

公司代码：605001

公司简称：威奥股份

青岛威奥轨道股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人孙勇智及会计机构负责人（会计主管人员）苗华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2021年4月27日第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2020年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2020年末“资本公积-股本溢价”的余额。本预案尚需经股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 | 重要事项..... | 29 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 50 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 59 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60 |
| 第九节 | 公司治理..... | 67 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 70 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 71 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 209 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、威奥股份 | 指 | 青岛威奥轨道股份有限公司 |
| 威奥有限 | 指 | 青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司，为公司前身 |
| 罗美威奥 | 指 | 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 |
| 科达电气 | 指 | 青岛科达智能电气有限公司 |
| 唐山威奥 | 指 | 唐山威奥轨道交通设备有限公司 |
| 长春威奥 | 指 | 长春威奥轨道交通科技有限公司 |
| 香港科达 | 指 | 科达股份有限公司 |
| 威奥模具 | 指 | 青岛威奥精密模具有限公司 |
| 威奥降噪 | 指 | 威奥轨道交通减振降噪科技（青岛）有限公司 |
| 威奥新材料 | 指 | 青岛威奥时代新材料有限公司 |
| 深圳威奥 | 指 | 深圳威奥智能电子有限公司 |
| 唐山丰钰 | 指 | 唐山丰钰轨道交通装备有限公司 |
| 丹纳威奥 | 指 | 丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司 |
| 成都畅通 | 指 | 成都威奥畅通科技有限公司 （原“成都畅通宏远科技股份有限公司”） |
| 威奥投资 | 指 | 青岛威奥股权投资有限公司 |
| 锐泽投资 | 指 | 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙） |
| 宁波久盈 | 指 | 宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业（有限合伙） |
| 宁波永先 | 指 | 宁波永先股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 北京通原 | 指 | 北京通原欣荣投资管理中心（有限合伙） |
| 国信招商 | 指 | 青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 乌兰察布太证 | 指 | 乌兰察布太证盛宏股权投资基金（有限合伙） |
| 太证非凡 | 指 | 太证非凡投资有限公司 |
| 苏州冠新 | 指 | 苏州冠新创业投资中心（有限合伙） |
| 上海颐强 | 指 | 上海颐强投资中心（有限合伙） |
| 上海紫竹 | 指 | 上海复鼎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 招商致远 | 指 | 沈阳招商致远创业发展投资中心（有限合伙） |
| 宁波雍胜 | 指 | 宁波雍胜股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 上海斐君 | 指 | 上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 上海正海 | 指 | 上海正海国聚创业投资中心（有限合伙） |
| 国铁集团 | 指 | 中国国家铁路集团有限公司 |
| 中国中车 | 指 | 中国中车股份有限公司 |
| 青岛四方 | 指 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
| 长春客车或长客 | 指 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
| 唐山客车或唐车 | 指 | 中车唐山机车车辆有限公司 |
| 四方庞巴迪 | 指 | 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 |
| 庞巴迪 | 指 | 加拿大庞巴迪公司（BOMBARDIER TRANSPORTATION CANADA INC.）（已被阿尔斯通收购轨道交通业务） |
| 阿尔斯通 | 指 | 法国阿尔斯通公司（Alstom Group） |
| 西门子 | 指 | 德国西门子公司（Siemens AG） |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 本次发行 | 指 | 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）之行为 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
| 轨道交通 | 指 | 具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施的公共交通设施 |
| 城市轨道交通或城轨 | 指 | 运行于城市内部的地铁、轻轨等交通运输方式，是城市公共交通系统中的重要组成部分 |
| 动车组 | 指 | 动车组是由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆组成的固定编组使用的列车。我国主流动车组分为干线（高速）动车组和城际（市域）动车组两类；其中，干线动车组速度级分为时速200-250公里和时速300-350公里两类；城际动车组主要用于中短途城市之间、区域城郊之间的通勤和商旅，时速等级为140-200公里；年报中统称为动车或动车组 |
| 城轨车辆 | 指 | 运行于城市内部及城市间的地铁、轻轨车辆 |
| 车辆内装 | 指 | 车厢内部的顶板、窗墙板、窗下墙板、端墙、地板、扶手、型材结构件、端门、立柱、行李架等 |
| “一带一路” | 指 | “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” |
| IRIS 认证 | 指 | International Railway Industry Standard（国际铁路行业标准），是欧洲铁路工业联合会（UNIFE）制定的全球一致的铁路质量管理体系要求 |
| BC 类件 | 指 | BC 类件是一种零部件的分类及名称，泛指应用于动车组上的非关键零件或部件 |
| DFMEA | 指 | 设计失效模式分析 |
| KCCP | 指 | 关键质量特性控制计划 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 青岛威奥轨道股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 威奥股份 |
| 公司的外文名称 | Qingdao Victall Railway Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Victall |
| 公司的法定代表人 | 孙汉本 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------------------------|
| 姓名 | 赵法森 | 赵婷婷 |
| 联系地址 | 青岛市城阳区兴海支路3号 | 青岛市城阳区兴海支路3号 |
| 电话 | 0532-81107030 | 0532-81107030 |
| 传真 | 0532-81108300 | 0532-81108300 |
| 电子信箱 | zhaofasen@victall.com | zhaotingting@victall.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------|
| 公司注册地址 | 山东省青岛市城阳区兴海支路3号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 266108 |
| 公司办公地址 | 山东省青岛市城阳区兴海支路3号 |

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司办公地址的邮政编码 | 266108 |
| 公司网址 | http://www.victall.com |
| 电子信箱 | zqzt@victall.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 威奥股份 | 605001 | 无 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 |
| | 签字会计师姓名 | 赵鹏、张蕾 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 李化青、赵启 |
| | 持续督导的期间 | 2020 年 5 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,162,823,222.23 | 1,609,241,235.88 | -27.74 | 1,510,892,182.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 165,351,138.11 | 235,702,719.44 | -29.85 | 211,679,760.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,818,511.34 | 212,144,017.88 | -76.05 | 210,997,533.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,749,495.24 | -35,790,919.63 | -89.29 | 338,110,261.70 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,874,353,374.86 | 1,577,261,783.30 | 82.24 | 1,341,740,499.86 |
| 总资产 | 4,881,552,394.59 | 2,989,796,409.72 | 63.27 | 2,746,371,040.76 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|--------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.61 | 1.04 | -41.35 | 0.96 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | - | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.19 | 0.94 | -79.79 | 0.95 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.12 | 16.15 | 减少9.03个百分点 | 18.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.19 | 14.53 | 减少12.34个百分点 | 18.35 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 2020 年实现营业收入 1,162,823,222.23 元, 较上年下降 27.74%, 主要是因新冠疫情影响, 本期客户需求减少所致。

2. 2020 年归属于上市公司股东的净利润 165,351,138.11 元, 较上年下降 29.85%, 主要是营业收入下降导致。

3. 2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,818,511.34 元, 较上年下降 76.05%, 主要是处置非流动资产金额较大所致。

4. 2020 年经营活动产生的现金流量净额-67,749,495.24 元, 较上年减少 35,790,919.62 元, 主要系: 本期受新冠疫情的影响, 销售商品回款较慢所致。

5. 2020 年归属于上市公司股东的净资产 2,874,353,374.86 元, 较上年增长 82.24%, 主要是因为本期公司发行股票, 股本及资本公积增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 255,809,431.01 | 276,933,320.76 | 176,922,024.73 | 453,158,445.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,401,878.77 | 33,625,540.31 | -16,511,916.78 | 137,835,635.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,975,254.08 | 26,101,486.84 | -23,451,342.76 | 38,193,113.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,697,266.41 | 19,053,602.23 | -115,095,297.48 | 52,989,466.42 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注(如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|---|---------------|---------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 88,168,847.37 | - | -6,976.66 | -105,443.28 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,304,900.90 | - | 26,487,951.82 | 4,804,564.36 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 148,409.59 | - | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,330,774.49 | - | 437,301.72 | - |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - | - |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,727,022.68 | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,895.76 | - | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要 | - | - | - | - |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------|
| 求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -326,017.17 | - | 634,802.99 | -1,289,154.53 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -136,056.86 | - | 880,464.42 | -2,564,287.18 |
| 少数股东权益影响额 | -37,598.69 | - | -12,049.84 | -483.37 |
| 所得税影响额 | -4,658,551.30 | - | -4,862,792.89 | -162,968.96 |
| 合计 | 114,532,626.77 | - | 23,558,701.56 | 682,227.04 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 交易性金融资产 | - | 428,727,022.68 | 428,727,022.68 | 1,727,022.68 |
| 合计 | - | 428,727,022.68 | 428,727,022.68 | 1,727,022.68 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，是一家为高速列车及城轨、地铁车辆提供模块化产品与零部件的专业化公司。公司产品包括轨道交通车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，主要服务包括检修业务，如日常维修，3级修，4级修，5级修，专项修等，以及高速列车配套领域产品设计、研发、生产和综合配套服务，是中国中车、德国西门子、法国阿尔斯通（已收购庞巴迪的轨道交通业务）、西班牙 CAF、西班牙 Talgo 等国内外知名高速列车制造商的核心供应商。

公司全程参与了我国高速列车的引进、消化、再创新的历程。自 2006 年的 CRH1 型、2 型、3 型、5 型系列动车组、2008 年的“和谐号”CRH380 动车组、2015 年启动的全系列“复兴号”中国标准动车组（160 公里、200 公里、300 公里）、以及满足-40℃运营条件的京哈线高寒动车组、满足低温抗风沙条件的兰新线动车组、为迎接冬奥会的京张奥运智能化高铁、高速智能化货运动车组、时速 600 公里磁悬浮动车组、京雄新型动车组等，公司都广泛参与了设计、制造和产品供货服务，为我国高铁打造亮丽“中国名片”做出了一定的贡献。

报告期内，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。

(二) 公司经营模式

1. 研发设计模式

公司技术研发中心下设工业设计中心、仿真计算中心、样机及工程化试制车间及各产品组，并建有专家工作站，主要负责公司新产品研发、产品过程开发、技术及标准化管理等。

为了适应公司可持续发展的战略目标，公司研发中心制定了“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标。公司建立了以质量管理体系 ISO9001 和铁路行业标准 IRIS 为主导的项目管理流程，从产品开发、设计验证、产品试制、设计变更到最终产品确认，将具体管理流程穿插到每一个项目中，从设计开发的源头保证高性能、高质量的产品。

公司已建立较为完善的激励机制激励员工进行技术创新。公司研发中心实行“项目制”管理，设计项目的承接与决策全面考虑资源、成本、风险及长期战略发展；让员工收入与项目的盈亏、进度、成果相关，形成有效的内部竞争机制，增强员工的积极性和危机意识。此外，研发中心与国内外多所高校和科研院所所有实质性的项目合作，通过“产、学、研”相结合，充分利用专业优势进行联合开发，保持公司技术创新在行业内的领先地位。

2. 采购模式

公司生产所需主要原材料有真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材、油漆/粉末、电器件、胶衣/树脂/片材、不锈钢板、铝板等。公司供应商管理部负责供应商资源开发、供应商资质审核、价格谈判及合作协议签订等。

公司项目经营部根据客户下达的订单制定交付计划，各子公司及分厂的生产部门根据交付计划制定生产计划，同时SAP系统根据生产计划自动生成采购计划，供应商管理部根据SAP系统中采购信息记录和工艺BOM筛选匹配供应商和价格，由采购部相关人员根据采购计划负责向合格供应商下达具体的采购订单，采购价格由供应商管理部采取比价、议价或招标等方式确定。

在供应商管理方面，公司对供应商实行准入管理，建立了合格供应商目录及考核制度，公司定期对供应商的生产规模、产品质量、供货能力以及供应价格等各方面指标进行综合考评，对于产品质量、交期、价格等核心评价指标不符合公司要求的供应商，公司将其移除出合格供应商名录。

3. 生产模式

轨道交通车辆因车型的不同，在产品类型、设计方案、规格型号等方面均存在较大差异，直接决定了本行业具有多品种、多批次、小批量、短交期的特点；同时，由于轨道交通车辆安全运营方面的高要求、高标准，也使得轨道交通配套产品需要具有高可靠性，具有明显的定制化特征。这从客观上促使公司采取订单导向型生产模式，具体表现为：研发部门以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产制造中心根据项目经营部提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。

公司订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求，通过各个生产环节的优化和有序衔接，全面推进精益生产，提高了生产效率，保证了产品的交货期和质量控制要求。

4. 销售模式

公司作为轨道交通车辆配套产品制造商，主要客户为国内外轨道交通整车制造厂商。在销售区域分布上，公司产品以内销为主、出口为辅。其中，国内市场主要以高铁动车组车辆配套为主，城轨车辆配套为辅；国外市场主要为城轨车辆配套产品。

公司下设项目经营部，负责公司产品的整体销售工作。公司项目经营部下设4个销售团队，包括国内高铁业务部、国内地铁城轨业务部、国内检修备件业务部和海外业务部，分别负责各业务单元的销售业务。同时，项目经营部设有专人负责跟踪客户订单完成情况、跟踪产品发货及销售回款等工作。

公司直接参与客户的招投标或竞争性谈判获取订单，并根据客户需求进行设计生产，所有销售均通过直销模式实现，不存在经销模式和代理销售模式。

（三）公司行业情况

1. 所处行业

公司产品主要用于动车组和城市轨道交通车辆，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3714 高铁设备、配件制造行业”。

2. 轨道交通装备行业发展概况

国际市场方面，轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，为了保护环境，碳中和被各个国家均提上了议程，交通在大多数国家碳排放中都占比较重。轨道交通特别是高铁作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。

