



**绵阳富临精工机械股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-013**

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人谭建伟、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主管人员)彭建生声明：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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 434,724,852 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10 |
| 第三节 公司业务概要 .....           | 19 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....        | 34 |
| 第五节 重要事项.....              | 58 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....        | 66 |
| 第七节 优先股相关情况 .....          | 66 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 66 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 67 |
| 第十节 公司治理.....              | 68 |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....        | 77 |
| 第十二节 财务报告 .....            | 83 |
| 第十三节 备查文件目录 .....          | 84 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                                                                              |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、富临精工 | 指 | 绵阳富临精工机械股份有限公司                                                                                                    |
| 富临集团        | 指 | 公司控股股东四川富临实业集团有限公司                                                                                                |
| 万瑞尔         | 指 | 公司全资子公司绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司                                                                                             |
| 襄阳精工        | 指 | 公司全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司                                                                                             |
| 欧洲富临精工      | 指 | 公司全资子公司欧洲富临精工机械股份有限公司（EUROPE FULIN PRECISION MACHINING SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE）                            |
| 富临精工电子电器    | 指 | 公司全资子公司成都富临精工电子电器科技有限公司                                                                                           |
| 升华新材料       | 指 | 公司全资子公司湖南升华新材料科技有限公司                                                                                              |
| 成都富临精工      | 指 | 公司控股子公司成都富临精工新能源动力有限公司                                                                                            |
| 富临普赛行       | 指 | 公司控股子公司富临普赛行（成都）科技有限责任公司                                                                                          |
| 升华科技        | 指 | 公司孙公司湖南升华科技有限公司                                                                                                   |
| 江西升华        | 指 | 公司孙公司江西升华新材料有限公司                                                                                                  |
| 株洲升华        | 指 | 公司孙公司株洲升华科技有限公司                                                                                                   |
| 西藏融睿        | 指 | 西藏融睿投资有限公司                                                                                                        |
| 升华投资        | 指 | 醴陵市升华投资管理有限公司                                                                                                     |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                      |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                      |
| 《公司章程》      | 指 | 《绵阳富临精工机械股份有限公司章程》                                                                                                |
| VVT         | 指 | 可变气门正时系统                                                                                                          |
| OCV         | 指 | 机油控制电磁阀                                                                                                           |
| VCP         | 指 | 可变凸轮相位器                                                                                                           |
| VVL         | 指 | 可变气门升程系统                                                                                                          |
| GDI         | 指 | 汽油机缸内直喷                                                                                                           |
| 锂离子电池       | 指 | 一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 |
| 锂电正极材料      | 指 | 用于锂离子电池正极上的储能材料                                                                                                   |
| 磷酸铁锂        | 指 | 一种锂离子电池正极材料，主要元素为锂铁磷氧四种元素组成的橄榄石结构材料                                                                               |

|             |   |                                                                                                             |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 能量密度        | 指 | 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）                                                              |
| 总成          | 指 | 由多种零部件构成的汽车或发动机总装部件                                                                                         |
| 主机厂         | 指 | 汽车发动机生产厂家，是汽车整车厂的一级供应商                                                                                      |
| 整车厂         | 指 | 汽车整车生产厂家                                                                                                    |
| 主机配套市场、OEM  | 指 | Original Equipment Manufacturer，零部件供应商为主机厂或整车厂配套而提供汽车零部件的市场                                                 |
| 商用车         | 指 | 汽车分类的一种，包括所有的载货汽车和 9 座以上的客车                                                                                 |
| 乘用车         | 指 | 汽车分类的一种，主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品，包括驾驶员在内，最多为 9 座                                                                |
| 偶件副         | 指 | 指孔轴类零件经过微米级加工进行微米级分组按一定间隙配对成一套精密运动副的部件                                                                      |
| ISO/TS16949 | 指 | 由国际汽车行动组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）编制，并得到国际标准化组织质量管理委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准。该认证已包含 QS9000 和德国 VDA6.1 质量管理体系要求的内容 |
| 报告期         | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日                                                                            |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                                                  |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |                                             |      |        |
|-------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 富临精工                                        | 股票代码 | 300432 |
| 公司的中文名称     | 绵阳富临精工机械股份有限公司                              |      |        |
| 公司的中文简称     | 富临精工                                        |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | MIANYANG FULIN PRECISION MACHINING CO.,LTD. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 谭建伟                                         |      |        |
| 注册地址        | 绵阳市经开区板桥街 268 号                             |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 621000                                      |      |        |
| 办公地址        | 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号                    |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 621000                                      |      |        |
| 公司国际互联网网址   | www.fulinpm.com                             |      |        |
| 电子信箱        | fljgzqb@fulinpm.com                         |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 黎昌军                      | 房正                       |
| 联系地址 | 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号 | 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号 |
| 电话   | 0816-6800673             | 0816-6800673             |
| 传真   | 0816-6800655             | 0816-6800655             |
| 电子信箱 | fljgzqb@fulinpm.com      | fljgzqb@fulinpm.com      |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn             |
| 公司年度报告备置地点          | 公司资本运营部                       |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|          |                  |
|----------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
|----------|------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 |
| 签字会计师姓名    | 谢骞、陈璐瑛       |

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

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）                   | 1,511,718,897.87 | 1,478,554,918.62  | 2.24%     | 2,328,218,161.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 514,098,159.75   | -2,323,838,443.05 | 122.12%   | 371,223,293.24   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 475,567,801.54   | -2,390,235,276.23 | 119.90%   | 349,157,460.94   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 289,944,715.02   | -101,394,422.95   | 385.96%   | -210,783,010.49  |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.07             | -4.61             | 123.13%   | 0.7279           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.07             | -4.61             | 123.13%   | 0.7279           |
| 加权平均净资产收益率                | 28.54%           | -82.16%           | 110.70%   | 10.36%           |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末           | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,700,662,254.99 | 3,261,475,274.14  | -17.20%   | 5,508,190,776.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,749,772,042.02 | 1,647,399,642.49  | 6.21%     | 4,025,724,057.06 |

## 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                   | 334,094,929.10 | 349,040,471.68 | 363,546,853.73 | 465,036,643.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 33,264,221.66  | 45,503,484.68  | 133,931,988.99 | 301,398,464.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,488,380.54  | 71,758,204.83  | 64,443,195.17  | 307,878,021.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 47,628,980.21  | 111,837,267.13 | 53,094,776.11  | 77,383,691.57  |

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）                                                                                       | -20,794,114.50 | -125,041.59    | -118,571.50   |                       |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                                              |                |                | 3,056,615.39  |                       |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 6,315,903.88   | 13,694,556.98  | 22,952,422.18 |                       |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             | 226,729.57     |                |               |                       |
| 债务重组损益                                                                                                            | 19,672,781.96  |                |               |                       |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             | -15,628,534.41 | -9,806,054.27  |               | 主要是业绩对赌仲裁费            |
| 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 | 90,052,724.37  |                | 701,039.02    | 业绩补偿回购注销股份溢价及收到部分现金补偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -457,042.47    | 109,581,578.45 | -979,737.13   |                       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | -29,168,571.72 | -29,290,674.85 |               | 主要是升华科技停工损失           |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 11,707,051.08  | 17,002,240.12  | 3,419,534.53  |                       |



|               |               |               |               |    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,532.61    | 655,291.42    | 126,401.13    |    |
| 合计            | 38,530,358.21 | 66,396,833.18 | 22,065,832.30 | -- |

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

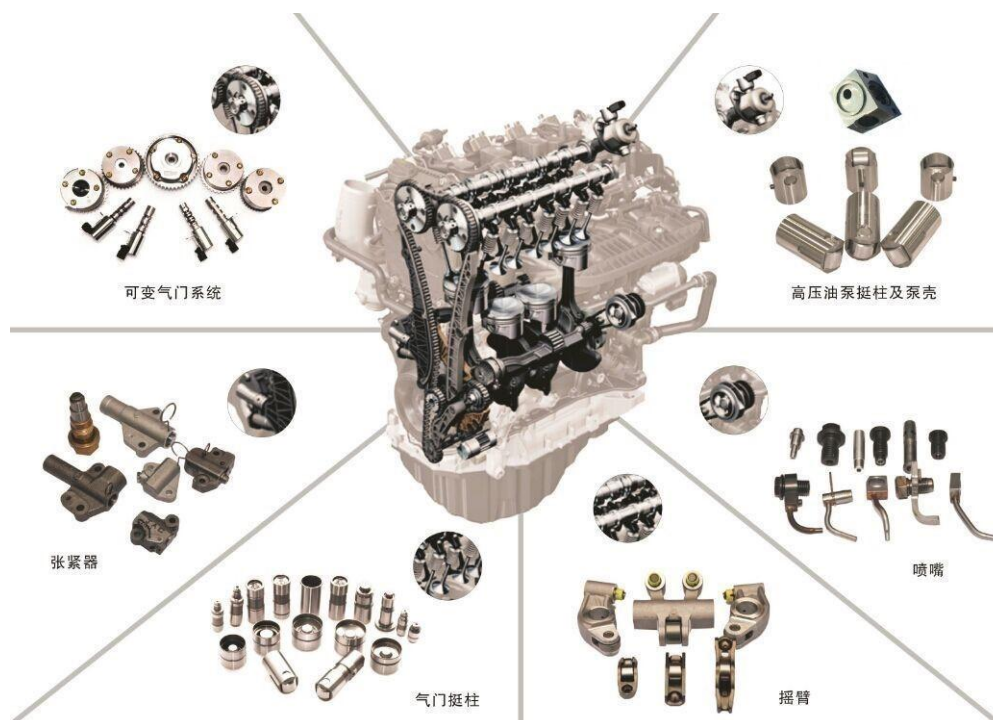
公司设立之初，主要以机械为主，随着汽车新技术的发展，公司逐步跨入电磁驱动领域，目前正在向电子驱动、电驱动、毫米波雷达等领域迈进，2016年底，公司通过重大资产重组，成功进入新能源锂电正极材料领域。报告期内，公司主营业务为汽车发动机精密零部件、新能源锂电池正极材料的研发、生产和销售。

##### （一）发动机精密零部件

##### 1、主要产品及用途

公司主营收入产品主要用于汽车发动机两大机构之一的配气机构，目前拥有电磁驱动零部件，主要以发动机可变气门系统（VVT）为主，精密液压零部件，主要以气门挺柱（机械挺柱、液压挺柱）、摇臂、液压张紧器、喷嘴、其他精密零部件等为主的系列产品。其中，VVT为进口替代产品，在自主品牌中占据绝对优势，受到了客户的高度评价，目前处于快速增长期，是公司重要的收入来源。公司目前已成为国内具有较高影响力的主要汽车发动机精密零部件供应商之一。

公司主营收入产品如下图：



主要产品分类及用途如下：

| 序号 | 产品名称      | 产品特性及用途                             |
|----|-----------|-------------------------------------|
| 1  | 发动机可变气门系统 | 公司生产的发动机可变气门系统主要为可变气门正时系统（VVT）及可变气门 |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    | <p>升程系统（VVL电磁阀），属于内燃机可变进气系统技术领域，主要应用于乘用车发动机（汽油发动机），是汽车节能减排的新型技术之一。VVT、VVL可以单独或同时应用在汽油发动机上。因商用车主要使用柴油机，与乘用车汽油机工作方式不一样，目前商用车一般未使用VVT或VVL。</p> <p>VVT是英文Variable Valve Timing的缩写，即“可变气门正时”，由凸轮相位器（VCP）、机油控制电磁阀（OCV）两大总成部件组成。可变气门正时（VVT）工作原理是根据乘用车发动机实时工况，计算出最佳的气门正时，并将其转化为控制信号传给机油控制电磁阀（OCV），OCV通过控制通往凸轮相位器（VCP）机油的方向和流量来调节气门正时到发动机电控单元ECU指定的范围内，并通过相关传感器实现闭环控制，可起到减小泵气损失、提高充气效率、提高进气速度、可控内部废气再循环（EGR）的作用，达到提升发动机功率、扭矩，降低燃油消耗，减少废气排放的目的。</p> <p>VVL是英文Variable Valve Lift的简写，即“可变气门升程”，由控制机构（电磁阀、电机等）和执行机构（可变摇臂、可变挺柱等）两大部件组成，公司目前生产VVL系统控制机构中的电磁阀，执行机构中的可变摇臂和可变挺柱目前正处在样件试验阶段。VVL的结构主要分为固定两级可调式和连续可调式两种，其工作原理是乘用车发动机ECU根据发动机实时工况，计算出最佳的气门升程，并将其转化为控制信号传给控制机构（电磁阀、电机等组成），控制机构根据ECU信号来控制执行机构（可变摇臂、可变挺柱等组成）的动作，实现改变和控制气门升程，达到提升发动机功率、扭矩、降低燃油消耗、减少废气排放的目的。VVL也是实现发动机闭缸技术的路线之一。</p> |
| 2 | 气门挺柱<br>(或称“气门挺杆”) | <p>气门挺柱是发动机配气机构气门传动组的主要构件之一，其功用是将来自凸轮运动的作用力传给推杆或气门，可起到调节气门间隙、保证气门运动精准、降低配气机构工作噪音的作用。按其结构原理可分为机械挺柱和液压挺柱两大类。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | 液压张紧器              | <p>液压张紧器是乘用车发动机正时或附件传动系统的组成部件之一，应用于乘用车发动机传动系统中，其作用是自动张紧正时皮带（或正时链条）以及附件传动，可根据发动机工况自动调节皮带（或链条）的张紧力，缓冲皮带（或链条）高速传动中的冲击载荷和震动，使皮带（或链条）处于张紧状态，保证皮带轮（或齿轮）正时，提高发动机运行的平稳性，降低发动机噪音。乘用车发动机传动系统由正时传动和附件传动两大系统构成，每个正时传动和附件传动一般均各安装一个液压张紧器或机械张紧器（或使用张紧轮）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | 摇臂                 | <p>摇臂是发动机配气机构气门传动组的主要构件之一，主要作用是将凸轮轴的转矩转化为驱动气门开启的直线运动，相当于一个杠杆，与凸轮轴、挺柱等部件共同起到开启或关闭进排气门的作用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | 喷嘴                 | <p>机油喷嘴应用于发动机润滑和冷却系统中，公司生产的机油喷嘴分为活塞冷却机油喷嘴、链条润滑喷嘴。</p> <p>活塞冷却机油喷嘴是将一定压力和流量的机油喷射到活塞底部指定的位置上，以达到快速冷却活塞的目的，多用于柴油机、增压汽油机和缸内直喷汽油机上。</p> <p>链条润滑喷嘴是将小流量的机油喷射到高速运动的链条上，以达到润滑链条及相关部件的目的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2、经营模式

### （1）采购模式

公司所需的主要坯料、原辅材料、外购标准件及其他物资采购均由采购部向供应商集中统一采购。采购部根据生产计划制定原材料（或生产设备）采购计划。每月初公司依据与主机厂签订的月度订单结合库存情况，编制次月生产计划，组织安排生产及采购。按照不同的采购类型及采购产品的重要性程度分别由对应审批权限的公司相关负责人进行审核批准后再交由采购部门执行采购计划。

### （2）生产模式

公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计与热处理、精密加工、产品装配、检测等是保证产品质量与竞争力的关键，目前这些关键工序制造由公司完成。公司仅向外协供应商采购坯料和外协加工服务。这种生产模式最大限度提高了公司的生产能力和综合竞争力。

由于公司为各主机厂配套的发动机机型各有不同，因而公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点，公司的生产模式一般采用“以销定产”的方式，根据与主机厂签订的月度订单结合产成品库的库存情况，编制月度预测计划，组织安排生产。

### （3）销售模式

公司销售主要采取直销模式。产品主要向国内外主机厂配套销售，少部分产品通过汽车零部件批发商、外贸公司或跨国公司等渠道销往国内外售后服务市场。

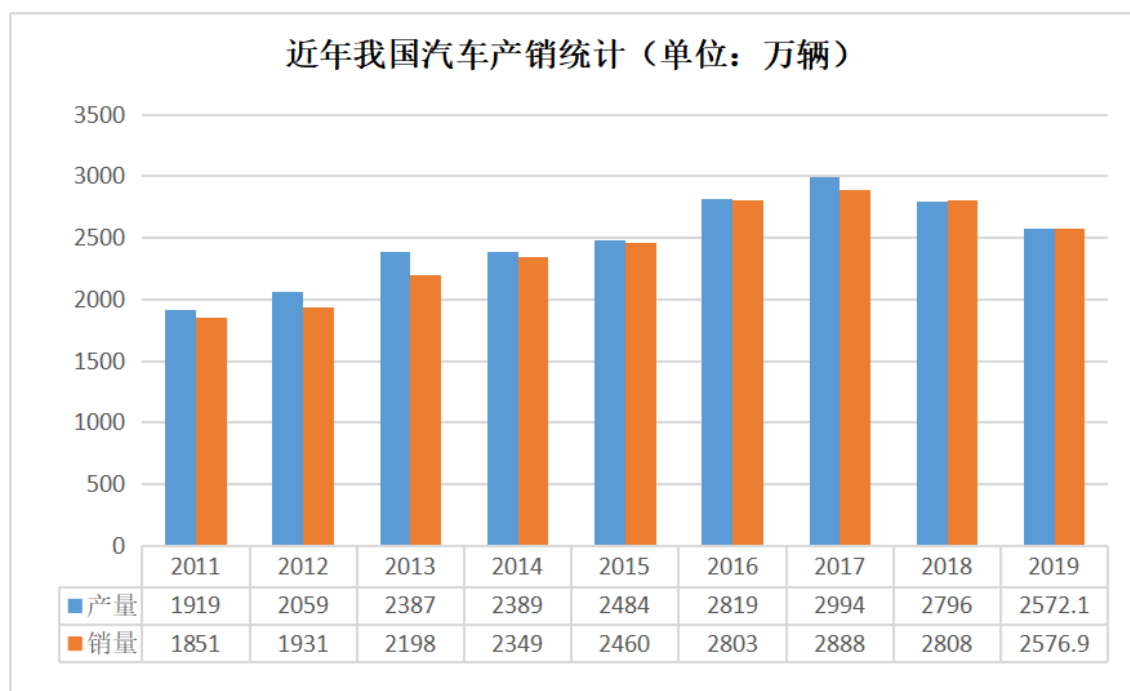
## 3、行业发展情况及公司市场地位

### （1）行业发展情况

#### 1) 近年我国汽车发展概况

近几年，我国汽车销售市场较为低迷，主要受宏观经济下行压力加大、居民收入增速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强、汽车消费理念变化等多重因素叠加影响，汽车在中国的快速普及已经基本结束，新车市场进入低速增长的新常态。在增速放缓的同时，中国汽车市场已经具备加快实现高质量发展的基础和条件。

中汽协指出，2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。中汽协数据显示，2019年，我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，但产销量继续蝉联全球第一。



数据来源：中汽协资料整理

## 2) 汽车发动机的发展情况

中国新能源汽车产业近年高速发展，但目前市场保有量和产销量仍相对较小。多年来，汽车发动机产业没有因为新能源汽车的发展而衰落，反而因为电气化技术的提升而取得了更长足的进步。中外发动机核心零部件技术差距仍然明显，国内发动机严重“空心化”，核心零部件市场长期被外资品牌垄断。提升发动机热效率成为未来汽车发动机发展方向，发动机技术将会简单化，热效率变高但高效区变窄。发动机将会朝着混合动力专用化方向发展，电驱动将发挥更重要作用，在发展的不同阶段将会有不同的混动形式。

随着近年来自主品牌的迅速发展和不断突破，诸如长安、吉利、长城、奇瑞等车企，都走向了自主研发核心技术的时代，其产品在新技术应用、发动机和变速箱技术等方面都有了质的飞跃，已然达到国际主流水准，中国汽车产业也正迎来从“量增”到“质变”的历史性蜕变，各大发动机企业不断改革创新，引进先进技术和一流生产线，为打造高端产品而投入大量资源，有力的促进了国内发动机行业的发展。

## 3) 汽车发动机零部件的发展情况

零部件产业整合趋势正在加速。一方面，整车厂正在通过大规模减少供应商数等策略优化自己的供应商体系；另一方面，国际零部件巨头、整车厂下属的零部件集团和国内优秀的独立零部件企业等正在主导中国汽车零部件的产业整合。

虽然我国发动机零部件自主品牌崛起较晚，与博世、大陆、博格华纳这些国际供应商巨头相比，我们的品牌底蕴、技术积累、新技术开发能力还存在一定差距。但我国汽车市场具有“发展快、容量大、多层次、易进入”的特征，潜在市场容量决定着各种资本主体在相当长时期内各得其所。

## （2）主要竞争对手和市场地位

### 1) 主要竞争对手

目前，公司各产品在国内主机和国外主机配套市场中的主要竞争对手如下：

| 产品类型    | 主要竞争对手                                              |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 精密液压零部件 | 伊纳（德国）、杭州新坐标、博格华纳（美国）、椿本（日本）、伊维斯、伊顿（美国）、喷达（法国）、浙江黎明 |
| 电磁驱动零部件 | 伊纳（德国）、博格华纳（美国）、海力达、电装（日本）                          |

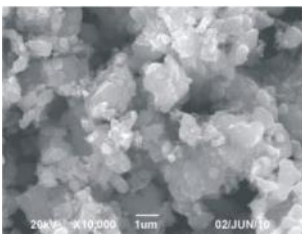
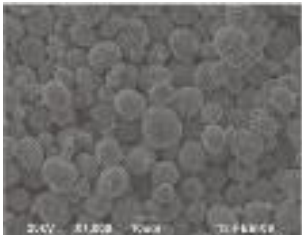
## 2) 公司市场地位

公司是国内领先的汽车发动机精密零部件研发制造企业之一，公司在细分行业技术领域，整体技术水平国内领先，引领行业技术的发展，在普通内燃汽车、混合动力汽车零部件行业连续6年的排头兵企业，公司积极参与国际竞争，是国内同行企业中唯一可为通用、PSA、大众、奥迪等国际一流整车厂同步开发新技术的全球供应商。公司已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场逐步突破的格局。

## （二）新能源锂电池正极材料

### 1、主要产品及用途

公司全资子公司升华科技主要从事新能源锂电池正极材料的研发、制造和销售，其产品为磷酸铁锂和三元材料，主要应用于新能源汽车动力电池，具体如下：

| 序号 | 产品名称                    | SEM图                                                                                | 产品特性及用途                                                                           |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 磷酸铁锂系列<br>(LFP)         |  | 磷酸铁锂系列产品具有电化学性能优良、加工性能出色、产品品质稳定等特点，被广泛的应用于新能源车动力电池的生产。                            |
| 2  | 三元材料系列<br>(锂镍钴锰氧化物/NCM) |  | 升华科技主要生产与销售111比例以及523比例两种规格的三元材料，该产品具有高容量、高压实、加工性能优异等特点。相关产品被广泛的应用于新能源乘用车动力电池的生产。 |

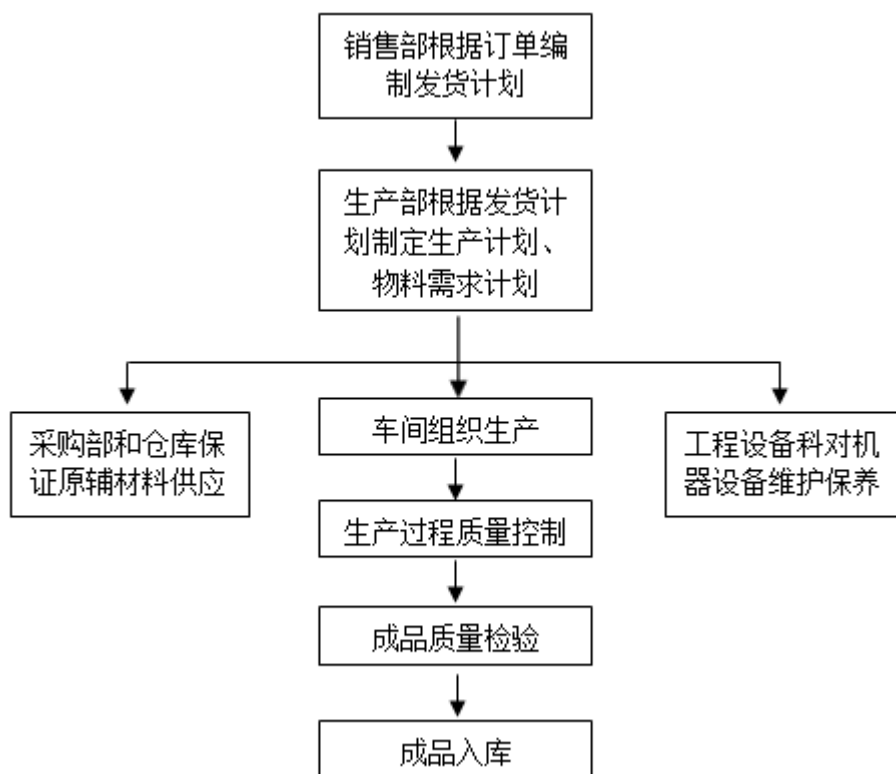
## 2、经营模式

### （1）采购模式

升华科技在原材料采购方面严格遵循采购流程，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量，经过小规模试用采购后与合格供应商签订长期供货合同。

### （2）生产模式

升华科技采取的是以市场为导向的按需生产方式，即采取以销定产的方式，由销售部统一接受订单后，编制发货计划，传递给生产部，生产部制定生产计划，统筹产品生产。品质部对原料、产成品进行检验和监督。财务部负责成本核算，指导生产车间统计工作，监督库存盘点，每月成本核算分析。生产流程如下图所示：



### (3) 销售模式

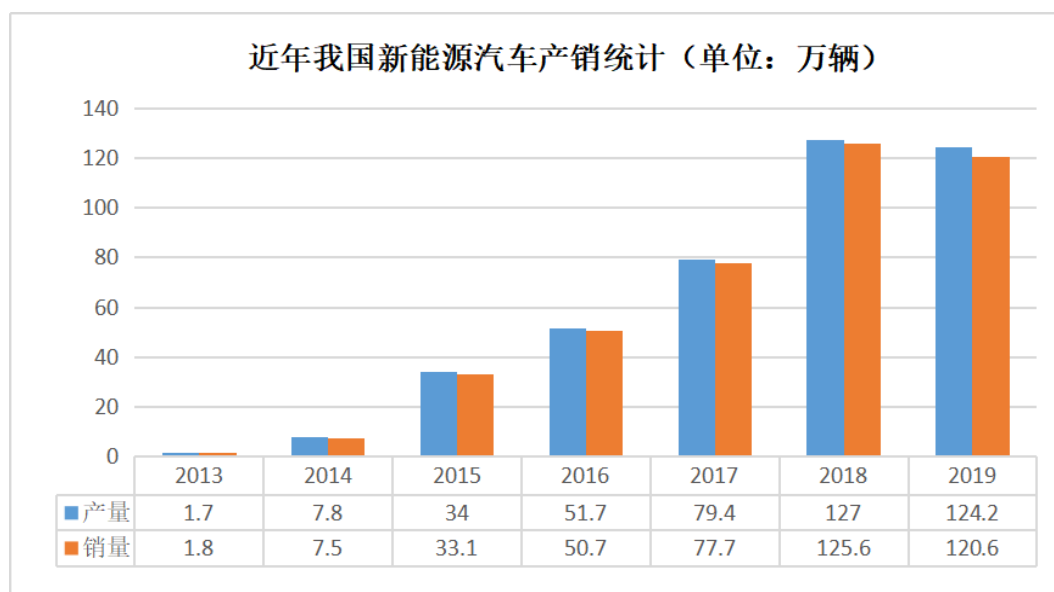
公司销售方式全部为直销。公司销售部门与锂离子电池电芯制造商初步确定合作意向后，即向客户送样检测；检测合格后，公司即与客户签订销售合同或订单；公司根据与客户签订的销售合同或订单安排生产和出货计划；公司发货后，客户收到货物并签收确认单，公司即确认收入。

## 3、行业发展情况及公司市场地位

### (1) 行业发展情况

#### 1) 近年我国新能源车发展趋势

2019年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。



数据来源：中汽协资料整理

## 2) 我国动力电池产业发展情况

近几年，中国的汽车锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快。在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示，2019年中国动力电池出货量为71GWh，同比增长9.2%，相比2018年，增长速率有所放缓。减缓原因主要受新能源汽车市场产销量下降影响。

## 3) 我国锂电池正极材料发展情况

高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2019年中国锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%。其中，三元正极材料出货量19.2万吨，同比增幅40.7%；磷酸铁锂材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%；钴酸锂材料出货量6.62万吨；锰酸锂材料出货量5.7万吨。

### （2）主要竞争对手和市场地位

#### 1) 主要竞争对手

升华科技在锂电正极材料行业的主要竞争对手如下：

| 产品类型 | 主要竞争对手                     |
|------|----------------------------|
| 磷酸铁锂 | 德方纳米、贝特瑞、北大先行、安达科技         |
| 三元材料 | 容百、当升科技、厦门钨业、杉杉股份、巴莫科技、贝特瑞 |

#### 2) 公司市场地位

升华科技经过多年的探索与努力，在磷酸铁锂正极材料制造方面积累了丰富的经验，先后被评为高新技术企业、湖南省新材料企业。升华科技的经营状况因客户原因在发展过程中遇到了一定困难，预计将通过在电池正极材料行业技术积累及产能规模优势，为下一步市场拓展奠定基础。



## 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     | 无变化。                                                                                 |
| 固定资产     | 报告期末较期初减少 9,748 万元，主要是报告期计提折旧的影响。                                                    |
| 无形资产     | 报告期末较期初增加 1,920 万元，主要原因是：1、报告期取得吴家镇二期土地使用权增加 5,857 万元；2、报告期无形资产摊销及计提减值准备减少 3,930 万元。 |
| 在建工程     | 报告期末较期初增加 12,556 万元，主要是报告期母公司吴家镇二期厂房等增加 11,977 万元所致。                                 |
| 应收票据     | 报告期末较期初减少 23,011 万元，主要是会计政策变更，将“应收票据”中的银行承兑汇票重分类至“应收款项融资”所致。                         |
| 应收账款     | 报告期末较期初减少 21,801 万元，主要是收回部分债权所致。                                                     |
| 应收款项融资   | 报告期末较期初增加 38,978 万元，主要是会计政策变更新增科目，将“应收票据”中的银行承兑汇票重分类至“应收款项融资”。                       |
| 投资性房地产   | 报告期末较期初增加 1,929 万元，主要是报告期母公司新增房产转入所致。                                                |
| 可供出售金融资产 | 报告期内会计政策变更所致。                                                                        |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

