

旷达科技集团股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 月



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，具体内容见本报告第四节第十“公司面临的风险和应对措施”中的相关描述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 可转换公司债券相关情况.....	35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第十节 公司债相关情况.....	37
第十一节 财务报告.....	38
第十二节 备查文件目录.....	162

释 义

释义项	指	释义内容
本集团、本公司、公司、旷达科技	指	旷达科技集团股份有限公司
旷达饰件	指	旷达汽车饰件系统有限公司
旷达新能源	指	旷达新能源投资有限公司
旷达富辰	指	常州旷达富辰产业投资有限责任公司
旷达澜辰	指	嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）
芯投微	指	芯投微电子科技（上海）有限公司
嘉兴嘉望	指	嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）
报告期	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、公司简介

股票简称	旷达科技	股票代码	002516
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	旷达科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	旷达科技		
公司的外文名称（如有）	Kuangda Technology Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KDTECH		
公司的法定代表人	沈介良		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	624,746,461.81	748,940,522.83	-16.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,452,374.96	90,616,819.72	9.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,733,931.72	79,885,392.95	1.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,733,376.93	30,302,593.50	163.12%
基本每股收益（元/股）	0.0676	0.0615	9.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0676	0.0615	9.92%
加权平均净资产收益率	2.79%	2.41%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,684,151,027.99	4,138,434,365.81	-10.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,306,689,702.13	3,574,941,839.84	-7.50%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,496,375.05	
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）	2,307,567.64	
委托他人投资或管理资产的损益	13,137,533.49	保本理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,784.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	504,157.62	个税手续费返还
减：所得税影响额	6,033,679.00	
少数股东权益影响额（税后）	20,727.54	
合计	18,718,443.24	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为汽车内饰面料及饰件的研发、生产和销售，及光伏电站的投资运营。报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式及业绩的主要驱动因素未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要原因为在建项目本期完工转固导致减少
应收票据	主要原因为前期收回的票据到期导致减少
其他应收款	主要原因为往来款本期收回导致减少
持有待售资产	主要原因为资产本期出售导致减少

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司具备汽车内饰织物全产业链的综合管理能力、研发能力及技术积累。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况可参见2019年年度报告描述。

报告期内，公司第四届董事会及第四届监事会届满换届，部分董事、高级管理人员任期届满不再担任相关职务，未有其他核心管理团队及关键技术人员发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，受新冠肺炎疫情及国内市场经济下行压力的影响，导致相关产业受损，从业人员收入下降，进而影响汽车消费。今年上半年，我国汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%。公司所属上下游产业因复工延迟，给公司饰件业务带来一定经营压力。报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，不断夯实主营业务；同时积极寻求新的投资机会，谋求战略转型。

公司饰件业务板块积极拓展合成革业务；并深挖PU、超纤革、麂皮绒等产品的市场机会。新能源业务板块目前持有200兆瓦光伏发电电站，2020年上半年累计发电量较去年同期增长9%。受疫情用电和天气辐照影响，各电站发电量有降有升，呈有效对冲，发电量整体实现正增长的状态。

报告期内，公司实现营业收入62,474.65万元，同比下降16.58%；实现利润总额11,635.47万元，同比增长1.62%；归属于上市公司股东的净利润为9,945.24万元，同比增长9.75%，主要系：

（1）受国内疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟；以及受汽车产销量均大幅下滑的影响，导致公司上半年营业收入同比下降。

（2）报告期内，因成本费用下降、下属公司出售土地厂房增加非经营性损益等综合因素，公司净利润同比略有增长。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	624,746,461.81	748,940,522.83	-16.58%	
营业成本	437,497,208.28	541,654,871.14	-19.23%	
销售费用	13,933,576.40	17,439,637.94	-20.10%	
管理费用	57,010,368.89	67,262,805.34	-15.24%	
财务费用	-1,457,067.29	-1,575,009.89	-7.49%	
所得税费用	17,232,345.89	24,153,453.82	-28.65%	
研发投入	12,647,670.11	16,762,853.21	-24.55%	
经营活动产生的现金流量净额	79,733,376.93	30,302,593.50	163.12%	主要为本期购买商品、提供劳务所支付的现金减少导致
投资活动产生的现金流量净额	244,011,156.98	345,126,122.79	-29.30%	

筹资活动产生的现金流量净额	-367,674,073.99	-380,874,380.88	-3.47%	
现金及现金等价物净增加额	-43,811,309.92	-5,467,081.77	701.37%	主要受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响导致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	624,746,461.81	100%	748,940,522.83	100%	-16.58%
分行业					
汽车用品行业	381,069,156.52	61.00%	498,858,884.00	66.60%	-23.61%
电力行业	105,692,707.70	16.92%	101,451,256.91	13.55%	4.18%
其他	137,984,597.59	22.08%	148,630,381.92	19.85%	-7.16%
分产品					
面料	276,064,208.34	44.19%	314,590,645.73	42.00%	-12.25%
其中：经编	63,094,509.49	10.10%	77,976,009.15	10.41%	-19.08%
纬编	43,879,061.47	7.02%	45,040,479.15	6.01%	-2.58%
机织	131,197,597.05	21.00%	154,701,849.44	20.66%	-15.19%
化纤丝	37,893,040.33	6.07%	36,872,307.99	4.92%	2.77%
座套	105,004,948.18	16.81%	184,268,238.27	24.60%	-43.02%
电力	105,692,707.70	16.92%	101,451,256.91	13.55%	4.18%
其他	137,984,597.59	22.08%	148,630,381.92	19.85%	-7.16%
分地区					
国内	620,980,755.44	99.40%	744,439,694.26	99.40%	-16.58%
国外	3,765,706.37	0.60%	4,500,828.57	0.60%	-16.33%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车用品行业	381,069,156.52	295,423,749.94	22.48%	-23.61%	-21.83%	-1.77%

电力行业	105,692,707.70	39,528,508.69	62.60%	4.18%	-6.96%	4.48%
其他	137,984,597.59	102,544,949.65	25.68%	-7.16%	-15.43%	7.26%
分产品						
面料	276,064,208.34	204,101,091.26	26.07%	-12.25%	-8.43%	-3.08%
座套	105,004,948.18	91,322,658.68	13.03%	-43.02%	-41.09%	-2.84%
电力	105,692,707.70	39,528,508.69	62.60%	4.18%	-6.96%	4.48%
其他	137,984,597.59	102,544,949.65	25.68%	-7.16%	-15.43%	7.26%
分地区						
国内	620,980,755.44	434,698,572.04	30.00%	-16.58%	-19.15%	2.22%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

座套业务营业收入比上年同期减少43.02%，主要原因为座套订单量下降导致本期收入减少；

座套业务营业成本比上年同期减少41.09%，主要原因为座套订单量下降导致本期成本减少。

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,137,533.49	11.29%	购买保本理财产品产生的投资收益	否
资产减值	-6,487,551.27	-5.58%	存货跌价损失	否
营业外收入	1,538,741.77	1.32%	保险赔款、质量索赔和无法支付款项等	否
营业外支出	2,211,525.79	1.90%	固定资产报废损失和滞纳金等	否
其他收益	2,811,725.26	2.42%	政府补助收入和个税手续费返还	否
信用减值损失	684,353.23	0.59%	坏账损失	否
资产处置收益	9,496,375.05	8.16%	固定资产处置利得	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	294,877,670.49	8.00%	370,029,355.32	9.39%	-1.39%	
应收账款	694,422,577.63	18.85%	655,388,506.14	16.64%	2.21%	
存货	172,452,359.53	4.68%	187,404,974.67	4.76%	-0.08%	
投资性房地产	4,450,754.17	0.12%	4,978,165.21	0.13%	-0.01%	
固定资产	1,467,125,275.26	39.82%	1,587,213,399.44	40.29%	-0.47%	
在建工程	48,499.15	0.00%	9,717,805.41	0.25%	-0.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,041,971.52	票据保证金及天猫店铺保证金
应收款项融资	67,069,922.52	质押开具银行承兑汇票
合 计	88,111,894.04	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
129,000,000.00	30,000,000.00	330%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额（万元）	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
芯投微	微电子科技	新设	8,335.00	16.67%	自有资金	嘉兴嘉望	长期	微电子	完成工商注册登记	0.00	0.00	否	2020年06月29日	公告编号：2020-034
合计	--	--	8,335.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	115,067.58
报告期投入募集资金总额	44.06
已累计投入募集资金总额	114,702.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：	
一、募集资金基本情况	
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间	
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499 号）文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,944.7852 万股，每股发行价格为 6.52 元，募集资金总额为人民币 1,169,999,995.04 元，扣除保荐承销费用人民币 17,114,760.00 元（含税）以及会计师、律师等其他发行费用人民币 2,209,447.85 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,150,675,787.19	

元，已于 2016 年 10 月 26 日汇入公司募集资金账户。

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

（二）本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,146,588,290.29 元，尚未使用的金额为 4,087,496.90 元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

（1）云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目：本年度募集资金直接投入 0.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 84,164,360.00 元。

（2）陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目：本年度募集资金直接投入 0.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 424,999,964.40 元；

（3）新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目：本年度募集资金直接投入 0.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 169,842,237.73 元；

（4）河北宣化一期 30MW 光伏发电项目：本年度募集资金直接投入 0.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 215,726,439.14 元；

（5）补充流动资金：本年度募集资金直接投入 440,642.10 元，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计划入流动资金户 252,295,931.12 元补充流动资金。

综上，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目的金额为 1,147,028,932.39 元；公司全部募集资金账户余额 7,130,451.98 元，其中包括尚未使用的募集资金金额为 3,646,854.80 元，已计入募集资金专户利息收入 3,489,053.95 元，另已扣除手续费 5,456.77 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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

根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构于 2016 年 11 月 21 日签订了《募集资金监管协议》。2016 年 11 月 25 日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏发电有限公司和通海旷达光伏发电有限公司分别作为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

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

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司常州潘家支行	10601101040011800	云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目	（已销户）

中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	1105020319001292530	陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目	(已销户)
中国建设银行股份有限公司常州潘家支行	32050162100009008898	新疆若羌一期 20MW 并网光伏发电站项目	(已销户)
中国民生银行股份有限公司常州支行	698558616	河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	7,130,451.98
中国银行股份有限公司常州潘家支行	478069338637	补充流动资金	(已销户)
合 计		—	7,130,451.98

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,489,053.95 元，已扣除手续费 5,456.77 元，尚未投入的募投项目投入 3,646,854.80 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半年度本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目	否	8,500	8,500		8,416.44	99.02%	2016 年 03 月 31 日	267.95	是	否
陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目	否	42,500	42,500		42,500	100.00%	2016 年 03 月 31 日	1,691.11	是	否
新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目	否	17,000	17,000		16,984.22	99.91%	2016 年 03 月 31 日	539.57	否	否
河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	否	25,500	25,500		21,572.64	84.60%	2018 年 11 月 30 日	412.56	否	否
补充流动资金	否	21,788.52	21,788.52	44.06	25,229.59	115.79%			不适用	否

承诺投资项目小计	--	115,288.52	115,288.52	44.06	114,702.89	--	--	2,911.19	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	115,288.52	115,288.52	44.06	114,702.89	--	--	2,911.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	未达计划进度: 1、河北宣化一期 30MW 光伏发电项目: 电站 2018 年 11 月建设完成, 项目资金未到结算期, 部分项目资金尚未支付, 导致投资进度较低。 未达到预计收益: 1、新疆若羌一期 20MW 并网光伏发电站项目: 受限电的影响, 导致未达到预计收益。 2、河北宣化 30MW 并网光伏发电站项目, 核准建设容量 30 兆瓦, 纳入国家补贴规模 20 兆瓦, 剩余 10 兆瓦平价上网, 导致未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 11 月 15 日, 公司第三届董事会第三十次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计 611,047,402.12 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据公司 2019 年 12 月 6 日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司已于 2019 年 12 月将节余募集资金中 33,970,123.98 元已按照账户管理规定转至公司自有账户, 用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日, 公司所有募集资金专户余额(含尚未使用的募集资金及利息)共计人民币 7,130,451.98 元。募投项目实施出现结余的原因如下: (1) 在募集资金投资项目实施过程中, 公司遵守募集资金使用的有关规定, 从项目的实际情况出发, 在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下, 本着合理、节约、有效的原则, 审慎使用募集资金, 加强各个环节成本的控制、监督和管理, 合理地节约了项目建设费用。 (2) 由于尚余合同尾款支付时间周期较长, 部分资金尚未支付, 截至 2020 年 6 月 30 日, 本次结项项目中河北宣化一期 30MW 光伏发电项目未付尾款为 711.28 万元, 该部分资金将继续存放于募集资金专户, 按照合同约定时间完成项目尾款支付。 (3) 募集资金存放期间产生一定的存款利息收入。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，公司所有募集资金专户余额（含尚未使用的募集资金及利息）共计人民币 7,130,451.98 元。根据公司 2019 年 12 月 6 日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，除河北宣化一期 30MW 光伏发电项目尾款 711.28 万元继续存放于募集资金专户，并按照合同约定时间完成项目尾款支付外，其余节余募集资金用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
光伏发电电站建设运营项目	2020 年 08 月 27 日	2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
旷达饰件	子公司	汽车内饰件	692,000,000.00	1,092,673,181.89	773,823,836.16	253,789,572.81	62,362,780.40	56,791,618.16

榆林旷达	子公司	光伏发电	150,000,000.00	513,178,093.58	175,219,169.35	34,483,706.16	16,917,689.76	15,927,389.97
------	-----	------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
旷达富辰	2020 年 5 月新设	尚未形成收入，对公司整体经营不存在影响。
旷达澜辰	2020 年 6 月新设	尚未形成收入，对公司整体经营不存在影响。
巴林左旗旷达光伏电力有限公司	因公司项目调整于 2020 年 1 月注销	尚未形成收入，对公司整体经营不存在影响。

主要控股参股公司情况说明

公司于 2020 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于下属合伙企业及下属公司投资的合伙企业共同设立合资公司的议案》，同意公司下属合伙企业旷达澜辰与嘉兴嘉望共同出资 50,000 万元作为注册资本设立芯投微。其中嘉兴嘉望出资 41,665 万元，旷达澜辰出资 8,335 万元，穿透计算后本公司直接及间接合计持有芯投微 58.335%股权。芯投微于 2020 年 6 月 23 日完成设立登记。

芯投微本期未发生业务，未产生财务数据。根据《芯投微电子科技有限公司（上海）有限公司章程》规定，本公司向芯投微委派了两名董事和财务负责人，将在经营决策过程中产生重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、汽车饰件业务板块：汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。公司作为汽车内饰的龙头企业，受到经济周期、汽车行业景气周期波动的影响。我国汽车整车价格呈下降趋势，对公司汽车内饰面料饰件产品的销售价格也构成较大的压力。公司积极应对上述经营风险，采取对产品升级，开发新材料新产品，提升产品综合竞争力；并积极开拓新市场。

2、有关新投资项目的风险：为实现公司的转型升级，公司下属公司拟实施境外投资，尚需经日本政府有关部门备案或审批，存在一定的政策风险。公司将持续关注本次投资事项的进展，并积极推进本次交易事宜的相关工作。如本次投资最终实施，存在未来公司滤波器和射频前端市场开拓不及预期的风险及其他管理风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	51.20%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 13 日	公告编号：2020-022