国内市场方面，轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体，属高端装备制造业，也是我国高端装备“走出去”的重要代表。截止到2020年末，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.79万公里。2020年8月国铁集团出台的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》指出了铁路发展目标：到2035年现代化铁路网率先建成。铁路网内外互联互通、区际多路畅通、省会高效连通、地市快速通达、县域基本覆盖、枢纽衔接顺畅，网络设施智慧升级，有效供给能力充沛。全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。因此，轨道交通装备行业拥有广阔市场空间。此外，我国政府正强有力推动“一带一路”战略实施，“一带一路”沿线及辐射区域互联互通工程建设将为我国轨道交通装备制造业带来可观的市场需求。

3. 检修业务概况

动车维修市场与动车保有量关系密切，我国动车保有量从2010年的4,408辆增加至2020年的近30,000辆，年均复合增长率超过20%。随着我国动车组保有量的持续增长，我国动车维修市场也将随之增长。据估计，我国动车开始规模投产十年后，大量在线的动车将需要五级检修和二次五级检修，由于五级检修将对动车部件进行大面积更换，维修市场将出现大幅增长。并且，由于电气化铁路和复线铁路运输能力更强，近年来，铁路电气化率和复线率也处于逐年提高态势，加上电气化铁路建造要求高、难度大，复线铁路占地面积大，造价高。所以其两者检修要求和维护成本也更高。维修市场数量及质量均有提高趋势。

4. 公司的行业地位

公司作为中国中车、西门子、阿尔斯通、CAF等国内外知名轨道交通整车制造厂商的配套产品供应商，在轨道交通车辆配套产品领域处于领先地位。在国内市场上，公司参与了包括高速动车组及其他轨道交通车辆的内饰、卫生间、开闭机构、司机遮阳帘、贯通道系统、车外结构件、车下结构件、照明系统等产品的配套研发工作。在国际市场上，公司产品已出口并应用于德国、法国、奥地利、英国、加拿大、新加坡、泰国等国家的轨道交通车辆项目。

公司是高新技术企业，在行业内处于领先地位。在过往经营中，多次将国内外先进前沿技术应用于轨道交通行业，比如：集物联网技术、无线充电技术与娱乐系统一体的高端智能商务区座椅，客室区智能调风系统，主动降噪风道技术，轻量化非金属材料结构风道、中顶板-风道-灯具一体集成模块化技术，基于路局使用需求的轨道车辆抽污作业智能控制系统，低密度复合材料内饰产品等，已经逐步广泛应用于国内外轨道交通行业。多次引领、参与行业技术发展及应用变革。公司先后设立了山东省轨道车辆可靠性工程实验室、山东省省级工业设计中心、青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心等。公司将持续进行研发投入及技术创新，紧跟中国高铁技术的发展，确保在动车车辆内装配套产品领域处于国内领先水平。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）综合配套服务能力优势

公司主营产品包括轨道车辆内饰产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类轨道车辆配套产品，涵盖客室/司机室内装、外饰件、车头、卫生间、风道系统、厨房系统、前端开闭机构系统、贯通道系统、照明系统、行李架、地铁折叠座椅、司机室遮阳帘、司机室后墙和门、VIP边柜、BC类件等各类细分产品，几乎囊括了轨道车辆内装配套产品的绝大多数类别，能够满足下游客户对于配套产品的“一站式”采购需求，公司是国内高速列车车辆配套产品线最为丰富的企业之一。

公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备，包括三维激光切割机、CNC高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、水切割机和大型喷涂流水线设备等，能够为产品生产、质量检测提供充分保障。

公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，雄厚的设计研发能力，具备动车组、城轨车辆配套产品从产品设计、生产制造、批量交付到产品售后服务的打包服务能力，能够为客户在产品的全生命周期内提供完整的解决方案。

公司在列车检修业务上拥有丰富经验，通过对旧件进行试验，积累了大量数据。公司有能力为业内提供检修标准以及为基础件疲劳和修程的研究提供数据支持。

综上，公司在轨道交通装备方面产品线丰富，拥有优秀整体供货能力和设计研发能力，在检修业务方面拥有丰富经验和大量试验数据，可以为业内提供技术支持。同时，可以为公司提高产品质量，开拓新产品线提供帮助，有效提高公司竞争力。

（二）技术研发优势

公司是国家级高新技术企业，建有山东省认定企业技术中心、山东省轨道车辆可靠性工程实验室、山东省省级工业设计中心、青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站，青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心，具有雄厚的设计和研发能力。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有国家授权专利 277 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 222 项，外观专利 37 项。目前，公司掌握了多项行业内处于领先地位的关键技术，包括动车组司机室遮阳帘、前端开闭机构、智能电动翻转座椅系统、轻量化碳纤维纸蜂窝复合型板材、低噪声风道送风分风消音系统、货运动车组智能装载系统、轻量化高阻燃复合材料片材等。

公司发展过程中打造了一支经验丰富的专业技术研发团队，利用自身技术优势，通过持续与客户进行提前研发、合作研发，并不断提高技术水平，保证了公司的产品与技术竞争过程中具有先发优势，

（三）产品优势

1. 更环保

首先，公司拥有 1.4 克/立方厘米密度的复合材料，低于业内常规密度 1.6 克/立方厘米—1.8 克/立方厘米。较低密度材料可以在满足强度的同时使产品轻量化，有效降低能耗，减少碳排放，更环保。其次，使用高强度材料面板替代常规面板，使用更轻的芯材替代常规泡沫或铝蜂窝，使用易成型芯材于复杂、异型产品，解决大部分芯材只能用于平面，等厚度区域的难点，不仅在制造过程中提高生产效率降低能耗，同时这种夹芯结构可以降低车辆自重进而降低碳排放。

2. 更舒适

目前业内大多数车辆使用被动降噪技术，仅通过提高密封性，添加隔音层等传统技术进行隔音。公司在被动降噪基础上增加了主动降噪，该技术通过计算分析区域噪音计算出与噪音声波反向的音频声波，再通过降噪设备释放降噪声波以抵消噪音声波达到主动降噪效果。整个设计将被动降噪技术和主动降噪技术完美结合，使列车乘坐体验更舒适，为后续持续签订业务订单奠定基础，增加客户粘性。

（四）客户资源优势

在国内市场，公司与长春客车、唐山客车、青岛四方等中国中车下属的主要整车制造企业建立了稳定的合作关系，多次获得客户授予的“优秀供应商”称号。在国际市场，公司现已成为西门子、阿尔斯通等国外知名高速列车制造商的配套产品供应商，并分别与西门子、庞巴迪（已被阿尔斯通收购轨道交通业务）达成战略合作协议，成为其全球战略合作伙伴。

（五）资质认证优势

轨道交通车辆配套产品供应商除需要满足国内相关生产资质认定外，还需要满足部分国际行业标准认证。为确保高质量、高标准、高安全性地为客户提供具有世界水平的产品和配套服务，公司依据国际标准搭建了具有自身特色的管理平台，并通过了欧洲铁路行业 IRIS 认证以及 ISO9001 质量管理体系认证。在专业技术领域，公司已相继通过欧洲 EN15085 焊接体系认证、德国 DIN6701 粘接资质认证、国际焊接质量体系 ISO3834 认证、美国 AWS 焊接工艺认证、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书等。

轨道交通车辆配套产品市场的资质准入优势为公司在保持自身的行业领先优势的基础上，进一步扩大配套产品市场份额奠定了坚实基础。

（五）服务网络优势

为了更好的提高客户服务能力，及时反馈和解决客户提出的问题，公司下设售后服务中心，并在全球构建了完善的服务网络，其中，国内设有服务中心 20 余处，分别位于北京、上海、唐山、长春、广州、南京、杭州等；海外设有柏林、克雷菲尔德、维也纳、蒙特利尔等服务中心。全球化的售后服务布局可迅速有效地为客户提供一站式服务，做到对客户需求的及时反应、快速解决。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，受全球新冠疫情影响，公司所处行业受到较大不利影响。面对艰难的国内外经济环境，公司管理层积极应对，带领全体员工攻坚克难，采取多项举措减少疫情造成的影响；同时，制定科学合理的经营计划，以市场需求为导向积极推进轨道交通领域新产品和技术的研发，进一步加强市场开拓能力，不断优化制度、流程，加强生产管理、提高自动化程度，巩固公司在同行业中的市场优势。报告期内，公司实现营业收入1,162,823,222.23元，归属于上市公司股东的净利润165,351,138.11元，具体工作如下：

（一）提升高附加值设备模块的设计和扩充能力，提高产品的高端化、轻量化、智能化水平

报告期内，公司继续立足以自主研发为主，持续提升一站式设计研发解决方案能力，同时强化共性技术研究以及新产品、新材料、新工艺等四新技术的创新和应用，通过对研发团队进行整合，统一优化研发工作流程，深化核心技术能力建设、强化人才能力培养等方面不断提升研发团队的市场竞争力。通过标准件库、知识库、设计雷区和经验库的建立与完善，使产品设计更加快捷高效；轻量化可回收材料产品的开发，轻量化三明治结构复杂造型的研制，确保了工艺技术和工程技术等在国内领先；智能动车组商务区座椅项目等新产品的开发成功，进一步增强了企业实力、提升了竞争优势和抵御风险的能力。

已完成的新项目主要有：国家“十三五”重点研发计划项目-货运动车组项目交付及验收、时速400公里高铁内装装车及验收、四方庞巴迪VTM内装及模块化产品项目、蒙特利尔双层车内装项目、新一代智能动车组内装产品开发、智能动车组商务区座椅项目开发试制、雄安城际车项目内装产品及相关功能模块的设计开发、160公里市域动车组内外饰工业设计和工程设计、200公里城际动车组内外饰工业设计和工程设计、中高速磁悬浮内装研发及模型车制作、R151项目、唐山无轨电车、北美BT洛杉矶机场线内装、北美BT Denver机场线内外饰、北京机场线内外饰项目等。正在进行的项目主要有：新一代智能动车组内装及模块化产品的试制及可靠性测试、雄安城际车模块化产品的开发、中老铁路卫生间给水系统的开发、法国巴黎地铁内装、北美BT新泽城际车西双层车内装、西班牙TalgoF073、德国高铁内装项目等。

报告期内，公司积极响应国家、省市政策，主动申报相关平台类政府项目，成功荣获并公示的有：山东省轨道车辆可靠性工程实验室、山东省省级工业设计中心、青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心、第三届“省长杯”工业设计大赛银质奖、2020中国设计红星奖、2020年中国优秀工业设计奖和概念设计奖、《动车组商务座多功能座椅》青岛市企业运营类专利导航项目等。同时，报告期内，公司共新增授权专利43件。

（二）巩固业务，开拓市场

公司围绕主业布局，以增强核心竞争力和创新能力为抓手，强化业务协同，聚焦重点，逐步提升公司的综合竞争能力和经济效益。国内市场，公司利用产线丰富、研发实力强、与长客和唐山的战略伙伴关系的优势，保持在高铁市场稳定增长的同时，努力开发高附加值产品和模块（开闭机构、贯通道、照明系统）；同时，公司利用这些年来在海外项目的经验和长处，加大开拓国内主机厂海外市场，给主机厂提供模块化的解决方案，将熟悉海外业主关注的技术要求、质量要求作为优势，重点突破，持续巩固公司在国内外轨道装备市场的地位。海外市场将继续加强开拓力度，持续深化与西门子、阿尔斯通等重要客户的战略合作，聚焦大平台车型其他未供货模块的开发和上车的可能，同时关注紧盯大体量项目（有大量延续追加订单的），同时逐步拓展高附加值、高盈利水平的产品和模块（电加热器、内外灯具、开闭机构、遮阳帘、卫生间等）。

报告期内，公司始终坚持客户至上的理念，注重客户阶段性需求发展，并针对客户端需求进行整体布局规划；另外，公司针对业务布局成立专职承接团队，针对不同客户制定符合客户需求的策划方案，确保客户满意，巩固拓展更多市场业务。

（三）生产效率提升与流程优化改善

1. 推进节拍化生产，实现硬件设备的升级换代

报告期内，公司为提高生产效率，进一步推进节拍化生产，通过项目管理过程来管理所有模块产品的全生命周期。一个新的项目在经过新产品开发、客户首检后，在试制转量产过程中，进行五定表的策划以及生产节拍化的推进，确定产品配置中每日生产节拍内容（包）、人员、生产

场地、物料的组织配送方式、生产设备、生产/检验的方法、在制品的管控等要素。这些要素定义明确后，将每日的生产分包内容导入 VPS 系统中，便于后期跟踪落实。

另外，公司一直将自动化及硬件的改善作为一项提升效率的重要工作来推进。本报告期内，公司加大了对设备自动化及硬件设施的投入，2020 年全年投入 5000 多万元，2021 年预计投入 2000 万，主要投资于工业智能化以全面提升企业的制造能力。

公司在报告期内，持续推进智能化数字化工作，从高级排产，制造执行，数据采集三个方面具体推动，APS(高级排产)系统已经根据公司生产特点，进行了功能的客制化开发，AP 系统重点解决订单不均衡引起的生产波动，以削峰填谷的方法平衡生产资源，稳定生产，保证客户交付。通过 MES 系统将五定表的内容融入系统内。完成关键设备的数据采集调试工作，已进行端口测试，设备状态数据可以实时反馈。线体工位依据 APS 排程计划，派工生产，同时更新条码报工系统，生产状态数据也可以实时监控。

2. 全过程质量策划管理

报告期内，公司从事后的质量改进转变为事前全过程的整体策划和管控，特别关注设计、首检、装车环节的评审与验证，生产现场重点抓好首件展示、质量门、五定环节，特殊过程按“零容忍”办法推进，加快质量过程数字化的落地和应用。

