

公司代码：603786

公司简称：科博达



# 科博达技术股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

已在本报告中描述生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 17  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 32  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 35  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 37  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 37  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 172 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|             |   |                                                                                             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常用词语释义      |   |                                                                                             |
| 公司、上市公司、科博达 | 指 | 科博达技术股份有限公司                                                                                 |
| 实际控制人       | 指 | 柯桂华先生、柯炳华先生二人                                                                               |
| 控股股东、科博达控股  | 指 | 科博达投资控股有限公司                                                                                 |
| 华科工业        | 指 | 温州华科工业发展有限公司                                                                                |
| 嘉兴富捷        | 指 | 嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）                                                                            |
| 嘉兴赢日        | 指 | 嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）                                                                            |
| 嘉兴鼎韬        | 指 | 嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）                                                                            |
| 杭州玉辉        | 指 | 杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）                                                                          |
| 复星惟实        | 指 | 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                    |
| 张江汉世纪       | 指 | 上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                       |
| 正赛联投资       | 指 | 常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                         |
| 大众集团        | 指 | The VW Group，一家德国汽车生产商，旗下拥有奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车等子公司                                       |
| 一汽集团        | 指 | 中国第一汽车集团公司，旗下拥有一汽-大众汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司和一汽客车有限公司等公司               |
| 一汽-大众       | 指 | 一汽-大众汽车有限公司，研发、生产、销售大众和奥迪等品牌的汽车。中国第一汽车股份有限公司、大众集团、奥迪公司和大众汽车（中国）投资有限公司分别持有其60%、20%、10%和10%股权 |
| 戴姆勒         | 指 | Daimler AG，一家德国的商用车制造商和卡车生产商，旗下包括梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆勒载重车和戴姆勒金融服务等四大业务单元               |
| 福特          | 指 | Ford Motor Company，一家美国汽车制造企业，研发、生产、销售福特品牌的汽车                                               |
| 宝马          | 指 | Bayerische Motoren Werke AG，是全球著名的整车制造商之一，研发、生产、销售宝马（BMW）品牌的汽车                              |
| 通用          | 指 | General Motors Corporation，美国汽车制造企业                                                         |
| 丰田          | 指 | Toyota Motor Corporation，日本汽车生产商，研发、生产、销售丰田等品牌的汽车                                           |
| PSA         | 指 | Peugeot Société Anonyme，法国汽车制造商，中文名为标致雪铁龙集团                                                 |
| 劳士领         | 指 | Röchling Group，德国知名制造企业，下属工业、汽车、医疗三大业务板块                                                    |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                |
| 《公司章程》      | 指 | 《科博达技术股份有限公司章程》                                                                             |
| 上年、去年、上年同期  | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日                                                                        |
| 报告期、本期      | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日                                                                        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 公司的中文名称   | 科博达技术股份有限公司                 |
| 公司的中文简称   | 科博达                         |
| 公司的外文名称   | KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | KEBODA                      |
| 公司的法定代表人  | 柯桂华                         |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 裴振东                    | 徐萍萍                    |
| 联系地址 | 上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 | 上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 |
| 电话   | (86-21) 60978935       | (86-21) 60978935       |
| 传真   | (86-21) 50808106       | (86-21) 50808106       |
| 电子信箱 | keboda@keboda.com      | keboda@keboda.com      |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 公司注册地址       | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 |
| 公司注册地址的邮政编码  | 201203                     |
| 公司办公地址       | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 201203                     |
| 公司网址         | www.keboda.com             |
| 电子信箱         | keboda@keboda.com          |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无                          |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海祖冲之路2388号科博达证券部办公室          |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无                             |

### 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 科博达  | 603786 | 无       |

### 六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 1,237,370,422.50 | 1,370,822,031.79 | -9.74          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 208,618,207.94   | 210,648,797.13   | -0.96          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 175,334,578.31   | 203,216,630.37   | -13.72         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 205,050,753.75   | 142,778,415.06   | 43.61          |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,318,964,165.14 | 3,240,865,610.65 | 2.41           |
| 总资产                    | 3,775,113,714.94 | 3,933,784,136.45 | -4.03          |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.5214         | 0.5851 | -10.89         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.5214         | 0.5851 | -10.89         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.4382         | 0.5645 | -22.37         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.24           | 11.13  | 减少4.89个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.24           | 10.74  | 减少5.5个百分点      |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，营业收入同比下降9.74%，主要受新冠疫情影响，海外收入同比下降幅度较大。
- 2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降13.72%，主要系本期收入下降，净利润减少。
- 3、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加43.61%，主要系销售商品收到的现金增加。
- 4、每股收益同比下降了10.89%，主要系2019年10月15日在上海证券交易所上市交易公开发行4010万股人民币普通股股票，总股本增加。
- 5、扣除非经常性损益后的每股收益同比下降22.37%，主要系本期收入下降，净利润减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                              | 金额            | 附注(如适用) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                             | -659,581.46   |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外            | 23,444,830.52 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 | 15,562,173.24 |         |

|                                              |               |  |
|----------------------------------------------|---------------|--|
| 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           | 1,534,710.70  |  |
| 少数股东权益影响额                                    | -1,826,893.07 |  |
| 所得税影响额                                       | -4,771,610.30 |  |
| 合计                                           | 33,283,629.63 |  |

#### 十、 其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司从事的主要业务及经营模式

公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要专注于汽车智能、节能产品领域，长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。

公司主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有各类光源控制器、氛围灯控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖全球市场，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。

公司为国内外整车厂客户提供配套供货，主要经营模式为：

##### 1、采购模式

公司采购模式主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和 MRO 采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段 BOM 原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO 采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。

##### 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。

公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统(WMS)、生产过程管理系统(MES)、企业资源规划系统(ERP)互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

##### 3、销售模式

公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图：



整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂



下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP 批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。

## （二）行业情况说明

2020 年上半年全球汽车市场受新冠肺炎疫情等不利因素影响，产销量大幅下滑；后续随着国内疫情逐步控制、复工复产节奏加快以及促进汽车消费相关政策的出台，国内汽车行业产销量稳步恢复，并于 6 月份刷新了当月产销量的历史新高。

2020 年上半年，根据中国汽车工业协会公告，国内汽车产销量分别完成 1011.2 万辆和 1025.7 万辆，同比下降 16.8%和 16.9%。国内汽车行业整体呈现回暖态势。同时，欧美日等国外主要汽车市场，汽车制造商已陆续恢复生产，欧洲大部分地区已在 5 月初结束了今年销量环比下滑趋势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

### 1、优质的客户资源和稳定的客户关系

公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，并与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系。公司核心客户包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司已先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的 A 级供应商。

### 2、充足技术储备和领先的研发能力

公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合 AUTOSAR 标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发平台直接对接的研发技术，且应用水平已达到该开发标准 4.3 版本的要求，所生产的产品通过了代表行业领先研发水平的 SPICE 2 级审核，并达到了行业最严苛的安全标准 ASIL B。同时，公司还建立了达到国际先进水平的 EMC 实验室，该实验室不但通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室检测能力认证，拥有第三方检测资质，还获得了包括奥迪公司、大众集团在内的重要客户的试验资质认证，可进行第二方认证。

### 3、卓越的产品品质和高效的客户响应体系

在产品生产制造方面，公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力，自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平，可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准，公司所生产的主要产品零公里 PPM 低于 10。此外，在客户服务方面，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，以最大程度地提高客户满意度，为整车厂提供全方位的服务，多次获得整机厂的优秀服务奖。

#### **4、一流的供应链资源和高效的供应链管理能力和**

公司拥有全球领先的供应链资源，全球前 10 强汽车半导体公司中有 8 家是公司的战略伙伴；同时，公司已与全球 30 多家知名汽车电子器件供应商建立了战略合作关系。对应整车厂大部分采取的“零库存”和“及时供货”的供应链管理模型，公司依托信息化系统和管理手段，实行准时化供应和以销定产模型，有效缩短制造周期，提高库存周转率，减少资金占用，实现稳定和高效的生产运营。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司努力克服疫情带来的不利影响，积极争取新项目定点，加强在研项目节点管理，确保所有转量产项目按时投产；加快新业务培育，增加新的业务增长点；积极关注汽车技术智能化、网联化与新能源动力的发展趋势，寻找同行的技术合作、产业并购及整合机会，全力拓展通用、丰田等全球重要客户市场。

#### 1、客户定点项目情况

上半年，共获得大众、通用、福特、日产、康明斯、吉利等客户新定点项目 47 个，预计整个产品生命周期销量 4000 万只以上，包括照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统、车载电子与电器等产品。

其中 USB 共获得一汽大众、上汽大众、上汽通用、长安福特、东风日产等客户新定点项目 7 个，预计整个生命周期内订单量 600 万只以上；智能光源共获得德国大众、上汽大众、一汽大众等客户新定点项目 12 个，预计整个生命周期内订单量 900 万只以上；主动进气格栅 AGS 控制器共获得长安福特、长城等客户 4 个新定点项目，预计整个生命周期内订单量 250 万只以上。

截至 2020 年 6 月底，在研项目合计 121 个，预计整个产品生命周期销量 2.3 亿只以上，其中包括戴姆勒、宝马、大众、福特、雷诺、PSA、康明斯等客户全球平台项目 12 个。

#### 2、新业务培育

主动进气格栅 AGS 总成对商用车节能减排效果显著，随着国六排放标准的实施，近期成为商用车企业关注的重点产品。为把握这一新兴市场机会，科博达与全球主动进气格栅领先企业劳士领，针对中国商用车市场开展战略合作。集中双方优势资源，组建专门项目团队，有效聚焦目标市场，利用科博达的市场渠道，推进商用车 AGS 总成产品在中国市场的技术应用。

#### 3、市场拓展与同行合作

积极推动全球一流客户的拓展工作，目前正就公司的优势产品与通用、丰田的全球平台项目进行深入技术交流。同时，与国内科研院所、行业内新技术公司、以及细分领域内具有竞争优势的同行进行技术合作与产品合作，积极拓展公司主要产品的宽度与深度，不断提高产品的整体竞争力。

### 二、报告期内主要经营情况

上半年，公司实现营业收入 12.37 亿元，同比减少 9.74%；实现利润总额 2.68 亿元，同比下降 2.72%；归属于上市公司股东净利润 2.08 亿元，同比下降 0.96%。公司报告期末资产总额 37.75 亿元，比年初减少 4.03%；归属于上市公司股东净资产为 33.19 亿元，比年初增加 2.41%。

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,237,370,422.50 | 1,370,822,031.79 | -9.74   |
| 营业成本          | 804,220,648.25   | 905,588,460.99   | -11.19  |
| 销售费用          | 39,146,338.14    | 24,579,746.31    | 59.26   |
| 管理费用          | 64,235,950.69    | 79,927,998.30    | -19.63  |
| 财务费用          | -8,457,053.81    | 6,174,594.88     | 不适用     |
| 研发费用          | 94,018,126.36    | 77,726,370.88    | 20.96   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,050,753.75   | 142,778,415.06   | 43.61   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,224,625.51    | -46,842,976.43   | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,420,622.00  | -85,361,566.50   | 不适用     |

营业收入变动原因说明:主要受新冠疫情影响,海外收入同比下降幅度较大。

营业成本变动原因说明:收入减少,导致相应成本减少

销售费用变动原因说明:主要系本期销售服务费增加

管理费用变动原因说明:主要系本期股份支付减少

财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益增加、利息支出减少

研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品收到现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增理财投资

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期未发生融资

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

## (2) 其他

☐适用 ☒不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

## (三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

## 1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年同期期末数        | 上年同期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) | 情况说明                      |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 应收票据   | 163,216,259.64 | 4.32            | 241,825,601.40 | 8.37              | -32.51               | 主要系本期应收票据根据持有目的重分类为应收款项融资 |
| 应收款项融资 | 41,815,203.91  | 1.11            | -              | -                 | -                    | 同上                        |

|         |               |      |                |       |         |                            |
|---------|---------------|------|----------------|-------|---------|----------------------------|
| 预付账款    | 10,539,376.29 | 0.28 | 6,279,151.67   | 0.22  | 67.85   | 主要系采购材料、服务减少               |
| 其他应收款   | 1,559,580.75  | 0.04 | 6,552,716.89   | 0.23  | -76.20  | 主要系去年同期有 600 万的垫付款         |
| 其他流动资产  | 44,469,795.44 | 1.18 | 13,953,544.59  | 0.48  | 218.70  | 主要系本期新增一年以内到期的定期存款         |
| 在建工程    | 87,154,974.45 | 2.31 | 47,669,753.11  | 1.65  | 82.83   | 主要系本期新建立体库、公共绿化、实验室设备等基础设施 |
| 其他非流动资产 | 60,825,538.71 | 1.61 | 16,370,835.55  | 0.57  | 271.55  | 主要系本期新增存款                  |
| 应付票据    | 10,299,947.86 | 0.27 | 7,445,000.00   | 0.26  | 38.35   | 主要系供应商支付票据增加               |
| 短期借款    | -             | -    | 460,000,000.00 | 15.92 | -100.00 | 系借款已到期归还                   |
| 预收款项    | -             | -    | 2,606,026.61   | 0.09  | -100.00 | 根据新收入准则，预收款项重分类至合同负债       |
| 合同负债    | 1,215,057.48  | 0.03 | -              | -     | -       | 同上                         |
| 其他应付款   | 7,628,164.97  | 0.20 | 19,836,979.37  | 0.69  | -61.55  | 主要系本期预提费用减少                |
| 递延所得税负债 | 2,203,900.23  | 0.06 | 1,143,286.20   | 0.04  | 92.77   | 主要系本期新增交易性金融资产公允价值变动       |

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因  |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 3,000,000.00  | 保证金冻结 |
| 应收票据 | 12,821,687.82 | 质押    |
| 合计   | 15,821,687.82 | -     |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，基于实际经营需求，公司使用自有资金对全资子公司长春科博达销售服务有限公司（以下简称“长春科博达”）增资 500 万元。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

根据 2020 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第一次会议，公司向全资子公司长春科博达增资 500 万元，增资完成后，长春科博达注册资本为 1500 万元，仍为公司的全资子公司。

### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 项目名称    | 期初余额             | 期末余额           | 当期变动            | 对当期利润的影响金额   |
|---------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 963,011,979.88   | 835,755,910.48 | -127,256,069.40 | 3,293,930.60 |
| 应收款项融资  | 142,340,174.13   | 41,815,203.91  | -100,524,970.22 | -            |
|         | 1,105,352,154.01 | 877,571,114.39 | -227,781,039.62 | 3,293,930.60 |

### (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称          | 业务性质           | 主要产品或服务               | 注册资本   | 总资产        | 净资产       | 营业收入      |
|---------------|----------------|-----------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 浙江科博达工业有限公司   | 汽车零部件等的生产销售等   | 汽车电子、机电及相关产品的研发、生产和销售 | 15,000 | 129,909.50 | 88,187.36 | 61,653.69 |
| 温州科博达汽车部件有限公司 | 汽车零部件等的生产销售等   | 汽车电器及相关产品的研发、生产和销售    | 3,000  | 23,691.85  | 19,530.91 | 10,070.70 |
| 科博达重庆汽车电子有限公司 | 汽车零部件等的生产销售等   | 汽车传感器及相关产品的研发、生产和销售   | 10,000 | 10,951.26  | 8,476.90  | 1,495.79  |
| 温州科博达工业技术有限公司 | 汽车零部件研发、生产、销售等 | 投资、管理温州科博达新厂房         | 3,000  | -          | -         | -         |

|                                              |                                          |                                                                                                 |       |           |           |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|                                              |                                          | 及 机 器 设<br>备                                                                                    |       |           |           |           |
| 潍坊科博达<br>动力科技有<br>限公司                        | 汽 车 零 部<br>件 等 的 生<br>产 销 售 等            | 尚 未 开 展<br>实 际 经 营<br>活 动                                                                       | 2,000 | 2,731.16  | 1205.29   | 54.61     |
| 长春科博达<br>销售服务有<br>限公司                        | 汽 车 零 部<br>件 销 售 等                       | 汽 车 零 部<br>件 产 品 的<br>售 前、售 中<br>及 售 后 服<br>务                                                   | 1,000 | 1,226.43  | 1,015.08  | 97.5      |
| 嘉兴科奥电<br>磁技术有限<br>公司                         | 汽 车 配 件<br>等 的 生 产<br>销 售 等              | 汽 车 电 磁<br>及 相 关 产<br>品 的 研 发、<br>生 产 和 销<br>售                                                  | 5,000 | 25,339.19 | 20,555.00 | 15,847.91 |
| KEBODA<br>Deutschland<br>GmbH &<br>Co. KG    | 汽 车 电 子<br>领 域 里 的<br>贸 易 和 咨<br>询 业 务 等 | 汽 车 零 部<br>件 产 品 的<br>售 前、售 中<br>及 售 后 服<br>务                                                   | 62.94 | 295.13    | 62.07     | 588.29    |
| KEBODA<br>Deutschland<br>Verwaltungs<br>GmbH | 收 购 和 管<br>理                             | 购 买 和 管<br>理 商 事 公<br>司 的 股 份                                                                   | 20.98 | 19.53     | 19.53     | -         |
| 科博达（北<br>京）科技有<br>限公司                        | 技 术 咨 询、<br>服 务、汽 车<br>零 配 件 销<br>售      | 汽 车 零 部<br>件 产 品 的<br>售 前、售 中<br>及 售 后 服<br>务                                                   | 500   | 701.76    | 666.69    | 202.75    |
| Meke Inc.                                    | 服 务                                      | 汽 车 零 部<br>件 产 品 贸<br>易 以 及 相<br>关 的 售 前、<br>售 中 和 售<br>后 服 务（包<br>括 技 术 和<br>商 务 咨 询<br>服 务 等） | 10.33 | 23.12     | 7.11      | 149.27    |
| 科博达（重<br>庆）智控技<br>术有限公司                      | 汽 车 零 部<br>件 等 的 生<br>产 销 售 等            | 微 电 机 驱<br>动 智 能 控<br>制 相 关 产<br>品 的 研 发、<br>生 产 和 销<br>售                                       | 5,000 | 1,714.38  | 1,469.59  | 333.17    |

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

#### (二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

##### 1、新冠肺炎疫情的影响

2020 年上半年，受全球新冠肺炎疫情影响，汽车销售、生产和供应链受到严重冲击。目前，国外疫情形势仍存在不确定性。如果海外疫情反复波动，在全球经济的大环境下，汽车行业的景气度存在不确定性，进而影响中国汽车零部件行业。

##### 2、宏观形势和政策的影响

国内宏观经济形势、行业政策，尤其汽车消费政策的变化，对汽车市场会带来直接影响，汽车零部件行业也会相应受其影响。

##### 3、汇率波动风险

公司境外采购、销售占比均较大，结算货币主要是欧元、美元，易受汇率波动影响。

#### (三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引                                            | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 15 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2020 年 5 月 16 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | / |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | / |
| 每 10 股转增数（股）          | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 不适用                   |   |