经过多年的创新发展，公司逐步形成了符合自身特点的发展轨迹，与同行业企业相比，公司在技术研发、精密制造、成本控制、客户资源等方面具有一定优势。

### 1、技术研发优势

公司自成立以来，始终重视研发设计能力建设。经过多年的建设与发展，公司拥有一支经验丰富、富有创新能力的技术研发队伍，现有研发人员200余人外聘专家30余人，积极开展产学研合作，公司属于国家高新技术企业，创建了一个省劳模创新工作室，拥有四川省新能源汽车驱动系统工程技术研究中心，2020年初公司技术中心被认定为2019年（第26批）国家企业技术中心，实验中心获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。近年来完成各项科技研发项目100余个，其中国家科技部创新基金支持的项目1项、国家重点新产品2项，拥有国家专利250项，企业标准600余项，公司作为第一、第二起草单位，共起草制订行业标准4项。

### 2、工艺创新优势

精密加工能力是精密零部件生产中最为核心的一环，是精密产品质量的基础。经过十几年的研发和生

产经验积累，公司已经具备了深长盲孔精密加工、激光自动焊接、高精密零部件机加工、自动化装配及综合性能测试等技术能力。公司拥有高端精密的生产设备、经验丰富的技术工人、成熟稳定的技术工艺、高效严格的现场管理等生产要素，拥有各类精密零部件产品的开发、成型、加工、装配及检测技术，能够为客户提供高精度、高一致性的发动机零部件产品，确立了公司在行业内的工艺创新优势。

### **3、成本控制优势**

降本增效是公司不变的追求，公司通过提高产品设计精度、工艺改进、提高自动化水平、实施平台化生产、加强供应链管理、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，确保了公司对成本的精确控制，具有了成本领先优势。公司相对内资企业具有技术研发优势，相对外资企业则具有更强的成本优势。

### **4、客户资源优势**

经过多年的市场开拓，公司已同国内外众多主机厂建立了长期深层次的战略合作关系，公司产品研发能力、生产制造、质量管控、商务响应速度等方面得到了客户的广泛认可，拥有一汽大众、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、广汽丰田、长安福特、航天三菱、吉利、长城、联电、奇瑞、比亚迪、长安汽车等大型优质的合资和自主品牌客户，以及雷诺、PSA、思达耐、科勒、北美通用、印度康明斯、盖茨、辉门等全球知名客户。公司通过自身的努力，已在多家自主品牌和合资品牌主机厂同类产品中占有较高的采购比重。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入151,171.89万元，较上年同期增长2.24%；实现净利润51,409.82万元，较上年同期增长122.12%。报告期末，公司总资产270,066.23万元，较年初减少17.20%；所有者权益174,800.91万元，较年初增长5.97%。

2019年度，公司贯彻执行董事会战略部署，积极开展各项工作，在我国2019年传统汽车产销连续下降的情况下，发动机精密零部件业务仍然实现了增长，锂电正极材料业务采取积极措施，提升持续经营能力。

#### （一）积极推进各板块业务运营

##### 1、发动机精密零部件

##### （1）加大研发投入，培育新利润增长点

公司积极推进技术中心、实验室升级，在技术中心被认定为国家企业技术中心，实验中心获取中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的过程中，以报促建，进一步加大研发投入，提升研发能力，为公司可持续发展奠定夯实基础。

报告期公司共取得39项专利，其中发明专利2项，实用新型专利35项，外观专利2项。全年公司提交改善提案、工艺改进150余项。

中间锁止式VVT2019年完成了样件试制、功能测试；电动式VVT已完成发动机台架性能实验。

##### （2）强化精益生产，实施降本增效

2019年公司引进SQDIP、拉动看板等精益生产管理工具，强化生产管理，提高生产管理水准；引进桁架机械手，改变产品加工方式，对核心产线成立专项QCC改善组，提升核心产品产能，通过自动化的优化改善，实现降本增效。同时进一步加强设备管理，合理利用车间的现有设备，使现有设备发挥其最大的工作效能；加强质量管理，从设备、操作、工艺上找出产品质量存在的不足，围绕RTY（一次合格率）提升，实施全产业链质量管控；开展6S、合理化建议、七大浪费改善等活动，提升全员素质；提高班组长管理技能，加强班组建设，发挥班组的骨干作用，合理安排作业，提升班组效率。

##### （3）积极开拓市场，保持市场领先

报告期内，公司继续以客户为中心、以质量为保障，加强营销队伍建设，优化营销管理体系，快速提升公司营销管理水平。聚焦并集中资源开拓优质客户，建立标杆项目，横向展开到其他项目的获取和转化。2019年度，国内市场获得了大众、上汽、联电、吉利、广汽等新项目定点，海外市场获得了法国雷诺、PSA等新项目定点。

##### 2、锂电正极材料

##### （1）加大研发，提升产品性能

升华科技凭借其在新能源动力电池正极材料领域的经验积累及技术沉淀，继续加强研发力度，提升产

品性能，积极与国内排名靠前的电池企业对接，加快产品验证，为公司后续经营发展，提供技术及产品保障。

## （2）积极开拓新客户

升华科技在满足现有内蒙古安鼎、海四达等客户订单交付的同时，积极加快推动新市场及新产品拓展，重点是其他优质客户测试通过及量产工作推动，目前部分客户已通过小试、中试及小批验证。由于产品验证周期长，还未形成新客户大批量供货。

## （3）积极采取措施解决应收款项

鉴于坚瑞沃能、沃特玛已于2019年分别进入破产重整和破产清算程序，公司成立了应收账款催收小组，聘请了专业的律师团队，积极主张权益，申报债权。

## （二）加强人力资源建设

公司始终坚持“以人为本”的宗旨，2019年度公司人事行政部紧紧围绕公司战略规划、年度生产经营目标开展工作，加强人力资源核心人才引进、内部人才团队开发管理，有力地保障了公司发展对人才的需求，促进了公司新品研发、核心技术攻关等，为公司长远发展储备了大量的的高素质人才。

2019年，公司从实际出发，继续推进《人才盘点计划》、《招聘配置计划》、《培训计划》、《关键人员培养计划》、《人员优化计划》，并且新推出实施了《关键岗位技岗匹配计划》。继续优化岗位及KSA关键指标；加强了人员储备，通过校园专场宣讲、社会招聘等方式，共引进专业对口核心人员近80人；为提高员工技岗匹配率，公司管理人员全年共进行了74项专项课程培训，培训课时人均达到16个小时，有效的提高了相关人员的专业技能。

## （三）加强企业文化建设

报告期内，在公司党委的领导下，以及工会、团委的组织下，开展了系列党群活动，营造了良好的企业文化氛围，极大的丰富了员工的业余生活。2019年公司先后组织开展了新春游园活动、三八妇女节活动、安全消防知识竞赛、夏季送清凉、国庆慰问一线员工等形式多样的活动，体现了富临精工深厚的文化底蕴，增强了员工对企业的认同感和归属感。

## （四）完善公司治理结构

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照法律法规规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层的工作，建立了科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制。公司进一步加强制度建设，更加规范了部门、个人的职责和权限。公司开展了“头脑风暴”、月度案例分享等系列管理活动。

## （五）加强投资者关系管理

报告期内，公司积极回答互动易专区投资者提问，规范机构调研，通过业绩说明会等，与投资者保持了良好的互动，使得投资者对公司有了更进一步的了解。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的要求，做好信息披露工作，认真履行了信息披露义务，保证了信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

## 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     | 1,511,718,897.87 | 100%    | 1,478,554,918.62 | 100%    | 2.24%   |
| 分行业        |                  |         |                  |         |         |
| 汽车零部件及配件制造 | 1,491,734,558.17 | 98.68%  | 1,375,075,132.80 | 93.00%  | 8.48%   |
| 锂电池正极材料    | 19,984,339.70    | 1.32%   | 103,479,785.82   | 7.00%   | -80.69% |
| 分产品        |                  |         |                  |         |         |
| 精密液压零部件    | 650,395,995.29   | 43.02%  | 724,760,051.68   | 49.02%  | -10.26% |
| 电磁驱动零部件    | 807,768,496.55   | 53.43%  | 617,103,363.85   | 41.74%  | 30.90%  |
| 电子驱动零部件    | 100,413.83       | 0.01%   | 0                | 0.00%   | --      |
| 电驱动系统零部件   | 988,692.45       | 0.07%   | 547,275.86       | 0.04%   | 80.66%  |
| 毫米波雷达      | 402,497.78       | 0.03%   | 0                | 0.00%   | --      |
| 锂电正极材料     | 19,984,339.70    | 1.32%   | 103,479,785.82   | 7.00%   | -80.69% |
| 其他         | 32,078,462.27    | 2.12%   | 32,664,441.41    | 2.21%   | -1.79%  |
| 分地区        |                  |         |                  |         |         |
| 境内         | 1,331,080,165.46 | 88.05%  | 1,317,171,797.87 | 89.09%  | 1.06%   |
| 境外         | 180,638,732.41   | 11.95%  | 161,383,120.75   | 10.91%  | 11.93%  |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|     | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| 分行业 |      |      |     |             |             |            |

|            |                  |                |        |         |        |        |
|------------|------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|
| 汽车零部件及配件制造 | 1,491,734,558.17 | 968,726,008.46 | 35.06% | 8.48%   | 6.69%  | 1.09%  |
| 分产品        |                  |                |        |         |        |        |
| 精密液压零部件    | 650,395,995.29   | 450,065,407.50 | 30.80% | -10.26% | -8.80% | -1.11% |
| 电磁驱动零部件    | 807,768,496.55   | 493,093,336.92 | 38.96% | 30.90%  | 27.36% | 1.70%  |
| 分地区        |                  |                |        |         |        |        |
| 境内         | 1,331,080,165.46 | 861,233,167.23 | 35.30% | 1.06%   | -3.73% | 3.22%  |
| 境外         | 180,638,732.41   | 128,794,447.43 | 28.70% | 11.93%  | 20.72% | -5.19% |

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    |
|------------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 汽车零部件及配件制造 | 销售量 | 万支 | 11,179.93 | 11,666.45 | -4.17%  |
|            | 生产量 | 万支 | 11,588.97 | 11,612.13 | -0.20%  |
|            | 库存量 | 万支 | 2,677.97  | 2,268.93  | 18.03%  |
| 锂电池正极材料    | 销售量 | 吨  | 1,359.04  | 1,185.71  | 14.62%  |
|            | 生产量 | 吨  | 121.98    | 2,493.25  | -95.11% |
|            | 库存量 | 吨  | 1,017.23  | 2,254.29  | -54.88% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

锂电池正极材料生产量同比下降95.11%，主要原因是升华科技新客户开发周期较长，新开发的客户还未批量供货，导致2019年生产量大幅下降；库存量下降54.88%的主要原因是报告期升华科技以货抵债导致库存量大幅下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减   |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|         |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 汽车零部件及配 | 直接材料 | 680,638,211.01 | 70.26%  | 614,565,764.80 | 67.69%  | 10.75% |

|            |      |                |         |                |         |         |
|------------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 件制造        |      |                |         |                |         |         |
| 汽车零部件及配件制造 | 直接人工 | 77,979,406.87  | 8.05%   | 75,252,042.50  | 8.29%   | 3.62%   |
| 汽车零部件及配件制造 | 制造费用 | 210,108,390.58 | 21.69%  | 218,150,050.54 | 24.02%  | -3.69%  |
| 汽车零部件及配件制造 | 合计   | 968,726,008.46 | 100.00% | 907,967,857.84 | 100.00% | 6.69%   |
| 锂电池正极材料    | 直接材料 | 18,010,508.05  | 84.55%  | 82,913,668.73  | 88.83%  | -78.28% |
| 锂电池正极材料    | 直接人工 | 255,619.27     | 1.20%   | 1,191,399.69   | 1.28%   | -78.54% |
| 锂电池正极材料    | 制造费用 | 3,035,478.88   | 14.25%  | 9,232,812.24   | 9.89%   | -67.12% |
| 锂电池正极材料    | 合计   | 21,301,606.20  | 100.00% | 93,337,880.66  | 100.00% | -77.18% |

说明

主要是升华科技产销量减少导致营业成本大幅变动。

#### (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）           | 1,026,068,222.66 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 67.87%           |
| 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  | 客户一  | 741,180,082.72   | 49.03%    |
| 2  | 客户二  | 95,613,210.62    | 6.32%     |
| 3  | 客户三  | 77,063,112.41    | 5.10%     |
| 4  | 客户四  | 59,180,582.85    | 3.91%     |
| 5  | 客户五  | 53,031,234.06    | 3.51%     |
| 合计 | --   | 1,026,068,222.66 | 67.87%    |

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）           | 225,997,781.53 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 25.85%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 57,275,834.58  | 6.55%     |
| 2  | 供应商二  | 49,645,534.87  | 5.68%     |
| 3  | 供应商三  | 43,259,228.09  | 4.95%     |
| 4  | 供应商四  | 38,789,674.20  | 4.44%     |
| 5  | 供应商五  | 37,027,509.79  | 4.23%     |
| 合计 | --    | 225,997,781.53 | 25.85%    |

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 | 29,551,507.13  | 26,634,684.99  | 10.95%  |               |
| 管理费用 | 162,057,320.36 | 148,568,133.92 | 9.08%   |               |
| 财务费用 | 3,113,854.67   | 13,113,823.37  | -76.26% | 主要是银行贷款利息减少所致 |
| 研发费用 | 99,995,303.18  | 83,613,816.73  | 19.59%  |               |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

为提升公司竞争能力，增强公司盈利能力，公司大力进行新产品新技术开发。目前主要的研发项目包括电子水泵、中间锁止式VVT、电动式VVT、VVL、减速器、电磁阀、毫米波雷达、新型三元正极材料、高功率磷酸铁锂正极材料等。研发项目具体情况见下表：

| 序号 | 项目名称   | 特征及应用领域                                                                                     | 项目进度及目标                                                   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 电子水泵项目 | 应用于新能源电动汽车的电机、电机控制器、电池、车载充电器的冷却系统以及新型汽车发动主冷却、增压发动机进气中冷系统的关键部件，可实现智能控制冷却系统的温度。电子水泵集成了无刷直流电机、 | 截止报告期末，已实现首个国内客户项目量产，2020继续推进国内主流客户项目定点及小批生产；预计2021年实现量产。 |



|   |            |                                                                                                                                                                      |                                                   |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   |            | 电机控制器及水泵，属机电一体化产品。                                                                                                                                                   |                                                   |
| 2 | 中间锁止式VVT项目 | 属于传统VVT的功能升级产品，有更大的可调节角度，可以实现米勒循环，应用于新设计的发动机，能更好地改善燃油经济性。                                                                                                            | 截止报告期末，完成了客户手工样件功能测试，预计2020年末实现小批量产。              |
| 3 | 电动式VVT项目   | 电动VVT应用于新型高效率、低排放发动机，是VVT最新技术，采用直流无刷电机控制相位器调相，集成了VVT控制软件、电机驱动、无刷电机、齿轮减速器等技术，与液压式VVT相比，工作时不受发动机油压、转速、温度的限制，具有更宽的可标定范围，能更好地改善发动机燃油经济性和排放。                              | 截止报告期末，已完成发动机台架性能实验；预计2020年获取客户项目定点，2021年实现小批量产。  |
| 4 | VVL项目      | 基于两级可变气门升程系统研发，主要实现方式有两种（目前正同步研发）：采用液压推动锁止机构的两级摇臂和机械推动凸轮轴轴向位移的凸轮移位机构。该技术可以让发动机在比传统发动机低速油耗更低的情况下，通过切换凸轮来保证发动机的最大功率不受影响，或者通过调节不同形状的凸轮，实现发动机的循环工况切换或闭缸功能，最终提高发动机的燃油经济性。 | 截止报告期末，已完成客户实验，2020年继续扩展新客户项目定点；预计2021年实现小批量产。    |
| 5 | 减速器项目      | 减速器用于纯电动汽车以及P4方案的混合动力汽车，作为电机与车轮的中间连接装置，起减速增扭的作用。                                                                                                                     | 截止报告期末，已完成样件客户实验；预计2020年实现主流客户项目定点，2021年实现小批量产。   |
| 6 | 热管理项目      | 应用于新能源汽车热管理系统的电控水阀、PACK液冷系统冷板组建，属电动汽车关键零部件。                                                                                                                          | 截止报告期末，已完成电控水阀客户手工样件交付；预计2020年获取定点项目，同期开展新产品研发工作。 |
| 7 | 可变悬挂电磁阀    | 用于汽车悬挂系统液压减震器，可动态调节减震器的阻尼，实现悬挂软硬可调，是可变悬挂系统的关键零部件。                                                                                                                    | 截止报告期末，已完成产品设计定型；预计2020年实现客户定点，2021年实现小批量产。       |
| 8 | 自动变速箱电磁阀   | 用于汽车自动变速箱液压系统，可根据汽车的不同工况实现对自动变速箱系统油压的调节，以实现汽车的自动换挡，且该零件的调节精度将直接影响乘车的舒适性。该零部件是自动变速箱实现自动换挡的关键零部件。                                                                      | 截止报告期末，部分类型电磁阀已通过客户实验，预计2020年末实现小批量产。             |
| 9 | 毫米波雷达项目    | 毫米波雷达是工作在毫米波频段探测的雷达，具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。应用于智能驾驶、无人机、智能交通、智慧城市等领域。目前公司针对客户需求，研发了多款雷达产品以满足不同                                                                           | 截止报告期末，已完成产品样件试制，预计2020年末实现小批量产。                  |

|    |                |                                                                                                          |                                       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                | 领域客户的需求。                                                                                                 |                                       |
| 10 | 高压实型磷酸铁锂正极材料开发 | 应用于电动汽车等高能量密度锂离子电池，为适应国家对新能源汽车能量密度要求，开发出一款高压实密度磷酸铁锂，以提高动力电池能量密度。通过配方优化、合成工艺调整，制备出符合国家对能量密度提升要求的磷酸铁锂正极材料。 | 截止报告期末，已完成吨级样品试制及客户验证，预计2020年实现批量生产。  |
| 11 | 高功率磷酸铁锂正极材料开发  | 应用于电动汽车、电动工具等大功率需求的锂离子电池，通过对磷酸铁前驱体一次颗粒大小及形貌控制、优化合成工艺，合成出一款适用于高功率磷酸铁锂正极材料。                                | 截止报告期末，已完成中试样品的试制及客户验证，预计2020年实现批量生产。 |

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）        | 226           | 228           | 197           |
| 研发人员数量占比         | 15.04%        | 11.95%        | 8.93%         |
| 研发投入金额（元）        | 99,995,303.18 | 83,613,816.73 | 91,278,122.94 |
| 研发投入占营业收入比例      | 6.61%         | 5.66%         | 3.92%         |
| 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    | 1,576,143,842.62 | 1,523,077,492.67 | 3.48%      |
| 经营活动现金流出小计    | 1,286,199,127.60 | 1,624,471,915.62 | -20.82%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,944,715.02   | -101,394,422.95  | 385.96%    |
| 投资活动现金流入小计    | 60,086,232.89    | 90,496.60        | 66,296.12% |

|               |                 |                  |          |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 投资活动现金流出小计    | 244,434,287.18  | 174,225,893.38   | 40.30%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,348,054.29 | -174,135,396.78  | -5.86%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 30,000,000.00   | 1,037,023,530.42 | -97.11%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 278,719,824.38  | 615,415,323.26   | -54.71%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,719,824.38 | 421,608,207.16   | -158.99% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -141,728,669.20 | 152,205,533.60   | -193.12% |

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

### （1）经营活动产生的现金流量

本期经营活动现金流入较上年同期增加5,306.63万元，主要是升华科技收回以前年度欠款；本期经营活动现金流出减少33,827.28万元，主要是本期升华科技采购支出减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加39,133.91万元。

### （2）投资活动产生的现金流量

本期投资活动现金流入较上年同期增加5,999.57万元，主要是本期收到业绩补偿和资产处置款。本期投资活动现金流出增加7,020.84万元，主要是本期购建固定资产、二期厂房支出增加，导致投资活动产生的现金流量净额减少1,021.27万元。

### （3）筹资活动产生的现金流量

本期筹资活动现金流入较上年同期减少100,702.35万元，筹资活动现金流出较上年同期减少33,669.55万元，主要是本期升华科技对外融资减少，导致筹资活动产生的现金流量净额减少67,032.80万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金净流量与净利润差异22,025.10万元，主要是本期确认投资损失，待后期弥补可抵扣亏损形成递延所得税资产15,964.67万元所致。

## 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   | 445,785,846.04 | 16.51% | 638,011,914.55 | 19.56% | -3.05% | 主要是支付母公司吴家镇二期厂房建设及升华科技归还银行到期借款所致。          |
| 应收账款   | 337,956,988.46 | 12.51% | 555,966,527.18 | 17.05% | -4.54% | 主要是收回部分债权所致。                               |
| 存货     | 301,982,155.41 | 11.18% | 322,832,109.60 | 9.90%  | 1.28%  |                                            |
| 投资性房地产 | 39,397,369.10  | 1.46%  | 20,112,724.80  | 0.62%  | 0.84%  |                                            |
| 长期股权投资 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                            |
| 固定资产   | 586,350,772.44 | 21.71% | 683,833,974.83 | 20.97% | 0.74%  |                                            |
| 在建工程   | 160,761,017.91 | 5.95%  | 35,200,077.35  | 1.08%  | 4.87%  | 主要是报告期母公司吴家镇二期厂房等增加所致。                     |
| 短期借款   | 60,500,000.00  | 2.24%  | 380,875,369.35 | 11.68% | -9.44% | 主要是升华科技归还银行借款所致。                           |
| 长期借款   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                            |
| 应收票据   | 6,835,414.55   | 0.25%  | 236,943,612.68 | 7.26%  | -7.01% | 主要是会计政策变更新增科目，将“应收票据”中的银行承兑汇票重分类至“应收款项融资”。 |
| 应收款项融资 | 389,788,977.85 | 14.43% | 0.00           | 0.00%  | 14.43% | 主要是会计政策变更新增科目，将“应收票据”中的银行承兑汇票重分类至“应收款项融资”。 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因      |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 67,111,403.10  | 保证金、担保、冻结 |
| 应收票据 | 115,700,000.00 | 担保        |
| 存货   | 18,093,145.87  | 冻结        |
| 固定资产 | 99,914,791.91  | 担保、冻结     |
| 无形资产 | 57,638,275.08  | 担保、冻结     |
|      |                |           |
| 合计   | 358,457,615.96 | --        |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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             |
|---------------|------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 湖南升华新材料科技有限公司 | 子公司  | 新材料技术推广服务；<br>新能源技术 | 10,000,000.00 | 424,075,062.91 | -36,837,220.33 | 19,984,339.70 | -124,397,876.34 | -130,693,768.13 |

|  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 推广与研究；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；化工产品检测服务 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 湖南升华新材料科技有限公司 | 同一控制下合并        | 无             |
| 湖南升华科技有限公司    | 同一控制下处置        | 无             |

主要控股参股公司情况说明

湖南升华新材料科技有限公司成立于 2017 年 8 月 29 日，注册地为长沙市宁乡高新技术产业园区欧洲北路 169 号，统一社会信用代码：91430124M2B590F，注册资本 1000 万元，法定代表人：蒲煦林，经营范围：新材料技术推广服务；新能源技术推广与研究；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；化工产品检测服务。

## 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

### （一）行业发展趋势

#### 1、汽车产业发展趋势

中汽协表示，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、新能源汽车发展趋势

根据《节能与新能源汽车发展规划》，到2020年，我国新能源汽车的产量达到200万辆，累计产销量超过500万辆，而2019年国内新能源车产量为124.2万辆，累计销量120.6万辆，距离2020年500万辆还有255.2万辆的空间。虽然国家补贴逐年退坡，但是双积分政策接力以及2020年3月31日国务院常务会议确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年等，将成为国内新能源车发展的新动力。除了政策的驱动，符合消费者需求的热门车型不断推出，也将驱动新能源车市场持续向好。

#### 3、产品应用发展趋势

伴随着我国数字化进程加速以及居民消费升级转型，智能化、自动化、电动化、网联化的应用需求快

速渗透到越来越多的行业领域。汽车、工业机械、消费电子、医疗等产品的市场需求迅猛增长，未来这些领域的零部件需求巨大。

## （二）发展战略

公司将牢牢把握未来社会自动化、智能化、电动化、网联化的发展趋势，以公司现有核心技术为依托，大力拓展电磁驱动业务、精密液压业务和锂电正极材料业务的产品系列；加快电子驱动业务、毫米波雷达业务、电驱动系统业务的研发投入与产品转化；同时加快扩展非汽车领域的市场销售，尽快实现产品及业务板块的多元化和应用领域多元化；力争成为以技术驱动，具有国际竞争力的零部件及材料综合知名供应商。

## （三）经营计划

2020年，公司将进一步践行“一切归零，深究专业极致，再出发”的企业文化理念，围绕公司战略发展规划，推进各项经营计划：

### 1、业务布局

精密液压业务，公司以现有核心技术为依托，立足于工艺成本的持续优化，保持其在汽车行业内的领先水平，布局AVS摇臂、GDI泵壳等产品市场；

电磁驱动业务，进一步扩大产品范围，加速VVT产品迭代，进一步提升市场份额，扩大变速箱电磁阀、油泵电磁阀、喷嘴电磁阀量产客户，加快VVL电磁阀、CDC电磁阀研发进度，同时在电磁领域，深度探索在汽车其他系统及非汽车领域的应用；

电子驱动业务，以电子水泵为突破，建设多功率产品平台，进一步向电动VVT、P档控制系统、电子水阀、电子油泵不断发展，拓展电子驱动领域，实现汽车和非汽车领域应用；

电动汽车驱动系统业务，建设多功率产品平台，实现首个主流平台产品量产，加强其他平台技术；

毫米波雷达业务，聚焦77G车用毫米波雷达，进一步拓展工业（道闸）雷达市场，加强车用毫米波雷达项目沟通并送样测试，获取新项目定点；

锂电正极材料业务，加强产品研发、技术升级迭代，加快推动新市场及新产品拓展。

### 2、研发及项目转化

围绕公司业务板块，依托公司国家企业技术中心、中国合格实验室认可（CNAS）平台优势，继续加大研发投入，积极寻求新的智能化产品立项研发。加快VVT迭代产品、GDI泵壳、VVL、变速箱电磁阀、减速器、毫米波雷达、高能量密度、高压实密度磷酸铁锂等新项目转化。

### 3、成本控制

持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率，减少用工成本。继续推进精益化生产，实行专项成本管理，加强6S、合理化建议、七大浪费改善等活动。设立专项QCC改善组，不断优化工艺，优化流程，降本增效。围绕RTY（一次合格率）提升，实施全产业链质量管控。加强精密制造业和新能源锂电池正极材料业先进现场管理经验的互通，促进产业共性管理的进一步融合，提升管理效率。

### 4、市场拓展

公司将通过完善营销模式、拓展销售网络等逐步实现主流客户的大规模覆盖。继续贯彻快速响应的商

务执行力，通过提升项目技术满足度、质量满意度、交付及时性、跟踪整理的标准化，提升客户满意度。持续跟进国际国内主流大客户新项目，升级产品主要是推动原客户项目落地，新产品主要是加快市场化步伐。优化完善非汽车产品销售，进一步拓展产品在非汽车销售领域的市场份额。

精密液压业务，进一步拓展AVS摇臂、GDI泵壳等产品实现主流客户配套；电磁驱动业务，维护现有优质客户的同时，加大VVT迭代产品、油泵电磁阀、喷嘴电磁阀其他优质客户开发；电子驱动业务，加大电子水泵新主流客户开拓；电动汽车驱动系统业务，落实减速器优质客户项目定点；锂电正极材料业务，重点推进优质客户产品测试通过率及量产步伐，构建上下游客户战略合作关系；毫米波雷达业务，短期通过拉动工业（道闸）雷达，积累量产经验，利用公司现有客户资源优势，积极开拓新客户。

## 5、人力资源

2020年，公司继续围绕战略发展规划及经营目标开展人力资源工作，贯彻落实外招内培再发展的宗旨，通过外部引进专业技术人才加内部培养核心骨干的方式，为公司产业发展夯实人力资源基础，建设骨干人才继任梯队、中高层管理人员总经理课程，从人才职位系统、发展通道以及激励出发，构建企业人力资源核心竞争力。

### （四）发展面临的风险及应对措施

#### 1、宏观经济波动的风险

汽车行业作为国民经济的支柱产业之一，与宏观经济相关性明显。近年，受宏观经济下行压力加大、居民收入增速放缓，我国汽车销售市场较为低迷。公司主营业务为汽车发动机精密零部件的研发、生产与销售，属于汽车零部件制造行业，与汽车行业发展状况和行业景气度密切相关。如果宏观经济环境出现短期剧烈波动并导致汽车产业出现萎缩，公司的经营将受到一定程度的不利影响。

公司将密切关注国家及地方经济发展状况，通过提升产品质量、降本增效，提升产品竞争力以应对宏观经济波动风险。

#### 2、新冠疫情的风险

2020年初开始爆发的新冠疫情对我国经济、社会造成了一定的影响。随后，疫情在海外扩散，公司下游国内外客户出现不同程度的停工、停产。若全球疫情在短期内不能完全得到有效的控制，公司将产生收入增长放缓甚至下降的风险。

公司不断加强组织管理能力的提升，保证产品质量，满足客户需求，同时积极开拓新项目、新市场，特别是加大国内客户的开发力度。

#### 3、市场拓展的风险

2019年度，升华科技积极开拓新客户，由于产品验证周期长，部分客户处于测试阶段，部分客户实现了小批供货，但在大批量供货方面未取得突破性进展，如果新客户新市场拓展不及预期，将对其未来的生产经营造成不利影响。

公司努力发挥销售协同效应，组建新的商务、管理团队，利用现有客户资源，积极开拓优质新客户。

#### 4、应收款项的风险

升华科技原主要客户沃特玛经营持续恶化，已经进入破产清算阶段，其母公司坚瑞沃能也进入破产重



整计划执行阶段，将导致升华科技对其应收款项余额不能及时足额收回或再次发生坏账的风险。

针对此风险，公司已聘请专业律师团队按法律程序向沃特玛和坚瑞沃能申报债权，尽最大努力降低应收账款损失。

#### 5、业绩补偿现金回收的风险

2019年7月底，中国贸仲就升华科技未完成业绩承诺，对相关业绩补偿事宜作出裁决，公司已经足额完成业绩补偿股份的回购注销事宜，因现金补偿金额较大，业绩补偿方存在不能按期足额完成现金补偿的风险。