2.1 产品开发阶段的质量策划及管控

设计阶段：识别客户要求，开发阶段制定 DFMEA、KCCP，可靠性验证计划。

工艺阶段：识别客户要求，结合类似项目的工艺过程策划经验，制定 PFMEA 及试制阶段工艺过程策划表。

质量阶段：识别客户要求，结合类似项目的经验策划全过程首检策划方案（来料、过程、成品、内部首检、客户首检、首列装车）。

2.2 试制、量产、装车过程的质量策划及管控

公司建立各工序（包含包装），各产品模块的风险管控方法清单，减少在新项目试制过程中发生失效。

建立首检过程管理闭环台账、项目再启动首检策划，质量门、首件展示，并在新项目和老项目启用策划表。

建立 6 大特殊工序委员会（粘接委员会、焊接委员会、铆接/扭矩委员会、电器委员会、喷漆委员会、玻璃钢委员会），规范各特殊过程控制的要求（人机料法环），建章立制，跟踪特殊过程执行到位。

继续推进特殊过程零容忍审核，以及每季度特殊过程重点关注问题改善，做到问题早发现，早解决，达到防患于未然的目的。

公司客户投诉问题通过 OA 系统进行闭环管理，在进行 8D 分析整改过程中涉及研发设计问题通过 OA 系统触发，将质量问题溯源研发雷区、KCCP 中进行管理，通过 OA 系统实现对质量问题进行流程跟踪闭环管理。

（四）全员、全方位、全过程数字化，打造潮汐式智能制造平台

报告期内，公司贯彻打造“节拍化、数字化、智能化”为特色的智能制造平台为目标，集中精力策划数字化顶层设计和整体架构，进行全员、全方位、全过程的数字化，靠数字化实现管理升级、智能化制造转型。完善物联网建设，通过 RFID 和二维码标签的普及、自动化设备的传感器安装，实现数据采集与控制；通过工业平板、看板等手段实现标准化作业程序 SOP 的下发与控制；设计工厂可视化方案，通过 LED、LCD、触控一体机、短焦投影仪、工业 PAD 等实现现场信息的直观查询；通过实施 MOM 智能制造系统，满足节拍化生产要求，开发供应商配送管理功能，实现整个产供销链条的拉动，完善应对多品种、小批量生产模式；通过 APS 的 AP 模块，实现产能预测体系，通过“削峰填谷”，应对行业潮汐的影响；通过全过程价格控制系统，建立报价、定价、管价的数字载体，持续优化成本控制；通过数据采集、数据挖掘、开发利用、数据分析决策，打造公司潮汐式智能制造平台。

二、报告期内主要经营情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 4,881,552,394.59 元，比上期期末增长 63.27%，归属于母公司股东的净资产 2,874,353,374.86 元，比上期期末增长 82.24%；在本报告期实现营业收入

入 1,162,823,222.23 元, 比上年同期下降 27.74%, 归属于母公司股东的净利润 165,351,138.11 元, 比上年同期下降 29.85%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,162,823,222.23 | 1,609,241,235.88 | -27.74 |
| 营业成本 | 795,767,814.57 | 1,003,736,867.13 | -20.72 |
| 销售费用 | 32,631,404.87 | 107,322,524.16 | -69.60 |
| 管理费用 | 122,219,083.08 | 122,948,311.33 | -0.59 |
| 研发费用 | 60,022,727.80 | 72,073,277.36 | -16.72 |
| 财务费用 | 23,601,465.59 | 29,274,733.23 | -19.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,749,495.24 | -35,790,919.63 | -89.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660,137,667.06 | 15,813,859.54 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,379,379,751.00 | 166,925,032.02 | 726.35 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年实现营业收入 1,162,823,222.23 元, 较上年度下降 27.74%, 主要系新冠疫情影响, 境内外客户货物需求减少, 导致收入下降。

营业成本较上期下降 20.72%, 主要系相应营业收入下降所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 轨道交通设备及其延伸产业 | 1,147,664,262.19 | 789,194,449.65 | 31.23 | -27.88 | -20.76 | 减少 6.17 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 动车组车辆配套产品 | 689,479,726.46 | 475,006,416.38 | 31.11 | -31.26 | -25.78 | 减少 5.08 个百分点 |
| 城轨地铁车辆配套产品 | 244,056,582.76 | 219,760,251.38 | 9.96 | -23.91 | -10.30 | 减少 13.66 个百分点 |
| 检修业务 | 159,508,786.24 | 71,049,440.29 | 55.46 | -25.41 | -31.01 | 增加 3.62 个百分点 |
| 动车组及城轨地铁设计、检测 | 11,787,706.18 | 2,677,779.27 | 77.28 | -72.60 | -21.09 | 减少 14.83 个百分点 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 服务 | | | | | | | |
| 列车运行控制产品销售 | 34,383,695.31 | 13,165,155.54 | 61.71 | - | - | - | 不适用 |
| 其他 | 8,447,765.24 | 7,535,406.79 | 10.80 | -20.29 | 63.66 | 减少 45.75 个百分点 | |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) | |
| 境内 | 915,976,396.17 | 588,553,214.56 | 35.75 | -29.94 | -24.61 | 减少 4.54 个百分点 | |
| 境外 | 231,687,866.02 | 200,641,235.09 | 13.40 | -18.39 | -6.82 | 减少 10.75 个百分点 | |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 各产品收入、成本、毛利率说明

(1) 动车组车辆配套产品、城轨地铁车辆配套产品营业收入较上年同期分别下降 31.26%、23.91%，主要是由于疫情影响境内外客户货物需求减少，导致收入减少。营业成本比上年同期分别下降 25.78%、10.30%，主要是相应收入下降导致。毛利率较去年同期有所下降，主要系受疫情影响，本期各产品固定成本分摊较以前年度增加，另外 2020 年公司执行新收入准则，将销售费用中产品运输费用及出口杂费调整至营业成本所致。

(2) 检修业务营业收入较上年同期下降 25.41%，主要系疫情影响，旅客出行减少，车辆运行减少，相应车辆检修业务减少，导致收入减少。检修部门积极开展降本降费活动，效果显著，营业成本比上年同期下降 31.01%，综合结果毛利率增加 3.62%。

(3) 动车组及城轨地铁设计、检测服务营业收入较上年同期下降 72.60%，主要系订单减少，导致收入减少。营业成本比上年同期下降 21.09%，主要是相应收入下降导致。因相应收入下降，但是相关检测设备、人员成本等相对固定的成本变动较小，导致毛利率较上年同期下降 14.83 个百分点。

2. 针对毛利率下滑的不利局面，公司也积极采取如下措施降低生产成本，传递和化解毛利率下降压力：

- (1) 积极拓展高毛利率的相关业务。
- (2) 严格执行费用预算，持续推进集团降本降费策略。
- (3) 降低原材料采购成本。
- (4) 优化生产工艺，提高生产效率，降低生产成本。
- (5) 不断开发新产品、新技术。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 轨道交通设备及其延伸产业 | - | 789,194,449.65 | 100 | 996,010,292.03 | 100 | -20.76 | / |

| 分产品情况 | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 主营产品 | 直接材料 | 443,294,246.83 | 56.17 | 588,793,054.40 | 59.11 | -24.71 | / |
| 主营产品 | 直接人工 | 143,075,895.62 | 18.13 | 200,084,018.49 | 20.09 | -28.49 | / |
| 主营产品 | 制造费用 | 202,824,307.20 | 25.70 | 207,133,219.14 | 20.80 | -2.08 | / |
| 合计 | | 789,194,449.65 | 100.00 | 996,010,292.03 | 100.00 | -20.76 | / |

成本分析其他情况说明：

本报告期总体成本较上年同期下降 20.76%，主要是受收入下降原因影响。

本报告期各成本项目构成占比与上年同期相比基本稳定，其中制造费用占比上升 4.9%，主要由于本期新购入设备较多，折旧费用等上升，另外 2020 年公司执行新收入准则，将销售费用中产品运输费用及出口杂费调整至合同履行成本所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 90,078.28 万元，占年度销售总额 74.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 20,525.26 万元，占年度采购总额 24.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

-

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期金额 | 变动比例 (%) |
|------|---------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 32,631,404.87 | 107,322,524.16 | -69.60 |

说明：销售费用较上年同期下降 69.6%，主要原因是根据新收入准则，商品销售运费为合同履行成本调整记入存货与销售成本中，导致与上年度相比销售费用减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 60,022,727.80 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 60,022,727.80 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.16 |
| 公司研发人员的数量 | 351 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 12.32 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | - |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

研发投入 60,022,727.80 元，较上年下降 16.72%，主要系因疫情原因，上半年研发试制项目减少所致。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期金额 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,749,495.24 | -35,790,919.63 | -89.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660,137,667.06 | 15,813,859.54 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,379,379,751.00 | 166,925,032.02 | 726.35 |

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额：2020 年经营活动产生的现金流量净额-67,749,495.24 元，较上年减少 31,958,575.61 元，主要系：（1）受新冠疫情的影响，本期销售商品客户回款较慢。（2）本期收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 167,690,358.70 元，主要是因为本期收到政府补助和汇票保证金较上期减少所导致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：2020 年投资活动产生的现金流量净额-66,0137,667.06 元，较上年减少 675,951,526.60 元，主要原因：（1）公司对闲置的募集资金进行理财投资支出比上期增加。（2）本年使用募集资金采购设备以及投资厂房、研发办公大楼等支出较上年增加较多。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：2020 年筹资活动产生的现金流量净额为 1,379,379,751.00 元，较上年增加 1,212,454,718.98 元，主要是 2020 年公司发行股票收到募集资金款项。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三） 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|------|
| 货币资金 | 1,046,223,583.25 | 21.43 | 343,424,545.54 | 11.49 | 204.64 | 1 |
| 交易性金融资产 | 428,727,022.68 | 8.78 | - | - | 不适用 | 2 |
| 应收票据 | 204,458,129.85 | 4.19 | 473,619,149.15 | 15.84 | -56.83 | 3 |
| 应收账款 | 962,594,650.29 | 19.72 | 451,153,442.27 | 15.09 | 113.36 | 4 |
| 预付款项 | 11,045,873.09 | 0.23 | 5,156,424.74 | 0.17 | 114.22 | 5 |
| 其他应收款 | 8,921,985.02 | 0.18 | 14,487,997.86 | 0.48 | -38.42 | 6 |
| 合同资产 | 64,654,911.07 | 1.32 | - | - | 不适用 | 7 |
| 其他流动资产 | 12,915,884.01 | 0.26 | 7,134,254.92 | 0.24 | 81.04 | 8 |
| 长期股权投资 | 73,595,391.53 | 1.51 | 295,876,423.27 | 9.90 | -75.13 | 9 |
| 在建工程 | 99,681,383.25 | 2.04 | 97,307.77 | 0.00 | 102,339.28 | 10 |
| 商誉 | 466,654,203.22 | 9.56 | - | - | 不适用 | 11 |
| 长期待摊费用 | 1,781,579.35 | 0.04 | 3,311,113.84 | 0.11 | -46.19 | 12 |
| 其他非流动资产 | 37,137,393.25 | 0.76 | 18,440,795.07 | 0.62 | 101.39 | 13 |
| 应付票据 | 212,031,474.71 | 4.34 | 86,848,083.08 | 2.90 | 144.14 | 14 |
| 预收款项 | 23,508,242.04 | 0.48 | 44,551,239.57 | 1.49 | -47.23 | 15 |
| 合同负债 | 4,861,042.49 | 0.10 | - | - | 不适用 | 16 |
| 应交税费 | 45,022,583.35 | 0.92 | 72,534,243.70 | 2.43 | -37.93 | 17 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------|--------------|------|--------|----|
| 其他应付款 | 36,060,944.96 | 0.74 | 5,332,963.61 | 0.18 | 576.19 | 18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,440,646.39 | 0.17 | - | - | 不适用 | 19 |
| 其他流动负债 | 362,880.05 | 0.01 | - | - | 不适用 | 20 |
| 长期借款 | 216,240,000.00 | 4.43 | - | - | 不适用 | 21 |
| 长期应付款 | 239,400,000 | 4.90 | - | - | 不适用 | 22 |
| 递延所得税负债 | 8,874,710.47 | 0.18 | - | - | 不适用 | 23 |

其他说明

本期末主要资产及负债与上期末发生重大变动的主要原因分析如下：

1. 货币资金：2020年5月发行股票募集资金到账，按照招股书募集资金使用项目未完成，导致货币资金余额增加
2. 交易性金融资产：为本期购买的保本浮动收益理财产品
3. 应收票据：本期收到票据较少，已收到票据部分到期，导致应收票据期末余额减少
4. 应收账款：本期因疫情及账期未到等原因，回款减少，导致应收账款增加
5. 预付款项：本期预付货款增加所致
6. 其他应收款：本期收到客户退回的投标保证金，导致期末其他应收款减少
7. 合同资产：根据新收入准则，应收质保金重分类至合同资产核算
8. 其他流动资产：本期期末待抵扣进项税增加及预缴所得税导致期末其他流动资产增加
9. 长期股权投资：本期处置合资公司赛史品威奥股权，导致期末较期初长期股权投资减少
10. 在建工程：本期进行青岛研发大楼及停车楼，唐山丰钰1期及2期建造工程等项目，导致期末在建工程增加
11. 商誉：本期收购成都畅通，非同一控制企业合并导致期末报表商誉增加
12. 长期待摊费用：本期长期待摊费用摊销导致期末净值减少
13. 其他非流动资产：本期预付工程设备款增加
14. 应付票据：本期部分采购付款采用应付票据结算，期末票据未到期
15. 预收款项：根据新收入准则，调整预收货款计入合同负债及其他流动负债
16. 合同负债：根据新收入准则，调整预收货款计入合同负债及其他流动负债
17. 应交税费：本期收入降低导致对应的增值税、所得税减少，期末应交税费减少
18. 其他应付款：主要系期末合并成都畅通报表所致，其中应付成都畅通原股东股利1,897万元
19. 一年内到期的非流动负债：为次年到期的长期借款及利息
20. 其他流动负债：根据新收入准则，预收货款中的税额重分类至其他流动负债
21. 长期借款：为本年新增期限为1.5年的银行借款1.99亿元及已经产生的应付借款利息
22. 长期应付款：根据成都畅通收购协议，对成都畅通原股东的剩余股权转让款将于成都畅通出具2021年审计报告和2022年审计报告后分阶段支付
23. 递延所得税负债：本期收购成都畅通，产生非同一控制企业合并资产评估增值确认递延所得税负债