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

|               |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 限                | 限 | 履行 | 说明未完成履行的<br>具体原因 | 说明下一步计划 |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|------------------|---------|
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王永才控制的企业正赛联投资 | 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 | 股票上市交易之日起 36 个月内 | 是 | 是  | 不适用              | 不适用     |
|               | 其他   | 公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王永才控制的企业正赛联投资 | 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司/本企业/本人试图通过任何途径或手段减持本公司/本企业/本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。                                                                                                                                                                                            | 锁定期届满之日起 24 个月内  | 是 | 是  | 不适用              | 不适用     |
|               | 股份限售 | 公司股东杭州玉辉、复星惟实                                                                       | 自发行人本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股                                                                                                                                                                                                          | 股票上市之日起 36 个月内   | 是 | 是  | 不适用              | 不适用     |

|  |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |   |   |     |     |
|--|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----|-----|
|  |    |                                                                        | 份。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |   |   |     |     |
|  | 其他 | 间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣            | 1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。<br>2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 | 股票上市交易之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣            | 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。                                                                                                                                                                                                   | 锁定期届满之日起 24 个月内  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员柯桂华、柯炳华、王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣 | 1、本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%；2、离职后半年内，不转让所持发行人股份；3、遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。                                                                                                                                                                                        | 任期及离职后半年内        | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 解决 | 实际控制人柯桂                                                                | 1、本人/本公司/本企业所控制的、除发行人及其控股企                                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用              | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |     |     |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|
| 同业竞争   | 华、柯炳华及其一致行动人柯磊，控股股东科博达控股以及持有公司 5%以上股份的股东嘉兴富捷        | 业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在发行人本次发行及上市后，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：（1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、如本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人/本公司/本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人/本公司/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。 |     |   |   |     |     |
| 解决关联交易 | 实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，控股股东科博达控股以及持有公司 5%以上股份的股东嘉兴富捷 | 1、本人/本公司/本企业将尽量避免本人/本公司/本企业以及本人/本公司/本企业所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人/本公司/本企业及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本公司/本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当实际控制人权利损害发行人及                                                                                                                                                                                                             | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |   |     |     |
|--|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|
|  |    |     | 其他实际控制人的合法权益或直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占发行人的资金、资产。3、本人/本公司/本企业以及本人/本公司/本企业所控制的其他企业违反上述声明和承诺的，将立即停止与发行人进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人/本公司/本企业以及本人/本公司/本企业所控制的其他企业须对违反上述承诺导致发行人的一切损失和后果承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |   |     |     |
|  | 其他 | 科博达 | 1、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：（1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；（2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |     |     |
|--|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|
|  |    |                        | 有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。                                                                                                                                                                                        |     |   |   |     |     |
|  | 其他 | 控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华 | 招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司/本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司/本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。若招股说明书所载内容存在虚假记载、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，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。本公司/本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。如未履行上述承诺，本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |   |     |     |
|--|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|
|  |    |                                 | 定媒体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，并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |   |     |     |
|  | 其他 | 董事、监事、高级管理人员                    | 招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、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，则将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。如未履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红（如有），同时直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 公司直接或间接持有公司 5%以上股份的股东科博达控股、柯桂华、 | 1、持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有发行人股票，锁定期届满之日起 24 个月内暂无明确的减持计划。2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本股东试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |     |     |  |
|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|--|
|    |         | 柯炳华、柯磊、<br>嘉兴富捷            | 行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本股东的减持价格应不低于发行人的股票发行价格，且每年减持数量不超过本股东在发行人本次发行前所持股份总数的 25%。若在本股东减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本股东的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。3、若本股东拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本股东减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。4、如本股东上述减持约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本股东将统一根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对减持约定进行相应调整。5、如未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体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，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归发行人所有，在获得该收入的十日内将该收入支付给发行人指定账户；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关损失。 |   |   |     |     |  |
| 其他 | 控股股东、实际 | 1、本公司/本人将不会越权干预发行人的经营管理活动， | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |



|  |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |   |     |     |
|--|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|
|  |    | 控制人       | 不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；2、若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本公司/本人将给予充分、及时而有效的补偿。                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |   |     |     |
|  | 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；2、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

## 五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐ 适用 ☒ 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联交易名称 | 关联人                                                | 2020 年度预计金额<br>(不含税) | 占同类业务比例<br>(2020 年度预计) | 截至 2020 年 6 月<br>30 日已发生金额 |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| 承租房产   | 温州华科工业发展有限公司                                       | 400 万元人民币            | 87.25%                 | 195 万元人民币                  |
|        | 小计                                                 | 400 万元人民币            | -                      | 195 万元人民币                  |
| 销售商品   | 上海柴油机股份有限公司                                        | 200 万元人民币            | 0.07%                  | 212 万元人民币                  |
|        | Mechatronic Systems GmbH<br>(MSG 机械电子系统有限责任<br>公司) | —                    | —                      | 65 万元人民币                   |
|        | 小计                                                 | 200 万元人民币            | -                      | 277 万元人民币                  |
| 采购商品   | 科世科汽车部件(平湖)有限公                                     | 2300 万元人民币           | 1.32%                  | 713 万元人民币                  |

|        |                                                |              |        |            |
|--------|------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
|        | 司                                              |              |        |            |
|        | Mechatronic Systems GmbH<br>(MSG 机械电子系统有限责任公司) | 680 万欧元      | 3.10%  | 141 万欧元    |
|        | 小计                                             | 7,692 万元人民币  | 4.42%  | 1807 万元人民币 |
| 提供劳务   | 科世科汽车部件(平湖)有限公司                                | 2100 万元人民币   | 100%   | 623 万元人民币  |
|        | 小计                                             | 2100 万元人民币   | -      | 623 万元人民币  |
| 接受劳务   | 温州华科工业发展有限公司                                   | 150 万元人民币    | 19.87% | 100 万元人民币  |
|        | 小计                                             | 150 万元人民币    | -      | 100 万元人民币  |
| 接受技术许可 | Mechatronic Systems GmbH<br>(MSG 机械电子系统有限责任公司) | 50 万欧元       | 100%   | 21 万欧元     |
|        | 小计                                             | 397 万元人民币    | -      | 162 万元人民币  |
|        | 总计                                             | 10,939 万元人民币 |        | 3164 万元人民币 |

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日      | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
|                                    |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 50,000,000 |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       | 0          |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       | 不适用        |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       | 不适用        |      |            |        |        |         |          |      |

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**十三、 可转换公司债券情况**☐适用 ☒不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**☐适用 ☒不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**☐适用 ☒不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**☒适用 ☐不适用

根据财政部 2017 年 7 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

#### (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 5,002 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0     |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况        |                        |             |           |                 |             |        |         |
|------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|--------|---------|
| 股东名称<br>(全称)     | 报告<br>期<br>内<br>增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结<br>情况 |        | 股东性质    |
|                  |                        |             |           |                 | 股份<br>状态    | 数<br>量 |         |
| 科博达投资控股有限公司      | 0                      | 239,449,043 | 59.85     | 239,449,043     | 无           | 0      | 境内非国有法人 |
| 柯桂华              | 0                      | 25,655,234  | 6.41      | 25,655,234      | 无           | 0      | 境内自然人   |
| 嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙） | 0                      | 25,270,619  | 6.32      | 25,270,619      | 无           | 0      | 其他      |
| 嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙） | 0                      | 12,984,919  | 3.25      | 12,984,919      | 无           | 0      | 其他      |
| 嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙） | 0                      | 12,984,919  | 3.25      | 12,984,919      | 无           | 0      | 其他      |



|                                      |                                                                  |            |      |            |           |   |       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----------|---|-------|
| 柯炳华                                  | 0                                                                | 12,827,633 | 3.21 | 12,827,633 | 无         | 0 | 境内自然人 |
| 柯磊                                   | 0                                                                | 12,827,633 | 3.21 | 12,827,633 | 无         | 0 | 境内自然人 |
| 杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）                   | 0                                                                | 6,000,000  | 1.50 | 6,000,000  | 无         | 0 | 其他    |
| 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）             | 0                                                                | 5,700,000  | 1.42 | 5,700,000  | 无         | 0 | 其他    |
| 上海汉世纪投资管理有限公司—上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）  | 0                                                                | 4,651,200  | 1.16 | 4,651,200  | 无         | 0 | 其他    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                       |                                                                  |            |      |            |           |   |       |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量                                                    |            |      | 股份种类及数量    |           |   |       |
|                                      |                                                                  |            |      | 种类         | 数量        |   |       |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金         | 3,588,841                                                        |            |      | 人民币普通股     | 3,588,841 |   |       |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金              | 1,998,158                                                        |            |      | 人民币普通股     | 1,998,158 |   |       |
| 全国社保基金五零一组合                          | 1,288,388                                                        |            |      | 人民币普通股     | 1,288,388 |   |       |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金              | 1,150,002                                                        |            |      | 人民币普通股     | 1,150,002 |   |       |
| 国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合                 | 1,128,573                                                        |            |      | 人民币普通股     | 1,128,573 |   |       |
| 大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期) | 947,206                                                          |            |      | 人民币普通股     | 947,206   |   |       |
| 交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金       | 900,046                                                          |            |      | 人民币普通股     | 900,046   |   |       |
| 全国社保基金一零八组合                          | 800,000                                                          |            |      | 人民币普通股     | 800,000   |   |       |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金        | 763,660                                                          |            |      | 人民币普通股     | 763,660   |   |       |
| 招商银行股份有限公司—汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 709,781                                                          |            |      | 人民币普通股     | 709,781   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 公司未知上述股东（前十名无限售条件股）之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |            |      |            |           |   |       |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
|---------------------|-----|

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称                | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件         |
|----|--------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|    |                          |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |              |
| 1  | 科博达投资控股有限公司              | 239,449,043  | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |
| 2  | 柯桂华                      | 25,655,234   | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |
| 3  | 嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）         | 25,270,619   | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |
| 4  | 嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）         | 12,984,919   | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |
| 5  | 嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）         | 12,984,919   | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |
| 6  | 柯炳华                      | 12,827,633   | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |
| 7  | 柯磊                       | 12,827,633   | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |
| 8  | 杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）       | 6,000,000    | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |
| 9  | 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,700,000    | 2022年10月15日    | 0           | 上市之日起36个月内限售 |

|                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |   |                |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|
| 10               | 上海汉世纪投资管理有限公司<br>—上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,651,200                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022 年 10 月 15 日 | 0 | 上市之日起 36 个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                                         | <p>1、公司的共同实际控制人为柯桂华及柯炳华，柯磊为实际控制人的一致行动人。</p> <p>2、柯桂华与柯炳华为兄弟关系，柯桂华、柯炳华与柯磊为叔侄关系；柯桂华持有科博达控股 40%的股权，并担任嘉兴富捷的普通合伙人；柯炳华持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴赢日的普通合伙人；柯磊持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴鼎韬的普通合伙人；正赛联投资为柯桂华及柯炳华姐姐柯丽华之配偶、公司董事王永才控制的企业，且科博达控股为正赛联投资的有限合伙人之一；张江汉世纪的普通合伙人为科博达控股，且华科工业、柯磊为张江汉世纪的有限合伙人之一。</p> |                  |   |                |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (二) 董事、监事、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

☐适用 ☒不适用

### 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      | 变动情形 |
|-----|------------|------|
| 朱迎春 | 财务负责人兼总裁助理 | 聘任   |
| 邱晓荣 | 副总裁        | 聘任   |
| 范建华 | 总裁助理       | 聘任   |
| 谢明东 | 董事会秘书      | 离任   |
| 裴振东 | 董事会秘书      | 聘任   |
| 杨征宇 | 独立董事       | 离任   |
| 柯磊  | 董事         | 选举   |
| 孙林  | 独立董事       | 选举   |
| 裴振东 | 董事         | 选举   |
| 张良森 | 董事         | 选举   |
| 王永才 | 监事         | 选举   |
| 柳慧诚 | 总裁助理       | 聘任   |
| 宋非文 | 总裁助理       | 聘任   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过选举公司第二届董事会、第二届监事会成员的议案，完成了董事会、监事会的换届选举。

2020年5月15日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过选举公司第二届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会成员、第二届监事会监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。

### 三、其他说明

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

☐适用 ☒不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：科博达技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 276,997,758.69   | 226,686,343.68   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 835,755,910.48   | 963,011,979.88   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 163,216,259.64   | 86,917,727.14    |
| 应收账款          | 七、5  | 707,932,628.67   | 785,741,439.30   |
| 应收款项融资        | 七、6  | 41,815,203.91    | 142,340,174.13   |
| 预付款项          | 七、7  | 10,539,376.29    | 9,285,741.48     |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 1,559,580.75     | 6,823,359.11     |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 649,604,708.59   | 643,446,286.56   |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 44,469,795.44    | 10,481,239.30    |
| 流动资产合计        |      | 2,731,891,222.46 | 2,874,734,290.58 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七、17 | 192,710,462.37   | 195,742,695.82   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 固定资产          | 七、21 | 523,265,503.36   | 560,998,745.11   |
| 在建工程          | 七、22 | 87,154,974.45    | 58,428,259.81    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 115,439,837.83   | 114,490,807.81   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 14,601,614.63    | 17,961,758.55    |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 49,224,561.13    | 47,180,986.04    |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 60,825,538.71    | 64,246,592.73    |
| 非流动资产合计       |      | 1,043,222,492.48 | 1,059,049,845.87 |
| 资产总计          |      | 3,775,113,714.94 | 3,933,784,136.45 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  | 50,000,000.00    |
| 向中央银行借款       |      |                  |                  |
| 拆入资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          | 七、35 | 10,299,947.86    | 5,825,000.00     |
| 应付账款          | 七、36 | 211,776,924.32   | 346,356,702.31   |
| 预收款项          | 七、37 |                  | 1,935,100.55     |
| 合同负债          | 七、38 | 1,215,057.48     |                  |
| 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        | 七、39 | 32,534,900.59    | 62,941,571.03    |
| 应交税费          | 七、40 | 37,726,223.62    | 36,077,802.74    |
| 其他应付款         | 七、41 | 7,628,164.97     | 18,470,347.31    |
| 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        |      | 301,181,218.84   | 521,606,523.94   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      |                  |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延收益                 | 七、51 | 49,105,728.59    | 52,122,257.56    |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 2,203,900.23     | 1,483,843.78     |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 51,309,628.82    | 53,606,101.34    |
| 负债合计                 |      | 352,490,847.66   | 575,212,625.28   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 400,100,000.00   | 400,100,000.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 1,628,155,675.57 | 1,614,664,195.57 |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               | 七、57 | 276,139.45       | 251,272.90       |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 59,090,129.53    | 59,090,129.53    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 1,231,342,220.59 | 1,166,760,012.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 3,318,964,165.14 | 3,240,865,610.65 |
| 少数股东权益               |      | 103,658,702.14   | 117,705,900.52   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 3,422,622,867.28 | 3,358,571,511.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 3,775,113,714.94 | 3,933,784,136.45 |

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：科博达技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注   | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                 |                  |
| 货币资金         |      | 155,198,061.95  | 81,716,513.72    |
| 交易性金融资产      |      | 756,115,205.48  | 732,143,432.88   |
| 衍生金融资产       |      |                 |                  |
| 应收票据         |      | 92,808,333.53   | 26,991,200.00    |
| 应收账款         | 十七、1 | 339,039,358.04  | 436,482,197.38   |
| 应收款项融资       |      | 300,000.00      | 23,981,955.46    |
| 预付款项         |      | 4,992,630.14    | 2,513,407.73     |
| 其他应收款        | 十七、2 | 253,086,058.82  | 223,248,455.75   |
| 其中：应收利息      |      |                 |                  |
| 应收股利         |      |                 |                  |
| 存货           |      | 198,860,631.66  | 215,968,892.37   |
| 合同资产         |      |                 |                  |
| 持有待售资产       |      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |      |                 |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动资产        |      | 5,739,360.30     | 6,893,329.60     |
| 流动资产合计        |      | 1,806,139,639.92 | 1,749,939,384.89 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 467,090,831.95   | 470,123,065.40   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 168,313,280.16   | 180,976,138.34   |
| 在建工程          |      | 21,191,370.41    | 18,341,745.68    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 46,630,278.90    | 45,541,816.74    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 4,519,041.50     | 5,141,378.99     |
| 递延所得税资产       |      | 36,478,390.32    | 34,252,064.32    |
| 其他非流动资产       |      | 929,613.27       | 6,274,057.36     |
| 非流动资产合计       |      | 745,152,806.51   | 760,650,266.83   |
| 资产总计          |      | 2,551,292,446.43 | 2,510,589,651.72 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          |      | 146,770,518.18   | 155,639,860.35   |
| 预收款项          |      |                  | 60,939.98        |
| 合同负债          |      | 340,508.34       |                  |
| 应付职工薪酬        |      | 13,778,497.54    | 30,200,023.85    |
| 应交税费          |      | 4,765,868.13     | 9,199,356.32     |
| 其他应付款         |      | 3,251,983.07     | 8,027,740.54     |
| 其中：应付利息       |      |                  | 181,250.00       |
| 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        |      | 168,907,375.26   | 203,127,921.04   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      |                  |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |



|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 12,575,511.87    | 13,564,940.84    |
| 递延所得税负债              |  | 2,175,294.48     | 1,483,843.78     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 14,750,806.35    | 15,048,784.62    |
| 负债合计                 |  | 183,658,181.61   | 218,176,705.66   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 400,100,000.00   | 400,100,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,613,821,059.72 | 1,600,329,579.72 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 59,090,129.53    | 59,090,129.53    |
| 未分配利润                |  | 294,623,075.57   | 232,893,236.81   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,367,634,264.82 | 2,292,412,946.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,551,292,446.43 | 2,510,589,651.72 |

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |      | 1,237,370,422.50 | 1,370,822,031.79 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 1,237,370,422.50 | 1,370,822,031.79 |
| 利息收入        |      |                  |                  |
| 已赚保费        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |      |                  |                  |
| 二、营业总成本     |      | 998,393,725.66   | 1,103,630,705.48 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 804,220,648.25   | 905,588,460.99   |
| 利息支出        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |      |                  |                  |
| 退保金         |      |                  |                  |
| 赔付支出净额      |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |      |                  |                  |
| 保单红利支出      |      |                  |                  |
| 分保费用        |      |                  |                  |
| 税金及附加       | 七、62 | 5,229,716.03     | 9,633,534.12     |
| 销售费用        | 七、63 | 39,146,338.14    | 24,579,746.31    |
| 管理费用        | 七、64 | 64,235,950.69    | 79,927,998.30    |
| 研发费用        | 七、65 | 94,018,126.36    | 77,726,370.88    |
| 财务费用        | 七、66 | -8,457,053.81    | 6,174,594.88     |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                       |      | 275,314.96     | 8,825,524.84   |
| 利息收入                          |      | 712,715.02     | 946,035.03     |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 23,444,830.52  | 9,020,180.14   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 七、68 | 13,742,942.13  | 17,011,716.13  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -46,744.01     | 17,011,716.13  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） |      |                |                |
| 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）           | 七、70 | 3,293,930.60   |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）             | 七、71 | 658,031.23     | -8,731,861.43  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             | 七、72 | -11,567,067.68 | -9,237,629.21  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | 七、73 | -1,242,679.68  | -6,732.76      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |      | 267,306,683.96 | 275,246,999.18 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 642,268.19     | 791,468.67     |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 45,902.77      | 636,622.19     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |      | 267,903,049.38 | 275,401,845.66 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 34,132,039.82  | 35,789,708.53  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             |      | 233,771,009.56 | 239,612,137.13 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |      | 233,771,009.56 | 239,612,137.13 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |      |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）   |      | 208,618,207.94 | 210,648,797.13 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）         |      | 25,152,801.62  | 28,963,340.00  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | 24,866.55      | 9,669.24       |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      | 24,866.55      | 9,669.24       |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |      |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |      |                |                |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  | 24,866.55      | 9,669.24       |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                |                |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |                |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                |
| (5) 现金流量套期储备            |  |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | 24,866.55      | 9,669.24       |
| (7) 其他                  |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                |  | 233,795,876.11 | 239,621,806.37 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 208,643,074.49 | 210,658,466.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 25,152,801.62  | 28,963,340.00  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.5214         | 0.5851         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.5214         | 0.5851         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十七、4 | 719,566,656.12 | 844,520,959.45 |
| 减：营业成本                        | 十七、4 | 534,488,808.03 | 666,934,887.54 |
| 税金及附加                         |      | 330,855.35     | 435,946.77     |
| 销售费用                          |      | 33,792,185.84  | 18,957,744.92  |
| 管理费用                          |      | 36,742,616.14  | 51,987,040.92  |
| 研发费用                          |      | 56,210,874.35  | 47,434,336.58  |
| 财务费用                          |      | -9,397,978.43  | -1,660,042.04  |
| 其中：利息费用                       |      |                | 2,530,250.01   |
| 利息收入                          |      | 658,235.38     | 1,252,449.88   |
| 加：其他收益                        |      | 1,383,301.97   | 2,866,416.24   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | 145,700,623.08 | 107,122,895.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -3,032,233.45  | 16,522,895.27  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 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)    |  | 3,971,772.60   |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)      |  | 2,489,938.62   | -6,355,220.95  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)      |  | -7,230,767.28  | -2,506,785.93  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      |  | -629,060.69    | 100,018.53     |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      |  | 213,085,103.14 | 161,658,367.92 |
| 加: 营业外收入               |  | 94,429.11      | 136,960.53     |
| 减: 营业外支出               |  | 30,669.88      | 590.00         |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |  | 213,148,862.37 | 161,794,738.45 |
| 减: 所得税费用               |  | 7,383,023.61   | 6,666,126.35   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      |  | 205,765,838.76 | 155,128,612.10 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 205,765,838.76 | 155,128,612.10 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |                |                |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                |                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |  |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                |
| 5. 现金流量套期储备            |  |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |  |                |                |
| 7. 其他                  |  |                |                |
| 六、综合收益总额               |  | 205,765,838.76 | 155,128,612.10 |
| 七、每股收益:                |  |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)         |  | 0.5143         | 0.4309         |
| (二)稀释每股收益(元/股)         |  | 0.5143         | 0.4309         |