为维护公司及全体股东利益，公司将按中国贸仲出具的《裁决书》，积极督促业绩补偿义务人严格按裁决结果履行相关补偿义务。

## 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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                      | 0               |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                   | 0               |
| 每 10 股转增数（股）                                                                       | 7               |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                       | 434,724,852     |
| 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）                                                                           | -739,411,223.09 |
| 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                                                              |                 |
| 该分配预案，符合公司章程相关利润分配政策和审议程序，相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。 |                 |

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

公司2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配预案，以截止2017年12月31日公司股份总数509,990,175股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利101,998,035.00元（含税），不送股不转股。

公司2018年年度股东大会，审议通过了2018年度利润分配预案，不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了2019年度利润分配预案，以公司股份总数434,724,852股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），不送红股，不派发现金股利。本分配预案尚需提交公司2019

年年度股东大会审议后方可实施。

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<br>(含税) | 分红年度合并报<br>表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司普通股股东的净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 | 0.00           | 514,098,159.75                | 0.00%                                       | 0.00                             | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                           |
| 2018 年 | 0.00           | -2,323,838,443.05             | 0.00%                                       | 0.00                             | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                           |
| 2017 年 | 101,998,035.00 | 371,223,293.24                | 27.48%                                      | 0.00                             | 0.00%                                                    | 101,998,035.00        | 27.48%                                                          |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                                                                                                          | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |       |
| 资产重组时所作承诺          | 曹勇、谭建伟、黎昌军、王志红、彭建生、刘宏、罗太平、车云、曾东建、赖同斌、王艳、张金伟、阳宇、王军、杜俊波、彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、北京新华联产业投资有限 | 其他承诺 | 一、本人/本单位已向富临精工及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、本人/本单位将根据本次交易的进程，依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向富临精工披露有关本次 | 2016 年 02 月 29 日 | 长期   | 正在履行中 |

|  |                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |       |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|
|  | 公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙)、国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、安吉富、从菱令、苏州厚扬启航投资中心(有限合伙) |        | 交易的信息和文件，并保证该等信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如因本人/本单位在本次交易中提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给富临精工或其投资者造成损失的，本人/本单位将依法承担赔偿责任。如本人/单位所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本单位将不转让在富临精工拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交富临精工董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 |                  |       |            |
|  | 彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司                                                                             | 股份限售承诺 | 对于本人/本单位在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份上市之日起 12 个月内不转让，但按照本人/本单位签署的业绩承诺和补偿协议进行回购的股份除外，锁定期满后，本人/本单位可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如下： 第一期：下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：1.按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第一年度（2016 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日；2.按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日；3.自对价股份上市日起已                                                                                                                                                             | 2016 年 02 月 29 日 | 36 个月 | 报告期内已履行完毕。 |

|  |                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |            |
|--|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|
|  |                                      |        | <p>满十二个月后的次日。可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 25%—当年已补偿的股份（如需）。第二期：下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：1. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第二年度（2017 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日；2. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 33%—当年已补偿的股份（如需）。第三期：下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：1. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第三年度（2018 年）期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之次日；2. 按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之次日。可申请解锁股份=本次发行所得对价股份的 42%—当年已补偿的股份（如需）—进行减值补偿的股份（如需）。</p> |                  |       |            |
|  | 北京新华联产业投资有限公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | <p>对于本单位/本合伙企业本次认购的富临精工股份（包括在股份锁定期内因富临精工分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份上市之日起 36 个月内不转让，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016 年 02 月 29 日 | 36 个月 | 报告期内已履行完毕。 |
|  | 安治富、从菱令、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）             | 股份限售承诺 | <p>我方通过本次非公开发行认购的富临精工股份，自发行结束之日起 36 个月内不进行转让，36 个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。若我方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，我方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 年 02 月 29 日 | 36 个月 | 报告期内已履行完毕。 |
|  | 安治富、四川富临实业集团有限公司                     | 股份限售承诺 | <p>承诺人在本次交易前持有的富临精工股份，自富临精工首次公开发行的股票上市之日起 36 个月届满之日起，延长锁定 12 个月。在前述股份锁定期内，承诺人因富临精工分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份亦应遵守前述股份</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016 年 02 月 29 日 | 36 个月 | 报告期内已履行完毕。 |

|  |                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |    |        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------|
|  |                                                                                                                                  |                       | 锁定安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |    |        |
|  | 彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、北京新华联产业投资有限公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙)、国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 其他承诺                  | 一、本人/本单位已经依法履行对升华科技的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。二、本人/本单位对持有的升华科技股份享有完整的所有权，该等股份不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，亦不存在任何可能导致该等股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，并保证前述状态持续至本次交易的标的资产交割之日。三、鉴于升华科技目前为股份有限公司，本人/本单位同意且保证配合升华科技在本次交易获得中国证监会核准后 30 日内将升华科技变更为有限责任公司，保证本人/本单位持有的升华科技股权届时可以依法转让给富临精工。四、如违反上述承诺，本人/本单位愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富临精工造成的所有直接或间接损失。 | 2016 年 02 月 29 日 | 长期 | 正在履行中。 |
|  | 安治富、四川富临实业集团有限公司                                                                                                                 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、避免同业竞争 1、本人将不以直接或间接的方式从事与富临精工（包括富临精工控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与富临精工的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（不包括富临精工控制的企业，下同）不从事或参与与富临精工的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与富临精工的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知富临精工，如在书面通知中所指定的合理期间内，富临精工书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给富临精工。3、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给                                                                                  | 2016 年 02 月 29 日 | 长期 | 正在履行中。 |
|  |                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |    |        |

|  |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |        |
|--|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------|
|  |       |                       | 富临精工造成的所有直接或间接损失。<br>二、规范关联交易 1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重富临精工的独立法人地位，保障富临精工独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及富临精工的章程规定，促使经四川富临实业集团有限公司提名的富临精工董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括富临精工控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与富临精工（包括富临精工控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果富临精工在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、富临精工的章程和富临精工的有关规定履行有关程序，与富临精工依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受富临精工给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害富临精工及富临精工其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与富临精工签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向富临精工谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给富临精工造成损失，本人将向富临精工作出赔偿。 |                  |    |        |
|  | 彭澎、彭澍 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、避免同业竞争 1、截至本承诺函签署之日，除持有升华科技的股权外，本人未以直接或间接的方式从事与升华科技相同或相似的业务。2、在本次交易完成后，本人将不以任何直接或间接的方式（包括但不限于单独经营、担任职务、提供服务等）从事与富临精工（包括升华科技及富临精工控制的其他企业，下同）相同或相似的业务，以避免与富临精工的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的企业不                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016 年 02 月 29 日 | 长期 | 正在履行中。 |

|  |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |      |
|--|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|
|  |         |      | <p>从事或参与与富临精工的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、在本次交易完成后，如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与富临精工的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知富临精工，如在书面通知中所指定的合理期间内，富临精工书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给富临精工。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富临精工造成的所有直接或间接损失，并按本人在本次交易中取得的总对价的 25% 向富临精工支付违约金。</p> <p>二、规范关联交易 1、在本次交易完成后，本人以及本人控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”）原则上不与富临精工（包括升华科技及富临精工控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于富临精工能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由富临精工与独立第三方进行。2、在本次交易完成后，如果富临精工在经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、富临精工章程及有关规定履行有关程序，并与富临精工依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受富临精工给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害富临精工的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与富临精工签订的各种关联交易协议，不会向富临精工谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易完成后，本人及本人的关联企业将严格避免向富临精工拆借、占用富临精工资金或采取由富临精工代垫款、代偿债务等方式侵占富临精工资金。4、如违反上述承诺给富临精工造成损失，本人将向富临精工作出赔偿。</p> |           |       |      |
|  | 彭澎、彭澍、刘 | 业绩承诺 | 一、业绩承诺情况乙方同意并承诺，升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016 年 02 | 36 个月 | 按仲裁裁 |



|  |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |           |
|--|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------|
|  | 智敏、醴陵市升华投资管理有<br>限公司 | 及补偿安<br>排 | <p>华科技在利润承诺期限内(2016年-2018年)实现的净利润不低于下表所列明的相应年度的净利润: 2016 年度: 15200 万元; 2017 年度: 20000 万元; 2018 年度: 26100 万元。二、低于承诺业绩的补偿安排 甲方应在利润承诺期限内各年度报告中单独披露标的资产实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况, 并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。升华科技实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计, 升华科技在利润承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润, 甲方将在其年度报告披露后的 5 个交易日内以书面方式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后的 90 日内以下述方式补足上述承诺净利润与实际净利润的差额: 甲方将以总价人民币 1 元的价格按照乙方各自的补偿责任承担比例定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销, 乙方当年应当补偿股份数量按照以下公式进行计算: 当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次交易中的股份发行价格当期应当补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价-累积已补偿金额乙方的补偿责任承担比例为: 彭澎: 50%; 彭澍: 29.07%; 刘智敏: 9.62%; 升华投资: 11.31%。如乙方应补偿股份时实际持有的甲方股份数量不足应当补偿的股份数量的, 乙方应按照各自的补偿责任承担比例以现金方式向甲方补偿, 乙方应当支付的现金补偿按照以下公式进行计算: 当期应补偿的现金金额=(当期应当补偿股份数-实际补偿股份数)×本次交易中的股份发行价格如果升华科技在利润承诺期限内累计实现的净利润超过 6.13 亿元的, 超出部分按一定比例(超出小于 8000 万的部分奖励 30%, 超出大于等于 8000 万的部分奖励 45%) 由甲方作为奖励支付给乙方指定</p> | 月 29 日 |  | 决, 正在履行中。 |
|--|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>的管理团队，但奖励总额不应超过本次交易作价的 20%。前述奖励金额为税前金额，接受奖励的人员应自行按照相关税收法律、法规的规定缴纳税款或者由支付人依法代扣代缴。上述公式运用中，应遵循：（1）前述净利润数均应当以升华科技合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定；（2）补偿股份数量不超过乙方在本次交易中各自认购的甲方股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回；（3）如甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则在计算“当期应当补偿股份数量”时，应将送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数包括在内。乙方保证目标公司在本次交易完成前后（包括利润承诺期限）的财务数据、凭证等财务资料以及向甲方提供的目标公司财务资料是真实、准确和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、减值测试和补偿 本协议约定的利润承诺期限届满后的 3 个月内，甲方应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。标的资产减值情况应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，标的资产期末减值额 &gt; 补偿期限内已补偿股份总数 × 本次交易中认购股份的发行价格 + 补偿期内已经补偿的现金总额，则乙方应就前述差额部分（以下简称“应补偿金额”）按照本协议约定对甲方进行补偿。前述资产减值差额应扣除在利润承诺期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。甲方将在减值测试结果的专项审核报告出具后的 5 个交易日内以书面方式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后的 90 日内按照本款约定的方式对甲方进补偿：甲方将以总价人民币 1 元的价格按照本协议约定的乙方补偿责任承担比例定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注</p> |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                 |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |     |       |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|
|                 |                      |                       | 销，乙方应当补偿股份数量按照以下公式进行计算： 应当补偿股份数量=应补偿金额/本次交易中的股份发行价格如乙方应补偿股份时实际持有的甲方股份数量不足应当补偿的股份数量的，乙方应按照本协议约定的乙方补偿责任承担比例以现金方式向甲方补偿，乙方应当支付的现金补偿按照以下公式进行计算： 当期应补偿的现金金额=（应当补偿股份数－实际补偿股份数）×本次交易中的股份发行价格上述公式运用中，应遵循：（1）补偿股份数量不超过乙方在本次交易中各自认购的甲方股份的总量。（2）如甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则在计算“应当补偿股份数量”时，应将送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数包括在内。 |                  |     |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 四川富临实业集团有限公司         | 股份减持承诺                | 对于所持有的富临精工首次公开发行股票前已发行的股份，将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，并且在锁定期届满后 2 年内不减持；锁定期届满 2 年以后如减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施，并提前 3 个交易日通知富临精工予以公告。                                                                                                                                           | 2015 年 03 月 19 日 | 5 年 | 正在履行中 |
|                 | 四川富临实业集团有限公司；<br>安治富 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1. 除股份公司外，本公司/本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本公司/本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本公司/本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；2. 本公司/本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；3. 本公司/本人将持续促使本公司/本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本公司/本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞 | 2015 年 03 月 19 日 | 长期  | 正在履行中 |

|  |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |       |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                      |                       | 争的任何活动；4. 本公司/本人将不利利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；5. 本公司董事及高级管理人员不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与股份公司同类的业务；6. 若未来本公司/本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本公司/本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本公司/本人确认本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出；本公司/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 |                  |    |       |
|  | 四川富临实业集团有限公司；<br>安治富 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司/本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司/本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。                                                                             | 2015 年 03 月 19 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 四川富临实业集团有限公司；<br>安治富 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承  | 截至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在干预股份公司资金使用之情形；不存在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用股份公司资金的情况；股份公司也未对本公司/本人及本公                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015 年 03 月 19 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |       |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                                                                              | 诺    | 司/本人控制的其他企业提供担保。本公司/本人及本公司/本人控制的企业今后不以任何形式对股份公司进行资金占用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |       |
|  | 绵阳富临精工机械股份有限公司;四川富临实业集团有限公司;安治富;谭建伟;安东;汪楠;王志红;阳宇;彭建生;罗太平;车云;曾东建;蒋东;王艳;张金伟;王军 | 其他承诺 | 本公司及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、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。公司及其控股股东承诺首次公开发行并上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以发行价格和市场价格（以有权部门认定或生效判决前二十个交易日的平均交易价格）孰高确定；控股股东富临集团将在中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效判决后，督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股。公司若未依法履行承诺（因不可抗力除外），则：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护富临精工及投资者的权益，并提交富临精工股东大会审议；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行为，直至公司履行相关承诺；停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票价格【以发行价格和市场价格（以有权部门认定或生效判决前二十个交易日的平均交易价格）孰高确定】，用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。公司控股股东富临集团及实际控制人安治富若 | 2015 年 03 月 19 日 | 长期 | 正在履行中 |

|                                       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |      |  | 未依法履行承诺(因不可抗力除外),则:将在富临精工的股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;及时作出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护富临精工及投资者的权益,并提交富临精工股东大会审议;所持富临精工的股份不得转让(因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);不得领取在上述期间所获得的富临精工的分红(由富临精工直接扣减所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任),直至履行相关承诺。公司董事、监事及高级管理人员若未依法履行承诺(因不可抗力除外),则:将在富临精工的股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;及时作出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护富临精工及投资者的权益,并提交富临精工股东大会审议;停止在富临精工领取薪酬或津贴,直至前述承诺履行完毕止;如持有富临精工股份,则所持股份不得转让(因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外),不得行使投票表决权,不得领取在上述期间所获得的富临精工的分红(由富临精工直接扣减所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任),直至履行相关承诺。前述承诺不因承诺人职务变更、离职等而终止。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

### 1) 会计政策变更

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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                                                | 审批程序     | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |          | 合并                                                                                                                                                                           | 母公司                                                                                                                                                                          |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 经公司董事会决议 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额236,943,612.68元，“应收账款”上年年末余额555,966,527.18元；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额139,089,554.45元，“应付账款”上年年末余额498,691,052.56元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额234,443,612.68元，“应收账款”上年年末余额253,250,497.03元；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额108,423,554.45元，“应付账款”上年年末余额313,729,834.55元。 |

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）

财政部于2017年度修订了《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》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                      | 审批程序     | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |          | 合并                                                                                                                            | 母公司                                                                                                                           |
| (1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。       | 经公司董事会决议 | 交易性金融资产：增加<br>557,689,273.49元<br>可供出售金融资产：减少<br>557,689,273.49元<br>其他综合收益：减少<br>474,035,882.47元<br>留存收益：增加<br>474,035,882.47元 | 交易性金融资产：增加<br>557,689,273.49元<br>可供出售金融资产：减少<br>557,689,273.49元<br>其他综合收益：减少<br>474,035,882.47元<br>留存收益：增加<br>474,035,882.47元 |
| (2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 经公司董事会决议 | 应收票据：减少230,773,612.68元<br>应收款项融资：增加<br>230,773,612.68元                                                                        | 应收票据：减少<br>228,273,612.68元<br>应收款项融资：增加228,273,612.68元                                                                        |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

单位：元

| 原金融工具准则                |                   |                | 新金融工具准则 |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|
| 列报项目                   | 计量类别              | 账面价值           | 列报项目    | 计量类别              | 账面价值           |
| 货币资金                   | 摊余成本              | 638,011,914.55 | 货币资金    | 摊余成本              | 638,011,914.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |                | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |                |
| 衍生金融资产                 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |                | 衍生金融资产  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |                |



|                        |                           |                |                     |                     |                |
|------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 应收票据                   | 摊余成本                      | 236,943,612.68 | 应收票据                | 摊余成本                | 6,170,000.00   |
|                        |                           |                | 应收款项融资              | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 230,773,612.68 |
| 应收账款                   | 摊余成本                      | 555,966,527.18 | 应收账款                | 摊余成本                | 555,966,527.18 |
|                        |                           |                | 应收款项融资              | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
| 其他应收款                  | 摊余成本                      | 4,711,896.65   | 其他应收款               | 摊余成本                | 4,711,896.65   |
| 持有至到期投资<br>(含其他流动资产)   | 摊余成本                      |                | 债权投资<br>(含其他流动资产)   | 摊余成本                |                |
| 可供出售金融资产<br>(含其他流动资产)  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) |                | 债权投资<br>(含其他流动资产)   | 摊余成本                |                |
|                        |                           |                | 其他债权投资<br>(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
|                        | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | 557,689,273.49 | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 557,689,273.49 |
|                        |                           |                | 其他非流动金融资产           |                     |                |
|                        | 以成本计量(权益工具)               |                | 其他权益工具投资            | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
|                        |                           |                | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|                        |                           |                | 其他非流动金融资产           |                     |                |
| 长期应收款                  | 摊余成本                      |                | 长期应收款               | 摊余成本                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益         |                | 交易性金融负债             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
| 衍生金融负债                 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益         |                | 衍生金融负债              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |

## 母公司

单位：元

| 原金融工具准则                |                   |                | 新金融工具准则 |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|
| 列报项目                   | 计量类别              | 账面价值           | 列报项目    | 计量类别              | 账面价值           |
| 货币资金                   | 摊余成本              | 535,518,394.92 | 货币资金    | 摊余成本              | 535,518,394.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |                | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |                |

| 衍生金融资产                 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益             |                | 衍生金融资产              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 应收票据                   | 摊余成本                          | 234,443,612.68 | 应收票据                | 摊余成本                | 6,170,000.00   |
|                        |                               |                | 应收款项融资              | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 228,273,612.68 |
| 应收账款                   | 摊余成本                          | 253,250,497.03 | 应收账款                | 摊余成本                | 253,250,497.03 |
|                        |                               |                | 应收款项融资              | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
| 其他应收款                  | 摊余成本                          | 54,304,090.17  | 其他应收款               | 摊余成本                | 54,304,090.17  |
| 持有至到期投资<br>(含其他流动资产)   | 摊余成本                          |                | 债权投资<br>(含其他流动资产)   | 摊余成本                |                |
| 可供出售金融资产<br>(含其他流动资产)  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益<br>(债务工具) |                | 债权投资<br>(含其他流动资产)   | 摊余成本                |                |
|                        |                               |                | 其他债权投资<br>(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
|                        | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益<br>(权益工具) | 557,689,273.49 | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 557,689,273.49 |
|                        |                               |                | 其他非流动金融资产           |                     |                |
|                        |                               |                | 其他权益工具投资            | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
|                        | 以成本计量(权益工具)                   |                | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|                        |                               |                | 其他非流动金融资产           |                     |                |
|                        |                               |                | 其他权益工具投资            | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
| 长期应收款                  | 摊余成本                          |                | 长期应收款               | 摊余成本                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益             |                | 交易性金融负债             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
| 衍生金融负债                 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益             |                | 衍生金融负债              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |

执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应

根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2) 重要会计估计变更

本报告期，公司重要会计估计未发生变更。

## 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             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 75               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 10               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 谢骞、陈璐瑛           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3                |

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

| 诉讼(仲裁)基本情况           | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影<br>响                 | 诉讼(仲裁)判决<br>执行情况       | 披露日期        | 披露索引                        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 富临精工就与重大资产重组业绩对赌方业绩承 | 165,182.3    | 否            | 已作出仲裁        | 仲裁庭依据申请人与被申请人达成的和解协议，作出裁决，主要裁决内容如 | 根据上述仲裁结果，公司已于2019年9月16 | 2019年08月01日 | 巨潮资讯网：<br>www.cninfo.com.cn |

|                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |  |  |
|---------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>诺和补偿事项向中国贸仲提起仲裁申请。</p> |  |  | <p>下：1、被申请人转让升华科技股权所获得的申请人增发的 75,265,323 股股票，由申请人以总价人民币 1 元的价格回购并予以注销，注销股票按照发行价每股 16.46 元的价格计算，等额冲抵被申请人对申请人的补偿债务。扣减此前已经回购注销的股票后，本次，第一被申请人用于回购注销的股票为 31,286,618 股，第二被申请人用于回购注销的股票为 18,193,061 股，第三被申请人用于回购注销的股票为 7,081,495 股，第四被申请人用于回购注销的股票为 6,019,724 股。2、第一被申请人应于 2019 年 7 月 31 日前向申请人支付现金人民币 30,000,000 元现金补偿，第四被申请人应于 2019 年 7 月 31 日前向申请人支付人民币 3,200,000 元现金补偿。3、在被申请人履行了上述裁决第 1 项、第 2 项后，被申请人对申请人的补偿义务金额为其转让升华科技所获得股份及现金对价总额合计人民币 1,651,822,956 元。其中，第一被申请人补偿义务总额为人民币 825,827,380 元，第二被申请人补偿义务总额为人民币 480,202,380 元，第三被申请人补偿义务总额为人民币 186,900,084 元，第四被申请人补偿义务总额为人民币 158,893,112 元。4、在被申请人履行了上述裁决第 1 项、第 2 项后，</p> | <p>日完成全部业绩补偿股份回购注销；截止报告期末，累计收到业绩补偿现金 3250 万元。公司将继续积极督促业绩补偿方按期履行现金补偿义务。</p> |  |  |
|---------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>第一被申请人对升华科技享有的债权本金及所产生的财务费用、利息和申请人代扣的第一被申请人、第二被申请人所应缴纳的税费累计人民币 203,459,689.02 元，用以冲抵第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人对申请人的现金补偿。5、被申请人对申请人现金补偿所余金额，应以自 2019 年 7 月 31 日起分 8 期等额向申请人支付，最后一期于 2021 年 7 月 31 日前付清。6、被申请人如未能按照约定按时、足额支付现金补偿款，则应以应付未付款项为基数，按每日万分之三的标准计算向申请人支付资金利息。被申请人任意一期逾期支付时间超过 90 天，除向申请人支付前述资金利息外，申请人有权就全部现金补偿款项及资金利息向人民法院申请强制执行。7、自申请人与被申请人签订和解协议之日起三年内，第一被申请人、第二被申请人和第四被申请人不得自己或通过他人自营、兼营与申请人有竞争关系的业务，也不得到与申请人有竞争关系的其他任何公司、机构任职、工作，不得作出任何干扰升华科技经营、损害升华科技利益的行为。8、本案仲裁费共计人民币 11,883,930 元，与申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金全额冲抵。本裁决为终局裁决，自作出之日</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                    |           |   |                     |                         |                       |                  |                             |
|--------------------|-----------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
|                    |           |   |                     | 生效。                     |                       |                  |                             |
| 富临精工涉及海力达相关专利诉讼    | 5,000     | 否 | 案件一海力达已经撤诉；案件二尚未开庭。 | 案件一法院准许海力达撤诉；案件二暂无判决结果。 | 暂无执行                  | 2019 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网：<br>www.cninfo.com.cn |
| 升华科技及其子公司作为原告诉讼案汇总 | 67,085.70 | 否 | 具体案件进展详见公司已披露公告     | 具体案件判决结果详见公司已披露公告       | 案件中涉及 45,133.6 万元已结案  | 2018 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网：<br>www.cninfo.com.cn |
| 升华科技及其子公司作为被告诉讼案汇总 | 11,968.33 | 是 | 具体案件进展详见公司已披露公告     | 具体案件判决结果详见公司已披露公告       | 案件中涉及 11,278.41 万元已结案 | 2018 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网：<br>www.cninfo.com.cn |

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司自设立以来，长期致力于提高在安全生产、产品质量、环境保护与可持续发展以及社会就业与职工权益保护等方面的管理水平。

(1) 公司制定了生产操作规程保证公司安全生产；按照ISO/TS 16949 标准要求建立了全过程品质控制管理体系，已取得ISO/TS 16949证书；聘请外部机构对公司的废气、废水、噪声等指标进行监测，并通过绵阳市环境保护局的验收；

(2) 公司遵循按劳分配、同工同酬的原则及劳动法等法律法规，按时发放员工薪酬福利，依法缴纳员工社会保险，保障员工休息休假权利，并通过职工代表大会和工会组织维护职工权益。

(3) 经绵阳市涪城区总工会批准公司设立了工会组织，促进了企业文化建设、增强了员工素质。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

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。

##### (2) 年度精准扶贫概要

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) 精准扶贫成效

| 指标       | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况   | ——   | ——      |
| 二、分项投入   | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫 | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫 | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫 | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫   | ——   | ——      |



|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 5.健康扶贫        | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

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  
不适用

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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  | 119,366,565 | 24.00%  | 0           | 0  | 0     | -70,845,189 | -70,845,189 | 48,521,376  | 11.16%  |
| 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   | 119,366,565 | 24.00%  | 0           | 0  | 0     | -70,845,189 | -70,845,189 | 48,521,376  | 11.16%  |
| 其中：境内法人持股  | 21,748,850  | 4.37%   | 0           | 0  | 0     | -21,748,850 | -21,748,850 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 97,617,715  | 19.63%  | 0           | 0  | 0     | -49,096,339 | -49,096,339 | 48,521,376  | 11.16%  |
| 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  | 377,939,185 | 76.00%  | 0           | 0  | 0     | 8,264,291   | 8,264,291   | 386,203,476 | 88.84%  |
| 1、人民币普通股   | 377,939,185 | 76.00%  | 0           | 0  | 0     | 8,264,291   | 8,264,291   | 386,203,476 | 88.84%  |
| 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     | 497,305,750 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | -62,580,898 | -62,580,898 | 434,724,852 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行前已发行股份中涉及1名自然人股东及3名法人股东累计解除限售股30,322,755股。

2、报告期内，因升华科技未完成2018年度和2016年-2018年三年度累计业绩承诺，涉及3名自然人股东及1名法人股东对应补偿股份共62,580,898股，公司以1元总价回购注销，本次回购股份于2019年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次变动前公司总股本497,305,750股，变动后总股本434,724,852股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年8月6日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。2019年8月22日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》，关联股东回避表决。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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2019年回购注销业绩对赌补偿股份前2018年度公司基本每股收益和稀释每股收益为-4.6140元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.31元；回购注销后2018年度公司基本每股收益和稀释每股收益为-5.2687元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.79元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因    | 拟解除限售日期          |
|------|------------|----------|------------|------------|---------|------------------|
| 安治富  | 31,667,684 | 0        | 0          | 31,667,684 | 非公发行限售股 | 2020年3月30日       |
| 丛菱令  | 12,150,668 | 0        | 12,150,668 | 0          | 不适用     | 2019年12月30日已解除限售 |

|                        |            |   |            |   |                                                                  |                       |
|------------------------|------------|---|------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 北京新华联产业投资有限公司          | 4,745,599  | 0 | 4,745,599  | 0 | 不适用                                                              | 2019 年 12 月 30 日已解除限售 |
| 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）       | 12,150,668 | 0 | 12,150,668 | 0 | 不适用                                                              | 2019 年 12 月 30 日已解除限售 |
| 湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙） | 1,275,820  | 0 | 1,275,820  | 0 | 不适用                                                              | 2019 年 12 月 30 日已解除限售 |
| 彭 澎                    | 21,879,410 | 0 | 0          | 0 | 非公开发行限售股；因升华科技未完成 2018 年度和 2016 年 -2018 年三年度累计业绩承诺，公司已回购注销其所持股份。 | 不适用                   |
| 彭 澍                    | 14,659,884 | 0 | 0          | 0 | 非公开发行限售股；因升华科技未完成 2018 年度和 2016 年 -2018 年三年度累计业绩承诺，公司已回购注销其所持股份。 | 不适用                   |
| 醴陵市升华投资管理有限公司          | 3,576,763  | 0 | 0          | 0 | 非公开发行限售股；因升华科技未完成 2018 年度和 2016 年 -2018 年三年度累计业绩承诺，公司已回购注销其所持股份。 | 不适用                   |
| 刘智敏                    | 3,040,785  | 0 | 0          | 0 | 非公开发行限售股；因升华科技未完成 2018 年度和 2016 年 -2018 年三年                      | 不适用                   |

|    |             |           |            |            |                       |                              |
|----|-------------|-----------|------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|    |             |           |            |            | 度累计业绩承诺，公司已回购注销其所持股份。 |                              |
| 其他 | 14,219,284  | 2,634,408 | 0          | 16,853,692 | 主要是高管锁定股。             | 任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。 |
| 合计 | 119,366,565 | 2,634,408 | 30,322,755 | 48,521,376 | --                    | --                           |

## 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

（1）报告期内，因升华科技未完成2018年度和2016年-2018年三年度累计业绩承诺，涉及3名自然人股东及1名法人股东对应补偿股份共62,580,898股，公司以1元总价回购注销，本次回购股份于2019年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次变动前公司总股本497,305,750股，变动后总股本434,724,852股。

（2）报告期内，因升华科技未完成2018年度和2016年-2018年三年度累计业绩承诺，涉及3名自然人股东及1名法人股东对应补偿股份共62,580,898股，公司以1元总价回购注销，股本减少62,580,898元，资本公积-股本溢价减少349,201,410.84元。