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
旷达新能源起诉王国光要求履行《合资协议书》相关条款, 支付 2016 年度和 2017 年度业绩对赌损失补偿金及利息。	2,806	否	未上诉	民事裁定对王国光价值 2,806 万元的旷达国光股权予以保全, 并判决王国光支付对赌补偿金 2,806 万元及案件受理费、保全费。	已申请执行		
旷达科技起诉上海濯琛实业有限公司、高祥荣支付房租, 并解除租赁合同。	39.16	否	二审已判决	判决上海濯琛实业有限公司归还旷达科技所有房屋并支付按月租金 4.80 万元标准的房屋占用使用费及违约金 0.6 万元、税金 7.24 万元。	执行阶段		
内蒙古民富建设工程劳务有限公司起诉江苏越众集成科技有限公司、巴林左旗旷达光伏电力有限公司建设工程分包合同纠纷	261.56	否	一审已判决	判决江苏越众集成科技有限公司支付施工费 261.56 万元及利息, 驳回其他请求。	江苏越众集成科技有限公司已提起上诉, 尚未开庭		
武汉旷达起诉重庆桥森实业有限公司拖欠货款	12.22	否	调解	按以下时间分别支付: 2020 年 5 月 30 日前支付 6 万元、2020 年 8 月 30 日前支付 6.22 万元。	法院进行调解		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏旷吉汽车附件有限公司	实际控制人亲属控制的企业	采购	底布、定型加工	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	423.29	4.24%	2,000	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用	2020 年 04 月 21 日	《关于预计公司及子、孙公司 2020 年度日常关联交易事项的公告》（2020-014）
常州朗月行贸易有限公司	实际控制人亲属控制的企业	采购	毛毡、无纺布、辅料	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	109.89	1.10%	500	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实际控制人亲属控制的企业	购销	海绵、面料	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	35.66	0.87%	100	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
旷达控股集团有限公司	同一最终控制方控制的企业	租赁	房屋	自愿、互惠互利、公允公平公正的原则	市场价	344.04		800	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		

合计	--	--	912.88	--	3,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内日常关联交易的执行没有超过预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

√ 适用 □ 不适用

承包情况说明

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积(亩)	租赁期限	总价 (万元)	付款方式	备注
1	菏泽隆兴	山东省成武县汶上集镇	山东省成武县汶上集镇张杨社区西董口二级路东	290.00	2015.4-2040.4	1,206.00	每五年支付一次	2015年4月-2020年4月亩数560亩, 单价1200元/亩, 从2020年5月开始面积调整为290亩, 单价调整为1500元/亩
2	通海旷达	通海县河西镇人民政府	通海县河西镇大平地林地	871.00	2015.5-2041.5	1,132.91	每1月10日年支付5年租金	
3	榆林旷达	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳滩村村委会	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳滩村土地	3,207.38	2015.10.28-2041.10.28	2,981.14	第一年1年支付一次, 2016年起3年支付一次, 先付费后使用	
				257.00	2016.10.1-2026.10.1	154.20	协议签订后一次性支付	
4	宣化旷达	宣化县顾家营镇大堡子村村委会	宣化县顾家营镇大堡子村山坡地	1,795.11	2015.9-2041.9	2,453.92	协议生效后支付当年租金, 以后每年9月30日前支付当年租金	
5	国光农牧	库车县资产经营有限责任公司	库车县二八台	8,000.00	2011.5-2061.5	1,800.00	1-5年免费, 6-30年30元/亩, 31-40年60元/亩, 41-50年90元/亩, 每年10-12月支付	
6	国光农牧	库车县二八台农场	二八台农场五队向西南两公里处	5,000.00	2009.3-2079.3	975.00	2015年开始缴纳承包费	
7	王京钟	国光农牧	库车县二八台	265.50	2018.8.1-2027.12.31	148.68	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金, 2021年为300元/亩, 2022年为500元/亩, 2023年为800元/亩, 2024-2027年每年租金为1000元/亩, 2022年起, 每年按照乙方当年所得利润, 上缴甲方20%利润分成作为租金, 上缴利润每亩每年不得超过1000元。
8	王时钟	国光农牧	库车县二八台	265.50	2018.8.1-2027.12.31	148.68	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金, 2021年为300元/亩, 2022年为500元/亩, 2023年为800元/亩, 2024-2027年每年租金为1000元/亩, 2022年起, 每年按照乙方当年所得利润, 上缴甲方20%利润分成作为租金, 上缴利润每亩每年不得超过1000元。
9	陈维东	国光农牧	库车县二八台	1,150.00	2018.8.1-2027.12.31	644.00	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金, 2021年为300元/亩, 2022年为500元/亩, 2023年为800元/亩, 2024-2027年每年租金为1000元/亩, 2022年起, 每年按照乙方当年所得利润, 上缴甲方20%利润分成作为租金, 上缴利润每亩每年不得超过1000元。
10	许春霞	国光农牧	库车县二八台	575.00	2018.8.1-2027.12.31	322.00	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金, 2021年为300元/亩, 2022年为500元/亩, 2023年为800元/亩, 2024-2027年每年租金为1000元/亩, 2022年起, 每年按照乙方当年所得利润, 上缴甲方20%利润分成作为租金, 上缴利润每亩每年不得超过1000元。
11	周王凯	国光农牧	库车县二八台	287.50	2018.8.1-2027.12.31	161.00	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金, 2021年为300元/亩, 2022年为500元/亩, 2023年为800元/亩, 2024-2027年每年租金为1000元/亩, 2022年起, 每年按照乙方当年所得利润, 上缴甲方20%利润分成作为租金, 上缴利润每亩每年不得超过1000元。
12	沈冬青	国光农牧	库车县二八台	287.50	2018.8.1-2027.12.31	161.00	每年12月15日前支付	2018年8月1日-2020年12月31日免租金, 2021年为300元/亩, 2022年为500元/亩, 2023年为800元/亩, 2024-2027年每年租金为1000元/亩, 2022年起, 每年按照乙方当年所得利润, 上缴甲方20%利润分成作为租金, 上缴利润每亩每年不得超过1000元。
13	王晓雷	国光农牧	库车县二八台	1,950.00	2018.12.31-2023.11.30	390.00	每年2月20日前支付当年租金的60%, 10月30日前支付当年租金的40%	第一年每亩350元, 第二年至第四年每亩400元, 第五年每亩450元。
14	宋庆伟	国光农牧	库车县二八台	6,383.61	2020.1.1-2024.12.31	418.78	每年3月5日前支付当年50%的租金, 11月1日前支付当年剩余的50%租金	一类地实际种植面积5431.2亩, 单价600元/亩, 二类地实际种植面积387.13亩, 单价前三年400元/亩, 后两年600元/亩, 三类地测绘面积565.28亩, 第一年免租金试种棉花, 第二年双方根据种植的实际情况签订补充协议, 确定后续四年承包约定。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司及下属公司承租情况:

(3-1) 2016年12月31日, 旷达汽车饰件系统有限公司与常州市康宁锻造有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自2017年1月1日至2021年12月31日, 第一年年租金1,280,000元, 以后年度逐年以6%递增。

- (3-2) 2020 年 1 月 1 日, 旷达汽车饰件系统有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》, 租赁期一年, 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 年租金 5,000,000 元。
- (3-3) 2020 年 1 月 1 日, 旷达汽车饰件系统有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 年租金 92,389.50 元。
- (3-4) 2020 年 1 月 1 日, 旷达汽车饰件系统有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 年租金 1,138,320 元。
- (3-5) 2019 年 12 月 10 日, 旷达纤维科技有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日, 年租金 11,520 元。
- (3-6) 2020 年 1 月 1 日, 旷达纤维科技有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 年租金 69,600 元。
- (3-7) 2019 年 12 月 10 日, 常州市旷达机织物有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日, 年租金 12,480 元。
- (3-8) 2020 年 1 月 1 日, 常州市旷达机织物有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 年租金 13,920 元。
- (3-9) 2019 年 12 月 10 日, 常州市旷达针纺织品有限公司与常州市武进纺织工业园生活服务有限公司签订了《纺织公寓房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日, 年租金 11,280 元。
- (3-10) 2020 年 1 月 1 日, 常州市旷达针纺织品有限公司与江苏旷达塑业科技有限公司签订了《旷达公寓住房租赁合同》, 租赁期一年, 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 年租金 27,840 元。
- (3-11) 2020 年 1 月 1 日, 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司与旷达控股集团有限公司签订了《旷达办公大楼租赁合同》, 租赁期一年, 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 年租金 2,500,000 元。
- (3-12) 2019 年 5 月 30 日, 广州旷达汽车饰件有限公司与段翠花签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日, 年租金 26,400 元。
- (3-13) 2020 年 6 月 1 日, 广州旷达汽车饰件有限公司与段翠花签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日, 年租金 27,600 元。
- (3-14) 2020 年 3 月 1 日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与佛山市金英坚智能科技有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁位于佛山市三水区白坭镇汇盈路 2 号 F2 的厂房, 租赁期三年, 自 2020 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日, 前二年每年租金 855,360 元, 第三年年租金 940,896 元。
- (3-15) 2020 年 3 月 1 日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与佛山市金英坚智能科技有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁位于佛山市三水区白坭镇汇盈路 2 号中的部分厂房, 租赁期三年, 自 2020 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日, 前二年每年租金 514,284 元, 第三年年租金 565,704 元。
- (3-16) 2020 年 3 月 1 日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与佛山市金英坚智能科技有限公司签订了《办公临时租赁合同》, 租赁位于佛山市三水区白坭镇汇盈路的综合楼一层, 双方确定每三个月为一个租赁周期, 自 2020 年 3 月 1 日生效至 2020 年 6 月 30 日止, 合同到期双方未提出异议或终止, 自动延续一个租赁周期, 每月租金 10,237 元。
- (3-17) 2019 年 6 月 10 日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与周梁军签订了《房屋租赁合同》, 租赁期一年, 自 2019 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日, 年租金 23,400 元。
- (3-18) 2016 年 7 月 30 日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市忠明祥和汽车零部件有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期六年, 自 2016 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日, 前二年每年租金 2,021,334 元, 自第三年起每年滚动上浮 3%。
- (3-19) 2018 年 12 月 21 日, 武汉旷达汽车饰件有限公司与武汉沌阳民营工业园有限公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自 2018 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日, 年租金 1,229,233.20 元。
- (3-20) 2017 年 3 月 9 日, 天津市旷达汽车内饰件有限公司与衣恋(上海)投资管理有限公司天津分公司签订了《厂房租赁合同》, 租赁期五年, 自 2017 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日, 前二年年租金 806,400 元, 第三年、第四年年租金在第一年的基础上上浮 6%, 第五年年租金在第三年的基础上上浮 6%。

公司及下属公司出租情况:

(3-1) 2018 年 8 月 23 日, 旷达科技集团股份有限公司与上海思浓特餐饮管理有限公司签订了《房屋租赁合同》, 租赁期二年, 自 2018 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日, 年租金 194,964 元。

(3-2) 2018 年 8 月 23 日, 旷达科技集团股份有限公司与玛尔文(上海)国际贸易有限公司签订了《房屋租赁合同》, 租赁期二年, 自 2018 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日, 年租金 350,856 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
旷达汽车饰件系统有限公司	2019 年 04 月 12 日	10,000	2019 年 05 月 28 日		连带责任保证	3 年	是	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019 年 04 月 12 日	10,000	2019 年 07 月 15 日		连带责任保证	3 年	否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019 年 04 月 12 日	10,000	2019 年 07 月 16 日	840	连带责任保证	3 年	是	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2019 年 04 月 12 日	10,000	2019 年 06 月 04 日		连带责任保证	3 年	是	否
旷达科技集团股份有限公司	2019 年 04 月 12 日	10,000	2019 年 07 月 04 日		连带责任保证	3 年	是	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	30,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000					否	否

旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	10,000					否	否
旷达汽车饰件系统有限公司	2020 年 04 月 21 日	50,000					否	否
榆林旷达光伏发电有限公司	2020 年 04 月 21 日	25,000					否	否
若羌县国信阳光发电有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000					否	否
菏泽隆兴光伏科技有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000					否	否
通海旷达光伏发电有限公司	2020 年 04 月 21 日	15,000					否	否
宣化县旷达光伏发电有限公司	2020 年 04 月 21 日	15,000					否	否
温泉县国盛阳光发电有限公司	2020 年 04 月 21 日	15,000					否	否
富蕴国联阳光发电有限公司	2020 年 04 月 21 日	15,000					否	否
旷达科技集团股份有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000	2020 年 05 月 20 日		连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		250,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		840		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		300,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		250,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		840		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	300,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.00%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

本公司为旷达饰件短期借款提供保证担保; 旷达饰件为本公司短期借款提供保证担保。

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	91,500	49,230	0
券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		95,500	53,230	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
常州市旷达针纺织品有限公司	非甲烷总烃	有组织	5	东(4)西(1)分布	8.215mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	无	无	无
	颗粒物	有组织	5	东(4)西(1)分布	<20 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	无	无	无
	氮氧化物	有组织	5	东(4)西(1)分布	3 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	无	无	无
	二氧化硫	有组织	5	东(4)西(1)分布	ND	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	无	无	无
	总磷	有组织	1	北面 1	0.585mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	0.1 t	1 t/a	无
	总氮	有组织	1	北面 1	19.1 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	3.39 t	21 t/a	无
	氨氮	有组织	1	北面 1	2.93mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	0.52 t	14 t/a	无
	COD	有组织	1	北面 1	193 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	34.27 t	358t/a	无
	悬浮物	有组织	1	北面 1	39.6 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	7.1 t	-	无
	BOD	有组织	1	北面 1	41.75 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	7.28 t	-	无
	色度	有组织	1	北面 1	2.25 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	-	-	无
	苯胺类	有组织	1	北面 1	0.325 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	-	-	无
	硫化物	有组织	1	北面 1	0.205 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	-	-	无
	PH 值	有组织	1	北面 1	7.415 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	-	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

废气：针对大气污染建有2台油烟净化装置，一套装置工艺涉及喷淋+冷凝+静电，另一套装置工艺涉及喷淋+冷凝+高压静电+除味+除雾，且装置正常运行，有油烟净化装置运行记录；并有VOCS废气在线监测（数据上传环保部门）设施，且设施正

常运行，大气污染物按照排污许可证要求进行监测，且稳定达标排放。

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：报告期内无新建项目

突发环境事件应急预案

常州市旷达针纺织品有限公司于2020年7月编制完成突发环境事件应急预案第二版（KBFZHB-002），报武进区环保局备案，建立环境风险防范体系，以综合应急预案为主，结合各车间专项应急预案。遵循“预防为主，有备无患”的原则做好应急工作准备，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力，最大限度地保障公众及环境健康。

环境自行监测方案

废气：有组织：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃各半年测一次；无组织：硫化氢、非甲烷总烃、氨气、臭气、颗粒物各半年测一次。