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2020年半年度         | 2019年半年度         |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 1,218,314,681.44 | 1,167,279,891.76 |
| 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               |      | 38,195,491.68    | 53,778,631.32    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 22,828,582.50    | 10,246,049.03    |
| 经营活动现金流入小计            |      | 1,279,338,755.62 | 1,231,304,572.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 757,189,469.60   | 757,702,692.35   |
| 客户贷款及垫款净增加额           |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |      |                  |                  |
| 拆出资金净增加额              |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |      | 188,535,109.53   | 183,253,267.87   |
| 支付的各项税费               |      | 67,217,415.45    | 104,584,539.64   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 61,346,007.29    | 42,985,657.19    |
| 经营活动现金流出小计            |      | 1,074,288,001.87 | 1,088,526,157.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |      | 205,050,753.75   | 142,778,415.06   |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,380,550,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 12,582,713.92    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 96,221.13        | 462,338.81     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,393,228,935.05 | 462,338.81     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 39,323,161.11    | 47,305,315.24  |
| 投资支付的现金                   |  | 1,285,681,148.43 |                |
| 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                |  | 1,325,004,309.54 | 47,305,315.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 68,224,625.51    | -46,842,976.43 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  | 370,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  | 370,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 50,000,000.00    | 220,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 183,420,622.00   | 235,361,566.50 |
| 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            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 233,420,622.00   | 455,361,566.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -233,420,622.00  | -85,361,566.50 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 7,456,657.75     | -246,424.58    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 47,311,415.01    | 10,327,447.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 226,686,343.68   | 279,864,440.82 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 273,997,758.69   | 290,191,888.37 |

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

## 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度         | 2019年半年度       |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 698,224,423.10   | 742,916,882.06 |
| 收到的税费返还                   |    | 31,410,211.70    | 45,749,571.78  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,146,161.38     | 2,734,896.77   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 730,780,796.18   | 791,401,350.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 459,533,298.16   | 531,330,465.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 87,601,501.04    | 84,708,739.85  |
| 支付的各项税费                   |    | 14,648,578.52    | 26,664,145.52  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 44,961,179.21    | 28,203,248.07  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 606,744,556.93   | 670,906,598.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 124,036,239.25   | 120,494,752.11 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 950,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 148,732,856.53   | 90,600,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,358,829.67     | 3,117,385.24   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 4,000,000.00     | 55,087,955.95  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,104,091,686.20 | 148,805,341.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 10,697,621.98    | 25,003,409.95  |
| 投资支付的现金                   |    | 970,000,000.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  | 54,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 39,000,000.00    | 10,600,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,019,697,621.98 | 89,603,409.95  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 84,394,064.22    | 59,201,931.24  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |    |                  | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                  | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                  | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支             |    | 142,188,822.00   | 200,481,916.67 |

|                    |  |                 |                 |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 付的现金               |  |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 142,188,822.00  | 300,481,916.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -142,188,822.00 | -150,481,916.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 7,240,066.76    | -257,132.44     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 73,481,548.23   | 28,957,634.24   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 81,716,513.72   | 84,051,943.03   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 155,198,061.95  | 113,009,577.27  |

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰



## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 2020 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |            |      |               |       |                  |        |                  |                |                  |
|-----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------------|------|---------------|-------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |        |            |      |               |       |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                |                  |
|           | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积 | 一般风险准备        | 未分配利润 | 其他               |        |                  | 小计             |                  |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |            |      |               |       |                  |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 400,100,000.00 |        |     |    | 1,614,664,195.57 |       |        | 251,272.90 |      | 59,090,129.53 |       | 1,166,760,012.65 |        | 3,240,865,610.65 | 117,705,900.52 | 3,358,571,511.17 |
| 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  | 400,100,000.00 |        |     |    | 1,614,664,195.57 |       |        | 251,272.90 |      | 59,090,129.53 |       | 1,166,760,012.65 |        | 3,240,865,610.65 | 117,705,900.52 | 3,358,571,511.17 |

|                       |  |  |  |  |               |  |           |  |  |  |                |  |                |                |                |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |  |  |  |  | 13,491,480.00 |  | 24,866.55 |  |  |  | 64,582,207.94  |  | 78,098,554.49  | -14,047,198.38 | 64,051,356.11  |
| (一) 综合收益总额            |  |  |  |  |               |  |           |  |  |  | 208,618,207.94 |  | 208,618,207.94 | 25,152,801.62  | 233,771,009.56 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |  |  |  |  | 13,491,480.00 |  |           |  |  |  |                |  | 13,491,480.00  |                | 13,491,480.00  |
| 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        |  |  |  |  | 13,491,480.00 |  |           |  |  |  |                |  | 13,491,480.00  |                | 13,491,480.00  |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 权益的金额           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |  |
| 4. 其他           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |  |
| (三) 利润分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -144,036,000.00 |  | -144,036,000.00 | -39,200,000.00 | -183,236,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |  |
| 2. 提取一般风险准备     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -144,036,000.00 |  | -144,036,000.00 | -39,200,000.00 | -183,236,000.00 |  |
| 4. 其他           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |  |
| (四) 所有者权益内部结转   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |  |
| 1. 资本公积转增资本(或   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |  |

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股本)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本(或<br>股本)           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专项<br>储备                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 本                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |  |                  |            |  |               |  |                  |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 期使用      |                |  |  |  |                  |            |  |               |  |                  |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  | 24,866.55  |  |               |  |                  |  | 24,866.55        |                | 24,866.55        |
| 四、本期期末余额 | 400,100,000.00 |  |  |  | 1,628,155,675.57 | 276,139.45 |  | 59,090,129.53 |  | 1,231,342,220.59 |  | 3,318,964,165.14 | 103,658,702.14 | 3,422,622,867.28 |

| 项目        | 2019 年半年度      |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|           | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |               | 小计               |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额  | 360,000,000.00 |        |    |  | 577,044,482.90 |       | 255,366.24 |      | 31,126,978.53 |        | 917,860,770.10 |    | 1,886,287,597.77 | 84,088,637.22 | 1,970,376,234.99 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                  |               |                  |

|                                                       |                    |  |  |  |                    |  |                |  |                   |  |                    |  |                      |                   |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|----------------|--|-------------------|--|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 他                                                     |                    |  |  |  |                    |  |                |  |                   |  |                    |  |                      |                   |                      |
| 二、本<br>年期<br>初余<br>额                                  | 360,000,000.<br>00 |  |  |  | 577,044,482.<br>90 |  | 255,366.<br>24 |  | 31,126,978.<br>53 |  | 917,860,770.1<br>0 |  | 1,886,287,597.<br>77 | 84,088,637.2<br>2 | 1,970,376,234.<br>99 |
| 三、本<br>期增<br>减变<br>动金<br>额(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填列) |                    |  |  |  | 30,063,707.8<br>2  |  | 9,669.24       |  |                   |  | 12,648,797.13      |  | 42,722,174.19        | -436,660.00       | 42,285,514.19        |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总额                                 |                    |  |  |  |                    |  |                |  |                   |  | 210,648,797.1<br>3 |  | 210,648,797.13       | 28,963,340.0<br>0 | 239,612,137.13       |
| (二)<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少<br>资本                     |                    |  |  |  | 30,063,707.8<br>2  |  |                |  |                   |  |                    |  | 30,063,707.82        |                   | 30,063,707.82        |
| 1. 所<br>有者<br>投入<br>的普<br>通股                          |                    |  |  |  |                    |  |                |  |                   |  |                    |  |                      |                   |                      |
| 2. 其<br>他权<br>益工<br>具持<br>有者<br>投入<br>资本              |                    |  |  |  |                    |  |                |  |                   |  |                    |  |                      |                   |                      |

|                   |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 30,063,707.82 |  |  |  |  |                 |  | 30,063,707.82   |                | 30,063,707.82   |
| 4. 其他             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |               |  |  |  |  | -198,000,000.00 |  | -198,000,000.00 | -29,400,000.00 | -227,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |               |  |  |  |  | -198,000,000.00 |  | -198,000,000.00 | -29,400,000.00 | -227,400,000.00 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) 专项             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|          |                |  |  |  |                |          |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|----------|------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 储备       |                |  |  |  |                |          |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |          |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |          |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                | 9,669.24 |            |  |               |  | 9,669.24       |  |                  | 9,669.24      |                  |
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 607,108,190.72 |          | 265,035.48 |  | 31,126,978.53 |  | 930,509,567.23 |  | 1,929,009,771.96 | 83,651,977.22 | 2,012,661,749.18 |

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 400,100,000.00 |        |     |    | 1,600,329,579.72 |       |        |      | 59,090,129.53 | 232,893,236.81 | 2,292,412,946.06 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,100,000.00 |        |     |    | 1,600,329,579.72 |       |        |      | 59,090,129.53 | 232,893,236.81 | 2,292,412,946.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 13,491,480.00    |       |        |      |               | 61,729,838.76  | 75,221,318.76    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 205,765,838.76 | 205,765,838.76   |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  |  | 13,491,480.00    |  |  |  |               |                 | 13,491,480.00    |
| 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  |                |  |  |  | 13,491,480.00    |  |  |  |               |                 | 13,491,480.00    |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -144,036,000.00 | -144,036,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -144,036,000.00 | -144,036,000.00  |
| 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           | 400,100,000.00 |  |  |  | 1,613,821,059.72 |  |  |  | 59,090,129.53 | 294,623,075.57  | 2,367,634,264.82 |

| 项目 | 2019 年半年度 |        |      |       |      |      |      |      |      |
|----|-----------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    | 实收资本      | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 |

|                       | (或股本)          | 优先股 | 永续债 | 其他 |                |  | 收益 |  |               | 润               | 益合计              |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|--|----|--|---------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 360,000,000.00 |     |     |    | 562,709,867.05 |  |    |  | 31,126,978.53 | 179,224,877.80  | 1,133,061,723.38 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 其他                    |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 360,000,000.00 |     |     |    | 562,709,867.05 |  |    |  | 31,126,978.53 | 179,224,877.80  | 1,133,061,723.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |     |     |    | 30,063,707.82  |  |    |  |               | -42,871,387.90  | -12,807,680.08   |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                |  |    |  |               | 155,128,612.10  | 155,128,612.10   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |     |     |    | 30,063,707.82  |  |    |  |               |                 | 30,063,707.82    |
| 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      |                |     |     |    | 30,063,707.82  |  |    |  |               |                 | 30,063,707.82    |
| 4．其他                  |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |     |     |    |                |  |    |  |               | -198,000,000.00 | -198,000,000.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |     |     |    |                |  |    |  |               | -198,000,000.00 | -198,000,000.00  |
| 3．其他                  |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |
| 5．其他综合收益结转留存收         |                |     |     |    |                |  |    |  |               |                 |                  |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 益        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 592,773,574.87 |  |  |  | 31,126,978.53 | 136,353,489.90 | 1,120,254,043.30 |

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

科博达技术有限公司（以下简称“科博达有限”）为有限责任公司(国内合资)，原名上海瓯宝电子科技有限公司，于 2003 年 9 月 12 日注册成立，系由温州华科工业发展有限公司和上海华龙信息技术开发中心共同在上海市浦东新区注册成立，注册资本为 300.00 万元，温州华科工业发展有限公司投资 240.00 万元，占注册资本比例为 80.00%；上海华龙信息技术开发中心投资 60.00 万元，占注册资本比例为 20.00%。出资已经上海申洲会计师事务所审验，并于 2003 年 9 月 5 日出具沪申洲（2003）验字第 673 号验资报告，2003 年 9 月 12 日，科博达有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的企业法人营业执照，注册号为 3101152014823，经营期限为 2003 年 09 月 12 日至不约定期限，住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢，法定代表人为柯桂华，主要经营范围为：汽车电子产品的研发、生产、销售，电子控制单元和系统及相关产品的研发、销售，电子设备及机械设备的研发、销售，电子元器件的销售，提供相关技术的技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据 2004 年 4 月股东会决议、公司章程修正案、股权转让协议，股东上海华龙信息技术开发中心将其持有的 20.00%的股权转让给柯炳华。完成本次股权转让后，科博达有限股权结构如下：温州华科工业发展有限公司出资 240.00 万元，占注册资本的 80.00%；柯炳华出资 60.00 万元，占注册资本的 20.00%。

根据 2004 年 11 月股东会决议、公司章程修正案，股东柯炳华对科博达有限增资 255.00 万；股东柯炳金对科博达有限增资 315.00 万元；股东柯桂华对科博达有限增资 630.00 万元。出资已经上海沪中会计师事务所审验，并于 2004 年 12 月 8 日出具沪会中事(2004)验字第 1697 号验资报告。2005 年 4 月 7 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次增资事宜向科博达有限换发了《企业法人营业执照》，注册号为 3101152014823。完成本次增资及股权转让后，科博达有限股权结构如下：温州华科工业发展有限公司出资 240.00 万元，占注册资本的 16.00%；柯炳华出资 315.00 万元，占注册资本的 21.00%；柯炳金出资 315.00 万元，占注册资本的 21.00%；柯桂华出资 630.00 万元，占注册资本的 42.00%。

根据 2007 年 10 月股东会决议、公司章程修正案，科博达有限原股东温州华科工业发展有限公司、柯桂华、柯炳金和柯炳华分别向科博达投资控股有限公司转让出资 240.00 万元、230.00 万元、15.00 万元和 15.00 万元；股东柯炳华向柯丽华转让出资 50.00 万元；柯炳金分别向柯磊、柯艾桦转让出资 125.00 万元、50.00 万元；科博达投资控股有限公司向科博达有限增资 8,500.00 万元，其中 3500.00 万出资已经上海兴中会计师事务所审验，并于 2007 年 11 月 5 日出具兴验内字（2007）-4321 号验资报告。其中 5,000.00 万元出资已经上海公正会计师事务所有限公司审验，并于 2008 年 6 月 4 日出具沪公约（2008）第 498 号验资报告。完成此次增资及股权转让后，科博达有限股权结构如下：科博达投资控股有限公司出资 9,000.00 万元，占注册资本的 90.00%；柯桂华出资 400.00 万元，占注册资本的 4.00%；柯炳华出资 250.00 万元，占注册资本的 2.50%；柯炳金出资 125.00 万元，占注册资本的 1.25%；柯磊出资 125.00 万元，占注册资本的 1.25%；柯丽华出资 50.00 万元，占注册资本的 0.50%；柯艾桦出资 50.00 万元，占注册资本的 0.50%。

2007 年 11 月科博达有限的名称变更为“科博达技术有限公司”。2007 年 11 月 19 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核发了注册号为 310115000790268《企业法人营业执照》，核准了此次名称变更。

根据 2016 年 5 月股东会决议、公司章程修正案，股东柯丽华、柯艾桦分别将其持有的科博达有限 0.50%的股权转让给股东柯桂华；股东柯炳金将其持有的科博达有限 1.25%的股权转让给股东柯磊。2016 年 5 月 14 日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局就本次股权转让向科博达有限换发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91310115729533231F。完成此次股权转让后，科博达有限股权结构如下：科博达投资控股有限公司出资 9,000.00 万元，占注册资本的 90.00%；柯桂华

出资 500.00 万元，占注册资本的 5.00%；柯炳华出资 250.00 万元，占注册资本的 2.50%；柯磊出资 250.00 万元，占注册资本的 2.50%。

根据 2016 年 12 月的股东会决议和修改后的公司章程规定，科博达有限申请增加注册资本人民币 2,854.5101 万元，变更后科博达有限的注册资本为人民币 12,854.5101 万元，其中：柯桂华认缴注册资本 4,642,857 元，柯炳华认缴注册资本 2,321,429 元，柯磊认缴注册资本 2,321,429 元，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 9,498,294 元，嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 4,880,546 元，嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 4,880,546 元，上述增资业经众华会计师事务所审验，于 2016 年 12 月 24 日出具众会字[2016]第 6468 号验资报告予以验证。本次增资完成以后，科博达有限的股权架构如下：科博达投资控股有限公司出资 9,000.00 万元，占注册资本的 70.01%，柯桂华出资 9,642,857 元，占注册资本的 7.50%，柯炳华出资 4,821,429 元，占注册资本的 3.75%，柯磊出资 4,821,429 元，占注册资本的 3.75%，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）出资 9,498,294 元，占注册资本的 7.39%，嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）出资 4,880,546 元，占注册资本的 3.80%，嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）4,880,546 元，占注册资本的 3.80%。

根据 2017 年 5 月发起人协议、公司章程修正案，一致通过将科博达技术有限公司整体变更为科博达技术股份有限公司（“本公司”或“公司”）。股东会同意以截至 2016 年 12 月 31 日止经审计的净资产人民币 567,273,375.70 元，按照 1: 0.60288 的比例折合股份有限公司股本总额 34,200.00 万股，每股面值壹元人民币，股份有限公司股本为人民币 34,200.00 万元，高于股本总额部分净资产人民币 225,273,375.70 元计入资本公积。本次股改业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 20 日出具了众会字[2017]第 4919 号验资报告予以验证，本次股改完成后，本公司股权结构如下：科博达投资控股有限公司出资 23,944.9043 万元，占股本的 70.01434%；柯桂华出资 2,565.5234 万元，占股本的 7.50153%；柯炳华出资 1,282.7633 万元，占股本的 3.75077%；柯磊出资 1,282.7633 万元，占股本的 3.75077%，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）出资 2,527.0619 万元，占股本的 7.38907%；嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）出资 1,298.4919 万元，占股本的 3.79676%；嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）出资 1,298.4919 万元，占股本的 3.79676%。

根据 2017 年 6 月的股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请新增的股本为人民币 1,800 万元，变更后股本为人民币 36,000 万元，由杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）现金增资人民币 7,280.00 万元，其中 600.00 万元计入股本，6,680.00 万元计入资本公积；上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）现金增资人民币 6,916.00 万元，其中 570.00 万元计入股本，6,346.00 万元计入资本公积；常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）现金增资人民币 2,000.00 万元，其中 164.88 万元计入股本，1,835.12 万元计入资本公积；上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）现金增资人民币 5,644.00 万元，其中 465.12 万元计入股本，5,178.88 万元计入资本公积。上述增资业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 28 日出具了众会字[2017]第 5362 号验资报告予以验证，本次增资完成后，本公司股权结构如下：科博达投资控股有限公司出资 23,944.9043 万元，占股本的 66.51363%；柯桂华出资 2,565.5234 万元，占股本的 7.12645%；柯炳华出资 1,282.7633 万元，占股本的 3.56323%；柯磊出资 1,282.7633 万元，占股本的 3.56323%，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）出资 2,527.0619 万元，占股本的 7.01962%；嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）出资 1,298.4919 万元，占股本的 3.60692%；嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）出资 1,298.4919 万元，占股本的 3.60692%；杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）出资 600.00 万元，占股本的 1.66667%；上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 570.00 万元，占股本的 1.58333 %；上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）出资 465.12 万元，占股本的 1.29200%；常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）出资 164.88 万元，占股本的 0.45800%。

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准科博达技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1422 号），核准贵公司公开发行不超过 40,100,000 股人民币普通股股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币

1,078,289,000.00 元，公司本次公开发行人民币普通股股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。上述募集资金已于 2019 年 10 月 8 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 8 日出具“众会字(2019)第 6659 号”验资报告验证。

完成上述增资后，本公司于 2019 年 12 月 5 日取得由上海市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91310115729533231F 号。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 7 月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

