

南京奥联汽车电子电器股份有限公司



2019 年年度报告

2020-036

披露日期：2020 年 04 月 21 日

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。

公司负责人陈光水、主管会计工作负责人成维及会计机构负责人(会计主管人员)肖引东先生声明：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。

本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 8 |
| 第三节公司业务概要 | 12 |
| 第四节经营情况讨论与分析 | 24 |
| 第五节重要事项..... | 41 |
| 第六节股份变动及股东情况 | 58 |
| 第七节优先股相关情况 | 64 |
| 第八节可转换公司债券相关情况 | 65 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 66 |
| 第十节公司治理..... | 74 |
| 第十一节公司债券相关情况 | 80 |
| 第十二节财务报告..... | 81 |
| 第十三节备查文件目录 | 215 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------|---|--|
| 一、简称 | 指 | |
| 股份公司、公司、奥联电子、奥联公司 | 指 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 |
| 传动公司、奥联传动 | 指 | 南京奥联动力传动科技有限公司 |
| 模具公司、奥联模具 | 指 | 南京奥联精密塑胶模具有限公司 |
| 卓远公司、卓远电子 | 指 | 南京卓远电子电器有限公司 |
| 奥联技术 | 指 | 南京奥联汽车电子技术有限公司 |
| 奥联新能源 | 指 | 南京奥联新能源有限公司 |
| 国际贸易 | 指 | 南京奥联国际贸易有限公司 |
| 奥联途睿 | 指 | 南京奥联途睿电子科技有限公司 |
| 银座海亚、山东海亚 | 指 | 山东银座海亚科技有限公司 |
| 博融电子 | 指 | 南京博融电子有限公司 |
| 博融汽车、博融汽车电子 | 指 | 南京博融汽车电子有限公司 |
| 瑞盈资产 | 指 | 广西瑞盈资产管理有限公司 |
| 盈科资本 | 指 | 盈科创新资产管理有限公司 |
| 上汽通用 | 指 | 上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司、上汽通用汽车销售有限公司、上汽通用东岳动力总成有限公司（上述公司为统一采购） |
| 依维柯 | 指 | 南京依维柯汽车有限公司、南京依维柯有限公司发动机分公司（上述公司为统一采购） |
| 潍柴动力 | 指 | 山东潍柴进出口有限公司、潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司、潍柴动力股份有限公司重庆分公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司（上述公司为统一采购） |
| 广西玉柴 | 指 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 一汽解放 | 指 | 一汽解放汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司变速箱分公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放青岛汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司长春特种车分公司、一汽解放青岛汽车有限公司成都分厂、一汽解放汽车有限公司成都分公司（上述公司为统一采购） |
| 长城汽车 | 指 | 长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司、长城汽车股份有限公司天津分公司、长城汽车股份有限公司、保定长城内燃机制造有限公司、保定市长城汽车售后服务有限公司、长城汽车股份有限公司定兴分公 |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | 司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司（上述公司为统一采购） |
| 江淮汽车 | 指 | 安徽江淮汽车股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司多功能商用车分公司、安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司、安徽江淮汽车股份有限公司山东分公司、安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司、安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司遂宁分公司（上述公司为统一采购） |
| 长安汽车 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司、合肥长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、北京长安汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司（上述公司为统一采购） |
| 东风汽车 | 指 | 东风商用车有限公司、东风汽车集团股份有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、东风汽车贸易公司十堰经营贸易公司、深圳东风汽车有限公司、东风柳州汽车有限公司（上述公司为统一采购） |
| 长安马自达 | 指 | 长安马自达汽车有限公司 |
| 一汽大众 | 指 | 一汽大众汽车有限公司 |
| 中国重汽 | 指 | 中国重汽（香港）有限公司部件制造部（底零）加工部、中国重汽（香港）有限公司轻卡部、中国重汽集团杭州发动机有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团济南橡塑件有限公司（上述公司为统一采购） |
| 华晨汽车 | 指 | 华晨汽车集团控股有限公司、绵阳华瑞汽车有限公司、沈阳华晨金杯汽车有限公司（上述公司为统一采购） |
| 北汽 | 指 | 北京汽车制造厂有限公司、北京汽车股份有限公司株洲分公司、北汽（广州）汽车有限公司、北汽（镇江）汽车有限公司（上述公司为统一采购） |
| 青岛星禹 | 指 | 青岛市星禹汽车零部件有限公司、延边宜达汽车零部件有限公司（上述公司为统一采购） |
| 东风贝洱 | 指 | 东风贝洱热系统有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 股东大会 | 指 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会 |
| 保荐机构、主承销商 | 指 | 南京证券股份有限公司 |
| 律师 | 指 | 江苏世纪同仁律师事务所 |
| 会计师 | 指 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》 |
| 二、专业术语 | 指 | |
| 乘用车 | 指 | 汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其 |

| | | |
|------------------|---|---|
| | | 随身行李和（或）临时物品的汽车。包括轿车、微型客车和不超过 9 座的轻型客车。 |
| 商用车 | 指 | 汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。包括载货汽车（卡车）和 9 座以上客车。 |
| ECU | 指 | 中央控制单元，是 Electronic Control Unit 的英文缩写。 |
| 电子油门踏板总成 | 指 | 通过油门踏板角度变化输出电信号给汽车控制单元，从而控制发动机油气供应量的装置。 |
| 换挡控制器 | 指 | 将驾驶者的换挡意图传递给变速箱的装置。 |
| MT | 指 | 手动换挡控制器，是 Manual Transmission 的英文缩写。 |
| AT | 指 | 自动换挡控制器，是 Automatic Transmission 的英文缩写。 |
| AMT | 指 | 机械式自动换挡控制，是 Automated Manual Transmission 的英文缩写。 |
| 车用空调控制器 | 指 | 对车厢内空气的温度（冷与热）、洁净度等进行调节的装置。 |
| 低温启动装置 | 指 | 通过加热在低温状态下启动发动机的装置，主要用于柴油机。 |
| 格栅加热器 | 指 | 低温启动装置的一种，可用于任何排放标准的发动机。 |
| 火焰预热装置 | 指 | 低温启动装置的一种，可用于欧 III 及以下排放标准的发动机。 |
| 燃油加热器 | 指 | 低温启动装置的一种，可用于柴油机低温启动，也可用于驾乘室取暖。 |
| 电热塞 | 指 | 低温启动装置的一种，可用于任何排放标准的发动机。 |
| 电子节气门 | 指 | 控制空气进入引擎的可控阀门。 |
| 电磁螺线管 | 指 | 电控硅油风扇的核心部件，控制该风扇的转速。 |
| 汽车门窗控制器 | 指 | 用于控制车窗的开闭，主要由电源、中控马达传感器、门控传感器、ACC 点火开关电路组成。 |
| 尿素加热管 | 指 | 主要应用于柴油发动机尾气后处理的 SCR 系统，在低温的情况下能够正常输送尿素溶液。 |
| ISO/TS16949:2009 | 指 | 国际汽车行业的一个技术规范，国际标准化组织（ISO）于 2002 年 3 月公布的一项行业性的质量管理体系标准，它的全名是“质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001: 2000 的特殊要求”，它是在 ISO9001 的基础上，加进了汽车行业的技术规范而形成的质量管理标准。 |
| 总成 | 指 | 一系列零件组成一个实现某个特定功能的系统，这一系统的总称即为总成。 |
| 国Ⅲ、国Ⅳ标准 | 指 | 国家第三、第四阶段的排放标准的简称，分别相当于欧洲Ⅲ号和欧洲Ⅳ号的排放标准，也就是说，尾气污染物含量相当于欧Ⅲ和欧洲Ⅳ号的含量。 |
| 保有量 | 指 | 某地某个时间点上已登记在册的或处于在用状态的某种物品的数量。常见的说法如汽车保有量，车辆保有量或机动车保有量等。 |
| 模具 | 指 | 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。 |

| | | |
|-------------|---|--|
| 注塑 | 指 | 制造塑料制品的一种方法，将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到想要的各种塑料件。 |
| 传感器 | 指 | 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 |
| 整车厂商、主机厂 | 指 | 组装生产成品机动车的厂商。 |
| 一级配套商、一级供应商 | 指 | 直接向整车厂商提供机动车零部件的厂商。 |
| 二级配套商 | 指 | 通过向一级配套商提供零部件从而间接为整车厂商配套机动车零部件的厂商。 |
| OEM | 指 | 整车配套市场，指汽车电子供应商直接为整车厂商或者汽车零部件系统供应商提供汽车电子产品配套，供整车厂商生产整车或维修使用。 |
| AM | 指 | 零售改装市场，又称为后装市场，即汽车售后改装市场和配件市场。 |
| 集成电子芯片 | 指 | 把一定数量的电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起形成具有特定功能的电路，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。 |
| PCB 板 | 指 | 又称印刷电路板，用于实现电子元器件的电气连接。 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 奥联电子 | 股票代码 | 300585 |
| 公司的中文名称 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 奥联电子 | | |
| 公司的外文名称（如有） | NanJing AoLian AE&EA Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ALAE | | |
| 公司的法定代表人 | 陈光水 | | |
| 注册地址 | 南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 211153 | | |
| 办公地址 | 南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 211153 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.njaolian.com | | |
| 电子信箱 | mail@njaolian.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 薛娟华 | 姜红 |
| 联系地址 | 南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 | 南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 |
| 电话 | 025-52102633 | 025-52102633 |
| 传真 | 025-52102616 | 025-52102616 |
| 电子信箱 | mail@njaolian.com | mail@njaolian.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 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 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 | 董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 江苏省南京市鼓楼区石头城路 5 号石榴财智中心 C2-4 层 |
| 签字会计师姓名 | 蔡卫华、杨常平 |

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 |
|------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路 389 号 | 孔玉飞、肖爱东 | 2016 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 369,956,143.46 | 348,918,831.62 | 6.03% | 394,920,979.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,212,308.77 | 44,596,182.14 | -52.43% | 58,852,972.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,021,333.77 | 40,414,946.34 | -52.93% | 53,631,456.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,286,093.31 | 42,620,227.17 | -7.82% | 42,569,197.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1320 | 0.2787 | -52.64% | 0.3678 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1320 | 0.2787 | -52.64% | 0.3678 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | 9.81% | -5.31% | 13.55% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 788,453,691.13 | 775,589,587.52 | 1.66% | 635,439,009.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 488,693,108.97 | 457,187,150.70 | 6.89% | 447,651,968.26 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 85,984,752.27 | 98,962,851.87 | 84,375,983.38 | 100,632,555.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,187,824.52 | 8,703,166.33 | 8,745,137.68 | -1,423,819.76 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,560,284.82 | 7,415,131.99 | 7,200,286.08 | 92,817.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,770,576.57 | -21,198,290.53 | 2,408,095.25 | 26,305,712.02 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,385,792.36 | -671,448.16 | -44,864.72 | |
| 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） | 7,972,851.99 | 3,128,358.40 | 5,054,653.76 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,026.62 | 3,043,787.60 | 1,578,656.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,520.55 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,763.50 | -411,084.97 | -3,756.98 | |
| 减：所得税影响额 | 778,280.61 | 833,642.68 | 1,073,319.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 651,114.69 | 74,734.39 | 289,853.83 | |
| 合计 | 2,190,975.00 | 4,181,235.80 | 5,221,515.50 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主营业务

公司是一家专业研发、生产、销售汽车电子电器零部件产品的高新技术企业，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、车用空调控制器、低温启动装置和电子节气门等汽车关键部件。公司是一汽集团的核心供应商、上汽通用绿色供应商和依维柯优秀供应商，获得了一汽解放质量优胜奖、华晨集团精益管理奖和长城汽车整车质量经营零缺陷工程贡献奖等荣誉，产品质量获得了多家整车制造商及发动机厂的认可。公司的主要客户有上汽通用、依维柯、潍柴动力、广西玉柴、一汽解放、长城汽车、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、华晨汽车和长安马自达等，同时还与东风贝洱、伊顿和卡特彼勒共同研发产品。

(二) 主要产品与用途

1、主要产品及功能

公司以汽车动力电子控制零部件为主要发展方向，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置、电子节气门、电磁螺线管和尿素加热管等。同时，公司产品还涉及部分车身控制部件，包括车用空调控制器、汽车门窗控制器。公司产品在多个细分领域拥有较强的市场竞争力。公司主要产品如下表所示：

| 分类 | | 公司产品体系 | |
|--------|--------|--------------------------------|---|
| 车身控制系统 | 动力电子控制 | 电子油门踏板总成 |  |
| | | 换挡控制器 |  |
| | | 电子节气门 |  |
| | | 低温启动装置（格栅加热器、火焰预热装置、燃油加热器、电热塞） |  |
| | | 电磁螺线管 |  |
| | | 尿素加热管 |  |

| | | | |
|--------|--------|---------------------|--|
| | | 线束 |  |
| | 底盘电子控制 | / | / |
| | 车身电子控制 | 车用空调控制器 |  |
| | | 汽车门窗控制器 |  |
| 车载电子电器 | 汽车信息系统 | 汽车信息系统、车载通信系统、上网设备等 | / |
| | 导航系统 | 导航系统、GPS定位系统等 | / |
| | 娱乐系统 | 汽车音响、数字视频系统等 | / |

(1) 电子油门踏板总成

传统的油门是通过驾驶员的踩踏，由油门拉索控制发动机油门的开合程度，从而决定供油量的大小。这种传统油门控制精度较差，燃油燃烧不充分，发动机负荷增大，也导致排放出的尾气含油量较高，因此不能适应现代发动机节能环保的要求。电子油门踏板总成比传统方式精确，发动机能够根据汽车的各种行驶信息，精确调节进入汽缸的燃油空气混合气，改善发动机的燃烧状况，从而提高汽车的动力性和经济性，有效降低尾气中的油含量。同时，电子油门踏板总成还可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性。

公司生产的电子油门踏板总成产品在整车动力系统中的作用原理为：电子油门通过输出和踏板角度成比例的电信号给汽车控制单元（ECU），ECU根据汽车行驶的需要向节气门驱动执行单元（微型伺服电机）发出精确的节气门开度指令，从而实现平稳加速。

公司是国内电子油门行业标准起草单位之一（QC/T 977-2014《汽车电子油门踏板技术条件》），为多家国内整车厂配套。公司于2004年开发商用车油门踏板，以踏板式为主；2006年开始开发乘用车油门踏板。公司生产的电子油门踏板总成具有产品寿命周期长、稳定性高、防干扰能力强等优点。此外，公司将加大研发投入，不断和整车厂做技术交流，及时了解整车的发展方向，将技术不断升级。经过多年的发展，公司已成为电子油门自主品牌中最大的企业之一。

公司生产的电子油门踏板总成产品按照结构方式分为：踏板式、悬挂式、手动式。踏板式电子油门踏板总成一般用在商用车上；悬挂式电子油门踏板总成主要用在乘用车上；手动式电子油门踏板总成一般用在商用车上或改装车上。

电子油门踏板总成分类（按照结构方式）



踏板式电子油门踏板总成
(应用于商用车：一汽解放J5M)



悬挂式电子油门踏板总成
(应用于乘用车：通用新赛欧)



手动式电子油门踏板总成
(应用于中国重汽豪沃)

(2) 换挡控制器

换挡控制器是控制变速箱实现档位切换的装置。根据变速箱种类的不同，换挡控制器分为手动换挡控制器（Manual Transmission, 简称MT）、自动换挡控制器（Automatic Transmission, 简称AT）、机械式自动换挡控制器（Automated Manual Transmission, 简称AMT）、无极变速换挡控制器（Continuously Variable Transmission, 简称CVT）、双离合变速换挡控制器（Dual Clutch Transmission, 简称DCT）。

手动换挡控制器（MT）是手动档汽车的核心部件之一，其通过操纵换挡连杆将驾驶者的换挡意图通过拉索传递至变速箱端，进而拨动变速杆改变变速器内的齿轮啮合位置，改变传动比或方向，从而达到换挡的目的。手动换挡控制器主要作用原理是通过机械拉索实现换挡的目的，其优点是：装手动换挡控制器的汽车提速比自动变速车快，加速性能好，同时经济省油。不过由于操纵复杂，在驾驶过程中，驾驶者的体力消耗比较大。目前，公司MT换挡控制器主要应用车型有：上汽通用赛欧、一汽A平台和夏利N5等。

机械式自动换挡控制器（AMT）是装配在以传统手动变速箱为基础把选档、换挡、离合器及相应发动机供油操纵用以微处理器为核心的控制器来实现自动换挡的汽车上。机械式自动换挡控制器将驾驶者意图通过逻辑信号传递给控制器，控制器依据当前汽车运行状况、路面情形及驾驶者的意图，自动判定变速箱的最佳档位及最佳换挡时机，最终通过控制发动机、变速箱、离合器完成自动换挡。机械式自动换挡控制器主要作用原理为：在传统固定轴式手动变速箱和干式离合器的基础上应用自动变速理论和先进的电子控制技术，通过电子控制单元控制执行机构实现车辆传动系统的自动操纵。目前，公司AMT换挡控制器主要应用车型有：海马M2丘比特、长安奔奔mini、江淮同悦和江淮瑞鹰等。

自动换挡控制器（AT）是自动档汽车的核心部件之一，驾驶者不必配合离合器进行手动换挡，汽车根据自身车速信号及发动机转速信号来判定自动实现档位的增减，可以消除手动档汽车“顿挫”的换挡感觉。自动换挡控制器主要工作原理为：换挡意图通过霍尔原理实现电信号输出，并将电信号发送给TCU控制执行机构，实现换挡。自动换挡控制器具有换挡操作简单、驾驶舒适性高、减少驾驶者疲劳等优点，已成为现代轿车配置的一种方向。目前公司AT换挡控制器主要应用车型有：上汽通用赛欧、华晨中华M平台、华泰B11、华泰圣达菲和江淮和悦等。

广义上的自动变速箱还包括目前比较流行的无极变速箱（CVT）和双离合变速箱（DCT），公司针对这两种变速箱已经分别设计出相匹配的换挡控制器。CVT的优势最突出的是实现换挡平顺，DCT的优势最突出的是响应速度快。

随着消费者对汽车舒适性和智能化的要求不断提高，高性能的自动变速器逐步替代传统变速器成为整车市场的助理，自动变速器一般具有自动模式、手动模式、运动模式、经济模式、雪地模式等多种换挡策略，这些模式信号必须以电信号的形式传递给TCU才能实现，据此，整车对电子换挡器的需求日益凸显。

公司研发的电子换挡器将驾驶者的操纵意图转换成电信号，并从TCU处采集车速、发动机转速、变速器当前档位等相关信息进行内部逻辑判定，将档位切换的电信号反馈给TCU,最终控制变速器实现档位切换。

奥联电子目前已经研发并量产的电子换挡器主要有：旋钮式换挡器、电子排挡、按键式换挡器等产品。目前公司电子式换挡器主要应用车型有：众泰T600/700、上汽大通SV73/51、上汽五菱宝骏560等。

随着国家节能减排的要求，电动车风生水起，公司根据不同的主机厂的需求设计出电动车换挡器平台。主要有直排式和纵横式。目前公司电动车换挡器主要应用车型有：江淮纯电动车、江淮同悦、南京金龙、长安电动车。

公司于2006年投入开发一汽解放军车的AMT换挡控制器，经历几年发展，产品线已扩展到AT、MT、AMT、DCT、CVT以及电子式的旋钮换挡、电子排挡、换挡盒和电动车换挡器等产品，车型也从军车发展到商用车、乘用车及工程机械领域。目前，公司生产的换挡控制器产品具有能够承受200万次使用寿命要求、防水防尘试验等级满足IP67指标等优点。未来公司将开发重量更轻、尺寸更小、结构更可靠的产品，同时紧紧跟随主机厂和国家的要求，在新能源项目上开发结构更紧凑的换挡控制器。

此外，公司已经量产的旋钮式、按键式、推杆式的等目前应用于豪华车上的电子换挡器正在升级优化二代产品以响应市场车型升级换代的需求，满足主机厂智能化的需求。

换挡控制器分类

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| AT换挡控制器 (应用于华晨中华) | MT换挡控制器 (应用于上汽通用赛欧) | AMT换挡控制器 (应用于江淮同悦) | CVT换挡器 (应用于柳汽景逸) | DCT换挡器 (应用于通用五菱) |
|  |  |  |  | |
| 按键式线控换挡器 (应用于伊顿新能源客车) | 旋钮式线控换挡器 (用于众泰T600) | 电子排挡 (应用华晨M系列) | 电动车换挡器 (应用于江淮纯电动车) | |

(3) 车用空调控制器

汽车空调系统一般由取暖装置、制冷装置、通风净化装置和空调控制器装置等四部分组成，目的是对车厢内空气的温度（冷与热）、湿度、洁净度等进行调节。车用空调控制器通过判断车厢内这些环境，进行调节与控制取暖装置、制冷装置、通风净化装置，从而为驾驶员及乘客提供舒适环境空气处理过程，即车用空调控制器具备了控制制冷、供暖、通风、净化空气、加湿和除湿等多项功能。

公司生产的车用空调控制器产品分为三类：手动机械式空调控制器、电动电子式空调控制器、全自动式空调控制器。

手动机械式空调控制器是通过手动控制空调各个风口风速、风量、温度，面板与空调之间传动依靠机械结构实现。手动机械式是最早的空调控制器，与其他空调控制方式相比，不具备逻辑处理功能，手动控制手感稍差，档位感觉受机械情况限制，精度低。优点是价格相对便宜。

电动电子式空调控制器是将控制面板与空调主机之间的连接部分换成电控，执行原理基本与手动相同，但控制精度更精确。电动电子式空调一般不单独安装，通过在控制面板上增加触发式按键或者编码器、电位器式的电器件实现电动控制功能。电动电子式的特点是一般应用于较低配置汽车，具备一定简单逻辑处理功能，带电路板与CPU，电气线束连接，操作仍然较频繁，其价格低于自动空调控制器。

自动空调控制器是未来汽车发展的趋势。其工作原理是空调控制装置根据车室内温度、湿度、空气清洁度、人员及空气流动性等自主判断并调整空调的出风位置、风量，使车内空气始终处在人体舒适区域。自动空调控制器分为全自动式空调控制器和多温区自动式空调控制器。

全自动式空调控制器的特点是应用于较高配置汽车，带电路板与CPU，具备复杂逻辑处理功能，具有充分的环境状态信号输入。全自动式空调控制器操作简便易用、舒适性好，是空调将来的主流发展方向。多温区自动式空调控制器的特点是应用于高端汽车配置，有更多环境状态信号输入，操作上更加人性化。

汽车空调技术的发展主要表现在追求整个空调系统的小型轻量化，减少能源消耗和实现自动控制方面。目前全球空调都趋向于往自动化、提高舒适性、高效节能方向发展。公司在2004年开始研发空调控制器，从原先的手动空调发展至全自动空调，从商用车扩展至乘用车。经过多年的发展，目前公司产品已实现了智能控制。通过采用汽车总线技术，产品具备了高兼容性、通信更便捷和抗干扰能力强等多项优点。

车用空调控制器分类（按照系统方式）

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>手自一体式空调控制器 (应用于乘用车马自达J36R)</p> | <p>电动电子式空调控制器 (应用于乘用车名爵MG3)</p> |
|  |  |
| <p>全自动式空调控制器 (应用于卡车一汽J6系列)</p> | <p>多温区式全自动空调控制器 (应用于乘用车海马B11)</p> |

(4) 低温启动装置

低温启动装置主要用于柴油机，在我国，该产品多用于商用车。由于柴油的物理特性，低温条件下，燃料粘度增加而不利于燃油的雾化与燃烧，同时，润滑油流动性变差使各运动零部件阻力增大，再加上蓄电池工作能力降低等因素的影响，极易导致发动机启动困难、机件磨损、功率降低、燃料消耗增加和动力性能下降。低温启动装置能够达到加热空气、提高低温环境下柴油发动机启动能力的目的。

低温启动装置根据工作原理的不同，分为进气加热、水循环预热和缸内预热。公司生产的低温启动产品主要有：格栅加热器（金属、陶瓷）、火焰预热装置、燃油加热器和电热塞。

①进气加热系统产品**A.格栅加热器**

格栅加热器系统是安装于发动机进气口的一种加热装置。在寒冷环境下，发动机启动的时候格栅加热器工作，利用其加热片产生的高温加热发动机进气管的空气，达到加热空气、提高低温环境下柴油发动机启动能力的目的。

格栅加热器的主要工作原理为：格栅预热系统为在低温环境下由ECU发出预热指令，控制继电器触点吸合，接通格栅加热器电路。

近年来，我国对发动机的排放要求逐步提高，在柴油机国IV排放标准实行后，格栅加热器成为了各大柴油机厂家较好的选择，逐步成为柴油机加热系统的主流，得到广泛运用。

公司是国内较早开始研发生产格栅加热器的公司之一，迄今为止已经研发出多种多款格栅加热器，与玉柴、潍柴、南京依维柯发动机等国内主要柴油机厂商建立了良好的合作关系。除了传统的汽车用柴油机，公司近年来也开发并且批量生产了适用于船用柴油机、工程机械柴油机等机型的格栅加热器。

B.火焰预热装置

火焰预热装置的工作原理是通过燃烧柴油来加热发动机吸入的空气，以提高发动机冷起动性能。完整的火焰预热装置由电子控制器、火焰预热塞、温度传感器及油路四个部分构成。其中，电子控制器是火焰预热系统的核心部件，用来控制整个系统的开启、关闭、故障判断、故障报警等功能。火焰预热塞是系统的关键执行部件，安装在发动机的进气管上，其发热体芯在前加热完成时表面温度将达到950℃-1050℃之间，在后加热时点燃柴油以达到预热的目的。