废水：硫化物、苯胺一季度测一次；BOD一月测一次；色度、悬浮物一周测一次；总磷、总氮一日测一次；氨氮COD、PH值一日测四次。

其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2020年2月7日向武汉市慈善总会捐款人民币100.00万元，所捐款项将专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。
- 报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会届满，进行换届选举。新一届董事会及监事会成员于2020年5月12日任期开始。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 关于新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司债权债务事项：2018年9月21日新疆维吾尔自治区高级人民法院判决新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司归还旷达新能源本金5,775.36万元及对应利息，支付违约金200万元，并承担律师代理费、案件受理费、保全申请费合计870,189.90元。报告期内，公司向法院申请执行。2019年5月17日，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事判决书（2018）新28民初48号，判决王国光支付旷达新能源对赌补偿金2,806万元。2019年11月21日，新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁决（2019）新民终418号终审判决维持原判。报告期内，公司向法院申请执行。
- 新项目投资事项：公司下属公司与建投华科投资股份有限公司联合设立专门的有限合伙企业并投资境内合资公司芯投微，由芯投微通过对外投资的方式执行对日本电波工业株式会社（以下简称“NDK”）新设公司NDK SAW devices Co., Ltd.的投资，以进入滤波器和射频前端领域。具体情况见公司于2020年6月4日发布的投资公告，及分别于2020年6月5日、2020年6月29日、2020年7月3日发布的投资进展公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	532,317,393	36.19%				2,218,750	2,218,750	534,536,143	36.34%
1、其他内资持股	532,317,393	36.19%				2,218,750	2,218,750	534,536,143	36.34%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	532,317,393	36.19%				2,218,750	2,218,750	534,536,143	36.34%
二、无限售条件股份	938,521,289	63.81%				-2,218,750	-2,218,750	936,302,539	63.66%
1、人民币普通股	938,521,289	63.81%				-2,218,750	-2,218,750	936,302,539	63.66%
三、股份总数	1,470,838,682	100.00%				0	0	1,470,838,682	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司部分原董事及高级管理人员报告期内减持股份，以及公司董事会换届，部分董事及高级管理人员发生变动，因此高管限售股份发生变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许建国	2,370,000	310,000	0	2,060,000	任期到期，持有股份锁定 6 个月	2020 年 11 月 13 日
钱凯明	8,760,000	0	2,920,000	11,680,000	任期到期，持有股份锁定 6 个月	2020 年 11 月 13 日
王峰	1,192,500	202,500	0	990,000	任期到期，持有股份锁定 6 个月	2020 年 11 月 13 日
徐文健	1,297,500	267,500	0	1,030,000	任期到期，持有股份锁定 6 个月	2020 年 11 月 13 日
承永刚	911,250	0	3,750	915,000	任期到期，持有股份锁定 6 个月	2020 年 11 月 13 日
吴双全	0	0	75,000	75,000	新任董事、高级管理人员	按相关规则
其他董事、监事及高级管理人员	517,786,143	0	0	517,786,143	高管锁定股	按相关规则
合计	532,317,393	780,000	2,998,750	534,536,143	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,424			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈介良	境内自然人	46.63%	685,821,524		514,366,143	171,455,381	质押	388,930,000
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	45,433,890		0	45,433,890	质押	45,433,890
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	2.49%	36,669,370		0	36,669,370		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.56%	23,006,134		0	23,006,134	质押	23,006,134

上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.16%	17,024,539		0	17,024,539		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,605,000		0	13,605,000		
钱凯明	境内自然人	0.79%	11,680,000		11,680,000	0		
梁炳容	境内自然人	0.40%	5,902,504		0	5,902,504		
马水花	境内自然人	0.29%	4,318,300		0	4,318,300		
黄俊	境内自然人	0.25%	3,700,100		0	3,700,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良实际控制的企业，为沈介良的一致行动人；钱凯明为公司原董事。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
沈介良	171,455,381					人民币普通股	171,455,381	
江苏旷达创业投资有限公司	45,433,890					人民币普通股	45,433,890	
旷达控股集团有限公司	36,669,370					人民币普通股	36,669,370	
常州产业投资集团有限公司	23,006,134					人民币普通股	23,006,134	
上海纺织投资管理有限公司	17,024,539					人民币普通股	17,024,539	
中央汇金资产管理有限责任公司	13,605,000					人民币普通股	13,605,000	
梁炳容	5,902,504					人民币普通股	5,902,504	
马水花	4,318,300					人民币普通股	4,318,300	
黄俊	3,700,100					人民币普通股	3,700,100	
李英	3,400,100					人民币普通股	3,400,100	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人实际控制的企业，为沈介良先生的一致行动人。公司不存在公司已知的其他股东之间的关联关系或一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 36,669,370 股，其合计持有公司股票 36,669,370 股。公司股东梁炳容通过普通证券账户持股 348,504 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,554,000 股，其合计持有公司股份 5,902,504 股。公司股东马水花通过普通证券账户持股 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,318,300 股，其合计持有公司股份 4,318,300 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
许建国	原董事	离任	2,460,000	0	400,000	2,060,000	0	0	0
王峰	原副总裁	离任	1,290,000	0	300,000	990,000	0	0	0
徐文健	原副总裁	离任	1,330,000	0	300,000	1,030,000	0	0	0
合计	--	--	5,080,000	0	1,000,000	4,080,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许建国	原董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，任期届满，不再担任公司董事。
钱凯明	原董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，任期届满，不再担任公司董事。
王峰	原副总裁	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期届满，不再担任公司副总裁。
徐文健	原副总裁	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期届满，不再担任公司副总裁。
承永刚	原总工程师	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	任期届满，不再担任公司总工程师。
刘榕	原独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，任期届满，不再担任公司独立董事。
钱新	原独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，任期届满，不再担任公司独立董事。
吴双全	董事、总工程师	被选举	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，被选举为公司董事，并聘任为公司总工程师。
王守波	董事、副总裁	被选举	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，被选举为公司董事，并聘任为公司副总裁。
王兵	独立董事	被选举	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，被选举为公司独立董事。
匡鹤	独立董事	被选举	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，被选举为公司独立董事。
龚旭东	董事	任免	2020 年 05 月 12 日	公司董事会换届，被选举为公司董事，不再担任公司副总裁。

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	294,877,670.49	356,005,562.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	535,242,219.18	728,786,039.73
衍生金融资产		
应收票据	226,219.27	13,336,440.74
应收账款	694,422,577.63	656,848,534.42
应收款项融资	134,236,380.75	160,884,759.99
预付款项	6,611,313.69	6,116,659.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,231,297.24	33,787,650.27
其中：应收利息	64,109.59	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,452,359.53	209,768,942.76

合同资产		
持有待售资产		40,753,017.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,068,583.04	123,955,820.88
流动资产合计	1,936,368,620.82	2,330,243,428.64
非流动资产：		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,450,754.17	4,714,459.69
固定资产	1,467,125,275.26	1,523,390,691.95
在建工程	48,499.15	1,940,607.97
生产性生物资产	15,513,005.43	15,885,735.65
油气资产		
使用权资产		
无形资产	152,746,658.16	155,052,004.78
开发支出		
商誉	33,123,899.76	33,123,899.76
长期待摊费用	25,583,508.64	25,898,306.88
递延所得税资产	44,768,472.45	43,982,165.61
其他非流动资产	4,422,334.15	4,203,064.88
非流动资产合计	1,747,782,407.17	1,808,190,937.17
资产总计	3,684,151,027.99	4,138,434,365.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,027,100.00	97,641,000.00

应付账款	179,832,764.65	259,425,731.48
预收款项		55,399,317.83
合同负债	1,469,213.12	
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	41,865,652.11	48,926,734.77
应交税费	24,787,601.90	36,829,909.50
其他应付款	17,731,052.96	27,840,311.23
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	340,713,384.74	526,063,004.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,997,321.92	3,299,132.24
递延所得税负债	783,930.88	833,676.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,781,252.80	4,132,809.00
负债合计	344,494,637.54	530,195,813.81
所有者权益：		

股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,404,221.94	1,072,404,221.94
减：库存股		
其他综合收益	-3,312.91	-8,470.74
专项储备		
盈余公积	175,201,640.46	175,201,640.46
一般风险准备		
未分配利润	588,248,470.64	856,505,766.18
归属于母公司所有者权益合计	3,306,689,702.13	3,574,941,839.84
少数股东权益	32,966,688.32	33,296,712.16
所有者权益合计	3,339,656,390.45	3,608,238,552.00
负债和所有者权益总计	3,684,151,027.99	4,138,434,365.81

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,583,649.24	188,592,308.07
交易性金融资产	535,242,219.18	718,786,039.73
衍生金融资产		
应收票据		6,295,036.26
应收账款	80,340,821.77	89,071,537.63
应收款项融资	29,670,687.67	33,581,220.90
预付款项	50,857.28	51,657.28
其他应收款	11,669,583.40	76,940,423.81
其中：应收利息		
应收股利		65,270,840.41
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		106,340.30
流动资产合计	713,557,818.54	1,113,424,563.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,052,473,779.54	2,052,473,779.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,450,754.17	4,714,459.69
固定资产	91,244,177.49	95,386,379.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,217,050.99	25,577,076.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		74,234.48
递延所得税资产	1,143,247.59	1,341,676.60
其他非流动资产	312,062.21	312,062.21
非流动资产合计	2,174,841,071.99	2,179,879,668.32
资产总计	2,888,398,890.53	3,293,304,232.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,250,000.00	24,130,000.00
应付账款	24,759,791.03	320,458.13
预收款项		1,079,483.20
合同负债	141,420.50	
应付职工薪酬	5,055,187.29	5,142,740.02
应交税费	4,075,330.00	14,525,336.77

其他应付款	4,264,606.54	57,470,000.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,546,335.36	102,668,018.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,666.41	76,666.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,666.41	76,666.43
负债合计	55,613,001.77	102,744,684.88
所有者权益：		
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,536,513.86	1,102,536,513.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,201,640.46	175,201,640.46
未分配利润	84,209,052.44	441,982,711.10
所有者权益合计	2,832,785,888.76	3,190,559,547.42
负债和所有者权益总计	2,888,398,890.53	3,293,304,232.30

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	624,746,461.81	748,940,522.83
其中：营业收入	624,746,461.81	748,940,522.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,361,416.54	651,927,653.32
其中：营业成本	437,497,208.28	541,654,871.14
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	7,729,660.15	10,382,495.58
销售费用	13,933,576.40	17,439,637.94
管理费用	57,010,368.89	67,262,805.34
研发费用	12,647,670.11	16,762,853.21
财务费用	-1,457,067.29	-1,575,009.89
其中：利息费用		
利息收入	1,466,649.62	1,759,829.26
加：其他收益	2,811,725.26	1,793,806.72
投资收益（损失以“-”号填列）	13,137,533.49	12,113,480.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	684,353.23	11,385,964.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,487,551.27	-8,374,338.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,496,375.05	706,195.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,027,481.03	114,637,977.41
加：营业外收入	1,538,741.77	260,833.14
减：营业外支出	2,211,525.79	398,982.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,354,697.01	114,499,828.38
减：所得税费用	17,232,345.89	24,153,453.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,122,351.12	90,346,374.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,062,804.78	90,347,170.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,059,546.34	-795.95
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	99,452,374.96	90,616,819.72
2.少数股东损益	-330,023.84	-270,445.16
六、其他综合收益的税后净额	5,157.83	-1,732.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,157.83	-1,732.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,157.83	-1,732.87
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	5,157.83	-1,732.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,127,508.95	90,344,641.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,457,532.79	90,615,086.85
归属于少数股东的综合收益总额	-330,023.84	-270,445.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0676	0.0615
（二）稀释每股收益	0.0676	0.0615

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	46,417,323.52	65,509,544.75
减：营业成本	40,270,963.98	53,716,382.80
税金及附加	1,526,627.94	1,778,170.40
销售费用	176,953.42	230,712.27
管理费用	5,143,920.03	5,056,775.51
研发费用		
财务费用	-648,886.31	-832,531.10
其中：利息费用		
利息收入	702,767.64	861,854.09
加：其他收益	237,497.84	647,000.02
投资收益（损失以“－”号填列）	13,393,543.99	29,902,962.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	793,716.07	-210,284.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,372,502.36	35,899,712.97
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,372,502.36	35,889,712.97
减：所得税费用	3,436,490.52	5,152,363.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,936,011.84	30,737,348.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,936,011.84	30,737,348.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	9,936,011.84	30,737,348.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	475,083,502.31	536,261,182.66
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	3,331,715.39	82,936.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,524,484.47	4,110,405.23
经营活动现金流入小计	482,939,702.17	540,454,524.01
购买商品、接受劳务支付的现金	209,207,903.13	273,089,109.35

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,143,112.74	111,905,538.13
支付的各项税费	58,206,682.22	64,400,477.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,648,627.15	60,756,805.82
经营活动现金流出小计	403,206,325.24	510,151,930.51
经营活动产生的现金流量净额	79,733,376.93	30,302,593.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,363,000,000.00	1,421,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,981,354.04	15,724,302.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,600.00	285,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		61,926,688.34
收到其他与投资活动有关的现金	46,099,800.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,423,468,754.04	1,518,936,740.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,242,954.55	24,810,618.13
投资支付的现金	1,170,300,000.00	1,149,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,914,642.51	
投资活动现金流出小计	1,179,457,597.06	1,173,810,618.13
投资活动产生的现金流量净额	244,011,156.98	345,126,122.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,596.51	312,285.59

筹资活动现金流入小计	35,596.51	312,285.59
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,709,670.50	367,983,095.50
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		13,203,570.97
筹资活动现金流出小计	367,709,670.50	381,186,666.47
筹资活动产生的现金流量净额	-367,674,073.99	-380,874,380.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,230.16	-21,417.18
五、现金及现金等价物净增加额	-43,811,309.92	-5,467,081.77
加：期初现金及现金等价物余额	317,647,008.89	334,127,533.64
六、期末现金及现金等价物余额	273,835,698.97	328,660,451.87

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,603,793.41	64,247,691.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,094,668.95	1,186,855.49
经营活动现金流入小计	64,698,462.36	65,434,546.61
购买商品、接受劳务支付的现金	19,925,362.40	97,746,781.76
支付给职工以及为职工支付的现金	2,092,643.45	2,151,034.25
支付的各项税费	15,969,599.68	7,055,724.17
支付其他与经营活动有关的现金	56,349,977.78	4,076,018.19
经营活动现金流出小计	94,337,583.31	111,029,558.37
经营活动产生的现金流量净额	-29,639,120.95	-45,595,011.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,000,000.00	1,320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	75,751,503.25	262,817,478.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,860,196.05	

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		8,674,011.51
投资活动现金流入小计	1,370,611,699.30	1,591,491,490.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,500.00	16,210,726.68
投资支付的现金	1,097,300,000.00	1,120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,355,909.00
投资活动现金流出小计	1,097,658,500.00	1,139,566,635.68
投资活动产生的现金流量净额	272,953,199.30	451,924,854.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,596.51	312,285.59
筹资活动现金流入小计	35,596.51	312,285.59
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,709,670.50	367,983,095.50
支付其他与筹资活动有关的现金		13,203,570.97
筹资活动现金流出小计	367,709,670.50	381,186,666.47
筹资活动产生的现金流量净额	-367,674,073.99	-380,874,380.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		150.25
五、现金及现金等价物净增加额	-124,359,995.64	25,455,612.35
加：期初现金及现金等价物余额	174,403,444.03	116,349,222.02
六、期末现金及现金等价物余额	50,043,448.39	141,804,834.37

