款利息收入减少导致
研发费用	34,083,690.25	25,482,843.90	33.75%	主要因为本期加大研发投入导致

4、研发投入

适用 不适用

序号	项目名称	时间跨度	目的	进展	预计影响
1	自洁透气增强型有色差别化纤维的研发	2017.10-2019.12	车用内饰纺织品的功能性很大程度上取决于车用纤维，根据乘客对车用内饰织物自洁性需求，公司通过自主研发，将自洁性、透气性功能和车用内饰专用纤维相结合，在原材料纤维上赋予自洁性和透气功能。	研发结束。	

2	植物源抗菌抗紫外有色差别化纤维的研发	2017.10-2019.12	将“植物源生态技术”融入新型车用纺织品，通过独创原液着色工艺，纺丝过程集束上油抗菌，赋予织物生态抗菌性，抑菌率高达99%以上。	研发结束。	公司以产品创新和设计创新为主导，进一步加大对新产品、新材料和新工艺的研发力度，将有利于促进科技成果转化，提高企业和产品的竞争优势。
3	车用自净化有色差别化PET纤维	2019.1~2021.12	本产品主要是针对传统车用内饰面料有害残留物以及耐磨、耐洗涤性能较差等现实存在的问题。该材料兼具TiO2和石墨烯的双重功能，克服了传统TiO2和改性TiO2光催化材料催化效率低、重复利用性能差等不足，在具备对车内挥发性有机物，特别是甲醛和苯有效去除的基础上，同时具有抗菌、抗静电功能。	车用自净化有色差别化PET纤维工艺路线评估，设备改进。	
4	再生环保全消光有色差别化纤维的研发	2019.1~2021.12	自主研发了再生环保全消光有色差别化纤维，解决了市场上常规再生聚酯纤维在性能、外观、手感上达不到车用内饰原生纤维的指标要求的缺陷，可替代原生纤维用于车用内饰纺织品，节能环保，工艺流程稳定，具有良好的纯净度、纤维强度和色泽均匀度，能满足高标准的车用内饰纺织品的标准要求。	再生环保切片工艺路线制定	
5	高阻燃仿生自洁车用内饰面料的研发	2018.1~2020.12	产品具有高阻燃、智能调温、耐磨透气，拒水拒油、耐污性等综合性能，满足高速动车、中高档客车和校车等交通工具对其内饰物安全性、舒适性和洁净的要求。	仿生自洁功能整理剂的配比和高阻燃工艺技术研究	
6	复合功能型车用内饰针织面料的研发	2018.1~2020.12	在抗菌功能色母粒制备工艺、抗菌高阻燃复合功能型纺丝工艺、针织单面大提花织造工艺、后整理工艺、热熔复合技术等都具有很强的科技创新性，且在耐日晒牢度、断裂强度、氧指数和抑菌率等指标上都明显高于同类产品。	功能性后整理和热熔复合工艺技术研究	
7	大众DY座椅面料项目研发	2018.1~2020.7	主要从原材料开发、面料的织造、后整理加工和对项目产业化的研究入手，创新面料的具弹性、延伸性和耐磨性，更是为了提高公司产品竞争力，拓展面料开发领域。	研发结束、已量产。	
8	胶水复合加工项目研发	2018.1~2019.8	主要针对环保及VOC的要求，产品手感柔软舒适，复合牢度大，可满足高低温耐久试验，因此开发该工艺产品有益于推动我国汽车内装饰织物的科技进步和发展，符合我国汽车工业发展的趋势。	研发结束。	
9	营运客车复合内饰材料的高阻燃性能研发	2018.3~2020.12	从表层材料的织造、底层材料的选择以及复合工艺这三个方面着手研发，表层面料花型风格拟采用纬编针织面料，织造时底纱采用涤纶助燃丝。降低面料的燃烧速率，使氧指数要求达到31%-32%，而普通纬编面料氧指数在26%。	复合底布材料的选择，复合工艺的研究以及方案制定	
10	汽车皮革复合面料的研发	2018.3~2021.12	汽车皮革面料，对其阻燃性、舒适度、功能性和外观质量的要求都非常高，尤其是要和整车风格协调。公司自行开发的汽车皮革面料，在外观上美观大方，手感柔软舒适，在功能上具有高阻燃、耐磨、抗静电、抗油污、延伸性好和具有较高的断裂强力等性能，适应了汽车内饰件各类	研发结束。	

			形状变化及高温高压模压工艺和高弧度弯曲的要求，提高了汽车内饰与整车造型风格的高度一致性。优化内饰面料特性，深化内饰环保需求，研发强化低气味、低排放、耐高温和耐揉搓性的产品。	
11	高性能生态环保革的研发	2018.4~2019.12	为满足车用人造革的标准要求，我公司自主研发了高性能生态环保革，采用高性能、环保PVC粉等原料，赋予生态革更佳的耐老化、耐磨、耐光变色等持久性能，并具有良好的机械强度，提高了汽车内饰人造革的附加值、档次感和豪华性。	复合制备技术工艺路线制定
12	吉利汽车面套的研发	2018.4~2019.12	根据吉利面套覆盖的高标准要求，从原材料的选购到最终的缝制，都进行严格的管控。采用描绘造型、铺膜、复制造型线、修膜、贴板、修板、比点、样板标示等主要研究内容，并选择合适的辅助材料，最终进行试制试包覆，以高标准满足吉利汽车面套的标准要求。	研发结束。
13	高性能生态革的开发	2018.5~2020.12	自主研发大众系列高性能生态革及高性能汽车革，采用高性能、环保PVC粉等原料，赋予生态革更佳的耐老化、耐磨、耐光变色等持久性能，并具有良好的机械强度，可用作中高档轿车、商务车等座椅及门板、扶手等，符合个性化发展的要求。	复合制备技术工艺路线制定，小批量试制，并进行性能测试。
14	气囊类汽车面套的研发	2018.6~2019.12	根据气囊爆破的高标准要求，从原材料的选购到最终的缝制，均自主研发。气囊面套的开发不仅是为了迎合不断壮大的汽车安全气囊市场及国家政策法规，更是为了提高本公司的产品竞争力，拓展面套开发领域。	研发结束。
15	汽车内饰用纺织品环保热熔胶复合工艺的研发	2018.6~2020.12	将热熔胶复合替代传统的火焰熔融海绵的复合方法，研究不同的热熔胶材料对阻燃效果的影响，以及热熔胶对复合材料气味、VOC挥发物的影响。解决传统的火焰复合对面料气味性的影响，改进后的复合材料气味性及VOC挥发物指标均满足奥迪、大众、通用等一流主机厂的要求。	设备的定制及改进，物理性能的测试和评估，进行小批量试生产。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	163	181	-9.94%
研发人员数量占比	7.71%	8.05%	-0.34%
研发投入金额（元）	34,083,690.25	25,482,843.90	33.75%
研发投入占营业收入比例	2.17%	1.44%	0.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,200,667,001.13	1,450,444,827.05	-17.22%
经营活动现金流出小计	989,670,205.78	1,222,024,733.89	-19.01%
经营活动产生的现金流量净额	210,996,795.35	228,420,093.16	-7.63%
投资活动现金流入小计	2,803,876,504.33	4,679,491,291.26	-40.08%
投资活动现金流出小计	2,649,863,299.37	4,805,840,811.26	-44.86%
投资活动产生的现金流量净额	154,013,204.96	-126,349,520.00	221.89%
筹资活动现金流入小计	513,481.82	748,187.92	-31.37%
筹资活动现金流出小计	381,996,500.71	591,470,003.88	-35.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-381,483,018.89	-590,721,815.96	-35.42%
现金及现金等价物净增加额	-16,480,524.75	-488,544,923.90	-96.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计同比减少40.08%，主要原因为购买理财产品的节余资金因前期分红减少导致；

投资活动现金流出小计同比减少44.86%，主要原因为购买理财产品的节余资金因前期分红减少导致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加221.89%，主要原因为本期理财产品到期金额大于购买金额、及预收佛山旷达资产出售款项导致；

筹资活动现金流入小计同比减少31.37%，主要原因为本期募投资金利息减少导致；

筹资活动现金流出小计同比减少35.42%，主要原因为本期回购股份减少导致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少35.42%，主要原因为本期回购股份减少导致；

现金及现金等价物净增加额同比减少96.63%，主要原因为受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	23,860,703.40	11.60%	购买保本理财产品产生的投资收益	否
资产减值	16,779,352.26	8.16%	存货跌价和商誉减值损失	否
营业外收入	1,136,077.02	0.55%	保险赔款和质量索赔等	否
营业外支出	1,247,176.96	0.61%	固定资产报废损失和滞纳金等	否

其他收益	5,508,478.70	2.68%	政府补助收入和个税手续费返还	否
信用减值损失	-4,997,480.98	-2.43%	坏账损失	否
资产处置收益	511,102.76	0.25%	固定资产处置利得	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	356,005,562.71	8.60%	413,151,678.71	9.53%	-0.93%	
应收账款	656,848,534.42	15.87%	611,531,450.23	14.10%	1.77%	
存货	209,768,942.76	5.07%	210,010,788.77	4.84%	0.23%	
投资性房地产	4,714,459.69	0.11%	7,846,183.99	0.18%	-0.07%	
固定资产	1,523,390,691.95	36.81%	1,627,463,039.25	37.52%	-0.71%	
在建工程	1,940,607.97	0.05%	2,052,809.56	0.05%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,358,553.82	票据保证金、土地复垦保证金及天猫店铺保证金
应收款项融资	67,306,125.76	质押开具银行承兑汇票
合 计	105,664,679.58	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

0.00	551,000,000.00	-100.00%
------	----------------	----------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	115,067.58	5,837.94	114,658.83	0	0	0.00%	408.75	存放于募集资金账户	408.75
合计	--	115,067.58	5,837.94	114,658.83	0	0	0.00%	408.75	--	408.75

募集资金总体使用情况说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499号）文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）17,944.7852 万股，每股发行价格为 6.52 元，募集资金总额为人民币 1,169,999,995.04 元，扣除保荐承销费用人民币 17,114,760.00 元（含税）以及会计师、律师等其他发行费用人民币 2,209,447.85 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,150,675,787.19 元，已于 2016 年 10 月 26 日汇入公司募集资金账户。

上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZC0621 号《验资报告》验证。

(二) 本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,088,208,920.55 元，尚未使用的金额为 62,466,866.64 元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

(1) 云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目：本年度募集资金直接投入 0.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 84,164,360.00 元。

(2) 陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目：本年度募集资金直接投入 0.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 424,999,964.40 元；

(3) 新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目：本年度募集资金直接投入 875,700.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 169,842,237.73 元；

(4) 河北宣化一期 30MW 光伏发电项目：本年度募集资金直接投入 23,533,545.76 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 215,726,439.14 元；

(5) 补充流动资金：本年度募集资金直接投入 33,970,123.98 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入流动资金户 251,855,289.02 元补充流动资金。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目的金额为 1,146,588,290.29 元；公司全部募集资金账户余额 7,536,100.34 元，其中包括尚未使用的募集资金金额为 4,087,496.90 元，已计入募集资金专户利息收入 3,453,457.44 元，另已扣除手续费 4,854.00 元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等要求修订了《旷达科技集团股份有限公司募集资金管理制度》并经第三届董事会第二十一次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构于 2016 年 11 月 21 日签订了《募集资金监管协议》。2016 年 11 月 25 日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏发电有限公司和通海旷达光伏发电有限公司分别作为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司常州潘家支行	10601101040011800	云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目	--
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	1105020319001292530	陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目	332,571.80
中国建设银行股份有限公司常州潘家支行	32050162100009008898	新疆若羌一期 20MW 并网光伏发电站项目	--
中国民生银行股份有限公司常州支行	698558616	河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	7,203,528.54
中国银行股份有限公司常州潘家支行	478069338637	补充流动资金	--
合计	--	--	7,536,100.34

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,453,457.44 元，已扣除手续费 4,854.00 元，尚未投入的募投项目投入 4,087,496.90 元。

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项。除河北宣化一期 30MW 光伏发电项目尾款 711.28 万元继续存放于募集资金专户，并按照合同约定时间完成项目尾款支付外，节余募集资金永久性补充流动资金。鉴于本次募投项目节余募集资金的金额低于募集资金净额的 10%，根据法律、法规、规范性文件及公司制度等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见（2）募集资金承诺项目情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目	否	8,500	8,500		8,416.44	99.02%	2016 年 03 月 31 日	554.91	是	否
陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目	否	42,500	42,500		42,500	100.00%	2016 年 03 月 31 日	3,695.84	是	否
新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目	否	17,000	17,000	87.58	16,984.22	99.91%	2016 年 03 月 31 日	805.98	否	否
河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	否	25,500	25,500	2,353.35	21,572.64	84.60%	2018 年 11 月 30 日	-479.07	否	否
补充流动资金	否	21,788.52	21,788.52	3,397.01	25,185.53	115.59%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,288.52	115,288.52	5,837.94	114,658.83	--	--	4,577.66	--	--
超募资金投向										

无		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	115,288.52	115,288.52	5,837.94	114,658.83	--	--	4,577.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>未达计划进度： 1、河北宣化一期 30MW 光伏发电项目：电站 2018 年 11 月建设完成，项目资金未到结算期，部分项目资金尚未支付，导致投资进度较低。</p> <p>未达到预计收益： 1、新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目：受限电的影响，导致未达到预计收益。 2、河北宣化 30MW 并网光伏电站项目，核准建设容量 30 兆瓦，纳入国家补贴规模 20 兆瓦，剩余 10 兆瓦平价上网，导致未达到预计收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年 11 月 15 日，公司第三届董事会第三十次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计 611,047,402.12 元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>根据公司 2019 年 12 月 6 日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于 2019 年 12 月将节余募集资金中 33,970,123.98 元已按照账户管理规定转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户余额（含尚未使用的募集资金及利息）共计人民币 7,536,100.34 元。募投项目实施出现结余的原因如下：</p> <p>(1) 在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。</p> <p>(2) 由于尚余合同尾款支付时间周期较长，部分资金尚未支付，截至 2019 年 11 月 30 日，本次结项项目中河北宣化一期 30MW 光伏发电项目未付尾款为 711.28 万元，该部分资金将继续存放于募集资金专户，按照合同约定时间完成项目尾款支付。</p> <p>(3) 募集资金存放期间产生一定的存款利息收入</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户余额（含尚未使用的募集资金及利息）共计人民币 7,536,100.34 元。根据公司 2019 年 12 月 6 日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，除河北宣化一期 30MW 光伏发电项目尾款 711.28 万元继续存放于募集资金专户，并按照合同约定时间完成项目尾款支付外，其余节余募集资金用于永久性补充流动资金。</p>									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
旷达饰件	一级子公司	汽车内饰件	492,000,000.00	1,130,217,859.35	717,032,218.00	598,273,209.37	121,123,790.34	116,904,513.16
榆林旷达	二级子公司	光伏发电	150,000,000.00	510,802,570.02	238,174,075.85	67,033,289.05	38,957,135.36	36,030,894.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
高台县旷达振源新能源开发有限责任公司	因公司项目调整于 2019 年 7 月注销	尚未形成收入，对公司整体经营不存在影响。

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

国内新冠疫情已逐步得到控制，但海外疫情日趋严峻。整车及零部件短期业绩承压，后续有望逐步改善。刺激内需是方向，“稳定汽车消费”基调已定，落地措施可期，疫情影响或将对冲。

公司坚持以市场为导向、技术为支撑，顺应汽车行业尤其是新能源汽车的发展趋势，推进公司原有汽车饰件业务的升级及产业链的延伸；同时公司关注行业发展、关注科技发展，布局、实施具有战略意义及促进公司长期发展的举措。

2、下一年度经营计划

饰件业务板块：

(1) 面对汽车行业上下游企业竞争越来越激烈的状况，各下属公司建立市场信息调研体系，不定期对主机厂量产车型及新车型做详细的调研工作，为寻求客户价值和市场机会提供相对准确的信息。

(2) 做到争项目、降成本、保份额，重点控制企业运营成本。

新能源业务板块：

(1) 公司将继续加强对光伏电站的日常运营精细化管理，提高运营收益。

(2) 在优化调整现有资产的基础上，积极寻找在相关领域的布局机会，拓展拥有平台型技术的科技类项目，以完成公司转型升级的战略目标。

3、主要风险分析

(1) 宏观政策风险：汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。宏观经济下行影响居民购买汽车需求释放；新能源车扶持、补贴政策变化也会影响新能源汽车需求增速。公司作为汽车内饰的龙头企业，受到经济周期、汽车行业景气周期波动的影响。

(2) 经营风险：随着汽车市场竞争的加剧以及新能源补贴政策的持续退出及最终完全退出，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响，对公司汽车内饰面料饰件产品的销售价格也构成较大的压力。同时，近年来国内人工成本持续提升、化工原料价格的大幅反弹，推升公司的生产经营成本，公司汽车内饰产品的毛利率存在下降的风险。对此，公司力争通过产品的升级和客户结构的调整、内部优化降本挖潜，尽量减少对公司盈利的不利影响。

4、其他

报告期内公司不存在实际经营业绩比较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上差异的情况。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年11月19日	书面问询	其他	证券日报对公司业绩情况及战略等问题的采访

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司对利润分配政策、现金分红比例等进行了制度性安排，明确了现金分红政策，明确了公司各发展时期现金分红最低比例。报告期内，公司根据《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红，进一步落实利润分配政策。公司将根据监管机构要求，不断强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

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

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

（1）2017年度：公司按母公司本年度实现净利润113,206,711.93元，提取10%的法定盈余公积金11,320,671.19元。2017年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利30,001,957.04元后的未分配利润,加上上年末未分配利润424,966,815.65元，母公司2017年年末可供股东分配的利润为496,850,899.35元。公司2017年度以公司总股本1,502,392,852股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配股利150,239,285.20元。

（2）2018年半年度：公司按母公司本年度实现净利润281,971,923.71元，提取10%的法定盈余公积金28,197,192.37元。2018年半年度母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利150,239,285.20元后的未分配利润,加上上年末未分配利润496,850,899.35元，母公司2018年半年度可供股东分配的利润为600,386,345.49元。公司 2018年半年度以实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份8,333,900股后的总股本1,494,058,952股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利298,811,790.40元。

（3）2018年度：公司按母公司本年度实现净利润674,314,345.31元，提取10%的法定盈余公积金67,431,434.53元。2018年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利449,051,075.60元后的未分配利润,加上上年末未分配利润496,850,899.35元，母公司2018年年末可供股东分配的利润为654,682,734.53元。公司2018年度以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份30,460,470股后的总股本1,471,932,382股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配股利367,983,095.50元。

（4）2019年度：2019年度公司按母公司本年度实现净利润172,539,478.62元，提取10%的法定盈余公积金17,253,947.86元。2019年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利367,983,095.50元后的未分配利润,加上上年末未分配利润654,680,275.84元，母公司2019年年末可供股东分配的利润为441,982,711.10元。2019年度公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	367,709,670.50	167,012,730.10	220.17%	13,903,804.53	8.32%	381,613,475.03	228.49%
2018 年	666,794,885.50	231,974,901.57	287.44%	86,087,329.82	37.11%	752,882,215.32	324.55%
2017 年	150,239,285.20	384,749,036.18	39.05%	0.00	0.00%	150,239,285.20	39.05%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数
现金分红金额 (元) (含税)	367,709,670.50
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	13,903,804.53
现金分红总额 (含其他方式) (元)	381,613,475.03
可分配利润 (元)	441,982,711.10
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计报告 [致同审字 (2020) 第 110ZA3033 号] 确认, 公司 2019 年实现净利润 166,487,849.28 元, 归属于母公司股东的净利润为 167,012,730.10 元, 其中母公司净利润为 172,539,478.62 元。

依据《公司法》和《公司章程》及相关规定, 2019 年度公司按母公司本年度实现净利润 172,539,478.62 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 17,253,947.86 元。2019 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利 367,983,095.50 元后的未分配利润, 加上上年末未分配利润 654,680,275.84 元, 母公司 2019 年年末可供股东分配的利润为 441,982,711.10 元。

在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下, 公司拟实施 2019 年度利润分配方案:

公司 2019 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010 年 03 月 08 日	长期	正常履行
	江苏旷达创业投资有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月,在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	36 个月	履行完毕
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利;在条件允许的情况下,公司可以进行中期分红;2、公司每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的 10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年母公司实现的年均可分配利润的 30%;3、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;4、在公司营业收入快速增长,现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配的情况下,可以在满足上述现金股利分配的同时,提出股票股利分配预案;5、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法。	2012 年 08 月 03 日	长期	正常履行

