



瑞鹤汽车模具股份有限公司

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。

公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人(会计主管人员)张晋国声明：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。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望之(四) 可能面临的风险”中描述了公司未来可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 183,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	29
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况	68
第十二节 财务报告	74
第十三节 备查文件目录	75

释义

释义项	指	释义内容
瑞鹄模具、公司、本公司	指	瑞鹄汽车模具股份有限公司
瑞鹄有限	指	瑞鹄汽车模具有限公司，系公司前身
实际控制人	指	柴震先生
报告期	指	2020 年度
期初、期末	指	2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日
宏博科技	指	公司控股股东，芜湖宏博模具科技有限公司
奇瑞科技	指	公司股东，芜湖奇瑞科技有限公司
江苏毅达	指	公司股东，江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）
安徽金通	指	公司股东，安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）
安徽国富	指	公司股东，安徽国富产业投资基金管理有限公司
青岛泓石	指	公司股东，青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙）
滁州中安	指	公司股东，滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）
合肥中安	指	公司股东，合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）
上海民铢	指	公司股东，上海民铢股权投资管理中心（有限合伙）
成飞瑞鹄	指	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司
东风汽车	指	公司客户，东风汽车集团股份有限公司及旗下公司
广汽集团	指	公司客户，广州汽车集团股份有限公司，股票代码 601238
奇瑞汽车	指	公司客户，奇瑞汽车股份有限公司
北汽集团	指	公司客户，北京汽车集团有限公司及旗下公司
长城汽车	指	公司客户，长城汽车股份有限公司，股票代码 601633
吉利汽车	指	公司客户，浙江吉利控股集团有限公司及旗下公司
上汽大通	指	公司客户，上汽大通汽车有限公司
五征集团	指	公司客户，山东五征集团有限公司及旗下公司
捷豹路虎	指	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司
广汽菲克	指	公司客户，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司
广汽本田	指	公司客户，广汽本田汽车有限公司
一汽大众	指	公司客户，一汽大众汽车有限公司
上汽大众	指	公司客户，上汽大众汽车有限公司
江铃福特	指	公司客户，江铃控股有限公司与福特汽车公司的合资公司，江铃汽车

		股份有限公司，股票代码 000550
大众汽车	指	公司客户，德国大众公司
福特汽车	指	公司客户，系美国福特汽车公司（Ford Motor Company）及旗下公司
标致雪铁龙	指	公司客户，PSA 集团，中文名为标致雪铁龙集团
菲亚特克莱斯勒	指	公司客户，菲亚特克莱斯勒汽车公司
保时捷	指	公司客户，Porsche Werkzeugbau GmbH
奥迪	指	公司客户，上汽大众汽车有限公司
蔚来	指	公司客户，上海蔚来汽车有限公司
理想	指	公司客户，北京车和家信息技术有限公司
小鹏	指	公司客户，广州小鹏汽车科技有限公司
蓝谷（极狐）	指	公司客户，北京蓝谷新能源科技有限公司
埃安	指	公司客户，广汽埃安新能源汽车有限公司
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》
股东、股东大会	指	瑞鹄汽车模具股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	瑞鹄汽车模具股份有限公司监事、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
冲压模具	指	在冲压加工中，将材料加工成零件的一种专用工艺装备
检具	指	为方便检查批量生产的冲压件或其总成尺寸和型面精度而设计制作的专用检查工具
CAD/CAE/CAM	指	计算机辅助设计、计算机辅助工程分析、计算机辅助制造的英文缩写

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	瑞鹄模具	股票代码	002997
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	瑞鹄汽车模具股份有限公司		
公司的中文简称	瑞鹄模具		
公司的外文名称（如有）	RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RAYHOO MOTOR DIES		
公司的法定代表人	柴震		
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号		
注册地址的邮政编码	241000		
办公地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号		
办公地址的邮政编码	241000		
公司网址	http://www.rayhoo.net/		
电子信箱	bodo@rayhoo.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何章勇	李江
联系地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号
电话	0553-5623207	0553-5623207
传真	0553-5623209	0553-5623209
电子信箱	bodo@rayhoo.net	bodo@rayhoo.net

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	张良文、吴舜

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
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	李栋一、孙文乐	2020.9.3-2022.12.31

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）	949,866,219.10	1,053,092,373.17	-9.80%	871,099,035.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,364,830.53	135,905,667.64	-23.94%	90,864,126.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,019,067.90	110,878,330.33	-24.22%	84,090,321.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,632,636.14	87,961,082.94	-20.84%	154,256,930.22
基本每股收益（元/股）	0.68	0.99	-31.31%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.99	-31.31%	0.66
加权平均净资产收益率	14.04%	28.52%	-14.48%	24.35%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末

总资产（元）	2,598,503,193.38	1,879,562,992.98	38.25%	1,876,005,326.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,078,917,718.84	519,303,717.21	107.76%	421,821,900.63

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	196,238,509.27	244,564,234.21	155,566,474.46	353,497,001.16
归属于上市公司股东的净利润	28,979,145.29	34,327,921.73	14,788,767.22	25,268,996.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,799,069.00	30,537,076.48	10,194,650.40	20,488,272.02
经营活动产生的现金流量净额	8,838,012.08	-12,933,270.58	9,900,571.98	63,827,322.66

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）	-894,979.21	-280,806.51	-52,625.39	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,923,346.34	22,217,152.95	5,892,296.83	
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	4,106,806.80	1,669,687.69		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,239.52	2,511,087.74	-67,991.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,495,858.85	3,503,149.98	2,450,846.40	
减：所得税影响额	3,266,204.20	3,571,865.57	1,248,464.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,971,826.43	1,021,068.97	200,256.30	
合计	19,345,762.63	25,027,337.31	6,773,805.38	--

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

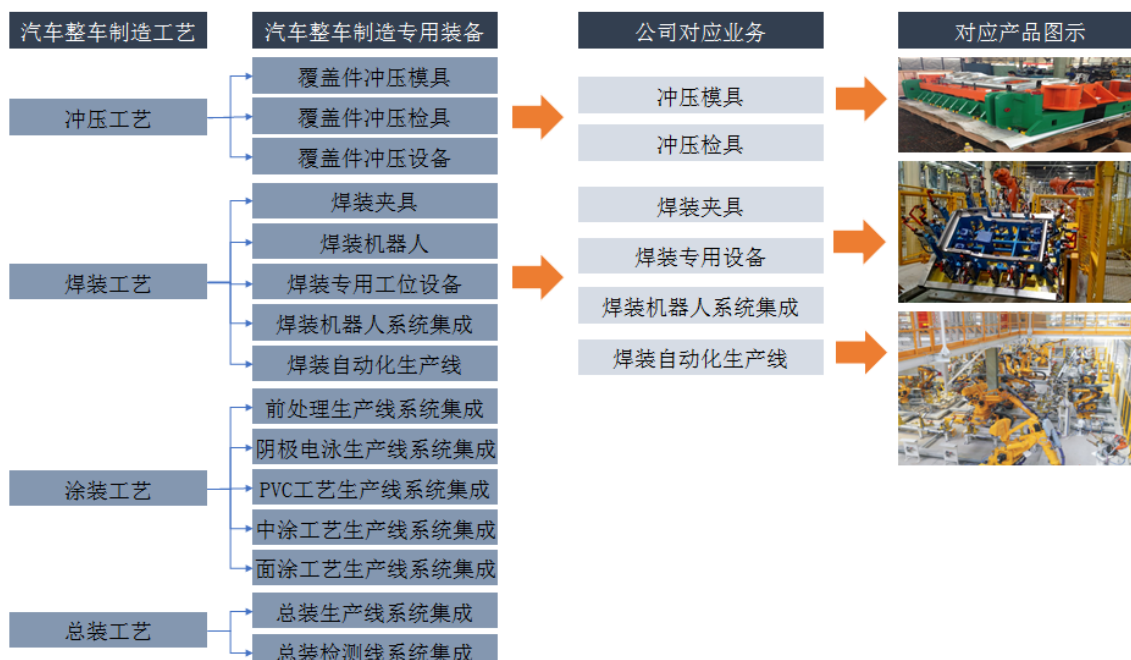
项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	3,007,582.32	软件产品即征即退的增值税，属于与日常经营业务有关，且持续可以取得，因此判定其为经常性损益

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司专注于汽车白车身智能制造专用装备的研发与制造，主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成，为国内少数能够同时为汽车整车智能制造领域提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。

汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域，是汽车制造工业化与信息化融合的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。



公司以“让世界汽车行业选择瑞鹄”为愿景，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，并与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括：东风汽车、广汽集团、奇瑞汽车、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、上汽大通、五征集团等国内自主一线品牌，捷豹路虎、广汽菲克、广汽本田、一汽大众、上汽大众、江铃福特等主流合资品牌，大众汽车、福特汽车、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、保时捷、奥迪等国际主流品牌，以及蔚来、理想、小鹏、蓝谷、埃安等多个主流新能源汽车品牌。

公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要14-24个月周期；报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	在建工程期末较期初增加 47,109,635.09 元，主要系募投项目投资增加所致。
货币资金	期末货币资金较期初增长 82.29%，主要系公司本年首发上市，募集资金到账净额 496,060,000.00 元，募投项目尚在建设中，部分募集资金尚未使用所致。
交易性金融资产	期末交易性金融资产较期初增加 190,460,972.23 元，系公司购买的理财产品尚未到期赎回所致。
应收账款	期末应收账款余额较期初增长 52.32%，主要系已完成的合同对应的信用期内应收款项增加所致。
应收款项融资	期末应收款项融资较期初增加 93,416,280.65 元，系公司将应收银行承兑汇票计入应收款项融资核算所致。
其他流动资产	期末其他流动资产金额较期初增加 5,064,113.22 元，主要系购入存货的增值税进项税额尚未抵扣完毕所致。
长期待摊费用	期末长期待摊费用金额较期初下降 33.47%，主要系租入固定资产装修费逐年摊销所致。
递延所得税资产	期末递延所得税资产金额较期初增长 71.15%，主要系本期末可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	期末其他非流动资产金额较期初增加了 4,972,860.76 元，主要系因新建厂房、购置设备而预付的工程、设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（1）技术优势

拥有先进的技术平台。公司始终重视自主研发创新能力，目前建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，并建有国家地方联合工程研究中心、安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，专业从事围绕汽车车身高端装备、智能制造等关键共性技术的研发，从而使公司实现了CAD/CAE/CAM一体化和模具设计及制造的三维化、集成化和自动化；并通过PDM、MES、NC系统的逐渐应用，实现了公司的技术和管理的信息化。

拥有稳定且自主研发创新能力突出的技术团队。汽车模具行业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构复杂、精度要

求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技术性生产人员决定了企业的产品技术含量，公司技术研发人员占比较高，且公司的核心技术人员较为稳定。人才储备保证了公司承接大型项目的能力，也保证了产品品质及交货期，为客户提供从设计、研发、生产至售后全流程满意的服务。

拥有丰富的技术积累。公司经过多年的发展沉淀，围绕汽车白车身制造领域完成了轻量化车身成形装备、轻量化车身冲焊成套装备、智能制造及机器人系统集成三大产业布局。公司已累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和20余条车身焊装自动化生产线，完成的典型案例包括广汽菲亚特克莱斯勒JEEP某车型车身覆盖件模具、印度福特某车型车身覆盖件模具、北美福特某车型车身覆盖件模具、捷豹路虎某车型铝合金车身冲压模具及焊装自动化生产线等，丰富的项目积累及数据库积淀为公司未来项目的参数优化、智能化快速产品设计、工艺设计、结构设计、成型分析及系统集成等多方面打下了良好的基础。

技术成果转化效果显著。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。公司还主持起草了《汽车外覆盖件翻边整形模》、《汽车外覆盖件拉延模》、《汽车外覆盖件修边冲孔模》三项行业标准，目前已完成立项并进行了标准评审修订工作。公司已经开发出“汽车模具三维实体CAD/CAE/CAM集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”等设计制造核心技术，并通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。公司“基于数据挖掘的轻量化材料复杂曲面成形控制技术及应用”获得2020年度安徽省科技进步三等奖。截至报告期末，公司拥有专利162项，均为自主研发，其中发明专利56项。这些均表明公司在汽车制造专用设备技术领域已拥有较强的竞争优势。

（2）品牌优势及客户资源优势

公司成立十几年以来，凭借精致的质量、高效的研发和良好的服务优势获得了国内外客户的广泛信赖。公司拥有完善的项目管理体系和客户服务体系，能够在产品服务的全流程贴身为客户服务，尤其交付和售后环节的服务认可度比较高，取得了客户的好评及信赖。公司客户包括东风汽车、广汽集团、奇瑞汽车、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、上汽大通、五征集团等国内主流自主品牌，捷豹路虎、广汽菲克、广汽本田、一汽大众、上汽大众、江铃福特等合资品牌，以及福特、雷诺、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、保时捷、奥迪等国际品牌。

公司还被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度。

（3）团队优势

公司董事长兼总经理柴震从事汽车制造专用设备行业近30年，在公司工作超过15年；以其为代表的高级管理人员和核心技术团队一直专注于汽车制造专用设备行业的管理工作，且管理团队自公司成立至今保持很高的稳定性。公司的管理团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定发展。

同时，公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才梯队，打造出了国内汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。

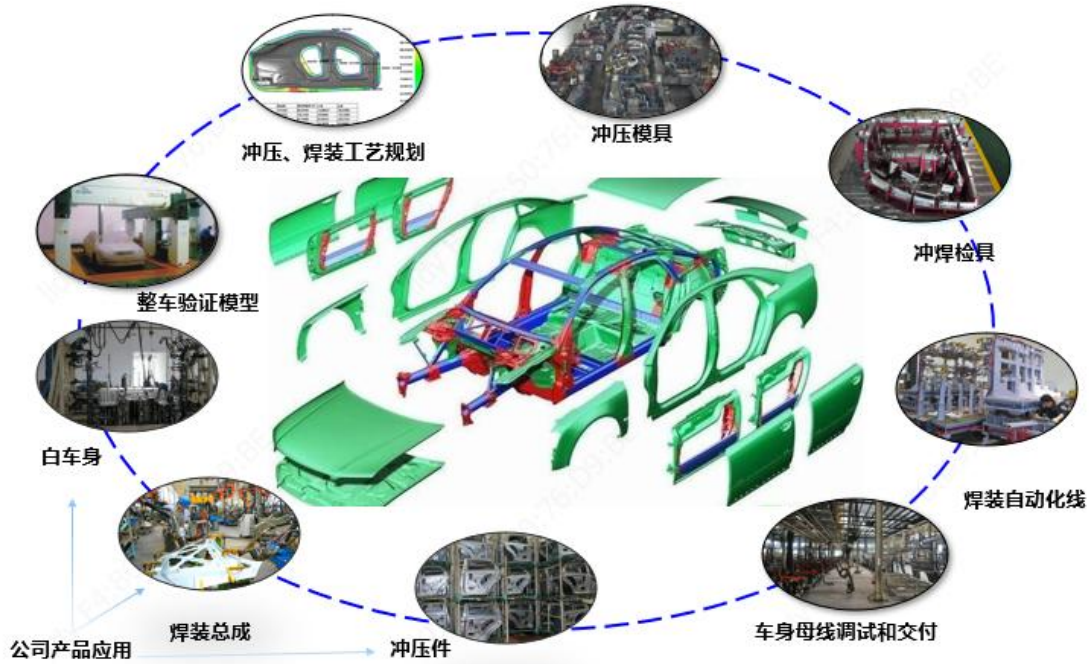
公司建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场扩张的重要基础。

（4）“一体化配套服务”优势

公司的主营业务包括汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智

能制造技术及整体解决方案的企业之一。

公司发展至今，已形成以汽车白车身相关配套装备的相对完整的产品线，具体如下：



公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的一体化配套服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年初，突如其来的新冠疫情，使得公司的生产经营面临着考验，尤其是国外疫情长时间持续，给公司外销业务带来了较大的挑战。在此情况下，公司董事会带领经营层和全体员工团结一心、攻坚克难，紧密围绕公司战略发展目标，继续推进产品升级、客户升级，坚持向轻量化车身模具发展、持续向全球品牌和中国一线品牌客户拓展，巩固模具业务在行业的品牌力和综合竞争力，公司围绕战略发展规划，扎实推进经营管理工作，有序地推进各项业务，持续加强对新产品、新技术的研发投入，努力将新冠疫情给公司生产经营带来的冲击降低到最小。全年公司实现内销业务收入、毛利双增长，但因国外疫情持续，外销主要客户均进行了阶段性停产、员工居家办公，以及国际商务和货运通航受阻，给外销订单交付和款项回收带来了较大影响，造成公司报告期外销收入同比出现下降。

2020年度，公司实现营业收入9.50亿元，同比下降9.80%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降23.94%；经营性现金流量净额0.70亿元，同比下降20.84%。报告期末，公司总资产25.99亿元，较期初增长38.25%；归属于上市公司股东的净资产为10.79亿元，较期初增长107.76%。

2020年度，公司在市场开发方面持续取得新的突破，一是在豪华品牌客户开发上顺利通过多个全球豪华品牌的体系认定，并陆续实现订单承接，促进外销订单占比持续上升；二是紧抓新能源发展契机，成功进入国际国内多个知名电动车车身制造装备供应商体系，并实现订单持续承接，新能源车型订单占比明显提升；三是成功开拓大型商用车客户，使得公司产品覆盖市场领域进一步扩大。报告期内，公司新承接订单11.38亿元；截至2020年末，公司在手订单20.24亿元。

2020年，公司技术创新有效推进，模具业务方面在冲压工艺优化、板件面品质提升、模具加工工艺升级等核心技术攻关、技术标准化和体系建设等方面取得积极成果，有效促进了技术水平和产品质量的不断提高，先后获得芜湖市“科技计划奖”、安徽省“科学技术奖”、国家工信部颁发的“专精特新小巨人”等多项荣誉称号，“基于数据挖掘的轻量化材料复杂曲面成形控制技术及应用”获得2020年度安徽省科技进步三等奖；自动化线业务方面针对整车开发平台化、柔性化共线生产的发展趋势，在工业机器人运行仿真和离线编程示教技术、机器人柔性总拼技术等关键技术加大投入并取得明显成效，先后获得安徽省“专精特新冠军企业”荣誉称号，自主研发设计制造的某型号机器人辊编系统获批安徽省“首台套重大技术装备”。

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	949,866,219.10	100%	1,053,092,373.17	100%	-9.80%
分行业					
专用设备制造行业	945,831,039.99	99.58%	1,048,196,350.47	99.54%	-9.77%
其他	4,035,179.11	0.42%	4,896,022.70	0.46%	-17.58%
分产品					
模具及检具	613,887,184.61	64.63%	756,971,906.88	71.88%	-18.90%
焊装自动化生产线	331,943,855.38	34.95%	291,224,443.59	27.65%	13.98%
其他	4,035,179.11	0.42%	4,896,022.70	0.46%	-17.58%
分地区					
国内销售	821,867,921.88	86.52%	763,966,792.96	72.55%	7.58%
出口销售	127,998,297.22	13.48%	289,125,580.21	27.45%	-55.73%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
专用设备制造行业	945,831,039.99	704,673,214.86	25.50%	-9.77%	-10.91%	0.95%
分产品						
模具及检具	613,887,184.61	443,829,251.77	27.70%	-18.90%	-20.09%	1.07%
焊装自动化生产线	331,943,855.38	260,843,963.09	21.42%	13.98%	10.76%	2.29%
分地区						
国内销售	821,867,921.88	625,697,824.29	23.87%	7.58%	5.68%	1.37%
出口销售	127,998,297.22	79,079,639.92	38.22%	-55.73%	-60.28%	7.08%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
模具及检具	销售量	套	871	922	-5.53%
	生产量	套	871 ¹	922	-5.53%

焊装自动化生产线	销售量	条	7.38 ²	6.5	13.54%
	生产量	条	7.38	6.5	13.54%

注：1 上述产量包含业务外包产量数据；

2 焊装自动化生产线的产销量系按照公司标准焊装自动化生产线折算的产量及销量，公司标准焊装自动化生产线具体指白车身产能在 10-15 万台/年的焊装自动化生产线。公司产品需通过终验收后才能确认达到客户要求，在终验收之前，公司产品在在产品科目核算，故此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量。