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------------|
| 货币资金 | 96,523,374.42 | 保证金、计提应收利息 |
| 应收票据 | 115,421,086.39 | 质押 |
| 固定资产 | 233,111,094.32 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 82,787,062.16 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 12,417,679.36 | 借款抵押 |
| 合计 | 540,260,296.65 | - |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见本年报“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至报告期末，公司长期股权投资为人民币 73,595,391.53 元，比年初减少人民币 222,281,031.74 元，降幅 75.13%，主要是出售合资公司赛史品威奥股权导致。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

为融合机车车辆配套技术与高铁城际车辆配套技术的协同开发能力，增强公司在轨道交通领域的竞争力和盈利能力，2020 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司股权暨与关联方共同投资的议案》，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司及公司关联方青岛金丰亨股权投资企业（有限合伙）（以下简称“青岛金丰亨”）以自有资金分别收购沈岭、嘉兴宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）、李世坤、杜昱桦、许仲兵、白崇刚（以下合称“交易对方”）所持有的成都畅通宏远科技股份有限公司（以下简称“成都畅通”）95%和 5%股权，交易对价为人民币 63,000.00 万元。本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司按 95%股权比例应承担的交易金额人民币 59,850.00 万元。

截至本报告出具日，公司和青岛金丰亨已根据与交易对方的协议（以下简称“协议”）约定，于 2020 年 12 月 8 日前向交易对方支付完毕交易总金额的 60%，即人民币 37,800.00 万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

2020 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第七次会议审议同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 7.50 亿元（含 7.50 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

截至本报告期末，公司使用闲置资金购买理财产品形成交易性金融资产，年末余额 428,727,022.68 元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为整合公司资源，优化公司资源配置，经公司第二届董事会第十三次会议审议，公司拟将其持有赛史品威奥（唐山）结构复合材料有限公司 50.60% 的股权转让给帝人（中国）投资有限公司，交易对价为人民币 30,870.00 万元。

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-----------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 | 4011.76 万元 | 100 | 701,656,370.38 | 380,142,890.42 | 8,847,739.07 |
| 青岛科达智能电气有限公司 | 700.00 万元 | 100 | 113,787,292.76 | 11,599,378.31 | -279,371.36 |
| 唐山威奥轨道交通设备有限公司 | 15000.00 万元 | 100 | 420,888,209.36 | 178,137,806.31 | 28,469,209.39 |
| 长春威奥轨道交通科技有限公司 | 600.00 万元 | 100 | 133,906,554.77 | 67,512,128.30 | 28,212,712.14 |
| 青岛威奥精密模具有限公司 | 125.00 万元 | 80 | 35,892,438.13 | -9,587,379.72 | -3,883,194.96 |
| MANTECH CORPORATION LIMITED | 1 万元港币 | 100 | 204,138,795.00 | 37,135,745.49 | -3,410,194.60 |
| 青岛威奥时代新材料有限公司 | 550.00 万元 | 90 | 24,223,783.82 | 6,224,675.62 | 985,131.88 |
| 威奥轨道交通减振降噪科技（青岛）有限公司 | 10000.00 万元 | 70 | 1,907,765.07 | 1,907,555.07 | -1,913.81 |
| 丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司 | 6400.00 万元 | 70 | 21,492,399.27 | -4,081,981.73 | -4,223,031.91 |
| 深圳威奥智能电子有限公司 | 100.00 万元 | 100 | 23,019.95 | -994,834.31 | -1,629,253.08 |
| 唐山丰钰轨道交通装备有限公司 | 3000.00 万元 | 100 | 88,814,882.74 | 27,020,465.72 | -2,356,273.53 |
| 成都威奥畅通科技有限公司 | 6000.00 万元 | 95 | 252,380,559.08 | 178,836,905.10 | 13,118,092.25 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 国内行业趋势

2016年至2019年，全国高铁投产新线呈逐年递增状态，2020年受疫情影响，高铁投产新线数量下降，轨道交通行业整体下行，对公司经营带来一定影响。目前，随着全球疫情好转，全民疫苗接种，列车乘运量、上线数逐步提升，高铁新线投产量预计也将恢复正常。

铁路列车方面，2000年至2019年，中国铁路密度已从71.56公里/万平方公里增加至145.5公里/万平方公里，且增速逐年加快。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《交通强国建设纲要》均提出目标：到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义现代化。轨道交通无论在客运端还是在货运端一直起着关键作用，其发展被提到国家战略层面将刺激国内轨道交通业发展。同时，《新时代交通强国铁路先行规划纲要》还指出铁路发展目标：到2035年全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右，根据国铁集团2020年统计公报数据显示：截止到2020年末，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.79万公里。《中长期铁路网规划》指出，展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干，城际铁路为补充的高速铁路网。实现相邻大中城市间1-4小时交通圈、城市群内0.5-2小时交通圈。随着铁路网及城轨线路扩大，各类型列车需求量仍有较大增长空间，其内饰需求及检修需求也将随之增加。

内饰装备方面，《交通强国建设纲要》中提出：推进装备技术升级。推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。广泛应用智能高铁、智能道路、智能航运、自动化码头、数字管网、智能仓储和分拣系统等新型装备设施，开发新一代智能交通管理系统。传统交通内饰或将被逐步更新升级。轻量化，智能化，环保型内饰装备需求将逐步增加。

2. 国际行业趋势

2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议，一带一路旨在积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。2020年以来，新冠肺炎疫情全球流行，世界经济发展中的不稳定不确定因素增多，对推动共建“一带一路”带来新的挑战。《交通强国建设纲要》指出：构建互联互通、面向全球的交通网络。以丝绸之路经济带六大国际经济合作走廊为主体，推进与周边国家铁路、公路、航道、油气管道等基础设施互联互通。鼓励国内交通企业积极参与“一带一路”沿线交通基础设施建设和国际运输市场合作，打造世界一流交通企业。深化交通国际合作，提升国际合作深度与广度，形成国家、社会、企业多层次合作渠道。拓展国际合作平台，积极打造交通新平台，吸引重要交通国际组织来华落驻。随着全球

疫情好转，国际贸易或将迎来新机遇。交通设施作为国家基建，各国为刺激经济将大力发展。中国作为制造业大国，随着各国间贸易复苏，我国交通设备出口需求将随之增加。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司倡导“青岛威奥，以你为傲”的企业文化，秉承“诚信敬业、客户至上、团队合作、求是创新”的价值理念，奉行“产品领先、市场突破、效率驱动、分配改革、威奥‘智’造”的战略方针。公司将充分利用国内外轨道交通行业快速增长的发展机遇，同步国际一流技术，打造国际化高速动车模块化产品研发及集成供应平台，成为国际知名的动车装备配套供应商。同时，公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系，提高公司的内部管理水平和自主研发能力，完善企业管理模式，提高企业管理效率，获取更多的市场份额。通过建成具有国际领先水平的生产加工基地和维修服务网点，巩固公司在轨道交通车辆配套产品行业的领先地位，努力成为全球轨道交通车辆配套领域的领先者。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 经营端：公司以诚信敬业、客户至上、团队合作、求是创新为核心价值观，以成为全球知名轨道交通装备制造企业为愿景，以争创国际一流，打造世界品牌为使命。面对客户，以客户为中心，为客户创造价值，让客户满意。面对员工，人人绩效挂钩，让员工为自己而干，分享超额利益，助员工成功。在工作流程上，通过对全过程的质量、成本、交付、效率及周转天数进行策划管理，解决流程上的痛点、难点。对全员、全方位、全过程进行数字化，通过工业互联网、产业链联动、网络协同，进行资源预测，中央调度，智能排产、检测、监测、培训等实现管理升级，智能化转型，打造体现公司节拍化，智能化的潮汐式智能制造平台，对国内 3 个驻厂服务中心，24 个站点服务中心，海外 8 个仓库实现零延误、零差错、零遗漏管理，为客户提供全面、准确、及时的一体化服务。

2. 产品端：公司产品目前主要应用于高铁、地铁、机车、轿车货车及一些运输机械。主要产品包括外饰件模块、内饰件模块、设备模块、结构件模块及电子照明模块。模块的用料选材会直接影响到交通工具的强度、能耗及乘坐体验。因此，公司未来将持续开拓新材料。在产品设计中选用水性漆替代油性漆：水性漆以水为溶剂或是稀释剂，不人为添加例如：苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TD1、有毒金属等有机溶剂，无毒无刺激气味。无论是对人体还是对环境都不会造成伤害。在产品选材上通过精确研究配方找到低密度和高强度、防火及环保之间的平衡点，使材料在保证强度的同时最大程度降低密度，有效降低列车重量，使列车在运行过程中最大限度降低能耗及硬件损耗。同时，使用轻量化材料和轻量化设计有助于提高列车运行速度，对于货运列车可以使列车运输更多货物。并且，公司产品从接单到产品试制及批量生产，全过程策划物料周转，充分利用好节拍化五定及数字化手段，重点抓好全部物料按 BOM 下单，采购按 T+2 下单（即当月下达 2 个月后的生产需求），物流按 T+1 收货（即指当月可以入库下个月生产需要的物料），逐步展开供应商的物料按节拍配送及供应商物料寄售试点工作。

此外，随着货运列车逐渐普及，公司目前正在研制的货运动车智能配载系统，该系统为国家科技部项目。拥有：整体运转系统、精密回转机构、进出仓系统、局部运动机构、电气控制系统及人机控制界面。该智能配载系统可以极大降低货运列车成本，提高货运效率。

3. 研发端：公司坚持技术创新和持续的研发投入，拥有经验丰富、设计研发能力雄厚的专业技术研发团队。公司将加快 160 公里市域动车组内外饰工业设计和工程设计、200 公里城际动车组内外饰工业设计和工程设计，中高速磁悬浮内装研发项目、R151 项目等研发进展。

中国中车为公司主要客户之一，公司向其的销售额占公司年度销售总额的比例为 80%左右，公司承接每辆列车业务量占比中国中车每辆列车业务总量比例为 5%-10%，仍有较大提升空间。因此，公司将加大新材料研发力度，增强共性基础研究，持续对新产品、新技术、新材料、新工艺、产品可靠性、可制造性进行跟踪研究并在新项目上逐步推进，进而丰富公司产品线，提高每辆列车业务量份额占比。并且通过不断积累试验数据以及技术层面不断突破，研制出领先行业的全新材料，不仅应用于列车，还可以全面覆盖不同交通工具，满足各种交通工具使用需求。为保证技术水平一直处于领先地位，公司将持续注重科学研究，积极引进科研人才，加大科研投入，力争不断攻关行业技术壁垒，带动行业发展，提高行业技术水平，提高中国高铁行业整体竞争力。

同时，公司多年来从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及检修服务，且长期在业内处于领先地位，关于公司产品及其分项，已经积累了大量实际数据和试验数据，凭借该优势，公司将通过与各大高校合作，一方面为各大高校提供试验数据，为其进行基础件疲劳和修程的研究提供帮助，另一方面，各大高校的研究团队也可以为公司研制新产品提供帮助，提高研发效率，丰富公司产品线。除高校外，公司还将与跨行业相关企业开展广泛合作。力争将公司已取得高铁领域技术嫁接应用到其他行业，同时也尽可能将其他行业成熟技术及经验进行消化吸收，并最终转换为可应用于高铁行业的成果。通过达成产业、技术、学术层面的战略合作，真正做到产学研相结合，互相协助，互相提高，为中国成为全球铁路科技创新高地，构建互联互通、面向全球的交通网络，提升中国铁路国际竞争力和影响力做出贡献。面对符合条件的优秀人才，公司将制定针对性的专业化培养，搭建就业见习基地，为青年见习提供更多岗位，为公司研发技术等方面不断注入新的活力。

公司作为一家上市公司，长期关注社会问题，时刻谨记所肩负的社会责任，公司希望通过这种模式，在解决社会就业问题的同时为公司积累人才，促进公司发展，将公司打造成为全球知名轨道交通装备制造企业。

4. 市场端：国内市场，公司将稳固列车业务，保证产品质量，与下游用户保持及时有效的沟通，通过智能化潮汐式智能制造平台，为用户提供一站式服务。国际市场，中国中车作为公司重要合作伙伴，2020 年新签国际业务新签订单约 421 亿元，期末国际业务在手订单约 874 亿元，公司将与其达成相关合作。并且，公司与巴黎地铁已达成为期 15 年战略合作关系，且已有初步合作落实，截至 2024 年巴黎奥运会之前，我公司将向其交付价值 7000 万元人民币产品。此外，公司产品已出口并应用于德国、法国、奥地利、英国、加拿大、新加坡、泰国等国家的轨道交通车辆项目公司。目前公司已成为西门子、阿尔斯通、CAF 等国内外知名轨道交通车辆制造商配套产品的重要供应商，从研发设计、生产制造、到全寿命周期管理等深化与已有合作伙伴战略关系，围绕一体化提供整套解决方案的思路，设专组专人对海外业务进行追踪，不断寻找新模式、新机会，扩大海外业务市场。同时，扩大国内外城轨市场，加大城轨业务力度，通过公司高技术、高质量产品的竞争力优势，全面渗透到全品类交通工具，提高公司市场份额及盈利能力。

