

旷达科技集团股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈介良、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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求。

公司饰件业务板块属于纺织行业中的车用内饰行业，为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件，与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。报告期内，从市场情况来看，虽然 2020 年一季度受疫情影响，汽车产销同比大幅下滑，但从 2020 年 4 月以来，汽车市场逐渐复苏。全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“3、主要风险分析”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 可转换公司债券相关情况.....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录.....	200

释 义

释义项	指	释义内容
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
上海旷达篷垫	指	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司
榆林旷达	指	榆林旷达光伏发电有限公司
富蕴国联	指	富蕴国联阳光发电有限公司
温泉国盛	指	温泉县国盛阳光发电有限公司
菏泽隆兴	指	菏泽隆兴光伏科技有限公司
宣化旷达	指	宣化县旷达光伏发电有限公司
若羌国信	指	若羌县国信阳光发电有限公司
通海旷达	指	通海旷达光伏发电有限公司
国光农牧	指	新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司
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）
嘉兴嘉望	指	嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）
芯投微	指	芯投微电子科技（上海）有限公司
NSD	指	NDK SAW devices Co., Ltd.
NDK	指	Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号		
注册地址的邮政编码	213179		
办公地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号		
办公地址的邮政编码	213179		
公司网址	www.kuangdacn.com		
电子信箱	dongmi@kuangdacn.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本战略部

四、注册变更情况

组织机构代码	25087018-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2013 年涉足光伏电站的投资与运营，形成汽车饰件与光伏电站投资运营两大板块。基于国家产业政策及汽车行业需求变化，公司于 2017 年底对光伏电站投资运营业务进行优化调整、出售部分光伏电站资产。同时根据公司转型升级的战略目标，于 2020 年 10 月完成对 NSD 控股股权的联合收购，由此进入稀缺的高端 SAW 滤波器领域。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	韩瑞红、朱小娃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	宋宛嵘、潘登	2016 年 11 月 10 日到募集资金使用完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,489,962,592.08	1,573,993,119.26	-5.34%	1,766,626,502.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,768,330.17	167,012,730.10	25.60%	231,974,901.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,820,758.19	144,705,615.88	26.34%	206,615,239.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	256,779,363.12	210,996,795.35	21.70%	228,420,093.16
基本每股收益（元/股）	0.1426	0.1121	27.21%	0.1544
稀释每股收益（元/股）	0.1426	0.1121	27.21%	0.1544
加权平均净资产收益率	6.24%	3.92%	2.32%	5.55%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,960,964,186.81	4,138,434,365.81	-4.29%	4,338,364,443.11

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,417,622,628.54	3,574,941,839.84	-4.40%	3,790,969,642.22
------------------	------------------	------------------	--------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	258,393,846.24	366,352,615.57	400,099,793.36	465,116,336.91
归属于上市公司股东的净利润	40,195,142.52	59,257,232.44	60,261,597.69	50,054,357.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,839,589.92	53,894,341.80	57,368,203.84	44,718,622.63
经营活动产生的现金流量净额	89,278,907.37	-9,545,530.44	84,954,467.11	92,091,519.08

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	9,152,378.22	511,102.76	-225,394.58	
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)	4,685,897.87	4,831,084.37	4,052,029.93	

委托他人投资或管理资产的损益	18,486,715.48	23,860,703.40	31,647,536.86	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-3,386,057.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,581,546.13			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	969,701.55	-111,099.94	85,892.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	511,694.30	677,394.33	354,711.28	
减：所得税影响额	8,287,577.79	7,189,552.45	9,818,743.32	
少数股东权益影响额（税后）	152,783.78	272,518.25	-2,649,686.56	
合计	26,947,571.98	22,307,114.22	25,359,661.70	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

公司于2013年涉足光伏电站的投资与运营，基于相关国家产业政策变化及公司发展战略的调整，公司于2017年底对光伏电站投资运营业务进行优化、出售部分光伏电站资产。2020年公司持有在运营光伏电站7座共计200MW，分别位于新疆、云南通海、陕西榆林、山东菏泽、河北宣化。公司对光伏电站没有继续投建及扩张计划。

截至2020年12月31日，公司光伏电站的应收补贴余额为42,322.49万元；报告期内，光伏电站补贴款回款5,081.42万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

公司饰件板块属于纺织行业中的车用内饰行业，为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件，与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。

报告期内，从市场情况来看，虽然2020年一季度受疫情影响，汽车产销同比大幅下滑，但从2020年4月以来，汽车市场逐渐复苏。全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响。

公司汽车内饰相关产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和化纤丝，以及下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

公司内饰产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或子、孙公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

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	主要原因为本期在建项目完工转固导致
交易性金融资产	主要原因为购买理财资金减少导致
应收票据	主要原因为前期收回的票据到期导致
其他应收款	主要原因为本期收回前期预付土地款导致
持有待售资产	主要原因为本期出售房地产交易完成导致
其他流动资产	主要原因为本期待抵扣进项税减少导致
长期股权投资	主要原因为对外投资新项目导致
其他非流动资产	主要原因为本期预付设备款增加导致

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。主要优势包括：

1、全产业链一体化优势。拥有车用环保有色纤维到汽车包覆件各部分的完整产业链生产制造能力：

从原材料源头控制产品质量，极大地提升了产品品质和管理效率；

国内独有的有色丝生产环节，不再经过染色环节，直接织造成各种颜色的面料，自然成色，产品绿色环保，性能优良；统一安排各环节的技术研发和生产计划，提高管理效率，及时配合客户的开发和生产进度，最大限度降低成本费用。

2、规模化生产管理：公司为汽车整车厂及座椅一级总成商提供配套服务超过30年时间，将汽车行业要求的产品可靠性、一致性、生产大批量规模化和供货及时性等管理理念贯彻在整个生产管理体系中，行业经验丰富。

3、出色的研发、设计及测试能力：作为消费者可以直接接触到的外观饰件产品，汽车内饰供应企业不仅需要和一级总成商保持良好的沟通，同时也需要配合整车厂进行原型设计研发。公司从事相关行业多年，拥有多项发明专利，参与起草多项国家、行业标准，拥有博士后工作站及国家级实验室，研发、设计能力突出。并拥有国家级实验室认可，满足不同主机厂的测试需求。

4、广泛的客户服务网络及客户资源：经过多年发展，公司已经形成覆盖全国各大主要汽车生产基地的服务销售网络，可为客户提供及时的配套产品设计、生产、服务、售后等一条龙服务，满足其多样的定制化需求。客户资源广泛，与欧系、德系、日系、国内自主品牌和新能源汽车等整车企业都有配套。

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。根据公司工作安排，原公司总工程师承永刚先生不再续任，公司聘任吴双全先生任公司总工程师，其为纺织工程专业高级工程师，具备良好的设计素质和能力、丰富的专业技术工作经验、研发设计管理经验，符合岗位要求。公司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

1、主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入14.90亿元、同比减少5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润2.10亿元、同比增长25.60%。

（1）饰件业务板块

公司一直专注于汽车内饰材料的研发和生产，进行了全产业链布局，业务发展稳定。报告期内公司饰件业务板块主要业绩指标完成并超出年初预算目标，实现净利润11,862.47万元，同比增长40.63%。在受疫情影响国内汽车产销下滑的严峻形势下，公司防疫经营两手抓，内部不断优化调整产品结构，以提升公司产品毛利率，适当收缩了劳动密集型的座套业务，同时扩大生态合成革业务并稳步推进，使整体盈利能力提升。

（2）新能源业务板块

报告期内，公司光伏电站并网容量200MW。本期公司实现光伏发电业务收入20,315.87万元，同比增长6.17%。2020年累计发电量较上年同期增长11%，受第一季度疫情和天气辐照影响，各电站发电量有升有降，呈有效对冲，整体实现正增长状态。光伏电站收入和毛利率，净利润都比较稳定，属于重资产业务，公司将继续调整内部优化，不做新的发展。

报告期内，公司完成滤波器业务资本架构搭建的第一步。2020年10月完成对NSD控股股权的联合收购，由此进入稀缺的高端SAW滤波器领域。

2、主要产品及其用途

公司汽车内饰相关产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和化纤丝，以及下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

3、经营模式

1) 汽车饰件业务

公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或子、孙公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

2) 光伏电站投资运营业务

公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。

由旷达新能源下属各电站项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实时状态监测。

4、行业发展情况及公司行业地位

公司主要产品为车用纤维及车用内饰件，与汽车行业及其下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。报告期内，从市场情况来看，虽然一季度受疫情影响，汽车产销同比大幅下滑，但从4月以来，汽车市场逐渐复苏。随着疫情的逐渐控制，汽车行业整体也出现转机。数据显示，2020年中国汽车销量为2531.1万辆，同比仅下降1.9%，降幅比上年大幅收窄6.3个百分点，销量连续12年位居全球第一。其中，新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长10.9%，创历史新高。回首2020年，中国汽车销量逐月回升、走出低谷，取得了好于预期的成绩。预计2021年中国汽车销量将重新回到正增长的轨道。

公司饰件板块属于纺织行业中的车用内饰行业，为汽车主机厂的二级供应商，具备交通工具内饰面料完整产业链，是国内汽

车内饰面料行业龙头企业，市场占有率位居前列，并获得“大众、通用”汽车内饰面料全球供应商资格。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第15号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

公司光伏发电业务主要利用太阳光能、太阳能组件、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统，是属于国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源项目。截至 2020 年 12 月尚有光伏发电电站 7 座，分别位于新疆富蕴 1 座 30MW，新疆温泉 1 座 30MW，新疆若羌 1 座 20MW，云南通海 1 座 30MW，陕西榆林 1 座 50MW，山东菏泽 1 座 10MW，河北宣化 1 座 30MW，共计 200MW。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	20	20
发电量（亿千瓦时）	2.88	2.6
上网电量或售电量（亿千瓦时）	2.88	2.6
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	0.79	0.83
发电厂利用小时数（小时）	1,444	1,303

公司售电业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据发生重大变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,489,962,592.08	100%	1,573,993,119.26	100%	-5.34%
分行业					
汽车用品行业	936,431,060.65	62.85%	1,058,094,364.07	67.22%	-11.50%
电力行业	203,158,738.42	13.64%	191,347,586.10	12.16%	6.17%
其他	350,372,793.01	23.51%	324,551,169.09	20.62%	7.96%
分产品					
面料	649,485,976.38	43.59%	647,157,314.25	41.12%	0.36%

其中：经编	154,720,143.48	10.38%	154,617,118.75	9.82%	0.07%
纬编	107,011,153.23	7.18%	98,963,518.94	6.29%	8.13%
机织	294,285,878.12	19.75%	310,047,186.62	19.70%	-5.08%
化纤丝	93,468,801.55	6.27%	83,529,489.94	5.31%	11.90%
座套	286,945,084.27	19.26%	410,937,049.82	26.11%	-30.17%
电力	203,158,738.42	13.64%	191,347,586.10	12.16%	6.17%
其他	350,372,793.01	23.52%	324,551,169.09	20.62%	7.96%
分地区					
国内	1,481,908,105.03	99.46%	1,564,634,080.93	99.41%	-5.29%
国外	8,054,487.05	0.54%	9,359,038.33	0.59%	-13.94%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

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
分产品						
电力	203,158,738.42	82,743,064.60	59.27%	6.17%	-3.39%	4.03%
其他	7,194,598.37	3,249,971.21	54.83%	-14.51%	-8.31%	-3.05%
分地区						
国内	210,353,336.79	85,993,035.81	59.12%	5.30%	-3.58%	3.77%

相关财务指标发生较大变化的原因

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

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	936,431,060.65	713,995,829.28	23.75%	-11.50%	-12.80%	1.14%
其他	343,178,194.64	260,947,358.53	23.96%	8.55%	5.87%	1.93%
分产品						
面料	649,485,976.38	458,122,307.36	29.46%	0.36%	-2.39%	1.99%
座套	286,945,084.27	255,873,521.92	10.83%	-30.17%	-26.79%	-4.13%
其他	343,178,194.64	260,947,358.53	23.96%	8.55%	5.87%	1.93%

分地区						
国内	1,271,554,768.24	966,861,106.36	23.96%	-6.84%	-8.53%	1.41%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司是否有实体门店销售终端

☐ 是 ☒ 否

上市公司新增门店情况

☐ 是 ☒ 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

☐ 是 ☒ 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
机织类产品	销售量	万米	1,301.73	1,511.85	-13.90%
	生产量	万米	1,270.78	1,497.5	-15.14%
	库存量	万米	225.56	256.52	-12.07%
经编类产品	销售量	万米	848.93	870.87	-2.52%
	生产量	万米	854.83	892.66	-4.24%
	库存量	万米	178.88	172.97	3.42%
纬编类产品	销售量	万米	577.64	581.7	-0.70%
	生产量	万米	589.27	608.25	-3.12%
	库存量	万米	98.72	87.09	13.35%
有色差别化涤纶丝	销售量	吨	12,019.07	12,714.06	-5.47%
	生产量	吨	11,575.58	12,757.82	-9.27%
	库存量	吨	1,482.59	1,926.08	-23.03%
汽车座椅面套	销售量	万套	130.8	149.3	-12.39%
	生产量	万套	129.87	143.93	-9.76%
	库存量	万套	15.54	16.47	-5.61%
电	销售量	万度	28,884.53	26,366.2	9.55%
	生产量	万度	28,884.53	26,366.2	9.55%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车用品行业	汽车用品行业	713,995,829.28	67.30%	818,838,217.24	70.93%	-12.80%
电力行业	电力行业	82,743,064.60	7.80%	85,643,586.40	7.42%	-3.39%
其他	其他	264,197,329.74	24.90%	250,022,958.06	21.65%	5.67%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
面料	经编	117,191,597.76	11.05%	120,276,513.77	10.42%	-2.56%
	纬编	66,282,950.12	6.25%	65,524,678.56	5.68%	1.16%
	机织	194,010,373.00	18.28%	214,836,227.79	18.61%	-9.69%
	化纤丝	80,637,386.48	7.60%	68,716,226.71	5.95%	17.35%
座套	座套	255,873,521.92	24.12%	349,484,570.41	30.27%	-26.79%
电力	电力	82,743,064.60	7.80%	85,643,586.40	7.42%	-3.39%
其他	其他	264,197,329.74	24.90%	250,022,958.06	21.65%	5.67%

说明：

产品分类	2020年度生产成本构成比例（%）					2019年生产成本构成比例（%）				
	原材料	人工	能源	折旧	其他制造费用	原材料	人工	能源	折旧	其他制造费用
		成本	费用				成本	费用		
纱线	61.02%	9.94%	12.61%	11.14%	5.29%	61.93%	8.93%	12.01%	10.21%	6.92%
机织	86.47%	4.11%	2.09%	3.50%	3.83%	87.41%	3.63%	1.86%	2.89%	4.21%
经编	85.47%	4.23%	1.62%	2.27%	6.41%	85.35%	3.93%	1.41%	2.52%	6.79%
纬编	85.91%	4.00%	2.03%	3.86%	4.20%	86.53%	3.90%	2.08%	3.10%	4.38%
座套	85.82%	7.82%	0.35%	1.38%	4.64%	85.14%	8.45%	0.41%	1.23%	4.77%
电	0.00%	4.95%	1.48%	79.84%	13.73%	0.00%	4.40%	1.50%	75.67%	18.43%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

注销子公司：

2020 年 1 月 17 日，经内蒙古自治区巴林左旗市场监督管理局备案，本公司注销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。

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）。

根据本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）。

报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	376,663,677.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	112,035,383.13	7.52%
2	客户 2	92,776,861.48	6.23%
3	客户 3	70,220,744.53	4.71%
4	客户 4	51,889,796.61	3.48%
5	客户 5	49,740,891.59	3.34%
合计	--	376,663,677.34	25.28%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	183,814,939.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	48,534,413.59	6.08%
2	供应商 2	46,033,575.64	5.77%
3	供应商 3	36,322,104.10	4.55%
4	供应商 4	29,941,720.06	3.75%
5	供应商 5	22,983,126.06	2.88%
合计	--	183,814,939.45	23.04%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,705,968.07	41,610,748.81	-64.66%	主要原因为执行新收入准则，运费重分类导致
管理费用	125,808,005.84	139,113,558.12	-9.56%	
财务费用	-3,252,303.75	-2,587,428.43	25.70%	
研发费用	29,188,865.07	34,083,690.25	-14.36%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

单位：元

销售费用构成：	本期发生额	上期发生额	同比增减
运费	--	24,597,069.72	-100.00%
业务招待费	2,412,351.76	2,913,882.59	-17.21%
职工薪酬	5,054,732.40	6,830,857.76	-26.00%
仓储费	4,155,247.74	3,887,830.72	6.88%
差旅费	437,197.32	850,342.52	-48.59%
办公费	87,631.65	79,370.27	10.41%
其他	2,558,807.20	2,451,395.23	4.38%
合 计	14,705,968.07	41,610,748.81	-64.66%

说明：运费同比减少100%，主要原因为：因执行新收入准则，将产品交付之前的运费从销售费用调整至合同履约成本，并按照与该资产相关的商品收入确认相同的基础摊销计入当期损益（营业成本），尚未结转部分列报存货。

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

(1) 产能情况

公司自有产能状况

产品类别	计量单位	本报告期		上年同期		产能利用率同比
		年产能	产能利用率	年产能	产能利用率	
纱线	吨	13,590.05	68%	13,530.05	71%	-3%
面料	万米	1,752.10	68%	1,752.10	77%	-9%
座套	万套	164.81	73%	163.34	77%	-4%
在建工厂情况						
本报告期		对生态合成革生产车间进行规划，讨论方案。				
上年同期		没有新建或扩建工厂。				

注：上表中面料年产能为公司坯布生产设备的年设计产能，不包含面料复合生产能力。

产能利用率同比变动超过 10%

☐ 是 ☒ 否

是否存在海外产能

☐ 是 ☒ 否

(2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司饰件产品主要采用“直销”的销售模式。公司作为汽车制造商的二级配套供应商，公司产品由饰件业务板块的下属公司直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

单位：元

销售渠道	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
直销销售	1,279,545,404.66	974,895,145.96	23.81%	-94,411,319.74	-90,199,892.70	1.33%
线上销售	63,850.63	48,041.85	24.76%	-208,971.78	-173,383.87	5.92%

(3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

☐ 是 ☒ 否

(4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

☐ 是 ☒ 否

是否自建销售平台

☐ 是 ☒ 否

是否与第三方销售平台合作

☒ 是 ☐ 否

单位：元

平台名称	报告期内的交易金额	向该平台支付费用	退货率
天猫旗舰店	63,850.63	31,363.07	不足 0.50%

公司开设或关闭线上销售渠道

☒ 适用 ☐ 不适用

渠道的名称	主营品牌	主要产品类别	渠道状态	关闭的具体原因	开业时间	开店期间经营情况
天猫旗舰店	旷达	汽车坐垫、座套	关闭	业务调整	2013 年 04 月	线上销售收入占公司主营业务收入比例很小。

说明对公司当期及未来发展的影响

公司线上销售业务占比很小，对公司当期业绩及未来发展基本没有影响。

（5）代运营模式

是否涉及代运营模式

☐ 是 ☒ 否

（6）存货情况

存货情况：报告期内公司存货周转天数 91 天，存货余额同比增长 1.51%。

主要 产品	计量 单位	存货数量					
		2020 年末	6 个月以内	7-12 月	1-2 年	2-3 年	3 年以上
纱线	吨	1,913.34	1,583.81	87.23	137.87	54.96	49.47
面料	万米	745.06	627.28	26.07	27.60	19.27	44.84
座套	万套	26.29	22.82	0.68	1.12	1.15	0.52

存货跌价准备的计提情况

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。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。截止2020年12月31日，账面计提存货跌价准备37,880,254.75元。

