



深圳市路畅科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-025

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。

公司负责人郭秀梅、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人(会计主管人员)朱先冬声明：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。

公司存在智能驾驶、车联网、无人驾驶行业政策法规滞后的风险；智能驾驶、车联网、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险；前装业务开展及业绩体现不及预期的风险；新材料领域业务开展及业绩体现不及预期的风险；应收账款和库存金额较大对公司经营产生不利的风险以及疫情对生产经营的影响。详细内容见本报告“第四节、九、（三）”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **120000000** 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），不以公积金转增股本。

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.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	85
第六节 股份变动及股东情况.....	91
第七节 优先股相关情况.....	91
第八节 可转换公司债券相关情况.....	91
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	92
第十节 公司治理.....	93
第十一节 公司债券相关情况.....	100
第十二节 财务报告.....	105
第十三节 备查文件目录.....	106

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、路畅股份、路畅科技	指	深圳市路畅科技股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
郑州分公司	指	深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司，本公司分公司
光明分公司	指	深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司，本公司分公司（已注销）
东莞分公司	指	深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司，本公司分公司
武汉分公司	指	深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司，本公司分公司（已注销）
路友网络	指	深圳市路友网络科技有限公司，本公司全资子公司
香港路畅	指	路畅科技（香港）有限公司，本公司境外全资子公司
路科达	指	深圳市路科达科技有限公司，本公司全资子公司，由深圳市畅信通汽车用品有限公司更名
畅安达	指	深圳市畅安达精密工业有限公司，本公司全资子公司
畅安达公明分公司	指	深圳市畅安达精密工业有限公司公明分公司，畅安达分公司，前身为畅安达新大分公司（已注销）
郑州路畅	指	郑州市路畅电子科技有限公司，本公司原全资子公司
武汉畅讯	指	武汉畅讯网络科技有限公司，本公司原控股子公司，现已注销
技服佳	指	深圳市技服佳汽车服务有限公司，本公司控股子公司
技服佳上海分公司	指	深圳市技服佳汽车服务有限公司上海分公司
东莞路畅智能	指	东莞市路畅智能科技有限公司，本公司全资子公司
路畅电装	指	深圳市路畅电装科技有限公司，本公司原控股子公司
路畅优视	指	深圳市路畅优视科技有限公司，本公司控股子公司（已注销）

路畅投资	指	深圳市路畅投资有限公司，本公司控股子公司
南阳畅丰	指	南阳畅丰新材料科技有限公司，本公司全资子公司
APM	指	全过程管理

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	路畅科技	股票代码	002813
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市路畅科技股份有限公司		
公司的中文简称	路畅科技		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	RoadRover Technology		
公司的法定代表人	郭秀梅		
注册地址	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 8 楼、9 楼		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 8 楼、9 楼		
办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	www.roadrover.cn		
电子信箱	shareholder@roadrover.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋福财	李柳
联系地址	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼
电话	0755-26728166	0755-26728166
传真	0755-29425735	0755-29425735
电子信箱	jiangfucan@roadrover.cn	lilium@roadrover.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300792564532T（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11
签字会计师姓名	曹玮、丁冬梅

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	770,225,996.92	756,978,189.55	1.75%	773,936,726.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	-352,160,972.47	16,953,434.63	-2,177.22%	24,531,799.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-383,265,937.33	-181,663,509.84	110.98%	15,668,579.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-242,959,585.50	-240,941,136.85	0.84%	-159,112,150.03
基本每股收益（元/股）	-2.93	0.14	-2,192.86%	0.2
稀释每股收益（元/股）	-2.93	0.14	-2,192.86%	0.2
加权平均净资产收益率	-72.91%	2.57%	-75.48%	3.80%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,103,970,289.14	1,630,523,396.29	-32.29%	1,620,536,803.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	305,757,361.91	669,798,131.70	-54.35%	657,851,264.75

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	163,705,583.98	140,277,790.67	167,364,424.55	298,878,197.72
归属于上市公司股东的净利润	-11,591,046.09	-32,369,512.12	-24,811,554.22	-283,388,860.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,321,880.51	-33,778,052.84	-42,001,142.43	-295,164,861.55
经营活动产生的现金流量净额	68,521,263.69	-8,294,125.55	-17,957,532.56	-285,229,191.08

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,640,854.23	-410,994.95	964,732.41	
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）	6,429,105.33	9,106,275.79	8,491,539.40	
债务重组损益	-788,031.87			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,011,287.65			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,104.48	1,062,227.21	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,620,884.36	223,870,506.92	962,385.91	丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

				计量产生的利得
减：所得税影响额	-65,862.50	34,978,545.70	1,555,438.19	
少数股东权益影响额（税后）	-24,815.60	32,524.80		
合计	31,104,964.86	198,616,944.47	8,863,219.53	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司从事的主要业务简介

1、主要业务

公司主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）及车联网相关产品，具体产品包括了智能车机、全液晶数字仪表、360全景、电动尾门、T-BOX、ADAS、HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、高清后视等汽车电子产品及其车联网产品；同时，公司及其子公司还投入研发了智能驾驶和无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案、AEB、AP等产品；投入和开展了新材料领域的业务。

路畅科技多年来始终坚持“以技术创新为发展源泉，以市场需求为发展导向”的企业经营战略，公司先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成了战略合作，共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展。

未来，路畅科技将持续进行产品创新、品质提升及成本优化，大力开拓国内外市场。通过运营模式创新、产品整合和方案化营销，巩固产品在后装市场的领先优势，不断拓展前装市场份额；基于汽车的信息化和智能化，公司还将通过车联网技术、智能交通技术及其系统为智能出行、无人驾驶提供解决方案；深度推进产业布局，力争成为领先的汽车信息化、智能化以及智能出行、无人驾驶的解决方案全面提供商。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

2、主要产品及用途

目前，本公司及其子公司的主要产品为智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）、车联网的相关产品及其智能化出行解决方案、无人驾驶解决方案，开展冶金废渣超细粉环保新材料业务，目前在销的主要产品和方案包括：

(1) 汽车智能化业务

1. 无人驾驶解决方案：路畅科技与路畅智能为某车厂开发了景区观光车无人驾驶解决方案，无人车装有高精度定位、视觉系统、短距离固态激光雷达、超声波雷达及转向、刹车及油门控制器，能够实现巡线无人驾驶、紧急刹车等功能，其中配备有16线激光雷达的无人车具备自动绕障功能；后期还将在此基础上重点开发景区无人驾驶共享车的自动泊车、自动移车等功能；
2. 智能出行解决方案：路畅科技为某车厂开发了共享汽车系统及运营平台，包含终端T-BOX及车辆控制功能，用户手机APP，后端运营管理平台。T-BOX具备数据上传、远程控制及远程更新等功能；APP具备身份注册、扫码用车、预约、结算等功能；后台管理运营系统具备完整的共享车运营管理的功能，包括车辆投放、车辆监控、用户管理、计费结算等；
3. AEB、AP产品：路畅智能与某新能源车厂签订了关于AEB（自动紧急刹车）、AP（自动泊车）的开发合同，其中AEB基于自主研发的短距离激光雷达与智能相机融合实现前方障碍物检测，自主研发控制器及算法；AP基于12个超声波雷达及自主泊车控制器和算法，将集成360环视系统；
4. 智能车机：智能车机不仅具有传统车载导航产品的导航、多媒体功能，还具有手机车机互联、汽车多信息显示及控制、互联网等其它车载信息显示功能；
5. 数字化液晶仪表：用于取代传统汽车仪表，具有更多的信息显示能力和更好的产品美学设计，全部通过电子屏幕展示，不仅能传达给驾驶者传统机械仪表盘展示的车辆行驶速度、发动机转速、剩余油量等基本信息，还能使显示效果更加绚丽、显示内容更丰富、实现个性化设置，提升了整车的科技感；
6. ADAS：即高级驾驶辅助系统，是利用摄像头图像进行判断，在汽车行驶过程中进行静态、动态物体的辨识、侦测与追

踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性；

7. 汽车360环视系统：可以有效的帮助驾驶者以360度全景视角观察车辆周围，消除驾驶员对汽车周边环境的视觉盲区，安全行驶和泊车；
8. 汽车智能电动尾门：可以将传统手动尾门升级为自动开合，通过电子系统和机械系统的有效结合，自动升降及闭合汽车尾箱，为车主提供更多便利；
9. 车规行车记录仪：通过摄像头准确清晰记录车辆行驶过程中的运行状况，保存驾驶员驾驶汽车过程中的场景，有利于提高行车安全性和保存行车证据；
10. HUD：平视显示器让驾驶者不需要低头就能够查看所需的重要行车信息和汽车资讯，降低驾驶员低头查看仪表的频率，避免注意力中断导致交通事故的发生；
11. 流媒体后视镜：通过摄像头把汽车后方影像投射到显示屏上，以数字格式播放的后视镜产品。相比传统的后视镜，视野更宽，看的更远，而且不受后排乘员遮挡，将视点外移至车后，避免了车内物的阻挡和光线偏差，减少了车子后方的视觉盲区和视觉偏差，不仅能自动调节光线舒适度，又能清晰还原车后环境，有利于行车安全；
12. T-BOX：车联网盒子，给汽车的相关应用提供联网服务，同时也应用于远程监控、远程诊断、远程控制等功能；

(2)冶金废渣超细粉环保新材料项目

冶金废渣超细粉环保新材料项目：该项目主要利用高炉水渣、钢渣，建设一条规模为100万吨/年的矿渣微粉生产线，产品是水泥和混凝土的优质掺合料，是一种新型的绿色建筑材料。2019年该项目已进入试产阶段，目前运行状况良好，公司将积极推进相关手续的办理，争取早日正式投产。

3、经营模式

本公司专业从事汽车信息化、智能化及智能出行的相关智能终端产品的开发、生产、销售及服务，本公司的原材料主要通过向供应商采购取得，客户主要是国内外汽车生产厂家及汽车销售公司、4S集团等。

(1) 采购模式

公司产品材料主要包括：数字显示屏、触摸屏、Printed Circuit Board(PCB)、Key Integrated Circuit (IC)、电子元器件、塑胶、五金、线束、连接器、模块等零部件；所有零部件统一由采购中心向体系内合格供应商采购；采购中心依据《招标委员会制度》、《物料和供应商选择管理制度》、《供应商管理程序》、《采购管理程序》开展供应商开发、新物料开发、计划性采购、供应商绩效考核与管理等采购工作。基于年度销售部的销售计划、财务年度资金预算以及季度计划和月度调整计划，供应链计划部根据前端计划运行ERP产生需求计划请购；采购部实施执行需求计划以满足公司的正常生产交付运营。在成本控制方面，近期更是把所有物料都采用了线上电子招标采购系统、线下成本分析及议价的结合方式对成本进行管控。通过签署《质量保证协议》以及IQC入料检验控制，以及SQE对关键供应商及品质异常的供应商进行的临时和年度的稽查审核持续控制和改善品质。

公司从海外进口多种物料，主要由专业的供应链报关公司代为报关及付款等采购手续。具体的程序为：采购按照计划ERP需求请购单下双抬头ERP系统采购订单给供应商和供应链公司，供应商按照订单备货交货并承担交付、品质等义务和责任。供应链公司根据我司的要求进行报关、交付、支付供应商货款等工作，路畅和供应商公司按照双方协议支付相应的款项等。

(2) 生产模式

公司拥有先进的自动化制造体系，采用条码管理进行产品的生产和可追溯系统，PCBA采用激光二维码雕刻，自动洗板，自动上板，自动锡膏印刷，自动锡膏印刷质量3D检测，西门子自动高速贴片机，自动AOI质量检测等手段；在组装环节使用自动螺丝机，自动组装线体，自动老化，自动振动，自动成品性能功能测试等自动化制造手段，同时引进先进的生产及制造工艺，不断投入制造的自动化和信息化建设，实现产品品质控制自动化，过程信息追溯化，同时实施标准化，精益化生产，导入信息化等手段，使产品的生产效率和生产质量进行大幅提升。

公司产品的研发到量产采用严格的开发流程和制造工艺设计流程，每年公司与客户签订框架性销售合同并确定生产计

划。公司根据客户订单要求形成生产计划或指令，根据客户订单组织人员生产。

公司生产车载智能终端等产品多采用以销售计划制定生产任务的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。公司根据《市场分析管理流程》和《销售策划流程》制定市场的年度和季度销售计划，供应链中心根据销售计划规划产量。国内及海外事业部每月根据市场销售计划提供下月的市场需求计划，计划部依据市场需求计划和《生产计划制定流程》制定下月的生产计划。

（3）销售模式

目前，公司的产品销售前后装并存，从销量来看，前装的销量在快速增长。由于两类市场在业务流程、质量标准等方面具有一定的差异性，在销售上分为前装和后装两大体系。公司成立了独立的前装事业部负责前装的销售；后装在国内实行自有品牌和代理品牌产品的直营、经销和新零售；海外市场逐步转向前装的经营模式。

A、后装销售

①国内直营

公司与实力较强的大型汽车4S集团直接建立销售合作关系，这是国内后装市场的重要销售渠道，由路畅售后技术中心和路畅各地的服务商提供售后服务。同时，通过技服佳服务平台，致力于细分专业市场，提供高端车型的个性化设计和产品生产组织，为汽车4S店提供设计方案，为服务商提供技术方案输出，主要提供具有品牌认同感、个性化、原厂品质的个性化定制车型，打造一站式服务平台。

②国内经销

国内经销主要是通过区域经销商，与公司签署产品经销协议，通常是对公司品牌认可度及忠诚度较高、与公司具有多年的良好合作关系、具有较强的市场培育与开拓能力且商业信用良好的客户。公司根据经销商综合考评情况，并遵循公司市场发展战略筛选确定区域经销商，通过签署《经销协议书》确立经销合作关系。

③国内新零售

尝试创新终端新零售运营模式，结合新媒体、电商与线下实体店，根据业务和产品特点，打通线上、线下营销运营，挖掘并聚集专属用户人群，增强与终端用户的互动，提高用户黏性，不断提高转化率，为消费者购买汽车电子、用品、个性化定制改装等提供线上线下一站式服务。

④海外后装销售模式

海外后装业务的开拓，主要是与国外客户共同开发市场；国外客户向公司下达订单，公司收到客户订单和客户的订金后，组织研发、生产，收到客户的剩余款项后安排出货。近年来，公司的海外业务在保持后装业务的基本稳定前提下，正全力向海外前装业务拓展。

B、前装销售

①国内前装销售

前装业务经营模式主要为：汽车生产厂家（简称主机厂）形成需求后，发给体系内供应商或潜在供应商进行技术、成本、交期等评估。主机厂根据供应商回复及沟通交流情况，对有能力承接的供应商或潜在供应商进行审核，在符合要求的供应商范围内进行招标。公司中标（获得定点通知书）后，组织团队进行技术沟通并立项开发，按时间节点提交样机、测试报告等技术资料，达到主机厂认可后进行量产，跟随新车一起上市销售。一般为产品发到主机厂，上线安装后次月可对账开票并进行结算。

公司已与吉利汽车、广汽乘用车、广汽新能源、领克汽车、北汽福田、汉腾汽车、黄海汽车、东风雷诺、海马新能源、郑州宇通、上汽通用五菱、北京现代、东风日产等国内车厂建立了合作关系。

②海外前装销售

在海外，公司主要力量已经转向前装业务开拓，通过联系有合作意向的汽车生产厂商或是获得汽车生产厂商供应商资格的当地公司，进行商务联系，产品展示，获取合作机会；从技术接口，根据厂商对车载智能终端产品的功能需求，签订合作协议；公司根据客户要求和车厂标准，进行产品规划，组织产品研发，向客户提供样机；客户对公司开发的车载智能终端产品的样机进行测试，认证，完成采购，品质等方面的审核，进而开展全面的商务合作。

在海外前装市场，公司目前实现了与马来西亚宝腾车厂的合作，实现了与马来西亚尼桑车厂、起亚车厂的合作或签订了框架协议，并在部分车型上实现了供货；实现了与俄罗斯GM车厂合作并与车厂签订了供货协议，向俄罗斯GM部分车型进

行供货；实现与巴基斯坦丰田车厂、本田车厂合作，实现了与BAHAM 车厂、巴西菲亚特车厂、南非尼桑车厂、SAIPA 车厂合作，分别给不同的车型供货。

4、主要的业绩驱动因素

(1) 政策推动因素

2018年12月27日，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》。文件指出，车联网（智能网联汽车）产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。我国车联网产业已进入发展快车道，产业规模不断扩大，但关键核心技术、产业生态、法律法规等领域仍存在不足。此次《行动计划》提出五点主要发展任务：1）突破关键技术，推动产业化发展；2）完善标准体系，推动测试验证与示范应用；3）合作共建，推动完善车联网产业基础设施；4）发展综合应用，推动提升市场渗透率；5）技管结合，推动完善安全保障体系。《行动计划》还对于阶段性发展目标做了明确表述——第一阶段，到2020年，将实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到30%以上，智能道路基础设施水平明显提升。

2020年后，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协同，人民群众日益增长的美好生活需求得到更好满足。清晰的政策导向和产业支持，是智能网联汽车产业进入爆发式发展的重要前提。

国家发改委、科技部、工信部等11个部门于2020年2月24日联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。同时，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。随着5G、人工智能等技术的发展及居民需求水平的提升，智能汽车将在生活中扮演更加重要的角色，相关市场的巨大空间将进一步打开。此次《智能汽车创新发展战略》明确，要构建先进完备的智能汽车基础设施体系。其中，在道路方面，将结合5G商用部署，推动5G与车联网协同建设，统一通信接口和协议，推动道路基础设施、智能汽车、运营服务、交通安全管理系统、交通管理指挥系统等信息互联互通。在网络方面，将统筹公众移动通信网部署，在重点地区、重点路段建立新一代车用无线通信网络，提供超低时延、超高可靠、超大带宽的无线通信和边缘计算服务，在桥梁、隧道、停车场等交通设施部署窄带物联网。同时，还将发展覆盖全国的车用高精度时空基准服务，建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统，建设国家智能汽车大数据云控基础平台。

“智能汽车的技术发展，既包含车辆联网、车辆搭载智能化、实时在线的车载系统等技术不断升级，也包含车辆与外界，即车与车、车与道路基础设施、车与行人之间的互联互通技术。”霍静介绍，自2017年以来，福特加速在中国的车用无线通信网络技术（C-V2X）测试，并以最终能在量产车上应用为目标，为中国消费者带来更智能便捷的驾乘体验。福特还积极参与位于无锡的全国首个城市级开放道路“车路协同”应用项目，强化与领先科技企业、城市的深入合作，共同推动智能汽车和智慧城市的发展。

《智能汽车创新发展战略》特别强调，要构建全面高效的智能汽车网络安全体系，包括完善安全管理联动机制，提升网络安全防护能力，加强数据安全监督管理等。360 Sky-Go团队分析指出，车联网、自动驾驶技术发展给汽车带来便利，如汽车应用可以向支付、社交、娱乐等更多场景扩展，但同时也增加相应的信息安全威胁。从“端—网—云”的角度看智能汽车安全风险，主要存在越权攻击、渗透攻击、DNS劫持、升级包篡改、漏洞攻击、总线攻击、恶意应用这7大类。“汽车使用周期较长，应持续对其进行动态监测，及时对潜在安全威胁进行分析、评估、处置，通过修改配置、安装补丁、访问控制等完善安全措施。只有实现汽车的信息安全，才能保障智能网联汽车的健康发展。”该团队负责人说。

依据战略规划，2035年到2050年，中国标准智能汽车体系将全面建成、更加完善，安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。

(2) 下游应用市场广阔的优势

本公司目前的主要产品有智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）、车联网相关产品，并在逐步形成无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案。

公司的产品广泛应用于汽车各个领域，是构成汽车信息化、智能化、网络化的重要部件。随着智能汽车、人工智能等产业的兴起，智能驾驶、无人驾驶、人机交互等概念被逐步引入到汽车产业中，公司业务跟随汽车信息化、智能化、网络化的

背景有望逐步在汽车电子行业探索出更大的市场空间。

受益于国内制造业的逐渐复苏及智能电子设备板块的崛起，智能手机、智能家电等领域涌现并发展成熟的新技术已经成为消费者的日常生活必需品，受此影响，智能汽车、智能驾驶、无人驾驶等领域也将成为未来汽车产业的热门领域和必然发展方向。在这一趋势的影响下，智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）、车联网相关产品、无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等有望成为汽车行业的新宠，在未来几年内迎来新的发展机遇。

（3）公司自身优势

公司具有行业领先的技术实力、生产管理能力和销售网络系统及服务平台，公司以创新的技术能力、完整的产品链、全覆盖的销售渠道、快速的服务获得市场的广泛认可。公司打造的研发平台通过平台化和模块化的研发体系，提高了产品设计的重要性和品质的继承性，提升了产品的开发速度及保证产品的品质稳定性，最终实现新产品的领先上市；公司构建了完善的销售体系，在海内外均建立了成熟的经销商队伍，并组建了专业技术型销售团队，为客户提供专业化服务；经过多年的累积，公司品牌已经得到市场和客户的认可，在国内同行中已经享有较高的知名度和美誉度，公司以此为基础，并结合公司上市后的品牌能力和资本力量，全力向前装业务拓展并取得了前装业务的质的突破，为公司未来的发展打下了坚实的基础。

（4）全球疫情对汽车行业的影响

随着疫情在全球范围内大流行，越来越多的跨国整车和零部件厂商被迫停产。截至2020年3月19日，全球范围内已有大众、丰田、雷诺-日产宝马、通用汽车、福特、戴姆勒、本田、菲亚特克莱斯勒等多家主流跨国汽车集团宣布关闭部分工厂，受波及的工厂数量非常多。由于欧洲和美洲的疫情快速蔓延，防控形势日益严峻，众多欧洲和美洲车企和零部件供应商宣布停工以应对疫情。毫不夸张地说，在疫情的影响下，欧洲和美洲的汽车工业正接近停摆，汽车产业链深受其累；在疫情的肆虐下，全球汽车产业链“难上加难”。尽管目前国内汽车企业已经陆续复工，但受疫情影响，当前整个产业链实际产出率并不高，中国汽车产业和汽车市场的消费仍未恢复到正常运转状态，汽车产业链面临的压力不小。因此，在国内外汽车产业都受到了疫情严重打击的前提下，公司业绩也将因疫情而受到严重影响。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、报告期内公司所属行业的发展阶段