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	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
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-8,470.74		175,201,640.46		856,505,766.18		3,574,941,839.84	33,296,712.16	3,608,238,552.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-8,470.74		175,201,640.46		856,505,766.18		3,574,941,839.84	33,296,712.16	3,608,238,552.00
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							5,157.83				-268,257,295.54		-268,252,137.71	-330,023.84	-268,582,161.55
（一）综合收益总额							5,157.83				99,452,374.96		99,457,532.79	-330,023.84	99,127,508.95
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
（三）利润分配										-367,709,670.50		-367,709,670.50		-367,709,670.50	
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										-367,709,670.50		-367,709,670.50		-367,709,670.50	
4. 其他															
（四）所有者权益内部 结转															
1. 资本公积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,470,838,682.00				1,072,404,221.94		-3,312.91		175,201,640.46		588,248,470.64		3,306,689,702.13	32,966,688.32	3,339,656,390.45

上期金额

单位：元

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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,502,392,852.00				1,140,858,191.00	86,101,970.91	-6,520.57		157,947,965.79		1,075,879,124.91		3,790,969,642.22	34,012,284.44	3,824,981,926.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,502,392,852.00				1,140,858,191.00	86,101,970.91	-6,520.57		157,947,965.79		1,075,879,124.91		3,790,969,642.22	34,012,284.44	3,824,981,926.66
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）						13,203,570.97	-1,732.87				-277,366,275.78		-290,571,579.62	-270,445.16	-290,842,024.78
（一）综合收益总额							-1,732.87				90,616,819.72		90,615,086.85	-270,445.16	90,344,641.69
（二）所有者投入和减少资本						13,203,570.97							-13,203,570.97		-13,203,570.97
1．所有者投入的普通股						13,203,570.97							-13,203,570.97		-13,203,570.97
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

(三) 利润分配											-367,983,095.50		-367,983,095.50		-367,983,095.50
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											-367,983,095.50		-367,983,095.50		-367,983,095.50
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,502,392,852.00				1,140,858,191.00	99,305,541.88	-8,253.44		157,947,965.79		798,512,849.13		3,500,398,062.60	33,741,839.28	3,534,139,901.88

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				175,201,640.46	441,982,711.10		3,190,559,547.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				175,201,640.46	441,982,711.10		3,190,559,547.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-357,773,658.66		-357,773,658.66
（一）综合收益总额										9,936,011.84		9,936,011.84
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配										-367,709,670.50		-367,709,670.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-367,709,670.50		-367,709,670.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				175,201,640.46	84,209,052.44		2,832,785,888.76

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,502,392,852.00				1,170,990,482.92	86,101,970.91			157,947,965.79	654,682,734.53		3,399,912,064.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,502,392,852.00				1,170,990,482.92	86,101,970.91			157,947,965.79	654,682,734.53		3,399,912,064.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						13,203,570.97				-337,245,746.51		-350,449,317.48
（一）综合收益总额										30,737,348.99		30,737,348.99
（二）所有者投入和减少资本						13,203,570.97						-13,203,570.97
1．所有者投入的普通股						13,203,570.97						-13,203,570.97
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

(三) 利润分配										-367,983,095.50		-367,983,095.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-367,983,095.50		-367,983,095.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,502,392,852.00				1,170,990,482.92	99,305,541.88			157,947,965.79	317,436,988.02		3,049,462,746.85

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司股本总额 1,470,838,682 股。

本公司按照《公司法》的要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会。董事会下设四个委员会：战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会层面下设有审计监督部。经营管理层设总裁办公室、资本战略部、资金管控部、采购销售部、党群劳工部、人力资源部、市场营销部、质量管理部等职能部门。本公司拥有 28 个子公司（含二级、三级子公司）。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）拥有汽车内饰面料板块、电力板块。本集团业务性质和主要经营活动（经营范围）包括：

化纤复合面料、汽车内饰面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、座椅、钢椅、聚氨酯制品、座垫、凉垫、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、建筑保温材料、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网格加工；纺织品后整理；筒子染色；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、汽车及配件、针纺织品、服装销售；电力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目投资。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

本年度纳入合并报表范围的子公司 28 个，包括汽车用纺织品业务 14 个子公司，1 个新能源汽车研发全资子公司，新能源业务 12 个子公司，1 个香港子公司。本期注销 1 个二级子公司，详见“财务报告附注六、合并范围的变动”、“财务报告附注七、在其他主体中的权益”。

（1）汽车用纺织品业务子公司：

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

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

佛山市旷达汽车内饰材料有限公司（以下简称“佛山旷达”）1 个三级全资子公司。

（2）新能源汽车研发子公司

旷达新能源汽车研发有限公司（以下简称“旷达新能源汽车”）1 个一级子公司。

（3）新能源业务子公司：

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

富蕴国联阳光发电有限公司（以下简称“富蕴国联”）、温泉县国盛阳光发电有限公司（以下简称“温泉国盛”）、若羌县国信阳光发电有限公司（以下简称“若羌国信”）、常州旷达阳光能源有限公司（以下简称“阳光能源”）、通海旷达光伏发电有限公司（以下简称“通海旷达”）、宣化县旷达光伏发电有限公司（以下简称“宣化旷达”）、菏泽隆兴光伏科技有限公司（以下简称“菏泽隆兴”）、常州旷达富辰产业投资有限责任公司（以下简称“旷达富辰”）8 个二级全资子公司；

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

榆林旷达光伏发电有限公司（以下简称“榆林旷达”）、嘉兴旷达澜辰投资合伙公司（有限合伙）（以下简称“旷达澜辰”）2 个三级全资子公司。

（4）香港公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期是指 2020 年 1-6 月。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的

份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成

分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见财务报告附注三、11。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义合同资产；

租赁应收款。

预期信用损失的计量

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

如果逾期，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

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

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

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

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

应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

12、应收账款

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

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

应收账款

应收账款组合1：纺织行业

应收账款组合2：新能源行业

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

13、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是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的，故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，在应收款项融资中列示。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

其他应收款组合1：股权转让款

其他应收款组合2：押金、保证金、备用金

其他应收款组合3：房租

其他应收款组合4：往来款

其他应收款组合5：其他

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

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本集团已向客户转让商品或服务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，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

同一合同下的合同资产和合同资产以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

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

合同资产

合同资产组合1：产品销售

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情

况)的应收款项和合同资产,应当始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除此之外,对包含重大融资成分的应收款项、合同资产,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产:

- ①该成本与一份当前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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- ①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下,处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别:根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,该非流动资产

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

（2）终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

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

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

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

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

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）持有待售的权益性投资

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

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见财务报告附注三、22。

23、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见财务报告附注三、22。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

（1）生物资产的确定标准

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

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

（2）生物资产的分类

本集团生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

①消耗性生物资产

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

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

②生产性生物资产

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

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

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

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
-----------	---------	------	-------

(1) 畜牧养殖业

羊	3	5	31.67
---	---	---	-------

(2) 林业

树苗	10	5	9.50
----	----	---	------

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

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

③公益性生物资产

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

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

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

(3) 生物资产减值的处理

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

生产性生物资产计提资产减值方法见财务报告附注三、22。

公益性生物资产不计提减值准备。

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术等。

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

线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见财务报告附注三、22。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

31、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险以及失业保险等。

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

设定受益计划

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

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

37、股份支付

- （1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- （2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团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客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团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本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团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客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务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，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见财务报告附注三、10（5））。本集团拥有的、无条件（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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

A、汽车用纺织品销售

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

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

B、电力销售

以所发电量并网入电力公司汇集站作为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入。

C、农畜产品销售

以产品交付客户，收到客户签收单确认销售收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

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

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

收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（a）本集团作为出租人

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

（b）本集团作为承租人

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（a）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（b）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

商誉减值

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

递延所得税资产

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

收入确认

本集团销售商品的相关收入在一段时间内确认。商品收入和利润的确认取决于本集团对于合同结果和履约进度的估计。如果实际发生的总收入和总成本金额高于或低于管理层的估计值，将会影响本集团未来期间收入和利润确认的金额。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第五届董事会第三次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	董事会会议审议批准	

①新收入准则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团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。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本集团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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		(2020年1月1日)
因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳务相关、不足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-55,399,317.83
	合同负债	55,399,317.83

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年6月30日财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额
	2020年6月30日
预收款项	-1,469,213.12
合同负债	1,469,213.12

(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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	356,005,562.71	356,005,562.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	728,786,039.73	728,786,039.73	
衍生金融资产			
应收票据	13,336,440.74	13,336,440.74	
应收账款	656,848,534.42	656,848,534.42	
应收款项融资	160,884,759.99	160,884,759.99	
预付款项	6,116,659.62	6,116,659.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,787,650.27	33,787,650.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	209,768,942.76	209,768,942.76	
合同资产			
持有待售资产	40,753,017.52	40,753,017.52	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,955,820.88	123,955,820.88	
流动资产合计	2,330,243,428.64	2,330,243,428.64	
非流动资产：			

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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,714,459.69	4,714,459.69	
固定资产	1,523,390,691.95	1,523,390,691.95	
在建工程	1,940,607.97	1,940,607.97	
生产性生物资产	15,885,735.65	15,885,735.65	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	155,052,004.78	155,052,004.78	
开发支出			
商誉	33,123,899.76	33,123,899.76	
长期待摊费用	25,898,306.88	25,898,306.88	
递延所得税资产	43,982,165.61	43,982,165.61	
其他非流动资产	4,203,064.88	4,203,064.88	
非流动资产合计	1,808,190,937.17	1,808,190,937.17	
资产总计	4,138,434,365.81	4,138,434,365.81	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	97,641,000.00	97,641,000.00	
应付账款	259,425,731.48	259,425,731.48	
预收款项	55,399,317.83		-55,399,317.83
合同负债		55,399,317.83	55,399,317.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,926,734.77	48,926,734.77	
应交税费	36,829,909.50	36,829,909.50	
其他应付款	27,840,311.23	27,840,311.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	526,063,004.81	526,063,004.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,299,132.24	3,299,132.24	
递延所得税负债	833,676.76	833,676.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,132,809.00	4,132,809.00	
负债合计	530,195,813.81	530,195,813.81	
所有者权益：			
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,072,404,221.94	1,072,404,221.94	
减：库存股			

其他综合收益	-8,470.74	-8,470.74	
专项储备			
盈余公积	175,201,640.46	175,201,640.46	
一般风险准备			
未分配利润	856,505,766.18	856,505,766.18	
归属于母公司所有者权益合计	3,574,941,839.84	3,574,941,839.84	
少数股东权益	33,296,712.16	33,296,712.16	
所有者权益合计	3,608,238,552.00	3,608,238,552.00	
负债和所有者权益总计	4,138,434,365.81	4,138,434,365.81	

调整情况说明

公司于 2020 年 1 月 1 日，合并资产负债表调减预收款项 55,399,317.83 元，调增合同负债 55,399,317.83 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	188,592,308.07	188,592,308.07	
交易性金融资产	718,786,039.73	718,786,039.73	
衍生金融资产			
应收票据	6,295,036.26	6,295,036.26	
应收账款	89,071,537.63	89,071,537.63	
应收款项融资	33,581,220.90	33,581,220.90	
预付款项	51,657.28	51,657.28	
其他应收款	76,940,423.81	76,940,423.81	
其中：应收利息			
应收股利	65,270,840.41	65,270,840.41	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	106,340.30	106,340.30	
流动资产合计	1,113,424,563.98	1,113,424,563.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,052,473,779.54	2,052,473,779.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,714,459.69	4,714,459.69	
固定资产	95,386,379.61	95,386,379.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,577,076.19	25,577,076.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	74,234.48	74,234.48	
递延所得税资产	1,341,676.60	1,341,676.60	
其他非流动资产	312,062.21	312,062.21	
非流动资产合计	2,179,879,668.32	2,179,879,668.32	
资产总计	3,293,304,232.30	3,293,304,232.30	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,130,000.00	24,130,000.00	
应付账款	320,458.13	320,458.13	
预收款项	1,079,483.20		-1,079,483.20
合同负债		1,079,483.20	1,079,483.20
应付职工薪酬	5,142,740.02	5,142,740.02	
应交税费	14,525,336.77	14,525,336.77	
其他应付款	57,470,000.33	57,470,000.33	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	102,668,018.45	102,668,018.45	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,666.43	76,666.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,666.43	76,666.43	
负债合计	102,744,684.88	76,666.43	
所有者权益：			
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,102,536,513.86	1,102,536,513.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	175,201,640.46	175,201,640.46	
未分配利润	441,982,711.10	441,982,711.10	
所有者权益合计	3,190,559,547.42	3,190,559,547.42	
负债和所有者权益总计	3,293,304,232.30	3,293,304,232.30	

调整情况说明

公司于 2020 年 1 月 1 日，母公司资产负债表调减预收款项 1,079,483.20 元，调增合同负债 1,079,483.20 元。

(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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
温泉国盛	7.50
富蕴国联	7.50
榆林旷达	7.50
通海旷达	7.50
若羌国信	7.50
宣化旷达	免税期
菏泽隆兴	免税期
国光农牧	免税期
旷虎公司	20.00
旷达纤维	15.00

2、税收优惠

(1) 温泉国盛

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

(2) 富蕴国联

根据财税〔2008〕116 号文《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》企业从事本款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。富蕴国联 2015 年取得第一笔收入，本年度是取得第一笔收入的第五年，本年度系减半征收企业所得税，按享

受西部大开发优惠税率 15%减半征收，税率为 7.50%。

（3）榆林旷达

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

（4）通海旷达

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

（5）若羌国信

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

（6）宣化旷达

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

（7）菏泽隆兴

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

（8）国光农牧

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

（9）旷虎公司

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

（10）旷达纤维

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	526,711.83	438,174.10
银行存款	273,298,987.14	317,198,834.79
其他货币资金	21,051,971.52	38,368,553.82
合计	294,877,670.49	356,005,562.71
其中：存放在境外的款项总额	109,860.64	129,606.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	21,041,971.52	38,358,553.82

其他说明

其他货币资金中包括应付票据保证金存款 20,991,971.52 元、天猫店铺保证金 50,000.00 元及支付宝账户可动用交易资金 10,000.00 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	535,242,219.18	728,786,039.73
其中：		
其他	535,242,219.18	728,786,039.73
其中：		
合计	535,242,219.18	728,786,039.73

3、衍生金融资产

其他说明：无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	226,219.27	10,395,053.57
商业承兑票据		2,941,387.17
合计	226,219.27	13,336,440.74