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

公司不存在加盟或分销商。

（7）品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

☐ 是 ☒ 否

涉及商标权属纠纷等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

☐ 是 ☒ 否

公司是否举办订货会

☐ 是 ☒ 否

5、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	项目名称	时间跨度	目的	进展	预计影响
1	车用自净化有色差别化PET纤维	2019.1~2021.12	本产品主要是针对传统车用内饰面料有害残留物以及耐磨、耐洗涤性能较差等现实存在的问题。该材料兼具TiO2和石墨烯的双重功能，克服了传统TiO2 和改性TiO2光催化材料催化效率低、重复利用性能差等不足，在具备对车内挥发性有机物，特别是甲醛和苯有效去除的基础上，同时具有抗菌、抗静电功能。	纱线制备技术工艺路线制定。	公司以产品创新和设计创新为主导，进一步加大对新产品、新材料和新工艺的研发力度，将有利于促进科技成果转化，提高企业和产品的竞争优势。
2	再生环保全消光有色差别化纤维的研发	2019.1~2021.12	自主研发了再生环保全消光有色差别化纤维,解决了市场上常规再生聚酯纤维在性能、外观、手感上达不到车用内饰原生纤维的指标要求的缺陷，可替代原生纤维用于车用内饰纺织品，节能环保，工艺流程稳定，具有良好的纯净度、纤维强度和色泽均匀度，能满足高标准的车用内饰纺织品的标准要求。	再生环保有色纤维的制备，性能测试	
3	高弹柔软特种大毛圈有色差别化纤维的研发	2020.1~2022.12	自主研发的高弹柔软特种大毛圈有色差别化纤维，通过复合纺丝技术，赋予有色差别化纤维柔软蓬松、弹性适中的手感，具有三维空间的立体卷曲，具有一定高度的体积蓬松性，并具有良好的机械强度和后加工使用性能，可用于机织和针织工艺，将其织造而成的车用内饰纺织品，织物延伸性和柔软性好，布面显得丰满，极具装饰效果。	原材料制备技术的研发方案制定，工艺路线的制定。	
4	再生高日晒有色差别化纤维的研发	2020.1~2022.12	研发的再生高日晒有色差别化纤维,解决了市场上常规再生聚酯纤维在高日晒性能和强度上达不到车用内饰原生纤维的指标要求的缺陷，可替代原生纤维用于车用内饰纺织品，节能环保，工艺流程稳定，具有良好的高日晒牢度、纤维强度和色泽均匀度，能满足高标准的车用内饰纺织品的标准要求。	再生切片、高日晒色母粒工艺路线制定。	
5	高阻燃仿生自洁车用内饰面料的研发	2018.1~2020.12	产品具有高阻燃、智能调温、耐磨透气，拒水拒油、耐污性等综合性能，满足高速动车、中高档客车和校车等的要求。	研发结束，已量产。	
6	复合功能型车用内饰针织面料的研发	2018.1~2020.12	在抗菌功能色母粒制备工艺、抗菌高阻燃复合功能型纺丝工艺、针织单面大提花织造工艺、后整理工艺、热熔复合技术等都具有很强的科技创新性，且在耐日晒牢度、断裂强度、氧指数和抑菌率等指标上都明显高于同类产品。	研发结束，已量产。	

7	汽车内饰用纺织品环保热熔胶复合工艺的研发	2018.6~2020.12	将热熔胶复合替代传统的火焰熔融海绵的复合方法,研究不同的热熔胶材料对阻燃效果的影响,以及热熔胶对复合材料气味、VOC挥发物的影响。解决传统的火焰复合对面料气味性的影响,改进后的复合材料气味性及VOC挥发物指标均满足奥迪、大众、通用等主机厂的要求。	研发结束,已量产。
8	营运客车复合内饰材料的高阻燃性能开发	2018.6~2020.12	从表层材料的织造、底层材料的选择以及复合工艺这三个方面着手研发,表层面料花型风格拟采用纬编针织面料,织造时底纱采用涤纶助燃丝。降低面料的燃烧速率,使氧指数要求达到31%-32%,而普通纬编面料氧指数在26%。	研发结束,已量产。
9	吉利座椅面套的研发	2018.4~2020.12	根据吉利面套包覆的高标准要求,从原材料的选购到最终的缝制,都进行严格的管控。采用描绘造型、铺膜、复制造型线、修膜、贴板、修板、比点、样板标示等主要研究内容,并选择合适的辅助材料,最终进行试制试包覆,以高标准满足吉利汽车面套的标准要求。	研发结束,已量产。
10	气囊缝制技术的研发	2018.6~2020.12	根据气囊爆破的高标准要求,从原材料的选购到最终的缝制,均自主研发。气囊面套的开发不仅是为了迎合不断壮大的汽车安全气囊市场及国家政策法规,更是为了提高本公司的产品竞争力,拓展面套开发领域。	研发结束,已量产。
11	大众系列生态革的研发	2018.5~2020.12	大众系列高性能生态革及高性能汽车革,采用高性能、环保PVC粉等原料,赋予生态革更佳的耐老化、耐磨、耐光变色等持久性能,并具有良好的机械强度,可用作中高档轿车、商务车等座椅及门板、扶手等。	研发结束,已量产。
12	高性能生态环保革的研发	2018.4~2020.12	为满足车用人造革的标准要求,我公司自主研发了高性能生态环保革,采用高性能、环保PVC粉等原料,赋予生态革更佳的耐磨、耐光变色等持久性能,并具有良好的机械强度,提高了汽车内饰人造革的附加值、档次感和豪华性。	研发结束,已量产。
13	大众DY座椅面料项目的研发	2018.1~2020.7	主要从原材料开发、面料的织造、后整理加工和对项目产业化的研究入手,创新面料的具弹性、延伸性和耐磨性,更是为了提高公司产品竞争力,拓展面料开发领域。	研发结束,已量产。
14	汽车皮革复合面料的研发	2018.4~2021.12	汽车皮革面料,对其阻燃性、舒适度、功能性和外观质量的要求都非常高,尤其是要和整车风格协调。公司自行开发的汽车皮革面料,在外观上美观大方,手感柔软舒适,在功能上具有高阻燃、耐磨、抗静电、抗油污、延伸性好和具有较高的断裂强力等性能,适应了汽车内饰件各类形状变化及高温高压模压工艺和高弧度弯曲的要求,提高了汽车内饰与整车造型风格的高度一致性。优化内饰面料特性,深化内饰环保需求,研发强化低气味、低排放、耐高温和耐揉搓性的产品。	对皮革进行性能前处理、后处理,并对各项性能指标进行测试。
15	压花工艺限位工装的研发	2020.7~2020.12	针对运动型汽车内装饰织物的特殊要求,将孔眼型经编间隔组织与其他织物复合而成,表面的孔眼型间隔结构形成与身体的较大的表面摩擦阻力,满足运动型汽车行驶中即使颠簸幅度较大也能保持对乘坐人员的身体有相对稳定的接触和定位。	研发结束,已量产。
16	托板传送对边技术的研究	2020.7~2020.12	PVC项目保证成品幅宽要求,优化增加复合革成品幅宽,增加利用率,减少浪费。	研发结束,已量产。

17	表面缺陷自动检测系统的研发	2020.7~2021.12	在成品检测过程中及时发现并实时反映面料/PVC复合品上表面出现的缺陷信息，取代人眼进行表面检测，从而节省生产成本，提高产品质量。	项目方案确定。
18	BORA MQB PA、NG17、T7H、NAT车型织物火焰复合工艺流程的研发	2020.7~2021.12	针对汽车织物面料火焰复合工艺对其性能、外观质量的影响，在保证产品舒适度、功能性和外观质量要求的情况下，找寻出最佳的复合工艺，在今后的产品研发和生产中提供高效、节能稳定的生产工艺参数。有益于推动公司在织物火焰复合工艺技术上的提升和了解掌握汽车座椅面料的复合工艺及其工艺的影响因素。	试制研究合适的织物火焰复合技术参数，对各项性能指标进行测试。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	160	163	-1.84%
研发人员数量占比	7.83%	7.71%	0.12%
研发投入金额（元）	29,188,865.07	34,083,690.25	-14.36%
研发投入占营业收入比例	1.96%	2.17%	-0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,094,009,113.25	1,200,667,001.13	-8.88%
经营活动现金流出小计	837,229,750.13	989,670,205.78	-15.40%
经营活动产生的现金流量净额	256,779,363.12	210,996,795.35	21.70%
投资活动现金流入小计	2,395,192,590.80	2,803,876,504.33	-14.58%
投资活动现金流出小计	2,258,046,588.18	2,649,863,299.37	-14.79%
投资活动产生的现金流量净额	137,146,002.62	154,013,204.96	-10.95%
筹资活动现金流入小计	69,191.70	513,481.82	-86.52%
筹资活动现金流出小计	367,709,670.50	381,996,500.71	-3.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-367,640,478.80	-381,483,018.89	-3.63%
现金及现金等价物净增加额	26,237,981.93	-16,480,524.75	-259.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动现金流入小计同比减少86.52%，主要原因为本期募投资金利息减少导致；

现金及现金等价物净增加额同比减少259.21%，主要原因为受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,922,166.25	5.95%	购买保本理财产品产生的投资收益和股权投资产生的损失	否
公允价值变动损益	1,581,546.13	0.63%	购买保本理财产品未到期产生的投资收益	否
资产减值	26,215,939.36	10.45%	存货跌价和商誉减值损失	否
营业外收入	3,582,897.84	1.43%	保险赔款和质量索赔等	否
营业外支出	2,760,665.88	1.10%	固定资产报废损失、对外捐赠等	否
其他收益	5,197,592.17	2.07%	政府补助收入和个税手续费返还	否
信用减值损失	583,754.49	0.23%	坏账损失	否
资产处置收益	9,299,847.81	3.71%	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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	371,390,447.49	9.38%	356,005,562.71	8.60%	0.78%	
应收账款	784,653,539.42	19.81%	656,848,534.42	15.87%	3.94%	
存货	209,359,246.67	5.29%	211,505,853.55	5.11%	0.18%	
投资性房地产	4,187,048.65	0.11%	4,714,459.69	0.11%	0.00%	
长期股权投资	170,657,618.09	4.31%			4.31%	
固定资产	1,404,912,316.40	35.47%	1,523,390,691.95	36.80%	-1.33%	
在建工程	1,313,869.34	0.03%	1,940,607.97	0.05%	-0.02%	

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	27,505,456.67	票据保证金、天猫店铺保证金
应收款项融资	76,211,545.23	质押开具银行承兑汇票
无形资产	46,757,600.59	法院查封
合 计	150,474,602.49	--

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
328,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	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）
旷达富辰	商务服务	新设	1,000	100.00%	自有资金	无	长期	投资管理	已完成工商注册登记。		-2.11	否	2020年05月30日	公告编号：2020-026
旷达澜辰	商务服务	新设	12,000	100.00%	自有资金	无	长期	投资管理	已完成工商注册登记。		-101.80	否	2020年06月04日	公告编号：2020-029
嘉兴嘉望	商务服务	其他	19,800	50.00%	自有资金	建投华科投资股份有限公司	30年	投资管理	已完成工商注册登记。		-509.17	否	2020年07月03日	公告编号：2020-035
芯投微	科技推广和应用	合资	29,167.50	58.34%	自有资金	嘉兴嘉望	50年	技术开发	已完成工商注册登记。		-611.13	否	2020年06月04日	公告编号：2020-031

NSD	滤波器制造	收购	12.67 亿日元	29.75%	自有资金	NDK	长期	电子设备	已完成 51% 股权交割并增资完成。		-350.48	否	2020 年 11 月 05 日	公告编号：2020-045
-----	-------	----	-----------	--------	------	-----	----	------	--------------------	--	---------	---	------------------	---------------

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、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。

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	115,067.58	760.47	115,419.3	0	0	0.00%	0	已结项并注销募集资金账户	0
合计	--	115,067.58	760.47	115,419.3	0	0	0.00%	0	--	0

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，现将本公司 2020 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 7,536,100.34 元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 6,525.73 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 215,732,964.87 元；

（5）补充流动资金：本年度募集资金直接投入 7,598,163.54 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入流动资金户 259,453,452.56 元补充流动资金。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，累计投入募投项目的金额为 1,154,192,979.56 元；其中包括募集资金专户利息收入 3,522,649.14 元，另已扣除手续费支出 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 12 月 31 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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，募集资金账户已经注销，具体情况列示如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
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	注销
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	注销

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	注销
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	注销
中国银行股份有限公司常州潘家支行	478069338637	补充流动资金	注销
合 计	--	--	--

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。

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 01 日	460.05	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 01 日	4,010.37	是	否
新疆若羌一期 20MW 并网光伏发电站项目	否	17,000	17,000		16,984.22	99.91%	2016 年 03 月 01 日	1,124.05	否	否
河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	否	25,500	25,500	0.65	21,573.3	84.60%	2018 年 11 月 01 日	721.9	否	否

补充流动资金	否	21,788.52	21,788.52	759.82	25,945.34	119.08%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,288.52	115,288.52	760.47	115,419.3	--	--	6,316.37	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	115,288.52	115,288.52	760.47	115,419.3	--	--	6,316.37	--	--
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，以及限电影响等，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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金已经使用完毕，募集资金账户已全部注销。									
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	492,000,000.00	1,167,931,591.14	798,744,807.53	628,711,572.38	92,836,587.41	80,964,329.94
榆林旷达	子公司	光伏发电	150,000,000.00	482,713,825.18	195,791,122.77	70,220,744.53	39,159,291.48	36,499,343.39

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
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。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、未来发展战略

公司坚持以市场为导向、技术为支撑，顺应汽车行业尤其是新能源汽车的发展趋势，秉持汽车内饰材料主业，推进公司原有汽车饰件业务的升级及产业链的延伸；同时积极推进滤波器项目的发展进程，不断拓展业务规模，充实和提升国内外研发力量，不断创新，为公司成长及未来发展打开新的空间。

2、下一年度经营计划

（1）汽车饰件板块

公司追求自身发展的同时坚持从满足市场需求的角度出发，以新一代信息技术和智慧应用为支撑，打造创新平台，促进汽车内饰材料的转型升级，产品从织物面料拓展至汽车内饰环保生态革、超纤革和麂皮绒等新产品，以实现绿色环保、智能制造的发展愿景。

（2）新能源业务板块

公司对光伏发电业务将继续调整优化，不做新的发展，未来将视公司的资金情况及后续新项目的发展调整其战略方向。同时

根据滤波器业务在中日两国产能的长期规划，对相关投资主体实施增资，以启动滤波器中国工厂的建设。

3、主要风险分析

（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，公司下属公司实施境外投资，并完成了第一批次的股权交割。目前受疫情影响，第二批次股权交割尚未完成，在时间上存在一定不确定性。本次投资项目的实施，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。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。

4、其他

报告期内公司不存在实际经营业绩比较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上差异的情况。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 09 日	通讯方式	电话会议	机构	机构研究员等	公司基本情况及下属公司生产口罩的背景及生产情况	公司于 2020 年 2 月 10 日发布的《投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 03 日	公司上海办公楼	实地调研	机构	机构研究员等	公司业务情况及滤波器项目的行业情况、项目发展计划。	公司于 2020 年 11 月 4 日发布的《投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

（1）2018年半年度：公司按母公司本年度实现净利润281,971,923.71元，提取10%的法定盈余公积金28,197,192.37元。2018年半年度母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利150,239,285.20元后的未分配利润,加上上年末未分配利润496,850,899.35元，母公司2018年半年度可供股东分配的利润为600,386,345.49元。公司 2018年半年度以实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份8,333,900股后的总股本1,494,058,952股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利298,811,790.40元。

（2）2018年度：公司按母公司本年度实现净利润674,314,345.31元，提取10%的法定盈余公积金67,431,434.53元。2018年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利449,051,075.60元后的未分配利润,加上上年末未分配利润496,850,899.35元，母公司2018年年末可供股东分配的利润为654,682,734.53元。公司2018年度以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份30,460,470股后的总股本1,471,932,382股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配股利367,983,095.50元。

（3）2019年度：公司按母公司本年度实现净利润172,539,478.62元，提取10%的法定盈余公积金17,253,947.86元。2019年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利367,983,095.50元后的未分配利润,加上上年末未分配利润654,680,275.84元，母公司2019年年末可供股东分配的利润为441,982,711.10元。2019年度公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本1,470,838,682股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配股利367,709,670.50元。

（4）2020年度：公司按母公司本年度实现净利润8,376,528.09元，提取10%的法定盈余公积金837,652.81元。2020年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利367,709,670.50元后的未分配利润,加上上年末未分配利润441,982,711.10元，母公司2020年年末可供股东分配的利润为81,811,915.88元。

2020年度，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	73,315,444.10	209,768,330.17	34.95%	0.00	0.00%	73,315,444.10	34.95%
2019 年	367,709,670.50	167,012,730.10	220.17%	13,903,804.53	8.32%	381,613,475.03	228.49%
2018 年	666,794,885.90	231,974,901.57	287.44%	86,087,329.82	37.11%	752,882,215.72	324.55%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
分配预案的股本基数（股）	以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数
现金分红金额（元）（含税）	73,315,444.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	73,315,444.10
可分配利润（元）	81,811,915.88
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》规定，拟按母公司本年度实现净利润 8,376,528.09 元，提取 10% 的法定盈余公积金 837,652.81 元。2020 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利 367,709,670.50 元后的未分配利润，加上上年末未分配利润 441,982,711.10 元，母公司 2020 年年末可供股东分配的利润为 81,811,915.88 元。 鉴于公司目前的股本结构状况、未来 12 个月内的投资需求以及未来盈利预期，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2020 年度利润分配预案拟定为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。	

注：因公司尚在实施回购股份期间，未来实施分配方案时回购专户上的股份可能有变动，因此本报告期现金分红金额有可能变动。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					

资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010 年 03 月 08 日	长期 正常履行
股权激励承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在条件允许的情况下，公司可以进行中期分红；2、公司每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年母公司实现的年均可分配利润的 30%；3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；4、在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案；5、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。	2012 年 08 月 03 日	长期 正常履行
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本公司经第五届董事会第三次董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 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。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、《企业会计准则》解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司因战略调整，本期由一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；

2、由一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；

3、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	132

境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩瑞红 朱小娃
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	韩瑞红 2 年，朱小娃 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼情况：公司其他诉讼涉及的总金额为：8,909.26 万元，不存在形成预计负债的情况。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	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、加工	自愿、互惠互利、公允公平合理的原则	市场价	1,177.06	3.81%	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》（公告编号：2020-014）
	实际控制人亲属控制的企业	销售	网格布	自愿、互惠互利、公允公平合理的原则	市场价	0.98	0.00%		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	采购	海绵	自愿、互惠互利、公允公平合理的原则	市场价	61.78	0.58%	100	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
	实际控制人亲属控制的企业	销售	面料	自愿、互惠互利、公允公平合理的原则	市场价	5.32	0.01%		否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
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、公允公平合理的原则	市场价	126.94	0.41%	500	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
江苏旷达塑业科技有限公司	同一最终控制方控制的企业	租赁	房屋	自愿、互惠互利、公允公平合理的原则	市场价	127.82		300	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
	同一最终控制方控制的企业	租赁	绿化	自愿、互惠互利、公允公平合理的原则	市场价	33.77			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、公允公平合理的原则	市场价	688.07		800	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		

合计	--	--	2,221.74	--	3,700	--	--	--	--	--
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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	
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	每五年支付一次	
3	榆林旷达	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村村委会	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村土地林地	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民委员会	宣化县顾家营镇大堡子村村民委员会	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	库车县二八台农场	库车县二八台农场	7,890.06	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	库车县二八台农场	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		库车县二八台农场	265.50	2018.8.1-2027.12.31	148.68		
9	陈维东		库车县二八台农场	1,150.00	2018.8.1-2027.12.31	644.00		
10	许春霞		库车县二八台农场	575.00	2018.8.1-2027.12.31	322.00		
11	周王凯		库车县二八台农场	287.50	2018.8.1-2027.12.31	161.00		
12	沈冬青		库车县二八台农场	287.50	2018.8.1-2027.12.31	161.00		

13	王晓雷	国光农牧	库车县二八台农场	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10月9日，旷达汽车饰件系统有限公司与常州万能达办公设备有限公司签订了《设备租赁合同》，租赁期三年，自2019年10月9日至2022年10月8日，年租金3,600元。