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

产品分类

产品分类

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	
模具及检具	直接材料	167,168,488.91	23.72%	180,712,106.60	22.84%	-7.49%
模具及检具	直接人工	76,040,648.74	10.79%	83,899,620.04	10.60%	-9.37%
模具及检具	制造费用	130,021,328.63	18.45%	159,435,104.05	20.15%	-18.45%
模具及检具	其中：委外加工费	35,320,243.05	5.01%	36,523,000.00	4.62%	-3.29%
模具及检具	外包产品成本	70,598,785.49	10.02%	131,365,895.02	16.60%	-46.26%
焊装自动化生产线	直接材料	215,714,656.49	30.61%	190,240,197.98	24.04%	13.39%
焊装自动化生产线	直接人工	17,805,622.70	2.53%	15,076,134.35	1.91%	18.10%
焊装自动化生产线	制造费用	27,323,683.90	3.88%	30,196,142.53	3.82%	-9.51%
其他业务	其他	104,249.35	0.01%	269,050.91	0.03%	-61.25%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	501,333,761.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	16.75%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	159,142,318.83	16.75%
2	第二名	101,724,974.24	10.71%
3	第三名	92,632,637.94	9.75%
4	第四名	84,183,616.45	8.86%
5	第五名	63,650,213.58	6.70%
合计	--	501,333,761.04	52.77%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期销售前五中，第一名与本公司存在关联关系；除公司股东奇瑞科技系第一名的关联方、公司董事李立忠担任第一名执行副总经理，并通过持有芜湖瑞创投资股份有限公司 0.90%的股权间接持有第一名股权外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	177,001,806.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.11%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	48,112,938.33	7.11%
2	第二名	46,297,808.92	6.84%
3	第三名	41,764,320.15	6.17%
4	第四名	20,940,170.55	3.09%
5	第五名	19,886,569.00	2.94%
合计	--	177,001,806.95	26.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

本期采购前五中，除第一名与公司存在关联关系外；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方和持有 5% 以上股份的股东在上述供应商中没有占有权益的情况。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,713,574.86	25,146,764.30	-1.72%	不适用
管理费用	43,518,285.30	45,169,126.24	-3.65%	不适用
财务费用	3,447,230.62	4,418,538.12	-21.98%	不适用
研发费用	53,068,120.93	53,296,300.00	-0.43%	不适用

4、研发投入

适用 不适用

公司深耕汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域，坚持以技术为先，一贯重视科技创新，拥有独立的研发体系，并自主培养研发人员，自成立至今已形成了具有较强竞争力的多项专有技术。2020年，公司技术创新有效推进，模具业务大力推进翼子板侧整位移、典型工艺标准化、二次成型类CAE一致性等技术难题的攻关，同时对激光焊接、自动化编程等编程加工技术进行改善，有效促进了技术水平和产品质量的不断提高，公司先后获得芜湖市“科技计划奖”、安徽省“科学技术奖”、国家工信部颁发的“专精特新小巨人”等多项荣誉称号；自动化业务针对汽车平台化、柔性化共线生产的发展趋势，在工业机器人仿真和离线编程示教技术、机器人柔性总拼技术、机器人辊边胎膜切换等关键技术加大投入，获得安徽省“专精特新冠军企业”荣誉称号，自主研发设计制造的某型号机器人辊编系统获批安徽省“首台套重大技术装备”。2020年，公司获得授权专利21项，其中发明专利7项；获得软件著作权4项。公司通过研发项目的实施，提高了公司的技术创新水平，有利于公司在激烈的市场竞争中提升核心竞争力并打造新的盈利增长点。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	307	307	0.00%
研发人员数量占比	19.99%	20.36%	-0.37%
研发投入金额（元）	53,068,120.93	53,296,300.00	-0.43%
研发投入占营业收入比例	5.59%	5.06%	0.53%
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

5、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	1,009,079,710.51	1,022,774,670.13	-1.34%
经营活动现金流出小计	939,447,074.37	934,813,587.19	0.50%
经营活动产生的现金流量净额	69,632,636.14	87,961,082.94	-20.84%
投资活动现金流入小计	1,390,036,452.43	439,104,937.69	216.56%
投资活动现金流出小计	1,629,057,101.90	456,168,389.06	257.12%
投资活动产生的现金流量净额	-239,020,649.47	-17,063,451.37	-1,300.78%
筹资活动现金流入小计	665,698,909.66	150,635,139.12	341.93%
筹资活动现金流出小计	218,827,645.74	196,627,543.69	11.29%
筹资活动产生的现金流量净额	446,871,263.92	-45,992,404.57	1,071.62%
现金及现金等价物净增加额	276,462,422.05	23,695,257.04	1,066.74%

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

投资活动产生的现金流量净额较同期减少221,957,198.10元，系本期理财投资规模增加导致投资净支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加492,863,668.49元，主要系本期公开发行股份收到投资款所致。

现金及现金等价物净增加额较同期增加252,767,165.01元，主要系本期公开发行股份收到投资款所致。

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

本期公司经营活动产生的现金净流量与净利润差异较大，主要系以下原因：

- 1、减值准备的计提对净利润及经营性现金净流量的差异影响额为2926.21万元。
- 2、本期计提的长期资产折旧摊销等非现金支出对净利润及经营性现金净流量的差异影响额为3292.15万元。
- 3、本期非经营性（投资、筹资）收支对净利润及经营性现金净流量的差异影响额为-1141.19万元。
- 4、递延税款的变动对净利润及经营性现金净流量的差异影响额为-992.86万元。
- 5、销售资金回笼减慢以及采购付款对净利润及经营性现金净流量的差异影响额为-8199.59万元。

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	18,465,486.55	15.05%	对联营企业的投资收益（14,819,651.98元）以及取得的理财投资收益。	联营企业的投资收益具有可持续性，剩余不具有可持续性。

公允价值变动损益	460,972.23	0.38%	理财产品公允价值变动	否
资产减值	-12,913,305.07	-10.52%	主要为计提的存货跌价准备	否
营业外收入	8,736,226.10	7.12%	主要为收到的与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	226,567.92	0.18%	主要为固定资产报废损失及质量罚款支出。	否
信用减值损失	-16,348,796.59	-13.32%	计提的应收款项减值准备	否
资产处置损益	-841,176.91	-0.69%	处置固定资产产生的净损失	否
其他收益	12,712,756.43	10.36%	收到的与日常经营活动相关的政府补助(其中增值税即征即退 3,007,582.32 元)。	除软件产品增值税即征即退外, 剩余不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 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	566,930,192.07	21.82%	311,009,942.74	16.30%	5.52%	期末货币资金较期初增长 82.29%，主要系公司本年首发上市，募集资金到账净额 496,060,000.00 元，募投项目尚在建设中，部分募集资金尚未使用所致。
应收账款	364,153,956.31	14.01%	248,747,530.21	13.04%	0.97%	期末应收账款余额较期初增长 52.32%，主要系已完成的合同对应的信用期内应收款项增加所致。
存货	838,562,205.60	32.27%	735,841,983.23	38.57%	-6.30%	
长期股权投资	140,071,220.36	5.39%	138,836,636.82	7.28%	-1.89%	
固定资产	173,945,645.44	6.69%	199,073,809.93	10.44%	-3.75%	
在建工程	47,692,075.31	1.84%	582,440.22	0.03%	1.81%	在建工程期末较期初增加 47,109,635.09 元，主要系募投资项目投资增加所致。

短期借款	10,012,687.53	0.39%	27,503,920.14	1.44%	-1.05%	短期借款期末较期初下降 63.60%，主要系期初借款本年已到期并归还所致。
长期借款	43,580,165.42	1.68%	46,640,000.00	2.44%	-0.76%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)		460,972.23			1,562,300,000.00	1,372,300,000.00		190,460,972.23
4.其他权益工具投资	26,777,437.44		-3,547,414.21					23,230,023.23
金融资产小计	26,777,437.44	460,972.23	-3,547,414.21		1,562,300,000.00	1,372,300,000.00		213,690,995.46
应收款项融资							93,416,280.65	93,416,280.65
上述合计	26,777,437.44	460,972.23	-3,547,414.21		1,562,300,000.00	1,372,300,000.00	93,416,280.65	307,107,276.11
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动系公司将既以收取合同现金流量（托收）为目标又以出售（背书或贴现）为目标的应收票据，重分类至应收款项融资；

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2020年12月31日账面价值（元）	受限原因
货币资金	20,293,490.63	承兑汇票、保函及信用证保证金
应收款项融资	10,442,998.44	质押用于开具承兑汇票
合计	30,736,489.07	-

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
1,619,802,695.01	450,443,429.76	259.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	无	无	1,562,300,000.00	公允价值计量	0.00	460,972.23	0.00	1,562,300,000.00	1,372,300,000.00	4,106,806.80	190,460,972.23	交易性金融资产	自有资金/闲置募集资金
合计			1,562,300,000.00	--	0.00	460,972.23	0.00	1,562,300,000.00	1,372,300,000.00	4,106,806.80	190,460,972.23	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年09月29日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2020年10月16日										

（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
2020 年	公开发行普通股	49,606 ¹	7,479.34	7,479.34	0	0	0.00%	42,267.29	截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金中有 14,500.00 万元用于现金管理投资保本理财, 剩余部分存放于公司的募集资金专户中。	0
合计	--	49,606	7,479.34	7,479.34	0	0	0.00%	42,267.29	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,731.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,731.26 万元；（2）直接投入募集资金项目 1,748.08 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 7,479.34 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 42,126.66 万元，募集资金专用账户利息收入 140.63 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 42,267.29 万元。

注：1 公司募集资金总额为 57,283.20 万元，扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。

(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										
中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目	否	25,814	25,814	3,157.11	3,157.11	12.23%		0	不适用	否
基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）	否	18,630	18,630	3,742.95	3,742.95	20.09%		0	不适用	否
汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	否	5,162	5,162	579.28	579.28	11.22%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,606	49,606	7,479.34	7,479.34	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	49,606	49,606	7,479.34	7,479.34	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	承诺投资项目均尚未完工									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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 2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《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》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,731.26 万元。
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	2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
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
安徽瑞祥工业有限公司	子公司	焊装自动化生产线的研发、生产和	82,350,000.00	843,122,479.04	246,376,388.11	337,427,016.74	43,375,393.10	38,442,091.47

		销售						
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	参股公司	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。	150,000,000.00	698,539,859.55	311,269,378.58	511,390,686.45	36,961,923.87	32,165,583.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、公司子公司安徽瑞祥工业有限公司本期实现营业收入33,742.70万元，占合并营业收入35.52%；本期实现净利润3,844.21万元，占合并净利润35.55%，为公司重要子公司。营业收入较同期增长12.76%，净利润较同期增长14.60%，主要系公司自动化业务竞争力不断提升、业务规模持续增长所致。

2、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司位于芜湖市经济技术开发区长山路 19 号，成立于2009年7月，注册资本为人民币15,000.00万元，主要从事模检具开发及汽车零部件生产销售，2020年实现营业收入51,139.07万元、净利润3,216.56万元。公司持有其45%股权，2020年按权益法(含逆流交易)确认对其投资收益1,481.97万元。

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

公司继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略宗旨，模具业务继续推进产品升级、客户升级，坚持向轻量化车身模具发展、持续向国际主流品牌和中国一线品牌客户拓展；焊装自动化业务聚力围绕汽车智能制造装备及零部件、一般自动化及智能化装备，同时将适度进行关联业务拓展，并推动上下游业务整合和市场资源嫁接，为公司长远发展奠定基础。

1、构建差异化竞争优势，提升瑞鹄品牌市场竞争力

(1)、模具业务：整合利用各方面的资源，实现已合作国际品牌的产品升级和区域延伸、已合作国家本土品牌的深入开发、不断探索未开发区域市场、进入豪华品牌市场；

(2)、焊装自动化业务：以自主品牌为主向合资品牌突破，提升合资品牌业务占比；借助集团海外市场丰富的经验和客户群，加强海外市场客户的开发，扩大海外市场业务占比。

2、强化瑞鹄体系核心能力建设

(1)、模具业务：通过管理能力、技术能力、制造能力三个方面专项攻关，不断突破，以客户体验为目标，不断提高团队协同作战能力，分制件、分类型、分步骤实施推进，最终达到合模零异常、调试零整改、母线零售后的三个“零”目标；

(2)、自动化线业务：以线体投产后前三个月的设备开动率提升为核心竞争优势打造目标，从P（设计）、D（制造）、S（售后）三个流程进行针对性优化，确保达到行业先进水平；通过二次开发，实现设计模块化、参数化、物料编码规范化，

不断提升设计效率，达到行业领先水平；通过仓储自动化、零部件喷涂流程优化、VC/OLP水平提升等方式，提高生产制造效率，强化核心竞争优势。

(3)、制造数字化、管理信息化：以数字化生产、柔性制造、智能制造为建设目标，利用传感技术、无线通信技术、计算机网络技术、智能数字化技术、物联网应用服务平台技术等多种现代化技术，打造基于企业工业物联网平台的设备联网系统（MDC），建立起一个具有示范效应的数字化、网络化、智能化、智慧化的现代工厂。

3、可能面临的风险

(1) 市场风险

整体市场增长不确定性风险：十三五期间，全球汽车产销增速出现拐点，汽车行业进入结构性调整阶段。受到国内外政治与经济的影响，我国汽车产业持续转型升级，“十四五”期间全面进入高质量发展的新阶段，未来几年中国汽车市场高速增长态势难以重现，行业洗牌在所难免，部分下游主机厂出现商务风险的概率有所增大，与汽车紧密相关的专用设备及零部件市场将会承受较大考验，企业面临的不确定性风险增加。

国际市场开拓风险：新冠疫情爆发以来，国内疫情目前基本可控，但国外发达国家疫情持续，严格的防疫措施使得国际商务和货物通航均受阻不畅，原定的国外客户拜访及业务洽谈工作均受到影响，对公司国际市场开拓带来新的困难和挑战，将导致国际市场开拓效果不及预期。

订单价格下降风险：目前，国内模具产能总体过剩，中低端模具产品同质化竞争严重，市场竞争日趋激烈，随着市场价格竞争进一步白热化，公司所处的中高端模具市场亦将必然受到竞争冲击，带来订单价格下降，企业盈利能力可能会受到一定影响。

(2) 成本风险

中国经济由高速增长转向高质量发展，制造业面临转型升级，大宗原材料价格和人工成本等将面临持续上涨或阶段性上涨幅度超过行业技术进步和效率提升的风险，将会导致企业成本的增加。

(3) 应收账款发生坏账的风险

本报告期末公司应收账款余额近 3.6 亿元。公司长期应收账款金额较高，如因宏观环境变化或公司主要客户生产经营发生变化，将会造成应收账款拖欠，存在无法按期收回甚至无法收回、导致坏账损失的风险。

(4) 季度间业绩波动的风险

公司所属汽车制造专用设备行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，订单间（金额、交付周期）差异较为明显，同一年度各季度间收入存在一定的不均衡性，且不同年度的同一季度间亦存在一定波动，导致公司季度间存在业绩波动的风险。

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09月11日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、投资者	公司介绍及业务情况，未提供资料	详见公司于2020年9月11日在互动易发布的投资者关系活动

						记录表
2020年10月23日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、泰康资产、长城财富、嘉实基金、中海基金、泾溪投资	公司介绍及业务情况，未提供资料	详见公司于 2020 年 10 月 23 日在互动易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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的合法权益。2020年2月11日，公司2019年度股东大会审议通过了2019年度的利润分配方案。根据该分配方案，公司决定2019年度进行现金分红，现金分红额为3,855.60万元，按各股东持股比例进行分配，并于2020年2月实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

（1）公司2018年度利润分配方案：以公司截至2018年12月31日总股本数137,700,000.00股为基数，每10股分配现金红利3.00元（含税），利润分配总额为人民币41,310,000.00元。

（2）公司2019年度利润分配方案：以公司截至2019年12月31日总股本数137,700,000.00股为基数，每10股分配现金红利2.80元（含税），利润分配总额为人民币38,556,000.00元。

（3）公司2020年度利润分配方案：以公司截至2020年12月31日总股本数183,600,000.00股为基数，每10股分配现金红利2.00元（含税），利润分配总额为人民币36,720,000.00元。

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	36,720,000.00	103,364,830.53	35.52%			36,720,000.00	35.52%
2019年	38,556,000.00	135,905,667.64	28.37%			38,556,000.00	28.37%

2018 年	41,310,000.00	90,864,126.80	45.46%			41,310,000.00	45.46%
--------	---------------	---------------	--------	--	--	---------------	--------

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)	2
分配预案的股本基数 (股)	183,600,000.00
现金分红金额 (元) (含税)	36,720,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	36,720,000.00
可分配利润 (元)	177,293,875.29 ¹
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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	
以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本数 183,600,000.00 股为基数, 每 10 股分配现金红利 2.00 元 (含税), 利润分配总额为人民币 36,720,000.00 元。	

注: 1 可分配利润为母公司报表层面的可分配利润金额。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人: 柴震	股份锁定承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股	2019 年 05 月 06 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发价价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。</p> <p>3、在前述限售期满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让本人所持公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过 50%。</p> <p>4、在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			价格应相应调整。			
	控股股东:宏博科技	股份锁定承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行 A 股股票的发行价格,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格,本单位持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价格作相应调整。	2019 年 05 月 06 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	其他股东:奇瑞科技、安徽金通、安徽国富、江苏毅达、青岛泓石、滁州中安、合肥中安、上海民铢、陈耀民	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起十二个月之内,不转让或者委托他人管理本单位/本人直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2019 年 05 月 06 日	2020 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 2 日	正常履行中
	吴春生、庞先伟、罗海宝、傅威连、何章勇、苏长生、王荣辉、张威、张锋	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起十二个月之内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、在前述限售期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人	2019 年 05 月 06 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让本人所持公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，本人直接或间接持有股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。4、在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。</p>			
	瑞鹄模具	稳定股价承诺	1、公司自上市之日起三年内，若出现公司股票连续 20 个交易日（第 20 个交易日称为“触发稳定股价措施日”。如在该 20 个	2019 年 05 月 06 日	2020 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日	正常履行中

			交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公司披露了新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同)的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产情况的，为启动稳定股价措施的具体条件，公司和有关方将采取有关股价稳定措施。本公司将严格按照经公司股东大会审议通过的《关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案》的相关规定启动股价稳定措施，履行相关的各项义务。2、对于未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司也将督促其履行公司发行上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。3、公司将通过合法自有资金履行股份回购义务。4、本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对公司具有法律约束力。			
	控股股东：宏博科技	稳定股价承诺	1、公司首次公开发行并上市之日起三年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一年经审计的每股净资产时（本承诺函中涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响），其将通过投赞同票的方式促使公司严格按照公司股东大会审议通过的《关于公司股票发行上市后稳定公司股价的	2019 年 05 月 06 日	2020 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日	正常履行中

			<p>预案》的相关规定启动股价稳定措施，并严格履行与其相关的各项义务。</p> <p>2、其将通过合法自有资金履行增持义务。3、如负有增持义务的控股股东未按照本预案规定履行增持义务，则公司自该年度起有权扣留相等于控股股东应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款，控股股东放弃对该部分分红款的所有权，由公司用于回购股份。4、本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对其具有法律约束力。</p>			
	<p>吴春生、庞先伟、罗海宝、傅威连、何章勇、苏长生、王荣辉、张威、张锋</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>1、公司首次公开发行并上市之日起三年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一年经审计的每股净资产时（本承诺函中涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响），其将通过投赞同票的方式促使公司严格按照公司股东大会审议通过的《关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案》的相关规定启动股价稳定措施，并严格履行与其相关的各项义务。</p> <p>2、其将通过合法自有资金履行增持义务。3、如负有增持义务的董事和高级管理人员未按照本预案规定履行其增持义务的，则公司自该年度起有权扣留董事、高级管理人员应承担的用于履行增持义务的资金总额的薪酬，被扣留薪酬的董事</p>	<p>2019 年 05 月 06 日</p>	<p>2020 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日</p>	<p>正常履行中</p>

			或高级管理人员放弃对该部分薪酬的所有权，由公司用于回购股份。4、本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对其具有法律约束力。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债630,307,267.16元、预收款项-609,321,910.02元、应收账款9,683,259.75元、合同资产18,209,091.03元、其他流动负债8,375,012.10元、递延所得税资产220,202.76元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-1,159,956.19元，其中盈余公积为-70,393.95元、未分配利润为-1,089,562.24元；对少数股东权益的影响金额为-87,859.91元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债