全球汽车行业正处于由传统汽车向智能汽车发展的转型期，各种在汽车上应用的新概念新技术层出不穷，新能源、智能网联汽车、互联网创新应用等新业态正在蓬勃发展，在这些新的概念落地变成产品的过程中，汽车电子和车联网技术的发展是关键。

智能汽车逐渐成为了新技术运用的载体，越来越多的新型产品将会进入智能汽车，使其成为继手机之后下一个智能终端的载体的集大成者，智能汽车及其配套产业正处于蓬勃发展的前端，公司作为从事汽车信息化、智能化、网络化相关产品的研发和生产、销售的企业，有望从智能汽车行业的全面发展中受益并迎来全新的发展机会。

2、行业的周期性特点

公司的智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）、车联网相关产品与汽车产业的新发展密切相关，汽车产业正处在重大的产业技术变革时期，参照以往历史，汽车产业大的技术变革并不多，从汽车的出现，到流水线生产，再到新能源汽车以及基于新一代移动互联网、大数据、云控、人工智能为技术的智能汽车，往往新技术的出现不仅对汽车的产品架构、生产过程，还会对汽车的商业模式甚至对交通社会带来重大的影响。

目前，针对智能汽车的发展业内已经形成共识，除了汽车本身的自动化程度不断加强，汽车的智能化、信息化、网络化将成为汽车行业未来发展的主要方向和新的增长点，而无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案也将是汽车行业未来发展的重要方向。

3、本公司在同行业内的地位

公司所处的行业正面临着巨大的发展机遇，汽车电子正迎来历史发展的最佳时机，而且，在国内外互联网巨头如谷歌、

百度在无人驾驶产业上的投入带动下，加速了汽车智能电子在向着无人驾驶和智能驾驶的方向快速前进，汽车智能电子在与无人驾驶和智能驾驶相配套的产业发展空间非常巨大。我司自成立以来就在前沿的汽车电子行业，随着智能汽车行业的发展，公司的产品由原来的车载导航渐变为汽车智能驾驶和无人驾驶行业配套产品，属于门槛较高的高科技行业，不仅要具备较高的技术实力，而且企业还需具备一定的资本规模、供货能力、技术水平、行业经验等。公司在2016年就公布了未来五年发展规划，全面布局了汽车智能驾驶和无人驾驶行业所需要的产品和技术，全面开展了与汽车生产厂家的前装业务合作，并且在产品和技术开发上，在与前装车厂的合作上，都取得了质的突破。

公司是广东省车联网智能信息系统工程技术中心、深圳市车联网智能信息系统工程中心、深圳市多媒体信息娱乐技术工程实验室依托单位，是中国汽车工业协会信息系统服务委员会副会长单位，深圳市汽车电子行业协会会长单位；获得了广东省科学技术厅批准和资助建设广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室，获得了深圳市工业和信息化局认定为深圳市企业技术中心。同时，公司成为了全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会、交通运输部信息通信及导航标准化技术委员会委员单位。

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	报告期内，未发生重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产增加 4570 万元。主要原因：南阳畅丰项目建设完工转入固定资产。
无形资产	报告期内，未发生重大变化。
在建工程	报告期内，减少 1527.5 万转入固定资产
应收账款	报告期内，减少 6650 万元，主要是本期按政策计提信用准备所致
存货	报告期内，减少 15488 万元，主要是本期公司缩减汽车电子业务加快处置存货以及计提跌价准备所致。
开发支出	报告期内，减少 2482 万元，主要是本期研发支出费用化所致。
递延所得税资产	报告期内，减少 5098 万元，主要是预计未来很可能不能获得足够的应纳税所得额转入所得税费用所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）深度产业布局

公司紧随智能汽车的发展趋势，从市场、产品、技术等方面深度布局了智能汽车产业的多个领域，正在逐步成为汽车信息化、智能化、网络化的全面供应商。

在市场业务模式布局上，公司突破了长期以来的后装业务瓶颈，在业务上进行了及时的转型，前装业务不仅取得了突破，而且对公司的销售收入贡献越来越大，并且公司把进一步开拓前装市场定为公司业务发展的首要战略，实现了公司在国内前装业务市场的高速增长；公司已经取得越来越多的车厂供应商资格，前装销量较大增长；同时，除了已经形成了规模销售的智能车机、行车记录仪等外，公司将研发并推进全液晶数字仪表、360全景、电动尾门、T-BOX、ADAS及自动驾驶相关的产品及解决方案在前装市场的销售，全方位拓展前装业务。

在产品发展布局上，公司及其子公司基于现有已经投入的研发及技术、产品资源整合，为前装市场和后装市场提供更全面的解决方案和产品，全面实现汽车智能驾驶舱、智能座舱和智能驾驶相关技术和产品，从以智能车机为主的供应商发展成为汽车信息化、智能化、网络化的全面供应商。

在技术发展布局上，公司及其子公司结合汽车产业往电动化、信息化、智能化、网络化方向的发展趋势，公司将继续发展自身在智能车机关联的嵌入式硬件、系统、应用相关技术，提升系统技术的可靠性设计，研发仪表、自动后备箱等产品；大力投入研发图像处理、模式识别、深度学习人工智能等技术以实现高级驾驶辅助系统和汽车自动驾驶技术，把图像处理、人工智能在汽车领域的应用逐步形成公司的核心技术。进一步拓展车联网及移动应用的研究，整合资源和服务，提升在车联网解决方案上的技术优势。公司及其子公司紧随国家智能汽车发展的产业政策，积极开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB、AP产品，为实现汽车自动驾驶积极布局，同时，公司将通过与车厂合作，学习并吸收汽车的驾驶控制技术。

（二）夯实研发技术

公司拥有高素质研发队伍，培养了一支专业理论知识扎实、研发实力强、研发经验丰富的研发团队，团队核心成员大部分在相关技术领域拥有多年工作经验，能及时将客户需求、研究开发和生产有机结合，将客户需求转化为产品。公司成立了专注于智能驾驶终端应用领域的创新研究院，公司及其子公司重点钻研基于视觉、毫米波雷达、激光雷达的感知与感知融合技术，汽车电动转向辅助、紧急刹车、电子刹车的控制技术及其相关机械装置，智能网联汽车的测试验证技术，智能驾驶舱的信息融合技术（包括CAN及车载以太网等相关技术）。

（三）深度拓展前装市场

公司在技术积累、产品规划、资金实力、品牌形象、人才储备、品质保障等方面形成了路畅科技自己的核心竞争力，在后装市场已经树立起了优秀的企业形象和良好的品牌形象，因此，尽管公司进入前装的时间较晚，但很快得到了汽车厂家的认可，经过几年的开拓，前装业务已经取得了较大突破，已经与国内的汽车厂家浙江吉利控股集团、上汽通用五菱、汉腾汽车、东风雷诺、郑州宇通客车、神龙汽车、广汽丰田等建立了合作关系并在部分车型上实现了供货；海外前装方面，先后与马来西亚宝腾车厂、尼桑车厂、起亚车厂、巴西丰田车厂、巴基斯坦丰田车厂、本田车厂建立合作关系且实现了部分车型供货。随着前装业务的深入开展，公司已经成长为国内前装车厂的合格供应商之一，公司的前装收入在公司的销售收入中的占比越来越高并将逐步稳固提升公司的销售总收入。

（四）全流程信息化生产管理

公司在先进的自动化制造体系运行下，在各个环节执行制造信息监控，过程生产质量管理，制造信息链接防错及追溯，建立完整的自动化和信息化制造体系并不断进行完善，在生产的同时建立完善的过程质量保证手段，包括采用过程审核、分层审核、每日质量快速改进等手段，提升了制造效率和制造质量；并且建立以消费者为导向的质量管理和检测体系，从产品研发、产品生产、产品检验、产品使用各个阶段让消费者的意见参与进来，融入到质量管理、质量检测的每个环节；从大局着眼，从小处着手，统筹规划，路畅科技已建立起一套最先进、最科学的检测流程，为企业把好质量关。

经过长期实践探索，结合公司生产组织管理经验，公司逐步实现生产管理的深度信息化整合，建立起以“APM信息系统”为核心的信息化经营运转系统，APM信息系统连接公司营销中心、采购中心、制造中心、研发中心、品质中心等全部生产管理部门，实现与ERP及MES等多平台的无缝连接，大幅度提升公司生产管理效率。

（五）发展新材料业务

公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目，是公司新材料领域产品线布局的首个项目，该项目的建设突破了公司原来产业单一的局面，符合公司的战略发展规划。2019年该项目已进入试产阶段，目前运行状况良好，公司将积极推进相关

手续的办理，争取早日正式投产，增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，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。在汽车销量大幅下滑的情况下，作为汽车行业上游的零部件企业，公司汽车相关产品产销量都同比出现大幅下滑。公司部分客户经营困难以及部分产品更新换代加快，导致相关的应收账款、存货等存在减值迹象，公司按照会计政策计提各项资产减值准备共计23,142.32万元。公司现无法确定未来期间汽车电子产业相关公司能产生相应的应纳税所得额用于确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，基于该原因和遵循谨慎性原则，公司冲回前期汽车电子产业相关公司确认的递延所得税资产；汽车相关用品市场竞争加剧，公司毛利率持续在较低水平，盈利能力较差。

在前述事项综合影响下，导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度变动，并出现了上市以来净利润的第一次亏损。2019年公司实现销售收入77,022.60万元，较上年同比上升1.75%；实现归属于上市公司股东的净利润-35,216.10万，较上年同比下降-2177.22%。截至2019年12月31日，公司总资产110,397.03万元，较上年减少32.29%；归属于上市公司股东的所有者权益30,575.74万元，较上年减少54.35%；归属于上市公司股东的每股净资产2.55元，较上年减少54.35%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	770,225,996.92	100%	756,978,189.55	100%	1.75%
分行业					
工业	761,680,595.53	98.89%	724,168,157.38	95.67%	5.18%

其他收入	8,545,401.39	1.11%	32,810,032.17	4.33%	-73.95%
分产品					
车载导航产品	433,582,214.49	56.29%	485,452,863.32	64.13%	-10.69%
汽车周边产品	249,786,809.68	32.43%	238,715,294.06	31.54%	4.64%
服务收入	5,686,206.53	0.74%	4,740,402.71	0.63%	19.95%
矿渣微粉	78,311,571.36	10.17%			
其他	2,859,194.86	0.37%	28,069,629.46	3.70%	-89.81%
分地区					
国内收入	635,562,658.51	82.52%	576,897,246.31	76.21%	10.17%
国外收入	134,663,338.41	17.48%	180,080,943.24	23.79%	-25.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	761,680,595.53	658,836,448.13	13.50%	5.18%	4.99%	0.15%
分产品						
车载导航产品	433,582,214.49	376,951,263.32	13.06%	-10.69%	-11.60%	0.90%
汽车周边产品	249,786,809.68	220,308,697.73	11.80%	4.64%	9.57%	-3.97%
矿渣微粉	78,311,571.36	61,576,487.08	21.37%			
分地区						
国内收入	635,562,658.51	550,337,331.95	13.41%	10.17%	9.95%	0.17%
国外收入	134,663,338.41	108,499,116.18	19.43%	-25.22%	-25.54%	0.35%

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
导航	销售量	台	724,865	758,468	-4.43%
	生产量	台	473,090	582,309	-18.76%
	库存量	台	56,957	147,493	-61.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

年末库存减少的原因主要是公司严控成品库存所致，销售量与生产量的差额主要为委外加工部分。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务成本	658,836,448.13	99.31%	627,494,928.12	97.10%	2.22%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
车载导航产品	主营业务成本	376,951,263.32	56.82%	426,433,179.41	65.99%	-9.16%
汽车周边产品	主营业务成本	220,308,697.73	33.21%	201,061,748.71	31.11%	2.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、外部投资者对控股子公司增资导致本公司丧失对该控股子公司的控制权

公司于2019年8月20日接到深圳市路畅电装科技有限公司（以下简称“路畅电装”）的《告知函》：投资人毕兴基于对路畅电装未来发展的信心，拟对路畅电装进行增资250万元，其资金来源为自筹资金和自有资金。公司于2019年8月23日召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司增资的议案》。经审慎评估本次增资对公司的影响，公司同意放弃对控股子公司路畅电装的优先增资权，并签署《增资扩股协议》，本次增资扩股协议签署前，公司为路畅电装的控股股东，持有路畅电装的股份比例为70%。协议签署后，本公司持有路畅电装的股份比例为 46.67%，本次路畅电装增资后，公司失去了对路畅电装的控制权，路畅电装不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，但公司对路畅电装的生产经营决策能施加重大影响，将该项长期股权投资以权益法进行核算。

2、注销子公司

2019年公司注销了深圳市路畅优视科技有限公司。

(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）	319,174,439.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	10.85%

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	第一名	114,433,984.33	14.86%
2	第二名	83,601,578.25	10.85%
3	第三名	47,119,165.69	6.12%
4	第四名	47,102,160.14	6.12%
5	第五名	26,917,550.63	3.49%
合计	--	319,174,439.04	41.44%

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）	309,115,766.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.50%
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	7.10%

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	第一名	122,520,904.50	19.22%
2	第二名	50,427,954.92	7.91%
3	第三名	45,822,382.24	7.19%
4	第四名	45,229,264.79	7.10%
5	第五名	45,115,260.17	7.08%
合计	--	309,115,766.62	48.50%

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	70,810,035.01	79,792,304.83	-11.26%	
管理费用	36,831,252.01	45,945,837.27	-19.84%	主要原因管理人员比同期减少导致相关费用减少所致。
财务费用	20,378,975.56	42,897,804.41	-52.49%	主要原因为本期汇兑损失减少 769 万；同期利息费用减少 1458 万所致。
研发费用	79,913,639.53	61,391,945.38	30.17%	主要原因为本期研发支出费用化所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

针对前装车厂所需，按客户需求进行研发投入。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	154	255	-39.61%
研发人员数量占比	36.84%	25.89%	10.95%
研发投入金额（元）	56,348,040.69	74,464,223.39	-24.33%
研发投入占营业收入比例	7.32%	9.84%	-2.52%
研发投入资本化的金额（元）	17,676,781.59	29,530,155.98	-40.14%
资本化研发投入占研发投入的比例	31.37%	39.66%	-8.29%

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	754,714,309.79	690,597,084.78	9.28%
经营活动现金流出小计	997,673,895.29	931,538,221.63	7.10%
经营活动产生的现金流量净额	-242,959,585.50	-240,941,136.85	0.84%

投资活动现金流入小计	154,356,842.26	969,029,905.95	-84.07%
投资活动现金流出小计	62,701,676.94	860,794,099.36	-92.72%
投资活动产生的现金流量净额	91,655,165.32	108,235,806.59	-15.32%
筹资活动现金流入小计	558,316,071.45	763,317,633.37	-26.86%
筹资活动现金流出小计	384,331,355.72	833,752,319.82	-53.90%
筹资活动产生的现金流量净额	173,984,715.73	-70,434,686.45	-347.02%
现金及现金等价物净增加额	22,730,010.62	-203,022,250.98	-111.20%

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,494,739.35	-4.88%	路畅电装丧失控制权	不具有可持续性
资产减值	-168,268,744.87	56.65%	存货跌价计提损失	
营业外收入	266,416.77	-0.09%	无需支付款项	
营业外支出	887,944.93	-0.30%	罚款支出	
信用减值	-42,900,511.41	14.44%	应收款计提损失	
其他收益	6,432,529.01	-1.81%	政府补助	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	99,347,080.66	9.00%	150,931,639.62	9.31%	-0.31%	
应收账款	233,571,614.8	21.16%	289,951,514.74	17.88%	3.28%	

	2					
存货	179,598,874.75	16.27%	334,480,520.06	20.62%	-4.35%	主要为本期计提跌价所致。
投资性房地产	70,378,345.26	6.38%	72,292,893.30	4.46%	1.92%	
长期股权投资	7,615,342.20	0.69%	7,452,855.28	0.46%	0.23%	
固定资产	236,406,999.26	21.41%	190,706,622.08	11.76%	9.65%	主要为畅丰项目完工转入固定资产所致。
在建工程			15,275,000.00	0.94%	-0.94%	
短期借款	244,582,351.75	22.15%	502,057,337.92	30.95%	-8.80%	主要为同期银行借款减少所致。
长期借款	47,551,361.22	4.31%			4.31%	主要为本期增加长期借款所致。
递延所得税资产	0.00		52,503,790.71	3.24%	-3.24%	主要为无法确定未来期间汽车电子产业相关公司能产生相应的应纳税所得额

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				20,000,000.00			20,000,000.00
上述合计	0.00				20,000,000.00			20,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,659,467.97	银行承兑汇票保证金存款、诉讼冻结资金
应收票据	4,629,400.00	质押
固定资产	142,629,629.55	抵押借款

投资性房地产	70,378,345.26	抵押借款
合计	260,296,842.78	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
52,390,323.07	15,275,000.00	242.98%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
冶金废渣超细粉环保新材料项目	自建	是	绿色建筑材料	52,390,323.07	67,665,323.07	自筹资金	100.00%	50,000,000.00	11,492,331.03	投资已完成		
合计	--	--	--	52,390,323.07	67,665,323.07	--	--	50,000,000.00	11,492,331.03	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

其他	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	--

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
东莞市路畅智能科技有限公司	子公司	汽车用品的研发与销售；车联网技术服务、信息咨询	40,000,000.00	243,574,322.79	-6,002,502.19	424,645,569.14	-16,682,129.34	-24,549,452.91
南阳畅丰新材料科技有限公司	子公司	环保新材料、新产品的研发、生产、销售；工业废料的回收、生产、销售；节能环保项目的开发经营和综合利用	10,000,000.00	110,661,925.73	21,429,438.74	78,311,571.36	15,807,708.04	11,492,331.03

深圳市畅安 达精密工业 有限公司	子公司	塑胶模具、 塑胶五金制 品等的生产 与销售	1,000,000.00	4,602,159.38	-48,117,237. 52	-391,659.71	-38,508,873. 01	-38,581,967. 01
深圳市技服 佳汽车服务 有限公司	子公司	汽车配件及 汽车用品销 售；汽车专 业领域内技 术开发、技 术咨询。汽 车综合维修	1,075,300.00	5,387,609.94	-9,072,662.4 4	8,545,688.76	-3,326,277.6 2	-5,161,215.2 3

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
深圳市晟丰达科技有限公司	将本公司持有 30% 的股权全部转让给晟丰达法人裴连伟	本次股份转让完成后，公司不再持有晟丰达的股份。截至 2019 年 12 月 31 日，本交易未完成。本报告期对整体生产经营和业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）本公司未来发展战略和目标

2020年初，发改委、工信部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》文件，为智能汽车产业的未来发展指明的方向，引起了国内智能汽车全产业链的广泛关注。伴随着人工智能与新一代信息通信技术为代表的新一轮科技革命进程，汽车作为新技术集成应用的最佳载体之一，正在加速向智能化转型，智能汽车已经成为国际汽车产业发展战略方向与竞争焦点。到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。展望2035年到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。

公司将进一步把开拓前装市场定为公司业务发展的首要战略，实现国内前装业务的增长。公司智能车机和行车记录仪等产品在国内前装业务已经获得了突破，取得越来越多的车厂供应商资格，销量大幅增长。公司将综合技术、产品、市场的基础和优势，通过产品创新、品质提升、成本优化等举措，大力开拓国内外前装市场，成为为车厂提供智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）及车联网相关产品的领先和全面供应商；在此基础上，公司大幅拓展前装业务市场，力争成为更多车厂及车型的汽车电子产品供应商，形成公司在前装业务市场的稳定基础和优势。

在海外业务方面，海外市场的重点是发展前装业务，实现海外市场业务的快速增长。进一步拓展现有海外前装客户的新车型业务和开拓新的前装客户是当前公司海外业务发展的重点。公司将重点聚焦东南亚、巴西、俄罗斯等新兴汽车消费国家和地区的前装车厂业务，实现海外市场业务的快速增长。同时，海外前装业务将从单一的智能车机向更多的产品及整合方案提供发展，创造更大的销售额。

在技术和产品上,公司基于现有已经投入的研发及技术、产品资源整合,为前装市场和后装市场提供更全面的解决方案和产品,大力研发智能驾驶舱产品和解决方案,研发和推广智能车机、全液晶数字仪表、行车记录仪、360全景、高清后视、ADAS等汽车智能化、信息化产品,研发和推广自动后备箱等相关智能产品,研发和推广汽车通信类产品,研发和推广公司的智能驾驶解决方案和产品及提供车联网解决方案、AE、AP产品,探索智能出行解决方案,逐步形成汽车无人驾驶解决方案,并整合资源和服务,提升公司在车联网解决方案和自动驾驶上的技术优势。

在新材料领域业务发展方面,加大力度推进冶金废渣超细粉环保新材料项目的投产,进一步增强公司抵抗风险的能力,提高公司的盈利能力,促进公司的可持续发展。

另外,鉴于公司在汽车电子领域经营多年,公司将总结历史经验,在未来的经营策略上,对外聚焦优质客户,对内简化流程,优化结构,加强精细化管理,逐步从业务、资产、人员等方面进行系统性优化,实现轻资产化,促进公司的可持续发展。

(二) 本公司2020年经营计划和策略

2020年公司将不断提升管理水平,加强精细化管理,提高科学管理水平,实现降本增效的目标,进一步提升公司业绩。

1、优化国内前装市场业务的开拓。

近几年来,契合当前国产自主品牌汽车快速发展的机遇,公司集中各环节的优势资源大力发展前装市场,前装市场业务规模不断扩大,取得了一定成效。

2020年度,公司按各车厂对预防全球新冠病毒疫情影响物料供应的统一部署,联合供应商做好适当的物料及成品库存。同时,积极开拓新市场、新项目,与一汽大众、长安、吉利、领克、宇通等新老客户通过网络、电话联系,参与新项目的技术方案制定及竞标。

未来,将进一步加强公司流程及质量保障体系建设,提升研发设计及交付能力,实现对前装客户的快速响应和按时交付;进一步加强成本控制,精准对接优质车厂,提高公司的赢利能力。

2、加强海外低风险市场开拓,实现海外业务的稳步增长。

受全球疫情影响,公司将暂停与高风险区域的业务往来,同时把重心聚焦在疫情低风险地区进行业务开拓。继续丰富海外市场可销售产品,通过整合外部资源,整合并开发车载消杀类电子产品,如车载空气净化器等产品。