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	240,000.00	100.00%	13,780.73	5.74%	226,219.27	14,006,497.27	100.00%	670,056.53	4.78%	13,336,440.74
其中：										
银行承兑汇票	240,000.00	100.00%	13,780.73	5.74%	226,219.27	10,900,000.00	77.82%	504,946.43	4.63%	10,395,053.57
商业承兑汇票						3,106,497.27	22.18%	165,110.10	5.31%	2,941,387.17
合计	240,000.00	100.00%	13,780.73	5.74%	226,219.27	14,006,497.27	100.00%	670,056.53	4.78%	13,336,440.74

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
出票人类型或账龄	240,000.00	13,780.73	5.74%
合计	240,000.00	13,780.73	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	670,056.53	-656,275.80				13,780.73
合计	670,056.53	-656,275.80				13,780.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	172,926,404.39	110,000.00
合计	172,926,404.39	110,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	724,417,740.49	100.00%	29,995,162.86	4.14%	694,422,577.63	677,639,618.31	100.00%	20,791,083.89	3.07%	656,848,534.42
其中：										
纺织行业	321,568,120.88	44.39%	18,581,834.97	5.78%	302,986,285.91	359,471,119.25	53.05%	18,535,679.66	5.16%	340,935,439.59
新能源行业	402,849,619.61	55.61%	11,413,327.89	2.83%	391,436,291.72	318,168,499.06	46.95%	2,255,404.23	0.71%	315,913,094.83
合计	724,417,740.49	100.00%	29,995,162.86	4.14%	694,422,577.63	677,639,618.31	100.00%	20,791,083.89	3.07%	656,848,534.42

按组合计提坏账准备：纺织行业

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	317,301,084.74	15,198,583.21	4.79%
1 至 2 年	1,181,347.84	446,120.32	37.76%
2 至 3 年	1,464,181.34	1,315,624.48	89.85%
3 年以上	1,621,506.96	1,621,506.96	100.00%
合计	321,568,120.88	18,581,834.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：新能源行业

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	84,787,133.93	1,544,323.87	1.82%
1 至 2 年	144,070,152.17	2,907,154.36	2.02%
2 至 3 年	121,115,820.33	4,206,893.43	3.47%
3 年以上	52,876,513.18	2,754,956.23	5.21%
合计	402,849,619.61	11,413,327.89	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	402,088,218.67
1 至 2 年	145,251,500.01
2 至 3 年	122,580,001.67
3 年以上	54,498,020.14
合计	724,417,740.49

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	20,791,083.89	9,222,886.97		18,808.00		29,995,162.86
合计	20,791,083.89	9,222,886.97		18,808.00		29,995,162.86

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,808.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆林供电局	163,646,808.74	22.59%	5,571,072.30
国网新疆电力公司博尔塔拉供电公司	68,971,274.02	9.52%	1,705,705.30
通海云南电网有限责任公司	52,248,354.30	7.21%	1,360,233.61
国网新疆电力公司阿勒泰供电公司	51,331,275.75	7.09%	1,215,702.45
上海国利汽车真皮饰件有限公司	48,214,670.08	6.66%	2,309,482.70
合计	384,412,382.89	53.07%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	134,236,380.75	160,884,759.99
合计	134,236,380.75	160,884,759.99

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

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

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 6 月 30 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不

会因银行违约而产生重大损失。

(1) 期末本集团已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑票据	67,069,922.52
商业承兑票据	--
合 计	67,069,922.52

说明：

公司使用银行承兑汇票质押于浙商银行股份有限公司常州分行获取资产池额度，用于开具银行承兑汇票，质押的票据到期后，托收金额自动转入保证金账户。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,521,445.51	98.63%	5,916,968.31	96.74%
1 至 2 年	21,531.38	0.33%	20,249.64	0.33%
2 至 3 年	13,050.00	0.20%	12,218.53	0.20%
3 年以上	55,286.80	0.84%	167,223.14	2.73%
合计	6,611,313.69	--	6,116,659.62	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,806,795.37 元，占预付款项期末余额合计数的比例 57.58%。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	64,109.59	
其他应收款	2,167,187.65	33,787,650.27
合计	2,231,297.24	33,787,650.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	64,109.59	
合计	64,109.59	

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	3,596,027.82	4,045,132.68
房租	50,477.79	118,485.41
往来款	3,844,658.07	3,859,784.73
其他	820,187.03	40,856,442.49
合计	8,311,350.71	48,879,845.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	94,086.88	8,000,000.00	6,998,108.16	15,092,195.04
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	5,000.00			5,000.00
本期计提	19,975.64		95,000.00	114,975.64
本期转销		8,000,000.00	1,063,007.62	9,063,007.62
2020 年 6 月 30 日余额	114,062.52		6,030,100.54	6,144,163.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,759,240.17
1 至 2 年	3,827,698.38
2 至 3 年	1,102,678.16
3 年以上	1,621,734.00
合计	8,311,350.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	15,092,195.04	114,975.64		9,063,007.62		6,144,163.06
合计	15,092,195.04	114,975.64		9,063,007.62		6,144,163.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
常州市武进区雪堰镇财政所	40,000,000.00	货币资金
合计	40,000,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京佰亿达化纤实业有限公司	往来款	3,740,348.38	1-2 年	45.00%	3,740,348.38
长春工业经济开发区财政局	其他	890,000.00	3 年以上	10.71%	890,000.00
王国光	备用金	405,366.75	1-3 年	4.88%	405,366.75
天津市津南建筑安全监督站	其他	382,500.00	3 年以上	4.60%	382,500.00
佛山市金英坚智能科技有限公司	其他	360,000.00	1 年以内	4.33%	18,000.00
合计	--	5,778,215.13	--	69.52%	5,436,215.13

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	64,562,956.91	15,233,561.10	49,329,395.81	72,244,438.68	14,479,064.03	57,765,374.65

在产品	3,291,237.92		3,291,237.92	4,143,102.82		4,143,102.82
库存商品	126,608,414.07	18,222,568.46	108,385,845.61	146,148,558.56	16,889,932.91	129,258,625.65
消耗性生物资产	423,734.65		423,734.65	41,953.17		41,953.17
半成品	10,965,122.69	2,049,732.54	8,915,390.15	17,444,434.32	2,376,344.02	15,068,090.30
委托加工物资	2,106,755.39		2,106,755.39	3,491,796.17		3,491,796.17
合计	207,958,221.63	35,505,862.10	172,452,359.53	243,514,283.72	33,745,340.96	209,768,942.76

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,479,064.03	4,466,658.35		3,712,161.28		15,233,561.10
库存商品	16,889,932.91	10,099,612.46		8,766,976.91		18,222,568.46
半成品	2,376,344.02	643,447.04		970,058.52		2,049,732.54
合计	33,745,340.96	15,209,717.85		13,449,196.71		35,505,862.10

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料		
半成品	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	销售转销或价格回升转回
库存商品		
合同履约成本		

10、合同资产

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

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	88,613,401.96	112,770,961.08
应收票据	104,891.86	6,318,770.64
预缴所得税	107,649.35	74,689.84
维修合约费	399,565.47	462,321.67
租赁费	5,376,074.30	1,449,105.89
财产保险	807,776.53	1,416,169.22
其他	659,223.57	1,463,802.54
合计	96,068,583.04	123,955,820.88

其他说明：

（1）待抵扣进项税主要系各电站前期建设产生的待抵扣进项税；

（2）应收票据系已背书未到期银行承兑汇票，其中：票面合计金额 110,000.00 元，计提信用减值损失 5,108.14 元，详见财务报告附注五、3（1）。

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

15、其他债权投资损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,103,390.74			11,103,390.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,103,390.74			11,103,390.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,388,931.05			6,388,931.05
2.本期增加金额	263,705.52			263,705.52
(1) 计提或摊销	263,705.52			263,705.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	6,652,636.57			6,652,636.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,450,754.17			4,450,754.17
2.期初账面价值	4,714,459.69			4,714,459.69

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,467,125,275.26	1,523,390,691.95
合计	1,467,125,275.26	1,523,390,691.95

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	405,301,000.49	1,932,126,568.05	11,420,540.06	39,919,884.44	2,388,767,993.04
2.本期增加金额	1,994,449.09	1,979,885.10	299,776.27	465,097.64	4,739,208.10
（1）购置		1,285,543.87	299,776.27	465,097.64	2,050,417.78

(2) 在建工程转入	1,994,449.09	694,341.23			2,688,790.32
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		328,085.79	410,000.00	227,251.88	965,337.67
(1) 处置或报废		328,085.79	410,000.00	227,251.88	965,337.67
4.期末余额	407,295,449.58	1,933,778,367.36	11,310,316.33	40,157,730.20	2,392,541,863.47
二、累计折旧					
1.期初余额	188,070,636.25	640,702,185.62	8,172,352.24	28,422,544.39	865,367,718.50
2.本期增加金额	10,103,825.22	48,567,624.26	334,327.62	1,592,446.64	60,598,223.74
(1) 计提	10,103,825.22	48,567,624.26	334,327.62	1,592,446.64	60,598,223.74
3.本期减少金额		143,390.21	246,683.46	168,862.95	558,936.62
(1) 处置或报废		143,390.21	246,683.46	168,862.95	558,936.62
4.期末余额	198,174,461.47	689,126,419.67	8,259,996.40	29,846,128.08	925,407,005.62
三、减值准备					
1.期初余额		9,582.59			9,582.59
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		9,582.59			9,582.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	209,120,988.11	1,244,642,365.10	3,050,319.93	10,311,602.12	1,467,125,275.26
2.期初账面价值	217,230,364.24	1,291,414,799.84	3,248,187.82	11,497,340.05	1,523,390,691.95

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	24,267,833.03	5,204,774.11		19,063,058.92	四川旷达
机器设备	1,566,286.88	302,278.48	9,582.59	1,254,425.81	旷达饰件
合计	25,834,119.91	5,507,052.59	9,582.59	20,317,484.73	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-宿舍等	991,014.70	正在办理（国光农牧）
房屋建筑物-综合楼等	1,586,244.14	正在办理（富蕴国联）
房屋建筑物-综合楼等	1,916,504.80	正在办理（荷泽隆兴）
房屋建筑物-综合楼等	2,011,275.00	正在办理（通海旷达）
合计	6,505,038.64	

（6）固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,499.15	1,940,607.97
合计	48,499.15	1,940,607.97

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机井维修工程				1,478,636.47		1,478,636.47
除味机				413,472.35		413,472.35
其他	48,499.15		48,499.15	48,499.15		48,499.15
合计	48,499.15		48,499.15	1,940,607.97		1,940,607.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
机井维修工程	1,600,000.00	1,478,636.47		1,478,636.47			92.41%	100%				其他
除味机	725,286.51	413,472.35	311,814.16	725,286.51			100.00%	100%				其他
合计	2,325,286.51	1,892,108.82	311,814.16	2,203,922.98			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本集团在建工程不存在减值现象。

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
			树苗		
一、账面原值					
1.期初余额			16,981,350.55		16,981,350.55
2.本期增加金额					
(1)外购					

(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额			16,981,350.55		16,981,350.55
二、累计折旧					
1.期初余额			1,095,614.90		1,095,614.90
2.本期增加金额			372,730.22		372,730.22
(1)计提			372,730.22		372,730.22
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额			1,468,345.12		1,468,345.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			15,513,005.43		15,513,005.43
2.期初账面价值			15,885,735.65		15,885,735.65

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	189,265,143.58	3,030,000.00	6,343,540.96		198,638,684.54
2.本期增加金额	404,810.00		392,920.34		797,730.34
(1) 购置	404,810.00		392,920.34		797,730.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	189,669,953.58	3,030,000.00	6,736,461.30		199,436,414.88
二、累计摊销					
1.期初余额	35,249,070.89	3,026,250.06	5,311,358.81		43,586,679.76
2.本期增加金额	2,953,048.87	1,499.94	148,528.15		3,103,076.96
(1) 计提	2,953,048.87	1,499.94	148,528.15		3,103,076.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,202,119.76	3,027,750.00	5,459,886.96		46,689,756.72
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	151,467,833.82	2,250.00	1,276,574.34		152,746,658.16
2.期初账面价值	154,016,072.69	3,749.94	1,032,182.15		155,052,004.78

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大河塔镇间隔土地使用权	10,625,625.00	正在办理中

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
大众系列高性能生态革		2,044,585.48				2,044,585.48		
高性能汽车革		699,286.41				699,286.41		
吉利座椅面套设计开发		443,181.00				443,181.00		
气囊缝制技术设计		405,017.47				405,017.47		
汽车内饰用纺织品环保热熔胶复合工艺的研发		1,328,328.67				1,328,328.67		
营运客车复合内饰材料的高阻燃性能研发		845,222.39				845,222.39		
车用自净化有色差别化 PET 纤维制备关键技术及应用研究		1,150,429.36				1,150,429.36		
再生环保全消光有色差别化纤维的研发		1,304,944.31				1,304,944.31		
高阻燃仿生自洁车用内饰面料的研发		920,693.54				920,693.54		

复合功能型车用内饰针织面料的研发		1,216,820.31				1,216,820.31		
DY		391,789.36				391,789.36		
皮革		322,640.70				322,640.70		
高弹柔软特种大毛圈有色差别化纤维的研发		778,604.91				778,604.91		
再生高日晒有色差别化纤维的研发		796,126.20				796,126.20		
合计		12,647,670.11				12,647,670.11		

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购上海旷达篷垫产生	9,733,600.00					9,733,600.00
收购富蕴国联产生	11,132,280.04					11,132,280.04
收购温泉国盛产生	10,845,938.26					10,845,938.26
收购若羌国信产生	3,513,775.19					3,513,775.19
合计	35,225,593.49					35,225,593.49

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购上海旷达篷垫产生	2,101,693.73					2,101,693.73
收购富蕴国联产生						
收购温泉国盛产生						
收购若羌国信产生						
合计	2,101,693.73					2,101,693.73

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

A、收购上海旷达篷垫产生的商誉

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

B、收购富蕴国联、温泉国盛及若羌国信产生的商誉

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

商誉减值测试的影响

A、收购上海旷达篷垫产生的商誉

根据减值测试的结果，本期期末商誉发生减值 2,101,693.73 元（上年期末：2,101,693.73 元）。

B、收购富蕴国联、温泉国盛及若羌国信产生的商誉

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上年期末：无）。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,035,529.18	21,886.09	250,310.33		807,104.94
土地租赁费	22,477,982.18	2,057,737.50	1,644,970.06		22,890,749.62
财产保险	97,374.57		97,374.57		
榆林气象服务费	15,330.20	122,641.51	30,660.38		107,311.33
运维费	507,075.51		70,754.70		436,320.81
污水工程	74,234.48		74,234.48		
PVC 车间改造费	1,690,780.76		348,758.82		1,342,021.94
合计	25,898,306.88	2,202,265.10	2,517,063.34		25,583,508.64

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

资产减值准备	70,363,513.92	14,716,179.55	72,509,753.05	16,034,618.05
内部交易未实现利润	68,472,619.36	17,118,154.84	77,590,781.33	19,397,695.33
可抵扣亏损	54,841,165.08	12,934,138.06	37,295,107.98	8,549,852.23
合计	193,677,298.36	44,768,472.45	187,395,642.36	43,982,165.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧差异	3,135,723.44	783,930.88	3,334,707.04	833,676.76
合计	3,135,723.44	783,930.88	3,334,707.04	833,676.76