	沈介良	倡议员工增持的承诺	凡 2018 年 10 月 18 日至 2018 年 10 月 31 日期间,通过二级市场净买入旷达科技股票、且连续持有 12 个月以上并且在公司连续履职的公司员工,若因前述期间期间增持旷达科技股票产生的亏损,由其本人予以全额补偿;若有股票增值收益,则归员工个人所有,由此产生的税费由员工个人承担。	2018 年 10 月 17 日	至 2019 年 11 月 30 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议,批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。本集团按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时,本集团未对比较财务报表数据进行调整。

2、本集团对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本集团财务状况和经营成果未产生影响。

3、本集团对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。新非货币性资产交换准则未对本集团财务状况和经营成果产生影响。

4、根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,本公司对财务报表格式进行了修订,本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司因战略调整、优化资金使用效率，本期注销一级全资子公司旷达新能源下属高台县旷达振源新能源开发有限责任公司，并办理完工商注销手续。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩瑞红、田海龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
旷达新能源起诉王国光要求履行《合资协议书》相关条款,支付2016年度和2017年度业绩对赌损失补偿金及利息。	2,806	否	未上诉	民事裁定对王国光价值2,806万元的旷达国光股权予以保全,并判决王国光支付对赌补偿金2,806万元及案件受理费、保全费。	后续将申请执行。		
旷达科技起诉上海濯琛实业有限公司、高祥荣支付房租,并解除租赁合同。	39.16	否	二审已判决	判决上海濯琛实业有限公司归还旷达科技所有房屋并支付按月租金4.80万元标准的房屋占用使用费及违约金6,000元、税金72,362.59元。	已申请执行。		
旷达饰件起诉武进区雪堰龙城金都假日大酒店支付房租、水电费,并解除租赁合同。	357.63	否	已判决	判决龙城金都假日大酒店支付旷达饰件房屋租金及水电费合计3,576,297.90元,支付违约金504,156.80元。	经法院裁定终结执行。		
武威振源新能源开发有限公司因服务合同纠纷起诉旷达新能源。	75.00	否	二审已判决	判决旷达新能源支付原告咨询服务费用75万元。	咨询费已经支付。		
魏艳霞与天津市旷达汽车内饰件有限公司劳动合同纠纷。	76.6	否	二审已判决	双方劳动合同于2018年12月20日解除,驳回魏艳霞其他诉讼请求。	判定解除劳动合同,驳回魏艳霞其他请求。		
内蒙古民富建设工程劳务有限公司起诉江苏越众集成科技有限公司、巴林左旗旷达光伏电力有限公司建设工程分包合同纠纷	261.56 +利息	否	一审已判决	判决江苏越众集成科技有限公司支付施工费2,615,575元及利息,驳回其他请求	江苏越众集成科技有限公司已提起上诉		

报告期内,公司其他诉讼的涉案总金额合计3,615.95万元,没有形成预计负债的情形。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏旷吉汽车附件有限公司	实质控制人亲属控制的企业	采购	底布、定型加工	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	1,504.43	4.23%	2,000	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用	2019年04月12日	《关于预计公司及子、孙公司2019年度日常关联交易事项的公告》(公告编号:2019-014)
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实质控制人亲属控制的企业	销售	面料	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	5.81	0.01%	300	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
常州朗月行贸易有限公司	实质控制人亲属控制的企业	采购	毛毡、无纺布、辅料	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	396.74	1.12%	500	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
江苏旷达塑业科技有限公司	同一最终控制方控制的企业	租赁	房屋	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	127.82		140	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
旷达控股集团有限公司	同一最终控制方控制的企业	租赁	房屋	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	688.07		800	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
合计				--	--	2,722.87	--	3,740	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内日常关联交易的执行没有超过预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积 (亩)	租赁期限	总价 (万元)	付款方式	备注
1	菏泽隆兴	山东省成武县汶上集镇	山东省成武县汶上集镇张杨社区西董口二级路东	560.00	2015.4-2040.4	1,680.00	每五年支付一次	
2	通海旷达	通海县河西镇人民政府	通海县河西镇大平地林地	871.00	2015.5-2041.5	1,132.91	每五年支付一次	
3	榆林旷达	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村委会	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村土地林地	3,207.38	2015.10.28-2041.10.28	2,981.14	第一年1年支付一次,2016年起3年支付一次,先付费后使用	
				257.00	2016.10.1-2026.10.1	154.20	协议签订后一次性支付	

4	宣化旷达	宣化县顾家营镇大堡子村村民委员会	宣化县顾家营镇大堡子村村民委员会	1,795.11	2015.9-2041.9	2,453.92	协议生效后支付当年租金,以后每年9月30日前支付当年租金	
5	国光农牧	库车县二八台农场	库车县二八台农场	8,000.00	2011.5.-2061.5	1,800.00	1-5年免费,6-30年30元/亩,31-40年60元/亩,41-50年90元/亩,每年10-12月支付	
6	国光农牧	库车县二八台农场	二八台农场五队向西南两公里处	5,000.00	2009.3-2079.3	975.00	2015年开始缴纳承包费	
7	王京钟	国光农牧	库车县二八台农场	265.50	2018.8.1-2027.12.31	148.68	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金,2021年为300元/亩,2022年为500元/亩,2023年为800元/亩,2024-2027年每年租金为1000元/亩,2022年起,每年按照乙方当年所得利润,上缴甲方20%利润分成作为租金,上缴利润每亩每年不得超过1000元。
8	王时钟		库车县二八台农场	265.50	2018.8.1-2027.12.31	148.68	每年12月15日前支付	
9	陈维东		库车县二八台农场	1,150.00	2018.8.1-2027.12.31	644.00	每年12月15日前支付	
10	许春霞		库车县二八台农场	575.00	2018.8.1-2027.12.31	322.00	每年12月15日前支付	
11	周王凯		库车县二八台农场	287.50	2018.8.1-2027.12.31	161.00	每年12月15日前支付	
12	沈冬青		库车县二八台农场	287.50	2018.8.1-2027.12.31	161.00	每年12月15日前支付	
13	王晓雷	国光农牧	库车县二八台农场	1,950.00	2018.12.31-2023.11.30	390.00	每年2月20日前支付当年租金的60%,10月30日前支付当年租金的40%	第一年每亩350元,第二年至第四年每亩400元,第五年每亩450元。
14	高继业	国光农牧	库车县二八台农场	5,330.00	2017.3.20-2019.12.31	1,159.50	每年3月5日前支付50%,余款当年11月1日前付清	2017年租赁面积4800亩,2018年3月20日起新增530亩。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司及下属公司承租情况

- 1) 2014 年 5 月 16 日, 武汉旷达汽车饰件有限公司与武汉华森塑胶有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自 2014 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日, 前二年每年租金 1,067,784 元, 自第三年起每年滚动上浮 5%。
- 2) 2016 年 7 月 30 日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市忠明祥和汽车零部件有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期六年, 自 2016 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日, 前二年每年租金 2,021,334 元, 自第三年起每年滚动上浮 3%。
- 3) 2016 年 12 月 31 日, 旷达汽车饰件系统有限公司与常州市康宁锻造有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 第一年年租金 1,280,000 元, 以后年度逐年以 6% 递增。
- 4) 2017 年 3 月 9 日, 天津市旷达汽车内饰件有限公司与衣恋(上海)投资管理有限公司天津分公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自 2017 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日, 前二年年租金 806,400 元, 第三年、第四年年租金在第一年的基础上上浮 6%, 第五年年租金在第三年的基础上上浮 6%。
- 5) 2018 年 12 月 21 日, 武汉旷达汽车饰件有限公司与武汉沌阳民营工业园有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自 2018 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日, 年租金 1,229,233.20 元。
- 6) 2019 年 1 月 1 日, 旷达汽车饰件系统有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 年租金 5,000,000 元。
- 7) 2019 年 1 月 1 日, 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 年租金 2,500,000 元。
- 8) 2019 年 1 月 1 日, 旷达汽车饰件系统有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 年租金 92,389.50 元。
- 9) 2019 年 1 月 1 日, 旷达汽车饰件系统有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 年租金 1,089,600 元。
- 10) 2019 年 1 月 1 日, 旷达纤维科技有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 年租金 111,360 元。
- 11) 2019 年 1 月 1 日, 常州市旷达机织物有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 年租金 27,840 元。
- 12) 2019 年 1 月 1 日, 常州市旷达针纺织品有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 年租金 20,880 元。
- 13) 2019 年 5 月 30 日, 广州旷达汽车饰件有限公司与段翠花签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日, 年租金 26,400 元。
- 14) 2019 年 6 月 10 日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与周梁军签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日, 年租金 23,400 元。

公司及下属公司出租情况

- 1) 2014 年 8 月 1 日, 旷达科技集团股份有限公司与上海濯琛实业有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期七年, 自 2014 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日, 前三年每年租金 400,000 元, 第四年至第五年每年 480,000 元, 第六年至第七年每年 500,000 元。

- 2) 2018 年 8 月 23 日, 旷达科技集团股份有限公司与上海思浓特餐饮管理有限公司签订了《房屋租赁合同》, 租赁期二年, 自 2018 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日, 年租金 194,964 元。
- 3) 2018 年 8 月 23 日, 旷达科技集团股份有限公司与玛尔文(上海)国际贸易有限公司签订了《房屋租赁合同》, 租赁期二年, 自 2018 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日, 年租金 350,856 元。
- 4) 2018 年 12 月 10 日, 旷达汽车饰件系统有限公司与溧阳市竹箦睿蓓服装厂签订了《设备租赁协议》, 租赁期一年, 自 2018 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日, 年租金 21,600 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
旷达汽车饰件系统有限公司	2018 年 04 月 18 日	30,000	2018 年 10 月 25 日	1,750	连带责任保证	3 年	是	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000	2018 年 08 月 14 日	1,218	连带责任保证	3 年	是	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000	2018 年 08 月 07 日	2,506	连带责任保证	3 年	是	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000	2018 年 05 月 28 日	1,800	连带责任保证	3 年	是	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000	2018 年 07 月 25 日	2,296	连带责任保证	3 年	是	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019 年 04 月 12 日	20,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019 年 04 月 12 日	15,000					否	否

旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	30,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	5,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	10,000	2019年05月28日		连带责任保证	3年	否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	10,000	2019年07月15日		连带责任保证	3年	否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	10,000	2019年07月16日	840	连带责任保证	3年	否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019年04月12日	10,000	2019年06月04日	1,050	连带责任保证	3年	否	否
榆林旷达光伏发电有限公司	2019年04月12日	25,000					否	否
若羌县国信阳光发电有限公司	2019年04月12日	5,000					否	否
菏泽隆兴光伏科技有限公司	2019年04月12日	5,000					否	否
通海旷达光伏发电有限公司	2019年04月12日	15,000					否	否
宣化县旷达光伏发电有限公司	2019年04月12日	15,000					否	否
温泉县国盛阳光发电有限公司	2019年04月12日	15,000					否	否
富蕴国联阳光发电有限公司	2019年04月12日	15,000					否	否
旷达科技集团股份有限公司	2019年04月12日	10,000	2019年07月04日		连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			245,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			11,460
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			320,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			840

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		245,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		11,460		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		320,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		840		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.23%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

本公司为旷达饰件短期借款提供保证担保；本公司为榆林旷达、若羌国信、荷泽隆兴、通海旷达、宣化旷达、温泉国盛、富蕴国联长期借款提供保证担保；旷达饰件为本公司短期借款提供担保。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	86,300	72,500	0
合计		86,300	72,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

社会责任是企业的经营之本，在遵纪守法、合规经营的同时，公司高度重视企业责任的履行。公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，严格履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
旷达科技	非甲烷总烃	有组织	5	东(4)西(1)分布	8.215mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	-	-	无

	颗粒物	有组织	5	东(4)西(1)分布	<20 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	-	-	无
旷达科技	氮氧化物	有组织	5	东(4)西(1)分布	3 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	-	-	无
	二氧化硫	有组织	5	东(4)西(1)分布	ND	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	-	-	无
	总磷	有组织	1	北面	0.84mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	0.52 t	1 t/a	无
	总氮	有组织	1	北面	18.5 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	11.72 t	21 t/a	无
	氨氮	有组织	1	北面	1.9mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	1.22 t	14 t/a	无
	COD	有组织	1	北面	235.15 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	149.37 t	358t/a	无
	悬浮物	有组织	1	北面	34.44 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	21.65 t	/	无

	BOD	有组织	1	北面	50.39 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	30.9 t	/	无
旷达科技	色度	有组织	1	北面	2.725 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	-	-	无
	苯胺类	有组织	1	北面	0.39 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	-	-	无
	硫化物	有组织	1	北面	0.2225 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	-	-	无
	PH 值	有组织	1	北面	7.189 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	-	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

废气：针对大气污染建有2台油烟净化装置，其中一套装置工艺涉及喷淋+冷凝+静电，另一套装置工艺涉及喷淋+冷凝+高压静电+除味+除雾，且2台装置正常运行，有油烟净化装置运行记录；并有VOCS废气在线监测（数据上传环保部门）正常运行，大气污染物按照排污许可证要求进行监测，且稳定达标排放。

废水：针对水污染建有印染废水处理设施，工艺涉及气浮、沉淀、厌氧生物法、好氧生物法等，且设施正常运行，有设备运行记录；污水污染物按照排污许可证要求进行监测，污水处理设备按计划进行维护保养。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年无新建项目

突发环境事件应急预案

公司于2017年10月编制完成突发环境事件应急预案第二版（KBFZHB-001），报武进区环保局备案，建立环境风险防范体系，以综合应急预案为主，结合各车间专项应急预案。遵循“预防为主，有备无患”的原则做好应急工作准备，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力，最大限度地保障公众及环境健康。

环境自行监测方案

废气：有组织：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃各半年测一次；

无组织：硫化氢、非甲烷总烃、氨气、臭气、颗粒物各半年测一次。

废水：硫化物、苯胺一季度测一次；BOD一月测一次；色度、悬浮物一周测一次；总磷、总氮一日测一次；氨氮COD、PH

值一日测四次。

其他应当公开的环境信息

公司严格按照国家排污许可证的要求，对污染物监测方案与江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台联网，实现监测数据实时向公众公开，接受公众监督。

其他环保相关信息

固体废弃物、危险废弃物均与有资质的第三方处理机构签订委托处理合同。且在管理、储存、处置上符合环保法规及相关要求。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2018 年 7 月 20 日起首次实施回购，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 31,554,170 股，占公司总股本的 2.1003%。本次回购最低成交价为 2.83 元/股，最高成交价为 3.89 元/股，成交均价为 3.19 元/股，成交总金额 99,991,134.35 元(不含交易费用)，其中报告期内公司累计回购股份数量 4,656,400 股。公司并已于 2019 年 7 月 16 日完成本次回购股份注销事宜。

2、公司于 2019 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，除河北宣化一期 30MW 光伏发电项目尾款 711.28 万元继续存放于募集资金专户，并按照合同约定时间完成项目尾款支付外，其余节余募集资金用于永久性补充流动资金。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司根据市场及业务发展情况，为降低综合成本，对外处置佛山旷达位于佛山市三水区白坭镇汇盈路 2 号的土地使用权及地上建筑物、配套设施。广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司以 2019 年 11 月 8 日为评估基准日，对标的资产进行了评估，并出具了佛兴评字[2019]11345 号《房地产估价报告》，评估价值 5,124.55 万元。佛山旷达分别于 2019 年 11 月 18 日、2020 年 1 月 13 日与佛山市金英坚智能科技有限公司签署《工业用地及地上建筑物、配套设施转让合同》及补充合同，最终合同确认交易价格 5,380.78 万元。

2、关于新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司债权纠纷事项：2019 年 5 月 17 日，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事判决书（2018）新 28 民初 48 号，判决王国光支付旷达新能源对赌补偿金 2,806 万元。2019 年 11 月 21 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁决（2019）新民终 418 号终审判决，因王国光未缴纳案件受理费，按自动撤回上诉处理，本案件为终审裁定。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	559,669,571	37.25%	0	0	0	-27,352,178	-27,352,178	532,317,393	36.19%
3、其他内资持股	559,669,571	37.25%	0	0	0	-27,352,178	-27,352,178	532,317,393	36.19%
其中：境内法人持股	26,917,178	1.79%	0	0	0	-26,917,178	-26,917,178	0	0.00%
境内自然人持股	532,752,393	35.46%	0	0	0	-435,000	-435,000	532,317,393	36.19%
二、无限售条件股份	942,723,281	62.75%	0	0	0	-4,201,992	-4,201,992	938,521,289	63.81%
1、人民币普通股	942,723,281	62.75%	0	0	0	-4,201,992	-4,201,992	938,521,289	63.81%
三、股份总数	1,502,392,852	100.00%	0	0	0	-31,554,170	-31,554,170	1,470,838,682	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司对回购公司股份进行了注销。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据公司2018年第一次临时股东大会授权，公司在使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份完成后并进行注销。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年7月20日起首次实施回购，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量31,554,170股，占公司总股本的2.1003%。本次回购最低成交价为2.83元/股，最高成交价为3.89元/股，成交均价为3.19元/股，成交总金额99,991,134.35元(不含交易费用)，其中报告期内公司累计回购股份数量4,656,400股。公司并已于2019年7月16日完成本次回购股份注销事宜。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司对回购股份进行了注销，本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈介良	514,366,143	0	0	514,366,143	高管锁定股	按相关规则
其他董事、监事及高级管理人员 (除沈介良先生以外)	18,386,250	0	435,000	17,951,250	高管锁定股	按相关规则
江苏旷达创业投资有限公司	26,917,178	0	26,917,178	0	参与非公开发行承诺锁定	2019年11月11日
合计	559,669,571	0	27,352,178	532,317,393	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2018年7月20日起至2019年7月5日回购期届满，股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量31,554,170股，公司于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销事宜，冲销股本面值31,554,170.00元，差额68,453,969.06元冲销资本公积-股本溢价。本次注销完成后，公司总股本由1,502,392,852股减少至1,470,838,682股，并办理完成工商变更登记手续。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,679	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈介良	境内自然人	46.63%	685,821,524		514,366,143	171,455,381	质押	274,630,000
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	45,433,890		0	45,433,890	质押	45,433,890
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	2.49%	36,669,370		0	36,669,370		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.56%	23,006,134		0	23,006,134	质押	23,006,134
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	其他	1.22%	17,996,577		0	17,996,577		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.16%	17,024,539		0	17,024,539		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,605,000		0	13,605,000		
钱凯明	境内自然人	0.79%	11,680,000		8,760,000	2,920,000		
黄永耀	境内自然人	0.70%	10,278,611		0	1,027,861		
陈翠枚	境内自然人	0.58%	8,498,941		0	8,498,941		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良实际控制的企业，为沈介良的一致行动人；钱凯明为公司董事。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
	股份种类	数量						
沈介良	人民币普通股	171,455,381		171,455,381				

江苏旷达创业投资有限公司	45,433,890	人民币普通股	45,433,890
旷达控股集团有限公司	36,669,370	人民币普通股	36,669,370
常州产业投资集团有限公司	23,006,134	人民币普通股	23,006,134
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	17,996,577	人民币普通股	17,996,577
上海纺织投资管理有限公司	17,024,539	人民币普通股	17,024,539
中央汇金资产管理有限责任公司	13,605,000	人民币普通股	13,605,000
黄永耀	10,278,611	人民币普通股	10,278,611
陈翠枚	8,498,941	人民币普通股	8,498,941
梁炳容	5,832,504	人民币普通股	5,832,504
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良实际控制的企业，为沈介良的一致行动人；钱凯明为公司董事。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 16,980,050 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,689,320 股，其合计持有公司股票 36,669,370 股，占公司总股本的 2.44%。</p> <p>公司股东梁炳容通过普通证券账户持股 778,504 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,054,000 股，其合计持有公司股票 5,832,504 股，占公司总股本的 0.62%。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	中国	否
主要职业及职务	公司法人代表，现任公司董事、董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