3、全方位提升管理水平

进一步加强预算和费用控制,通过数据化分析并及时根据经营实际情况进行适当管理调整,保证经营目标的达成;通过流程建设与流程优化提升组织协同效率,减少推诿浪费,增加效益;通过信息化能力的提升,实现数据化管理和运营监控,提升运营管理效率。通过完善和优化管理模式、管理体系、管理流程,做好精细化管理,提升决策力、执行力与组织活力。

4、深入推进产业布局

在做好2020年的经营管理同时,必须抓住国家大力发展智能网联汽车的大好发展机遇,把公司做大做强。在未来布局上,坚持以汽车信息化、智能化提供解决方案为企业发展愿景,通过多种手段实现更高层次的资源整合,大力完善智能驾驶舱、智能驾驶等相关产品的技术和产业布局,为公司迎接汽车智能时代的发展打造良好的基础。

(三) 公司可能面对的风险

1、智能驾驶、车联网、无人驾驶行业政策法规滞后的风险

随着新一轮科技革命和产业变革的不断深化,全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶发展势头迅猛,在国内相关措施也在积极助力智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术发展,推动汽车智能化、网联化技术发展和产业应用。但是,政策法规的发展一般都滞后于技术的发展,在技术发展的初期情况尤甚,因此,存在智能驾驶、无人驾驶落地的政策法规滞后的风险。

2、智能驾驶、车联网、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险

全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶技术发展势头迅猛。但是,无人驾驶技术和产品离规模化商用尚有一定的距离。同时,智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术门槛高,产品的产业化过程长,存在开发进度和产品化不及预期的风险。

3、前装业务开展及业绩体现不及预期的风险

公司正在全力拓展前装市场，并且取得了突破。但是，由于前装市场竞争激烈，存在前装业务开展不及预期的风险；同时，由于前装的产品开发需要高资金投入、技术密集、回报周期较长，存在业绩体现不及预期的风险。

4、新材料领域业务开展及业绩体现不及预期的风险

公司在新材料领域方面的发展处于试探阶段，存在对市场预判不足，业绩开展不及预期的风险。

5、应收账款和库存金额较大对公司经营产生不利的风险

2019年12月末，公司应收账款余额为33,112.64万元，2018年12月，公司应收账款为35,113.16万元，比2018年12月末应收账款余额减少5.7%；2019年12月末，公司以个别认定方式计提坏账准备的应收账款余额为5,654.39万元，剩余应收账款组合27,458.25万元采用账龄分析法计提坏账准备，其中：应收账款组合中账龄在一年以内的比例约为60.40%，账龄总体情况尚可。但是，公司仍存在因客户付款能力发生重大不利变化，造成应收账款无法收回而给公司带来损失的风险。2019年12月，公司库存26,963.45万元，2018年12月末公司库存为39,746.32万元，比2018年12月末库存减少32.16%。

6、疫情对生产经营的影响

截至报告披露日，新型冠状病毒仍在全球范围内肆虐，疫情对全球汽车产业链的影响还在持续，这些或将对公司的经营造成一定的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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

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

1、公司2017年度利润分配方案

根据公司2018年5月21日召开的2017年年度股东大会决议，2017年度利润分配方案为：以12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.59元（含税），不以资本公积金转增股本。

2、公司2018年度利润分配方案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，2018年度利润分配方案为：以12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不以资本公积金转增股本（尚需经过公司董事会及股东大会审议通过）。

2、公司2019年度利润分配方案

根据公司当前的实际经营情况，2019年度业绩首次出现亏损，公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	-352,160,972.47	0.00%			0.00	0.00%
2018年	3,600,000.00	16,953,434.63	21.23%			3,600,000.00	21.23%
2017年	7,080,000.00	24,531,799.24	28.86%			7,080,000.00	28.86%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)		0
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	120000000	
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)		10,359,178.99
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0	
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		
不分红, 不以资本公积金转增股本。		

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	股份限售承诺	蒋福财;廖晓强;彭楠;张宗涛;朱玉光	1、除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外 (如有), 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕。

			<p>次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。如超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。</p> <p>4、本人所持公司股份自锁定承诺期限届满后，在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后六个月内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>5、本人申报离任六个月后的十二个月内转让股票数量占本人所持有公司股票总数（包括有限售条件和无</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>限售条件的股份)的比例不超过 50%。</p> <p>6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺,并向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。</p>			
	股份限售承诺	<p>陈俊贤;陈守峰;董建军;符修湖;高来红;郭显良;何名奕;胡锦涛;李炳锐;李栋;梁鹏;林松;刘辉兴;刘卫清;吕莉;谭承鹏;田文凯;杨成松;杨群;姚筠;赵继功;周绍辉</p>	<p>1、除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外(如有),自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人所持公司股份自锁定承诺期限届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%;离任后六个月</p>	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕。

			内，不转让本人持有的公司股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月内转让股票数量占本人所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。			
	股份限售承诺	郭秀梅	1、除在公司首次公开发行股票时根据股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外（如有），自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕。

			<p>且承诺不会因老股公开发售而导致公司实际控制人发生变更。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、上述股份锁定期承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易及协议转让等方式转让的股份合计不超</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后六个月内，不转让本人持有的公司股份。4、本人申报离任六个月后的十二个月内，转让公司股份数量占本人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”</p>			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	郭秀梅	<p>1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他公司或其他组织没有从事与路畅科技及其控制子公司相同或相似的业务。2、非经路畅科技董事会和/或股东大会书面</p>	2016 年 10 月 12 日	无期限	正常履行中。

		<p>同意，本人不在中国境内或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股）直接或间接从事或参与或协助从事任何与路畅科技及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、本人承诺将不会在中国境内或境外以任何形式支持路畅科技及其控制的子公司以外的他人从事与路畅科技及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务，及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与路畅科技及其控制的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、本人如有任何竞争性业务机会，应立即通知路畅科技，并将在其合法权利范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本人的条件提供给路畅科技。</p> <p>5、本人将充分尊重路畅科技的独立法人地位，保障路畅科技及其控制的子公司的独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及路畅科技公司章程之规定，促使路畅科技及其控制的子公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>6、本人承诺不以路畅科技控股股东/实际控制人的地位</p>			
--	--	--	--	--	--

			谋求不正当利益，进而损害路畅科技其他股东的权益。如因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致路畅科技及其控制的子公司的权益受到损害的，本人将对因违反承诺给路畅科技造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。			
	IPO 稳定股价承诺	郭秀梅	本人应在启动稳定公司股价措施的条件满足后 3 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行国有资产主管部门（如需）、外经贸主管部门（如需）、外汇管理部门（如需）、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕。

			<p>得批准后的 3 个交易日内通知公司。公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的 3 个交易日后，本人开始实施增持公司股份的计划。本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形), 控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则: (1) 单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%, 和 (2) 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司控股股东累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价</p>			
--	--	--	--	--	--

			已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施。本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。			
	IPO 稳定股价承诺	郭秀梅;蒋福财;廖晓强;彭楠;宋霞;王太平;徐静宜;张宗涛;朱玉光	当启动稳定公司股价措施的条件满足时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，公司董事和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露公司董事和高级	2016年10月12日	三年	已履行完毕。

		<p>管理人员买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，公司董事和高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。公司董事和高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度未经审计的每股净资产。公司董事和高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 20%。但如果发行人披露其买入计划后 3 个交易日内，其股价已经不足启动稳定</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司股价措施的条件的,可不再实施上述买入发行人股份计划。若某一会计年度内,发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),公司董事和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:</p> <p>(1) 单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>后薪酬累计额的 20%，和</p> <p>(2) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p>			
	其他承诺	深圳市路畅科技股份有限公司	<p>1、发行人首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合</p>	2016 年 10 月 12 日	无期限	正常履行中。

		<p>法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。（1）启动回购措施的时点：在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，发行人将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部新股。（2）回购价格：回购价格（如果因派发现金红利、送股、</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理) 根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行的发行价格。</p> <p>3、如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、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，发行人将依法赔偿投资者损失。</p>			
	其他承诺	郭秀梅	<p>1、发行人首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、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</p>	2016年10月12日	无期限	正常履行中。

		<p>影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。3、本人将在上述事项认定后十个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。4、如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中</p>			
--	--	---	--	--	--

			遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	其他承诺	陈守峰;郭秀梅;蒋福财;廖晓强;彭楠;宋霞;王太平;魏真丽;徐静宜;杨成松;张宗涛;朱玉光	1、发行人招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如果发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2016年10月12日	无期限	正常履行中。
	其他承诺	郭秀梅;蒋福财;廖晓强;彭楠;宋霞;王太平;徐静宜;张宗涛;朱玉光	公司董事、高级管理人员，根据中国证监会的有关规定及要求，就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单	2016年10月12日	无期限	正常履行中。

			位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	其他承诺	郭秀梅	就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年10月12日	无期限	正常履行中。
	其他承诺	深圳市路畅科技股份有	1、关于违反《深圳市路	2016年10月	无期限	正常履行中。

		限公司	<p>畅科技股份 有限公司上 市后三年内 股价低于每 股净资产时 稳定股价预 案》的约束措 施:在《深圳市 路畅科技股 份有限公司 上市后三年 内股价低于 每股净资产 时稳定股价 预案》规定的 启动股价稳 定措施的前 提条件满足 时,如发行人 未采取已经 承诺的稳定 股价的具体 措施,发行人 承诺采取以 下约束措施:</p> <p>(1)公司将 就未能履行 公开承诺事 项的原因、具 体情况和相 关约束性措 施予以及时 披露;(2)本 公司将立即 停止制定或 实施重大资 产购买、出 售等行为,以 及增发股份 、发行公司 债券以及重 大资产重组 等资本运作 行为,直至本 公司</p>	12 日		
--	--	-----	---	------	--	--

		<p>履行相关承诺；(3) 本公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的 20% 的货币资金，以用于本公司履行稳定股价的承诺。2、关于违反《深圳市路畅科技股份有限公司关于本次公开发行相关文件中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺》的约束措施:因发行人本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，如发行人未依据《深圳市路畅科技股份有限公司关于本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>次公开发行 相关文件中 有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏方面的承 诺》履行回购 股份及赔偿 投资者损失 的义务，则：</p> <p>（1）公司将 就未能履行 公开承诺事 项的原因、具 体情况和相 关约束性措 施予以及时 披露；（2）公 司将立即停 止制定或实 施现金分红 计划、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；同时，公 司将立即停 止制定或实 施重大资产 购买、出售等 行为，以及增 发股份、发行 公司债券以 及重大资产 重组等资本 运作行为，直 至公司履行 相关承诺；</p> <p>（3）公司将 在 5 个工作日 内自动冻结</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>以下金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺；</p> <p>(4) 依法赔偿投资者遭受的实际损失。</p>			
	其他承诺	郭秀梅	<p>1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定的约束措施，若违反相关承诺，本人将采取以下约束措施：</p> <p>(1) 本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，</p>	2016 年 10 月 12 日	无期限	正常履行中。

			<p>且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；(3) 如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 日内，将前述收益支付给发行人指定账户；(4) 如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>2、关于本次发行的相关文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的约束措施若违反相关承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>3、公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的约束措施，若违反相关承诺，本人将采取以下约束措施：</p> <p>（1）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；</p> <p>(3) 如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给发行人指定账户；</p> <p>(4) 如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>4、公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的约束措施，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取已经承诺的稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：(1) 本人将在公司股东大会及中</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>国证监会指定报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 本人应获得的路畅科技现金分红，归路畅科技所有，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> <p>(3) 本人应从路畅科技领取的薪酬归路畅科技所有，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> <p>(4) 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>5、其他：</p> <p>(1) 本人若违反已作出的关于避免同业竞争的承诺、关于承担发行人重</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>大资产瑕疵风险的承诺、关于承担计提外的知识产权许可使用费的承诺、关于规范发行人关联交易的承诺、关于发行人员工社会保险和住房公积金事宜的承诺、关于承担发行人税收追缴的承诺、关于发行人整体变更个人所得税的承诺、关于与公司供应商和经销商无关联关系的承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>诺采取相应的措施并实施完毕时为止。(2)若发行人未履行上述承诺事项,给投资者造成损失的,其依法承担连带赔偿责任。</p>			
	其他承诺	<p>陈守峰;郭秀梅;蒋福财;廖晓强;彭楠;宋霞;王太平;魏真丽;徐静宜;杨成松;张宗涛;朱玉光</p>	<p>1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定承诺的约束措施,持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员若违反相关承诺,将采取以下约束措施:(1)本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上,公开说明未履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;(2)本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有股</p>	<p>2016年10月12日</p>	<p>无期限</p>	<p>正常履行中。</p>

		<p>份的锁定期 3 个月；（3）如果因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；（4）如果因未履行相关公开承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>2、公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的约束措施，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司董事和高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）本人将在公司股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 本人应获得的路畅科技现金分红，归路畅科技所有，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> <p>(3) 本人应从路畅科技领取的薪酬归路畅科技所有将停止在路畅科技领取薪酬，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(4) 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、关于本次发行相关文件中虚假记载、</p>			
--	--	--	--	--	--

			误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的约束措施：若违反相关承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	其他承诺	郭秀梅	1、本人所持股票的锁定期届满后，将根据本人财务需求，严格按照相关法规作出适当的减持决定； 2、在锁定期届满两年内，本人拟减持股票的，将认真遵守证监	2016 年 10 月 12 日	无期限	正常履行中。

		<p>会、交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。如因财务需求作出减持发行人股份的情况，本人在股票锁定期届满两年内，除按国家相关法规的要求外，每年减持数量不超过 1,000 万股；3、本人减持公司股份根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；5、本人所作的承诺不因职务变化而更改。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

（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。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
（1）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。	第三届董事会2019年第二次定期会议、第三届监事会第十二次会议	“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108,876,404.17元，“应收账款”上年年末余额300,077,113.73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14,513,737.12元，“应付账款”上年年末余额334,958,732.95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108,876,404.17元，“应收账款”上年年末余额450,409,712.69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101,558,195.55元，“应付账款”上年年末余额191,503,977.39元。

（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。

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

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）”计提预期信用损失准备。	第三届董事会 2019年第一次定期会议、第三届监事会第十次会议审议	留存收益：减少 8,606,759.14元 应收账款：减少 10,125,598.99元 递延所得税资产：增加 1,518,839.85元	留存收益：减少 8,169,360.40元 应收账款：减少 9,611,012.24元 递延所得税资产：增加 1,441,651.84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

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
货币资金	摊余成本	150,931,639.62	货币资金	摊余成本
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	108,876,404.17	应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
应收账款	摊余成本	300,077,113.73	应收账款	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
其他应收款	摊余成本	276,592,131.00	其他应收款	摊余成本
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本
可供出售金融资产(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(含其他流动资产)	摊余成本
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(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	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
	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	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
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

母公司

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
货币资金	摊余成本	137,638,333.29	货币资金	摊余成本
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	108,876,404.17	应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
应收账款	摊余成本	450,409,712.69	应收账款	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
其他应收款	摊余成本	287,950,144.75	其他应收款	摊余成本
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本
可供出售金融资产(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(含其他流动资产)	摊余成本
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		其他债权投资(含其他流动资产)	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
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
	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	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益
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

(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。

1. 重要会计估计变更

本期主要会计估计未发生变更。

1. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	150,931,639.62	150,931,639.62			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	108,876,404.17	108,876,404.17			
应收账款	300,077,113.73	289,951,514.74		-10,125,598.99	-10,125,598.99
应收款项融资	不适用				
预付款项	20,053,805.20	20,053,805.20			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	276,592,131.00	276,592,131.00			

买入返售金融资产					
存货	334,480,520.06	334,480,520.06			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	907,886.30	907,886.30			
其他流动资产	37,787,142.66	37,787,142.66			
流动资产合计	1,229,706,642.74	1,219,581,043.75		-10,125,598.99	-10,125,598.99
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产		不适用			
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	7,452,855.28	7,452,855.28			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产	72,292,893.30	72,292,893.30			
固定资产	190,706,622.08	190,706,622.08			
在建工程	15,275,000.00	15,275,000.00			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	1,349,405.55	1,349,405.55			
开发支出	28,782,129.89	28,782,129.89			
商誉					
长期待摊费用	25,403,531.33	25,403,531.33			
递延所得税资产	50,984,950.86	52,503,790.71		1,518,839.85	1,518,839.85
其他非流动资产	8,569,365.26	8,569,365.26			
非流动资产合计	400,816,753.55	402,335,593.40		1,518,839.85	1,518,839.85
资产总计	1,630,523,396.29	1,621,916,637.15		-8,606,759.14	-8,606,759.14
流动负债：					
短期借款	502,057,337.92	502,057,337.92			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损		不适用			

益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	14,513,737.12	14,513,737.12			
应付账款	334,958,732.95	334,958,732.95			
预收款项	26,760,111.07	26,760,111.07			
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	9,848,338.31	9,848,338.31			
应交税费	20,171,797.76	20,171,797.76			
其他应付款	37,603,255.60	37,603,255.60			
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	945,913,310.73	945,913,310.73			
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					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债	6,252,772.01	6,252,772.01			
递延收益	9,950,278.22	9,950,278.22			
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	16,203,050.23	16,203,050.23			
负债合计	962,116,360.96	962,116,360.96			
所有者权益：					
股本	120,000,000.00	120,000,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					

永续债					
资本公积	206,192,840.70	206,192,840.70			
减：库存股					
其他综合收益	544,181.61	544,181.61			
专项储备					
盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40			
一般风险准备					
未分配利润	300,477,703.99	291,870,944.85		-8,606,759.14	-8,606,759.14
归属于母公司所有者 权益合计	669,798,131.70	661,191,372.56		-8,606,759.14	-8,606,759.14
少数股东权益	-1,391,096.37	-1,391,096.37			
所有者权益合计	668,407,035.33	659,800,276.19		-8,606,759.14	-8,606,759.14
负债和所有者权益 总计	1,630,523,396.29	1,621,916,637.15		-8,606,759.14	-8,606,759.14

各项目调整情况的说明：

2017年3月31日，财政部修订了《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重 分 类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	137,638,333.29	137,638,333.29			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	108,876,404.17	108,876,404.17			
应收账款	450,409,712.69	440,798,700.45		-9,611,012.24	-9,611,012.24
应收款项融资	不适用				

预付款项	160,051,608.86	160,051,608.86		
其他应收款	287,950,144.75	287,950,144.75		
存货	149,585,652.92	149,585,652.92		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	907,886.30	907,886.30		
其他流动资产	690,408.73	690,408.73		
流动资产合计	1,296,110,151.71	1,286,499,139.47	-9,611,012.24	-9,611,012.24
非流动资产：				
债权投资	不适用			
可供出售金融资产		不适用		
其他债权投资	不适用			
持有至到期投资		不适用		
长期应收款				
长期股权投资	48,287,599.68	48,287,599.68		
其他权益工具投资	不适用			
其他非流动金融资产	不适用			
投资性房地产	72,292,893.30	72,292,893.30		
固定资产	153,204,050.82	153,204,050.82		
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,349,405.55	1,349,405.55		
开发支出	28,782,129.89	28,782,129.89		
商誉				
长期待摊费用	8,705,386.12	8,705,386.12		
递延所得税资产	43,900,542.24	45,342,194.08	1,441,651.84	1,441,651.84
其他非流动资产	4,823,191.94	4,823,191.94		
非流动资产合计	361,345,199.54	362,786,851.38	1,441,651.84	1,441,651.84
资产总计	1,657,455,351.25	1,649,285,990.85	-8,169,360.40	-8,169,360.40
流动负债：				
短期借款	421,077,337.92	421,077,337.92		
交易性金融负债	不适用			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用		

衍生金融负债				
应付票据	101,558,195.55	101,558,195.55		
应付账款	191,503,977.39	191,503,977.39		
预收款项	31,329,338.57	31,329,338.57		
应付职工薪酬	6,772,443.72	6,772,443.72		
应交税费	15,560,748.73	15,560,748.73		
其他应付款	178,581,889.35	178,581,889.35		
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	946,383,931.23	946,383,931.23		
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	5,536,739.01	5,536,739.01		
递延收益	9,950,278.22	9,950,278.22		
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,487,017.23	15,487,017.23		
负债合计	961,870,948.46	961,870,948.46		
所有者权益：				
股本	120,000,000.00	120,000,000.00		
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04		
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57		
未分配利润	326,127,479.18	317,958,118.78	-8,169,360.40	
所有者权益合计	695,584,402.79	687,415,042.39	-8,169,360.40	
负债和所有者权	1,657,455,351.25	1,649,285,990.85	-8,169,360.40	

益总计					
-----	--	--	--	--	--

各项目调整情况的说明：

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、外部投资者对控股子公司增资导致公司丧失对该控股子公司的控制权

公司于 2019 年 8 月 20 日接到深圳市路畅电装科技有限公司（以下简称“路畅电装”）的《告知函》：投资人毕兴基于对路畅电装未来发展的信心，拟对路畅电装进行增资 250 万元，其资金来源为自筹资金和自有资金。公司于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司增资的议案》。经审慎评估本次增资对公司的影响，公司同意放弃对控股子公司路畅电装的优先增资权，并签署《增资扩股协议》，本次增资扩股协议签署前，公司为路畅电装的控股股东，持有路畅电装的股份比例为 70%。协议签署后，本公司持有路畅电装的股份比例为 46.67%，本次路畅电装增资后，公司失去了对路畅电装的控制权，路畅电装不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，但公司对路畅电装的生产经营决策能施加重大影响，将该项长期股权投资以权益法进行核算。

2、注销子公司

2019 年注销了深圳市路畅优视科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹玮、丁冬梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	曹玮（0 年）、丁冬梅（1 年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
威雅利电子(香港)有限公司诉路畅科技买卖合同纠纷	69.06	否	2019年8月7日出具《民事判决书》	一、被告(路畅科技)于本判决发生法律效力之日起十日内向原告(威雅利)支付货款89312美元及其利息;二、被告于本判决发生法律效力之日起十日内通知原告位于香港特别行政区的交货地点,原告按指定地点交付原告货物。	已按判决执行		
深圳市若腾科技有限公司诉路畅科技买卖合同纠纷	443.08	否	已开庭,待判决	已开庭,待判决	已开庭,待判决		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西峡龙成铁料有限公司	控股股东配偶控制的企业	商品采购	原材料采购	市场价	市场价	4,522.93	100.00%	4,522.93	否	现汇或承兑	周边百公里无同类原材料,价格参照成品价格市场价格确定		
深圳市晟丰达科技有限公司	参股子公司	商品销售	商品销售	市场价	市场价	8,360.15	28.48%	8,360.15	否	现汇	按同类产品投入与资源占用情况,参照市场价执行	2020年02月19日	详见公司于2020年02月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为:2020-010的公告
合计				--	--	12,883.	--	12,883.	--	--	--	--	--