√适用 □不适用

**1、同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

**2、非同一控制下的企业合并**

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

**3、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的**

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

**1、合并范围**

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。



## 2、控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

## 3、决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

## 4、投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

## 5、合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6、特殊交易会计处理

### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒适用 ☐不适用

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2、共同经营参与方的会计处理

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、外币业务

外币业务按业务发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2、外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币, 股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的, 本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债, 或者在交易日终止确认已出售的资产, 同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移, 且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;

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

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

## 2、金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为以下三类:

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的, 本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产:

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

金融资产同时符合下列条件的, 本公司将其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:

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项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 (债务工具投资) 之外的金融资产, 本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时, 本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (非交易性权益工具投资), 并按照规定确认股利收入。该指定一经做出, 不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的, 该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。

## 3、金融负债的分类

除下列各项外, 本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同, 以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中, 本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的, 该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时, 为了提供更相关的会计信息, 本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 该指定满足下列条件之一:

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
  - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略, 以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价, 并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 该指定一经做出, 不得撤销。

## 4、嵌入衍生工具

嵌入衍生工具, 是指嵌入到非衍生工具 (即主合同) 中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的, 本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 5、金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### 6、金融工具的计量

##### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

##### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 7、金融工具的减值

##### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

##### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信

用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，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。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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。

### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账

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

应收票据及应收账款组合：

组合名称 确定组合依据

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

应收账款组合 3 账龄组合

应收账款组合 4 应收合并内关联方款项

各组合预期信用损失率：

评估为正常的、低风险的商业承兑汇票、账龄组合：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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，并将客户分为 A 类、B 类、C 类及 D 类以确定不同类型客户的预期信用风险并计算预期信用损失。

| 账龄           | 预期信用损失率（%） |        |        |        |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
|              | A 类        | B 类    | C 类    | D 类    |
| 1 年以内（含 1 年） | 3.81       | 10.09  | 10.42  | 10.42  |
| 1—2 年        | 29.20      | 32.38  | 43.05  | 43.05  |
| 2—3 年        | 53.87      | 100.00 | 67.23  | 67.23  |
| 3 年以上        | 100.00     | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

银行承兑汇票及应收合并范围内关联方款项组合：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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

5) 其他应收款减值

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合依据

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2 账龄组合

账龄组合：

| 应收款项账龄       | 预期信用损失率（%） |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00       |
| 1—2 年        | 55.04      |
| 2—3 年        | 66.79      |
| 3 年以上        | 100.00     |

8、利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司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。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；

- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司;
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### 9、报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的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负债，在“交易性金融负债”科目列示。

#### 10、权益工具



权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同上参照 10. 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同上参照 10. 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 10、金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同上参照 10、金融工具中的预期信用损失确定方法和会计处理方法

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

存货包括原材料、半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和半成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。对于有明显迹象表明原材料出现呆滞情况的，计提全额的跌价准备。

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。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。

### 4、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具中本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行的金融工具政策

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1、划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 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。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### 2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值, 按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时, 将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19. 其他债权投资

**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20. 长期应收款

**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 21. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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, 则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的, 不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定, 则视为对被投资单位实施重大影响。

### 2、初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资, 按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本; 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下述方法确认其初始投资成本:

1) 以支付现金取得的长期股权投资, 应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用, 应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### 3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

#### 3.2 权益法后续计量

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

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方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；投资方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。投资方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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

### 3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 3.4 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

## 22. 投资性房地产

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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**

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 直线法  | 20      | 0-5 | 4.75—5.00   |
| 机器设备    | 直线法  | 3—10    | 0-5 | 9.50—33.33  |
| 运输工具    | 直线法  | 4—10    | 0-5 | 9.50—25.00  |
| 办公及其他设备 | 直线法  | 5—13    | 0-5 | 7.30—20.00  |
| 电子设备    | 直线法  | 3—8     | 0-5 | 11.88—33.33 |

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

**26. 生物资产**☐适用 ☒不适用**27. 油气资产**☐适用 ☒不适用**28. 使用权资产**☐适用 ☒不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒适用 ☐不适用

无形资产包括土地使用权和软件信息系统等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 47.17 年-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按受益期 3-10 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**☐适用 ☒不适用**30. 长期资产减值**☒适用 ☐不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

**31. 长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

| 长期待摊费用性质 | 摊销方法  | 摊销年限 |
|----------|-------|------|
| 装修费      | 平均年限法 | 租赁期  |

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**1、设定提存计划**

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

**2、设定受益计划**

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将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，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。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

### 34. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 35. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1、股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

#### 2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

#### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。



以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债

#### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

##### 1) 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2) 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

### 3) 收入确认的具体方法

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的, 属于在某一时段内履行履约义务:

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- 3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途, 且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务, 本公司在该段时间内按照履约进度确认收入, 但是, 履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质, 采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务, 属于在某一时点履行的履约义务, 本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时, 本公司考虑下列迹象:

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利, 即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

具体收入确认原则如下:

#### (1) 内销收入

一、上线结算模式: 按照公司与客户(车灯厂、整车厂或其配套工厂)签订的合同或协议, 公司发货至指定仓库, 并交由客户检验, 产品从公司发出后, 公司将库存商品转为发出商品处理。客户根据其需求领用产品进入生产线, 公司取得经客户确认的生产耗用清单, 核对无误后, 作为收入确认的时点。

二、普通销售模式: 根据销售合同约定, 按照客户要求发货至指定仓库, 客户对货物进行验货并签收, 作为收入确认的时点。

#### (2) 外销收入

一、一般出口销售: 公司根据出口销售合同约定, 在货物报关离岸后或者通过物流公司送到客户指定国外仓库并签收确认, 作为收入确认的时点。

二: 上线结算模式: 同内销收入-上线结算模式。

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

☐适用 ☒不适用

## 39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

### 1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本, 即本公司为履行合同发生的成本, 不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的, 作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关, 包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

## 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

## 2 与合同成本有关的资产的摊销

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

## 3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

## 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 3、同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

## 4、政府补助在利润表中的核算

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

## 5、政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                            | 审批程序  | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 根据财政部2017年7月发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”), 新准则规定境内外同时上市的企业以及在 | 董事会审批 | 本公司因执行新收入准则对2020年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。 |

|                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |

其他说明：

本公司合并财务报表按照新收入准则相关规定，于准则施行日，对财务报表进行以下调整：

| 项目   | 按原准则列示的<br>账面价值<br>2019 年 12 月<br>31 日 | 实施新收入准则影响              |                       |                                |                            |                       | 按新收入准则<br>列示的账<br>面价值<br>2020 年 1 月 1<br>日 |
|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |                                        | 重分类                    |                       | 重新计量                           |                            |                       |                                            |
|      |                                        | 质保金<br>调整至<br>合同资<br>产 | 项目预收款项<br>调整至<br>合同负债 | 调整新<br>旧收入<br>准则<br>收入确<br>认差异 | 预期信用<br>损失<br>(补提为<br>“-”) | 调整递<br>延所得<br>税<br>资产 |                                            |
| 预收款项 | 1,935,100.55                           | -                      | -<br>1,935,100.55     | -                              | -                          | -                     | -                                          |
| 合同负债 | -                                      | -                      | 1,935,100.55          | -                              | -                          | -                     | 1,935,100.55                               |

本公司母公司财务报表按照新收入准则相关规定，于准则施行日，对财务报表进行以下调整：

| 项目   | 按原准则列示的<br>账面价值<br>2019 年 12 月 31 日 | 实施新收入准则影响      |                       |                            |                            |                   | 按新收入准则列示的账<br>面价值<br>2020 年 1 月 1 日 |
|------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|      |                                     | 重分类            |                       | 重新计量                       |                            |                   |                                     |
|      |                                     | 质保金调整至<br>合同资产 | 项目预收款<br>项调整至<br>合同负债 | 调整新旧<br>收入准则<br>收入确认<br>差异 | 预期信用<br>损失<br>(补提为<br>“-”) | 调整递延<br>所得税<br>资产 |                                     |
| 预收款项 | 60,939.98                           | -              | -<br>60,939.98        | -                          | -                          | -                 | -                                   |
| 合同负债 | -                                   | -              | 60,939.98             | -                          | -                          | -                 | 60,939.98                           |

## (2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |     |
| 货币资金         | 226,686,343.68   | 226,686,343.68 |     |
| 结算备付金        |                  |                |     |
| 拆出资金         |                  |                |     |
| 交易性金融资产      | 963,011,979.88   | 963,011,979.88 |     |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 衍生金融资产        |                  |                  |               |
| 应收票据          | 86,917,727.14    | 86,917,727.14    |               |
| 应收账款          | 785,741,439.30   | 785,741,439.30   |               |
| 应收款项融资        | 142,340,174.13   | 142,340,174.13   |               |
| 预付款项          | 9,285,741.48     | 9,285,741.48     |               |
| 应收保费          |                  |                  |               |
| 应收分保账款        |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |               |
| 其他应收款         | 6,823,359.11     | 6,823,359.11     |               |
| 其中：应收利息       |                  |                  |               |
| 应收股利          |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |               |
| 存货            | 643,446,286.56   | 643,446,286.56   |               |
| 合同资产          | 不适用              | -                |               |
| 持有待售资产        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |               |
| 其他流动资产        | 10,481,239.30    | 10,481,239.30    |               |
| 流动资产合计        | 2,874,734,290.58 | 2,874,734,290.58 |               |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |               |
| 债权投资          |                  |                  |               |
| 其他债权投资        |                  |                  |               |
| 长期应收款         |                  |                  |               |
| 长期股权投资        | 195,742,695.82   | 195,742,695.82   |               |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |               |
| 投资性房地产        |                  |                  |               |
| 固定资产          | 560,998,745.11   | 560,998,745.11   |               |
| 在建工程          | 58,428,259.81    | 58,428,259.81    |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          | 114,490,807.81   | 114,490,807.81   |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        | 17,961,758.55    | 17,961,758.55    |               |
| 递延所得税资产       | 47,180,986.04    | 47,180,986.04    |               |
| 其他非流动资产       | 64,246,592.73    | 64,246,592.73    |               |
| 非流动资产合计       | 1,059,049,845.87 | 1,059,049,845.87 |               |
| 资产总计          | 3,933,784,136.45 | 3,933,784,136.45 |               |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    | -             |
| 向中央银行借款       | -                | -                | -             |
| 拆入资金          | -                | -                | -             |
| 交易性金融负债       |                  |                  |               |
| 衍生金融负债        |                  |                  |               |
| 应付票据          | 5,825,000.00     | 5,825,000.00     | -             |
| 应付账款          | 346,356,702.31   | 346,356,702.31   | -             |
| 预收款项          | 1,935,100.55     | -                | -1,935,100.55 |

|                      |                  |                  |              |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 合同负债                 | 不适用              | 1,935,100.55     | 1,935,100.55 |
| 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               | 62,941,571.03    | 62,941,571.03    |              |
| 应交税费                 | 36,077,802.74    | 36,077,802.74    |              |
| 其他应付款                | 18,470,347.31    | 18,470,347.31    |              |
| 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               | 521,606,523.94   | 521,606,523.94   |              |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |              |
| 保险合同准备金              |                  |                  |              |
| 长期借款                 |                  |                  |              |
| 应付债券                 |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 租赁负债                 |                  |                  |              |
| 长期应付款                |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |              |
| 预计负债                 |                  |                  |              |
| 递延收益                 | 52,122,257.56    | 52,122,257.56    |              |
| 递延所得税负债              | 1,483,843.78     | 1,483,843.78     |              |
| 其他非流动负债              |                  |                  |              |
| 非流动负债合计              | 53,606,101.34    | 53,606,101.34    |              |
| 负债合计                 | 575,212,625.28   | 575,212,625.28   |              |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |              |
| 实收资本（或股本）            | 400,100,000.00   | 400,100,000.00   |              |
| 其他权益工具               |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 资本公积                 | 1,614,664,195.57 | 1,614,664,195.57 |              |
| 减：库存股                |                  |                  |              |
| 其他综合收益               | 251,272.90       | 251,272.90       |              |
| 专项储备                 |                  |                  |              |
| 盈余公积                 | 59,090,129.53    | 59,090,129.53    |              |
| 一般风险准备               |                  |                  |              |
| 未分配利润                | 1,166,760,012.65 | 1,166,760,012.65 |              |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,240,865,610.65 | 3,240,865,610.65 |              |
| 少数股东权益               | 117,705,900.52   | 117,705,900.52   |              |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,358,571,511.17 | 3,358,571,511.17 |              |
| 负债和所有者权益（或股          | 3,933,784,136.45 | 3,933,784,136.45 |              |



|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 东权益) 总计 |  |  |  |
|---------|--|--|--|

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

详见 44 (1) 重要会计政策变更的其他说明

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 81,716,513.72    | 81,716,513.72    |     |
| 交易性金融资产       | 732,143,432.88   | 732,143,432.88   |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 26,991,200.00    | 26,991,200.00    |     |
| 应收账款          | 436,482,197.38   | 436,482,197.38   |     |
| 应收款项融资        | 23,981,955.46    | 23,981,955.46    |     |
| 预付款项          | 2,513,407.73     | 2,513,407.73     |     |
| 其他应收款         | 223,248,455.75   | 223,248,455.75   |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 存货            | 215,968,892.37   | 215,968,892.37   |     |
| 合同资产          | 不适用              | -                |     |
| 持有待售资产        |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |     |
| 其他流动资产        | 6,893,329.60     | 6,893,329.60     |     |
| 流动资产合计        | 1,749,939,384.89 | 1,749,939,384.89 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 470,123,065.40   | 470,123,065.40   |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 180,976,138.34   | 180,976,138.34   |     |
| 在建工程          | 18,341,745.68    | 18,341,745.68    |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 45,541,816.74    | 45,541,816.74    |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |
| 商誉            |                  |                  |     |
| 长期待摊费用        | 5,141,378.99     | 5,141,378.99     |     |
| 递延所得税资产       | 34,252,064.32    | 34,252,064.32    |     |
| 其他非流动资产       | 6,274,057.36     | 6,274,057.36     |     |
| 非流动资产合计       | 760,650,266.83   | 760,650,266.83   |     |
| 资产总计          | 2,510,589,651.72 | 2,510,589,651.72 |     |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |     |
| 短期借款          |                  |                  |     |

|                      |                  |                  |            |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 交易性金融负债              |                  |                  |            |
| 衍生金融负债               |                  |                  |            |
| 应付票据                 |                  |                  |            |
| 应付账款                 | 155,639,860.35   | 155,639,860.35   |            |
| 预收款项                 | 60,939.98        | -                | -60,939.98 |
| 合同负债                 | 不适用              | 60,939.98        | 60,939.98  |
| 应付职工薪酬               | 30,200,023.85    | 30,200,023.85    |            |
| 应交税费                 | 9,199,356.32     | 9,199,356.32     |            |
| 其他应付款                | 8,027,740.54     | 8,027,740.54     |            |
| 其中：应付利息              | 181,250.00       | 181,250.00       |            |
| 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               | 203,127,921.04   | 203,127,921.04   |            |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |            |
| 长期借款                 |                  |                  |            |
| 应付债券                 |                  |                  |            |
| 其中：优先股               |                  |                  |            |
| 永续债                  |                  |                  |            |
| 租赁负债                 |                  |                  |            |
| 长期应付款                |                  |                  |            |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |            |
| 预计负债                 |                  |                  |            |
| 递延收益                 | 13,564,940.84    | 13,564,940.84    |            |
| 递延所得税负债              | 1,483,843.78     | 1,483,843.78     |            |
| 其他非流动负债              |                  |                  |            |
| 非流动负债合计              | 15,048,784.62    | 15,048,784.62    |            |
| 负债合计                 | 218,176,705.66   | 218,176,705.66   |            |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |            |
| 实收资本（或股本）            | 400,100,000.00   | 400,100,000.00   |            |
| 其他权益工具               |                  |                  |            |
| 其中：优先股               |                  |                  |            |
| 永续债                  |                  |                  |            |
| 资本公积                 | 1,600,329,579.72 | 1,600,329,579.72 |            |
| 减：库存股                |                  |                  |            |
| 其他综合收益               |                  |                  |            |
| 专项储备                 |                  |                  |            |
| 盈余公积                 | 59,090,129.53    | 59,090,129.53    |            |
| 未分配利润                | 232,893,236.81   | 232,893,236.81   |            |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,292,412,946.06 | 2,292,412,946.06 |            |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,510,589,651.72 | 2,510,589,651.72 |            |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见 44（1）重要会计政策变更的其他说明

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

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                                        | 税率                                |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、19%<br>(德国公司) |
| 消费税     | 不适用                                         | 不适用                               |
| 营业税     | 应纳税营业额                                      | 0%-15% (德国公司)                     |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                     | 1%、5%、7%                          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额(涉及所得税优惠见附注章节)                        | 9%+21% (美国公司)、15%、20%、25%         |
|         |                                             |                                   |
|         |                                             |                                   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称                              | 所得税税率(%) |
|-------------------------------------|----------|
| 科博达技术股份有限公司                         | 15       |
| 浙江科博达工业有限公司                         | 15       |
| 温州科博达汽车部件有限公司                       | 15       |
| 科博达重庆汽车电子有限公司                       | 15       |
| 潍坊科博达动力科技有限公司                       | 25       |
| 长春科博达销售服务有限公司                       | 20       |
| 嘉兴科奥电磁技术有限公司                        | 15       |
| KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH | 15       |
| KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG    | 15       |
| 科博达(北京)科技有限公司                       | 20       |
| Meke Inc.                           | 21       |
| 科博达(重庆)智控技术有限公司                     | 25       |
|                                     |          |

说明：Meke Inc 企业所得税为 21%联邦税率及 9%加州税率。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2017 年 10 月通过上海市高新技术企业复审，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为“GR201731000255”的高新技术

术企业证书，有效期限为3年（2017年-2019年）。公司目前正在办理高新技术企业的审批。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），公司2020年1-6月研发费用按75%加计扣除。

本公司子公司浙江科博达工业有限公司于2017年11月通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201733001290”的高新技术企业证书，有效期限为3年（2017年-2019年）。公司目前正在办理高新技术企业的审批。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），公司2020年1-6月研发费用按75%加计扣除。

本公司子公司温州科博达汽车部件有限公司于2018年11月通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR201833001081”的高新技术企业证书，有效期限为3年（2018年-2020年）。故2020年1-6月税率为15%。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），公司2020年1-6月研发费用按75%加计扣除。

本公司子公司嘉兴科奥电磁技术有限公司于2017年11月通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201733000757”的高新技术企业证书，有效期限为3年（2017年-2019年），公司目前正在办理高新技术企业的审批。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），公司2020年1-6月研发费用按75%加计扣除。

本公司子公司长春科博达销售服务有限公司，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），公司符合小型微利企业条件及年应纳税所得额限制，故公司2020年1-6月所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司科博达（北京）科技有限公司，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），公司符合小型微利企业条件及年应纳税所得额限制，故公司2020年1-6月所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司科博达重庆汽车电子有限公司于2017年5月取得由重庆市沙坪坝区发展和改革委员会颁发的编号为“沙发改【2017】356号”的西部地区鼓励类产业项目确认书，减免原因：西部地区鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税。（根据财税【2011】58号文件，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。）故2020年1-6月税率均为15%。

本公司子公司潍坊科博达动力科技有限公司2020年1-6月企业所得税税率为25%。

本公司子公司KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG及KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 2020年1-6月企业所得税税率为15%。

KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH子公司Meke Inc. 2020年1-6月企业所得税税率为21%联邦税率及9%加州税率。

科博达重庆汽车电子有限公司子公司科博达（重庆）智控技术有限公司2020年1-6月企业所得税税率为25%。

### 3. 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 49,252.37      | 55,381.71      |
| 银行存款          | 273,948,286.66 | 226,630,961.97 |
| 其他货币资金        | 3,000,219.66   | -              |
| 合计            | 276,997,758.69 | 226,686,343.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,229,370.37   | 349,517.77     |

其他说明：

2020年6月30日因作为担保、保证金冻结而使用受限的款项金额为3,000,000.00元（2019年12月31日金额为0.00元）。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 835,755,910.48 | 963,011,979.88 |
| 其中：                      |                |                |
| 债务工具投资                   | 835,755,910.48 | 963,011,979.88 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 其中：                      |                |                |
| 合计                       | 835,755,910.48 | 963,011,979.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 163,142,193.34 | 86,851,459.54 |
| 商业承兑票据 | 74,066.30      | 66,267.60     |
|        |                |               |
|        |                |               |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 163,216,259.64 | 86,917,727.14 |
|----|----------------|---------------|