火焰预热装置目前是公司低温启动装置的主要产品，在市场上占有主导地位。迄今为止已广泛运用于玉柴、潍柴等柴油机，并且装配到福田、东风柳汽等主要商用车上。公司生产的火焰预热装置具有加热迅速、加热能力强等优点；此外，公司产品还具备维护方便、电能损耗低、不会影响电源起动系统的可靠性，以及能够使用于温度更低的环境（-40℃左右）等优势。

②水循环加热产品：燃油加热器

燃油加热器是通过燃油加热器附带的水泵将发动机体内的冷却液抽出，通过燃油加热器将其加热后再循环至发动机机体内，以此加热发动机，达到低温条件下启动发动机的目的。这种低温启动方式的整个加热过程需15-30min，能将发动机机体内温度加热到50℃左右，此时发动机的机油也得以加热，机油的粘度降低，发动机在低温条件下的润滑条件改善，使发动机顺利启动。

燃油加热器的主要工作原理为：电动机带动油泵、助燃风扇及雾化器转动，油泵吸入的燃油经输油管送到雾化器，雾化后与助燃风扇吸入的空气在主燃烧室内混合，被炽热的电热塞点燃，在后燃烧室内充分燃烧后折返，经水套内壁的散热片，将热量传给水套夹层中的冷却液介质，被加热介质在水泵（或热对流）的作用下，在整个管路系统中循环，达到加热的目的。除了给发动机预热外，燃油加热器还有一个非常有效的作用就是给车内取暖。其产生的热量可以通过吹风口吹进车厢，起到在寒冷天气情况下给车内取暖的作用，故燃油加热器可以同时实现多种功能。

公司生产的燃油加热器使用寿命长，并具有热效率高、升温快、污染小、乘坐舒适、无异味、噪音低、不干燥、节油等优点。公司目前主要生产依维柯宝迪系列燃油加热器。

③缸内预热系统产品：电热塞

缸内预热系统是通过电热塞作为缸内预热系统的执行元件，在接收到ECU发出的加热指令后，在发动机缸内对缸口的进气进行直接加热。其具有预热时间短，使用寿命长、优化柴油机排放等优点，是中小型发动机的最佳选择。

缸内预热系统的主要工作原理为：缸体内预热由电热塞和预热控制器组成，ECU发出工作命令给预热控制器，预热控制器接通电热塞电路，电热塞开始预热，预热时间由ECU通过水温传感器所得到的温度及相关信息进行控制设定。电热塞通电使发热体部分在短时间内温度升高到850℃以上，对发动机缸体内的燃油进行预热。预热控制器对电热塞的断路、短路、过电流等失效模式具有检测功能，并能把故障信号及时反馈给发动机ECU。

目前国内的电热塞主要应用于中小型柴油发动机，公司所设计研发的产品已经完成对此领域的覆盖。公司先后完成了发热体直径Φ5、Φ6等型号的开发，目前正在开发试制Φ4型号的电热塞。目前，公司的电热塞产品主要应用于江淮汽车、大柴、东风小康、三一、吉奥等多家企业的发动机产品上。公司现正与依维柯合作进行FIC发动机国产化的项目，后续将会继续跟随国际主流形势，研发瞬时启动系统（ISS）、压力传感器电热塞（PSG）等具有国际领先技术水平的新型电热塞。

低温启动装置产品使用特性对比表

| 特征 | 格栅加热器 | 火焰预热装置 | 燃油加热器 | 电热塞 |
|------|--------------|------------------------------|--------------|----------|
| 预热方式 | 进气预热 | 进气预热 | 水循环预热 | 缸内预热 |
| 使用范围 | 欧II、III、IV机型 | 欧II、III机型； 特别建议不要在高海拔地区使用 | 客车、军车及特种车辆使用 | 中小型柴油发动机 |
| 适用类型 | 重中型柴油发动机 | 全系列柴油发动机 | 客车及特种车辆柴油发动机 | 中小型柴油发动机 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 产品优点 | 1.结构简单 2.成本较低 3.使用寿命长 | 1.加热效能高 2.能耗较低 3.独立控制 | 1.加热效能高 2.附带驾乘室取暖 3.对电瓶能耗低 | 1.预热时间较短 2.能耗较低 3.拆换方便 |
| 产品缺点 | 1.产品能耗大 2.加热片成型要求高 | 1.产品成本高 2.不适用国四 3.预热塞寿命短 | 1.产品成本高 2.预热时间较长 3.体积太大，安装难 | 1.不适合重型柴油机 2.产品一致性要求高 |

低温启动装置产品分类

| | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| 格栅加热器 | 燃油加热器 | 电热塞 | 火焰预热装置 |

(5) 电子节气门

电子节气门是控制进入发动机空气量的可控阀门，上部是空气滤清器，下部是发动机缸体。其具体控制过程是在发动机工作时，加速踏板位置传感器将反映加速踏板位置的电信号传送给电子控制器，电子控制器根据此位置信号判断驾驶员的驾车意图，并参考发动机转速传感器、进气压力传感器及其它相关传感器的电信号，得到最佳的节气门开度参数，然后与当前的节气门位置进行比较。当节气门的开度与最佳开度参数不一致时，便输出控制信号，控制节气门驱动装置工作，将节气门调整到适当的开度。公司的电子节气门产品根据控制方式分为被动式节气门与主动式节气门。

公司于2010年开始进行电子节气门产品的研发，是国内自主品牌中较早从事主动式电子节气门研发的公司之一，目前已建立起完整的设计开发流程，拥有高新技术产品的认证，同时获得了实用新型专利。公司着眼于行业的未来发展趋势，紧跟世界各大主流电子节气门供应商，已成功开发了多款节气门产品，公司电子节气门产品性能在国内产品中处于领先地位，具有性能稳定、高可靠性、高灵敏度、产品性价比高优势，并实现对著名的依维柯索菲姆发动机节气门进行批量供货。

电子节气门分类

| | |
|---|---|
|  |  |
| 主动式电子节气门 | 被动式电子节气门 |

(6) 电磁螺线管

电磁螺线管是电控硅油风扇的核心部件。电磁螺线管将采集的风扇转速信号输出给ECU，同时接收ECU信号来控制电控硅油风扇的转速。从而体现节能环保、降低系统噪声要求。

公司为国内首家开发电磁螺线管项目的自主零部件厂，主要为东风贝洱配套供货。公司生产的电磁螺线管产品具备多项优势，不仅增加了电容滤波保护、提高产品抗干扰性能，还具备了增加转速信号采集及输出功能。目前生产过程也已得到

德国贝洱公司认可并开始批量供货，产品在性能及价格上与进口件相比均占优势，公司后续有望通过德国贝洱公司进入欧洲市场，具备良好的市场前景。

电磁螺线管产品



电磁螺线管

(7) 汽车门窗控制器

汽车门窗控制器主要由电源、中控马达传感器、门控传感器、ACC点火开关电路组成。公司生产的汽车门窗控制器产品主要有左控制面板、右控制面板、门窗控制器。

根据客户的使用需求，公司生产的汽车门窗控制器可以实现以下功能：主驾驶和副驾驶门窗升降、主驾驶和副驾驶门锁控制、主驾驶和副驾驶后视镜调节、主驾驶和副驾驶广角镜调节以及主驾驶和副驾驶后视镜除霜等。

公司于2008年开始研发汽车门窗控制器产品，将来计划开发增设无线钥匙模块。目前，公司的产品防水防尘等级已达到IP53，性能较好。公司目前已搭建门窗耐久试验台架，能够真实的模拟车况，满足门窗耐久试验；在电气方面，公司推进了产品设计平台化建设，能够提高产品的稳定性、缩短开发周期，同时将研发更安全舒适的新型门窗控制器以适应发展趋势。

汽车门窗控制器产品



(8) 尿素加热管

尿素加热管产品主要应用于柴油发动机尾气后处理的SCR系统（选择性催化系统），该产品通过管路的加热能够在低温的条件下有效的防止管路内的尿素溶液出现结冰导致尿素溶液流通不畅的现象，从而保证尿素溶液的正常供给，确保SCR系统的正常运作。

随着柴油车日益广泛的应用和柴油车尾气排放标准的日益严格，柴油车辆在国III以后的发动机上都须使用尾气后处理装置。目前的SCR系统中用以传输尿素溶液的输送管路是普通的输送管，没有预热功能。在冬季寒冷的北方地区，输送管路中的尿素一旦被冰冻，则尾气后处理系统将无法正常投入工作，因此柴油机尾气后处理系统的尿素输送管路的保温加热功能得到应用。国III及以上标准的发动机主要以电控的控制方式，因此电加热的尿素加热管成为柴油机尾气后处理系统的首要选择。

公司生产的尿素加热管采用电加热方式，在管路外部附有加热装置，并通过车载电源及ECU控制管路的加热以降低尾

气排放。主要加热工作原理是尿素管的输送管路具有电加热功能，它用一种介质为32.5%尿素浓度的水溶液，通过车上特定的泵进行喷射，与发动机尾气中的氮氧化物起化学反应，以达到降低发动机排放的目的。通过这个过程可以使输送管路中的尿素—水溶液在结冰的情况下在设定的时间内完全融化，也可控制最高加热温度以保证尿素不会在高温下被分解，并且可以控制好电流大小使之与整车控制系统匹配，最终可达到保证尿素—水溶液在冰冻的环境下被顺利输送的目的。

尿素加热管在正常使用过程中需要承受SCR系统所提供的压力。为了更好的保护管路，公司采用了新一代自锁式尿素专用快速接头，具有较高的密封性、抗腐蚀性和良好的耐压性能。公司生产的尿素加热管接头内部密封材料采用聚四氟乙烯材料，能够有效抵抗尿素的强腐蚀性，保证密封性能的完好。

公司生产的尿素加热管具有结构制作简单、使用寿命长、性能精确、可靠性高等优点。在柴油发动机的尾气后处理系统中，公司的产品既具有输送尿素溶液的功能，又具有在尿素溶液冻结结冰的情况下进行加热融化的功能，并可对加热功率和温度进行严格控制。

公司于2008年开始进行尿素加热管产品的研发，目前已建立起完整的设计开发流程。产品已通过陕汽集团在黑河的试验，开始批量投入市场。目前，该产品已进入中联重工和陕汽集团等厂家。

尿素加热管产品



(9) 线束

汽车线束又称低压电线，是把电流导向汽车各部位的电装部品，可以将驾驶员的意图传达到汽车各方面，是汽车电路的网络主体。该产品由多根铜丝绞绕在一起，包裹在聚氯乙烯绝缘皮内，柔软而不容易折断。在目前，不管是高级豪华汽车还是经济型普通汽车，线束组成的形式基本是一样的，都由电线、接插件和包裹胶带组成。

线束可分为发动机线束、仪表板线束、车身线束、车门线束、前围线束、电瓶线束和空调线束等。

线束产品



2、研发业务

公司的研发实力较强。公司的研发模式分为受托研发和自主研发两种。在受托研发中，委托方按照合同约定支付研究开发费用和报酬，完成协作事项并按期接受研究开发成果。受托方即研究开发方的义务是合理使用研究开发费用，按期完成研究开发工作并交付成果，同时接受委托方必要的检查。受托研发的情况包括为客户小规模试制样品、开发模具。样品检验

验合格后委托方进行批量采购。

（三）汽车电子行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式及行业特征

1、行业技术水平及技术特点

汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高了汽车的动力性、经济性和安全性，还改善了汽车行驶的稳定性和舒适性，在推动汽车产业发展的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。

随着汽车电子新技术的应用发展，全球汽车电子产业结构也不断调整，汽车电子产业链呈现多元化发展态势。一些大型一级零部件供应商如博世、德尔福等开始进入嵌入式系统开发、MCU/ECU模块开发并直接形成汽车电子产品的业务领域，造成新的产业链格局和竞争优势。而飞思卡尔等半导体厂商则通过直接和通用等整车厂商合作，或提供整套汽车电子解决方案等，形成新的技术市场介入模式。

为了满足整车多样化需求，汽车电子企业更多地参与到整车新产品开发全过程协同研发，以提升汽车电子自身技术水平。这样的多元化发展态势，不仅表明汽车电子在整车中的作用越来越凸显，价值占有比也越来越高，同时技术壁垒和垄断的形式也将呈现新的格局，同领域间厂商的竞争也将更加激烈。

2、行业特有的经营模式

根据汽车电子产品的市场销售渠道不同，可以将汽车电子市场分为整车配套市场（OEM市场，Original Equipment Manufacture）和零售改装市场（AM市场，Agile Manufacturing）。

（1）整车配套市场

整车配套市场又称为前装市场，是指汽车电子供应商直接为整车厂商或者汽车零部件系统供应商提供汽车电子产品配套，供整车厂商生产整车或维修使用。整车配套市场一般包括整车厂商的下属企业或者是经过整车厂商认证的汽车电子产品供应商生产。

整车配套市场是大部分汽车电子产品的主要销售渠道。由于整车厂商一般对配套厂商的产品质量要求很高，而且要经过一系列严格、复杂的认证程序，因此这一市场的进入壁垒相对较高。

（2）零售改装市场

零售改装市场又称为后装市场，即汽车售后改装市场和配件市场。汽车电子产品供汽车消费者维修或者改装汽车使用，市场需求主要取决于消费者的需求偏好。生产商可以是经过整车厂商认证的供应商，也可以是自行研发生产而未经汽车整车厂商认证的供应商。因此和整车配套市场相比，汽车电子产品的售后改装市场和配件市场相对比较容易进入。

综上，经过整车厂商认证的汽车电子产品供应商进入零售市场相当容易，并且具有规模经济效应，所以汽车电子产品零售市场通常由汽车整车厂商认证的供应商占据，尤其是汽车电子控制系统产品。

汽车电子市场分类与特征

| 内容 | 整车配套市场 | 零售改装市场 |
|--------|-----------------------|------------------|
| 市场范围 | 汽车整车厂组装或汽车整车厂零部件维修 | 售后维修或售后改装、加装 |
| 生产厂商 | 整车厂商下属企业生产或通过认证的供应商生产 | 认证供应商生产或非认证供应商生产 |
| 需求影响因素 | 汽车整车产量 | 消费者需求偏好 |
| 市场进入壁垒 | 较高 | 较低 |

3、行业的周期性、区域性和季节性特征

(1) 行业周期性

汽车零部件行业与汽车整车行业存在密切联系，汽车整车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关。因此，汽车零部件行业受到汽车整车行业、国民经济周期的波动影响而具有一定的周期性。

(2) 行业区域性

与整车企业布局相适应，目前全国汽车零部件产业已形成六大区域性集聚地带，即以哈、长、沈为中轴的东北地带，泛长江三角洲，泛珠江三角洲，以武汉为中心并连接郑州、长沙形成的中南地带，以重庆、成都、柳州构成的西南三角区和环渤海湾经济区地带。汽车零部件产业的集群化可以使分工更精细、更专业化，信息更集中、更快捷，物流网络化效率提升，规模效应更容易体现，总体更有利于实现零部件产业规模化发展。

(3) 行业季节性

汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。由于汽车的生产与销售没有明显的季节性，所以汽车零部件行业的季节性也不明显。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|------------------------|
| 股权资产 | 无重大变动 |
| 固定资产 | 无重大变动 |
| 无形资产 | 无重大变动 |
| 在建工程 | 报告期内新增生产线未达使用状态所致 |
| 应收票据 | 主要是将银行承兑汇票重分类到应收款项融资所致 |
| 应收款项融资 | 主要是将银行承兑汇票重分类到应收款项融资所致 |
| 其他应收款 | 主要奥联智能土地退回，应收预付工程款所致。 |
| 其他流动资产 | 主要系奥联上年预交增值税本期已退回所致 |
| 长期待摊费用 | 主要是公司新增委外工装、模具所致 |
| 其他非流动资产 | 主要是预付的生产设备款所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术优势

公司是国家级高新技术企业，且设有省级工程技术研究中心，报告期内通过省级工业企业技术中心的认定。拥有独立

的经上汽通用评估认定的产品试验室（SGM GP-10认证）和比亚迪、江淮汽车、上汽大通汽车评估认定的试验室。公司也是中国电子油门行业标准《汽车电子油门踏板总成技术条件》起草单位之一、江苏省企业知识产权管理标准化示范合格单位。

报告期内，公司新增专利证书9项；新增软件著作权证书3项。截至2019年12月31日，取得专利证书共计104项（其中发明专利25项，实用新型专利73项，外观设计专利6项），软件著作权证书35项。公司多项专利获得优秀专利奖，多项产品获得高新技术产品认证及技术创新奖。

公司将持续加大有效的研发投入，重视新产品的研发和现有产品的技术升级，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，根据市场需求和公司发展进行技术创新，确保公司技术的先进性，保持在市场上的竞争优势。

2、产品优势

公司是一家专业研发、生产、销售汽车电子电器零部件产品的高新技术企业，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡器及操纵控制系统、车用空调控制器、低温启动装置和电子节气门、新能源整车控制器、新能源高压配电箱等汽车关键部件。

奥联在电子油门踏板领域经过多年的沉淀以及持续优化，目前开发的产品不仅可以符合国内所有自主品牌的设计要求外，也已经可以符合美系、韩系、德系汽车品牌的产品要求。

随着消费者对汽车舒适性和智能化的要求不断提高，高性能的自动变速器逐步替代传统变速器成为整车市场的主力，公司研发的电子换挡器顺势而生，目前已经研发并量产的电子换挡器主要有旋钮电子换挡器，杆式电子换挡器，按键式换挡器；同时旋钮电子换挡器，杆式电子换挡器还可以进一步细分成单稳态和多稳态的平台产品系列。目前公司电子式换挡器主要客户有：一汽红旗、一汽轿车、众泰汽车、上汽大通、长城汽车、华晨汽车、长安汽车、江淮汽车、海马汽车、吉利汽车等。

3、市场优势

经过十多年的发展，公司凭借良好的研发设计实力，可靠的产品品质及快速响应等优势，与上汽通用、依维柯、潍柴动力、广西玉柴、一汽解放、长城汽车、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、华晨汽车、长安马自达、卡特彼勒、东风贝洱、伊顿、众泰汽车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等建立配套合作关系。报告期新获江淮汽车集团《量产贡献奖》、长城汽车《2019年供应商质量经营统计质量案例评审活动三等奖》、北汽福田汽车《最佳服务奖》等荣誉称号。

公司收购的银座海亚主要从事汽车电子防炫目后视镜及相关产品高科技产品开发、生产、销售。目前银座海亚已开发出自动防炫车内后视镜，带有八方位指南针、温度时间显示、带有行车记录仪、倒车雷达功能的车内多功能自动防炫后视镜。目前主要客户有湖南长丰猎豹、广汽乘用车、广汽三菱等，报告期内已经在与一汽车进行合作洽谈。

随着市场竞争的加剧和经营环境的变化，公司在保持现有市场的基础上，不断开拓新的市场，报告期内公司的电子油门踏板进入了合资企业东风悦达起亚，已实现小批量供货；主要产品已经在吉利汽车量产并逐步实现平台化拓展；同时也与广汽三菱达成了合作意向。

4、人才优势

优秀的人才是企业实现战略目标的基础，是企业持续发展的动力，公司历来都坚持“以人为本”的管理理念，努力提高员工的归属感和认同感。

公司注重人才队伍的培养，坚持多种措施人才引进及激励机制，通过外邀内训的方式，一方面充实和扩大公司的技术骨干团队，另一方面充分调动公司内部骨干培养专业人才，同时与东南大学、吉林大学、南京工程学院、南京高淳技工学校等各大院校，形成人才合作模式，从技术团队到蓝领队伍的建设，形成有效的人才输入机制。为适应公司高速发展的人才需要提供了强有力的支持。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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，导致汽车零部件公司竞争加剧。面对市场研究挑战，公司在董事会带领下积极应对，优化产品结构、优化客户结构、拓展市场、降本增效、严控成本等措施，努力克服市场下行对公司经营带来的不利影响。

报告期，公司实现营业总收入为369,956,143.46元，较去年同期增加6.03%；归属于上市公司股东的净利润为21,212,308.77元，较去年同期下降52.43%；基本每股收益0.132元，较去年同期下降52.64%。

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 369,956,143.46 | 348,918,831.62 | 6.03% | 394,920,979.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,212,308.77 | 44,596,182.14 | -52.43% | 58,852,972.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,021,333.77 | 40,414,946.34 | -52.93% | 53,631,456.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,286,093.31 | 42,620,227.17 | -7.82% | 42,569,197.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1320 | 0.2787 | -52.64% | 0.3678 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1320 | 0.2787 | -52.64% | 0.3678 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | 9.81% | -5.31% | 13.55% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 资产总额（元） | 788,453,691.13 | 775,589,587.52 | 1.66% | 635,439,009.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 488,693,108.97 | 457,187,150.70 | 6.89% | 447,651,968.26 |

报告期内，公司年度重点工作的执行情况概述如下：

1、拓展市场，加宽发展跑道

见证过2018年汽车产业的下滑，2019年公司继续以市场为龙头，充分利用已有的资源和平台，在原有业务的基础上拓展新业务；另一方面大力开拓新市场和新客户，特别是对外资品牌和自主中高端市场和产品的开拓力度，逐渐形成公司主营业务方面新的经济增长点。

报告期内，公司顺利通过北京现代、东风悦达起亚品质部工程联合审查，成功进入北京现代、东风悦达起亚全球供应商体系；供给吉利汽车的产品种类进行了扩展，并有计划的进行平台化拓展；全资子公司山东海亚凭借公司提供的客户平台，顺利与一汽轿车进行业务合作洽谈等等

2、技术创新，提高核心竞争力

公司重视研发投入和技术积累，作为国家级高新技术企业，一直秉承“顾客至上，技术为本，行业争先，持续改进”的质量方针，致力于通过科技创新，提高产品的技术含量。

2019年度公司研发投入39,162,225.56元，较去年同期增长16.44%。通过对项目里程碑、关键节点的科

学管控，完成量产项目68项。截止2019年12月31日，公司拥有104项专利，其中发明专利27项，多项专利获得专利优秀奖；35项软件著作权，并拥有多项非专利技术。

3、增强质量管控，获得客户好评

企业生存决定于质量，质量决定品质，公司通过质量体系培训、组织结构优化、部门职责细化等工作，进一步强化全体员工的质量意识，以客户为导向，不断推动全面质量管理工作，提升产品品质，降低三包索赔，提升客户满意度。报告期内，公司获得获江淮汽车集团《量产贡献奖》、长城汽车《2019年供应商质量经营统计质量案例评审活动三等奖》、北汽福田汽车《最佳服务奖》等荣誉称号。

4、顺利完成董事会、监事会换届选举工作

公司第二届董事会、监事会于2019年7月届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定于2019年7月16日召开了2019年第二次临时股东大会，顺利完成第三届董事、监事会的换届选举工作，并于同日召开第三届董事会第一次会议，完成了新一届董事长、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会、监事会的人员具备履行相应职责的专业知识、专业技术和工作经验，将有利于优化公司的法人治理结构、为公司的持续健康发展起到积极的推动作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 369,956,143.46 | 100% | 348,918,831.62 | 100% | 6.03% |
| 分行业 | | | | | |
| 商用车 | 169,956,305.22 | 45.94% | 151,070,279.28 | 43.30% | 2.64% |
| 乘用车 | 195,255,634.21 | 52.78% | 188,619,860.04 | 54.06% | -1.28% |
| 其他 | 4,744,204.03 | 1.28% | 9,228,692.30 | 2.64% | -1.36% |
| 分产品 | | | | | |
| 低温启动装置 | 43,326,392.96 | 11.71% | 47,199,847.93 | 13.53% | -8.21% |
| 电子油门踏板总成 | 126,107,195.40 | 34.09% | 127,567,547.93 | 36.56% | -1.14% |
| 换挡控制器 | 85,319,646.57 | 23.06% | 79,695,561.02 | 22.84% | 7.06% |
| 电子节气门 | 5,523,651.07 | 1.49% | 6,122,672.01 | 1.75% | -9.78% |
| 车用空调控制器 | 58,148,444.75 | 15.72% | 40,910,595.89 | 11.72% | 42.14% |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 线束 | 6,371,240.84 | 1.72% | 9,332,268.47 | 2.67% | -31.73% |
| 散件配件及其他 | 8,771,664.94 | 2.37% | 9,965,876.96 | 2.86% | -11.98% |
| 受托研发收入 | 5,835,937.51 | 1.58% | 5,405,335.87 | 1.55% | 7.97% |
| 新能源 | 6,558,182.83 | 1.77% | 14,475,947.21 | 4.15% | -54.70% |
| 汽车后视镜 | 23,993,786.59 | 6.49% | 8,243,178.33 | 2.36% | 191.07% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 183,326,592.46 | 49.56% | 191,261,708.40 | 54.82% | -5.26% |
| 东北 | 60,346,537.33 | 16.31% | 55,926,851.92 | 16.03% | 0.28% |
| 华南 | 29,149,238.03 | 7.88% | 33,705,189.73 | 9.66% | -1.78% |
| 华北 | 20,586,198.35 | 5.56% | 22,504,402.47 | 6.45% | -0.89% |
| 华中 | 58,231,050.68 | 15.74% | 42,582,628.05 | 12.20% | 3.54% |
| 西南 | 14,316,787.19 | 3.87% | 2,773,547.95 | 0.79% | 3.08% |
| 西北 | 3,999,739.42 | 1.08% | 164,503.10 | 0.05% | 1.03% |