			08		08					
大额销货退回的详细情况	否									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	否									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
深圳市晟丰达科技有限公司	参股子公司	股权出售	将本公司持有的深圳市晟丰达科技有限公司 30% 的股权 转让裴连伟	双方协商定价			800	现汇支付	647.85	2019 年 11 月 09 日	公告编号: 2019-058 《深圳市路畅科技股份有限公司关于转让参股子公司深圳市晟丰达科技有限公司股权的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本报告期交易未完成，对业绩不产生影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司作为承租方：

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
河南龙成集团有限公司	经营租赁	512,,550.46	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直坚持“以技术创新为发展源泉，以市场需求为发展导向”的企业经营战略，始终把“务实、责任、激情、超越、创新”作为企业的核心价值理念，把对股东、客户、员工和社会负责，实现其价值最大化作为企业的崇高使命。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司以2018年10月31日为基准日将东莞分公司资产划转至全资子公司东莞市路畅智能，截至本年报披露日尚未完成划转。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于东莞分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-068）；

2、公司对2018年末应收账款、其他应收款、存货等资产计提资产减值准备。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）；

3、公司于2019年6月与柳州五菱汽车工业有限公司签署《战略合作框架协议》，成为在汽车电动化、智能化业务发展上的战略合作伙伴，建立长期战略合作关系。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于与柳州五菱汽车工业有限公司签署<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2019-033）；

4、公司于2019年10月披露了关于公司董事、监事及高级管理人员的减持计划，拟以集中竞价的方式按照承诺进行减持，并于2020年2月实施完成。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于董监高减持计划预披露公告》（公告编号：2019-048）、《关于董事、监事、高级管理人员减持公司股票的进展公告》（公告编号：2019-065）、《关于董事、监事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-007）；

5、公司于2019年11月8日与裴连伟签署了股权转让协议，将公司持有的晟丰达30%的股权以人民币800万元全部转让给裴连伟，本次股份转让完成后，公司不再持有晟丰达的股份。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于转让参股子公司深圳市晟丰达科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-058）；

6、公司第三届董事会2019年第一次定期会议审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司的议案》，并于2019年11月注销完成。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于光明分公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2019-061）；

7、公司第三届董事会2019年第二次定期会议审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司的议案》，并于2019年12月注销完成。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于武汉分公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2019-064）；

8、公司为加快公司及全资子公司东莞路畅智能的业务发展，提升公司在国内及全球智能驾驶和汽车电子行业的影响力，提高公司在国内及全球前装市场的份额，安通林中国投资有限公司拟受让公司全资子公司东莞路畅智能的控股权进行投资入股，成为东莞路畅智能的控股股东和公司的战略合作伙伴。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于全资子公司拟引入战略投资者的公告》（公告编号：2019-066）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》，同意出资1500万元与其他方共同投资设立参股子公司“中欧智能技术有限公司”并于2019年1月完成工商注册登记手续，实际注册名称为“中欧融创智能技术有限公司”。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2018-081）、《关于参股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-010）；
- 2、路畅科技之全资子公司南阳畅丰新材料投资8000-10000万元建设冶金废渣超细粉环保新材料项目，该项目于2019年11月正式试产并取得可观收益。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的进展公告》（公告编号：2019-059）；
- 3、路畅科技之全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司于2019年1月拟将注册资本由90万元变更至4000万元，并于2019年3月完成工商变更。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-004）；《关于路畅科技参股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-010）；
- 4、路畅科技之全资子公司深圳市畅信通汽车用品有限公司于2019年1月变更企业名称、法人、执行董事、总经理、经营范围，并于2019年3月完成工商变更。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于路畅科技参股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-010）；
- 5、路畅科技之控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司于2019年8月拟引进新股东并对路畅电装进行增资，将路畅电装的注册资本由500万元变为750万元，变更后，公司持有的路畅电装股份将从70%变更为46.67%，可能导致公司不再拥有路畅电装的实际控制权，路畅电装亦可能将不再纳入公司合并报表范围。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司增资暨控制权变更的公告》（公告编号：2019-039）；
- 6、路畅科技之全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司于2019年9月收到西峡县环境保护局出具的《行政处罚决定书》。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于子公司收到<西峡县环境保护局行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2019-045）。

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	90,000,000	75.00%				-23,999,455	-23,999,455	66,000,545	55.00%
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%				-23,999,455	-23,999,455	66,000,545	55.00%
境内自然人持股	90,000,000	75.00%				-23,999,455	-23,999,455	66,000,545	55.00%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%				23,999,455	23,999,455	53,999,455	45.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%				23,999,455	23,999,455	53,999,455	45.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%				0	0	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年10月14日，公司全部限售股上市流通。本次解除限售的股份数量为 90,000,000股，具体内容详见公司于2019年10月09日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-046）。同时由于本次申请解除限售的股份还受到担任董事、监事和高级管理人员的股东股份转让限制、股份质押、承诺等其他权利限制，故截至本报告期末，公司原董事长郭秀梅女士仍持有限售股（高管锁定股）61177342股，公司董事长张宗涛先生仍持有限售股（高管锁定股）1950007股，公司董事彭楠先生仍持有限售股（高管锁定股）450022股，公司监事会主席陈守峰先生仍持有限售股（高管锁定股）299970股，公司监事杨成松仍持有限售股（高管锁定股）60007股，公司副总经理朱玉光仍持有限售股（高管锁定股）600007股，公司董事会秘书/副总经理蒋福财仍持有限售股（高管锁定股）337500股，公司副总经理胡锦敏仍持有限售股（高管锁定股）375630股，公司原副总经理廖晓强仍持有限售股（高管锁定股）375030股，公司原副总经理何名奕仍持有限售股（高管锁定股）375030股。上述十人合计持有限售股（高管锁定股）66000545股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭秀梅	81,569,790	0	20,392,448	61,177,342	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
张宗涛	2,600,010	0	650,003	1,950,007	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
彭楠	600,030	0	150,008	450,022	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
陈守峰	399,960	0	99,990	299,970	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
杨成松	80,010	0	20,003	60,007	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
蒋福财	450,000	0	112,500	337,500	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
朱玉光	800,010	0	200,003	600,007	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
何名奕	500,040	0	125,010	375,030	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
胡锦敏	500,040	0	124,410	375,630	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
廖晓强	500,040	0	125,010	375,030	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
周绍辉	500,040	0	500,040	0	首发个人限售股	2019年10月14日
陈俊贤	119,970	0	119,970	0	首发个人限售股	2019年10月14日

董建军	150,030	0	150,030	0	首发个人限售股	2019年10月14日
符修湖	80,010	0	80,010	0	首发个人限售股	2019年10月14日
高来红	80,010	0	80,010	0	首发个人限售股	2019年10月14日
郭显良	99,990	0	99,990	0	首发个人限售股	2019年10月14日
李炳锐	150,030	0	150,030	0	首发个人限售股	2019年10月14日
梁鹏	50,040	0	50,040	0	首发个人限售股	2019年10月14日
林松	99,990	0	99,990	0	首发个人限售股	2019年10月14日
刘辉兴	50,040	0	50,040	0	首发个人限售股	2019年10月14日
刘卫清	60,030	0	60,030	0	首发个人限售股	2019年10月14日
吕莉	29,970	0	29,970	0	首发个人限售股	2019年10月14日
谭承鹏	29,970	0	29,970	0	首发个人限售股	2019年10月14日
田文凯	99,990	0	99,990	0	首发个人限售股	2019年10月14日
杨群	99,990	0	99,990	0	首发个人限售股	2019年10月14日
姚筠	119,970	0	119,970	0	首发个人限售股	2019年10月14日
赵继功	99,990	0	99,990	0	首发个人限售股	2019年10月14日
李栋	80,010	0	80,010	0	首发个人限售股	2019年10月14日
合计	90,000,000	0	23,999,455	66,000,545	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,866	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭秀梅	境内自然人	67.97%	81,569,790	0	61,177,342	20,392,448	质押	48,750,000
张宗涛	境内自然人	1.67%	2,003,010	-597,000	1,950,007	53,003	质押	1,300,000
朱玉光	境内自然人	0.50%	601,910	-198,100	600,007	1,903		
彭楠	境内自然人	0.48%	570,030	-30,000	450,022	120,008		
胡锦涛	境内自然人	0.42%	500,840	800	375,630	125,210		
何名奕	境内自然人	0.31%	375,540	-124,500	375,030	510		
周绍辉	境内自然人	0.31%	375,500	-124,540	0	375,500		
廖晓强	境内自然人	0.31%	375,030	-125,010	375,030	0		
陈守峰	境内自然人	0.28%	339,970	-59,990	299,970	40,000		
蒋福财	境内自然人	0.28%	338,000	-112,000	337,500	500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。							
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
郭秀梅	20,392,448	人民币普通股	20,392,448
周绍辉	375,500	人民币普通股	375,500
苏龙	301,800	人民币普通股	301,800
胡海青	190,100	人民币普通股	190,100
靳从杰	151,910	人民币普通股	151,910
林俊桦	134,800	人民币普通股	134,800
杨明山	128,700	人民币普通股	128,700
孙峰	127,800	人民币普通股	127,800
豆俊峰	118,000	人民币普通股	118,000
韩建红	117,700	人民币普通股	117,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭秀梅	中国	否
主要职业及职务	公司前董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

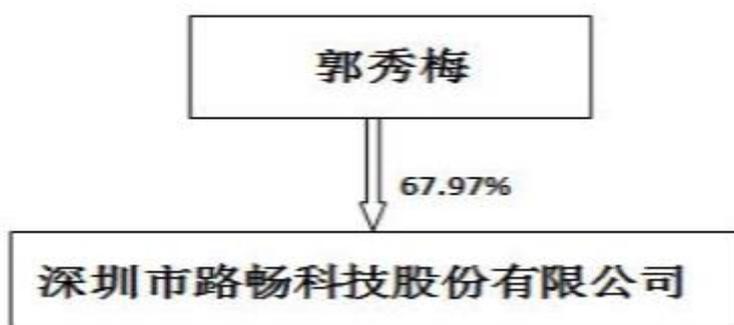
			留权
郭秀梅	本人	中国	否
主要职业及职务	公司前董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人郭秀梅女士截止本公告之日持有公司股票81569790股，未发生减持。

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）
郭秀梅	原董事长	离任	女	54	2012年02月26日	2021年05月20日	81,569,790	0	0	0	81,569,790
张宗涛	原董事、 现董事长	现任	男	48	2012年02月26日	2021年05月20日	2,600,010	0	597,000	0	2,003,010
彭楠	董事	现任	男	36	2012年02月26日	2021年05月20日	600,030	0	30,000	0	570,030
田韶鹏	独立董事	现任	男	46	2018年05月21日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
陈琪	独立董事	现任	女	47	2018年05月21日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
朱君冰	新任董事、 总经理	现任	女	30	2020年03月06日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
陈守峰	监事会主席	现任	男	53	2012年02月26日	2021年05月20日	399,960	0	59,990	0	339,970
杨成松	监事	现任	男	45	2012年02月26日	2021年05月20日	80,010	0	19,900	0	60,110
魏真丽	职工代表 监事	现任	女	34	2012年02月26日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
蒋福财	董事会秘书、 副总经理	现任	男	43	2012年02月26日	2021年05月20日	450,000	0	112,000	0	338,000
朱玉光	副总经理	现任	男	42	2012年	2021年	800,010	0	198,100	0	601,910

					02月22日	05月20日					
胡锦涛	副总经理	现任	男	48	2017年01月03日	2021年05月20日	500,040	800	0	0	500,840
熊平	财务总监	现任	男	43	2018年11月05日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	86,999,850	800	1,016,990	0	85,983,660

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
郭秀梅	董事长	离任	2020年01月20日	个人原因，辞去董事长职务
张宗涛	董事长	任免	2020年01月20日	不再担任董事、总经理，改任董事长
朱君冰	董事、总经理	任免	2020年03月06日	新任董事、总经理

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

本公司第三届董事会由5名董事组成，各董事由第二届董事会提名委员会提名，经公司2017年年度股东大会选举产生，本届董事会任期自2018年5月21日至2021年5月20日。其中2020年1月，董事长郭秀梅因其个人原因，辞去董事长职务，经公司2020年1月20日召开的第三届董事会第16次临时会议审议通过，改选张宗涛先生担任董事长职务；同时，经公司2020年01月20日召开的第三届董事会第十六次临时会议、2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，增选朱君冰作为公司非独立董事，任期自2020年3月6日至2021年5月20日止。目前公司董事会成员如下：

1、张宗涛先生，中国国籍，1972年11月生，硕士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月至2020年1月担任本公司董事和总经理，2020年1月20日起担任公司董事长。

2、朱君冰女士，中国国籍，1990年03月生，学士，曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，现任公司董事、总经理。

3、彭楠先生，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理和郑州分公司副总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2013年4月至2019年1月担任畅信通总经理；2012年3月起担任本公司董事，采购管理中心总经理，现任公司影像事业部总经理。

4、田韶鹏先生，中国国籍，1974年01月生，博士。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018年5月起担任本公司独立董事。

5、陈琪女士，中国国籍，1973年07月生，博士，中国注册会计师。1995年07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事；2018年5月起担任本公司独立董事。

（二）监事会成员

本公司第三届监事会由3名监事组成，其中魏真丽为职工监事，由职工代表大会推举产生，陈守峰、杨成松经公司2015年第一次临时股东大会选举产生，本届监事会任期自2018年5月21日至2021年5月20日。

1、陈守峰先生，中国国籍，1967年7月生，曾就职于西峡县小水小学及中学教员、西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月起担任本公司监事会主席。

2、魏真丽女士，中国国籍，1986年5月生，学士。2009年7月至今在公司财务部先后担任销售会计、会计主管、财务管理部经理；2012年3月起担任本公司监事。

3、杨成松先生，中国国籍，1975年7月生，中专。曾就职于西峡县新世界电器公司；2006年至今在公司任技术支持经理；2011年10月至2012年2月，任路畅有限监事；2012年3月起担任本公司监事。

（三）高级管理人员

1、朱玉光先生，中国国籍，1978年5月生，学士。曾就职于河南平高电气有限公司、新玛德电器（深圳）工程部及深圳市易凯数码有限公司员工；2006年8月起，历任深圳市路畅科技有限公司研发中心总监、研发副总经理；2012年3月起担任本公司副总经理。

2、蒋福财先生，中国国籍，1977年1月生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总部、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所；2010年7月起，在路畅有限公司任副总经理；2012年3月起担任本公司副总经理和董事会秘书。

3、胡锦敏先生，中国国籍，1972年2月生，博士。曾供职于金蝶软件（中国）有限公司；2010年11月至今，在公司担任技术总监；2017年1月起担任本公司副总经理。

4、熊平先生，中国国籍，1978年6月生，学士。中国注册会计师。东北财经大学会计学本科。2001.8~2002.5中国科健股份有限公司质控部职员；2003.10~2008.7深圳巨源会计师事务所历任审计员、项目经理；2008.8~2014.9立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所历任项目经理、部门经理；2015年1月~2017年8月山东齐星铁塔科技股份有限公司财务总监；2017年8月~2018年10月，北讯集团股份有限公司总裁助理；2018年11月起担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宗涛	深圳市路友网络科技有限公司	法人兼执行董事	2011年10月09日		否
张宗涛	东莞市路畅智能科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2017年01月19日		否
张宗涛	中欧融创智能技术有限公司	董事	2019年01月31日		否
朱君冰	深圳市路畅投资有限公司	法人兼执行董事	2018年01月31日		否
彭楠	深圳市路科达科技有限公司（原深圳市畅	执行董事兼	2013年04月11	2019年03月01	否

	信通汽车用品有限公司)	总经理	日	日	
田韶鹏	武汉理工大学	博士生导师	2005年05月01日		是
田韶鹏	武汉理工通宇新源动力有限公司	副总经理	2013年01月03日		是
田韶鹏	广西汽车集团	高级顾问	2017年06月01日		是
田韶鹏	上海通用五菱汽车股份有限公司	博士后	2007年12月01日	2010年12月01日	否
田韶鹏	湖北泰晶电子科技股份有限公司	独立董事	2018年05月03日	2021年05月02日	是
陈琪	郑州大学	商学院会计系教师	1995年07月05日		是
陈琪	河南思维自动化设备股份有限公司	独立董事	2017年08月01日	2021年01月01日	是
陈琪	河南清水源科技股份有限公司	独立董事	2018年01月01日	2021年01月01日	是
朱玉光	深圳市技服佳汽车服务有限公司	法人、执行董事兼总经理	2013年04月08日		否
朱玉光	东莞市路畅智能科技有限公司	监事	2017年01月19日		否
蒋福财	深圳市技服佳汽车服务有限公司	监事	2013年04月08日		否
蒋福财	深圳市路科达科技有限公司(原深圳市畅信通汽车用品有限公司)	监事	2013年04月11日		否
蒋福财	深圳市路畅投资有限公司	总经理	2018年01月31日		否
蒋福财	深圳市红獾科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2019年07月02日		否
胡锦敏	深圳市路友网络科技有限公司	总经理	2011年10月09日		否
胡锦敏	深圳市山龙智控有限公司	董事	2017年03月16日		否
胡锦敏	深圳市路畅智能科技有限公司	监事兼股东	2017年07月17日		否
胡锦敏	深圳市路畅投资有限公司	监事	2018年01月30日		否
胡锦敏	中欧融创智能技术有限公司	法人、董事长兼总经理	2019年01月31日		否

胡锦涛	深圳赫兹创新技术有限公司	法人、执行董事兼总经理	2019年12月18日		否
陈守峰	南阳畅丰新材料科技有限公司	监事	2018年10月17日		否
杨成松	南阳畅丰新材料科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2018年10月17日		否
在其他单位任职情况的说明	1、深圳市畅信通汽车用品有限公司于 2019 年 3 月 1 日将名称变更为深圳市路科达科技有限公司，同时变更了高管人员，变更后，彭楠不再担任畅信通的任何职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》和公司绩效考核体系。公司董事、监事的薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬标准与方案，公司股东大会负责审议董事、监事薪酬管理制度；公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益及经营目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管业务的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬，公司董事会、薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并初步确定薪酬的管理机构。

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
郭秀梅	董事长（历任）	女	54	离任	19.8	否
张宗涛	董事长（原董事、总经理）	男	48	现任	47.03	否
彭楠	董事	男	36	现任	39.97	否
田韶鹏	独立董事	男	46	现任	6.32	否
陈琪	独立董事	女	47	现任	6.32	否
陈守峰	监事会主席	男	53	现任	36.27	否
杨成松	监事	男	45	现任	17.84	否
魏真丽	职工代表监事	女	34	现任	27.2	否
朱玉光	副总经理	男	42	现任	45.45	否
蒋福财	董秘、副总经理	男	43	现任	39.51	否
胡锦涛	副总经理	男	48	现任	51.57	否
熊平	财务总监	男	43	现任	42.17	否
合计	--	--	--	--	379.45	--

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）	348
主要子公司在职员工的数量（人）	292
在职员工的数量合计（人）	640
当期领取薪酬员工总人数（人）	640
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	354
销售人员	99
技术人员	115
财务人员	17
行政人员	55
合计	640
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	144
大学专科	138
中专及以下	358
合计	640

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理规定，按照薪酬管理规定考核发放工资。公司严格遵守《劳动法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项保险及住房公积金。公司薪酬管理原则为以岗定薪、绩能取酬、岗变薪变的总原则，总薪酬包括固定薪酬、补贴、绩效薪酬、年终效益奖励等构成，其中固定薪酬包括基本工资、岗位工资、保密工资；补贴包括各种公司福利和津贴补助；绩效薪酬包括绩效奖金和专项奖金；年终效益奖励包括年终奖金。公司依照国家法规规定，为员工缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金；另有公司给员工提供的其他福利。

3、培训计划

为了提升人力绩效，提升员工素质，不断地增长员工的工作知识和技能，公司建立了专业能力与领导力相结合的人才培养体系，主要包括新入职员工培训、岗位技能提升的培训、专业知识提升培训、职业转换培训、部门经理和主管级别人员的领导能力培训。主要采取专题讲座、实例研讨、示范教学、经验分享、外派及聘请有经验的专业讲师来司授课等形式。针对新入职员工、岗位晋升人员及中高层管理人员，分阶段制定不同的培训课程，从企业文化、专业技能、管理提升和职业素养等方面实施年度培训计划。通过内训与外训结合，为公司可持续发展提供优秀的人力资源支撑。主要开展有研发人员的拓展培训、在职员工的交往沟通技巧培训、团队合作精神培训和全员质量意识提升培训等一系列培训，提升了员工职业素养和专业技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

(2) 关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

(3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

(4) 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见。

(5) 关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(6) 关于信息披露和透明度

公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，履行信息披露程序，依法真实、准确、完整、及时地在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网进行披露，同时按照《投资者关系管理办法》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

(7) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

(8) 内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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	72.10%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	2019-011
2018 年年度股东大会	年度股东大会	72.44%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	2019-031
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.94%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 15 日	2019-060

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田韶鹏	8	1	7	0	0	否	3
陈琪	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实、独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，在会上详细听取了相关人员的汇报，发表意见、行使职权，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事以其丰富的专业经验，从公司治理、内控建设、产品研发、发展规划和战略决策等诸多方面为公司建言献策，就公司的战略规划和运作，新技术、新产品的开发、财务运作、内部审计的执行等方面提出了一些积极的建议和意见，公司结合实际情况，对独立董事提出的合理化建议予以了采纳。