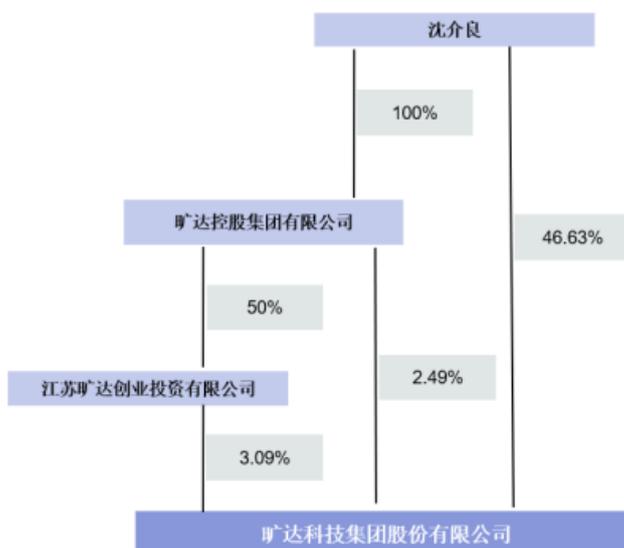
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	本人	中国	否
主要职业及职务	公司法人代表，现任公司董事、董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
许建国	董事	现任	男	59	2017年05月19日		3,160,000	0	700,000	0	2,460,000
王峰	副总裁	现任	男	49	2012年08月23日		1,590,000	0	300,000	0	1,290,000
徐文健	副总裁	现任	男	49	2013年12月13日		1,730,000	0	400,000	0	1,330,000
承永刚	总工程师	现任	男	49	2014年05月13日		1,215,000	0	300,000	0	915,000
合计	--	--	--	--	--	--	7,695,000	0	1,700,000	0	5,995,000

注：报告期内，除上述人员，公司其他董事、监事及高级管理人员持有的股份数量没有发生变动。

二、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	类型	日期	原因
陆凤鸣	董事、董事会秘书	离任	2019年04月30日	个人原因主动离职
陈乐乐	董事	任免	2019年08月23日	改选
陈艳	董事会秘书、副总裁	任免	2019年07月29日	聘任

三、任职情况

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

1、非独立董事

（1）沈介良先生：1953年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级经济师。历任武进县旷达汽车内饰厂厂长，武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，公司董事长、总裁。目前为公司董事、董事长。沈介良先生目前持有公司股份685,821,524股，为公司控股股东、实际控制人。

（2）吴凯先生：1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士。2008年7月至2010年2月任德勤华永会计师事务所有限公司审计员；2010年3月至2011年2月任上海东方汇富创业投资管理企业（有限合伙）投资经理；2011年3月至2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副总裁。2016年12月起任公司董事、副董事长，兼旷达新能源投资有限公司总经理。2017年5月起兼任公司总裁。

（3）龚旭东先生：1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、旷达科技生产副总经理。2013年1月-2015年12月兼任旷达饰件总经理，2015年2月-2015年12月任上海旷达篷垫总经理，2016年1月至2018年12月任旷达纤维总经理，2017年6月至2019年12月任旷达饰件总经理。2007年12月起任公司董事兼副总裁。

（4）许建国先生：1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007年12月-2016年11月任公司董事，2011年6

月-2015年1月上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司总经理，2012年4月-2013年11月任公司副总裁，2013年12月起任常州旷达阳光能源有限公司董事长。2016年5月-2016年11月任公司副董事长，2016年11月至2017年5月任公司副总裁。目前为公司董事。

(5) 钱凯明先生：1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，会计师。历任常州市武进区雪堰镇财政所所长、中共雪堰镇第三届党委委员、雪堰镇纪律检查委员会专职书记、顺风光电国际有限公司执行董事、江苏顺风光电电力有限公司执行董事兼总经理。2013年12月任常州旷达阳光能源有限公司总经理。现任公司董事，旷达新能源副总经理。

(6) 陈乐乐女士：1982年7月生，中国国籍，无境外永久居住权。会计学学士、中级会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年12月至2014年5月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理，2014年5月至2016年9月任快钱金融服务(上海)有限公司财务分析高级经理、税务经理，2016年9月至2017年3月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监。2017年5月起任公司财务负责人、副总裁。2019年8月起任公司董事。

2、独立董事

(1) 赵凤高先生：1950年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。历任上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理。2007年12月至2014年5月任本公司董事，2016年4月起任公司独立董事。

(2) 刘榕先生：中国国籍，无境外永久居留权。1949年12月生，中共党员、高级会计师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师、财务部执行总监。2014年5月起任公司独立董事。

(3) 钱新先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，法学学士、律师。1998年9月至2017年9月任江苏常联律师事务所律师，2017年10月至今任江苏达云律师事务所律师。2014年5月起任公司独立董事。

3、监事

(1) 胡雪青女士：1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中共党员，高级经济师。1998年7月起任工贸合营常州塑料编织袋总厂经营副厂长、厂长，并兼任常州华特塑业有限公司董事长；2003年7月起任常州安德利聚酯有限公司副总经理、总经理、董事。2008年3月起任旷达控股集团总经理，2013年3月起至今任江苏旷达塑业科技有限公司总经理。

(2) 陈泽新先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计专业本科学历，中级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2004年8月任江苏旷达汽车织物集团有限公司会计助理，2004年9月起任长春旷达汽车织物有限公司主办会计，2008年1月至2013年8月任公司财务管理部副经理，2013年8月起任公司审计部负责人。

(3) 杨庆华女士：中国国籍，1976年11月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司纬编车间主任、质量管理部经理、旷达饰件纬编车间主任及经编车间主任。现任旷达饰件总经理助理兼人事行政部部长。2011年3月起任公司职工代表监事。

4、高级管理人员

(1) 吴凯先生：总裁。其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

(2) 龚旭东先生：副总裁。其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

(3) 陈乐乐女士：财务负责人。其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

(4) 王峰先生：副总裁。中国国籍，无境外永久居住权。1971年12月生，工商管理硕士(EMBA)。2003年8月起任广州旷达总经理。2012年8月至2017年5月任公司董事，2012年6月起任公司副总裁。

(5) 徐文健先生：副总裁。1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。历任公司销售员、国内贸易部经理、常务副总经理、销售总监。2013年12月起任公司副总裁。

(6) 承永刚先生：总工程师。1971年3月生，中国国籍，无境外永久居住权。中共党员，大学学历，工程师。历任公司生产外协部部长、生产技术部部长、工程技术中心主任。2014年5月至2017年5月任公司董事，2007年12月起任公司总工程师。

(7) 王守波先生：副总裁。1973年1月生，中国国籍，无境外永久居住权。工商管理硕士(EMBA)。1998年10月进公司，历任公司产品开发工程师、长春旷达技术开发部经理、长春旷达项目经理、长春旷达副总经理。2011年1月至2019年12月任长春旷达总经理，2020年1月起任旷达饰件总经理。2017年5月起任公司副总裁。

(8) 陈艳女士：副总裁、董事会秘书。中国国籍，无境外永久居住权。1975年11月生，大专学历，中共党员。2002年11月进公司，2010年3月至2019年7月任公司证券事务代表。2019年8月起任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈介良	旷达控股集团有限公司	法人代表	2006年12月27日		否
	江苏旷达创业投资有限公司	法人代表	2007年06月07日		否
胡雪青	旷达控股集团有限公司	总经理	2008年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	除以上人员，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职的情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘榕	科华控股股份有限公司	独立董事	2014年06月18日		是
	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	独立董事	2014年05月16日		是
	扬州东升汽车零部件股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
	上海精智实业股份有限公司	独立董事	2017年07月01日		是
赵凤高	上海启正投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2013年12月04日		否
	常州启裕投资管理有限公司	董事长	2011年09月26日		是
	常州朗博密封科技股份有限公司	董事	2015年10月26日		否
	西安瑞行城市热力发展集团有限公司	董事	2013年05月15日		否
钱新	江苏达云律师事务所	律师	2017年10月01日		是
胡雪青	江苏旷达塑业科技有限公司	总经理	2011年04月18日		是
	常州旷达威德机械有限公司	监事	2012年12月26日		否
	旷达控股集团有限公司	总经理	2008年03月01日		否
	江苏旷达房地产开发有限公司	经理	2008年08月01日		否
	常州旷达丰泽矿业投资有限公司	监事	2012年01月19日		否
	常州武进红土创业投资有限公司	董事	2008年08月19日		否
许建国	常州旷达智诚投资有限公司	法人代表/执行董事	2012年12月24日		否
王峰	常州旷达智诚投资有限公司	监事	2012年12月24日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事和高级管理人员除在公司、下属公司任职及上述单位任职外，没有在其他单位任职的情况。公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事及高级管理人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点,根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定其年度薪酬水平。

董事及高级管理人员的薪酬根据公司实际情况,结合市场薪资水平确定,由基本薪酬、绩效薪酬和特殊奖励三部分组成。公司监事工资按其岗位确定基本工资及考核工资。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈介良	董事、董事长	男	67	现任	5[注]	否
吴凯	董事、副董事长、总裁	男	34	现任	69.84	否
龚旭东	董事、副总裁	男	48	现任	60.3	否
许建国	董事	男	59	现任	55.8	否
钱凯明	董事	男	55	现任	53.44	否
陈乐乐	董事、财务负责人	女	38	现任	55.32	否
赵凤高	独立董事	男	72	现任	10	否
刘榕	独立董事	男	71	现任	10	否
钱新	独立董事	男	45	现任	10	否
胡雪青	监事会主席	女	59	现任	0	是
陈泽新	监事	男	39	现任	37.91	否
杨庆华	职工监事	女	44	现任	37.29	否
王峰	副总裁	男	49	现任	50.6	否
承永刚	总工程师	男	49	现任	48.63	否
徐文健	副总裁	男	49	现任	52.3	否
王守波	副总裁	男	47	现任	64.62	否
陈艳	董事会秘书、副总裁	女	45	现任	43.35	否
陆凤鸣	原董事、董事会秘书	女	39	离任	12.52	否
合计	--	--	--	--	676.92	--

注:报告期内,公司董事长沈介良先生除获得公司信息披露事务考核的风险基金外,未领取其他薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	590
主要子公司在职员工的数量（人）	1,640
在职员工的数量合计（人）	2,230
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,230
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,674
销售人员	67
技术人员	122
财务人员	46
行政人员	321
合计	2,230
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	201
大专	341
大专以下	1,688
合计	2,230

2、薪酬政策

2019年公司重新完善以下相关薪酬制度：《销售薪酬激励方案》、《研发薪酬激励方案》、《新入职大学生工资标准》、《宽带薪酬体系》、《技术人员职级评定及聘用》

(1)在确保现有销售份额的同时，为提高销售、项目人员工作积极性。2019年对销售管理部架构进行优化，销售业务工作以项目经理负责制形式展开，设立大区经理岗位、由大区经理负责管辖区域内的业务管理、新人的培养，以老带新开展新的业务。根据各区域完成销售额对销售人员年度基本工资收入进行分档，提高基本工资、新客户/新项目奖励、超额销售奖励，增加库存消耗奖励，优化销售人员绩效考核，建立具有市场竞争力和内部公平性的《销售薪酬激励方案》，以吸引、保留和激励销售团队成员。

(2)技术创新是企业市场竞争中赖以生存和发展的命脉。研发人员是企业技术创新的主体，他们的工作成果直接影响着企业的效益和竞争力。《研发薪酬激励方案》的核算依据产品开发类型、主机厂等级、项目市场价值和开发工作的难易程度等因素进行综合评审。以项目团队的方式进行奖励，根据项目团队成员工作任务的不同进行奖金的分配；

(3)为突出企业在行业人才培养中的竞争优势，吸引优秀本科以上大学生扎根企业，建设人才梯队以确定后续管理型与技术性关键核心人才衔接，优化《新入职大学生工资标准》；

(4)在合理控制人工成本的前提下，优化基于战略的《宽带薪酬体系》，通过参考外部市场价格对薪酬及竞争力定位，根据员工任职能力、员工绩效定岗定薪，通过薪酬机制优化，将企业利益与员工短、中、长期经济利益结合，促进公司与员工利益形成共同体。

(5)为了满足公司持续发展的要求，留住企业研发、技术、设备、质量等相关岗位高级技术人才，对技术人员的任职资格建立职级评定规范，建立明确的晋升通道。通过建立管理和专业两个基本通道，形成双向的职业生涯发展通道，解决企业关键技术类人员断层。通过《技术人员职级评定及聘用》规定实现干部与专业技术人员对企业贡献和作用对等的薪酬激励机制，支持企业与员工共同发展。

3、培训计划

2019年培训内容

(1)基础类、安全类培训

新进员工入职、员工转岗培训、IATF16949体系培训、五大工具培训、安全生产及消防演练。

(2)管理类培训（销售、研发）

员工素质能力培训、销售产品、专利挖掘培训、岗位经验萃取暨内训师启动会议、场景化课程·敏捷设计与开发、中高层管理效率提升、MTP中层干部管理技能提升、研发项目管理、小批量订单的应对之道、新晋管理者能力与提升、股权培训、经营及经营预算要点培训、大数据时代产业变革。

(3)生产技术类培训

一线主管精益现场改善技能提升、精益生产系列课程培训、公司产品知识、汽车内饰产品设计开发、行业交流分享会。

(4)工具类培训

BPM培训、EXCEL培训、PMP培训/IT服务管理、AUTOCAD技能培训、TOGAF国际认证总体架构规划、Vlong小视频制作、思维导图培训。

(5)人力资源类培训

金牌面试官招聘攻略：精准招聘与面试、以绩效为导向的培训体系建立。社会责任制培训、产品安全和产品责任法、D/TLD培训、岗位技能知识培训、企业安全负责人培训、电工上岗培训、安全员上岗证、叉车工上岗培训。

2020年培训计划重点

项目销售管理类培训、研发管理能力提升培训、企业内部成功案例分享、关键人才培养项目、业务产品培训、企业内训师线上直播课程分享。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求完善公司治理结构，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不存在不能保持自主经营能力的情况。公司控股股东亦能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	50.27%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	公告编号：2019-024
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.26%	2019 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 24 日	公告编号：2019-037

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵凤高	6	2	4	0	0	否	1
刘榕	6	2	4	0	0	否	2
钱新	6	2	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》所规定职责，对公司饰件系统事业部所面临的市场环境进行深入探讨及分析，并结合公司实际情况提出饰件系统转型升级的思路和建议，为公司发展规划提供方向。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司《董事会审计委员会工作细则》所规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内审部审计工作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作，形成书面记录。

在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议讨论年审会计师工作情况，并讨论决定是否续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会尽心尽责，按照《提名委员会工作细则》规定，对照董事及高级管理人员任职资格的相关要求，

为公司补选董事及聘任董事会秘书做好资格审查。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召集人事及内审等部门相关人员，对新任命的饰件系统下属经营负责人进行评价及综合评估。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

任公司管理职务的董事、监事、高级管理人员分别与公司签订《年度经营责任状》，以《年度经营责任状》作为上述人员奖励工资考核的依据。在经营年度中,如经营环境等外部条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,应及时调整考核指标。具体奖励工资依据各年度经营管理预算的实际完成状况、及个人贡献情况进行动态调整，分事业部设立不同等级的目标任务、实施累进奖励制，按年度结算。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括： (1) 公司高级管理人员舞弊行为； (2) 更正已公布的财务报告； (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控 制识别的当期财务报告中的重大错报； (4) 公司对内部控制的监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括： (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计 政策； (2) 未建立反舞弊程序和控制措施； (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制； (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一 项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务 报表达到真实、完整的目标。财务报告一 般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：违犯国家法律、法规 或规范性文件；重大决策程序不科学； 制度缺失可能导致系统性失效；重大或 重要缺陷不能得到整改；其他对公司影 响重大的情形。 (2) 重要缺陷：决策程序导致出现一般 性失误；重要业务制度或系统存在缺 陷；关键岗位业务人员流失严重；内部 控制评价的结果特别是重要缺陷未得 到整改；其他对公司产生较大负面影 响的情形。除上述重大、重要缺陷情形外， 为一般缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>一般缺陷： 潜在错报金额 < 利润总额 × 2.5% ； 重要缺陷： 利润总额 × 2.5% ≤ 潜在错报金额 < 利润总 额 × 5% ； 重大缺陷： 潜在错报金额 ≥ 利润总额 × 5% 。</p>	<p>一般缺陷： 直接损失金额 < 利润总额 × 2.5% ； 重要缺陷： 利润总额 × 2.5% ≤ 直接损失金额 < 利润 总额 × 5% ； 重大缺陷： 直接损失金额 ≥ 利润总额 × 5% 。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 110ZA3033 号
注册会计师姓名	韩瑞红、田海龙

审计报告正文

旷达科技集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了旷达科技集团股份有限公司（以下简称旷达科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了旷达科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及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，我们独立于旷达科技公司，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审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

A、收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、27 以及附注五、35。

1、事项描述

旷达科技公司主要从事汽车内饰面料生产、销售及光伏发电业务。2019 年度主营业务收入 154,242.05 万元，营业收入金额重大且为关键业绩指标，根据 2019 年度审计报告附注三、27 披露的收入确认具体会计政策，收入确认政策多样，收入确认的时点会涉及管理层判断，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该事项实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、评估了管理层对旷达科技公司与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点，进而评估公司收入确认政策；

(3) 执行分析性复核程序，检查收入构成、毛利率等波动的合理性；

(4) 针对国内销售，选取样本，通过全国企业信用信息公示系统对当期变化较大的客户进行工商资料查询；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、出库单、客户签收回单、销售发票、回款单据、对账单/结算单及电力结算单等，特别关注了资产负债表日前后的样本计入的会计期间；

(5) 针对出口销售，将增值税纳税申报表以及免抵退税申报表与账面记录进行核对；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、装箱单、出口专用发票及报关单等，特别关注资产负债表日前后的样本计入的会计期间；

(6) 在抽样的基础上，对本年度交易额、应收账款余额实施函证程序，对未回函的应收账款实施替代测试程序。

B、存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12以及附注五、8。

1、事项描述

截至2019年12月31日，旷达科技公司合并财务报表存货账面余额24,351.43万元，已计提存货跌价准备3,374.53万元，旷达科技公司管理层每个资产负债表日按2019年度审计报告附注三、12披露的会计政策对存货进行减值测试，同时考虑持有存货的目的，存货可变现净值的确定需要管理层对存货的售价至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计，还需考虑资产负债表日后事项的影响。由于管理层在计提存货跌价准备时需要作出重大判断，因此，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该事项实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解并评价公司与存货减值相关的内部控制设计和运行，并对关键控制运行的有效性进行测试；
- (2) 对存货实施监盘，对委托代保管存货实施函证及监盘程序，确定期末存货数量，观察存货状态及存放情况；
- (3) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较，对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；
- (4) 选取样本，比较当年同类产品至完工时仍需发生的成本，对公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；
- (5) 获取存货跌价准备计提明细表，检查计算存货跌价准备所依据的资料、假设及计提方法，并抽样重新计算存货可变现净值及跌价准备。

(四) 其他信息

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

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

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

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

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

旷达科技公司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，管理层负责评估旷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旷达科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旷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。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对旷达科技公司的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旷达科技公司不能持续经营。

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

（6）就旷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，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	356,005,562.71	413,151,678.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	728,786,039.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,336,440.74	146,710,720.49
应收账款	656,848,534.42	610,473,196.88
应收款项融资	160,884,759.99	
预付款项	6,116,659.62	9,201,038.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,787,650.27	49,797,318.95
其中：应收利息		4,625,030.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,768,942.76	210,010,788.77
合同资产		
持有待售资产	40,753,017.52	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,955,820.88	882,144,004.68
流动资产合计	2,330,243,428.64	2,321,488,746.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,714,459.69	7,846,183.99
固定资产	1,523,390,691.95	1,627,463,039.25
在建工程	1,940,607.97	2,052,809.56
生产性生物资产	15,885,735.65	16,426,482.31
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,052,004.78	171,246,938.30
开发支出		
商誉	33,123,899.76	35,225,593.49
长期待摊费用	25,898,306.88	32,764,147.76
递延所得税资产	43,982,165.61	57,800,088.97
其他非流动资产	4,203,064.88	66,050,412.67
非流动资产合计	1,808,190,937.17	2,016,875,696.30
资产总计	4,138,434,365.81	4,338,364,443.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,641,000.00	125,925,128.38
应付账款	259,425,731.48	275,909,787.00
预收款项	55,399,317.83	3,844,678.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,926,734.77	47,200,582.94
应交税费	36,829,909.50	32,145,182.41