(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 | | | | | | |
| 商用车 | 169,956,305.22 | 104,819,059.94 | 38.33% | 12.50% | 0.48% | 23.83% |
| 乘用车 | 195,255,634.21 | 126,762,405.32 | 35.08% | 3.52% | 10.15% | -10.03% |
| 分产品 | | | | | | |
| 低温启动装置 | 43,326,392.96 | 19,946,893.01 | 53.96% | -8.21% | -6.22% | -1.78% |
| 电子油门踏板总成 | 126,107,195.40 | 82,198,701.30 | 34.82% | -1.14% | 4.05% | -8.54% |
| 换挡控制器 | 85,319,646.57 | 60,357,771.74 | 29.26% | 7.06% | 13.54% | -12.12% |
| 车用空调控制器 | 58,148,444.75 | 40,789,773.90 | 29.85% | 42.14% | 14.16% | 135.80% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 183,326,592.46 | 113,292,814.83 | 38.20% | -4.15% | -12.46% | 18.13% |
| 东北 | 60,346,537.33 | 41,106,512.86 | 31.88% | 7.90% | 4.69% | 7.02% |
| 华中 | 58,231,050.68 | 32,399,231.72 | 44.36% | 36.75% | 17.45% | 25.95% |

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 |
|----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 低温启动装置 | 销售量 | 只 | 408,142 | 526,707 | -22.51% |
| | 生产量 | 只 | 402,114 | 503,673 | -20.16% |
| | 库存量 | 只 | 140,266 | 146,294 | -4.12% |
| 电子油门踏板总成 | 销售量 | 只 | 2,439,734 | 2,431,156 | 0.35% |
| | 生产量 | 只 | 2,519,432 | 2,429,206 | 3.71% |
| | 库存量 | 只 | 397,699 | 318,001 | 25.06% |
| 换挡控制器 | 销售量 | 只 | 690,331 | 536,152 | 28.76% |
| | 生产量 | 只 | 761,963 | 575,255 | 32.46% |
| | 库存量 | 只 | 220,271 | 148,639 | 48.19% |
| 车用空调控制器 | 销售量 | 只 | 482,920 | 308,469 | 56.55% |
| | 生产量 | 只 | 882,216 | 508,810 | 73.39% |
| | 库存量 | 只 | 734,071 | 334,775 | 119.27% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、换挡控制器生产量较上年同期上升32.46%，库存量较上年同期上升48.19%，主要是报告期换挡器销售量上升备货所致。
- 2、车用空调控制器销售量较上年同期上升56.55%，生产量较上年同期上升73.39%，主要是报告期车用空调控制器销售量上升所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|----------|------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电子油门踏板总成 | 直接材料 | 60,350,286.50 | 73.42% | 58,643,003.06 | 74.23% | -0.81% |
| 电子油门踏板总成 | 直接人工 | 12,822,997.40 | 15.60% | 12,739,996.30 | 16.13% | -0.53% |
| 电子油门踏板总 | 制造费用 | 9,025,417.40 | 10.98% | 7,613,955.62 | 9.64% | 1.34% |

| | | | | | | |
|--------|------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 成 | | | | | | |
| 换挡控制器 | 直接材料 | 45,437,330.57 | 75.28% | 40,967,760.11 | 77.06% | -1.78% |
| 换挡控制器 | 直接人工 | 9,029,522.65 | 14.96% | 7,706,164.13 | 14.50% | 0.46% |
| 换挡控制器 | 制造费用 | 5,890,918.52 | 9.76% | 4,488,308.67 | 8.44% | 1.32% |
| 低温启动装置 | 直接材料 | 16,480,123.00 | 82.62% | 17,786,877.28 | 83.62% | -1.00% |
| 低温启动装置 | 直接人工 | 1,769,289.41 | 8.87% | 2,125,142.73 | 9.99% | -1.12% |
| 低温启动装置 | 制造费用 | 1,697,480.60 | 8.51% | 1,358,017.25 | 6.38% | 2.13% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 176,342,394.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 47.67% |
| 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 | 64,570,655.68 | 17.46% |
| 2 | 客户 2 | 46,587,000.71 | 12.59% |
| 3 | 客户 3 | 30,013,358.79 | 8.11% |
| 4 | 客户 4 | 18,517,042.73 | 5.01% |
| 5 | 客户 5 | 16,654,336.55 | 4.50% |
| 合计 | -- | 176,342,394.46 | 47.67% |

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） | 34,770,754.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.18% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 | 0.00% |

| | |
|----|--|
| 比例 | |
|----|--|

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 | 15,445,409.21 | 8.08% |
| 2 | 供应商 2 | 5,780,647.50 | 3.02% |
| 3 | 供应商 3 | 5,552,873.87 | 2.90% |
| 4 | 供应商 4 | 4,120,514.62 | 2.16% |
| 5 | 供应商 5 | 3,871,309.63 | 2.02% |
| 合计 | -- | 34,770,754.83 | 18.18% |

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 | 31,047,909.33 | 25,108,111.14 | 23.66% | |
| 管理费用 | 39,484,771.77 | 31,128,798.91 | 26.84% | |
| 财务费用 | 5,306,600.54 | 481,130.25 | 1,002.94% | 主要系本期增加贷款利息导致 |
| 研发费用 | 39,162,225.56 | 33,631,618.99 | 16.44% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 项目名称 | 研发内容 | 目前进度 | 对公司未来的影响 |
|----------------------|---|------------------------|---|
| 现代/起亚电子油门踏板项目 | 符合韩系汽车要求的电子油门踏板的开发，以及学习了韩系汽车零部件开发流程 | 已实现小批量供货，同时涉足其他平台的油门踏板 | 通过此项目奥联熟悉了韩系汽车零部件开发流程，为公司其他产品进入韩系汽车企业奠定了基础； 了解外资车企的产品开发模式及产品要求，给奥联进军其他外资车企提供经验 |
| 一汽 D058 平台电子换挡操纵系统项目 | 整个操纵系统的零部件的开发包含：电子换挡器、执行机构、控制器。全面满足了整车技术提升和安全性技术要求，提高产品性能和可靠性 | 目前已经开始批量供货； | 扩大公司换挡器销量，提升奥联换挡操纵系统的开发能力，为客户提供系统解决方案增加的开发经验 |
| 吉利公司 VF 系列车型的 | 单稳态换挡器平台化拓展，小 | 已完成产品 DV&P 试验。 | 扩大公司电子排挡的市场与平台 |

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------|---|
| 电子换挡器项目 | 型化设计，全面提升产品性能和可靠性要求。 | | 化推广，优化与提高产品设计水平 |
| 依维柯 国六节气门开发 | 符合国六排放要求的电子节气门开发 | 已完成方案设计，零部件开发 | 扩大公司节气门的销量，完善了奥联国六节气门的产品线，此项目的成功开发，使奥联具备了轻型、中型、重型国六节气门产品的开发能力 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 176 | 187 | 188 |
| 研发人员数量占比 | 22.05% | 23.09% | 23.55% |
| 研发投入金额（元） | 39,162,225.56 | 33,631,618.99 | 30,115,303.33 |
| 研发投入占营业收入比例 | 10.59% | 9.64% | 7.63% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 342,775,637.75 | 245,867,211.95 | 39.41% |
| 经营活动现金流出小计 | 303,489,544.44 | 203,246,984.78 | 49.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,286,093.31 | 42,620,227.17 | -7.82% |
| 投资活动现金流入小计 | 34,364,114.82 | 257,043,787.60 | -86.63% |
| 投资活动现金流出小计 | 77,483,289.45 | 361,428,536.65 | -78.56% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,119,174.63 | -104,384,749.05 | -58.69% |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,868,392.00 | 149,948,820.00 | -26.06% |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,423,961.13 | 54,798,130.14 | 143.48% |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,555,569.13 | 95,150,689.86 | -123.71% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,250,898.37 | 33,386,455.81 | -178.63% |

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

经营活动现金流入较去年同期增长39.41%，主要系公司2019年度票据贴现增加所致。

经营活动现金流出较去年同期增长49.32%，主要系公司2019年银行承兑汇票付款比例下降电汇付款比例上升所致。

投资活动现金流入较去年同期下降86.63%，主要是由于2019年银行理财产品投入减少所致。

筹资活动现金流出较去年同比增长143.48%，主要系归还公司的银行短期借款所致。

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、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

适用 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 72,737,486.99 | 9.23% | 96,146,462.79 | 12.46% | -3.23% | 报告期内归还短期借款 |
| 应收账款 | 116,037,910.06 | 14.72% | 115,771,320.98 | 15.00% | -0.28% | |
| 存货 | 95,293,197.15 | 12.09% | 90,139,290.19 | 11.68% | 0.41% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 124,168,888.39 | 15.75% | 102,401,935.90 | 13.27% | 2.48% | |
| 固定资产 | 149,594,607.62 | 18.97% | 137,570,276.41 | 17.82% | 1.15% | |
| 在建工程 | 17,994,327.24 | 2.28% | 11,628,488.18 | 1.51% | 0.77% | |
| 短期借款 | 78,249,276.00 | 9.92% | 85,000,000.00 | 11.01% | -1.09% | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 28,000,000.00 | 3.63% | -3.63% | |
| 其他非流动资产 | 6,754,544.33 | 0.86% | 34,788,558.27 | 4.51% | -3.65% | 报告期内预付设备款和智能电子高淳项目终止收回的土地款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 4,520.55 | | | 10,000,000.00 | | | 10,004,520.55 |
| 4.其他权益工具投资 | 14,238,939.62 | | | | | | -325,534.39 | 13,913,405.23 |
| 应收款项融资 | | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | 4,520.55 | | | 10,000,000.00 | | -325,534.39 | 88,772,438.70 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

| 项目 | 金额 | 受限制的原因 |
|--------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 10,565,973.10 | 因发生承兑业务存放保证金而受限 |
| 应收票据 | 8,249,276.00 | 因取得短期借款而质押 |
| 应收款项融资 | 43,948,872.25 | 因开具承兑汇票而质押 |

注：截至报告期末的主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。如相关事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

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 | 238,227,276.76 | 0.00% |

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|------|
| 其他 | 10,000,000.00 | 4,520.55 | 4,520.55 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,004,520.55 | 募集资金 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 4,520.55 | 4,520.55 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,004,520.55 | -- |

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 | 首次公开发行 | 17,583.22 | 734.08 | 12,030.82 | | | | 6,228.08 | 存放在募集资金专户 3077.10 和补充流动资金 3150.98 | 0 |
| 合计 | -- | 17,583.22 | 734.08 | 12,030.82 | 0 | 0 | 0.00% | 6,228.08 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2990号文核准，由主承销商南京证券股份有限公司通过贵所系统采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股(A股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币为 9.86 元，共计募集资金总额为人民币 19,720.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,480.40 万元（2015 年奥联公司已支付 40.00 万元），主承销商南京证券股份有限公司于 2016 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户招商银行南京鼓楼支行账户（账号为：125904184410403）人民币 18,279.60 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用 656.38 万元后，公司本次募集资金净额为 17,583.22 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4801 号）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目 | 否 | 4,628.03 | 4,628.03 | 111.12 | 3,401.58 | 73.50% | 2019 年 01 月 01 日 | 1,069.63 | 1,069.63 | 否 | 否 |
| 年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目 | 否 | 5,744.75 | 5,744.75 | 442.03 | 4,789.66 | 83.37% | 2019 年 01 月 01 日 | 511.37 | 511.37 | 否 | 否 |
| 年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化 | 是 | 3,671.49 | 3,671.49 | -533.36 | 2,053.87 | 55.94% | 2019 年 06 月 01 日 | 58.02 | 58.02 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|-----|----|--|
| 生产线建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 研发中心扩建项目 | 是 | 3,538.95 | 3,538.95 | 714.29 | 1,785.71 | 50.46% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,583.22 | 17,583.22 | 734.08 | 12,030.82 | -- | -- | 1,639.02 | 1,639.02 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | | -- | -- | |
| 合计 | -- | 17,583.22 | 17,583.22 | 734.08 | 12,030.82 | -- | -- | 1,639.02 | 1,639.02 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目”本报告期实现的效益未达到预期效益，主要原因系受本期市场环境影 响，该项目未达到预期销量，尚未发挥预期产能；“年产 100 万套换挡器自动化生产线建设项目”本报告期实现的效益未达到预期效益，主要原因系受本期市场环境影 响，该项目未达到预期销量，尚未发挥预期产能；“年产 50 万套 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动生产线建设项目”本报告期实现的效益未达到预期效益，主要原因系：受本期市场环境影 响，该项目未达到预期销量，尚未发挥预期产能。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2019 年 05 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止研发中心扩建项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 2,635.67 万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），原因如下：1、公司建有省级工程技术研究中心，通过扩建改造、专家与技术人员的引进、升级研发设备，已将其打造成为研发能力、实验设施水平行业领先的研发中心。公司与国内科研机构、专业院校联合，拓展外围研发合作，成效显著，通过前期募集资金的投入，公司研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级。另外，公司建立了多层次、梯队式的人才引进、培养、使用和激励制度，构建了合理的研发人才队伍，目前公司的研发能力不但可以适应企业现阶段技术发展战略实施的现状，更能够满足公司未来发展的需要。同时，考虑到研发技术的快速更新和发展，各种技术的开发和设备采购需要与公司长期运作、发展配套的特点。公司在终止该项目募集资金投入后，对于日后运营所需资金，公司将以自有资金或其他融资方式解决。2、公司剩余募集资金永久补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金额度，防范流动性风险。 | | | | | | | | | | | |
| 超募资 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 金的金额、用途及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《变更募集资金投资项目实施主体和实施地点》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”原实施主体为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司；原实施地点为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。公司变更本项目的实施主体变更为：公司全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司，实施地点变更为：南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，变更“年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”的实施主体和实施地点。拟将上述募投项目的实施主体和实施地点重新变更回公司及其现有厂区内，即实施主体变更为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司，实施地点变更为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 2019 年 05 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止研发中心扩建项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 2,635.67 万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。2019 年 06 月 06 日，公司已将研发中心项目剩余募集资金及利息收入净额合计 1,928.08 万元用于永久补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《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》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会鉴[2017]2118 号《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 440.6 万元。其中：年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目自筹资金实际 159.90 万元，已置换 159.90 万元；年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目自筹资金实际 139.90 万元，已置换 139.90 万元；年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目自筹资金实际投入 140.80 万元，已置换入 140.80 万元。公司以自筹资金预先投入发行费用的金额为 186.36 万元，合计置换金额为 626.96 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 2018 年公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于补充流动资金的累计金额为 3,873.09 万元。截至 2018 年 12 月 31 日尚有 1,410.00 万元未归还，剩余募集资金仍然存放于募集资金专户。截至 2019 年 4 月 18 日，公司已将 2018 年尚未归还的闲置募集资金 1,410.00 万元全部归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现 | 适用 |
| | “年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目”已达到预定可使用状态，该募投项目募集资金拟投入金额 |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金结余的金额及原因 | 5,744.75 万元，实际累计投入金额 4,789.66 万元，理财及利息收入净额 267.80 万元，募集资金节余金额 1,222.90 万元。项目实施出现募集资金结余的原因：公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，这在一定程度上减少了项目的总投资；项目建设期间，突遇市场环境变化，中国汽车行业产销量下降，相应部分材料和设备采购价格有所下降，在保证工程质量和项目进展的前提下，通过公开招标、多方比价及多个募投项目同步实施等方式，对部分具有共性的材料及设备进行批量采购，降低了采购价格，节约了项目实施成本；为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司于 2019 年 12 月 27 日向招商银行南京分行鼓楼支行购买结构性存款 1,000.00 万元，存款利率 1.35%—3.50%，存款期限为 2019/12/27—2020/3/27。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。 |

(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 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|

| | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 无锡市大金谊 科技有限公司 | 参股公司 | 无锡市大金谊 科技有限公司 | 70000000 | 135,038,886.93 | 92,690,515.33 | 87,193,040.59 | 13,375,457.43 | 12,866,347.41 |
| 无锡市恒翼通 机械有限公司 | 参股公司 | 无锡市恒翼通 机械有限公司 | 60000000 | 162,308,318.16 | 81,822,418.23 | 60,923,015.55 | 16,205,439.18 | 14,546,024.16 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

根据中国汽车工业协会数据显示，2019 年我国汽车产销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量继续蝉联全球第一，然同比分别下降7.5%和8.2%。尽管2019年整体汽车市场呈现下滑，但从月度销量来看，年末降幅逐步收窄。2019年12月，我国汽车产销分别为268.3万辆和265.8万辆，环比分别增长 3.5%和8.2%，产量同比增长 8.1%，销量同比略降 0.1%，中国汽车产业进入整合时代。

2020年，宏观经济仍将保持稳定增长，在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中，中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。

2、未来发展战略

2020年，公司将持续保持战略定力，集中优质资源，选择具有竞争优势的中高端市场，明晰经营目标，进一步强化公司核心竞争力。通过内生式增长和外延式发展的共同作用，更好地发挥资源统筹、战略协同作用，寻求在新能源汽车电子、节能减排关键总成、智能驾驶控制器、车联网零部件等业务领域的进一步拓展。在公司日常运营中，切实提升企业运营效率，提高团队凝聚力和战斗力，提供不同应用场景的产品与服务，努力实现销售突破，提升市场占有率，夯实行业地位，确保公司运营质量和盈利能力的迅速提升。

3、下一年度的经营计划

1) 加强技术创新，提高科研创新，打造企业核心竞争力

2020年，公司将以客户和市场需求为导向，加大新产品的投入，优化产品结构，攻坚克难持续提升产品质量。以核心技术创新为重点，围绕行业共性和关键产品进行技术攻关，力争在一些优势技术领域形成自主知识产权。致力于在产品研发设计中采用精益设计优化产品物料成本，在生产过程中进行精益生产活动，降低产品生产成本，并通过不断研发符合技术发展趋势的新产品，使产品保持较高的性价比优势。

计划2020年预研发电感式油门踏板、第二代旋钮换挡器和带满足功能安全B的90363技术代换原双带芯片；开展一些竞品分析工作，目前计划开展竞品分析的产品有：电阻加热器、执行机构、电子排档3大类产品。

2) 深化市场合作，加快市场拓展

2020年，公司将以客户和市场需求为导向，实施重点客户管理公司将精准化营销、全方位服务为原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，加大对专业技术型销售人才的培养力度，努力提升客户满意度。

加强客户识别工作，集中精力重点客户中寻找新项目，挖掘新产品，努力实现重点客户一对一营销，及时调整市场部署制定符合公司长期战略发展的营销战略。

3) 加强质量管理，提升品牌形象

质量是企业生命，好的产品是拓展市场的最有利武器，是企业可持续发展的基础；深入产品质量分析，开展“零缺陷”管理活动，利用客户的评审机制，导入零缺陷管理体系，大力培养相关专业人才，杜绝同类品质问题再次发生，攻坚克难持续提升产品质量。

4) 优化组织结构，赋能业务发展

公司将进一步完善经营管理平台，提升与强化管理能力，基于“以客户需求为导向，以客户价值为目标，以客户满意为标准”的经营理念，构建适应公司快速发展需要的组织架构和管理体系，强化公司创新驱动的发展经营模式，优化岗位薪酬体系和绩效考核机制，提高员工的向心力及对企业的认同感，提升企业核心竞争力，提高企业的制度创新能力。

5) 降本增效，有效控制企业运营成本

积极响应“节能减排，降本增效”的号召，2020年，公司将深耕运营体系管理，实施精细化运营，整合供应商资源，加强与优秀供应商的合作，并进一步落实人力控制，采用系统化，数据化，自动化等方式，提升运营效能，降低生产成本。通过全面预算管理提升公司管理水平，强化内部控制，防范经营风险，实现公司经营目标的科学的管理手段，让企业在生产经营活动中的各项费用支出更加合理，同时进一步实现精细化管理，全方面推行“降本增效”，及时发现经营生产中出现的异常现象，实现公司各类资源的有效配置，做到公司利益最大化。

6) 建立良好的企业文化

确立企业正确的价值观，形成企业精神、树立企业形象、增加企业凝聚力；树立以人为本的管理理念，为员工创造公平、宽松的工作和成长环境，营造吸引和留住人才的文化氛围，培养合作进取的团队精神；创造富有生命力的文化创新机制，鼓励有利于企业文化创新的思想、行动、方案和建议，使文化创新变成一种风气，形成良好的文化创新机制。提高员工的向心力，激发潜能，打造企业品牌，在市场竞争中形成一定的优势，保持良好的市场竞争力。

4、可能面对的风险

1) 宏观经济波动及市场竞争加剧的风险

汽车电子系统以汽车为载体，与汽车行业的整体发展状况及景气程度密切相关。亦受宏观经济波动、环保政策等因素影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车销量增速下滑，行业可能面临业绩增长趋缓甚至下降的风险。同时电动化、智能驾驶、车联网、节能减排等成为行业发展的新趋势，因此整个汽车产业链的各个环节的竞争不断加剧，技术革新的频率不断加快。为跟上行业和市场发展的步伐，公司将持续加大对技术创新的投入力度，根据行业的发展及时调整公司的发展战略，保持核心产品的市场竞争力，积极应对行业及市场竞争，并寻求新的利润增长点。

2) 竞争风险

面对国内汽车市场的持续低迷状态，为维护整车厂的市场地位，将迎来新一轮的整车降价潮。连锁反应将波及汽车零部件企业，公司将持续精益生产活动，降低产品生产成本，并通过不断研发符合技术发展趋势的新产品，通过平台化开发、技术进步、工艺改进、集中采购、寻求新替代材料等手段严格管控成本，使产品保持较高的性价比优势。持续降低现有产品的生产成本、优化产品结构，开发高附加值、符合市场需求的新产品。

3) 人力成本上升的风险

随着我国社会经济水平发展以及社会保障制度的健全，企业用工成本逐渐上升，尤其是汽车零部件产业特别是汽车电子产业具有科技含量高、技术复杂、更新迭代快等特点，技术先行对公司的生存与发展具有决定性作用，公司的技术进步依赖一支高素质的研发团队。业内对优秀技术人才的争夺较为激烈，在公司未来的发展过程中，仍可能出现人力资源成本上升，核心技术人员流失等风险。

4) 持续研发与创新能力不足的风险

为了紧跟和汽车厂商新车上市进度以及科技含量需求，汽车零部件厂商需要持续保持研发及创新能力，若不能继续保持技术创新，及时完成新产品的研发生产，将不利不利于未来的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现金分红政策未发生变化。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2019年4月19日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2019年重大资金支出事项及发展规划，结合目前的经营业绩情况，拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2019年5月15日，公司2018年度股东大会审议通过了以上议案。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 160,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 134,952,754.45 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |

| 本次现金分红情况 |
|---|
| 其他 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| <p>根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司正常经营及长远发展。</p> <p>受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事会拟定公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。</p> <p>公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转至以后年度分配。</p> <p>今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p> |

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年度利润分配情况：以公司股权登记日的总股本161,767,000为基数，向全体股东进行现金分红。每10股派发现金股利2.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。2017年度，公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，本方案经2018年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年7月9日实施完毕。
- 2、2018年利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
- 3、2019年利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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 | 0.00 | 21,212,308.77 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 44,596,182.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 32,000,000.00 | 58,852,972.19 | 54.37% | 0.00 | 0.00% | 32,000,000.00 | 54.37% |

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

| | |
|---|----------------------------|
| 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的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的 | 公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发 |

| | |
|--|---|
| <p>原则是公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司正常经营及长远发展。受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配方案。</p> | <p>展以及流动资金需求，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转至以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p> |
|--|---|