同时，公司独立董事对公司财务及生产经营活动、信息披露工作情况等进行监督和核查；对报告期内公司发生的委托理财、续聘会计师事务所、募投项目变更、对外担保、转让子公司股权、向关联方借款、聘任财务总监及其他关联交易等事项发表了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事职责，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会：共召开会议6次。主要审议了公司2019年度内部审计工作计划的议案、审议公司2018年年度审计报告、2019年第一季度报告、2019年上半年年度报告、2019年第三季度季报、审议关于续聘2019年度会计师事务所的议案以及关于公司2018年度现金分红方案、会计政策变更等议案，同时，对公司日常关联交易、向关联方借款、2018年度资产计提等事项进行审议，并监督公司的内部审计情况。

2、董事会薪酬与考核委员会：公司报告期内未召开薪酬与考核委员会。

3、董事会战略委员会：召开了4次会议，对公司全资子公司东莞路畅智能增资事项、全资子公司畅信通进行工商变更事项、2019年度经营计划、注销光明分公司、武汉分公司以及东莞分公司的事项进行审议。同时，审议通过了关于公司转让参股公司深圳市晟丰达科技有限公司股权的议案。积极推动了公司战略规划实施，促进公司的可持续发展。

4、董事会提名委员会：报告期内，公司未召开提名委员会。

在上述专门委员会上，各委员均恪尽职守、认真尽责，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，为董事会决策提供了专业支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，制定了《路畅科技高级管理人员薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

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 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1%的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5%的错报认定为重要错报，其余为一般错报。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	立信中联审字[2020]D-0448 号
注册会计师姓名	曹玮、丁冬梅

审计报告正文

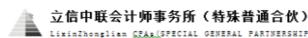


立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审计报告

立信中联审字[2020]D-0448号



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）**深圳市路畅科技股份有限公司全体股东：**

一、审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了路畅科技 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，我们独立于路畅科技，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入确认</p> <p>路畅科技销售收入主要来源于汽车导航、汽车中控智能终端系统及各类周边汽车辅助类驾驶系统销售等，收入确认的会计政策详情及收入的分析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（二十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十四）。公司2019年度营业收入为人民币770,225,996.92 元。公司营业收入金额重大且为关键财务指标，因此存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，因此将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们实施以下审计应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用； 2、查阅当期主要客户销售合同，关注合同中关于风险报酬转移约定，判断收入确认具体方法是否恰当； 3、分产品、分客户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，并与同行业进行对比分析； 4、从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，重点复核收入确认时点依据，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间； 5、选取样本，对销售金额、应收预收余额及发出商品执行函证程序；对期后回款进行查验； 6、查阅当期及期后冲减销售收入的凭证以确认销售退回是否确认在正确的会计期间。
<p>(二) 应收账款可回收性</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”注释（九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四），公司2019年12月31日应收账款账面余额为人民币331,126,421.12 元，应收账款坏账准备余额为人民币97,554,806.30 元。公司应收账款金额重大，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的财务状况和债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂的管理层判断。因此将应收账款的可回收性作为关键审计事项。</p>	<p>我们实施以下审计应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试和评价与应收账款相关的关键内部控制，复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性且一贯地运用； 2、结合收入确认的审计应对，确认应收账款期末余额的存在性，选取样本，对应收账款执行函证程序，对期后回款进行查验； 3、针对涉及诉讼的应收账款的可回收性，通过检查与涉诉相关的资料对应收账款可回收情况进行判断； 4、对于管理层按组合计提预期信用损失的应收账款，评价管理层确定的违约损失率是否合理。
<p>(三) 存货跌价准备计提</p>	

<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（七），公司2019年12月31日存货账面余额为人民币269,634,567.54元，存货跌价准备余额为人民币90,035,692.79元，存货跌价计提采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量。存货账面金额重大，且部分存货存放在异地，存货跌价计提涉及可变现净值的估计，存货的存在性和存货跌价准备计提存在重大错报风险，因此将存货的存在性及存货跌价准备计提作为关键审计事项。</p>	<p>我们实施以下审计应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试和评价采购与付款循环、生产与仓储循环的关键内部控制； 2、执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查，对主要发出商品、委托加工物资执行函证程序； 3、抽取样本对存货执行购货测试、计价测试，并对发出商品进行合同核对以及出库单、物流信息及期后结转查验； 4、关注公司产能利用情况，进行主要原材料投入产出分析； 5、获取公司存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提情况，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。
<p>（四）路畅科技丧失对子公司控制权的判断及投资收益的确认</p>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”注释（六）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目附注”注释（四十一）及“六、合并范围的变更”注释（一），2019年度，因外部投资者对深圳市路畅电装科技有限公司增资，增资后路畅科技丧失对控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司的控制权。该事项影响合并范围的确定以及合并报表层面投资收益的确定，因此将丧失对深圳市路畅电装科技有限公司控制权的判断及产生的投资收益确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们实施以下审计应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、查阅了路畅科技关于控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司增资暨控制权发生变更的公告； 2、获取了《深圳市路畅电装科技有限公司增资扩股协议》，核实协议中的关键条款并判断业务实质； 3、获取了深圳市路畅电装科技有限公司的《公司章程》，核实董事会等权力机构的权力划分情况； 4、核实外部投资者增资款的到位情况； 5、针对本次外部投资者对深圳市路畅电装科技有限公司增资事宜，分别对外部增资方及深圳市路畅电装科技有限公司的经营管理者进行访谈，以判断本次增资完成后，深圳市路畅电装科技有限公司控制权的实际情况； 6、结合获取的资料，判断本次增资是否实质上导致路畅科技丧失对深圳市路畅电装科技有限公司的控制权； 7、复核公司关于本次增资事项相关的投资收益计算的准确性，检查与股权变化相关的信息在财务报表中的列报及披露。

四、其他信息

路畅科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成2019年年度报告相关文件中涵盖的信息，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，管理层负责评估路畅科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算路畅科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督路畅科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对路畅科技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路畅科技不能持续经营。

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

(6) 就路畅科技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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国天津市 2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市路畅科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

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

流动资产：		
货币资金	99,347,080.66	150,931,639.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,686,359.53	108,876,404.17
应收账款	233,571,614.82	300,077,113.73
应收款项融资		
预付款项	13,330,974.91	20,053,805.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,864,670.46	276,592,131.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,598,874.75	334,480,520.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		907,886.30
其他流动资产	18,807,635.95	37,787,142.66
流动资产合计	763,207,211.08	1,229,706,642.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,615,342.20	7,452,855.28
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,378,345.26	72,292,893.30
固定资产	236,406,999.26	190,706,622.08
在建工程		15,275,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	491,937.61	1,349,405.55
开发支出	3,962,903.79	28,782,129.89
商誉		
长期待摊费用	20,895,594.68	25,403,531.33
递延所得税资产		50,984,950.86
其他非流动资产	1,011,955.26	8,569,365.26
非流动资产合计	340,763,078.06	400,816,753.55
资产总计	1,103,970,289.14	1,630,523,396.29
流动负债：		
短期借款	244,582,351.75	502,057,337.92
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	79,922,280.02	14,513,737.12
应付账款	340,410,323.83	334,958,732.95
预收款项	37,250,220.56	26,760,111.07
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	10,471,114.57	9,848,338.31
应交税费	10,356,956.48	20,171,797.76
其他应付款	15,837,225.75	37,603,255.60

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	738,830,472.96	945,913,310.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,551,361.22	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,088,558.27	6,252,772.01
递延收益	12,120,489.79	9,950,278.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,760,409.28	16,203,050.23
负债合计	799,590,882.24	962,116,360.96
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,192,840.70	206,192,840.70
减：库存股		
其他综合收益	871,143.43	544,181.61
专项储备		
盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40
一般风险准备		

未分配利润	-63,890,027.62	300,477,703.99
归属于母公司所有者权益合计	305,757,361.91	669,798,131.70
少数股东权益	-1,377,955.01	-1,391,096.37
所有者权益合计	304,379,406.90	668,407,035.33
负债和所有者权益总计	1,103,970,289.14	1,630,523,396.29

法定代表人：郭秀梅

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：朱先冬

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	62,141,269.83	137,638,333.29
交易性金融资产	20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,616,359.53	108,876,404.17
应收账款	327,583,572.68	450,409,712.69
应收款项融资		
预付款项	56,830,515.90	160,051,608.86
其他应收款	190,108,880.11	287,950,144.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	60,899,495.79	149,585,652.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		907,886.30
其他流动资产	11,404,554.97	690,408.73
流动资产合计	790,584,648.81	1,296,110,151.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	65,167,444.64	48,287,599.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,378,345.26	72,292,893.30
固定资产	146,144,408.82	153,204,050.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	491,937.61	1,349,405.55
开发支出	3,962,903.79	28,782,129.89
商誉		
长期待摊费用	6,906,603.41	8,705,386.12
递延所得税资产		43,900,542.24
其他非流动资产	646,191.94	4,823,191.94
非流动资产合计	293,697,835.47	361,345,199.54
资产总计	1,084,282,484.28	1,657,455,351.25
流动负债：		
短期借款	161,662,351.75	421,077,337.92
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	159,434,979.62	101,558,195.55
应付账款	247,545,075.24	191,503,977.39
预收款项	39,193,546.22	31,329,338.57
合同负债		
应付职工薪酬	8,310,667.15	6,772,443.72
应交税费	1,068,965.47	15,560,748.73
其他应付款	26,967,209.30	178,581,889.35
其中：应付利息		195,846.94
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	644,182,794.75	946,383,931.23
非流动负债：		
长期借款	47,551,361.22	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	611,735.92	5,536,739.01
递延收益	12,120,489.79	9,950,278.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,283,586.93	15,487,017.23
负债合计	704,466,381.68	961,870,948.46
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57
未分配利润	10,359,178.99	326,127,479.18
所有者权益合计	379,816,102.60	695,584,402.79
负债和所有者权益总计	1,084,282,484.28	1,657,455,351.25

3、合并利润表

单位：元

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

一、营业总收入	770,225,996.92	756,978,189.55
其中：营业收入	770,225,996.92	756,978,189.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,768,113.95	884,335,490.79
其中：营业成本	663,381,849.52	646,239,925.22
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	3,452,362.32	8,067,673.68
销售费用	70,810,035.01	79,792,304.83
管理费用	36,831,252.01	45,945,837.27
研发费用	79,913,639.53	61,391,945.38
财务费用	20,378,975.56	42,897,804.41
其中：利息费用	17,098,066.66	31,683,904.79
利息收入	1,195,927.04	768,040.61
加：其他收益	6,432,529.01	9,106,275.79
投资收益（损失以“-”号填列）	14,494,739.35	221,664,085.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,338,113.14	-2,206,421.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-788,031.87	
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）	-42,900,511.41	

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-168,268,744.87	-94,715,939.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,640,854.23	-410,994.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-296,424,959.18	8,286,125.56
加: 营业外收入	266,416.77	1,262,295.24
减: 营业外支出	887,944.93	200,068.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-297,046,487.34	9,348,352.77
减: 所得税费用	59,168,658.20	-2,280,653.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-356,215,145.54	11,629,005.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-356,215,145.54	-173,484,422.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		185,113,428.72
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-352,160,972.47	16,953,434.63
2.少数股东损益	-4,054,173.07	-5,324,428.81
六、其他综合收益的税后净额	326,961.82	749,263.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	326,961.82	749,263.70
(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	326,961.82	749,263.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	326,961.82	749,263.70
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	-355,888,183.72	12,378,269.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-351,834,010.65	17,702,698.33
归属于少数股东的综合收益总额	-4,054,173.07	-5,324,428.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.93	0.14
（二）稀释每股收益	-2.93	0.14

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：郭秀梅

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：朱先冬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	690,798,349.64	845,360,068.03
减：营业成本	654,358,239.81	744,967,939.83
税金及附加	3,142,732.58	7,047,562.26
销售费用	61,654,650.83	71,457,062.96
管理费用	33,548,108.27	34,336,251.79
研发费用	74,968,752.97	53,175,553.45
财务费用	15,318,132.87	41,419,244.88
其中：利息费用	12,295,073.70	30,204,898.54

利息收入	1,086,727.27	748,893.48
加：其他收益	6,330,878.57	9,103,842.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-664,005.60	214,429,614.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,486.92	-2,206,421.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-788,031.87	
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）	-5,208,947.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-103,506,611.17	-65,180,136.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	218,758.72	314,267.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-255,022,194.56	51,624,040.38
加：营业外收入	257,275.54	1,069,336.24
减：营业外支出	269,321.63	200,358.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-255,034,240.65	52,493,018.43
减：所得税费用	45,464,449.14	4,036,651.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-300,498,689.79	48,456,367.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-300,498,689.79	48,456,367.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-300,498,689.79	48,456,367.12
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	722,265,358.08	629,416,816.80
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	11,796,110.62	26,829,861.21
收到其他与经营活动有关的现金	20,652,841.09	34,350,406.77
经营活动现金流入小计	754,714,309.79	690,597,084.78
购买商品、接受劳务支付的现金	799,143,378.60	643,698,433.31
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	107,367,452.79	156,356,059.43
支付的各项税费	25,449,354.27	23,498,738.76
支付其他与经营活动有关的现金	65,713,709.63	107,984,990.13
经营活动现金流出小计	997,673,895.29	931,538,221.63
经营活动产生的现金流量净额	-242,959,585.50	-240,941,136.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		843,000,000.00
取得投资收益收到的现金		229,009.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	998,173.00	2,295,880.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	153,358,669.26	123,505,016.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,356,842.26	969,029,905.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,701,676.84	16,794,099.36

投资支付的现金	20,000,000.10	844,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,701,676.94	860,794,099.36
投资活动产生的现金流量净额	91,655,165.32	108,235,806.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	75,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	75,300.00
取得借款收到的现金	168,491,568.75	408,465,442.00
收到其他与筹资活动有关的现金	388,324,502.70	354,776,891.37
筹资活动现金流入小计	558,316,071.45	763,317,633.37
偿还债务支付的现金	201,419,451.00	638,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,341,205.06	29,733,247.09
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	171,570,699.66	166,009,072.73
筹资活动现金流出小计	384,331,355.72	833,752,319.82
筹资活动产生的现金流量净额	173,984,715.73	-70,434,686.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,715.07	117,765.73
五、现金及现金等价物净增加额	22,730,010.62	-203,022,250.98
加：期初现金及现金等价物余额	33,957,602.07	236,979,853.05
六、期末现金及现金等价物余额	56,687,612.69	33,957,602.07

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	540,343,397.69	562,766,617.25
收到的税费返还	11,793,220.41	26,829,861.21
收到其他与经营活动有关的现金	119,720,274.40	158,187,844.94

经营活动现金流入小计	671,856,892.50	747,784,323.40
购买商品、接受劳务支付的现金	679,337,758.16	631,004,820.22
支付给职工以及为职工支付的现金	73,971,115.77	134,906,772.20
支付的各项税费	23,419,152.52	19,098,049.14
支付其他与经营活动有关的现金	116,442,905.49	105,385,742.14
经营活动现金流出小计	893,170,931.94	890,395,383.70
经营活动产生的现金流量净额	-221,314,039.44	-142,611,060.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,729.35	843,000,000.00
取得投资收益收到的现金		229,009.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	998,173.00	1,706,368.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	154,001,858.29	124,634,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,032,760.64	969,569,578.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,577.20	13,556,855.91
投资支付的现金	42,767,358.14	858,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	42,834,935.34	872,456,855.91
投资活动产生的现金流量净额	112,197,825.30	97,112,722.67
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	168,000,000.00	408,465,442.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285,730,142.70	273,796,891.37
筹资活动现金流入小计	453,730,142.70	682,262,333.37
偿还债务支付的现金	201,419,451.00	638,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,341,205.06	28,254,240.84
支付其他与筹资活动有关的现金	129,652,280.83	166,009,072.73
筹资活动现金流出小计	342,412,936.89	832,273,313.57
筹资活动产生的现金流量净额	111,317,205.81	-150,010,980.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,318.73	-261,516.06
五、现金及现金等价物净增加额	2,334,310.40	-195,770,833.89
加：期初现金及现金等价物余额	20,664,295.74	216,435,129.63
六、期末现金及现金等价物余额	22,998,606.14	20,664,295.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				206,192,840.70		544,181.61		42,583,405.40		300,477,703.99		669,798,131.70	-1,391,096.37	668,407,035.33
加：会计政策变更											-8,606,759.14		-8,606,759.14		-8,606,759.14
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				206,192,840.70		544,181.61		42,583,405.40		291,870,944.85		661,191,372.56	-1,391,096.37	659,800,276.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							326,961.82				-355,760,972.47		-355,434,010.65	13,141.36	-355,420,869.29
（一）综合收益总额							326,961.82				-352,160,972.47		-351,834,010.65	-4,054,173.07	-355,888,183.72
（二）所有者投入和减少资本														4,067,314.43	4,067,314.43
1. 所有者投入的普通股															

四、本期期末余额	120,000,000.00				206,192,840.70		871,143.43		42,583,405.40		-63,890,027.62		305,757,361.91	-1,377,955.01	304,379,406.90
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				204,499,029.55		-205,082.09		38,107,411.22		295,449,906.07		657,851,264.75	3,684,867.17	661,536,131.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				204,499,029.55		-205,082.09		38,107,411.22		295,449,906.07		657,851,264.75	3,684,867.17	661,536,131.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,693,811.15		749,263.70		4,475,994.18		5,027,797.92		11,946,866.95	-5,075,963.54	6,870,903.41
（一）综合收益总额							749,263.70				16,953,434.63		17,702,698.33	-5,324,428.81	12,378,269.52
（二）所有者投入和减少资本					1,693,811.15								1,693,811.15	248,465.27	1,942,276.42
1. 所有者投入的普通股					1,693,811.15								1,693,811.15	248,465.27	1,942,276.42
2. 其他权益工具持有者投入资本															

余额	00,000.00			2,840.70		1.61		,405.40		7,703.99		8,131.70	096.37	,035.33
----	-----------	--	--	----------	--	------	--	---------	--	----------	--	----------	--------	---------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	326,127,479.18		695,584,402.79
加：会计政策变更										-8,169,360.40		-8,169,360.40
前期差错更正												
其他										-3,500,250.00		-3,500,250.00
二、本年期初余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	314,457,868.78		683,914,792.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-304,098,689.79		-304,098,689.79
（一）综合收益总额										-300,498,689.79		-300,498,689.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配											-3,600,000.00		-3,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配											-3,600,000.00		-3,600,000.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	10,359,178.99			379,816,102.60

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	120,000,000.00				205,267,000.00				37,710,000.00	289,596,700.00		652,574,970.00

额	0,000.00				,480.25				749.86	48.77		8.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				205,267,480.25				37,710,749.86	289,596,748.77		652,574,978.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,633,056.79				4,845,636.71	36,530,730.41		43,009,423.91
(一)综合收益总额										48,456,367.12		48,456,367.12
(二)所有者投入和减少资本					1,633,056.79							1,633,056.79
1. 所有者投入的普通股					1,633,056.79							1,633,056.79
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									4,845,636.71	-11,925,636.71		-7,080,000.00
1. 提取盈余公积									4,845,636.71	-4,845,636.71		
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,080,000.00		-7,080,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				206,900,537.04			42,556,386.57	326,127,479.18			695,584,402.79

三、公司基本情况

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原深圳市路畅科技有限公司（以下简称“路畅有限”）的基础上整体变更设立的股份有限公司。路畅有限成立于2006年8月17日，由自然人郭秀梅、彭永立、张宗涛共同出资人民币100万元设立，其中郭秀梅出资98万元，占出资比例98%；彭永立出资1万元，占出资比例1%；张宗涛出资1万元，占出资比例1%。深圳市工商行政管理局于2006年8月17日核发注册号为4403011238941的《企业法人营业执照》，注册资本人民币100万元，法定代表人为郭秀梅。营业期限：自2006年8月17日至2026年8月17日。2016年10月在深圳证券交易所上市，股票简称“路畅科技”，股票代码“002813”。所属行业为信息产业内的汽车电子产品制造行业。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,000.00万股，注册资本为人民币12,000.00万元，公司地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼。

本公司主要经营活动为：汽车配件、汽车数码系列设备、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、汽车电子产品、仪器仪表的技术开发与销售，车载导航娱乐一体机的生产（由分支机构经营），国内贸易，兴办实业（具体项目另行申报），货物及技术进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

本公司的实际控制人为郭秀梅。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27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

深圳市畅安达精密工业有限公司（简称“畅安达”）

路畅科技（香港）有限公司（简称“路畅香港”）

深圳市路科达科技有限公司（简称“路科达”）

深圳市技服佳汽车服务有限公司（简称“技服佳”）

深圳市路友网络科技有限公司（简称“路友”）

东莞市路畅智能科技有限公司（简称“东莞路畅”）

南阳畅丰新材料科技有限公司（简称“南阳畅丰”）

深圳市路畅投资有限公司（简称“路畅投资”）

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

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

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。

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。

1. 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。

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。

(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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

1. 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。

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）。

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。

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，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。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

(1) 应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

(2) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产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：单笔金额占应收款项余额10%以上，或单项应收账款余额300万以上、单项其他应收款余额100万以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，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，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

集团内关联方组合	不计提
账龄组合	账龄分析法

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)	5.00	5.00
1年~2年(含2年)	10.00	10.00
2年~3年(含3年)	30.00	30.00
3年~4年(含4年)	50.00	50.00
4年~5年(含5年)	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

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：有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。

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。

11、应收票据**12、应收账款****13、应收款项融资****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

15、存货**1. 存货的分类**

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品和发出商品。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

1. 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

17、合同成本

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

20、其他债权投资

21、长期应收款

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。

1. 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。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。

(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。

1. 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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

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）。

本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一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	20-40	5%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.5%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19%
办公设备及其他	年限平均法	4	5%	23.75%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

28、油气资产

29、使用权资产

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。

(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。

1. 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	实际可使用年限与经营期限孰短	相关法律文本及协议
软件	2-5年	技术使用寿命

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 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
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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按受益期平均摊销。

33、合同负债

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

(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

35、租赁负债

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。

1. 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。

报告期内，本公司的预计负债为产品质量保证金，估计方法如下：

根据公司销售合同约定，公司内销产品在质保期内提供免费维修服务，由于在资产负债表日存在质保尚未到期的产品，公司存在需履行的相关现时义务。公司结合产品维修率及维修成本等因素对预计负债进行计量，报告期内本公司国内销售计提的产品质量保证金最佳估计数计算如下：

$$A=E/B \quad E=G-H+I \quad G=F*C*D$$

其中：

- | | |
|----------------|----------------|
| A：平均每台产品保证金计提数 | B：当期产品销售数量 |
| C：预计返修率 | D：预计平均每台维修成本 |
| E：当期计提的产品质保金 | F：期末尚在质保期的产品数量 |
| G：期末预计负债余额 | H：期初预计负债余额 |
| I：当期实际支出维修费 | |