### 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 | 31,638 | 年度报告披露日前上一月末普通股股 | 28,981 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 |
|-------------|--------|------------------|--------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|

|                                         |                 | 东总数                                                                                                                                                       |              | (参见注 9)        |                      |                      |             |             |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |                 |                                                                                                                                                           |              |                |                      |                      |             |             |
| 股东名称                                    | 股东性质            | 持股比例                                                                                                                                                      | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况     |             |
|                                         |                 |                                                                                                                                                           |              |                |                      |                      | 股份状态        | 数量          |
| 四川富临实业集团有限公司                            | 境内非国有法人         | 32.59%                                                                                                                                                    | 141,669,540  | 0              | 0                    | 141,669,540          | 质押          | 139,750,000 |
| 安治富                                     | 境内自然人           | 13.66%                                                                                                                                                    | 59,382,914   | 0              | 31,667,684           | 27,715,230           | 质押          | 30,000,000  |
| 丛菱令                                     | 境内自然人           | 2.80%                                                                                                                                                     | 12,150,668   | 0              | 0                    | 12,150,668           |             | 0           |
| 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）                        | 境内非国有法人         | 2.80%                                                                                                                                                     | 12,150,668   | 0              | 0                    | 12,150,668           | 质押          | 12,150,668  |
| 安东                                      | 境内自然人           | 1.86%                                                                                                                                                     | 8,100,000    | 0              | 0                    | 8,100,000            |             | 0           |
| 曹勇                                      | 境内自然人           | 1.39%                                                                                                                                                     | 6,034,770    | 0              | 6,034,770            | 0                    |             | 0           |
| 聂正                                      | 境内自然人           | 1.24%                                                                                                                                                     | 5,400,000    | 0              | 0                    | 5,400,000            |             | 0           |
| 聂丹                                      | 境内自然人           | 1.24%                                                                                                                                                     | 5,400,000    | 0              | 4,050,000            | 1,350,000            |             |             |
| 潘玉梅                                     | 境内自然人           | 0.86%                                                                                                                                                     | 3,730,000    | 0              | 0                    | 3,730,000            |             | 0           |
| 北京新华联产业投资有限公司                           | 境内非国有法人         | 0.63%                                                                                                                                                     | 2,740,000    | 0              | 0                    | 2,740,000            |             | 0           |
| 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                        |                 | 1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东、聂丹分别持有其 69.77%、19.93%、9.97% 的股份；<br>2、安治富：公司实际控制人、安东之父；<br>3、安东：安治富之子；<br>4、聂正：安治富之妻；<br>5、聂丹：聂正之兄之女；<br>6、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。 |              |                |                      |                      |             |             |
| 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          |             |
| 四川富临实业集团有限公司                            | 141,669,540     |                                                                                                                                                           |              |                |                      | 人民币普通股               | 141,669,540 |             |
| 安治富                                     | 27,715,230      |                                                                                                                                                           |              |                |                      | 人民币普通股               | 27,715,230  |             |
| 丛菱令                                     | 12,150,668      |                                                                                                                                                           |              |                |                      | 人民币普通                | 12,150,668  |             |

|                                                          |                                                                                                                                                   |        |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                                                          |                                                                                                                                                   | 股      |            |
| 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）                                         | 12,150,668                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 12,150,668 |
| 安东                                                       | 8,100,000                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 8,100,000  |
| 聂正                                                       | 5,400,000                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 5,400,000  |
| 潘玉梅                                                      | 3,730,000                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 3,730,000  |
| 北京新华联产业投资有限公司                                            | 2,740,000                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 2,740,000  |
| 许波                                                       | 2,550,000                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 2,550,000  |
| 王成盛                                                      | 1,543,800                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 1,543,800  |
| 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 | 1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东分别持有其 69.77%、19.93% 的股份；<br>2、安治富：公司实际控制人、安东之父；<br>3、安东：安治富之子；<br>4、聂正：安治富之妻；<br>5、许波：安治富之妹之子；<br>6、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 无                                                                                                                                                 |        |            |

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：法人

| 控股股东名称       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                      |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 四川富临实业集团有限公司 | 安治富         | 1995 年 12 月 19 日 | 915107032054595010 | 企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；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。 |
| 控股股东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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 安治富                  | 本人                                                                                                   | 中国 | 否              |
| 聂正                   | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                                                                    | 中国 | 否              |
| 安东                   | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                                                                    | 中国 | 否              |
| 聂丹                   | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                                                                    | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 2002 年至今任四川富临实业集团有限公司董事长。社会职务：绵阳市工商业联合会第五届执行委员会名誉主席；绵阳市第六届人民代表大会常务委员会委员；四川省企业联合会、四川省企业家协会第七届理事会常务理事。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 2010 年 2 月 10 日至 2018 年 9 月 12 日控股四川富临运业集团股份有限公司。                                                    |    |                |

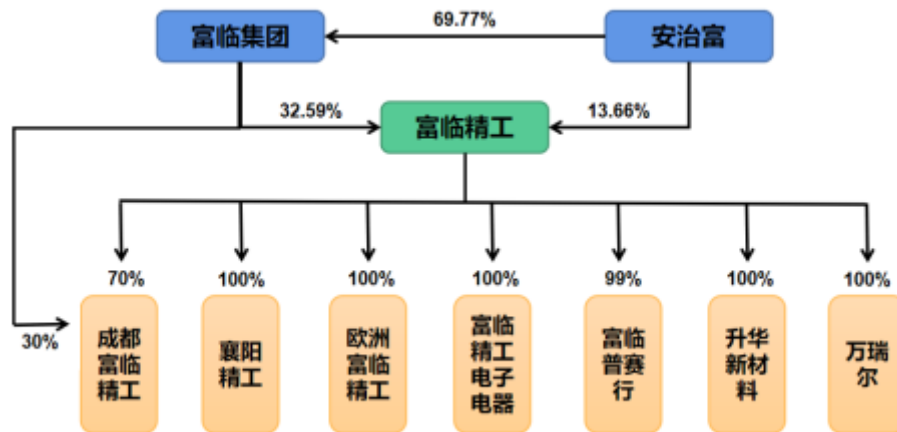
实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 期初持股数（股）  | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）  |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 谭建伟 | 董事、董事长        | 现任   | 男  | 48 | 2019年04月09日 |        | 827,100   | 0           | 0           | 0         | 827,100   |
| 阳宇  | 董事、总经理        | 现任   | 男  | 47 | 2010年08月18日 |        | 2,682,156 | 0           | 670,500     | 0         | 2,011,656 |
| 黎昌军 | 董事、董事会秘书、副董事长 | 现任   | 男  | 55 | 2016年04月13日 |        | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 彭建生 | 董事、财务总监       | 现任   | 男  | 57 | 2010年08月18日 |        | 1,813,908 | 0           | 453,400     | 0         | 1,360,508 |
| 卢其勇 | 董事            | 现任   | 男  | 49 | 2019年10月29日 |        | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 聂丹  | 董事            | 现任   | 女  | 44 | 2019年10月29日 |        | 5,400,000 | 0           | 0           | 0         | 5,400,000 |
| 傅江  | 独立董事          | 现任   | 男  | 56 | 2017年06月23日 |        | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 牟文  | 独立董事          | 现任   | 女  | 55 | 2017年06月23日 |        | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 陈立宝 | 独立董事          | 现任   | 男  | 41 | 2017年06月23日 |        | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 赖同斌 | 监事、监事会主席      | 现任   | 男  | 54 | 2016年04月13日 |        | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |

|     |             |    |    |    |                        |    |                |   |           |                 |                |
|-----|-------------|----|----|----|------------------------|----|----------------|---|-----------|-----------------|----------------|
| 王艳  | 监事          | 现任 | 女  | 40 | 2010 年<br>08 月 18<br>日 |    | 0              | 0 | 0         | 0               | 0              |
| 张金伟 | 职工监事        | 现任 | 男  | 36 | 2010 年<br>08 月 18<br>日 |    | 0              | 0 | 0         | 0               | 0              |
| 杜俊波 | 副总经理        | 现任 | 男  | 45 | 2016 年<br>04 月 13<br>日 |    | 0              | 0 | 0         | 0               | 0              |
| 曹勇  | 董事、董<br>事长  | 离任 | 男  | 52 | 2015 年<br>09 月 09<br>日 |    | 8,046,360      | 0 | 0         | 0               | 8,046,360      |
| 彭澎  | 董事、副<br>董事长 | 离任 | 女  | 39 | 2017 年<br>06 月 23<br>日 |    | 31,286,61<br>8 | 0 | 0         | -31,286,6<br>18 | 0              |
| 彭澍  | 董事、副<br>总经理 | 离任 | 男  | 38 | 2017 年<br>06 月 23<br>日 |    | 18,193,06<br>1 | 0 | 0         | -18,193,0<br>61 | 0              |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | --                     | -- | 68,249,20<br>3 | 0 | 1,123,900 | -49,479,6<br>79 | 17,645,62<br>4 |

## 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      |
|-----|---------|----|---------------------|---------|
| 曹勇  | 董事长     | 离任 | 2019 年 03 月 16<br>日 | 因工作原因辞职 |
| 谭建伟 | 董事长     | 任免 | 2019 年 04 月 09<br>日 | 被选举     |
| 彭澎  | 董事、副董事长 | 离任 | 2019 年 10 月 11<br>日 | 主动辞职    |
| 彭澍  | 董事、副总经理 | 离任 | 2019 年 10 月 11<br>日 | 主动辞职    |
| 卢其勇 | 董事      | 任免 | 2019 年 10 月 30<br>日 | 被选举     |
| 聂丹  | 董事      | 任免 | 2019 年 10 月 30<br>日 | 被选举     |

### 三、任职情况

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

#### (一) 董事会成员

1、谭建伟先生：现任公司董事、董事长。生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理工程专业，高级经济师。1997年7月至2001年5月历任四川长虹电器股份有限公司综合管理部战略组组长、人力资源部人才开发中心主任、业务推进部综合管理处处长；2001年5月至2002年5月任中英合作绵阳企业发展咨询中心高级咨询师；2002年5月至2004年1月任富临集团人力资源部总监；2004年1月至2010年8月任绵阳富临精工机械有限公司总经理；2010年8月至2015年8月任富临精工董事长；2010年8月至2016年12月任富临精工董事、总经理；2009年7月至2016年12月任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理；2016年12月至2019年2月任四川野马汽车股份有限公司总经理；2018年10月至今任富临集团董事长助理，2019年1月至2019年6月任富临集团副总经理；2019年5月至今任富临集团董事；2019年4月至今任富临精工董事、董事长。

2、阳宇先生：现任公司董事。生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，机械制造专业，工程师。1992年7月至1998年8月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师；1998年8月至2010年8月历任精工有限技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、副总经理；2010年8月至2016年3月任富临精工董事；2014年7月至2015年12月任襄阳精工执行董事、总经理、法定代表人；2015年8月至2016年3月任富临精工董事会秘书；2010年8月至2016年12月任富临精工常务副总经理；2015年12月至今任成都富临精工执行董事、总经理、法定代表人；2016年12月至今任万瑞尔执行董事、总经理、法定代表人；2016年12月至今任富临精工总经理；2017年6月至今任富临精工董事；2017年11月至今任富临普赛行董事长、法定代表人；2017年12月至今任富临精工电子电器执行董事、法定代表人。

3、黎昌军先生：现任公司董事、副董事长。生于1965年8月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，会计师。1987年8月至1990年2月任四川省山川汽车厂综合统计员；1990年3月至1998年12月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；1999年1月至2002年6月任富临集团重组成都机床厂领导小组副组长、成都富临集团副总经理；2002年7月至2005年1月任成都富临集团副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川汽车工业集团常务副总经理；2005年2月至2008年7月任富临医院投资管理公司总经理、董事长；2008年8月至2011年12月任四川富临实业集团有限公司总经理助理；2010年6月至2011年12月任都江堰蜀电投资有限责任公司总经理；2010年6月至2012年7月任都江堰蜀电投资有限责任公司董事；2011年8月至2012年7月任华西证券股份有限公司董事；2011年8月至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司董事；2012年1月19日至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司副总经理；2012年4月13日至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司董事会秘书；2016年4月13日至今任富临精工董事、副董事长、董事会秘书。

4、彭建生先生：现任公司董事。生于1963年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计统计专业，中级会计师。1981年8月至1986年5月任剑阁县供销社财务科科长；1986年5月至1990年1月任剑阁

县乳酸厂财务科科长；1990年1月至2003年6月历任剑阁县农业生产资料总公司财务科科长、副总经理兼财务科科长；2003年6月至2004年1月任四川绵阳富临三江置业有限公司财务核算人员；2004年1月至2004年8月任四川绵阳富临房地产开发有限公司主办会计；2004年8月至2005年7月任四川绵阳富临有色铸业有限公司财务处副处长、处长；2005年7月至2007年4月任四川绵阳富临建筑材料有限公司财务处处长；2007年4月至2010年8月任精工有限财务处处长；2010年8月至今任富临精工董事、财务总监。

5、卢其勇先生：现任公司董事。生于1971年9月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，MBA研修班结业。1991年7月至1998年6月历任绵阳市川江羽绒厂办公室文员、副主任，涪翔羽绒制衣公司总经理助理；1998年7月至2001年12月历任富临团人力资源部副经理、经理；2002年1月至2006年8月任四川绵阳富临建筑材料有限公司董事长；2002年7月至2006年8月任四川绵阳富临建筑材料有限公司总经理；2006年9月至2006年11月任富临集团资产经营分公司副总经理；2006年12月至2008年2月任富临集团人力资源部副总监；2008年3月至2018年12月任富临集团人力资源部总监；2010年7月至今任富临集团党委副书记；2013年11月至2016年12月任富临集团总经理助理；2014年2月至2018年9月任四川富临运业集团股份有限公司董事；2015年9月至2017年2月任富临医院董事长；2017年1月至2020年2月任富临集团副总经理；2018年12月至2020年2月任富临集团发展管理部总监；2020年2月至今任富临集团人力资源部总监；2019年11月至今任富临精工董事。

6、聂丹女士：现任公司董事。生于1976年8月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。2003年2月至2006年5月历任富临集团财务部总监助理、副总监；2006年5月至2015年5月任富临集团资金管理部副总监；2011年5月至2019年3月任富临集团经营班子成员；2015年5月至今任富临集团资金管理部常务副总监；2019年11月至今任富临精工董事。

7、傅江先生：现任公司独立董事。生于1964年3月，中国国籍，无境外居留权，法学硕士学位，律师，历任四川省经济律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师，四川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，四川省监狱管理局特邀执法监督员，成都高新区人民检察院专家咨询委员会委员，已取得独立董事资格证书。2014年5月至今任成都振芯科技股份有限公司独立董事；2017年3月至今任成都唐源电气股份有限公司独立董事；2017年5月至今任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今任成都银河磁体股份有限公司独立董事；2017年6月至今任富临精工独立董事。

8、牟文女士：现任公司独立董事。生于1965年9月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，曾任湖南省湘潭市计委信息中心科员，现从事专业为财务与会计，任四川大学商学院副教授、硕士生导师，已取得独立董事资格证书。曾任华意压缩机股份有限公司、四川金路集团股份有限公司、金徽酒股份有限公司等公司独立董事，四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员，四川达卡电器有限公司财务顾问等；2017年5月至今任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2019年1月至今任四川君逸数码科技股份有限公司独立董事；2017年6月至今任富临精工独立董事。

9、陈立宝先生：现任公司独立董事。生于1979年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究员，已取得独立董事资格证书。2007年7月至2014年6月任湖南大学物理与微电子学院副教授；2014年3月至2015年12月任长沙宝锋能源科技有限公司董事；2014年7月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘教授；

2015年1月至2016年5月任菏泽天宇锂电能源科技有限公司董事、总经理；2016年9月至今任中南大学粉末冶金研究院研究员；2017年6月至今任富临精工独立董事。

## （二）监事会成员

1、赖同斌先生，现任公司监事会主席。生于 1966年6月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。1983年12月至2001年2月任中国农业银行平武县支行会计、坐班主任；2001年5月至2003年9月任四川同人会计师事务所项目经理、部门经理；2003年10月至2014年2月任四川富临实业集团有限公司审计部处长、副总监；2014年 3 月至 2015 年 6 月任四川野马汽车股份有限公司财务副总监；2015年7月至今任四川富临实业集团有限公司监事会审计处长；2016年4月13日至今任富临精工监事会主席。

2、王艳女士：现任公司监事。生于1980年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。1999年10月至2014年10月历任公司质量员、总经理秘书、品管部经理；2010年8月至今任富临精工监事；2014年11月至2016年10月历任项目科副科长、项目经理职务；2016年10月起担任企划信息部经理、2019年至今历任事业部副总监、运营支持部总监、运营管理部总监。

3、张金伟先生：现任公司职工监事。生于1984年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机专业，高级工程师，四川省劳动模范，四川省人大代表，绵阳市监委特约监察员，曾主持开发了精工公司第一款VVL，并全程参与公司VVT的开发工作，现负责公司战略性项目VVL新产品设计研发，是公司多项专利的主要发明人之一。历任精工有限试验工程师、喷嘴产品工程师、VVT产品主管工程师、品管部VCP/OCV质量主管、副主任工程师、主任工程师、高级产品经理、电磁驱动事业部总工程师、电磁驱动事业部副总监；2020年2月至今任公司职工监事、电磁驱动事业部副总监。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

1、阳宇先生：现任公司总经理。个人简历参见本节“（一）董事会成员”部分。

2、黎昌军先生：现任公司董事会秘书。个人简历参见本节“（一）董事会成员”部分。

3、彭建生先生：现任公司财务总监。个人简历参见本节“（一）董事会成员”部分。

4、杜俊波先生：现任公司副总经理。生于1975年10月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1997年8月至1999年8月任绵阳407厂7分厂调试工；1999年10月至2004年4月任绵阳富临精工机械有限公司装配车间员工；2004年5月至2009年4月任绵阳富临精工机械有限公司商务部片区经理；2009年5月至2013年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司商务部部长；2013年4月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司商务总监；2020年2月至今任升华科技总经理；2016年4月8日至今任富临精工副总经理。

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 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 谭建伟    | 四川富临实业集团有限公司 | 董事长助理      | 2018 年 10 月 |        | 否             |



|                  |              |                |                     |  |   |
|------------------|--------------|----------------|---------------------|--|---|
|                  |              |                | 01 日                |  |   |
| 谭建伟              | 四川富临实业集团有限公司 | 副总经理           | 2019 年 01 月<br>01 日 |  | 否 |
| 谭建伟              | 四川富临实业集团有限公司 | 董事             | 2019 年 05 月<br>08 日 |  | 否 |
| 卢其勇              | 四川富临实业集团有限公司 | 副总经理           | 2017 年 01 月<br>01 日 |  | 是 |
| 卢其勇              | 四川富临实业集团有限公司 | 发展管理部<br>总监    | 2018 年 12 月<br>01 日 |  | 是 |
| 卢其勇              | 四川富临实业集团有限公司 | 人力资源部<br>总监    | 2020 年 02 月<br>11 日 |  | 是 |
| 聂丹               | 四川富临实业集团有限公司 | 董事             | 2006 年 05 月<br>01 日 |  | 是 |
| 聂丹               | 四川富临实业集团有限公司 | 资金管理部<br>常务副总监 | 2015 年 05 月<br>01 日 |  | 是 |
| 赖同斌              | 四川富临实业集团有限公司 | 监事会审计<br>处长    | 2015 年 07 月<br>01 日 |  | 是 |
| 在股东单位任<br>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<br>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<br>取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| 阳宇     | 成都富临精工新能源动力有限公司   | 执行董事、总<br>经理、法定代<br>表人 | 2015 年 12 月<br>23 日 |        | 否                 |
| 阳宇     | 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司    | 执行董事、总<br>经理、法定代<br>表人 | 2016 年 12 月<br>26 日 |        | 否                 |
| 阳宇     | 富临普赛行（成都）科技有限责任公司 | 董事长、法定<br>代表人          | 2017 年 11 月<br>09 日 |        | 否                 |
| 阳宇     | 成都富临精工电子电器科技有限公司  | 执行董事、法<br>定代表人         | 2017 年 12 月<br>04 日 |        | 否                 |
| 傅江     | 成都振芯科技股份有限公司      | 独立董事                   | 2014 年 05 月<br>12 日 |        | 是                 |
| 傅江     | 成都唐源电气股份有限公司      | 独立董事                   | 2017 年 03 月<br>16 日 |        | 是                 |
| 傅江     | 成都硅宝科技股份有限公司      | 独立董事                   | 2017 年 05 月<br>08 日 |        | 是                 |

|     |                |      |                  |  |   |
|-----|----------------|------|------------------|--|---|
| 傅江  | 成都银河磁体股份有限公司   | 独立董事 | 2019 年 05 月 31 日 |  | 是 |
| 牟文  | 成都硅宝科技股份有限公司   | 独立董事 | 2017 年 05 月 08 日 |  | 是 |
| 牟文  | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 01 月 03 日 |  | 是 |
| 陈立宝 | 中南大学           | 特聘教授 | 2014 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 陈立宝 | 中南大学           | 研究员  | 2016 年 09 月 01 日 |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《薪酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核；以年度绩效目标为依据；工资、津贴次月发放；奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 曹勇  | 原董事、董事长       | 男  | 51 | 离任   | 7.5          | 是            |
| 谭建伟 | 董事、董事长        | 男  | 47 | 现任   | 45.69        | 是            |
| 阳宇  | 董事、总经理        | 男  | 46 | 现任   | 81.12        | 否            |
| 黎昌军 | 董事、副董事长、董事会秘书 | 男  | 54 | 现任   | 68.73        | 否            |
| 彭建生 | 董事、财务总监       | 男  | 57 | 现任   | 39.63        | 否            |
| 傅江  | 独立董事          | 男  | 55 | 现任   | 6            | 否            |
| 牟文  | 独立董事          | 女  | 54 | 现任   | 6            | 否            |
| 陈立宝 | 独立董事          | 男  | 40 | 现任   | 6            | 否            |
| 赖同斌 | 监事、监事会主席      | 男  | 54 | 现任   | 18.95        | 是            |
| 王艳  | 监事            | 女  | 39 | 现任   | 42.9         | 否            |
| 张金伟 | 职工监事          | 男  | 35 | 现任   | 50.94        | 否            |
| 杜俊波 | 副总经理          | 男  | 44 | 现任   | 63.32        | 否            |
| 合计  | --            | -- | -- | --   | 436.78       | --           |

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）             | 1,803     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 222       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,025     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,025     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,501     |
| 销售人员                      | 28        |
| 技术人员                      | 239       |
| 财务人员                      | 22        |
| 行政人员                      | 235       |
| 合计                        | 2,025     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科以上                      | 352       |
| 大专                        | 405       |
| 高中（中专）及以下                 | 1,268     |
| 合计                        | 2,025     |

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性，把个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的机制，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。公司政策分为年薪制、月薪制和计时制，并通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，激发员工的积极性。

### 3、培训计划

为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，提高公司员工技能与素质，每年第四季度综合管理部组织

各部门根据当年KSA考核情况，结合实际有针对性组织部门员工进行调查、访谈，形成《部门年度培训计划》。综合管理部结合组织目标与公司实际，提炼部门培训计划中重要的培训项次，整理编制《公司年度培训计划》，报总经理批准下发后执行。2019年公司培训完成率100%。

#### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，提高公司的治理水平。确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实维护股东的利益，特别是中小股东的利益。

#### 1、股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其能充分行使股东权利。同时，公司邀请律师对股东大会进行见证并出具法律意见书，确保会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规的规定，维护广大股东的合法权益。

#### 2、董事会

公司董事会由9名董事组成，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》的规定。公司已建立起《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关制度，各位董事能够依据相关法规、制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了相应的议事规则。各委员会均能根据相关制度开展工作，为公司的发展献计献策。

#### 3、监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立《监事会议事规则》，各监事均能根据相关法律法规的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的利益。

#### 4、高级管理人员

公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉的履行职责，能够严格执行股东大会、董事会的决议，公司建立了高级管理人员绩效考核激励与约束机制，将高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩，更好地激发高级管理人员工作积极性。

#### 5、信息披露

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》等。公司严格遵循证监会、深交所及公司的相关制度履行信息披露义务。公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，不断增强公司信息披露的透明度，并确保所有股东均有平等获得公司信息的机会。《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定网站。

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

## 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 | 54.01%  | 2019 年 03 月 07 日 | 2019 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.60%  | 2019 年 04 月 09 日 | 2019 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 52.56%  | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.60%  | 2019 年 08 月 22 日 | 2019 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.86%  | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年 11 月 15 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

### 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 | 出席股东大会次数 |

|     |   |   |   |   |   | 事会会议 |   |
|-----|---|---|---|---|---|------|---|
| 傅江  | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否    | 5 |
| 牟文  | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否    | 5 |
| 陈立宝 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否    | 5 |

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

(1) 2019年2月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事就关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、会计政策变更事项发表了独立意见并被公司采纳。

(2) 2019年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，独立董事就补选第三届董事会非独立董事、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、关联方以物抵债事项发表了独立意见并被公司采纳。

(3) 2019年4月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，独立董事就选举谭建伟先生为公司第三届董事会董事长发表了独立意见并被公司采纳。

(4) 2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，独立董事就公司2018年度利润分配预案、公司2018年度内部控制自我评价、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司重大对外担保事项、聘任2019年度审计机构、公司非独立董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬、预估2019年度日常关联交易、对公司计提资产减值准备、公司向银行申请综合授信及提供担保等事项发表了独立意见并被公司采纳。

(5) 2019年6月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，独立董事就重大资产重组标的资产减值测试报告发表了独立意见并被公司采纳。

(6) 2019年8月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，独立董事就关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿、关于重大资产重组业绩补偿义务人将对升华科技享有的债权转让给公司抵偿现金补偿发表了独立意见并被公司采纳。

(7) 2019年8月29日，公司第三届董事会第二十次会议，独立董事就关于2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、会计政策变更见、全资子公司变更为孙公司、注销全资子公司、放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易等事项发表了独立意见并被公司采纳。

(8) 2019年10月29日，公司第三届董事会第二十一会议，独立董事就补选第三届董事会非独立董事发表了独立意见并被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，符合行业水平。报告期对公司董监高2019年度薪酬进行了审议，并形成决议；

2、提名委员会：报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对提名谭建伟先生、卢其勇先生、聂丹女士为公司董事进行了审议，并形成决议；

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内共召开4次会议，分别对公司定期报告等进行审议，并形成决议；

4、战略委员会：报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》履行职责，公司董事会战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际，对公司发展战略提出了宝贵的意见。报告期内，战略与投资委员会召开了1次会议，会议审议了《公司2020年经营发展计划》。

## 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

公司高层管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划制定各高层管理人员目标责任书，年终时根据目标责任书进行综合考核，考核结果确定高层管理人员的年度薪酬水平。

公司高层管理人员薪酬的确定以实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩、薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等”的原则；高层管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

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



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                         | A、重大缺陷迹象包括:①控制环境无效。②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响。③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的。④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。B、重要缺陷迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策。②未建立反舞弊程序和控制措施。③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷包括:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。                                     | A、非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括: ①决策程序导致重大失误。②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制。③中高级管理人员和高级技术人员流失严重。④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。B、非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:①决策程序导致出现一般性失误。②重要业务制度或系统存在缺陷。③关键岗位业务人员流失严重。④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改。⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。C、非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:①决策程序效率不高。②一般业务制度或系统存在缺陷。③一般岗位业务人员流失严重。④一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准                         | A、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:利润总额潜在错报,错报≥利润总额 5%;资产总额潜在错报,错报≥资产总额 1%;经营收入潜在错报,错报≥经营收入总额 1%。B、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:利润总额潜在错报,利润总额 3%≤错报<利润总额 5%;资产总额潜在错报,资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1%;经营收入潜在错报,经营收入总额 0.5%≤错报<经营收入总额 1%。C、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:利润总额潜在错报,错报<利润总额 3%;资产总额潜在错报,错报<资产总额 0.5%;经营收入潜在错报,错报<经营收入总额 0.5%。 | 重大缺陷: 损失金额≥净资产的 10%;重要缺陷: 净资产的 5%≤损失金额<净资产的 10%;一般缺陷: 损失金额<净资产的 5%。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 24 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字【2020】第 ZA11024 号 |
| 注册会计师姓名  | 谢骞、陈璐瑛                 |

审计报告正文

绵阳富临精工机械股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称富临精工）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，公允反映了富临精工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，我们独立于富临精工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

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

| 关键审计事项                                                                                                                                                                               | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （一）收入确认                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| 请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十三）。<br>富临精工主要从事研发、制造、销售汽车零部件和汽车机电产品，2019年度实现营业收入为人民币1,511,718,897.87元，其中，汽车零部件板块销售收入为人民币1,491,734,558.17元，占营业收入总额98.68%。 | 我们就收入确认实施的审计程序包括：<br>1、了解销售与收款循环的内部控制的设计和运行；<br>2、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；<br>3、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富临精工根据企业会计准则制定的相关收入确认政策； |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>富临精工收入的确认政策为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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。对于内销主机厂的收入确认，在收到主机厂领用产品的开票通知单后开具发票并确认收入；其他客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后开具发票，并确认销售收入。</p> <p>富临精工于汽车零件销售收入金额重大且为关键业绩指标；另一方面，富临精工目前存在期末已发货但由于在途或根据与部分主机厂合同的约定存放于主机厂处未实际售出而导致未达到收入确认标准的产品，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> | <p>4、从销售收入的会计记录中选取样本，与销售相关的合同、客户开票通知单以及客户供应商系统记录做交叉核对；</p> <p>5、对主要客户进行函证；</p> <p>6、针对年末存放于主机厂三方仓库处但未确认收入的产品，选取主机厂三方仓库执行现场监盘程序；</p> <p>7、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>                                                                            |
| <b>（二）应收账款的坏账准备</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（八）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三）。</p> <p>截至2019年12月31日，富临精工应收账款余额为1,301,206,757.60元，已计提应收账款坏账准备963,249,769.14元。</p> <p>管理层按照相当于整个存续期内预期信用损失金额计算其损失准备，在组合、单项的基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。</p> <p>上述应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>                                     | <p>我们就应收账款的预期信用损失实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解应收账款预期信用损失相关的内部控制的设计和运行；</p> <p>2、对于单项计提的应收账款，复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据；</p> <p>3、对于按照组合计提的应收账款，复核管理层评估预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、信用状况、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估；</p> <p>4、重新计算管理层对单项、组合的应收账款按整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备是否正确。</p> |

#### （四）其他信息

富临精工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括富临精工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，管理层负责评估富临精工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），

并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富临精工的财务报告过程。

## （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，就可能导致对富临精工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富临精工不能持续经营。