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		44,768,472.45		43,982,165.61
递延所得税负债		783,930.88		833,676.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,310,145.57	726,642.53
可抵扣亏损	42,157,965.14	43,971,852.16
合计	43,468,110.71	44,698,494.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	9,536,873.21	9,536,873.21	
2022 年	18,170,639.95	18,170,639.95	
2023 年	8,570,150.58	9,510,964.71	
2024 年	5,879,214.93	6,753,374.29	
2025 年	1,086.47		

合计	42,157,965.14	43,971,852.16	--
----	---------------	---------------	----

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	616,299.21		616,299.21	535,183.33		535,183.33
公益性生物资产	3,806,034.94		3,806,034.94	3,667,881.55		3,667,881.55
合计	4,422,334.15		4,422,334.15	4,203,064.88		4,203,064.88

32、短期借款

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,027,100.00	97,641,000.00
合计	75,027,100.00	97,641,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	169,735,566.95	244,332,456.90
工程、设备款	9,619,839.74	10,708,876.30
运输款及其他	477,357.96	4,384,398.28

合计	179,832,764.65	259,425,731.48
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,469,213.12	55,399,317.83
合计	1,469,213.12	55,399,317.83

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,684,337.54	84,063,581.74	91,084,886.18	41,663,033.10
二、离职后福利-设定提存计划	242,397.23	1,243,215.77	1,282,993.99	202,619.01
三、辞退福利		134,686.28	134,686.28	
合计	48,926,734.77	85,441,483.79	92,502,566.45	41,865,652.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,516,761.39	69,536,402.19	77,781,902.18	16,271,261.40
2、职工福利费		6,337,877.65	6,337,877.65	
3、社会保险费	128,731.36	2,635,625.60	2,492,152.87	272,204.09
其中：医疗保险费	113,460.15	2,213,184.43	2,076,637.47	250,007.11
工伤保险费	3,074.95	99,258.04	94,203.64	8,129.35
生育保险费	12,196.26	323,183.13	321,311.76	14,067.63

4、住房公积金	85,672.86	2,428,506.96	2,392,169.16	122,010.66
5、工会经费和职工教育经费	23,953,171.93	3,125,169.34	2,080,784.32	24,997,556.95
合计	48,684,337.54	84,063,581.74	91,084,886.18	41,663,033.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	232,835.11	1,204,635.52	1,239,673.70	197,796.93
2、失业保险费	9,562.12	38,580.25	43,320.29	4,822.08
合计	242,397.23	1,243,215.77	1,282,993.99	202,619.01

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,593,092.37	15,566,981.64
企业所得税	14,405,629.21	13,338,584.95
个人所得税	69,752.01	73,052.64
城市维护建设税	235,246.83	803,265.58
房产税	720,513.97	667,753.27
教育费附加	180,092.70	782,450.05
土地使用税	5,496,379.65	5,483,344.65
其他	86,895.16	114,476.72
合计	24,787,601.90	36,829,909.50

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,731,052.96	27,840,311.23
合计	17,731,052.96	27,840,311.23

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	7,580,218.82	10,041,930.42
工程款	3,936,853.50	2,391,003.70
往来款	2,908,483.04	2,132,102.98
其他	3,305,497.60	13,275,274.13
合计	17,731,052.96	27,840,311.23

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,055,359.98		122,409.18	1,932,950.80	与资产相关
售后回租形成的递延收益	1,243,772.26		179,401.14	1,064,371.12	融资租赁
合计	3,299,132.24		301,810.32	2,997,321.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助	257,527.00			51,498.00			206,029.00	与资产相关
污水系统（太湖水四期工业节改水专项补助资金	76,666.43			10,000.02			66,666.41	与资产相关
工业发展资金	1,519,999.88			47,500.02			1,472,499.86	与资产相关
汽车内饰品制造工艺及产能的优化与提升技改项目补助	201,166.67			13,411.14			187,755.53	与资产相关
合计	2,055,359.98			122,409.18			1,932,950.80	

其他说明：

注 1：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知》，天津旷达于 2012 年 12 月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助 103 万元，按照 10 年进行摊销，本期计入其他收益 51,498.00 元，递延收益余额为 206,029.00 元。

注 2：根据江苏省利厅文件苏水字【2011】26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表（节水排减部分），本公司于 2012 年 5 月收到武进区财政局拨付款 20 万元，按照 10 年进行摊销，本期计入其他收益 10,000.02 元，递延收益余额为 66,666.41 元。

注 3：根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议，四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元，按照 20 年进行摊销，本期计入其他收益 47,500.02 元，递延收益余额为 1,472,499.86 元。

注释 4：根据天津市津南区工业和信息化委员会下发的《津南区工业经委关于拨付 2017 年区级技术改造项目专项资金的通知》，天津旷达于 2018 年 7 月收到工业经委技改补助 241,400.00 元，按照项目使用期 10 年进行摊销，本期计入其他收益 13,411.14 元，递延收益余额为 187,755.53 元。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,021,924,251.54			1,021,924,251.54
其他资本公积	50,479,970.40			50,479,970.40
合计	1,072,404,221.94			1,072,404,221.94

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,470.74		-5,157.83			5,157.83		-3,312.91
外币财务报表折算差额	-8,470.74		-5,157.83			5,157.83		-3,312.91
其他综合收益合计	-8,470.74		-5,157.83			5,157.83		-3,312.91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	175,201,640.46			175,201,640.46
合计	175,201,640.46			175,201,640.46

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	856,505,766.18	1,075,879,124.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,149,045.47
调整后期初未分配利润	856,505,766.18	1,074,730,079.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,452,374.96	167,012,730.10
减：提取法定盈余公积		17,253,947.86
应付普通股股利	367,709,670.50	367,983,095.50
期末未分配利润	588,248,470.64	856,505,766.18

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	620,359,005.35	435,477,324.41	735,539,890.90	530,411,603.72
其他业务	4,387,456.46	2,019,883.87	13,400,631.93	11,243,267.42
合计	624,746,461.81	437,497,208.28	748,940,522.83	541,654,871.14

收入相关信息:

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	抵消	合计
商品类型	516,420,439.71	108,560,562.10	234,540.00	624,746,461.81
其中:				
经编	63,094,509.49			63,094,509.49
纬编	43,879,061.47			43,879,061.47
机织	131,197,597.05			131,197,597.05
化纤丝	37,893,040.33			37,893,040.33
座套	105,004,948.18			105,004,948.18
电力		105,692,707.70		105,692,707.70
其他	135,351,283.19	2,867,854.40	234,540.00	137,984,597.59
按经营地区分类	516,420,439.71	108,560,562.10	234,540.00	624,746,461.81
其中:				
国内	512,654,733.34	108,560,562.10	234,540.00	620,980,755.44
国外	3,765,706.37			3,765,706.37

与履约义务相关的信息:

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务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,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时,本集团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客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团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本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团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客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

由于签订的是格式合同，金额无法量化，按实际订单结算。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,387,535.06	1,905,232.74
教育费附加	1,118,628.94	1,487,255.37
房产税	1,650,114.29	1,949,542.97
土地使用税	3,129,521.98	4,587,613.91
车船使用税	1,957.08	1,502.82
印花税	352,568.10	387,496.83
其他	89,334.70	63,850.94
合计	7,729,660.15	10,382,495.58

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见财务报告附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	7,927,944.92	10,149,778.70
业务招待费	564,912.28	883,183.58
职工薪酬	2,671,505.66	3,452,884.17
仓储费	1,437,155.85	1,501,427.18

差旅费	126,227.83	289,239.98
办公费	69,958.50	27,251.93
其他	1,135,871.36	1,135,872.40
合计	13,933,576.40	17,439,637.94

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,366,708.54	26,906,694.22
业务招待费	8,732,245.93	11,881,334.62
折旧费	4,224,591.98	3,537,421.35
无形资产摊销	2,256,078.58	2,433,152.22
差旅费	343,683.97	969,031.99
机物料费	506,686.11	399,283.47
排污费	1,377,933.89	1,774,376.24
中介机构费	893,056.14	2,268,552.05
办公费	953,439.31	619,175.86
修理费	488,364.74	1,054,010.57
宣传费	533,952.61	3,216,580.68
租赁费	5,456,677.33	4,382,167.21
其他	6,876,949.76	7,821,024.86
合计	57,010,368.89	67,262,805.34

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	6,250,317.95	6,434,398.36
材料费	2,379,493.97	5,349,591.30
租赁费	121,402.97	1,158,005.81
折旧费	1,055,591.75	1,365,657.29
无形资产摊销	32,257.56	147,186.30
差旅费	64,754.41	341,720.50
维修费	39,376.26	12,369.20
检测费	1,570,947.46	823,858.88

其他	1,133,527.78	1,130,065.57
合计	12,647,670.11	16,762,853.21

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息资本化		
利息收入	1,466,649.62	1,759,829.26
汇兑损益	-107,715.69	31,446.08
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	117,298.02	153,373.29
合计	-1,457,067.29	-1,575,009.89

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
社保稳岗补贴	362,158.46	60,800.00
个税手续费返还	504,157.62	5,697.57
扶持发展资金	720,000.00	
工业经济先进企业奖励	30,000.00	
高层次人才培养专项资金	60,000.00	
专利技术奖励	21,600.00	
税源快报经费	1,200.00	1,200.00
复工复产补贴	33,000.00	
专项奖励资金	957,200.00	
省级工业和信息产业转型升级专项奖励		500,000.00
高新技术企业认定奖		10,000.00
经济发展贡献奖		110,000.00
工业纳税十强		30,000.00
商务发展专项资金		26,700.00
黄浦区财政局产业扶持资金		820,000.00
专利成果奖		7,000.00
经济创新发展扶持政策资金		100,000.00

引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助	51,498.00	51,498.00
污水系统（太湖水四期工业节改水专项补助资金	10,000.02	10,000.02
工业发展资金	47,500.02	47,500.02
汽车内饰品制造工艺及产能的优化与提升技改项目补助	13,411.14	13,411.11
合 计	2,811,725.26	1,793,806.72

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,137,533.49	
其他		12,113,480.82
合计	13,137,533.49	12,113,480.82

其他说明：

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

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	8,948,031.98	10,192,260.24
应收票据坏账损失	656,275.80	
应收账款坏账损失	-9,222,886.97	1,193,703.82
其他流动资产	302,932.42	
合计	684,353.23	11,385,964.06

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,487,551.27	-8,374,338.86
合计	-6,487,551.27	-8,374,338.86

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-3,100.43	706,195.16
持有待售的非流动资产（处置组）处置利得（损失以“-”填列）	9,499,475.48	
合 计	9,496,375.05	706,195.16

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
保险赔款、质量索赔等	621,228.84	260,833.14	621,228.84
无法支付的应付款项核销	917,512.93		917,512.93
合计	1,538,741.77	260,833.14	1,538,741.77

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,052,783.00		1,052,783.00
非常损失	127,884.50		127,884.50
罚款和滞纳金	13,809.42	364,334.77	13,809.42
其他	1,017,048.87	34,647.40	1,017,048.87
合计	2,211,525.79	398,982.17	2,211,525.79

其他说明：

“非常损失”本期内容为固定资产报废损失。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,068,398.60	14,102,115.60
递延所得税费用	-836,052.71	10,051,338.22
合计	17,232,345.89	24,153,453.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	116,354,697.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,088,674.25
子公司适用不同税率的影响	-3,872,356.05
调整以前期间所得税的影响	-1,423,406.29
非应税收入的影响	-5,040,046.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,477,417.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-633,691.97
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	230,755.41
其他	-3,595,000.33
所得税费用	17,232,345.89

77、其他综合收益

详见财务报告附注五、32。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,366,943.52	1,447,543.67
往来款及其他	467,399.15	995,355.18
补贴收入	2,690,141.80	1,667,506.38

合计	4,524,484.47	4,110,405.23
----	--------------	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	35,776,290.41	42,512,212.29
付现往来	7,872,336.74	18,244,593.53
合计	43,648,627.15	60,756,805.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	6,099,800.00	
往来款	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	46,099,800.00	20,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋处置税金	5,914,642.51	
合计	5,914,642.51	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募投利息	35,596.51	312,285.59
合计	35,596.51	312,285.59

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购		13,203,570.97
合计		13,203,570.97

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	99,122,351.12	90,346,374.56
加：资产减值准备	5,803,198.04	-3,011,625.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,234,659.48	63,919,126.63
无形资产摊销	3,103,076.96	3,174,721.22
长期待摊费用摊销	2,517,063.34	3,934,456.28
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）	-9,496,375.05	-706,195.16
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	127,884.50	18,663.00
财务费用（收益以“—”号填列）		-312,285.59
投资损失（收益以“—”号填列）	-13,137,533.49	-12,113,480.82
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-786,306.84	9,701,964.78
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-49,745.88	349,373.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	30,829,031.96	14,231,475.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	37,440,273.59	-54,884,701.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-136,974,200.80	-84,345,273.13
经营活动产生的现金流量净额	79,733,376.93	30,302,593.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	273,835,698.97	328,660,451.87
减：现金的期初余额	317,647,008.89	334,127,533.64
现金及现金等价物净增加额	-43,811,309.92	-5,467,081.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	273,835,698.97	317,647,008.89
其中：库存现金	526,711.83	438,174.10
可随时用于支付的银行存款	273,308,987.14	317,208,834.79
三、期末现金及现金等价物余额	273,835,698.97	317,647,008.89

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,041,971.52	票据保证金及天猫店铺保证金
应收款项融资	67,069,922.52	质押开具银行承兑汇票
合计	88,111,894.04	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	7,416,395.36
其中：美元	62,535.95	7.0795	442,723.26
欧元	632,044.38	7.9610	5,031,705.31
港币	54,890.69	0.9134	50,137.16
日元	28,747,715.00	0.065808	1,891,829.63

应收账款	--	--	207,163.94
其中：美元	29,262.51	7.0795	207,163.94
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	122,409.18	其他收益	122,409.18
与收益相关的政府补助	2,689,316.08	其他收益	2,689,316.08
合计	2,811,725.26		2,811,725.26

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2019.12.31	本期新增 补助金额	本期结转计 入损益的金 额	2020.06.30	本期结转计入 损益的列报项 目	与资产相关/与 收益相关
引进国际先进设备扩大	财政拨款	257,527.00	--	51,498.00	206,029.00	其他收益	与资产相关

面料复合生产能力项目

补助

污水系统（太湖水四期财政拨款	76,666.43	--	10,000.02	66,666.41	其他收益	与资产相关
工业节改水专项补助资金						

工业发展资金	财政拨款	1,519,999.88	--	47,500.02	1,472,499.86	其他收益	与资产相关
--------	------	--------------	----	-----------	--------------	------	-------

汽车内饰品制造工艺及	财政拨款	201,166.67	--	13,411.14	187,755.53	其他收益	与资产相关
------------	------	------------	----	-----------	------------	------	-------

产能的优化与提升技改

项目补助

合 计	--	2,055,359.98	--	122,409.18	1,932,950.80	--	--
-----	----	--------------	----	------------	--------------	----	----