295,791,761.84元、预收款项-281,136,305.13元、应收账款2,987,521.18元、合同资产12,747,597.82元、其他流动负债1,907,826.45元、递延所得税资产124,224.62元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-703,939.54元，其中盈余公积为-70,393.95元、未分配利润为-633,545.59元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10.00 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张良文、吴舜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张良文（1 年）、吴舜（4 年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，支付内控审计费用 20 万元，此报酬包含在上述境内会计师事务所报酬中。

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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
奇瑞汽车股份有限公司	公司董事李立忠担任副总经理的公司	产品销售	模具及检具、焊装自动化生产线	市场公允价	协议约定	12,212.54	12.91%	13,700	否	电汇、承兑汇票	不适用		
奇瑞新能源汽车股份有限公司	奇瑞汽车子公司	产品销售	模具及检具、焊装自动化生产线	市场公允价	协议约定	3,701.69	3.91%	3,500	是	电汇、承兑汇票	不适用		
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	公司董事长柴震担任董事、联营企业	产品销售	焊装自动化生产线	市场公允价	协议约定	480.44	1.45%	600	否	承兑汇票	不适用		
奇瑞汽车河南有限公司	奇瑞控股子公司	产品销售	模具及检具、焊装自动	市场公允价	协议约定	208.25	0.22%	300	否	电汇、承兑汇票	不适用		

			化生产线										
杰锋汽车动力系统股份有限公司	公司董事程锦担任董事	产品销售	焊装自动化生产线	市场公允价	协议约定	88.5	0.27%	100	否	电汇、承兑汇票	不适用		
奇瑞商用车(安徽)有限公司	奇瑞控股子公司	产品销售	模具及检具、焊装自动化生产线	市场公允价	协议约定	719.6	0.76%	800	否	电汇、承兑汇票	不适用		
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	公司董事长柴震担任董事、联营企业	采购产品及接受劳务	模具及零星加工	市场公允价	协议约定	4,811.29	45.96%	8,500	否	电汇、承兑汇票	不适用		
奇瑞汽车股份有限公司	公司董事李立忠担任副总经理的公司	零星服务	量具检测服务	市场公允价	协议约定	0.26	2.05%	20	否	电汇	不适用		
合计				--	--	22,222.57	--	27,520	--	--	--	--	--
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)				无									
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1、2020年2月28日，安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）与易同汽车租赁有限公司（以下简称“易同汽车”）签订《汽车租赁合 同》，约定瑞祥工业租赁易同汽车一辆新能源汽车，租期自2020年2月28日至2020年3月2日，租金20,000.00元/辆（含税）；
- 2、2020年3月11日，瑞祥工业与易同汽车签订《汽车租赁合 同》，约定瑞祥工业从易同汽车租赁一辆新能源汽车，租期自2020年3月11日至2021年3月10日，租金20,000.00元/辆（含税）；
- 3、瑞祥工业与芜湖宜居置业发展有限公司（以下简称“宜居置业”）签订《公租房租赁协议》，约定瑞祥工业租赁宜居置业蓝鲸湾小区15栋1单元1602/1606/1610室，租期自2020年3月10日至2021年3月9日，月租金1,800.00元/户；
- 4、瑞祥工业与宜居置业签订《公租房租赁协议》，约定瑞祥工业租赁宜居置业蓝鲸湾小区19栋2单元1808/1809/1810室，租期自2020年7月15日至2021年7月14日，月租金600.00元/户；
- 5、瑞祥工业与宜居置业签订《公租房租赁协议》，约定瑞祥工业租赁宜居置业蓝鲸湾小区11栋2单元1507室，租期自2020年11月23日至2021年11月22日，月租金1,260.00元/户；
- 6、2020年7月11日，瑞祥工业与自然人王勇签订《房屋租赁合同》，约定瑞祥工业租赁王勇凤鸣湖公寓A4-2-2502室，租期自2020年7月12日至2021年7月11日，月租金1,500.00元；
- 7、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与芜湖浩博科技有限公司（以下简称“浩博科技”）签订《设备租赁

- 合同》，约定瑞鹄浩博租赁浩博科生产设备，租期自2017年5月1日至2022年4月31日，月租金19,206.14元/月(不含税)；
- 8、瑞鹄浩博与浩博科技签订《厂房租赁合同》，约定瑞鹄浩博租赁浩博科技位于芜湖市鸠江经济技术开发区永昌路 89 号部分厂房、办公用房，租期自2017年5月1日至2022年4月30日，月租金96,030.70元/月(不含增值税)；
- 9、瑞鹄浩博与浩博科技签订《厂房租赁补充协议》，约定瑞鹄浩博租赁浩博科技位于芜湖市鸠江经济开发区永昌路89号办公楼一楼食堂一半面积及三楼办公室，租期自2019年7月1日至2022年4月30日，月租金9,372.9元/月(不含增值税)；
- 10、瑞鹄浩博与芜湖市鸠江宜居投资有限公司（以下简称“宜居投资”）签订《鸠江区企业公共租赁住房租赁合同》，约定瑞鹄浩博租赁宜居投资万春花园小区30B幢1单元1004/1005/1006/1007室，租期自2020年5月20日至2021年11月19日，年租金13,824.00元；
- 11、瑞鹄浩博与宜居投资签订《鸠江区企业公共租赁住房租赁合同》，约定瑞鹄浩博租赁宜居投资万春花园小区30B幢1单元308/309室，租期自2020年6月5日至2021年11月4日，年租金6,912.00元；
- 12、瑞鹄浩博与宜居投资签订《鸠江区企业公共租赁住房租赁合同》，约定瑞鹄浩博租赁宜居投资万春花园小区30B幢1单元302/303室，租期自2020年6月15日至2021年11月14日，年租金6,912.00元；
- 13、瑞鹄浩博与宜居投资签订《鸠江区企业公共租赁住房租赁合同》，约定瑞鹄浩博租赁宜居投资万春花园小区30B幢1单元907/908/909室、30B幢2单元909室，租期自2020年7月10日至2021年11月9日，年租金13,824.00元；
- 14、瑞鹄浩博与宜居投资签订《鸠江区企业公共租赁住房租赁合同》，约定瑞鹄浩博租赁宜居投资万春花园小区30B幢1单元1101/1102室、30B幢2单元1005/1006/1007/1008/1009室，租期自2020年12月01日至2021年11月30日，年租金24,192.00元；
- 15、瑞鹄浩博与宜居投资签订《鸠江区企业公共租赁住房租赁合同》，约定瑞鹄浩博租赁宜居投资万春花园小区30B幢2单元402/403/901/907/908室，租期自2020年10月20日至2021年11月19日，年租金17,280.00元；
- 16、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司马鞍山分公司（以下简称“马鞍山分公司”）与马鞍山马福科技发展有限公司（以下简称“马福公司”）签订《厂房及设备租赁协议》及补充协议，约定马鞍山分公司租赁马福公司位于马鞍山经济技术开发区朱然路448#的部分土地、厂房、生产设备及附属设施，租期自2018年3月1日至2023年2月28日，月租金333,300.00元（不含税）；
- 17、马鞍山分公司与马福公司签订《集体宿舍租赁合同》，约定马鞍山分公司租赁马福公司位于马鞍山经济技术开发区朱然路448#的研发科技楼的部分职工宿舍，租期自2020年1月1日至2022年12月31日，月租金（含税）：普通间550元/间、单人标准间600元/间；
- 18、公司与上海学府机电科技有限公司（以下简称“上海学府”）签订软件租赁合同，约定公司从上海学府租赁Tebis软件，租期自2015年11月30日至2025年11月30日，租金 517,454.00 元/年（含税）；
- 19、公司与宜居置业签订《公租房租赁协议》，约定公司租赁宜居置业蓝鲸湾小区20栋180套公共租赁住房供职工使用，其中一期合同中80套房租期为2017年12月1日至2022年11月30日；二期合同中的100套房租期为2018年7月1日至2023年6月30日，租金一年一定。
- 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
安徽瑞祥工业有限公司		5,000	2020年04月03日	1,550.61	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起两年	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		5,000	2020年04月20日	394.88	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起两年	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		5,000	2020年05月09日	1,567.12	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起两年	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		1,500	2019年07月29日	690.39	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年01月19日	1,650.34	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年03月05日	455.8	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年03月20日	84	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		4,000	2020年09月14日	2,263.02	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		4,000	2020年11月11日	554.81	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		4,000	2020年12月11日	657.64	连带责任保证	债务履行期届满之日后	否	否

						两年止		
安徽瑞祥工业有限公司		4,000	2020年07月07日	340.96	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		4,000	2020年09月11日	73.8	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		2,500	2019年08月26日	723.68	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		2,500	2019年11月05日	863.34	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		2,500	2019年12月06日	648.58	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年01月16日	259	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年03月04日	34.46	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年04月09日	350.02	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年04月09日	350.02	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年05月12日	588.85	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年05月15日	116.3	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年06月10日	477.17	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年06月10日	67.54	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否

安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年08月27日	33.12	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年10月10日	15.2	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年10月16日	181.68	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,000	2020年12月09日	14.4	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		5,000	2020年07月07日	1,678.52	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		5,000	2020年07月10日	490.35	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		5,000	2020年10月10日	2,398.25	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		5,000	2020年12月11日	401.88	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		1,500	2019年09月29日	787.03	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	是	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,500	2020年07月10日	1,392.84	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,500	2020年08月11日	1,342.68	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		3,500	2020年12月11日	733.74	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
安徽瑞祥工业有限公司		1,250	2020年06月10日	768.36	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	是	否
安徽瑞祥工业有限公司	2020年11	5,000	2020年11月10日	1,981.77	连带责任保	债务履行期	否	否

司	月 11 日		日		证	届满之日起或被担保债权确定之日起两年		
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2019 年 12 月 31 日	500	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2019 年 07 月 24 日	35.7	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2019 年 09 月 25 日	51.45	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2019 年 10 月 31 日	53.07	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2019 年 11 月 29 日	65.25	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2019 年 12 月 30 日	59.42	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2020 年 01 月 21 日	89.45	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2020 年 04 月 28 日	55.96	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2020 年 05 月 27 日	65.23	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2020 年 06 月 24 日	70.46	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
芜湖瑞鹤检具科技有限公司		1,000	2020 年 07 月 30 日	74.17	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	否	否
瑞鹤浩博模具有限公司		510	2019 年 09 月 10 日	48.96	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起	是	否

						两年		
瑞鹤浩博模具有限公司		510	2019年09月25日	31.62	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起两年	是	否
瑞鹤浩博模具有限公司		510	2019年10月23日	91.8	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起两年	是	否
瑞鹤浩博模具有限公司		510	2019年12月26日	122.4	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起两年	是	否
瑞鹤浩博模具有限公司		255	2019年01月11日	255	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之次日起两年	是	否
瑞鹤浩博模具有限公司		510	2020年01月20日	255	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之日起两年	否	否
瑞鹤浩博模具有限公司		510	2020年03月10日	255	连带责任保证	借款期限届满或提前到期之日起两年	否	否
瑞鹤浩博模具有限公司		510	2019年09月10日	197.12	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
瑞鹤浩博模具有限公司		510	2019年12月10日	5.25	连带责任保证	债权人对外承付之次日起两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0 ¹	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			29,364.47	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			47,346	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			15,357.13	
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)		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	29,364.47
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	47,346	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	15,357.13
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			14.23%
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)			15,282.97
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)			15,282.97
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

注: 1 2020 年度审批对子公司的担保额度为 0, 系因为 2020 年度额度审批决议于 2019 年底经审议通过。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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	17,000	4,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	15,500	14,500	0
合计		32,500 ¹	19,000	0

注: 1 委托理财发生额指报告期内该类理财当日最高余额。

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

(1) 股东和债权人权益保护。保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案，体现了公司良好的经营成果及积极回报股东的意愿。

(2) 关怀员工重视员工权益。公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，重视储备和培养人才。在严格遵守《劳动法》等法律法规的前提下，努力营造融洽、宽松的工作氛围，不断改善员工的工作条件和生活环境。公司不定期组织员工进行知识和技能的培训，鼓励在职教育，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护公司建立了原材料采购和产品销售服务体系，确保产品质量，获得了较高的客户满意度和忠诚度。公司完善了销售服务管理制度和运行机制，做到服务与经营工作同步推进，完善了客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制。

(4) 安全生产公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提出“安全为了生产，生产必须安全”安全观。公司建立了一系列管理制度，明确安全生产责任人，通过安全生产制度的贯彻执行、特种设备的定期维护、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标。

(5) 环境保护和可持续发展。节约资源和保护环境是企业义不容辞的社会责任，公司积极将环保理念贯彻到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

经公司核查，公司及公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《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》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	137,700,000	100.00%						137,700,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	137,700,000	100.00%						137,700,000	75.00%
其中：境内法人持股	136,350,000	99.02%						136,350,000	74.26%
境内自然人持股	1,350,000	0.98%						1,350,000	0.74%
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			45,900,000				45,900,000	45,900,000	25.00%
1、人民币普通股			45,900,000				45,900,000	45,900,000	25.00%
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	137,700,000		45,900,000				45,900,000	183,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成首次公开发行新股45,900,000股，总股本由137,700,000股增加至183,600,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1071号”文核准，并经深圳证券交易所《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕798号）同意，公司首次公开发行A股股票45,900,000股，并于2020年9月3日起于深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次公开发行持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

报告期内公司公开发行股份增加股本数4,590.00万股，由于募集资金投资项目从开始建设到投产产生效益需要一定的周期，对净利润的贡献尚未体现，一定程度上降低了公司本期的每股收益，同时，本次募集资金到位后，公司总股本规模扩大，净资产规模及每股净资产水平都有提高，但募投项目效益的尚未体现，一定程度上也降低了净资产收益率。

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
芜湖宏博模具科技有限公司	0	69,150,000		69,150,000	首发前限售股	2023年9月3日
芜湖奇瑞科技有限公司	0	27,000,000		27,000,000	首发前限售股	2021年9月3日
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	0	9,000,000		9,000,000	首发前限售股	2021年9月3日
安徽国富产业投资基金管理有限公司	0	6,750,000		6,750,000	首发前限售股	2021年9月3日
江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	0	6,636,112		6,636,112	首发前限售股	2021年9月3日
北京泓石资本管理股份有限公司—青岛泓石股权投资管理中心（有限合伙）	0	6,450,000		6,450,000	首发前限售股	2021年9月3日
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	0	4,441,944		4,441,944	首发前限售股	2021年9月3日

合肥中安海创业投资合伙企业(有限合伙)	0	4,441,944		4,441,944	首发前限售股	2021年9月3日
上海民铢股权投资管理中心(有限合伙)	0	2,480,000		2,480,000	首发前限售股	2021年9月3日
陈耀民	0	1,350,000		1,350,000	首发前限售股	2021年9月3日
合计	0	137,700,000	0	137,700,000	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2020年08月25日	12.48元/股	45,900,000	2020年09月03日	45,900,000		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020年09月02日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

报告期内,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1071号”文核准,并经深圳证券交易所《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕798号)同意,公司公开发行的45,900,000股新股于2020年9月3日起上市交易。

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

报告期内,公司公开发行人民币普通股(A股)45,900,000股,均为无限售条件股份,公司总股本增加至183,600,000股。

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	27,008	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,664	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
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	37.66%	69,150,000		69,150,000			
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	14.71%	27,000,000		27,000,000			
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.90%	9,000,000		9,000,000			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.68%	6,750,000		6,750,000			
江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	6,636,112		6,636,112			
北京泓石资本管理股份有限公司—青岛泓石股权投资管理中心(有限合伙)	其他	3.51%	6,450,000		6,450,000			
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	4,441,944		4,441,944			
合肥中安海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	4,441,944		4,441,944			
上海民铢股权投资管理中心(有限	境内非国有法人	1.35%	2,480,000		2,480,000			

合伙)							
陈耀民	境内自然人	0.74%	1,350,000		1,350,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）和合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理。						
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				
#陈业强	281,800	人民币普通股	281,800				
张甦荣	257,000	人民币普通股	257,000				
#林少蓬	250,000	人民币普通股	250,000				
#杨波	175,002	人民币普通股	175,002				
#吴国富	170,100	人民币普通股	170,100				
郑建生	170,000	人民币普通股	170,000				
林太东	165,000	人民币普通股	165,000				
俞金传	160,000	人民币普通股	160,000				
#韩少云	153,700	人民币普通股	153,700				
#陈俊宾	151,580	人民币普通股	151,580				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）和合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理；公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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）	公司股东陈业强是通过投资者信用证券账户持有 281,800 股，股东林少蓬是通过投资者信用证券账户持有 100,000 股，股东杨波是通过投资者信用证券账户持有 169,251 股，股东吴国富是通过投资者信用证券账户持有 170,100 股，股东韩少云是通过投资者信用证券账户持有 153,700 股，股东陈俊宾是通过投资者信用证券账户持有 151,580 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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
芜湖宏博模具科技有限公司	柴震	2014 年 11 月 13 日	913402003945305568	汽车工装及零部件产业 创业投资、股权投资等。

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

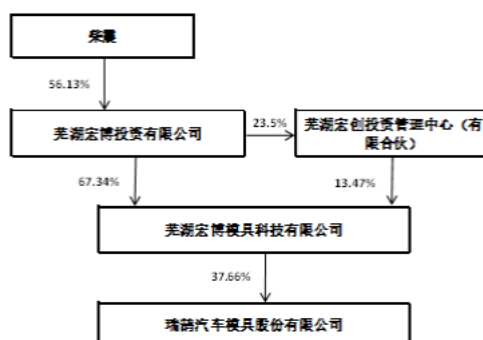
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴震	本人	中国	否
主要职业及职务	现任瑞鹄模具董事长兼总经理，兼任安徽省模具行业协会副理事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
芜湖奇瑞科技有限公司	鲁付俊	2001 年 11 月 21 日	181,155 万	汽车及零部件产业创业投资，风险投资等

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)
柴震	董事长、总经理	现任	男	52	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
吴春生	董事、常务副总经理、财务总监	现任	男	53	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
庞先伟	董事	现任	男	45	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
庞先伟	副总经理	现任	男	45	2018年11月09日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
罗海宝	董事	现任	男	41	2018年11月09日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
罗海宝	副总经理	现任	男	41	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
李立忠	董事	现任	男	57	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
程锦	董事	现任	女	50	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
陈迎志	独立董事	现任	男	56	2018年11月09日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
王慧霞	独立董事	现任	女	50	2018年11月09日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
张大林	独立董事	现任	男	52	2018年12月29日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
傅威连	监事会主席	现任	男	40	2018年11月09日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
张锋	监事	现任	男	40	2018年11月09日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
张威	监事	现任	男	41	2018年11月09日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
高秉军	监事	现任	男	42	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
徐荣明	监事	现任	男	43	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
何章勇	董事会秘书	现任	男	42	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
苏长生	副总经理	现任	男	44	2015年11月30日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
王荣辉	总工程师	现任	男	43	2018年11月09日	2021年11月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

（一）董事会成员（9人）

柴震先生，1968年12月生，住所为安徽省芜湖市镜湖区健康路，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历，高级工程师，安徽省模具行业协会副理事长，从事汽车制造专用设备行业近30年，在瑞鹄模具及前身任职近15年。1990年5月至1997年3月，任长春一汽车身厂工艺工程师；1997年3月至2005年9月，历任奇瑞汽车工程师、车间主任、轿车一厂厂长、规划设计院院长助理；2005年9月至2006年12月，任安徽福臻常务副总经理；2006年12月至2015年11月历任瑞鹄有限总经理、董事长，2015年11月至今，任瑞鹄模具董事长兼总经理。

李立忠先生，1963年10月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学，正高级工程师。1987年7月至1996年8月，任天津市汽车研究所科长；1996年8月至1998年1月，任天津夏利汽车厂副厂长；1998年1月至2002年7月，历任天津汽车工业（集团）有限公司总经理助理、副总工程师、总工程师；2002年7月至今，历任奇瑞汽车总经理助理、总工程师、副总经理、总工程师、规划设计院院长、大连分公司总经理、总工程师、执行副总经理；2006年2月至2007年5月，任瑞鹄有限董事；2009年12月至2019年2月，任马钢（芜湖）材料技术有限公司董事；2007年5月至2014年12月，任瑞鹄有限董事长；2014年12月至2015年11月，任瑞鹄有限董事，2015年11月至今，任瑞鹄模具董事。