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

6、就富临精工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 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：绵阳富临精工机械股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 445,785,846.04   | 638,011,914.55   |
| 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                   | 6,835,414.55     | 236,943,612.68   |
| 应收账款                   | 337,956,988.46   | 555,966,527.18   |
| 应收款项融资                 | 389,788,977.85   |                  |
| 预付款项                   | 11,158,552.83    | 7,509,898.04     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 8,751,411.70     | 4,711,896.65     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 301,982,155.41   | 322,832,109.60   |
| 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                 | 25,034,972.01    | 23,900,858.03    |
| 流动资产合计                 | 1,527,294,318.85 | 1,789,876,816.73 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 557,689,273.49   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 39,397,369.10    | 20,112,724.80    |
| 固定资产                   | 586,350,772.44   | 683,833,974.83   |
| 在建工程                   | 160,761,017.91   | 35,200,077.35    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 129,159,516.64   | 109,960,406.44   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,407,536.53     | 3,001,911.06     |
| 递延所得税资产                | 175,642,588.84   | 10,181,754.43    |
| 其他非流动资产                | 80,649,134.68    | 51,618,335.01    |
| 非流动资产合计                | 1,173,367,936.14 | 1,471,598,457.41 |
| 资产总计                   | 2,700,662,254.99 | 3,261,475,274.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 60,500,000.00    | 380,875,369.35   |
| 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                   | 156,660,000.00   | 139,089,554.45   |
| 应付账款                   | 491,894,308.92   | 498,691,052.56   |
| 预收款项                   | 7,694,413.72     | 4,484,161.08     |



|             |                |                  |
|-------------|----------------|------------------|
| 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      | 33,763,787.63  | 29,484,355.30    |
| 应交税费        | 13,411,359.33  | 48,083,476.10    |
| 其他应付款       | 42,865,162.49  | 314,801,397.26   |
| 其中：应付利息     |                | 347,581.04       |
| 应付股利        |                |                  |
| 应付手续费及佣金    |                |                  |
| 应付分保账款      |                |                  |
| 持有待售负债      |                |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                  |
| 其他流动负债      |                |                  |
| 流动负债合计      | 806,789,032.09 | 1,415,509,366.10 |
| 非流动负债：      |                |                  |
| 保险合同准备金     |                |                  |
| 长期借款        |                |                  |
| 应付债券        |                |                  |
| 其中：优先股      |                |                  |
| 永续债         |                |                  |
| 租赁负债        |                |                  |
| 长期应付款       | 1,131,854.38   | 994,372.42       |
| 长期应付职工薪酬    |                |                  |
| 预计负债        | 29,085,189.75  | 32,513,189.69    |
| 递延收益        | 102,515,826.09 | 65,239,179.58    |
| 递延所得税负债     | 13,131,263.60  | 97,680,022.07    |
| 其他非流动负债     |                |                  |
| 非流动负债合计     | 145,864,133.82 | 196,426,763.76   |
| 负债合计        | 952,653,165.91 | 1,611,936,129.86 |
| 所有者权益：      |                |                  |
| 股本          | 434,724,852.00 | 497,305,750.00   |
| 其他权益工具      |                |                  |

|               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                  |                   |
| 永续债           |                  |                   |
| 资本公积          | 1,951,374,993.93 | 2,300,576,404.77  |
| 减：库存股         |                  |                   |
| 其他综合收益        | 278,744.62       | 474,258,078.47    |
| 专项储备          |                  |                   |
| 盈余公积          | 102,804,674.56   | 102,804,674.56    |
| 一般风险准备        |                  |                   |
| 未分配利润         | -739,411,223.09  | -1,727,545,265.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,749,772,042.02 | 1,647,399,642.49  |
| 少数股东权益        | -1,762,952.94    | 2,139,501.79      |
| 所有者权益合计       | 1,748,009,089.08 | 1,649,539,144.28  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,700,662,254.99 | 3,261,475,274.14  |

法定代表人：谭建伟

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

## 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                   | 438,115,067.38   | 535,518,394.92   |
| 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                   | 6,835,414.55     | 234,443,612.68   |
| 应收账款                   | 290,286,109.35   | 253,250,497.03   |
| 应收款项融资                 | 389,788,977.85   |                  |
| 预付款项                   | 8,100,229.60     | 4,441,402.27     |
| 其他应收款                  | 21,055,438.86    | 54,304,090.17    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 242,762,922.15   | 200,528,419.61   |
| 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                 |                  | 471,863.60       |
| 流动资产合计                 | 1,396,944,159.74 | 1,282,958,280.28 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 557,689,273.49   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 300,749,282.36   | 92,681,782.36    |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 19,313,895.51    | 20,112,724.80    |
| 固定资产                   | 369,795,526.62   | 386,052,067.75   |
| 在建工程                   | 131,239,252.78   | 13,536,456.69    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 73,611,950.01    | 16,957,278.94    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 123,697.16       |                  |
| 递延所得税资产                | 276,457,707.35   | 382,092,342.68   |
| 其他非流动资产                | 77,588,246.77    | 43,840,331.19    |
| 非流动资产合计                | 1,248,879,558.56 | 1,512,962,257.90 |
| 资产总计                   | 2,645,823,718.30 | 2,795,920,538.18 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 26,000,000.00    | 26,000,000.00    |
| 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                   | 156,660,000.00   | 108,423,554.45   |
| 应付账款                   | 424,796,967.83   | 313,729,834.55   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 7,636,673.72     | 4,460,161.08     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 29,954,201.26    | 25,388,817.31    |
| 应交税费        | 2,530,456.47     | 26,541,970.80    |
| 其他应付款       | 36,920,925.51    | 27,029,414.17    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 684,499,224.79   | 531,573,752.36   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 1,061,042.15     | 886,784.16       |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 24,367,631.25    | 22,610,268.70    |
| 递延收益        | 50,125,404.30    | 10,260,000.00    |
| 递延所得税负债     | 13,131,263.60    | 91,826,633.29    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 88,685,341.30    | 125,583,686.15   |
| 负债合计        | 773,184,566.09   | 657,157,438.51   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 434,724,852.00   | 497,305,750.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,952,875,668.38 | 2,302,077,079.22 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  | 474,035,882.47   |
| 专项储备        |                  |                  |

|            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| 盈余公积       | 102,804,674.56   | 102,804,674.56    |
| 未分配利润      | -617,766,042.73  | -1,237,460,286.58 |
| 所有者权益合计    | 1,872,639,152.21 | 2,138,763,099.67  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,645,823,718.30 | 2,795,920,538.18  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,511,718,897.87 | 1,478,554,918.62 |
| 其中：营业收入            | 1,511,718,897.87 | 1,478,554,918.62 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,297,886,557.40 | 1,286,627,009.65 |
| 其中：营业成本            | 990,027,614.66   | 1,001,305,738.50 |
| 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              | 13,140,957.40    | 13,390,812.14    |
| 销售费用               | 29,551,507.13    | 26,634,684.99    |
| 管理费用               | 162,057,320.36   | 148,568,133.92   |
| 研发费用               | 99,995,303.18    | 83,613,816.73    |
| 财务费用               | 3,113,854.67     | 13,113,823.37    |
| 其中：利息费用            | 11,461,124.07    | 30,499,380.26    |
| 利息收入               | 6,298,104.98     | 10,032,371.65    |
| 加：其他收益             | 25,988,685.84    | 13,584,556.98    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 90,052,724.37    |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                 |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                 |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                 |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                 |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -15,060,847.96  |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -45,637,003.65  | -2,560,106,476.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -16,909,218.59  | 71,562.21         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 252,266,680.48  | -2,354,522,448.70 |
| 加：营业外收入               | 83,004.13       | 110,138,008.42    |
| 减：营业外支出               | 8,169,546.92    | 10,449,088.04     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 244,180,137.69  | -2,254,833,528.32 |
| 减：所得税费用               | -266,015,567.33 | 73,590,318.56     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 510,195,705.02  | -2,328,423,846.88 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 510,195,705.02  | -2,328,423,846.88 |
| 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       | 514,098,159.75  | -2,323,838,443.05 |
| 2.少数股东损益              | -3,902,454.73   | -4,585,403.83     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 56,548.62       | 154,061,233.48    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 56,548.62       | 154,061,233.48    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                 |                   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                 |                   |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                 |                   |
| 3.其他权益工具投资公允价值        |                 |                   |

|                         |                |                   |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| 值变动                     |                |                   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                   |
| 5.其他                    |                |                   |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 56,548.62      | 154,061,233.48    |
| 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      |                | 154,040,558.05    |
| 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            | 56,548.62      | 20,675.43         |
| 9.其他                    |                |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                   |
| 七、综合收益总额                | 510,252,253.64 | -2,174,362,613.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 514,154,708.37 | -2,169,777,209.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -3,902,454.73  | -4,585,403.83     |
| 八、每股收益：                 |                |                   |
| (一) 基本每股收益              | 1.07           | -4.61             |
| (二) 稀释每股收益              | 1.07           | -4.61             |

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：谭建伟

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

#### 4、母公司利润表

单位：元

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

|                               |                  |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入                        | 1,475,115,354.25 | 1,363,799,189.75  |
| 减：营业成本                        | 945,535,105.17   | 887,587,484.19    |
| 税金及附加                         | 10,168,694.29    | 10,593,478.11     |
| 销售费用                          | 26,521,903.96    | 24,025,534.97     |
| 管理费用                          | 86,758,303.34    | 57,769,026.78     |
| 研发费用                          | 92,468,402.95    | 64,238,099.39     |
| 财务费用                          | -25,337,029.34   | -18,902,651.16    |
| 其中：利息费用                       | 1,118,191.67     | 611,900.02        |
| 利息收入                          | 24,206,927.78    | 4,407,662.24      |
| 加：其他收益                        | 2,386,454.68     | 3,479,889.51      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 90,052,724.37    |                   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                  |                   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                  |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -274,180,285.33  |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -22,447,050.69   | -2,484,950,336.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 22,190,123.60    | 46,431.76         |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 157,001,940.51   | -2,142,935,797.71 |
| 加：营业外收入                       | 55,452.80        | 109,745,495.72    |
| 减：营业外支出                       | 1,781,037.84     | 159,503.62        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 155,276,355.47   | -2,033,349,805.61 |
| 减：所得税费用                       | 9,617,994.09     | -311,179,139.46   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 145,658,361.38   | -1,722,170,666.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 145,658,361.38   | -1,722,170,666.15 |
| （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           |                | 154,040,558.05    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                   |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                   |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                   |
| 5.其他                    |                |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                | 154,040,558.05    |
| 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      |                | 154,040,558.05    |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                   |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                   |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                   |
| 7.现金流量套期储备              |                |                   |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                   |
| 9.其他                    |                |                   |
| 六、综合收益总额                | 145,658,361.38 | -1,568,130,108.10 |
| 七、每股收益：                 |                |                   |
| （一）基本每股收益               |                |                   |
| （二）稀释每股收益               |                |                   |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,524,359,941.09 | 1,486,944,387.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 6,790,773.14     | 4,256,572.34     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 44,993,128.39    | 31,876,532.63    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,576,143,842.62 | 1,523,077,492.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 946,923,576.93   | 1,186,635,319.26 |
| 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 | 172,611,867.16   | 182,370,249.52   |
| 支付的各项税费         | 62,353,557.08    | 135,701,214.71   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 104,310,126.43   | 119,765,132.13   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,286,199,127.60 | 1,624,471,915.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 289,944,715.02   | -101,394,422.95  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 32,500,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金     |                  |                  |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,586,232.89   | 90,496.60        |
| 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                | 60,086,232.89   | 90,496.60        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 238,434,287.18  | 174,225,893.38   |
| 投资支付的现金                   |                 |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 244,434,287.18  | 174,225,893.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -184,348,054.29 | -174,135,396.78  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 30,000,000.00   | 1,036,911,375.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 112,154.95       |
| 筹资活动现金流入小计                | 30,000,000.00   | 1,037,023,530.42 |
| 偿还债务支付的现金                 | 271,329,604.52  | 506,830,605.65   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,047,218.86    | 107,646,366.61   |
| 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            | 343,001.00      | 938,351.00       |
| 筹资活动现金流出小计                | 278,719,824.38  | 615,415,323.26   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -248,719,824.38 | 421,608,207.16   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,394,494.45    | 6,127,146.17     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -141,728,669.20 | 152,205,533.60   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 520,403,112.14  | 368,197,578.54   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 378,674,442.94  | 520,403,112.14   |

## 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            | 1,283,718,446.85 | 1,437,727,046.91 |
| 收到的税费返还                   | 5,195,630.51     | 2,123,677.77     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 46,825,623.48    | 15,558,986.76    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,335,739,700.84 | 1,455,409,711.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 701,659,268.89   | 706,774,139.29   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 137,890,175.50   | 141,991,110.03   |
| 支付的各项税费                   | 57,856,145.59    | 100,641,694.42   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 61,426,832.45    | 79,438,583.57    |
| 经营活动现金流出小计                | 958,832,422.43   | 1,028,845,527.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 376,907,278.41   | 426,564,184.13   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 32,500,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,180.00        | 163,110.30       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1.00             |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,087,563.51     | 320,109.50       |
| 投资活动现金流入小计                | 33,616,744.51    | 483,219.80       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 214,921,152.73   | 120,902,825.46   |
| 投资支付的现金                   | 5,100,000.00     | 24,900,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 323,851,979.29   | 53,627,542.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 543,873,132.02   | 199,430,367.46   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -510,256,387.51  | -198,947,147.66  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 26,000,000.00    | 26,000,000.00    |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 | 112,154.95     |
| 筹资活动现金流入小计         | 26,000,000.00   | 26,112,154.95  |
| 偿还债务支付的现金          | 26,000,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,118,191.67    | 100,073,050.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 301,001.00      | 294,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 27,419,192.67   | 100,367,050.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,419,192.67   | -74,254,895.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,460,495.95    | 6,023,746.02   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -133,307,805.82 | 159,385,887.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 507,563,723.20  | 348,177,835.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 374,255,917.38  | 507,563,723.20 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年度        |         |         |    |                  |           |                 |          |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
|-----------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |           |                 |          |                |                |                   |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益  | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 |                  |                     | 小计               |
|           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |                 |          |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额  | 497,305,750.00 |         |         |    | 2,300,576,404.77 |           | 474,258,078.47  |          | 102,804,674.56 |                | -1,727,545,265.31 |    | 1,647,399,642.49 | 2,139,501.79        | 1,649,539,144.28 |
| 加：会计政策变更  |                |         |         |    |                  |           | -474,035,882.47 |          |                |                | 474,035,882.47    |    |                  |                     |                  |
| 前期差错更正    |                |         |         |    |                  |           |                 |          |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |         |         |    |                  |           |                 |          |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 其他        |                |         |         |    |                  |           |                 |          |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额  | 497,305,750.00 |         |         |    | 2,300,576,404.77 |           | 222,196.00      |          | 102,804,674.56 |                | -1,253,509,382.84 |    | 1,647,399,642.49 | 2,139,501.79        | 1,649,539,144.28 |

|                       |                |  |  |                 |  |           |  |  |  |                |  |                 |               |                 |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|--|-----------|--|--|--|----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -62,580,898.00 |  |  | -349,201,410.84 |  | 56,548.62 |  |  |  | 514,098,159.75 |  | 102,372,399.53  | -3,902,454.73 | 98,469,944.80   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                 |  | 56,548.62 |  |  |  | 514,098,159.75 |  | 514,154,708.37  | -3,902,454.73 | 510,252,253.64  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -62,580,898.00 |  |  | -349,201,410.84 |  |           |  |  |  |                |  | -411,782,308.84 |               | -411,782,308.84 |
| 1．所有者投入的普通股           | -62,580,898.00 |  |  | -349,201,410.84 |  |           |  |  |  |                |  | -411,782,308.84 |               | -411,782,308.84 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |                 |  |           |  |  |  |                |  |                 |               |                 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |                 |  |           |  |  |  |                |  |                 |               |                 |
| 4．其他                  |                |  |  |                 |  |           |  |  |  |                |  |                 |               |                 |
| （三）利润分配               |                |  |  |                 |  |           |  |  |  |                |  |                 |               |                 |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |                 |  |           |  |  |  |                |  |                 |               |                 |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |                 |  |           |  |  |  |                |  |                 |               |                 |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |                 |  |           |  |  |  |                |  |                 |               |                 |
| 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        | 434,724,852.00 |  |  |  | 1,951,374,993.93 |  | 278,744.62 |  | 102,804,674.56 |  | -739,411,223.09 |  | 1,749,772,042.02 | -1,762,952.94 | 1,748,009,089.08 |

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2018 年年度       |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                   |    |                   |               |                   |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                   |    |                   | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计   |
|                                   | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 | 小计                |               |                   |
|                                   |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |                |          |                |                |                   |    |                   |               |                   |
| 一、上年期末<br>余额                      | 509,990,175.00 |         |         |    | 2,396,978,034.77 |           | 320,196,844.99 |          | 102,804,674.56 |                | 695,754,327.74    |    | 4,025,724,057.06  | 6,724,905.62  | 4,032,448,962.68  |
| 加：会计<br>政策变更                      |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                   |    |                   |               |                   |
| 前期<br>差错更正                        |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                   |    |                   |               |                   |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                   |    |                   |               |                   |
| 其他                                |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                   |    |                   |               |                   |
| 二、本年期初<br>余额                      | 509,990,175.00 |         |         |    | 2,396,978,034.77 |           | 320,196,844.99 |          | 102,804,674.56 |                | 695,754,327.74    |    | 4,025,724,057.06  | 6,724,905.62  | 4,032,448,962.68  |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号填<br>列） | -12,684,425.00 |         |         |    | -96,401,630.00   |           | 154,061,233.48 |          |                |                | -2,423,299,593.05 |    | -2,378,324,414.57 | -4,585,403.83 | -2,382,909,818.40 |
| （一）综合收                            |                |         |         |    |                  |           | 154,061,233.48 |          |                |                | -2,323,299,593.05 |    | -2,169,324,414.57 | -4,585,403.83 | -2,174,909,818.40 |

|                    |                |  |  |  |                |          |  |  |  |                |  |                 |        |                 |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------|--|--|--|----------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| 益总额                |                |  |  |  |                | 1,233.48 |  |  |  | 838,443.05     |  | 777,209.57      | 403.83 | 362,613.40      |
| (二) 所有者投入和减少资本     | -12,684,425.00 |  |  |  | -96,401,630.00 |          |  |  |  |                |  | -109,086,055.00 |        | -109,086,055.00 |
| 1. 所有者投入的普通股       | -12,684,425.00 |  |  |  | -96,401,630.00 |          |  |  |  |                |  | -109,086,055.00 |        | -109,086,055.00 |
| 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  |                |  |  |  |                |          |  |  |  |                |  |                 |        |                 |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |          |  |  |  |                |  |                 |        |                 |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |          |  |  |  | -99,461,150.00 |  | -99,461,150.00  |        | -99,461,150.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |          |  |  |  |                |  |                 |        |                 |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |          |  |  |  |                |  |                 |        |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |          |  |  |  | -99,461,150.00 |  | -99,461,150.00  |        | -99,461,150.00  |
| 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        | 497,305,750.00 |  |  |  | 2,300,576,404.77 |  | 474,258,078.47 |  | 102,804,674.56 |  | -1,727,545,265.31 |  | 1,647,399,642.49 | 2,139,501.79 | 1,649,539,144.28 |

## 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<br>积         | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益      | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润         | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |                 |          |                |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 497,305,750.00 |        |     |    | 2,302,077,079.22 |           | 474,035,882.47  |          | 102,804,674.56 | -1,237,460,286.58 |    | 2,138,763,099.67 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |           |                 |          |                |                   |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |           |                 |          |                |                   |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |           | -474,035,882.47 |          |                | 474,035,882.47    |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 497,305,750.00 |        |     |    | 2,302,077,079.22 |           |                 |          | 102,804,674.56 | -763,424,404.11   |    | 2,138,763,099.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -62,580,898.00 |        |     |    | -349,201,410.84  |           |                 |          |                | 145,658,361.38    |    | -266,123,947.46  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |           |                 |          |                | 145,658,361.38    |    | 145,658,361.38   |

|                    |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                 |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| (二)所有者投入和减少资本      | -62,580,898.00 |  |  |  | -349,201,410.84 |  |  |  |  |  |  | -411,782,308.84 |
| 1. 所有者投入的普通股       | -62,580,898.00 |  |  |  | -349,201,410.84 |  |  |  |  |  |  | -411,782,308.84 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                 |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                 |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                 |
| 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 | 434,724,852.00 |  |  |  | 1,952,875,668.38 |  |  |  | 102,804,674.56 | -617,766,042.73 |  | 1,872,639,152.21 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|

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              | 509,990,175.00 |        |     |    | 2,398,478,709.22 |       | 319,995,324.42 |      | 102,804,674.56 | 584,171,529.57    |    | 3,915,440,412.77  |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                   |    |                   |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                   |    |                   |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                   |    |                   |
| 二、本年期初余额              | 509,990,175.00 |        |     |    | 2,398,478,709.22 |       | 319,995,324.42 |      | 102,804,674.56 | 584,171,529.57    |    | 3,915,440,412.77  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -12,684,425.00 |        |     |    | -96,401,630.00   |       | 154,040,558.05 |      |                | -1,821,631,816.15 |    | -1,776,677,313.10 |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 154,040,558.05 |      |                | -1,722,170,666.15 |    | -1,568,130,108.10 |
| (二)所有者投入和减少资本         | -12,684,425.00 |        |     |    | -96,401,630.00   |       |                |      |                |                   |    | -109,086,055.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -12,684,425.00 |        |     |    | -96,401,630.00   |       |                |      |                |                   |    | -109,086,055.00   |
| 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     |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                   |    |                   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |                |                   |    |                   |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                  |       |                |      |                | -99,461,1         |    | -99,461,150       |

|                    |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                   |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|-------------------|--|------------------|
|                    |                |  |  |  |                  |  |                |  |                | 50.00             |  | .00              |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |                   |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |                |  |                | -99,461,150.00    |  | -99,461,150.00   |
| 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           | 497,305,750.00 |  |  |  | 2,302,077,079.22 |  | 474,035,882.47 |  | 102,804,674.56 | -1,237,460,286.58 |  | 2,138,763,099.67 |

### 三、公司基本情况

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2010年8月由绵阳富临精工机械有限公司原股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91510700708956104R。所属行业为汽配制造业。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]301号文核准，公司于2015年3月向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股，并于2015年3月在深圳证券交易所上市。公司在四川省绵阳市工商行政管理局

登记注册，注册资本为人民币12,000万元。

根据公司修改后章程，并经2015年第二次临时股东大会，审议和通过的《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》规定，以公司总股本为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本增加至36,000万股。

根据公司2016年5月17日第二届董事会第三十次会议、2016年6月6日第二次临时股东大会、2016年8月5日第二届董事会第三十一次会议、2016年8月17日第二届董事会第三十二次会议及2016年9月1日第二届董事会第三十三次会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2848号文《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司向彭澎发行37,628,830股股份、向彭澍发行21,880,424股股份、向醴陵市升华投资管理有限公司发行8,516,103股股份、向西藏融睿投资有限公司发行11,354,805股股份、向刘智敏发行7,239,966股股份、向北京新华联产业投资有限公司发行4,745,599股股份、向湖南高新技术成果转化投资基金企业（有限合伙）发行1,275,820股股份、向彭正国发行919,739股股份、向彭云华发行459,869股股份，共发行94,021,155股股份购买相关资产；非公开发行不超过55,969,020股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。累计发行新股149,990,175股股票。公司于2016年12月16日完成了上述新增股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记备案。

富临精工于2018年4月16日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2018年5月9日召开了公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购升华科技2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》，鉴于湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）未完成2017年度的业绩承诺，根据2016年5月17日公司与彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司签署的《关于湖南升华科技有限公司的业绩承诺和补偿协议》，公司按补偿义务人所承担比例，以1元回购未完成业绩承诺所对应的应补偿股份合计12,684,425股。

富临精工于2019年8月6日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，2019年8月22日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》，鉴于湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）未完成2018年度的业绩承诺，根据2016年5月17日公司与彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司签署的《关于湖南升华科技有限公司的业绩承诺和补偿协议》，公司按补偿义务人所承担比例，以1元回购未完成业绩承诺所对应的应补偿股份合计62,580,898股。

截至2019年12月31日止，本公司股本总数434,724,852股，注册资本为 434,724,852.00元，注册地：四川省绵阳市经开区板桥街268号，总部地址：四川省绵阳市经开区板桥街268号。本公司主要经营活动为：研发、制造、销售汽车零部件、机电产品（不含汽车），从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营）。（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）。

本公司的母公司为四川富临实业集团有限公司，本公司的实际控制人为安治富。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月24日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称          |
|----------------|
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 |

|                       |
|-----------------------|
| 襄阳富临精工机械有限责任公司        |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司        |
| 湖南升华科技有限公司            |
| 江西升华新材料有限公司           |
| 株洲升华科技有限公司            |
| 湖南升华新材料科技有限公司         |
| 成都富临精工新能源动力有限公司       |
| 富临精工先进传感器科技(成都)有限责任公司 |
| 富临普赛行（成都）科技有限责任公司     |

本期合并财务报表范围未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本报告第十二节第五条“（6）合并财务报表的编制方法”、“（10）金融工具”、“（15）存货”、“（24）固定资产”、“（30）无形资产”、“（39）收入”、“（40）政府补助”等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条



款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购

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外，均计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融

负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （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（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策****(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

**(3) 应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他 应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**(4) 可供出售金融资产**

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

**(5) 其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**3.金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产

为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4.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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2006）的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产（不含应收款项）减值测试方法。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项坏账准备：

##### ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 信用风险特征组合       |                      |
|----------------|----------------------|
| 组合1            | 除应收关联方款项外，其余款项按照账龄分组 |
| 组合2            | 应收合并范围内关联方的款项        |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                      |
| 组合1            | 账龄分析法                |
| 组合2            | 个别认定                 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5           | 5            |
| 1—2年      | 10          | 10           |
| 2—3年      | 30          | 30           |
| 3—4年      | 50          | 50           |
| 4—5年      | 80          | 80           |
| 5年以上      | 100         | 100          |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。

坏账准备的计提方法：

根据其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。单独测试未发生减值的应收款项，并入相应组合计提坏账准备。

## 11、应收票据

应收票据计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## 12、应收账款

应收账款计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## 13、应收款项融资

应收款项融资计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，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。

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。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

无。



无。

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即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。有关规定要求本公司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。

## 19、债权投资

债权投资计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

长期应收款计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## 22、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2.初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3.后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物

以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别               | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率      |
|------------------|-------|------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物           | 年限平均法 | 5-30 | 5%  | 3.17-19%  |
| 机器设备             | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 9.5-19%   |
| 运输设备             | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%       |
| 电子设备             | 年限平均法 | 5-8  | 5%  | 11.88-19% |
| 其他设备             | 年限平均法 | 5-8  | 5%  | 11.88-19% |
| 融资租入固定资产,其中:运输设备 | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%       |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确

定借款费用的资本化金额。

对于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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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.无形资产的计价方法

##### （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产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的公允价值更加可靠；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无形资产的成本，不确认损益。

##### （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

|       |           |          |
|-------|-----------|----------|
| 土地使用权 | 44.25-50年 | 按可使用年限摊销 |
| 软件    | 5年        | 预计受益期间   |
| 专利权   | 5年        | 预计受益期间   |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、天然气管道安装工程等。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

| 项 目       | 年 限         |
|-----------|-------------|
| 装修费       | 3年或租赁合同剩余年限 |
| 天然气管道安装工程 | 可使用剩余年限     |

## 33、合同负债

无。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

本公司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。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，



根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本报告第十二节“七、(39) 应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 35、租赁负债

无。

## 36、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司产品质量三包费按照主营业务收入的0.6%预提，且各期末预提的三包费余额的上限为近三年主营业务收入合计的0.6%，超过部分不予计提。

### 37、股份支付

无。

### 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

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1.销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2.具体原则：

内销主要主机厂客户收入确认方法：公司收到客户领用产品并验收合格后的开票通知单开具发票并确认收入。

内销其他客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后开具发票，并确认销售收入。

外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，公司以海关报关单为依据开具出口专用发票，并确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。

## 40、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的政府补助用于构建固定资产、无形资产等长期资产的确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外，用于补偿本公司以后期间或已发生的相关费用或损失的政府补助确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

### 2.确认时点

在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时，予以确认。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

#### 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                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 经公司董事会决议 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 236,943,612.68 元，“应收账款”上年年末余额 555,966,527.18 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 139,089,554.45 元，“应付账款”上年年末余额 498,691,052.56 元 |
| 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”                                      | 经公司董事会决议 | 交易性金融资产：增加 557,689,273.49 元；可供出售金融资产：减少 557,689,273.49 元；其他综合收益：减少 474,035,882.47 元；留存收益：增加 474,035,882.47 元                                                                    |
| 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”                               | 经公司董事会决议 | 应收票据：减少 230,773,612.68 元；应收款项融资：增加 230,773,612.68 元                                                                                                                             |

(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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 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）

财政部于2017年度修订了《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》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定

进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(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                   | 638,011,914.55 | 638,011,914.55 |                 |
| 结算备付金                  |                |                |                 |
| 拆出资金                   |                |                |                 |
| 交易性金融资产                |                | 557,689,273.49 | 557,689,273.49  |
| 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                   | 236,943,612.68 | 6,170,000.00   | -230,773,612.68 |
| 应收账款                   | 555,966,527.18 | 555,966,527.18 |                 |
| 应收款项融资                 |                | 230,773,612.68 | 230,773,612.68  |
| 预付款项                   | 7,509,898.04   | 7,509,898.04   |                 |
| 应收保费                   |                |                |                 |
| 应收分保账款                 |                |                |                 |
| 应收分保合同准备金              |                |                |                 |
| 其他应收款                  | 4,711,896.65   | 4,711,896.65   |                 |
| 其中：应收利息                |                |                |                 |
| 应收股利                   |                |                |                 |

|             |                  |                  |                 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                 |
| 存货          | 322,832,109.60   | 322,832,109.60   |                 |
| 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      | 23,900,858.03    | 23,900,858.03    |                 |
| 流动资产合计      | 1,789,876,816.73 | 2,347,566,090.22 | 557,689,273.49  |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                 |
| 债权投资        |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产    | 557,689,273.49   | -557,689,273.49  | -557,689,273.49 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                 |
| 长期应收款       |                  |                  |                 |
| 长期股权投资      |                  |                  |                 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                 |
| 投资性房地产      | 20,112,724.80    | 20,112,724.80    |                 |
| 固定资产        | 683,833,974.83   | 683,833,974.83   |                 |
| 在建工程        | 35,200,077.35    | 35,200,077.35    |                 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 109,960,406.44   | 109,960,406.44   |                 |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用      | 3,001,911.06     | 3,001,911.06     |                 |
| 递延所得税资产     | 10,181,754.43    | 10,181,754.43    |                 |
| 其他非流动资产     | 51,618,335.01    | 51,618,335.01    |                 |
| 非流动资产合计     | 1,471,598,457.41 | 913,909,183.92   | -557,689,273.49 |
| 资产总计        | 3,261,475,274.14 | 3,261,475,274.14 |                 |
| 流动负债：       |                  |                  |                 |
| 短期借款        | 380,875,369.35   | 380,875,369.35   |                 |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 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                   | 139,089,554.45   | 139,089,554.45   |  |
| 应付账款                   | 498,691,052.56   | 498,691,052.56   |  |
| 预收款项                   | 4,484,161.08     | 4,484,161.08     |  |
| 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                 | 29,484,355.30    | 29,484,355.30    |  |
| 应交税费                   | 48,083,476.10    | 48,083,476.10    |  |
| 其他应付款                  | 314,801,397.26   | 314,801,397.26   |  |
| 其中：应付利息                | 347,581.04       | 347,581.04       |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 1,415,509,366.10 | 1,415,509,366.10 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  | 994,372.42       | 994,372.42       |  |



|               |                   |                   |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |                 |
| 预计负债          | 32,513,189.69     | 32,513,189.69     |                 |
| 递延收益          | 65,239,179.58     | 65,239,179.58     |                 |
| 递延所得税负债       | 97,680,022.07     | 97,680,022.07     |                 |
| 其他非流动负债       |                   |                   |                 |
| 非流动负债合计       | 196,426,763.76    | 196,426,763.76    |                 |
| 负债合计          | 1,611,936,129.86  | 1,611,936,129.86  |                 |
| 所有者权益：        |                   |                   |                 |
| 股本            | 497,305,750.00    | 497,305,750.00    |                 |
| 其他权益工具        |                   |                   |                 |
| 其中：优先股        |                   |                   |                 |
| 永续债           |                   |                   |                 |
| 资本公积          | 2,300,576,404.77  | 2,300,576,404.77  |                 |
| 减：库存股         |                   |                   |                 |
| 其他综合收益        | 474,258,078.47    | 222,196.00        | -474,035,882.47 |
| 专项储备          |                   |                   |                 |
| 盈余公积          | 102,804,674.56    | 102,804,674.56    |                 |
| 一般风险准备        |                   |                   |                 |
| 未分配利润         | -1,727,545,265.31 | -1,253,509,382.84 | 474,035,882.47  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,647,399,642.49  | 1,647,399,642.49  |                 |
| 少数股东权益        | 2,139,501.79      | 2,139,501.79      |                 |
| 所有者权益合计       | 1,649,539,144.28  | 1,649,539,144.28  |                 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,261,475,274.14  | 3,261,475,274.14  |                 |