说明：

注 1：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知》，天津旷达于 2012 年 12 月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助 103 万元，按照 10 年进行摊销，本期计入其他收益 51,498.00 元，递延收益余额为 206,029.00 元。

注 2：根据江苏省利厅文件苏水字【2011】26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表（节水减排部分），本公司于 2012 年 5 月收到武进区财政局拨付款 20 万元，按照 10 年进行摊销，本期计入其他收益 10,000.02 元，递延收益余额为 66,666.41 元。

注 3：根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议，四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元，按照 20 年进行摊销，本期计入其他收益 47,500.02 元，递延收益余额为 1,472,499.86 元。

注释 4：根据天津市津南区工业和信息化委员会下发的《津南区工业经委关于拨付 2017 年区级技术改造项目专项资金的通知》，天津旷达于 2018 年 7 月收到工业经委技改补助 241,400.00 元，按照项目使用期 10 年进行摊销，本期计入其他收益 13,411.14 元，递延收益余额为 187,755.53 元。

（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
社保稳岗补贴	财政拨款	60,800.00	362,158.46	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	财政拨款	5,697.57	504,157.62	其他收益	与收益相关
扶持发展资金	财政拨款	--	720,000.00	其他收益	与收益相关
工业经济先进企业奖励	财政拨款	--	30,000.00	其他收益	与收益相关
高层次人才培养专项资金	财政拨款	--	60,000.00	其他收益	与收益相关
专利技术奖励	财政拨款	--	21,600.00	其他收益	与收益相关
税源快报经费	财政拨款	1,200.00	1,200.00	其他收益	与收益相关
复工复产补贴	财政拨款	--	33,000.00	其他收益	与收益相关
专项奖励资金	财政拨款	--	957,200.00	其他收益	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专	财政拨款	500,000.00	--	其他收益	与收益相关

项奖励

高新技术企业认定奖	财政拨款	10,000.00	--	其他收益	与收益相关
经济发展贡献奖	财政拨款	110,000.00	--	其他收益	与收益相关
工业纳税十强	财政拨款	30,000.00	--	其他收益	与收益相关
商务发展专项资金	财政拨款	26,700.00	--	其他收益	与收益相关
黄浦区财政局产业扶持资金	财政拨款	820,000.00	--	其他收益	与收益相关
专利成果奖	财政拨款	7,000.00	--	其他收益	与收益相关
经济创新发展扶持政策资金	财政拨款	100,000.00	--	其他收益	与收益相关
引进国际先进设备扩大面料复合 生产能力项目补助	财政拨款	51,498.00	51,498.00	其他收益	与资产相关
污水系统（太湖水四期工业节改 水专项补助资金	财政拨款	10,000.02	10,000.02	其他收益	与资产相关
工业发展资金	财政拨款	47,500.02	47,500.02	其他收益	与资产相关
汽车内饰品制造工艺及产能的优 化与提升技改项目补助	财政拨款	13,411.11	13,411.14	其他收益	与资产相关
合 计	--	1,793,806.72	2,811,725.26	--	--

说明：

注 1：为贯彻落实《省政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》（苏政发〔2020〕15 号）、《常州市人民政府关于应对新冠肺炎疫情助力企业恢复生产的意见》（常政发〔2020〕16 号）等文件精神，切实减轻企业负担，2020 年 3 月 12 日，市人社局、市财政局联合印发《关于落实失业保险稳岗返还政策的通知》。旷达科技于 2020 年 4 月收到稳岗补贴 1,753.38 元，计入本期其他收益。

为贯彻落实《省政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》（苏政发〔2020〕15 号）、《常州市人民政府关于应对新冠肺炎疫情助力企业恢复生产的意见》（常政发〔2020〕16 号）等文件精神，切实减轻企业负担，2020 年 3 月 12 日，市人社局、市财政局联合印发《关于落实失业保险稳岗返还政策的通知》。旷达纤维于 2020 年 4 月收到稳岗补贴 52,948.08 元，计入本期其他收益。

为贯彻落实《省政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》（苏政发〔2020〕15 号）、《常州市人民政府关于应对新冠肺炎疫情助力企业恢复生产的意见》（常政发〔2020〕16 号）等文件精神，切实减轻企业负担，2020 年 3 月 12 日，市人社局、市财政局联合印发《关于落实失业保险稳岗返还政策的通知》。旷达机织于 2020 年 4 月收到稳岗补贴 42,280.48 元，计入本期其他收益。

2020 年 2 月 6 日，柳州市人民政府印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，支持中小微企业发展的十条政策措施的通知》，柳州旷达于 2020 年 2 月收到稳岗补贴 45,978.60 元，计入本期其他收益。

为贯彻落实《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等 5 部门关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情做好就业和社会保障有关工作的通知》（桂人社发〔2020〕5 号）文件精神，2020 年 3 月 6 日，柳州市人社局印发《关于发放疫情防控期间“稳岗”一次性就业补贴有关事项的通知》，柳州旷达于 2020 年 4 月收到稳岗补贴 78,000.00 元，计入本期其他收益。

根据津人社局发〔2018〕22 号关于《市人力社保局市财政局关于进一步加强失业保险援企稳岗工作的通知》，天津旷达于 2020 年 2 月收到稳岗补贴 28,028.37 元，计入本期其他收益。

根据武人社发【2020】5 号《关于用好用足社会保险援企稳岗政策积极应对疫情防控支持企业发展的通知》，武汉旷达分别于 2020 年 4 月、5 月收到稳岗补贴 84,765.00 元，计入本期其他收益。

根据广州市人社局、财政局联合印发关于《广州市就业补助资金使用管理办法的通知》（穗人社规字[2019]1 号）、《关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》（穗人社规字〔2019〕3 号），广州旷达分别于 2020 年 4 月、5 月收到就业补贴 10,397.84 元，计入本期其他收益。

根据《广东省人民政府关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产的若干政策措施的通知》（粤府明电〔2020〕9 号）、《佛山市人民政府办公室关于印发积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关十条政策意见的通知》（佛府办电〔2020〕10 号），佛山旷达于 2020 年 3 月收到稳岗补贴 3,401.11 元，计入本期其他收益。

根据新人社明电〔2020〕14 号《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间稳就业工作的通知》，温泉国盛分别于 2020 年 4 月、5 月收到稳岗补贴 3,524.44 元，计入本期其他收益。

根据新人社明电〔2020〕14 号《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间稳就业工作的通知》，富蕴国联于 2020 年 5 月收到稳岗补贴 2,774.56 元，计入本期其他收益。

根据新人社明电〔2020〕14 号《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间稳就业工作的通知》，若羌国信分别于 2020 年 3 月、5 月收到稳岗补贴 1,887.60 元，计入本期其他收益。

根据新人社明电〔2020〕14 号《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间稳就业工作的通知》，国光农牧分别于 2020 年 3 月、6 月收到稳岗补贴 1,620.00 元，计入本期其他收益。

根据菏泽市人民政府 2020 年 2 月 26 日印发《关于积极应对新冠肺炎疫情做好稳就业工作的通知》，菏泽隆兴分别于 2020 年 5 月、6 月收到稳岗补贴 2,600.00 元，计入本期其他收益。

根据通海县人社局 2020 年 3 月 24 日印发《关于改进失业保险稳岗返还服务工作的通知》，通海旷达于 2020 年 3 月收到稳岗补贴 2,199.00 元，计入本期其他收益。

注 2：根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条之规定，对个人所得税扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费，本集团共收取个税手续费返还资金 504,157.62 元，计入本期其他收益。

注 3：根据上海市黄浦区金融服务办公室致上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司函《关于 2019 年度企业科技创新资金投入情况统计》，上海旷达篷垫于 2020 年 6 月收到上海市黄浦区财政局拨付的科技研发补助资金 72 万元，计入本期其他收益。

注 4：根据湖委【2020】16 号，中共湖塘镇委员会 湖塘镇人民政府关于表彰 2019 年度经济工作新进单位的决定，旷达纤维于 2020 年 5 月收到工业纳税十强企业 3 万元，计入本期其他收益。

注 5：根据苏人才办【2016】7 号《江苏省第五期“333 高层次人才培养工程”培养对象选拔、培养与管理暂行办法》，旷达科技于 2020 年 2 月收到 6 万元，计入本期其他收益。

注 6：根据武市监〔2020〕19 号、武财工贸〔2020〕6 号《关于下达 2019 年度常州市武进区专利发展资金奖励项目的通知》，旷达科技于 2020 年 1 月收到 1,600.00 元，计入本期其他收益。

根据武市监〔2020〕19 号、武财工贸〔2020〕6 号《关于下达 2019 年度常州市武进区专利发展资金奖励项目的通知》，旷达纤维于 2020 年 6 月收到 20,000.00 元，计入本期其他收益。

注 7：根据佛山市三水区人民政府办公室 2020 年 2 月 10 日印发《关于积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业平衡健康发展“二十五条”的通知》，佛山旷达于 2020 年 3 月收到复工复产补贴 33,000.00 元，计入本期其他收益。

注 8：根据常州市武进区工业和信息化局 常州市武进区财政局 2020 年 3 月 23 日联合印发（武工信发【2020】19 号）《2019 年度武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展扶持政策》，旷达饰件于 2020 年 1 月收到 557,200.00 元，计入本期其他收益。

根据常州市武进区财政局工贸科 2019 年 12 月 30 日印发《关于下达钢铁行业化解过剩产能专项奖补资金指标的通知》（2019 常财工贸字 424 号），旷达针织于 2020 年 1 月收到 400,000.00 元，计入本期其他收益。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

a、注销子公司

公司因战略调整、优化资金使用效率，本期注销一级全资子公司旷达新能源下属巴林左旗旷达光伏电力有限公司，并办理完工商注销手续。

b、新设子公司

2020年5月29日由本公司二级全资子公司旷达新能源出资成立旷达富辰，持股比例100%，并取得常州市武进区行政审批局颁发的统一社会信用代码91320412MA21L86T3X号营业执照，注册资本1,000万元；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于下属公司设立有限合伙企业的议案》，2020年6月4日由本公司二级全资子公司旷达新能源及其下属公司旷达富辰合资成立旷达澜辰，持股比例分别为99.17%、0.83%，并取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的统一社会信用代码91330402MA2JD7T96A号营业执照；经营范围：一般项目：实业投资、股权投资、投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。[不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务]。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
旷达饰件	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
德国公司	德国	德国	服务业	100.00%		设立
旷虎公司	江苏常州	江苏常州	贸易	51.00%		设立
香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
上海旷达篷垫	上海	上海	制造业	100.00%		设立
旷达新能源汽车	江苏常州	江苏常州	研发	100.00%		设立
长春旷达	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00%		设立
广州旷达	广东广州	广东广州	制造业	100.00%		设立
天津旷达	天津	天津	制造业	100.00%		设立
武汉旷达	湖北武汉	湖北武汉	制造业	100.00%		设立
四川旷达	四川西充	四川西充	制造业	100.00%		设立
旷达纤维	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立

旷达机织	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
旷达针织	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
柳州旷达	广西柳州	广西柳州	制造业	100.00%		设立
佛山旷达	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00%		设立
旷达新能源	江苏武进	江苏武进	投资业	100.00%		设立
富蕴国联	新疆富蕴	新疆富蕴	光伏能源	100.00%		收购
温泉国盛	新疆温泉	新疆温泉	光伏能源	100.00%		收购
若羌国信	新疆若羌	新疆若羌	光伏能源	100.00%		收购
阳光能源	江苏常州	江苏常州	光伏能源	100.00%		设立
通海旷达	云南通海	云南通海	光伏能源	100.00%		设立
宣化旷达	河北宣化	河北宣化	光伏能源	100.00%		设立
菏泽隆兴	山东菏泽	山东菏泽	光伏能源	100.00%		设立
旷达国光	新疆库车	新疆库车	农牧业	51.00%		设立
榆林旷达	陕西榆林	陕西榆林	光伏能源	100.00%		设立
旷达富辰	江苏常州	江苏常州	投资业	100.00%		设立
旷达澜辰	浙江嘉兴	浙江嘉兴	投资业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
芯投微	上海	上海	投资	16.67%	41.665%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

芯投微于 2020 年 6 月 23 日成立，本期未发生业务，未产生财务数据。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

十、与金融工具相关的风险

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

1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

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

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

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 53.07%（2019 年：46.47%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 69.52%（2019 年：94.18%）。

（2）流动性风险

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

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

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

2020.06.30				
项 目	六个月以内	六个月至一年以	一年至五年以内	五年以上
		内		合 计
金融资产：				

货币资金	29,487.77	--	--	--	29,487.77
应收票据	24.00	--	--	--	24.00
应收账款	40,208.82	--	32,232.95	--	72,441.77
应收款项融资	13,423.64	--	--	--	13,423.64
其他应收款	175.93	--	655.21	--	831.14
其他流动资产	9,606.86	--	--	--	9,606.86
金融资产合计	92,927.02	--	32,888.16	--	125,815.18
金融负债：					
短期借款	--	--	--	--	--
应付票据	7,502.71	--	--	--	7,502.71
应付账款	17,311.34	--	671.94	--	17,983.28
其他应付款	1,312.27	--	460.84	--	1,773.11
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
金融负债合计	26,126.32	--	1,132.78	--	27,259.10

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

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

其他应付款	2,499.42	--	284.61	--	2,784.03
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
金融负债合计	37,504.65	--	986.05	--	38,490.70

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

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

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 9.35%（2019 年 12 月 31 日：12.81%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(1) 债务工具投资			535,242,219.18	535,242,219.18
(2) 应收款项融资			134,236,380.75	134,236,380.75
持续以公允价值计量的资产总额			669,478,599.93	669,478,599.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

不适用

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

内 容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：	--			
债务工具投资：	--			
其他：	669,478,599.93	收益法（现金流量折现法）	历史波动率	5%-10%
			市场波动概率	0.5%-5.0%
			自身信用风险	0.5%-2.0%

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈介良先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告附注七、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财务报告附注七、2。

4、其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏旷吉汽车附件有限公司	底布、定型加工	4,232,904.84	20,000,000.00	否	7,051,645.03
常州朗月行贸易有限公司	毛毡、无纺布、辅料	1,098,872.20	5,000,000.00	否	1,992,128.19
江苏良骅车用饰件科技有限公司	海绵	319,825.54	1,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏良骅车用饰件科技有限公司	面料	36,827.79	26,914.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
旷达控股集团有限公司	房屋	3,440,367.00	3,440,367.00

关联租赁情况说明

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
旷达饰件	50,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	是
旷达饰件	100,000,000.00	2019 年 04 月 20 日	2020 年 06 月 02 日	是
旷达饰件	100,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 11 日	否
旷达饰件	100,000,000.00	2019 年 07 月 16 日	2020 年 03 月 27 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
旷达饰件	50,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2020 年 06 月 14 日	是
旷达饰件	50,000,000.00	2020 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,655,703.99	2,934,504.60

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏旷吉汽车附件有限公司	4,304,431.53	8,023,547.04
应付账款	江苏良骅车用饰件科技有限公司	360,378.86	
应付账款	常州朗月行贸易有限公司	956,285.10	1,793,158.80
其他应付款	江苏旷达塑业科技有限公司		1,181,989.50