程锦女士，1970年10月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于浙江大学。1991年7月至2001年7月，任中石化金陵石化有限公司金陵分公司工程师；2001年7月至2005年7月，任江苏先声药业有限公司总经理助理；2005年7月至2007年3月，任苏宁电器股份有限公司战略规划部部长；2007年3月至2010年8月，任南京高新技术经济开发总公司生物医药园副总经理；2010年8月至今，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监；2015年9月至2015年11月，任瑞鹄有限董事，2015年11月至今，任瑞鹄模具董事。

吴春生先生，1967年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。1988年7月至2003年2月，历任桐城市青草中心粮站保管员、检验员、统计员、审计员、经营部财务负责人；2003年2月至2005年10月，任奇瑞汽车审计部审计组长；2005年10月至2015年11月，历任瑞鹄有限财务总监、董事、副总经理兼财务总监；2010年6月至2018年6月，任富士瑞鹄董事、财务负责人；2015年11月至今，任瑞鹄有限董事、常务副总经理、财务总监。

庞先伟先生，1975年5月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1999年8月至2000年2月，任郑州轻型汽车制造厂技术员；2000年3月至2009年12月，任奇瑞汽车乘用车二厂生产设备科科长；2010年1月至2015年8月，历任成飞瑞鹄常务副总经理、总经理；2014年12月至2015年11月，任瑞鹄有限董事；2015年8月至今，任瑞祥工业董事、总经理；2015年11月至今，任瑞鹄模具董事；2018年11月至今，任瑞鹄模具副总经理。

罗海宝先生，1979年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2003年4月至2007年7月，历任安徽福臻生产管理部员工、技术部员工、项目部副科长、营业部科长；2007年7月至2009年8月，历任瑞鹄有限技术部部长助理、生产管理部部长助理；2009年8月至2011年8月，历任瑞鹄有限项目部副部长、制造技术部副部长；2011年8月至2013年12月，历任瑞鹄有限技术部部长、钳工部部长、模具事业部部长、项目部部长；2014年1月至2015年10月，任瑞鹄有限总经理助理；2015年11月至今，任瑞鹄模具副总经理；2018年11月至今，任瑞鹄模具董事。

张大林先生，1968年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至今，任安徽天禾律师事务所合

伙人；2013年12月至2015年9月，任安徽五星食品股份有限公司独立董事；2013年12月至2019年12月，任融捷健康科技股份有限公司独立董事；2016年6月至2019年6月，任黄山科宏生物香料股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任瑞鹄模具独立董事。

陈迎志先生，1964年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年8月至1996年11月，历任国营建西工具厂技术员、副总工程师；1996年11月至1997年7月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司精密模具厂厂长；1997年7月至2004年10月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、副总经理；2004年10月至2012年4月，任铜陵三佳科技股份有限公司董事、总经理；2002年2月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事；2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；2018年11月至今，任瑞鹄模具独立董事。

王慧霞女士，1970年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1993年12月至2005年12月，历任中海（海南）海盛船务股份有限公司职员、科长；2006年2月至2009年5月，任浙江金帆达生化股份有限公司董事、财务总监；2009年6月至2013年5月，任杭州中艺实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2013年7月至今，任杭州天创环境科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2018年11月至今，任瑞鹄模具独立董事。

（二）监事会成员（5人）

傅威连先生，1980年5月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001年7月至2002年3月，任奇瑞汽车工艺员；2002年3月至2007年1月，任安徽福臻营业部部长；2007年1月至2013年12月，任瑞鹄有限总经理助理、副总经理；2014年1月至2015年8月，任芜湖瑞鹄铸造有限公司总经理；2015年8月至2018年7月，任瑞祥工业副董事长；2015年8月至2015年11月，任瑞鹄有限副总经理；2015年11月至2018年8月，任瑞鹄模具副总经理；2017年1月至今，任瑞鹄检具总经理；2018年8月至今，任成飞瑞鹄董事；2018年11月至今，任瑞鹄模具监事会主席。

高秉军先生，1978年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2004年10月，任奇瑞汽车财务部存货核算员、成本控制员；2004年10月至今，历任奇瑞科技财务控制部经营计划员、控制科科长、财务部部长助理、副部长、部长、财务总监兼财务部长、副总经理；2015年9月至2015年11月，任瑞鹄有限监事；2015年10月至今，任杰锋汽车动力系统股份有限公司监事；2015年11月至今，任瑞鹄模具监事；

徐荣明先生，1977年9月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2000年8月至2002年6月，任安徽丰原医药经营有限公司市场部部长；2002年7月至2006年5月，历任安徽丰原集团有限公司企划部部长、营销总裁助理；2006年6月至2008年11月，任蚌埠丰原明胶有限公司副总经理；2008年12月至2010年6月，任蚌埠丰原医药科技发展有限公司总经理；2010年7月至2011年5月，任淮南丰原泰复制药有限公司总经理；2011年6月至2013年7月，任海虹企业(控股)股份有限公司项目管理总监；2013年8月至2016年5月，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司高级投资经理；2015年9月至2015年11月，任瑞鹄有限监事；2015年11月至今，任瑞鹄模具监事；2016年5月至今，任安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）副总经理。

张锋先生，1980年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2010年5月，历任瑞鹄有限开发部员工、业务副科长、营业部科长、营业部部长助理、副部长；2010年6月至2011年6月，任芜湖埃科睿模具科技有限公司副总经理；2011年7月至2017年2月，历任瑞鹄有限公司营业部副部长、项目部副部长；2017年2月至今，任瑞鹄模具项目部、调试部部长；2018年11月至今，任瑞鹄模具职工监事。

张威先生，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2010年8月，历任瑞鹄有限技术部设计师、科长；2010年9月至今，任富士瑞鹄监事；2013年1月至2017年11月，历任富士瑞鹄生产技术部副部长、总经理助理；2017年11月至今，任瑞鹄模具技术中心部长；2018年11月至今，任瑞鹄模具职工监事

（三）高级管理人员（7人）

柴震先生，总经理，简历同上。

吴春生先生，财务总监兼常务副总经理，简历同上。

庞先伟先生，副总经理，简历同上。

罗海宝先生，副总经理，简历同上。

苏长生先生，副总经理，1976年8月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年7月至2007年9月，历任奇瑞汽车工艺员、车间主任、部长；2007年9月至2015年11月，任瑞鹄有限总经理助理、副总经理；2015年11月至今，任瑞鹄模具副总经理。

王荣辉先生，总工程师，1977年8月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1999年7月至2001年5月，任奇瑞汽车技术员；2001年9月至2004年6月，合肥工业大学材料成形专业学习；2004年6月至2015年11月，历任瑞鹄有限冲压工艺科科长、技术部部长、技术中心主任、总经理助理、副总经理；2010年6月至2017年11月，历任富士瑞鹄副总经理、总经理；2015年11月至2018年11月，任瑞鹄模具副总经理、技术中心主任；2018年11月至今，任瑞鹄模具总工程师。

何章勇先生，董事会秘书，1978年7月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2001年7月至2007年3月，历任奇瑞汽车人事专员、副科长、轿车公司人力资源部负责人；2007年3月至2012年3月，任芜湖奇瑞科技综合办公室主任、人力资源部部长；2012年3月至2015年11月，任瑞鹄有限副总经理；2013年6月至2017年2月，任嘉瑞模具董事；2015年1月至2015年12月，任宏博科技董事；2015年8月至今，任瑞祥工业董事；2015年11月至2018年11月，任瑞鹄模具副总经理、董事会秘书；2018年11月至今，任瑞鹄模具董事会秘书。

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
柴震	芜湖宏博模具科技有限公司	董事长	2014年11月11日		否
吴春生	芜湖宏博模具科技有限公司	董事	2014年11月11日		否
傅威连	芜湖宏博模具科技有限公司	董事	2014年12月29日		否
高秉军	芜湖奇瑞科技有限公司	副总经理	2018年01月29日		是
苏长生	芜湖宏博模具科技有限公司	董事	2015年01月01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
柴震	芜湖宏博投资有限公司	董事长	2014年10月27日		否
柴震	芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016年06月27日		否
柴震	芜湖瑞鹄检具科技有限公司	执行董事	2017年01月05日		否
柴震	安徽瑞祥工业有限公司	董事长	2015年03月05日		否
柴震	富士瑞鹄技研（芜湖）有限公司	董事长	2018年08月18日		否
柴震	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	董事	2009年07月13日		否
吴春生	芜湖宏博投资有限公司	董事	2014年10月27日		否

吴春生	安徽瑞祥工业有限公司	董事	2015年08月10日		否
吴春生	富士瑞鹄技研（芜湖）有限公司	董事	2010年06月29日		否
吴春生	芜湖瑞鹄浩博模具有限公司	董事	2017年04月21日		否
吴春生	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	监事	2015年10月12日		否
吴春生	大连嘉翔科技有限公司	监事	2010年07月30日		否
庞先伟	安徽瑞祥工业有限公司	董事、总经理	2015年08月10日		是
罗海宝	芜湖瑞鹄浩博模具有限公司	董事	2017年04月21日		否
李立忠	奇瑞汽车股份有限公司	执行副总经理兼公司总工程师	2014年12月24日		是
李立忠	大连嘉翔科技有限公司	董事长	2010年07月30日		否
李立忠	芜湖奇瑞信息技术有限公司	董事	2015年12月22日		否
李立忠	奇瑞汽车（大连）销售有限公司	董事长	2010年11月18日		否
李立忠	奇瑞新能源汽车股份有限公司	董事长	2017年09月20日		否
李立忠	大连本瑞通汽车材料技术有限公司	董事	2010年07月01日		否
李立忠	芜湖普瑞汽车投资有限公司	董事	2019年06月12日		否
李立忠	观致汽车有限公司	董事	2018年10月15日		否
高秉军	盈丰投资有限公司	董事	2014年12月31日		否
高秉军	芜湖艾科汽车技术有限公司	董事	2015年12月22日		否
高秉军	芜湖克雷孚轻型电动车有限公司	董事	2015年10月26日		否
高秉军	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	监事	2015年10月26日		否
高秉军	杰锋汽车动力系统股份有限公司	监事	2015年10月26日		否
高秉军	芜湖瑞精机床有限责任公司	董事	2016年04月18日		否
高秉军	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	监事	2016年07月12日		否
高秉军	芜湖恒隆汽车转向系统有限公司	监事	2011年12月11日		否
高秉军	上海云木科技有限公司	监事	2018年08月09日		否
高秉军	达奥（芜湖）汽车制品有限公司	董事	2017年05月04日		否
高秉军	芜湖永达科技有限公司	董事	2017年05月02日		否
高秉军	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司	监事	2018年06月01日		否
高秉军	芜湖云木电子科技有限公司	董事	2018年11月26日		否
程锦	南京毅达泽贤企业管理咨询中心（有限合伙）	董事	2010年08月15日		否
程锦	杰锋汽车动力系统股份有限公司	董事	2017年06月06日		否

程锦	铜陵兢强电子科技股份有限公司	董事	2017年12月13日		否
程锦	安徽省小小科技股份有限公司	董事	2018年10月15日		否
陈迎志	文一三佳科技股份有限公司	副董事长、董事	2012年05月01日		是
陈迎志	铜陵三佳山田科技股份有限公司	董事	2002年02月01日		否
王慧霞	杭州天创环境科技股份有限公司	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	2013年07月01日		是
张大林	安徽天禾律师事务所	合伙人	1993年07月01日		是
张大林	会通新材料股份有限公司	独立董事	2021年01月25日		是
傅威连	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	董事、总经理	2018年07月27日		是
王荣辉	芜湖宏博投资有限公司	董事	2018年04月16日		否
王荣辉	富士瑞鹄技研（芜湖）有限公司	董事、总经理	2018年08月08日		否
苏长生	芜湖瑞鹄浩博模具有限公司	董事	2017年04月21日		否
苏长生	芜湖瑞鹄检具科技有限公司	总经理	2020年05月18日		否
何章勇	安徽瑞祥工业有限公司	董事	2015年08月16日		否

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、监事、高级管理人员报酬制定方案严格按照股东大会、董事会、监事会及薪酬委员会履行审议程序，董事、监事和高级管理人员报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定。报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬依据每月绩效考核完成情况支付，其中董事李立忠和程锦不领取薪酬，监事傅威连、高秉军和徐荣明不领取薪酬。2020年，独立董事的津贴为6万元/年（含税）。

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
柴震	董事长、总经理	男	52	现任	84.67	否
吴春生	董事、常务副总经理、财务总监	男	53	现任	59.85	否
庞先伟	董事、副总经理	男	45	现任	83.53	否
罗海宝	董事、副总经理	男	41	现任	72.13	否
李立忠	董事	男	57	现任	0	是

程锦	董事	女	50	现任	0	是
陈迎志	独立董事	男	56	现任	6	否
王慧霞	独立董事	女	50	现任	6	否
张大林	独立董事	男	52	现任	6	否
傅威连	监事会主席	男	40	现任	0	是
张锋	监事	男	40	现任	87.04	否
张威	监事	男	41	现任	43.87	否
高秉军	监事	男	42	现任	0	是
徐荣明	监事	男	43	现任	0	是
何章勇	董事会秘书	男	42	现任	62.49	否
苏长生	副总经理	男	44	现任	68.8	否
王荣辉	总工程师	男	43	现任	58.5	否
合计	--	--	--	--	638.88	--

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）	721
主要子公司在职员工的数量（人）	815
在职员工的数量合计（人）	1,536
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,536
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,082
销售人员	23
技术人员	307
财务人员	31
行政人员	93
合计	1,536
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	376

大、中专	939
高中及以下	221
合计	1,536

2、薪酬政策

公司定期与外部同行薪酬进行对标，了解同行薪酬状况，为内部人员薪酬的调整提供外部参考依据；在内部根据公司经营业绩和任职资格体系定期对员工技能进行评定并调整薪酬，全员实行绩效考核，奖金部分与员工工作业绩结合，提高员工效率，多劳多得，激发员工工作潜能，依据国家和当地政策法规，对全员提供六险一金并根据当地法规及时调整社保、公积金缴费基数，通过完善的薪酬福利体系为员工职业发展和生活提供保障。

3、培训计划

企业的成长源于每一位员工的成长，公司每年根据业务发展需要和员工技能提升要求，制定年度培训计划，分层级、分对象、分项目对在职工开展各类型专项培训。新员工培训涵盖公司企业文化、规章制度、质量改善、项目管理、安全及5S、职业规划等内容；在职工按岗位素质列表要求对技能进行针对性提高，主要以师带徒和导师制的方式开展；针对公司中高层管理人员制定专项培训计划，定期引进内训或以参加外部公开课形式开展培训；针对国际业务发展需要，定期开展语言类专项培训以满足公司对外业务发展语言方面的需求。通过培训过程跟踪和培训效果的转化、反馈，不断提升培训管理能力，提高公司各层级人员的专业能力，促进员工在岗位上能够获得长期稳定的成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	60,561
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,026,042.20

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与股东及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有完整的供应、研发、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

1、业务独立情况

公司是专业从事汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一，已形成独立完整的业务体系，在采购、市场、研发、生产、管理上不依赖于公司股东及其他关联方，在业务经营活动中不存在核心技术依赖他方专利、专有技术的情形，也不存在依赖他方核心设备进行业务经营的情形。公司具有独立面向市场开拓业务的能力。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，不存在占用公司资金的现象。公司也无为控股股东及其关联方提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的规定，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督，最大限度的维护公司及股东的合法权益。公司监事诚信、勤勉的履行职责，监事会召集、召开和表决符合有关规定。

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会及深交所的相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务。公司严格按照有关规定，在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并已指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有投资者公平地获得公司相关信息，维护投资者的合法权益。

7、投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作。公司上市后，指定董事会秘书是公司投资者关系管理事务的负责人，全面负责公

司投资者关系管理工作，公司通过电话、电子邮箱、深交所“互动易”平台等形式回复投资者问题，公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为披露信息的媒体。加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

8、内部审计制度

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在董事会审计委员会的领导下，内部审计部门对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

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

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与股东及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有完整的供应、研发、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

1、业务独立情况

公司是专业从事汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一，已形成独立完整的业务体系，在采购、市场、研发、生产、管理上不依赖于公司股东及其他关联方，在业务经营活动中不存在核心技术依赖他方专利、专有技术的情形，也不存在依赖他方核心设备进行业务经营的情形。公司具有独立面向市场开拓业务的能力。

2、资产独立完整情况

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，主要原材料供应商与产品销售对象与公司股东无关联关系。

报告期内，公司没有以资产或信誉为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将本公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。

3、机构独立情况

公司依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，公司所有的组织机均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形，公司的生产经营活动依法独立进行。

4、人员独立情况

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行

账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司建立了规范、独立的财务会计制度和下属子公司的财务管理制度。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 01 月 15 日		
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 02 月 11 日		
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.36%	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 16 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-017，巨潮资讯网

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
陈迎志	9	9				否	3
王慧霞	9	9				否	3
张大林	9	9				否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司的合理化建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，会恪尽职守，积极履行职责，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，发挥各自的专业特长和技能、经验，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为公司独立董事，战略委员会主任由公司董事长担任。报告期内，战略委员会召开二次会议，战略委员会结合国内外经济形势和公司行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议。重点对公司2020年年度投资计划、21年度融资计划等事项进行审议。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真审阅每季度公司内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司募集资金存放与使用情况、关联交易及其他重大事项进行审计核查，勤勉尽责。报告期内，公司审计委员会共召开会议7次，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、会计政策变更等事项进行审议。

3、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为公司独立董事，提名委员会主任由独立董事担任。报告期内，提名委员会召开一次会议，提名委员会认真履行职责，为公司选择和推荐公司高级管理人员及相关岗位提供建议和意见。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为公司独立董事，薪酬与考核委员会由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况，切实履行了委员会的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司章程》以及其他内部管理制度的规定，将高级管理人员薪酬将分为基本年薪和绩效年薪两部分，并根据行业状况及生产经营实际情况进行考核后发放。

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 27 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	<p>(1) 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；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；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整。(3) 一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：公司违反国家法律法规并受到被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等处罚；公司重大决策未按照法律法规和公司制度履行决策程序；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重。</p> <p>(2) 重要缺陷：重要业务和关键领域的决策未开展风险评估、论证不充分；重要业务未执行公司制度和规章，造成公司经济损失；关键岗位人员流失 30% 以上；子、分公司未建立恰当的内控制度，管理散乱。</p> <p>(3) 一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	(1) 重大缺陷：资产潜在错报金额 \geq 资产	公司非财务报告内部控制缺陷定量标

	<p>总额的 1%；营业收入潜在错报金额\geq营业收入总额的 1%；所有者权益潜在错报金额\geq所有者权益总额的 3%；利润总额潜在错报金额\geq利润总额的 5%。</p> <p>(2) 重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq资产潜在错报金额$<$资产总额的 1%；营业收入总额的 0.5%\leq营业收入潜在错报$<$营业收入总额的 1%；所有者权益总额的 1.5%\leq所有者权益潜在错报$<$所有者权益总额的 3%；利润总额的 3%\leq利润总额潜在错报$<$利润总额的 5%。</p> <p>(3) 一般缺陷：资产潜在错报金额$<$资产总额的 0.5%；营业收入潜在错报金额$<$营业收入总额的 0.5%；所有者权益潜在错报金额$<$所有者权益总额的 1.5%；利润总额潜在错报金额$<$利润总额的 3%。</p>	准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
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，瑞鹄汽车模具股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制鉴证报告》容诚专字[2021]230Z1224 号
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 23 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]230Z1486 号
注册会计师姓名	张良文、吴舜

审计报告正文

审计报告

容诚审字[2021]230Z1486号

瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞鹄模具公司，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。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

参见财务报表附注三、25所述的会计政策及附注五、38，瑞鹄模具2020年度营业收入为949,866,219.10元，瑞鹄模具收入确认原则为：①国内收入，产品已经发出，经客户终验收后确认收入；②出口收入，产品已经发出，向海关报关并办妥清

关手续后，根据报关单等确认收入；若客户要求对母线跟踪调试，经客户终验收后确认收入。

由于收入是公司利润关键指标，管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此，我们将收入的确认和计量识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性，并执行控制测试；
- (2) 获取销售收入明细表，分产品类型核查销售收入的构成变动情况，分项目分析各期收入和毛利率变动原因；
- (3) 实施收入细节测试，抽查收入确认相关凭证，包括检查与主要客户签订的销售合同或订单、发货单、经客户签收的终验收单、报关单、银行回款记录等单据；
- (4) 对主要客户执行函证程序，以确认各期销售收入金额及各期末应收账款余额；
- (5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 存货跌价准备