其他应付款	27,840,311.23	21,694,004.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	526,063,004.81	506,719,363.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,299,132.24	6,134,746.20
递延所得税负债	833,676.76	528,406.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,132,809.00	6,663,152.53
负债合计	530,195,813.81	513,382,516.45
所有者权益：		
股本	1,470,838,682.00	1,502,392,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,404,221.94	1,140,858,191.00
减：库存股		86,101,970.91
其他综合收益	-8,470.74	-6,520.57
专项储备		
盈余公积	175,201,640.46	157,947,965.79

一般风险准备		
未分配利润	856,505,766.18	1,075,879,124.91
归属于母公司所有者权益合计	3,574,941,839.84	3,790,969,642.22
少数股东权益	33,296,712.16	34,012,284.44
所有者权益合计	3,608,238,552.00	3,824,981,926.66
负债和所有者权益总计	4,138,434,365.81	4,338,364,443.11

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	188,592,308.07	148,064,008.53
交易性金融资产	718,786,039.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,295,036.26	7,060,000.00
应收账款	89,071,537.63	43,349,259.82
应收款项融资	33,581,220.90	
预付款项	51,657.28	51,657.28
其他应收款	76,940,423.81	371,927,377.57
其中：应收利息		3,840,866.06
应收股利	65,270,840.41	367,865,424.51
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,340.30	660,000,000.00
流动资产合计	1,113,424,563.98	1,230,452,303.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,052,473,779.54	2,052,419,577.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,714,459.69	5,241,870.73
固定资产	95,386,379.61	186,299,054.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,577,076.19	26,526,578.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,234.48	98,979.32
递延所得税资产	1,341,676.60	17,193,516.54
其他非流动资产	312,062.21	88,693.30
非流动资产合计	2,179,879,668.32	2,287,868,269.92
资产总计	3,293,304,232.30	3,518,320,573.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,130,000.00	36,340,000.00
应付账款	320,458.13	67,814,512.58
预收款项	1,079,483.20	231,193.46
合同负债		
应付职工薪酬	5,142,740.02	5,328,343.96
应交税费	14,525,336.77	2,988,514.78
其他应付款	57,470,000.33	3,963,837.57
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	102,668,018.45	116,666,402.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,666.43	1,742,106.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,666.43	1,742,106.44
负债合计	102,744,684.88	118,408,508.79
所有者权益：		
股本	1,470,838,682.00	1,502,392,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,536,513.86	1,170,990,482.92
减：库存股		86,101,970.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,201,640.46	157,947,965.79
未分配利润	441,982,711.10	654,682,734.53
所有者权益合计	3,190,559,547.42	3,399,912,064.33
负债和所有者权益总计	3,293,304,232.30	3,518,320,573.12

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,573,993,119.26	1,766,626,502.11
其中：营业收入	1,573,993,119.26	1,766,626,502.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,386,304,932.91	1,496,319,649.16
其中：营业成本	1,154,504,761.70	1,266,646,865.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,579,602.46	23,682,971.59
销售费用	41,610,748.81	43,733,664.54
管理费用	139,113,558.12	141,500,318.07
研发费用	34,083,690.25	25,482,843.90
财务费用	-2,587,428.43	-4,727,014.78
其中：利息费用		88,397.91
利息收入	2,880,088.12	4,791,187.56
加：其他收益	5,508,478.70	4,365,198.93
投资收益（损失以“-”号填列）	23,860,703.40	31,647,536.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,997,480.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,779,352.26	-15,110,667.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	511,102.76	-225,394.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,786,599.93	290,983,527.12
加：营业外收入	1,136,077.02	1,608,933.73
减：营业外支出	1,247,176.96	4,909,098.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,675,499.99	287,683,362.09
减：所得税费用	39,187,650.71	61,072,942.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,487,849.28	226,610,419.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,488,442.26	224,374,019.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-592.98	2,236,400.37
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	167,012,730.10	231,974,901.57
2.少数股东损益	-524,880.82	-5,364,482.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,950.17	-8,613.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,950.17	-8,613.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,950.17	-8,613.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,950.17	-8,613.16
9.其他		
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	166,485,899.11	226,601,806.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,010,779.93	231,966,288.41
归属于少数股东的综合收益总额	-524,880.82	-5,364,482.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1121	0.1544
（二）稀释每股收益	0.1121	0.1544

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：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	147,640,755.66	194,586,225.30
减：营业成本	122,275,251.50	169,869,365.23
税金及附加	4,628,237.48	3,920,645.37
销售费用	647,587.69	841,883.35
管理费用	10,305,173.03	8,870,457.49
研发费用		
财务费用	-1,355,438.20	-1,886,932.69
其中：利息费用		50,025.00
利息收入	1,436,907.48	2,061,717.82
加：其他收益	1,424,898.90	815,025.10
投资收益（损失以“-”号填列）	151,708,694.34	659,068,774.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,059,211.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,413,059.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,463,189.12	629,964.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,677,515.27	684,897,629.94
加：营业外收入		35,000.06
减：营业外支出	602,818.84	1,852.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,074,696.43	684,930,777.31
减：所得税费用	16,535,217.81	10,616,432.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,539,478.62	674,314,345.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,539,478.62	674,314,345.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	172,539,478.62	674,314,345.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,189,857,620.28	1,416,886,985.11
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	82,936.12	544,507.09
收到其他与经营活动有关的现金	10,726,444.73	33,013,334.85
经营活动现金流入小计	1,200,667,001.13	1,450,444,827.05
购买商品、接受劳务支付的现金	568,220,611.12	691,103,621.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	214,398,152.13	215,818,386.53
支付的各项税费	105,156,191.61	201,325,591.56
支付其他与经营活动有关的现金	101,895,250.92	113,777,134.14
经营活动现金流出小计	989,670,205.78	1,222,024,733.89
经营活动产生的现金流量净额	210,996,795.35	228,420,093.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,642,000,000.00	4,340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,575,250.89	47,979,226.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,243,750.00	493,104.00
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	80,057,503.44	291,018,961.17
投资活动现金流入小计	2,803,876,504.33	4,679,491,291.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,863,299.37	83,840,811.26
投资支付的现金	2,617,000,000.00	4,670,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		52,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,649,863,299.37	4,805,840,811.26
投资活动产生的现金流量净额	154,013,204.96	-126,349,520.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	513,481.82	748,187.92
筹资活动现金流入小计	513,481.82	748,187.92
偿还债务支付的现金		38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,090,332.56	449,261,823.48

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	13,906,168.15	104,208,180.40
筹资活动现金流出小计	381,996,500.71	591,470,003.88
筹资活动产生的现金流量净额	-381,483,018.89	-590,721,815.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,506.17	106,318.90
五、现金及现金等价物净增加额	-16,480,524.75	-488,544,923.90
加：期初现金及现金等价物余额	334,127,533.64	822,672,457.54
六、期末现金及现金等价物余额	317,647,008.89	334,127,533.64

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,510,697.45	253,636,212.53
收到的税费返还		437,918.18
收到其他与经营活动有关的现金	55,172,811.31	12,628,561.80
经营活动现金流入小计	211,683,508.76	266,702,692.51
购买商品、接受劳务支付的现金	173,216,817.35	110,548,906.90
支付给职工以及为职工支付的现金	3,303,982.95	5,692,280.31
支付的各项税费	11,734,000.90	10,511,623.87
支付其他与经营活动有关的现金	7,246,484.85	4,177,939.12
经营活动现金流出小计	195,501,286.05	130,930,750.20
经营活动产生的现金流量净额	16,182,222.71	135,771,942.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,425,000,000.00	3,590,000,000.00
取得投资收益收到的现金	428,708,879.80	279,123,106.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,318,325.15	15,153.48
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	7,004,330.51	184,509,761.24
投资活动现金流入小计	2,922,031,535.46	4,053,648,021.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,722,314.87	181,996.00
投资支付的现金	2,480,054,202.40	4,010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,900,000.00	4,114,459.46
投资活动现金流出小计	2,498,676,517.27	4,014,296,455.46
投资活动产生的现金流量净额	423,355,018.19	39,351,566.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	513,481.82	748,187.92
筹资活动现金流入小计	513,481.82	748,187.92
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,090,332.56	449,223,450.57
支付其他与筹资活动有关的现金	13,906,168.15	86,101,970.91
筹资活动现金流出小计	381,996,500.71	565,325,421.48
筹资活动产生的现金流量净额	-381,483,018.89	-564,577,233.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,471.89
五、现金及现金等价物净增加额	58,054,222.01	-389,378,253.35
加：期初现金及现金等价物余额	116,349,222.02	505,727,475.37
六、期末现金及现金等价物余额	174,403,444.03	116,349,222.02

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,502,392,852.00				1,140,858,191.00	86,101,970.91	-6,520.57		157,947,965.79		1,075,879,124.91		3,790,969,642.22	34,012,284.44	3,824,981,926.66
加：会计政策变更									-273.19		-1,149,045.47		-1,149,318.66	-190,691.46	-1,340,010.12
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,502,392,852.00				1,140,858,191.00	86,101,970.91	-6,520.57		157,947,692.60		1,074,730,079.44		3,789,820,323.56	33,821,592.98	3,823,641,916.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91	-1,950.17		17,253,947.86		-218,224,313.26		-214,878,483.72	-524,880.82	-215,403,364.54
(一)综合收益总额							-1,950.17				167,012,730.10		167,010,779.93	-524,880.82	166,485,899.11

(二)所有者投入和减少资本	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91						-13,906,168.15		-13,906,168.15
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	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91						-13,906,168.15		-13,906,168.15
(三)利润分配								17,253,947.86	-385,237,043.36			-367,983,095.50		-367,983,095.50
1. 提取盈余公积								17,253,947.86	-17,253,947.86					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-367,983,095.50			-367,983,095.50		-367,983,095.50
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	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-8,470.74	175,201,640.46		856,505,766.18		3,574,941,839.84	33,296,712.16	3,608,238,552.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												

一、上年期末余额	1,502,392,852.00				1,145,556,654.72	38,417,280.00	2,092.59		90,516,531.26		1,360,386,733.47		4,060,437,584.04	49,166,422.77	4,109,604,006.81
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	1,502,392,852.00				1,145,556,654.72	38,417,280.00	2,092.59		90,516,531.26		1,360,386,733.47		4,060,437,584.04	49,166,422.77	4,109,604,006.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,698,463.72	47,684,690.91	-8,613.16		67,431,434.53		-284,507,608.56		-269,467,941.82	-15,154,138.33	-284,622,080.15
（一）综合收益总额							-8,613.16				231,974,901.57		231,966,288.41	-5,364,482.05	226,601,806.36
（二）所有者投入和减少资本					-4,698,463.72	47,684,690.91							-52,383,154.63	-9,789,656.28	-62,172,810.91
1. 所有者投入的普通股						86,101,970.91							-86,101,970.91	-11,281,400.00	-97,383,370.91
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,206,720.00	-38,417,280.00							35,210,560.00		35,210,560.00
4. 其他					-1,491,743.72								-1,491,743.72	1,491,743.72	
(三) 利润分配									67,431,434.53	-516,482,510.13			-449,051,075.60		-449,051,075.60
1. 提取盈余公积									67,431,434.53	-67,431,434.53					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-449,051,075.60			-449,051,075.60		-449,051,075.60
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															

其他											
二、本年期初余额	1,502,392,852.00				1,170,990,482.92	86,101,970.91			157,947,692.60	654,680,275.84	3,399,909,332.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91			17,253,947.86	-212,697,564.74	-209,349,785.03
（一）综合收益总额										172,539,478.62	172,539,478.62
（二）所有者投入和减少资本	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91					-13,906,168.15
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	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91					-13,906,168.15
（三）利润分配									17,253,947.86	-385,237,043.36	-367,983,095.50
1. 提取盈余公积									17,253,947.86	-17,253,947.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-367,983,095.50	-367,983,095.50
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	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				175,201,640.46	441,982,711.10		3,190,559,547.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,502,392,852.00				1,174,197,202.92	38,417,280.00			90,516,531.26	496,850,899.35		3,225,540,205.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,502,392,852.00				1,174,197,202.92	38,417,280.00			90,516,531.26	496,850,899.35		3,225,540,205.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,206,720.00	47,684,690.91			67,431,434.53	157,831,835.18		174,371,858.80
（一）综合收益总额										674,314,345.31		674,314,345.31
（二）所有者投入和减少资本					-3,206,720.00	47,684,690.91						-50,891,410.91
1. 所有者投入的普通股						86,101,970.91						-86,101,970.91
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,206,720.00	-38,417,280.00						35,210,560.00
4. 其他												
（三）利润分配									67,431,434.53	-516,482,510.13		-449,051,075.60
1. 提取盈余公积									67,431,434.53	-67,431,434.53		
2. 对所有者（或股东）的分配										-449,051,075.60		-449,051,075.60
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	1,502,392,852.00				1,170,990,482.92	86,101,970.91			157,947,965.79	654,682,734.53		3,399,912,064.33

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

三、公司基本情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，由沈介良、国泰君安投资管理股份有限公司、山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、常州高新技术风险投资有限公司共同发起设立，并经江苏省常州工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码91320400250870180E。法定代表人：沈介良；注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号。

本公司前身为江苏旷达汽车织物集团有限公司，2007年12月18日在该公司基础上改组为股份有限公司。2015年8月，公司名称由江苏旷达汽车织物集团股份有限公司变更为旷达科技集团股份有限公司。

2010年11月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。本公司股票于2010年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行后公司注册资本变更为20,000.00万元。

根据本公司2010年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，转增后股本总额为25,000.00万股。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，公司向118名激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,500万股。增资后的注册资本为26,500.00万元。

根据本公司2014年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后股本总额为66,250万股。

根据本公司2015年6月10日第三届董事会第十四次董事会决议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，决定对3名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票325,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从662,500,000股减至662,175,000股。以上业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）02032号验资报告予以审验。

2016年4月，公司股东大会决议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案，以公司2015年12月31日公司总股本662,175,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），每10股送红股1股（含税），共计转66,217,500股，同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增595,957,500股。转增后本公司股本变更为1,324,350,000股。

2016年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,944.7852万股，每股面值1.00元，本次募集资金净额为人民币1,150,675,787.19元，其中：股本179,447,852.00元，资本溢价人民币972,321,758.28元计入资本公积（含发行费用可抵扣增值税1,093,823.09元），上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZC0621号《验资报告》。募集资金到位后，公司的注册资本变更为人民币1,503,797,852.00元。

2016年11月，根据第三届董事会第三十次会议决议，本公司对离职激励对象何兆喜持有的尚未解锁的限制性股票385,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从1,503,797,852.00股减至1,503,412,852.00股，以上回购业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2017）00004号验资报告审验。截止2017年2月3日，工商变更已完成。

2017年8月，根据第四届董事会第二次会议决议，本公司对离职激励对象杨戈亮、刘廷、赵健、曹玉玺所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1,020,000股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本变为1,502,392,852.00股，以上回购业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2017）00129号验资报告审验。2017年10月24日完成工商变更登记手续。

2018年7月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案。截至2019年7月5日，公司股份回购期限已届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量31,554,170股，公司于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由1,502,392,852股减少至1,470,838,682股。

截止2019年12月31日，本公司股本总额1,470,838,682股。

本公司按照《公司法》的要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会。董事会下设四个委员会：战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会层面下设有审计监督部。经营管理层设总裁办公室、资本战略部、资金管控部、采购销售部、党群劳工部、人力资源部、市场营销部、质量管理部等职能部门。本公司拥有27个子公司（含二级、三级子公司）。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）拥有汽车内饰面料板块、电力板块。本集团业务性质和主要经营活动（经营范围）包括：化纤复合面料、汽车内饰面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、座椅、钢椅、聚氨酯制品、座垫、凉垫、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、建筑保温材料、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网格加工；纺织品后整理；筒子染色；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、汽车及配件、针纺织品、服装销售；电力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目投资。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十九次会议于2020年4月18日批准报出。

本年度纳入合并报表范围的子公司27个，包括汽车用纺织品业务14个子公司，1个新能源汽车研发全资子公司，电力业务11个子公司，1个香港子公司。本期注销1个二级子公司，详见“2019年度审计报告附注六、合并范围的变动”、“2019年度审计报告附注七、在其他主体中的权益”。

（1）汽车用纺织品业务子公司：

旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）、江苏旷达（德国）汽车织物有限公司（以下简称“德国公司”）及上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司（以下简称“上海旷达篷垫”）3个一级全资子公司；

长春旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“长春旷达”）、广州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“广州旷达”）、天津市旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“天津旷达”）、武汉旷达汽车饰件有限公司（以下简称“武汉旷达”）、四川旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“四川旷达”）、柳州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“柳州旷达”）、常州市旷达针纺织品有限公司（以下简称“旷达针织”）、常州市旷达机织织物有限公司（以下简称“旷达机织”）及旷达纤维科技有限公司（以下简称“旷达纤维”）9个二级全资子公司；江苏旷虎汽车用品有限公司（以下简称“旷虎公司”）1个二级控股子公司。

佛山市旷达汽车内饰材料有限公司（以下简称“佛山旷达”）1个三级全资子公司。

（2）新能源汽车研发子公司

旷达新能源汽车研发有限公司（以下简称“旷达新能源汽车”）1个一级子公司。

（3）电力业务子公司：

旷达新能源投资有限公司（以下简称“旷达新能源”）1个一级全资子公司，该公司由原江苏旷达电力投资有限公司于2016年6月30日更名而来。

富蕴国联阳光发电有限公司（以下简称“富蕴国联”）、温泉县国盛阳光发电有限公司（以下简称“温泉国盛”）、若羌县国信阳光发电有限公司（以下简称“若羌国信”）、常州旷达阳光能源有限公司（以下简称“阳光能源”）、巴林左旗旷达光伏电力有限公司（以下简称“巴林左旗旷达”）、通海旷达光伏发电有限公司（以下简称“通海旷达”）、宣化县旷达光伏发电有限公司（以下简称“宣化旷达”）、菏泽隆兴光伏科技有限公司（以下简称“菏泽隆兴”）8个二级全资子公司；

新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司（以下简称“旷达国光”）1个二级控股子公司；

榆林旷达光伏发电有限公司（以下简称“榆林旷达”）1个三级全资子公司。

（4）香港公司

香港旷达有限公司（HONGKONG KUANGDA LIMITED）（以下简称“香港公司”）1级全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表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，本集团还按照中国证监会《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。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见2019年度审计报告附注三、16、附注三、20、附注三、21和附注三、27。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日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。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对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差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;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,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，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。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价

值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得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

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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本集团将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见2019年度审计报告附注三、11。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合

同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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金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。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

应收账款组合1：纺织品行业

应收账款组合2：新能源行业

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：股权转让款

其他应收款组合2：押金、保证金、备用金

其他应收款组合3：房租

其他应收款组合4：往来款

其他应收款组合5：其他

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。消耗性生物资产的计价方法详见2019年度审计报告附注三、19。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

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。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；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。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- 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该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权

投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见 2019 年度审计报告附注三、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见 2019 年度审计报告附注三、22。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。本集团投资性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。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见 2019 年度审计报告附注三、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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	10-20	5	4.75-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见2019年度审计报告附注三、22。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借

款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

27、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ② 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③ 该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本集团生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

① 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获/入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
(1) 畜牧养殖业			
羊	3	5	31.67
(2) 林业			
树苗	10	5	9.50

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

③公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见2019年度审计报告附注三、22。

公益性生物资产不计提减值准备。

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
专利技术	10	直线法	
软件	5	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见 2019 年度审计报告附注三、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产及商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险以及失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的

期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③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

本集团收入确认的具体方法如下：

A、汽车用纺织品销售

本集团汽车用纺织品销售主要由国内销售和出口销售构成，根据公司的经营特点，本集团确认收入的具体方式如下：

根据合同条款，国内销售以本集团将产品交付给客户，收到客户确认的对账单或结算单等时，作为风险转移的时点，并确认产品销售收入；出口销售以产品交付海关，办理完出口报关手续作为风险报酬转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

B、电力销售

以所发电量并网入电力公司汇集站作为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入。

C、农畜产品销售

以产品交付客户，收到客户签收单确认销售收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(a) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(b) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(a) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(b) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。	董事会审议批准	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。本集团对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。		

<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。</p>		
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了修订。</p>	<p>董事会审议批准</p>	

①新金融工具准则

新金融工具准则要求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下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值(元)	项目	类别	账面价值(元)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	754,625,030.45
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	146,710,720.49	应收票据	摊余成本	31,132,110.24
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	114,882,493.09
应收账款	摊余成本	610,473,196.88	应收账款	摊余成本	611,531,450.23
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	49,797,318.95	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	43,288,151.46
其他流动资产	摊余成本	882,144,004.68	其他流动资产	摊余成本	132,144,004.68