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 12,821,687.82 |
| 商业承兑票据 |               |
|        |               |
|        |               |
| 合计     | 12,821,687.82 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 52,156,898.81 |           |
| 商业承兑票据 |               |           |
|        |               |           |
|        |               |           |
| 合计     | 52,156,898.81 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额 |       |      |         |      | 期初余额 |       |      |         |      |
|-----------|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
|           | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |
| 其中：       |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |
|           |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |
|           |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |

|           |                |       |          |      |                |               |       |          |      |               |
|-----------|----------------|-------|----------|------|----------------|---------------|-------|----------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 |                |       |          |      |                |               |       |          |      |               |
| 其中：       |                |       |          |      |                |               |       |          |      |               |
| 商业承兑汇票    | 77,000.00      | 0.05  | 2,933.70 | 3.81 | 74,066.30      | 69,000.00     | 0.08  | 2,732.40 | 3.96 | 66,267.60     |
| 银行承兑汇票    | 163,142,193.34 | 99.95 |          |      | 163,142,193.34 | 86,851,459.54 | 99.92 |          |      | 86,851,459.54 |
| 合计        | 163,219,193.34 | /     | 2,933.70 | /    | 163,216,259.64 | 86,920,459.54 | /     | 2,732.40 | /    | 86,917,727.14 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额      |          |         |
|--------|-----------|----------|---------|
|        | 应收票据      | 坏账准备     | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票 | 77,000.00 | 2,933.70 | 3.81%   |
| 合计     | 77,000.00 | 2,933.70 |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

## (6). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额     | 本期变动金额   |          |       | 期末余额     |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|
|        |          | 计提       | 收回或转回    | 转销或核销 |          |
| 商业承兑汇票 | 2,732.40 | 2,933.70 | 2,732.40 |       | 2,933.70 |
| 合计     | 2,732.40 | 2,933.70 | 2,732.40 |       | 2,933.70 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称     | 收回或转回金额  | 收回方式   |
|----------|----------|--------|
| 神龙汽车有限公司 | 2,732.40 | 票据到期收回 |
|          |          |        |
| 合计       | 2,732.40 | /      |

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 一年以内       | 730,011,255.93 |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 730,011,255.93 |
| 1 至 2 年    | 16,335,887.23  |
| 2 至 3 年    | 1,567,559.73   |
| 3 年以上      | 799,493.27     |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 坏账准备       | -40,781,567.49 |
|            |                |
| 合计         | 707,932,628.67 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |



|                                                                         |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|
| 按单<br>项计<br>提坏<br>账准<br>备                                               | 710,808.45     | 0.09  | 710,808.45    | 100.00 |                | 71,897.81      | 0.01  | 71,897.81     | 100.00 |                |
| 其中:                                                                     |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 单<br>金<br>不<br>大<br>单<br>独<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备<br>的<br>收<br>款 | 710,808.45     | 0.09  | 710,808.45    | 100.00 |                | 71,897.81      | 0.01  | 71,897.81     | 100.00 |                |
| 按组<br>合计<br>提坏<br>账准<br>备                                               | 748,003,387.71 | 99.01 | 40,070,759.04 | 5.36   | 707,932,628.67 | 826,791,423.36 | 99.99 | 41,049,984.06 | 4.96   | 785,741,439.30 |
| 其中:                                                                     |                |       |               |        |                |                |       |               |        |                |
| 按账<br>龄计<br>提的<br>坏账<br>准备                                              | 748,003,387.71 | 99.01 | 40,070,759.04 | 5.36   | 707,932,628.67 | 826,791,423.36 | 99.99 | 41,049,984.06 | 4.96   | 785,741,439.30 |
| 合计                                                                      | 748,714,196.16 | /     | 40,781,567.49 | /      | 707,932,628.67 | 826,863,321.17 | /     | 41,121,881.87 | /      | 785,741,439.30 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称              | 期末余额       |            |          |      |
|-----------------|------------|------------|----------|------|
|                 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 众泰控股集团有限公司      | 638,910.64 | 638,910.64 | 100      | 无法收回 |
| 浙江远景汽配有限公司      | 39,903.61  | 39,903.61  | 100      | 无法收回 |
| 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 | 14,310.56  | 14,310.56  | 100      | 无法收回 |
| 包头北奔重型汽车有限公司    | 9,940.58   | 9,940.58   | 100      | 无法收回 |
| 北奔重型汽车重庆有限公司    | 7,743.06   | 7,743.06   | 100      | 无法收回 |
| 合计              | 710,808.45 | 710,808.45 | 100      | /    |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合 A 类

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 |      |          |
|----|------|------|----------|
|    | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

|         |                |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 1 年以内   | 642,187,486.96 | 24,467,343.25 | 3.81   |
| 1 至 2 年 | 12,905,085.84  | 3,768,285.07  | 29.20  |
| 2 至 3 年 | 595,864.99     | 320,992.47    | 53.87  |
| 3 年以上   | 196,726.08     | 196,726.08    | 100.00 |
| 合计      | 655,885,163.87 | 28,753,346.87 |        |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合 B 类

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 70,682,459.39 | 7,131,860.15 | 10.09    |
| 1 至 2 年 | 2,062,676.80  | 667,894.75   | 32.38    |
| 2 至 3 年 | 666,587.98    | 666,587.98   | 100.00   |
| 3 年以上   | 5,000.00      | 5,000.00     | 100.00   |
| 合计      | 73,416,724.17 | 8,471,342.88 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合 C 类

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 15,712,499.20 | 1,637,242.42 | 10.42    |
| 1 至 2 年 | 93,184.87     | 40,116.09    | 43.05    |
| 2 至 3 年 | 305,106.76    | 205,123.27   | 67.23    |
| 3 年以上   | 11,208.61     | 11,208.61    | 100.00   |
| 合计      | 16,121,999.44 | 1,893,690.39 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合 D 类

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,382,762.04 | 144,083.80 | 10.42    |
| 1 至 2 年 | 682,077.42   | 293,634.33 | 43.05    |
| 2 至 3 年 |              |            | 67.23    |
| 3 年以上   | 514,660.77   | 514,660.77 | 100.00   |
| 合计      | 2,579,500.23 | 952,378.90 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                   | 期初余额          | 本期变动金额       |               |          |      | 期末余额          |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------|------|---------------|
|                      |               | 计提           | 收回或转回         | 转销或核销    | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备            | 71,897.81     | 638,910.64   |               |          |      | 710,808.45    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 41,049,984.06 | 9,290,968.31 | 10,267,841.71 | 2,351.62 |      | 40,070,759.04 |
| 合计                   | 41,121,881.87 | 9,929,878.95 | 10,267,841.71 | 2,351.62 |      | 40,781,567.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|----------------------|--------------|------|
| 华域视觉科技（上海）有限公司       | 810,238.27   | 货款收回 |
| 成都一汽富维海拉车灯有限公司       | 736,052.76   | 货款收回 |
| 江苏海德莱特汽车部件有限公司       | 597,022.12   | 货款收回 |
| 大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司 | 542,604.10   | 货款收回 |
| 亮锐(上海)科技有限公司         | 540,694.77   | 货款收回 |
| 合计                   | 3,226,612.02 | /    |

其他说明：

转回或收回项目较为分散，上述列支大于 50 万的情况

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 2,351.62 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称                     | 与本公司关系 | 金额             | 坏账准备          | 占应收账款总额比例 (%) |
|--------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 常州星宇车灯股份有限公司             | 非关联方   | 79,826,267.47  | 3,041,380.79  | 10.66         |
| 潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司         | 非关联方   | 70,737,858.02  | 2,695,112.39  | 9.45          |
| 成都一汽富维海拉车灯有限公司           | 非关联方   | 48,318,246.46  | 1,840,925.19  | 6.45          |
| VALEO ILUMINACION, S. A. | 非关联方   | 45,619,832.99  | 4,147,130.22  | 6.09          |
| 大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司     | 非关联方   | 33,383,181.75  | 1,271,899.22  | 4.46          |
| 合计                       |        | 277,885,386.69 | 12,996,447.81 | 37.11         |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 应收款项融资 | 41,815,203.91 | 142,340,174.13 |
| 合计     | 41,815,203.91 | 142,340,174.13 |

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

应收款项融资系期末结存低风险银行承兑汇票，由于其风险低，兑现时间短，其公允价值按其账面价值。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 9,223,762.28  | 87.52  | 8,426,386.72 | 90.75  |
| 1 至 2 年 | 1,122,390.43  | 10.65  | 770,148.80   | 8.29   |
| 2 至 3 年 | 135,982.68    | 1.29   | 35,361.96    | 0.38   |
| 3 年以上   | 57,240.90     | 0.54   | 53,844.00    | 0.58   |
|         |               |        |              |        |
|         |               |        |              |        |
| 合计      | 10,539,376.29 | 100.00 | 9,285,741.48 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 占合计金额比例 (%) |
|------------------|--------|--------------|-------------|
| 中央金库             | 非关联方   | 3,984,400.44 | 37.80       |
| 益驰（上海）汽车电子科技有限公司 | 非关联方   | 1,076,682.00 | 10.22       |
| 贺利氏（招远）贵金属材料有限公司 | 非关联方   | 486,089.58   | 4.61        |
| 慈溪市三佩机械有限公司      | 非关联方   | 465,276.00   | 4.41        |
| 宁波均联智行科技有限公司     | 非关联方   | 262,800.00   | 2.49        |
|                  |        | 6,275,248.02 | 59.53       |

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期末预付款项中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,559,580.75 | 6,823,359.11 |
| 合计    | 1,559,580.75 | 6,823,359.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额       |
|-----------|--------------|
| 1年以内      |              |
| 其中：1年以内分项 |              |
| 1年以内      | 1,623,383.92 |
|           |              |
| 1年以内小计    | 1,623,383.92 |

|         |              |
|---------|--------------|
| 1 至 2 年 | 13,708.41    |
| 2 至 3 年 | 33,733.00    |
| 3 年以上   | 825,415.96   |
| 3 至 4 年 |              |
| 4 至 5 年 |              |
| 5 年以上   |              |
| 坏账准备    | -936,660.54  |
|         |              |
| 合计      | 1,559,580.75 |

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|---------|--------------|---------------|
| 押金或保证金  | 1,906,360.88 | 949,632.69    |
| 出口退税    |              | 5,881,530.70  |
| 代扣代缴社保等 | 134,743.70   | 198,890.09    |
| 备用金     | 5,000.00     |               |
| 其他      | 450,136.71   | 1,050,235.94  |
| 坏账准备    | -936,660.54  | -1,256,930.31 |
| 合计      | 1,559,580.75 | 6,823,359.11  |

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 1,256,930.31   |                      |                      | 1,256,930.31 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            |                |                      |                      |              |
| --转入第三阶段            |                |                      |                      |              |
| --转回第二阶段            |                |                      |                      |              |
| --转回第一阶段            |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 120,951.35     |                      |                      | 120,951.35   |
| 本期转回                | 441,221.12     |                      |                      | 441,221.12   |
| 本期转销                |                |                      |                      |              |
| 本期核销                |                |                      |                      |              |
| 其他变动                |                |                      |                      |              |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 936,660.54     |                      |                      | 936,660.54   |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (7). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |            |       |      | 期末余额       |
|------|--------------|------------|------------|-------|------|------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 坏账准备 | 1,256,930.31 | 120,951.35 | 441,221.12 |       |      | 936,660.54 |
|      |              |            |            |       |      |            |
| 合计   | 1,256,930.31 | 120,951.35 | 441,221.12 |       |      | 936,660.54 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 转回或收回金额    | 收回方式 |
|--------------|------------|------|
| 上海市浦东新区国家税务局 | 283,641.11 | 本期收回 |
|              |            |      |
| 合计           | 283,641.11 | /    |

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|--------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 浙江吉利汽车零部件采购有限公司   | 押金或保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 40.06               | 50,000.00  |
| 潍坊市国土资源局寒亭分局土地保证金 | 押金或保证金 | 746,010.00   | 3 年以上 | 29.89               | 746,010.00 |
| 上海迅进电子有限公司        | 其他     | 295,399.98   | 1 年以内 | 11.83               | 14,770.00  |
| 国网重庆市电力公司市区供电分公司  | 押金或保证金 | 55,720.83    | 3 年以上 | 2.23                | 55,720.83  |
| 中山德马汽车零部件有限公司     | 其他     | 40,000.00    | 1 年以内 | 1.60                | 2,000.00   |
| 合计                | /      | 2,137,130.81 | /     | 85.61               | 868,500.83 |



## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 269,195,212.87 | 16,305,639.35             | 252,889,573.52 | 223,116,975.92 | 16,856,010.00             | 206,260,965.92 |
| 在产品     | 15,115,110.57  | 928,669.47                | 14,186,441.10  | 9,027,913.85   | 779,394.78                | 8,248,519.07   |
| 库存商品    | 184,907,121.28 | 16,219,368.17             | 168,687,753.11 | 200,148,282.09 | 13,739,036.13             | 186,409,245.96 |
| 周转材料    |                |                           |                |                |                           |                |
| 发出商品    | 215,389,013.06 | 2,509,952.76              | 212,879,060.30 | 242,131,544.45 | 1,080,001.61              | 241,051,542.84 |
| 消耗性生物资产 |                |                           |                |                |                           |                |

|        |                |               |                |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合同履约成本 |                |               |                |                |               |                |
| 低值易耗品  | 444.96         |               | 444.96         | 162,752.95     |               | 162,752.95     |
| 委托加工物资 | 961,435.60     |               | 961,435.60     | 1,313,264.62   | 4.80          | 1,313,259.82   |
| 合计     | 685,568,338.34 | 35,963,629.75 | 649,604,708.59 | 675,900,733.88 | 32,454,447.32 | 643,446,286.56 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|---------|---------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
|         |               | 计提            | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料     | 16,856,010.00 | 1,531,048.04  |    | 2,081,418.69 |    | 16,305,639.35 |
| 在产品     | 779,394.78    | 164,203.16    |    | 14,928.47    |    | 928,669.47    |
| 库存商品    | 13,739,036.13 | 8,093,579.03  |    | 5,613,246.99 |    | 16,219,368.17 |
| 周转材料    |               |               |    |              |    |               |
| 发出商品    | 1,080,001.61  | 3,374,244.20  |    | 1,944,293.05 |    | 2,509,952.76  |
| 消耗性生物资产 |               |               |    |              |    |               |
| 合同履约成本  |               |               |    |              |    |               |
| 委托加工物资  | 4.80          |               |    | 4.80         |    |               |
|         |               |               |    |              |    |               |
| 合计      | 32,454,447.32 | 13,163,074.43 |    | 9,653,892.00 |    | 35,963,629.75 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

## 13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 |               |               |
| 应收退货成本 |               |               |
| 理财产品   | 35,788,120.65 |               |
| 待抵扣进项税 | 7,267,268.98  | 9,550,885.19  |
| 汇算清缴退税 | 1,414,405.81  | 930,354.11    |
| 合计     | 44,469,795.44 | 10,481,239.30 |

其他说明：

无

## 14、 债权投资

## (1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

## (2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 15、 其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、 长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

|                                             |                        |  |  |                       |  |  |  |  |  |                        |  |
|---------------------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
|                                             |                        |  |  |                       |  |  |  |  |  |                        |  |
|                                             |                        |  |  |                       |  |  |  |  |  |                        |  |
| 小计                                          |                        |  |  |                       |  |  |  |  |  |                        |  |
| 二、联<br>营 企<br>业                             |                        |  |  |                       |  |  |  |  |  |                        |  |
| 科 世<br>科 汽<br>车 部<br>件（平<br>湖）有<br>限 公<br>司 | 195,7<br>42,69<br>5.82 |  |  | -3,03<br>2,233<br>.45 |  |  |  |  |  | 192,7<br>10,46<br>2.37 |  |
|                                             |                        |  |  |                       |  |  |  |  |  |                        |  |
| 小计                                          | 195,7<br>42,69<br>5.82 |  |  | -3,03<br>2,233<br>.45 |  |  |  |  |  | 192,7<br>10,46<br>2.37 |  |
| 合计                                          | 195,7<br>42,69<br>5.82 |  |  | -3,03<br>2,233<br>.45 |  |  |  |  |  | 192,7<br>10,46<br>2.37 |  |

其他说明

无

**18、 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**☐适用 ☒不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**19、 其他非流动金融资产**☐适用 ☒不适用**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、 固定资产****项目列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 523,265,503.36 | 560,998,745.11 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 523,265,503.36 | 560,998,745.11 |

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 办公及其他设备       | 合计             |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、<br>账面<br>原值：       |                |                |               |               |               |                |
| 1.<br>期初<br>余额        | 360,305,394.75 | 453,668,644.31 | 13,985,535.01 | 90,453,420.00 | 10,282,810.69 | 928,695,804.76 |
| 2.<br>本期<br>增加<br>金额  |                | 9,836,924.88   |               | 1,202,022.94  | 1,090,029.90  | 12,128,977.72  |
| 1) 购置                 |                | 1,428,952.92   |               | 407,555.27    | 414,719.03    | 2,251,227.22   |
| 2) 在<br>建工<br>程转<br>入 |                | 7,411,563.75   |               | 385,280.89    | 587,003.11    | 8,383,847.75   |
| 3) 企<br>业合<br>并增<br>加 |                |                |               |               |               |                |
| 4) 内<br>部重<br>新分<br>类 |                | 996,408.21     |               | 409,186.78    | 88,307.76     | 1,493,902.75   |
|                       |                |                |               |               |               |                |
| 3.<br>本期<br>减少<br>金额  |                | 4,869,029.68   | 463,798.58    | 1,364,447.54  | 1,535,607.51  | 8,232,883.31   |
| 1) 处<br>置或            |                | 4,869,029.68   | 463,798.58    | 1,258,868.78  | 147,283.52    | 6,738,980.56   |

|               |                |                |               |               |              |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 报废            |                |                |               |               |              |                |
| 2) 内部重新分类     |                |                |               | 105,578.76    | 1,388,323.99 | 1,493,902.75   |
|               |                |                |               |               |              |                |
| 4<br>· 期末余额   | 360,305,394.75 | 458,636,539.51 | 13,521,736.43 | 90,290,995.40 | 9,837,233.08 | 932,591,899.17 |
| 二、累计折旧        |                |                |               |               |              |                |
| 1<br>· 期初余额   | 109,724,487.45 | 186,147,522.03 | 12,110,283.34 | 52,642,515.59 | 7,072,251.24 | 367,697,059.65 |
| 2<br>· 本期增加金额 | 8,574,099.32   | 34,833,985.26  | 354,095.32    | 2,154,943.42  | 505,780.74   | 46,422,904.06  |
| 1) 计提         | 8,510,706.76   | 34,798,483.57  | 323,796.00    | 1,845,029.50  | 505,780.74   | 45,983,796.57  |
| 2) 内部重新分类     | 63,392.56      | 35,501.69      | 30,299.32     | 309,913.92    |              | 439,107.49     |
|               |                |                |               |               |              |                |
| 3<br>· 本期减少金额 |                | 2,653,739.57   | 440,608.65    | 1,136,710.47  | 562,509.21   | 4,793,567.90   |
| 1) 处置或报废      |                | 2,653,739.57   | 440,608.65    | 1,125,460.90  | 134,651.29   | 4,354,460.41   |
| 2) 内部重新分类     |                |                |               | 11,249.57     | 427,857.92   | 439,107.49     |
|               |                |                |               |               |              |                |
| 4<br>· 期末余额   | 118,298,586.77 | 218,327,767.72 | 12,023,770.01 | 53,660,748.54 | 7,015,522.77 | 409,326,395.81 |

|                           |                |                |              |               |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 额                         |                |                |              |               |              |                |
| 三、<br>减值<br>准备            |                |                |              |               |              |                |
| 1<br>. 期<br>初余<br>额       |                |                |              |               |              |                |
| 2<br>. 本<br>期增<br>加金<br>额 |                |                |              |               |              |                |
| 1) 计<br>提                 |                |                |              |               |              |                |
|                           |                |                |              |               |              |                |
|                           |                |                |              |               |              |                |
| 3<br>. 本<br>期减<br>少金<br>额 |                |                |              |               |              |                |
| 1) 处<br>置或<br>报废          |                |                |              |               |              |                |
|                           |                |                |              |               |              |                |
|                           |                |                |              |               |              |                |
| 4<br>. 期<br>末余<br>额       |                |                |              |               |              |                |
| 四、<br>账面<br>价值            |                |                |              |               |              |                |
| 1<br>. 期<br>末账<br>面价<br>值 | 242,006,807.98 | 240,308,771.79 | 1,497,966.42 | 36,630,246.86 | 2,821,710.31 | 523,265,503.36 |
| 2<br>. 期<br>初账<br>面价<br>值 | 250,580,907.30 | 267,521,122.28 | 1,875,251.67 | 37,810,904.41 | 3,210,559.45 | 560,998,745.11 |