(3-6) 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。

(3-7) 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。

(3-8)2020年12月2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2020年12月22日至2021年12月21日,年租金11,520元。

(3-9)2020年1月1日,旷达纤维科技有限公司与常州协中机械设备有限公司签订了《叉车租赁合同》,租赁期一年,自2020年1月1日至2020年12月31日,年租金45,600元。

(3-10)2019年12月10日,常州市旷达机织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。

(3-11)2020年1月1日,常州市旷达机织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。

(3-12)2020年12月2日,常州市旷达机织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2020年12月22日至2021年12月21日,年租金12,480元。

(3-13)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。

(3-14)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。

(3-15)2020年12月2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2020年12月22日至2021年12月21日,年租金12,480元。

(3-16)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。

(3-17)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。

(3-18)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。

(3-19)2020年10月1日,广州旷达汽车饰件有限公司与广州市鑫瑞汽车零部件有限公司签订了《设备租赁合同》,租赁期三年,自2020年10月1日至2023年9月30日,年租金102,000元。

(3-20)2020年11月26日,广州旷达汽车饰件有限公司与广州市鑫瑞汽车零部件有限公司签订了《设备租赁合同》,租赁期二年,自2020年12月1日至2022年11月30日,年租金17,880元。

(3-21)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。

(3-22)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。

(3-23)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,双方确定每四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。

(3-24)2020年11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,租赁期五个月,自2020年11月1日至2021年3月31日,每月租金10,237元。

(3-25) 2020年1月1日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与艾菲签订了《车辆租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年1月1日至2020年12月31日, 年租金96,000元。

(3-26) 2020年11月15日, 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司与区灼球签订了《车辆租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年11月15日至2021年11月14日, 租车费用按每公里1元计算。

(3-27) 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%。

(3-28) 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。

(3-29) 2020年6月9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2020年6月10日至2021年6月9日, 年租金23,400元。

(3-30) 2017年10月16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《房屋租赁合同》, 租赁期四年半, 自2017年10月16日至2022年4月15日, 年租金49,248元。

(3-31) 2020年3月1日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州市中兴投资有限公司签订了《宿舍租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年3月1日至2021年2月28日, 年租金5,400元。

(3-32) 2020年4月1日, 柳州旷达汽车饰件有限公司与柳州协弘汽车销售有限公司签订了《车辆租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年4月1日至2021年3月31日, 年租金96,000元。

(3-33) 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。

(3-34) 2020年4月7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《宿舍租赁合同》, 租赁期一年, 自2020年5月1日至2021年4月30日, 年租金9,600元。

(3-35) 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

(3-36) 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。

(3-37) 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。

(3-38) 2020年10月1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2020年10月1日至2022年9月30日, 年租金194,964元。

(3-39) 2020年10月1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2020年10月1日至2022年9月30日, 年租金350,856元。

(3-40) 2020年9月1日, 旷达汽车饰件系统有限公司与常州途成汽车内饰有限公司签订了《设备租赁协议》, 租赁期一年, 自2019年9月1日至2021年9月1日, 年租金58,560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 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	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）		260,000	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）		260,000	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				

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；本公司为榆林旷达、若羌国信、菏泽隆兴、通海旷达、宣化旷达、温泉国盛、富蕴国联长期借款提供保证担保；旷达饰件为本公司短期借款提供担保。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

☐ 是 ☒ 否

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	91,500	35,500	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		101,500	45,500	0

注：报告期内公司委托理财发生额，暨委托理财单日最高额为 91,500 万元，未超过公司股东大会审议通过的额度。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在实现自身发展的同时，积极履行企业社会责任，追求企业发展与履行社会责任的有机统一，坚持可持续发展战略。企业在经营中坚持绿色发展，认真贯彻落实中央、省、市生态文明建设和环境保护重大决策部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持以科学发展观为指导，强化环保目标责任制。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，严格履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☒ 是 ☐ 否

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
	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
	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
	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
	总磷	有组织	1	北面	0.84mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	0.52 t	1 t/a	无
	总氮	有组织	1	北面	18.5 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	11.72 t	21 t/a	无
	氨氮	有组织	1	北面	1.9mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	1.22 t	14 t/a	无
	COD	有组织	1	北面	235.15 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	149.37 t	358t/a	无
	悬浮物	有组织	1	北面	34.44 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	21.65 t	-	无
	BOD	有组织	1	北面	50.39 mg/L	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012	30.9 t	-	无
	色度	有组织	1	北面	2.725 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	0.39 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	0.2225 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	7.189 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

2020年防治污染方面主要增加对废气、废水处理设施的建设，目前运行情况：目前正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

新增的污水废气处理设施正常运行后，减少了废气中硫化氢、臭气和氨气的排放量；新增的前纺废气处理设施正常运行后，减少了大气中非甲烷总烃的排放量。

取得相关部门的检验或许可：2020年12月更换了新的排污许可证。

突发环境事件应急预案

饰件业务主要生产基地于2017年编制完成突发环境事件应急预案第二版（KBFZHB-001），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。

其他下属公司根据各自设备及生产场地等情况建立了专项的突发环保事故应急预案及相关制度。

环境自行监测方案

饰件业务主要生产基地已在自建监测室，总磷、总氮、氨氮后续公司将自行监测；COD、流量为在线自动监测；其他指标如悬浮物、色度、苯胺、硫化物、五日生化需氧量等委外监测。

饰件板块其他下属公司每年定期委托第三方专业检测机构对公司的生产废气、生活污水、噪音等进行专业检测，通过检测报告结论，各项排放数据均满足相关法律法规要求。

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

公司及下属公司在日常生产经营中执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

报告期内，公司及下属公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

公司光伏电站运营业务属于新能源业务，属于清洁能源，不存在排污等情况。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

报告期内公司环保合规情况

公司全资孙公司常州市旷达针纺织品有限公司属于常州市武进区环保部门公布的重点排污单位，产生印染废水、废气、固废等的相关废物。废水经预处理后达标排放至园区污水接管口；废气经油烟净化装置（喷淋+冷凝+高压静电）处置后通过15米高排气筒达标排放；固体废弃物委托有资质单位处置。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会届满换届选举。新一届董事会及监事会成员于2020年5月12日任期开始。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司旷达新能源及其控股子公司旷达国光和王国光借款合同纠纷、业务对赌纠纷及相关诉讼

①旷达新能源与旷达国光借款协议纠纷

为支持旷达国光在太阳能光伏电站建设，以及农、林、果牧业市场投资开发等业务提供资金资助，2016年1月，旷达新能源与旷达国光签订《资金占用费协议》和《借款合同》，旷达国光另一股东王国光（持股49%）以其所持有的股权提供质押（质权人为旷达新能源）。上述协议签订后，旷达新能源累计向旷达国光借款5,775.36万元，截至2017年末累计应付利息426.94万元，借款本息合计为6,202.30万元，上述款项旷达国光均未能偿还。

2018年7月3日，旷达新能源向新疆高级人民法院申请，对旷达国光进行财产保全。2018年7月4日，新疆高级人民法院裁定：“冻结旷达国光银行存款，不足部分则查封、扣押相应价值的其他资产”。同步，旷达新能源向新疆高级人民法院提请诉讼，经法院审理后判决：旷达国光向旷达新能源支付本息6,202.30万元，支付违约金200.00万元，支付律师代理费50.00万元。案件受理费36.52万元、保全申请费0.50万元，合计37.02万元由旷达国光承担。2020年11月，旷达新能源向新疆最高人民法院

申请强制执行，并于2020年11月20日获得法院受理。

②旷达新能源与王国光业务对赌协议纠纷

2015年9月11日，旷达新能源与王国光签订《关于设立新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司的协议书》，协议约定：旷达新能源与王国光通过共同设立合资公司，该公司注册资本为10,000万元，旷达新能源出资5,100万元，持股51%，王国光出资4,900万元，持股49%。协议特别约定：旷达国光成立后由王国光主要负责经营，王国光承诺旷达国光成立当年实现盈亏平衡，未来三年（2016年度、2017年度和2018年度）利润分别达到或超过1,500万元、1,700万元和2,000万元，并以王国光所持国光农牧49%股权进行担保，即：王国光愿意以未能完成盈利金额的51%将其持有的旷达国光股权以0对价转让给旷达新能源，若被告经营超出上述盈利由旷达国光履行考核奖励。

经致同所审计的旷达国光2016年度、2017年度税后利润分别为-483万元、-1,821.10万元，按投资协议约定应支付旷达新能源补偿款2,806万元。

旷达新能源向法院提起诉讼，2019年5月17日判决王国光支付旷达新能源对赌补偿金2,806万元。案件受理费183,600元、保全费5,000元由王国光承担。王国光提起上诉，但由于王国光未缴纳二审案件受理费，法院终审裁定按自动撤回上诉处理，本案件为终审裁定。

③深圳市创新投资集团有限公司起诉王国光和旷达新能源签定的股权质押协议及质押行为无效

深圳市创新投资集团有限公司以“虚假质押”名义起诉旷达新能源与王国光于2016年5月11日签订的《股权质押协议》及质押行为无效，该案件已经新疆阿克苏库车县人民法院受理。旷达新能源以新疆阿克苏库车县人民法院无权受理诉讼标的额2,000万以上一审民商事案件以及地域管辖错误为由，提出管辖权异议，截至本报告日，本案管辖权已经从新疆阿克苏库车县人民法院转移至新疆阿克苏中级人民法院。

④王国光与旷达国光土地承包经营权转让合同纠纷

2020年11月10日，王国光以土地承包经营权转让合同纠纷为由向法院申请诉前财产保全，请求查封、冻结旷达国光农牧7,729.01万元银行存款或其他等价的财产。2020年11月12日法院予以受理，并请求库车市二八台农场、库车市不动产管理中心协助对承包土地5,000亩、租赁土地7,890亩进行查封，查封期限为3年，截至本报告日，本案已经一审开庭，法院尚未做出判决。

2、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。截至本报告日，嘉兴嘉望下属公司嘉兴嘉望下属公司芯投微电子科技（上海）有限公司与NDK已完成第一批次股权交割。

具体情况见公司于2020年6月4日发布的投资公告，后续进展见公司于2020年8月29日在公司指定信息披露媒体披露的《关于下属公司投资进展公告》、2020年10月10日披露的《关于下属公司投资进展暨相关投资项目通过日本政府审批的公告》及2020年10月30日披露的《关于下属公司投资进展暨相关股权交割完成并增资的公告》及2020年11月5日披露的《关于下属公司投资进展暨对相关公司增资完成的公告》。

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%				-14,456,250	-14,456,250	517,861,143	35.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	532,317,393	36.19%				-14,456,250	-14,456,250	517,861,143	35.21%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	532,317,393	36.19%				-14,456,250	-14,456,250	517,861,143	35.21%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	938,521,289	63.81%				14,456,250	14,456,250	952,977,539	64.79%
1、人民币普通股	938,521,289	63.81%				14,456,250	14,456,250	952,977,539	64.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许建国	2,370,000	0	2,370,000	0	任期届满到期，持有股份锁定 6 个月到期后解锁	2020 年 11 月 13 日
钱凯明	8,760,000	0	8,760,000	0		2020 年 11 月 13 日
王峰	1,192,500	0	1,192,500	0		2020 年 11 月 13 日
徐文健	1,297,500	0	1,297,500	0		2020 年 11 月 13 日
承永刚	911,250	0	911,250	0		2020 年 11 月 13 日
吴双全	0	75,000	0	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	75,000	14,531,250	517,861,143	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	44,697	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	46,079	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈介良	境内自然人	46.63%	685,821,524		514,366,143	171,455,381	质押	318,180,000
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		0	11,680,000		
中国工商银行股份有 限公司－富国中证红 利指数增强型证券投 资基金	其他	0.77%	11,328,700	+11,328,700	0	11,328,700		
中国建设银行股份有 限公司－一大成中证 红利指数证券投资基金	其他	0.56%	8,264,900	+8,264,900	0	8,264,900		
梁炳容	境内自然人	0.40%	5,879,304	+46,800	0	5,879,304		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有）		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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明		不适用						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
钱凯明	11,680,000	人民币普通股	11,680,000
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	11,328,700	人民币普通股	11,328,700
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金	8,264,900	人民币普通股	8,264,900
梁炳容	5,879,304	人民币普通股	5,879,304
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，通过申万宏源证券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 144,904 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,734,400 股，其合计持有公司股份 5,879,304 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	中国	否
主要职业及职务	公司法人代表，现任公司董事、董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

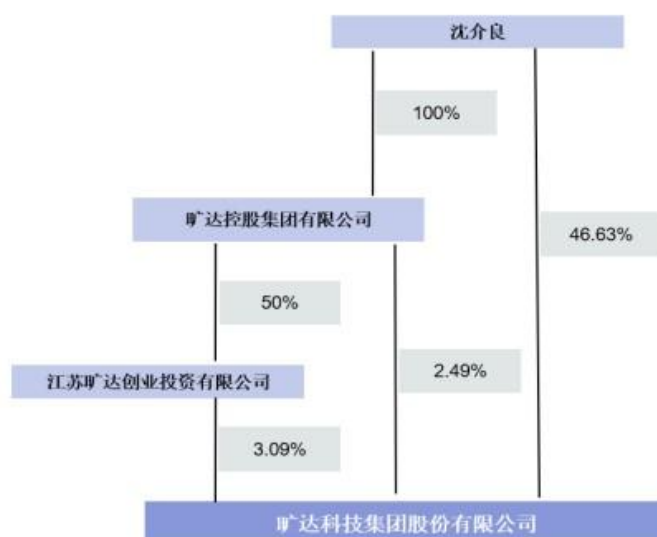
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	本人	中国	否
主要职业及职务	公司法人代表，现任公司董事、董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
许建国	原董事	离任	男	60	2017年05月19日	2020年05月12日	2,460,000	0	400,000	0	2,060,000
王峰	原副总裁	离任	男	50	2012年08月23日	2020年05月12日	1,290,000	0	300,000	0	990,000
徐文健	原副总裁	离任	男	50	2013年12月13日	2020年05月12日	1,330,000	0	300,000	0	1,030,000
承永刚	原总工程师	离任	男	50	2014年05月13日	2020年05月12日	915,000		465,000	0	450,000
合计	--	--	--	--	--	--	5,995,000	0	1,465,000	0	4,530,000

注：报告期内，除上述离任人员，公司现任董事、监事及高级管理人员持有的股份数量没有发生变动。

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。

三、任职情况

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

1、非独立董事

(1) 沈介良先生：1953年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级经济师。历任武进县旷达汽车内饰厂厂长，武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，公司董事长、总裁。目前为公司董事、董事长。沈介良先生目前持有公司股份685,821,524股，为公司控股股东、实际控制人。

(2) 吴凯先生：1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士。2008年7月至2010年2月任德勤华永会计师事务所有限公司审计员；2010年3月至2011年2月任上海东方汇富创业投资管理企业（有限合伙）投资经理；2011年3月至2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副总裁。2016年12月起任公司董事、副董事长，兼旷达新能源投资有限公司总经理。2017年5月起兼任公司总裁。

(3) 龚旭东先生：1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、旷达科技生产副总经理。2013年1月-2015年12月兼任旷达饰件总经理，2015年2月-2015年12月任上海旷达篷垫总经理，2016年1月至2018年12月任旷达纤维总经理，2017年6月至2019年12月任旷达饰件总经理。2007年12月起任公司董事兼副总裁。2020年5月起任公司董事。

(4) 陈乐乐女士：1982年7月生，中国国籍，无境外永久居住权。会计学学士、中级会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年12月至2014年5月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理，2014年5月至2016年9月任快钱金融服务（上海）有限公司财务分析高级经理、税务经理，2016年9月至2017年3月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监。2017年5月起任公司财务负责人、副总裁。2019年8月起任公司董事。

(5) 王守波先生：1973年1月生，中国国籍，无境外永久居住权。工商管理硕士(EMBA)。1998年10月进公司，历任公司产品开发工程师、长春旷达技术开发部经理、长春旷达项目经理、长春旷达副总经理。2011年1月至2019年12月任长春旷达总经理，2020年1月起任旷达饰件总经理。2017年5月起任公司副总裁。2020年5月起任公司董事、副总裁。

(6) 吴双全先生：1984年8月21日生，中国国籍，无境外永久居住权。中共党员，工学硕士，纺织工程专业高级工程师。2009年4月进入公司，历任公司工程技术中心产品开发工程师、项目经理、造型设计部部长。2015年2月起任工业设计中心总监。2020年5月起任公司董事、总工程师。

2、独立董事

(1) 赵凤高先生：1950年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，历任上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理。2007年12月至2014年5月任本公司董事。现任上海启正投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，常州启裕投资管理有限公司董事长，常州朗博密封科技股份有限公司、西安瑞行城市热力发展集团有限公司董事。2016年4月起任公司独立董事。

(2) 王兵先生：1978年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学管理学(会计学)博士，国家审计署博士后，美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学者。现任南京大学商学院会计学系副教授、中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学术委员会委员。2020年5月起任公司独立董事。

(3) 匡鹤先生：1969年年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。经济法硕士研究生。2004年3月至今任江苏源博律师事务所律师。2020年5月起任公司独立董事。

3、监事

(1) 胡雪青女士：1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级经济师。2008年3月至2019年12月任旷达控股集团总经理，2013年3月至2019年12月今任江苏旷达塑业科技有限公司总经理。2013年9月起任公司监事，2014年5月起任公司监事会主席。

(2) 陈泽新先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计专业本科学历，中级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2004年8月任江苏旷达汽车织物集团有限公司会计助理，2004年9月起任长春旷达汽车织物有限公司主办会计，2008年1月至2013年8月任公司财务管理部副经理，2013年8月起任公司审计部负责人。

(3) 杨庆华女士：1976年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。历任公司纬编车间主任、质量管理部经理、旷达饰件纬编车间主任及经编车间主任。现任旷达饰件总经理助理兼人事行政部部长。2011年3月起任公司职工代表监事。

4、高级管理人员

(1) 吴凯先生：总裁。其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

(2) 王守波先生：副总裁。其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

(3) 陈乐乐女士：财务负责人。其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

(4) 吴双全先生：总工程师。其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

(5) 陈艳女士：董事会秘书。1975年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。2002年11月进公司，2010年3月至2019年7月任公司证券事务代表。2019年8月起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈介良	旷达控股集团有限公司	法人代表	2006年12月27日		否
	江苏旷达创业投资有限公司	法人代表	2007年06月07日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵凤高	上海启正投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2013年12月04日		否
	常州启裕投资管理有限公司	董事长	2011年09月26日		是
	常州朗博密封科技股份有限公司	董事	2015年10月26日		否
	西安瑞行城市热力发展集团有限公司	董事	2013年05月15日		否
王兵	南京大学商学院	副教授	2007年07月01日		是
	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事	2016年08月06日	2020年09月16日	是
	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2017年07月14日	2020年06月30日	是
	常州强力电子新材料股份有限公司	独立董事	2017年10月17日		是
匡鹤	江苏源博律师事务所	合伙人	2004年03月01日		是
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事和高级管理人员除在公司、下属公司任职及上述单位任职外，没有在其他单位任职的情况。公司董事、监事、高级管理人员兼任任职情况符合相关法律法规要求。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事及高级管理人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点,根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定其年度薪酬水平。

董事及高级管理人员的薪酬根据公司实际情况,结合市场薪资水平确定,由基本薪酬、绩效薪酬和特殊奖励三部分组成。公司监事工资按其岗位确定基本工资及考核工资。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈介良	董事、董事长	男	68	现任	65.28	否
吴凯	董事、副董事长、总裁	男	35	现任	150.45	否
龚旭东	董事、副总裁	男	49	现任	73.06	否
陈乐乐	董事、财务负责人	女	39	现任	96.39	否
王守波	董事、副总裁	男	48	现任	72.72	否
吴双全	董事、总工程师	男	37	现任	52.77	否
赵凤高	独立董事	男	73	现任	10	否
王兵	独立董事	男	43	现任	6.25	否
匡鹤	独立董事	男	52	现任	6.25	否
陈艳	董事会秘书	女	46	现任	63.66	否
胡雪青	监事会主席	女	60	现任	10.06	否
陈泽新	监事	男	40	现任	48.9	否
杨庆华	职工监事	女	45	现任	45.78	否
许建国	原董事	男	60	离任	55.84	否
钱凯明	原董事	男	56	离任	55.27	否
刘榕	原独立董事	男	72	离任	3.75	否
钱新	原独立董事	男	46	离任	3.75	否
王峰	原副总裁	男	50	离任	60.78	否
承永刚	原总工程师	男	50	离任	56.22	否
徐文健	原副总裁	男	50	离任	54.6	否
合计	--	--	--	--	991.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	17
主要子公司在职员工的数量（人）	2027
在职员工的数量合计（人）	2,044
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,044
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,540
销售人员	65
技术人员	160
财务人员	52
行政人员	227
合计	2,044
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	221
大专	464
大专以下	1,359
合计	2,044