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：（单位：元）

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
交易性金融资产	--	754,625,030.45	--	754,625,030.45
应收票据	146,710,720.49	-114,882,493.09	-696,117.16	31,132,110.24
应收账款	610,473,196.88	--	1,058,253.34	611,531,450.23
应收款项融资	--	114,882,493.09	--	114,882,493.09
其他应收款	49,797,318.95	-4,625,030.45	-1,884,137.04	43,288,151.46
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--
• 以摊余成本计量	--	--	--	--
• 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--	--	--	--
• 其他	--	--	--	--
其他流动资产	882,144,004.68	-750,000,000.00		132,144,004.68
可供出售金融资产	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--

负债：				
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	--	--	--	--
股东权益：				
其他综合收益	--	--	--	--
盈余公积	157,947,965.79	--	-273.19	157,947,692.60
未分配利润	1,075,879,124.91	--	-1,149,045.47	1,074,730,079.44
少数股东权益	34,012,284.44	--	-190,691.46	33,821,592.98

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：（单位：元）

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	--	--	696,117.16	696,117.16
应收账款减值准备	23,193,792.00	--	-1,058,253.35	22,135,538.65
其他应收款减值准备	23,312,644.99	--	1,884,137.04	25,196,782.03

②新债务重组准则

新债务重组准则对本集团财务状况和经营成果未产生影响。

③新非货币性交换准则

新非货币性资产交换准则未对本集团财务状况和经营成果产生影响。

④财务报表格式

根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	413,151,678.71	413,151,678.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		754,625,030.45	754,625,030.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	146,710,720.49	31,132,110.24	-115,578,610.25
应收账款	610,473,196.88	611,531,450.23	1,058,253.35
应收款项融资		114,882,493.09	114,882,493.09
预付款项	9,201,038.33	9,201,038.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,797,318.95	43,288,151.46	-6,509,167.49
其中：应收利息	4,625,030.45		-4,625,030.45
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	210,010,788.77	210,010,788.77	
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	882,144,004.68	132,144,004.68	-750,000,000.00
流动资产合计	2,321,488,746.81	2,319,966,745.96	-1,522,000.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,846,183.99	7,846,183.99	
固定资产	1,627,463,039.25	1,627,463,039.25	
在建工程	2,052,809.56	2,052,809.56	
生产性生物资产	16,426,482.31	16,426,482.31	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	171,246,938.30	171,246,938.30	
开发支出			
商誉	35,225,593.49	35,225,593.49	
长期待摊费用	32,764,147.76	32,764,147.76	
递延所得税资产	57,800,088.97	57,982,079.70	181,990.73
其他非流动资产	66,050,412.67	66,050,412.67	
非流动资产合计	2,016,875,696.30	2,017,057,687.03	181,990.73
资产总计	4,338,364,443.11	4,337,024,432.99	-1,340,010.12
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	125,925,128.38	125,925,128.38	
应付账款	275,909,787.00	275,909,787.00	
预收款项	3,844,678.35	3,844,678.35	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	47,200,582.94	47,200,582.94	
应交税费	32,145,182.41	32,145,182.41	
其他应付款	21,694,004.84	21,694,004.84	

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	506,719,363.92	506,719,363.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,134,746.20	6,134,746.20	
递延所得税负债	528,406.33	528,406.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,663,152.53	6,663,152.53	
负债合计	513,382,516.45	513,382,516.45	
所有者权益：			
股本	1,502,392,852.00	1,502,392,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,140,858,191.00	1,140,858,191.00	
减：库存股	86,101,970.91	86,101,970.91	
其他综合收益	-6,520.57	-6,520.57	
专项储备			
盈余公积	157,947,965.79	157,947,692.60	-273.19

一般风险准备			
未分配利润	1,075,879,124.91	1,074,730,079.44	-1,149,045.47
归属于母公司所有者权益合计	3,790,969,642.22	3,789,820,323.56	-1,149,318.66
少数股东权益	34,012,284.44	33,821,592.98	-190,691.46
所有者权益合计	3,824,981,926.66	3,823,641,916.54	-1,340,010.12
负债和所有者权益总计	4,338,364,443.11	4,337,024,432.99	-1,340,010.12

调整情况说明

公司于 2019 年 1 月 1 日，合并资产负债表调增交易性金融资产 754,625,030.45 元，应收票据调减 115,578,610.25 元，应收账款调增 1,058,253.35 元，应收款项融资调增 114,882,493.09 元，其他应收款调减 6,509,167.49 元，其中应收利息调减 4,625,030.45 元，其他流动资产调减 750,000,000.00 元，递延所得税资产调增 181,990.73 元，盈余公积调减 273.19 元，未分配利润调减 1,149,045.47 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	148,064,008.53	148,064,008.53	
交易性金融资产		663,840,866.06	663,840,866.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,060,000.00	1,010,653.44	-6,049,346.56
应收账款	43,349,259.82	43,507,525.02	158,265.20
应收款项融资		6,000,000.00	6,000,000.00
预付款项	51,657.28	51,657.28	
其他应收款	371,927,377.57	367,973,950.37	-3,953,427.20
其中：应收利息	3,840,866.06		-3,840,866.06
应收股利	367,865,424.51	367,865,424.51	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	660,000,000.00		-660,000,000.00
流动资产合计	1,230,452,303.20	1,230,448,660.70	-3,642.50

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,052,419,577.14	2,052,419,577.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,241,870.73	5,241,870.73	
固定资产	186,299,054.03	186,299,054.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,526,578.86	26,526,578.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	98,979.32	98,979.32	
递延所得税资产	17,193,516.54	17,194,427.16	910.62
其他非流动资产	88,693.30	88,693.30	
非流动资产合计	2,287,868,269.92	2,287,869,180.54	910.62
资产总计	3,518,320,573.12	3,518,317,841.24	-2,731.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,340,000.00	36,340,000.00	
应付账款	67,814,512.58	67,814,512.58	
预收款项	231,193.46	231,193.46	
合同负债			
应付职工薪酬	5,328,343.96	5,328,343.96	

应交税费	2,988,514.78	2,988,514.78	
其他应付款	3,963,837.57	3,963,837.57	
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	116,666,402.35	116,666,402.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,742,106.44	1,742,106.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,742,106.44	1,742,106.44	
负债合计	118,408,508.79	118,408,508.79	
所有者权益：			
股本	1,502,392,852.00	1,502,392,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,170,990,482.92	1,170,990,482.92	
减：库存股	86,101,970.91	86,101,970.91	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	157,947,965.79	157,947,692.60	-273.19
未分配利润	654,682,734.53	654,680,275.84	-2,458.69

所有者权益合计	3,399,912,064.33	3,399,909,332.45	-2,731.88
负债和所有者权益总计	3,518,320,573.12	3,518,317,841.24	-2,731.88

调整情况说明

公司于 2019 年 1 月 1 日，母公司资产负债表调增交易性金融资产 663,840,866.06 元，应收票据调减 6,049,346.56 元，应收账款调增 158,265.20 元，应收款项融资调增 6,000,000.00 元，其他应收款调减 3,953,427.20 元，其中应收利息调减 3,840,866.06 元，其他流动资产调减 660,000,000.00 元，递延所得税资产调增 910.62 元，盈余公积调减 273.19 元，未分配利润调减 2,458.69 元。

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

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、11%、10%、9%、6%
消费税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25 %
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
温泉国盛	7.50%
富蕴国联	7.50%
榆林旷达	7.50%
通海旷达	7.50%
若羌国信	7.50%
菏泽隆兴	免税期
宣化旷达	免税期
国光农牧	免税期
旷虎公司	20.00%

旷达纤维	15.00%
------	--------

2、税收优惠

(1) 温泉国盛

根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第二款，财税〔2008〕46号，财税〔2008〕116号，国税发〔2009〕80号，财税〔2012〕10号，财税〔2012〕30号与国家税务总局公告2013年第26号文件规定，温泉国盛从事太阳能发电新建项目属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目，该项目投资经营所得可享受定期减免。根据定期减免，温泉国盛2015年-2017年可免征企业所得税，2018年-2020年减半征收企业所得税。本年度系减半征收企业所得税，按享受西部大开发优惠税率15%减半征收，税率为7.50%。

(2) 富蕴国联

根据财税〔2008〕116号文《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》企业从事本款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。富蕴国联2015年取得第一笔收入，本年度是取得第一笔收入的第四年，本年度系减半征收企业所得税，按享受西部大开发优惠税率15%减半征收，税率为7.50%。

(3) 榆林旷达

根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第二款，财税〔2008〕46号，财税〔2008〕116号，国税发〔2009〕80号，财税〔2012〕10号，财税〔2012〕30号与国家税务总局公告2013年第26号文件规定，榆林旷达投资经营所得可享受定期减免，榆林旷达2016年5月取得第一笔收入，根据定期减免规定2016年至2018年可免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本年度系减半征收企业所得税，按享受西部大开发优惠税率15%减半征收，税率为7.50%。

(4) 通海旷达

根据财税〔2008〕116号文《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》企业从事本款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2016年4月取得第一笔收入，本年度系减半征收企业所得税，按享受西部大开发优惠税率15%减半征收，税率为7.50%。

(5) 若美国信

根据财税〔2008〕116号文《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》企业从事本款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2016年3月取得第一笔收入，本年度系减半征收企业所得税，按享受西部大开发优惠税率15%减半征收，税率为7.50%。

(6) 宣化旷达

根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第二款，财税〔2008〕46号，财税〔2008〕116号，国税发〔2009〕80号，财税〔2012〕10号，财税〔2012〕30号与国家税务总局公告2013年第26号文件规定，宣化旷达投资经营所得可享受定期减免，宣化旷达2018年11月取得第一笔收入，根据定期减免规定2018年至2020年可免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日。

(7) 菏泽隆兴

根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条第二款，财税（2008）46号，财税（2008）116号，国税发（2009）80号，财税（2012）10号，财税（2012）30号与国家税务总局公告2013年第26号文件规定，菏泽隆兴投资经营所得可享受定期减免，菏泽隆兴2018年1月取得第一笔收入，根据定期减免规定2018年至2020年可免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日。

(8) 国光农牧

根据中华人民共和国所得税法（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条第（一）项，从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。

(9) 旷虎公司

根据财税（2019）13号《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，旷虎公司系小微企业，年应纳税所得额不超过100万元，本期所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(10) 旷达纤维

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协【2019】5号《关于公布江苏省2018年第二批高新技术企业名单的通知》，旷达纤维被认定为2018年度江苏省第二批高新技术企业，于2018年11月28日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为：GR201832002430，有效期为三年。旷达纤维自2018年度起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	438,174.10	262,687.88
银行存款	317,198,834.79	331,953,047.53
其他货币资金	38,368,553.82	80,935,943.30
合计	356,005,562.71	413,151,678.71
其中：存放在境外的款项总额	129,606.25	100,856.87
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	38,358,553.82	79,024,145.07

其他说明

其他货币资金中包括应付票据保证金存款 32,208,753.82 元、土地复垦保证金 6,099,800.00 元、天猫店铺保证金 50,000.00 元及支付宝账户可动用交易资金 10,000.00 元。

存放在境外的款项总额中包括香港公司存款 49,802.10 元、德国公司存款 79,804.15 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	728,786,039.73	754,625,030.45
其中：		
其他	728,786,039.73	754,625,030.45
其中：		
合计	728,786,039.73	754,625,030.45

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,395,053.57	27,876,089.95
商业承兑票据	2,941,387.17	3,256,020.29
合计	13,336,440.74	31,132,110.24

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	14,006,497.27	100.00%	670,056.53	4.78%	13,336,440.74	31,828,227.40	100.00%	696,117.16	2.19%	31,132,110.24
其中：										
商业承兑汇票	3,106,497.27	22.18%	165,110.10	5.31%	2,941,387.17	3,415,000.00	10.73%	158,979.71	4.66%	3,256,020.29
银行承兑汇票	10,900,000.00	77.82%	504,946.43	4.63%	10,395,053.57	28,413,227.40	89.27%	537,137.45	1.89%	27,876,089.95
合计	14,006,497.27	100.00%	670,056.53	4.78%	13,336,440.74	31,828,227.40	100.00%	696,117.16	2.19%	31,132,110.24

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
出票人类型或账龄	3,106,497.27	165,110.10	5.31%

合计	3,106,497.27	165,110.10	--
----	--------------	------------	----

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
出票人类型或账龄	10,900,000.00	504,946.43	4.63%
合计	10,900,000.00	504,946.43	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	696,117.16	-26,060.63				670,056.53
合计	696,117.16	-26,060.63				670,056.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	183,472,095.38	6,626,811.20
合计	183,472,095.38	6,626,811.20

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	677,639,618.31	100.00%	20,791,083.89	3.07%	656,848,534.42	633,666,988.88	100.00%	22,135,538.65	3.49%	611,531,450.23
其中：										
纺织品行业	359,471,119.25	53.05%	18,535,679.66	5.16%	340,935,439.59	404,044,584.75	63.76%	20,904,424.64	5.17%	383,140,160.11
新能源行业	318,168,499.06	46.95%	2,255,404.23	0.71%	315,913,094.83	229,622,404.13	36.24%	1,231,114.01	0.54%	228,391,290.12
合计	677,639,618.31	100.00%	20,791,083.89	3.07%	656,848,534.42	633,666,988.88	100.00%	22,135,538.65	3.49%	611,531,450.23

按组合计提坏账准备：纺织品行业

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	356,038,278.67	17,257,136.63	4.85%
1 至 2 年	1,793,154.28	178,063.12	9.93%
2 至 3 年	1,213,757.03	674,550.64	55.58%
3 年以上	425,929.27	425,929.27	100.00%
合计	359,471,119.25	18,535,679.66	--

按组合计提坏账准备：新能源行业

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	144,176,165.55	457,610.39	0.32%
1 至 2 年	121,115,820.33	520,833.52	0.43%
2 至 3 年	42,551,276.55	738,997.94	1.74%
3 年以上	10,325,236.63	537,962.38	5.21%
合计	318,168,499.06	2,255,404.23	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	500,214,444.22
1 至 2 年	122,908,974.61
2 至 3 年	43,765,033.58
3 年以上	10,751,165.90
3 至 4 年	10,751,165.90
合计	677,639,618.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	22,135,538.65	478,426.58		1,822,881.34		20,791,083.89
合计	22,135,538.65	478,426.58		1,822,881.34		20,791,083.89

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,822,881.34

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
江苏裕华汽车零部件有限公司	货款	899,113.08	公司已破产，无法收回	部门会签审批	否
株洲美佳机械实业有限公司	货款	865,041.20	法院执行无可供执行财产	部门会签审批	否
合计	--	1,764,154.28	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆林供电局	135,938,321.05	20.06%	1,549,373.40

国网新疆电力公司博尔塔拉供电公司	53,300,525.30	7.87%	193,935.63
上海国利汽车真皮饰件有限公司	45,896,397.90	6.77%	2,121,099.43
云南电网有限责任公司	41,652,002.93	6.15%	182,022.51
国网新疆电力公司阿勒泰供电公司	38,118,483.62	5.62%	135,532.23
合计	314,905,730.80	46.47%	4,181,963.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	160,884,759.99	114,882,493.09
合计	160,884,759.99	114,882,493.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

本集团所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(1) 期末本集团已质押的应收票据

种类	期末已质押金额(元)
银行承兑票据	67,306,125.76
商业承兑票据	--
合计	67,306,125.76

说明：

公司使用银行承兑汇票质押于浙商银行股份有限公司常州分行获取资产池额度，用于开具银行承兑汇票，质押的票据到期后，

托收金额自动转入保证金账户。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,916,968.31	96.74%	8,955,118.02	97.33%
1 至 2 年	20,249.64	0.33%	43,366.61	0.47%
2 至 3 年	12,218.53	0.20%	133,720.42	1.45%
3 年以上	167,223.14	2.73%	68,833.28	0.75%
合计	6,116,659.62	--	9,201,038.33	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,490,821.06 元，占预付款项期末余额合计数的比例 57.07%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,787,650.27	43,288,151.46
合计	33,787,650.27	43,288,151.46

(1) 应收利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		51,205,658.58
押金、保证金、备用金	4,045,132.68	10,603,481.66
房租	118,485.41	3,200,862.78
往来款	3,859,784.73	229,824.00
其他	40,856,442.49	3,245,106.47
合计	48,879,845.31	68,484,933.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	122,296.04	10,241,131.72	14,833,354.27	25,196,782.03
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-28,209.16	8,000,000.00	-3,488,546.61	4,483,244.23
本期转销		10,241,131.72		10,241,131.72
本期核销			4,346,699.50	4,346,699.50
2019 年 12 月 31 日余额	94,086.88	8,000,000.00	6,998,108.16	15,092,195.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	42,538,480.15
1 至 2 年	4,098,493.79
2 至 3 年	521,137.37
3 年以上	1,721,734.00
3 至 4 年	1,721,734.00
合计	48,879,845.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	25,196,782.03	4,483,244.23	10,241,131.72	4,346,699.50		15,092,195.04
合计	25,196,782.03	4,483,244.23	10,241,131.72	4,346,699.50		15,092,195.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
常州冉宸光伏投资有限公司	51,205,658.58	货币资金及银行承兑汇票
合计	51,205,658.58	--

常州冉宸光伏投资有限公司欠款系前期处置电站股权尾款，截止2018年12月31日，由于对方资金周转困难未能按期回款，款项已经逾期，信用风险显著增加，按第二阶段适用比例计提坏账准备；本期资金全部收回，计提的坏账准备转销。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,346,699.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	房租费	2,698,645.37	无法收回	内部会签审批	否

常州市武进市华鑫建筑装潢工程有限公司	其他	1,421,717.12	无法收回	内部会签审批	否
常州市平川物流有限公司	代垫运费	226,337.01	无法收回	内部会签审批	否
合计	--	4,346,699.50	--	--	--

其他应收款核销说明：

武进区雪堰龙城金都假日大酒店已经注销，欠旷达饰件房租款，逾期未偿还。旷达饰件于 2018 年 11 月起诉，2019 年 2 月常州市人民法院在执行中未发现可供执行的财产，2019 年 8 月常州市人民法院裁定终结执行，公司执行内部审批流程进行核销。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州市武进区雪堰镇财政所	预付土地出让金	40,000,000.00	1 年以内	81.83%	8,000,000.00
南京佰亿达化纤实业有限公司	往来款	3,740,348.38	1-2 年	7.65%	3,740,348.38
佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司	保证金	1,000,000.00	3 年以上	2.05%	1,000,000.00
长春工业经济开发区财政局	其他	890,000.00	3 年以上	1.82%	890,000.00
王国光	备用金	405,366.75	1-3 年	0.83%	405,366.75
合计	--	46,035,715.13	--	94.18%	14,035,715.13

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,244,438.68	14,479,064.03	57,765,374.65	69,522,606.93	13,730,622.32	55,791,984.61
在产品	4,143,102.82		4,143,102.82	4,461,423.95		4,461,423.95
库存商品	146,148,558.56	16,889,932.91	129,258,625.65	147,805,707.74	16,505,567.18	131,300,140.56
消耗性生物资产	41,953.17		41,953.17	128,398.23		128,398.23
半成品	17,444,434.32	2,376,344.02	15,068,090.30	19,557,480.00	3,397,891.24	16,159,588.76
委托加工物资	3,491,796.17		3,491,796.17	2,169,252.66		2,169,252.66
合计	243,514,283.72	33,745,340.96	209,768,942.76	243,644,869.51	33,634,080.74	210,010,788.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,730,622.32	6,451,133.80		5,702,692.09		14,479,064.03
库存商品	16,505,567.18	14,695,005.04		14,310,639.31		16,889,932.91
半成品	3,397,891.24	1,194,818.37		2,216,365.59		2,376,344.02
合计	33,634,080.74	22,340,957.21		22,229,696.99		33,745,340.96

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

10、合同资产

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	29,105,777.52		29,105,777.52	33,441,800.00	193,953.64	2020 年 01 月 31 日
无形资产	11,647,240.00		11,647,240.00	17,803,700.00	1,579,471.71	2020 年 01 月 31 日
合计	40,753,017.52		40,753,017.52	51,245,500.00	1,773,425.35	--