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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。

1. 具体原则

公司销售分为国内销售和出口销售，销售收入确认具体方法为：

(1) 国内销售

买断式销售模式下的国内销售于每月月末，由公司销售管理部门根据客户确认的送货单所记录的出货型号、数量及相应订单的单价制作对账单并传至客户，由其盖章、邮件等方式确认后回传至公司，经双方确认无误后交由财务部门开具销售发票确认销售收入；

非买断式销售模式下的国内销售，由公司销售管理部门根据客户书面盖章、邮件、客户信息系统等方式确认的销售情况或使用情况制作结算单，经核对无误后交由财务部门开具销售发票确认销售收入；

(2) 出口销售

本公司出口销售采用FOB出口方式，出口销售在报关出口并取得运输公司货代的装船提单后

开票确认收入。

具体流程为：公司委托报关公司办理出口报关业务，报关完结后取回相应报关单；货物存放的仓库与海外运输公司办理相关的货物移交手续，海外运输公司将货物运送至客户指定的交货地点，客户凭提货单进行提货；

每月月末，财务部门对已办妥报关、委托运输手续的出口核对无误后开具出口专用发票确认销售收入。

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：从政府无偿取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1. 确认时点

本公司报告期内取得的政府补助均为货币性资产，于实际收到时确认。

1. 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（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费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用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。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

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
(1) 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	第三届董事会 2019 年第二次定期会议、第三届监事会第十二次会议	合并：“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 108,876,404.17 元，“应收账款”

票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		上年年末余额 300,077,113.73 元；母公司：“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 108,876,404.17 元，“应收账款”上年年末余额 450,409,712.69 元；
(2) 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）”计提预期信用损失准备。	第三届董事会 2019 年第一次定期会议、第三届监事会第十次会议审议	合并：留存收益：减少 8,606,759.14 元；应收账款：减少 10,125,598.99 元；递延所得税资产：增加 1,518,839.85 元。母公司：留存收益：减少 8,169,360.40 元；应收账款：减少 9,611,012.24 元；递延所得税资产：增加 1,441,651.84 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。

(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	150,931,639.62	150,931,639.62	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	108,876,404.17	108,876,404.17	
应收账款	300,077,113.73	289,951,514.74	-10,125,598.99
应收款项融资			
预付款项	20,053,805.20	20,053,805.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	276,592,131.00	276,592,131.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	334,480,520.06	334,480,520.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	907,886.30	907,886.30	
其他流动资产	37,787,142.66	37,787,142.66	
流动资产合计	1,229,706,642.74	1,219,581,043.75	-10,125,598.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,452,855.28	7,452,855.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	72,292,893.30	72,292,893.30	
固定资产	190,706,622.08	190,706,622.08	

在建工程	15,275,000.00	15,275,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,349,405.55	1,349,405.55	
开发支出	28,782,129.89	28,782,129.89	
商誉			
长期待摊费用	25,403,531.33	25,403,531.33	
递延所得税资产	50,984,950.86	52,503,790.71	1,518,839.85
其他非流动资产	8,569,365.26	8,569,365.26	
非流动资产合计	400,816,753.55	402,335,593.40	1,518,839.85
资产总计	1,630,523,396.29	1,621,916,637.15	-8,606,759.14
流动负债：			
短期借款	502,057,337.92	502,057,337.92	
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	14,513,737.12	14,513,737.12	
应付账款	334,958,732.95	334,958,732.95	
预收款项	26,760,111.07	26,760,111.07	
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	9,848,338.31	9,848,338.31	
应交税费	20,171,797.76	20,171,797.76	
其他应付款	37,603,255.60	37,603,255.60	
其中：应付利息		195,846.94	
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	945,913,310.73	945,913,310.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,252,772.01	6,252,772.01	
递延收益	9,950,278.22	9,950,278.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,203,050.23	16,203,050.23	
负债合计	962,116,360.96	962,116,360.96	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,192,840.70	206,192,840.70	
减：库存股			
其他综合收益	544,181.61	544,181.61	
专项储备			
盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40	
一般风险准备			
未分配利润	300,477,703.99	291,870,944.85	-8,606,759.14
归属于母公司所有者权益合计	669,798,131.70	661,191,372.56	-8,606,759.14

少数股东权益	-1,391,096.37	-1,391,096.37	
所有者权益合计	668,407,035.33	659,800,276.19	-8,606,759.14
负债和所有者权益总计	1,630,523,396.29	1,621,916,637.15	-8,606,759.14

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

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	137,638,333.29	137,638,333.29	
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	108,876,404.17	108,876,404.17	
应收账款	450,409,712.69	440,798,700.45	-9,611,012.24
应收款项融资			
预付款项	160,051,608.86	160,051,608.86	
其他应收款	287,950,144.75	287,950,144.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	149,585,652.92	149,585,652.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	907,886.30	907,886.30	
其他流动资产	690,408.73	690,408.73	
流动资产合计	1,296,110,151.71	1,286,499,139.47	-9,611,012.24

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	48,287,599.68	48,287,599.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	72,292,893.30	72,292,893.30	
固定资产	153,204,050.82	153,204,050.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,349,405.55	1,349,405.55	
开发支出	28,782,129.89	28,782,129.89	
商誉			
长期待摊费用	8,705,386.12	8,705,386.12	
递延所得税资产	43,900,542.24	45,342,194.08	1,441,651.84
其他非流动资产	4,823,191.94	4,823,191.94	
非流动资产合计	361,345,199.54	362,786,851.38	1,441,651.84
资产总计	1,657,455,351.25	1,649,285,990.85	-8,169,360.40
流动负债：			
短期借款	421,077,337.92	421,077,337.92	
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	101,558,195.55	101,558,195.55	
应付账款	191,503,977.39	191,503,977.39	
预收款项	31,329,338.57	31,329,338.57	
合同负债			
应付职工薪酬	6,772,443.72	6,772,443.72	

应交税费	15,560,748.73	15,560,748.73	
其他应付款	178,581,889.35	178,581,889.35	
其中：应付利息	195,846.94	195,846.94	
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	946,383,931.23	946,383,931.23	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,536,739.01	5,536,739.01	
递延收益	9,950,278.22	9,950,278.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,487,017.23	15,487,017.23	
负债合计	961,870,948.46	961,870,948.46	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57	
未分配利润	326,127,479.18	317,958,118.78	-8,169,360.40

所有者权益合计	695,584,402.79	687,415,042.39	-8,169,360.40
负债和所有者权益总计	1,657,455,351.25	1,649,285,990.85	-8,169,360.40

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

(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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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；按税法规定的销售额和征收率计算应交增值税。	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市路畅科技股份有限公司	15%
深圳市畅安达精密工业有限公司	25%
路畅科技（香港）有限公司	16.5%
深圳市路科达科技有限公司	25%
深圳市技服佳汽车服务有限公司	25%

深圳市路友网络科技有限公司	25%
东莞市路畅智能科技有限公司	25%
南阳畅丰新材料科技有限公司	25%
深圳市路畅投资有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年10月16日发布的《关于公示深圳市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过国家高新技术企业认定，并于2018年10月16日取得高新技术企业证书，编号为GR201844201302，有效期为三年。2019年度按15%计算企业所得税。

2、本公司已取得《软件产品登记证书》和《软件企业认定证书》，根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定，销售自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	61,227,915.21	33,937,032.07
其他货币资金	38,119,165.45	116,994,607.55
合计	99,347,080.66	150,931,639.62
其中：存放在境外的款项总额	15,691.97	1,367,386.50
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	42,659,467.97	116,974,037.55

其他说明

截止2019年12月31日，受限制的货币资金主要是向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金及因诉讼被冻结的资金，诉讼事项详见附注十、（二）或有事项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	0.00
其中：		
其中：		
合计	20,000,000.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	66,686,359.53	108,876,404.17
合计	66,686,359.53	108,876,404.17

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：

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
银行承兑票据	4,629,400.00
合计	4,629,400.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	115,787,061.52	43,397,159.53
合计	115,787,061.52	43,397,159.53

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,543,872.35	17.08%	56,543,872.35	100.00%		27,674,350.65	7.88%	27,674,350.65	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	274,582,548.77	82.92%	41,010,933.95	14.94%	233,571,614.82	323,457,214.13	92.12%	23,380,100.40	7.23%	289,951,514.74
其中:										
合计	331,126,421.12	100.00%	97,554,806.30	29.46%	233,571,614.82	351,131,564.78	100.00%	51,054,451.05	14.54%	289,951,514.74

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
泉州丰盈汽车用品销售有限公司	3,562,350.00	3,562,350.00	100.00%	对方偿债能力下降, 预计难以收回。
润东汽车集团有限公司	6,173,081.61	6,173,081.61	100.00%	对方偿债能力下降, 预计难以收回。
深圳市路畅电装科技有限公司	34,611,548.45	34,611,548.45	100.00%	对方偿债能力下降, 预计难以收回。
合计	44,346,980.06	44,346,980.06	--	--

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	195,606,109.00	13,669,871.43	7.00%
1 至 2 年	34,235,829.08	5,135,374.37	15.00%
2 至 3 年	38,782,675.21	17,462,084.05	45.00%
3 至 4 年	4,769,501.53	3,577,126.15	75.00%
4 至 5 年	836,039.58	836,039.58	100.00%
5 年以上	330,438.37	330,438.37	100.00%
合计	274,582,548.77	41,010,933.95	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	199,997,163.01
1 至 2 年	71,155,602.05
2 至 3 年	40,274,864.69
3 年以上	19,698,791.37
3 至 4 年	8,666,990.09
4 至 5 年	857,780.58
5 年以上	10,174,020.70
合计	331,126,421.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	61,180,050.04	50,488,306.58	9,011,287.65	4,760,148.45	342,114.22	97,554,806.30
合计	61,180,050.04	50,488,306.58	9,011,287.65	4,760,148.45	342,114.22	97,554,806.30

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
浙江晴田实业有限公司	2,506,410.53	收回款项
福建省永联汽车用品有限公司	1,548,704.85	达成清偿协议 收款 95 万, 其余退回货物
合计	4,055,115.38	--

(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	4,760,148.45

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
上海车杰信息科技有限公司	货款	2,883,139.97	对方公司注销	内部审批程序	否
合计	--	2,883,139.97	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	46,668,163.80	14.09%	3,266,771.47
第二名	34,777,888.52	10.50%	2,434,452.20
第三名	34,611,548.38	10.45%	34,611,548.38
第四名	29,545,874.85	8.92%	2,068,211.24
第五名	10,732,769.89	3.14%	2,522,422.51
合计	156,336,245.44	47.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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	3,352,542.19	25.15%	15,211,112.04	75.85%
1 至 2 年	7,875,585.00	59.08%	3,994,702.31	19.92%
2 至 3 年	1,589,255.12	11.92%	446,458.27	2.23%
3 年以上	513,592.60	3.85%	401,532.58	2.00%
合计	13,330,974.91	--	20,053,805.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,509,445.69	11.32
第二名	1,272,588.79	9.55

第三名	774,739.65	5.81
第四名	631,668.05	4.74
第五名	600,234.18	4.5
合计	4,788,676.36	35.92

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	131,864,670.46	276,592,131.00
合计	131,864,670.46	276,592,131.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,785,458.60	7,878,023.89
员工借支	1,909,231.27	2,007,711.04
关联方往来	138,383,364.35	282,791,306.31
客户往来	1,111,326.19	1,394,403.88
其他往来	1,510,059.88	926,324.10
合计	150,699,440.29	294,997,769.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	294,459,827.47		537,941.75	294,997,769.22
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			895,855.79	967,073.36
本期核销	144,656,242.97		537,941.75	537,941.75
2019 年 12 月 31 日余额	149,803,584.50		895,855.79	150,699,440.29

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）	5,474,957.09
1 至 2 年	138,011,572.40
2 至 3 年	3,117,935.40
3 年以上	4,094,975.40
3 至 4 年	1,663,523.00
4 至 5 年	346,700.00
5 年以上	2,084,752.40
合计	150,699,440.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	18,405,638.22	967,073.36		537,941.75		18,834,769.83
合计	18,405,638.22	967,073.36		537,941.75		18,834,769.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	客户往来	136,290,188.44		90.44%	13,629,018.84
第二名	客户往来	1,791,720.12		1.19%	89,586.01

第三名	押金及保证金	1,060,000.00		0.70%	516,000.00
第四名	员工借支	767,094.58		0.51%	38,354.73
第五名	押金及保证金	600,000.00		0.40%	55,000.00
合计	--	140,509,003.14	--	93.24%	14,327,959.58

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 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	129,282,248.87	48,040,222.63	81,242,026.24	172,168,679.72	25,286,131.74	146,882,547.98

在产品	5,957,979.87		5,957,979.87	1,308,098.15		1,308,098.15
库存商品	42,922,080.09	27,520,283.62	15,401,796.47	136,435,998.66	29,273,067.86	107,162,930.80
发出商品	85,499,417.82	14,475,186.54	71,024,231.28	82,223,595.49	8,423,492.48	73,800,103.01
委托加工物资	5,972,840.89		5,972,840.89	5,326,840.12		5,326,840.12
合计	269,634,567.54	90,035,692.79	179,598,874.75	397,463,212.14	62,982,692.08	334,480,520.06

(11) 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	25,286,131.74	74,103,210.55		51,241,545.96	107,573.70	48,040,222.63
库存商品	29,273,067.86	92,015,758.15		92,565,967.27	1,202,575.12	27,520,283.62
发出商品	8,423,492.48	13,848,796.29		7,797,102.23		14,475,186.54
合计	62,982,692.08	179,967,764.99		151,604,615.46	1,310,148.82	90,035,692.79

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	0.00	907,886.30
合计		907,886.30

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	153,710.74	547,011.42
增值税留抵税额	18,653,925.21	29,427,475.46
预缴企业所得税		305,282.62
待摊费用-模具费		7,507,373.16
合计	18,807,635.95	37,787,142.66

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

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 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市山 龙智控有 限公司	4,580,522 .92			-189,924. 94						4,390,597 .98	
深圳市晟 丰达科技 有限公司	294,170.6 4			1,055,289 .49						1,349,460 .13	
深圳市路 畅智能科	2,578,161 .72			-702,877. 63						1,875,284 .09	

技有限公司											
深圳市路畅电装科技有限公司				-3,500,600.06					3,500,600.06		
小计	7,452,855.28			-3,338,113.14					3,500,600.06	7,615,342.20	
合计	7,452,855.28			-3,338,113.14					3,500,600.06	7,615,342.20	

其他说明

2019年公司失去对深圳市路畅电装科技有限公司的控制权，路畅电装不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，但公司对路畅电装的生产经营决策能施加重大影响，详细说明见“附注六、合并范围的变更”。

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	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

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	79,772,842.07			79,772,842.07
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	79,772,842.07			79,772,842.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,479,948.77			7,479,948.77
2.本期增加金额	1,914,548.04			1,914,548.04
(1) 计提或摊销	1,914,548.04			1,914,548.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,394,496.81			9,394,496.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	70,378,345.26			70,378,345.26
2.期初账面价值	72,292,893.30			72,292,893.30

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

1. 截止2019年12月31日无未办妥产权证书的投资性房地产

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	236,406,999.26	190,706,622.08
合计	236,406,999.26	190,706,622.08

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	160,412,015.68	19,843,465.95	78,348,111.58	6,877,444.72	3,467,908.65	268,948,946.58
2.本期增加金额	218,519.65	1,067,841.20	68,109,021.24	1,727,074.12	253,853.98	71,376,310.19
(1) 购置		970,850.05	792,680.48	1,727,074.12	213,125.83	3,703,730.48
(2) 在建工程转入	218,519.65	96,991.15	67,316,340.76		40,728.15	67,672,579.71
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,795,775.01	8,755,393.20	3,430,645.04	873,371.19	14,855,184.44
(1) 处置或		1,314,501.40	3,554,037.98	3,048,744.59	634,058.99	8,551,342.96

报废						
(2) 处 置子公司		481,273.61	5,201,355.22	381,900.45	239,312.20	6,303,841.48
4.期末余额	160,630,535.33	19,115,532.14	137,701,739.62	5,173,873.80	2,848,391.44	325,470,072.33
二、累计折旧						
1.期初余额	13,932,498.01	15,178,574.00	43,064,423.48	4,482,774.18	1,584,054.83	78,242,324.50
2.本期增加金 额	3,851,199.24	1,847,125.58	10,486,190.45	1,074,957.59	490,883.63	17,750,356.49
(1) 计提	3,851,199.24	1,847,125.58	10,486,190.45	1,074,957.59	490,883.63	17,750,356.49
3.本期减少金 额		1,236,430.66	3,067,593.58	2,119,911.07	505,672.61	6,929,607.92
(1) 处置或 报废		950,448.55	2,128,278.32	1,915,747.06	453,364.15	5,447,838.08
(2) 处 置子公司		285,982.11	939,315.26	204,164.01	52,308.46	1,481,769.84
4.期末余额	17,783,697.25	15,789,268.92	50,483,020.35	3,437,820.70	1,569,265.85	89,063,073.07
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	142,846,838.08	3,326,263.22	87,218,719.27	1,736,053.10	1,279,125.59	236,406,999.26
2.期初账面价 值	146,479,517.67	4,664,891.95	35,283,688.10	2,394,670.54	1,883,853.82	190,706,622.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		15,275,000.00
合计		15,275,000.00

(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
河南南阳冶金废渣超细粉环保新材料项目工程				15,275,000.00		15,275,000.00
合计				15,275,000.00		15,275,000.00

(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
河南南阳冶金废渣超细粉环保新材料项目工程	80,000,000.00	15,275,000.00	52,390,323.07	67,665,323.07			84.58%	已完结				其他
合计	80,000,000.00	15,275,000.00	52,390,323.07	67,665,323.07			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				10,245,616.15	10,245,616.15
2.本期增加金额				173,286.44	173,286.44
(1) 购置				173,286.44	173,286.44
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				10,418,902.59	10,418,902.59
二、累计摊销					
1.期初余额				8,896,210.60	8,896,210.60
2.本期增加金额				1,030,754.38	1,030,754.38
(1) 计提				1,030,754.38	1,030,754.38
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额				9,926,964.98	9,926,964.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				491,937.61	491,937.61
2.期初账面价值				1,349,405.55	1,349,405.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

截止2019年12月31日无未办妥产权证书的土地使用权情况

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	确认为长期待摊	
RFQ1703001	5,095,965.15	1,992,506.50				7,088,471.65		0.00
	2,788,364.66	612,589.19					3,400,953.85	0.00

RFQ1708005								
RFQ1708006	2,577,217.80	230,811.97					2,808,029.77	0.00
RFQ1706001	3,248,135.49	2,316,957.98				5,565,093.47		0.00
RFQ1710002	2,346,425.78	1,022.37				2,347,448.15		0.00
RFQ1801001	1,545,468.50	20,205.11				1,565,673.61		0.00
RFQ1802003	1,800,575.61	7,881.04				1,808,456.65		0.00
RFQ1711005	2,977,621.27	605,498.13					3,583,119.40	0.00
RFQ1803005	2,313,767.83	2,214,665.44				4,528,433.27		0.00
RFQ1805001	442,572.24	68,991.13				511,563.37		0.00
RFQ1804004	1,058,017.69	2,013,290.09					3,071,307.78	
RFQ1805002	594,746.04	746,798.71					1,341,544.75	
RFQ1805003	585,580.13	534,369.46					1,119,949.59	
RFQ1807010	671,892.07	1,344,908.66				2,016,800.73		
RFQ1807024	735,779.63	2,711,193.31				1,739,161.65		1,707,811.29
RFQ1807026		252,495.29						252,495.29
RFQ1808007		2,002,597.21						2,002,597.21
合计	28,782,129.89	17,676,781.59				27,171,102.55	15,324,905.14	3,962,903.79

其他说明

公司以取得前装项目定点通知书或签订开发协议，并经内部评审通过立项作为资本化开始时点及具体依据。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
前装车厂研发项目	6,808,218.88	15,324,905.14	15,762,638.45	499,050.03	5,871,435.54
装修费	16,760,072.51	872,277.51	3,272,483.12	398,304.46	14,062,885.04
其他	1,835,239.94		772,643.24		961,274.10
合计	25,403,531.33	16,197,182.65	19,807,764.81	897,354.49	20,895,594.68

其他说明

其他减少主要是合并范围变更导致期初数据转出。

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			127,408,138.99	22,702,355.97
内部交易未实现利润			4,609,069.98	691,360.50
可抵扣亏损			6,272,833.79	1,568,208.45
预提产品质量保证金			6,252,772.01	1,009,519.10
已计提未支付费用			166,932,033.08	25,039,804.96
递延收益			9,950,278.22	1,492,541.73
折旧及摊销				
合计			321,425,126.07	52,503,790.71

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产				52,503,790.71

(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	389,346,244.53	5,034,642.36
可抵扣亏损	295,655,722.66	28,769,214.05
合计	685,001,967.19	33,803,856.41

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		2,183,420.22	
2020 年	96,653.50	993,495.19	
2021 年	115,992.52	842,892.98	
2022 年	2,387,612.11	2,545,588.10	

2023 年	10,150,114.31	22,203,817.56	
2024 年	282,905,350.22		
合计	295,655,722.66	28,769,214.05	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		
预付设备购置款	1,011,955.26	8,569,365.26
合计	1,011,955.26	8,569,365.26

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	118,000,000.00	0.00
保证借款	0.00	199,915,272.00
信用借款	0.00	0.00
含追索权的银行承兑汇票贴现	66,317,159.53	297,092,012.67
含追索权的商业承兑汇票贴现	30,000,000.00	0.00
商业保理	0.00	5,050,053.25
应付利息	265,192.22	
国内信用证福费廷业务	30,000,000.00	
合计	244,582,351.75	502,057,337.92

短期借款分类的说明：

(1) 基于2018年11月15日公司与中国光大银行深圳高新技术园支行签订合同编号为ZH39021811008的一般贷款最高授信额度为人民币15,000.00万元的《综合授信协议》，2019年06月14日公司与中国光大银行深圳高新技术园支行签订编号为GB39021811008的《最高额抵押合同》。2019年06月25日签订编号为GB39021811008-2的《最高额保证合同》，担保人为郭秀梅。截止2019年12月31日，本授信额度项下的的短期贷款余额合计人民币8,300.00万