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|------|---|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广西瑞盈资产管理有限公司、盈科创新资产管理有限公司 | 股份限售 | 本公司及本公司实际控制人承诺于本次交易完成后的未来十二月内，不减持持有的上市公司奥联电子的股份。 | 2020年03月17日 | 12个月 | 正常履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘军胜、刘爱群 | 股份限售 | 1、本人持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。2、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份（本次发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本人所直接或者间接持有的上述股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有的发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后 2 年内 | 2016年12月29日 | 36个月 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|---------|------|--|------------------|------|-------|
| | | | 依法减持的，其减持价格不低于发行价（如发行人股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。在锁定期满起 2 年后减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。4、上述承诺均为本人真实意思表示，本人保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告，如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴南京奥联所有。 | | | |
| | 汪健、吴芳 | 股份减持 | 在担任南京奥联董事、监事或高级管理人员的任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的公司股份。 | 2018 年 01 月 02 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 刘爱群、刘军胜 | 股份减持 | 如果未来需要转让所持公司股份，本人承诺将严格遵守相关法律法规等规定以及下述持股意向的要求。1、转让条件：本人所持股份的锁定期已届满，股份转让符合相关法律法规、监管政策的相关规定。2、转让方式：本人根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部公司股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量：锁定期满后，第一年减持数量不超过本人持股数量的 50%，第二年减持数量不超过本人持股数量的 100%。4、未来股份转让价格：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内坚持股份的，减持价格不得低于每股净资产价格，上述发行价格如遇除权、除息事项，应做相应调整。5、公告承诺：未来本人减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的持股数量。本人合计持有公司股份低于 5% 一下时除外。6、未来股份转让的期限：自本人做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任：如本人未按照本 | 2019 年 12 月 31 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---|------------|--|---|-------|-------|--|
| | | | <p>持股意向的承诺转让股份，除按法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。</p> | | | |
| 常州金茂新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 股份减持 | <p>如果未来需要转让所持公司股份，承诺将严格遵守相关法律法规等规定以及下述持股意向的要求。1、转让条件：本单位所持股份的锁定期已届满，股份转让符合相关法律法规、监管政策的相关规定。2、转让方式：本单位根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分或全部公司股票。3、锁定期满后两年内拟减持股份的数量：锁定期满后，第一年减持数量不超过本人持股数量的 50%，第二年减持数量不超过本人持股数量的 100%。4、未来股份转让价格：本单位在所持公司股份的锁定期满后两年内坚持股份的，减持价格不得低于每股净资产价格，上述发行价格如遇除权、除息事项，应做相应调整。5、公告承诺：未来本单位减持股份时，将至少提前 3 个交易日通过深圳证券交易所将本人的转股意向予以公告，并明确预计减持的持股数量。本人合计持有公司股份低于 5%以下时除外。6、未来股份转让的期限：自本单位做出转让股份决定并公告之日起至完成股份转让的期限将不超过 6 个月。7、未履行承诺需要承担的责任：如本单位未按照本持股意向的承诺转让股份，除按法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。</p> | 2018 年 01 月 02 日 | 长期有效 | 已履行完毕 | |
| 刘军胜、汪健、吴芳、冯建中、李秀娟、吕卫国、许颢良、薛娟华 | IPO 稳定股价承诺 | <p>一、承诺触发条件：公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的情形时（若该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则股票收盘价将进行相应调整），且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定的，则触发公司及公司控股股东、董事、高级管理人员履行稳定公司股价的承诺。二、承诺内容：1、控股股东、实际控制人 刘军胜承诺：本人将于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内，向公司</p> | 2016 年 12 月 29 日 | 36 个月 | 已履行完毕 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>送达增持公司股票的书面通知，该通知中应包括增持数量、方式和期限等内容。本人用于增持股份之资金不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的薪酬以及税后现金分红总额的 50%，但不高于其最近 3 个会计年度从公司获得的薪酬及税后现金分红总额。如本人未能履行上述增持义务，则公司有权将本人相等金额的应付现金分红予以扣留，同时本人持有的公司股份不得转让，直至履行完毕上述增持义务。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员（除董事长、总经理刘军胜外）：汪健、吴芳、许颢良、冯建中、周志华、薛娟华、吕卫国、李秀娟承诺：如果控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕后，公司股票收盘价仍低于最近一期每股净资产。公司将于该情形出现 10 个交易日内，按照内部决策程序拟定董事、高级管理人员的增持计划，具体包括增持数量、方式和期限等内容，本人承诺在增持计划确定后 3 个月内增持公司股份，累计增持资金金额不低于本人上一年度从公司领取的薪酬和直接或间接股利分配总额之和的 30%。如本人未履行上述承诺事项，则归属于本人的当年公司现金分红收益及薪酬（以不高于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红及薪酬总额的 30%为限）归公司所有。</p> <p>3、公司：南京奥联汽车电子电器股份有限公司承诺：若控股股东、实际控制人刘军胜及公司董事和高级管理人员增持公司股票的计划实施完毕后，公司股价仍低于最近一期每股净资产。公司董事会应在 10 个交易日内参照公司股价表现并结合经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会审议通过后 60 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购本公司股份，公司用于回购股票的资金应为自有资金，以不超过上年度归属于公司股东的净利润的 30%为限，回购的股份将予以注销。回购结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定。如未履行上述承诺，本公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 3 个交易日内公告相关情况，本公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|------------------|------|-------|
| | | | 三、承诺履行期限：本承诺函于上市后三年内有效，控股股东、公司董事、高级管理人员以及公司采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施稳定股价方案。中止实施股价稳定方案后 12 个月内，如再次出现发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续履行上述承诺。 | | | |
| | 常州金茂新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司、刘爱群、刘军胜 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少及规范关联交易的承诺函 1、本人/本机构将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使权利；2、在股东大会对有关涉及本人/本机构事项的关联交易进行表决时，履行回避的义务；3、杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人向本人提供任何形式的担保；4、不存在本人/本机构为发行人代垫费用、代为承担成本或转移定价等利益输送行为；5、在关联交易上，严格遵循市场定价原则，尽量避免不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，按照《公司章程》、有关法律法规的规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人的合法权益。 | 2016 年 02 月 24 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 刘爱群、刘军胜 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺函 一、本人目前没有其他直接或间接控制的企业；不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形，与奥联电子之间不存在同业竞争。二、在直接或间接持有公司股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。三、在公司审议本人及本人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本人将在公司提出异议后及时 | 2015 年 06 月 12 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|--|------|-------|--|
| | | | 转让或终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。四、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。五、本承诺函在本人直接或间接持有贵公司股份的期间内持续有效，并不可撤销。 | | | |
| 南京证券股份有限公司 | 其他承诺 | 南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司之先行赔付承诺 如因南京证券为奥联电子首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，南京证券将依法先行赔付投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，南京证券将承担相应的法律责任。有权获得备查的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。南京证券将严格履行有权部门生效文件认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 | 2016年06月24日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 刘军胜 | 其他承诺 | 发行人控股股东及实际控制人就有关公开发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任的承诺 若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司向已缴纳股票申购款的投资者进行退款，本人承担退款的连带责任，并承担向投资者按1年期存款利率支付该期间利息的责任。若在公司上市后，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，本人承担回购的连带责任。 | 2015年06月12日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 南京奥联汽车电 | 其他承诺 | 发行人就有关公开发行申请文件存在虚假记 | 2015年06 | 长期有效 | 正常履行 | |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|------|-------|
| | 子电器股份有限公司 | <p>载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任的承诺 本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律责任。 若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在公司首次公开发行的股票上市交易后，因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部股票，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将做相应调整），并根据相关法律、法规的程序实施。若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事项被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着主动沟通，尽快赔偿，切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> | 月 12 日 | | 中 |
| | 陈梅、冯建中、郭澳、黄大智、李秀娟、刘军胜、吕卫国、宋志明、汪健、吴芳、许迎光、许颢良、薛娟华、赵曙明、周志华 | 其他承诺 <p>发行人董事、监事、高级管理人员就有关发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任的承诺书 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人以当年以及以后年度的从公司领取的税后工资（如从公司领取薪酬）作为上述承诺的履约担保，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接持有公司股份（如有）不得转让，且放弃从公司领取分红的权利。</p> | 2015 年 06 月 12 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------|------|-------|
| | 江苏世纪同仁律师事务所、江苏银信资产评估房地产估价有限公司、南京证券股份有限公司、中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 其他承诺 | 各中介就有关首次公开发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任的承诺 | 2015年06月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | 其他承诺 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，公司将严格履行本次申请首次公开发行并上市招股说明书中披露的相关承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；因本公司未履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。 | 2015年06月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 刘军胜、汪健、陈梅、冯建中、郭澳、黄大智、李秀娟、吕卫国、宋志明、吴芳、许迎光、许颢良、薛娟华、赵曙明、周志华 | 其他承诺 | 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东、实际控制人、董监高人员，将严格履行本人在本次首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如因本人未履行相关承诺，致使发行人或投资者遭受损失的，本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。3、如本人未承担前述赔偿责任，发行人有权立即停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从发 | 2015年06月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------|--|-------------|------|------|
| | | | 行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。 | | | |
| 股权激励承诺 | 公司、董事、监事、高级管理人员及激励对象本人 | 其他承诺 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员及激励对象个人承诺，本次股权激励计划及其摘要等信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 | 2018年04月02日 | 长期有效 | 承诺终止 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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 | 公司不存在承诺超期未履行的情况 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 蔡卫华、杨常平 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2019年1月28日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-003）。

2、2019年1月28日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-004）。

3、2019年2月13日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，江苏世纪同仁律师事务所出具了相关法律意见，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-011）。

4、2019年5月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由161,767,000股变更为160,000,000股。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-039）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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 | 募集资金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 合计 | | 1,000 | 1,000 | 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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

通过不断完善公司治理，保障股东的权益，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司秉承“以产品质量求生存，以技术创新求发展”的理念在汽车电子零部件领域不断开拓进取，力争“成为中国汽车电子电器零部件领域的领跑者”。公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；公司注重员工素质提升，针对不同岗位提供不同培训，有入职培训，岗位培训，技能培训等。同时结合工作特点制定内部培训和外部培训计划，拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质，重视员工身体健康，定期举行职业健康培训，提高员工安全生产意识和自我保护能力，竭尽所能为员工提供更加实在，丰富的利益，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020年2月5日，公司的原控股股东、实际控制人刘军胜及其妹妹刘爱群于与广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）签署了《刘军胜、刘爱群与广西瑞盈资产管理有限公司之关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司股份转让协议》，瑞盈资产拟通过协议转让方式受让刘军胜、刘爱群持有的奥联电子合计31,000,000股股份（占公司总股本的19.375%），股份转让价款为44,562.50万元。其中，刘军胜转让29,000,000股股份（占公司总股本的18.125%），刘爱群转让2,000,000股股份（占公司总股本的1.25%）。

2020年3月17日，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续。本次交易所涉标的股份过户后，刘军胜持有29,152,000股股份（占公司总股本的18.22%），刘爱群持有公司9,340,000股股份（占公司总股本的5.84%），二者合计持有公司24.06%股权；瑞盈资产持有公司40,800,000股股份，占公司总股本的25.50%。瑞盈资产成为公司新的控股股东；瑞盈资产受钱明飞先生间接控制，公司实际控制人变更为钱明飞先生。

2、2020年4月13日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，由控股股东瑞盈资产提名陈光水先生、赖振东先生、赖满英女士、傅宗朝先生共4人为公司第三届董事会非独立董事。同日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举陈光水先生担任公司第三届董事长。同时，依据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司的法定代表人为陈光水先生。

3、2020年4月13日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意选举吴淑清女士为公司第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举吴淑清女士担任公司第三届监事会主席。

4、其他在报告期内公司已经发生的重要事项如下：

| 重要事项 | 公告披露日期 | 披露索引 |
|---|------------------------|----------------------------------|
| 公司对首次已获授但尚未解锁的全体57名激励对象共计176.70万股的限制性股票进行回购注销，并终止实施2018年限制性股票激励计划。 | 2019-1-28 2019-5-13 | 2019-005 2019-039 |
| 回购完毕后，公司于2019年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。注销完成后，公司股份总数由161,767,000股变更为160,000,000股。并完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续。 | 2019-6-14 | 2019-045 |
| 公司终止研发中心扩建项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计2635.67万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。 | 2019-4-23 | 2019-034 |
| 公司股东常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）及江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）将其持有的5,700,000股和4,100,000股，合计持有的公司6.0581%的股份通过协议转让的方式转让予广西瑞盈资产管理有限公司，转让完成后，瑞盈资产持有公司9,800,000股的股份，占公司总股份的6.0581%。 | 2019-6-4 2019-6-26 | 2019-044 2019-049 |
| 中国证券登记结算有限责任公司于2019年6月25日出具了《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，瑞盈资产合计受让奥联电子9,800,000股股份，约占公司总股本的6.1250%。（持股比例较《关于股东减持股份暨权益变动提示性公告》中的数据有差异，主要系公司回购股权激励股份的影响，公司总股本由161,767,000股减至160,000,000股，） | | |
| 2019年7月16日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，选举刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颐良先生共4人为公司第三届董事会非独立董事；吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生共3人为公司第三届董事会独立董事。 | 2019-7-16 | 2019-057 2019-058 |
| 2019年7月16日，公司召开了职工代表大会，选举杨文伟先生担任公司职工代表监事。同日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨文伟先生共同组成公司第三届监事会。 | 2019-7-16 | 2019-057 2019-059 2019-063 |

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| <p>2019年7月16日，公司第三届董事会第一次会议选举刘陆媛甜女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。</p> <p>根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司就法定代表人变更事项完成了相关工商变更登记手续，并取得了由南京市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。</p> | <p>2019-7-16 2019-8-12</p> | <p>2019-060 2019-066</p> |
| <p>公司与南京久禹股权投资有限公司（以下简称“受让方”或“久禹投资”）签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”），公司向受让方转让目标公司19%的股权及对应的全部所有权益和利益。股权转让后，公司将不再持有目标公司的任何股权。股权转让对价2850万元。目前受让双方关于股权转让的实际交割事宜还处于协商中。</p> | <p>2019-8-13</p> | <p>2019-068</p> |

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、南京奥联智驱电子有限公司经股东会决议通过，自然人股东崔勇、冯建中、吴芳、戴土金将其合计持有的30%股权出资额转让给南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司。奥联电子将其持有的20%股权出资额转让给南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司。股权转让后，现有股东出资情况如下：股东南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司，认缴注册资本425万元人民币，占注册资本85%，实缴注册资本87.5万元人民币；股东南京奥联汽车电子电器股份有限公司，认缴注册资本75万元人民币，占注册资本15%，实缴注册资本75万元人民币。
- 2、参股公司南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司经营范围增加汽车零部件及配件的销售，修改后的经营范围为“新能源汽车与自动驾驶汽车关键零部件、软件、装备和技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;汽车零部件及配件制造、销售;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
- 3、2019年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司全资子公司南京奥联精密塑料模具有限公司（以下称“奥联模具”）和南京奥联动力传动科技有限公司（以下称“奥联传动”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。截至报告出具日，南京奥联动力传动科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。另，南京奥联精密塑料模具有限公司的注销工作正常进行中。
- 4、2019年11月22日，公司全资子公司南京奥联汽车电子技术有限公司完成工商变更，公司法人由汪健变更为卢新田。
- 5、2019年8月29日，公司全资子公司山东银座海亚科技有限公司完成工商变更，公司法人、执行董事由TU,JIANGPING 变更为傅宗朝。
- 6、2019年11月21日，公司控股子公司南京奥联新能源有限公司完成工商变更，公司法人由汪健变更为冯建中。
- 7、2019年11月20日，公司控股子公司南京奥联途睿电子科技有限公司完成工商变更，公司法人由屠江平变更为杨文伟。

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 | 78,054,150 | 48.25% | 0 | 0 | 0 | -15,222,150 | -15,222,150 | 62,832,000 | 39.27% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 78,054,150 | 48.25% | 0 | 0 | 0 | -15,222,150 | -15,222,150 | 62,832,000 | 39.27% |
| 其中：境内法人持股 | | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 78,054,150 | 48.25% | 0 | 0 | 0 | -15,222,150 | -15,222,150 | 62,832,000 | 39.27% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 83,712,850 | 51.75% | 0 | 0 | 0 | 13,455,150 | 13,455,150 | 97,168,000 | 60.73% |
| 1、人民币普通股 | 83,712,850 | 51.75% | 0 | 0 | 0 | 13,455,150 | 13,455,150 | 97,168,000 | 60.73% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 161,767,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -1,767,000 | -1,767,000 | 160,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，已获公司第二届董事会第二十四次会议（公告编号：2019-003）、第二届监事会第十二次会议（公告编号：2019-004）、2019年第一次临时股东大会（公告编号：2019-011）审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年5月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数由161,767,000股变更为160,000,000股。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-039）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-------|--|
| 刘军胜 | 58,152,000 | 0 | 0 | 58,152,000 | 高管锁定股 | 首发限售股 2019 年 12 月 29 日解限，届时自动转化成高管锁定股，任期届满后，6 个月内不得转让公司股份，即 2020 年 1 月 16 日之前不得转让。 |
| 刘爱群 | 11,340,000 | 0 | 11,340,000 | 0 | -- | -- |
| 汪健 | 3,510,000 | 1,170,000 | 0 | 4,680,000 | 高管锁定股 | 任期届满后，6 个月内不得转让公司股份，即 2020 年 1 月 16 日之前不得转让。 |
| 吴芳 | 3,385,000 | 1,095,000 | 4,480,000 | 0 | -- | -- |
| 宋志明 | 150 | 0 | 150 | 0 | -- | -- |
| 冯建中 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | -- | -- |
| 李秀娟 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | -- | -- |
| 薛娟华 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | -- | -- |
| 卢新田 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | -- | -- |
| 张凌露 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | -- | -- |
| 限制性股票激励对象（51 人） | 1,167,000 | 0 | 1,167,000 | 0 | -- | -- |
| 合计 | 78,054,150 | 2,265,000 | 17,487,150 | 62,832,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

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 | 21,551 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 15,093 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 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 9） | 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 |
| 刘军胜 | 境内自然人 | 36.35% | 518,152,000 | 0 | 58,152,000 | 0 | 质押 | 30,438,000 |
| 刘爱群 | 境内自然人 | 7.09% | 11,340,000 | 0 | 0 | 11,340,000 | 质押 | 5,500,000 |
| 广西瑞盈资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.13% | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | 质押 | 7,350,000 |
| 汪健 | 境内自然人 | 2.93% | 4,680,000 | 0 | 4,680,000 | 0 | | |
| 南京奥联投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.23% | 3,566,100 | -1,617,900 | 0 | 3,566,100 | | |
| 吴芳 | 境内自然人 | 1.88% | 3,010,532 | -1,469,468 | 0 | 3,010,532 | | |
| 涂平华 | 境内自然人 | 0.93% | 1,490,000 | 0 | 0 | 1,490,000 | | |
| 王玥 | 境内自然人 | 0.84% | 1,346,700 | -59,000 | 0 | 1,346,700 | | |
| 刘毅浩 | 境内自然人 | 0.77% | 1,237,800 | -222,700 | 0 | 1,237,800 | | |
| 燕军 | 境内自然人 | 0.74% | 1,186,400 | | 0 | 1,186,400 | | |

| 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 4） | 无 | | |
|--|---|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中刘军胜与刘爱群为兄妹关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 刘爱群 | 11,340,000 | 人民币普通股 | 11,340,000 |
| 广西瑞盈资产管理有限公司 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 |
| 南京奥联投资管理中心（有限合伙） | 3,566,100 | 人民币普通股 | 3,566,100 |
| 吴芳 | 3,010,532 | 人民币普通股 | 3,010,532 |
| 涂平华 | 1,490,000 | 人民币普通股 | 1,490,000 |
| 王玥 | 1,346,700 | 人民币普通股 | 1,346,700 |
| 刘毅浩 | 1,237,800 | 人民币普通股 | 1,237,800 |
| 燕军 | 1,186,400 | 人民币普通股 | 1,186,400 |
| 陈云 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 |
| 陈海清 | 1,107,000 | 人民币普通股 | 1,107,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 王玥通过普通证券账户持有 989,700 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 357,000 股；刘毅浩通过普通证券账户持有 80,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,157,800 股；燕军通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,186,400 股；陈海清通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1107000 股。 | | |

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 |
|--------------------------|----|----------------|
| 刘军胜 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 无 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

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

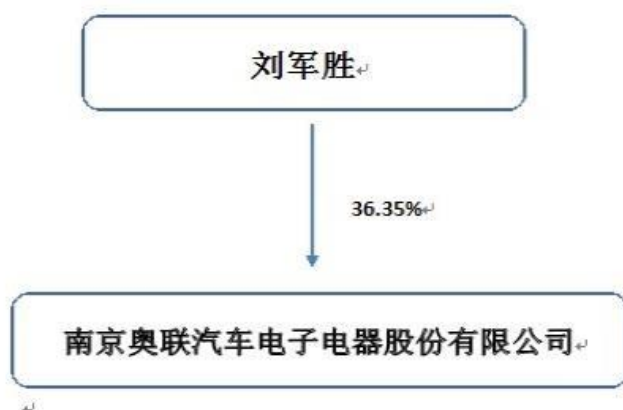
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 刘军胜 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 无 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



备注：公司股东刘军胜、刘爱群与瑞盈资产于2020年2月5日和2月13日签订了《股份转让协议》及其补充协议，约定瑞盈资产通过协议转让的方式受让刘军胜、刘爱群持有的奥联电子合计3,100万股股份，标的股份已经于2020年3月17日完成过户登记手续。自上述交易完成后，瑞盈资产成为公司新的控股股东，钱明飞先生为公司新的实际控制人。具体见本报告“第五节重要事项十八、其他重大事项的说明”。

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) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 吴芳 | 董事、副总经理 | 离任 | 女 | 41 | 2016年03月12日 | 2019年01月18日 | 4,480,000 | 0 | 1,369,468 | -100,000 | 3,010,532 |
| 薛娟华 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 36 | 2016年03月12日 | 2022年07月16日 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | 0 |
| 冯建中 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016年03月12日 | 2022年07月16日 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | 0 |
| 李秀娟 | 副总经理 | 离任 | 女 | 37 | 2016年03月12日 | 2019年07月16日 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | 0 |
| 卢新田 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2017年04月21日 | 2022年07月16日 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | 0 |
| 张凌露 | 副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2017年04月21日 | 2019年07月16日 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,980,000 | 0 | 1,369,468 | -6,000,000 | 3,010,532 |

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 |
|--------------|-------|----|-------------|----------------|
| 吴芳 | 董事 | 离任 | 2019年01月18日 | 因个人原因，辞去董事职务 |
| 吴芳 | 副总经理 | 解聘 | 2019年01月18日 | 因个人原因，辞去副总经理职务 |
| TU JIANGPING | 总经理 | 解聘 | 2019年03月18日 | 因个人原因，辞去总经理职务 |

| | | | | |
|------|------|-------|-------------|--------------------|
| 李光银 | 财务总监 | 解聘 | 2019年05月17日 | 因个人原因，辞去财务总监职务 |
| 刘军胜 | 董事长 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司董事职务 |
| 汪健 | 董事 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司董事职务 |
| 汪健 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司副总经理职务 |
| 郭澳 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司董事职务 |
| 许迎光 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司董事职务 |
| 倪中华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司董事职务 |
| 黄大智 | 监事 | 离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司监事职务 |
| 陈梅 | 监事 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司监事职务 |
| 张凌露 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司副总经理职务 |
| 李秀娟 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年07月16日 | 因任期届满，不再担任公司副总经理职务 |
| 刘陆媛甜 | 董事长 | 离任 | 2020年03月27日 | 因个人原因，辞去董事职务 |
| 许颢良 | 董事 | 离任 | 2020年03月27日 | 因个人原因，辞去董事职务 |
| 周晓晨 | 监事 | 离任 | 2020年03月27日 | 因个人原因，辞去监事职务 |

三、任职情况

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

（一）公司报告期内董事成员简介

1、刘陆媛甜女士

1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年至2015年于宾夕法尼亚州立大学学习；2016年至2017年任智睿咨询北京分公司项目经理；2017年至2019年7月任南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事长助理；2019年7月至今，担任公司董事长。（已于2020年3月份离职）

2、赖满英女士

1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。

2003年至2010年任职于福建优胜招标代理有限公司；2010年至今于盈科创新资产管理有限公司任总裁一职；2015年至今于上海值得金融信息服务有限公司任总裁一职。2019年7月至今，担任公司董事。

3、傅宗朝先生

1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，美国北弗吉尼亚工商管理硕士，取得高级职业经理人资格证书。

曾在国家二级企业、全国水电设备制造业的八大中型企业之一，福建九州南平电机厂历任水机分厂副厂长、厂长，水机总厂厂长助理、厂办公室主任、副厂长、厂长、党委书记；福建南电股份有限公司历任副总经理、常务副总经理、总经理及党委书记；福建新万新发电设备有限公司任董事长兼总经理。曾获福建机械工业企业管理协会授予的“机械工业优秀企业管理工作者”荣誉称号；南平市第五届优秀企业家称号；南平市第三、第四届政协委员。2019年7月至今，担任公司董事、总经理。

4、许颀良先生

1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1993年-1996年，就职于江苏省证券公司（现华泰证券股份有限公司）；1996年-2004年任职于招银证券公司（现招商证券股份有限公司）；2004年参与创建了江苏金茂国际投资咨询有限公司，并担任该公司常务副总经理；2009年参与创建了江苏金茂创业投资管理有限公司，为该公司创始合伙人；自2012年10月股份公司成立至今，担任公司董事。（已于2020年3月份离职）

5、吴新开先生

1979年7月出生，中国国籍，拥有美国居留权，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授，博士生导师。

北京洛必德科技有限公司联合创始人，2010年博士毕业于美国明尼苏达大学。国际知名期刊Transportation Research Part D副主编。主要研究方向包括智能制造、智能驾驶、人工智能及智慧环境等。2019年7月至今，担任公司独立董事。

6、张松柏先生

1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。

立信会计师事务所合伙人，硕士研究生学历。曾任上海万隆会计师事务所后备合伙人、南通会计师事务所项目经理、江苏省南通五矿机械进出口有限公司会计。曾任上市公司张家港富瑞特种装备股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司独立董事。2019年7月至今，担任公司独立董事。

7、吴海鹏先生

1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学法学院，本科学历。

2001年7月至2010年6月，在福建闽天律师事务所工作，历任律师助理、专职律师、合伙人；2010年7月至2017年12月，在福建君立律师事务所执业，系合伙人、副主任；2017年12月至今，在国浩律师（福州）事务所律师执业，系合伙人。2019年7月至今，担任公司独立董事。

（二）公司报告期内监事成员简介

1、周晓晨先生

1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学数学与应用数学专业学士、会计学专业硕士。

先后任职于申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和浙江财通资本投资有限公司，现任盈科创新资产管理有限公司副总裁。2019年7月至今，担任公司监事会主席。（已于2020年3月份离职）

2、杨文伟先生

1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2002年9月至2004年4月任职于南京奥联电子生产部组长；2004年5月至2007年7月任职于南京奥联电子采购部主任；2007年8月至2017年9月任职于奥联电子营销公司大区总监；2017年10月至今任职于公司营销中心经理。2018年5月至今，担任公司监事。

3、王晖先生

1985年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2008年7月至2014年5月，在中国中材国际工程股份有限公司，任职运行考核部副部长；2014年6月至今，在南京奥联汽车电子电器股份有限公司，任职策划项目部，部门副经理。2019年7月至今，担任公司监事。

（三）公司报告期内高级管理人员简介

1、傅宗朝先生

总经理，简历见“本节/三/（一）董事会成员简介”。

2、卢新田先生

1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师。

1999年11月至2001年12月任同济大学机械学院博士后；2002年1月至2016年12月在一汽技术中心传动部，先后担任室主任、副部长及技术总监职务；2017年1月至今，任公司技术部门负责人、副总经理。

3、冯建中先生

1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1991年5月-1999年8月，在江苏汇中集团有限公司工作，历任部门科员、南京办事处主任、市场销售部副部长、市场销售部部长、总经理助理、副总经理；1999年8月-2006年2月，任响水县新汇中汽车零部件有限公司常务副总经理；2006年2月-2007年12月，任江苏海达汽车零部件有限公司总经理；2007年12月-2012年10月，任南京奥联汽车电子电器有限公司总经理助理；2012年10月-2012年12月，任公司监事；2012年12月至今，任公司副总经理。