7、关联方承诺

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020.06.30	2019.12.31
资产负债表日后第 1 年	7,257,152.52	5,798,520.13
资产负债表日后第 2 年	5,970,885.50	5,992,018.55
资产负债表日后第 3 年	2,233,633.20	2,157,054.11
以后年度	614,616.60	1,229,233.20
合 计	16,076,287.82	15,176,825.99

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	上海濯琛实业有限公司	申请偿付拖欠租金，同时解除租赁合同	上海市第一中级人民法院	391,555.89	二审已胜诉，申请法院强制执行阶段
旷达新能源	王国光	新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司经营业绩对赌	新疆巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院	28,060,000.00	一审胜诉，被告已过上诉期，申请法院强制执行阶段
内蒙古民富建设工程劳务有限公司	江苏越众集成科技有限公司、巴林左旗旷达	江苏越众集成科技有限建设工程分包合同纠纷，巴林左旗旷达为第三人	内蒙古自治区巴林左旗人民法院	2,615,575 元及利息	一审判决江苏越众集成科技有限公司支付工程款及利息。江苏越众集成科技有限公司已经上诉，尚未开庭
武汉旷达	重庆桥森实业有限公司	申请偿付拖欠货款	重庆市渝北区人民法院	122,267.43 元	法院进行民事调解

说明：

旷达新能源与王国光诉讼事项，详见财务报告附注十三、5。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团的关联担保情况见财务报告附注十、5、(3)。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

2020 年半年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于下属公司参与投资有限合伙企业的议案》，旷达新能源及旷达新能源下属公司旷达富辰以自有资金合计认缴出资 19,800 万元参与投资嘉兴嘉望。嘉兴嘉望于 2020 年 7 月 1 日完成工商变更登记。

截至 2020 年 8 月 26 日（董事会批准报告日），本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
终止经营收入（A）	--	--
减：终止经营费用（B）	--	795.95
终止经营利润总额（C）	--	-795.95
减：终止经营所得税费用（D）	--	--
经营活动净利润（E=C-D）	--	-795.95
资产减值损失/（转回）（F）	468,257.72	--
处置收益总额（G）	--	--
处置相关所得税费用（H）	-3,591,288.62	--
处置净利润（I=G-H）	3,591,288.62	--
终止经营净利润（J=E+F+I）	4,059,546.34	-795.95
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	4,059,546.34	-795.95
归属于少数股东的终止经营利润	--	--
经营活动现金流量净额	--	-795.95
投资活动现金流量净额	--	--
筹资活动现金流量净额	--	2,000.00

说明：

（1）本期实现的持续经营利润为 95,062,804.78 元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为 95,392,828.62 元。

（2）如财务报告附注六所述，公司本期注销 1 家电站公司股权，导致丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义，故在合并利润表中列报相关终止经营损益，并披露上述信息。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团报告分部包括：汽车用品业务、电力业务分部

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车用品分部	电力业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	516,420,439.71	108,560,562.10	234,540.00	624,746,461.81
其中：对外交易收入	516,185,899.71	108,560,562.10		624,746,461.81

分部间交易收入	234,540.00		234,540.00	
其中：主营业务收入	514,666,297.65	105,692,707.70		620,359,005.35
营业成本	397,028,249.28	40,468,959.00		437,497,208.28
其中：主营业务成本	395,948,815.72	39,528,508.69		435,477,324.41
营业费用	13,933,576.40			13,933,576.40
营业利润/(亏损)	68,212,136.46	48,815,344.57		117,027,481.03
资产总额	1,837,987,923.98	1,858,446,876.01	12,283,772.00	3,684,151,027.99
负债总额	324,239,596.65	32,538,812.89	12,283,772.00	344,494,637.54
补充信息：				
1.资本性支出	3,064,829.10	178,125.45		3,242,954.55
2.折旧和摊销费用	28,792,259.14	38,062,540.64		66,854,799.78
3.折旧和摊销以外的非现金费用				
4.资产减值损失	-3,452,617.68	9,255,815.72		5,803,198.04

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

无

(4) 其他说明

① 产品收入

项 目	本期发生额	上期发生额
经编	63,094,509.49	77,976,009.15
纬编	43,879,061.47	45,040,479.15
机织	131,197,597.05	154,701,849.44
化纤丝	37,893,040.33	36,872,307.99
座套	105,004,948.18	184,268,238.27
电力	105,692,707.70	101,451,256.91
其他	133,597,141.13	135,229,749.99
合 计	620,359,005.35	735,539,890.90

②地区信息

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	616,593,298.98	--	3,765,706.37	--	620,359,005.35
非流动资产	1,747,782,407.17	--	--	--	1,747,782,407.17

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	731,039,062.33	--	4,500,828.57	--	735,539,890.90
非流动资产	1,953,340,389.18	--	214,375.78	--	1,953,554,764.96

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

③ 对主要客户的依赖程度

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司控股股东、实质控制人沈介良先生分别与安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司签定了股票质押合同，将其所持有公司的首发后个人股份 38,893 万股质押，其中：19,150 万股用于置换原质押股份、19,743 万股为实际控制人解决其控股企业的运营周转资金进行质押。一致行动人江苏旷达创业投资有限公司于 2016 年 12 月 6 日将其持有的公司股份 4,543.389 万股质押给中国工商银行股份有限公司常州天宁支行，用于通过股票质押进行融资。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。具体情况如下：

股东名称	质押股数 (股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
沈介良	48,500,000	2019-11-18	2020-11-17	安信证券股份有限公司	7.07%	置换原质押股份
沈介良	48,000,000	2019-11-20	2020-11-19	安信证券股份有限公司	7.00%	置换原质押股份
沈介良	48,000,000	2019-11-22	2020-11-21	安信证券股份有限公司	7.00%	置换原质押股份
沈介良	47,000,000	2019-11-26	2020-11-25	安信证券股份有限公司	6.85%	置换原质押股份
沈介良	83,130,000	2020-04-21	2021-04-20	国泰君安证券股份有限公司	12.12%	实际控制人为解决其控股企业的运营周转资金
沈介良	10,500,000	2020-02-20	2021-02-19	财通证券股份有限公司	1.53%	实际控制人为解决其控股企业的运营周转资金
沈介良	21,500,000	2020-02-20	2021-02-19	财通证券股份有限公司	3.13%	实际控制人为解决其控股企业的运营周转资金
沈介良	82,300,000	2020-01-14	2021-01-13	安徽国元信托有限责任公司	12.00%	实际控制人为解决其控股企业的运营周转资金
江苏旷达创业投资有限公司	45,433,890	2016-12-05	2022-08-31	中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	100%	融资

截止本报告日，控股股东、实际控制人沈介良先生共持有公司股份 685,821,524.00 股，占公司总股本的 46.63%。其中，累计质押所持公司股份数量为 388,930,000 股，占其持有公司股份总数的 56.71%，占公司总股本的 26.44%。

截止本报告日，一致行动人江苏旷达创业投资有限公司共持有公司股份 45,433,890 股，占公司总股本的 3.09%，其中，累计质押所持公司股份数量为 45,433,890 股，占其持有公司股份总数的 100.00%，占公司总股本 3.09 %。一致行动人旷达控股集团有限公司共持有公司股份 36,669,370 股，占公司总股本的 2.49%，尚未质押。

8、其他

(1) 债权纠纷事项

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司对合资孙公司进行财务资助的议案》，由旷达新能源对国光农牧进行借款资助，以国光农牧的少数股东王国光所持 49% 的股权提供质押，并于 2016 年 5 月 16 日办理质权登记。王国光因其个人债务问题，其所持上述股权于 2017 年 1 月 24 日被库尔勒人民法院全部冻结，冻结期限至 2020 年 1 月 24 日。另外，王国光于 2017 年 8 月被深圳市创新投资集团有限公司及南昌红土创新资本创业投资有限公司起诉，所持上述股权再次被广东深圳市中级人民法院冻结，冻结期限 3 年。旷达新能源于 2018 年 7 月 3 日向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请，对国光农牧的资产进行保全，2018 年 7 月 4 日新疆高法裁定：“冻结农牧公司银行存款，不足部分则查封、扣押相应价值的其他资产”；2018 年 9 月 21 日新疆维吾尔自治区高级人民法院判决国光农牧归还旷达新能源本金 5,775.36 万元及对应利息，支付违约金 200 万元，并承担律师代理费、案件受理费、保全申请费合计 870,189.90 元。报告期内公司已向法院申请执行。

同时，王国光所持国光农牧 49% 股权，与旷达新能源业绩承诺事宜有关，2017 年 5 月 24 日旷达新能源与王国光签订“关于履行《合资协议书》相关条款的协议书”，双方确认，王国光在 2016 年度未能完成的利润总额为 1,983 万元，按旷达新能源的持股比例折算成旷达新能源损失 1,011 万元，2018 年 3 月旷达新能源与王国光解除 2018 年度业绩对赌，并收回具体经营权，并对 2017 年度业绩承诺签订确认协议，王国光需再次补偿旷达新能源 1,795 万元损失。鉴于王国光无法实施现金补偿，仅能执行股权补偿，所持国光农牧 49% 股权牵扯一次质押两次冻结，无法办理过户手续，王国光个人还存在其他大额欠款纠纷，股权补偿能否最终获得存在不确定性。2018 年 5 月 14 日旷达新能源向新疆巴州中级人民法院提起诉讼，要求王国光履行支付 2,806 万元损失补偿义务，并申请财产保全，限制王国光转让其持有的国光农牧 49% 股权。2019 年 5 月 17 日，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事判决书（2018）新 28 民初 48 号，判决王国光支付旷达新能源对赌补偿金 2,806 万元。2019 年 11 月 21 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁决（2019）新民终 418 号终审判决维持原判。报告期内，公司向法院申请执行。

(2) 新项目投资事项

公司的全资子公司旷达新能源使用自有资金人民币 1,000 万元作为注册资本设立全资子公司旷达富辰，2020 年 5 月 29 日旷达富辰取得营业执照。

旷达新能源与旷达富辰共同出资设立旷达澜辰，认缴出资合计 12,000 万元，其中旷达富辰作为普通合伙人出资 100 万元，认缴比例 0.83%；旷达新能源作为有限合伙人出资 11,900 万元，认缴比例 99.17%。2020 年 6 月 4 日旷达澜辰取得营业执照。

旷达新能源与旷达富辰以自有资金合计认缴出资 19,800 万元参与投资嘉兴嘉望；北京华科联智科技有限责任公司（以下简称“华科联智”）与建投华科投资股份有限公司（以下简称“建投华科”）以自有资金合计认缴出资 19,800 万元参与投资嘉兴嘉望。2020 年 7 月 1 日嘉兴嘉望完成工商变更登记。

旷达澜辰与嘉兴嘉望共同出资 50,000 万元作为注册资本在上海设立合资公司芯投微，其中嘉兴嘉望出资 41,665 万元，认缴比例 83.33%；旷达澜辰出资 8,335 万元，认缴比例 16.67%。2020 年 6 月 23 日芯投微取得营业执照。

公司下属公司通过上述投资，拟分两个批次购买 NDK 新设公司 NDK SAW devices Co., Ltd. 合计不超过 75% 的股权，并由嘉兴嘉望与 NDK 于 2020 年 6 月 3 日签订了股份购买协议及合资协议。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	84,249,145.72	100.00%	3,908,323.95	4.64%	80,340,821.77	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63
其中：										
纺织行业	84,249,145.72	100.00%	3,908,323.95	4.64%	80,340,821.77	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63
合计	84,249,145.72	100.00%	3,908,323.95	4.64%	80,340,821.77	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：纺织行业

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	84,232,673.05	3,891,851.28	4.62%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	16,472.67	16,472.67	100.00%
合计	84,249,145.72	3,908,323.95	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	84,232,673.05
3 年以上	16,472.67
合计	84,249,145.72

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	4,329,068.66	-420,744.71				3,908,323.95

合计	4,329,068.66	-420,744.71				3,908,323.95
----	--------------	-------------	--	--	--	--------------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海国利汽车真皮饰件有限公司	48,214,670.08	57.23%	2,227,690.50
旷达纤维科技有限公司	35,854,314.76	42.56%	1,656,597.80
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	163,688.21	0.19%	7,562.98
苏州一井新型织物有限公司	6,882.94	0.01%	6,882.94
上海延康汽车零部件有限公司	9,589.73	0.01%	9,589.73
合计	84,249,145.72	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		65,270,840.41
其他应收款	11,669,583.40	11,669,583.40
合计	11,669,583.40	76,940,423.81

(1) 应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
旷达饰件		65,270,840.41
合计		65,270,840.41

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租	50,477.79	118,485.41
往来款	12,283,772.00	12,283,772.00
合计	12,334,249.79	12,402,257.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	614,188.60		118,485.41	732,674.01
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			-68,007.62	-68,007.62
2020 年 6 月 30 日余额	614,188.60		50,477.79	664,666.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	12,283,772.00
2 至 3 年	50,477.79
合计	12,334,249.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	732,674.01	-68,007.62				664,666.39
合计	732,674.01	-68,007.62				664,666.39

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宣化旷达	往来款	12,283,772.00	1 年以内	99.59%	614,188.60
上海濯琛实业有限公司	房租	50,477.79	2-3 年	0.41%	50,477.79
合计	--	12,334,249.79	--	100.00%	664,666.39

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54
合计	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54	2,052,473,779.54		2,052,473,779.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海旷达篷垫	26,188,680.00					26,188,680.00	
德国公司	211,997.50					211,997.50	
旷达饰件	501,968,843.39					501,968,843.39	
旷达新能源	1,524,050,056.25					1,524,050,056.25	
香港旷达	54,202.40					54,202.40	
合计	2,052,473,779.54					2,052,473,779.54	

(2) 对联营、合营企业投资

本期尚未发生业务。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,589,303.74	35,630,217.00	42,933,294.11	38,634,626.14
其他业务	6,828,019.78	4,640,746.98	22,576,250.64	15,081,756.66
合计	46,417,323.52	40,270,963.98	65,509,544.75	53,716,382.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	46,417,323.52			46,417,323.52
其中：				
经编	9,367,834.27			9,367,834.27

纬编	4,296,262.21			4,296,262.21
机织	18,795,058.91			18,795,058.91
其他	13,958,168.13			13,958,168.13
按经营地区分类	46,417,323.52			46,417,323.52
其中：				
国内	46,417,323.52			46,417,323.52

与履约义务相关的信息：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团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客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
 - ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
 - ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团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本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团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客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

由于签订的是格式合同，金额无法量化，按实际订单结算。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	992,958.07	18,142,560.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,400,585.92	11,760,401.23
合计	13,393,543.99	29,902,962.12

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,496,375.05	
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）	2,307,567.64	
委托他人投资或管理资产的损益	13,137,533.49	保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,784.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	504,157.62	个税手续费返还
减：所得税影响额	6,033,679.00	
少数股东权益影响额	20,727.54	
合计	18,718,443.24	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	0.0676	0.0676
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.0549	0.0549

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长沈介良先生签名的 2020 年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐、会计机构负责人（会计主管人员）吴娟签名并盖章的 2020 年半年度财务报表。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司资本战略部。

旷达科技集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零二零年八月二十六日