同时，开拓新能源市场。现如今，保护环境已成为全球性议题，碳中和、碳达峰被提上各国议程。氢能源作为公认清洁能源已被全球各国重视。公司通过氢能源行业战略布局，直接或间接持有多家氢能源行业公司股份，在绿色能源领域占得先机。通过氢能源行业研究成果结合公司长期所拥有的国际市场优势，扩大公司全球市场规模。

5. 检修端：随着我国每年列车不断投产，列车营运里程数不断增加，列车电气化率和复线率逐年提高以及夜间动车、货运动车下线，列车的检修需求和检修质量要求也将逐年提高，检修市场也将逐年扩大。公司作为列车设备原件生产厂家，我公司产品较第三方公司产品拥有较高技术壁垒，在质量、安全性及适配性方面更优秀，在安全性尤为重要的交通行业，需求更大。所以，在检修业务上，公司将扩大投入。公司通过不断试验，已经积累了大量关于公司产品及其分项的试验数据，完全掌握其各级维修全过程及状态，公司有能为业内提供相关产品检修标准。根据这些数据，公司将研发设计出质量更高、更符合列车市场需求的产品，有效降低列车能耗及损耗，

提高列车安全性和舒适性。在生产时，公司按试验数据建立维修目录，根据维修目录进行备货，充分利用产能，极大提高检修效率，缩短检修周期。公司将通过收购、控股、入股业内优秀公司，以及业务全球化来吸收行业先进技术，丰富公司产品线，扩大公司规模，全面覆盖交通工具，为其提供全品类、高质量的一站式服务。同时，公司将积极与各地路局沟通，通过日常检修了解用户深层次需求，为其提供全方位服务，深化双方关系，寻求双方共赢的全新业务模式。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 产业政策变动风险

公司目前业务主要集中在轨道交通装备制造领域，如果未来宏观经济形势发生变化或者铁路建设、铁路运营过程中出现重大交通事故等意外因素或其他不可抗力因素，可能会导致国家对轨道交通产业的政策作出重大调整，或出现未来铁路投资建设进度阶段性放缓，导致公司面临的市场环境和发展空间发生不利变化，对公司未来的经营业绩造成不利影响。

2. 市场竞争加剧的风险

公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。自成立以来，受益于我国高铁的快速发展以及公司多年的技术积累和市场开拓，公司产品种类、产品系列日益完善，综合实力不断增强，与多家国内外轨道交通整车制造企业建立了稳定的长期合作关系，已成为行业内的领先企业。

随着行业市场空间的不断扩大，行业技术升级换代，高端装备国产化进程加快，未来新的厂商可能通过加大研发投入，逐步进入公司所处的细分行业。如果公司不能根据行业发展趋势和市场竞争格局及时调整经营策略，不能保持技术研发、综合服务配套能力的领先优势，市场竞争优势可能被逐渐削弱，可能会面临客户资源流失、市场份额下降的风险，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

3. 客户集中度较高的风险

公司属于轨道交通车辆配套产品制造行业，系轨道交通车辆制造行业的上游企业。由于公共运输行业的垄断性，报告期内，公司下游客户主要为各大整车制造企业，下游行业的市场格局决定了公司客户集中度相对较高。国内轨道交通车辆市场上，整车制造业务主要集中在中国中车的下属企业长春客车、唐山客车、青岛四方；国际轨道交通车辆市场上，整车制造业务主要集中在西门子、阿尔斯通等主要市场参与者。

尽管中国中车在国内轨道交通车辆制造领域具有垄断性，但其下属整车制造企业长春客车、唐山客车、青岛四方均独立选择供应商，并独立与供应商签署采购合同、进行货款结算等。尽管如此，如果中国中车未来经营出现重大不利变化，对供应商订单量减少，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

4. 经营风险

(1) 原材料价格波动的风险

公司产品使用的原材料种类较多，主要包括真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材、油漆/粉末、电器件、胶衣/树脂/片材、不锈钢板、铝板等。如果整体原材料价格大幅上升，会增加公司的生产成本，对公司的经营业绩造成不利影响。

(2) 产品质量风险

轨道交通车辆作为一种重要的客运工具，行业主管部门、客户对相关设备的安全性、可靠性要求极高。公司主要产品应用于高速列车等轨道交通车辆，产品的强度、防火、耐久、环保等性能指标对高速列车安全性、稳定性、舒适性有着重要影响。如果公司未来产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，影响到乘客体验或对轨道交通列车正常运行造成影响，将会给公司声誉造成较大损害，同时将对公司的生产经营造成不利影响。

(3) 安全生产风险

公司作为生产制造型企业，生产过程中存在一定的安全风险，报告期内，公司无重大安全事故发生。但如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工机器设备操作不当，将可能发生人身伤害等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。

（4）产品售价下降的风险

我国高铁列车技术经过引进、消化吸收和再创新的过程，技术水平和生产工艺逐步成熟，行业市场不断扩张。国铁集团基于行业特性和自身经营考虑，要求中国中车产品价格有所下降，中国中车为应对国铁集团的降价要求对公司实行降价策略，导致产品销售价格有所下滑。

中国中车主要基于行业市场环境、国铁集团价格需求及自身经营情况制定采购价格，虽然公司注重开发附加值较高的新产品、新技术，并拓展高增长的检修业务，同时不断降低生产成本、增加零部件国产替代，但未来如果中国中车的采购价格继续下降，同时公司应对措施效果不佳或短期难以显现，则将对公司的经营业绩产生不利影响。

5. 管理风险

通过多年的积淀，公司建立了健全的管理体系和组织架构，培养了一支优秀的管理团队及核心骨干人员，成为公司提升创新能力、提高市场竞争能力、增强持续盈利能力的重要基础。公司管理层及核心骨干人员均持有公司股份，确保了核心人才队伍的稳定。

但是随着公司发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产规模和业务规模都将大幅提升，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。若公司不能及时提高管理应对能力，将给公司带来一定的经营管理风险。

6. 技术风险

公司始终坚持技术创新和持续的研发投入，经过多年的开发和积累，公司已在轨道交通车辆配套产品领域建立了完善产品种类，伴随中国高铁的快速发展及乘客体验的不断升级，公司不断进行产品迭代升级，形成了坚实的技术积累及传承，确保产品技术的领先优势。

但随着市场需求的不断变化、客户要求的不断提高，若公司没有及时开发新的技术和产品，研发项目没能顺利推进或者推进不够及时，从而导致公司的产品市场竞争力下降，影响公司业务的进一步发展。

7. 财务风险

（1）应收账款发生坏账的风险

公司客户主要为中国中车及西门子、阿尔斯通等国内外知名整车制造厂商，应收账款发生坏账的可能性较小。但随着公司经营规模的扩大，应收账款可能进一步增加，若公司采取的收款措施不力或客户经营情况发生不利变化，应收账款发生坏账的风险可能增加，公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。

（2）存货规模较大的风险

由于公司产品从生产到交货验收周期较长，原材料、在产品、库存商品和发出商品在较长期间内均在存货科目列示，因此公司存货余额相对较大。随着公司产品订单的增加，存货余额有可能会继续增加，存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度和经营活动现金流量，也会增大存货发生跌价损失的风险，从而影响公司的生产经营及财务状况。

（3）经营业绩波动的风险

如果未来铁路行业投资或者产业政策出现重大变化，公司的技术服务不能持续满足客户需求，原材料采购价格大幅上涨、公司核心人员发生重大变化或其他因素导致公司经营环境发生重大变化，而公司自身未能及时进行调整，则不能排除公司在未来期间的经营业绩无法持续增长，甚至可能出现公司经营业绩下滑的风险。

（4）毛利率下滑的风险

公司所涉及的产品主要为非标准化产品，根据客户的需求进行设计和生产，依据客户对定制化程度、项目技术要求程度等方面的不同，在价格上做出适当调整，价格会出现一定程度的波动；在成本方面，公司的成本主要取决于原材料价格、人工成本等。

未来如果出现行业竞争加剧，产品价格大幅下降，原材料、人工成本大幅上升或者公司核心竞争优势无法继续保持等情形，有可能导致公司主营业务毛利率出现大幅下滑的风险。

8. 税收优惠政策变动的风险

公司于 2011 年被认定为高新技术企业，并分别于 2014 年、2017 年、2020 年通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内适用 15%的企业所得税优惠税率。子公司罗美威奥于 2014 年被认定为高新技术企业，并于 2017 年、2020 年通过高新技术企业复审，适用 15%的企业所得税优惠税率。子公司长春威奥于 2018 年被认定为高新技术企业，适用 15%的企业所得税优惠税率。子公司唐山威奥于 2019 年被认定为高新技术企业，适用 15%的企业所得税优惠税率。子公司丹纳青岛于 2020 年被认定为高新技术企业，适用 15%的企业所得税优惠税率。

如果未来国家相关税收优惠政策发生调整，或者威奥股份及子公司罗美威奥、长春威奥、唐山威奥、丹纳青岛的证书到期后，不能按期申报并拿到高新技术企业证书资质，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的不利影响。

9. 其他不可预见的风险

受全球新冠疫情影响，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性。在轨道交通项目建设过程中，公司已签合同或订单的需求不会取消，但遇到类似新冠疫情的情况下，客户可能会提出延迟交付，且延误时间可能难以预计，公司可能遭遇到阶段性经营业绩因此受到负面影响的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定，以充分保障股东的合法投资权益，并兼顾股东的现时分红需求与公司长远和可持续健康发展需要为原则，结合公司实际经营状况、未来发展规划资金需求以及外部融资环境等因素。公司已在《公司章程》第一百七十八条中制定了公司利润分配政策：明确规定了利润分配的原则，政策，形式，现金分红的具体条件和比例，发放股票股利的具体条件，利润分配方案的决策程序和机制等内容。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 165,351,138.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%利润列入法定公积金后，当年可供股东分配的利润 156,021,080.08 元，2020 年末实际可供股东分配的利润为 811,039,509.06 元。公司 2020 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2020 年末“资本公积-股本溢价”的余额。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 302,220,000 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 60,444,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 36.55%。该分配预案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2020 年 | 0 | 2.00 | 3 | 60,444,000.00 | 165,351,138.11 | 36.55 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,702,719.44 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,679,760.39 | 0 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---|------|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本、宿青燕、孙继龙及其控制的威奥投资 | 备注 1 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，自公司上市之日起三十六个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司股东锐泽投资、宁波久盈、乌兰察布太证、宁波永先、北京通原、太证非凡、国信招商、苏州冠新、招商致远、宁波雍胜、上海复鼎、上海斐君、上海颐强、上海正海、上海紫 | 备注 2 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，自公司上市之日起十二个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|------|---|---|---|-----|-----|
| | | 竹、钱志明、金永华 | | | | | | |
| | 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员孙汉本、卢芝坤、孙勇智、王居仓、刘皓锋、孙继龙、徐淼、周丽娟、马庆双、王世成、赵法森、张庆业、齐友峰 | 备注 3 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，自公司上市之日起十二个月内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本、宿青燕及孙继龙；股东锐泽投资、宁波久盈；公司全体非独立董事和高级管理人员孙汉本、卢芝坤、孙勇智、刘皓锋、孙继龙、王居仓、赵法森、王世成、张庆业 | 备注 4 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，自公司上市之日起 3 年内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------------------|------|--|---|---|-----|-----|
| | 解决同业竞争 | 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本、宿青燕及孙继龙 | 备注 5 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，在孙汉本、宿青燕及孙继龙作为威奥股份的实际控制人期间有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本、宿青燕、孙继龙 | 备注 6 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 威奥股份 | 备注 7 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本、宿青燕、孙继龙；公司全体董事、 | 备注 8 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，长期有 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|-------|------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 监事、高级管理人员孙汉本、卢芝坤、孙勇智、刘皓锋、孙继龙、王居仓、房立棠、路清、李强、马庆双、徐淼、周丽娟、赵法森、王世成、张庆业 | | 效 | | | | |
| | 其他 | 公司全体董事、高级管理人员孙汉本、卢芝坤、孙勇智、刘皓锋、孙继龙、王居仓、房立棠、路清、李强、赵法森、王世成、张庆业 | 备注 9 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本、宿青燕、孙继龙及其控制的威奥投资 | 备注 10 | 于 2020 年 5 月 8 日签署的招股说明书中公开披露，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 股东锐泽投资、宁波九盈、乌兰 | 备注 11 | 于 2020 年 5 月 8 日签署 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------------------|--|--|--|--|
| | | 察布太证和太证非凡 | | 的招股说明书中公开披露，长期有效 | | | | |
|--|--|-----------|--|------------------|--|--|--|--|

备注 1：自威奥股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或者间接持有的威奥股份的股份，也不由威奥股份回购该部分股份。

本公司或本人直接或者间接所持威奥股份的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应做相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。

备注 2：自威奥股份上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的威奥股份的股份，也不由威奥股份回购该部分股份。

备注 3：自威奥股份股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的威奥股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由威奥股份回购该等股份。本人在担任威奥股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持的威奥股份的股份不超过本人所持威奥股份的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的威奥股份的股份。

备注 4：在威奥股份股票上市后三年内，自触发股价稳定措施日起，本人/本公司应依照《青岛威奥轨道股份有限公司关于上市后稳定股价的预案》采取相应的行为，并依照董事会、股东大会通过的具体方案，实施稳定股价的具体措施。

备注 5：（1）在本人作为威奥股份的实际控制人期间，本人及本人现有或将来成立的公司和其他实质上受本人控制的企业或经济组织（威奥股份控制的企业和经济组织除外；下称“本人所控制的其他企业或经济组织”）不会以任何形式从事对威奥股份的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与威奥股份竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。（2）在本人作为威奥股份的实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与威奥股份生产经营构成竞争的业务，本人将或将促使本人所控制的其他企业或经济组织，按照威奥股份的要求将该等商业机会让与威奥股份，或由威奥股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与威奥股份存在同业竞争。（3）如果本人违反上述承诺，威奥股份有权依据其董事会或股东大会所做出的决策（关联董事、关联股东应回避表决）要求本人及本人所控制的其他企业或经济组织停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者相应交易文件项下的权利和义务转让、转移给独立第三方或者按照公允价值转让给威奥股份或者其指定的第三方，且本人将促使本人所控制的其他企业或经济组织按照威奥股份的要求实施相关行为（如需）；造成威奥股份经济损失的，本人将赔偿威奥股份因此受到的全部损失。