调整情况说明

无。

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                   | 535,518,394.92   | 535,518,394.92   |                |
| 交易性金融资产                |                  | 557,689,273.49   | 557,689,273.49 |
| 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        | 234,443,612.68   | 6,170,000.00     | -228,273,612.68 |
| 应收账款        | 253,250,497.03   | 253,250,497.03   |                 |
| 应收款项融资      |                  | 228,273,612.68   | 228,273,612.68  |
| 预付款项        | 4,441,402.27     | 4,441,402.27     |                 |
| 其他应收款       | 54,304,090.17    | 54,304,090.17    |                 |
| 其中：应收利息     |                  | 0.00             |                 |
| 应收股利        |                  | 0.00             |                 |
| 存货          | 200,528,419.61   | 200,528,419.61   |                 |
| 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      | 471,863.60       | 471,863.60       |                 |
| 流动资产合计      | 1,282,958,280.28 | 1,840,647,553.77 | 557,689,273.49  |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 债权投资        |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产    | 557,689,273.49   |                  | -557,689,273.49 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                 |
| 长期应收款       |                  |                  |                 |
| 长期股权投资      | 92,681,782.36    | 92,681,782.36    |                 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                 |
| 投资性房地产      | 20,112,724.80    | 20,112,724.80    |                 |
| 固定资产        | 386,052,067.75   | 386,052,067.75   |                 |
| 在建工程        | 13,536,456.69    | 13,536,456.69    |                 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 16,957,278.94    | 16,957,278.94    |                 |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                 |

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 递延所得税资产                | 382,092,342.68   | 382,092,342.68   |                 |
| 其他非流动资产                | 43,840,331.19    | 43,840,331.19    |                 |
| 非流动资产合计                | 1,512,962,257.90 | 955,272,984.41   | -557,689,273.49 |
| 资产总计                   | 2,795,920,538.18 | 2,795,920,538.18 |                 |
| 流动负债：                  |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 26,000,000.00    | 26,000,000.00    |                 |
| 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                   | 108,423,554.45   | 108,423,554.45   |                 |
| 应付账款                   | 313,729,834.55   | 313,729,834.55   |                 |
| 预收款项                   | 4,460,161.08     | 4,460,161.08     |                 |
| 合同负债                   |                  |                  |                 |
| 应付职工薪酬                 | 25,388,817.31    | 25,388,817.31    |                 |
| 应交税费                   | 26,541,970.80    | 26,541,970.80    |                 |
| 其他应付款                  | 27,029,414.17    | 27,029,414.17    |                 |
| 其中：应付利息                |                  |                  |                 |
| 应付股利                   |                  |                  |                 |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |                 |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                 |
| 流动负债合计                 | 531,573,752.36   | 531,573,752.36   |                 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |                 |
| 长期借款                   |                  |                  |                 |
| 应付债券                   |                  |                  |                 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                 |
| 永续债                    |                  |                  |                 |
| 租赁负债                   |                  |                  |                 |
| 长期应付款                  | 886,784.16       | 886,784.16       |                 |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |                 |
| 预计负债                   | 22,610,268.70    | 22,610,268.70    |                 |
| 递延收益                   | 10,260,000.00    | 10,260,000.00    |                 |

|            |                   |                  |                 |
|------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 递延所得税负债    | 91,826,633.29     | 91,826,633.29    |                 |
| 其他非流动负债    |                   |                  |                 |
| 非流动负债合计    | 125,583,686.15    | 125,583,686.15   |                 |
| 负债合计       | 657,157,438.51    | 657,157,438.51   |                 |
| 所有者权益：     |                   |                  |                 |
| 股本         | 497,305,750.00    | 497,305,750.00   |                 |
| 其他权益工具     |                   |                  |                 |
| 其中：优先股     |                   |                  |                 |
| 永续债        |                   |                  |                 |
| 资本公积       | 2,302,077,079.22  | 2,302,077,079.22 |                 |
| 减：库存股      |                   |                  |                 |
| 其他综合收益     | 474,035,882.47    | -474,035,882.47  | -474,035,882.47 |
| 专项储备       |                   |                  |                 |
| 盈余公积       | 102,804,674.56    | 102,804,674.56   |                 |
| 未分配利润      | -1,237,460,286.58 | -763,424,404.11  | 474,035,882.47  |
| 所有者权益合计    | 2,138,763,099.67  | 2,138,763,099.67 |                 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,795,920,538.18  | 2,795,920,538.18 |                 |

调整情况说明

无。

#### (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（注） | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16% |

|         |                         |                 |
|---------|-------------------------|-----------------|
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税<br>计缴 | 7%              |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴               | 20%、15%、25%、28% |

注：根据财政部、税务总局《关于深化增值税改革有关事项的公告》(财税〔2019〕39号)，自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%。公司及子公司产品销售收入2019年1-3月按16%的税率缴纳增值税，自2019年4月1日起按13%的税率缴纳增值税。

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                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绵阳富临精工机械股份有限公司    | 15%                                                                                             |
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司    | 20%                                                                                             |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司    | 20%                                                                                             |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司    | 28%                                                                                             |
| 湖南升华科技有限公司        | 25%                                                                                             |
| 江西升华新材料有限公司       | 15%                                                                                             |
| 株洲升华科技有限公司        | 25%                                                                                             |
| 湖南升华新材料科技有限公司     | 25%                                                                                             |
| 成都富临精工新能源动力有限公司   | 25%                                                                                             |
| 富临普赛行（成都）科技有限责任公司 | 20%                                                                                             |
| 成都富临精工电器科技有限公司    | 20%                                                                                             |
| 注：                | 根据欧洲富临精工机械股份有限公司注册地法国的企业所得税制度规定，2019年法国企业所得税税率：利润超过50万欧元部分企业所得税适用税率为31%，利润50万欧元以内企业所得税适用税率为28%。 |

## 2、税收优惠

### 1.公司税收优惠情况

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司自2011年1月1日至2020年12月31日止享受企业所得税税率15%的优惠政策。

### 2.子公司税收优惠情况

#### （1）江西升华新材料有限公司

根据新修订的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工

作指引》（国科发火[2016]195号）文件规定，经企业申报、地方推荐和专家评审。2017年12月28日，江西升华新材料有限公司取得了江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，编号为GR201736001033。根据《中华人民共和国企业所得税法》，江西升华新材料有限公司自2017年开始享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，有效期3年。2017年1月1日至2019年12月31日止江西升华新材料有限公司的企业所得税适用税率为15%。

（2）绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司、襄阳富临精工机械有限责任公司、富临普赛行（成都）科技有限责任公司、成都富临精工电子电器科技有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》（财税[2019]13号）第九十二条关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知。2019年其应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无。

## 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                  | 37,464.49      | 32,803.16      |
| 银行存款                  | 404,787,840.66 | 520,370,308.98 |
| 其他货币资金                | 40,960,540.89  | 117,608,802.41 |
| 合计                    | 445,785,846.04 | 638,011,914.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 1,822,152.02   | 2,163,209.48   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 67,111,403.10  | 117,608,802.41 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额          | 上年年末余额         |
|-----------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 40,960,000.00 | 116,193,919.18 |
| 资金质押      | 20,000,000.00 |                |
| 资金冻结      | 6,151,403.10  | 1,414,883.23   |
| 合计        | 67,111,403.10 | 117,608,802.41 |

1) 银行承兑汇票保证金：截至2019年12月31日止，其他货币资金中人民币40,960,000.00元为本公司向银行

申请开具应付票据所存入的保证金存款。详见附注十四、1-2

2) 资金质押：详见本附注十四、1-1

3) 资金冻结：详见本附注十四、2-1

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额           |
|--------------------------|------|----------------|
| 其中：                      |      |                |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 557,689,273.49 |
| 其中：                      |      |                |
| 权益工具投资                   |      | 557,689,273.49 |
| 合计                       |      | 557,689,273.49 |

其他说明：

无。

## 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 | 6,835,414.55 | 6,170,000.00 |
| 合计     | 6,835,414.55 | 6,170,000.00 |

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 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

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

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 |

确定该组合依据的说明：

无。

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：

无。

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：

无。

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

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 60,428,646.65 |           |
| 合计     | 60,428,646.65 |           |

### (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 |
|-----------|-----------|
| 其中：已背书已到期 |           |
| 已贴现已到期    |           |
| 库存已到期     |           |

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：

无。

## 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 | 988,952,660.24   | 76.00%  | 946,979,207.39 | 95.76% | 41,973,452.85  | 1,210,910,246.74 | 75.17%  | 1,029,783,129.34 | 85.04% | 181,127,117.40 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                |                  |         |                  |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 312,254,097.36   | 24.00%  | 16,270,561.75  | 5.21%  | 295,983,535.61 | 400,055,807.63   | 24.83%  | 25,216,397.85    | 6.30%  | 374,839,409.78 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                |                  |         |                  |        |                |
| 合计             | 1,301,206,757.60 | 100.00% | 963,249,769.14 |        | 337,956,988.46 | 1,610,966,054.37 | 100.00% | 1,054,999,527.19 |        | 555,966,527.18 |

按单项计提坏账准备：946,979,207.39

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   |
| 深圳市沃特玛电池有限公司  | 441,695,652.72 | 418,008,927.05 | 95.00% | 坏账风险较大 |
| 陕西沃特玛新能源有限公司  | 297,563,482.83 | 294,587,848.00 | 99.00% | 坏账风险较大 |
| 陕西坚瑞沃能股份有限公司  | 113,217,341.60 | 99,631,260.64  | 88.00% | 坏账风险较大 |
| 荆州市沃特玛电池有限公司  | 39,031,610.00  | 38,641,293.90  | 99.00% | 坏账风险较大 |
| 湖南沃特玛新能源有限公司  | 34,371,172.90  | 34,027,461.17  | 99.00% | 坏账风险较大 |
| 东莞市沃泰通新能源有限公司 | 33,134,000.00  | 32,802,660.00  | 99.00% | 坏账风险较大 |
| 江西佳沃新能源有限公司   | 17,214,000.00  | 17,041,860.00  | 99.00% | 坏账风险较大 |
| 河南国能电池有限公司    | 9,292,700.00   | 8,828,065.00   | 95.00% | 坏账风险较大 |
| 内蒙古沃特玛电池有限公司  | 2,286,856.00   | 2,263,987.44   | 99.00% | 坏账风险较大 |

|                 |                |                |         |        |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 重庆比速云博科技动力有限公司  | 920,581.36     | 920,581.36     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆凯特动力科技有限公司    | 74,092.54      | 74,092.54      | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东风朝阳朝柴动力有限公司    | 70,049.33      | 70,049.33      | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 50,000.00      | 50,000.00      | 100.00% | 预计无法收回 |
| 内蒙古欧意德发动机有限公司   | 26,120.96      | 26,120.96      | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州市林展进出口贸易有限公司  | 5,000.00       | 5,000.00       | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计              | 988,952,660.24 | 946,979,207.39 | --      | --     |

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: 16,270,561.75

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   | 307,376,191.52 | 15,368,809.79 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,868,143.71   | 386,814.37    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 206,891.97     | 62,067.59     | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 700,000.00     | 350,000.00    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 |                |               | 80.00%  |
| 5 年以上   | 102,870.00     | 102,870.00    | 100.00% |
| 合计      | 312,254,097.20 | 16,270,561.75 | --      |

确定该组合依据的说明:

预期信用风险特征组合。

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） | 309,596,191.68   |
| 1 至 2 年      | 11,787,533.61    |
| 2 至 3 年      | 978,798,192.02   |
| 3 年以上        | 1,024,840.29     |
| 3 至 4 年      | 770,800.00       |
| 4 至 5 年      | 52,016.00        |
| 5 年以上        | 202,024.29       |
| 合计           | 1,301,206,757.60 |

## (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 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 1,029,783,129.34 | 23,284,084.22 |       | 106,088,006.17 |    | 946,979,207.39 |
| 按组合计提坏账准备 | 25,216,397.85    | -8,945,836.10 |       |                |    | 16,270,561.75  |
| 合计        | 1,054,999,527.19 | 14,338,248.12 |       | 106,088,006.17 |    | 963,249,769.14 |

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           |
|-----------|----------------|
| 实际核销的应收账款 | 106,088,006.17 |

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 |
|-------------------|----|---------------|------|----|-----|
| 深圳新沃运力汽车有限公司      | 货款 | 24,750,000.00 | 无法收回 |    | 否   |
| 上海正昀新能源技术有限公司     | 货款 | 21,500,000.00 | 无法收回 |    | 否   |
| 深圳市中沃绿源旅游投资发展有限公司 | 货款 | 19,800,000.00 | 无法收回 |    | 否   |
| 深圳市沃特玛电池有限公司      | 货款 | 17,375,000.00 | 无法收回 |    | 否   |
| 深圳市中沃绿源旅游投资发展有限公司 | 货款 | 14,850,000.00 | 无法收回 |    | 否   |
| 合计                | -- | 98,275,000.00 | --   | -- | --  |

应收账款核销说明：

无。

#### (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       |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 深圳市沃特玛电池有限公司 | 441,695,652.72 | 33.95           | 418,008,927.05 |
| 陕西沃特玛新能源有限公司 | 297,563,482.83 | 22.87           | 294,587,848.00 |
| 陕西坚瑞沃能股份有限公司 | 113,217,341.60 | 8.70            | 99,631,260.64  |
| 浙江远景汽配有限公司   | 45,015,497.94  | 3.46            | 2,250,774.90   |
| 上海大众动力总成有限公司 | 36,325,657.64  | 2.79            | 1,816,282.88   |
| 合计           | 933,817,632.73 | 71.77           | 816,295,093.47 |

#### (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：

无。

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 389,788,977.85 | 230,773,612.68 |
| 应收账款 |                |                |
| 合计   | 389,788,977.85 | 230,773,612.68 |

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   | 年初余额           | 本期新增           | 本期终止确认         | 其他变动 | 期末余额           | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 230,773,612.68 | 894,368,893.11 | 735,353,527.94 |      | 389,788,977.85 |                   |

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 1. 应收款项融资减值准备

本期应收款项融资未发生资产减值准备。

## 2. 期末公司已质押的应收票据

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 115,700,000.00 |

详见附注十四、1-2、

## 3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 60,428,646.65 |           |

## 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   | 10,121,529.30 | 90.71% | 7,223,462.66 | 96.19% |
| 1 至 2 年 | 1,037,023.53  | 9.29%  | 262,663.78   | 3.50%  |
| 2 至 3 年 |               |        | 21,122.60    | 0.28%  |
| 3 年以上   |               |        | 2,649.00     | 0.03%  |
| 合计      | 11,158,552.83 | --     | 7,509,898.04 | --     |

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：

无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象              | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|--------------|--------------------|
| Extrude Hone GmbH | 2,351,230.65 | 21.07              |
| 国网四川省电力公司绵阳供电公司   | 1,412,835.29 | 12.66              |
| 里卡多科技咨询（上海）有限公司   | 845,000.00   | 7.57               |
| 北京经纬恒润科技有限公司      | 400,000.00   | 3.58               |
| 维克多汽车技术（上海）有限公司   | 504,000.00   | 4.52               |
| 合计                | 5,513,065.94 | 49.40              |

其他说明：

无。

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 8,751,411.70 | 4,711,896.65 |
| 合计    | 8,751,411.70 | 4,711,896.65 |

### (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：

无。

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

#### 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：

无。

### (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       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,230,007.00 | 4,796,781.81 |
| 备用金   | 164,424.91   | 176,006.08   |



|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 其他 | 1,366,194.06  | 236,044.39   |
| 借款 | 6,514,568.35  | 304,440.90   |
| 合计 | 10,275,194.32 | 5,513,273.18 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 605,376.53     |                          | 196,000.00               | 801,376.53   |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期计提                | 697,475.78     |                          | 24,930.31                | 722,406.09   |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 1,302,852.31   |                          | 220,930.31               | 1,523,782.62 |

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） | 7,540,602.81  |
| 1 至 2 年      | 430,780.21    |
| 2 至 3 年      | 1,567,738.79  |
| 3 年以上        | 515,142.20    |
| 4 至 5 年      | 513,598.65    |
| 5 年以上        | 1,543.55      |
| 合计           | 10,054,264.01 |

## 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 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 196,000.00 | 24,930.31  |       |    |    | 220,930.31   |
| 按组合计提坏账   | 605,376.53 | 697,475.78 |       |    |    | 1,302,852.31 |

|    |            |            |  |  |  |              |
|----|------------|------------|--|--|--|--------------|
| 准备 |            |            |  |  |  |              |
| 合计 | 801,376.53 | 722,406.09 |  |  |  | 1,523,782.62 |

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

无。

#### 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：

无。

#### 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   |
|----------------|-------|--------------|---------|------------------|------------|
| 江苏龙韵新材料有限公司    | 借款    | 2,000,000.00 | 1 年以内   | 19.46%           | 100,000.00 |
| 德阳上川科技有限公司     | 借款    | 2,000,000.00 | 1 年以内   | 19.46%           | 100,000.00 |
| 江西省天奇汽车零部件有限公司 | 借款    | 2,000,000.00 | 1 年以内   | 19.46%           | 100,000.00 |
| 宜春经济技术开发区财政局   | 押金保证金 | 604,000.00   | 2 至 3 年 | 5.88%            | 181,200.00 |
| 宜春经济技术开发区财政局   | 押金保证金 | 508,000.00   | 4 至 5 年 | 4.94%            | 406,400.00 |
| 成都惠光汽车零部件有限公司  | 借款    | 308,751.45   | 1 年以内   | 3.00%            | 15,437.57  |
| 合计             | --    | 7,420,751.45 | --      | 72.20%           | 903,037.57 |

## 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 53,937,982.08  | 2,201,470.95  | 51,736,511.13  | 53,871,417.39  | 2,065,071.49  | 51,806,345.90  |
| 在产品  | 17,995,291.18  | 8,975.61      | 17,986,315.57  | 20,784,519.29  | 24,082.99     | 20,760,436.30  |
| 库存商品 | 249,803,735.80 | 23,621,437.98 | 226,182,297.82 | 291,254,376.90 | 47,203,093.85 | 244,051,283.05 |
| 周转材料 | 6,077,030.89   |               | 6,077,030.89   | 6,214,044.35   |               | 6,214,044.35   |
| 合计   | 327,814,039.95 | 25,831,884.54 | 301,982,155.41 | 372,124,357.93 | 49,292,248.33 | 322,832,109.60 |

## (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 | 2,065,071.49 | 876,687.77 |    | 740,288.31 |    | 2,201,470.95 |

|      |               |               |      |               |      |               |
|------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 在产品  | 24,082.99     | 64,666.42     |      | 79,773.80     |      | 8,975.61      |
| 库存商品 | 47,203,093.85 | 13,468,664.77 |      | 37,050,320.64 |      | 23,621,437.98 |
| 合计   | 49,292,248.33 | 14,410,018.96 | 0.00 | 37,870,382.75 | 0.00 | 25,831,884.54 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (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：

无。

## 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：

无。

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

无。

**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：

无。

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税税额 | 20,044,948.06 | 22,269,244.95 |
| 预缴税款        | 4,990,023.95  | 1,631,613.08  |
| 合计          | 25,034,972.01 | 23,900,858.03 |

其他说明：

无。

**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<br>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：

无。

## 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

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

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<br>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：

无。

## 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

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(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

无。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

其他说明

无。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

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<br>入留存收益的金 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原 |
|------|---------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
|------|---------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|

|  |  |  |  | 额 | 计入其他综合收<br>益的原因 | 因 |
|--|--|--|--|---|-----------------|---|
|--|--|--|--|---|-----------------|---|

其他说明：

无。

## 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：

无。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                    | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 在建工程 | 合计            |
|-----------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值                |               |               |      |               |
| 1.期初余额                | 17,258,210.63 | 10,324,240.02 |      | 27,582,450.65 |
| 2.本期增加金额              | 25,823,090.47 | 394,363.76    |      | 26,217,454.23 |
| （1）外购                 | 25,116,996.09 |               |      | 25,116,996.09 |
| （2）存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 706,094.38    | 394,363.76    |      | 1,100,458.14  |
| （3）企业合并增加             |               |               |      |               |
|                       |               |               |      |               |
| 3.本期减少金额              | 5,467,057.14  |               |      | 5,467,057.14  |
| （1）处置                 | 5,467,057.14  |               |      | 5,467,057.14  |
| （2）其他转出               |               |               |      |               |
|                       |               |               |      |               |
| 4.期末余额                | 37,614,243.96 | 10,718,603.78 |      | 48,332,847.74 |
| 二、累计折旧和累计摊<br>销       |               |               |      |               |
| 1.期初余额                | 5,391,541.97  | 2,078,183.88  |      | 7,469,725.85  |
| 2.本期增加金额              | 1,165,373.74  | 329,232.97    |      | 1,494,606.71  |
| （1）计提或摊销              | 865,757.42    | 231,687.11    |      | 1,097,444.53  |



|                   |               |              |  |               |
|-------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| (2)存货\固定资产\在建工程转入 | 299,616.32    | 97,545.86    |  | 397,162.18    |
| 3.本期减少金额          | 28,853.92     |              |  | 28,853.92     |
| (1) 处置            | 28,853.92     |              |  | 28,853.92     |
| (2) 其他转出          |               |              |  |               |
|                   |               |              |  |               |
| 4.期末余额            | 6,528,061.79  | 2,407,416.85 |  | 8,935,478.64  |
| 三、减值准备            |               |              |  |               |
| 1.期初余额            |               |              |  |               |
| 2.本期增加金额          |               |              |  |               |
| (1) 计提            |               |              |  |               |
|                   |               |              |  |               |
| 3、本期减少金额          |               |              |  |               |
| (1) 处置            |               |              |  |               |
| (2) 其他转出          |               |              |  |               |
|                   |               |              |  |               |
| 4.期末余额            |               |              |  |               |
| 四、账面价值            |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值          | 31,086,182.17 | 8,311,186.93 |  | 39,397,369.10 |
| 2.期初账面价值          | 11,866,668.66 | 8,246,056.14 |  | 20,112,724.80 |

## (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 |
|-----------|---------------|-----------|
| 桃花岛商铺 3 套 | 10,901,851.74 | 产权正在办理中   |

其他说明

无。

## 21、固定资产

单位： 元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 586,350,772.44 | 683,833,974.83 |
| 合计   | 586,350,772.44 | 683,833,974.83 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 电子设备         | 融资租入固定<br>资产 | 其他            | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值:        |                |                |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额         | 177,351,805.81 | 772,917,546.52 | 3,474,569.31 | 9,480,455.41 | 1,259,765.31 | 26,434,262.56 | 990,918,404.92 |
| 2.本期增加<br>金额   | 917,655.59     | 69,220,467.38  | 377,993.81   | 3,653,489.71 | 113,186.74   | 13,567,771.04 | 87,850,564.27  |
| (1) 购置         | 917,655.59     | 69,220,467.38  | 377,993.81   | 3,653,489.71 | 113,186.74   | 13,567,771.04 | 87,850,564.27  |
| (2) 在建<br>工程转入 |                |                |              |              |              |               |                |
| (3) 企业<br>合并增加 |                |                |              |              |              |               |                |
| 3.本期减少<br>金额   | 791,094.38     | 122,020,724.60 | 618,890.56   | 3,540,859.35 |              | 13,691,909.44 | 140,663,478.33 |
| (1) 处置<br>或报废  | 791,094.38     | 122,020,724.60 | 618,890.56   | 3,540,859.35 |              | 13,691,909.44 | 139,957,383.95 |
| 4.期末余额         | 177,478,367.02 | 720,117,289.30 | 3,233,672.56 | 9,593,085.77 | 1,372,952.05 | 26,310,124.16 | 938,105,490.86 |
| 二、累计折旧         |                |                |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额         | 15,830,022.50  | 255,553,990.23 | 1,197,117.30 | 3,184,883.43 | 396,173.29   | 12,061,813.87 | 288,224,000.62 |
| 2.本期增加<br>金额   | 8,130,095.16   | 86,697,275.98  | 501,266.27   | 1,857,372.02 | 253,403.85   | 5,504,068.72  | 102,943,482.00 |
| (1) 计提         | 8,130,095.16   | 86,697,275.98  | 501,266.27   | 1,857,372.02 | 253,403.85   | 5,504,068.72  | 102,943,482.00 |
| 3.本期减少<br>金额   | 329,673.54     | 55,638,471.43  | 214,315.52   | 1,308,545.06 |              | 864,798.16    | 58,355,803.71  |
| (1) 处置<br>或报废  | 329,673.54     | 55,638,471.43  | 214,315.52   | 1,308,545.06 |              | 864,798.16    | 58,056,187.39  |
| 4.期末余额         | 23,630,444.12  | 286,612,794.78 | 1,484,068.05 | 3,733,710.39 | 649,577.14   | 16,701,084.43 | 332,811,678.91 |

|               |                |                |              |              |            |               |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备        |                |                |              |              |            |               |                |
| 1.期初余额        |                | 18,852,905.65  |              |              |            | 7,523.82      | 18,860,429.47  |
| 2.本期增加<br>金额  | 4,977,526.97   | 6,099,627.08   |              |              |            | 55,306.25     | 11,132,460.30  |
| (1) 计提        | 4,977,526.97   | 6,099,627.08   |              |              |            | 55,306.25     | 11,132,460.30  |
|               |                |                |              |              |            |               |                |
| 3.本期减少<br>金额  |                | 11,047,527.53  |              |              |            | 2,322.73      | 11,049,850.26  |
| (1) 处置<br>或报废 |                | 11,047,527.53  |              |              |            | 2,322.73      | 11,049,850.26  |
|               |                |                |              |              |            |               |                |
| 4.期末余额        | 4,977,526.97   | 13,905,005.20  |              |              |            | 60,507.34     | 18,943,039.51  |
| 四、账面价值        |                |                |              |              |            |               |                |
| 1.期末账面<br>价值  | 148,870,395.93 | 419,599,489.32 | 1,749,604.51 | 5,859,375.38 | 723,374.91 | 9,548,532.39  | 586,350,772.44 |
| 2.期初账面<br>价值  | 161,521,783.31 | 498,510,650.64 | 2,277,452.01 | 6,295,571.98 | 863,592.02 | 14,364,924.87 | 683,833,974.83 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备         | 账面价值          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 房屋建筑   | 38,168,314.83 | 10,412,858.36 | 2,857,442.30 | 24,898,014.17 |    |
| 办公及其他  | 118,538.40    | 97,151.33     |              | 21,387.07     |    |
| 机械设备   | 142,393.16    | 71,558.53     |              | 70,834.63     |    |
| 电子电器   | 44,178.85     | 36,797.03     |              | 7,381.82      |    |
| 交通运输设备 | 712,589.05    | 611,325.64    |              | 101,263.41    |    |
| 合计     | 39,186,014.29 | 11,229,690.89 | 2,857,442.30 | 25,098,881.10 |    |

## (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       |
|------|--------------|------------|------|------------|
| 运输设备 | 1,372,952.05 | 649,577.14 |      | 723,374.91 |

## (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 |
|----|--------|
|----|--------|

## (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 |
|--------------|---------------|------------|
| 新厂区 1、2 号厂房等 | 64,469,274.99 | 产权正在办理中    |
| 吴家新厂区-1 号库房  | 3,598,475.31  | 产权正在办理中    |
| 11#厂房        | 7,607,327.37  | 产权正在办理中    |
| 12#厂房        | 7,607,318.57  | 产权正在办理中    |
| 15#厂房        | 7,967,604.17  | 产权正在办理中    |
| 16#厂房        | 7,114,953.12  | 产权正在办理中    |
| 仓库           | 2,605,314.47  | 产权正在办理中    |
| 仓库           | 2,476,396.76  | 产权正在办理中    |
| 制氮车间         | 1,771,174.25  | 产权正在办理中    |
| 食堂宿舍         | 7,359,026.27  | 产权正在办理中    |

其他说明

无。

## (6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

无。

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 160,761,017.91 | 35,200,077.35 |
| 合计   | 160,761,017.91 | 35,200,077.35 |