4、高巍先生

1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国共产党党员。

1987年8月至1996年11月，金城集团工装设计处设计员；1996年11月至2011年2月，南京金城三国机械电子有限公司担任副总经理；2011年2月至2014年10月，南京金城机械有限公司担任质控中心副主任（主持工作）；2014年11月至2018年11月，南京金城机械有限公司担任其分公司精密科技公司总经理；2018年11月至2019年6月，南京劲力变速器科技有限公司担任副总经理。2019年7月至今，任公司副总经理。

5、薛娟华女士

1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001年10月-2005年10月，在昆山富士康科技集团工作；2005年10月-2008年10月，任昆山富士康科技集团成本费用组组长；2008年10月-2011年1月，任昆山富士康科技集团企划成本课长；2011年2月-2012年12月，任有限公司、股份公司成本主管；2012年12月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

6、成维女士

1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。

2007年2月至2015年6月于珠海格力电器股份有限公司，任财务科长一职；2015年7月至2018年4月于途牛旅游网，任财

财务总监一职。2019年10月至今，任公司财务总监。

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 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 赖满英 | 盈科创新资产管理有限公司 | 董事及总裁 | | | |
| 周晓晨 | 盈科创新资产管理有限公司 | 副总裁 | | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 |
|--------------|-------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 赖满英 | 盈嘉科达投资有限公司 | 经理、执行董事 | | | |
| 赖满英 | 北京洛必德科技有限公司 | 监事 | | | |
| 赖满英 | 深圳普罗声声学科技有限公司 | 董事 | | | |
| 赖满英 | 光华八九八资本管理有限公司 | 董事 | | | |
| 赖满英 | 上海值得资产管理有限公司 | 执行董事及总经理 | | | |
| 赖满英 | 上海值得金融信息服务有限公司 | 执行董事及总经理 | | | |
| 赖满英 | 苏州方达生物技术有限公司 | 执行董事 | | | |
| 赖满英 | 上海方达生物技术有限公司 | 执行董事 | | | |
| 赖满英 | 普瑞盛（北京）医药科技开发有限公司 | 董事长 | | | |
| 赖满英 | 博尔泰科投资咨询（北京）有限公司 | 经理，执行董事 | | | |
| 赖满英 | 北京信诺健医疗科技有限公司 | 经理，执行董事 | | | |
| 赖满英 | 北京迪美斯科技发展有限公司 | 经理，执行董事 | | | |
| 张松柏 | 山东矿机集团股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 张松柏 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 张松柏 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | | | |
| 吴海鹏 | 国浩律师（福州）事务所 | 律师、合伙人 | | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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

本公司除独立董事以外的在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由薪酬委员会拟定标准，依据物价指数、公司盈利能力、职员所在岗位的相对价值、贡献大小、工作能力等因素综合确定，由董事会审议通过。上述人员的薪酬由基本工资、岗位工资、各项补贴组成。公司独立董事享有固定数额的董事津贴，由股东大会审议通过。

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 |
|--------------|----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘陆媛甜 | 本公司之董事、董事长 | 女 | 27 | 离任 | 6.07 | |
| 傅宗朝 | 本公司之董事、总经理 | 男 | 57 | 现任 | 24.01 | |
| 吴新开 | 本公司之独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 6 | |
| 张松柏 | 本公司之独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 6 | |
| 吴海鹏 | 本公司之独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 6 | |
| 杨文伟 | 本公司之监事 | 男 | 37 | 现任 | 27.6 | |
| 王晖 | 本公司之监事 | 男 | 34 | 现任 | 9.97 | |
| 卢新田 | 本公司之副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 33.07 | |
| 冯建中 | 本公司之副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 32.11 | |
| 高巍 | 本公司之副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 18.01 | |
| 薛娟华 | 本公司之副总经理、董事会秘书 | 女 | 36 | 现任 | 24.43 | |
| 成维 | 本公司之财务总监 | 女 | 38 | 现任 | 9.14 | |
| 刘军胜 | 本公司之董事、董事长 | 男 | 66 | 离任 | 31.5 | |
| Tu Jiangping | 本公司之总经理 | 男 | 57 | 离任 | 10 | |
| 汪健 | 本公司之董事、副总经理 | 男 | 56 | 离任 | 24.78 | |
| 吴芳 | 本公司之董事、副总经理 | 女 | 41 | 离任 | 2.8 | |
| 许迎光 | 本公司之独立董事 | 男 | 72 | 离任 | 3.5 | |
| 郭 澳 | 本公司之独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 3.5 | |
| 倪中华 | 本公司之独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 3.5 | |
| 陈梅 | 本公司之监事 | 女 | 56 | 离任 | 5.34 | |
| 李光银 | 本公司之副总经理、财务总监 | 男 | 48 | 离任 | 10.04 | |

| | | | | | | |
|-----|----------|----|----|----|--------|----|
| 李秀娟 | 本公司之副总经理 | 女 | 37 | 任免 | 13.23 | |
| 张凌露 | 本公司之副总经理 | 男 | 55 | 任免 | 17.57 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 328.16 | -- |

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） | 123 |
| 在职员工的数量合计（人） | 713 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 722 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 9 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 360 |
| 销售人员 | 27 |
| 技术人员 | 184 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 127 |
| 合计 | 713 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 177 |
| 大专 | 139 |
| 高中及以下 | 397 |
| 合计 | 713 |

2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理制度》，明确公司全体员工的薪酬总额由基本工资、岗位工资、绩效工资组成。基本工资与岗位工资按各岗位人员的入职时评定的薪酬标准每月平均发放，绩效工资以公司人力资源部根据各岗位人员（非高管人员）的工作绩效考核结果决定，高管绩效薪酬由董事会薪酬及考核委员会进行考核。

公司员工基本工资和岗位工资参考同行业公司、周边企业工资标准及当地南京市劳动与社会保障局每

年出台的工资价位指导文件，结合岗位特点、员工自身素质及工作经验等因素决定。公司员工的基本工资不低于当地规定的最低工资标准。员工岗位工资按照级别不同设有5个组等级，每个组等级被细化为5个次薪酬级别，根据员工的行业经验、工作年限及工作表现情况，每位员工的岗位工资都能被落实到一个确切的细化薪酬级别上。公司每年年初重新审核每位员工的岗位工资等级。公司根据上年度的员工综合考评的情况给予级别晋级和薪酬晋级的机会。

绩效工资通常按照“实际绩效工资=(绩效标准工资/基准分)*实际绩效得分”的公式计算决定发放数额。公司的绩效考核指标包括：成本控制指标、产量指标、质量指标、客户满意度指标、员工成长指标、管理运营指标等，根据实现的指标与目标值之间的差异确定实际绩效得分。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，拥有完整的年度培训计划，并积极寻求各种有效的培训资源，保证员工有充分的学习和成长机会。以公司2020年战略指导思想和经营指导思想为规范准则，以入职培训、岗位技能培训、经营理念培训为重点，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局，建设一支学习型、实干型、创新型的员工队伍，为员工构建奥联生涯规划提供方向，也为企业发展战略提供人力保证。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 50,220.8 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 1,017,420.80 |

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，提高公司治理水平，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

本公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。有关情况具体如下：

（一）资产完整情况

本公司的资产独立完整、权属清晰。公司设立时各发起人投入的资产已足额到位。本公司具有独立完整的原材料采购、生产和销售体系。合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权，不存在法律纠纷或潜在纠纷。本公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

（二）人员独立情况

本公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由董事会聘任，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

本公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任意干预公司财务、会计活动的情况。本公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

（四）机构独立情况

公司建立了独立的内部经营管理机构，股东大会、董事会、监事会按《公司法》、《公司章程》规范运作，公司法人治理结构完善，公司建立了独立完整的法人治理结构，健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职能，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

（五）业务独立情况

本公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、生产和销售体系，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售和原材料采购的情况，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与公司相同或相似的业务。

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 |
|------|------|---------|------|------|------|
|------|------|---------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.05% | 2019 年 02 月 13 日 | 2019 年 02 月 13 日 | 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-011)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo) |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.08% | 2019 年 05 月 15 日 | 2019 年 05 月 15 日 | 《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-041)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.07% | 2019 年 07 月 16 日 | 2019 年 07 月 16 日 | 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-057)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo) |

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 |
| 许迎光 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 倪中华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郭澳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴新开 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张松柏 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴海鹏 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参加了公司召开的每次董事会，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多宝贵的专业性建议，并根据其专业知识对公司的生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目等其他需独立董事发表意见的重大事项均出具了独立、公正的独立董事意见，公司管理层也充分听取并采纳了其意见。完善了公司监督机制，促进了公司规范运作，为董事会科学、客观地决策及公司良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。目前无重要异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬和考核委员会工作细则》。董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。目前无重要异议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行了考评。报告期内，公司根据年度经营目标，从经营指标完成率及能力等方面进行考评，薪酬由基本工资、岗位工资、各项补贴组成。

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17日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 引 | | |
| 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 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷迹象：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷，如：（1）董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷迹象：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报，如：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）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；（3）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、准确的目标。一般缺陷迹象：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷迹象：（1）公司决策程序不科学导致重大决策失败；（2）违犯国家法律、法规；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价中发现的重大缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷迹象：（1）公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；（2）违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；（3）公司关键岗位业务人员流失严重；（4）媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；（5）内部控制评价中发现的重要缺陷未得到整改；（6）重要制度不完善，导致系统性运行障碍。一般缺陷迹象：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。重大缺陷：营业收入总额的 1%≤ 错报；资产总额的 1%≤错报；利润总额的 5%≤错报。重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤ 错报<营业收入总额的 1%；资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%；利润总额的 1%≤错报≤利润总额的 5%。一般缺陷：错报<营业收入总额的 0.5%；错报<资产总额的 0.5%；错报<利润总额的 1%。</p> | <p>重大缺陷：1000 万元<直接的财产损失金额。重要缺陷：100 万元<直接的财产损失金额≤1000 万元。一般缺陷：直接的财产损失金额≤100 万元。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 17 日 |
| 审计机构名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | （中天运 [2020]审字第 90386 号） |
| 注册会计师姓名 | 蔡卫华、杨常平 |

审计报告正文

审 计 报 告

中天运[2020]审字第90386号

南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“奥联电子”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

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，我们独立于奥联电子，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，认为对报告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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

（1）事项描述

奥联电子是一家专业研发、生产、销售汽车电子电器零部件产品的高新技术企业，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、车用空调控制器、低温启动装置和电子节气门等汽车关键部件。2019年度，奥联电子主营业务收入为36,741.41万元。鉴于营业收入是奥联电子的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、25（4），奥联电子收入确认会计政策为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，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。公司各类业务主要采用上线结算方式或非上线结算方式进行结算，其中上线结算方式主要针对整车制造商或其下属企业（以下简称“整车制造商”），整车制造商领用货物后，开具开票通知单，双方确认后，公司开票确认收入；对采用非上线结算方式的客户，公司根据客户订单或采购计划安排生产及货运，客户收货并验收合格后，公司开票确认收入。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、客户开票通知单（对账单）等原始单据，评价相关收入确认是否符合奥联电子收入确认的会计政策；通过对本期资产负债表日前后进行收入截止性测试，核查有无跨期确认收入或虚计收入的情况；结合应收账款函证程序，检查已确认收入的真实性。

2、应收账款坏账准备计提

（1）事项描述

截至2019年12月31日，奥联电子应收账款余额为13,206.76万元，坏账准备余额为1,602.97万元，账面价值较高。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备计提比例时作出了重大判断和估计，为此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、11，管理层对如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据具有类似信用风险特征的应收款项组合的账龄或实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：评估并测试奥联电子的应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；分析计算奥联电子的应收账款周转率，与前期数据进行比对，分析应收账款坏账准备计提是否充分；获取奥联电子应收账款账龄分析表，结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

3、商誉减值

（1）事项描述

截至2019年12月31日，奥联电子商誉的账面价值为5,155.35万元，相应的减值准备余额为零元。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求奥联电子根据相关资产组或者资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额。若相关资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性。

基于上述审计程序及结果，我们认为管理层评估的商誉减值测试的结果是合理的。

四、其他信息

奥联电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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

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，管理层负责评估奥联电子的持续经营能力，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奥联电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥联电子的财务报告过程。

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，就可能对奥联电子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奥联电子不能持续经营。

(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) 就奥联电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

（本页无正文，为南京奥联汽车电子电器股份有限公司审计报告（中天运 [2020]审字第90386号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：

二〇二〇年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京奥联汽车电子电器股份有限公司

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 | 72,737,486.99 | 96,146,462.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,004,520.55 | |
| 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 | 18,706,012.03 | 78,846,656.31 |
| 应收账款 | 116,037,910.06 | 115,771,320.98 |
| 应收款项融资 | 64,854,512.92 | 0.00 |
| 预付款项 | 3,218,105.81 | 3,687,896.70 |
| 应收保费 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,251,364.53 | 2,061,308.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 95,293,197.15 | 90,139,290.19 |
| 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 | 1,553,874.43 | 4,063,295.95 |
| 流动资产合计 | 386,656,984.47 | 390,716,231.31 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 17,362,200.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 124,168,888.39 | 102,401,935.90 |
| 其他权益工具投资 | 13,913,405.23 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 149,594,607.62 | 137,570,276.41 |
| 在建工程 | 17,994,327.24 | 11,628,488.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,836,029.34 | 19,743,025.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 51,553,460.26 | 51,553,460.26 |
| 长期待摊费用 | 6,757,468.37 | 3,550,904.79 |
| 递延所得税资产 | 11,223,975.88 | 6,274,506.90 |
| 其他非流动资产 | 6,754,544.33 | 34,788,558.27 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 401,796,706.66 | 384,873,356.21 |
| 资产总计 | 788,453,691.13 | 775,589,587.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 78,249,276.00 | 85,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 53,357,108.62 | 52,578,217.89 |
| 应付账款 | 86,927,096.29 | 75,978,854.97 |
| 预收款项 | 3,939,698.12 | 2,419,847.86 |
| 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 | 7,785,534.48 | 7,551,477.62 |
| 应交税费 | 1,194,054.35 | 1,895,093.97 |
| 其他应付款 | 13,687,345.16 | 44,699,968.65 |
| 其中：应付利息 | 186,952.13 | 169,150.68 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 273,140,113.02 | 272,123,460.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 0.00 | 28,000,000.00 |
| 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 | 1,364,116.20 | 3,776,943.39 |
| 递延收益 | 8,065,316.87 | 6,466,039.49 |
| 递延所得税负债 | 6,295,673.95 | 3,658,047.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,725,107.02 | 41,901,030.72 |
| 负债合计 | 288,865,220.04 | 314,024,491.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 160,000,000.00 | 161,767,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 132,497,984.19 | 139,922,664.19 |
| 减：库存股 | | 14,948,820.00 |
| 其他综合收益 | 4,536,509.50 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,772,528.28 | 22,452,144.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 167,886,087.00 | 147,994,162.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 488,693,108.97 | 457,187,150.70 |
| 少数股东权益 | 10,895,362.12 | 4,377,945.14 |
| 所有者权益合计 | 499,588,471.09 | 461,565,095.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 788,453,691.13 | 775,589,587.52 |

法定代表人：陈光水

主管会计工作负责人：成维

会计机构负责人：肖引东

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 | 63,194,263.62 | 89,479,114.45 |
| 交易性金融资产 | 10,004,520.55 | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,876,731.03 | 77,092,656.31 |
| 应收账款 | 103,840,117.44 | 107,521,562.71 |
| 应收款项融资 | 64,479,512.92 | |
| 预付款项 | 2,361,543.26 | 2,844,799.38 |
| 其他应收款 | 6,411,951.42 | 8,227,663.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 81,913,053.41 | 78,044,876.54 |
| 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 | 149,319.34 | 3,684,351.33 |
| 流动资产合计 | 350,231,012.99 | 366,895,024.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 17,362,200.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 243,929,611.44 | 213,914,488.90 |
| 其他权益工具投资 | 13,913,405.23 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 139,601,859.71 | 134,509,267.27 |
| 在建工程 | 18,350,930.75 | 11,137,037.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 18,595,693.50 | 18,330,109.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 6,398,127.43 | 3,249,147.69 |
| 递延所得税资产 | 11,824,201.03 | 7,706,440.22 |
| 其他非流动资产 | 6,249,405.62 | 14,276,655.63 |
| 非流动资产合计 | 458,863,234.71 | 420,485,346.30 |
| 资产总计 | 809,094,247.70 | 787,380,370.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 78,249,276.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 53,357,108.62 | 52,578,217.89 |
| 应付账款 | 108,715,872.73 | 94,049,767.32 |
| 预收款项 | 3,593,519.01 | 1,855,860.32 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,110,896.48 | 5,533,152.27 |
| 应交税费 | 546,241.96 | 416,939.38 |
| 其他应付款 | 51,805,022.68 | 69,598,942.72 |
| 其中：应付利息 | 186,952.13 | 162,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 330,377,937.48 | 306,032,879.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 28,000,000.00 |
| 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 | 2,093,047.95 | 4,476,047.31 |
| 递延收益 | 8,065,316.87 | 6,466,039.49 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债 | 6,147,544.45 | 3,492,491.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,305,909.27 | 42,434,578.14 |
| 负债合计 | 346,683,846.75 | 348,467,458.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 160,000,000.00 | 161,767,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 139,148,608.72 | 146,573,288.72 |
| 减：库存股 | | 14,948,820.00 |
| 其他综合收益 | 4,536,509.50 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,772,528.28 | 22,452,144.37 |
| 未分配利润 | 134,952,754.45 | 123,069,299.29 |
| 所有者权益合计 | 462,410,400.95 | 438,912,912.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 809,094,247.70 | 787,380,370.42 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 369,956,143.46 | 348,918,831.62 |
| 其中：营业收入 | 369,956,143.46 | 348,918,831.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 352,511,581.99 | 315,416,950.18 |
| 其中：营业成本 | 234,662,355.78 | 221,999,837.81 |
| 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 | 2,847,719.01 | 3,067,453.08 |
| 销售费用 | 31,047,909.33 | 25,108,111.14 |
| 管理费用 | 39,484,771.77 | 31,128,798.91 |
| 研发费用 | 39,162,225.56 | 33,631,618.99 |
| 财务费用 | 5,306,600.54 | 481,130.25 |
| 其中：利息费用 | 5,328,108.14 | 1,448,529.43 |
| 利息收入 | 456,279.67 | 1,602,240.65 |
| 加：其他收益 | 2,124,438.79 | 3,163,837.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,423,375.60 | 11,695,723.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,410,348.98 | 8,651,935.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 3,043,787.60 |
| 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） | 4,520.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,437,908.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,821,758.08 | -907,205.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,974,439.20 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,762,790.39 | 47,454,236.96 |
| 加：营业外收入 | 8,461,805.57 | 4,314,333.25 |
| 减：营业外支出 | 2,289,794.83 | 2,268,507.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,934,801.13 | 49,500,062.23 |
| 减：所得税费用 | -2,175,808.62 | 3,691,773.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,110,609.75 | 45,808,288.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,110,609.75 | 45,808,288.84 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,212,308.77 | 44,596,182.14 |
| 2.少数股东损益 | -101,699.02 | 1,212,106.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,343,152.91 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,343,152.91 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,266,784.83 | |
| 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 | 8,266,784.83 | |
| 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 | 76,368.08 | |
| 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 | 76,368.08 | |
| 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 | 29,453,762.66 | 45,808,288.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,555,461.68 | 44,596,182.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -101,699.02 | 1,212,106.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1320 | 0.2787 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1320 | 0.2787 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈光水

主管会计工作负责人：成维

会计机构负责人：肖引东

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 340,734,899.88 | 338,673,243.84 |
| 减：营业成本 | 228,531,177.38 | 236,430,657.26 |
| 税金及附加 | 2,364,507.42 | 2,538,839.40 |
| 销售费用 | 29,257,538.48 | 24,124,749.88 |
| 管理费用 | 33,331,441.79 | 27,554,405.27 |
| 研发费用 | 32,172,915.05 | 27,808,765.99 |
| 财务费用 | 5,282,477.34 | 418,091.40 |
| 其中：利息费用 | 5,103,137.95 | 1,391,837.08 |
| 利息收入 | 377,932.49 | 1,575,776.51 |
| 加：其他收益 | 206,520.20 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,423,375.60 | 11,695,723.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,410,348.98 | 8,651,935.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | 3,043,787.60 |
| 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） | 4,520.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -6,091,913.78 | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | -3,821,758.08 | -448,501.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 7,018.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列) | 6,522,605.03 | 31,044,956.44 |
| 加：营业外收入 | 6,675,519.95 | 3,784,345.44 |
| 减：营业外支出 | 2,257,554.11 | 2,178,330.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 10,940,570.87 | 32,650,971.85 |
| 减：所得税费用 | -2,263,268.20 | 1,259,200.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列) | 13,203,839.07 | 31,391,771.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 13,203,839.07 | 31,391,771.20 |
| （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 | 8,343,152.91 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,266,784.83 | |
| 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 | 8,266,784.83 | |
| 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 | 76,368.08 | |
| 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 | 76,368.08 | |
| 六、综合收益总额 | 21,546,991.98 | 31,391,771.20 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.28 |

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 | 327,843,076.69 | 215,902,708.64 |
| 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 | 5,297,268.93 | 3,507,772.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,635,292.13 | 26,456,730.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,775,637.75 | 245,867,211.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,720,840.12 | 65,901,856.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,505,067.19 | 81,658,045.89 |
| 支付的各项税费 | 16,152,944.04 | 23,800,221.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,110,693.09 | 31,886,861.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,489,544.44 | 203,246,984.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,286,093.31 | 42,620,227.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,500,000.00 | 254,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,026.62 | 3,043,787.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,851,088.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,364,114.82 | 257,043,787.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,579,954.45 | 60,288,037.13 |
| 投资支付的现金 | 32,903,335.00 | 238,458,244.97 |
| 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 | | 62,682,254.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,483,289.45 | 361,428,536.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,119,174.63 | -104,384,749.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,619,116.00 | 14,948,820.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,619,116.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 104,249,276.00 | 135,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,868,392.00 | 149,948,820.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金 | 113,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,687,181.13 | 33,634,107.92 |
| 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 | 14,736,780.00 | 164,022.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,423,961.13 | 54,798,130.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,555,569.13 | 95,150,689.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,752.08 | 287.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,250,898.37 | 33,386,455.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,422,412.26 | 55,035,956.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,171,513.89 | 88,422,412.26 |

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 | 300,706,616.42 | 202,554,258.71 |
| 收到的税费返还 | 3,104,974.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,285,378.17 | 50,857,078.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,096,969.13 | 253,411,337.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,381,188.85 | 84,722,648.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,048,215.74 | 69,580,872.71 |
| 支付的各项税费 | 10,368,184.25 | 17,564,723.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,615,579.11 | 27,378,806.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,413,167.95 | 199,247,051.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,683,801.18 | 54,164,285.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,500,000.00 | 254,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,026.62 | 3,043,787.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 554,135.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,067,162.54 | 257,043,787.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,427,064.30 | 45,082,911.11 |
| 投资支付的现金 | 41,508,108.56 | 327,237,456.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,935,172.86 | 372,320,368.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,868,010.32 | -115,276,580.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 14,948,820.00 |
| 取得借款收到的现金 | 102,249,276.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,249,276.00 | 144,948,820.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,455,060.26 | 33,584,566.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,736,780.00 | 164,022.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,191,840.26 | 54,748,588.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,942,564.26 | 90,200,231.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,126,773.40 | 29,087,936.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,755,063.92 | 52,667,127.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,628,290.52 | 81,755,063.92 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|----|-------------|--------|----|--|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | 其他 | | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|--|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 161,767,000.00 | | | | 139,922,664.19 | 14,948,820.00 | | | 22,452,144.37 | | 147,994,162.14 | | 457,187,150.70 | 4,377,945.14 | 461,565,095.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -3,806,643.41 | | | | -3,806,643.41 | | -3,806,643.41 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 161,767,000.00 | | | | 139,922,664.19 | 14,948,820.00 | | | 22,452,144.37 | | 147,994,162.14 | | 453,380,507.29 | 4,377,945.14 | 457,758,452.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -1,767,000.00 | | | | -7,424,680.00 | -14,948,820.00 | | | 1,320,383.91 | | 19,891,924.86 | | 35,312,601.68 | 6,517,416.98 | 41,830,018.66 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 21,212,308.77 | | 29,555,461.68 | -101,699.02 | 29,453,762.66 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -1,767,000.00 | | | | -7,424,680.00 | -14,948,820.00 | | | | | | | 5,757,140.00 | 6,619,116.00 | 12,376,256.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | -1,767,000.00 | | | | -13,323,180.00 | -14,948,820.00 | | | | | | | -141,360.00 | 6,619,116.00 | 6,477,756.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,898,500.00 | | | | | | | | 5,898,500.00 | | 5,898,500.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,320,383.91 | | -1,320,383.91 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,320,383.91 | | -1,320,383.91 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.提取一般风 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|
| 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 | 160,000.00 | | | 129,801,843.89 | | | 19,312,967.25 | | 138,537,157.12 | 447,651,968.26 | 4,315,993.74 | 451,967,962.00 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,767,000.00 | | | 10,120,820.30 | 14,948,820.00 | | 3,139,177.12 | | 9,457,005.02 | 9,535,182.44 | 61,951.40 | 9,597,133.84 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 44,596,182.14 | 44,596,182.14 | 1,212,106.70 | 45,808,288.84 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,767,000.00 | | | 10,120,820.30 | 14,948,820.00 | | | | | -3,060,999.70 | -1,150,155.30 | -4,211,155.00 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,767,000.00 | | | 13,181,820.00 | 14,948,820.00 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,894,000.00 | | | | | | 1,894,000.00 | | 1,894,000.00 | | |
| 4. 其他 | | | | -4,954,999.70 | | | | | | -4,954,999.70 | -1,150,155.30 | -6,105,155.00 | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 3,139,177.12 | | -35,139,177.12 | -32,000,000.00 | | -32,000,000.00 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 3,139,177.12 | | -3,139,177.12 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 | | | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | -32,000,000.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| (或股东)的分配 | | | | | | | | | | 0,000.00 | | 0,000.00 | | ,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 161,767,000.00 | | | | 139,922,664.19 | 14,948,820.00 | | | 22,452,144.37 | | 147,994,162.14 | | 457,187,150.70 | 4,377,945.14 | 461,565,095.84 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 161,767,000.00 | | | | 146,573,288.72 | 14,948,820.00 | | | 22,452,144.37 | 123,069,299.29 | | 438,912,912.38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -3,806,643.41 | | | | | -3,806,643.41 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 161,767,000.00 | | | | 146,573,288.72 | 14,948,820.00 | -3,806,643.41 | | 22,452,144.37 | 123,069,299.29 | | 435,106,268.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,767,000.00 | | | | -7,424,680.00 | -14,948,820.00 | 8,343,152.91 | | 1,320,383.91 | 11,883,455.16 | | 27,304,131.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 8,343,152.91 | | | 13,203,839.07 | | 21,546,991.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,767,000.00 | | | | -7,424,680.00 | -14,948,820.00 | | | | | | 5,757,140.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | -1,767,000.00 | | | | -13,323,180.00 | | | | | | | -15,090,180.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,898,500.00 | | | | | | | 5,898,500.00 |
| 4．其他 | | | | | | -14,948,820.00 | | | | | | 14,948,820.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,320,383.91 | -1,320,383.91 | | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,320,383.91 | -1,320,383.91 | | 0.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 160,000,000.00 | | | | 139,148,608.72 | | 4,536,509.50 | | 23,772,528.28 | 134,952,754.45 | | 462,410,400.95 |