其他说明：

公司根据市场及业务发展情况，为降低综合成本，对外处置佛山旷达位于佛山市三水区白坭镇汇盈路 2 号的土地使用权及地上建筑物、配套设施（以下简称“标的物”）。广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司以 2019 年 11 月 8 日为评估基准日，对标的资产进行了评估，并出具了佛兴评字[2019]11345 号《房地产估价报告》，评估价值 5,124.55 万元。佛山旷达分别于 2019 年 11 月 18 日，2020 年 1 月 13 日与佛山市金英坚智能科技有限公司（以下简称“佛山金英”）签署《工业用地及地上建筑物、配套设施转让合同》及补充合同，最终合同确认交易价格 5,380.78 万元。合同约定佛山旷达于佛山金英取得标的物不动产登记证书之日起 30 日内按现状交付标的物，标的物的风险自标的物房地产权利转移之日起转移给佛山金英。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司收取转让预收款 5,280.80 万元，佛山旷达收取交易定金 300 万元（不动产登记证书过户后转为转让款）。2020 年 1 月 19 日佛山旷达与佛山金英已就标的物办理不动产登记过户手续，佛山旷达于 2020 年 2 月 21 日向佛山金英退回差价 200 万元，标的物于 2020 年 2 月 29 日办理了移交手续。

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本理财		
待抵扣进项税	112,770,961.08	126,287,313.30
应收票据	6,318,770.64	
预缴所得税	74,689.84	1,277,260.68
维修合约费	462,321.67	700,804.19
租赁费	1,449,105.89	2,911,209.60
财产保险	1,416,169.22	938,616.91
其他	1,463,802.54	28,800.00
合计	123,955,820.88	132,144,004.68

其他说明：

(1) 待抵扣进项税主要系各电站前期建设产生的待抵扣进项税；

(2) 本期由于执行新金融工具准则，将保本理财产品重分类到交易性金融资产，导致本科目环比下降较大；

(3) 应收票据系已背书未到期银行承兑汇票，其中：票面合计金额 6,626,811.20 元，计提信用减值损失 308,040.56 元，详见 2019 年度审计报告附注五、3（1）。

14、债权投资

无

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,145,767.15	986,515.10		18,132,282.25
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	6,042,376.41	986,515.10		7,028,891.51
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,042,376.41	986,515.10		7,028,891.51
4.期末余额	11,103,390.74			11,103,390.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,934,925.10	351,173.16		10,286,098.26
2.本期增加金额	561,307.57	4,566.19		565,873.76
(1) 计提或摊销	561,307.57	4,566.19		565,873.76
3.本期减少金额	4,107,301.62	355,739.35		4,463,040.97
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,107,301.62	355,739.35		4,463,040.97
4.期末余额	6,388,931.05			6,388,931.05
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	4,714,459.69			4,714,459.69
2.期初账面价值	7,210,842.05	635,341.94		7,846,183.99

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

本期投资性房地产其他减少，系公司一级子公司旷达饰件收回原金都饭店资产，不再对外出租，转为自己持有，本期调整到固定资产核算。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,523,390,691.95	1,627,463,039.25
合计	1,523,390,691.95	1,627,463,039.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	420,994,350.09	1,911,995,567.18	11,096,281.54	40,542,359.47	2,384,628,558.28
2.本期增加金额	23,844,159.85	30,954,330.15	862,081.15	2,470,110.25	58,130,681.40
(1) 购置		26,653,464.94	862,081.15	1,166,799.85	28,682,345.94
(2) 在建工程转入	17,926,976.24	4,300,865.21		1,004,310.40	23,232,151.85
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	5,917,183.61			299,000.00	6,216,183.61
3.本期减少金额	39,537,509.45	10,823,329.28	537,822.63	3,092,585.28	53,991,246.64
(1) 处置或报废	117,220.00	10,823,329.28	537,822.63	3,092,585.28	14,570,957.19

(2) 其他减少	39,420,289.45				39,420,289.45
4.期末余额	405,301,000.49	1,932,126,568.05	11,420,540.06	39,919,884.44	2,388,767,993.04
二、累计折旧					
1.期初余额	173,861,827.49	547,327,516.63	7,756,306.39	28,210,285.93	757,155,936.44
2.本期增加金额	24,338,459.49	100,290,318.35	877,046.54	2,732,241.87	128,238,066.25
(1) 计提	21,157,539.62	100,290,318.35	877,046.54	2,732,241.87	125,057,146.38
(2)其他增加	3,180,919.87				3,180,919.87
3.本期减少金额	10,129,650.73	6,915,649.36	461,000.69	2,519,983.41	20,026,284.19
(1) 处置或报废	79,255.75	6,915,649.36	461,000.69	2,519,983.41	9,975,889.21
(2)其他减少	10,050,394.98				10,050,394.98
4.期末余额	188,070,636.25	640,702,185.62	8,172,352.24	28,422,544.39	865,367,718.50
三、减值准备					
1.期初余额		9,582.59			9,582.59
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		9,582.59			9,582.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	217,230,364.24	1,291,414,799.84	3,248,187.82	11,497,340.05	1,523,390,691.95
2.期初账面价值	247,132,522.60	1,364,658,467.96	3,339,975.15	12,332,073.54	1,627,463,039.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	24,267,833.03	4,610,888.29		19,656,944.74	四川旷达
机器设备	1,566,286.88	152,063.62	9,582.59	1,404,640.67	旷达饰件
合计	25,834,119.91	4,762,951.91	9,582.59	21,061,585.41	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-宿舍等	1,021,480.12	正在办理（国光农牧）
房屋建筑物-综合楼	1,637,240.12	正在办理（富蕴国联）
房屋建筑物-综合楼等	1,968,155.32	正在办理（菏泽隆兴）
房屋建筑物-综合楼等	2,071,125.00	正在办理（通海旷达）
合计	6,698,000.56	

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,940,607.97	2,052,809.56
合计	1,940,607.97	2,052,809.56

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机井改造工程	1,478,636.47		1,478,636.47			
除味机	413,472.35		413,472.35			
自动称料系统				586,206.91		586,206.91
定型机油烟净化系统				1,004,310.40		1,004,310.40
配料系统				413,793.10		413,793.10

其他	48,499.15		48,499.15	48,499.15		48,499.15
合计	1,940,607.97		1,940,607.97	2,052,809.56		2,052,809.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
机井改造工程	1,600,000.00		1,478,636.47			1,478,636.47	92.41%	93.00%				其他
PVC 除味机	725,286.51		413,472.35			413,472.35	57.01%	60.00%				其他
自动称料系统	600,000.00	586,206.91		586,206.91			97.70%	100.00%				其他
定型机油烟净化系统	1,050,000.00	1,004,310.40		1,004,310.40			95.65%	100.00%				其他
配料系统	1,100,000.00	413,793.10	651,172.42	1,064,965.52			96.82%	100.00%				其他
PVC 压纹机	830,153.11		830,153.11	830,153.11			100.00%	100.00%				其他
雨污水改造工程	18,000,000.00		17,715,253.04	17,715,253.04			98.42%	100.00%				其他
合计	23,905,439.62	2,004,310.41	21,088,687.39	21,200,888.98		1,892,108.82	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团在建工程不存在减值现象

(4) 工程物资

无

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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
----	-----	-------	----	-----	----

			树苗		
一、账面原值			16,981,350.55		16,981,350.55
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧			554,868.24		554,868.24
1.期初余额					
2.本期增加金额			540,746.66		540,746.66
(1)计提			540,746.66		540,746.66
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额			1,095,614.90		1,095,614.90
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			15,885,735.65		15,885,735.65

2.期初账面价值			16,426,482.31		16,426,482.31
----------	--	--	---------------	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	201,874,628.59	3,030,000.00	5,203,369.91		210,107,998.50
2.本期增加金额	986,514.99		1,140,171.05		2,126,686.04
(1) 购置			1,140,171.05		1,140,171.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	986,514.99				986,514.99
3.本期减少金额	13,596,000.00				13,596,000.00
(1) 处置					
(2) 其他减少	13,596,000.00				13,596,000.00
4.期末余额	189,265,143.58	3,030,000.00	6,343,540.96		198,638,684.54
二、累计摊销					
1.期初余额	30,962,314.87	2,829,916.79	5,068,828.54		38,861,060.20
2.本期增加金额	6,176,578.99	196,333.27	242,530.27		6,615,442.53
(1) 计提	6,176,578.99	196,333.27	242,530.27		6,615,442.53

3.本期减少金额	1,889,822.97				1,889,822.97
(1) 处置					
(2) 其他 减少	1,889,822.97				1,889,822.97
4.期末余额	35,249,070.89	3,026,250.06	5,311,358.81		43,586,679.76
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	154,016,072.69	3,749.94	1,032,182.15		155,052,004.78
2.期初账面价值	170,912,313.72	200,083.21	134,541.37		171,246,938.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大河塔镇间隔土地使用权	10,959,375.00	正在办理中

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
大众系列高性能生态革		3,621,213.44				3,621,213.44		
高性能汽车革		1,640,431.96				1,640,431.96		
吉利座椅面套设计开发		1,554,769.04				1,554,769.04		

气囊缝制技术设计		1,418,926.92				1,418,926.92		
汽车内饰用纺织品环保热熔胶复合工艺的研发		3,272,942.90				3,272,942.90		
营运客车复合内饰材料的高阻燃性能研发		2,947,263.06				2,947,263.06		
车用自净化有色差别化 PET 纤维制备关键技术及应用研究		3,704,299.99				3,704,299.99		
再生环保全消光有色差别化纤维的研发		3,413,646.25				3,413,646.25		
自洁透气增强型有色差别化纤维的研发		2,336,622.40				2,336,622.40		
植物源抗菌抗紫外线有色差别化纤维的研发		2,651,319.24				2,651,319.24		
高阻燃仿生自洁车用内饰面料的研发		2,351,113.12				2,351,113.12		
复合功能型车用内饰针织面料的研发		3,162,435.19				3,162,435.19		
DY		678,931.38				678,931.38		
皮革		979,455.96				979,455.96		
胶水		350,319.40				350,319.40		
合计		34,083,690.25				34,083,690.25		

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
收购上海旷达篷垫产生	9,733,600.00					9,733,600.00
收购富蕴国联产生	11,132,280.04					11,132,280.04
收购温泉国盛产生	10,845,938.26					10,845,938.26
收购若羌国信产生	3,513,775.19					3,513,775.19
合计	35,225,593.49					35,225,593.49

(2) 商誉减值准备

单位：元

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		
收购上海旷达篷垫产生		2,101,693.73				2,101,693.73
收购富蕴国联产生						
收购温泉国盛产生						
收购若羌国信产生						
合计		2,101,693.73				2,101,693.73

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

A、收购上海旷达篷垫产生的商誉系上海旷达篷垫公司收购上海篷垫厂拥有的与座椅织物业务相关的经营性资产支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用 0 现金流量增长率（上期：0），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 15.60%（上期：15.22%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉发生减值 2,101,693.73 元（上期期末：无）。

B、收购富蕴国联、温泉国盛及若羌国信产生的商誉系旷达新能源公司非同一控制下企业合并支付的合并成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用 0 现金流量增长率（上期：0），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。富蕴国联、温泉国盛及若羌国信计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为 11.02%、11.12% 及 10.78%（上期：10.96%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生

减值（上期期末：无）。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
复合车间改造	124,213.86		124,213.83	0.03	
装修费	1,284,997.66	363,613.94	613,082.42		1,035,529.18
咨询费	2,200,000.04		2,200,000.04		
土地租赁费	25,522,303.52	243,866.50	3,288,187.84		22,477,982.18
财产保险	322,183.73		224,809.16		97,374.57
榆林气象服务费	216,939.26		100,494.56	101,114.50	15,330.20
运维费	648,584.91		141,509.40		507,075.51
污水工程	98,979.32		24,744.84		74,234.48
PVC 车间改造费	2,345,945.46	40,000.00	695,164.70		1,690,780.76
合计	32,764,147.76	647,480.44	7,412,206.79	101,114.53	25,898,306.88

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,509,753.05	16,034,618.05	80,685,305.42	19,268,150.35
内部交易未实现利润	77,590,781.33	19,397,695.33	56,941,229.84	14,235,307.46
可抵扣亏损	37,295,107.98	8,549,852.23	111,435,582.64	24,478,621.89
合计	187,395,642.36	43,982,165.61	249,062,117.90	57,982,079.70

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产加速折旧差异	3,334,707.04	833,676.76	2,113,625.30	528,406.33
合计	3,334,707.04	833,676.76	2,113,625.30	528,406.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,982,165.61		57,982,079.70
递延所得税负债		833,676.76		528,406.33

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	726,642.53	986,795.75
可抵扣亏损	43,971,852.16	37,282,411.31
合计	44,698,494.69	38,269,207.06

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	9,536,873.21	9,536,873.21	
2022 年	18,170,639.95	18,170,639.95	
2023 年	9,510,964.71	9,574,898.15	
2024 年	6,753,374.29		
合计	43,971,852.16	37,282,411.31	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		60,351,025.75
预付工程款、设备款	535,183.33	2,451,699.50
公益性生物资产	3,667,881.55	3,247,687.42
合计	4,203,064.88	66,050,412.67

其他说明：

公司一级全资子公司旷达饰件上与常州市武进区雪堰镇人民政府签订征地意向协议书，支付 6,000 万元待结算土地意向金，

本期解除意向协议，不再进行土地征收，本期退还 2,000 万元，剩余 4,000 万元重分类到其他应收款列报。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,641,000.00	125,925,128.38
合计	97,641,000.00	125,925,128.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	244,332,456.90	248,830,772.53
工程、设备款	10,708,876.30	22,196,273.31
运输款及其他	4,384,398.28	4,882,741.16
合计	259,425,731.48	275,909,787.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,591,317.83	3,844,678.35
资产处置预收款	52,808,000.00	
合计	55,399,317.83	3,844,678.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,909,664.75	203,573,155.42	201,798,482.63	48,684,337.54
二、离职后福利-设定提存计划	290,918.19	11,737,974.25	11,786,495.21	242,397.23
三、辞退福利		517,319.05	517,319.05	
合计	47,200,582.94	215,828,448.72	214,102,296.89	48,926,734.77

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	26,719,247.85	169,016,260.02	171,218,746.48	24,516,761.39
2、职工福利费		13,721,963.24	13,721,963.24	
3、社会保险费	139,159.64	8,414,750.92	8,425,179.20	128,731.36
其中：医疗保险费	116,681.34	6,896,863.90	6,900,085.09	113,460.15
工伤保险费	12,644.04	836,359.83	845,928.92	3,074.95
生育保险费	9,834.26	681,527.19	679,165.19	12,196.26
4、住房公积金	91,174.46	5,009,140.74	5,014,642.34	85,672.86
5、工会经费和职工教育经费	19,960,082.80	7,411,040.50	3,417,951.37	23,953,171.93
合计	46,909,664.75	203,573,155.42	201,798,482.63	48,684,337.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	281,214.29	11,363,730.07	11,412,109.25	232,835.11
2、失业保险费	9,703.90	374,244.18	374,385.96	9,562.12
合计	290,918.19	11,737,974.25	11,786,495.21	242,397.23

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,566,981.64	11,964,156.46
企业所得税	13,338,584.95	12,487,542.33
个人所得税	73,052.64	44,164.97
城市维护建设税	803,265.58	738,518.95
房产税	667,753.27	679,283.25
教育费附加	782,450.05	603,427.87
土地使用税	5,483,344.65	5,500,642.09
其他	114,476.72	127,446.49
合计	36,829,909.50	32,145,182.41

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	27,840,311.23	21,694,004.84
合计	27,840,311.23	21,694,004.84

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	10,041,930.42	8,953,615.56
工程款	2,391,003.70	1,091,738.13
往来款	2,132,102.98	1,068,107.12
其他	13,275,274.13	10,580,544.03
合计	27,840,311.23	21,694,004.84

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,300,178.28		244,818.30	2,055,359.98	与资产相关
售后回租形成的递延收益	3,834,567.92		2,590,795.66	1,243,772.26	融资租赁
合计	6,134,746.20		2,835,613.96	3,299,132.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助	360,523.00			102,996.00			257,527.00	与资产相关
污水系统（太湖水四期工业节水专项补助资金	96,666.47			20,000.04			76,666.43	与资产相关
工业发展资金	1,614,999.92			95,000.04			1,519,999.88	与资产相关
汽车内饰品制造工艺及产能的优化与提升技改项目补助	227,988.89			26,822.22			201,166.67	与资产相关
合计	2,300,178.20			244,818.30			2,055,359.98	

其他说明：

注 1：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知》，天津旷达于 2012 年 12 月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助 103 万元，按照 10 年进行摊销，本期计入其他收益 102,996.00 元，递延收益余额为 257,527.00 元。

注 2：根据江苏省科技厅文件苏水字【2011】26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表（节水排减部分），本公司于 2012 年 5 月收到武进区财政局拨付款 20 万元，按照 10 年进行摊销，本期计入其他收益 20,000.04 元，递延收益余额为 76,666.43 元。

注 3：根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议，四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元，按照 20 年进行摊销，本期计入其他收益 95,000.04 元，递延收益余额为 1,519,999.88 元。

注释 4：根据天津市津南区工业和信息化委员会下发的《津南区工业经委关于拨付 2017 年区级技术改造项目专项资金的通知》，天津旷达于 2018 年 7 月收到工业经委技改补助 241,400.00 元，按照项目使用期 10 年进行摊销，本期计入其他收益 26,822.22 元，递延收益余额为 201,166.67 元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,502,392,852.00				-31,554,170.00	-31,554,170.00	1,470,838,682.00

其他说明：

公司分别于 2018 年 6 月 19 日召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及 2018 年 7 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并进行注销。截至 2019 年 7 月 5 日，本次股份回购期限已届满，公司累计回购股份数量 31,554,170 股，占公司总股本的 2.1003%，成交总金额为 100,008,139.06 元（含手续费）。公司于 2019 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销事宜，冲销股本面值 31,554,170.00 元，差额 68,453,969.06 元冲销资本公积-股本溢价。本次注销完成后，公司总股本由 1,502,392,852 股减少至 1,470,838,682 股，并办理完工商变更登记手续。

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,090,378,220.60		68,453,969.06	1,021,924,251.54
其他资本公积	50,479,970.40			50,479,970.40
合计	1,140,858,191.00		68,453,969.06	1,072,404,221.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价变动见 2019 年度审计报告附注 29。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
本公司股票	86,101,970.91	13,906,168.15	100,008,139.06	0.00
合计	86,101,970.91	13,906,168.15	100,008,139.06	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本科目变动见2019年度审计报告附注29。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,520.57		1,950.17			-1,950.17	-8,470.74

外币财务报表折算差额	-6,520.57		1,950.17			-1,950.17		-8,470.74
其他综合收益合计	-6,520.57		1,950.17			-1,950.17		-8,470.74

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,947,692.60	17,253,947.86		175,201,640.46
合计	157,947,692.60	17,253,947.86		175,201,640.46

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,075,879,124.91	1,360,386,733.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,149,045.47	
调整后期初未分配利润	1,074,730,079.44	1,360,386,733.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,012,730.10	231,974,901.57
减：提取法定盈余公积	17,253,947.86	67,431,434.53
应付普通股股利	367,983,095.50	449,051,075.60
期末未分配利润	856,505,766.18	1,075,879,124.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,149,045.47 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,542,420,472.41	1,129,285,009.98	1,741,410,945.07	1,244,306,047.98
其他业务	31,572,646.85	25,219,751.72	25,215,557.04	22,340,817.86
合计	1,573,993,119.26	1,154,504,761.70	1,766,626,502.11	1,266,646,865.84

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

本集团营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见 2019 年度审计报告附注十三、2。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,019,301.14	5,781,079.23
教育费附加	3,328,204.01	4,575,494.92
房产税	3,945,924.25	3,916,096.02
土地使用税	7,227,978.98	7,679,019.37
车船使用税	8,568.42	27,473.49
印花税	824,758.73	1,422,843.62
其他	224,866.93	280,964.94
合计	19,579,602.46	23,682,971.59

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见 2019 年度审计报告附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	24,597,069.72	27,584,277.11
业务招待费	2,913,882.59	2,451,747.12
职工薪酬	6,830,857.76	6,771,164.31
仓储费	3,887,830.72	3,129,418.16
差旅费	850,342.52	990,387.52
办公费	79,370.27	19,351.21
其他	2,451,395.23	2,787,319.11
合计	41,610,748.81	43,733,664.54