元。

(2) 2019年07月03日，公司与深圳农村商业银行松岗支行签订合同编号为000902019K00131的《授信合同》，获得一般贷款和银行承兑汇票承兑业务的最高授信额度12,000万元，授信期限为36个月。授信合同中约定在本合同项下欠款由郭秀梅作为担保人，提供最高额连带责任保证且由深圳市路畅科技股份有限公司以其依法所有并有权处分的《抵押物清单》中的财产提供最高额抵押担保。截止2019年12月31日，本授信额度项下的短期贷款合计人民币3,500.00万元，长期贷款合计人民币4,730.00万元。

(3) 2019年06月28日，深圳市路畅科技股份有限公司与宁波银行深圳分行签订编号为07300KL20198002的《开立国内信用证总协议》，以东莞市路畅智能科技有限公司作为受益人，金额为人民币3,000.00万元。2019年07月02日，东莞市路畅智能科技有限公司与宁波银行深圳分行签订编号为07300RZ191A07H3的《国内信用证融资协议》，承付到期日为2020年06月29日，金额为人民币3,000.00万元。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：		
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	0.00	0.00
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	31,072,226.29	3,273,368.00
银行承兑汇票	48,850,053.73	11,240,369.12
合计	79,922,280.02	14,513,737.12

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
1 年以内（含 1 年）	166,282,620.42	163,126,469.53
1-2 年（含 2 年）	17,938,702.22	17,502,033.48
2-3 年（含 3 年）	997,373.29	24,321,980.31
3 年以上	155,191,627.90	130,008,249.63
合计	340,410,323.83	334,958,732.95

(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
应付特许权使用费	169,373,084.01	未结算
合计	169,373,084.01	--

其他说明：

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
1 年以内（含 1 年）	30,497,516.45	21,853,069.79
1-2 年（含 2 年）	2,504,250.73	2,907,344.15
2-3 年（含 3 年）	2,273,999.83	606,112.60

3 年以上	1,974,453.55	1,393,584.53
合计	37,250,220.56	26,760,111.07

(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
合计	0.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,483,236.02	86,155,745.51	85,599,574.50	10,039,407.03
二、离职后福利-设定提存计划		8,979,715.70	8,832,668.66	147,047.04
三、辞退福利	365,102.29	5,519,666.80	5,600,108.59	284,660.50
合计	9,848,338.31	100,655,128.01	100,032,351.75	10,471,114.57

(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	9,483,236.02	78,966,497.50	78,460,674.15	9,989,059.37
2、职工福利费		1,999,188.26	1,999,188.26	
3、社会保险费		2,343,053.76	2,311,426.10	31,627.66
其中：医疗保险费		1,869,625.01	1,848,008.69	21,616.32
工伤保险费		125,649.53	123,010.27	2,639.26
生育保险费		347,779.22	340,407.14	7,372.08
4、住房公积金		2,753,546.10	2,734,826.10	18,720.00
5、工会经费和职工教育经费		93,459.89	93,459.89	
合计	9,483,236.02	86,155,745.51	85,599,574.50	10,039,407.03

(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		8,822,615.14	8,680,622.90	141,992.24
2、失业保险费		157,100.56	152,045.76	5,054.80
合计		8,979,715.70	8,832,668.66	147,047.04

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	114,997.11	3,870,777.06
企业所得税	9,076,284.58	12,283,066.73
个人所得税	175,503.38	762,626.06
城市维护建设税	13,456.15	455,579.87
教育费附加	5,766.92	194,206.62
地方教育费附加	3,844.61	130,671.65
印花税	121,817.66	178,366.57
房产税	675,963.31	2,235,616.01
土地使用税	169,322.76	60,887.19
合计	10,356,956.48	20,171,797.76

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		195,846.94
其他应付款	15,837,225.75	37,407,408.66
合计	15,837,225.75	37,603,255.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业保理应付利息		195,846.94
合计		195,846.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,053,402.10	11,043,452.33
往来款项	8,545,622.79	26,363,956.33
预提费用	2,626,858.17	
其他	611,342.69	
合计	15,837,225.75	37,407,408.66

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	47,300,000.00	
应付利息	251,361.22	
合计	47,551,361.22	

长期借款分类的说明：

详见附注十八说明（2）

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,088,558.27	6,252,772.01	质保承诺
合计	1,088,558.27	6,252,772.01	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司产品质量保证金的期末余额根据期末质保期内产品数量、预计返修率及预计维修费用计算，当期计提金额根据产品质量保证金期初、期末余额及当期使用金额计算，并据此计算当期内销产品每台分摊的质保金费用。

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	9,950,278.22	7,250,000.00	5,079,788.43	12,120,489.79	
合计	9,950,278.22	7,250,000.00	5,079,788.43	12,120,489.79	--

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
基于北斗及GPS双模车载导航信息终端及乘用车位置服务平台建设产业化专项资金	543,659.88			543,659.88				与资产相关
车载移动互联网应用服务终端产业化	258,351.94			163,303.81			95,048.13	与资产相关
深圳市财政委员会车载多媒体信息娱乐技术工程实验室（文化创	2,731,669.73			810,256.56			1,921,413.17	与资产相关

意)								
交通实时路况视频分享车联网技术智通交通应用示范	652,855.05			358,718.87			294,136.18	与资产相关
商用车北斗定位监控与导航信息系统终端行业应用示范	371,165.97			156,703.56			214,462.41	与资产相关
北斗智能车载信息终端和系统平台关键技术研究	86,861.65			43,161.80			43,699.85	与资产相关
重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究与道路优化建设关键技术研发项目	2,000,000.00			983,983.95			1,016,016.05	与资产相关
重 20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车 (AEB) 控制系统研发		2,150,000.00					2,150,000.00	与资产相关
广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室		300,000.00					300,000.00	与资产相关
2019 年省重点实验室资助资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关
智能语音技术及产品研发与产业化	1,285,714.00						1,285,714.00	与收益相关

重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究与道路优化建设关键技术研发项目	2,000,000.00						2,000,000.00		与收益相关
重 20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车（AEB）控制系统研发		100,000.00						100,000.00	与收益相关
广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室		700,000.00						700,000.00	与收益相关
2019 年省重点实验室资助资金		3,500,000.00						3,500,000.00	与收益相关
科技创新券	20,000.00							20,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	204,559,783.91			204,559,783.91
其他资本公积	1,633,056.79			1,633,056.79
合计	206,192,840.70			206,192,840.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	544,181.61	326,961.82				326,961.82	871,143.43
外币财务报表折算差额	544,181.61	326,961.82				326,961.82	871,143.43

其他综合收益合计	544,181.61	326,961.82				326,961.82		871,143.43
----------	------------	------------	--	--	--	------------	--	------------

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,583,405.40			42,583,405.40
合计	42,583,405.40			42,583,405.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	300,477,703.99	295,449,906.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,606,759.14	
调整后期初未分配利润	291,870,944.85	295,449,906.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-352,160,972.47	16,953,434.63
减：提取法定盈余公积		4,845,636.71
应付普通股股利	3,600,000.00	7,080,000.00
其他		
期末未分配利润	-63,890,027.62	300,477,703.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-8,606,759.14 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	763,985,578.19	656,037,589.52	738,467,836.95	638,564,116.79
其他业务	6,240,418.73	7,344,260.00	18,510,352.60	7,675,808.43
合计	770,225,996.92	663,381,849.52	756,978,189.55	646,239,925.22

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	219,849.11	1,337,936.44
教育费附加	99,909.52	572,391.71
房产税	2,017,552.83	4,062,470.65
印花税	1,044,740.69	1,035,167.99
地方教育费附加	65,863.90	382,415.85
城镇土地使用税	4,446.27	677,291.04
合计	3,452,362.32	8,067,673.68

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,996,410.85	28,715,026.44
产品维护费	27,966,621.51	22,857,125.37
差旅费	4,489,068.06	7,158,185.57
运输费	4,770,425.37	6,216,730.32
市场宣传推广费	7,370,739.10	5,670,806.87
业务招待费	3,109,607.59	6,366,805.02
低值易耗品摊销	683,396.56	727,390.02
办公费	1,562,338.16	884,901.52

返利或佣金		
其他	2,861,427.81	1,195,333.70
合计	70,810,035.01	79,792,304.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,103,130.21	18,545,980.48
办公费	6,667,672.35	15,181,359.71
低值易耗品及无形资产摊销	304,488.70	1,168,685.02
中介服务费	5,250,498.91	5,858,030.86
业务招待费	1,400,131.19	1,957,850.17
差旅费	670,512.36	1,454,569.66
租赁费		
其他	434,818.29	1,779,361.37
合计	36,831,252.01	45,945,837.27

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	39,549,845.00	38,332,810.43
直接投入	14,111,337.48	11,402,049.03
折旧摊销	11,963,608.69	3,291,885.93
委托外部研究开发费用	5,616,620.06	1,020,000.00
其他	8,672,228.30	7,345,199.99
合计	79,913,639.53	61,391,945.38

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,098,066.66	31,683,904.79

减：利息收入	1,195,927.04	768,030.61
汇兑损益	3,236,371.55	10,925,300.42
其他	1,240,464.39	1,056,629.81
合计	20,378,975.56	42,897,804.41

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,429,105.33	8,659,676.50
代扣个人所得税手续费	3,423.68	446,599.29
合计	6,432,529.00	9,106,275.79

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,338,113.14	-2,206,421.18
处置长期股权投资产生的投资收益		223,654,459.89
持有至到期投资在持有期间的投资收益		216,047.03
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	18,620,884.36	
债务重组损益	-788,031.87	
合计	14,494,739.35	221,664,085.74

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款及其他应收款坏账损失	-42,900,511.41	
合计	-42,900,511.41	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-32,687,719.17
二、存货跌价损失	-168,268,744.87	-61,976,676.59
七、固定资产减值损失		-51,544.02
合计	-168,268,744.87	-94,715,939.78

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	322,562.09	497,655.15
固定资产处置损失	-1,945,416.32	-908,650.10
非货币性资产交换利得		
非货币性资产交换损失	-18,000.00	
合计	-1,640,854.23	-410,994.95

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
盘盈利得			
违约赔偿收入			
无需支付款项	257,275.54	1,223,070.24	257,275.54

其他	9,141.23	39,225.00	9,141.23
合计	266,416.77	1,262,295.24	266,416.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

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
罚款支出	363,650.00		363,650.00
其他	524,294.93	200,068.03	524,294.93
合计	887,944.93	200,068.03	887,944.93

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,178,364.98	10,418,052.74
递延所得税费用	51,990,293.22	-12,698,705.79
合计	59,168,658.20	-2,280,653.05

(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	-297,046,487.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,556,973.10
子公司适用不同税率的影响	-7,735,582.83
非应税收入的影响	-27,149.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	360,404.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-940,863.75

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	65,044,369.03
研发费用加计扣除的影响	-5,479,336.26
冲减前期确认的递延所得税资产	52,503,790.71
所得税费用	59,168,658.20

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

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	9,433,788.03	29,687,166.72
专项补贴、补助款	8,619,316.90	3,931,636.79
利息收入	1,177,409.21	731,603.26
其他	1,422,326.95	
合计	20,652,841.09	34,350,406.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出及往来支出	60,277,268.12	106,706,281.38
诉讼冻结保证金	4,540,310.88	
其他	896,130.63	1,278,708.75
合计	65,713,709.63	107,984,990.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	181,829,113.80	57,399,151.51
银行承兑汇票贴现	145,410,040.91	291,827,686.61
收到商业保理		5,050,053.25
收回信用证保证金	517,707.68	500,000.00
收回保函保证金	2,010,000.00	
收回外债保证金	13,557,640.31	
借款	45,000,000.00	
合计	388,324,502.70	354,776,891.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	108,398,079.40	157,169,772.73
支付外债保证金	6,720,254.90	6,829,300.00
支付保函保证金	15,547.49	2,010,000.00
支付信用证保证金	518,399.04	
借款	55,918,418.83	
合计	171,570,699.66	166,009,072.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-356,215,145.54	11,629,005.82
加：资产减值准备	211,169,256.28	94,715,939.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,664,904.53	20,847,520.86
无形资产摊销	1,030,754.38	2,073,149.73
长期待摊费用摊销	20,705,119.29	19,481,472.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,640,854.23	410,994.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,511.31	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,918,870.52	31,566,139.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,494,739.35	-221,664,085.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52,503,790.71	-12,698,705.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,076,950.74	28,349,968.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,571,750.98	-51,724,188.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,282,060.14	-163,928,348.22
经营活动产生的现金流量净额	-242,959,585.50	-240,941,136.85
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	56,687,612.69	33,957,602.07
减：现金的期初余额	33,957,602.07	236,979,853.05
现金及现金等价物净增加额	22,730,010.62	-203,022,250.98

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	643,189.03
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	154,001,858.29
其中：	--
郑州市路畅电子科技有限公司	154,001,858.29
处置子公司收到的现金净额	153,358,669.26

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	56,687,612.69	33,957,602.07
可随时用于支付的银行存款	56,687,604.33	33,937,032.07
可随时用于支付的其他货币资金	8.36	20,570.00
三、期末现金及现金等价物余额	56,687,612.69	33,957,602.07

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,659,467.97	银行承兑汇票保证金存款、诉讼冻结资金
应收票据	4,629,400.00	质押
固定资产	142,629,629.55	抵押借款
投资性房地产	70,378,345.26	抵押借款
合计	260,296,842.78	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	525,618.06	6.9762	3,666,816.71
欧元			
港币	189.97	0.8958	170.18
应收账款	--	--	
其中：美元	2,773,492.81	6.9762	19,348,440.54
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	24,306,972.33	6.9762	169,570,299.10
港币	24,500.00	0.8958	21,946.61

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

2012年8月7日，本公司在香港登记注册全资子公司路畅科技（香港）有限公司，认缴注册股本USD30,000.00。截至2019年12月31日，本公司实际出资USD10,000.00。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市车联网智能信息系统工程技术研究开发中心专项资金	1,600,000.00	其他收益	0.00
基于北斗及 GPS 双模车载导航信息终端及乘用车位置服务平台建设产业化专项资金	5,000,000.00	其他收益	543,659.88
车载移动互联网应用服务终端产业化	5,000,000.00	其他收益	163,303.81
深圳市财政委员会车载多媒体信息娱乐技术工程实验室（文化创意）	5,000,000.00	其他收益	810,256.56
交通实时路况视频分享车联网技术智通交通应用示范	2,600,000.00	其他收益	358,718.87
商用车北斗定位监控与导航信息系统终端行业应用示范	1,000,000.00	其他收益	156,703.56
北斗智能车载信息终端和系统平台关键技术研究	900,000.00	其他收益	43,161.80
重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究及道路优化建设关键技术研发项目	2,000,000.00	其他收益	983,983.95
重 20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车（AEB）控制系统研发	2,150,000.00	递延收益	0.00
广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室	300,000.00	递延收益	0.00
2019 年省重点实验室资助资金	500,000.00	递延收益	0.00
重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究及道路优化建设	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

关键技术研发项目			
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 2017 年南山区第 81 批企业补贴	13,000.00	其他收益	0.00
深圳市科创委 2017 年企业研究开发资助计划第二批	2,381,000.00	其他收益	0.00
深圳市南山区财政局自主创新产业发展专项资金第二批-企业参加展会活动资助项目	518,600.00	其他收益	0.00
深圳市中小企业服务署 2018 年度企业国内市场开拓项目资助计划	236,480.00	其他收益	0.00
深圳市南山区经济促进局出口信用保险资助项目	251,300.00	其他收益	0.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 2018 年企业岗前培训补贴南山区(第 42 批)	17,600.00	其他收益	17,600.00
深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年第四季度出口信用保险保费资助	168,316.00	其他收益	168,316.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 2019 年岗前培训补贴深圳市南山区第 34 批	4,000.00	其他收益	4,000.00
中国出口信用保险公司深圳分公司 2017 年资信费补贴	6,320.00	其他收益	6,320.00
深圳市商务局 2018 年第二批出口信保保费资助	316,965.00	其他收益	316,965.00
深圳市南山区经济促进局企业参加展会活动资助项目	200,800.00	其他收益	200,800.00
深圳市南山区工业和信息化局短期出口信用保险资助项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市南山区科技创新局 2018 年国家高新技术企业奖补资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
深圳市南山区科技创新局国家高新技术企业倍增支持计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市商务局 2018 年度中央支持外贸中小企业开拓市场	125,315.90	其他收益	125,315.90

资助事项资助项目			
节水型社会建设补助资金	30,000.00	其他收益	0.00
社保局稳岗补贴	582.62	其他收益	0.00
鼓励中小企业上规模奖励项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
商用车北斗定位监控与导航信息系统终端行业应用示范	300,000.00	其他收益	0.00
重 20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车（AEB）控制系统研发	100,000.00		0.00
广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室	700,000.00		0.00
2019 年省重点实验室资助资金	3,500,000.00		0.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期无政府补助的退回

85、其他

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：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市路畅电装科技有限公司	2,500,000.00	23.33%	对方增资入股稀释我方股权	2019年09月10日	净资产或生产经营决策的控制权已转移	18,620,284.30	46.67%	3,500,000.00	3,500,600.06	600.06	以增资方入股价格计算	
深圳市路畅优视科技有限公司		51.00%	注销	2019年09月23日	完成工商注销登记							

其他说明：

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：

1、外部投资者对控股子公司增资导致公司丧失对该控股子公司的控制权

公司于2019年8月20日接到深圳市路畅电装科技有限公司（以下简称“路畅电装”）的《告知函》：投资人毕兴基于对路畅电装未来发展的信心，拟对路畅电装进行增资250万元，其资金来源为自筹资金和自有资金。公司于2019年8月23日召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司增资的议案》。经审慎评估本次增资对公司的影响，公司同意放弃对控股子公司路畅电装的优先增资权，并签署《增资扩股协议》，本次增资扩股协议签署前，公司为路畅电装的控股股东，持有路畅电装的股份比例为70%。协议签署后，本公司持有路畅电装的股份比例为46.67%，本次路畅电装增资后，公司失去了对路畅电装的控制权，路畅电装不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，但公司对路畅电装的生产经营决策能施加重大影响，将该项长期股权投资以权益法进行核算。

2、注销子公司

2019年注销了深圳市路畅优视科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市畅安达精密工业有限公司	深圳市	深圳市	塑胶模具、塑胶五金制品等的生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
路畅科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市路科达科技有限公司	深圳市	深圳市	汽车用品的研发与销售	100.00%		设立
深圳市技服佳汽车服务有限公司	深圳市	深圳市	汽车配件及汽车用品销售；汽车专业领域内技术开发、技术咨询。汽车综合维修	93.00%		设立
深圳市路友网络科技有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	100.00%		设立
东莞市路畅智能	东莞市	东莞市	汽车用品的研发	100.00%		设立

科技有限公司			与销售；车联网技术服务、信息咨询			
南阳畅丰新材料科技有限公司	河南南阳	河南南阳	环保新材料、新产品的研发、生产、销售；工业废料的回收、生产、销售；节能环保项目的开发经营和综合利用	100.00%		设立
深圳市路畅投资有限公司	深圳市	深圳市	投资兴办实业、创业投资业务、项目投资	52.38%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市技服佳汽车服务有限公司	93.00%	-361,285.07		-635,086.37
深圳市路畅投资有限公司	52.38%	-728.18		-742,868.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市技服佳汽车服务有限公司	4,714,726.19	672,883.75	5,387,609.94	13,983,450.03	476,822.35	14,460,272.38	14,547,413.87	2,669,447.97	17,216,861.84	20,412,276.05	716,033.00	21,128,309.05

公司												
深圳市路畅投资有限公司	440,007.06	0.00	440,007.06	0.00	0.00	0.00	441,536.20	0.00	441,536.20	0.00	0.00	0.00

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
深圳市技服佳汽车服务有限公司	8,545,688.76	-5,161,215.23	-5,161,215.23	421,436.47	12,777,018.63	-3,879,124.29	-3,879,124.29	414,713.31
深圳市路畅投资有限公司	0.00	-1,529.14	-1,529.14	-1,529.14	0.00	-1,558,463.80	-1,558,463.80	-1,998,463.80

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市晟丰达科	深圳市	深圳市	车联网技术服务	30.00%		权益法

技有限公司			务；车联网信息咨询（不含限制项目）；汽车电子产品、导航定位仪、数字仪表、汽车空调系统及部件、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、车用摄像头、车载智能通讯系统、车载信息服务系统的研发与销售。			
深圳市山龙智控有限公司	深圳市	深圳市	工业机器人和运动控制系列产品研发、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；工业机器人和运动控制系列产品生产。	4.65%		权益法
深圳市路畅智能科技有限公司	深圳市	深圳市	一般经营项目：新能源车控制终端的技术研发；汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统的研发与销售，并提供相关咨询和服务；国内、国际贸易，货物及技术进出口业务等业务。	18.00%		权益法
深圳市路畅电装科技有限公司	深圳市	深圳市	汽车智能系统、设备的设计、制造与销售	46.67%		权益法
深圳市路畅众盈	深圳市	深圳市	车载导航、电动	40.00%		暂无处理

科技有限公司			尾门、数字仪表、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、车用摄像头等汽车电子产品的销售和并提供相关咨询和技术服务			
--------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市晟丰达科技有限公司	深圳市晟丰达科技有限公司
流动资产	47,864,478.38	6,644,840.33
非流动资产	1,357,554.65	10,555.60
资产合计	49,222,033.03	6,655,395.93
流动负债	46,390,499.25	7,341,493.79
负债合计	46,390,499.25	7,341,493.79
归属于母公司股东权益	2,831,533.78	-686,097.86
按持股比例计算的净资产份额	849,460.13	-205,829.36
对联营企业权益投资的账面价值	1,349,460.13	294,170.64
营业收入	113,438,228.71	5,353,925.70
净利润	3,517,631.64	-3,885,187.03
综合收益总额	3,517,631.64	-3,885,187.03

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,000,000.00	7,158,684.64
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	--	--
--净利润	-892,802.57	-1,040,851.11
--综合收益总额	-892,802.57	-1,040,851.11

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司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，董事会授权总经理办公

会设计、财务中心协办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、总经理办公会通过财务总监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执行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。