备注 6：保证本人以及本人控制的其他企业或者经济组织，今后原则上不与威奥股份发生关联交易。如果威奥股份在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业或者经济组织发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、威奥股份公司章程和其他有关规定履行相应程序，并按照正常的商业条件进行；保证本人及本人控制的其他企业或者经济组织将不会要求或接受威奥股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；保证不利用股东地位，就威奥股份与本人或本人控制的其他企业或者经济组织相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使威奥股份的股东大会或董事会作出侵犯威奥股份或其他股东合法权益的决议。

保证本人及本人控制的其他企业或者经济组织将严格和善意地履行其与威奥股份签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的其他企业或者经济组织将不会向威奥股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

备注 7：本公司确认，本公司本次首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定本公司本次首发上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加上股票发行上市后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律、法规及本公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若本公司在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。

若因本公司本次首发上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。

备注 8：本人确认，发行人本次首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因发行人本次首发上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。

备注 9：（1）承诺本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）对职务消费行为进行约束；（4）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（5）由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（7）切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。

备注 10：（1）减持数量：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本人/本公司直接或间接转让所持发行人股份不超过本人/本公司于本次上市时持有发行人股份（不包括本人/本公司在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份，下同）的 25%。在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本人/本公司直接或间接转让所持发行人股份不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人/本公司直接或间接持有发行人股份的

25%。(2) 减持价格：本人/本公司减持直接或间接所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人/本公司在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在相关锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行人发行价格。(3) 减持方式：本人/本公司拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。

本人/本公司减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人/本公司方可减持发行人股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

备注 11：(1) 减持数量：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 24 个月内，本企业转让所持的发行人股份数量不超过本企业于本次首发上市前持有的发行人股份及本次首发上市后因发行人送股、资本公积转增衍生取得的股份数量（不包括本企业在发行人本次首发上市后从公开市场中新买入的股份）的 100%。(2) 减持价格：本企业减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。(3) 减持方式：本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。

本企业减持所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业方可减持发行人股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，本次会计政策的变更主要为根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。具体变更内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《关于执行新租赁准则变更相关会计政策的公告》。

其他会计政策、会计估计变更的具体内容参见本报告“第十一节、五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 150 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年4月30日，经公司2019年度股东大会审议批准，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2020年12月14日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购青岛金丰元股权投资企业（有限合伙）部分财产份额暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购青岛威奥股权投资有限公司（以下简称“威奥投资”）所持有的青岛金丰元股权投资企业（有限合伙）（以下简称“青岛金丰元”）47.62%的财产份额，交易对价为人民币3,000.00万元。

截至本报告出具日，公司已向威奥投资付清该3,000.00万元交易对价，且已办理完毕工商变更登记，公司变更成为青岛金丰元的合伙人。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为融合机车车辆配套技术与高铁城际车辆配套技术的协同开发能力，增强公司在轨道交通领域的竞争力和盈利能力，2020年11月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司股权暨与关联方共同投资的议案》，并经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司及公司关联方青岛金丰亨股权投资企业（有限合伙）（以下简称“青岛金丰亨”）以自有资金分别收购沈岭、嘉兴宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）、李世坤、杜昱桦、许仲兵、白崇刚（以下合称“交易对方”）所持有的成都畅通宏远科技股份有限公司（以下简称“成都畅通”）95%和5%股权，交易对价为人民币63,000.00万元。本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司按95%股权比例应承担的交易金额人民币59,850.00万元。

截至本报告出具日，公司和青岛金丰亨已根据与交易对方的协议（以下简称“协议”）约定，于2020年12月8日前向交易对方支付完毕交易总金额的60%，即人民币37,800.00万元。

根据协议约定，本次交易的业绩承诺期为2021年起的连续三个会计年度，但成都畅通2020年的扣非净利润应达到人民币2500万元，如未达到，交易对方应根据其交易前的持股比例向公司和青岛金丰亨补足。根据成都畅通2020年度审计报告，成都畅通2020年的扣非净利润已达到协议要求的扣非净利润标准。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为了满足赛史品威奥（唐山）结构复合材料有限公司（以下简称“赛史品威奥”）运营和对其子公司/分公司投资的资金需求，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，于2020年10月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向合营公司提供借款暨关联交易的议案》，同意向赛史品威奥出借人民币21,000,000元。借款期限自2020年10月19日至2020年12月25

日，年利率为 3.85%，利息自出借方将借款汇出之日起算。公司已于 2020 年 10 月 19 日，向赛史品威奥提供借款人民币 21,000,000 元。

截至本报告出具日，公司已按约定收回该笔借款人民币 21,000,000 元及利息 148,409.59 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|---------------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | - |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | - |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | 622,000,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | 1,388,000,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | 1,388,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | 48.21 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | - |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | - |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | - |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | - |
| 担保情况说明 | - |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|---------|------|--------|--------|---------|
| 保本浮动收益型 | 自有资金 | 2,700 | 2,700 | - |
| 保本浮动收益型 | 募集资金 | 70,000 | 40,000 | - |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-------------------|--------|--------|------------|------------|------|------|--------|-------------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 建设银行青岛四方支行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 2020-06-12 | 2020-12-12 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.20% | - | 320.88 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 中信银行青岛宁夏路支行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2020-06-15 | 2020-09-11 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.20% | - | 77.15 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 交通银行青岛嘉定路支行 | 保本浮动收益 | 35,000 | 2020-06-16 | 2020-10-29 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.34% | - | 432.37 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 交通银行青岛嘉定路支行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2020-06-17 | 2020-10-29 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.34% | - | 61.31 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 中信银行青岛宁夏路支行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2020-09-14 | 2020-12-15 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 2.30% | - | 75.62 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 交通银行青岛嘉定路支行 | 保本浮动收益 | 30,000 | 2020-11-09 | 2021-03-09 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.50%-3.00% | - | - | 未到期 | 是 | 是 | 128.22 |
| 浦发银行青岛城阳支行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2020-11-05 | 2021-02-05 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 1.40%-3.20% | - | - | 未到期 | 是 | 是 | 44.31 |
| 中国农业银行城阳支行空港工业区分行 | 保本浮动收益 | 2,700 | 2020-12-29 | 2021-01-04 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 1.20% | 0.53 | - | 未到期 | 是 | 否 | 0.18 |

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司立足当下，把握长远，积极响应政府各项号召，多次投身扶贫工作，始终不忘身上承担的社会责任与义务，通过就业扶贫、公益扶贫等渠道，长远谋划，脚踏实地，将扶贫工作做快做好。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，面对疫情紧张严峻的形势，公司第一时间快速行动，精准到位，分别向青岛市城阳区红十字会、唐山丰润区红十字捐款，所捐善款用于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情所需的各

种紧急救助。公司以人为本，通过对困难职工家属的定期走访和慰问，减轻员工生活压力和负担；公司内部形成了一套有特色的人才制度和运行制度，搭建科学、合理、制度化的人力资源构架平台，系统性、针对性、实用性、专业性地培养技术性技能人才。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------------------|----------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 122.94 |
| 二、分项投入 | |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 17.52 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 275 |
| 8. 社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | - |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 2.42 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 100 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 1 |
| 9.2 投入金额 | 3 |
| 9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 7 |
| 9.4 其他项目说明 | 公司帮扶贫困家庭 |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年公司将计划继续加大扶贫工作力度，集中在就业扶贫、公益扶贫等。其中以就业扶贫为主要扶贫工作。公司通过选拔优秀高学历人才、技能人才，激发员工工作积极性，提高专业技能，保障产品质量，打造公司品牌；公司定期招聘应届高校毕业生，公司对毕业生制定针对性的专业化培养，为公司研发、技术、质量等方面注入新的活力；公司与学校合作密切，实现产教融合，搭建就业实习平台，为青年实习提供更多岗位，切实将稳定工作落到实处。公司时刻谨记并将继续不遗余力地投身公益扶贫事业精准帮扶，公司发展和社会扶贫是相辅相成的，互相促进，相得益彰。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司秉承“诚信敬业、客户至上、团队合作、求是创新”的价值理念，不断致力于技术研发创新，为客户提供最好的产品和服务，同时将承担的企业社会责任融入到公司的日常经营和发展中，积极追求企业与股东、客户、供应商、员工等利益相关者的和谐发展和共同进步。

1. 公司加大企业文化建设投入力度，定期组织社团文艺比赛等活动，鼓励员工在工作之余参与活动，放松精神，锻炼身体，激发员工潜力，在丰富员工生活的同时，关注关爱员工成长，保证企业持续健康稳定发展。

2. 积极落实投资者保护制度，积极回报广大投资者。公司 2020 年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

3. 报告期内，公司继续立足以自主研发为主，持续提升一站式设计研发解决方案能力，同时强化共性技术研究以及新产品、新材料、新工艺等四新技术的创新和应用，通过对研发团队进行整合，统一优化研发工作流程，深化核心技术能力建设、强化人才能力培养等方面不断提升研发团队的市场竞争力。通过标准件库、知识库、设计雷区和经验库的建立与完善，使产品设计更加快捷高效；轻量化可回收材料产品的开发，轻量化三明治结构复杂造型的研制，确保了工艺技术和工程技术等在国内领先；智能动车组商务区座椅项目等新产品的开发成功，进一步增强了企业实力、提升了竞争优势和抵御风险的能力。

4. 公司高度重视环境保护工作，公司及子公司建设项目严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，落实“三同时”制度，所有建设项目在初步设计评审时先取得环评批复，落实污染防治设施，做好环保验收。同时，公司加强对突发环境事件的应急管理，编制下发《突发环境事件应急预案》，报当地环保部门备案，并及时进行修订更新。每年开展应急演练，不断提高突发环境事件应急预案的科学性、实用性和可操作性，提高应急能力。报告期内未发生违反环保法律法规的重大违法违规行为和重大污染事故纠纷，未发生过重大环境污染事故。

5. 公司始终坚持做好产品质量，报告期内，公司从事后的质量改进转变为事前全过程的整体策划和管控，特别关注设计、首检、装车环节的评审与验证，生产现场重点抓好首件展示、质量门、五定环节，特殊过程按“零容忍”，办法推进，加快质量过程数字化的落地和应用，进一步提升了公司的产品品质。

6. 报告期内，公司多次组织走访内部困难员工，为员工排忧解难，减轻员工生活压力和负担。2020 年疫情期间，公司第一时间快速行动，精准到位，分别向青岛市城阳区红十字会、唐山丰润区红十字捐款，所捐善款将用于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情所需的各种紧急救助。公司坚持从员工角度出发，从企业工作出发，从社会发展出发，把握时代脉搏，响应政府扶贫的社会倡议，立足企业现状，多项举措参与社会公益活动。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

子公司罗美威奥属于青岛市重点排污单位，已办理排污许可，报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。罗美威奥主要为高速列车配套内外饰件，饰件材质全部为玻璃钢。生产过程中的主要污染物为废气、废水及危险废物。产生废气的工序为喷胶衣、手糊和喷漆，废水主要为喷漆工序；危险废物主要为废油漆渣、废桶及沾染漆、胶的抹布等。

罗美威奥严格遵守环保政策，落实环保措施，污染物全部达标排放。

（2）防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

罗美威奥已安装高效的废气处理设备，沸石转轮蓄热氧化、臭氧再生加活性炭吸附、布袋除尘等。并安装在线监测装置，与环保部门联网，实时监督排放情况；

喷漆废水已建设专门的污水处理站，并聘请第三方专业人员设计处理工艺及运营。保证水质达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

罗美威奥建设项目严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，严格落实“三同时”制度，所有建设项目在初步设计评审时先取得环评批复，落实污染防治设施，目前均已完成验收备案，报告期无新增项目。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

罗美威奥根据公司实际情况编制《突发环境事件应急预案》，已报当地政府部门备案，并按要求及时进行修订更新。罗美威奥每年开展应急演练，不断提高突发环境事件应急预案的科学性、实用性和可操作性，提高应急能力。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

罗美威奥根据排污许可指南以及自行监测指南，编制了环境自行监测方案，报当地政府部门备案，并委托第三方监测机构参照监测方案进行监测，保证污染物达标排放。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

罗美威奥按时在青岛市重点排污单位环境信息公开平台公示企业排污信息，做好自检，并接受社会各界监督。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及所有子公司报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。公司的主营业务为轨道交通车辆配套内外饰件。公司主要污染物为废气和危险废物。废气主要为二甲苯和VOCs，危险废物主要为HW08，HW49。公司环保设备正常运行，污染物达标排放。公司治理措施如下：

(1) 公司污染防治设施正常运行，对污染物进行有效治理，废气经过治理设施处置后达到国家及地方规定的标准排放。危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》进行分类、贮存和管控，并委托有资质的单位依法实施无害化处置。

(2) 公司积极承担环保主体责任，公司及子公司建设项目严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，落实“三同时”制度，所有建设项目在初步设计评审时先取得环评批复，落实污染防治设施，做好环保验收。