1. 事项描述

参见财务报表附注五、8，截止2020年12月31日，存货账面余额850,970,195.78元，存货跌价准备余额12,407,990.18元。

由于存货期末余额重大，且管理层在确定存货减值时作出了重大判断，因此，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对存货跌价准备实施的相关程序包括：

- (1) 了解和评价与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性，并执行控制测试；
- (2) 取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，分析并重新计算存货跌价准备计提是否充分；
- (3) 实施存货监盘程序，检查存货的数量和状况；
- (4) 实地走访客户，了解已发往客户现场的存货相关的生产进度以及是否存在暂停、暂缓项目情况。

四、其他信息

瑞鹄模具公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括瑞鹄模具公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

瑞鹤模具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，管理层负责评估瑞鹤模具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瑞鹤模具公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞鹤模具公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对瑞鹤模具公司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瑞鹤模具公司不能持续经营。

(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) 就瑞鹤模具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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通的事项中，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。

（此页无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚审字[2021]230Z1486号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师（项目合伙人）：张良文

中国注册会计师：吴舜

2021年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司

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	566,930,192.07	311,009,942.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,460,972.23	
衍生金融资产		
应收票据		93,687,619.54
应收账款	364,153,956.31	239,064,270.46
应收款项融资	93,416,280.65	
预付款项	60,705,212.20	72,382,224.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,582,540.78	6,064,236.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	838,562,205.60	735,841,983.23
合同资产	14,127,518.75	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,036,479.89	972,366.67
流动资产合计	2,141,975,358.48	1,459,022,642.81
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	140,071,220.36	138,836,636.82
其他权益工具投资	23,230,023.23	26,777,437.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	173,945,645.44	199,073,809.93
在建工程	47,692,075.31	582,440.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,105,957.90	36,777,189.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,500,253.41	2,255,030.64
递延所得税资产	25,911,160.19	15,139,167.04
其他非流动资产	6,071,499.06	1,098,638.30
非流动资产合计	456,527,834.90	420,540,350.17
资产总计	2,598,503,193.38	1,879,562,992.98
流动负债：		
短期借款	10,012,687.53	27,503,920.14
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	314,889,395.64	244,493,222.39
应付账款	256,519,304.92	272,529,852.53
预收款项	330,509.81	609,321,910.02
合同负债	697,865,754.43	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,779,149.55	58,257,499.81

应交税费	20,601,628.29	15,105,569.18
其他应付款	2,078,661.00	2,267,543.77
其中：应付利息		98,112.05
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	4,029,256.35	3,960,000.00
其他流动负债	6,512,280.36	
流动负债合计	1,375,618,627.88	1,233,439,517.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,580,165.42	46,640,000.00
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	9,390,640.28	10,347,678.58
递延收益	34,419,130.43	18,460,753.77
递延所得税负债	91,056.37	
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,480,992.50	75,448,432.35
负债合计	1,463,099,620.38	1,308,887,950.19
所有者权益：		
股本	183,600,000.00	137,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,436,631.01	105,016,560.27
减：库存股		
其他综合收益	-3,015,302.08	
专项储备	5,091,507.64	2,431,149.01

盈余公积	36,641,044.59	29,839,487.28
一般风险准备		
未分配利润	301,163,837.68	244,316,520.65
归属于母公司所有者权益合计	1,078,917,718.84	519,303,717.21
少数股东权益	56,485,854.16	51,371,325.58
所有者权益合计	1,135,403,573.00	570,675,042.79
负债和所有者权益总计	2,598,503,193.38	1,879,562,992.98

法定代表人：柴震

主管会计工作负责人：吴春生

会计机构负责人：张晋国

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	403,346,595.02	165,979,884.40
交易性金融资产	180,455,138.90	
衍生金融资产		
应收票据		19,643,313.18
应收账款	206,020,694.64	162,717,989.37
应收款项融资	39,736,034.34	
预付款项	89,539,084.00	47,874,440.74
其他应收款	5,677,207.56	3,822,017.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	352,603,569.90	341,620,805.89
合同资产	8,996,804.96	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,932,468.28	
流动资产合计	1,292,307,597.60	741,658,450.98
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	231,817,544.20	230,237,821.48

其他权益工具投资	23,341,236.43	26,888,650.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,793,541.66	114,517,783.69
在建工程	42,315,949.07	560,316.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,626,546.15	29,420,522.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		160,207.12
递延所得税资产	15,581,275.04	8,606,023.00
其他非流动资产	6,071,499.06	813,462.94
非流动资产合计	447,547,591.61	411,204,787.80
资产总计	1,739,855,189.21	1,152,863,238.78
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	159,104,655.58	170,189,910.00
应付账款	187,289,269.51	186,276,200.43
预收款项	330,509.81	281,136,305.13
合同负债	341,938,887.64	
应付职工薪酬	32,678,834.73	30,297,714.84
应交税费	10,657,897.95	8,118,788.77
其他应付款	1,834,869.73	1,364,787.07
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	4,029,256.35	1,960,000.00
其他流动负债	151,893.33	
流动负债合计	738,016,074.63	689,343,706.24
非流动负债：		

长期借款	43,580,165.42	46,640,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,635,690.52	7,280,698.30
递延收益	23,319,081.64	4,338,589.57
递延所得税负债	68,270.84	
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,603,208.42	58,259,287.87
负债合计	810,619,283.05	747,602,994.11
所有者权益：		
股本	183,600,000.00	137,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,489,767.05	82,069,696.31
减：库存股		
其他综合收益	-3,015,302.08	
专项储备	2,226,521.31	1,015,201.56
盈余公积	36,641,044.59	29,839,487.28
未分配利润	177,293,875.29	154,635,859.52
所有者权益合计	929,235,906.16	405,260,244.67
负债和所有者权益总计	1,739,855,189.21	1,152,863,238.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	949,866,219.10	1,053,092,373.17
其中：营业收入	949,866,219.10	1,053,092,373.17
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,208,039.96	926,909,466.61
其中：营业成本	704,777,464.21	791,194,251.48
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	7,683,364.04	7,684,486.47
销售费用	24,713,574.86	25,146,764.30
管理费用	43,518,285.30	45,169,126.24
研发费用	53,068,120.93	53,296,300.00
财务费用	3,447,230.62	4,418,538.12
其中：利息费用	5,353,970.25	4,115,240.33
利息收入	3,685,586.33	1,501,395.20
加：其他收益	12,712,756.43	9,027,719.59
投资收益（损失以“-”号填 列）	18,465,486.55	18,008,816.25
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	14,819,651.98	13,489,128.56
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）	460,972.23	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-16,348,796.59	-3,583,352.61
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,913,305.07	-2,539,378.79
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-841,176.91	-141,087.84

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,194,115.78	146,955,623.16
加：营业外收入	8,736,226.10	17,154,358.81
减：营业外支出	226,567.92	148,983.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,703,773.96	163,960,998.23
减：所得税费用	14,578,634.90	20,618,474.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,125,139.06	143,342,523.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,125,139.06	143,342,523.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	103,364,830.53	135,905,667.64
2.少数股东损益	4,760,308.53	7,436,856.19
六、其他综合收益的税后净额	-3,015,302.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,015,302.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,015,302.08	
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	-3,015,302.08	
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		
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	105,109,836.98	143,342,523.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,349,528.45	135,905,667.64
归属于少数股东的综合收益总额	4,760,308.53	7,436,856.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.99
（二）稀释每股收益	0.68	0.99

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

法定代表人：柴震

主管会计工作负责人：吴春生

会计机构负责人：张晋国

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	568,268,904.28	733,859,323.29
减：营业成本	415,350,644.12	552,249,424.81
税金及附加	3,613,976.01	3,962,084.98
销售费用	18,210,135.42	18,651,461.66
管理费用	27,987,441.92	28,032,088.17
研发费用	37,850,665.88	39,729,250.55
财务费用	2,627,881.35	3,527,682.70
其中：利息费用	3,351,546.76	2,603,347.59
利息收入	2,367,778.94	748,072.62
加：其他收益	1,892,685.63	1,162,882.22
投资收益（损失以“-”号填列）	16,495,559.33	16,403,402.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,819,651.98	13,489,128.56
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）	455,138.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,277,896.49	-1,558,820.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,364,861.03	-650,681.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-810,704.07	-59,704.80
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,018,081.85	103,004,408.38
加：营业外收入	7,822,874.32	15,229,481.15
减：营业外支出	76,930.30	43,120.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	77,764,025.87	118,190,768.54
减：所得税费用	9,044,513.25	14,532,347.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	68,719,512.62	103,658,421.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	68,719,512.62	103,658,421.22
（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	-3,015,302.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,015,302.08	
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	-3,015,302.08	
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	65,704,210.54	103,658,421.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	959,122,011.20	966,386,775.95
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	14,992,308.76	22,367,760.41
收到其他与经营活动有关的现金	34,965,390.55	34,020,133.77
经营活动现金流入小计	1,009,079,710.51	1,022,774,670.13
购买商品、接受劳务支付的现金	642,670,100.35	640,871,749.64

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	199,405,842.34	191,048,374.29
支付的各项税费	53,700,253.54	59,400,168.58
支付其他与经营活动有关的现金	43,670,878.14	43,493,294.68
经营活动现金流出小计	939,447,074.37	934,813,587.19
经营活动产生的现金流量净额	69,632,636.14	87,961,082.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,372,300,000.00	421,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,145,834.57	18,019,687.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590,617.86	85,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,390,036,452.43	439,104,937.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,757,101.90	35,168,389.06
投资支付的现金	1,562,300,000.00	421,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,629,057,101.90	456,168,389.06
投资活动产生的现金流量净额	-239,020,649.47	-17,063,451.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	516,652,000.00	
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	99,313,145.36	74,780,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	49,733,764.30	75,855,139.12
筹资活动现金流入小计	665,698,909.66	150,635,139.12
偿还债务支付的现金	117,870,065.50	73,650,242.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,196,135.47	45,125,173.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	57,761,444.77	77,852,128.10
筹资活动现金流出小计	218,827,645.74	196,627,543.69
筹资活动产生的现金流量净额	446,871,263.92	-45,992,404.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,020,828.54	-1,209,969.96
五、现金及现金等价物净增加额	276,462,422.05	23,695,257.04
加：期初现金及现金等价物余额	270,174,279.39	246,479,022.35
六、期末现金及现金等价物余额	546,636,701.44	270,174,279.39

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	584,521,312.93	648,674,547.68
收到的税费返还	10,887,993.20	20,040,866.38
收到其他与经营活动有关的现金	30,546,587.62	21,298,603.22
经营活动现金流入小计	625,955,893.75	690,014,017.28
购买商品、接受劳务支付的现金	458,412,056.53	468,129,539.36
支付给职工以及为职工支付的现金	101,793,059.12	96,079,997.76
支付的各项税费	18,404,354.52	26,601,760.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,439,163.39	27,582,070.09
经营活动现金流出小计	606,048,633.56	618,393,367.67
经营活动产生的现金流量净额	19,907,260.19	71,620,649.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,800,000.00	16,414,273.97
处置固定资产、无形资产和其他	567,309.01	60,884.96

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	628,675,907.35	
投资活动现金流入小计	643,043,216.36	36,475,158.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,300,587.69	30,409,350.26
投资支付的现金	807,300,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	865,600,587.69	50,409,350.26
投资活动产生的现金流量净额	-222,557,371.33	-13,934,191.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	516,652,000.00	
取得借款收到的现金	54,187,000.00	59,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,288,138.00	59,343,876.37
筹资活动现金流入小计	603,127,138.00	118,343,876.37
偿还债务支付的现金	65,240,000.00	41,000,242.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,577,492.69	43,435,334.56
支付其他与筹资活动有关的现金	40,607,576.77	59,695,810.80
筹资活动现金流出小计	147,425,069.46	144,131,387.76
筹资活动产生的现金流量净额	455,702,068.54	-25,787,511.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,056,471.11	-1,209,969.99
五、现金及现金等价物净增加额	251,995,486.29	30,688,976.90
加：期初现金及现金等价物余额	140,761,761.46	110,072,784.56
六、期末现金及现金等价物余额	392,757,247.75	140,761,761.46

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	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	137,700,000.00				105,016,560.27			2,431,149.01	29,839,487.28		244,316,520.65		519,303,717.21	51,371,325.58	570,675,042.79
加：会计政策变更									-70,393.95		-1,089,562.24		-1,159,956.19	-87,859.91	-1,247,816.10
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	137,700,000.00				105,016,560.27			2,431,149.01	29,769,093.33		243,226,958.41		518,143,761.02	51,283,465.67	569,427,226.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,900,000.00				450,420,070.74			2,660,358.63	-3,015,687.16	6,871,951.26	57,936,879.27		560,773,957.82	5,202,388.49	565,976,346.31
（一）综合收益总额									-3,015,302.08		103,364,830.53		100,349,528.45	4,760,308.53	105,109,836.98
（二）所有者投入和减少资本	45,900,000.00				450,160,000.00								496,060,000.00		496,060,000.00
1. 所有者投入的普通股	45,900,000.00				450,160,000.00								496,060,000.00		496,060,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润									6,871,951.26		-45,422.00		-38,552.00	-200,000.00	-38,752,000.00

分配								951.26		7,951.26		6,000.00	00.00	6,000.00
1. 提取盈余公积								6,871,951.26		-6,871,951.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-38,556,000.00		-38,556,000.00	-200,000.00	-38,756,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								2,660,358.63				2,660,358.63	642,079.96	3,302,438.59
1. 本期提取								4,782,910.56				4,782,910.56	927,938.72	5,710,849.28
2. 本期使用								2,122,551.93				2,122,551.93	285,858.76	2,408,410.69
（六）其他					260,070.74							260,070.74		260,070.74
四、本期末余额	183,600,000.00				555,436,631.		-3,015,302.08	5,091,507.64	36,641,044.5		301,163,837.	1,078,917,71	56,485,854.1	1,135,403,57

				01				9		68		8.84	6	3.00
--	--	--	--	----	--	--	--	---	--	----	--	------	---	------

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	137,700,000.00				104,561,560.34				19,473,645.16		160,086,695.13		421,821,900.63	43,662,489.28	465,484,389.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	137,700,000.00				104,561,560.34				19,473,645.16		160,086,695.13		421,821,900.63	43,662,489.28	465,484,389.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					454,999.93			2,431,149.01	10,365,842.12		84,229,825.52		97,481,816.58	7,708,836.30	105,190,652.88
（一）综合收益总额											135,905,667.64		135,905,667.64	7,436,856.19	143,342,523.83
（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									10,365,842.12		-51,675,842.12		-41,310,000.00						-41,310,000.00
1. 提取盈余公积									10,365,842.12		-10,365,842.12								
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配											-41,310,000.00		-41,310,000.00						-41,310,000.00
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备								2,431,149.01					2,431,149.01	271,980.11					2,703,129.12
1. 本期提取								3,949,989.53					3,949,989.53	389,289.84					4,339,279.37
2. 本期使用								1,518,840.52					1,518,840.52	117,309.73					1,636,150.25
(六) 其他													454,999.93						454,999.93

四、本期期末余额	137,700,000.00			105,016,560.27			2,431,149.01	29,839,487.28		244,316,520.65		519,303,717.21	51,371,325.58	570,675,042.79
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

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	137,700,000.00				82,069,696.31			1,015,201.56	29,839,487.28	154,635,859.52		405,260,244.67
加：会计政策变更									-70,393.95	-633,545.59		-703,939.54
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	137,700,000.00				82,069,696.31			1,015,201.56	29,769,093.33	154,002,313.93		404,556,305.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,900,000.00				450,420,070.74			-3,015,302.08	1,211,319.75	6,871,951.26	23,291,561.36	524,679,601.03
（一）综合收益总额								-3,015,302.08		68,719,512.62		65,704,210.54
（二）所有者投入和减少资本	45,900,000.00				450,160,000.00							496,060,000.00
1. 所有者投入的普通股	45,900,000.00				450,160,000.00							496,060,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									6,871,951.26	-45,427		-38,556,000

									1.26	,951.26		0.00
1. 提取盈余公积									6,871,951.26	-6,871,951.26		
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,556,000.00		-38,556,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								1,211,319.75				1,211,319.75
1. 本期提取								2,367,718.68				2,367,718.68
2. 本期使用								1,156,398.93				1,156,398.93
（六）其他				260,070.74								260,070.74
四、本期期末余额	183,600,000.00			532,489,767.05		-3,015,302.08	2,226,521.31	36,641,044.59	177,293,875.29			929,235,906.16

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	137,700,000.00				81,614,696.38				19,473,645.16	102,653,280.42		341,441,621.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	137,700,000.00				81,614,696.38				19,473,645.16	102,653,280.42		341,441,621.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					454,999.93		1,015,201.56	10,365,842.12	51,982,579.10			63,818,622.71
(一)综合收益总额									103,658,421.22			103,658,421.22
(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								10,365,842.12	-51,675,842.12			-41,310,000.00
1. 提取盈余公积								10,365,842.12	-10,365,842.12			
2. 对所有者(或股东)的分配									-41,310,000.00			-41,310,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							1,015,201.56					1,015,201.56
1. 本期提取							2,071,708.71					2,071,708.71
2. 本期使用							1,056,507.15					1,056,507.15
（六）其他					454,999.93							454,999.93
四、本期期末余额	137,700,000.00				82,069,696.31		1,015,201.56	29,839,487.28	154,635,859.52			405,260,244.67

三、公司基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身瑞鹄汽车模具有限公司，是由芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称奇瑞科技)、自然人陈志华和台湾福臻实业股份有限公司(以下简称台湾福臻)于2002年3月共同出资设立的有限责任公司，注册资本为2,800.00万元，其中奇瑞科技出资1,260.00万元，占注册资本的45%；陈志华出资420.00万元，占注册资本的15%；台湾福臻出资1,120.00万元，占注册资本的40%。

2003年8月，经公司董事会决议和修改后的公司章程规定，本公司增加注册资本3,360.00万元，增资后本公司注册资本变更为人民币6,160.00万元，其中奇瑞科技出资4,620.00万元，占注册资本的75%；自然人陈志华出资420.00万元，占注册资本的6.82%；台湾福臻出资1,120.00万元，占注册资本的18.18%。

2007年5月，经本公司董事会决议和修改后的公司章程规定，陈志华、台湾福臻分别将其持有的本公司6.82%、18.18%的股权转让给自然人顾镭，2007年12月股权转让后本公司股权结构变更为：奇瑞科技持股75%，自然人顾镭持股25%。

2011年9月，经本公司董事会决议和修改后的公司章程规定，本公司以2010年末未分配利润转增资本形式增加注册资

本人民币7,340.00万元，2011年12月增资完成后本公司注册资本变更为人民币13,500.00万元，股东持股比例不变。

2014年12月，经本公司董事会决议和修改后的公司章程规定，奇瑞科技将其持有的本公司55%的股权转让给芜湖宏博模具科技有限公司(以下简称宏博科技)，转让后本公司股权结构变更为：宏博科技持股55%，奇瑞科技持股20%，自然人顾镭持股25%。

2015年9月，经本公司董事会决议和修改后的公司章程规定，自然人顾镭将其持有的本公司20%的股权转让给江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)(以下简称毅达基金)，并将其持有的本公司5%的股权转让给芜湖艾科汽车技术有限公司(以下简称芜湖艾科)，转让后本公司股权结构变更为：宏博科技持股55%，奇瑞科技持股20%，毅达基金持股20%，芜湖艾科持股5%。

2015年11月，经本公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以经审计的截止2015年9月30日的净资产扣除2015年11月10日股东大会决议分配的1,500万元股利后的金额折合股本13,500.00万元。公司股改后各股东及持股比例如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例(%)
宏博科技	74,250,000.00	55.00
奇瑞科技	27,000,000.00	20.00
毅达基金	27,000,000.00	20.00
芜湖艾科	6,750,000.00	5.00
合计	135,000,000.00	100.00

2016年5月，经本公司股东大会决议并经全国中小企业股份转让系统《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]3356号)批准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为“837440”。