1. 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。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、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。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

（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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元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			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	3,666,816.71	170.18	3,666,986.89	8,896,494.25	166.28	8,896,660.53
应收账款	19,348,440.54		19,348,440.54	8,432,436.93		8,432,436.93
短期借款				52,915,272.00		52,915,272.00
应付账款	169,570,299.10	21,946.61	169,592,245.71	166,567,695.25		166,567,695.25
合计	-146,555,041.85	-21,776.43	-146,576,818.28	-202,154,036.07	166.28	-202,153,869.79

1. 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	244,582,351.75			244,582,351.75
应付账款	340,410,323.83			340,410,323.83
其他应付款	15,837,225.75			15,837,225.75
合计	600,829,901.33			600,829,901.33

项目	年初余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	502,057,337.92			502,057,337.92
应付账款	334,958,732.95			334,958,732.95
其他应付款	37,407,408.66			37,407,408.66
合计	874,423,479.53			874,423,479.53

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭秀梅。

其他说明：

本公司实际控制人为自然人郭秀梅，不存在控股母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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“七、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

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
朱书成	控股股东之配偶

河南龙成集团有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡龙成新能源开发有限公司	控股股东配偶控制的企业
河北龙成煤综合利用有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡龙成铁料有限公司	控股股东配偶控制的企业
河南龙成重工有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡县华龙飞信息技术有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡龙成冶金材料有限公司	控股股东配偶控制的企业
张宗涛	董事/总经理
彭楠	董事
陈琪	独立董事
田韶鹏	独立董事
陈守峰	监事
杨成松	监事
魏真丽	监事
朱玉光	副总经理
蒋福财	副总经理兼董事会秘书
胡锦敏	副总经理
熊平	财务总监

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市山龙智控有限公司	商品采购	299,741.91		否	
深圳市路畅电装科技有限公司	商品采购	5,235,547.35		否	
西峡龙成新能源开发有限公司	水、电采购	7,010,331.81		否	
河南龙成重工有限公司	工程物资	19,827.59		否	
西峡龙成铁料有限公司	原材料采购	45,229,264.79		否	

西峡县华龙飞信息技术有限公司	固定资产采购	106,753.95		否	
----------------	--------	------------	--	---	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西峡龙成冶金材料有限公司	商品销售	674,160.36	0.00
河北龙成煤综合利用有限公司	车辆转让	592,637.92	1,435,198.27
深圳市晟丰达科技有限公司	商品销售	83,601,578.25	6,087,256.38
深圳市路畅电装科技有限公司	商品销售	1,213,521.89	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：与路畅电装的销售数据为全年数据

(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
河南龙成集团有限公司	经营租赁	512,550.46	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭秀梅（1）	50,000,000.00	2017年09月28日	2019年09月28日	是
郭秀梅（2）	150,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月14日	是
郭秀梅（3）	100,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月22日	是
郭秀梅（4）	50,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月17日	是
郭秀梅（5）	30,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月23日	是
郭秀梅（6）	100,000,000.00	2018年11月22日	2019年09月25日	是
郭秀梅（7）	120,000,000.00	2019年07月10日	2022年07月10日	否
郭秀梅（8）	120,000,000.00	2019年05月31日	2022年05月31日	否
郭秀梅（9）	30,000,000.00	2019年07月10日	2022年07月10日	否
南阳畅丰新材料科技有限公司(10)	150,000,000.00	2019年06月25日	2020年05月13日	否

关联担保情况说明

（1）2017年9月28日，郭秀梅与宁波银行股份有限公司深圳分行签订个人保证合同，为2017年9月28日至2019年9月28日的期间内，宁波银行股份有限公司深圳分行向本公司提供总额人民币5,000万元的授信额度提供保证担保。

（2）2018年11月15日，郭秀梅与中国光大银行深圳高新技术园支行签订了编号为GB39021811008的《最高额保证合同》，为2018年11月15日截至2019年11月14日的期间内，中国光大银行深圳高新技术园支行向本公司提供总额人民币15,000万的授信额度提供保证担保。

（3）2018年4月24日，郭秀梅与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为兴银蛇口授信（保证）字（2018）第02F号的《最高额保证金合同》，为2018年06月22日至2019年6月22日的期间内，兴业银行股份有限公司深圳分行向本公司提供总额人民币10,000万元的授信额度提供保证担保。

（4）2018年10月17日，郭秀梅与中国银行深圳中心区支行签订编号为2018圳中银中保字第0000042号的《最高额保证金合同》，为2018年10月17日至2019年10月17日的期间内，中国银行深圳中心区支行向本公司提供总额人民币5,000万元的授信额度提供保证担保。

（5）2018年05月23日，郭秀梅与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为公授信字第机构三18003号的《最高额保证协议》，为2018年5月23日至2019年5月23日的期间内，中国民生银行向本公司提供最高授信额度为3,000万元的授信额度提供保证担保。

（6）2018年11月22日，郭秀梅与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为2018深银高新高保字第0007号的《最高额保证合同》，为2018年11月22日至2019年9月25日的期间内，中信银行股份有限公司深圳分行向本公司提供总额人民币10,000万元的授信额度提供保证担保。

（7）2019年07月10日，郭秀梅与深圳农村商业银行松岗支行签订编号为000902019K00131的《授信合同》，为2019年7月10日至2022年7月10日的期间内，深圳农村商业银行松岗支行向本公司提供总额人民币12,000万元的授信额度提供保证担保。

（8）2019年5月31日，郭秀梅与宁波银行股份有限公司深圳分行签订个人保证合同，为2019年5月31日至2022年5月31日的期间内，宁波银行股份有限公司深圳分行向本公司提供总额人民币12,000万元的授信额度

提供保证担保。

(9) 2019年07月10日, 郭秀梅与深圳农村商业银行松岗支行签订编号为000902019K00132的《授信合同》, 为2019年7月10日至2022年7月10日的期间内, 深圳农村商业银行松岗支行向本公司提供总额人民币3,000万元的授信额度提供保证担保。

(10) 2019年6月25日, 南阳畅丰新材料科技有限公司与中国光大银行深圳分行签订编号为GB39021811008-2的《最高额保证合同》, 为2019年6月25日至2020年5月13日的期间内, 中国光大银行深圳分行向本公司提供总额人民币15,000万元的授信额度提供保证担保。

(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				
河南龙成集团有限公司	45,000,000.00			
拆出				
	55,918,418.83			

(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
河南龙成集团有限公司	股权转让		415,447,300.00

(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	4,148,787.73	3,524,151.98

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市山龙智控有	987.99	148.20	987.99	49.40

	限公司				
应收账款	深圳市晟丰达科技有限公司	29,545,874.85	2,068,211.24	7,509,584.82	402,504.24
应收账款	河北龙成煤综合利用有限公司	1,262,140.00	106,821.10	1,664,830.00	83,241.50
应收账款	深圳市路畅电装科技有限公司	34,611,548.45	34,611,548.45		
预付账款	深圳市路畅智能科技有限公司			800,000.00	
预付账款	西峡县华龙飞信息技术有限公司	100,000.00			
其他应收款	河南龙成集团有限公司	136,290,188.44	13,629,018.84	279,677,513.46	13,983,875.67
其他应收款	深圳市畅视科技有限公司合伙企业			1,770,000.00	1,770,000.00
其他应收款	张宗涛			680,000.00	680,000.00
其他应收款	陈守峰			50,000.00	50,000.00
其他应收款	深圳市晟丰达科技有限公司	5,600.00	5,600.00	5,600.00	280.00
其他应收款	深圳市路畅电装科技有限公司	295,855.79	295,855.79		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市山龙智控有限公司	211,738.01	211,738.00
应付账款	河南龙成集团有限公司	24,000.00	48,000.00
应付账款	深圳市路畅电装科技有限公司	1,830,566.13	
应付账款	西峡龙成新能源开发有限公司	3,288,446.66	
应付账款	西峡龙成铁料有限公司	120,856.81	
其他应付款	深圳市路畅智能科技有限公司	3,204,000.00	8,500,000.00
其他应付款	郑州市路畅电子科技有限公司	450,012.74	
其他应付款	陈守峰	55,000.00	

其他应付款	熊平	916.94	
其他应付款	胡锦涛	418.00	
预收账款	杨成松	6,400.00	
预收账款	西峡龙成冶金材料有限公司	38,198.80	

7、关联方承诺

见本报告附注九、（五）、“3、关联方担保情况”之本公司作为被担保方由关联方提供的担保事项说明。

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

（1）2017年09月01日，东莞市路畅智能科技有限公司与东莞市田思源塑胶有限公司（出租人）签订《房屋租赁协议》，约定出租人将其位于东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号房产给东莞市路畅智能科技有限公司使用，建筑面积14508.74平方米，租期自2017年09月01日至2027年8月31日止。其中每平米月租金16.56元，2017年09月01日至2027年8月31日的月租金为人民币240265.00元。

（2）2019年01月01日，东莞市路畅智能科技有限公司与东莞君彦物流有限公司（出租人）签订《房屋租赁协议》，约定出租人将其位于东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号房产给东莞市路畅智能科技有限公司使用，建筑面积22,272.38平方米，租期自2019年01月01日至2027年8月31日止。其中每平米月租金16.56元，2019年01月01日至2027年8月31日的月租金为人民币368,831.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、本公司与威海华凌车饰汽车用品有限公司诉讼案件

本案是针对威海华凌车饰汽车用品有限公司欠付货款引发的买卖合同纠纷提起的诉讼，货款金额197,884.23元。案号为（2018）粤0305民初5078号。本案于2018年2月7日在深圳市南山区人民法院开庭，但因本案被告威海华凌车饰汽车用品有限公司提起反诉，并提出质量异议及申请了产品质量鉴定。2020年1月2日，南山法院向公司送达了质量鉴定报告，鉴定结果为公司供应的产品存在质量缺陷，但公司代理人对该鉴定结果提出异议，现本案仍在审理中，暂未收到南山法院的判决。

2、本公司与北京沃可视科技发展有限公司（沃可视公司）买卖合同纠纷

因沃可视公司欠付本公司货款，本公司于2019年11月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请支付货款及延迟付款违约金等项合计132,281.00元，案号（2020）粤0305民初2227号，现该案正在审理。

3、本公司与南昌乐车林汽车服务有限公司（乐车林公司）买卖合同纠纷

因乐车林公司欠付本公司货款，本公司于2019年11月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请支付货款及延迟付款违约金等项合计291,702.00元，案号（2020）粤0305民初5002号，现该案正在审理。

4、深圳市若腾科技有限公司与深圳市畅安达精密工业有限公司、深圳市路畅电装科技有限公司、深圳市路畅科技股份有限公司买卖合同纠纷一案

深圳市若腾科技有限公司因买卖合同纠纷，起诉深圳市畅安达精密工业有限公司、深圳市路畅电装科技有限公司、深圳市路畅科技股份有限公司买卖合同纠纷一案，公司于2019年5月20日收到深圳市宝安区光明人民法院寄来的查封（冻结、扣押）财产通知书“2019粤0306财保13088号”，主要内容系深圳市若腾科技有限公司申请诉前财产保全，申请冻结深圳市路畅科技股份有限公司招商银行深圳西丽支行755916646510801账户内人民币4,430,807.00元。申请冻结深圳市畅安达精密工业有限公司中信银行深圳高新区支行7440910182600036313账户内人民币109,503.88元。合计冻结金额为4,540,310.88元。冻结期限为2019年5月20日至2020年5月19日，目前案件仍在审理中。截至2020年4月21日，该案已经经过两次开庭审理，现仍在一审法院审理过程中。

5、本公司与捷豹路虎有限公司诉讼案件

本案是针对捷豹路虎有限公司诉被告中国国家工商行政管理总局、第三人深圳市路畅科技股份有限公司撤销商标复审决定行政诉讼系列案件，由北京知识产权法院立案受理，案号为（2017）京73行初5169、5170、5171号。三案于2017年11月22日开庭审理。2018年1月2日，北京知识产权法院作出（2017）京73行初5169号《行政判决书》和（2017）京73行初5171号《行政判决书》，该两判决驳回了原告请求撤销被告作出的撤销原告商标的复审决定的诉讼请求。经法院准许，原告在（2017）京73行初5170号案件中补充提交了证据，北京知识产权法院法院于2019年9月12日再次组织开庭及质证，后于2019年11月4日作出（2017）京73行初5170号《行政判决书》，判决：撤销被告作出的撤销原告商标的复审决定；被告就原告提出的撤销复审请求重新作出决定。

6、本公司与威雅利电子（香港）有限公司诉讼案件

本案是威雅利电子（香港）有限公司起诉公司支付货款并提取相应的货物的买卖合同纠纷提起的诉讼，案件由深圳市前海合作区人民法院立案受理，案号为（2018）粤0391民初252号。威雅利电子（香港）有限公司于2017年12月13日申请诉前财产保全，人民法院作出（2017）

粤0391财保124号《民事裁定书》，冻结本公司755916646510801账户内人民币690,602.40元，冻结期限为2017年12月29日至2018年12月28日。本案于2018年5月25日第一次开庭审理，2018年8月16日第二次开庭审理。2019年8月7日，深圳前海合作区人民法院作出（2018）粤0391民初252号《民事判决书》，判决“一、被告于本判决发生法律效力之日起十日内向原告支付货款89,312.00美元及其利息（利息以89312美元为基数，按日万分之一点九五的标准，自2017年4月1日起计算至该款项清偿之日止）；二、被告于本判决发生法律效力之日起十日内通知原告位于香港特别行政区的交货地点，原告按指定地点交付下列货物，具体为LC160415H07订单项下NJM2507RB1 物料 2000件，LC160415H08 订单项下 NJM78L05UA 物料 1000件，LC160627A01 订单项下AK4220VQ物料6240件，LC161111A02订单项下AK4220VQ 物料 48000件，LC161111A03订单项下NJM4558M 物料 30000件及NJM78L05UA 物料3000件。”

我公司已按照判决执行完毕。

7、本公司与深圳市山龙科技有限公司（下称“山龙科技”）、李耀斌公司增资纠纷

2016年9月21日，本公司与山龙科技、李耀斌签订增资协议，约定本公司对深圳市山龙智控有限公司（下称“山龙智控”）增资500万元取得该司部分股权。因约定的股权回购情形出现，故本公司仲裁请求山龙科技、李耀斌连带返还投资款本金500.00万元及按年利率10%支付相应利息、实现债权的费用，合计6,779,465.75元。2020年3月10日，深圳国际仲裁院受理，案号为（2020）深国仲受758号。目前仲裁案件尚未开庭审理。同时，本公司向南山法院保全了李耀斌房产，房产现已经首位查封。

8、本公司与深圳市联创电路有限公司（联创公司）买卖合同纠纷

因联创公司供应给本公司的线路板产品存在质量问题，本公司遂止付货款，引发诉讼。联创公司于2016年9月向南山区人民法院提起诉讼，诉请支付货款及利息合计334,404.19元，该案历经两审后于2019年3月27日审结，案号（2018）粤03民终12578号，终审判令本公司退货抵扣后，应向联创公司支付货款及利息合计205,202.57元，公司已经按照判决执行完毕。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒肺炎从2020年1月在全国范围爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，强化对疫情工作的支持。本公司自2月10日起陆续开始复工，本次疫情对公司整体经济运行会造成一定暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

深圳路畅2019年与部分4S店集团签署债务重组协议，由4S店集团（或4S店集团指定方）向路畅科技（或路畅科技指定方）提供车辆以抵偿4S店集团所欠公司货款，截至2019年12月31日共抵偿款项合计人民币12,020,547.40元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的损益						
终止经营处置损益						

其他说明

终止经营现金流量：

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额		-3,881,129.82
投资活动现金流量净额		123,484,963.11
筹资活动现金流量净额		

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	20,155,744.61	5.27%	20,155,744.61	100.00%		24,404,921.88	4.92%	24,404,921.88	4.92%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	362,308,313.48	94.73%	34,724,740.80	9.58%	327,583,572.68	471,199,719.89	95.08%	30,401,019.44	6.45%	440,798,700.45
其中:										
组合 1	133,971,315.89	35.03%			133,971,315.89	172,796,967.01	34.87%			172,796,967.01
组合 2	228,336,997.59	59.70%	34,724,740.80	15.21%	193,612,256.79	298,402,752.88	60.21%	30,401,019.44	10.19%	268,001,733.44
合计	382,464,058.09	100.00%	54,880,485.41	14.35%	327,583,572.68	495,604,641.77	100.00%	54,805,941.32	11.06%	440,798,700.45

按单项计提坏账准备：单项金额重大的单项计提坏账准备

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
泉州丰盈汽车用品销售有限公司	3,562,350.00	3,562,350.00	100.00%	对方偿债能力下降，预计难以收回。
润东汽车集团有限公司	6,173,081.61	6,173,081.61	100.00%	对方偿债能力下降，预计难以收回。
合计	9,735,431.61	9,735,431.61	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备

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
1	6,422,779.99	6,422,779.99	100.00%	已不合作且欠款在 5 年以上客户货款，收回可能性较小
2	3,850,378.01	3,850,378.01	100.00%	已签订还款协议未按期执行的客户货款，收回可能性较小
3	147,155.00	147,155.00	100.00%	对方财务状况恶化，预计难以收回
合计	10,420,313.00	10,420,313.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	133,971,315.89	0.00	0.00%
合计	133,971,315.89	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2

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	157,111,577.50	10,997,810.43	7.00%
1—2 年	32,086,397.50	4,812,959.63	15.00%
2—3 年	35,724,531.87	16,076,039.34	45.00%
3—4 年	2,306,237.27	1,729,677.95	75.00%
4—5 年	808,639.58	808,639.58	100.00%
5 年以上	299,613.87	299,613.87	100.00%
合计	228,336,997.59	34,724,740.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	294,084,998.00
1 至 2 年	35,750,507.40
2 至 3 年	37,027,830.79
3 年以上	15,600,721.90

3 至 4 年	4,648,886.12
4 至 5 年	808,639.58
5 年以上	10,143,196.20
合计	382,464,058.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	54,805,941.32	12,043,562.19	7,534,059.65	4,434,958.45		54,880,485.41
合计	54,805,941.32	12,043,562.19	7,534,059.65	4,434,958.45		54,880,485.41

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
浙江晴田实业有限公司	2,506,410.53	收回款项
福建省永联汽车用品有限公司	1,548,704.85	收款 95 万，其余退回货物
合计	4,055,115.38	--

确定原坏账准备的依据及其合理性：

已签订还款协议未按期执行的客户货款，单独计提合理

(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	4,434,958.45

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
上海车杰信息科技有限公司	货款	2,883,139.97	公司被吊销营业执照	内部审批程序	否
合计	--	2,883,139.97	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	46,668,163.80	12.20%	3,266,771.47
第二名	34,777,888.52	9.09%	2,434,452.20
第三名	7,658,760.44	2.00%	1,148,814.07
第四名	7,256,589.04	1.90%	3,246,139.67
第五名	6,938,144.83	1.81%	485,670.14
合计	103,299,546.63	27.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	190,108,880.11	287,950,144.75
合计	190,108,880.11	287,950,144.75

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	136,290,188.44	279,677,513.46
个人往来款	1,859,809.87	1,839,677.15
押金及保证金	6,393,748.60	6,060,834.14
关联方往来	62,310,001.26	17,709,097.41
其他往来款	1,298,476.85	544,664.40
合计	208,152,225.02	305,831,786.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	17,343,700.06		537,941.75	17,881,641.81
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	199,644.85		500,000.00	699,644.85
本期核销			537,941.75	537,941.75
2019年12月31日余额	17,543,344.91		500,000.00	18,043,344.91

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）	64,600,532.01
1至2年	137,559,215.61
2至3年	1,897,502.00
3年以上	4,094,975.40
3至4年	1,663,523.00
4至5年	346,700.00
5年以上	2,084,752.40
合计	208,152,225.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	17,881,641.81	699,644.85		537,941.75		18,043,344.91
合计	17,881,641.81	699,644.85		537,941.75		18,043,344.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	57,552,102.44		57,552,102.44	40,834,744.40		40,834,744.40
对联营、合营企业投资	7,615,342.20		7,615,342.20	7,452,855.28		7,452,855.28
合计	65,167,444.64		65,167,444.64	48,287,599.68		48,287,599.68

(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		

深圳市路友网络科技有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
深圳市畅安达精密工业有限公司	1,287,256.50								1,287,256.50	
深圳市技服佳汽车服务有限公司	1,000,000.00								1,000,000.00	
深圳市畅信通汽车用品有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
路畅科技（香港）有限公司	61,089.00								61,089.00	
深圳市路畅电装科技有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00						0.00	
深圳市路畅优视科技有限公司	2,550,000.00		2,550,000.00						0.00	
东莞市路畅智能科技有限公司	11,936,398.90	21,267,358.04							33,203,756.94	
南阳畅丰新材料科技有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
深圳市路畅投资有限公司	2,000,000.00								2,000,000.00	
合计	40,834,744.40	22,767,358.04	6,050,000.00						57,552,102.44	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市山	4,580,522			-189,924.							4,390,597	

龙智控有限公司	.92		94					.98	
深圳市晟丰达科技有限公司	294,170.64		1,055,289.49					1,349,460.13	
深圳市路畅智能科技有限公司	2,578,161.72		-702,877.63					1,875,284.09	
深圳市路畅电装科技有限公司			-3,500,600.06				3,500,600.06		
小计	7,452,855.28		180,998.16				3,500,600.06	7,615,342.20	
合计	7,452,855.28		180,998.16					7,615,342.20	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	624,373,538.22	589,527,886.30	827,336,223.05	737,796,655.21
其他业务	66,424,811.42	64,830,353.51	18,023,844.98	7,171,284.62
合计	690,798,349.64	654,358,239.81	845,360,068.03	744,967,939.83

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	162,486.92	-2,206,421.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-38,460.65	216,419,988.25
持有短期理财产品期间的投资收益		216,047.03

债务重组损益	-788,031.87	
合计	-664,005.60	214,429,614.10

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,640,854.23	
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）	6,429,105.33	
债务重组损益	-788,031.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,011,287.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,104.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,620,884.36	丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
减：所得税影响额	-65,862.50	
少数股东权益影响额	-24,815.60	
合计	31,104,964.86	--

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	-72.91%	-2.93	-2.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-79.35%	-3.19	-3.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的公司2019年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。