(3) 公司加强对突发环境事件的应急管理，编制下发《突发环境事件应急预案》，报当地环保部门备案，并及时进行修订更新。每年开展应急演练，不断提高突发环境事件应急预案的科学性、实用性和可操作性，提高应急能力。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 226,660,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,660,000 | 75 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 226,660,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,660,000 | 75 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 108,195,000 | 47.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,195,000 | 35.80 |
| 境内自然人持股 | 118,465,000 | 52.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,465,000 | 39.20 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 0 | 0 | 75,560,000 | 0 | 0 | 0 | 75,560,000 | 75,560,000 | 25 |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0 | 75,560,000 | 0 | 0 | 0 | 75,560,000 | 75,560,000 | 25 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、普通股股份总数 | 226,660,000 | 100 | 75,560,000 | 0 | 0 | 0 | 75,560,000 | 302,220,000 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，并经上海证券交易所《关于青岛威奥轨道股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2020]133号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,556.00万股，并于2020年5月22日起在上海证券交易所上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由226,660,000股增加至302,220,000股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司总股本由226,660,000股变更为302,220,000股。报告期每股收益0.61元，每股净资产9.53元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------------------|------------|----------|----------|------------|-------|------------|
| 宿青燕 | 75,284,558 | 0 | 0 | 75,284,558 | 首发限售股 | 2023年5月22日 |
| 唐山锐泽股权投资管理中心(有限合伙) | 52,420,000 | 0 | 0 | 52,420,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 孙汉本 | 29,400,295 | 0 | 0 | 29,400,295 | 首发限售股 | 2023年5月22日 |
| 宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业(有限合伙) | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 乌兰察布太证盛宏股权投资基金(有限合伙) | 10,670,000 | 0 | 0 | 10,670,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 孙继龙 | 10,500,147 | 0 | 0 | 10,500,147 | 首发限售股 | 2023年5月22日 |
| 宁波永先股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,660,000 | 0 | 0 | 8,660,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------|------------|
| 北京通原欣荣投资管理中心(有限合伙) | 3,340,000 | 0 | 0 | 3,340,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 太证非凡投资有限公司 | 3,330,000 | 0 | 0 | 3,330,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 青岛威奥股权投资有限公司 | 2,928,333 | 0 | 0 | 2,928,333 | 首发限售股 | 2023年5月22日 |
| 青岛国信招商创业投资基金合伙企业 (有限合伙) | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 钱志明 | 2,340,000 | 0 | 0 | 2,340,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 宁波雍胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,670,000 | 0 | 0 | 1,670,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 上海复鼎一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 1,330,000 | 0 | 0 | 1,330,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 沈阳招商致远创业发展投资中心(有限 合伙) | 1,866,667 | 0 | 0 | 1,866,667 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 上海斐君铂晟投资管理合伙企业(有限 合伙) | 1,190,000 | 0 | 0 | 1,190,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 金永华 | 940,000 | 0 | 0 | 940,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 上海颐强投资中心(有限合伙) | 930,000 | 0 | 0 | 930,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 上海正海国聚创业投资中心(有限合伙) | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 上海紫竹小苗创业投资合伙企业(有限 合伙) | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售股 | 2021年5月22日 |
| 合计 | 226,660,000 | 0 | 0 | 226,660,000 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 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 |
|-----------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2020 年 5 月 22 日 | 16.14 元/股 | 7,556.00 | 2020 年 5 月 22 日 | 7,556.00 | - |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，并经上海证券交易所《关于青岛威奥轨道股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2020]133号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,556.00万股，并于2020年5月22日起在上海证券交易所上市交易。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动情况具体详见本节“一、普通股股本变动情况”。

报告期期初资产总额为2,989,796,409.72元，负债总额为1,413,236,768.34元，资产负债率为47.27%；期末资产总额为4,881,552,394.59元，负债总额为2,002,251,039.95元，资产负债率为41.02%。

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 26,854 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,658 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |
| 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(户) | - |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|------------------|
| 股东名称 (全称) | 报 告 期 内 增 减 | 期 末 持 股 数 量 | 比 例 (%) | 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 | 质 押 或 冻 结 情 况 | | 股 东 性 质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 宿青燕 | 0 | 75,284,558 | 24.91 | 75,284,558 | 无 | - | 境内自然人 |
| 唐山锐泽股权投资管理中心(有限合伙) | 0 | 52,420,000 | 17.34 | 52,420,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 孙汉本 | 0 | 29,400,295 | 9.73 | 29,400,295 | 质押 | 21,000,000 | 境内自然人 |
| 宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 14,000,000 | 4.63 | 14,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 乌兰察布太证盛宏股权投资基金(有限合伙) | 0 | 10,670,000 | 3.53 | 10,670,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 孙继龙 | 0 | 10,500,147 | 3.47 | 10,500,147 | 无 | - | 境内自然人 |
| 宁波永先股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 10,670,000 | 3.53 | 10,670,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 北京通原欣荣投资管理中心(有限合伙) | 0 | 3,340,000 | 1.11 | 3,340,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 太证非凡投资有限公司 | 0 | 3,330,000 | 1.10 | 3,330,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |

| 青岛威奥股权投资 有限公司 | 0 | 2,928,333 | 0.97 | 2,928,333 | 无 | - | 境内非国有 法人 |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-------------|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 李卓 | 2,068,067 | 人民币普通股 | 2,068,067 | | | | |
| 曾洪强 | 1,071,447 | 人民币普通股 | 1,071,447 | | | | |
| 汤宝辉 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | | |
| 姚强 | 433,900 | 人民币普通股 | 433,900 | | | | |
| 齐孝俊 | 332,118 | 人民币普通股 | 332,118 | | | | |
| 王启名 | 313,000 | 人民币普通股 | 313,000 | | | | |
| 张沥 | 310,000 | 人民币普通股 | 310,000 | | | | |
| 曹洋 | 295,300 | 人民币普通股 | 295,300 | | | | |
| 陈训菊 | 293,100 | 人民币普通股 | 293,100 | | | | |
| 崔玉华 | 267,600 | 人民币普通股 | 267,600 | | | | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | <p>1. 本公司股东孙汉本与宿青燕系夫妻关系，孙继龙系孙汉本与宿青燕之子，三人是公司的实际控制人。宿青燕女士在报告期内直接持有公司股份比例为24.91%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司28.05%的股份，间接持有公司股份0.27%，为公司第一大股东，孙汉本先生直接持有公司股份比例为9.73%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司71.95%的股份，间接持有公司股份0.70%。孙继龙先生直接持有公司股份比例为3.47%。宿青燕、孙汉本和孙继龙已签署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就威奥股份的经营管理事项行使对公司的相关股东权利时保持一致行动。</p> <p>2. 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | | | | |
| 表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件 股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售 条件 |
|----|-----------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可 上市交 易股份 数量 | |
| 1 | 宿青燕 | 75,284,558 | 2023年5月23日 | 0 | 上市后 限售 36个月 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|------------|---|---------------|
| 2 | 唐山锐泽股权投资管理中心(有限合伙) | 52,420,000 | 2021年5月23日 | 0 | 上市后限售 12个月 |
| 3 | 孙汉本 | 29,400,295 | 2023年5月23日 | 0 | 上市后限售 36个月 |
| 4 | 宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业(有限合伙) | 14,000,000 | 2021年5月23日 | 0 | 上市后限售 12个月 |
| 5 | 乌兰察布太证盛宏股权投资基金(有限合伙) | 10,670,000 | 2021年5月23日 | 0 | 上市后限售 12个月 |
| 6 | 孙继龙 | 10,500,147 | 2023年5月23日 | 0 | 上市后限售 36个月 |
| 7 | 宁波永先股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,660,000 | 2021年5月23日 | 0 | 上市后限售 12个月 |
| 8 | 北京通原欣荣投资管理中心(有限合伙) | 3,340,000 | 2021年5月23日 | 0 | 上市后限售 12个月 |
| 9 | 太证非凡投资有限公司 | 3,330,000 | 2021年5月23日 | 0 | 上市后限售 12个月 |
| 10 | 青岛威奥股权投资有限公司 | 2,928,333 | 2023年5月23日 | 0 | 上市后限售 36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>本公司股东孙汉本与宿青燕系夫妻关系，孙继龙系孙汉本与宿青燕之子，三人是公司的实际控制人。宿青燕女士在报告期内直接持有公司股份比例为 24.91%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司 28.05%的股份，间接持有公司股份 0.27%，为公司第一大股东，孙汉本先生直接持有公司股份比例为 9.73%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司 71.95%的股份，间接持有公司股份 0.70%。孙继龙先生直接持有公司股份比例为 3.47%。宿青燕、孙汉本和孙继龙已签署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就威奥股份的经营管理事项行使对公司的相关股东权利时保持一致行动。</p> | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 姓名 | 宿青燕 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长之配偶，担任德国威奥法人代表，加拿大威奥董事，长春威奥执行董事。 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

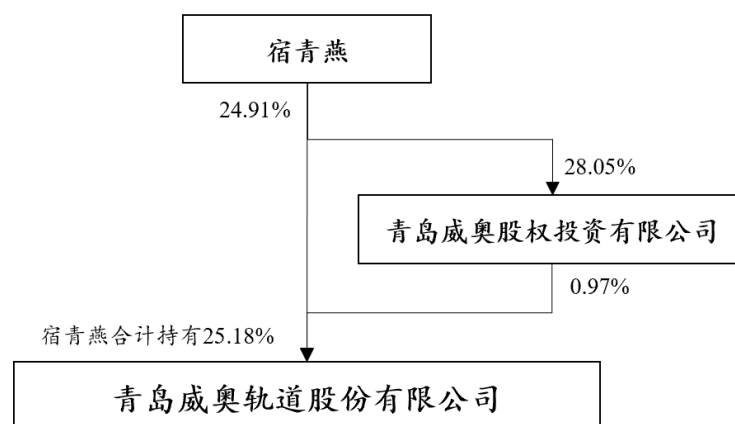
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|----------------------------|
| 姓名 | 孙汉本 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长，成都威奥董事长，唐山威奥董事长，丹纳 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| | 长春及丹纳青岛董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 宿青燕 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长之配偶，担任德国威奥法人代表，加拿大威奥董事，长春威奥执行董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 孙继龙 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事，罗美威奥执行董事、总经理，精密模具执行董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

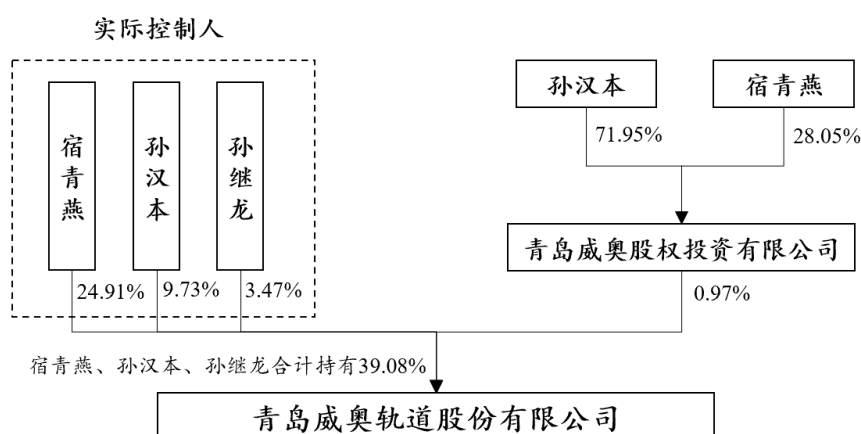
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍√适用 不适用

孙汉本与宿青燕系夫妻关系，孙继龙系孙汉本与宿青燕之子，三人是公司的实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------------|---|------------|-----------|----------------|----------------|
| 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙） | 孙勇智 | 2015-10-27 | MA3BXXQWX | 166,371,681.00 | 股权投资 |
| 情况说明 | 截至 2020 年 12 月 31 日，唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）直接持有公司 52,420,000 股股份，占比 17.34% | | | | |