2、薪酬政策

2020年公司重新完善以下相关薪酬制度：《销售薪酬激励方案》、《研发薪酬激励方案》、《新入职大学生工资标准》、《宽带薪酬体系》。

公司依据岗位性质和工作特点，设立计件工作制、岗位工资制、业绩提成制和年薪制等薪酬模式，使公司薪酬水平既有竞争性，又能合理控制人力成本，从而降低公司的运营成本。

公司每年根据经营责任目标，采用逐级分解的方式，让每一名管理者都有明确的工作目标，工资与销售任务挂钩，奖金与净利润挂钩，为经营目标的完成共同努力；同时根据每年同行业的薪酬调查情况以及国家物价上涨指数，或因整个公司业绩大幅度变化等，会对薪酬水平整体进行调整，并依据《宽带薪酬体系》中员工层级及工作绩效，综合考评制定差异化的调薪幅度，激发员工的工作积极性实现345薪酬体系，合理的减员增效，使员工积极地改善工作业绩和提高工作效率。

3、培训计划

公司已经建立了比较系统的培训体系，以实现人才培养目标。除了一般的新员工入职培训、在职员工技能提升培训、特种作业人员培训、班组长以上基层管理人员培训、中高层管理人员培训以外，2020年增加了高层定期组织培训沙龙，学习先

进知识，交流学习体会和收获，并沟通践行成果；内部标杆子公司参访交流，反思/改进现有管理。

具体实施如下：

- (1) 每年12月份，发出培训需求调查，根据需求识别，编制公司年度培训计划，并组织实施。
- (2) 根据工作业绩分析和员工访谈，了解员工能力缺失面，识别出培训需求，编制公司年度培训计划，并组织实施。
- (3) 根据公司年度培训计划，识别内外训需求，内训课程提交内训师开发课程，并组织培训；外训课程选择供应商，落实培训，并进行转内化培训，并编制工作改进计划。
- (4) 最后通过培训输出，工作改进来验证培训的有效性，并不断优化改进，将所学知识点，应用于工作中，学以致用。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求完善公司治理结构，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。报告期内，公司整体运作较为规范、信息披露规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，未收到被监管部门采取的行政监管措施的有关文件。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不存在不能保持自主经营能力的情况。公司控股股东亦能严格规范自己的行为、通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵凤高	6	1	4	1	0	否	1
王兵	4	1	3	0	0	否	1
匡鹤	4	1	3	0	0	否	1
刘榕（任职到期）	2	1	1	0	0	否	1
钱新（任职到期）	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年度，公司独立董事勤勉尽责，积极主动了解公司的生产经营情况和规范运作情况，积极参与探讨公司经营发展中存在的机遇与挑战。对公司转型升级发展方向提供建议，并对报告期内公司投资的滤波器项目提出了需要关注的问题和注意的风险。

报告期内，公司独立董事未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会对公司下属公司设立合伙企业及参与投资合伙企业的方式与其他相关企业联合收购日本企业滤波器事业部股权的事项进行了论证和审议，认为本次联合收购是公司进入新的行业的起点，符合公司转型升级的战略目标。并提出要注意的关键点和风险。

2、审计委员会

审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求定期召开会议，报告期内共召开五次会议。审议了包括公司定期报告、内审部门财务审计和专项审计报告等公司重要事项，详细了解了公司财务状况、经营情况以及内部控制规范的建议 and 执行情况，要求公司管理层和审计机构应当重点关注、及时反馈实际经营中的具体问题；同时认真听取了公司内审部门当年度工作总结和

下一年度工作计划，对公司财务、经营和内控建设实施情况进行了有效的指导和监督。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会审议《提名公司第五届董事会董事候选人》，提名委员会认为公司在报告期内董事会换届选举及聘任高级管理人员程序完整规范，符合相关法律法规的要求。并对董事会候选人任职资格进行审查，认为本次候选人均符合任职条件。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召集委员会委员及人事相关人员，对2020年度董监高的奖金及新项目奖项设立和发放进行了讨论及决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营（考核）指标完成情况挂钩，任公司管理职务的高级管理人员分别与公司签订《年度经营责任状》，以《年度经营责任状》作为上述人员奖励工资考核的依据。同时根据《高级管理人员薪酬考核管理制度》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

在经营年度中,如经营环境等外部条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,应及时调整考核指标。具体奖励工资依据各年度经营管理预算的实际完成状况、及个人贡献情况进行动态调整，分事业部设立不同等级的目标任务、实施累进奖励制，按年度结算。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括: (1) 公司高级管理人员舞弊行为; (2) 更正已公布的财务报告; (3) 注册会计师发现的却未被公司内部 控制识别的当期财务报告中的重大错报; (4) 公司对内部控制的监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括: (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; (2) 未建立反舞弊程序和控制措施; (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	(1) 重大缺陷: 违犯国家法律、法规或规范性文件; 重大决策程序不科学; 制度缺失可能导致系统性失效; 重大或重要缺陷不能得到整改; 其他对公司影响重大的情形。 (2) 重要缺陷: 决策程序导致出现一般性失误; 重要业务制度或系统存在缺陷; 关键岗位业务人员流失严重; 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改; 其他对公司产生较大负面影响的情形。除上述重大、重要缺陷情形外, 为一般缺陷。
定量标准	一般缺陷: 潜在错报金额<利润总额×2.5% ; 重要缺陷: 利润总额×2.5%≤潜在错报金额<利润总额×5% ; 重大缺陷: 潜在错报金额≥利润总额×5% 。	一般缺陷: 直接损失金额<利润总额×2.5% ; 重要缺陷: 利润总额×2.5%≤直接损失金额<利润总额×5% ; 重大缺陷: 直接损失金额≥利润总额×5% 。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为, 旷达科技公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 13 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2021）第 110A009007 号
注册会计师姓名	韩瑞红、朱小娃

审计报告正文

旷达科技集团股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了旷达科技集团股份有限公司（以下简称旷达科技公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旷达科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于旷达科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、27 以及附注五、37。

1、事项描述

旷达科技公司主要从事汽车内饰面料生产、销售及光伏发电业务。2020 年度营业收入 148,996.26 万元，营业收入金额重大且为关键业绩指标，根据附注三、27 披露的收入确认具体会计政策，收入确认政策多样，收入确认时点涉及管理层判断，且存在管理层操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项之一。

2、审计应对

我们针对该事项实施的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估了管理层对旷达科技公司与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性；
- （2）获取并检查了与客户签订的销售合同，识别与收入确认相关的商品控制权转移相关的合同条款，评价了公司收入确认政策及其具体时点；
- （3）执行分析性复核程序，检查收入构成、毛利率波动的合理性；
- （4）针对内销业务，选取样本，通过全国企业信用信息公示系统对当期新增客户和交易金额较大客户执行工商信息查询程

序；检查了与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、出库单、客户签收回单、销售发票、回款单据、对账单/结算单及电力结算单等，特别关注了资产负债表日前后的样本记录的会计期间；

（5）针对出口业务，将增值税纳税申报表以及免抵退税申报表与账面记录进行核对；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、装箱单、出口专用发票及报关单等，特别关注资产负债表日前后的样本记录的会计期间；

（6）在抽样的基础上，对本年度交易额、应收账款余额实施函证程序，对未回函的应收账款实施替代测试程序。

（二）存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12 以及附注五、8。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，旷达科技公司合并财务报表存货账面余额为 24,723.95 万元，已计提存货跌价准备 3,788.03 万元，旷达科技公司管理层每个资产负债表日按照附注三、12 披露的会计政策对存货进行减值测试，同时考虑持有存货的目的，存货可变现净值的确定需要管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费进行估计，还需要考虑资产负债表日后事项的影响。由于管理层在计提存货跌价准备时需要作出重大判断，因此，我们将其作为关键审计事项之一。

2、审计应对

我们针对该事项实施的主要审计程序包括：

- （1）了解并评价了公司与存货跌价准备相关的内部控制设计，并测试了关键控制运行的有效性；
- （2）对存货实施监盘，对委托代保管存货实施函证及监盘程序，确定期末存货数量，观察存货状态及其存放情况；
- （3）对于能够获取公开售价的产品，独立查询公开市场价格，并将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；
- （4）选取样本，比较当年同类未完工产品至完工时仍需发生的成本，对旷达科技公司该等存货计提存货跌价准备时估计的至完工时将要发生的成本的合理性进行评估；
- （5）获取旷达科技公司存货跌价准备计提明细表，检查计算存货跌价准备所依据的资料、假设及其方法，抽取样本重新测算存货可变现净值及其跌价准备。

其他信息

旷达科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括旷达科技公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

旷达科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估旷达科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算旷达科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旷达科技公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对旷达科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致旷达科技公司不能持续经营。

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

（6）就旷达科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	371,390,447.49	356,005,562.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	456,581,546.13	728,786,039.73
衍生金融资产		
应收票据	2,240,487.94	13,336,440.74
应收账款	784,653,539.42	656,848,534.42
应收款项融资	193,052,818.17	160,884,759.99

预付款项	4,416,200.61	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	1,848,749.73	33,787,650.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,359,246.67	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	83,960,879.54	123,955,820.88
流动资产合计	2,107,503,915.70	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	170,657,618.09	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,187,048.65	4,714,459.69
固定资产	1,404,912,316.40	1,523,390,691.95
在建工程	1,313,869.34	1,940,607.97
生产性生物资产	15,140,275.21	15,885,735.65
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,917,225.13	155,052,004.78
开发支出		
商誉	25,491,993.49	33,123,899.76
长期待摊费用	25,583,228.69	25,898,306.88
递延所得税资产	43,160,916.82	43,982,165.61
其他非流动资产	6,095,779.29	4,203,064.88

非流动资产合计	1,853,460,271.11	1,808,190,937.17
资产总计	3,960,964,186.81	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	90,520,000.00	97,641,000.00
应付账款	293,611,779.27	259,425,731.48
预收款项	136,455.00	55,399,317.83
合同负债	1,313,509.65	
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	54,152,787.92	48,926,734.77
应交税费	45,156,933.85	36,829,909.50
其他应付款	22,160,306.31	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	170,756.25	
流动负债合计	507,222,528.25	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	2,695,511.60	3,299,132.24
递延所得税负债	1,133,598.79	833,676.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,829,110.39	4,132,809.00
负债合计	511,051,638.64	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	-689,024.79	-8,470.74
专项储备		
盈余公积	176,039,293.27	175,201,640.46
一般风险准备		
未分配利润	699,029,456.12	856,505,766.18
归属于母公司所有者权益合计	3,417,622,628.54	3,574,941,839.84
少数股东权益	32,289,919.63	33,296,712.16
所有者权益合计	3,449,912,548.17	3,608,238,552.00
负债和所有者权益总计	3,960,964,186.81	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,822,700.89	188,592,308.07
交易性金融资产	371,151,678.08	718,786,039.73
衍生金融资产		
应收票据		6,295,036.26

应收账款	46,327,242.69	89,071,537.63
应收款项融资	21,506,818.56	33,581,220.90
预付款项		51,657.28
其他应收款	177,688,282.84	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	106,340.30
流动资产合计	762,603,063.36	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	4,187,048.65	4,714,459.69
固定资产	83,896,561.53	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	24,857,025.79	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	2,916,753.17	1,341,676.60
其他非流动资产		312,062.21
非流动资产合计	2,168,331,168.68	2,179,879,668.32
资产总计	2,930,934,232.04	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	30,000,000.00	24,130,000.00
应付账款	54,958,636.07	320,458.13
预收款项	136,455.00	1,079,483.20
合同负债		
应付职工薪酬	6,956,401.58	5,142,740.02
应交税费	4,670,361.84	14,525,336.77
其他应付款	2,641,386.63	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	99,363,241.12	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	56,666.39	76,666.43
递延所得税负债	287,919.52	
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,585.91	76,666.43
负债合计	99,707,827.03	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	176,039,293.27	175,201,640.46
未分配利润	81,811,915.88	441,982,711.10
所有者权益合计	2,831,226,405.01	3,190,559,547.42
负债和所有者权益总计	2,930,934,232.04	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 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,489,962,592.08	1,573,993,119.26
其中：营业收入	1,489,962,592.08	1,573,993,119.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,055,762.75	1,386,304,932.91
其中：营业成本	1,060,936,223.62	1,154,504,761.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,669,003.90	19,579,602.46
销售费用	14,705,968.07	41,610,748.81
管理费用	125,808,005.84	139,113,558.12
研发费用	29,188,865.07	34,083,690.25
财务费用	-3,252,303.75	-2,587,428.43

其中：利息费用		
利息收入	3,447,047.91	2,880,088.12
加：其他收益	5,197,592.17	5,508,478.70
投资收益（损失以“－”号填列）	14,922,166.25	23,860,703.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,564,549.23	
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）	1,581,546.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-583,754.49	4,997,480.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,215,939.36	-16,779,352.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,299,847.81	511,102.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,108,287.84	205,786,599.93
加：营业外收入	3,582,897.84	1,136,077.02
减：营业外支出	2,760,665.88	1,247,176.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,930,519.80	205,675,499.99
减：所得税费用	42,168,982.16	39,187,650.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,761,537.64	166,487,849.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	208,761,537.64	166,488,442.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-592.98
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	209,768,330.17	167,012,730.10
2.少数股东损益	-1,006,792.53	-524,880.82
六、其他综合收益的税后净额	-680,554.05	-1,950.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-680,554.05	-1,950.17

（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	-680,554.05	-1,950.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-687,832.68	
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	7,278.63	-1,950.17
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	208,080,983.59	166,485,899.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,087,776.12	167,010,779.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,006,792.53	-524,880.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1426	0.1121
（二）稀释每股收益	0.1426	0.1121

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 年度	2019 年度
一、营业收入	107,752,205.75	147,640,755.66
减：营业成本	95,734,086.90	122,275,251.50
税金及附加	3,001,883.39	4,628,237.48
销售费用		647,587.69
管理费用	12,467,134.89	10,305,173.03
研发费用		
财务费用	-1,723,661.55	-1,355,438.20
其中：利息费用		
利息收入	1,628,640.51	1,436,907.48
加：其他收益	481,997.86	1,424,898.90
投资收益（损失以“－”号填列）	18,422,129.77	151,708,694.34
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）	1,151,678.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,316,778.99	-3,059,211.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,463,189.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,011,788.84	189,677,515.27
加：营业外收入	432,366.64	
减：营业外支出	1,054,036.85	602,818.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,390,118.63	189,074,696.43
减：所得税费用	3,013,590.54	16,535,217.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,376,528.09	172,539,478.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,376,528.09	172,539,478.62
（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	8,376,528.09	172,539,478.62
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 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,060,526,041.35	1,189,857,620.28
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	30,151,356.51	10,726,444.73
经营活动现金流入小计	1,094,009,113.25	1,200,667,001.13
购买商品、接受劳务支付的现金	463,940,552.41	568,220,611.12
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	185,243,036.09	214,398,152.13
支付的各项税费	103,636,261.81	105,156,191.61
支付其他与经营活动有关的现金	84,409,899.82	101,895,250.92
经营活动现金流出小计	837,229,750.13	989,670,205.78
经营活动产生的现金流量净额	256,779,363.12	210,996,795.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,330,300,000.00	2,642,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,275,422.88	25,575,250.89
处置固定资产、无形资产和其他	465,632.84	56,243,750.00

长期资产收回的现金净额		
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	42,151,535.08	80,057,503.44
投资活动现金流入小计	2,395,192,590.80	2,803,876,504.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,921,945.67	32,863,299.37
投资支付的现金	2,235,210,000.00	2,617,000,000.00
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	2,258,046,588.18	2,649,863,299.37
投资活动产生的现金流量净额	137,146,002.62	154,013,204.96
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	69,191.70	513,481.82
筹资活动现金流入小计	69,191.70	513,481.82
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	368,090,332.56
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		13,906,168.15
筹资活动现金流出小计	367,709,670.50	381,996,500.71
筹资活动产生的现金流量净额	-367,640,478.80	-381,483,018.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,905.01	-7,506.17
五、现金及现金等价物净增加额	26,237,981.93	-16,480,524.75
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	343,884,990.82	317,647,008.89

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 年度	2019 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	156,328,059.82	156,510,697.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,883,040.77	55,172,811.31
经营活动现金流入小计	169,211,100.59	211,683,508.76
购买商品、接受劳务支付的现金	45,980,000.00	173,216,817.35
支付给职工以及为职工支付的现金	3,926,957.63	3,303,982.95
支付的各项税费	18,669,340.75	11,734,000.90
支付其他与经营活动有关的现金	70,566,367.91	7,246,484.85
经营活动现金流出小计	139,142,666.29	195,501,286.05
经营活动产生的现金流量净额	30,068,434.30	16,182,222.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,212,300,000.00	2,425,000,000.00
取得投资收益收到的现金	73,456,357.98	428,708,879.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,727,053.10	61,318,325.15
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	2,151,535.08	7,004,330.51
投资活动现金流入小计	2,335,634,946.16	2,922,031,535.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,500.00	16,722,314.87
投资支付的现金	1,867,300,000.00	2,480,054,202.40
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	175,000,000.00	1,900,000.00
投资活动现金流出小计	2,042,308,500.00	2,498,676,517.27
投资活动产生的现金流量净额	293,326,446.16	423,355,018.19
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	69,191.70	513,481.82
筹资活动现金流入小计	69,191.70	513,481.82
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	368,090,332.56
支付其他与筹资活动有关的现金		13,906,168.15
筹资活动现金流出小计	367,709,670.50	381,996,500.71
筹资活动产生的现金流量净额	-367,640,478.80	-381,483,018.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,245,598.34	58,054,222.01
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	130,157,845.69	174,403,444.03

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											1,302,683.08		1,302,683.08		1,302,683.08
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		857,808,449.26		3,576,244,522.92	33,296,712.16	3,609,541,235.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-680,554.05		837,652.81		-158,778,993.14		-158,621,894.38	-1,006,792.53	-159,628,686.91

（一）综合收益总额						-680,554.05				209,768,330.17		209,087,776.12	-1,006,792.53	208,080,983.59
（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								837,652.81		-368,547,323.31		-367,709,670.50		-367,709,670.50
1．提取盈余公积								837,652.81		-837,652.81				
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		-689,024.79		176,039,293.27		699,029,456.12		3,417,622,628.54	32,289,919.63	3,449,912,548.17

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	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									-273.19		-1,149,045.47		-1,149,318.66	-190,691.46	-1,340,010.12
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		157,947,692.60		1,074,730,079.44		3,789,820,323.56	33,821,592.98	3,823,641,916.54
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91	-1,950.17		17,253,947.86		-218,224,313.26		-214,878,483.72	-524,880.82	-215,403,364.54
（一）综合							-1,950.17				167,012,730.10		167,010,779.93	-524,880.82	166,485,899.11

收益总额															
（二）所有者投入和减少资本	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91							-13,906,168.15		-13,906,168.15
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	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91							-13,906,168.15		-13,906,168.15
（三）利润分配									17,253,947.86		-385,237,043.36		-367,983,095.50		-367,983,095.50
1. 提取盈余公积									17,253,947.86		-17,253,947.86				
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	1,470,838,682.00				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

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）									837,652.81	-360,170,795.22		-359,333,142.41
（一）综合收益总额										8,376,528.09		8,376,528.09
（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									837,652.81	-368,547,323.31		-367,709,670.50
1. 提取盈余公积									837,652.81	-837,652.81		
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				176,039,293.27	81,811,915.88		2,831,226,405.01