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 | 160,000,000.00 | | | | 131,497,468.72 | | | | 19,312,967.25 | 126,816,705.21 | | 437,627,141.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 131,497,468.72 | | | | 19,312,967.25 | 126,816,705.21 | | 437,627,141.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,767,000.00 | | | | 15,075,820.00 | 14,948,820.00 | | | 3,139,177.12 | -3,747,405.92 | | 1,285,771.20 |
| (一)综合收益 | | | | | | | | | | 31,391,771.12 | | 31,391,771.12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--------------|----------------|------|--|----------------|
| 总额 | | | | | | | | | | 1.20 | | 20 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 1,767,000.00 | | | | 15,075,820.00 | 14,948,820.00 | | | | | | 1,894,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,767,000.00 | | | | 13,181,820.00 | | | | | | | 14,948,820.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,894,000.00 | | | | | | | 1,894,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | 14,948,820.00 | | | | | | -14,948,820.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,139,177.12 | -35,139,177.12 | | | -32,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,139,177.12 | -3,139,177.12 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 161,767,000.00 | | | | 146,573,288.72 | 14,948,820.00 | | | 22,452,144.37 | 123,069,299.29 | | 438,912,912.38 |

三、公司基本情况

1、公司历史

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身系南京奥联汽车电子电器有限公司（以下简称原公司），于2001年6月21日在南京市江宁区工商行政管理局登记注册。2012年9月26日，根据原公司股东会决议和发起人协议，原公司整体变更为股份有限公司。2016年12月26日，根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2016]2990号”文《关于核准南京奥联汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，发行后股本总额变更为80,000,000.00元。公司股票于2016年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

2017年5月16日，公司根据2016年年度股东大会决议，审议并通过了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2017年6月7日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，每股面值1.00元，共计增加股本8,000.00万元，转增后总股本为16,000.00万元。

2018年4月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了 2018年限制性股票激励计划，公司申请增加注册资本人民币176.70万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。截至2018年6月14日止，贵公司已收到57名激励对象缴纳的新增出资额14,948,820.00元，其中新增注册资本（股本）1,767,000.00元，增加资本公积13,181,820.00元。该事项已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运（2018）验字第90040号报告验证。增资后，公司总股本变更为16,176.70万元。

根据公司2019年第一次临时股东大会及公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首次已获授但尚未解锁的全体 57 名激励对象共计 176.70 万股的限制性股票进行回购注销，并终止实施 2018 年限制性股票激励计划。公司于 2019 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 16,176.70万股变更为16,000.00万股。

2、公司业务范围

公司经营范围：汽车电器配件生产、销售；电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备加工、销售；塑料销售；汽车电子、模具技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口的业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品为低温启动装置、电子油门踏板总成、换挡控制器、电子节气门。

3、公司注册地、企业法人营业执照注册号

公司注册地为南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区。企业法人营业执照统一社会信用代码：913201007260974891。

4、公司法定代表人

公司法定代表人为：陈光水。

5、公司组织架构

根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。公司下设模具事业部、项目策划部、产品研发部、物流部、人事行政部、信息部、生产部、财务部、采购部、质量部、营销公司、

证券部、内部审计部等主要职能部门。

6、财务报表之批准

本财务报告经公司第三届董事会第八次会议于2020年4月17日决议批准报出。

7、公司合并范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。本公司2019年度合并范围较2018年度无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、30“重大会计判断和估计”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和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经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（3）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、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。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

(1) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其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：①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；②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；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤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。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)将外币金额折算为人民币金额。

(2) 外币性货币项目和非货币项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

现金流量表采用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。

10、金融工具

本公司于2019年1月1日起采用以下金融工具会计政策：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其

他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注三之二十五收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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。

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司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。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司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。

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

除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，本公司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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将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。

③管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司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。本公司以客观事实为依据、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。

④合同现金流量特征的评估

本公司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，本公司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。

2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①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。

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期

关系的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。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的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。

②) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

②财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将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金融资产或金融负债。

(5) 金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

①满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本公司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；

-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

②金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额之和。

③金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(7) 金融工具减值

①本公司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债权投资;
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

②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,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

1) 对于应收款项:本公司对应收款项减值详见“本附注三之十一应收款项”部分

2) 除应收款项外,本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具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:

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

信用风险显著增加:指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合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,据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。本公司考虑的违约风险信息包括:

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;如逾期超过 30 日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

- 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,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准,与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司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务工具的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迹象包括:

- 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;

- 本公司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。

4) 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，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。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务工具投资，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。

（8）金融资产的核销

本公司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。金融资产的核销通常发生在本公司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。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。

（9）金融负债和权益工具的区分及相关处理

①金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或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；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过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结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

②相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1（金融资产及金融负债的确认和初始计量）和本附注3（金融负债的分类和后续计量）处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

下述金融工具会计政策适用于2018年度：

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照

如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注三、11应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11、应收票据

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 下述应收款项会计政策适用于2019年度：

①单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|---------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备 |
| 单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

| | |
|----------------|---|
| 确定组合的依据 | |
| 组合一 | 银行承兑汇票 |
| 组合二 | 商业承兑汇票 |
| 组合三 | 除上述组合外的相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合一 | 银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备 |
| 组合二 | 如有证据表明商业承兑汇票的信用风险较大，按预期信用损失率计提坏账，未出现减值迹象的不予计提坏账 |
| 组合三 | 按信用损失率计提 |

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 下述应收款项会计政策适用于2019年度：

①单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|---------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备 |
| 单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|---|
| 组合一 | 银行承兑汇票 |
| 组合二 | 商业承兑汇票 |
| 组合三 | 除上述组合外的相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合一 | 银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备 |
| 组合二 | 如有证据表明商业承兑汇票的信用风险较大，按预期信用损失率计提坏账，未出现减值迹象的不予计提坏账 |
| 组合三 | 按信用损失率计提 |

13、应收款项融资

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 下述应收款项会计政策适用于2019年度：

①单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|---------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备 |
| 单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|---|
| 组合一 | 银行承兑汇票 |
| 组合二 | 商业承兑汇票 |
| 组合三 | 除上述组合外的相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合一 | 银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备 |
| 组合二 | 如有证据表明商业承兑汇票的信用风险较大，按预期信用损失率计提坏账，未出现减值迹象的不予计提坏账 |
| 组合三 | 按信用损失率计提 |

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

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 下述应收款项会计政策适用于2019年度：

① 单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|---------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备 |
| 单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

| | |
|----------------|---|
| 确定组合的依据 | |
| 组合一 | 银行承兑汇票 |
| 组合二 | 商业承兑汇票 |
| 组合三 | 除上述组合外的相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合一 | 银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备 |
| 组合二 | 如有证据表明商业承兑汇票的信用风险较大，按预期信用损失率计提坏账，未出现减值迹象的不予计提坏账 |
| 组合三 | 按信用损失率计提 |

15、存货

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(4) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

a、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

b、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①跟据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即本公司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。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制

方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③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，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 房屋建筑物 | 20年 | 5% | 4.75% |
| 土地使用权 | 法定使用年限 | - | 按法定使用年限确定 |

24、固定资产

（1）确认条件

（1）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。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 10-20 | 5 | 9.5-4.75 |
| 机器设备 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
| 运输设备 | 4 | 5 | 23.75 |
| 办公设备及其他 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

| 类别 | 使用寿命 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50年 |
| 软件 | 5年 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

35、租赁负债

无

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

公司根据母公司当年主营业务收入的3%计提预计负债。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司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确认取得服务的增加。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，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，除非本公司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，本公司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，本公司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

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入

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，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 公司各类业务具体的收入确认时点

①上线结算方式

上线结算方式主要针对整车制造商或其下属企业(以下简称“整车制造商”)，整车制造商领用货物后，开具开票通知单，双方确认后，公司开票确认收入。

②非上线结算方式

对采用非上线结算方式的客户，公司根据客户订单或采购计划安排生产及货运，客户收货并验收合格后，公司开票确认收入。

40、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

①与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

②与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

租出资产

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

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

(4) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

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

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

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 |
|--|-------------------------|----|
| 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） | 此会计政策变更经第二届董事会第二十六次会议通过 | |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表 | 此会计政策变更经第三届董事会第三次会议通过 | |

①执行《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）

财政部于2019年4月30日印发了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修

订。

②本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。于2019年1月1日本公司采用新金融工具准则的影响详见附注三、（10）。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并报表

| 项 目 | 调整前 | 重分类调整 | 重新计量 | 调整后 |
|----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018年12月31日账面金额 | | | 2019年1月1日账面金额 |
| 资产： | | | | |
| 应收票据 | 71,286,656.31 | -71,286,656.31 | - | - |
| 应收款项融资 | - | 71,286,656.31 | -683,383.03 | 70,603,273.28 |
| 可供出售金融资产 | 17,362,200.00 | -17,362,200.00 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | 17,362,200.00 | -3,123,260.38 | 14,238,939.62 |

母公司

| 项 目 | 调整前 | 重分类调整 | 重新计量 | 调整后 |
|----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2018年12月31日账面金额 | | | 2019年1月1日账面金额 |
| 资产： | | | | |
| 应收票据 | 69,532,656.31 | -69,532,656.31 | - | - |
| 应收款项融资 | - | 69,532,656.31 | -683,383.03 | 68,849,273.28 |
| 可供出售金融资产 | 17,362,200.00 | -17,362,200.00 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | 17,362,200.00 | -3,123,260.38 | 14,238,939.62 |

除上述会计政策变更外，本报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

（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 | 96,146,462.79 | 96,146,462.79 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 78,846,656.31 | 7,560,000.00 | -71,286,656.31 |
| 应收账款 | 115,771,320.98 | 115,771,320.98 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 70,603,273.28 | 70,603,273.28 |
| 预付款项 | 3,687,896.70 | 3,687,896.70 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,061,308.39 | 2,061,308.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 90,139,290.19 | 90,139,290.19 | |
| 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 | 4,063,295.95 | 4,063,295.95 | |
| 流动资产合计 | 390,716,231.31 | 390,032,848.28 | -683,383.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 17,362,200.00 | 0.00 | -17,362,200.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 102,401,935.90 | 102,401,935.90 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 14,238,939.62 | 14,238,939.62 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 137,570,276.41 | 137,570,276.41 | |
| 在建工程 | 11,628,488.18 | 11,628,488.18 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 19,743,025.50 | 19,743,025.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 51,553,460.26 | 51,553,460.26 | |
| 长期待摊费用 | 3,550,904.79 | 3,550,904.79 | |
| 递延所得税资产 | 6,274,506.90 | 6,274,506.90 | |
| 其他非流动资产 | 34,788,558.27 | 34,788,558.27 | |
| 非流动资产合计 | 384,873,356.21 | 381,750,095.83 | -3,123,260.38 |
| 资产总计 | 775,589,587.52 | 771,782,944.11 | -3,806,643.41 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 52,578,217.89 | 52,578,217.89 | |
| 应付账款 | 75,978,854.97 | 75,978,854.97 | |
| 预收款项 | 2,419,847.86 | 2,419,847.86 | |
| 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 | 7,551,477.62 | 7,551,477.62 | |
| 应交税费 | 1,895,093.97 | 1,895,093.97 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他应付款 | 44,699,968.65 | 44,699,968.65 | |
| 其中：应付利息 | 169,150.68 | 169,150.68 | |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 272,123,460.96 | 272,123,460.96 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | |
| 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 | 3,776,943.39 | 3,776,943.39 | |
| 递延收益 | 6,466,039.49 | 6,466,039.49 | |
| 递延所得税负债 | 3,658,047.84 | 3,658,047.84 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 41,901,030.72 | 41,901,030.72 | |
| 负债合计 | 314,024,491.68 | 314,024,491.68 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 161,767,000.00 | 161,767,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 139,922,664.19 | 139,922,664.19 | |
| 减：库存股 | 14,948,820.00 | 14,948,820.00 | |
| 其他综合收益 | | -3,806,643.41 | -3,806,643.41 |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 盈余公积 | 22,452,144.37 | 22,452,144.37 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 147,994,162.14 | 147,994,162.14 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 457,187,150.70 | 453,380,507.29 | -3,806,643.41 |
| 少数股东权益 | 4,377,945.14 | 4,377,945.14 | |
| 所有者权益合计 | 461,565,095.84 | 457,758,452.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 775,589,587.52 | 771,782,944.11 | -3,806,643.41 |

调整情况说明

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 | 89,479,114.45 | 89,479,114.45 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 77,092,656.31 | 7,560,000.00 | -69,532,656.31 |
| 应收账款 | 107,521,562.71 | 107,521,562.71 | |
| 应收款项融资 | | 68,849,273.28 | 68,849,273.28 |
| 预付款项 | 2,844,799.38 | 2,844,799.38 | |
| 其他应收款 | 8,227,663.40 | 8,227,663.40 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 78,044,876.54 | 78,044,876.54 | |
| 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 | 3,684,351.33 | 3,684,351.33 | |
| 流动资产合计 | 366,895,024.12 | 366,211,641.09 | -683,383.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 17,362,200.00 | 0.00 | -17,362,200.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 213,914,488.90 | 213,914,488.90 | |
| 其他权益工具投资 | | 14,238,939.62 | 14,238,939.62 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 134,509,267.27 | 134,509,267.27 | |
| 在建工程 | 11,137,037.24 | 11,137,037.24 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 18,330,109.35 | 18,330,109.35 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,249,147.69 | 3,249,147.69 | |
| 递延所得税资产 | 7,706,440.22 | 7,706,440.22 | |
| 其他非流动资产 | 14,276,655.63 | 14,276,655.63 | |
| 非流动资产合计 | 420,485,346.30 | 417,362,085.92 | -3,123,260.38 |
| 资产总计 | 787,380,370.42 | 783,573,727.01 | -3,806,643.41 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 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 | 52,578,217.89 | 52,578,217.89 | |
| 应付账款 | 94,049,767.32 | 94,049,767.32 | |
| 预收款项 | 1,855,860.32 | 1,855,860.32 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,533,152.27 | 5,533,152.27 | |
| 应交税费 | 416,939.38 | 416,939.38 | |
| 其他应付款 | 69,598,942.72 | 69,598,942.72 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：应付利息 | 162,000.00 | 162,000.00 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 306,032,879.90 | 306,032,879.90 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | |
| 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 | 4,476,047.31 | 4,476,047.31 | |
| 递延收益 | 6,466,039.49 | 6,466,039.49 | |
| 递延所得税负债 | 3,492,491.34 | 3,492,491.34 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 42,434,578.14 | 42,434,578.14 | |
| 负债合计 | 348,467,458.04 | 348,467,458.04 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 161,767,000.00 | 161,767,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 146,573,288.72 | 146,573,288.72 | |
| 减：库存股 | 14,948,820.00 | 14,948,820.00 | |
| 其他综合收益 | | -3,806,643.41 | -3,806,643.41 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,452,144.37 | 22,452,144.37 | |
| 未分配利润 | 123,069,299.29 | 123,069,299.29 | |
| 所有者权益合计 | 438,912,912.38 | 435,106,268.97 | -3,806,643.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 787,380,370.42 | 783,573,727.01 | -3,806,643.41 |

调整情况说明

(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

无

六、税项**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------|------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务和技术服务收入 | 13%、16%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税 | 5% |

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 |
|--------------|-------|
| 南京奥联新能源有限公司 | 15% |
| 南京奥联新能源有限公司 | 15% |
| 山东银座海亚科技有限公司 | 15% |

2、税收优惠

[注1] 南京奥联新能源有限公司、南京奥联动力传动科技有限公司、南京奥联汽车电子技术有限公司根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

南京卓远电子电器有限公司被南京市福利生产服务中心、南京市社会福利企业协会认定为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号）规定，增值税在核定的年度退税限额内实行即征即退减免方式。

[注2] 南京奥联汽车电子电器股份有限公司于2018年12月3日通过2018年度高新技术企业认定（适用文件国科发火[2016]32号），有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2019年度企业所得税适用税率为15%。

南京奥联新能源有限公司于2018年11月28日被认定为高新技术企业，取得编号为GR201832004308的《高新技术企业证书》，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2019年度企业所得税适用税率为15%。

山东银座海亚科技有限公司于2017年12月28日被认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201737000165的《高新技术企业证书》，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公

司2019年度企业所得税适用税率为15%。

南京卓远电子电器有限公司根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)规定,自2007年7月1日起,单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。故卓远公司2019年1月1日至2019年12月31日按支付给残疾人实际工资的100%加计在企业所得税前扣除。

南京奥联汽车电子技术有限公司于2016年12月29日获得软件企业称号,根据政策《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条,从第一个盈利年度开始,享受企业所得税两免三减半,公司2019年为开始盈利的第二年,当年享受免税。

南京奥联新能源有限公司于2018年11月22日获得软件企业称号,根据政策《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条,从第一个盈利年度开始,享受企业所得税两免三减半,公司2019年为开始盈利的第二年,当年享受免税。

3、其他

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 | 18,342.73 | 16,072.41 |
| 银行存款 | 62,153,171.16 | 88,406,339.85 |
| 其他货币资金 | 10,565,973.10 | 7,724,050.53 |
| 合计 | 72,737,486.99 | 96,146,462.79 |

其他说明

注：其他货币资金

| 项目 | 币别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 人民币 | 10,565,973.10 | 7,724,050.53 |
| 保函保证金 | 人民币 | - | - |
| 合计 | | 10,565,973.10 | 7,724,050.53 |

报告期末货币资金余额中除上述其他货币资金外无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。

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 | 10,004,520.55 | |
| 其中： | | |

| | | |
|-----|---------------|--|
| 其中： | | |
| 合计 | 10,004,520.55 | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

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 | | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 18,706,012.03 | 7,560,000.00 |
| 合计 | 18,706,012.03 | 7,560,000.00 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 1,200,000.00 | 6.22% | 600,000.00 | 50.00% | 600,000.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 18,106,012.03 | 93.78% | | | 18,106,012.03 | 7,560,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 7,560,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 19,306,012.03 | 100.00% | 600,000.00 | 3.11% | 18,706,012.03 | 7,560,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 7,560,000.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏金坛汽车工业有限 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 50.00% | 企业仍在正常生产运 |

| | | | | |
|------------|--------------|------------|----|----------------|
| 公司应收票据坏账准备 | | | | 营，预计可收回可能性比较大。 |
| 合计 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 18,106,012.03 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 18,106,012.03 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

计提预期信用损失的应收票据

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 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**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

| | |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 8,249,276.00 |
| 合计 | 8,249,276.00 |

(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 |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 16,259,613.95 |
| 合计 | | 16,259,613.95 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,105,949.57 | 3.87% | 5,105,949.57 | 100.00% | | 350,000.00 | 0.28% | 350,000.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 126,961,635.41 | 96.13% | 10,923,725.35 | 8.60% | 116,037,910.06 | 125,724,344.24 | 99.72% | 9,953,023.26 | 7.92% | 115,771,320.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 132,067,584.98 | 100.00% | 16,029,674.92 | 12.14% | 116,037,910.06 | 126,074,344.24 | 100.00% | 10,303,023.26 | 8.17% | 115,771,320.98 |

按单项计提坏账准备：100%

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏南普汽车传动电子科技有限公司 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 2,274,006.45 | 2,274,006.45 | 100.00% | 公司重组中，预计收回可能性较小 |
| 鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司 | 749,102.47 | 749,102.47 | 100.00% | 公司重组中，预计收回可能性较小 |
| 天津华泰汽车车身制造有限公司 | 462,348.30 | 462,348.30 | 100.00% | 公司重组中，预计收回可能性较小 |
| 上海菱石汽车技术有限公司 | 1,270,492.35 | 1,270,492.35 | 100.00% | 公司经营困难，预计收回可能性较小 |
| 合计 | 5,105,949.57 | 5,105,949.57 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

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 | 115,096,937.52 | 5,754,846.86 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 7,064,675.10 | 706,467.51 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 675,223.64 | 337,611.83 | 50.00% |
| 3 年以上 | 4,124,799.15 | 4,124,799.15 | 100.00% |
| 合计 | 126,961,635.41 | 10,923,725.35 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提预期信用损失的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 115,096,937.52 |
| 1 至 2 年 | 7,064,675.10 |
| 2 至 3 年 | 675,223.64 |
| 3 年以上 | 9,230,748.72 |
| 3 至 4 年 | 1,553,228.16 |
| 4 至 5 年 | 328,275.09 |
| 5 年以上 | 7,349,245.47 |
| 合计 | 132,067,584.98 |

（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 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 350,000.00 | 4,755,949.57 | | | | 5,105,949.57 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 9,953,023.26 | 970,702.09 | | | | 10,923,725.35 |
| 合计 | 10,303,023.26 | 5,726,651.66 | | | | 16,029,674.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(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 |
|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 7,127,933.97 | 5.40% | 356,396.70 |
| 东风马勒热系统有限公司 | 6,750,515.41 | 5.11% | 337,525.77 |
| 南京依维柯汽车有限公司 | 6,446,539.37 | 4.88% | 322,326.97 |
| 东风商用车有限公司 | 5,826,446.38 | 4.41% | 291,322.32 |
| 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 4,919,476.86 | 3.72% | 245,973.84 |
| 合计 | 31,070,911.99 | 23.52% | |

(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

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 64,854,512.92 | 70,603,273.28 |
| 合计 | 64,854,512.92 | 70,603,273.28 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 项 目 | 期末余额 | | | | | |
|------|---------------|------|------|-------------|---------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应付利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 65,568,648.15 | - | - | -714,135.23 | 64,854,512.92 | - |
| 合 计 | 65,568,648.15 | - | - | -714,135.23 | 64,854,512.92 | - |

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

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|------------------|---------------|--------|------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 65,568,648.15 | 100.00 | - | - | 65,568,648.15 |
| 其中：组合一 | 65,568,648.15 | 100.00 | - | - | 65,568,648.15 |
| 组合二 | - | - | - | - | - |
| 组合三 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 65,568,648.15 | 100.00 | - | - | 65,568,648.15 |

其他说明：

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 | 1,897,516.74 | 58.96% | 3,480,157.84 | 94.37% |
| 1 至 2 年 | 1,148,456.80 | 35.69% | 57,828.39 | 1.57% |
| 2 至 3 年 | 27,621.80 | 0.86% | 1,100.00 | 0.03% |
| 3 年以上 | 144,510.47 | 4.49% | 148,810.47 | 4.03% |
| 合计 | 3,218,105.81 | -- | 3,687,896.70 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无重要的账龄超过1年的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付账款总额占比 (%) | 预付时间 | 未结算原因 |
|-------------|--------|--------------|--------------|------|-------|
| 南京证券股份有限公司 | 非关联方 | 943,396.23 | 29.32 | 一至两年 | 预付费用 |
| 宁波镓康光电有限公司 | 非关联方 | 332,019.26 | 10.32 | 一年以内 | 预付采购款 |
| 广东德昌电机有限公司 | 非关联方 | 331,890.00 | 10.31 | 一年以内 | 预付采购款 |
| 南京福尚特科技有限公司 | 非关联方 | 165,810.05 | 5.15 | 一年以内 | 预付采购款 |
| 江苏长三角律师事务所 | 非关联方 | 126,472.32 | 3.93 | 一年以内 | 预付费用 |
| 合计 | | 1,899,587.86 | 59.03 | | |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,251,364.53 | 2,061,308.39 |
| 合计 | 4,251,364.53 | 2,061,308.39 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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 |
|------------|--------------|--------------|
| 职工备用金 | 1,034,013.01 | 1,037,395.14 |
| 保证金及押金 | 384,400.00 | 313,600.00 |
| 外部单位或人员往来款 | 2,894,182.80 | 1,980,000.00 |
| 其他 | 2,022,273.24 | 702,560.69 |
| 合计 | 6,334,869.05 | 4,033,555.83 |

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 | 1,972,247.44 | | | 1,972,247.44 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 111,257.08 | | | 111,257.08 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 2,083,504.52 | | | 2,083,504.52 |