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,917,274.60	56,164,436.17
股权激励费用		1,426,773.33
业务招待费	18,279,646.66	22,101,975.75
折旧费	8,001,303.71	8,315,259.49
无形资产摊销	4,842,617.11	4,773,137.76
差旅费	2,295,144.72	2,963,989.31
机物料费	1,002,980.24	828,565.22
排污费	3,930,260.97	3,150,119.91
中介机构费	5,995,991.65	4,825,079.06
办公费	1,940,114.10	1,996,730.84
修理费	2,554,514.41	2,003,191.91
宣传费	4,329,757.68	1,707,464.13
租赁费	6,515,605.58	5,916,193.21
其他	27,508,346.69	25,327,401.98
合计	139,113,558.12	141,500,318.07

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	13,383,028.80	10,407,523.03
材料费	8,721,514.73	3,807,166.15
租赁费	3,386,178.07	3,126,620.52
折旧费	302,734.90	317,093.40
咨询费	2,209,358.77	2,400,000.00
无形资产摊销	305,817.62	316,064.20
差旅费	892,506.29	805,485.17
维修费	828,741.95	43,061.15
检测费	2,134,657.38	2,384,313.62
其他	1,919,151.74	1,875,516.66
合计	34,083,690.25	25,482,843.90

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		88,397.91
减：利息资本化		
利息收入	2,880,088.12	4,791,187.56
汇兑损益	12,112.62	-354,170.99
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	280,547.07	329,945.86
合计	-2,587,428.43	-4,727,014.78

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
社保稳岗补贴	993,066.07	46,482.10
市场开拓与科技研发	820,000.00	1,900,000.00
科研经费	800,000.00	836,300.00
个税手续费返还	677,394.33	354,711.28
创新能力建设专项奖励	500,000.00	
省级工业和信息产业转型升级专项奖励	500,000.00	
防护林补贴	298,800.00	
财政奖励资金	213,000.00	
扶持发展资金	126,700.00	
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助复合生产能力项目补助	102,996.00	102,996.00
工业发展资金	95,000.04	95,000.04
高新技术企业认定奖	90,000.00	
先进集体表彰	60,000.00	20,000.00
工业经济先进企业奖励	50,000.00	170,000.00
高层次人才培养专项资金	35,000.00	
电费补贴	33,600.00	17,431.36
经济发展贡献奖	30,000.00	60,000.00
汽车内饰品制造工艺及产能的优化与提升技改项目补助	26,822.22	13,411.11

水污染治理专项资金	20,000.04	20,000.04
专利技术奖励	19,900.00	
区级新增规模以上奖金	15,000.00	12,000.00
税源快报经费	1,200.00	
研发奖励		513,400.00
质监局标准化项目		140,000.00
棉花补贴		38,467.00
博士后科研奖励		20,000.00
示范企业奖励金		3,000.00
柳州市柳北市统计局规范化补贴		2,000.00
合计	5,508,478.70	4,365,198.93

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,860,703.40	
其他		31,647,536.86
合计	23,860,703.40	31,647,536.86

其他说明：

上期“其他”项目为公司进行保本理财产生的投资收益，本期通过交易性金融资产持有期间的投资收益列报。

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,757,887.49	
应收票据坏账损失	26,060.63	
应收账款坏账损失	-478,426.58	
其他流动资产	-308,040.56	

合计	4,997,480.98	
----	--------------	--

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		8,071,357.93
二、存货跌价损失	-14,677,658.53	-23,182,024.97
十三、商誉减值损失	-2,101,693.73	
合计	-16,779,352.26	-15,110,667.04

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	511,102.76	-225,394.58

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
保险赔款、质量索赔等	1,136,077.02	1,608,933.73	1,136,077.02
合计	1,136,077.02	1,608,933.73	1,136,077.02

计入当期损益的政府补助：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	61,697.98	1,154,601.75	61,697.98
非常损失	732,046.22	3,386,057.44	732,046.22
罚款和滞纳金	4,420.10	336,473.31	4,420.10
其他	449,012.66	31,966.26	449,012.66

合计	1,247,176.96	4,909,098.76	1,247,176.96
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

“非常损失”本期内容为固定资产报废损失。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,882,466.19	42,575,378.51
递延所得税费用	14,305,184.52	18,497,564.06
合计	39,187,650.71	61,072,942.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	205,675,499.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,418,875.00
子公司适用不同税率的影响	-9,069,952.75
调整以前期间所得税的影响	1,373,835.92
非应税收入的影响	-7,548,532.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,333,228.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,321,350.76
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	1,717,065.36
税率变动对期初递延所得税余额的影响	2,329.35
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,360,548.93
所得税费用	39,187,650.71

77、其他综合收益

详见 2019 年度审计报告附注五、32。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,366,606.30	4,042,999.64
保证金	150,000.00	10,257,700.52
往来款及其他	3,623,572.36	14,692,154.23
补贴收入	4,586,266.07	4,020,480.46
合计	10,726,444.73	33,013,334.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	92,922,622.28	105,070,054.03
付现往来	2,720,828.64	8,428,461.23
保证金	6,251,800.00	278,618.88
合计	101,895,250.92	113,777,134.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

保证金主要是公司下属榆林旷达缴纳的土地复垦保证金。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目保证金		52,000,000.00
往来款	80,057,503.44	239,018,961.17
合计	80,057,503.44	291,018,961.17

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目保证金		52,000,000.00
合计		52,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募投利息	513,481.82	748,187.92
合计	513,481.82	748,187.92

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金		7,592,708.59
支付减资款		10,513,500.90
股份回购	13,906,168.15	86,101,970.91
合计	13,906,168.15	104,208,180.40

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	166,487,849.28	226,610,419.52
加：资产减值准备	11,781,871.28	15,110,667.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,163,766.80	118,123,148.11
无形资产摊销	6,615,442.53	6,322,923.22
长期待摊费用摊销	7,412,206.79	8,312,834.80
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）	-511,102.76	225,394.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	732,046.22	3,393,908.35
财务费用（收益以“-”号填列）	-506,117.92	-659,790.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,860,703.40	-31,647,536.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,999,914.09	17,969,157.73

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	305,270.43	528,406.33
存货的减少（增加以“—”号填列）	130,585.79	-11,334,012.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-68,704,290.21	91,458,714.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-29,049,943.57	-215,994,141.51
经营活动产生的现金流量净额	210,996,795.35	228,420,093.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	317,647,008.89	334,127,533.64
减：现金的期初余额	334,127,533.64	822,672,457.54
现金及现金等价物净增加额	-16,480,524.75	-488,544,923.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	317,647,008.89	334,127,533.64
其中：库存现金	438,174.10	262,687.88
可随时用于支付的银行存款	317,208,834.79	333,864,845.76
三、期末现金及现金等价物余额	317,647,008.89	334,127,533.64

80、所有者权益变动表项目注释

不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	38,358,553.82	票据保证金、土地复垦保证金及天猫店铺保证金
应收款项融资	67,306,125.76	质押开具银行承兑汇票
合计	105,664,679.58	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,000,747.49
其中：美元			
欧元	419,031.83	7.8155	3,274,943.27
港币	55,590.15	0.89578	49,797.66
日元	10,548,428.00	0.064086	676,006.56
应收账款	--	--	1,171,667.38
其中：美元	37,876.77	6.9762	264,235.93
欧元	116,106.64	7.8155	907,431.45
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
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

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关有政府补助	244,818.30	其他收益	244,818.30
与收益相关的政府补助	5,263,660.40	其他收益	5,263,660.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量 (单位：元)

补助项目	种类	2018.12.31	本期新增 补助金额	本期结转计 入损益的金 额	2019.12.31	本期结转计入 损益的列报项 目	与资产相关/ 收益相关
引进国际先进设备扩大财政拨款 面料复合生产能力项目 补助		360,523.00	--	102,996.00	257,527.00	其他收益	与资产相关
污水系统（太湖水四期财政拨款 工业节改水专项补助资 金		96,666.47	--	20,000.04	76,666.43	其他收益	与资产相关
工业发展资金	财政拨款	1,614,999.92	--	95,000.04	1,519,999.88	其他收益	与资产相关
汽车内饰品制造工艺及财政拨款 产能的优化与提升技改 项目补助		227,988.89	--	26,822.22	201,166.67	其他收益	与资产相关
合计	--	2,300,178.28	--	244,818.30	2,055,359.98	--	--

说明：

注 1：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知》，天津旷达于 2012 年 12 月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助 103 万元，按照 10 年进行摊销，本期计入其他收益 102,996.00 元，递延收益余额为 257,527.00 元。

注 2：根据江苏省利厅文件苏水字【2011】26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表（节水减排部分），本公司于 2012 年 5 月收到武进区财政局拨款 20 万元，按照 10 年进行摊销，本期计入其他收益 20,000.04 元，递延收益余额为 76,666.43 元。

注 3：根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议，四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元，按照 20 年进行摊销，本期计入其他收益 95,000.04 元，递延收益余额为 1,519,999.88 元。

注释 4：根据天津市津南区工业和信息化委员会下发的《津南区工业经委关于拨付 2017 年区级技术改造项目专项资金的通

知》，天津旷达于 2018 年 7 月收到工业经委技改补助 241,400.00 元，按照项目使用期 10 年进行摊销，本期计入其他收益 26,822.22 元，递延收益余额为 201,166.67 元。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

(单位：元)

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
社保稳岗补贴	财政拨款	46,482.10	993,066.07	其他收益	与收益相关
市场开拓与科技研发	财政拨款	1,900,000.00	820,000.00	其他收益	与收益相关
科研经费	财政拨款	836,300.00	800,000.00	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	财政拨款	354,711.28	677,394.33	其他收益	与收益相关
创新能力建设专项奖励	财政拨款	--	500,000.00	其他收益	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项奖励	财政拨款	--	500,000.00	其他收益	与收益相关
防护林补贴	财政拨款	--	298,800.00	其他收益	与收益相关
财政奖励资金	财政拨款	--	213,000.00	其他收益	与收益相关
扶持发展资金	财政拨款	--	126,700.00	其他收益	与收益相关
高新技术企业认定奖	财政拨款	--	90,000.00	其他收益	与收益相关
先进集体表彰	财政拨款	20,000.00	60,000.00	其他收益	与收益相关
工业经济先进企业奖励	财政拨款	170,000.00	50,000.00	其他收益	与收益相关
高层次人才培养专项资金	财政拨款	--	35,000.00	其他收益	与收益相关
电费补贴	财政拨款	17,431.36	33,600.00	其他收益	与收益相关
经济发展贡献奖	财政拨款	60,000.00	30,000.00	其他收益	与收益相关
专利技术奖励	财政拨款	--	19,900.00	其他收益	与收益相关
区级新增规模以上奖金	财政拨款	12,000.00	15,000.00	其他收益	与收益相关
税源快报经费	财政拨款	--	1,200.00	其他收益	与收益相关
研发奖励	财政拨款	513,400.00	--	其他收益	与收益相关
质监局标准化项目	财政拨款	140,000.00	--	其他收益	与收益相关
棉花补贴	财政拨款	38,467.00	--	其他收益	与收益相关
博士后科研奖励	财政拨款	20,000.00	--	其他收益	与收益相关
示范企业奖励金	财政拨款	3,000.00	--	其他收益	与收益相关
柳州市柳北市统计局规范化补贴	财政拨款	2,000.00	--	其他收益	与收益相关

引进国际先进设备扩 大面料复合生产能力 项目补助	财政拨款	102,996.00	102,996.00	其他收益	与资产相关
污水系统（太湖水四 期工业节改水专项补 助资金	财政拨款	20,000.04	20,000.04	其他收益	与资产相关
工业发展资金	财政拨款	95,000.04	95,000.04	其他收益	与资产相关
汽车内饰品制造工艺 及产能的优化与提升 技改项目补助	财政拨款	13,411.11	26,822.22	其他收益	与资产相关
合 计	--	4,365,198.93	5,508,478.70	--	--

说明：

注：1：根据柳人社发【2018】190号《关于实施阶段性降低企业职工基本养老保险费率予以自治区级及以上产业园区工业企业财政补贴有关问题的通知》，柳州旷达于2019年9月收到柳州市柳北区工业园区管委会拨付奖励资金492,525.16元，计入本期其他收益。

根据柳州市人力资源和社会保障局、柳州市财政局柳人社发【2017】61号《关于做好就业补助资金社会保险补贴有关工作的通知》，柳州旷达于2019年10月收到柳州市社会保险事业局拨付奖励资金49,008.60元，计入本期其他收益。

根据柳工信通【2018】38号《关于申报2017年度做出较大贡献的工业企业(园区)有关奖励的通知》，柳州旷达于2019年10、11月共收到柳州市工业和信息化局拨付奖励资金3万元，计入本期其他收益。

为贯彻落实国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》等文件精神，进一步做好新形势下就业创业工作，2016年4月21日，市人社局、市财政局联合印发《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》。旷达机织于2019年12月收到稳岗补贴38,983.53元，计入本期其他收益。

为贯彻落实国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》等文件精神，进一步做好新形势下就业创业工作，2016年4月21日，市人社局、市财政局联合印发《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》。旷达纤维于2019年12月收到稳岗补贴44,308.02元，计入本期其他收益。

为贯彻落实国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》等文件精神，进一步做好新形势下就业创业工作，2016年4月21日，市人社局、市财政局联合印发《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》。旷达针织于2019年12月收到常州市武进区就业服务中心稳岗补贴41,732.97元，计入本期其他收益。

为贯彻落实国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》等文件精神，进一步做好新形势下就业创业工作，2016年4月21日，市人社局、市财政局联合印发《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》，旷达饰件于2019年12月收到稳岗补贴95,719.62元，计入本期其他收益。

根据佛山市三水区社会保险基金管理局通告，佛山旷达于2019年8月收到失业补贴34,466.52元，计入本期其他收益。

根据武人社发【2017】53号《关于做好我市人力资源服务企业申报稳岗补贴工作的通知》，武汉旷达于2019年4月收到稳岗补贴60,800.00元，计入本期其他收益。

根据新疆博尔塔拉蒙古自治州人力资源与社会保障局《关于温泉县2018年第二批申领失业保险援企稳岗补贴企业的公示》，温泉国盛于2019年12月收到新疆人社厅代发的2018年度稳岗补贴2,391.34元，计入本期其他收益。

根据广州市人力资源和社会保障局、广州市财政局关于印发穗人社规字【2019】1号《广州市就业补助资金使用管理办法的通知》，广州旷达于2019年12月收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局拨付的就业补助7,445.94元，计入本期其他收益。

注2：根据上海市黄浦区金融服务办公室致上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司函《关于2018年度企业科技创新资金投入情况统计》，上海旷达篷垫于2019年6月收到上海市黄浦区财政局拨付的科技研发补助资金82万元，计入本期其他收益。

注3：根据苏财教【2018】253号《关于下达2018年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》，将2018年度企业研究

开发费用省级财政奖励资金下达，旷达机织于 2019 年 9 月收到奖金 10 万元，计入本期其他收益。

根据苏财教【2018】253 号《关于下达 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》，将 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金下达，旷达纤维于 2019 年 9 月收到奖金 30 万元，计入本期其他收益。

根据苏财教【2018】253 号《关于下达 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》，将 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金下达，旷达饰件于 2019 年 8 月收到奖金 30 万元，计入本期其他收益。

根据江苏省财政厅文件江苏省科学技术厅苏财教【2018】253 号《关于下达 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》，本公司 2019 年 9 月收到武进区财政局湖塘分局奖励资金 10 万元，计入本期其他收益。

注 4：根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条之规定，对个人所得税扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费，本集团共收取个税手续费返还资金 677,394.33 元，计入本期其他收益。

注 5：根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教【2017】146 号《关于下达 2017 年省创新能力建设专项资金(第二批)的通知》，本公司于 2019 年 8 月收到拨付省创新能力建设专项奖励资金 50 万元，计入本期其他收益。

注 6：根据江苏省财政厅、江苏省工业和信息化厅苏财工贸【2018】383 号《关于下达 2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》，本公司于 2019 年 1 月收到雪堰镇财政所拨付产业转型升级奖励资金 50 万元，计入本期其他收益。

注 7：根据新疆库车县二八台镇人民政府出具的《拉依苏村 2019 年重点防护林工程项目兑现资金农户名单（发放表）》，国光农牧于 2019 年 12 月收到二八台镇财政所拨付的防护林补贴 298,800.00 元，计入本期其他收益。

注 8：根据武工信发【2019】40 号、武财工贸【2019】15 号《关于下达 2018 年度武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展扶持政策资金的通知》，旷达纤维于 2019 年 9 月收到武进区财政局拨款的 14.80 万元，计入本期其他收益。

根据武工信发【2019】40 号，武财工贸【2019】15 号《关于下达 2018 年度武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展扶持政策资金的通知》，旷达饰件于 2019 年 9 月收到武进区财政局拨款的 5 万元，计入本期其他收益。

常州市武进区工业和信息化局、常州市武进区财政局武工信发【2019】40 号、武财工贸【2019】15 号《关于下达 2018 年度武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展扶持政策资金的通知》，本公司于 2019 年 10 月收到武进区财政局湖塘分局拨付奖励资金 1.5 万元，计入本期其他收益。

注 9：根据中共常州市武进区雪堰镇委员会文件【2019】5 号《关于表彰 2018 年度先进集体、先进个人的决定》，本公司于 2019 年 3 月收到雪堰镇财政所拨付创新发展扶持资金奖励资金 10 万元，计入本期其他收益。

根据【2018】常财工贸字 432 号、433 号《关于下达 2018 年商务发展专项资金预算指标的通知》，旷达饰件于 2019 年 3 月收到 1.57 万元，计入本期其他收益。

根据【2018】常财工贸字 432 号、433 号《关于下达 2018 年商务发展专项资金（第五批）预算指标的通知》，旷达纤维于 2019 年 3 月收到 1.1 万元，计入本期其他收益。

注 10：根据湖委【2019】35 号，中共湖塘镇委员会 湖塘镇人民政府关于表彰 2018 年度经济工作新进单位的决定，旷达纤维收到工业纳税十强企业 3 万元，高新技术企业认定奖 1 万元，计入本期其他收益。

根据武科发【2019】24 号武财工贸【2019】18 号，区科技局，区财政局《关于下达 2019 年常州市武进区第一批科技发展（高新技术企业科技型上市培育企业认定奖励）项目计划的通知》，对 2018 年高新技术企业进行奖励，旷达纤维于 2019 年 11 月收到 5 万元，计入本期其他收益。

注 11：根据中共雪堰镇委员会、雪堰镇人民政府雪发【2019】5 号《关于表彰 2018 年度先进集体、先进个人的决定》，旷达新能源于 2019 年 3 月收到雪堰镇财政所拨付的先进集体奖励 3 万元，计入本期其他收益。

柳州旷达于 2019 年 11 月收到柳州市柳北区工业和信息化局拨付奖励资金 1.2 万元，计入本期其他收益。

注 12：根据中共长春朝阳区委、长春朝阳区人民政府文件长朝发【2019】6 号《关于表彰奖励 2018 年度经济工作先进单位的决定》，长春旷达于 2019 年 7 月收到长春朝阳经济开发管理委员会奖励资金 5 万元，计入本期其他收益。

注 13：根据苏人才办【2016】7 号《江苏省第五期“333 高层次人才培养工程”培养对象选拔、培养与管理暂行办法》，旷达纤维于 12 月收到 3.5 万元，计入本期其他收益。

注 14：根据经科局文件，佛山市 2018 年降低企业用电用气成本补贴，佛山旷达于 2019 年 8 月收 12,720.00 元，计入本期其

他收益。

佛山市三水区政府 2018 年大工业变压器容量基本电费补贴通知，佛山旷达于 2019 年 12 月收到 20,880.00 元，计入本期其他收益。

注 15：根据中共常州市武进区雪堰镇委员会文件【2019】5 号《关于表彰 2018 年度先进集体、先进个人的决定》，本公司于 2019 年 3 月收到雪堰镇财政所拨付奖励资金 3 万元，计入本期其他收益。

注 16：根据武市监【2019】51 号、武财工贸【2019】22 号关于下达省知识产权专项资金（专利资助、专利代理奖补）的通知，贯彻苏财行【2019】34 号文件《关于下达 2019 年度知识产权专项资金指标的通知》的精神，鼓励发明创造，下达省知识产权专项资金，旷达纤维于 2019 年 12 月收到 2,000 元，计入本期其他收益。