2017年5月，经本公司股东大会决议并经全国中小企业股份转让系统《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2328号）批准，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018年2月，芜湖艾科将其持有的本公司5%股权转让给安徽国富产业投资基金管理有限公司(以下简称国富基金)，同月，宏博科技将其持有的2.7778%股权转让给青岛泓石股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称青岛泓石)，并将其持有的1%股权转让给自然人陈耀民，转让后各股东及持股比例如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例(%)
宏博科技	69,150,000.00	51.2222
奇瑞科技	27,000,000.00	20.0000
毅达基金	27,000,000.00	20.0000
国富基金	6,750,000.00	5.0000
青岛泓石	3,750,000.00	2.7778
陈耀民	1,350,000.00	1.0000
合计	135,000,000.00	100.00

2018年3月，经本公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司向青岛泓石定向发行270.00万股，每股面值1元，

增加注册资本人民币270.00万元，变更后的注册资本为人民币13,770.00万元。本次增资后公司股权结构变更为：宏博科技持股50.2179%，奇瑞科技持股19.6078%，毅达基金持股19.6078%，国富基金持股4.9020%，青岛泓石持有4.6841%，陈耀民持有0.9804%。

2019年4月，毅达基金分别将其持有的3.2258%股权转让滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称滁州中安），1.8010%股权转让上海民铢股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海民铢），3.2258%股权转让合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合肥中安），6.5359%股权转让安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称安徽金通），转让完成后各股东级持股比例如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例(%)
宏博科技	69,150,000.00	50.2179
奇瑞科技	27,000,000.00	19.6078
安徽金通	9,000,000.00	6.5359
国富基金	6,750,000.00	4.9020
毅达基金	6,636,112.00	4.8193
青岛泓石	6,450,000.00	4.6841
滁州中安	4,441,944.00	3.2258
合肥中安	4,441,944.00	3.2258
上海民铢	2,480,000.00	1.8010
陈耀民	1,350,000.00	0.9804
合计	137,700,000.00	100.00

根据公司2019年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号文）核准，2020年8月公司首次向社会公开发行人民币普通股4,590.00万股，每股面值1元，增加股本人民币4,590.00万元，本次公开发行后，公司注册资本变更为18,360.00万元。

公司主要的经营活动为开发、设计、制造汽车模具、夹具、检具、车身焊接总成及白车身，汽车车身轻量化制造技术研发，机器人集成，汽车自动化生产线设备、汽车非标设备的制造、安装、调试及维护。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年4月23日决议批准报出。

本报告期末纳入合并范围的子公司包括安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）、富士瑞鹄技研(芜湖)有限公司（以下简称“富士瑞鹄”）、芜湖瑞鹄检具科技有限公司（以下简称“瑞鹄检具”）、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（“瑞鹄浩博”）。本报告期内合并范围未发生变化，上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、6（6）。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、6（6）。

(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) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

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

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和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、其他综合收益以及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。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

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

相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,对丧失子公司控制权之前的各项交易,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;在合并财务报表中,应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在个别财务报表中,在丧失控制权之前的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,对于丧失控制权之前的每一次交易,处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的,通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理:

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中,按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,

调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或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（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转

入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，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。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，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) 金融工具减值

本公司对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 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，是指本公司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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，本公司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，本公司按照未来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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、

应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或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，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 合并范围内公司组合

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 账龄组合

其他应收款组合2 合并范围内公司组合

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 应收票据

应收款项融资组合2 应收账款

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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

合同资产组合2 预提销项税金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势

和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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，本公司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。本公司考虑的信息包括：

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司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，本公司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。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司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；债权人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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤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，本公司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，本公司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。

⑥核销

如果本公司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公司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。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续

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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、10（5）。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、10（5）。

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、10（5）。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、10（5）。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司原材料发出时采用加权平均法计价，模具及检具、自动化生产线发出时采用个别认定法。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于

出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。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。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、10（5）。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①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。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注五、10（5）。

19、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

（2）初始投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 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本附注五、31。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

(1) 确认条件

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年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机械设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	3.00%-5.00%	19.00%-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产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。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
软件及其他	3-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、长期资产减值

对子公司、联营企业长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、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，本公司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。本公司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，本公司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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

27、合同负债

合同负债确定方法及会计处理方法见本附注五、16

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

29、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

30、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②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，按本公司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。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司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，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

31、优先股、永续债等其他金融工具

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服

务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司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本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司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本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

质保义务

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

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且经客户终验收后确认收入；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关并办妥清关手续后，根据报关单、装箱单等确认收入；若客户要求本公司进行母线跟踪调试，经客户终验收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

33、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

(3) 政府补助的会计处理

① 与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。

② 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 政府补助退回

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。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

36、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
国家统一的会计准则的规定，要求公司采用新的收入会计政策。	第二届董事会第十二次会议审议	

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债630,307,267.16元、预收款项-609,321,910.02元、应收账款9,683,259.75元、合同资产18,209,091.03元、其他流动负债8,375,012.10元、递延所得税资产220,202.76元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-1,159,956.19元，其中盈余公积为-70,393.95元、未分配利润为-1,089,562.24元；对少数股东权益的影响金额为-87,859.91元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债295,791,761.84元、预收款项-281,136,305.13元、应收账款2,987,521.18元、合同资产12,747,597.82元、其他流动负债1,907,826.45元、递延所得税资产124,224.62元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-703,939.54元，其中盈余公积为-70,393.95元、未分配利润为-633,545.59元。

(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	311,009,942.74	311,009,942.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	93,687,619.54	93,687,619.54	
应收账款	239,064,270.46	248,747,530.21	9,683,259.75
应收款项融资			
预付款项	72,382,224.12	72,382,224.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,064,236.05	6,064,236.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	735,841,983.23	735,841,983.23	
合同资产		18,209,091.03	18,209,091.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	972,366.67	972,366.67	
流动资产合计	1,459,022,642.81	1,486,914,993.59	27,892,350.78
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	138,836,636.82	138,836,636.82	
其他权益工具投资	26,777,437.44	26,777,437.44	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	199,073,809.93	199,073,809.93	

在建工程	582,440.22	582,440.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,777,189.78	36,777,189.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,255,030.64	2,255,030.64	
递延所得税资产	15,139,167.04	15,359,369.80	220,202.76
其他非流动资产	1,098,638.30	1,098,638.30	
非流动资产合计	420,540,350.17	420,760,552.93	220,202.76
资产总计	1,879,562,992.98	1,907,675,546.52	28,112,553.54
流动负债：			
短期借款	27,503,920.14	27,503,920.14	
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	244,493,222.39	244,493,222.39	
应付账款	272,529,852.53	272,529,852.53	
预收款项	609,321,910.02		-609,321,910.02
合同负债		630,307,267.16	630,307,267.16
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	58,257,499.81	58,257,499.81	
应交税费	15,105,569.18	15,105,569.18	
其他应付款	2,267,543.77	2,267,543.77	
其中：应付利息	98,112.05	98,112.05	
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	3,960,000.00	3,960,000.00	
其他流动负债		8,375,012.10	8,375,012.10
流动负债合计	1,233,439,517.84	1,262,799,887.08	29,360,369.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	46,640,000.00	46,640,000.00	
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	10,347,678.58	10,347,678.58	
递延收益	18,460,753.77	18,460,753.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,448,432.35	75,448,432.35	
负债合计	1,308,887,950.19	1,338,248,319.43	29,360,369.24
所有者权益：			
股本	137,700,000.00	137,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	105,016,560.27	105,016,560.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,431,149.01	2,431,149.01	
盈余公积	29,839,487.28	29,769,093.33	-70,393.95
一般风险准备			
未分配利润	244,316,520.65	243,226,958.41	-1,089,562.24
归属于母公司所有者权益合计	519,303,717.21	518,143,761.02	-1,159,956.19
少数股东权益	51,371,325.58	51,283,466.07	-87,859.51
所有者权益合计	570,675,042.79	569,427,227.09	-1,247,815.70

负债和所有者权益总计	1,879,562,992.98	1,907,675,546.52	28,112,553.54
------------	------------------	------------------	---------------

调整情况说明

- 1、于2020年1月1日，本公司将预提销项税从预收款项（原冲销）调整至合同资产，并根据合同资产预期信用损失率确认合同资产减值准备。调整增加合同资产净值18,209,091.03元。
- 2、于2020年1月1日，本公司将开票确认的销项税从预收款项（原冲销）调整至应收账款，并根据应收账款预期信用损失率确认应收账款减值准备。调整增加应收账款净值9,683,259.75元。
- 3、于2020年1月1日，本公司将已收客户对价而应向客户转让商品的预收款项调整至合同负债、并将预收款项包含的销项税调整至其他流动负债。调整增加合同负债630,307,267.16元、其他流动负债8,375,012.10元，调减预收款项609,321,910.02元。
- 4、根据上述调整事项，调整增加递延所得税资产220,202.76元。
- 5、综上，调整合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额-1,159,956.19元，其中盈余公积为-70,393.95元、未分配利润为-1,089,562.24元；对少数股东权益的影响金额为-87,859.51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	165,979,884.40	165,979,884.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,643,313.18	19,643,313.18	
应收账款	162,717,989.37	165,705,510.55	2,987,521.18
应收款项融资			
预付款项	47,874,440.74	47,874,440.74	
其他应收款	3,822,017.40	3,822,017.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	341,620,805.89	341,620,805.89	
合同资产		12,747,597.82	12,747,597.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	741,658,450.98	757,393,569.98	15,735,119.00
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	230,237,821.48	230,237,821.48	

其他权益工具投资	26,888,650.64	26,888,650.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	114,517,783.69	114,517,783.69	
在建工程	560,316.32	560,316.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,420,522.61	29,420,522.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	160,207.12	160,207.12	
递延所得税资产	8,606,023.00	8,730,247.62	124,224.62
其他非流动资产	813,462.94	813,462.94	
非流动资产合计	411,204,787.80	411,329,012.42	124,224.62
资产总计	1,152,863,238.78	1,168,722,582.40	15,859,343.62
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	170,189,910.00	170,189,910.00	
应付账款	186,276,200.43	186,276,200.43	
预收款项	281,136,305.13		-281,136,305.13
合同负债		295,791,761.84	295,791,761.84
应付职工薪酬	30,297,714.84	30,297,714.84	
应交税费	8,118,788.77	8,118,788.77	
其他应付款	1,364,787.07	1,364,787.07	
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	1,960,000.00	1,960,000.00	
其他流动负债		1,907,826.45	1,907,826.45
流动负债合计	689,343,706.24	705,906,989.40	16,563,283.16

非流动负债：			
长期借款	46,640,000.00	46,640,000.00	
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	7,280,698.30	7,280,698.30	
递延收益	4,338,589.57	4,338,589.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,259,287.87	58,259,287.87	
负债合计	747,602,994.11	747,602,994.11	
所有者权益：			
股本	137,700,000.00	137,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,069,696.31	82,069,696.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,015,201.56	1,015,201.56	
盈余公积	29,839,487.28	29,769,093.33	-70,393.95
未分配利润	154,635,859.52	154,002,313.93	-633,545.59
所有者权益合计	405,260,244.67	404,556,305.13	-703,939.54
负债和所有者权益总计	1,152,863,238.78	1,168,722,582.40	15,859,343.62

调整情况说明

- 1、于2020年1月1日，本公司将货物出厂确认的预提销项税从预收款项（原冲销）调整至合同资产，并根据合同资产预期信用损失率确认合同资产减值准备。调整增加合同资产净值12,747,597.82元。
- 2、于2020年1月1日，本公司将开票确认的销项税从预收款项（原冲销）调整至应收账款，并根据应收账款预期信用损失率确认应收账款减值准备。调整增加应收账款净值2,987,521.18元。
- 3、于2020年1月1日，本公司将已收客户对价而应向客户转让商品的预收款项调整至合同负债、并将预收款项包含的销项税调整至其他流动负债。调整增加合同负债295,791,761.84元、其他流动负债1,907,826.45元，调减预收款项281,136,305.13元。
- 4、根据上述调整事项，调整增加递延所得税资产124,224.62元。
- 5、综上所述，调整母公司财务报表中股东权益影响金额-703,939.54元，其中盈余公积为-70,393.95元、未分配利润为-633,545.59元。

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

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售增加值	13.00%、6.00%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	应纳流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2.00%

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
瑞鹄汽车模具股份有限公司	15%
安徽瑞祥工业有限公司	15%
富士瑞鹄技研(芜湖)有限公司	25%
芜湖瑞鹄检具科技有限公司	15%
芜湖瑞鹄浩博模具有限公司	15%

2、税收优惠

1、根据《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高（2020）35号），本公司及子公司瑞祥工业于2020年被认定为高新技术企业（本公司证书编号：GR202034000723；瑞祥工业证书编号：GR202034000435）。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，本公司与子公司瑞祥工业自2020年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2、根据《关于公布安徽省2019年第一批高新技术企业认定名单的通知》，子公司瑞鹄浩博、瑞鹄检具于2019年被认定为高新技术企业（瑞鹄浩博证书编号：GR201934000947、瑞鹄检具证书编号：GR201934001362）。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，子公司瑞鹄浩博、瑞鹄检具自2019年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3、依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》规定，公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣

除优惠，公司及子公司本报告期内均享受此优惠。

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	3,744.59	9,091.36
银行存款	546,632,956.85	270,165,188.03
其他货币资金	20,293,490.63	40,835,663.35
合计	566,930,192.07	311,009,942.74
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	20,293,490.63	40,835,663.35

其他说明

1. 其他货币资金主要系开具银行承兑汇票、信用证及保函的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；
2. 期末货币资金较期初增长82.29%，主要系公司本年上市发行，募集资金增加所致。

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	190,460,972.23	
其中：		
银行理财产品	190,460,972.23	
其中：		
合计	190,460,972.23	

其他说明：

期末交易性金融资产较期初增加190,460,972.23元，系公司购买的理财产品尚未到期赎回所致。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		93,687,619.54
合计		93,687,619.54

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
组合 2 银行承兑汇票										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末应收票据较期初减少93,687,619.54元，系应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资核算所致。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	11,670,1	2.94%	4,572,43	39.18%	7,097,723					

备的应收账款	53.84		0.77		.07					
其中:										
单项计提	11,670,153.84	2.94%	4,572,430.77	39.18%	7,097,723.07					
按组合计提坏账准备的应收账款	385,619,592.24	97.06%	28,563,359.00	7.41%	357,056,233.24	265,902,195.68	100.00%	17,154,665.47	6.45%	248,747,530.21
其中:										
1.账龄组合	385,619,592.24	97.06%	28,563,359.00	7.41%	357,056,233.24	265,902,195.68	100.00%	17,154,665.47	6.45%	248,747,530.21
合计	397,289,746.08	100.00%	33,135,789.77	8.34%	364,153,956.31	265,902,195.68	100.00%	17,154,665.47	6.45%	248,747,530.21

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽猎豹汽车有限公司	11,670,153.84	4,572,430.77	39.18%	预计难以收回
合计	11,670,153.84	4,572,430.77	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	287,284,738.74	14,364,236.94	5.00%
1-2年	82,665,906.10	8,266,590.61	10.00%
2-3年	13,052,019.77	3,915,605.93	30.00%
3-4年	932,208.55	466,104.27	50.00%
4-5年	669,489.14	535,591.31	80.00%
5年以上	1,015,229.94	1,015,229.94	100.00%
合计	385,619,592.24	28,563,359.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本附注五、10。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	287,284,738.74
1 至 2 年	94,336,059.94
2 至 3 年	13,052,019.77
3 年以上	2,616,927.63
3 至 4 年	932,208.55
4 至 5 年	669,489.14
5 年以上	1,015,229.94
合计	397,289,746.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		4,572,430.77				4,572,430.77
按组合计提坏账准备	17,154,665.47	11,472,093.53		63,400.00		28,563,359.00
合计	17,154,665.47	16,044,524.30		63,400.00		33,135,789.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(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	63,400.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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
奇瑞汽车股份有限公司	43,347,130.68	10.91%	3,633,190.74
宜宾凯翼汽车有限公司	34,657,596.68	8.72%	1,754,897.37
北京市工业设计研究院有限公司	22,679,545.43	5.71%	1,133,977.27
江铃汽车股份有限公司	21,419,137.93	5.39%	1,070,956.90
奇瑞汽车河南有限公司	17,651,603.64	4.44%	1,813,960.36
合计	139,755,014.36	35.17%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末应收账款余额较期初增长52.32%，主要系已完成的合同对应的信用期内应收款项增加所致。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	93,416,280.65	
合计	93,416,280.65	

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：

(1) 期末本公司已质押的应收票据

项 目	已质押金额（元）
银行承兑汇票	10,442,998.44
合 计	10,442,998.44

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	终止确认金额（元）
银行承兑汇票	89,184,742.56
合 计	89,184,742.56

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(3) 期末应收款项融资较期初增加93,416,280.65元，系公司将应收银行承兑汇票计入应收款项融资核算所致。

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	47,874,479.09	78.86%	41,235,459.02	56.97%
1至2年	8,541,722.76	14.07%	31,024,315.35	42.86%
2至3年	4,289,006.82	7.07%	122,449.75	0.17%
3年以上	3.53			
合计	60,705,212.20	--	72,382,224.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例
芜湖致远机电设备科技有限公司	7,601,595.94	12.52%
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	6,763,429.90	11.14%
盐城优德利自动化工程有限公司	3,265,486.74	5.38%
黄石市中城自动化科技有限公司	2,664,479.71	4.39%
福州新展精密机械有限公司	2,507,557.51	4.13%

合 计	22,802,549.80	37.56%
-----	---------------	--------

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,582,540.78	6,064,236.05
合计	7,582,540.78	6,064,236.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,179,761.00	6,276,748.00
备用金	198,587.89	273,823.87
其他	34.00	6,034.00
合计	8,378,382.89	6,556,605.87

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	492,369.82			492,369.82
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	304,272.29			304,272.29
本期核销	800.00			800.00
2020 年 12 月 31 日余额	795,842.11			795,842.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	5,912,029.92
1 至 2 年	1,804,746.00
2 至 3 年	192,240.39
3 年以上	469,366.58
3 至 4 年	390,545.38

4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	18,821.20
合计	8,378,382.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	492,369.82	304,272.29		800.00		795,842.11
合计	492,369.82	304,272.29		800.00		795,842.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	800.00

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海吉津机电设备有限公司	保证金	2,826,000.00	2 年以内	33.73%	176,550.00
上海吉茨宁机电设备有限公司	保证金	800,000.00	2 年以内	9.55%	62,500.00
北汽(广州)汽车有限公司	保证金	463,294.00	3 年以内	5.53%	66,329.40

芜湖天宇建设有限公司	保证金	451,600.00	1 年以内	5.39%	22,580.00
云之龙招标集团有限公司	保证金	350,000.00	1 年以内	4.18%	17,500.00
合计	--	4,890,894.00	--	58.38%	345,459.40

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	15,936,309.06	114,398.73	15,821,910.33	14,889,416.83	133,076.27	14,756,340.56
在产品	827,937,306.67	12,293,591.45	815,643,715.22	712,790,831.52	1,288,575.84	711,502,255.68
周转材料	4,614,578.17		4,614,578.17	4,834,793.14		4,834,793.14
委托加工物资	2,482,001.88		2,482,001.88	4,748,593.85		4,748,593.85
合计	850,970,195.78	12,407,990.18	838,562,205.60	737,263,635.34	1,421,652.11	735,841,983.23

(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	133,076.27			18,677.54		114,398.73
在产品	1,288,575.84	13,057,095.80		2,052,080.19		12,293,591.45
合计	1,421,652.11	13,057,095.80		2,070,757.73		12,407,990.18

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预提销项税金	14,942,101.23	814,582.48	14,127,518.75	19,167,464.24	958,373.21	18,209,091.03
合计	14,942,101.23	814,582.48	14,127,518.75	19,167,464.24	958,373.21	18,209,091.03

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

√ 适用 □ 不适用

类别	2020年12月31日				
	账面余额（元）		减值准备（元）		账面价值（元）
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	14,942,101.23	100.00	814,582.48	5.45	14,127,518.75
1.预提销项税金（账龄组合）	14,942,101.23	100.00	814,582.48	5.45	14,127,518.75
合计	14,942,101.23	100.00	814,582.48	5.45	14,127,518.75

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
预提销项税金	-143,790.73			按预期信用损失计算

合计	-143,790.73			--
----	-------------	--	--	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	6,036,479.89	972,366.67
合计	6,036,479.89	972,366.67