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） | 4,060,444.09 |
| 1 至 2 年 | 437,047.38 |
| 2 至 3 年 | 1,200.00 |
| 3 年以上 | 1,836,177.58 |
| 3 至 4 年 | 28,871.79 |
| 4 至 5 年 | 1,718,294.86 |
| 5 年以上 | 89,010.93 |
| 合计 | 6,334,869.05 |

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 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

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 |
|-----------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 王明成 | 职工备用金 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 15.79% | 1,000,000.00 |
| 国浩律师（上海）事 | 其他 | 264,150.94 | 1-2 年 | 4.17% | 26,415.09 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 务所 | | | | | |
| 贺彦锋 | 职工备用金 | 154,141.00 | 1 年内 | 2.43% | 7,707.05 |
| 南京奥吉智能汽车 技术研究院有限公 司 | 外部单位或人员往 来款 | 933,333.33 | 1 年以内 | 14.73% | 46,666.67 |
| 南京绿野建设集团 有限公司 | 外部单位或人员往 来款 | 2,225,000.45 | 1 年以内 | 35.12% | 111,250.02 |
| 合计 | -- | 4,576,625.72 | -- | 72.24% | 1,192,038.83 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
|------|----------|------|------|-------------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 24,472,092.04 | 703,532.94 | 23,768,559.10 | 17,764,524.26 | 727,283.09 | 17,037,241.17 |
| 在产品 | 14,152,010.89 | 11,627.44 | 14,140,383.45 | 15,069,393.56 | 11,627.44 | 15,057,766.12 |
| 库存商品 | 18,796,416.16 | 3,091,067.88 | 15,705,348.28 | 21,930,445.78 | 736,137.86 | 21,194,307.92 |
| 发出商品 | 43,098,711.54 | 1,419,805.22 | 41,678,906.32 | 37,400,056.86 | 550,081.88 | 36,849,974.98 |
| 合计 | 100,519,230.63 | 5,226,033.48 | 95,293,197.15 | 92,164,420.46 | 2,025,130.27 | 90,139,290.19 |

(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 | 727,283.09 | 348,358.70 | | 372,108.84 | | 703,532.94 |
| 在产品 | 11,627.44 | | | | | 11,627.44 |
| 库存商品 | 736,137.86 | 2,405,535.61 | | 50,605.59 | | 3,091,067.88 |
| 发出商品 | 550,081.88 | 1,067,863.77 | | 198,140.44 | | 1,419,805.22 |
| 合计 | 2,025,130.27 | 3,821,758.08 | | 620,854.87 | | 5,226,033.48 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

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 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

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 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 预付房租款 | 217,858.31 | |
| 预缴税金及待抵扣/待认证进项税 | 1,336,016.12 | 4,063,295.95 |
| 合计 | 1,553,874.43 | 4,063,295.95 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

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 日余额在 本期 | — | — | — | — |

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|-----------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 重要的其他债权投资 | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 减值准备计提情况 | | | | | | | | |

减值准备计提情况

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 日余额在本期 | — | — | — | — |

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 坏账准备减值情况 | | | | | | | |

坏账准备减值情况

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 日余额在本期 | — | — | — | — |

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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

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 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无锡市恒翼通机械有限公司 | 52,627,644.66 | | | 3,636,506.04 | | | | | | 56,264,150.70 | |
| 无锡市大金谊科技有限公司 | 46,141,294.17 | 15,000,000.00 | | 3,503,300.71 | | | | | 356,603.51 | 65,001,198.39 | |
| 南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司 | 2,882,900.56 | | | -710,375.26 | | | | | | 2,172,525.30 | |
| 南京奥联智驱电子有限公司 | 750,096.51 | | | -19,082.51 | | | | | | 731,014.00 | |
| 小计 | 102,401,935.90 | 15,000,000.00 | | 6,410,348.98 | | | | | | 124,168,888.39 | |
| 合计 | 102,401,935.90 | 15,000,000.00 | | 6,410,348.98 | | | | | 356,603.51 | 124,168,888.39 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 南京博融电子有限公司股权投资 | 4,575,144.47 | 4,574,082.28 |
| 南京博融汽车电子有限公司股权投资 | 9,338,260.76 | 9,664,857.34 |
| 合计 | 13,913,405.23 | 14,238,939.62 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

| 项目 | 投资成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 期末公允价值 |
|------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 南京博融电子有限公司股权投资 | 7,862,200.00 | -3,287,055.53 | 4,575,144.47 |
| 南京博融汽车电子有限公司股权投资 | - | 9,338,260.76 | 9,338,260.76 |
| 合计 | 7,862,200.00 | 6,051,205.23 | 13,913,405.23 |

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因：该项权益工具投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，将其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。

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

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

(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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 149,594,607.62 | 137,570,276.41 |
| 合计 | 149,594,607.62 | 137,570,276.41 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,320,524.96 | 135,269,558.13 | 6,681,095.82 | 8,396,809.09 | 233,667,988.00 |
| 2.本期增加金额 | 1,517,715.99 | 28,970,708.35 | 373,014.91 | 6,775,709.06 | 37,637,148.31 |
| (1) 购置 | 1,127,715.99 | 15,793,848.35 | 373,014.91 | 1,431,935.35 | 18,726,514.60 |
| (2) 在建工程转入 | 390,000.00 | 13,176,860.00 | | 5,343,773.71 | 18,910,633.71 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 5,650,456.46 | 1,037,885.31 | 485,564.13 | 7,173,905.90 |
| (1) 处置或报废 | | 5,650,456.46 | 1,037,885.31 | 485,564.13 | 7,173,905.90 |
| 4.期末余额 | 84,838,240.95 | 158,589,810.02 | 6,016,225.42 | 14,686,954.02 | 264,131,230.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,445,874.60 | 58,759,602.93 | 4,552,859.32 | 6,339,374.74 | 96,097,711.59 |
| 2.本期增加金额 | 7,531,350.64 | 7,301,086.09 | 719,236.49 | 8,271,588.79 | 23,823,262.01 |
| (1) 计提 | 7,531,350.64 | 7,301,086.09 | 719,236.49 | 8,271,588.79 | 23,823,262.01 |
| 3.本期减少金额 | | 1,220,406.11 | 697,926.36 | 3,466,018.34 | 5,384,350.81 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报 废 | | 1,220,406.11 | 697,926.36 | 3,466,018.34 | 5,384,350.81 |
| 4.期末余额 | 33,977,225.24 | 64,840,282.91 | 4,574,169.45 | 11,144,945.19 | 114,536,622.79 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 50,861,015.71 | 93,749,527.11 | 1,442,055.97 | 3,542,008.83 | 149,594,607.62 |
| 2.期初账面价值 | 60,419,707.87 | 72,776,575.28 | 2,327,021.47 | 2,046,971.79 | 137,570,276.41 |

(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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 6,771,337.39 |

(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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 17,994,327.24 | 11,628,488.18 |
| 合计 | 17,994,327.24 | 11,628,488.18 |

(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 |
| 节气门生产线 | 9,733,229.19 | | 9,733,229.19 | 324,630.04 | | 324,630.04 |
| 在制工装设备 | 8,261,098.05 | | 8,261,098.05 | 10,812,407.20 | | 10,812,407.20 |
| 高淳厂房【注 1】 | 0.00 | | 0.00 | 491,450.94 | | 491,450.94 |
| 合计 | 17,994,327.24 | | 17,994,327.24 | 11,628,488.18 | 0.00 | 11,628,488.18 |

(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 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 节气门生产线 | 11,000,000.00 | 324,630.04 | 9,408,599.15 | | | 9,733,229.19 | 91.73% | 91.73 | | | | 募股资金 |
| 在制工装设备 | | 10,812,407.20 | 17,351,420.01 | 18,910,633.71 | 992,095.45 | 8,261,098.05 | | - | | | | 其他 |
| 高淳厂房【注 1】 | 151,872,000.00 | 491,450.94 | 16,710,359.11 | | 17,201,810.05 | | | - | | | | 募股资金 |
| 合计 | 162,872,000.00 | 11,628,488.18 | 43,470,338.27 | 18,910,633.71 | 18,193,905.50 | 17,994,327.24 | -- | -- | | | | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 000.00 | 88.18 | 78.27 | 33.71 | 05.50 | 27.24 | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

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 | 18,028,217.70 | 1,161,800.00 | 8,251,521.34 | | 27,441,539.04 |
| 2.本期增加金额 | | | 1,663,774.11 | | 1,663,774.11 |
| (1) 购置 | | | 1,663,774.11 | | 1,663,774.11 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 18,028,217.70 | 1,161,800.00 | 9,915,295.45 | | 29,105,313.15 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,470,646.47 | 58,090.00 | 5,169,777.07 | | 7,698,513.54 |
| 2.本期增加金额 | 360,564.36 | 116,180.00 | 1,094,025.91 | | 1,570,770.27 |
| (1) 计提 | 360,564.36 | 116,180.00 | 1,094,025.91 | | 1,570,770.27 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,831,210.83 | 174,270.00 | 6,263,802.98 | | 9,269,283.81 |
| 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 | 15,197,006.87 | 987,530.00 | 3,651,492.47 | | 19,836,029.34 |
| 2.期初账面价值 | 15,557,571.23 | 1,103,710.00 | 3,081,744.27 | | 19,743,025.50 |

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。

(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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

期末公司无未办妥产权证书的土地使用权。

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 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 山东银座海亚科技有限公司 | 51,553,460.26 | | | | | 51,553,460.26 |
| 合计 | 51,553,460.26 | | | | | 51,553,460.26 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |

| 项 | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 山东银座海亚科技有限公司 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体测试过程如下：

①资产组的界定：山东银座海亚科技有限公司在合并后作为独立的经济实体运行，故减值测试时将其经营性营运资本、经营性长期资产以及分摊至该资产组的商誉视为一个资产组。

②可收回金额评估方法：采用公允价值减处置费用法（其中公允价值采用收益法评估），对涉及商誉相关资产组在2019年12月31日的可收回金额进行评估。

③预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

④折现率的确定：考虑与资产组预计现金流量有关的特定风险和公司相关行业适用的折现率等因素，对企业加权平均资金成本作适当调整后确定计算预计未来现金流现值时采用的折现率。

⑤商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

注：相关预测指标如下：

| 指标 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 净利润增长率 | -0.52% | 33.86% | 20.34% | 5.75% | 2.57% | 0.00% |
| 利润率 | 19.63% | 19.76% | 20.30% | 19.72% | 19.08% | 19.08% |
| 折现率 | 10.90% | 10.90% | 10.90% | 10.90% | 10.90% | 10.90% |

商誉减值测试的影响

其他说明

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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 模具费 | 3,324,367.58 | 4,507,598.59 | 1,074,497.80 | | 6,757,468.37 |
| 广告宣传咨询费 | 226,537.21 | | 226,537.21 | | |
| 合计 | 3,550,904.79 | 4,507,598.59 | 1,301,035.01 | | 6,757,468.37 |

其他说明

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 | 23,018,460.21 | 3,648,608.62 | 12,866,915.55 | 2,066,890.77 |
| 内部交易未实现利润 | 1,282,093.87 | 192,314.08 | 1,319,372.93 | 197,905.94 |
| 可抵扣亏损 | 41,717,729.15 | 6,437,361.13 | 19,040,023.46 | 2,886,512.32 |
| 预计负债 | 1,364,116.20 | 198,550.17 | 3,776,943.39 | 568,105.81 |
| 预提费用 | 4,266,810.65 | 640,021.60 | 3,700,613.75 | 555,092.06 |
| 金融资产公允价值变动 | 714,135.23 | 107,120.28 | | |
| 合计 | 72,363,345.31 | 11,223,975.88 | 40,703,869.08 | 6,274,506.90 |

(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 |
| 固定资产折旧 | 34,927,903.92 | 5,239,185.59 | 23,283,275.60 | 3,492,491.34 |
| 并购公司资产评估增值 | 987,530.00 | 148,129.50 | 1,103,710.00 | 165,556.50 |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 4,520.55 | 678.08 | | |
| 金融资产公允价值变动 | 6,051,205.23 | 907,680.78 | | |
| 合计 | 41,971,159.70 | 6,295,673.95 | 24,386,985.60 | 3,658,047.84 |

(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 | | 11,223,975.88 | | 6,274,506.90 |
| 递延所得税负债 | | 6,295,673.95 | | 3,658,047.84 |

(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 | 920,752.68 | 1,433,485.42 |
| 可抵扣亏损 | 3,929,073.22 | 734,310.63 |
| 合计 | 4,849,825.90 | 2,167,796.05 |

(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 |
|--------|--------------|------------|----|
| 2019 年 | 375,382.86 | 375,382.86 | |
| 2020 年 | 135,285.56 | 135,285.56 | |
| 2021 年 | 66,324.69 | 66,324.69 | |
| 2022 年 | | | |
| 2023 年 | 158,827.52 | 157,317.52 | |
| 2024 年 | 3,193,252.59 | | |
| 合计 | 3,929,073.22 | 734,310.63 | -- |

其他说明：

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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 预付固定资产购置款 | 6,754,544.33 | 22,677,158.27 |
| 预付基建款 | | 4,101,400.00 |
| 预付土地出让款 | | 8,010,000.00 |
| 合计 | 6,754,544.33 | 34,788,558.27 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 8,249,276.00 | |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 85,000,000.00 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 78,249,276.00 | 85,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 53,357,108.62 | 52,578,217.89 |
| 合计 | 53,357,108.62 | 52,578,217.89 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 应付材料及其他采购款 | 79,759,215.44 | 71,211,726.44 |
| 工程及固定资产采购款 | 7,167,880.85 | 4,767,128.53 |
| 合计 | 86,927,096.29 | 75,978,854.97 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

期末公司无账龄超过1年的重要应付账款。

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 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,939,698.12 | 2,419,847.86 |
| 合计 | 3,939,698.12 | 2,419,847.86 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 7,550,754.29 | 75,891,388.24 | 75,657,331.38 | 7,784,811.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 723.33 | 5,845,400.89 | 5,845,400.89 | 723.33 |
| 合计 | 7,551,477.62 | 81,736,789.13 | 81,502,732.27 | 7,785,534.48 |

(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 | 7,326,290.82 | 68,344,827.48 | 68,202,710.62 | 7,468,407.68 |
| 2、职工福利费 | | 3,216,967.86 | 3,216,967.86 | |
| 3、社会保险费 | 351.31 | 2,863,673.40 | 2,863,673.40 | 351.31 |
| 其中：医疗保险费 | 309.99 | 2,526,907.45 | 2,526,907.45 | 309.99 |
| 工伤保险费 | 24.10 | 189,416.81 | 189,416.81 | 24.10 |
| 生育保险费 | 17.22 | 147,349.14 | 147,349.14 | 17.22 |
| 4、住房公积金 | 18,911.00 | 1,465,919.50 | 1,372,919.50 | 111,911.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 205,201.16 | | 1,060.00 | 204,141.16 |
| 合计 | 7,550,754.29 | 75,891,388.24 | 75,657,331.38 | 7,784,811.15 |

(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 | 688.89 | 5,568,812.63 | 5,568,812.63 | 688.89 |
| 2、失业保险费 | 34.44 | 276,588.26 | 276,588.26 | 34.44 |
| 合计 | 723.33 | 5,845,400.89 | 5,845,400.89 | 723.33 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 423,208.90 | 469,669.03 |
| 企业所得税 | 123,465.15 | 898,028.54 |
| 个人所得税 | 160,439.84 | 162,774.76 |
| 城市维护建设税 | 116,754.39 | 46,191.70 |
| 印花税 | 12,600.60 | 10,235.50 |
| 教育费附加 | 83,396.00 | 32,994.08 |
| 地方基金 | 370.55 | 1,381.44 |
| 土地使用税 | 82,336.50 | 82,336.50 |
| 房产税 | 191,482.42 | 191,482.42 |
| 合计 | 1,194,054.35 | 1,895,093.97 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 186,952.13 | 169,150.68 |
| 其他应付款 | 13,500,393.03 | 44,530,817.97 |
| 合计 | 13,687,345.16 | 44,699,968.65 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 96,616.67 | |
| 短期借款应付利息 | 90,335.46 | 169,150.68 |
| 合计 | 186,952.13 | 169,150.68 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工报销款 | 2,701,689.70 | 4,098,746.46 |
| 往来款项 | 1,300,000.00 | 20,482,346.59 |
| 限制性股票回购义务 | | 14,595,420.00 |
| 应付费用 | 9,498,703.33 | 5,354,304.92 |
| 合计 | 13,500,393.03 | 44,530,817.97 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 28,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 28,000,000.00 | 2,000,000.00 |

其他说明：

公司从南京银行城南支行借取长期借款共计3,000.00万元，其中200.00万元已归还，2800万元将于1年内到期；长期借款年利率为5.7%。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 信用借款 | | 28,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 28,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 1,364,116.20 | 3,776,943.39 | |
| 合计 | 1,364,116.20 | 3,776,943.39 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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 | 3,838,182.62 | | 676,253.82 | 3,161,928.80 | - |
| 受托研发项目[注 2] | 2,627,856.87 | 3,847,496.20 | 1,571,965.00 | 4,903,388.07 | - |
| 合计 | 6,466,039.49 | 3,847,496.20 | 2,248,218.82 | 8,065,316.87 | -- |

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 |
|----------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 国 V I 低排 | 3,838,182.62 | | 676,253.82 | | | | 3,161,928.80 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 放柴油机进气系统核心部件的研发及产业化 | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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 | 161,767,000.00 | | | | -1,767,000.00 | -1,767,000.00 | 160,000,000.00 |

其他说明：

根据公司2019年第一次临时股东大会及公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首次已获授但尚未解锁的全体 57 名激励对象共计 176.70 万股的限制性股票进行回购注销，并终止实施 2018 年限制性股票激励计划。公司于 2019 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 16,176.70 万股变更为 16,000.00 万股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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） | 138,028,664.19 | | 13,323,180.00 | 124,705,484.19 |
| 其他资本公积 | 1,894,000.00 | 5,898,500.00 | | 7,792,500.00 |
| 合计 | 139,922,664.19 | 5,898,500.00 | 13,323,180.00 | 132,497,984.19 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据公司2019年第一次临时股东大会及公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首次已获授但尚未解锁的全体 57 名激励对象共计 176.70 万股的限制性股票进行回购注销，并终止实施 2018 年限制性股票激励计划。截至2019年4月19日止，贵公司已归还57名激励对象缴纳的出资额、分红款及部分资金占用费15,090,180.00元，其中减少注册资本（股本）1,767,000.00元，减少资本公积13,323,180.00元。

（2）公司在2019年1-3月份按照股权激励计划计提管理费用81.17万元，同时计入资本公积；2019年4月，由于市场原因而取消股份支付计划，应按照加速行权处理，将剩余的授予日权益工具的公允价值全部在取消当期确认，即在取消日加速确认费用508.68万元，同时计入资本公积。2019年度计提管理费用同时计入资本公积合计金额为589.85万元。

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 |
|-----|---------------|------|---------------|------|
| 库存股 | 14,948,820.00 | | 14,948,820.00 | |
| 合计 | 14,948,820.00 | | 14,948,820.00 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年限制性股票激励计划的终止，予冲销公司就限制性股票的回购义务确认负债和库存股14,948,820.00元。

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 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,806,643.41 | 9,143,713.41 | | | 800,560.50 | 8,343,152.91 | 4,536,509.50 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|--|----------|
| 权益法下不能转损益的 | -3,806,643.4 | 9,143,713. | | | 800,560.5 | 8,343,152. | | 4,536,50 |
| 其他综合收益 | 1 | 41 | | | 0 | 91 | | 9.50 |
| 其他综合收益合计 | -3,806,643.4 | 9,143,713. | | | 800,560.5 | 8,343,152. | | 4,536,50 |
| | 1 | 41 | | | 0 | 91 | | 9.50 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

于2019年1月1日，本公司执行新金融工具准则，将原分类为可供出售金融资产的权益工具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、将应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资，期初其他综合收益金额系上述项目重分类至金融资产的公允价值变动金额。

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 22,452,144.37 | 1,320,383.91 | | 23,772,528.28 |
| 合计 | 22,452,144.37 | 1,320,383.91 | | 23,772,528.28 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 147,994,162.14 | 138,537,157.12 |
| 调整后期初未分配利润 | 147,994,162.14 | 138,537,157.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,212,308.77 | 44,596,182.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,320,383.91 | 3,139,177.12 |
| 应付普通股股利 | | 32,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 167,886,087.00 | 147,994,162.14 |

调整期初未分配利润明细：

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

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 | 367,414,080.45 | 233,501,847.07 | 346,727,580.06 | 221,203,397.66 |
| 其他业务 | 2,542,063.01 | 1,160,508.71 | 2,191,251.56 | 796,440.15 |
| 合计 | 369,956,143.46 | 234,662,355.78 | 348,918,831.62 | 221,999,837.81 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

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 | 893,008.72 | 1,062,948.34 |
| 教育费附加 | 637,863.40 | 759,248.82 |
| 房产税 | 773,742.99 | 771,074.28 |
| 土地使用税 | 330,876.35 | 330,166.36 |
| 印花税 | 113,220.51 | 115,349.14 |
| 其他 | 99,007.04 | 28,666.14 |
| 合计 | 2,847,719.01 | 3,067,453.08 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,983,335.61 | 4,117,202.68 |
| 办公经费 | 248,576.53 | 244,230.83 |
| 宣传推广费 | 230,327.21 | 229,367.41 |
| 业务招待费 | 2,712,748.31 | 2,149,277.63 |
| 差旅费 | 780,288.35 | 1,123,862.53 |
| 仓储物流费 | 6,528,471.28 | 6,782,862.35 |
| 三包费 | 16,009,630.38 | 10,307,650.55 |
| 其他 | 554,531.66 | 153,657.16 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 31,047,909.33 | 25,108,111.14 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,320,811.97 | 15,213,540.91 |
| 办公经费 | 739,215.25 | 608,523.95 |
| 差旅费 | 918,832.38 | 1,272,480.20 |
| 业务招待费 | 678,822.39 | 661,821.35 |
| 中介机构费 | 2,367,241.21 | 1,869,509.30 |
| 折旧与摊销费 | 4,844,490.82 | 5,063,211.61 |
| 房租、物业及水电费 | 2,641,753.34 | 2,938,469.20 |
| 汽车费用 | 553,624.41 | 532,209.13 |
| 股份支付 | 5,898,500.00 | 1,894,000.00 |
| 其他 | 1,521,480.00 | 1,075,033.26 |
| 合计 | 39,484,771.77 | 31,128,798.91 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 25,273,230.40 | 22,146,568.79 |
| 研发领料 | 2,085,473.68 | 2,345,940.60 |
| 折旧及摊销费用 | 4,557,730.23 | 3,510,577.25 |
| 专利、成果评鉴及服务费 | 1,290,493.26 | 1,155,368.84 |
| 差旅费 | 808,379.01 | 1,214,330.00 |
| 试验费 | 4,274,481.22 | 2,554,657.29 |
| 其他 | 872,437.76 | 704,176.22 |
| 合计 | 39,162,225.56 | 33,631,618.99 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 5,328,108.14 | 1,448,529.43 |
| 减：利息收入 | 456,279.67 | 1,602,240.65 |
| 手续费支出 | 223,938.90 | 169,739.61 |
| 汇兑损益 | -147,839.35 | -287.83 |
| 票据贴息及现金折扣 | 358,672.52 | 465,389.69 |
| 合计 | 5,306,600.54 | 481,130.25 |

其他说明：

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税即征即退 | 1,530,591.77 | 3,163,837.78 |
| 个税手续费返还 | 405,251.59 | |
| 企业所得税返还 | 188,595.43 | |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,410,348.98 | 8,651,935.90 |
| 购买理财产品的收益 | 13,026.62 | 3,043,787.60 |
| 合计 | 6,423,375.60 | 11,695,723.50 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------|-------|
| 交易性金融资产 | 4,520.55 | |
| 合计 | 4,520.55 | |

其他说明：

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 | -1,084,085.07 | |
| 应收账款坏账损失 | -5,353,823.67 | |
| 合计 | -6,437,908.74 | |

其他说明：

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 | | 25,999.79 |
| 二、存货跌价损失 | -3,821,758.08 | -933,205.55 |
| 合计 | -3,821,758.08 | -907,205.76 |

其他说明：

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 |
|-------------|---------------|-------|
| 长期资产处置利得或损失 | -2,974,439.20 | |

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 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 7,567,600.40 | 3,128,358.40 | |
| 其他 | 894,205.17 | 1,185,974.85 | |
| 合计 | 8,461,805.57 | 4,314,333.25 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 |
|-----------------|-----|----|---------------------------------------|-------|---|--------------|---|-------|
| 科技成果转化专项资金 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 676,253.82 | | 与资产相关 |
| 工业和信息产业转型升级专项资金 | 财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 900,000.00 | | 与收益相关 |
| 高质量发展有功企业奖励 | 财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技发展计划及项目费用补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 758,300.00 | | 与收益相关 |
| 工业投资及重点项目扶持资金 | 财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 850,000.00 | | 与收益相关 |
| 高层次人才创新创业补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 技术装备普惠性奖补 | 财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,920,000.00 | | 与收益相关 |
| 新兴产业引导专项补助 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 800,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 优秀专利奖 | 财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 13,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年中小微工业企业扶持专项奖金(小升规) | 财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 13,646.57 | | 与收益相关 |
| 南京市高企认定公示企业配套奖励资金 | 财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 汽车智能线控转向系统关键技术研发与建设补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 420,000.00 | | 与收益相关 |
| 经信局软件信息产业专项资金 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 140,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技型中小企业技术创新专项资金 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 45,000.00 | | 与收益相关 |
| 济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 研发费用补助 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 | 是 | 否 | 98,400.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---------------------|---|---|-----------|--|-------|
| | | | 改造等获得的补助 | | | | | |
| 其他 | 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 33,000.01 | | 与收益相关 |