## (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 |

|                 |                |  |                |               |  |               |
|-----------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 宁乡锂电池正极材料研发生产基地 | 21,892,661.18  |  | 21,892,661.18  | 21,663,620.66 |  | 21,663,620.66 |
| 吴家镇基地项目二期       | 126,602,252.02 |  | 126,602,252.02 | 11,471,819.87 |  | 11,471,819.87 |
| 设备改造            |                |  |                | 2,064,636.82  |  | 2,064,636.82  |
| 吴家镇新厂变压器及配电设施   | 4,637,000.76   |  | 4,637,000.76   |               |  |               |
| 固定资产改造          | 3,117,397.87   |  | 3,117,397.87   |               |  |               |
| 中试线改造           | 2,255,628.07   |  | 2,255,628.07   |               |  |               |
| 株洲液氧气站          | 2,068,301.71   |  | 2,068,301.71   |               |  |               |
| 老化箱测试系统设备       | 92,967.16      |  | 92,967.16      |               |  |               |
| 10KV 新装配电工程设计费  | 72,452.83      |  | 72,452.83      |               |  |               |
| 精工二期电力外线通道盲探费   | 22,356.31      |  | 22,356.31      |               |  |               |
| 合计              | 160,761,017.91 |  | 160,761,017.91 | 35,200,077.35 |  | 35,200,077.35 |

## (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 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 吴家镇基地项目二期     | 258,596,200.00 | 11,471,819.87 | 115,130,432.15 |            |          | 126,602,252.02 | 48.96%      | 80%  |           |              |          | 其他   |
| 锂电池正极材料研发生产基地 | 100,000,000.00 | 21,663,620.66 | 229,040.52     |            |          | 21,892,661.18  | 21.89%      | 50%  |           |              |          | 其他   |
| 合计            | 358,596,200.00 | 33,135,440.53 | 115,359,472.67 |            |          | 148,494,913.20 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (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

无。

#### (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：

无。

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (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：

无。

### 26、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权         | 专利权            | 非专利技术 | 电脑软件         | 合计             |
|--------|---------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 |               |                |       |              |                |
| 1.期初余额 | 78,732,182.81 | 128,113,505.49 |       | 7,065,717.59 | 213,911,405.89 |

|            |                |                |  |              |                |
|------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额   | 58,571,183.13  |                |  | 1,283,766.20 | 59,854,949.33  |
| (1) 购置     | 58,571,183.13  |                |  | 1,283,766.20 | 59,854,949.33  |
| (2) 内部研发   |                |                |  |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |  |              |                |
|            |                |                |  |              |                |
| 3.本期减少金额   | 394,363.76     |                |  | 44,660.19    | 439,023.95     |
| (1) 处置     |                |                |  | 44,660.19    | 44,660.19      |
| -转入投资性房地产  | 394,363.76     |                |  |              | 394,363.76     |
| 4.期末余额     | 136,909,002.18 | 128,113,505.49 |  | 8,304,823.60 | 273,327,331.27 |
| 二、累计摊销     |                |                |  |              |                |
| 1.期初余额     | 4,545,003.80   | 64,113,505.49  |  | 3,292,490.16 | 71,950,999.45  |
| 2.本期增加金额   | 2,886,890.25   | 16,000,000.00  |  | 1,355,127.01 | 20,242,017.26  |
| (1) 计提     | 2,886,890.25   | 16,000,000.00  |  | 1,355,127.01 | 20,242,017.26  |
|            |                |                |  |              |                |
| 3.本期减少金额   | 97,545.86      |                |  | 21,440.83    | 118,986.69     |
| (1) 处置     |                |                |  | 21,440.83    | 21,440.83      |
| -转入投资性房地产  | 97,545.86      |                |  |              | 97,545.86      |
| 4.期末余额     | 7,334,348.19   | 80,113,505.49  |  | 4,626,176.34 | 92,074,030.02  |
| 三、减值准备     |                |                |  |              |                |
| 1.期初余额     |                | 32,000,000.00  |  |              | 32,000,000.00  |
| 2.本期增加金额   | 4,093,784.61   | 16,000,000.00  |  |              | 20,093,784.61  |
| (1) 计提     | 4,093,784.61   | 16,000,000.00  |  |              | 20,093,784.61  |
|            |                |                |  |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |  |              |                |
| (1) 处置     |                |                |  |              |                |
|            |                |                |  |              |                |
| 4.期末余额     | 4,093,784.61   | 48,000,000.00  |  |              | 52,093,784.61  |
| 四、账面价值     |                |                |  |              |                |
| 1.期末账面价    | 125,480,869.38 |                |  | 3,678,647.26 | 129,159,516.64 |

|          |               |               |  |              |                |
|----------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 值        |               |               |  |              |                |
| 2.期初账面价值 | 74,187,179.01 | 32,000,000.00 |  | 3,773,227.43 | 109,960,406.44 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无。

## 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

无。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>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   |  |                  |
| 湖南升华科技有限公司          | 1,562,920,445.24 |         |  |      |  | 1,562,920,445.24 |
| 合计                  | 1,562,920,445.24 |         |  |      |  | 1,562,920,445.24 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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



| 或形成商誉的事<br>项   |                  | 计提 |  | 处置 |  |                  |
|----------------|------------------|----|--|----|--|------------------|
| 湖南升华科技有<br>限公司 | 1,562,920,445.24 |    |  |    |  | 1,562,920,445.24 |
| 合计             | 1,562,920,445.24 |    |  |    |  | 1,562,920,445.24 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

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：

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目        | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 装修费       | 2,707,119.51 | 508,397.03 | 1,832,205.69 | 99,471.48 | 1,283,839.37 |
| 天然气管道安装工程 | 294,791.55   |            | 294,791.55   |           |              |
| 软件使用权     |              | 123,697.16 |              |           | 123,697.16   |
| 合计        | 3,001,911.06 | 632,094.19 | 2,126,997.24 | 99,471.48 | 1,407,536.53 |

其他说明

无。

## 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    | 23,273,919.67 | 3,491,087.95 | 20,435,703.53 | 3,065,355.53 |
| 内部交易未实现利润 | 2,457,698.93  | 368,654.84   | 1,365,447.53  | 204,817.13   |
| 折旧或摊销差    |               |              | 6,179,079.87  | 926,861.98   |

|         |                  |                |               |               |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 预提费用    | 6,414,575.11     | 962,186.27     | 7,027,863.27  | 1,054,179.49  |
| 递延收益    | 50,125,404.30    | 7,518,810.65   | 10,260,000.00 | 1,539,000.00  |
| 预计负债    | 24,367,631.25    | 3,655,144.69   | 22,610,268.67 | 3,391,540.30  |
| 可抵扣经营利润 | 1,064,311,362.96 | 159,646,704.44 |               |               |
| 合计      | 1,170,950,592.22 | 175,642,588.84 | 67,878,362.87 | 10,181,754.43 |

## (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       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               | 39,022,591.87  | 5,853,388.78  |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |               | 557,689,273.49 | 83,653,391.02 |
| 折旧或摊销差          | 87,541,757.42 | 13,131,263.60 | 54,488,281.80  | 8,173,242.27  |
| 合计              | 87,541,757.42 | 13,131,263.60 | 651,200,147.16 | 97,680,022.07 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 175,642,588.84        |                      | 10,181,754.43         |
| 递延所得税负债 |                      | 13,131,263.60         |                      | 97,680,022.07         |

## (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 | 1,095,584,112.46 | 2,523,628,389.96 |
| 可抵扣亏损    | 230,301,515.41   | 96,780,165.44    |
| 合计       | 1,325,885,627.87 | 2,620,408,555.40 |

## (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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|        |                |               |    |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2020 年 | 2,467,939.48   | 2,659,920.80  |    |
| 2021 年 | 2,861,023.40   | 2,861,023.40  |    |
| 2022 年 | 4,324,327.24   | 4,324,327.24  |    |
| 2023 年 | 86,934,894.00  | 86,934,894.00 |    |
| 2024 年 | 133,713,331.29 |               |    |
| 合计     | 230,301,515.41 | 96,780,165.44 | -- |

其他说明：

无。

### 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          |
|----------------|---------------|---------------|
| 预付房地产、工程、设备等款项 | 80,649,134.68 | 51,618,335.01 |
| 合计             | 80,649,134.68 | 51,618,335.01 |

其他说明：

无。

### 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 |               | 63,000,000.00  |
| 抵押借款 | 34,500,000.00 | 70,000,000.00  |
| 保证借款 |               | 50,300,000.00  |
| 信用借款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00  |
| 贴现借款 |               | 159,580,000.00 |
| 委托借款 |               | 11,995,369.35  |
| 合计   | 60,500,000.00 | 380,875,369.35 |

短期借款分类的说明：

抵押情况详见本附注十四、1-1

**(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 0.00 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：

无。

**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：

无。

**34、衍生金融负债**

单位：元

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

其他说明：

无。

**35、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                | 10,000.00      |
| 银行承兑汇票 | 156,660,000.00 | 139,079,554.45 |
| 合计     | 156,660,000.00 | 139,089,554.45 |

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

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款    | 446,754,246.88 | 409,902,666.26 |
| 工程及设备款 | 42,120,143.43  | 83,580,605.60  |
| 其他     | 3,019,918.61   | 5,207,780.70   |
| 合计     | 491,894,308.92 | 498,691,052.56 |

## (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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 20,216,641.39 |           |
| 江西宜邦新材料有限公司  | 17,624,230.00 |           |
| 合计           | 37,840,871.39 | --        |

其他说明：

无。

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 7,694,413.72 | 4,484,161.08 |
| 合计   | 7,694,413.72 | 4,484,161.08 |

## (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：

无。

## 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         | 29,430,564.78 | 167,640,203.56 | 163,316,692.41 | 33,754,075.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 53,790.52     | 10,005,565.10  | 10,049,643.92  | 9,711.70      |
| 三、辞退福利         |               | 9,875.00       | 9,875.00       |               |
| 合计             | 29,484,355.30 | 177,655,643.66 | 173,376,211.33 | 33,763,787.63 |

## (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 | 27,739,385.50 | 147,456,585.44 | 144,456,653.66 | 30,739,317.28 |
| 2、职工福利费       |               | 6,354,859.91   | 6,354,859.91   |               |
| 3、社会保险费       | 32,902.56     | 7,083,070.46   | 7,106,110.99   | 9,862.03      |
| 其中：医疗保险费      | 26,751.85     | 6,185,296.19   | 6,202,939.01   | 9,109.03      |
| 工伤保险费         | 5,350.13      | 553,215.46     | 557,812.59     | 753.00        |
| 生育保险费         | 800.58        | 344,558.81     | 345,359.39     |               |
| 4、住房公积金       | 3,400.00      | 3,012,557.00   | 2,803,467.00   | 212,490.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,644,892.52  | 3,644,705.84   | 2,505,195.52   | 2,784,402.84  |
| 8、其他短期缺勤      | 9,984.20      | 88,424.91      | 90,405.33      | 8,003.78      |
| 合计            | 29,430,564.78 | 167,640,203.56 | 163,316,692.41 | 33,754,075.93 |

## (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 | 48,993.31 | 9,603,934.68  | 9,646,159.14  | 6,768.85 |
| 2、失业保险费  | 4,797.21  | 401,630.42    | 403,484.78    | 2,942.85 |
| 合计       | 53,790.52 | 10,005,565.10 | 10,049,643.92 | 9,711.70 |

其他说明：

无。

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 2,637,019.48  | 3,636,655.69  |
| 企业所得税   | 9,313,440.16  | 30,130,587.84 |
| 个人所得税   | 530,213.96    | 12,965,671.40 |
| 城市维护建设税 | 289,057.65    | 484,942.51    |
| 房产税     | 105,626.79    | 105,626.79    |
| 教育费附加   | 206,469.75    | 346,387.52    |
| 土地使用税   | 313,446.06    | 313,446.06    |
| 印花税     | 16,085.48     | 100,158.29    |
| 合计      | 13,411,359.33 | 48,083,476.10 |

其他说明：

无。

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息  |               | 347,581.04     |
| 其他应付款 | 42,865,162.49 | 314,453,816.22 |
| 合计    | 42,865,162.49 | 314,801,397.26 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额       |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 |      | 347,581.04 |
| 合计       |      | 347,581.04 |

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：

无。

## （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：

无。

## （3）其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 企业及自然人股东借款 | 1,440,000.00  | 289,845,045.05 |
| 暂收款项       | 20,000,000.00 |                |
| 押金质保金      | 14,410,147.41 | 16,412,187.57  |
| 预提费用       | 6,522,366.53  | 7,570,768.58   |
| 代收代付款      | 48,704.56     | 148,751.28     |
| 其他         | 443,943.99    | 458,523.04     |
| 往来款项       |               | 18,540.70      |
| 合计         | 42,865,162.49 | 314,453,816.22 |

### 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

无。



**42、持有待售负债**

单位：元

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

其他说明：

无。

**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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

**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：

无。

**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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

## 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

无。

### (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

无。

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

无。

其他说明

无。

## 47、租赁负债

单位：

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

其他说明

无。

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 长期应付款 | 1,131,854.38 | 994,372.42 |
| 合计    | 1,131,854.38 | 994,372.42 |

## (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       |
|---------|--------------|------------|
| 应付融资租赁款 | 1,131,854.38 | 994,372.42 |
| 合计      | 1,131,854.38 | 994,372.42 |

其他说明：

无。

## (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：

无。

## 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：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

## 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      |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 未决诉讼   | 4,659,170.96  | 9,806,054.27  | 预计可能产生的损失 |
| 产品质量保证 | 24,426,018.79 | 22,707,135.42 | 预提三包费     |
| 合计     | 29,085,189.75 | 32,513,189.69 | --        |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

## 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 | 65,239,179.58 | 40,711,742.00 | 3,435,095.49 | 102,515,826.09 |      |
| 合计   | 65,239,179.58 | 40,711,742.00 | 3,435,095.49 | 102,515,826.09 | --   |

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 |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 低摩擦智能控制可变气门正时系统（VVT）科技成果转化项目 | 1,120,000.00 |          |             |            |            |      | 1,120,000.00 | 与收益相关       |

|                               |              |              |  |  |  |  |              |       |
|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|-------|
| 扩能汽车智能可变气门正时系统（VVT）生产线技术改造项目  | 2,100,000.00 |              |  |  |  |  | 2,100,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 1500 万只液压挺柱生产线技术改造项目       | 450,000.00   |              |  |  |  |  | 450,000.00   | 与收益相关 |
| 年产 300 万支发动机喷油嘴生产线技术改造项目      | 500,000.00   |              |  |  |  |  | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 高精度节能电控系统执行机构电磁阀成果产业化项目       | 1,000,000.00 |              |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 100 万套可变气门系统技术改造项目         | 650,000.00   |              |  |  |  |  | 650,000.00   | 与收益相关 |
| 年产 200 万只汽车动力总成精密零部件生产线技术改造项目 | 2,050,000.00 |              |  |  |  |  | 2,050,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年市级工业发展专项资金              | 400,000.00   |              |  |  |  |  | 400,000.00   | 与收益相关 |
| 绵阳市涪城区工业和信息化局 2019 年第一批工业发展资金 |              | 1,650,000.00 |  |  |  |  | 1,650,000.00 | 与收益相关 |
| 高精度电控系统执行机构用电磁阀（VVL）项目        | 80,000.00    |              |  |  |  |  | 80,000.00    | 与收益相关 |

|                                                    |               |                   |  |            |  |  |               |       |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 市财政市信<br>委局下达<br>2015 年工业<br>发展专项资<br>金            | 700,000.00    |                   |  |            |  |  | 700,000.00    | 与收益相关 |
| 绵阳市涪城<br>区工业和信<br>息化局 2018<br>年第一批工<br>业发展资金       | 1,990,000.00  |                   |  |            |  |  | 1,990,000.00  | 与资产相关 |
| 绵阳市涪城<br>区工业和信<br>息局承担缴<br>纳的土地出<br>让款             |               | 39,061,742.0<br>0 |  | 846,337.70 |  |  | 38,215,404.30 | 与资产相关 |
| 土地出让金<br>返还款                                       | 3,670,232.35  |                   |  | 92,721.59  |  |  | 3,577,510.76  | 与资产相关 |
| 新能源汽车<br>动力电池正<br>极材料项目<br>中央预算内<br>基建资金           | 3,576,500.00  |                   |  | 933,000.00 |  |  | 2,643,500.00  | 与资产相关 |
| 大型锂电子<br>动力电池正<br>极材料湖南<br>省工程研究<br>中心创新能<br>力建设项目 | 573,750.00    |                   |  | 85,000.04  |  |  | 488,749.96    | 与资产相关 |
| 湖南省财政<br>厅下达 2017<br>年第四批制<br>造强省专项<br>资金          | 2,160,000.00  |                   |  | 270,000.00 |  |  | 1,890,000.00  | 与资产相关 |
| 宜春市发改<br>委投资锂电<br>新能源产业<br>专项资金计<br>划              | 3,699,999.98  |                   |  | 200,000.04 |  |  | 3,499,999.94  | 与资产相关 |
| 固定资产投<br>资项目政府<br>补助                               | 38,552,030.59 |                   |  | 808,036.08 |  |  | 37,743,994.51 | 与资产相关 |

|                   |               |               |  |              |  |  |                |       |
|-------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|----------------|-------|
| 2018 年第五批制造强省专项资金 | 1,966,666.66  |               |  | 200,000.04   |  |  | 1,766,666.62   | 与资产相关 |
| 合计                | 65,239,179.58 | 40,711,742.00 |  | 3,435,095.49 |  |  | 102,515,826.09 |       |

其他说明：

无。

## 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：

无。

## 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 | 497,305,750.00 |             |    |       | -62,580,898.00 | -62,580,898.00 | 434,724,852.00 |

其他说明：

公司于 2019 年 9 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，减少股本 62,580,898 股。详见本附注十六、其他重要事项（八）。

## 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

无。

### （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：

无。

其他说明：

无。

## 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） | 2,298,077,384.88 |      | 349,201,410.84 | 1,948,875,974.04 |
| 其他资本公积     | 2,499,019.89     |      |                | 2,499,019.89     |
| 合计         | 2,300,576,404.77 |      | 349,201,410.84 | 1,951,374,993.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动原因详见十六、其他重要事项（八）。

## 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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 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  | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 222,196.00 | 56,548.62 |                    |                      |         | 56,548.62 |           | 278,744.62 |
| 外币财务报表折算差额       | 222,196.00 | 56,548.62 |                    |                      |         | 56,548.62 |           | 278,744.62 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 |            |           |                    |                      |         |           |           |            |
| 其他综合收益合计         | 222,196.00 | 56,548.62 |                    |                      |         | 56,548.62 |           | 278,744.62 |

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：



年初其他综合收益调整说明：

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其相关规定，对以前年度确认的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并相应调整年初其他综合收益和留存收益。上年年末的其他综合收益474,035,882.47元调整为本年年初留存收益。

## 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：

无。

## 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 | 102,804,674.56 |      |      | 102,804,674.56 |
| 合计     | 102,804,674.56 |      |      | 102,804,674.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期                | 上期                |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -1,727,545,265.31 | 695,754,327.74    |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 474,035,882.47    |                   |
| 调整后期初未分配利润            | -1,253,509,382.84 | 695,754,327.74    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 514,098,159.75    | -2,323,838,443.05 |
| 应付普通股股利               |                   | 99,461,150.00     |
| 期末未分配利润               | -739,411,223.09   | -1,727,545,265.31 |

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474,035,882.47元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,483,308,606.57 | 970,428,777.48 | 1,449,679,392.30 | 986,890,521.74   |
| 其他业务 | 28,410,291.30    | 19,598,837.18  | 28,875,526.32    | 14,415,216.76    |
| 合计   | 1,511,718,897.87 | 990,027,614.66 | 1,478,554,918.62 | 1,001,305,738.50 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

营业收入明细：

| 项目             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入         | 1,483,308,606.57 | 1,449,679,392.30 |
| 其中：汽车发动机精密零件业务 | 1,463,395,539.37 | 1,346,562,496.07 |
| 新能源汽车电池材料业务    | 19,913,067.20    | 103,116,896.23   |
| 其他业务收入         | 28,410,291.30    | 28,875,526.32    |
| 合计             | 1,511,718,897.87 | 1,478,554,918.62 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,567,087.47  | 4,977,915.28  |
| 教育费附加   | 3,258,943.09  | 3,552,159.30  |
| 房产税     | 2,062,127.36  | 2,067,540.01  |
| 土地使用税   | 2,418,443.20  | 1,981,229.88  |
| 印花税     | 740,580.81    | 761,658.11    |
| 其他      | 93,775.47     | 50,309.56     |
| 合计      | 13,140,957.40 | 13,390,812.14 |

其他说明：

无。

**63、销售费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 车辆、仓储运杂费 | 12,411,119.75 | 13,232,855.18 |
| 工资       | 6,177,752.90  | 2,918,923.17  |
| 包装费      | 3,563,374.76  | 2,701,632.55  |
| 售后服务费    | 3,425,220.05  | 6,224,023.20  |
| 业务招待费    | 1,462,579.83  | 1,167,081.20  |
| 其他       | 1,427,521.47  | -743,461.98   |
| 差旅费      | 1,083,938.37  | 1,133,631.67  |
| 合计       | 29,551,507.13 | 26,634,684.99 |

其他说明：

无。

**64、管理费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资       | 45,672,072.86  | 36,184,731.48  |
| 停工损失     | 29,168,571.72  | 29,290,674.85  |
| 折旧摊销费    | 28,536,166.58  | 37,497,349.80  |
| 修理费      | 15,927,663.99  | 12,600,523.84  |
| 其他       | 11,599,653.67  | 11,104,937.12  |
| 仲裁费      | 11,211,254.76  |                |
| 咨询费      | 6,279,631.77   | 6,972,895.99   |
| 中介机构费    | 5,336,848.05   | 3,943,293.78   |
| 水电费      | 3,317,935.58   | 3,084,166.86   |
| 差旅费      | 2,217,159.39   | 3,589,014.28   |
| 办公费      | 1,129,525.81   | 757,090.94     |
| 租赁费      | 869,729.59     | 2,149,387.83   |
| 车辆、仓储运杂费 | 791,106.59     | 1,394,067.15   |
| 合计       | 162,057,320.36 | 148,568,133.92 |

其他说明：

无。

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 28,525,904.72 | 29,913,889.52 |
| 折旧与摊销 | 8,663,351.77  | 16,849,696.56 |
| 材料费用  | 43,119,018.37 | 15,283,870.01 |
| 模具费用  | 8,583,246.49  | 7,782,564.96  |
| 其他费用  | 5,368,706.64  | 6,575,126.18  |
| 动力费   | 3,356,985.01  | 3,592,276.58  |
| 设备调试费 | 1,042,599.44  | 1,902,186.49  |
| 差旅费   | 1,335,490.74  | 1,714,206.43  |
| 合计    | 99,995,303.18 | 83,613,816.73 |

其他说明：

无。

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 11,461,124.07 | 30,499,380.26 |
| 减：利息收入 | 6,298,104.98  | 10,032,371.65 |
| 汇兑损益   | -2,485,674.74 | -8,262,636.80 |
| 其他     | 436,510.32    | 909,451.56    |
| 合计     | 3,113,854.67  | 13,113,823.37 |

其他说明：

无。

## 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         |
|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助          | 6,253,275.49  | 13,584,556.98 |
| 1. 与收益相关的政府补助 | 2,818,180.00  | 11,147,676.81 |
| 2. 与资产相关的政府补助 | 3,435,095.49  | 2,436,880.17  |
| 代扣个人所得税手续费    | 62,628.39     |               |
| 债务重组收益        | 19,672,781.96 |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 25,988,685.84 | 13,584,556.98 |
|----|---------------|---------------|

**68、投资收益**

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 90,052,724.37 |       |
| 合计               | 90,052,724.37 |       |

其他说明：

无。

**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：

无。

**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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

无。

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -722,406.09    |       |
| 应收账款坏账损失  | -14,338,441.87 |       |
| 合计        | -15,060,847.96 |       |

其他说明：

无。

**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      |                | -913,511,753.97   |
| 二、存货跌价损失    | -14,410,758.74 | -44,990,054.46    |
| 七、固定资产减值损失  | -11,132,460.30 | -18,860,429.47    |
| 十二、无形资产减值损失 | -20,093,784.61 | -32,000,000.00    |
| 十三、商誉减值损失   |                | -1,550,744,238.96 |
| 合计          | -45,637,003.65 | -2,560,106,476.86 |

其他说明：

无。

**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     |
|-----------|----------------|-----------|
| 处置固定资产利得  | -16,909,218.59 | 71,562.21 |

**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<br>额 |
|----------|-----------|----------------|-------------------|
| 政府补助     |           | 110,000.00     |                   |
| 盘盈利得     |           | 9,350.84       |                   |
| 违约金、罚款收入 |           | 380,000.00     |                   |
| 其他       | 83,004.13 | 109,638,657.58 | 83,004.13         |
| 合计       | 83,004.13 | 110,138,008.42 | 83,004.13         |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

无。

**75、营业外支出**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

|           |              |               | 额            |
|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损失 | 3,884,895.91 | 196,576.32    | 3,884,895.91 |
| 罚款滞纳金     | 5,152.97     | 32,423.89     | 5,152.97     |
| 赔偿支出      | 3,744,604.41 | 10,126,054.27 | 3,744,604.41 |
| 其他        | 534,893.63   | 94,033.56     | 534,893.63   |
| 合计        | 8,169,546.92 | 10,449,088.04 | 8,169,546.92 |

其他说明：

无。

## 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 | -16,005,974.45  | 53,090,066.70 |
| 递延所得税费用 | -250,009,592.88 | 20,500,251.86 |
| 合计      | -266,015,567.33 | 73,590,318.56 |

### (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                           | 244,180,137.69  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 36,627,020.65   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -13,451,438.00  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -17,284,863.77  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,154,826.15    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -315,047,995.33 |
| 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 | 37,986,882.96   |
| 所得税费用                          | -266,015,567.33 |

其他说明

无。

**77、其他综合收益**

详见附注七、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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回往来款、代垫款 | 34,336,482.11 | 1,548,012.60  |
| 专项补贴、补助款  | 4,468,180.00  | 21,687,676.81 |
| 利息收入      | 6,071,375.41  | 8,640,743.22  |
| 其他        | 117,090.87    | 100.00        |
| 合计        | 44,993,128.39 | 31,876,532.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(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          |
|-------|----------------|----------------|
| 企业间往来 | 6,410,241.27   | 10,363,263.92  |
| 费用支出  | 93,178,723.83  | 104,209,355.74 |
| 其他    | 4,721,161.33   | 5,192,512.47   |
| 合计    | 104,310,126.43 | 119,765,132.13 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(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：

无。

**(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 |
|----|--------------|-------|
|    | 6,000,000.00 |       |
| 合计 | 6,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------|-------|------------|
| 募集资金利息 |       | 112,154.95 |
| 合计     |       | 112,154.95 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

#### (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      |
|------------|------------|------------|
| 筹资费用所支付的现金 |            | 602,351.00 |
| 融资租赁所支付的现金 | 343,001.00 | 336,000.00 |
| 合计         | 343,001.00 | 938,351.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 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                     | 510,195,705.02 | -2,328,423,846.88 |
| 加：资产减值准备                | 60,697,851.61  | 2,560,106,476.86  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104,040,926.53 | 101,198,222.58    |
| 无形资产摊销                  | 20,242,017.26  | 34,658,403.18     |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 2,126,997.24    | 1,170,159.72    |
| 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） | 16,909,218.59   | -71,562.21      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 3,884,895.91    | 196,576.32      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 10,066,629.62   | 24,372,234.09   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -90,052,724.37  |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -165,460,834.41 | 25,077,235.96   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -84,548,758.47  | -2,879,226.50   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 6,441,986.50    | -73,329,032.34  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -28,922,541.60  | -226,895,857.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -75,676,654.41  | -216,574,205.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 289,944,715.02  | -101,394,422.95 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 378,674,442.94  | 520,403,112.14  |
| 减：现金的期初余额                        | 520,403,112.14  | 368,197,578.54  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -141,728,669.20 | 152,205,533.60  |

## （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：

无。

## （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：

无。

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 378,674,442.94 | 520,403,112.14 |
| 其中：库存现金        | 37,464.49      | 32,803.16      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 378,636,978.45 | 520,370,308.98 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 378,674,442.94 | 520,403,112.14 |

其他说明：

无。

#### 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：

无。

#### 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 | 67,111,403.10  | 保证金、担保、冻结 |
| 应收票据 | 115,700,000.00 | 担保        |
| 存货   | 18,093,145.87  | 冻结        |
| 固定资产 | 99,914,791.91  | 担保、冻结     |
| 无形资产 | 57,638,275.08  | 担保、冻结     |
| 合计   | 358,457,615.96 | --        |

其他说明：

无。

## 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  | --           | --       | 72,893,276.74 |
| 其中：美元 | 6,971,503.96 | 6.9762   | 48,634,605.91 |
| 欧元    | 3,103,917.96 | 7.8155   | 24,258,670.83 |
| 港币    |              |          |               |
|       |              |          |               |
| 应收账款  | --           | --       | 65,659,596.00 |
| 其中：美元 | 3,279,850.73 | 6.9762   | 22,880,894.66 |
| 欧元    | 5,473,571.92 | 7.8155   | 42,778,701.34 |
| 港币    |              |          |               |
|       |              |          |               |
| 长期借款  | --           | --       |               |
| 其中：美元 |              |          |               |
| 欧元    |              |          |               |
| 港币    |              |          |               |
| 应收账款  |              |          | 2,757,678.28  |
| 其中：欧元 | 315,947.96   | 7.8155   | 2,469,291.28  |
| 日元    | 4,500,000.00 | 0.064086 | 288,387.00    |

其他说明：

无。

(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

子公司欧洲富临精工机械股份有限公司由绵阳富临精工机械股份有限公司出资于2016年8月24日并获取营业执照，统一社会信用代码为822127478 R.C.S. Versailles，注册资金370,000欧元，实收资本2,688,042.36元，主要经营地诺夫勒堡（NEAUPHLE-LE-CHATEAU）市共和国大街38号。记账本位币为欧元，选择依据：企业所在国使用的货币。