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，短期借款余额中无抵押的固定资产。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 87,154,974.45 | 58,428,259.81 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 87,154,974.45 | 58,428,259.81 |

其他说明：

本公司无工程物资的余额

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 设备、生产线 | 39,999,891.35 |      | 39,999,891.35 | 30,496,078.62 |      | 30,496,078.62 |
| 建筑工程   | 47,155,083.10 |      | 47,155,083.10 | 27,932,181.19 |      | 27,932,181.19 |
| 合计     | 87,154,974.45 |      | 87,154,974.45 | 58,428,259.81 |      | 58,428,259.81 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                     | 预算数           | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|-----------------|---------|--------------|--------------|------|
| 2019 年新增 Kardex 自动仓储设备方案 | 2,932,466.00  | 2,206,622.40 | 5,335.94     |              |          | 2,211,958.34  | 75.430%         | 95.00%  |              |              | 自筹   |
| 6#3F 实验室项目装修             | 3,800,000.00  | 2,694,096.11 | 207,796.93   |              |          | 2,901,893.04  | 76.370%         | 99.00%  |              |              | 自筹   |
| AGS 2#线后段                | 2,990,000.00  |              | 1,392,437.07 |              |          | 1,392,437.07  | 46.577%         | 46.50%  |              |              | 自筹   |
| EMC 测试系统                 | 7,535,006.00  |              | 6,341,743.84 |              |          | 6,341,743.84  | 84.160%         | 95.00%  |              |              | 自筹   |
| EMC 实验室扩建(二期)及 EMC 暗室    | 7,448,254.93  | 6,451,695.45 | -34,354.66   |              |          | 6,417,340.79  | 86.160%         | 95.00%  |              |              | 自筹   |
| LED1#自动化产线               | 5,488,685.07  |              | 3,626,019.96 |              |          | 3,626,019.96  | 66.060%         | 80.00%  |              |              | 自筹   |
| MIN2 产线                  | 5,274,211.54  | 3,463,282.60 |              | 3,463,282.60 |          |               | 65.6600%        | 100.00% |              |              | 自筹   |
| RLM1#产线                  | 1,940,639.50  | 39,796.98    | 1,770,463.74 |              |          | 1,810,260.72  | 93.288%         | 93.20%  |              |              | 自筹   |
| RLT 产线机器配套               | 3,347,112.75  | 1,883,733.09 | 526,899.32   |              |          | 2,410,632.41  | 72.020%         | 80.00%  |              |              | 自筹   |
| 厂房建设                     | 31,430,291.00 | 8,564,748.93 | 5,159,849.42 |              |          | 13,724,598.35 | 43.670%         | 85.00%  |              |              | 自筹   |
| 电子节气门柔性线                 | 1,473,278.60  | 1,163,230.40 | 53,007.85    |              |          | 1,216,238.25  | 82.552%         | 59.60%  |              |              | 自筹   |
| 机电 3#3F 装修               | 3,228,000.00  |              | 1,312,850.83 |              |          | 1,312,850.83  | 40.670%         | 95.00%  |              |              | 自筹   |
| 嘉兴基地公共管网改造及相关配套          | 3,369,000.00  | 1,957,544.12 | 216,676.96   |              |          | 2,174,221.08  | 64.540%         | 95.00%  |              |              | 自筹   |
| 嘉兴立体库及周边配套               | 21,400,000.00 | 5,626,366.92 | 5,392,300.88 |              |          | 11,018,667.80 | 51.490%         | 50.00%  |              |              | 自筹   |
| 绿化及装修                    | 3,500,000.00  | 2,931,514.32 | 656,333.19   |              |          | 3,587,847.51  | 102.510%        | 90.00%  |              |              | 自筹   |
| 绿化项目                     | 4,180,000.00  | 690,000.00   | 2,215,876.24 |              |          | 2,905,876.24  | 69.520%         | 95.00%  |              |              | 自筹   |

|                                        |                |               |               |              |  |               |       |         |  |  |   |    |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|---------|--|--|---|----|
| 瞬态抗扰度及电气测试系统 (M371-1912 30001) EMC 试验室 | 2,383,485.06   | 1,457,758.24  |               |              |  | 1,457,758.24  | 61.16 | 95.00%  |  |  |   | 自筹 |
| 异性元件插件线 (自动异型插件机)                      | 1,970,000.00   | 1,125,862.85  |               | 1,125,862.85 |  |               | 57.15 | 100.00% |  |  |   | 自筹 |
|                                        |                |               |               |              |  |               |       |         |  |  |   |    |
| 合计                                     | 113,690,430.45 | 40,256,252.41 | 28,843,237.51 | 4,589,145.45 |  | 64,510,344.47 | /     | /       |  |  | / | /  |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、 油气资产

□适用 √不适用

## 25、 使用权资产

□适用 √不适用

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|----|----|
| 一、账面原值 |       |     |       |    |    |

|                |                |  |  |               |                |
|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 1. 期初余额        | 117,338,795.70 |  |  | 30,307,553.84 | 147,646,349.54 |
| 2. 本期增加<br>金额  |                |  |  | 3,345,250.45  | 3,345,250.45   |
| (1) 购置         |                |  |  | 925,779.91    | 925,779.91     |
| (2) 内部研<br>发   |                |  |  |               |                |
| (3) 企业合<br>并增加 |                |  |  |               |                |
| (4) 在建<br>工程转入 |                |  |  | 2,419,470.54  | 2,419,470.54   |
|                |                |  |  |               |                |
| 3. 本期减少<br>金额  |                |  |  |               |                |
| (1) 处置         |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
| 4. 期末余额        | 117,338,795.70 |  |  | 33,652,804.29 | 150,991,599.99 |
| 二、累计摊销         |                |  |  |               |                |
| 1. 期初余额        | 24,203,204.01  |  |  | 8,952,337.72  | 33,155,541.73  |
| 2. 本期增加<br>金额  | 1,192,438.92   |  |  | 1,203,781.51  | 2,396,220.43   |
| (1) 计提         | 1,192,438.92   |  |  | 1,203,781.51  | 2,396,220.43   |
|                |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
| 3. 本期减少<br>金额  |                |  |  |               |                |
| (1) 处置         |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
| 4. 期末余额        | 25,395,642.93  |  |  | 10,156,119.23 | 35,551,762.16  |
| 三、减值准备         |                |  |  |               |                |
| 1. 期初余额        |                |  |  |               |                |
| 2. 本期增加<br>金额  |                |  |  |               |                |
| (1) 计提         |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
| 3. 本期减少<br>金额  |                |  |  |               |                |
| (1) 处置         |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
|                |                |  |  |               |                |
| 4. 期末余额        |                |  |  |               |                |
| 四、账面价值         |                |  |  |               |                |
| 1. 期末账面<br>价值  | 91,943,152.77  |  |  | 23,496,685.06 | 115,439,837.83 |
| 2. 期初账面<br>价值  | 93,135,591.69  |  |  | 21,355,216.12 | 114,490,807.81 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、 开发支出

☐适用 ☒不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

29、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 14,713,114.57 | 2,406,184.90 | 4,142,006.83 |        | 12,977,292.64 |
| 服务费 | 3,248,643.98  |              | 1,624,321.99 |        | 1,624,321.99  |
| 合计  | 17,961,758.55 | 2,406,184.90 | 5,766,328.82 |        | 14,601,614.63 |

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

|           |                |               |                |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备    | 75,881,646.00  | 11,383,323.91 | 73,284,530.73  | 10,992,679.30 |
| 内部交易未实现利润 | 11,818,613.25  | 1,988,032.43  | 14,111,631.21  | 2,355,019.17  |
| 可抵扣亏损     | 10,029,798.55  | 1,504,469.78  | 8,962,976.18   | 1,344,446.43  |
| 递延收益      | 34,361,728.59  | 5,154,259.29  | 36,166,657.56  | 5,424,998.64  |
| 机器设备折旧    | 2,885,493.56   | 432,824.03    | 2,172,752.04   | 325,912.81    |
| 股份支付      | 191,744,344.62 | 28,761,651.69 | 178,252,864.62 | 26,737,929.69 |
| 合计        | 326,721,624.57 | 49,224,561.13 | 312,951,412.34 | 47,180,986.04 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额         |              |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |              |              |              |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |              |              |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |              |              |              |
| 固定资产折旧          | 8,386,757.74  | 1,258,013.66 | 9,892,291.88 | 1,483,843.78 |
| 公允价值变动损益        | 6,305,910.48  | 945,886.57   |              |              |
| 合计              | 14,692,668.22 | 2,203,900.23 | 9,892,291.88 | 1,483,843.78 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               |               |
| 可抵扣亏损    | 19,692,368.15 | 14,196,408.71 |
|          |               |               |
| 合计       | 19,692,368.15 | 14,196,408.71 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份          | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|-------------|---------------|---------------|----|
| 2022 年      | 824,377.50    | 824,377.50    |    |
| 2023 年      | 884,551.83    | 884,551.83    |    |
| 2024 年      | 13,281,083.92 | 12,386,570.93 |    |
| 2025 年      | 4,598,099.94  |               |    |
| 2026 年及以后年度 | 104,254.96    | 100,908.45    |    |

|    |               |               |   |
|----|---------------|---------------|---|
|    |               |               |   |
|    |               |               |   |
| 合计 | 19,692,368.15 | 14,196,408.71 | / |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 31、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 合同取得成本   |               |      |               |               |      |               |
| 合同履约成本   |               |      |               |               |      |               |
| 应收退货成本   |               |      |               |               |      |               |
| 合同资产     |               |      |               |               |      |               |
| 预付长期资产款项 | 9,564,774.82  |      | 9,564,774.82  | 14,085,828.84 |      | 14,085,828.84 |
| 银行定期存款   | 51,260,763.89 |      | 51,260,763.89 | 50,160,763.89 |      | 50,160,763.89 |
| 合计       | 60,825,538.71 |      | 60,825,538.71 | 64,246,592.73 |      | 64,246,592.73 |

其他说明：

其他非流动资产系预付购买长期资产的款项以及未到期的定期存款。本报告期末其他非流动资产中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 质押借款 |      |               |
| 抵押借款 |      |               |
| 保证借款 |      | 50,000,000.00 |
| 信用借款 |      |               |
|      |      |               |
|      |      |               |
| 合计   |      | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 33、 交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

### 34、 衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

### 35、 应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 |               |              |
| 银行承兑汇票 | 10,299,947.86 | 5,825,000.00 |
|        |               |              |
| 合计     | 10,299,947.86 | 5,825,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、 应付账款

#### (1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 购买材料、物资、设备和接受劳务供应等的款项 | 211,776,924.32 | 346,356,702.31 |
|                       |                |                |
| 合计                    | 211,776,924.32 | 346,356,702.31 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

### 37、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用



## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,215,057.48 | 1,935,100.55 |
|      |              |              |
| 合计   | 1,215,057.48 | 1,935,100.55 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末预收款项中无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 60,840,031.25 | 152,323,209.34 | 181,181,033.46 | 31,982,207.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,101,539.78  | 3,885,376.39   | 5,660,161.14   | 326,755.03    |
| 三、辞退福利         |               | 1,242,301.74   | 1,016,363.31   | 225,938.43    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
|                |               |                |                |               |
|                |               |                |                |               |
| 合计             | 62,941,571.03 | 157,450,887.47 | 187,857,557.91 | 32,534,900.59 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 58,509,537.53 | 134,723,681.62 | 163,548,537.44 | 29,684,681.71 |
| 二、职工福利费       |               | 5,310,889.96   | 5,294,272.98   | 16,616.98     |
| 三、社会保险费       | 1,271,420.49  | 5,114,835.05   | 5,724,762.62   | 661,492.92    |
| 其中：医疗保险费      | 1,104,308.90  | 4,740,096.80   | 5,228,792.53   | 615,613.17    |
| 工伤保险费         | 59,104.02     | 109,849.00     | 159,010.07     | 9,942.95      |
| 生育保险费         | 108,007.57    | 264,889.25     | 336,960.02     | 35,936.80     |
|               |               |                |                |               |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 727,470.00    | 4,880,166.60   | 4,879,996.60   | 727,640.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 331,603.23    | 2,293,636.11   | 1,733,463.82   | 891,775.52    |

|            |               |                |                |               |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 六、短期带薪缺勤   |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划 |               |                |                |               |
|            |               |                |                |               |
|            |               |                |                |               |
| 合计         | 60,840,031.25 | 152,323,209.34 | 181,181,033.46 | 31,982,207.13 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 2,032,756.81 | 3,748,677.19 | 5,470,220.21 | 311,213.79 |
| 2、失业保险费  | 68,782.97    | 136,699.20   | 189,940.93   | 15,541.24  |
| 3、企业年金缴费 |              |              |              |            |
|          |              |              |              |            |
|          |              |              |              |            |
| 合计       | 2,101,539.78 | 3,885,376.39 | 5,660,161.14 | 326,755.03 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 21,570,554.71 | 17,503,487.52 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 9,852,102.28  | 14,263,671.19 |
| 个人所得税   | 2,839,517.83  | 2,082,131.21  |
| 城市维护建设税 | 1,546,100.44  | 1,158,409.84  |
| 教育费附加   | 671,077.80    | 552,098.44    |
| 地方教育费附加 | 433,279.66    | 353,960.09    |
| 印花税     | 128,695.30    | 122,496.85    |
| 土地使用税   | 273,409.96    | 41,547.60     |
| 房产税     | 411,485.64    |               |
| 合计      | 37,726,223.62 | 36,077,802.74 |

其他说明：

无

## 41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应付利息 |      |      |
| 应付股利 |      |      |

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 7,628,164.97 | 18,470,347.31 |
| 合计    | 7,628,164.97 | 18,470,347.31 |

其他说明：

无

**应付利息**☐适用 ☒不适用**应付股利**☐适用 ☒不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 预提费用    | 5,349,987.31 | 16,196,973.19 |
| 押金及保证金  | 528,528.70   | 528,528.70    |
| 代扣代缴社保等 | 1,274,647.25 | 1,284,017.32  |
| 其他      | 475,001.71   | 460,828.10    |
| 合计      | 7,628,164.97 | 18,470,347.31 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**42、 持有待售负债**☐适用 ☒不适用**43、 1 年内到期的非流动负债**☐适用 ☒不适用**44、 其他流动负债**☐适用 ☒不适用**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

#### 46、 应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 47、 租赁负债

☐适用 ☒不适用

#### 48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助  | 31,554,907.56 |              | 1,611,428.97 | 29,943,478.59 |      |
| 待结转收入 | 15,955,600.00 | 1,500,000.00 | 2,711,600.00 | 14,744,000.00 |      |
| 其他    | 4,611,750.00  |              | 193,500.00   | 4,418,250.00  |      |
| 合计    | 52,122,257.56 | 1,500,000.00 | 4,516,528.97 | 49,105,728.59 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                            | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入其他<br>收益金额 | 其他变<br>动 | 期末余额          | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|----------|---------------|---------------------|
| 国家支持资金                          | 3,120,000.00  |              |                     | 130,000.00     |          | 2,990,000.00  | 与资产相关               |
| 政府支持资金                          | 1,080,000.00  |              |                     | 45,000.00      |          | 1,035,000.00  | 与资产相关               |
| 软件和集成电路产业发展专项资金(PWM汽车引擎冷却风扇控制器) | 120,000.00    |              |                     | 30,000.00      |          | 90,000.00     | 与资产相关               |
| 软件和集成电路产业发展专项资金(汽车LED前大灯智能控制器)  | 1,595,190.87  |              |                     | 107,052.14     |          | 1,488,138.73  | 与收益相关、与资产相关         |
| 固定资产投资补助                        | 17,989,966.72 |              |                     | 622,000.00     |          | 17,367,966.72 | 与资产相关               |
| 专项资金                            | 7,649,749.97  |              |                     | 677,376.83     |          | 6,972,373.14  | 与收益相关、与资产           |

|           |               |  |  |              |  |               |    |
|-----------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|----|
| (工业强基第一批) |               |  |  |              |  |               | 相关 |
| 合计        | 31,554,907.56 |  |  | 1,611,428.97 |  | 29,943,478.59 |    |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

## 53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 400,100,000.00 |             |    |       |    |    | 400,100,000.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,422,145,937.84 |               |      | 1,422,145,937.84 |
| 其他资本公积     | 192,518,257.73   | 13,491,480.00 |      | 206,009,737.73   |
|            |                  |               |      |                  |
|            |                  |               |      |                  |

|    |                  |               |  |                  |
|----|------------------|---------------|--|------------------|
| 合计 | 1,614,664,195.57 | 13,491,480.00 |  | 1,628,155,675.57 |
|----|------------------|---------------|--|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积说明：

2020 年 1-6 月其他资本公积的增加系对员工的股权激励按照公允价值应在 2020 年 1-6 月摊销的股份支付，金额 13,491,480.00 元。

#### 56、 库存股

☐适用 ☒不适用

#### 57、 其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|                   |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

|                    |            |           |  |  |  |           |  |            |
|--------------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|--|------------|
| 益                  |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |            |           |  |  |  |           |  |            |
|                    |            |           |  |  |  |           |  |            |
|                    |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 251,272.90 | 24,866.55 |  |  |  | 24,866.55 |  | 276,139.45 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 其他债权投资公允价值变动       |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 金融资产重分类计入其他综合      |            |           |  |  |  |           |  |            |



|              |            |           |  |  |  |           |  |            |
|--------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|--|------------|
| 收益的金额        |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 其他债权投资信用减值准备 |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 现金流量套期储备     |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 外币财务报表折算差额   | 251,272.90 | 24,866.55 |  |  |  | 24,866.55 |  | 276,139.45 |
|              |            |           |  |  |  |           |  |            |
|              |            |           |  |  |  |           |  |            |
| 其他综合收益合计     | 251,272.90 | 24,866.55 |  |  |  | 24,866.55 |  | 276,139.45 |

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：  
无

#### 58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

#### 59、 盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 59,090,129.53 |      |      | 59,090,129.53 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 59,090,129.53 |      |      | 59,090,129.53 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,166,760,012.65 | 917,860,770.10   |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,166,760,012.65 | 917,860,770.10   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 208,618,207.94   | 474,862,393.55   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 27,963,151.00    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 144,036,000.00   | 198,000,000.00   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
|                       |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,231,342,220.59 | 1,166,760,012.65 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,220,277,209.09 | 797,610,436.28 | 1,349,472,875.29 | 897,128,669.73 |
| 其他业务 | 17,093,213.41    | 6,610,211.97   | 21,349,156.50    | 8,459,791.26   |
| 合计   | 1,237,370,422.50 | 804,220,648.25 | 1,370,822,031.79 | 905,588,460.99 |

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 消费税      |              |              |
| 营业税      |              |              |
| 城市维护建设税  | 2,151,591.12 | 4,148,205.32 |
| 教育费附加    | 1,541,928.39 | 3,312,729.59 |
| 资源税      |              |              |
| 房产税      | 482,708.43   | 530,776.62   |
| 土地使用税    | 505,674.12   | 1,394,771.72 |
| 车船使用税    | 5,056.24     | 6,304.12     |
| 印花税      | 486,822.41   | 240,672.60   |
| 水利建设及河道费 |              | 74.15        |
| 其他       | 55,935.32    |              |
| 合计       | 5,229,716.03 | 9,633,534.12 |