其他说明：

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废损失合计 | 1,411,353.16 | 671,448.16 | |
| 其中：固定资产报废损失 | 1,282,437.30 | 671,448.16 | |
| 其他 | 878,441.67 | 1,597,059.82 | |
| 合计 | 2,289,794.83 | 2,268,507.98 | |

其他说明：

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 | 936,594.75 | 1,382,177.33 |
| 递延所得税费用 | -3,112,403.37 | 2,309,596.06 |
| 合计 | -2,175,808.62 | 3,691,773.39 |

(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 | 18,934,801.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,840,220.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,594,772.41 |
| 非应税收入的影响 | -961,552.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 455,321.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 16,473.15 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 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 | 1,373,676.35 |
| 加计扣除费用的影响 | -4,384,147.49 |
| 税率变动对递延所得税费用的影响 | 78,972.95 |
| 所得税费用 | -2,175,808.62 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

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 |
|--------------|--------------|---------------|
| 职工备用金还款及往来款项 | 2,739,171.06 | 22,404,063.68 |
| 利息收入 | 456,279.67 | 1,602,240.65 |
| 补贴收入 | 6,439,841.40 | 2,450,426.05 |
| 其他 | | |
| 合计 | 9,635,292.13 | 26,456,730.38 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 办公经费 | 677,845.75 | 666,620.54 |
| 宣传推广费 | 230,327.21 | 222,568.24 |
| 仓储物流费 | 7,024,338.81 | 8,274,328.28 |
| 差旅费 | 2,496,587.27 | 2,179,145.10 |
| 业务招待费 | 3,391,570.70 | 3,149,710.84 |
| 中介机构费 | 2,708,662.76 | 1,814,566.27 |
| 研发支出 | 7,906,810.36 | 7,814,674.91 |
| 往来款 | 10,232,807.99 | 3,003,574.46 |
| 房租、物业及水电费 | 2,859,611.65 | 2,943,223.17 |
| 其他 | 2,582,130.59 | 1,818,449.36 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 40,110,693.09 | 31,886,861.17 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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 |
|------------------|---------------|------------|
| 支付的贴现息 | | 164,022.22 |
| 发行上市中介机构费用 | | |
| 股权激励计划终止归还的员工出资款 | 14,736,780.00 | |
| 合计 | 14,736,780.00 | 164,022.22 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | 21,110,609.75 | 45,808,288.84 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 10,259,666.82 | 907,205.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,823,262.01 | 20,145,219.28 |
| 无形资产摊销 | 1,570,770.27 | 1,348,560.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,301,035.01 | 884,008.32 |
| 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） | 2,974,439.20 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,411,353.16 | 671,448.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -4,520.55 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,616,093.51 | 1,612,263.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,423,375.60 | -11,695,723.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,842,348.70 | -290,714.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,729,945.33 | 2,600,310.62 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,975,665.04 | -14,426,562.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -45,006,704.31 | -62,865,105.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 28,843,032.45 | 56,027,027.92 |
| 其他 | 5,898,500.00 | 1,894,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,286,093.31 | 42,620,227.17 |
| 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 | 62,171,513.89 | 88,422,412.26 |
| 减：现金的期初余额 | 88,422,412.26 | 55,035,956.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,250,898.37 | 33,386,455.81 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
|-----|----|

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(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 | 62,171,513.89 | 88,422,412.26 |
| 其中：库存现金 | 18,342.73 | 16,072.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 62,153,171.16 | 88,406,339.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 62,171,513.89 | 88,422,412.26 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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 | 10,565,973.10 | 因发生承兑业务存放保证金而受限 |
| 应收票据 | 8,249,276.00 | 因取得短期借款而质押 |
| 应收款项融资 | 43,948,872.25 | 因开具承兑汇票而质押 |
| 合计 | 62,764,121.35 | -- |

其他说明：

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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 411,676.32 | 6.9762 | 2,871,936.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 39,600.25 | 6.9762 | 276,259.26 |
| 瑞士法郎 | 9,555.67 | 7.2028 | 68,827.58 |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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 |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|
| 科技成果转化专项资金专项资金 | 676,253.82 | 营业外收入 | 676,253.82 |
| 工业和信息产业转型升级专项资金 | 900,000.00 | 营业外收入 | 900,000.00 |
| 高质量发展有功企业奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 科技发展计划及项目费用补贴 | 758,300.00 | 营业外收入 | 758,300.00 |
| 工业投资及重点项目扶持资金 | 850,000.00 | 营业外收入 | 850,000.00 |
| 高层次人才创新创业补贴 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 技术装备普惠性奖补 | 1,920,000.00 | 营业外收入 | 1,920,000.00 |
| 新兴产业引导专项补助 | 800,000.00 | 营业外收入 | 800,000.00 |
| 优秀专利奖 | 13,000.00 | 营业外收入 | 13,000.00 |
| 2019 年中小微工业企业扶持专项资金（小升规） | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 13,646.57 | 营业外收入 | 13,646.57 |
| 南京市高企认定公示企业配套奖励资金 | 350,000.00 | 营业外收入 | 350,000.00 |
| 汽车智能线控转向系统关键技术研发与建设补贴 | 420,000.00 | 营业外收入 | 420,000.00 |
| 经信局软件信息产业专项资金 | 140,000.00 | 营业外收入 | 140,000.00 |
| 科技型中小企业技术创新专项资金 | 45,000.00 | 营业外收入 | 45,000.00 |
| 济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行补贴 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 研发费用补助 | 98,400.00 | 营业外收入 | 98,400.00 |
| 其他 | 33,000.01 | 营业外收入 | 33,000.01 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

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

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

6、其他

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 | |
| 南京奥联动力传动有限公司 | 南京江宁区 | 南京江宁区 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 南京奥联精密塑胶模具有限公司 | 南京江宁区 | 南京江宁区 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京卓远电子电器有限公司 | 南京江宁区 | 南京江宁区 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京奥联汽车电子技术有限公司 | 南京江宁区 | 南京江宁区 | 软件业 | 100.00% | | 设立 |
| 南京奥联新能源有限公司 | 南京江宁区 | 南京江宁区 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |
| 南京奥联国际贸易有限公司 | 南京江宁区 | 南京江宁区 | 贸易业 | 70.00% | | 设立 |
| 南京奥联智能电子电器有限公司 | 南京高淳区 | 南京高淳区 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 南京奥联途睿电子科技有限公司 | 南京江宁区 | 南京江宁区 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |
| 山东银座海亚科技有限公司 | 济南高新区 | 济南高新区 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 南京奥联新能源有限公司 | 49.00% | 569,904.81 | 0.00 | 4,742,330.12 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南京奥联新能源有限公司 | 19,829,274.55 | 1,799,218.74 | 21,628,493.29 | 9,075,206.60 | 325,061.94 | 9,400,268.54 | 17,665,985.12 | 1,259,860.22 | 18,925,845.34 | 7,484,452.93 | 376,238.71 | 7,860,691.64 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 南京奥联新能源有限公司 | 9,387,544.14 | 1,163,071.05 | 1,163,071.05 | 1,260,805.54 | 14,122,742.42 | 2,706,786.42 | 2,706,786.42 | -397,946.38 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 无锡市恒翼通机械有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 制造业 | 25.00% | | 25.00 |
| 无锡市大金谊科技有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 制造业 | 30.00% | | 30.00 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 无锡市恒翼通机械有限公司 | 无锡市大金谊科技有限公司 | 无锡市恒翼通机械有限公司 | 无锡市大金谊科技有限公司 |
| 流动资产 | 103,622,594.59 | 90,656,279.21 | 107,010,612.58 | 94,619,681.42 |
| 非流动资产 | 58,685,723.57 | 44,382,607.72 | 23,674,784.90 | 7,550,711.25 |
| 资产合计 | 162,308,318.16 | 135,038,886.93 | 130,685,397.48 | 102,170,392.67 |
| 流动负债 | 73,035,078.14 | 28,348,371.60 | 58,418,678.87 | 37,346,224.75 |
| 非流动负债 | 7,450,821.79 | 14,000,000.00 | 4,990,324.54 | |
| 负债合计 | 80,485,899.93 | 42,348,371.60 | 63,409,003.41 | 37,346,224.75 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 20,455,604.56 | 27,807,154.60 | 16,819,098.52 | 19,447,250.38 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 56,264,150.70 | 65,001,198.39 | 52,627,644.66 | 46,141,294.17 |
| 营业收入 | 60,923,015.55 | 87,193,040.59 | 57,030,494.43 | 80,247,890.57 |
| 净利润 | 14,546,024.16 | 12,866,347.41 | 12,253,159.29 | 20,682,031.37 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 综合收益总额 | 14,546,024.16 | 12,866,347.41 | 12,253,159.29 | 20,682,031.37 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,172,525.30 | 2,882,900.56 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -710,375.26 | -117,099.44 |
| --综合收益总额 | -710,375.26 | -117,099.44 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 731,014.00 | 750,096.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -19,082.51 | 96.51 |
| --综合收益总额 | -19,082.51 | 96.51 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、短期借款、应付款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(2) 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，于2019年12月31日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2019年度净利润将会减少/增加人民币105,553.05元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

(3) 其他价格风险

无

2、信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、银行理财产品、应收账款。

本公司对银行存款和银行理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 期末余额 | 1年以内 | 1-3年 | 3-5年 | 5年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|------|------|------|----------------|
| 应收票据 | 19,306,012.03 | - | - | - | 19,306,012.03 |
| 应收账款 | 132,067,584.98 | - | - | - | 132,067,584.98 |
| 应收款项融资 | 64,854,512.92 | - | - | - | 64,854,512.92 |
| 其他应收款 | 6,334,869.05 | - | - | - | 6,334,869.05 |
| 短期借款 | 78,249,276.00 | - | - | - | 78,249,276.00 |
| 应付票据 | 53,357,108.62 | - | - | - | 53,357,108.62 |
| 应付账款 | 86,927,096.29 | - | - | - | 86,927,096.29 |
| 其他应付款 | 13,500,393.03 | - | - | - | 13,500,393.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,000,000.00 | - | - | - | 28,000,000.00 |

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 78,767,918.15 | 10,004,520.55 | 88,772,438.70 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 13,913,405.23 | | 13,913,405.23 |
| （2）权益工具投资 | | 13,913,405.23 | | 13,913,405.23 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 64,854,512.92 | 10,004,520.55 | 74,859,033.47 |
| （1）债务工具投资 | | 64,854,512.92 | 10,004,520.55 | 74,859,033.47 |
| 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

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

| 项 目 | 期末余额 | 估值技术 | 输入值 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 应收款项融资-银行承兑汇票 | 64,854,512.92 | 现金流量折现法 | 折现率 |
| 其他权益工具投资 | 13,913,405.23 | 使用第三方报价机构估值 | 第三方机构 报价估值 |

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

| 项 目 | 期末余额 | 估值技术 | 输入值 |
|--------------|---------------|---------|-------|
| 交易性金融资产-理财产品 | 10,004,520.55 | 现金流量折现法 | 预期收益率 |

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

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

本报告期内，持续的公允价值计量项目未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期内，本集团采用的估值技术未发生变更。

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

本公司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、应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
|-------|-----|-------|------|------------------|-------------------|
| 刘军胜 | | 实际控制人 | | 35.95% | 35.95% |

本企业的母公司情况的说明

公司的实际控制人为刘军胜。

本企业最终控制方是刘军胜。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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 |
|-------------------|----------------|
| 许颢良 | 本公司之董事 |
| 冯建中 | 本公司之副总经理 |
| 薛娟华 | 本公司之副总经理、董事会秘书 |
| 陆鸣亚 | 主要投资者刘军胜之配偶 |
| 卢新田 | 本公司之副总经理 |
| 杨文伟 | 本公司之监事 |
| 吴新开 | 本公司之独立董事 |
| 张松柏 | 本公司之独立董事 |
| 吴海鹏 | 本公司之独立董事 |
| 傅宗朝 | 本公司之董事、总经理 |
| 赖满英 | 本公司之董事 |
| 刘陆媛甜 | 本公司之董事长 |
| 周晓晨 | 本公司之监事 |
| 王晖 | 本公司之监事 |
| 高巍 | 本公司之副总经理 |
| 成维 | 本公司之财务总监 |
| 南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司 | 公司的联营企业 |
| 南京奥联智驱电子有限公司 | 公司的联营企业 |
| 无锡市恒翼通机械有限公司 | 公司的联营企业 |

| | |
|--------------|---------|
| 无锡市大金谊科技有限公司 | 公司的联营企业 |
| 南京博融电子有限公司 | 公司的参投公司 |
| 南京博融汽车电子有限公司 | 公司的参投公司 |

其他说明

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 |
|--------------|-----------|--------------|---------|----------|------------|
| 南京博融电子有限公司 | 加工费、检测费等 | | | 否 | 615,562.59 |
| 南京博融汽车电子有限公司 | 研发测试费 | 184,239.79 | | 否 | |
| 无锡市大金谊科技有限公司 | 节气门自动化生产线 | 9,482,758.66 | | 否 | |

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 |
|-------------------|--------|-----------|------------|
| 南京博融电子有限公司 | 代理服务 | | 23,385.22 |
| 南京博融汽车电子有限公司 | 代理服务 | | 141,509.43 |
| 南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司 | 水电费 | 42,523.26 | 138,475.06 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------------|--------|------------|------------|
| 南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司 | 房屋 | 933,333.33 | 933,333.33 |

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 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

(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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 刘军胜 | 15,000,000.00 | 2018年09月18日 | 2019年04月02日 | 是 |
| 刘军胜 | 15,000,000.00 | 2018年09月18日 | 2019年12月11日 | 是 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员人数（人） | 18.00 | 19.00 |
| 在本公司领取报酬人数（人） | 15.00 | 18.00 |
| 关键管理人员报酬总额 | 3,281,607.00 | 3,709,853.00 |

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南京博融汽车电子有限公司 | | | 150,000.00 | 7,500.00 |
| 其他应收款 | 黄大智 | 85,344.66 | 8,534.47 | 85,344.66 | 4,267.23 |
| 其他应收款 | 南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司 | 933,333.33 | 46,666.67 | 980,000.00 | 49,000.00 |
| 其他应收款 | 卢新田 | | | 45,140.50 | 2,257.03 |
| 其他应收款 | 杨文伟 | 29,359.00 | 1,467.95 | 150,000.00 | 7,500.00 |

（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 | 南京博融电子有限公司 | | 107,325.29 |
| 应付账款 | 南京博融汽车电子有限公司 | 18,873.34 | |
| 应付账款 | 无锡市大金谊科技有限公司 | 2,913,817.30 | |
| 预收账款 | 南京博融电子有限公司 | | 53,987.51 |
| 预收账款 | 南京博融汽车电子有限公司 | 133,646.93 | |
| 其他应付款 | 无锡市恒翼通机械有限公司 | 1,300,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他应付款 | 杨文伟 | | 18,742.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 14,948,820.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

(1) 根据公司2018年4月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司决定授予激励对象限制性股票176.70万股。根据公司2018年6月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》，确定以2018年6月13日作为本次限制性股票的授予日，向57名激励对象授予共计176.70万股限制性股票，价格为8.46元/股。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起最长不超过48个月，自授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为40%、30%、30%，解锁条件为：2018年-2020年各年度与2017年相比，净利润增长率分别不低于20%、40%、60%。

[注]：净利润指标以激励成本摊销前并扣除非经常损益后的净利润作为计算依据。

(3) 根据公司2019年第一次临时股东大会以及第二届董事会第二十四次会议审议批准的《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，为保护公司及广大投资者的合法权益，充分落实员工激励，经公司与激励对象协商一致，公司拟对首次获授但尚未解锁的57名激励对象共计176.70万股的限制性股票进行回购注销处理并终止限制性股票激励计划。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 激励计划通过定向增发方式授予的限制性股票的授予价格根据公平市场价原则确定，授予价格为下列价格较高者的50%确定：(1) 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价16.05元/股；(2) 激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价，为16.91元/股。根据以上定价原则，公司限制性股票的授予价格为16.91元/股的50%，即8.46元/股。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,792,500.00 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,898,500.00 |
|---------------------|--------------|

其他说明

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

公司2018年没有达成限制性股票的公司层面业绩考核指标，2018年的净利润较2017年增长没有达到20%的增长率，2019年1月28日公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制股票激励计划》及相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对首次获授但尚未解锁的57名激励对象共计176.70万股的限制性股票进行回购注销处理并终止限制性股票激励计划。

5、其他

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

截止2019年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司的原控股股东、实际控制人刘军胜及其妹妹刘爱群于 2020 年 2 月 5 日与广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）签署了《刘军胜、刘爱群与广西瑞盈资产管理有限公司之关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定瑞盈资产拟通过协议转让方式受让刘军胜、刘爱群持有的奥联电子合计 31,000,000 股股份（占公司总股本的19.375%），股份转让价款为 44,562.50 万元。其中，刘军胜转让 29,000,000 股股份（占公司总股本的 18.125%），刘爱群转让 2,000,000 股股份（占公司总股本的1.25%）。本次交易完成后，公司控股股东变更为瑞盈资产，且瑞盈资产受钱明飞先生间接控制，公司的实际控制人变更为钱明飞先生。

公司于2020年3月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2020年3月17日。本次交易所涉标的股份过户后，刘军胜持有 29,152,000 股股份（占公司总股本的 18.22%），刘爱群持有公司 9,340,000 股股份（占公司总股本的 5.84%），二者合计持有公司 24.06%股权；瑞盈资产持有公司 40,800,000 股股份，占公司总股本的 25.50%。本次交易完成后，瑞盈资产成为公司新的控股股东；瑞盈资产受钱明飞先生间接控制，公司实际控制人变更为钱明飞先生。

2、截止报告日，除上述事项外公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止2019年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项

8、其他

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,755,949.57 | 4.08% | 4,755,949.57 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 111,921,174.37 | 95.92% | 8,081,056.93 | 7.22% | 103,840,117.44 | 115,004,745.54 | 100.00% | 7,483,182.83 | 6.51% | 107,521,562.71 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 116,677,123.94 | 100.00% | 12,837,006.50 | 11.00% | 103,840,117.44 | 115,004,745.54 | 100.00% | 7,483,182.83 | 6.51% | 107,521,562.71 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 2,274,006.45 | 2,274,006.45 | 100.00% | 公司重组中, 预计收回可能性较小 |
| 鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司 | 749,102.47 | 749,102.47 | 100.00% | 公司重组中, 预计收回可能性较小 |
| 天津华泰汽车车身制造有限公司 | 462,348.30 | 462,348.30 | 100.00% | 公司重组中, 预计收回可能性较小 |
| 上海菱石汽车技术有限公司 | 1,270,492.35 | 1,270,492.35 | 100.00% | 公司经营困难, 预计收回可能性较小 |
| 合计 | 4,755,949.57 | 4,755,949.57 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

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 | 104,662,426.08 | 5,233,121.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,571,856.43 | 457,185.64 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 592,283.74 | 296,141.87 | 50.00% |

| | | | |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 2,094,608.12 | 2,094,608.12 | 100.00% |
| 合计 | 111,921,174.37 | 8,081,056.93 | -- |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 104,662,426.08 |
| 1 至 2 年 | 4,571,856.43 |
| 2 至 3 年 | 592,283.74 |
| 3 年以上 | 6,850,557.69 |
| 3 至 4 年 | 1,553,228.16 |
| 4 至 5 年 | 213,172.15 |
| 5 年以上 | 5,084,157.38 |
| 合计 | 116,677,123.94 |

（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 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | 4,755,949.57 | | | | 4,755,949.57 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 7,483,182.83 | 597,874.10 | | | | 8,081,056.93 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 7,483,182.83 | 5,353,823.67 | | | | 12,837,006.50 |
|----|--------------|--------------|--|--|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(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 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户 1 | 7,127,933.97 | 6.11% | 356,396.70 |
| 客户 2 | 6,750,515.41 | 5.79% | 337,525.77 |
| 客户 3 | 6,446,539.37 | 5.53% | 322,326.97 |
| 客户 4 | 5,826,446.38 | 4.99% | 291,322.32 |
| 客户 5 | 4,919,476.86 | 4.22% | 245,973.84 |
| 合计 | 31,070,911.99 | 26.64% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,411,951.42 | 8,227,663.40 |
| 合计 | 6,411,951.42 | 8,227,663.40 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工备用金 | 724,491.93 | 643,869.68 |
| 保证金及押金 | 283,600.00 | 263,600.00 |
| 关联方往来 | 7,861,766.88 | 9,617,901.65 |
| 外部单位或人员往来款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 239,049.32 | 261,158.67 |
| 合计 | 10,108,908.13 | 11,786,530.00 |

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 | 1,836,284.95 | | 1,722,581.65 | 3,558,866.60 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 123,090.11 | | 15,000.00 | 138,090.11 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,959,375.06 | | 1,737,581.65 | 3,696,956.71 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,799,636.14 |
| 1 至 2 年 | 5,224,774.54 |
| 3 年以上 | 3,084,497.45 |
| 4 至 5 年 | 3,084,497.45 |
| 合计 | 10,108,908.13 |

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 | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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 |
|-------------------|------------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 南京奥联新能源有限公司 | 关联方往来 | 4,900,000.00 | 3 年以上 | 48.47% | 490,000.00 |
| 南京奥联精密塑胶模具有限公司 | 关联方往来 | 100,000.00 | 1 年以内 | 0.99% | 5,000.00 |
| 南京奥联精密塑胶模具有限公司 | 关联方往来 | 200,000.00 | 1-2 年 | 1.98% | 20,000.00 |
| 南京奥联精密塑胶模具有限公司 | 关联方往来 | 1,712,581.65 | 3 年以上 | 16.94% | 1,712,581.65 |
| 王明成 | 外部单位或人员往来款 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 9.89% | 1,000,000.00 |
| 贺彦锋 | 职工备用金 | 154,141.00 | 1 年以内 | 1.52% | 7,707.05 |
| 南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司 | 关联方往来 | 933,333.33 | 1 年以内 | 9.23% | 46,666.67 |
| 合计 | -- | 9,000,055.98 | -- | 89.03% | 3,281,955.37 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

期末无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

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 | 131,514,818.55 | 11,397,491.99 | 120,117,326.56 | 122,910,044.99 | 11,397,491.99 | 111,512,553.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 123,812,284.88 | | 123,812,284.88 | 102,401,935.90 | | 102,401,935.90 |
| 合计 | 255,327,103.43 | 11,397,491.99 | 243,929,611.44 | 225,311,980.89 | 11,397,491.99 | 213,914,488.90 |

(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 | | |
| 南京奥联动力传动有限公司 | | | | | | 0.00 | 9,239,235.78 |
| 南京奥联精密塑胶模具有限公司 | | | | | | 0.00 | 2,158,256.21 |
| 南京卓远电子电器有限公司 | 3,688,186.00 | | | | | 3,688,186.00 | |
| 南京奥联汽车电子技术有限 | 8,145,155.00 | | | | | 8,145,155.00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|---------------|
| 公司 | | | | | | | |
| 南京奥联新能源有限公司 | 5,100,000.00 | | | | | 5,100,000.00 | |
| 南京奥联国际贸易有限公司 | 700,000.00 | | | | | 700,000.00 | |
| 南京奥联智能电子电器有限公司 | 15,810,000.00 | 8,604,773.56 | | | | 24,414,773.56 | |
| 山东银座海亚科技有限公司 | 71,000,000.00 | | | | | 71,000,000.00 | |
| 南京奥联途睿电子科技有限公司 | 7,069,212.00 | | | | | 7,069,212.00 | |
| 合计 | 111,512,553.00 | 8,604,773.56 | | | | 120,117,326.56 | 11,397,491.99 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无锡市恒翼通机械有限公司 | 52,627,644.66 | | | 3,636,506.04 | | | | | | 56,264,150.70 | |
| 无锡市大金谊科技有限公司 | 46,141,294.17 | 15,000,000.00 | | 3,503,300.71 | | | | | | 64,644,594.88 | |
| 南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司 | 2,882,900.56 | | | -710,375.26 | | | | | | 2,172,525.30 | |
| 南京奥联智驱电子有限公司 | 750,096.51 | | | -19,082.51 | | | | | | 731,014.00 | |
| 小计 | 102,401,911.10 | 15,000,000.00 | | 6,410,348.04 | | | | | | 123,812,263.14 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------|--|
| | 35.90 | 0.00 | | .98 | | | | | 84.88 | |
| 合计 | 102,401,935.90 | 15,000,000.00 | | 6,410,348.98 | | | | | 123,812,284.88 | |

(3) 其他说明

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 | 338,883,667.77 | 227,733,306.43 | 336,726,491.89 | 235,457,853.27 |
| 其他业务 | 1,851,232.11 | 797,870.95 | 1,946,751.95 | 972,803.99 |
| 合计 | 340,734,899.88 | 228,531,177.38 | 338,673,243.84 | 236,430,657.26 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,410,348.98 | 8,651,935.90 |
| 购买理财产品的收益 | 13,026.62 | 3,043,787.60 |
| 合计 | 6,423,375.60 | 11,695,723.50 |

6、其他

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 | -4,385,792.36 | |
| 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） | 7,972,851.99 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,026.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,520.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,763.50 | |
| 减：所得税影响额 | 778,280.61 | |
| 少数股东权益影响额 | 651,114.69 | |
| 合计 | 2,190,975.00 | -- |

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 | 4.50% | 0.1320 | 0.1320 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.03% | 0.1183 | 0.1183 |

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

4、其他

第十三节备查文件目录

（一）载有公司负责人陈光水先生、主管会计工作负责人成维女士、会计机构负责人（会计主管人员）肖引东先生签名并盖章的财务报表。

（二）经公司法定代表人签名的。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）法定代表人陈光水先生签名的2019年年度报告原件。

（四）其他需报备文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。