### 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：

无。

### 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  |
|--------------------------------|---------------|------|------------|
| 土地出让金返还款                       | 4,636,083.00  | 递延收益 | 92,721.59  |
| 新能源汽车动力电池正极材料项目中央预算内基建资金       | 9,330,000.00  | 递延收益 | 933,000.00 |
| 大型锂离子动力电池正极材料湖南省工程研究中心创新能力建设项目 | 850,000.00    | 递延收益 | 85,000.04  |
| 湖南省财政厅下达 2017 年第四批制造强省专项资金     | 2,700,000.00  | 递延收益 | 270,000.00 |
| 宜春市发改委投资锂电新能源产业专项资金计划          | 4,000,000.00  | 递延收益 | 200,000.04 |
| 固定资产投资项目政府补助                   | 40,154,600.00 | 递延收益 | 808,036.08 |
| 2018 年第五批制造强省专项资金              | 2,000,000.00  | 递延收益 | 200,000.04 |
| 绵阳市涪城区工业和信息局承担缴纳的土地出让款         | 39,061,742.00 | 递延收益 | 846,337.74 |
| 失业保险管理所稳岗补贴款                   | 24,800.00     | 其他收益 | 24,800.00  |
| 2018 年度上级追加长株潭示范建设第二批后补资金      | 20,000.00     | 其他收益 | 20,000.00  |
| 2018 年上级追加企业研发后补助财政奖补资金        | 521,380.00    | 其他收益 | 521,380.00 |
| 能源节约利用奖                        | 46,400.00     | 其他收益 | 46,400.00  |
| “双千计划”人才资助经费                   | 250,000.00    | 其他收益 | 250,000.00 |
| 株洲市天元区财政局财政补贴                  | 300,000.00    | 其他收益 | 300,000.00 |
| 株洲市场监督管理局知识产权局知识产权战略推进奖金       | 2,000.00      | 其他收益 | 2,000.00   |
| 成都市郫都区财政国库集中收付中心拨付小微经营场地       | 119,000.00    | 其他收益 | 119,000.00 |

|                                             |            |      |            |
|---------------------------------------------|------------|------|------------|
| 租金补助                                        |            |      |            |
| 襄阳市科技局拨付 2018 年度高新技术产品奖励资金                  | 50,000.00  | 其他收益 | 50,000.00  |
| 绵阳市涪城区商务旅游局 2017 年下半年省级外经贸发展专项资金            | 54,400.00  | 其他收益 | 54,400.00  |
| 绵阳市涪城区城郊乡财政所拨付 2017 年企业贡献补助                 | 15,300.00  | 其他收益 | 15,300.00  |
| 绵阳市涪城区商务旅游局 2018 年省级外经贸发展专项资金               | 272,000.00 | 其他收益 | 272,000.00 |
| 绵阳市涪城区商务旅游局 2018 年中央外经贸发展专项资金               | 167,400.00 | 其他收益 | 167,400.00 |
| 绵阳市涪城区工业和信息化局拨付 2018 年度先进制造业发展资金            | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 绵阳市涪城区科学技术局拨付“2019 年第一批省级科技计划项目资金预算”项目资金    | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 绵阳市知识产权局拨付 2018 年 3 月-2018 年 10 月专利资助资金     | 18,300.00  | 其他收益 | 18,300.00  |
| 绵阳市知识产权局拨付 2018.10-2019.2（2019 年第一批）专利资助资金  | 4,200.00   | 其他收益 | 4,200.00   |
| 绵阳市人力资源服务中心支付参加吉林大学、哈尔滨工业大学人才延揽及宣传推介活动招聘补助费 | 3,000.00   | 其他收益 | 3,000.00   |
| 绵阳市市级财政国库支付中心转入关于 2018 年度应收账款融资核心企业奖励       | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

## （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无。

## 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：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

## (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：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

无。

**(6) 其他说明**

无。

**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：

无。

**(2) 合并成本**

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

**(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：



无。

其他说明：

无。

### 3、反向购买

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

无。

### 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：

无。

### 6、其他

无。

## 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 |      |
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 | 绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号 | 绵阳市经开区板桥街 268 号      | 生产型企业 | 100.00% |    | 设立   |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司 | 襄阳市高新区奔驰大道            | 襄阳市高新区奔驰大道           | 生产型企业 | 100.00% |    | 设立   |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司 | 诺夫勒堡<br>(NEAUPHLE-L)  | 诺夫勒堡<br>(NEAUPHLE-L) | 生产型企业 | 100.00% |    | 设立   |

|                           |                                               |                                               |       |         |         |                |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|----------------|
|                           | E-CHATEAU)市<br>共和国大街 38 号                     | E-CHATEAU)市<br>共和国大街 38 号                     |       |         |         |                |
| 湖南升华科技有<br>限公司            | 湖南省醴陵市陶<br>瓷科技工业园 B<br>区                      | 湖南省醴陵市陶<br>瓷科技工业园 B<br>区                      | 生产型企业 |         | 100.00% | 非同一控制下企<br>业合并 |
| 江西升华新材料<br>有限公司           | 江西省宜春经济<br>技术开发区                              | 江西省宜春经济<br>技术开发区                              | 生产型企业 | 96.77%  | 3.23%   | 非同一控制下企<br>业合并 |
| 株洲升华科技有<br>限公司            | 株洲市天元区天<br>易科技城自主创<br>业园 D 地块 4 号<br>栋厂房      | 株洲市天元区天<br>易科技城自主创<br>业园 D 地块 4 号<br>栋厂房      | 生产型企业 |         | 100.00% | 设立             |
| 湖南升华新材料<br>科技有限公司         | 长沙市宁乡高新<br>技术产业园区欧<br>洲北路 169 号               | 长沙市宁乡高新<br>技术产业园区欧<br>洲北路 169 号               | 生产型企业 | 100.00% |         | 设立             |
| 成都富临精工新<br>能源动力有限公<br>司   | 成都市成龙大道<br>888 号 8 栋 3 楼                      | 成都市成龙大道<br>888 号 8 栋 3 楼                      | 生产型企业 | 70.00%  |         | 设立             |
| 富临普赛行（成<br>都）科技有限责<br>任公司 | 成都市郫都区德<br>源镇（菁蓉镇）<br>大禹东路 9 号 3<br>楼 314 室   | 成都市郫都区德<br>源镇（菁蓉镇）<br>大禹东路 9 号 3<br>楼 314 室   | 生产型企业 | 99.00%  |         | 设立             |
| 成都富临精工电<br>子电器科技有限<br>公司  | 四川省成都市龙<br>泉驿区成龙大道<br>二段 888 号 8 栋 3<br>层 1 号 | 四川省成都市龙<br>泉驿区成龙大道<br>二段 888 号 8 栋 3<br>层 1 号 | 生产型企业 | 100.00% |         | 设立             |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## （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    |
|-----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 成都富临精工新能源动力有限公司 | 30.00%   | -3,870,566.85 |                | -1,716,964.25 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

### (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          |
| 成都富临精工新能源动力有限公司 | 7,423,599.85 | 607,722.37 | 8,031,322.22 | 13,627,690.52 | 126,845.86 | 13,754,536.38 | 39,823,739.75 | 16,960,415.76 | 56,784,155.51 | 49,401,025.19 | 204,454.98 | 49,605,480.17 |

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       |
| 成都富临精工新能源动力有限公司 | 17,337,880.08 | -12,901,889.50 | -12,901,889.50 | -17,154,424.24 | 13,643,854.37 | -15,243,955.74 | -15,243,955.74 | -19,295,501.03 |

其他说明：

无。

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

### (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

无。

其他说明：

无。

## 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

无。

## (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

无。

## 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 |                     |

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：

无。

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：

无。

## (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

无。

## (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 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

无。

#### (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：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

无。

#### (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

无。

#### (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

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 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：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

## 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：

无。

## 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计委员会设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计委员会主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的利率风险主要来源于银行短期借款。

截至2019 年12 月31 日止，银行借款人民币60,500,000.00 元。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

## （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险，除以美元和欧元进行采购和销售外，主要来源于以美元、欧元外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目   | 期末余额          |               |            |               |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|
|      | 美元            | 欧元            | 日元         | 合计            |
| 货币资金 | 48,634,605.91 | 24,258,670.83 |            | 72,893,276.74 |
| 应收账款 | 22,880,894.66 | 42,778,701.34 |            | 65,659,596.00 |
| 预付账款 | 1,241,010.17  | 2,419,597.83  | 461,111.59 | 4,121,719.59  |
| 应付账款 |               | 2,469,291.28  | 288,387.00 | 2,757,678.28  |
| 预收账款 | 202,543.99    | 1,075,190.14  |            | 1,277,734.13  |

| 项目   | 上年年末余额        |               |            |               |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|
|      | 美元            | 欧元            | 日元         | 合计            |
| 货币资金 | 20,745,890.51 | 10,453,153.62 |            | 31,199,044.13 |
| 应收账款 | 47,025,214.26 | 6,043,028.69  |            | 53,068,242.95 |
| 预付账款 | 328,915.15    | 420,526.04    | 260,574.75 | 1,010,015.94  |
| 应付账款 | 79,429.06     | 840,578.76    |            | 920,007.82    |
| 预收账款 | 87,927.81     | 1,079,564.91  |            | 1,167,492.72  |

## （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司综合运用信用证、票据结算、银行借款、买方信贷等多种融资手段，采取短、长期融资方式适当结合，保持公司融资持续性与灵活性，满足资金需求，流动性风险较小。

## 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  | --         | --         | --             | --             |
| （八）应收款项融资    |            |            | 389,788,977.85 | 389,788,977.85 |
| 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

无。

## 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

无。

## 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

无。

## 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

无。

## 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

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 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

无。

## 9、其他

无。



## 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 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳市涪城区安昌路 17 号 | 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;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。 | 30100.00 万人民币元 | 32.59%       | 32.59%        |

本企业的母公司情况的说明

四川富临实业集团有限公司为民营企业,法定代表人:安治富,社会统一信用代码:915107032054595010。

本企业最终控制方是安治富。

其他说明:

无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

无。

### 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 |
|---------------------|-------------|
| 四川富临运业集团成都股份有限公司    | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店   | 受同一母公司控制的企业 |
| 绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店 | 受同一母公司控制的企业 |
| 四川富临汽车租赁有限公司        | 受同一母公司控制的企业 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 四川富临运业集团股份有限公司绵阳分公司 | 受同一母公司控制的企业  |
| 绵阳野马动力总成有限公司        | 受同一母公司控制的企业  |
| 四川野马汽车股份有限公司        | 受同一母公司控制的企业  |
| 四川野马汽车销售有限公司        | 受同一母公司控制的企业  |
| 醴陵市升华投资管理有限公司       | 法人股东         |
| 彭澎                  | 自然人股东        |
| 彭澍                  | 自然人股东        |
| 刘智敏                 | 自然人股东        |
| 彭正国                 | 与股东关系密切的家庭成员 |
| 彭云华                 | 与股东关系密切的家庭成员 |
| 黄陶苏                 | 与股东关系密切的家庭成员 |
| 蒋益青                 | 与股东关系密切的家庭成员 |

其他说明

无。

## 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      |
|---------------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 四川富临运业集团成都股份有限公司    | 接受劳务服务 | 256,746.78 |         | 否        | 349,833.10 |
| 四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店   | 接受劳务服务 | 390,606.87 |         | 否        | 72,077.00  |
| 绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店 | 接受劳务服务 | 46,298.67  |         | 否        | 76,177.66  |
| 四川富临汽车租赁有限公司        | 接受劳务服务 | 292,325.37 |         | 否        | 294,726.20 |
| 合计                  |        | 985,977.69 |         |          | 792,813.96 |

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         |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 四川野马汽车股份有限公司 | 产品销售   | 2,121,953.19 | 12,688,025.56 |

|              |      |              |               |
|--------------|------|--------------|---------------|
| 绵阳野马动力总成有限公司 | 产品销售 | 50,631.39    | 1,934,146.52  |
| 四川野马汽车销售有限公司 | 产品销售 |              | 5,451.71      |
| 合计           |      | 2,172,584.58 | 14,627,623.79 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方定价原则：

接受关联方四川富临运业集团成都股份有限公司、四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店、绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店、四川富临汽车租赁有限公司提供的劳务服务，其交易价格均按照协议价格进行。

向关联方四川野马汽车股份有限公司、绵阳野马动力总成有限公司、四川野马汽车销售有限公司销售商品，其交易价格均按照协议价格进行。

## (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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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   |
|--------------|--------|------------|------------|
| 四川富临汽车租赁有限公司 | 运输设备   | 292,325.37 | 294,726.20 |

关联租赁情况说明

无。

**(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 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 彭澎、蒋益青、彭澍、黄陶苏 | 56,000,000.00 | 2018 年 07 月 01 日 | 2021 年 06 月 30 日 | 否          |

关联担保情况说明

无。

**(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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,367,841.51 | 5,176,723.89 |

**(8) 其他关联交易**

无。

**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  |              |              |            |               |              |
|       | 绵阳野马动力总成有限公司 |              |            | 3,727,750.17  | 269,918.11   |
|       | 四川野马汽车股份有限公司 | 4,809,171.82 | 415,766.88 | 24,937,672.96 | 1,746,528.94 |
|       | 四川野马汽车销售有限公司 | 6,324.00     | 632.40     | 6,324.00      | 316.20       |
| 应收票据  |              |              |            |               |              |
|       | 四川野马汽车股份有限公司 |              |            | 100,000.00    |              |
| 其他应收款 | 四川富临实业集团有限公司 | 8,604.97     | 430.25     | 4,440.90      | 222.05       |

## (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        |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 彭澎            | 1,400,000.00 | 80,686,661.74 |
|       | 彭澍            |              | 30,739,197.54 |
|       | 刘智敏           | 40,000.00    | 40,000.00     |
|       | 彭正国           |              | 12,268,008.34 |
|       | 彭云华           |              | 12,052,638.37 |
|       | 黄陶苏           |              | 1,518,850.00  |
|       | 醴陵市升华投资管理有限公司 |              | 51,973,889.07 |
| 长期应付款 | 四川富临汽车租赁有限公司  | 784,162.06   | 994,372.42    |

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

### 5、其他

无。

## 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

#### (1) 银行借款相关的抵押、质押资产及担保情况

湖南升华科技有限公司（以下简称升华科技）：

升华科技于2017年6月19日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订最高额抵押合同（合同编号：2017年株中银醴最抵字SH01号），以其拥有的房产（权证编号：湘（2017）醴陵市不动产权第0002210号、第0002211号、第0002212号、第0002214号、第0002215号、第0002216号，账面净值26,464,068.82元）、土地使用权（权证编号：湘（2017）醴陵市不动产权第0002215号、第0002212号、第0002211号、第0002214号、第0002210号、第0002216号，账面净值12,497,029.05元）作为抵押，贷款最高额度为37,000,000.00元，有效期为2017年6月19日至2021年6月30日；子公司江西升华新材料有限公司于2017年6月19日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订最高额抵押合同（合同编号：2017年株中银醴最抵字JS01号），以其拥有的土地使用权（权证编号：赣（2016）宜春市不动产权第0011038号，账面净值34,883,419.89元）作为抵押，贷款最高额度为31,000,000.00元，有效期为2017年6月19日至2021年6月30日，为升华科技于2017年6月19日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订最高额抵押合同（合同编号：2017年株中银醴最抵字SH01号）提供担保；同时自然人彭澎及其配偶蒋益青于2018年7月1日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订最高额保证合同（合同编号：2018年株中银醴最保字SH01号），彭澍及其配偶黄陶苏与中国银行醴陵支行签订了最高额保证合同（合同编号：2018年株中银醴最保字SH02号）为升华科技与中国银行股份有限公司醴陵支行签订的

最高额抵押合同（合同编号：2017年株中银醴最抵字SH01号）提供担保，担保的最高债权额为56,000,000.00元，保证期间自主债权发生期间届满之日起2年。

绵阳富临精工机械股份有限公司于2019年7月17日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订质押合同（合同编号：2019年株中银醴质字FL01号），以其在中国银行股份有限公司醴陵支行的2000万定期存单为升华科技与中国银行股份有限公司醴陵支行签订的展期还款协议书（合同编号：株中银醴展（2019）SH01号）提供质押担保。截止2019年12月31日，该合同项下的借款情况如下：

A) 借款合同编号：2018年株中银醴借字SH03号，展期还款协议书编号：株中银醴展（2019）SH01号，借款金额：人民币20,000,000.00元，借款期限：2018年7月19日至2020年1月18日；

B) 借款合同编号：2018年株中银醴借字SH04号，展期还款协议书编号：株中银醴展（2019）SH02号，借款金额：人民币14,500,000.00元，借款期限：2018年7月31日至2020年1月29日。

## （2）银行承兑汇票相关抵押、质押及担保事项：

绵阳富临精工机械股份有限公司：

截至2019年12月31日，公司以其他货币资金40,960,000.00元及应收银行承兑汇票115,700,000.00元，为其在招商银行股份有限公司绵阳分行开具的金额为人民币156,660,000.00元的银行承兑汇票提供担保。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 公司未决诉讼：

截至2019年12月31日，公司作为被告涉及的诉讼事项汇总如下：

单位：万元

| 案件      | 涉案金额      | 账面已预计负债 |
|---------|-----------|---------|
| 票据追索权纠纷 | 1,768.05  | 66.73   |
| 合同纠纷    | 15,171.28 | 375.68  |
| 劳动争议纠纷  | 41.77     | 23.50   |
| 合计      | 16,981.10 | 465.91  |

注：截至2019年12月31日，未决诉讼冻结银行账户账面资金615.14万元，查封成品货物470吨，价值1,809.31万元。查封房屋建筑物账面净值5,682.69万元。被查封的机器设备账面净值4,308.79万元，查封土地使用权账面净值5,640.13万元。

其中，重大的未决诉讼：

1) 原告新余锂想新能贸易有限公司（以下简称新余锂想）因接收升华科技和江西升华背书转让的，由深圳市沃特玛电池有限公司开具的2000万商业承兑汇票到期提示拒付，向江西省新余市中级人民法院提起诉讼，要求：江西升华清偿商业汇票本金1360万元，罚息7.25万元及1360万元自代偿时始至清偿完毕时止的利息；请求湖南升华清偿商业汇票本金500万元，罚息7.25元及500万元自代偿时始至清偿完毕时止的

利息。2018年11月16日原告新余锂想提出申请财产保全，要求冻结湖南升华银行存款2000万元，冻结江西升华银行存款1400万元或者查封、冻结、扣除其同等价值财产。截至2019年12月31日，案件处于一审状态，涉及案件号（2018）赣05民初148号和（2018）赣05执保76号；已冻结湖南升华和江西升华部分银行账户；查封江西升华300吨成品货物磷酸铁锂；查封湖南升华湘2017醴陵市不动产权第0002210-12/14-16号房屋建筑物（已抵押，轮候查封），账面净值1,717.41万元；查封江西升华赣（2016）宜春市不动产权第0011038号（已抵押）和赣（2018）宜春市不动产权第0017348号土地使用权（轮候查封），账面净值4,345.15万元。该未决诉讼事项江西升华计提预计负债145.78万元。

2）原告合肥恒力装备有限公司（以下简称合肥恒力）因与江西升华、湖南升华签订系列设备采购合同，合肥恒力向合肥市高新技术产业开发区法院提起诉讼。

合肥恒力诉江西升华新材料有限公司、追加湖南升华科技有限公司为共同被告（2019）皖0191民初1858号案件，诉讼请求：1.判令江西升华支付货款983.6万元，赔偿经济损失4.81万元（以983.6万元为基数，自2018年12月5日起按银行贷款利率1.5倍计算，暂计至2018年12月31日，此后按上述标准延续计算经济损失，直至货款还清时止）；2.判令湖南升华承担连带付款责任；3.判令全部诉讼费用被告承担。

合肥恒力诉湖南升华科技有限公司、追加江西升华新材料有限公司为共同被告（2019）皖0191民初1859号案件，诉讼请求：1.判令被告湖南升华支付货款130万元，赔偿经济损失7.41万元（以130万元为基数，自2018年3月19日起按银行贷款利率1.5倍计算，暂计至2018年12月31日，此后按上述标准延续计算经济损失，直至货款还清时止）；2.判令江西升华承担连带付款责任；3.判令全部诉讼费用被告承担。该未决诉讼事项江西升华计提预计负债 62.38万元。

## （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

无。

## 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

公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，2019年度利润分配预案为：以公司总股本434,724,852股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体



股东每 10 股转增 7 股，不送红股，不派发现金股利。。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 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<br>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

作为债权人，公司于2019年度与债务人以下列方式进行债务重组：

| 债务重组类型   | 重组债权 |                | 债务重组 利得/(损失) |
|----------|------|----------------|--------------|
|          | 项目   | 账面价值           |              |
| 修改其他债务条件 | 应收账款 | 203,000,000.00 |              |
|          | 合计   | 203,000,000.00 |              |

作为债务人，公司于2019年度与债权人以下列方式进行债务重组：

| 债务重组类型             | 重组债权 |               | 债务重组 利得/(损失)  |
|--------------------|------|---------------|---------------|
|                    | 项目   | 账面价值          |               |
| 以受让资产的方<br>式进行债务重组 | 应付账款 | 55,954,186.01 | 16,754,493.64 |
|                    | 预计负债 | 9,062,549.89  | 2,918,288.32  |
|                    | 合计   | 65,016,735.90 | 19,672,781.96 |

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无。

#### (2) 其他资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 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

无。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

#### (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

无。

#### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

### 1. 业绩补偿的收回情况

(1) 业绩补偿事项说明：

绵阳富临分别于2019年8月6日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，2019年8月22日召开了公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》，鉴于湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）未完成2017年度、2018年度和2016年—2018年三年度累计业绩承诺，业绩对赌方将按其转让升华科技所获得股份及现金对价总额合计人民币1,651,822,956元对公司进行补偿。其中，股份补偿扣除2017年度已补偿股份后，本次公司将以1元的总价回购注销补偿义务人所持公司股份62,580,898股；同时补偿义务人还将对公司补偿现金412,955,739元。

(2) 本年收回情况：

1) 公司于2019年9月12日收到彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司股份补偿62,580,898股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户手续，过户公允价值为6.58元/股。

2) 公司重大资产重组业绩补偿义务人彭澎女士将其持有的升华科技债权203,459,689.02元，抵偿其本人及彭澍、升华投资对公司的等额现金补偿。

除上述债务抵偿事项以外，截至2019年12月31日，公司共收到重组业绩补偿义务人现金补偿32,500,000元，剩余应收现金补偿176,996,049.98元。

## 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        | 1,145,844.19 | 0.37% | 1,145,844.19 | 100.00% |      | 990,630.69 | 0.37% | 990,630.69 | 100.00% |      |
| 其中：                   |              |       |              |         |      |            |       |            |         |      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |       |              |         |      | 990,630.69 | 0.37% | 990,630.69 | 100.00% |      |

|                 |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|-----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款  | 304,555,245.14 | 99.63%  | 14,269,135.79 | 4.69% | 290,286,109.35 | 266,387,512.11 | 99.63%  | 13,137,015.08 | 4.93% | 253,250,497.03 |
| 其中：             |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 组合 1：合并范围内关联方组合 | 25,740,935.10  | 8.43%   |               |       | 25,740,935.10  |                |         |               |       |                |
| 组合 2：非合并关联方客户组合 | 278,814,310.04 | 91.20%  | 14,269,135.79 | 5.12% | 264,545,174.25 |                |         |               |       |                |
| 合计              | 305,701,089.33 | 100.00% | 15,414,979.98 |       | 290,286,109.35 | 267,378,142.80 | 100.00% | 14,127,645.77 |       | 253,250,497.03 |

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   |
| 重庆比速云博动力科技有限公司  | 920,581.36   | 920,581.36   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆凯特动力科技有限公司    | 74,092.54    | 74,092.54    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东风朝阳朝柴动力有限公司    | 70,049.33    | 70,049.33    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 50,000.00    | 50,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 内蒙古欧意德发动机有限公司   | 26,120.96    | 26,120.96    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州市林展进出口贸易有限公司  | 5,000.00     | 5,000.00     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计              | 1,145,844.19 | 1,145,844.19 | --      | --     |

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 | 277,863,906.11 | 13,893,195.40 | 5.00%  |
| 1-2 年 | 245,903.93     | 24,590.39     | 10.00% |
| 2-3 年 | 4,500.00       | 1,350.00      | 30.00% |

|       |                |               |        |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 3-4 年 | 700,000.00     | 350,000.00    | 50.00% |
| 合计    | 278,814,310.04 | 14,269,135.79 | --     |

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：按预期信用风险组合计提。

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：

无。

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

无。

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 303,604,841.21 |
| 1 至 2 年      | 1,092,593.83   |
| 2 至 3 年      | 81,684.00      |
| 3 年以上        | 921,970.29     |
| 3 至 4 年      | 770,800.00     |
| 4 至 5 年      | 52,016.00      |
| 5 年以上        | 99,154.29      |
| 合计           | 305,701,089.33 |

## （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 |               |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 990,630.69    | 155,213.50   |       |    |    | 1,145,844.19  |
| 按组合计提坏账准备 | 13,137,015.08 | 1,132,120.71 |       |    |    | 14,269,135.79 |
| 合计        | 14,127,645.77 | 1,287,334.21 |       |    |    | 15,414,979.98 |

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：

无。

### (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     |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 浙江远景汽配有限公司                       | 45,015,497.94  | 14.73%          | 2,250,774.90 |
| 上海大众动力总成有限公司                     | 36,325,657.64  | 11.88%          | 1,816,282.88 |
| 一汽-大众汽车有限公司                      | 25,565,785.73  | 8.36%           | 1,278,289.29 |
| Europe Fulin Precision Machining | 25,740,935.10  | 8.42%           |              |
| STANADYNE CORPORATION            | 14,215,215.22  | 4.65%           | 710,760.76   |
| 合计                               | 146,863,091.63 | 48.04%          |              |

## (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：

无。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 0.00          |
| 应收股利  |               | 0.00          |
| 其他应收款 | 21,055,438.86 | 54,304,090.17 |
| 合计    | 21,055,438.86 | 54,304,090.17 |

## (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 |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计   |      | 0.00 |

## 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 |
|------|------|------|------|--------------|
|      | 0.00 |      |      |              |

其他说明：

无。

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            | 0.00 | 0.00 |
| 合计         |      | 0.00 |

## 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            | 0.00 |    |        |              |
| 合计         | 0.00 | -- | --     | --           |

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

## (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         |
|-------|----------------|----------------|
| 借款    | 674,184,018.03 | 434,214,776.33 |
| 押金保证金 | 57,588.05      | 845,987.89     |
| 备用金   | 138,625.76     | 152,724.01     |
| 其他    | 609,832.05     | 132,275.85     |
| 合计    | 674,990,063.89 | 435,345,764.08 |



## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 80,733.06      |                          | 380,960,940.85           | 381,041,673.91 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                    | 295,402.95     |                          | 272,597,548.17           | 272,892,951.12 |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 376,136.01     |                          | 653,558,489.02           | 653,934,625.03 |

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） | 671,072,548.51 |
| 1 至 2 年      | 3,827,718.44   |
| 2 至 3 年      | 84,154.74      |
| 3 年以上        | 5,642.20       |
| 4 至 5 年      | 5,598.65       |
| 5 年以上        | 43.55          |
| 合计           | 674,990,063.89 |

## 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 |                |
| 按单项计提坏账准备 |                | 653,558,489.02  |       |    |    | 653,558,489.02 |
| 按组合计提坏账准备 | 381,041,673.91 | -380,665,537.90 |       |    |    | 376,136.01     |
| 合计        | 381,041,673.91 | 272,892,951.12  |       |    |    | 653,934,625.03 |

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：

无。

## 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       |
|-----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 湖南升华科技有限公司      | 借款    | 179,228,459.45 | 1 年以内 | 70.29%           | 179,228,459.45 |
| 江西升华新材料有限公司     | 借款    | 54,330,029.57  | 1 年以内 | 21.31%           | 54,330,029.57  |
| 成都富临精工新能源动力有限公司 | 借款    | 9,909,200.63   | 1 年以内 | 3.89%            |                |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司  | 借款    | 567,914.92     | 1 年以内 | 0.22%            |                |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司  | 借款    | 3,397,441.88   | 1-2 年 | 1.33%            |                |
| 江苏龙韵新材料有限公司     | 借款    | 2,000,000.00   | 1 年以内 | 0.78%            | 100,000.00     |
| 合计              | --    | 249,433,046.45 | --    | 97.82%           | 233,658,489.02 |

## 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额             |                  |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
|        | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备             | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 321,749,282.36 | 21,000,000.00 | 300,749,282.36 | 2,192,681,782.36 | 2,100,000,000.00 | 92,681,782.36 |
| 合计     | 321,749,282.36 | 21,000,000.00 | 300,749,282.36 | 2,192,681,782.36 | 2,100,000,000.00 | 92,681,782.36 |

## (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 |               |               |
| 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司    | 20,193,740.00 | 43,967,500.00 |      |               |    | 64,161,240.00 |               |
| 襄阳富临精工机械有限责任公司    | 24,000,000.00 |               |      |               |    | 24,000,000.00 |               |
| 成都富临精工新能源动力有限公司   | 21,000,000.00 |               |      | 21,000,000.00 |    |               | 21,000,000.00 |
| 欧洲富临精工机械股份有限公司    | 2,688,042.36  |               |      |               |    | 2,688,042.36  |               |
| 湖南升华科技有限公司        |               |               |      |               |    |               |               |
| 富临普赛行(成都)科技有限责任公司 | 9,900,000.00  |               |      |               |    | 9,900,000.00  |               |

|                          |               |                |  |               |  |                |               |
|--------------------------|---------------|----------------|--|---------------|--|----------------|---------------|
| 成都富临精工<br>电子电器科技<br>有限公司 | 10,000,000.00 |                |  |               |  | 10,000,000.00  |               |
| 湖南升华新材<br>料科技有限公<br>司    | 4,900,000.00  | 5,100,000.00   |  |               |  | 10,000,000.00  |               |
| 江西升华新材<br>料有限公司          |               | 180,000,000.00 |  |               |  | 180,000,000.00 |               |
| 合计                       | 92,681,782.36 | 229,067,500.00 |  | 21,000,000.00 |  | 300,749,282.36 | 21,000,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

## (3) 其他说明

无。

## 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 | 1,450,282,168.18 | 929,141,795.35 | 1,342,344,787.11 | 877,374,610.10 |
| 其他业务 | 24,833,186.07    | 16,393,309.82  | 21,454,402.64    | 10,212,874.09  |
| 合计   | 1,475,115,354.25 | 945,535,105.17 | 1,363,799,189.75 | 887,587,484.19 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 90,052,724.37 |       |
| 合计               | 90,052,724.37 |       |

## 6、其他

无。

## 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                                                                                                         | -20,794,114.50 |                     |
| 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）                                                                     | 6,315,903.88   |                     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             | 226,729.57     |                     |
| 债务重组损益                                                                                                            | 19,672,781.96  |                     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             | -15,628,534.41 | 主要是业绩对赌仲裁费          |
| 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 | 90,052,724.37  | 业绩补偿回购注销股份溢价及收到现金补偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -457,042.47    |                     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | -29,168,571.72 | 主要是升华科技停工损失         |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 11,707,051.08  |                     |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | -17,532.61     |                     |
| 合计                                                                                                                | 38,530,358.21  | --                  |

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          | 28.54%     | 1.07        | 1.07        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26.40%     | 0.9874      | 0.9874      |

## 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

无。

## 4、其他

无。

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。