其他说明：

无

**63、 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 运输仓储包装费   | 6,960,323.63  | 12,237,933.26 |
| 售后服务费     | 4,270,828.42  | 4,007,513.01  |
| 工资及福利     | 3,916,301.21  | 4,033,262.07  |
| 办公、差旅及招待费 | 856,877.04    | 1,951,946.12  |
| 销售服务费     | 22,533,836.00 | 1,683,344.92  |
| 折旧摊销      | 112,850.44    | 122,303.43    |
| 其他        | 495,321.40    | 543,443.50    |
| 合计        | 39,146,338.14 | 24,579,746.31 |

其他说明：

无

**64、 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 32,484,537.99 | 31,941,632.58 |
| 股份支付  | 13,491,480.00 | 30,063,707.82 |
| 折旧摊销  | 7,277,157.91  | 7,513,878.57  |
| 其他    | 3,653,366.73  | 2,348,703.16  |
| 租赁费   | 3,617,347.33  | 4,539,321.22  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 咨询服务费     | 2,021,234.86  | 809,932.79    |
| 办公、差旅及招待费 | 1,502,186.01  | 1,952,649.16  |
| 税金        | 188,639.86    | 758,173.00    |
| 合计        | 64,235,950.69 | 79,927,998.30 |

其他说明：

无

#### 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 62,634,521.47 | 54,041,058.06 |
| 物料消耗  | 9,787,472.27  | 6,319,107.65  |
| 折旧摊销  | 8,963,173.18  | 6,573,832.22  |
| 模具费   | 687,430.93    | 801,070.64    |
| 其他    | 11,945,528.51 | 9,991,302.31  |
| 合计    | 94,018,126.36 | 77,726,370.88 |

其他说明：

无

#### 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息费用  | 275,314.96    | 8,825,524.84  |
| 利息收入  | -712,715.02   | -946,035.03   |
| 汇兑收益  | -9,293,148.02 | -2,820,370.05 |
| 银行手续费 | 1,273,494.27  | 1,115,475.12  |
| 合计    | -8,457,053.81 | 6,174,594.88  |

其他说明：

无

#### 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 2020 年嘉兴市级工业 信息化发展资金一批项目补助资金      | 9,166,700.00 |              |
| 2020 年度第一批嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区专项补助资金 | 6,800,900.00 |              |
| 企业社保返还                            | 1,695,836.80 | 5,381,763.90 |
| 经开区财政局财政贡献奖励                      | 1,327,000.00 |              |
| 嘉兴市经济和信息化局补助款                     | 911,500.00   |              |
| 嘉兴市经济信息商务局补助款                     | 835,500.00   |              |
| 专项资金（工业强基第一批）                     | 677,376.83   | 404,364.10   |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 固定资产投资补助                          | 622,000.00    | 622,000.00   |
| 岗稳补贴                              | 413,691.00    |              |
| 2020 年市级外经贸发展资金补助（奖励）（第一批）        | 300,000.00    |              |
| 浙江省财政厅失业保险稳岗补贴                    | 211,866.57    |              |
| 国家支持资金                            | 130,000.00    | 130,000.00   |
| 软件和集成电路产业发展专项资金（汽车 LED 前大灯智能控制器）  | 107,052.14    | 107,052.14   |
| 2019 年度第二批嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区专项补助资金 | 100,000.00    |              |
| 其他零星补助                            | 70,407.18     |              |
| 政府支持资金                            | 45,000.00     | 45,000.00    |
| 软件和集成电路产业发展专项资金(PWM 汽车引擎冷却风扇控制器)  | 30,000.00     | 30,000.00    |
| 浦东新区促进企业改制上市财政扶持                  |               | 2,150,000.00 |
| 教育型企业财政补助                         |               | 100,000.00   |
| 市级两化融合补贴                          |               | 50,000.00    |
| 合计                                | 23,444,830.52 | 9,020,180.14 |

其他说明：

无

**68、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -46,744.01    | 17,011,716.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 12,268,242.64 |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 定期存款利息               | 1,521,443.50  |               |
| 合计                   | 13,742,942.13 | 17,011,716.13 |

其他说明：

无

**69、 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产              | 3,293,930.60 | -     |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |              |       |
| 交易性金融负债              |              |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |              |       |
|                      |              |       |
| 合计                   | 3,293,930.60 | -     |

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额         |
|---------------|------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失     | 320,269.77 | 328,841.73    |
| 债权投资减值损失      |            |               |
| 其他债权投资减值损失    |            |               |
| 长期应收款坏账损失     |            |               |
| 合同资产减值损失      |            |               |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | 337,761.46 | -9,060,703.16 |
|               |            |               |
| 合计            | 658,031.23 | -8,731,861.43 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失              |                |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -11,567,067.68 | -9,237,629.21 |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |               |
| 五、固定资产减值损失          |                |               |
| 六、工程物资减值损失          |                |               |
| 七、在建工程减值损失          |                |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |               |
| 九、油气资产减值损失          |                |               |
| 十、无形资产减值损失          |                |               |

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 十一、商誉减值损失 |                |               |
| 十二、其他     |                |               |
| 合计        | -11,567,067.68 | -9,237,629.21 |

其他说明：

无

**73、 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额     |
|--------|---------------|-----------|
| 固定资产处置 | -1,242,679.68 | -6,732.76 |
| 合计     | -1,242,679.68 | -6,732.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 376.11     | 12,987.01  | 376.11        |
| 其中：固定资产处置利得 | 376.11     | 12,987.01  | 376.11        |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 盘盈利得        | 156,247.42 | 211,977.70 | 156,247.42    |
| 其他          | 485,644.66 | 566,503.96 | 485,644.66    |
| 合计          | 642,268.19 | 791,468.67 | 642,268.19    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|             |           |            |           |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 30,896.88 | 8,737.00   | 30,896.88 |
| 其中：固定资产处置损失 | 30,896.88 | 8,737.00   | 30,896.88 |
| 无形资产处置损失    |           |            |           |
| 债务重组损失      |           |            |           |
| 非货币性资产交换损失  |           |            |           |
| 对外捐赠        |           | 80,000.00  |           |
| 存货盘亏        | 93.21     |            | 93.21     |
| 其他          | 14,912.68 | 547,885.19 | 14,912.68 |
| 合计          | 45,902.77 | 636,622.19 | 45,902.77 |

其他说明：

无

## 76、 所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 35,455,558.46 | 40,364,556.12 |
| 递延所得税费用 | -1,323,518.64 | -4,574,847.59 |
|         |               |               |
|         |               |               |
| 合计      | 34,132,039.82 | 35,789,708.53 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 267,903,049.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 40,185,457.41  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -392,690.00    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,217,754.12   |
| 非应税收入的影响                       | 454,835.02     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 160,313.99     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -75,270.11     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,227,598.03   |
| 研发费用加计扣除                       | -9,645,958.64  |
|                                |                |
| 所得税费用                          | 34,132,039.82  |

其他说明：

□适用 √不适用



**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 补贴收入   | 20,428,301.55 | 5,512,663.90  |
| 收回受限资金 |               | 1,000,000.00  |
| 利息收入   | 712,715.02    | 946,035.03    |
| 其他     | 1,687,565.93  | 2,787,350.10  |
| 合计     | 22,828,582.50 | 10,246,049.03 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 研发费用支出       | 12,632,959.44 | 10,792,372.95 |
| 咨询服务费        | 2,084,227.96  | 2,493,277.71  |
| 运输仓储费        | 6,960,323.63  | 12,237,933.26 |
| 办公费、业务招待及差旅费 | 2,359,063.05  | 3,904,595.28  |
| 受限资金         | 3,000,000.00  |               |
| 捐赠支出         |               | 80,000.00     |
| 租赁费          | 3,617,347.33  | 4,539,321.22  |
| 银行手续费        | 1,273,494.27  | 1,115,475.12  |
| 其他费用性支出      | 29,418,591.61 | 7,822,681.65  |
| 合计           | 61,346,007.29 | 42,985,657.19 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                 |
| 净利润                              | 233,771,009.56 | 239,612,137.13  |
| 加：资产减值准备                         | 11,567,067.68  | 9,237,629.21    |
| 信用减值损失                           | -658,031.23    | 8,731,861.43    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 45,983,796.59  | 43,786,854.39   |
| 使用权资产摊销                          |                |                 |
| 无形资产摊销                           | 2,396,220.43   | 2,230,112.04    |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,766,328.82   | 5,516,085.53    |
| 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） | 1,242,679.68   | 6,732.76        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 30,520.77      | -4,463.80       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -3,293,930.60  |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -7,193,227.37  | 6,591,073.82    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -13,742,942.13 | -17,011,716.13  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,043,575.09  | -4,920,793.57   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 720,056.45     | 345,945.99      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -18,209,082.82 | 69,477,045.69   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 33,290,238.61  | -372,681,143.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -98,067,855.60 | 121,797,346.25  |
| 其他                               | 13,491,480.00  | 30,063,707.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 205,050,753.75 | 142,778,415.06  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                 |
| 债务转为资本                           |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                 |
| 融资租入固定资产                         |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额      | 273,997,758.69 | 290,191,888.37 |
| 减：现金的期初余额    | 226,686,343.68 | 279,864,440.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47,311,415.01  | 10,327,447.55  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 273,997,758.69 | 226,686,343.68 |
| 其中：库存现金                     | 49,252.37      | 55,381.71      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 273,948,286.66 | 226,630,961.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 219.66         |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                             |                |                |
|                             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 273,997,758.69 | 226,686,343.68 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 3,000,000.00 | 保证金冻结 |

|      |               |    |
|------|---------------|----|
| 应收票据 | 12,821,687.82 | 质押 |
| 存货   |               |    |
| 固定资产 |               |    |
| 无形资产 |               |    |
|      |               |    |
|      |               |    |
| 合计   | 15,821,687.82 | /  |

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | -             | -      |                |
| 其中：美元 | 1,225,167.25  | 7.0795 | 8,673,571.55   |
| 欧元    | 7,660,446.03  | 7.9610 | 60,984,810.84  |
| 英镑    | 146.50        | 8.7144 | 1,276.66       |
| 应收账款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 | 3,306,423.44  | 7.0795 | 23,407,824.74  |
| 欧元    | 19,508,408.40 | 7.9610 | 155,306,439.27 |
| 港币    |               |        |                |
| 长期借款  | -             | -      |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 其他应收款 | -             | -      |                |
| 其中：欧元 | 3,000.00      | 7.9610 | 23,883.00      |
|       |               |        |                |
| 应付账款  |               |        |                |
| 美元    | 4,073,098.74  | 7.0795 | 28,835,502.53  |
| 欧元    | 1,520,837.30  | 7.9610 | 12,107,385.75  |
|       |               |        |                |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 美元    | 3,521.95      | 7.0795 | 24,933.65      |
| 欧元    | 23,500.00     | 7.9610 | 187,083.50     |
|       |               |        |                |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类          | 金额            | 列报项目                              | 计入当期损益的金额     |
|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 与收益相关       | 9,166,700.00  | 2020 年嘉兴市级工业信息化发展资金一批项目补助资金       | 9,166,700.00  |
| 与收益相关       | 6,800,900.00  | 2020 年度第一批嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区专项补助资金 | 6,800,900.00  |
| 与收益相关       | 1,695,836.80  | 企业社保返还                            | 1,695,836.80  |
| 与收益相关       | 1,327,000.00  | 经开区财政局财政贡献奖励                      | 1,327,000.00  |
| 与收益相关       | 911,500.00    | 嘉兴市经济和信息化局补助款                     | 911,500.00    |
| 与收益相关       | 835,500.00    | 嘉兴市经济信息商务局补助款                     | 835,500.00    |
| 与收益相关、与资产相关 | 677,376.83    | 专项资金（工业强基第一批）                     | 677,376.83    |
| 与资产相关       | 622,000.00    | 固定资产投资补助                          | 622,000.00    |
| 与收益相关       | 413,691.00    | 岗稳补贴                              | 413,691.00    |
| 与收益相关       | 300,000.00    | 2020 年市级外经贸发展资金补助（奖励）（第一批）        | 300,000.00    |
| 与收益相关       | 211,866.57    | 浙江省财政厅失业保险稳岗补贴                    | 211,866.57    |
| 与资产相关       | 130,000.00    | 国家支持资金                            | 130,000.00    |
| 与收益相关、与资产相关 | 107,052.14    | 软件和集成电路产业发展专项资金（汽车 LED 前大灯智能控制器）  | 107,052.14    |
| 与收益相关       | 100,000.00    | 2019 年度第二批嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区专项补助资金 | 100,000.00    |
| 与收益相关       | 70,407.18     | 其他零星补助                            | 70,407.18     |
| 与资产相关       | 45,000.00     | 政府支持资金                            | 45,000.00     |
| 与资产相关       | 30,000.00     | 软件和集成电路产业发展专项资金（PWM 汽车引擎冷却风扇控制器）  | 30,000.00     |
|             | 23,444,830.52 |                                   | 23,444,830.52 |

**2. 政府补助退回情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**85、 其他**

☐适用 ☒不适用

**八、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、 反向购买**

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                               | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质             | 持股比例(%) |     | 取得方式 |
|-------------------------------------|-------|-----|------------------|---------|-----|------|
|                                     |       |     |                  | 直接      | 间接  |      |
| 浙江科博达工业有限公司                         | 浙江    | 浙江  | 汽车零部件等的生产销售等     | 100     | -   | 现金投入 |
| 温州科博达汽车部件有限公司                       | 浙江    | 浙江  | 汽车零部件等的生产销售等     | -       | 100 | 现金投入 |
| 潍坊科博达动力科技有限公司                       | 山东    | 山东  | 汽车零部件等的生产销售等     | 10      | 90  | 现金投入 |
| 长春科博达销售服务有限公司                       | 吉林    | 吉林  | 汽车零部件销售等         | 100     | -   | 现金投入 |
| 嘉兴科奥电磁技术有限公司                        | 浙江    | 浙江  | 汽车配件等的生产销售等      | 51      | -   | 现金投入 |
| 科博达重庆汽车电子有限公司                       | 重庆    | 重庆  | 汽车零部件等的生产销售等     | 100     | -   | 现金投入 |
| KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG    | 德国    | 德国  | 汽车电子领域里的贸易和咨询业务等 | 100     | -   | 现金投入 |
| KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH | 德国    | 德国  | 收购和管理            | 100     | -   | 现金投入 |
| 科博达(北京)科技有限公司                       | 北京    | 北京  | 技术咨询、服务、汽车零配件销售  | 100     | -   | 现金投入 |
| Meke Inc.                           | 美国    | 美国  | 服务               | -       | 100 | 现金投入 |
| 科博达(重庆)智控技术有限公司                     | 重庆    | 重庆  | 汽车零部件等的生产销售等     | -       | 80  | 现金投入 |
| 温州科博达工业技术有限公司                       | 温州    | 温州  | 汽车零部件研发、生产、销售等   | 100     | -   | 尚未投入 |
|                                     |       |     |                  |         |     |      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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：



不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 嘉兴科奥电磁技术有限公司 | 49%         | 25,934,992.57 |                | 100,719,521.48 |
|              |             |               |                |                |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 期末余额           |               |                |               |               |               | 期初余额           |               |                |               |               |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计          |
| 嘉兴科奥电磁技术有限公司 | 227,969,102.83 | 25,422,822.02 | 253,391,924.85 | 33,087,686.27 | 14,754,194.75 | 47,841,881.02 | 256,881,715.61 | 33,320,794.55 | 290,202,510.16 | 41,625,422.59 | 15,955,600.00 | 57,581,022.59 |
|              |                |               |                |               |               |               |                |               |                |               |               |               |

| 子公司 | 本期发生额 |     |      |      | 上期发生额 |     |      |      |
|-----|-------|-----|------|------|-------|-----|------|------|
|     | 营业收入  | 净利润 | 综合收益 | 经营活动 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益 | 经营活动 |

| 司<br>名<br>称  |                |               | 总额            | 现金流量          |                |               | 总额            | 现金流量          |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 嘉兴科奥电磁技术有限公司 | 158,479,147.05 | 52,928,556.26 | 52,928,556.26 | 91,219,441.20 | 199,390,682.50 | 62,090,894.49 | 62,090,894.49 | 62,954,455.42 |
|              |                |               |               |               |                |               |               |               |

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------------|---------|----|---------------------|
|                 |       |     |            | 直接      | 间接 |                     |
| 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 浙江    | 浙江  | 汽车配件的生产销售等 | 45      |    | 权益法                 |
|                 |       |     |            |         |    |                     |

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：

不适用

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：  
不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额              |                          | 期初余额/ 上期发生额              |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                      | 科世科汽车部件<br>(平湖) 有限公<br>司 | 科世科汽车部件<br>(平湖) 有限公<br>司 | 科世科汽车部件<br>(平湖) 有限公<br>司 | 科世科汽车部件<br>(平湖) 有限公<br>司 |
| 流动资产                 | 538,974,196.33           |                          | 566,083,231.90           |                          |
| 非流动资产                | 339,523,083.18           |                          | 358,814,587.45           |                          |
| 资产合计                 | 878,497,279.51           |                          | 924,897,819.35           |                          |
|                      |                          |                          |                          |                          |
| 流动负债                 | 450,053,048.70           |                          | 489,715,291.99           |                          |
| 非流动负债                | -                        |                          | -                        |                          |
| 负债合计                 | 450,053,048.70           |                          | 489,715,291.99           |                          |
|                      |                          |                          |                          |                          |
| 少数股东权益               | -                        |                          | -                        |                          |
| 归属于母公司股东权益           | 428,444,230.81           |                          | 435,182,527.36           |                          |
|                      |                          |                          |                          |                          |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 192,799,903.86           |                          | 195,832,137.31           |                          |
| 调整事项                 | 89,441.49                |                          | 89,441.49                |                          |
| —商誉                  |                          |                          |                          |                          |
| —内部交易未实现利润           |                          |                          |                          |                          |
| —其他                  | 89,441.49                |                          | 89,441.49                |                          |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 192,710,462.37           |                          | 195,742,695.82           |                          |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                          |                          |                          |                          |
|                      |                          |                          |                          |                          |
| 营业收入                 |                          | 422,842,776.71           |                          | 564,017,414.44           |
| 净利润                  |                          | -6,738,296.55            |                          | 36,745,115.98            |
| 终止经营的净利润             |                          |                          |                          |                          |
| 其他综合收益               |                          |                          |                          |                          |
| 综合收益总额               |                          | -6,738,296.55            |                          | 36,745,115.98            |
|                      |                          |                          |                          |                          |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                          |                          |                          |                          |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收票据及应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款 37.11 %（2019 年 12 月 31 日：36.27%）源于前五大客户。应收票据中商业承兑汇票与应收账款坏账计提政策一致。

| 项目   | 2020 年 6 月 30 日 |        |       |       |                |
|------|-----------------|--------|-------|-------|----------------|
|      | 未逾期未减值          | 已逾期未减值 |       |       | 合计             |
|      |                 | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |                |
| 应收票据 | 163,216,259.64  | -      | -     | -     | 163,216,259.64 |

| 项目   | 2019 年 12 月 31 日 |        |       |       |               |
|------|------------------|--------|-------|-------|---------------|
|      | 未逾期未减值           | 已逾期未减值 |       |       | 合计            |
|      |                  | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |               |
| 应收票据 | 86,917,727.14    | -      | -     | -     | 86,917,727.14 |

## 2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系上市费用、出口退税等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## （二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融工具按剩余到期日分类

| 项目    | 2020 年 6 月 30 日 |         |                |       |       |
|-------|-----------------|---------|----------------|-------|-------|
|       | 账面价值            | 未折现合同金额 | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据  | 10,299,947.86   | -       | 10,299,947.86  | -     | -     |
| 应付账款  | 211,776,924.32  | -       | 211,776,924.32 | -     | -     |
| 其他应付款 | 7,628,164.97    | -       | 7,628,164.97   | -     | -     |
| 小计    | 229,705,037.15  | -       | 229,705,037.15 | -     | -     |

| 项目   | 2019 年 12 月 31 日 |         |                |       |       |
|------|------------------|---------|----------------|-------|-------|
|      | 账面价值             | 未折现合同金额 | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 5,825,000.00     | -       | 5,825,000.00   | -     | -     |
| 应付账款 | 346,356,702.31   | -       | 346,356,702.31 | -     | -     |

|       |                |   |                |   |   |
|-------|----------------|---|----------------|---|---|
| 其他应付款 | 18,470,347.31  | - | 18,470,347.31  | - | - |
| 小计    | 370,652,049.62 | - | 370,652,049.62 | - | - |