其他说明：

期末其他流动资产金额较期初增加5,064,113.22元，主要系购入存货的增值税进项税额尚未抵扣完毕所致。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	138,836,636.82			14,474,512.80		260,070.74	13,500,000.00			140,071,220.36	
小计	138,836,636.82			14,474,512.80		260,070.74	13,500,000.00			140,071,220.36	
合计	138,836,636.82			14,474,512.80		260,070.74	13,500,000.00			140,071,220.36	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	23,230,023.23	26,777,437.44
合计	23,230,023.23	26,777,437.44

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
大连嘉翔科技有限公司						

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	173,945,645.44	199,073,809.93
合计	173,945,645.44	199,073,809.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	78,414,891.63	315,150,432.36	3,164,243.39	19,148,836.09	415,878,403.47
2.本期增加金额	342,447.40	2,873,021.28	2,599,647.03	818,935.86	6,634,051.57
(1) 购置		25,845.37	2,599,647.03	818,935.86	3,444,428.26
(2) 在建工程转入	342,447.40	2,847,175.91			3,189,623.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		8,056,196.53		567,834.02	8,624,030.55
(1) 处置或报废		8,056,196.53		567,834.02	8,624,030.55
4.期末余额	78,757,339.03	309,967,257.11	5,763,890.42	19,399,937.93	413,888,424.49
二、累计折旧					
1.期初余额	38,064,458.99	160,325,199.54	1,874,004.78	15,335,988.68	215,599,651.99
2.本期增加金额	4,114,722.93	22,184,108.75	350,396.29	1,955,053.28	28,604,281.25
(1) 计提	4,114,722.93	22,184,108.75	350,396.29	1,955,053.28	28,604,281.25
3.本期减少金额		4,921,376.73		539,105.74	5,460,482.47
(1) 处置或报废		4,921,376.73		539,105.74	5,460,482.47
4.期末余额	42,179,181.92	177,587,931.56	2,224,401.07	16,751,936.22	238,743,450.77
三、减值准备					
1.期初余额	764,009.26	384,229.70		56,702.59	1,204,941.55
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				5,613.27	5,613.27
(1) 处置或报废				5,613.27	5,613.27
4.期末余额	764,009.26	384,229.70		51,089.32	1,199,328.28

四、账面价值					
1.期末账面价值	35,814,147.85	131,995,095.85	3,539,489.35	2,596,912.39	173,945,645.44
2.期初账面价值	39,586,423.38	154,441,003.12	1,290,238.61	3,756,144.82	199,073,809.93

(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
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
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
立式加工中心	8,914.14

(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
无		

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额

在建工程	47,692,075.31	582,440.22
合计	47,692,075.31	582,440.22

(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
中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目	23,916,281.01		23,916,281.01			
基于机器人系统集成的车身焊接装自动化生产建设项目	13,355,551.50		13,355,551.50			
汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	5,044,116.56		5,044,116.56	560,316.32		560,316.32
设备安装、改造及其他	5,376,126.24		5,376,126.24	22,123.90		22,123.90
合计	47,692,075.31		47,692,075.31	582,440.22		582,440.22

(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
中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目	258,140,000.00		23,916,281.01			23,916,281.01	9.26%	10.00%				募股资金
基于机器人系统集成的车身焊接装	186,300,000.00		13,355,551.50			13,355,551.50	7.17%	10.00%	37,182.10	37,182.10	4.28%	募股资金

自动化 生产建 设项目												
汽车智 能制造 装备技 术研发 中心建 设项目	51,620,0 00.00	560,316. 32	4,483,80 0.24			5,044,11 6.56	9.77%	10.00%	102,342. 28	102,342. 28	4.28%	募股资 金
设备安 装、改 造及 其他		22,123.9 0	8,543,62 5.65	3,189,62 3.31		5,376,12 6.24						其他
合计	496,060, 000.00	582,440. 22	50,299,2 58.40	3,189,62 3.31		47,692,0 75.31	--	--	139,524. 38	139,524. 38		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,025,917.95			22,064,287.13	51,090,205.08
2.本期增加金额	2,325,534.00			1,433,474.35	3,759,008.35
(1) 购置	2,325,534.00			1,433,474.35	3,759,008.35
(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	31,351,451.95			23,497,761.48	54,849,213.43
二、累计摊销					
1.期初余额	1,993,637.68			12,319,377.62	14,313,015.30
2.本期增加金额	641,714.59			1,788,525.64	2,430,240.23
(1) 计提	641,714.59			1,788,525.64	2,430,240.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,635,352.27			14,107,903.26	16,743,255.53

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	28,716,099.68			9,389,858.22	38,105,957.90
2.期初账面价值	27,032,280.27			9,744,909.51	36,777,189.78

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
无		

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修费	2,255,030.64	1,132,178.87	1,886,956.10		1,500,253.41
合计	2,255,030.64	1,132,178.87	1,886,956.10		1,500,253.41

其他说明

期末长期待摊费用金额较期初下降33.47%，主要系租入固定资产装修费逐年摊销所致。

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	14,421,900.94	2,163,285.14	18,095,763.25	2,714,364.48
内部交易未实现利润	7,671,224.41	1,150,683.66	8,497,323.00	1,274,598.45
可抵扣亏损	721,049.53	108,157.43		
不可税前抵扣的负债	112,447,847.07	16,867,177.04	72,666,473.58	10,899,971.04
其他权益工具投资公允价值变动	3,547,414.21	532,112.13		
信用减值准备	33,931,631.88	5,089,744.79	3,136,238.91	470,435.83
合计	172,741,068.04	25,911,160.19	102,395,798.74	15,359,369.80

(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
交易性金融资产公允价值变动	460,972.23	69,145.84		
未实现内部销售亏损影响	146,070.18	21,910.53		
合计	607,042.41	91,056.37		

(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		25,911,160.19		15,359,369.80
递延所得税负债		91,056.37		

(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
可抵扣亏损	1,433,340.72	4,092,400.34
合计	1,433,340.72	4,092,400.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		2,349,910.58	
2021 年	1,357,512.42	1,357,512.42	
2022 年	75,828.30	384,977.34	
2023 年			
2024 年			
合计	1,433,340.72	4,092,400.34	--

其他说明：

期末递延所得税资产金额较期初增长71.15%，主要系本期末可抵扣暂时性差异增加所致。

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
预付长期资产购置款	6,071,499.06		6,071,499.06	1,098,638.30		1,098,638.30
合计	6,071,499.06		6,071,499.06	1,098,638.30		1,098,638.30

其他说明：

期末其他非流动资产金额较期初增加了4,972,860.76元，主要系因新建厂房、购置设备而预付的工程、设备款增加所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,012,687.53	17,503,920.14
信用借款		10,000,000.00
合计	10,012,687.53	27,503,920.14

短期借款分类的说明：

银行名称	贷款金额（元）	利率%（年）	起始日	到期日	担保方
徽商银行天门山支行	5,000,000.00	4.35	2020年1月20日	2021年1月20日	本公司及浩博科技
徽商银行天门山支行	5,000,000.00	4.35	2020年3月1日	2021年3月10日	本公司及浩博科技

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

期末短期借款金额较期初下降63.60%，主要系期初借款本年已到期并归还所致。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	314,889,395.64	244,493,222.39
合计	314,889,395.64	244,493,222.39

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
应付货款	244,535,620.45	259,896,514.87
应付工程设备款	4,063,699.49	5,974,151.59

应付其他	7,919,984.98	6,659,186.07
合计	256,519,304.92	272,529,852.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

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
预收其他款项	330,509.81	
合计	330,509.81	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	697,865,754.43	630,307,267.16
合计	697,865,754.43	630,307,267.16

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	58,257,499.81	204,361,361.57	199,839,711.83	62,779,149.55

二、离职后福利-设定提存计划		840,875.88	840,875.88	
合计	58,257,499.81	205,202,237.45	200,680,587.71	62,779,149.55

(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	43,426,802.67	175,941,286.60	176,071,765.03	43,296,324.24
2、职工福利费		9,165,968.91	9,165,968.91	
3、社会保险费		4,282,028.62	4,282,028.62	
其中：医疗保险费		4,263,720.04	4,263,720.04	
工伤保险费		14,661.92	14,661.92	
生育保险费		3,646.66	3,646.66	
4、住房公积金		6,915,129.50	6,831,568.50	83,561.00
5、工会经费和职工教育经费	14,830,697.14	7,840,587.28	3,272,020.11	19,399,264.31
其他		216,360.66	216,360.66	
合计	58,257,499.81	204,361,361.57	199,839,711.83	62,779,149.55

(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		815,386.44	815,386.44	
2、失业保险费		25,489.44	25,489.44	
合计		840,875.88	840,875.88	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,918,906.10	7,042,864.84
企业所得税	16,638,214.18	6,491,551.97
个人所得税	260,287.77	293,658.44

城市维护建设税	206,213.42	450,636.65
土地使用税	127,862.28	122,013.13
水利基金	126,802.35	190,298.44
印花税	114,264.20	130,879.70
教育费附加	88,377.17	193,129.98
房产税	61,782.69	61,782.69
地方教育费附加	58,918.13	128,753.34
合计	20,601,628.29	15,105,569.18

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		98,112.05
其他应付款	2,078,661.00	2,169,431.72
合计	2,078,661.00	2,267,543.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		98,112.05
合计		98,112.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,667,672.05	1,169,051.58
代收代付款及其他	410,988.95	1,000,380.14
合计	2,078,661.00	2,169,431.72

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,029,256.35	3,960,000.00
合计	4,029,256.35	3,960,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,512,280.36	8,375,012.10
合计	6,512,280.36	8,375,012.10

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	43,580,165.42	46,640,000.00
合计	43,580,165.42	46,640,000.00

长期借款分类的说明：

2019年3月27日，宏博科技与芜湖扬子农村商业银行签署了《最高额保证合同》，为本公司与芜湖扬子农村商业银行签署的借款合同提供4,900.00万元连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。2020年5月14日，宏博科技与芜湖扬子农村商业银行签署了《最高额保证合同》，为本公司与芜湖扬子农村商业银行自2020年5月14日至2025年5月14日期间，在人民币（本金）4,000.00万元的最高余额内签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供担保。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年，债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。截至2020年12月31日，长期借款均由宏博科技提供担保。

其他说明，包括利率区间：

利率区间：4.275%至4.75%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,390,640.28	10,347,678.58	
合计	9,390,640.28	10,347,678.58	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	18,460,753.77	20,542,900.00	4,584,523.34	34,419,130.43	收到项目补助款
合计	18,460,753.77	20,542,900.00	4,584,523.34	34,419,130.43	--

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
小巨人培育	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
技术改造综合奖补	5,190,117.13	6,389,300.00		1,475,982.45			10,103,434.68	与资产相关
自动化柔性	5,000,000.00			2,532,051.28			2,467,948.72	与资产相关

焊装线夹具及车身部件生产线补助								
三重一创专项资金	1,131,181.98			152,518.92			978,663.06	与资产相关
数字化车间补助	821,640.56			118,485.60			703,154.96	与资产相关
研发仪器设备补助	587,989.94	134,000.00		81,611.56			640,378.38	与资产相关
车身工装工程研究中心建设项目补助	418,865.52			170,088.12			248,777.40	与资产相关
跟踪激光仪补助款	309,399.88			47,600.04			261,799.84	与资产相关
汽车车身覆盖件模具制造及冲压件生产线建设项目补助	1,558.76			1,558.76				与资产相关
促进新型工业化奖补		13,500,000.00					13,500,000.00	与资产相关
重点研究与开发资金奖补		300,000.00					300,000.00	与资产相关
小巨人奖励款		219,600.00		4,626.61			214,973.39	与资产相关
合计	18,460,753.77	20,542,900.00		4,584,523.34			34,419,130.43	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	137,700,000.00	45,900,000.00				45,900,000.00	183,600,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	103,859,605.76	450,160,000.00		554,019,605.76
其他资本公积	1,156,954.51	260,070.74		1,417,025.25
合计	105,016,560.27	450,420,070.74		555,436,631.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-3,547,414.21			-532,112.13	-3,015,302.08		-3,015,302.08
其他权益工具投资公允价值变动		-3,547,414.21			-532,112.13	-3,015,302.08		-3,015,302.08
其他综合收益合计		-3,547,414.21			-532,112.13	-3,015,302.08		-3,015,302.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,431,149.01	4,782,910.56	2,122,551.93	5,091,507.64
合计	2,431,149.01	4,782,910.56	2,122,551.93	5,091,507.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,769,093.33	6,871,951.26		36,641,044.59
合计	29,769,093.33	6,871,951.26		36,641,044.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

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	244,316,520.65	160,086,695.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,089,562.24	
调整后期初未分配利润	243,226,958.41	160,086,695.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,364,830.53	135,905,667.64
减：提取法定盈余公积	6,871,951.26	10,365,842.12
应付普通股股利	38,556,000.00	41,310,000.00
期末未分配利润	301,163,837.68	244,316,520.65

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-1,089,562.24 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	945,831,039.99	704,673,214.86	1,048,196,350.47	790,925,200.57
其他业务	4,035,179.11	104,249.35	4,896,022.70	269,050.91
合计	949,866,219.10	704,777,464.21	1,053,092,373.17	791,194,251.48

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
商品类型	617,503,448.36	332,362,770.74		949,866,219.10
其中:				
模具及检具	613,887,184.61			613,887,184.61
焊装自动化生产线		331,943,855.38		331,943,855.38
其他	3,616,263.75	418,915.36		4,035,179.11
按经营地区分类	617,503,448.36	332,362,770.74		949,866,219.10
其中:				
国内销售	490,274,776.90	331,593,144.98		821,867,921.88
出口销售	127,228,671.46	769,625.76		127,998,297.22
其中:				
其中:				
按商品转让的时间分类	617,503,448.36	332,362,770.74		949,866,219.10
其中:				
在某一时点确认收入	617,503,448.36	332,362,770.74		949,866,219.10
其中:				
其中:				

合计	617,503,448.36	332,362,770.74	949,866,219.10
----	----------------	----------------	----------------

与履约义务相关的信息：

对于内销，本公司履约义务通常的履行时间为根据合同约定将产品交付给客户且经客户终验收作为控制权转移时点确认收入；

对于外销，本公司履约义务通常的履行时间为根据合同约定将产品报关并办妥清关手续作为控制权转移时点确认收入；若客户要求本公司进行母线跟踪调试，经客户终验收后作为控制权转移时点确认收入。

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 2,024,156,793.27 元。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,504,858.27	2,533,577.53
教育费附加	1,073,510.69	1,085,818.95
房产税	741,392.28	737,229.17
土地使用税	1,493,403.31	1,379,946.54
印花税	471,619.30	355,155.20
地方教育费附加	715,673.77	723,879.33
水利基金	678,140.42	742,663.86
其他	4,766.00	126,215.89
合计	7,683,364.04	7,684,486.47

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	13,326,012.05	9,653,551.26
职工薪酬	4,929,406.91	5,061,259.75
招投标等费用	2,645,898.13	4,300,276.51
业务招待费	2,160,865.80	2,563,592.13
办公差旅费	893,307.54	2,462,918.86
其他	758,084.43	1,105,165.79

合计	24,713,574.86	25,146,764.30
----	---------------	---------------

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,434,226.76	32,488,332.49
业务招待费	2,955,872.87	3,017,865.15
专业服务费	2,483,709.72	1,959,685.66
固定资产折旧	1,737,935.12	1,787,462.16
办公差旅费	1,378,002.39	1,418,237.78
无形资产摊销	911,456.76	648,246.29
车辆费用	547,564.88	517,772.66
水电费	491,143.54	395,763.00
其他	3,578,373.26	2,935,761.05
合计	43,518,285.30	45,169,126.24

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,358,787.73	45,534,627.63
无形资产摊销	3,143,342.11	1,397,394.76
试验检验维护等费用	1,790,158.98	2,136,787.19
固定资产折旧	1,217,726.07	1,365,239.12
其他	2,558,106.04	2,862,251.30
合计	53,068,120.93	53,296,300.00

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,353,970.25	4,115,240.33
减：利息收入	3,685,586.33	1,501,395.20
利息净支出	1,668,383.92	2,613,845.13
汇兑损失	1,834,498.85	2,317,451.65
减：汇兑收益	568,933.43	1,115,562.47
汇兑净损失	1,265,565.42	1,201,889.18
银行手续费及其他	513,281.28	602,803.81
合计	3,447,230.62	4,418,538.12

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	12,600,218.12	8,872,823.50
其中：与递延收益相关的政府补助	4,584,523.34	5,101,488.99
直接计入当期损益的政府补助	8,015,694.78	3,771,334.51
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	112,538.31	154,896.09
其中：个税扣缴税款手续费	112,538.31	154,896.09
合计	12,712,756.43	9,027,719.59

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	14,819,651.98	13,489,128.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,951,344.17	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,694,490.40	1,669,687.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,850,000.00
合计	18,465,486.55	18,008,816.25

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

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	460,972.23	
合计	460,972.23	

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-304,272.29	479,375.30
应收账款坏账损失	-16,044,524.30	-4,062,727.91
合计	-16,348,796.59	-3,583,352.61

其他说明：

无

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	-13,057,095.80	-2,539,378.79
十二、合同资产减值损失	143,790.73	
合计	-12,913,305.07	-2,539,378.79

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-841,176.91	-141,087.84
其中：固定资产	-841,176.91	-141,087.84
合计	-841,176.91	-141,087.84

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
政府补助	8,610,700.00	14,634,006.00	8,610,700.00
非流动资产毁损报废利得	36,388.49	22,509.70	36,388.49
违约金收入		2,343,544.51	
其他	89,137.61	154,298.60	89,137.61
合计	8,736,226.10	17,154,358.81	8,736,226.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
发展引导资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
三重一创政策资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000,000.00	2,500,000.00	与收益相关
制造强省建设资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
绩效评价奖补		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	500,000.00		与收益相关

			获得的补助					
绿色工厂奖补		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
科技计划奖补		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	350,000.00		与收益相关
研发双 50 强企业奖补		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	278,000.00	4,684,806.00	与收益相关
促进新型工业化补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
"5111"产业创新团队扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
挂牌督导等补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,100,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,620,000.00	与收益相关
引进管理人		补助	因符合地方政府招商引资	否	否		600,000.00	与收益相关

才经费			资等地方性扶持政策而获得的补助					
数字经济企业奖补		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	382,700.00	529,200.00	与收益相关

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	90,190.79	139,718.67	90,190.79
罚款支出	48,008.54		48,008.54
公益性捐赠支出	16,468.09		16,468.09
其他	71,900.50	9,265.07	71,900.50
合计	226,567.92	148,983.74	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,507,256.79	13,678,966.40
递延所得税费用	-9,928,621.89	6,939,508.00
合计	14,578,634.90	20,618,474.40

(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	122,703,773.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,405,566.09
子公司适用不同税率的影响	53,156.63
非应税收入的影响	-2,222,947.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,853,685.08
研发费用加计扣除	-3,510,825.10
所得税费用	14,578,634.90

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

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
政府补助	31,119,303.78	21,622,863.96
利息收入	3,685,586.33	1,501,395.20
违约金收入		2,343,544.51
其他	160,500.44	8,552,330.10
合计	34,965,390.55	34,020,133.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中现金支出	27,927,138.63	43,484,029.61
往来款项净流出	15,607,362.38	

其他	136,377.13	9,265.07
合计	43,670,878.14	43,493,294.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票等保证金	49,733,764.30	75,855,139.12
合计	49,733,764.30	75,855,139.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票等保证金	57,761,444.77	77,852,128.10
合计	57,761,444.77	77,852,128.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	108,125,139.06	143,342,523.83
加: 资产减值准备	29,262,101.66	6,122,731.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	28,604,281.25	28,453,886.98
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,430,240.23	2,126,295.81
长期待摊费用摊销	1,886,956.10	912,163.69
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)	841,176.91	141,087.84
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	53,802.30	139,718.67
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-460,972.23	
财务费用(收益以“-”号填列)	6,619,535.67	2,594,158.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,465,486.55	-18,008,816.25
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-10,019,678.26	6,939,508.00
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	91,056.37	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-111,635,802.71	6,440,455.89
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-110,911,727.19	-44,700,991.47
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	140,551,654.90	-48,972,789.36
其他	2,660,358.63	2,431,149.01
经营活动产生的现金流量净额	69,632,636.14	87,961,082.94
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	546,636,701.44	270,174,279.39
减: 现金的期初余额	270,174,279.39	246,479,022.35

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	276,462,422.05	23,695,257.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	546,636,701.44	270,174,279.39
其中：库存现金	3,744.59	9,091.36
可随时用于支付的银行存款	546,632,956.85	270,165,188.03
三、期末现金及现金等价物余额	546,636,701.44	270,174,279.39