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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									-273.19	-2,458.69		-2,731.88
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			157,947,692.60	654,680,275.84		3,399,909,332.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91			17,253,947.86	-212,697,564.74		-209,349,785.03
（一）综合收益总额										172,539,478.62		172,539,478.62
（二）所有者投入和减少资本	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91						-13,906,168.15
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	-31,554,170.00				-68,453,969.06	-86,101,970.91						-13,906,168.15

(三) 利润分配									17,253,947.86	-385,237,043.36		-367,983,095.50
1. 提取盈余公积									17,253,947.86	-17,253,947.86		
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	1,470,838,682.00				1,102,536,513.86				175,201,640.46	441,982,711.10		3,190,559,547.42

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，本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，此次发行后本公司注册资本变更为 20,000 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，转增后本公司注册资本变更为 25,000 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。此次增资后本公司注册资本变更为 26,500 万元。

根据本公司 2014 年度股东大会决议，本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后本公司注册资本变更为 66,250 万股。

2015 年 6 月 10 日，根据本公司第三届董事会第十四次会议决议，通过了《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 32.50 万股进行回购注销。此次股份回购注销完成后，本公司注册资本从 66,250 万股变更为 66,217.50 万股。

2016 年 4 月，本公司股东大会审议通过了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案，以本公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 66,217.50 万股为基数，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），共计转增 6,621.75 万股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 59,595.75 万股。转增后本公司注册资本变更为 132,435.00 万股。

2016 年 10 月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1499 号）《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本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 115,067.58 万元，其中：股本 17,944.7852 万元，资本溢价 97,232.18 万元计入资本公积（含发行费用可抵扣增值税 109.38 万元）。

2016 年 11 月，根据本公司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 38.50 万股进行回购注销。此次回购注销完成后，本公司注册资本变更为 150,341.2852 万股。

2017 年 8 月，根据本公司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 102.00 万股进行回购注销，此次回购注销完成后，本公司注册资本变更为 150,239.2852 万股。

2018 年 7 月 6 日，本公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案。截至 2019 年 7 月 5 日，股份回购期限已届满，本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 3,155.4170 万股，本公司于 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该等股份注销事宜。此次股份注销完成后，本公司注册资本变更为 147,083.8682 万股。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 147,083.8682 万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并配置常设办事机构审计监督部。目前设总裁办公室、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 29 个子分公司（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六次会议于 2021 年 4 月 13 日批准报出。

本年度纳入本集团合并报表的子公司共 29 个，具体包括：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，电力业务 11 个子公司（本期注销 1 个），1 个香港子公司，通过设立 2 个全资子公司常州旷达富辰产业投资有限责任公司、嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）投资滤波器和射频前端领域。详见“附注六、合并范围的变动”、“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”）和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”）。

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”）、常州市旷达机织织物有限公司（以下简称“旷达机织”）和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；江苏旷达汽车用品有限公司（以下简称“旷达虎公司”）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）电力业务子公司：

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”）、巴林左旗旷达光伏电力有限公司（以下简称“巴林左旗旷达”，2020 年 1 月注销）、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”）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”）1 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。

（5）滤波器和射频前端领域业务子公司：

常州旷达富辰产业投资有限责任公司（以下简称“旷达富辰”，2020 年 5 月成立）、嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旷达澜辰”，2020 年 6 月成立）2 个二级全资子公司。

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，具体会计政策见审计报告附注三、16、附注三、20、附注三、21和附注三、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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年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。

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。本公司之境外子公司德国公司和香港公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。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（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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（股本溢价），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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

财务担保合同

财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

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的合同义务。
- 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）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）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审计报告附注三、11。

（6）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》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

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限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。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过90天。

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。

（7）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。

（8）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和应收账款划分组合，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票据和应收账款划分组合，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

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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：押金、保证金、备用金

- 其他应收款组合2：房租
- 其他应收款组合3：往来款
- 其他应收款组合4：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、消耗性生物资产和合同履约成本等。

（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审计报告附注三、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

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。

对于合同资产，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。

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

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，相关会计处理见审计报告附注三、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审计报告附注三、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审计报告附注三、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审计报告附注三、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审计报告附注三、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审计报告附注三、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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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、期权的有效期限；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间段内履行履约义务；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。

对于在某一时间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（参见审计报告附注三、10（6））。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、汽车用纺织品业务

本集团汽车用纺织品业务主要以国内销售为主，存在少量的出口业务，根据汽车用纺织品业务特点及本公司与客户签订的销售合同，本集团该等业务收入确认的具体方式如下：

国内销售以本集团将产品交付客户，收到客户确认的对账单或结算单时，作为商品控制权转移的时点，并开具发票确认产品销售收入；出口业务全部为提单交易，以办理完出口报关手续，并将提单交付客户时，作为商品控制权转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

B、电力业务

以所发电量并网入电力公司汇集站作为商品控制权转移的时点，开具发票确认产品销售收入。

C、农畜产品业务

以产品交付客户，收到客户签收单作为商品控制权转移的时点，并确认产品销售收入。

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

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。

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

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。

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。

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
因执行新收入准则，本集团将产品交付之前的运费从销售费用调整至合同履约成本，并按照与该资产相关的商品收入确认相同的基础摊销计入当期损益（营业成本），尚未结转部分列报存货；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，预收的增值税作为其他流动负债列示。	董事会审议批准	

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。		
---	--	--

①新收入准则

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董事会决议自 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。

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、主要责任人和代理人的区分等。

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，本集团将产品交付之前的运费从销售费用调整至合同履约成本，并按照与该资产相关的商品收入确认相同的基础摊销计入当期损益（营业成本），尚未结转部分列报存货；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，预收的增值税作为其他流动负债列示。	存货-合同履约成本	1,736,910.79
	预收款项	-2,363,892.83
	合同负债	2,091,940.56
	其他流动负债	271,952.27
	递延所得税负债	434,227.71
	未分配利润	1,302,683.08

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度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 12 月 31 日
存货-合同履约成本	2,132,241.39
预收款项	-1,484,265.90
合同负债	1,313,509.65
其他流动负债	170,756.25
未分配利润	2,132,241.39

受影响的利润表项目	影响金额
	2020 年年度
营业成本	26,568,814.93
销售费用	-26,964,145.53
所得税费用	-434,227.71
净利润	829,558.31
其中：归属于母公司股东权益	829,558.31

②企业会计准则解释第 13 号

采用解释第 13 号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(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	211,505,853.55	1,736,910.79
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	2,331,980,339.43	1,736,910.79
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	4,140,171,276.60	1,736,910.79
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	53,035,425.00	-2,363,892.83
合同负债		2,091,940.56	2,091,940.56
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		271,952.27	271,952.27
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	1,267,904.47	434,227.71
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,132,809.00	4,567,036.71	434,227.71
负债合计	530,195,813.81	530,630,041.52	434,227.71
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	857,808,449.26	1,302,683.08
归属于母公司所有者权益合计	3,574,941,839.84	3,576,244,522.92	1,302,683.08
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	3,609,541,235.08	1,302,683.08
负债和所有者权益总计	4,138,434,365.81	4,140,171,276.60	1,736,910.79

调整情况说明

公司于2020年1月1日，合并资产负债表存货调增1,736,910.79元，预收款项调减2,363,892.83元，合同负债调增2,091,940.56元，其他流动负债调增271,952.27元，递延所得税负债调增434,227.71元，未分配利润调增1,302,683.08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	227,425.00	-852,058.20
合同负债		754,033.81	754,033.81
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		98,024.39	98,024.39
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	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	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，母公司资产负债表预收款项调减852,058.20元，合同负债调增754,033.81元，其他流动负债调增98,024.39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

回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

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、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

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
--------	-------

本公司	25
旷达饰件	25
德国公司	15
旷虎公司	20
香港公司	16.5
上海旷达篷垫	25
旷达新能源汽车	25
长春旷达	25
广州旷达	25
天津旷达	25
武汉旷达	25
四川旷达	25
旷达纤维	15
旷达机织	25
旷达针织	25
柳州旷达	25
佛山旷达	25
旷达新能源	25
富蕴国联	7.5
温泉国盛	7.5
若羌国信	7.5
阳光能源	25
巴林左旗旷达	25
通海旷达	7.5
宣化旷达	免税期
菏泽隆兴	免税期
旷达国光	免税
榆林旷达	7.5
旷达富辰	20
旷达澜辰	合伙企业，征收个人所得税

2、税收优惠

（1）新能源税收优惠

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号文之规定，新建太阳能光伏发电属于国家重点扶持的公共基础设施项目，该等项目投资经营所得可享受税率优惠和定期减免，适用税率为西部大开发的优惠税率15%，自取得第一笔收入的第一至第三年免税，第四至第六年减半征收企业所得税，本公司电力业务全资子公司温泉国盛、榆林旷达、宣化旷达和菏泽隆兴享受该等税收优惠。其中：温泉国盛2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税；榆林旷达2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税；宣化旷达和菏泽隆兴2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税。

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的经营所得可享受税率优惠和定期减免，适用税率为15%，自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，本公司电力业务全资子公司富蕴国联、通海旷达和若羌国信享受该等税收优惠。其中：富蕴国联2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税；通海旷达和若羌国信2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

（2）高新技术企业税收优惠

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》，本公司全资子公司旷达纤维被认定为2018年度江苏省第二批高新技术企业，并于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，有效期三年。旷达纤维自2018年至2020年三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

（3）农业企业税收优惠

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，本公司控股子公司国光农牧适用该等税收优惠。

（4）小微企业税收优惠

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》，年应纳税所得额不超过100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%的适用税率计征企业所得税，本公司控股子公司旷虎公司适用该等税收优惠。

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	459,077.68	438,174.10
银行存款	343,425,913.14	317,198,834.79
其他货币资金	27,505,456.67	38,368,553.82
合计	371,390,447.49	356,005,562.71

其他说明

其他货币资金包括应付票据保证金 27,495,456.67 元、天猫店铺保证金 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	456,581,546.13	728,786,039.73
其中：		
银行理财产品	456,581,546.13	728,786,039.73
其中：		
合计	456,581,546.13	728,786,039.73

3、衍生金融资产

不适用

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		10,395,053.57
商业承兑票据	2,240,487.94	2,941,387.17
合计	2,240,487.94	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	2,350,000.00	100.00%	109,512.06	4.66%	2,240,487.94	14,006,497.27	100.00%	670,056.53	4.78%	13,336,440.74
其中：										
商业承兑汇票	2,350,000.00	100.00%	109,512.06	4.66%	2,240,487.94	3,106,497.27	22.18%	165,110.10	5.31%	2,941,387.17
银行承兑汇票						10,900,000.00	77.82%	504,946.43	4.63%	10,395,053.57
合计	2,350,000.00	100.00%	109,512.06	4.66%	2,240,487.94	14,006,497.27	100.00%	670,056.53	4.78%	13,336,440.74

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,350,000.00	109,512.06	4.66%
合计	2,350,000.00	109,512.06	--

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		560,544.47			109,512.06
合计	670,056.53		560,544.47			109,512.06

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
商业承兑票据		3,725,044.21
合计		3,725,044.21

（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	815,572,875.65	100.00%	30,919,336.23	3.79%	784,653,539.42	677,639,618.31	100.00%	20,791,083.89	3.07%	656,848,534.42
其中：										
纺织行业	387,532,502.28	47.52%	19,684,694.27	5.08%	367,847,808.01	359,471,119.25	53.05%	18,535,679.66	5.16%	340,935,439.59
新能源行业	428,040,373.37	52.48%	11,234,641.96	2.62%	416,805,731.41	318,168,499.06	46.95%	2,255,404.23	0.71%	315,913,094.83
合计	815,572,875.65	100.00%	30,919,336.23	3.79%	784,653,539.42	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	384,302,186.80	17,909,620.01	4.66%
1 至 2 年	744,007.78	73,283.10	9.85%
2 至 3 年	1,409,449.81	624,933.27	44.34%
3 年以上	1,076,857.89	1,076,857.89	100.00%
合计	387,532,502.28	19,684,694.27	--

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	124,312,643.27	2,102,725.85	1.69%
1 至 2 年	139,223,508.14	2,641,743.51	1.90%
2 至 3 年	113,853,904.05	3,851,204.94	3.38%
3 年以上	50,650,317.91	2,638,967.66	5.21%
合计	428,040,373.37	11,234,641.96	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	508,614,830.07
1 至 2 年	139,967,515.92
2 至 3 年	115,263,353.86
3 年以上	51,727,175.80
合计	815,572,875.65

(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	10,624,641.17		496,388.83		30,919,336.23
合计	20,791,083.89	10,624,641.17		496,388.83		30,919,336.23

(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	496,388.83

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
富卓华祥汽车零部件（绵阳）有限公司	货款	329,678.69	无法收回	内部审批手续	否
重庆紫硕汽车零部件有限公司	货款	60,909.29	无法收回	内部审批手续	否
合计	--	390,587.98	--	--	--

(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	坏账准备期末余额
------	----------	-----------	----------

		合计数的比例	
榆林供电局	148,777,121.66	18.24%	5,192,293.43
国网新疆电力公司博尔塔拉供电公司	81,402,877.91	9.98%	1,797,559.39
国网新疆电力公司阿勒泰供电公司	63,164,437.47	7.74%	1,327,875.42
上海国利汽车真皮饰件有限公司	59,595,229.97	7.31%	2,777,314.21
云南电网有限责任公司	54,741,338.03	6.72%	1,223,613.71
合计	407,681,005.04	49.99%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	193,052,818.17	160,884,759.99
合计	193,052,818.17	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 12 月 31 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
银行承兑汇票	76,211,545.23

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。

（2）期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	210,533,574.16	--

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	4,362,543.53	98.79%	5,916,968.31	96.74%
1 至 2 年	27,793.30	0.63%	20,249.64	0.33%
2 至 3 年	149.64	0.00%	12,218.53	0.20%
3 年以上	25,714.14	0.58%	167,223.14	2.73%
合计	4,416,200.61	--	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 2,272,961.04 元，占预付款项期末余额合计数的比例 51.47%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,848,749.73	33,787,650.27
合计	1,848,749.73	33,787,650.27

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	2,931,968.60	4,045,132.68
房租		118,485.41
往来款	3,834,961.22	3,859,784.73
其他	824,123.06	40,856,442.49
合计	7,591,052.88	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	—	—	—	—
本期计提	3,215.73			3,215.73
本期转回		8,000,000.00	1,349,107.62	9,349,107.62
本期核销			4,000.00	4,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	97,302.61		5,645,000.54	5,742,303.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,333,369.34
1 至 2 年	257,626.00
2 至 3 年	4,006,686.17
3 年以上	1,993,371.37
合计	7,591,052.88

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	15,092,195.04	3,215.73	9,349,107.62	4,000.00		5,742,303.15
合计	15,092,195.04	3,215.73	9,349,107.62	4,000.00		5,742,303.15

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	--
----	---------------	----

常州市武进区雪堰镇财政所往来款系前期预付土地意向金，后解除意向协议，不再进行土地征收，截止 2019 年 12 月 31 日，由于对方未能按期回款，款项已经逾期，信用风险显著增加，按第二阶段适用比例计提坏账准备；本期资金全部收回，计提的坏账准备转销。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吴小斌	押金、保证金、备用金	4,000.00	无法收回	内部会签审批	否
合计	--	4,000.00	--	--	--

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	3 年以上	49.27%	3,740,348.38
长春工业经济开发区财政局	保证金	890,000.00	3 年以上	11.72%	890,000.00
王国光	往来款	405,366.75	2 年以上	5.34%	405,366.75
佛山市金英坚智能科技有限公司	保证金	360,000.00	1 年以内	4.74%	18,000.00
常州市武进纺织工业园污水处理有限公司	保证金	300,000.00	1 年以上	3.95%	15,000.00
合计	--	5,695,715.13	--	75.02%	5,068,715.13

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	56,469,544.65	14,460,393.97	42,009,150.68	72,244,438.68	14,479,064.03	57,765,374.65
在产品	4,338,498.01		4,338,498.01	4,143,102.82		4,143,102.82
库存商品	168,781,976.53	21,085,047.14	147,696,929.39	146,148,558.56	16,889,932.91	129,258,625.65
消耗性生物资产	18,880.00		18,880.00	41,953.17		41,953.17
合同履约成本	2,132,241.39		2,132,241.39	1,736,910.79		1,736,910.79
半成品	13,608,815.52	2,334,813.64	11,274,001.88	17,444,434.32	2,376,344.02	15,068,090.30
委托加工物资	1,889,545.32		1,889,545.32	3,491,796.17		3,491,796.17
合计	247,239,501.42	37,880,254.75	209,359,246.67	245,251,194.51	33,745,340.96	211,505,853.55

(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	7,567,761.63		7,586,431.69		14,460,393.97
库存商品	16,889,932.91	21,077,694.97		16,882,580.74		21,085,047.14
半成品	2,376,344.02	613,097.68		654,628.06		2,334,813.64
合计	33,745,340.96	29,258,554.28		25,123,640.49		37,880,254.75

存货跌价准备

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	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	销售转销或价格回升转回
半成品		
库存商品		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本本期摊销金额25,011,194.93元

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

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	76,369,209.92	112,770,961.08
已背书未到期的商业承兑汇票	3,551,453.97	6,318,770.64
预缴所得税		74,689.84
维修合约费	682,286.88	462,321.67
租赁费	1,981,830.33	1,449,105.89
财产保险	1,096,371.53	1,416,169.22
其他	279,726.91	1,463,802.54
合计	83,960,879.54	123,955,820.88

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

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
嘉兴嘉望		125,000,000.00		-2,545,836.18	-491,280.93					121,962,882.89	
芯投微		49,910,000.00		-1,018,713.05	-196,551.75					48,694,735.20	
小计		174,910,000.00		-3,564,549.23	-687,832.68					170,657,618.09	
二、联营企业											
合计		174,910,000.00		-3,564,549.23	-687,832.68					170,657,618.09	

18、其他权益工具投资

不适用

19、其他非流动金融资产

不适用

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	527,411.04			527,411.04
(1) 计提或摊销	527,411.04			527,411.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,916,342.09			6,916,342.09
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	4,187,048.65			4,187,048.65

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	1,404,912,316.40	1,523,390,691.95
合计	1,404,912,316.40	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	3,852,596.40	7,836,969.40	657,054.51	1,210,395.84	13,557,016.15
（1）购置	1,981,747.57	6,830,814.01	657,054.51	1,210,395.84	10,680,011.93
（2）在建工程转入	1,870,848.83	1,006,155.39			2,877,004.22
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	3,392,973.78	10,489,497.04	622,147.70	1,725,896.98	16,230,515.50
（1）处置或报废		8,424,093.43	622,147.70	1,725,896.98	10,772,138.11
（2）其他减少	3,392,973.78	2,065,403.61			5,458,377.39
4.期末余额	405,760,623.11	1,929,474,040.41	11,455,446.87	39,404,383.30	2,386,094,493.69
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	19,630,471.37	99,195,378.91	1,046,537.35	3,973,107.63	123,845,495.26
（1）计提	19,630,471.37	99,195,378.91	1,046,537.35	3,973,107.63	123,845,495.26

3.本期减少金额		6,215,127.35	300,468.61	1,515,440.51	8,031,036.47
（1）处置或报废		4,149,723.74	300,468.61	1,515,440.51	5,965,632.86
（2）其他减少		2,065,403.61			2,065,403.61
4.期末余额	207,701,107.62	733,682,437.18	8,918,420.98	30,880,211.51	981,182,177.29
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		9,582.59			9,582.59
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	198,059,515.49	1,195,791,603.23	2,537,025.89	8,524,171.79	1,404,912,316.40
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
机器设备	496,104.53	67,989.90		428,114.63	广州旷达
机器设备	1,554,855.53	450,644.58		1,104,210.95	旷达饰件
机器设备	473,470.10	264,524.19		208,945.91	武汉旷达
办公设备	14,029.26	13,327.55		701.71	上海篷垫
合计	2,538,459.42	796,486.22		1,741,973.20	