根据武政发【2017】24 号《关于印发武进区促进产业发展的政策意见（2017-2019 年）的通知》、武政发【2017】154 号《关于印发武进区特色企业培育实施方案（2017-2019 年）的通知》和武工信发【2019】4 号《2018 年度武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展扶持政策申报指南》等文件精神，旷达饰件于 2019 年 7 月收到常州市武进区工业和信息化局拨款 1 万元，计入本期其他收益。

根据中共常州市武进区雪堰镇委员会文件【2019】5 号《关于表彰 2018 年度先进集体、先进个人的决定》，本公司于 2019 年 3 月收到雪堰镇财政所拨付专利成果奖奖励资金 0.70 万元，计入本期其他收益。

根据常州市武进区市场监督管理局、常州市武进区财政局武市监【2019】5 号、武财工贸【2019】22 号《关于下达省知识产权专项资金(专利资助、专利代理奖补)的通知》，本公司于 2019 年 12 月收到雪堰镇财政和资产管理局拨付省创新能力建设专项奖励资金 500 元，计入本期其他收益。

注 17：根据武工信发【2019】40 号，武财工贸【2019】15 号，《关于下达 2018 年度武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展扶持政策资金的通知》，旷达机织于 2019 年 9 月收到武进区财政局拨款的 1.5 万元，计入本期其他收益。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

公司因战略调整、优化资金使用效率，本期注销一级全资子公司旷达新能源下属高台县旷达振源新能源开发有限责任公司，并办理完工商注销手续。

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

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	
旷达饰件	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
德国公司	德国	德国	服务业	100.00%		设立

旷虎公司	江苏常州	江苏常州	贸易	51.00%		设立
香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
上海旷达篷垫	上海	上海	制造业	100.00%		设立
旷达新能源汽车	江苏常州	江苏常州	研发	100.00%		设立
长春旷达	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00%		设立
广州旷达	广东广州	广东广州	制造业	100.00%		设立
天津旷达	天津	天津	制造业	100.00%		设立
武汉旷达	湖北武汉	湖北武汉	制造业	100.00%		设立
四川旷达	四川西充	四川西充	制造业	100.00%		设立
旷达纤维	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
旷达机织	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
旷达针织	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
柳州旷达	广西柳州	广西柳州	制造业	100.00%		设立
佛山旷达	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00%		设立
旷达新能源	江苏武进	江苏武进	投资业	100.00%		设立
富蕴国联	新疆富蕴	新疆富蕴	光伏能源	100.00%		收购
温泉国盛	新疆温泉	新疆温泉	光伏能源	100.00%		收购
若羌国信	新疆若羌	新疆若羌	光伏能源	100.00%		收购
阳光能源	江苏常州	江苏常州	光伏能源	100.00%		设立
巴林左旗旷达	内蒙古巴林左旗	内蒙古巴林左旗	光伏能源	100.00%		设立
通海旷达	云南通海	云南通海	光伏能源	100.00%		设立
宣化旷达	河北宣化	河北宣化	光伏能源	100.00%		设立
菏泽隆兴	山东菏泽	山东菏泽	光伏能源	100.00%		设立
旷达国光	新疆库车	新疆库车	农牧业	51.00%		设立
榆林旷达	陕西榆林	陕西榆林	光伏能源	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

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

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

不适用

4、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

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

不适用

十、与金融工具相关的风险

本集团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、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款及其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团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、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风

险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团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。

本集团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。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 46.47%（2018 年：38.71%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 94.18%（2018 年：91.51%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2019.12.31				合 计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	35,600.56	--	--	--	35,600.56
应收票据	1,400.65	--	--	--	1,400.65
应收账款	50,021.44	--	17,742.52	--	67,763.96
应收款项融资	16,088.48	--	--	--	16,088.48
其他应收款	253.85	4,000.00	634.14	--	4,887.99
其他流动资产	12,395.58	--	--	--	12,395.58
金融资产合计	115,760.56	4,000.00	18,376.66	--	138,137.22
金融负债：					
短期借款	--	--	--	--	--
应付票据	9,764.10	--	--	--	9,764.10
应付账款	25,241.13	--	701.44	--	25,942.57
其他应付款	2,499.42	--	284.607694	--	2,784.03
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--

金融负债合计	37,504.65	--	986.05	--	38,490.70
期初本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：					
2018.12.31					
项 目	六个月以内	六个月至一年以	一年至五年以内	五年以上	合 计
		内			
金融资产：					
货币资金	41,315.17	--	--	--	41,315.17
应收票据	14,671.07	--	--	--	14,671.07
应收账款	62,979.28	18.16	369.26		63,366.70
其他应收款	743.65	--	6,567.35	--	7,311.00
其他流动资产	88,214.40	--	--	--	88,214.40
金融资产合计	207,923.57	18.16	6,936.61	--	214,878.34
金融负债：					
短期借款					
应付票据	12,592.51	--	--	--	12,592.51
应付账款	25,842.21		1,748.78		27,590.99
其他应付款	2,032.78	--	136.62	--	2,169.40
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
金融负债合计	40,467.50	--	1,885.40	-	42,352.90

（3）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。

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）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团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。

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。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产

和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元) 依然存在外汇风险。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见 2019 年度审计报告附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 12.81%（2018 年 12 月 31 日：11.83%）。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资			728,786,039.73	728,786,039.73
（二）其他债权投资			160,884,759.99	160,884,759.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

内 容	期末公允价值（元）	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：				
债务工具投资：				
其他：		收益法（现金流量折现法）	历史波动率	5%-10%
	889,670,799.72		市场波动概率	0.5%-5.0%
			自身信用风险	0.5%-2.0%

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

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款和其他应付款等。

十二、关联方及关联交易

本企业最终控制方是沈介良先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见 2019 年度审计报告附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本集团无合营企业和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏旷达塑业科技有限公司	同一最终控制方控制的企业
旷达控股集团有限公司	同一最终控制方控制的企业
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实质控制人亲属控制的企业
常州朗月行贸易有限公司	实质控制人亲属控制的企业
江苏旷吉汽车附件有限公司	实质控制人亲属控制的企业
董事、总裁、副总裁、总工程师、财务负责人及董事会秘书	关键管理人员

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏旷吉汽车附件有限公司	底布、定型加工	15,044,322.36	20,000,000.00	否	15,202,944.13
常州朗月行贸易有限公司	毛毡、无纺布、辅料	3,967,377.83	5,000,000.00	否	4,314,727.25

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏良骅车用饰件科技有限公司	面料	58,115.19	76,088.54
常州朗月行贸易有限公司	材料		18,163.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
旷达控股集团有限公司	房屋	6,880,734.00	7,015,900.34
江苏旷达塑业科技有限公司	房屋	1,278,161.43	1,214,085.71

关联租赁情况说明

与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
旷达饰件	300,000,000.00	2018年10月25日	2019年10月25日	是
旷达饰件	100,000,000.00	2018年05月28日	2019年05月27日	是
旷达饰件	50,000,000.00	2019年06月04日	2020年06月04日	否
旷达饰件	100,000,000.00	2019年04月20日	2020年06月02日	否
旷达饰件	100,000,000.00	2019年07月15日	2020年07月11日	否
旷达饰件	100,000,000.00	2019年07月16日	2020年03月27日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
旷达饰件	50,000,000.00	2019年07月15日	2020年06月14日	否

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,769,134.27	7,452,292.40

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏旷吉汽车附件有限公司	8,023,547.04	6,935,304.29

应付账款	江苏良骅车用饰件科技有限公司		34,127.59
应付账款	常州朗月行贸易有限公司	1,793,158.80	590,312.32
其他应付款	江苏旷达塑业科技有限公司	1,181,989.50	

7、关联方承诺

无

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

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：（单位：元）

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第 1 年	5,798,520.13	6,097,864.21
资产负债表日后第 2 年	5,992,018.55	5,798,520.13
资产负债表日后第 3 年	2,157,054.11	5,992,018.55
以后年度	1,229,233.20	3,386,287.31
合 计	15,176,825.99	21,274,690.20

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1-1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	上海濯琛实业有限公司	申请偿付拖欠租金,同时解除租赁合同	上海市第一中级人民法院	391,555.89 元	二审已胜诉,申请法院强制执行阶段
旷达新能源	王国光	新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司经营业绩对赌	新疆巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院	28,060,000.00 元	一审胜诉,被告已过上诉期,申请法院强制执行阶段
内蒙古民富建设工程有限公司劳务有限公司	江苏越众集成科技有限公司、巴林左旗旷达	江苏越众集成科技有限公司建设工程分包合同纠纷,巴林左旗旷达为第三人	内蒙古自治区巴林左旗人民法院	2,615,575 元及利息	一审判决江苏越众集成科技有限公司支付工程款及利息。江苏越众集成科技有限公司已经上诉,尚未开庭

说明:

旷达新能源与王国光诉讼事项, 详见 2019 年度审计报告附注十三、5。

(1-2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团的关联担保情况见 2019 年度审计报告附注十、5、(3)。

截至 2019 年 12 月 31 日, 本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	367,709,670.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	367,709,670.50

2、销售退回

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月18日，本公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司拟向工商银行等金融机构申请办理综合授信额度25.50亿元，无风险票据业务3亿元。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2020年4月18日，本公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司旷达饰件等下属公司向银行申请合计最高不超过24.50亿元的人民币综合授信提供连带责任担保；同意旷达饰件为母公司不超过0.50亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。本议案尚需提交公司2019年度股东大会以特别决议方式审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

3、不适用

4、资产置换

5、不适用

4、年金计划

无

5、终止经营

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
终止经营收入（A）	--	--
减：终止经营费用（B）	-554,407.02	-906,213.39
终止经营利润总额（C）	554,407.02	906,213.39
减：终止经营所得税费用（D）	-	134,063.30
经营活动净利润（E=C-D）	554,407.02	772,150.09
资产减值损失/（转回）（F）	-555,000.00	929,439.74
处置收益总额（G）	--	--
处置相关所得税费用（H）	--	-534,810.55
处置净利润（I=G-H）	--	534,810.55

终止经营净利润 (J=E+F+I)	-592.98	2,236,400.37
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	-592.98	2,236,400.37
归属于少数股东的终止经营利润	--	--
经营活动现金流量净额	-592.98	-16,475.05
投资活动现金流量净额	--	70,000.00
筹资活动现金流量净额	-7,326.22	-71,467.63

说明：

(1) 本期实现的持续经营利润为 166,488,442.26 元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为 167,013,323.08 元。

(2) 如 2019 年度审计报告附注六、1 所述，公司本期注销 1 家电站公司股权，导致丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义，故在合并利润表中列报相关终止经营损益，并披露上述信息。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：汽车用品业务、电力业务分部

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车用品分部	电力业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,374,698,626.81	199,763,572.45	469,080.00	1,573,993,119.26
其中：对外交易收入	1,342,656,899.96	199,763,572.45		1,542,420,472.41
分部间交易收入	469,080.00		469,080.00	
其中：主营业务收入	1,350,168,832.41	192,251,640.00		1,542,420,472.41
营业成本	1,065,316,464.37	89,188,297.33		1,154,504,761.70
其中：主营业务成本	1,042,739,810.09	86,545,199.89		1,129,285,009.98
营业费用	41,610,748.81			41,610,748.81
营业利润/(亏损)	113,529,735.50	92,256,864.44		205,786,599.94
资产总额	2,309,379,314.81	1,796,896,015.93	11,823,130.55	4,094,452,200.19
负债总额	504,197,939.23	37,821,005.13	11,823,130.55	530,195,813.81
补充信息：				

1.资本性支出	22,634,551.23	10,458,748.14	230,000.00	32,863,299.37
2.折旧和摊销费用	64,385,512.55	75,805,903.57		140,191,416.12
3.折旧和摊销以外的非现金费用				
4.资产减值损失	28,319,410.83	-15,929,062.84	608,476.71	11,781,871.28

(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

不适用

(4) 其他说明

① 产品收入

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经编	154,617,118.75	162,484,759.94
纬编	98,963,518.94	94,988,173.47
机织	310,047,186.62	376,071,713.59
化纤丝	83,529,489.94	78,577,559.18
座套	410,937,049.82	525,427,560.38
电力	191,347,586.10	150,390,052.06
其他	292,978,522.24	353,471,126.45
合 计	1,542,420,472.41	1,741,410,945.07

②地区信息（单位：元）

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	1,532,944,209.98	--	9,476,262.43		1,542,420,472.41
非流动资产	1,763,796,911.95	--	--		1,763,796,911.95

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	1,730,464,369.29	--	10,946,575.78	--	1,741,410,945.07
非流动资产	1,958,976,981.58	--	--	--	1,958,976,981.58

由于本集团收入逾 90%来自于中国境内的客户，而且本集团资产逾 90%位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

③ 对主要客户的依赖程度

本集团不存在从某一客户处所获得的收入占本集团总收入的 10%以上，故对主要客户不存在依赖。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司控股股东、实质控制人沈介良先生分别与安信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司签定了股票质押合同，将其所

持有公司的首发后个人股股份27,463万股质押，其中：19,150万股用于置换原质押股份、8,313万股为实际控制人解决其控股企业的运营周转资金进行质押。一致行动人江苏旷达创业投资有限公司于2016年12月6日将其持有的公司股份4,543.389万股质押给中国工商银行股份有限公司常州天宁支行，用于通过股票质押进行融资。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。具体情况如下：

股东名称	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
沈介良	48,500,000	2019-11-18	2020-11-17	安信证券股份有限公司	7.07%	置换原质押股份
沈介良	48,000,000	2019-11-20	2020-11-19	安信证券股份有限公司	7.00%	置换原质押股份
沈介良	48,000,000	2019-11-22	2020-11-21	安信证券股份有限公司	7.00%	置换原质押股份
沈介良	47,000,000	2019-11-26	2020-11-25	安信证券股份有限公司	6.85%	置换原质押股份
沈介良	83,130,000	2019-02-28	2020-05-28	华创证券有限责任公司	12.12%	实际控制人为解决其控股企业的运营周转资金
江苏旷达创业投资有限公司	45,433,890	2016-12-06	2022-08-31	中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	100%	融资

截止本报告日，控股股东、实际控制人沈介良先生共持有公司股份685,821,524.00股，占公司总股本的46.63%。其中，累计质押所持公司股份数量为274,630,000股，占其持有公司股份总数的40.04%，占公司总股本的18.67%。

截止本报告日，一致行动人江苏旷达创业投资有限公司共持有公司股份45,433,890股，占公司总股本的3.09%，其中，累计质押所持公司股份数量为45,433,890股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本3.09%。一致行动人旷达控股集团有限公司共持有公司股份36,669,370股，占公司总股本的2.49%，尚未质押。

8、其他

(1) 债权债务事项

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司对合资孙公司进行财务资助的议案》，由旷达新能源对国光农牧进行借款资助，以国光农牧的少数股东王国光所持49%的股权提供质押，并于2016年5月16日办理质押登记。王国光因其个人债务问题，其所持上述股权于2017年1月24日被库尔勒人民法院全部冻结，冻结期限至2020年1月24日。另外，王国光于2017年8月被深圳市创新投资集团有限公司及南昌红土创新资本创业投资有限公司起诉，所持上述股权再次被广东深圳市中级人民法院冻结，冻结期限3年。旷达新能源于2018年7月3日向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请，对国光农牧的资产进行保全，2018年7月4日新疆高法裁定：“冻结农牧公司银行存款，不足部分则查封、扣押相应价值的其他资产”；2018年9月21日新疆维吾尔自治区高级人民法院判决国光农牧归还旷达新能源本金5,775.36万元及对应利息，支付违约金200万元，并承担律师代理费、案件受理费、保全申请费合计870,189.90元。

同时，王国光所持国光农牧49%股权，与旷达新能源业绩承诺事宜有关，2017年5月24日旷达新能源与王国光签订“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书”，双方确认，王国光在2016年度未能完成的利润总额为1,983万元，按旷达新能源的持股比例折算成旷达新能源损失1,011万元，2018年3月旷达新能源与王国光解除2018年度业绩对赌，并收回具体经营权，并对2017年度业绩承诺签订确认协议，王国光需再次补偿旷达新能源1,795万元损失。鉴于王国光无法实施现金补偿，仅能执行股权

补偿，所持国光农牧49%股权牵扯一次质押两次冻结，无法办理过户手续，王国光个人还存在其他大额欠款纠纷，股权补偿能否最终获得存在不确定性。2018年5月14日旷达新能源向新疆巴州中级人民法院提起诉讼，要求王国光履行支付2,806万元损失补偿义务，并申请财产保全，限制王国光转让其持有的国光农牧49%股权。2019年5月17日，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事判决书（2018）新28民初48号，判决王国光支付旷达新能源对赌补偿金2,806万元。2019年11月21日，新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁决（2019）新民终418号终审判决，因王国光未缴纳案件受理费，按自动撤回上诉处理，本案件为终审裁定。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63	45,641,476.32	100.00%	2,133,951.30	4.90%	43,507,525.02
其中：										
纺织品行业	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63	45,641,476.32	100.00%	2,133,951.30	4.90%	43,507,525.02
合计	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63	45,641,476.32	100.00%	2,133,951.30	4.90%	43,507,525.02

按组合计提坏账准备：纺织品行业

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	93,384,133.62	4,314,965.92	4.62%
1 至 2 年			
2 至 3 年	6,882.94	4,513.01	65.57%
3 年以上	9,589.73	9,589.73	100.00%
合计	93,400,606.29	4,329,068.66	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	93,384,133.62
2 至 3 年	6,882.94
3 年以上	9,589.73
3 至 4 年	9,589.73
合计	93,400,606.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	2,133,951.30	2,195,117.36				4,329,068.66
合计	2,133,951.30	2,195,117.36				4,329,068.66

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
旷达纤维科技有限公司	54,714,510.81	58.58%	2,528,173.05
上海国利汽车真皮饰件有限公司	38,669,622.81	41.40%	1,786,792.87
苏州一井新型织物有限公司	6,882.94	0.01%	4,513.01
上海延康汽车零部件有限公司	9,589.73	0.01%	9,589.73
合计	93,400,606.29	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	65,270,840.41	367,865,424.51
其他应收款	11,669,583.40	108,525.86
合计	76,940,423.81	367,973,950.37

(1) 应收利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
旷达新能源		166,081,243.61
旷达饰件	65,270,840.41	201,784,180.90
合计	65,270,840.41	367,865,424.51

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租	118,485.41	118,485.41

往来款	12,283,772.00	114,237.75
合计	12,402,257.41	232,723.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,711.89		118,485.41	124,197.30
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	608,476.71			608,476.71
2019 年 12 月 31 日余额	614,188.60		118,485.41	732,674.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,283,772.00
1 至 2 年	118,485.41
合计	12,402,257.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	124,197.30	608,476.71				732,674.01
合计	124,197.30	608,476.71				732,674.01

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宣化旷达	往来款	12,283,772.00	1年以内	99.04%	614,188.60
上海濯琛实业有限公司	房租	118,485.41	1-2年	0.96%	118,485.41
合计	--	12,402,257.41	--	100.00%	732,674.01

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54	2,052,419,577.14		2,052,419,577.14
合计	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54	2,052,419,577.14		2,052,419,577.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海旷达篷垫	26,188,680.00					26,188,680.00	
德国公司	211,997.50					211,997.50	
旷达饰件	501,968,843.39					501,968,843.39	
旷达新能源	1,524,050,056.25					1,524,050,056.25	
香港旷达		54,202.40				54,202.40	

合计	2,052,419,577.14	54,202.40				2,052,473,779.54	
----	------------------	-----------	--	--	--	------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,748,168.66	92,466,067.13	149,450,147.88	136,202,511.24
其他业务	44,892,587.00	29,809,184.37	45,136,077.42	33,666,853.99
合计	147,640,755.66	122,275,251.50	194,586,225.30	169,869,365.23

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

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	129,113,401.30	633,558,391.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	22,595,293.04	
其他		25,510,382.56
合计	151,708,694.34	659,068,774.37

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	511,102.76	
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）	4,831,084.37	
委托他人投资或管理资产的损益	23,860,703.40	保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,099.94	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	677,394.33	个税手续费返还
减：所得税影响额	7,189,552.45	
少数股东权益影响额	272,518.25	
合计	22,307,114.22	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.1121	0.1121
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.40%	0.0972	0.0972

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节 备查文件目录

一、载有公司董事长沈介良先生签名的2019年度报告。

二、载有公司法定代表人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐、会计机构负责人（会计主管人员）吴娟签名并盖章的2019年度财务报表。

三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师韩瑞红、田海龙签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料。

旷达科技集团股份有限公司

董事长： 沈介良

二零二零年四月十八日