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司通过建立良好的银行关系，对授信额度、授信品种、授信期限进行合理设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限融资需求。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司带息债务为人民币计价的固定利率合同，金额为 0.00。

#### 2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

### (四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股利或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司的资产负债比率为 9.34%（2019 年 12 月 31 日：14.62%）。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末公允价值     |                |               |                |
|--------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量    | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |            |                |               |                |
| (一) 交易性金融资产              |            |                |               |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |                |               |                |
| (1) 债务工具投资               |            | 835,755,910.48 | 41,815,203.91 | 877,571,114.39 |

|                             |  |                |               |                |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (2) 权益工具投资                  |  |                |               |                |
| (3) 衍生金融资产                  |  |                |               |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |                |               |                |
| (1) 债务工具投资                  |  |                |               |                |
| (2) 权益工具投资                  |  |                |               |                |
| (二) 其他债权投资                  |  |                |               |                |
| (三) 其他权益工具投资                |  |                |               |                |
| (四) 投资性房地产                  |  |                |               |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |  |                |               |                |
| 2. 出租的建筑物                   |  |                |               |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |  |                |               |                |
| (五) 生物资产                    |  |                |               |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |  |                |               |                |
| 2. 生产性生物资产                  |  |                |               |                |
|                             |  |                |               |                |
|                             |  |                |               |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  | 835,755,910.48 | 41,815,203.91 | 877,571,114.39 |
| (六) 交易性金融负债                 |  |                |               |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |                |               |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |                |               |                |
| 衍生金融负债                      |  |                |               |                |
| 其他                          |  |                |               |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |                |               |                |
|                             |  |                |               |                |
|                             |  |                |               |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |                |               |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |  |                |               |                |
| (一) 持有待售资产                  |  |                |               |                |
|                             |  |                |               |                |
|                             |  |                |               |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  |                |               |                |
|                             |  |                |               |                |
|                             |  |                |               |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |                |               |                |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 项目     | 2020年6月30日公允价值 | 估值技术    | 输入值  |
|--------|----------------|---------|------|
| 银行理财产品 | 390,306,293.77 | 现金流量折现法 | 期望收益 |
| 结构性存款  | 445,449,616.71 | 现金流量折现法 | 期望收益 |

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

√适用 □不适用

应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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(%) |
|-------------|-----|-------|-------------|-----------------|------------------|
| 科博达投资控股有限公司 | 上海  | 实业投资等 | 8,000.00 万元 | 66.51           | 66.51            |
|             |     |       |             |                 |                  |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是柯桂华先生、柯炳华先生

其他说明：

公司控股股东系科博达控股，实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生，二人系亲兄弟关系。



**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见九 1

**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

√适用 □不适用

详见九 3

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称       | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 联营企业   |
|                 |        |

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系                   |
|------------------|-------------------------------|
| 温州华科工业发展有限公司     | 同受一方控制                        |
| 柯桂华              | 实际控制人                         |
| 柯磊               | 一致行动人                         |
| 柯炳华              | 实际控制人                         |
| 邵晓愉              | 实际控制人关系密切人员                   |
| MSG 机械电子系统有限责任公司 | 持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的企业 |
| 上海柴油机股份有限公司      | 本公司董事担任董事的企业                  |

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|--------|---------------|--------------|
| 科世科汽车部件（平湖）有限公司  | 采购商品   | 7,125,072.71  | 4,223,551.53 |
| MSG 机械电子系统有限责任公司 | 采购商品   | 10,944,796.22 | 2,507,202.35 |
| MSG 机械电子系统有限责任公司 | 接受劳务   | 1,624,322.00  | 9,055,517.82 |

|              |      |              |            |
|--------------|------|--------------|------------|
| 温州华科工业发展有限公司 | 接受劳务 | 1,000,220.20 | 740,000.00 |
|--------------|------|--------------|------------|

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 科世科汽车部件（平湖）有限公司  | 销售商品及提供服务 | 6,229,053.42 | 7,210,902.83 |
| 上海柴油机股份有限公司      | 销售商品      | 2,122,667.44 | 1,030,771.82 |
| MSG 机械电子系统有限责任公司 | 销售商品      | 649,510.60   |              |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为承租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 温州华科工业发展有限公司 | 房屋建筑物  | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
|              |        |              |              |

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方     | 担保金额           | 担保起始日                              | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 柯桂华、邵晓愉 | 200,000,000.00 | 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 13 日 | 2021 年 11 月 13 日 | 是          |
| 柯桂华、邵晓愉 | 200,000,000.00 | 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 24 日 | 否          |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 436.96 | 412.61 |

## (8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额         |           | 期初余额         |           |
|------|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      |                 | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 1,787,550.36 | 68,105.67 | 1,807,634.84 | 71,582.34 |
| 应收账款 | MSG机械电子系统有限责任公司 |              |           | 47,977.17    | 1,899.90  |
| 应收账款 | 上海柴油机股份有限公司     | 1,411,839.66 | 53,791.09 | 470,806.14   | 18,643.92 |

## (2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方       | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|-----------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 科世科汽车部件（平 | 2,147,103.74 | 10,402,462.86 |

|      |                     |  |            |
|------|---------------------|--|------------|
|      | 湖)有限公司              |  |            |
| 应付账款 | MSG机械电子系统有<br>限责任公司 |  | 547,122.15 |

## 7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☐适用 ☒不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               |   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 2016年12月底，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）作为公司高管的股权激励的平台公司，以每股2.2元的价格增资入股本公司。2017年6月，本公司引进外部投资者杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）、上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）、上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙），以每股12.13元的价格增资入股本公司。外部投资者的入股价格确定为公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按预估可行权人员年度离职率为基础                                                                                                                                                                                                                              |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                           |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 347,701,181.85                                                                                                                                                                                                                                |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 13,491,480.00                                                                                                                                                                                                                                 |

其他说明

本公司授予员工而导致的股份支付摊销总额246,671,194.99元，摊销期限7.8年，考虑离职率的情况下，2020年1-6月摊销金额为13,491,480.00元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司签订的不可撤销的经营性租赁承诺事项如下：

| 截至期限      | 2020 年 6 月 30 日 |
|-----------|-----------------|
| 一年以内(含一年) | 2,221,092.41    |
| 一至两年(含两年) | 192,713.81      |
| 两至三年(含三年) | 174,683.41      |
| 三年以上      | 171,483.41      |
| 合计        | 2,759,973.04    |

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 照明控制系统         | 电机控制系统         | 能源管理系统        | 车载电子与电器        | 其他汽车零部件        | 其他业务          | 分部间抵销          | 合计               |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 888,488,497.55 | 278,814,886.54 | 25,196,738.09 | 281,493,959.65 | 100,902,089.83 | 49,607,308.70 | 387,133,057.86 | 1,237,370,422.50 |

|      |                  |                |               |                |                |                |                |                  |
|------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 入    |                  |                |               |                |                |                |                |                  |
| 营业成本 | 672,258,138.84   | 205,736,068.25 | 26,918,938.58 | 177,762,743.57 | 62,784,143.78  | 31,882,435.90  | 373,121,820.67 | 804,220,648.25   |
| 净利润  | 101,335,408.21   | 41,317,699.70  | -6,108,367.16 | 59,255,916.23  | 24,822,867.37  | 153,137,933.09 | 139,990,447.88 | 233,771,009.56   |
| 资产总额 | 1,908,174,164.53 | 664,945,382.04 | 57,041,013.02 | 818,802,554.60 | 190,973,205.38 | 877,389,141.85 | 742,211,746.48 | 3,775,113,714.94 |
| 负债总额 | 217,853,137.54   | 91,833,871.35  | 7,704,353.44  | 98,106,213.38  | 30,504,772.75  | 291,875,705.83 | 385,387,206.63 | 352,490,847.66   |

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 344,375,189.28 |
| 1 年以内小计    | 344,375,189.28 |
| 1 至 2 年    | 12,505,333.91  |
| 2 至 3 年    | 239,450.98     |
| 3 年以上      | 207,059.30     |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |

|      |                |
|------|----------------|
| 坏账准备 | -18,287,675.43 |
|      |                |
| 合计   | 339,039,358.04 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别         | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|            | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|            | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 其中：        |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
|            |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
|            |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备  | 357,327,033.47 |        | 18,287,675.43 |          | 339,039,358.04 | 456,928,701.08 |        | 20,446,503.70 |          | 436,482,197.38 |
| 其中：        |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按账龄计提的坏账准备 | 350,210,614.26 | 98.01  | 18,287,675.43 | 5.22     | 331,922,938.83 | 452,146,276.78 | 98.95  | 20,446,503.70 | 4.52     | 431,699,773.08 |



|         |                |      |               |   |                |                |      |               |   |                |
|---------|----------------|------|---------------|---|----------------|----------------|------|---------------|---|----------------|
| 不计提坏账准备 | 7,116,419.21   | 1.99 |               |   | 7,116,419.21   | 4,782,424.30   | 1.05 |               |   | 4,782,424.30   |
| 合计      | 357,327,033.47 | /    | 18,287,675.43 | / | 339,039,358.04 | 456,928,701.08 | /    | 20,446,503.70 | / | 436,482,197.38 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：不计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称   | 期末余额         |      |         |
|------|--------------|------|---------|
|      | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 组合 2 | 7,116,419.21 | 0    | 0       |
|      |              |      |         |
| 合计   | 7,116,419.21 |      |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

合并范围内的应收账款

组合计提项目：账龄组合 A 类

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 314,667,984.16 | 11,988,850.20 | 3.81    |
| 1 至 2 年 | 12,449,056.86  | 3,635,124.60  | 29.20   |
| 2 至 3 年 | 239,450.98     | 128,992.24    | 53.87   |
| 3 年以上   | 196,726.08     | 196,726.08    | 100.00  |
| 合计      | 327,553,218.08 | 15,949,693.12 |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合 B 类

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 15,314,564.76 | 1,545,239.58 | 10.09   |
| 1 至 2 年 |               |              | 32.38   |
| 2 至 3 年 |               |              | 100.00  |
| 3 年以上   |               |              | 100.00  |
| 合计      | 15,314,564.76 | 1,545,239.58 |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合 C 类

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 6,009,956.86 | 626,237.50 | 10.42   |
| 1 至 2 年 | 45,912.64    | 19,765.39  | 43.05   |
| 2 至 3 年 |              |            | 67.23   |
| 3 年以上   | 10,333.22    | 10,333.22  | 100.00  |
| 合计      | 6,066,202.72 | 656,336.11 |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合 D 类

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 1,266,264.29 | 131,944.74 | 10.42   |
| 1 至 2 年 | 10,364.41    | 4,461.88   | 43.05   |
| 2 至 3 年 |              |            | 67.23   |
| 3 年以上   |              |            | 100.00  |
| 合计      | 1,276,628.70 | 136,406.62 |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别         | 期初余额          | 本期变动金额       |              |       |      | 期末余额          |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|---------------|
|            |               | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按账龄计提的坏账准备 | 20,446,503.70 | 3,447,150.98 | 5,605,979.25 |       |      | 18,287,675.43 |
|            |               |              |              |       |      |               |
| 合计         | 20,446,503.70 | 3,447,150.98 | 5,605,979.25 |       |      | 18,287,675.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 华域视觉科技（上海）有限公司 | 810,238.27   | 货款收回 |
| 成都一汽富维海拉车灯有限公司 | 736,052.76   | 货款收回 |
| 江苏海德莱特汽车部件有限公司 | 597,022.12   | 货款收回 |
| 合计             | 2,143,313.15 | /    |

其他说明：

由于本期收回或转回项目较为分散，上述列支了大于 50 万的情况。

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

| 单位名称                                  | 与本公司关系 | 金额             | 坏账准备          | 占应收账款总额比例（%） |
|---------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------|
| 常州星宇车灯股份有限公司                          | 非关联方   | 79,826,267.47  | 3,041,380.79  | 22.34        |
| 成都一汽富维海拉车灯有限公司                        | 非关联方   | 48,318,246.46  | 1,840,925.19  | 13.52        |
| VALEO ILUMINACION, S. A.              | 非关联方   | 45,619,832.99  | 4,147,130.22  | 12.77        |
| 华域视觉科技（上海）有限公司                        | 非关联方   | 32,417,132.03  | 1,235,092.73  | 9.07         |
| Automotive Lighting Jihlava, s. r. o. | 非关联方   | 15,047,394.25  | 573,305.72    | 4.21         |
| 合计                                    |        | 221,228,873.20 | 10,837,834.65 | 61.91        |

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**2、其他应收款****项目列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 253,086,058.82 | 223,248,455.75 |
| 合计    | 253,086,058.82 | 223,248,455.75 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2). 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收股利****(4). 应收股利**☐适用 ☒不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**☐适用 ☒不适用**(6). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 期末账面余额 |
|-------|--------|
| 1 年以内 |        |

|            |                |
|------------|----------------|
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 253,081,114.34 |
| 1 年以内小计    | 253,081,114.34 |
| 1 至 2 年    | 13,708.41      |
| 2 至 3 年    | 9,850.00       |
| 3 年以上      | 15,836.08      |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 坏账准备       | -34,450.01     |
| 合计         | 253,086,058.82 |

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 关联方往来     | 252,757,173.97 | 217,750,500.00 |
| 出口退税      |                | 5,672,822.20   |
| 押金及保证金    | 65,978.00      | 145,278.00     |
| 代扣代缴社保公积金 | -0.07          | 8,872.34       |
| 其他        | 297,356.93     | 36,543.57      |
| 坏账准备      | -34,450.01     | -365,560.36    |
| 合计        | 253,086,058.82 | 223,248,455.75 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 365,560.36     |                      |                      | 365,560.36 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |            |
| --转入第二阶段            |                |                      |                      |            |
| --转入第三阶段            |                |                      |                      |            |
| --转回第二阶段            |                |                      |                      |            |
| --转回第一阶段            |                |                      |                      |            |
| 本期计提                | 25,254.79      |                      |                      | 25,254.79  |
| 本期转回                | 356,365.14     |                      |                      | 356,365.14 |
| 本期转销                |                |                      |                      |            |
| 本期核销                |                |                      |                      |            |
| 其他变动                |                |                      |                      |            |
| 2020 年 6 月 30 日     | 34,450.01      |                      |                      | 34,450.01  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 余额 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (10). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额    |            |       |      | 期末余额      |
|------|------------|-----------|------------|-------|------|-----------|
|      |            | 计提        | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 坏账准备 | 365,560.36 | 25,254.79 | 356,365.14 |       |      | 34,450.01 |
|      |            |           |            |       |      |           |
| 合计   | 365,560.36 | 25,254.79 | 356,365.14 |       |      | 34,450.01 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 转回或收回金额    | 收回方式 |
|--------------|------------|------|
| 上海市浦东新区国家税务局 | 283,641.11 | 款项收回 |
|              |            |      |
| 合计           | 283,641.11 | /    |

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 浙江科博达工业有限公司   | 关联方往来 | 238,984,640.44 | 1 年以内 | 94.42               |          |
| 科博达重庆汽车电子有限公司 | 关联方往来 | 12,000,000.00  | 1 年以内 | 4.74                |          |
| 长春科博达销售服务有限公司 | 关联方往来 | 2,006,673.97   | 1 年以内 | 0.79                |          |
| 中山德马汽车零部件有限公司 | 其他    | 40,000.00      | 1 年以内 | 0.02                | 2,000.00 |

|     |        |                |       |       |          |
|-----|--------|----------------|-------|-------|----------|
| 惠雨馨 | 押金及保证金 | 20,000.00      | 1 年以内 | 0.01  | 1,000.00 |
| 合计  | /      | 253,051,314.41 | /     | 99.98 | 3,000.00 |

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 274,395,121.43 |      | 274,395,121.43 | 274,395,121.43 |      | 274,395,121.43 |
| 对联营、合营企业投资 | 192,695,710.52 |      | 192,695,710.52 | 195,727,943.97 |      | 195,727,943.97 |
| 合计         | 467,090,831.95 |      | 467,090,831.95 | 470,123,065.40 |      | 470,123,065.40 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 浙江科博达工业有限公司   | 150,000,000.00 |      |      | 150,000,000.00 |          |          |
| 潍坊科博达动力科技有限公司 | 2,000,000.00   |      |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 长春科博达销售服务有限公司 | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 嘉兴科奥电磁技术有限公司  | 12,750,000.00  |      |      | 12,750,000.00  |          |          |
| 科博达重庆汽车电子有限公司 | 94,352,271.19  |      |      | 94,352,271.19  |          |          |

|                                              |                |  |  |                |  |  |
|----------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 司                                            |                |  |  |                |  |  |
| 科博达（北京）<br>科技有限公司                            | 5,000,000.00   |  |  | 5,000,000.00   |  |  |
| KEBODA<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG       | 93,656.50      |  |  | 93,656.50      |  |  |
| KEBODA<br>Deutschland<br>Verwaltungs<br>GmbH | 199,193.74     |  |  | 199,193.74     |  |  |
| 合计                                           | 274,395,121.43 |  |  | 274,395,121.43 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资<br>单位                        | 期初<br>余额           | 本期增减变动   |          |                     |                      |                |                                 |                | 期末<br>余额           | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
|                                 |                    | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他                 |                      |
| 一、合<br>营<br>企<br>业              |                    |          |          |                     |                      |                |                                 |                |                    |                      |
|                                 |                    |          |          |                     |                      |                |                                 |                |                    |                      |
|                                 |                    |          |          |                     |                      |                |                                 |                |                    |                      |
| 小计                              |                    |          |          |                     |                      |                |                                 |                |                    |                      |
| 二、联<br>营<br>企<br>业              |                    |          |          |                     |                      |                |                                 |                |                    |                      |
| 科世科<br>汽车部<br>件（平<br>湖）有<br>限公司 | 195,727,943<br>.97 |          |          | -3,032,23<br>3.45   |                      |                |                                 |                | 192,695,71<br>0.52 |                      |
|                                 |                    |          |          |                     |                      |                |                                 |                |                    |                      |
| 小计                              | 195,727,943<br>.97 |          |          | -3,032,23<br>3.45   |                      |                |                                 |                | 192,695,71<br>0.52 |                      |
| 合计                              | 195,727,943        |          |          | -3,032,23           |                      |                |                                 |                | 192,695,71         |                      |



|  |     |  |      |  |  |  |  |      |  |
|--|-----|--|------|--|--|--|--|------|--|
|  | .97 |  | 3.45 |  |  |  |  | 0.52 |  |
|--|-----|--|------|--|--|--|--|------|--|

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 690,138,950.21 | 515,196,568.87 | 763,284,895.21 | 604,456,069.04 |
| 其他业务 | 29,427,705.91  | 19,292,239.16  | 81,236,064.24  | 62,478,818.50  |
| 合计   | 719,566,656.12 | 534,488,808.03 | 844,520,959.45 | 666,934,887.54 |

##### (2). 合同产生的收入情况

☐适用 ☒不适用

##### (3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 140,800,000.00 | 90,600,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -3,032,233.45  | 16,522,895.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 7,932,856.53   |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |               |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 处置债权投资取得的投资收益   |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |                |                |
|                 |                |                |
|                 |                |                |
| 合计              | 145,700,623.08 | 107,122,895.27 |

其他说明：

无

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 金额            | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -659,581.46   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                                              |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 23,444,830.52 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |               |    |
| 债务重组损益                                                                                                            |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,562,173.24 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产                                                                                                |               |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 减值准备转回                               |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 1,534,710.70  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |  |
|                                      |               |  |
|                                      |               |  |
| 所得税影响额                               | -4,771,610.30 |  |
| 少数股东权益影响额                            | -1,826,893.07 |  |
| 合计                                   | 33,283,629.63 |  |

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

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.24%         | 0.5214 | 0.5214 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.24%         | 0.4382 | 0.4382 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：柯桂华

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 18 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用