（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

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备-缝纫机	90,085.09

(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	960,549.28	无法办理（旷达国光）
房屋建筑物-综合楼	1,535,248.16	无法办理（富蕴国联）
房屋建筑物-综合楼等	1,864,854.30	无法办理（菏泽隆兴）
房屋建筑物-综合楼等	1,951,425.00	无法办理（通海旷达）
房屋建筑物-升压站-电控楼等	1,785,637.07	无法办理（宣化旷达）
合计	8,097,713.81	

(6) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,313,869.34	1,940,607.97
合计	1,313,869.34	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
打井工程	63,047.79		63,047.79	1,478,636.47		1,478,636.47
除味机				413,472.35		413,472.35
磨皮机	707,898.07		707,898.07			
含浸线生产线	395,420.92		395,420.92			
面料检测设备	97,087.38		97,087.38			
其他	50,415.18		50,415.18	48,499.15		48,499.15
合计	1,313,869.34		1,313,869.34	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
打井工程	450,000.00	1,478,636.47	455,260.15	1,870,848.83		63,047.79	14.01%	60.00%				其他
除味机	750,000.00	413,472.35	311,814.16	725,286.51			96.70%	100.00%				其他
磨皮机	720,000.00		707,898.07			707,898.07	98.32%	95.00%				其他
含浸线生产线	1,700,000.00		395,420.92			395,420.92	23.26%	20.00%				其他
10 匹空调	6,000.00		1,916.03			1,916.03	31.93%	10.00%				其他
机架	60,000.00	48,499.15				48,499.15	80.83%	70.00%				其他
闭式冷却塔	300,000.00		280,868.88	280,868.88			93.62%	100.00%				其他
面料检测设备	250,000.00		97,087.38			97,087.38	38.83%	40.00%				其他
合计	4,236,000.00	1,940,607.97	2,250,265.59	2,877,004.22		1,313,869.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团在建工程不存在减值。

(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			745,460.44		745,460.44
(1)计提			745,460.44		745,460.44
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额			1,841,075.34		1,841,075.34
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			15,140,275.21		15,140,275.21
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

不适用

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	7,628,430.80		474,823.46		8,103,254.26
(1) 购置	7,628,430.80		474,823.46		8,103,254.26
(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	196,893,574.38	3,030,000.00	6,818,364.42		206,741,938.80
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	5,947,528.68	2,999.94	287,505.29		6,238,033.91
(1) 计提	5,947,528.68	2,999.94	287,505.29		6,238,033.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	41,196,599.57	3,029,250.00	5,598,864.10		49,824,713.67
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	155,696,974.81	750.00	1,219,500.32		156,917,225.13
2.期初账面价值	154,016,072.69	3,749.94	1,032,182.15		155,052,004.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大河塔镇间隔土地使用权	10,959,375.00	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		
营运客车复合内饰材料的高阻燃性能研发		1,333,548.38				1,333,548.38		0.00
汽车内饰用纺织品环保热熔胶复合工艺的研发		3,928,047.11				3,928,047.11		0.00
气囊缝制技术设计		984,598.26				984,598.26		0.00
吉利座椅面套设计开发		1,096,195.02				1,096,195.02		0.00
大众系列高性能生态革		3,008,717.53				3,008,717.53		0.00
高性能汽车革		1,420,154.52				1,420,154.52		0.00
车用自净化有色差别化 PET 纤维制备关键技术及应用研究		2,356,296.65				2,356,296.65		0.00
高弹柔软特种大毛圈有色差别化纤维的研发		1,559,217.01				1,559,217.01		0.00
再生高日晒有色差别化纤维的研发		1,462,521.02				1,462,521.02		0.00

再生环保全消光有色差别化纤维的研发		2,164,831.39				2,164,831.39		0.00
高阻燃仿生自洁车用内饰面料的研发		2,186,011.19				2,186,011.19		0.00
复合功能型车用内饰针织面料的研发		2,582,546.00				2,582,546.00		0.00
大众 DY 座椅面料		430,404.91				430,404.91		0.00
汽车皮革		1,637,866.20				1,637,866.20		0.00
压花边距定位工装项目		134,590.62				134,590.62		0.00
托板传送对边工装项目		201,065.57				201,065.57		0.00
BORA MQB PA、NG17、T7H、NAT 车型织物火焰复合工艺流程的研发		2,497,868.31				2,497,868.31		0.00
表面缺陷自动检测系统		204,385.38				204,385.38		0.00
合计		29,188,865.07				29,188,865.07		0.00

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	7,631,906.27				9,733,600.00
收购富蕴国联产生						
收购温泉国盛产生						

收购若美国信产生						
合计	2,101,693.73	7,631,906.27				9,733,600.00

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、温泉国盛及若美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（上期：0）。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 17.93%（上期：15.60%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉发生减值 9,733,600.00 元（上期期末：2,101,693.73 元）。

B、收购富蕴国联、温泉国盛及若美国信产生的商誉，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（上期：0）。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、温泉国盛及若美国信计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为 9.11%、11.10%及 8.77%（上期：11.02%、11.12%和 10.78%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：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
复合车间改造	40,865.86		40,865.86		0.00
装修费	994,663.32		383,313.88		611,349.44
土地租赁费	22,477,982.18	4,232,737.50	3,216,805.96		23,493,913.72
财产保险	97,374.57		97,374.57		
气象服务费	15,330.20	258,563.84	173,059.00		100,835.04
运维费	507,075.51		141,509.41		365,566.10
污水工程	74,234.48		74,234.48		
PVC 车间改造费	1,690,780.76	141,329.63	820,546.00		1,011,564.39
合计	25,898,306.88	4,632,630.97	4,947,709.16		25,583,228.69

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	74,051,845.25	15,669,105.44	72,509,753.05	16,034,618.05
内部交易未实现利润	70,742,962.96	17,685,740.74	77,590,781.33	19,397,695.33
可抵扣亏损	40,697,980.08	9,806,070.64	37,295,107.98	8,549,852.23
合计	185,492,788.29	43,160,916.82	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
交易性金融工具的估值	1,581,546.13	395,386.53		
固定资产加速折旧差异	2,952,849.06	738,212.26	3,334,707.04	833,676.76
合同履约成本期初差异			1,736,910.79	434,227.71
合计	4,534,395.19	1,133,598.79	5,071,617.83	1,267,904.47

(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		43,160,916.82		43,982,165.61
递延所得税负债		1,133,598.79		1,267,904.47

(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	773,151.18	726,642.53
可抵扣亏损	36,797,579.25	43,971,852.16
合计	37,570,730.43	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
2020 年			
2021 年	9,536,873.21	9,536,873.21	

2022 年	18,170,639.95	18,170,639.95	
2023 年	8,522,932.82	9,510,964.71	
2024 年	565,668.25	6,753,374.29	
2025 年	1,465.02		
合计	36,797,579.25	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
预付工程及设备款	2,289,744.35		2,289,744.35	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	6,095,779.29		6,095,779.29	4,203,064.88		4,203,064.88

32、短期借款

(1) 短期借款分类

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,520,000.00	97,641,000.00
合计	90,520,000.00	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	285,383,821.86	244,332,456.90
工程及设备款	3,242,892.36	10,708,876.30
服务费及其他	4,985,065.05	4,384,398.28
合计	293,611,779.27	259,425,731.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		227,425.00
资产处置预收款		52,808,000.00
预收租金	136,455.00	
合计	136,455.00	53,035,425.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,313,509.65	2,091,940.56
合计	1,313,509.65	2,091,940.56

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	189,700,780.01	184,855,165.75	53,529,951.80
二、离职后福利-设定提存计划	242,397.23	1,666,660.35	1,692,891.45	216,166.13
三、辞退福利		768,043.77	361,373.78	406,669.99
合计	48,926,734.77	192,135,484.13	186,909,430.98	54,152,787.92

(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	158,386,068.30	156,048,582.43	26,854,247.26
2、职工福利费		13,197,009.65	13,197,009.65	
3、社会保险费	128,731.36	6,167,459.42	6,180,671.04	115,519.74
其中：医疗保险费	113,460.15	5,550,620.28	5,557,757.20	106,323.23
工伤保险费	3,074.95	84,763.16	87,838.11	
生育保险费	12,196.26	532,075.98	535,075.73	9,196.51
4、住房公积金	85,672.86	4,902,119.30	4,879,918.30	107,873.86
5、工会经费和职工教育经费	23,953,171.93	7,048,123.34	4,548,984.33	26,452,310.94
合计	48,684,337.54	189,700,780.01	184,855,165.75	53,529,951.80

(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	1,612,422.66	1,637,573.96	207,683.81
2、失业保险费	9,562.12	54,237.69	55,317.49	8,482.32
合计	242,397.23	1,666,660.35	1,692,891.45	216,166.13

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,570,286.18	15,566,981.64
企业所得税	30,351,987.29	13,338,584.95
个人所得税	135,723.74	73,052.64
城市维护建设税	465,413.54	803,265.58
房产税	657,074.08	667,753.27
教育费附加	380,903.18	782,450.05
土地使用税	5,483,344.65	5,483,344.65
其他	112,201.19	114,476.72
合计	45,156,933.85	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	22,160,306.31	27,840,311.23
合计	22,160,306.31	27,840,311.23

（1）应付利息

不适用

（2）应付股利

不适用

（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
运输费用	12,383,071.91	10,041,930.42
工程款	1,319,660.56	2,391,003.70
往来款	1,994,083.76	2,132,102.98
其他	6,463,490.08	13,275,274.13
合计	22,160,306.31	27,840,311.23

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债中的待转销项税额	170,756.25	271,952.27
合计	170,756.25	271,952.27

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,055,359.98		244,818.36	1,810,541.62	与资产相关
售后回租形成的递延收益	1,243,772.26		358,802.28	884,969.98	融资租赁
合计	3,299,132.24		603,620.64	2,695,511.60	--

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
工业中小企业技术改造项目补贴	257,527.00			102,996.00			154,531.00	与资产相关
污水系统（太湖水四期工业节水专项补助资金	76,666.43			20,000.04			56,666.39	与资产相关
工业发展资金	1,519,999.88			95,000.04			1,424,999.84	与资产相关
工业经委技改补助	201,166.67			26,822.28			174,344.39	与资产相关
合计	2,055,359.98			244,818.36			1,810,541.62	

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》，本公司全资子公司天津旷达于 2012 年 12 月收到工业中小企业技术改造项目补贴 103 万元，按照 10 年进行摊销，本期摊销计入其他收益 102,996.00 元，递延收益余额为 154,531.00 元。

注 2：根据江苏省水利厅苏水字[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，本期摊销计入其他收益 20,000.04 元，递延收益余额为 56,666.39 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，本公司全资子公司四川旷达于 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，本期摊销计入其他收益 95,000.04 元，递延收益余额为 1,424,999.84 元。

注 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》，本公司全资子公司天津旷达于 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，本期摊销计入其他收益 26,822.28 元，递延收益余额为 174,344.39 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

不适用

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

不适用

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		-680,554.05			-680,554.05		-689,024.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益			-687,832.68			-687,832.68		-687,832.68
外币财务报表折算差额	-8,470.74		7,278.63			7,278.63		-1,192.11
其他综合收益合计	-8,470.74		-680,554.05			-680,554.05		-689,024.79

58、专项储备

不适用

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	837,652.81		176,039,293.27
合计	175,201,640.46	837,652.81		176,039,293.27

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-）	1,302,683.08	-1,149,045.47
调整后期初未分配利润	857,808,449.26	1,074,730,079.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	209,768,330.17	167,012,730.10
减：提取法定盈余公积	837,652.81	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	699,029,456.12	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 1,302,683.08 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	1,479,750,198.44	1,055,257,839.45	1,542,420,472.41	1,129,285,009.98
其他业务	10,212,393.64	5,678,384.17	31,572,646.85	25,219,751.72
合计	1,489,962,592.08	1,060,936,223.62	1,573,993,119.26	1,154,504,761.70

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
经编	154,720,143.48			154,720,143.48
纬编	107,011,153.23			107,011,153.23
机织	294,285,878.12			294,285,878.12
化纤丝	93,468,801.55			93,468,801.55
座套	286,945,084.27			286,945,084.27
电力	203,158,738.42			203,158,738.42
其他	350,372,793.01			350,372,793.01
其中：				
国内	1,481,908,105.03			1,481,908,105.03
国外	8,054,487.05			8,054,487.05
其中：				
汽车用品行业	936,431,060.65			936,431,060.65
电力行业	203,158,738.42			203,158,738.42
其他	350,372,793.01			350,372,793.01
合计	1,489,962,592.08			1,489,962,592.08

与履约义务相关的信息：

本公司通常在商品交付客户时履行了履约义务，履约义务履行完毕后三个月内客户支付货款，本公司通常作为主要义务人履行与客户签订的合同项下的履约义务，极少数情况下本公司作为代理人，按照提供服务收取的佣金确认收入。

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 1,443,466.79 元，其中，1,443,466.79 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

单位：元

年 度	2021 年
租赁合同预计将确认的收入	129,957.14
产品销售合同预计将确认的收入	1,313,509.65
合 计	1,443,466.79

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	3,321,145.57	4,019,301.14
教育费附加	2,643,860.71	3,328,204.01
房产税	3,421,604.76	3,945,924.25
土地使用税	6,305,225.42	7,227,978.98
车船使用税	9,198.78	8,568.42
印花税	792,709.50	824,758.73
其他	175,259.16	224,866.93
合计	16,669,003.90	19,579,602.46

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见审计报告附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费		24,597,069.72
业务招待费	2,412,351.76	2,913,882.59
职工薪酬	5,054,732.40	6,830,857.76
仓储费	4,155,247.74	3,887,830.72
差旅费	437,197.32	850,342.52
办公费	87,631.65	79,370.27
其他	2,558,807.20	2,451,395.23
合计	14,705,968.07	41,610,748.81

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,052,520.70	51,917,274.60
业务招待费	19,237,152.94	18,279,646.66
折旧费	7,798,926.24	8,001,303.71
无形资产摊销	4,608,094.43	4,842,617.11
差旅费	1,099,782.39	2,295,144.72
机物料费	1,614,460.60	1,002,980.24
排污费	3,848,451.40	3,930,260.97

中介机构费	5,790,193.74	5,995,991.65
办公费	1,924,263.27	1,940,114.10
修理费	1,156,343.33	2,554,514.41
宣传费	1,015,557.89	4,329,757.68
租赁费	15,607,400.03	6,515,605.58
其他	9,054,858.88	27,508,346.69
合计	125,808,005.84	139,113,558.12

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	13,882,901.25	13,383,028.80
材料费	7,050,136.02	8,721,514.73
检测费	3,880,213.60	2,134,657.38
折旧费	2,090,292.83	302,734.90
租赁费	1,187.14	3,386,178.07
咨询费	4,415.10	2,209,358.77
无形资产摊销	47,707.72	305,817.62
差旅费	397,742.76	892,506.29
维修费	73,474.03	828,741.95
其他	1,760,794.62	1,919,151.74
合计	29,188,865.07	34,083,690.25

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	3,447,047.91	2,880,088.12
汇兑损益	-110,059.47	12,112.62
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	304,803.63	280,547.07
合计	-3,252,303.75	-2,587,428.43

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
财政奖励金	480,000.00	213,000.00
电费补贴	6,500.00	33,600.00
防护林补贴	44,460.00	298,800.00
扶持发展资金	563,700.00	126,700.00
工业发展资金	95,000.04	95,000.04
工业经济先进企业奖励	30,000.00	110,000.00
工业经委技改补助	26,822.28	26,822.22
工业中小企业技术改造项目补贴	102,996.00	102,996.00
科技研发补助资金	720,000.00	1,620,000.00
棉花补贴	178,203.00	
企业贫困家庭劳动力补贴	5,781.60	
企业租赁补贴	44,991.00	
人才项目补助	60,000.00	35,000.00
水污染治理专项资金	20,000.04	20,000.04
税源快报经费	1,200.00	1,200.00
稳岗补贴	695,103.54	993,066.07
小麦补贴	66,000.00	
以工代训补贴	672,900.00	
疫情复产补贴	341,178.00	
职业培训补贴	507,500.00	
专利技术奖励	21,600.00	19,900.00
经济发展贡献奖		30,000.00
创新能力建设专项奖励		500,000.00
高新技术企业认定奖		90,000.00
区级新增规模以上奖金		15,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项奖励		500,000.00
个税手续费返还	511,694.30	677,394.33
代扣代缴手续费返还	1,962.37	
合计	5,197,592.17	5,508,478.70

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,564,549.23	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,486,715.48	23,860,703.40
合计	14,922,166.25	23,860,703.40

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,581,546.13	
合计	1,581,546.13	

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	9,345,891.89	5,757,887.49
应收票据坏账损失	560,544.47	26,060.63
应收账款坏账损失	-10,624,641.17	-478,426.58
其他流动资产-已背书未到期商业承兑汇票	134,450.32	-308,040.56
合计	-583,754.49	4,997,480.98

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	-18,584,033.09	-14,677,658.53
十一、商誉减值损失	-7,631,906.27	-2,101,693.73
合计	-26,215,939.36	-16,779,352.26

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）	9,299,847.81	511,102.76

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	3,582,897.84	1,136,077.02	3,582,897.84
合计	3,582,897.84	1,136,077.02	3,582,897.84

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	1,102,576.79	61,697.98	1,102,576.79
固定资产报废损失	147,469.59	732,046.22	147,469.59
罚款和滞纳金	199,392.80	4,420.10	199,392.80
其他	1,311,226.70	449,012.66	1,311,226.70
合计	2,760,665.88	1,247,176.96	2,760,665.88

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	41,482,039.05	24,882,466.19
递延所得税费用	686,943.11	14,305,184.52
合计	42,168,982.16	39,187,650.71

（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	250,930,519.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,732,629.95
子公司适用不同税率的影响	-17,895,106.89
调整以前期间所得税的影响	-430,255.33
非应税收入的影响	-415,270.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,232,766.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-415,270.07
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	366.26
权益法核算的合营企业和联营企业损益	890,118.99
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-576,325.19
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,954,672.35
所得税费用	42,168,982.16

77、其他综合收益

详见审计报告附注五、34。

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	2,749,025.02	2,366,606.30
保证金	6,713,850.00	150,000.00
往来款及其他	2,208,373.62	3,623,572.36
代收代付款项	12,879,774.97	
利得及理赔收入	647,641.14	
政府补助及个税手续费返还	4,952,691.76	4,586,266.07
合计	30,151,356.51	10,726,444.73

（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	64,708,686.73	92,922,622.28
往来款及备用金	6,264,235.05	2,720,828.64

代收代付款项	12,966,778.04	
保证金	470,200.00	6,251,800.00
合计	84,409,899.82	101,895,250.92

(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
退工程款	2,151,535.08	
退预付土地购置款	40,000,000.00	
往来款		80,057,503.44
合计	42,151,535.08	80,057,503.44

(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
处置固定资产支付的税费及其他	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	69,191.70	513,481.82
合计	69,191.70	513,481.82

(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		13,906,168.15
合计		13,906,168.15

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	208,761,537.64	166,487,849.28
加：资产减值准备	26,799,693.85	11,781,871.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,118,366.74	126,163,766.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,238,033.91	6,615,442.53
长期待摊费用摊销	4,947,709.16	7,412,206.79
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）	-9,299,847.81	-511,102.76
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	147,469.59	732,046.22
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,581,546.13	
财务费用（收益以“—”号填列）	-767,214.59	-506,117.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-14,922,166.25	-23,860,703.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	821,248.79	13,999,914.09
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-134,305.68	305,270.43
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,725,217.70	130,585.79
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-75,321,248.92	-68,704,290.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-10,303,149.48	-29,049,943.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	256,779,363.12	210,996,795.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	343,884,990.82	317,647,008.89
减：现金的期初余额	317,647,008.89	334,127,533.64

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,237,981.93	-16,480,524.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(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	343,884,990.82	317,647,008.89
其中：库存现金	459,077.68	438,174.10
可随时用于支付的银行存款	343,425,913.14	317,208,834.79
三、期末现金及现金等价物余额	343,884,990.82	317,647,008.89