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,293,490.63	承兑汇票、保函及信用证保证金
应收款项融资	10,442,998.44	质押用于开具承兑汇票
合计	30,736,489.07	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	753,092.90	6.5249	4,913,855.86
欧元	17.50	8.0250	140.44
港币			
日元	9,172,441.00	0.0632	579,698.27
泰铢	11,494,232.64	0.2179	2,504,593.29
应收账款	--	--	
其中：美元	340,759.24	6.5249	2,223,419.97
欧元	842,405.03	8.0250	6,760,300.37
港币			
泰铢	631,056.53	0.2179	137,507.22
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	504,107.00	6.5249	3,289,247.76

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
自动化柔性焊装线夹具及车身部件生产线补助	5,000,000.00	递延收益/其他收益	2,532,051.28
跟踪激光仪补助款	476,000.00	递延收益/其他收益	47,600.04
数字化车间补助	1,000,000.00	递延收益/其他收益	118,485.60
研发仪器补助	332,000.00	递延收益/其他收益	81,611.56
三重一创专项资金	1,410,800.00	递延收益/其他收益	152,518.92
技术改造综合奖补	12,121,000.00	递延收益/其他收益	1,475,982.45
车身工装工程研究中心建设项目补助	1,000,000.00	递延收益/其他收益	170,088.12
汽车车身覆盖件模具制造及冲压件生产线建设项目补助	800,000.00	递延收益/其他收益	1,558.76
小巨人奖励款	219,600.00	递延收益/其他收益	4,626.61
小巨人培育	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
增值税即征即退	5,334,476.35	其他收益	3,007,582.32
发展引导资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
三重一创政策资金	4,500,000.00	营业外收入	2,000,000.00
鸠江区财政局 2019 年财政奖励	1,089,603.13	其他收益	1,089,603.13
制造强省建设资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
土地使用税奖励	1,635,636.28	其他收益	805,736.28
科创政策奖补资金（高企奖励）	637,200.00	其他收益	637,200.00
贷款贴息	607,472.23	财务费用	607,472.23
绩效评价奖补	500,000.00	营业外收入	500,000.00

绿色工厂奖补	500,000.00	营业外收入	500,000.00
失业保险费奖励	586,815.00	其他收益	361,730.00
科技计划奖补	350,000.00	营业外收入	350,000.00
研发双 50 强企业奖补	300,000.00	营业外收入	300,000.00
稳岗补贴	4,962,806.00	其他收益	278,000.00
促进新型工业化补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
个税手续费返还	267,434.40	其他收益	112,538.31
"5111"产业创新团队扶持资金	200,000.00	营业外收入	100,000.00
现代服务业增值税加计抵减	60,269.92	其他收益	36,443.05
企业招用退役军人优惠补贴	76,050.00	其他收益	36,000.00
其他	953,300.00	其他收益、营业外收入	424,100.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
瑞祥工业	安徽芜湖	安徽芜湖	工业生产	85.00%		设立
富士瑞鹄	安徽芜湖	安徽芜湖	开发设计	60.00%		设立
瑞鹄检具	安徽芜湖	安徽芜湖	工业生产	100.00%		设立
瑞鹄浩博	安徽芜湖	安徽芜湖	工业生产	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
瑞祥工业	15.00%	5,749,757.55		36,939,902.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
瑞祥工业	774,514,938.29	68,607,540.75	843,122,479.04	582,799,855.18	13,946,235.75	596,746,090.93	618,285,255.68	72,062,294.99	690,347,550.67	465,983,585.66	16,530,208.64	482,513,794.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
瑞祥工业	337,427,016.74	38,442,091.47	38,442,091.47	39,472,941.43	299,234,981.43	33,543,602.68	33,543,602.68	24,261,952.54

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成飞瑞鹄	安徽 芜湖	安徽 芜湖	工业生产	45.00%		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：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	530,080,699.84	441,473,193.52
非流动资产	168,459,159.71	180,681,246.61
资产合计	698,539,859.55	622,154,440.13
流动负债	373,264,950.21	268,002,864.14
非流动负债	14,005,530.76	45,625,716.38

负债合计	387,270,480.97	313,628,580.52
归属于母公司股东权益	311,269,378.58	308,525,859.61
按持股比例计算的净资产份额	140,071,220.36	138,836,636.82
对联营企业权益投资的账面价值	140,071,220.36	138,836,636.82
营业收入	511,390,686.45	483,184,533.93
净利润	32,165,583.99	30,758,489.09
综合收益总额	32,165,583.99	30,758,489.09
本年度收到的来自联营企业的股利	13,500,000.00	13,500,000.00

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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；债权人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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的35.17%（比较期：36.61%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的58.38%（比较：64.87%）。

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2020年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：元

项目名称	2020年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上

短期借款	10,012,687.53	-	-	-
应付票据	314,889,395.64	-	-	-
应付账款	256,519,304.92	-	-	-
其他应付款	2,078,661.00	-	-	-
一年内到期的非流动负债	4,029,256.35	-	-	-
长期借款	-	39,801,165.42	892,000.00	2,887,000.00
合计	587,529,305.44	39,801,165.42	892,000.00	2,887,000.00

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	27,503,920.14	-	-	-
应付票据	244,493,222.39	-	-	-
应付账款	272,529,852.53	-	-	-
应付利息	98,112.05	-	-	-
其他应付款	2,169,431.72	-	-	-
一年内到期的非流动负债	3,960,000.00	-	-	-
长期借款	-	3,520,000.00	27,540,000.00	15,580,000.00
合计	550,754,538.83	3,520,000.00	27,540,000.00	15,580,000.00

1. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少38.48万元。

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于欧元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少67.60万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2020年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个

基点，本公司当年的净利润就会下降或增加1.23万元。

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	--	--	--	--
交易性金融资产			190,460,972.23	190,460,972.23
应收款项融资			93,416,280.65	93,416,280.65
其他权益工具投资			23,230,023.23	23,230,023.23
持续以公允价值计量的资产总额			307,107,276.11	307,107,276.11
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

交易性金融资产系公司持有的浮动收益结构性存款，因持有期限较短，不考虑折现因素，公司以本加收益模型确定其公允价值。

应收款项融资系公司持有的用于到期收款或背书贴现的银行承兑汇票，考虑银行承兑汇票信用风险低、持有时间较短、公司以其面值作为公允价值的替代。

其他权益工具投资系公司持有的非交易性权益工具投资，因缺乏活跃的交易市场以及确定公允价值的近期信息不足，在被投资单位经营业绩及经营环境未发生重大变化的情况下，一般以投资成本作为其公允价值的最佳估计，如出现重大变化，公司以享有的净资产份额作为公允价值的最佳估计。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、合同资产、短期借款、应付款项、长期借款。不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宏博科技	安徽芜湖	股权投资	9,355.50 万元	37.66%	37.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人柴震。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

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
奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）	公司董事李立忠担任副总经理的公司
奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）	奇瑞汽车子公司
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）	公司联营企业
奇瑞控股有限公司（以下简称“奇瑞控股”）	奇瑞科技之控股股东
奇瑞汽车河南有限公司（以下简称“奇瑞河南”）	奇瑞控股子公司
杰锋汽车动力系统股份有限公司（以下简称“杰锋动力”）	公司董事程锦担任董事
达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“达奥汽车”）	公司监事高秉军担任董事

奇瑞商用车(安徽)有限公司（以下简称“奇瑞商用车”）	奇瑞控股子公司
易同汽车租赁有限公司（以下简称“易同汽车租赁”）	奇瑞新能源子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成飞瑞鹄	模具及零星加工	48,112,938.33	85,000,000.00	否	87,765,499.86
奇瑞汽车	钢材及动能等	2,561.32	200,000.00	否	2,388,563.14

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
奇瑞汽车	模具、检具、自动化生产线	122,125,423.73	140,335,840.68
奇瑞新能源	模具、自动化生产线、检具	37,016,895.10	3,857,015.57
奇瑞商用车	检具、自动化生产线	7,195,987.18	1,101,769.89
成飞瑞鹄	自动化生产线	4,804,424.78	
奇瑞河南	模具、自动化生产线	2,082,496.95	48,541,187.49
杰锋动力	自动化生产线	884,955.75	
达奥汽车	检具		350,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宏博科技	67,000,000.00	2018年04月02日	2020年04月02日	是
宏博科技	30,000,000.00	2019年02月20日	2020年02月20日	是
宏博科技	49,000,000.00	2019年03月27日	2022年03月27日	否
宏博科技	70,000,000.00	2019年06月14日	2020年05月30日	是
宏博科技	50,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月13日	是
宏博科技	64,000,000.00	2019年08月23日	2020年08月22日	是
宏博科技	20,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月25日	是
宏博科技	30,000,000.00	2019年12月03日	2020年04月02日	是
宏博科技	100,000,000.00	2020年04月02日	2022年04月02日	否
宏博科技	30,000,000.00	2020年04月03日	2021年04月03日	否
宏博科技	40,000,000.00	2020年05月14日	2025年05月14日	否
宏博科技	50,000,000.00	2020年10月26日	2021年05月28日	否

关联担保情况说明

上述担保起始日和担保到期日为主债权确定期间，担保合同具体约定如下：

2018年4月2日，宏博科技与中国建设银行股份有限公司芜湖经济开发区支行签署了《最高额保证合同》，为本公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济开发区支行签署的《授信额度协议》提供6,700.00万元连带责任保证，保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2019年2月20日，宏博科技与中国工商银行芜湖经济技术开发区支行签署了《最高额保证合同》，为本公司与工商银行办理的各类融资业务所发生的债权提供3,000.00万元连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满/提前到期日之次日起两年。

2019年3月27日，宏博科技与芜湖扬子农村商业银行签署了《最高额保证合同》，为本公司与芜湖扬子农村商业银行签署的借款合同提供4,900.00万元连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

2019年6月14日，宏博科技与广发银行股份有限公司芜湖分行签署了《最高额保证合同》，为本公司与广发银行股份有限公司芜湖分行签署《授信业务总合同》提供7,000.00万元连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

2019年6月27日，宏博科技与中国银行股份有限公司芜湖分行签署了《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司芜湖分行签署的《授信额度协议》提供5,000.00万元连带责任保证，保证期间为自主债权发生期间届满之日起两年。

2019年8月23日，宏博科技与中国光大银行股份有限公司芜湖分行签署了《最高额保证合同》，为本公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行签订的《综合授信协议》提供6,400.00万元连带责任保证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年。

2019年11月26日，宏博科技与中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为本公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签署的《综合授信合同》提供2,000.00万元不可撤销连带责任保证，保证期间为三年。

2019年12月3日，宏博科技与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行签署了《最高额保证合同》，为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行在2019年12月3日至2020年4月2日止的期间内办理的各类融资业务所发生的债权提供3,000.00万元连带责任保证，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

2020年4月2日，宏博科技与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签署了《最高额保证合同》，为本公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行在2020年4月2日至2022年4月2日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议提供担保，保证责任的最高限额为等值人民币壹亿元整。保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2020年4月3日，宏博科技与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行签署了《最高额保证合同》，为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行自2020年4月3日至2021年4月3日止的期间内与债务人办理各类金融业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供保证，主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

2020年5月14日，宏博科技与芜湖扬子农村商业银行签署了《最高额保证合同》，为本公司与芜湖扬子农村商业银行自2020年5月14日至2025年5月14日期间，在人民币（本金）4,000.00万元的最高余额内签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供担保。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年，债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

2020年10月26日，宏博科技与中国银行股份有限公司芜湖分行签署了《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司芜湖分行签署的《授信额度协议》提供5,000.00万元连带责任保证，保证期间为自主债权发生期间届满之日起两年。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	奇瑞汽车	43,347,130.68	3,633,190.74	28,371,330.84	2,426,328.34
	奇瑞河南	17,651,603.64	1,813,960.36	18,507,732.06	980,945.79
	奇瑞新能源	10,191,439.65	517,696.98	2,587,219.48	222,760.97
	奇瑞商用车	5,555,590.63	296,504.53	1,245,000.00	62,250.00
	成飞瑞鹄	2,240,300.00	112,015.00		
	杰锋动力	400,000.00	20,000.00		
	达奥汽车	283,150.00	28,315.00	283,150.00	14,157.50
合同资产	奇瑞汽车	840,517.24	84,051.72		
	奇瑞新能源	550,684.61	27,534.23		
	奇瑞商用车	355,141.59	17,757.08		
应收票据	奇瑞销售公司	2,800,000.00		700,000.00	

	成飞瑞鹄	1,560,000.00			
	奇瑞商用车			1,500,000.00	
	奇瑞汽车			800,000.00	
预付款项	成飞瑞鹄	6,763,429.90		4,557,335.50	
	浩博科技	550,107.98			
	奇瑞商用车			3,376.00	
其他应收款	奇瑞汽车	110,000.00	5,500.00		
	奇瑞商用车	60,000.00	3,000.00		
	易同汽车租赁	7,000.00	700.00	7,000.00	350.00

(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	成飞瑞鹄	53,929,990.33	49,129,729.41
	浩博科技	487,625.50	
应付票据	成飞瑞鹄	28,550,000.00	59,450,000.00
预收款项	奇瑞汽车		66,444,866.21
	奇瑞新能源		11,190,125.60
	奇瑞河南		831,724.14
	奇瑞商用车		553,896.56
合同负债	奇瑞汽车	15,830,481.51	
	奇瑞商用车	4,102,212.38	
	奇瑞新能源	3,177,026.57	
其他应付款	奇瑞汽车		112,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 开具保函情况

单位：元

开立银行	保函金额
中国银行芜湖分行	382,501.00
中国银行芜湖分行	USD 855,000.00
中国建设银行芜湖经济技术开发区支行	53,607,845.15
中国建设银行芜湖经济技术开发区支行	USD 756,133.20
徽商银行天门山支行	5,783,818.62
浦发银行芜湖分行	5,000,000.00

(二) 开具信用证情况

单位：元

开立银行	信用证金额
中国建设银行芜湖经济技术开发区支行	581,571,540.00
兴业银行芜湖经济技术开发区支行	JPY 7,150,000.00

截至2020年12月31日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大承诺事项及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,720,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,670,153.84	5.16%	4,572,430.77	39.18%	7,097,723.07					
其中:										
单项计提	11,670,153.84	5.16%	4,572,430.77	39.18%	7,097,723.07					
按组合计提坏账准备的应收账款	214,564,618.64	94.84%	15,641,647.07	7.29%	198,922,971.57	176,887,223.84	100.00%	11,181,713.29	6.32%	165,705,510.55
其中:										
1.账龄组合	209,872,310.95	92.77%	15,641,647.07	7.45%	194,230,663.88	172,194,916.15	97.35%	11,181,713.29	6.49%	165,705,510.55
2.合并范围内公司组合	4,692,307.69	2.07%			4,692,307.69	4,692,307.69	2.65%			4,692,307.69
合计	226,234,772.48	100.00%	20,214,077.84	8.94%	206,020,694.64	176,887,223.84	100.00%	11,181,713.29	6.32%	165,705,510.55

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽猎豹汽车有限公司	11,670,153.84	4,572,430.77	39.18%	预计难以收回
合计	11,670,153.84	4,572,430.77	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	160,013,677.29	8,000,683.86	5.00%
1-2年	42,414,370.65	4,241,437.06	10.00%
2-3年	4,948,935.39	1,484,680.62	30.00%
3-4年	932,208.55	466,104.28	50.00%
4-5年	571,889.14	457,511.31	80.00%

5 年以上	991,229.94	991,229.94	100.00%
合计	209,872,310.95	15,641,647.07	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本附注五、10。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	160,013,677.29
1 至 2 年	58,776,832.17
2 至 3 年	4,948,935.39
3 年以上	2,495,327.63
3 至 4 年	932,208.55
4 至 5 年	571,889.14
5 年以上	991,229.94
合计	226,234,772.48

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		4,572,430.77				4,572,430.77
按组合计提坏账准备	11,181,713.29	4,459,933.78				15,641,647.07
合计	11,181,713.29	9,032,364.55				20,214,077.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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
奇瑞汽车股份有限公司	26,176,820.65	11.57%	2,404,761.99
东南（福建）汽车工业有限公司	16,876,939.65	7.46%	843,846.98
一汽-大众汽车有限公司	15,506,614.27	6.85%	813,553.66
安徽猎豹汽车有限公司	11,670,153.84	5.16%	4,572,430.77
北京新能源汽车股份有限公司	10,224,330.40	4.52%	511,216.52
合计	80,454,858.81	35.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,677,207.56	3,822,017.40
合计	5,677,207.56	3,822,017.40

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,151,094.00	3,956,031.00

备用金	80,332.97	168,673.87
其他	34.00	6,034.00
减：坏账准备		
合计	6,231,460.97	4,130,738.87

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	308,721.47			308,721.47
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	245,531.94			245,531.94
2020 年 12 月 31 日余额	554,253.41			554,253.41

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）	4,465,960.00
1 至 2 年	1,437,894.00
2 至 3 年	20,240.39
3 年以上	307,366.58
3 至 4 年	228,545.38
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	18,821.20
合计	6,231,460.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	308,721.47	245,531.94				554,253.41

备						
合计	308,721.47	245,531.94				554,253.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海吉津机电设备有限公司	保证金	2,715,000.00	2 年以内	43.57%	169,500.00
上海吉茨宁机电设备有限公司	保证金	750,000.00	2 年以内	12.04%	57,500.00
芜湖天宇建设有限公司	保证金	451,600.00	1 年以内	7.25%	22,580.00
宁波远景汽车零部件有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	4.81%	15,000.00
湖南吉利汽车部件有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	4.81%	15,000.00
合计	--	4,516,600.00	--	72.48%	279,580.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	91,996,598.97		91,996,598.97	91,996,598.97		91,996,598.97
对联营、合营企业投资	139,820,945.23		139,820,945.23	138,241,222.51		138,241,222.51
合计	231,817,544.20		231,817,544.20	230,237,821.48		230,237,821.48

(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		
瑞祥工业	61,896,598.97					61,896,598.97	
富士瑞鹄	4,800,000.00					4,800,000.00	
瑞鹄检具	10,000,000.00					10,000,000.00	
瑞鹄浩博	15,300,000.00					15,300,000.00	
合计	91,996,598.97					91,996,598.97	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业											
成飞瑞鹄	138,241,222.51			14,819,651.98		260,070.74	13,500,000.00			139,820,945.23	
小计	138,241,222.51			14,819,651.98		260,070.74	13,500,000.00			139,820,945.23	
合计	138,241,222.51			14,819,651.98		260,070.74	13,500,000.00			139,820,945.23	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	563,569,052.43	414,544,498.67	728,069,829.75	550,657,294.09
其他业务	4,699,851.85	806,145.45	5,789,493.54	1,592,130.72
合计	568,268,904.28	415,350,644.12	733,859,323.29	552,249,424.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	568,268,904.28		568,268,904.28
其中：			
模具及检具	563,569,052.43		563,569,052.43
其他	4,699,851.85		4,699,851.85
按经营地区分类	568,268,904.28		568,268,904.28
其中：			
国内销售	441,040,232.82		441,040,232.82
出口销售	127,228,671.46		127,228,671.46
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类	568,268,904.28		568,268,904.28
其中：			
在某一时点确认收入	568,268,904.28		568,268,904.28
其中：			

其中：				
合计	568,268,904.28			568,268,904.28

与履约义务相关的信息：

对于内销，本公司履约义务通常的履行时间为根据合同约定将产品交付给客户且经客户终验收作为控制权转移时点确认收入；

对于外销，本公司履约义务通常的履行时间为根据合同约定将产品报关并办妥清关手续作为控制权转移时点确认收入；若客户要求本公司进行母线跟踪调试，经客户终验收后作为控制权转移时点确认收入。

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 1,266,558,958.09 元。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	14,819,651.98	13,489,128.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,375,907.35	64,273.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,850,000.00
合计	16,495,559.33	16,403,402.53

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-894,979.21	
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）	18,923,346.34	
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	4,106,806.80	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,239.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,495,858.85	
减：所得税影响额	3,266,204.20	
少数股东权益影响额	1,971,826.43	
合计	19,345,762.63	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	3,007,582.32	软件产品即征即退的增值税，属于与日常经营业务有关，且持续可以取得，因此判定其为经常性损益

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	14.04%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.41%	0.55	0.55

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。