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,505,456.67	票据保证金、天猫店铺保证金
无形资产	46,757,600.59	法院查封
应收款项融资	76,211,545.23	质押开具银行承兑汇票
合计	150,474,602.49	--

其他说明：

无形资产受限情况具体见审计报告附注十一、2（1）。

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	--	--	3,774,955.65
其中：美元	108,483.09	6.5249	707,841.33
欧元	118,855.10	8.025	953,812.18
港币	50,741.08	0.84164	42,703.69
日元	32,743,982.00	0.063236	2,070,598.45
应收账款	--	--	103,210.83
其中：美元	15,256.37	6.5249	99,546.29
欧元	456.64	8.025	3,664.54
港币			
长期借款	--	--	

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：不适用

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
与资产相关有政府补助	244,818.36	其他收益	244,818.36
与收益相关的政府补助	4,952,773.81	其他收益	4,952,773.81

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

单位：元

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	2020.12.31	本期结转计入 损益的列报项 目	与资产相关/与 收益相关
工业中小企业技术改造 项目补贴	财政拨款	257,527.00	--	102,996.00	154,531.00	其他收益	与资产相关
污水系统（太湖水四期财政 拨款工业节水专项补助 资金	财政拨款	76,666.43	--	20,000.04	56,666.39	其他收益	与资产相关
工业发展资金	财政拨款	1,519,999.88	--	95,000.04	1,424,999.84	其他收益	与资产相关
工业经委技改补助	财政拨款	201,166.67	--	26,822.28	174,344.39	其他收益	与资产相关
合 计	--	2,055,359.98	--	244,818.36	1,810,541.62	--	--

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》，本公司全资子公司天津旷达于 2012 年 12 月收到工业中小企业技术改造项目补贴 103 万元，按照 10 年进行摊销，本期摊销计入其他收益 102,996.00 元，递延收益余额为 154,531.00 元。

注 2：根据江苏省水利厅苏水字[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，本期摊销计入其他收益 20,000.04 元，递延收益余额为 56,666.39 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，本公司全资子公司四川旷达于 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，本期摊销计入其他收益 95,000.04 元，递延收益余额为 1,424,999.84 元。

注 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》，本公司全资子公司天津旷达于 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，本期摊销计入其他收益 26,822.28 元，递延收益余额为 174,344.39 元。

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元

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
财政奖励金	财政拨款	213,000.00	480,000.00	其他收益	与收益相关
代扣代缴手续费返还	财政拨款	--	1,962.37	其他收益	与收益相关
电费补贴	财政拨款	33,600.00	6,500.00	其他收益	与收益相关
防护林补贴	财政拨款	298,800.00	44,460.00	其他收益	与收益相关
扶持发展资金	财政拨款	126,700.00	563,700.00	其他收益	与收益相关
工业发展资金	财政拨款	95,000.04	95,000.04	其他收益	与资产相关
工业经济先进企业奖 励	财政拨款	110,000.00	30,000.00	其他收益	与收益相关
工业经委技改补助	财政拨款	26,822.22	26,822.28	其他收益	与资产相关

工业中小企业技术改造项目补贴	财政拨款	102,996.00	102,996.00	其他收益	与资产相关
科技研发补助资金	财政拨款	1,620,000.00	720,000.00	其他收益	与收益相关
棉花补贴	财政拨款	--	178,203.00	其他收益	与收益相关
企业贫困家庭劳动力补贴	财政拨款	--	5,781.60	其他收益	与收益相关
企业租赁补贴	财政拨款	--	44,991.00	其他收益	与收益相关
人才项目补助	财政拨款	35,000.00	60,000.00	其他收益	与收益相关
水污染治理专项资金	财政拨款	20,000.04	20,000.04	其他收益	与资产相关
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
稳岗补贴	财政拨款	993,066.07	695,103.54	其他收益	与收益相关
小麦补贴	财政拨款	--	66,000.00	其他收益	与收益相关
以工代训补贴	财政拨款	--	672,900.00	其他收益	与收益相关
疫情复产补贴	财政拨款	--	341,178.00	其他收益	与收益相关
职业培训补贴	财政拨款	--	507,500.00	其他收益	与收益相关
专利技术奖励	财政拨款	19,900.00	21,600.00	其他收益	与收益相关
经济发展贡献奖	财政拨款	30,000.00	--	其他收益	与收益相关
创新能力建设专项奖励	财政拨款	500,000.00	--	其他收益	与收益相关
高新技术企业认定奖	财政拨款	90,000.00	--	其他收益	与收益相关
区级新增规模以上奖金	财政拨款	15,000.00	--	其他收益	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项奖励	财政拨款	500,000.00	--	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	财政拨款	677,394.33	511,694.30	其他收益	
合 计	--	5,508,478.70	5,197,592.17	--	--

说明:

注 1: 根据湖委[2020]16 号《中共湖塘委员会湖塘镇人民政府关于表彰 2019 年度经济工作先进单位的决定》，本公司全资子公司旷达纤维被评选为湖塘镇工业纳税十强企业，奖励资金 30,000.00 元，计入本期其他收益。

根据江苏省财政厅江苏省工业和信息化厅苏财工贸[2019]200 号《关于下达 2019 年第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》，本公司全资子公司旷达针织于 2020 年 1 月收到武进区财政局湖塘分局的奖励资金 400,000.00 元，计入本期其他收益。

根据长朝发（2020）14 号《中共长春市朝阳区委长春市人民政府关于表彰奖励 2019 年度经济工作先进单位的决定》，本公司全资子公司长春旷达于 2020 年 10 月收到奖励资金 50,000.00 元，计入本期其他收益。

注 2: 根据财政部、税务总局、人民银行联合颁布《财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11 号）文件，本公司全资子公司旷达纤维收到代扣代缴手续费返还 1,932.67 元，计入本期其

他收益。

注 3：根据桂财债（2020）48 号《广西壮族自治区财政厅关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知》等文件要求，为扎实推进我区工业企业复工复产工作，本公司全资子公司柳州旷达于 2020 年 10 月收到柳州市柳北区工业和信息化局拨付的电费补贴 6,500.00 元，计入本期其他收益。

注 4：财政部、国家林业和草原局联合印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，提出退耕还林每亩退耕地补助 1,200 元，五年内分三次下达，其中退耕还林每亩退耕地补助 1,200 元，五年内分三次下达，第一年 500 元，第三年 300 元，第五年 400 元，本公司控股子公司旷达国光于 2020 年 12 月 22 日收到防护林补贴 44,460.00 元，计入本期其他收益。

注 5：根据武政发（2017）24 号《武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展的扶持政策》，本公司全资子公司旷达饰件于 2020 年 1 月收到常州市武进区雪堰镇财政和资产管理局拨付的扶持发展资金 557,200 元，计入本期其他收益。

根据《常州市商务局常州市财政局关于下达 2020 年升级商务发展专项资金（第三批）预算指标的通知》（常商发[2020]266）相关要求，本公司全资子公司旷达纤维于 2020 年 11 月收到常州市财政局拨付的扶持发展资金 6,500.00 元，计入本期其他收益。

注 6：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，本期摊销计入其他收益 95,000.04 元。

注 7：根据通发（2020）12 号《中共通海县委通海县人民政府关于表扬 2019 年度产业发展先进单位的决定》，本公司全资子公司通海旷达于 2020 年 7 月收到工业经济先进企业奖励款 30,000.00 元，计入本期其他收益。

注 8：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 年区级技术改造专项资金的通知》，本公司全资子公司天津旷达于 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 26,822.28 元。

注 9：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》，本公司全资子公司天津旷达于 2012 年 12 月收到工业中小企业技术改造项目补贴 103 万元，按照 10 年进行摊销，本期摊销计入其他收益 102,996.00 元。

注 10：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》，本公司全资子公司上海旷达篷垫于 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 720,000.00 元，计入本期其他收益。

注 11：根据国家发展改革委、财政部《关于完善棉花目标价格政策的通知》（发改价格〔2020〕474 号）精神，旷达国光于 2020 年 7 月 21 日收到棉花补贴 178,203.00 元，计入本期其他收益。

注 12：根据桂人社规（2020）2 号《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》，对招用建档立卡贫困家庭劳动力，与之签订 1 年以上劳动合同，连续工作 6 个月以上并依法为其缴纳社会保险的企业或社会组织（从事劳动事务代理和劳务派遣的人力资源公司除外），可按规定申报社会保险补贴及带动就业补贴。本公司全资子公司柳州旷达于 2020 年 9 月收到柳州市就业服务中心拨付的企业贫困家庭劳动力补贴 5,781.60 元，计入本期其他收益。

注 13：根据柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市工业园区厂房租赁补贴暂行办法》的通知，本公司全资子公司柳州旷达于 2020 年共收到柳州市柳北区工业园区管委会拨付的企业租赁补贴 44,991.00 元，计入本期其他收益。

注 14：根据江苏省人社厅《江苏省博士后管理工作实施办法》（苏人社规〔2011〕3 号）、《市委办公室 市政府办公室印发〈关于大力助推“明星城”建设强化高质量发展人才引领的实施意见〉的通知》，符合要求的博士后人才享受补贴政策，本公司于 2020 年 1 月收到常州市武进区人力资源和社会保障局拨付的人才项目补助 60,000.00 元，计入本期其他收益。

注 15：根据江苏省水利厅苏水字[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水污染治理专项资金 20 万元，按照 10 年进行摊销，本期摊销计入其他收益 20,000.04 元。

注 16：本公司全资子公司旷达新能源于 2020 年 1 月收到税源快报经费 1,200.00 元。

注 17：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，2020年3月12日，常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局联合印发《关于落实失业保险稳岗返还政策的通知》。本公司于2020年4月收到稳岗补贴1,753.38元，计入本期其他收益。

根据人社部发〔2020〕30号《人力资源社会保障部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》，本公司全资子公司上海旷达篷垫于2020年9月收到稳岗补贴12,890.00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，2020年3月12日，常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局联合印发《关于落实失业保险稳岗返还政策的通知》。本公司全资子公司旷达饰件于2020年4月、12月收到稳岗补贴52,948.08元、98,729.07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，2020年3月12日，常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局联合印发《关于落实失业保险稳岗返还政策的通知》。本公司全资子公司旷达机织于2020年4月收到稳岗补贴42,280.48元，计入本期其他收益。

根据佛山市人力资源和社会保障局 佛山市财政局关于印发《佛山市疫情防控期间援企稳岗政策的实施细则（修订版）》的通知，本公司全资子公司佛山旷达于2020年6月收到稳岗补贴3,401.11元，计入本期其他收益。

根据江人社发〔2020〕22号《关于进一步做好新冠肺炎疫情期间贫困劳动力就业稳岗补贴申请工作的补充通知》及《自治区扶贫办、自治区财政厅、自治区农业厅等九部门关于印发坚决打赢疫情防控阻击战保障决胜脱贫攻坚若干措施的通知》（桂开办发〔2020〕7号）文件精神，本公司全资子公司柳州旷达于2020年共收到稳岗补贴123,978.60元，计入本期其他收益。

根据湖北省《关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作的若干措施》，本公司全资子公司武汉旷达于2020年6月收到稳岗补贴84,765.00元，计入本期其他收益。

根据津人社局发〔2019〕13号《市人社局市财政局关于进一步做好失业保险援企稳岗工作的通知》，本公司全资子公司天津旷达于2020年共收到天津市津南区失业保险管理所拨付的稳岗补贴款139,187.40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，2020年3月12日，常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局联合印发《关于落实失业保险稳岗返还政策的通知》，本公司全资子公司旷达新能源于2020年共收到稳岗补贴1,969.20元，计入本期其他收益。

为认真贯彻落实《陕西省人民政府<关于坚决打赢疫情防控阻击战促进经济平稳健康发展的意见>》（陕政发〔2020〕3号）、《人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅<关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知>》（人社厅发〔2020〕12号）及《陕西省人民政府办公厅<关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施的通知>》（陕政办发〔2020〕4号）文件精神，全力支持企业应对疫情复工复产，有效减少失业、稳定就业岗位，本公司全资子公司榆林旷达于2020年12月收到稳岗补贴33,264.00元，计入本期其他收益。

根据《人力资源社会保障部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（人社部发〔2020〕30号）精神，本公司控股子公司旷达国光2020年共收到稳岗补贴1,620.00元，计入本期其他收益。

根据《人力资源社会保障部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（人社部发〔2020〕30号）精神，本公司全资子公司富蕴国联2020年共收到稳岗补贴2,774.56元，计入本期其他收益。

根据《人力资源社会保障部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（人社部发〔2020〕30号）精神，本公司全资子公司温泉国盛2020年共收到稳岗补贴3,524.44元，计入本期其他收益。

根据《人力资源社会保障部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（人社部发〔2020〕30号）精神，本公司全资子公司若羌国信2020年共收到稳岗补贴1,887.60元，计入本期其他收益。

根据《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》（国办发〔2020〕6号）要求，本公司全资子公司通海旷达于2020年3月收到稳岗补贴2,199.00元，计入本期其他收益。

根据菏泽市人力资源和社会保障局、菏泽市财政局转发《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发企业稳岗扩岗专项支持计划实施方案的通知》(鲁人社字[2020]63 号)文件精神, 本公司全资子公司菏泽隆兴 2020 年收到稳岗补贴 2,600.00 元, 计入本期其他收益。

根据穗埔字(2018)12 号《中共广州市黄埔区委中共广州开发区工委广州市黄埔区人民政府广州开发区管委会印发<关于大力支持民营及中小企业发展壮大的若干措施>的通知》, 穗埔人社规字(2019)1 号《广州市黄埔区人力资源和社会保障局广州开发区人力资源社会保障局关于贯彻落实〈关于大力支持民营及中小企业发展壮大的若干措施〉的实施细则》, 本公司全资子公司广州旷达于 2020 年共收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局拨付的稳岗补贴 14,097.12 元, 计入本期其他收益。

根据桂财社(2016) 138 号《关于印发广西就业补助资金管理暂行办法的通知》, 为进一步贯彻落实国家和自治区就业再就业政策, 扩大就业政策扶持力度, 稳定就业和促进失业人员、就业困难人员再就业, 鼓励劳动者多渠道就业, 本公司全资子公司柳州旷达于 2020 年共收到柳州市就业服务中心拨付的稳岗补贴 25,234.50 元, 计入本期其他收益。

根据津南人社发(2020) 8 号《津南区人社局支持企业复工复产促进就业若干举措经办细则》, 本公司全资子公司天津旷达于 2020 年 12 月收到天津市津南区人力资源和社会保障局拨付的稳岗补贴 2,000.00 元, 计入本期其他收益。

根据粤人社函(2020)34 号《关于开展企业职工线上适岗职业技能培训的通知》, 本公司全资子公司广州旷达于 2020 年 11 月收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局拨付的稳岗补贴 44,000.00 元, 计入本期其他收益。

注 18: 根据新疆维吾尔自治区农业农村厅发布的《关于做好 2020 年耕地地力保护补贴政策宣传工作的通知》种植冬小麦的耕地, 每亩补贴 220 元, 本公司控股子公司旷达国光于 2020 年 7 月 21 日收到小麦补贴 66,000.00 元, 计入本期其他收益。

注 19: 根据苏人社发(2020) 69 号《省人力资源社会保障厅省财政厅关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》, 为做好常态化疫情防控中稳就业工作, 本公司全资子公司旷达饰件、旷达纤维、旷达机织于 2020 年度共收到常州市武进区就业服务中心拨付的以工代训补贴 585,500.00 元, 计入本期其他收益。

根据苏人社发(2020) 69 号《省人力资源社会保障厅省财政厅关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》, 为做好常态化疫情防控中稳就业工作, 本公司控股子公司江苏旷虎于 2020 年 12 月收到常州市武进区就业服务中心拨付的以工代训补贴 500.00 元, 计入本期其他收益。

根据桂人社函(2020) 65 号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于做好新冠肺炎疫情期间职业技能提升行动有关工作的通知》, 本公司全资子公司柳州旷达于 2020 年共收到柳州市就业服务中心拨付的以工代训补贴 9,000.00 元, 计入本期其他收益。

根据武人社发(2020)14 号《市人力资源和社会保障局市财政局关于落实以工代训补贴政策的通知》, 本公司全资子公司武汉旷达于 2020 年共收到以工代训补贴 55,500.00 元, 计入本期其他收益。

根据津人社办发(2020) 139 号《市人社局关于支持企业开展以工代训有关问题的通知》, 本公司全资子公司天津旷达于 2020 年共收到以工代训补贴 22,400.00 元, 计入本期其他收益。

注 20: 根据三府办函(2020) 5 号《佛山三水区政府办公室关于印发佛山市三水区积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业平稳健康发展“二十五条”的通知》第七条关于企业复工复产的补贴资金, 本公司全资子公司佛山旷达于 2020 年 3 月收到佛山市三水区财政局拨付的疫情康复补贴 33,000.00 元, 计入本期其他收益。

根据柳财预(2020) 690 号《关于印发柳州市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小微企业经济发展贡献奖励实施细则的通知》, 本公司全资子公司柳州旷达于 2020 年 12 月收到疫情康复补贴 308,178.00 元, 计入本期其他收益。

注 21: 根据人力资源社会保障部、财政部《关于全面推行企业新型学徒制的意见》(人社部发(2018) 66 号) 有关规定, 人力资源社会保障部门会同财政部门对开展学徒培训的企业按规定给予职业培训补贴。本公司于 2020 年 4 月收到常州市武进区就业服务中心拨付职工培训补贴 234,500.00 元, 计入本期其他收益。

根据苏人社发(2019) 177 号《关于印发江苏省企业新型学徒制工作实施方案的通知》精神, 为切实做好 2020 年企业新型学徒制班申报工作, 本公司全资子公司旷达饰件于 2020 年 12 月收到常州市武进区就业服务中心拨付的职工培训补贴 109,500.00 元, 计入本期其他收益。

根据常职鉴函〔2019〕2号《关于开展常州市职业技能等级认定用人单位评估备案的通知》，本公司全资子公司旷达纤维于2020年12月收到职工培训补贴163,500.00元，计入本期其他收益。

注22：根据武政发〔2017〕24号《武进区实施工业强区战略加快工业经济创新发展的扶持政策》，本公司全资子公司旷达饰件于2020年1月收到常州市武进区雪堰镇财政和资产管理局拨付的专利技术奖励1,600.00元，计入本期其他收益。

根据武政发〔2017〕24号文件《常州市武进区人民政府关于印发〈武进区促进产业创新发展的政策意见（2017-2019）〉的通知》的精神，为鼓励发明创造，提高全区自主知识产权总量，促进技术创新和经济发展，本公司全资子公司旷达纤维于2020年6月收到武进区财政局湖塘分局拨付的专利技术奖励20,000.00元，计入本期其他收益。

注23：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，本集团于2020年度共收取该等手续费返还资金511,694.30元，计入本期其他收益。

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

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

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

无

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

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）注销子公司

2020年1月17日，经内蒙古自治区巴林左旗市场监督管理局备案，本公司注销全资子公司旷达新能源下属巴林左旗旷达光伏发电电力有限公司。

（2）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）。

根据本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）。

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
巴林左旗旷达	内蒙古巴林左旗	内蒙古巴林左旗	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	商务服务		100.00%	设立

旷达澜辰	浙江嘉兴	浙江嘉兴	商务服务		100.00%	设立
------	------	------	------	--	---------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

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

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

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	
嘉兴嘉望	嘉兴市	嘉兴市	商务服务		50.00%	权益法
芯投微	上海市	上海市	科技推广和应用		16.67%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

为介入滤波器和射频前端领域，本公司与建投华科投资股份有限公司和北京华科联科技有限公司共同投资设立合营企业嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴嘉望），本公司通过全资子公司旷达新能源（持股比例为 49.747%）和旷达富辰（持股比例为 0.253%）合计持有该合营企业 50%股份。嘉兴嘉望持有芯投微电子科技（上海）有限公司（以下简称芯投微（上海））83.33%股份，另外，本公司全资孙公司旷达澜辰持有芯投微（上海）16.67%股份，芯投微（上海）持有 NDK SAW devices Co., Ltd. (NSD) 51%股份，NSD 主要从事滤波器和射频前端领域的研发和生产。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	嘉兴嘉望		芯投微（上海）	
	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	141,832,485.35		141,330,178.03	
其中：现金和现金等价物	126,508,576.40		126,006,269.08	
非流动资产	273,652,292.71		273,652,292.71	
资产合计	415,484,778.06		414,982,470.74	
流动负债	14,071,811.65		14,070,376.65	
非流动负债	11,613,017.59		11,613,017.59	
负债合计	25,684,829.24		25,683,394.24	
少数股东权益	145,874,183.04		97,179,447.84	
归属于母公司股东权益	243,925,765.78		292,119,628.66	
按持股比例计算的净资产份额	121,962,882.89		48,694,735.20	
对合营企业权益投资的账面价值	121,962,882.89		48,694,735.20	
营业收入	10,740,219.76		10,740,219.76	
财务费用	178,713.74		179,921.06	
所得税费用	-1,330,262.01		-1,330,262.01	
净利润	-7,827,761.16		-7,828,633.48	
其他综合收益	-982,561.86		-1,179,113.61	
综合收益总额	-6,074,234.22		-7,290,371.34	

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

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、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付票据、应付账款和其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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、应收款项融资、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款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、应收款项融资、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。

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 49.99%（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 75.02%（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）：

2020.12.31				
项 目	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	37,139.04	--	--	37,139.04
交易性金融资产	45,658.15	--	--	45,658.15
应收票据	235.00	--	--	235.00
应收账款	50,240.34	31,316.94	--	81,557.28
应收款项融资	19,305.28	--	--	19,305.28
其他应收款	568.59	190.52	--	759.11
其他流动资产（已背书未到 期商业汇票）	372.50	--	--	372.50
金融资产合计	153,518.90	31,507.46	--	185,026.36
金融负债：				
应付票据	9,052.00	--	--	9,052.00
应付账款	29,361.17	--	--	29,361.17
其他应付款	2,216.03	--	--	2,216.03
金融负债合计	40,629.20	--	--	40,629.20

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	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	4253.85	634.14	--	4,887.99
其他流动资产（已背书未到期商业汇票）	662.68	--	--	662.68
金融资产合计	108,027.66	18,376.66	--	126,404.32
金融负债：				
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
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。

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 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 12.90%（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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			456,581,546.13	456,581,546.13
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			456,581,546.13	456,581,546.13
（1）债务工具投资			456,581,546.13	456,581,546.13
应收款项融资			193,052,818.17	193,052,818.17
持续以公允价值计量的资产总额			649,634,364.30	649,634,364.30
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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审计报告附注七、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审计报告附注七、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	实际控制人亲属控制的企业
常州朗月行贸易有限公司	实际控制人亲属控制的企业
江苏旷吉汽车附件有限公司	实际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
江苏良骅车用饰件科技有限公司	海绵	617,783.53	1,000,000.00	否	0.00
常州朗月行贸易有限公司	毛毡、无纺布、辅料	1,269,386.97	5,000,000.00	否	3,967,377.83
江苏旷吉汽车附件有限公司	底布、加工	11,770,554.88	20,000,000.00	否	15,044,322.36

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	53,159.06	58,115.19
江苏旷吉汽车附件有限公司	网格布	9,780.12	0.00

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销售均按照自愿、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

不适用

(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
江苏旷达塑业科技有限公司	房屋	1,278,161.42	1,278,161.43
江苏旷达塑业科技有限公司	绿化	337,705.65	
旷达控股集团有限公司	房屋	6,880,734.00	6,880,734.00

关联租赁情况说明

与关联方发生的各关联承租均按照自愿、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	是
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	9,917,765.34	6,769,134.27

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

不适用

(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	江苏旷达塑业科技有限公司	260,104.00	
应付账款	江苏良骅车用饰件科技有限公司	530,933.40	
应付账款	常州朗月行贸易有限公司	2,211,337.94	1,793,158.80
应付账款	江苏旷吉汽车附件有限公司	7,816,241.63	8,023,547.04
其他应付款	江苏旷达塑业科技有限公司	124,584.00	1,181,989.50

7、关联方承诺

不适用

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

不适用

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

截至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020.12.31	2019.12.31
资产负债表日后第 1 年	12,319,369.37	5,798,520.13

资产负债表日后第 2 年	4,989,621.61	5,992,018.55
资产负债表日后第 3 年	2,787,236.70	2,157,054.11
以后年度	74,982,343.28	1,229,233.20
合 计	95,078,570.96	15,176,825.99

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1-1) 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	39.16 万元	二审已胜诉，申请法院强制执行阶段。已于 2020 年 4 月作出终结本次执行程序的裁定。
内蒙古民富建设工程有限公司	江苏越众集成科技有限公司、巴林左旗旷达巴林左旗旷达	建设工程分包合同纠纷，	内蒙古自治区巴林左旗人民法院	261.56 万元及利息	一审判决江苏越众集成科技有限公司支付工程款及利息。
旷达饰件	江苏翔宇汽车零部件有限公司	申请偿付拖欠货款及承担相应利息	武进区人民法院	27.18 万元货款、利息 0.90 万元以及 2020 年 8 月 10 日起的利息。	一审胜诉，申请法院强制执行。
旷达新能源	旷达国光	归还借款及补偿相应利息	新疆高级人民法院	5,775.36 万元加利息	判决旷达国光归还借款并承担相应利息
旷达新能源	王国光	要求王国光支付 2016 年和 2017 年业绩对赌损失补偿及利息	新疆巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院	2,806 万元	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 2806 万元及案件受理费、保全费，终审维持原判。
深圳市创新投资集团有限公司	旷达新能源、王国光	起诉旷达新能源与王国光签订的股权质押协议及质押行为无效	阿克苏中级人民法院	质押合同无效申请	尚未开庭，管辖权从库车市人民法院转移至阿克苏中级人民法院。
王国光	旷达新能源、旷达国光	起诉旷达新能源、旷达国光解除与王国光非出资性土地收购合同，返还其他租赁和承包土地经营权	阿克苏中级人民法院	返还 12,890 亩土地租赁、承包经营权	已开庭，尚未判决，租赁、承包土地被法院保全冻结。

本公司全资子公司旷达新能源及其控股子公司旷达国光和王国光借款合同纠纷、业务对赌纠纷及相关诉讼情况如下：

①旷达新能源与旷达国光借款协议纠纷

为支持旷达国光在太阳能光伏电站建设，以及农、林、果牧业市场投资开发等业务提供资金资助，2016 年 1 月，旷达新能源与旷达国光签订《资金占用费协议》和《借款合同》，旷达国光另一股东王国光（持股 49%）以其所持有的股权提供质押（质权人为旷达新能源），利息按月计算，利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率上浮 5%，每 6 个月结息一次。上述协议签订后，旷达新能源累计向旷达国光借款 5,775.36 万元，截至 2017 年末累计应付利息 426.94 万元，借款本息合计为 6,202.30 万元，上述款项旷达国光均未能偿还。

2018 年 7 月 3 日，旷达新能源向新疆高级人民法院申请，对旷达国光进行财产保全。2018 年 7 月 4 日，新疆高级人民法院裁定：“冻结旷达国光银行存款，不足部分则查封、扣押相应价值的其他资产”。同步，旷达新能源向新疆高级人民法院提请诉讼，经法院审理后于 2018 年 9 月 21 日出具（2018）新民初 26 号民事判决书，判决：旷达国光向旷达新能源支付本息 6,202.30 万元，支付违约金 200.00 万元，支付律师代理费 50.00 万元。案件受理费 36.52 万元、保全申请费 0.50 万元，合计 37.02 万元由旷达国光承担。

2020 年 11 月，旷达新能源向新疆最高人民法院申请强制执行，并于 2020 年 11 月 20 日获得法院受理。

②旷达新能源与王国光业务对赌协议纠纷

2015 年 9 月 11 日，旷达新能源与王国光签订《关于设立新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司的协议书》，协议约定：旷达新能源与王国光通过共同设立合资公司的方式进行资源整合，在新疆阿克苏地区库车县发展农牧生态光伏电站项目，该公司注册资本为 10,000 万元，旷达新能源出资 5,100 万元，持股 51%，王国光出资 4,900 万元，持股 49%。协议特别约定：旷达国光成立后由王国光主要负责经营，王国光承诺旷达国光成立当年实现盈亏平衡，未来三年（2016 年度、2017 年度和 2018 年度）利润分别达到或超过 1,500 万元、1,700 万元和 2,000 万元，并以王国光所持国光农牧 49%股权进行担保，即：王国光愿意以未能完成盈利金额的 51%将其持有的旷达国光股权以 0 对价转让给旷达新能源，若被告经营超出上述盈利由旷达国光履行考核奖励。

经致同所审计的旷达国光 2016 年度、2017 年度税后利润分别为-483 万元、-1,821.10 万元，按投资协议约定应支付旷达新能源补偿款 2,806 万元。

旷达新能源向法院提起诉讼，2019 年 5 月 17 日，新疆巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院（民事判决书[2018]新 28 号民初 48 号）判决王国光支付旷达新能源对赌补偿金 2,806 万元。案件受理费 183,600 元、保全费 5,000 元由王国光承担。

王国光向新疆高级人民法院提起上诉，但由于王国光未缴纳二审案件受理费，新疆高级人民法院终审裁定按自动撤回上诉处理（[2019]新民终 418 号），本案件为终审裁定。

③深圳市创新投资集团有限公司起诉王国光和旷达新能源签定的股权质押协议及质押行为无效

深圳市创新投资集团有限公司以“虚假质押”名义向新疆阿克苏库车县人民法院起诉旷达新能源与王国光于 2016 年 5 月 11 日签订的《股权质押协议》及质押行为无效，该案件已经新疆阿克苏库车县人民法院受理（[2020]新 2923 民初 2273 号）。旷达新能源以新疆阿克苏库车县人民法院无权受理诉讼标的额 2,000 万以上一审民商事案件以及地域管辖错误为由，提出管辖权异议，截至本报告批准报出日，本案管辖权已经从新疆阿克苏库车县人民法院转移至新疆阿克苏中级人民法院。

④王国光与旷达国光土地承包经营权转让合同纠纷

2020 年 11 月 10 日，王国光以土地承包经营权转让合同纠纷为由向新疆阿克苏地区中级人民法院申请诉前财产保全，请求查封、冻结旷达国光农牧 7,729.01 万元银行存款或其他等价的财产。2020 年 11 月 12 日，新疆阿克苏地区中级人民法院予以受理（[2020]新 29 财保 15 号），并请求库车市二八台农场、库车市不动产管理中心协助对承包土地 5,000 亩、租赁土地 7,890 亩（有土地使用权，分别为库国用[2016]第 0950 号、库国用[2016]第 0951 号）进行查封（[2020]新 29 执保 19 号），查封期限为 3 年（2020 年 11 月至 2023 年 11 月），截至本报告批准报出日，本案已经一审开庭，法院尚未做出判决。

（1-2）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详见审计报告附注十、5、（3）。

截至 2020 年 12 月 31 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

单位：元

拟分配的利润或股利	73,315,444.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	73,315,444.10

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明**(4-1) 关联方担保及银行综合授信**

2021年4月13日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司拟向工商银行等金融机构申请办理综合授信额度25.50亿元，无风险票据业务3亿元。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。本议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

2021年4月13日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司旷达饰件等下属公司向银行等金融机构申请合计最高不超过24.5亿元人民币的综合授信提供连带责任担保；同意旷达饰件为本公司不超过0.50亿元人民币的综合授信提供连带责任担保。本议案尚需提交本公司2020年度股东大会以特别决议方式审议。

(4-2) 使用闲置自有资金购买理财产品

2021年4月13日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意本公司及全资子、孙公司使用额度不超过人民币60,000.00万元（即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币60,000.00万元）的闲置自有资金购买短期银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司及全资子公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的银行等金融机构理财产品。投资的产品不涉及《深交所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。自本公司2020年股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会审议之日为止。单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。

(4-3) 闲置资产出租

根据公司对面料板块业务未来发展规划，本公司全资子公司四川旷达面料业务由其他面料板块业务公司承接，该公司位于西充县多扶工业园区的厂房（包括一层、二层车间及门卫房，建筑面积23,898.42平方米）处于闲置状态。为盘活公司存量

资产，提升公司资产整体运营效率，本公司拟将上述即将闲置的厂房对外出租。上述资产所有人为四川旷达，权属状况清晰、明确、完备，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。目前承租方尚不确定，公司董事会授权管理层办理招租的各项事宜。本次对外出租资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则，根据周边市场行情和招租条件，确定合理的出租价格。

（4-4）注销子公司

根据公司未来发展战略规划及下属公司相关业务情况，本公司拟对全资子公司旷达新能源汽车及全资子公司旷达饰件下属控股公司旷虎公司进行注销。

（4-5）股份回购

2021年2月18日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意在本次回购公司股份方案通过之日起12个月内，利用自有资金并以集中竞价交易的方式回购股份，本次回购股份的资金总额不低于5,000万（含）且不超过10,000万（含），用于实施股权激励或员工持股计划。

截至本报告日，本公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,529,800股，占本公司目前总股本的0.31%，最高成交价为3.37元/股，最低成交价为3.20元/股，成交总金额为14,984,220.88元（不含交易费用）。

（4-6）新增未决诉讼

2021年2月3日，赤峰市巴林左旗碧流台镇村民委员会向内蒙古自治区巴林左旗人民法院提起诉讼，要求本公司全资子公司旷达新能源支付租赁荒地费103.50万元及违约金2.07万元、管理费100万元及违约金2万元，合计207.57万元。旷达新能源提起反诉，要求赤峰市巴林左旗碧流台镇村民委员会退还土地租赁费、管理费并支付利息，该反诉已被内蒙古自治区巴林左旗人民法院受理。截至本报告批准报出日，该案件在等待开庭审理中。

截至2021年4月13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

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

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：汽车用品业务分部、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	1,280,078,335.29	210,353,336.79	469,080.00	1,489,962,592.08
其中：对外交易收入	1,279,609,255.29	210,353,336.79		1,489,962,592.08
分部间交易收入	469,080.00		469,080.00	
其中：主营业务收入	1,274,690,159.72	205,060,038.72		1,479,750,198.44
营业成本	975,263,568.73	85,993,035.81	320,380.92	1,060,936,223.62
其中：主营业务成本	971,145,370.63	84,054,052.22	-58,416.60	1,055,257,839.45
销售费用	14,705,968.07			14,705,968.07
营业利润/（亏损）	148,922,091.39	91,892,598.16	-9,293,598.29	250,108,287.84
资产总额	3,590,982,699.90	2,074,104,739.24	1,704,123,252.33	3,960,964,186.81
负债总额	492,590,434.44	205,501,501.93	187,040,297.73	511,051,638.64
补充信息：				
1.资本性支出	10,651,888.84	13,228,147.76	-399,300.46	24,279,337.06

（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

不适用

（4）其他说明

①产品收入

项 目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
-----	----------	----------

经编	154,720,143.48	154,617,118.75
纬编	107,011,153.23	98,963,518.94
机织	294,285,878.12	310,047,186.62
化纤丝	93,468,801.55	83,529,489.94
座套	286,945,084.27	410,937,049.82
电力	203,158,738.42	191,347,586.10
其他	340,160,399.37	292,978,522.24
合 计	1,479,750,198.44	1,542,420,472.41

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（元）	1,471,700,315.62	--	8,049,882.82	--	1,479,750,198.44
非流动资产（元）	1,853,460,271.11	--	--	--	1,853,460,271.11

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（元）	1,533,061,434.08	--	9,359,038.33	--	1,542,420,472.41
非流动资产（元）	1,808,190,937.17	--	--	--	1,808,190,937.17

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

2020 年度，本公司控股股东、实际控制人沈介良先生分别与国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司签定了股票质押合同，将其所持有的本公司首发后个人股份 31,818 万股质押，全部用于置换原质押股份。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 (万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其用途所持股份比例	
沈介良	8,313.00	2020-04-21	2021-04-21	国泰君安证券股份有限公司	12.12%	置换原质押股份
沈介良	7,250.00	2020-11-18	2021-11-18	安信证券股份有限公司	10.57%	置换原质押股份
沈介良	7,150.00	2020-11-25	2021-11-25	安信证券股份有限公司	10.43%	置换原质押股份

沈介良	5,603.00	2020-12-23	2021-10-29	上海海通证券资产管理 有限公司	8.17%	置换原质押股份
沈介良	3,502.00	2020-11-11	2021-11-11	上海海通证券资产管理 有限公司	5.11%	置换原质押股份
江苏旷达创业投资有限 公司	4,543.389	2016-12-06	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 68,582.15 万股，占公司总股本的 46.63%。其中，累计质押所持公司股份数量为 31,818.00 万股，占其持有公司股份总数的 46.40%，占公司总股本的 21.63%。

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 4,543.389 万股，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 万股，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 3,666.94 万股，占公司总股本的 2.49%，尚未质押。

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	48,591,762.74	100.00%	2,264,520.05	4.66%	46,327,242.69	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63
其中：										
纺织品行业	48,591,762.74	100.00%	2,264,520.05	4.66%	46,327,242.69	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63
合计	48,591,762.74	100.00%	2,264,520.05	4.66%	46,327,242.69	93,400,606.29	100.00%	4,329,068.66	4.63%	89,071,537.63

按组合计提坏账准备：纺织品行业

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	48,591,762.74	2,264,520.05	4.66%
合计	48,591,762.74	2,264,520.05	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,591,762.74
合计	48,591,762.74

(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		2,048,075.94	16,472.67		2,264,520.05
合计	4,329,068.66		2,048,075.94	16,472.67		2,264,520.05

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	16,472.67

(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	48,451,897.81	99.71%	2,258,001.93
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	139,864.93	0.29%	6,518.12
合计	48,591,762.74	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	177,688,282.84	11,669,583.40
合计	177,688,282.84	76,940,423.81

(1) 应收利息

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

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	187,040,297.73	12,283,772.00

合计	187,090,775.52	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	8,737,826.29			8,737,826.29
本期转回			68,007.62	68,007.62
2020 年 12 月 31 日余额	9,352,014.89		50,477.79	9,402,492.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	177,983,051.46
1 至 2 年	9,057,246.27
2 至 3 年	50,477.79
合计	187,090,775.52

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	8,669,818.67				9,402,492.68
合计	732,674.01	8,669,818.67				9,402,492.68

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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
旷达新能源投资有限公司	往来款	171,530,000.00	1 年以内	91.68%	8,576,500.00
宣化县旷达光伏发电有限公司	往来款	15,510,297.73	1-2 年	8.29%	775,514.89
上海濯琛实业有限公司	房租	50,477.79	2-3 年	0.03%	50,477.79
合计	--	187,090,775.52	--	100.00%	9,402,492.68

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

不适用

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	94,074,506.67	86,654,050.74	102,748,168.66	92,466,067.13
其他业务	13,677,699.08	9,080,036.16	44,892,587.00	29,809,184.37
合计	107,752,205.75	95,734,086.90	147,640,755.66	122,275,251.50

与履约义务相关的信息：

本公司通常在商品交付客户时履行了履约义务，履约义务履行完毕后三个月内客户支付货款，本公司通常作为主要义务人履行与客户签订的合同项下的履约义务，极少数情况下本公司作为代理人，按照提供服务收取的佣金确认收入。

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 129,957.14 元，其中，129,957.14 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	129,113,401.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,429,171.70	22,595,293.04
合计	18,422,129.77	151,708,694.34

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	9,152,378.22	
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）	4,685,897.87	

委托他人投资或管理资产的损益	18,486,715.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,581,546.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	969,701.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	511,694.30	
减：所得税影响额	8,287,577.79	
少数股东权益影响额	152,783.78	
合计	26,947,571.98	--

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	6.24%	0.1426	0.1426
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.44%	0.1243	0.1243

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

不适用

第十三节 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年度财务报表。

三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师韩瑞红、朱小娃签名并盖章的公司2020年度审计报告原件。

四、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。

五、其他有关资料。

旷达科技集团股份有限公司

董事长： 沈介良

二零二一年四月十三日