六、股份限制减持情况说明 适用 不适用**第七节 优先股相关情况** 适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 孙汉本 | 董事长 | 男 | 66 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 29,400,295 | 29,400,295 | 0 | / | 41.91 | 否 |
| 卢芝坤 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 80.46 | 否 |
| 孙勇智 | 董事、财务总监、副总经理 | 男 | 54 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 60.66 | 否 |
| 王居仓 | 董事 | 男 | 58 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 60.66 | 否 |
| 孙继龙 | 董事 | 男 | 37 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 10,500,147 | 10,500,147 | 0 | / | 48.66 | 否 |
| 刘皓锋 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 61.08 | 否 |
| 房立棠 | 独立董事 | 男 | 52 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 6 | 否 |
| 路清 | 独立董事 | 男 | 54 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 6 | 否 |
| 李强 | 独立董事 | 男 | 57 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 6 | 否 |
| 马庆双 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 25.34 | 否 |
| 徐淼 | 监事 | 男 | 48 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
| 周丽娟 | 监事 | 女 | 40 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
| 王世成 | 副总经理 | 男 | 58 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 60.66 | 否 |
| 张庆业 | 副总经理 | 男 | 49 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 30.29 | 否 |
| 齐友峰 | 副总经理 | 男 | 41 | 2020.7.27 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 300.00 | 详见公司《关于公司高级管 | 34.54 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|---|---------------|---|
| | | | | | | | | | 理人员窗口期 买卖股票并短 线交易的公告》 (2021-005) | | |
| 赵法森 | 董事会秘 书 | 男 | 55 | 2019.11.30 | 2022.11.29 | 0 | 0 | 0 | / | 60.30 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 39,900,442 | 39,900,442 | 300.00 | / | 582.56 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 孙汉本 | 1972年1月至1992年12月，任铁道部四方车辆研究所工人；1993年1月至1997年6月，担任青岛东方铁路车辆配件公司董事、经理；1998年3月至2016年2月，担任青岛四方铁龙铁路配件有限公司经理、监事；1999年4月至2002年7月，担任青岛龙铁机车车辆配件制造有限公司经理；2002年8月至今，担任威奥投资监事；2004年7月至2018年5月，担任四机工模具董事长；2007年10月至2016年11月，担任威奥有限监事；2007年10月至今，担任香港科达董事；2008年9月至今，担任青岛科达监事；2009年5月至2017年5月，担任威奥涂装监事；2010年9月至今，担任唐山威奥董事长；2011年8月至今，担任德国威奥法人代表；2013年4月至今，担任加拿大威奥董事、总裁；2013年8月至今，担任美国威奥总裁；2015年1月至2020年12月，担任赛史品威奥副董事长、总经理；2016年1月至今，担任威奥讯龙董事长；2016年10月至今，担任丹纳长春董事长；2016年12月至今，担任丹纳青岛、威奥股份董事长。 |
| 卢芝坤 | 1987年7月至1988年10月，担任青岛海尔电冰箱总厂研究所设计员；1988年11月至1995年9月，担任青岛海尔制冷研究所设计中心主任；1995年10月至1996年10月，担任海尔集团技术研发中心主任；1996年11月至1997年10月，担任海尔集团公司海尔冰箱本部总工程师、质量部长；1997年11月至2000年2月，担任海尔集团公司海尔电工事业部部长；2000年3月至2001年10月，担任海尔集团公司厨卫电器本部本部长；2001年11月至2003年2月，担任海尔集团公司洗碗机直属事业部部长；2003年12月至2007年6月，担任苏州金莱克清洁器具有限公司常务副总经理；2007年12月至2008年6月，担任北汽福田汽车股份有限公司综合管理部副部长；2008年7月至2015年11月，担任威奥投资执行总裁；2015年12月至2016年11月，担任威奥有限总经理；2016年12月至今，担任威奥股份公司董事、总经理。 |
| 孙勇智 | 1991年12月至2003年3月，担任农业银行青岛分行分理处主任；2003年4月至2015年12月，担任威奥投资财务总监；2015年12月至2016年11月，担任威奥有限财务总监；2016年12月至今担任威奥股份董事、副总经理、财务总监。 |
| 王居仓 | 1985年9月至1986年8月，担任唐山机车车辆厂制材车间实习生；1986年9月至2002年10月，就职于唐山机车车辆厂设计处，历任工程师、高级工程师；2002年11月至2018年3月，担任威奥投资总经理；2018年3月至今，担任威奥股份董事。 |
| 孙继龙 | 2008年6月至2015年11月担任威奥投资总经理助理；2011年8月至今，担任德国威奥法人代表；2013年4月至今，担任加拿大威奥董事、副总裁；2013年3月至2018年3月，担任青岛中路执行董事、总经理；2013年8月至今，担任美国威奥董事、副总裁；2016年11月至今，担任威奥模具执行董事；2016年12月至今，担任威奥股份董事；2017年3月至今，担任时代新材执行董事；2017年4月至今，担任威奥减振董事长；2017年5月至今，担任罗美威奥执行董事、总经理；2019年8月至今，担任深圳威奥执行董事、总经理。 |

| | |
|-----|--|
| 刘皓锋 | 1998年8月至2002年10月，担任唐山机车车辆厂设计处工业设计组组长；2003年1月至2008年5月，担任威奥有限技术部部长；2008年6月至2016年11月，担任威奥有限总工程师兼研发中心主任；2016年12月至今，担任威奥股份董事、副总经理。 |
| 房立棠 | 1994年7月至1996年2月，担任青岛纺联集团技术员；1996年2月至2010年5月，担任山东德衡律师事务所律师、高级合伙人；2010年5月至今，担任北京德和衡律师事务所律师、高级合伙人；现任东方电子股份有限公司的独立董事。2016年12月至今，担任本公司独立董事。 |
| 路清 | 1999年9月至2001年9月，担任山东中立信会计师事务所副所长；2001年9月至2003年10月，担任天一会计师事务所合伙人；2003年10月至2009年9月，担任中和正信会计师事务所合伙人；2009年9月至今，担任信永中和会计师事务所合伙人；现任东阿阿胶股份有限公司的独立董事、威海市商业银行股份有限公司独立董事。2016年12月至今，担任本公司独立董事。 |
| 李强 | 1984年8月至1992年9月，担任太原重型机械学院讲师；1996年4月至今，担任北京交通大学机电学院教授；现任公共安全学会理事、机械工程学会可靠性委员会理事、铁道学会车辆委员会委员、《北京交通大学学报》编委。2016年12月至今，担任本公司独立董事。 |
| 马庆双 | 1995年7月至1999年9月，担任纺织总公司第三染织厂人事专员；1999年10月至2002年3月，担任青岛中集冷藏箱制造有限公司人事主任；2002年4月至2004年6月，担任诸城帅领服饰有限公司人力资源部经理；2006年7月至2007年9月，担任青岛华夏橡胶有限公司副总经理；2007年10月至2016年10月，担任威奥有限人力资源部经理；2016年11月至2018年3月，担任本公司监事、人力资源部经理；2018年4月至今，担任本公司监事会主席。 |
| 徐淼 | 1997年5月至2012年4月，担任平安人寿青岛分公司副总经理；2012年5月至2013年9月，担任平安信托成都分公司总经理；2013年10月至2017年2月，担任华夏保险资产管理有限公司创新业务部总经理；2017年3月至今，担任久盈资本投资管理有限公司高级合伙人；2018年4月至今，担任本公司监事。 |
| 周丽娟 | 2011年5月至2012年6月，担任金浦产业投资基金管理有限公司高级投资经理；2012年7月至2016年4月，担任上海汽车集团股权投资有限公司投资总监；2016年7月至2017年3月，担任上海斐君投资管理中心（有限合伙）董事总经理；2017年4月至今，就职于嘉兴斐君永平股权投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理；2018年4月至今，担任本公司监事。 |
| 王世成 | 1978年10月至1982年12月，担任山东省海运局船员；1982年12月至2004年12月，担任青岛市四机机械厂副厂长；2005年8月至2015年11月，担任威奥投资副总经理，2015年12月至2016年11月，担任威奥有限副总经理；2016年12月至今，担任威奥股份副总经理。 |
| 张庆业 | 1994年7月至1999年5月，担任青岛青大电缆有限公司经理；1999年5月至2009年5月担任青岛阿尔斯通铁路设备有限公司部门经理；2009年5月至2018年4月，担任IFE-威奥副总经理；2018年5月至今，担任威奥股份副总经理。 |
| 齐友峰 | 2001年8月入职青岛海尔电器销售有限公司，2001年12月至2005年8月历任长春、武汉、青岛、广州海尔工贸有限公司产品服务经理；2005年9月至2008年12月历任上海、北京海尔工贸有限公司大区服务经理；2009年1月至2011年1月担任海尔海口工贸有限公司副总经理，2011年2月至2014年1月担任威奥有限售后服务中心经理，2014年2月至2016年11月担任威奥有限售后服务中心总监；2016年12月至今担任威奥股份售后服务中心总监。2020年7月至今担任威奥股份副总经理。 |
| 赵法森 | 1998年12月至2002年6月，担任山东汇德会计师事务所经理；2002年7月至2008年6月，担任青岛兰德会计师事务所副所长；2008 |

年 7 月至 2009 年 9 月，担任中和正信会计师事务所青岛分所合伙人；2009 年 10 月至 2015 年 10 月，担任信永中和会计师事务所青岛分所高级经理；2015 年 11 月至今，担任威奥股份董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

除上述直接持股外，公司董事、监事和高级管理人员的间接持股情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 间接持股情况 |
|----|-----|--------------|--|
| 1 | 孙汉本 | 董事长 | 通过法人股东青岛威奥股权投资有限公司间接持有 21.07 万股 |
| 2 | 卢芝坤 | 董事、总经理 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 836.62 万股 |
| 3 | 孙勇智 | 董事、财务总监、副总经理 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 1,061.51 万股 |
| 4 | 王居仓 | 董事 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 836.62 万股 |
| 5 | 刘皓锋 | 董事、副总经理 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 799.41 万股 |
| 6 | 马庆双 | 监事会主席 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 9.44 万股 |
| 7 | 王世成 | 副总经理 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 687.75 万股 |
| 8 | 张庆业 | 副总经理 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 9.44 万股 |
| 9 | 齐友峰 | 副总经理 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 9.44 万股 |
| 10 | 赵法森 | 董事会秘书 | 通过法人股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）间接持有 37.22 万股 |

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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 |
|--------------|--|------------|------------------|--------|
| 孙汉本 | 青岛威奥股权投资有限公司 | 监事 | 2002 年 8 月 5 日 | / |
| 孙勇智 | 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015 年 10 月 27 日 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）系公司为激励管理层及骨干员工而设立的持股平台 | | | |

(二) 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 |
|--------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 孙汉本 | 科达股份有限公司 | 董事 | 2007年8月 | / |
| | 青岛科达智能电气有限公司 | 监事 | 2008年9月 | / |
| | 唐山威奥轨道交通设备有限公司 | 董事长 | 2010年9月 | / |
| | VICTALL CANADA INC. | 董事、总裁 | 2013年3月 | / |
| | VICTALL USA INC. | 总裁 | 2013年8月 | / |
| | 威奥讯龙型材折弯（青岛）有限公司 | 董事长 | 2016年1月 | / |
| | 丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司 | 董事长 | 2016年10月 | / |
| | 丹纳威奥贯通道系统（青岛）有限公司 | 执行董事 | 2016年11月 | / |
| | 成都威奥畅通科技有限公司 | 董事长 | 2020年12月 | / |
| 孙继龙 | VICTALL CANADA INC. | 董事、副总裁 | 2013年3月 | / |
| | VICTALL USA INC. | 董事、副总裁 | 2013年8月 | / |
| | 青岛威奥精密模具有限公司 | 执行董事 | 2018年2月 | / |
| | 青岛威奥时代新材料有限公司 | 执行董事 | 2017年3月 | / |
| | 威奥轨道交通减振降噪科技（青岛）有限公司 | 董事长 | 2017年4月 | / |
| | 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017年5月 | / |
| | 深圳威奥智能电子有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年8月 | / |
| 房立棠 | 北京德和衡律师事务所律师 | 高级合伙人 | 2010年5月 | / |
| | 东方电子股份有限公司 | 独立董事 | 2015年4月 | / |
| 路清 | 信永中和会计师事务所 | 合伙人 | 2009年9月 | / |
| | 东阿阿胶股份有限公司 | 独立董事 | 2015年1月 | / |
| | 威海市商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2016年1月 | / |
| 李强 | 北京交通大学机电学院 | 教授 | 1996年4月 | / |
| 周丽娟 | 嘉兴斐君永平股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 董事、总经理 | 2017年4月 | / |
| 徐淼 | 久盈资本投资管理有限公司 | 高级合伙人 | 2017年3月 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | - | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 当地及行业上市公司的薪资水平，并结合董监高的岗位、能力及公司的经营业绩情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事（除独立董事外）、监事和高级管理人员基本工资部分按时足额支付；绩效考核奖金部分按个人的业绩、公司的业绩综合考评确定，按时如数发放；独立董事津贴按月发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 582.54 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------|
| 齐友峰 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 391 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,458 |
| 在职员工的数量合计 | 2,849 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 5 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,033 |
| 销售人员 | 161 |
| 技术人员 | 351 |
| 管理人员 | 304 |
| 合计 | 2,849 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 63 |
| 本科 | 366 |
| 大专 | 653 |
| 高中专及以下 | 1,767 |
| 合计 | 2,849 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬发放实行各尽所能、按劳分配的原则。结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。通过岗位价值评估、员工能力及匹配度测评，以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜，构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2020年，公司持续开展人才梯队和工匠队伍建设工作，根据不同层次的人才特点，坚持全面培训和重点培养相结合的方式，结合关键岗位标准化，确定员工胜任岗位所需要的知识和能力模型，进行培训课程的开发与实施。同时将员工的胜任能力、绩效考核结果作为主要衡量指标，确定员工岗位序列中的定位和学习提高的方向。2020年共开展各类培训970余班次，7,262人次，人均培训课时18.6h。课程层级包括公司级培训和部门级培训课程体系，内容涵盖业务技能、安全生产、管理能力提升等，培训计划完成率100%。通过持续创新培训授课模式、增加培训结果考评、强化多媒体教学等方式强化培训效果。

2021年将继根据公司降本增效方针，通过加强人才梯队和工匠队伍培训建设，强化一线员工队伍技能；通过安全生产培训课程等保障生产和质量安全；通过中高层培训，提升管理团队创新管理能力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-------------|
| 劳务外包的工时总数 | 59.21 万工时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1,345.78 万元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，强化内部控制、信息披露和内幕信息管理工作，主动加强与投资者的沟通，提升公司规范运作水平。

1. 股东大会运行情况

报告期内，公司股东大会的召开严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》执行，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会进行现场见证。同时，在股东大会召开的过程中充分确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

2. 董事会运行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召开董事会，公司董事会成员共9名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会均有其相应的制度，其人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。公司全体董事均能认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3. 监事会运行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》召开监事会，公司监事会共3人，其中1名为职工监事，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。根据《监事会议事规则》，公司监事能够本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司财务管理、关联交易等重大事项进行检查、核查，维护公司和股东的合法权益。

4. 控股股东与上市公司情况

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范股东行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。控股股东能够依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

5. 相关利益者情况

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳定、健康发展。

6. 信息披露与透明度情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站等为公司信息披露的渠道，确保所有股东能够及时、平等的获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

7. 内幕信息知情人登记管理情况：

公司不断强化各级管理人员，特别是董事、监事、高级管理人员的保密意识，在定期报告编制披露、重大事项发生等阶段，严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记管理，在确保内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整的同时，进一步强化内幕信息在发生、上报及传递等过程中的安全保密管理。坚决防止内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证

券交易活动，坚决杜绝任何形式的内幕交易行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况，维护了信息披露的公平原则。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 4 月 30 日 | - | - |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 11 月 30 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2020 年 12 月 1 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 30 日召开，审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度独立董事述职工作报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司及子公司 2020 年度债务融资额度的议案》、《关于公司及子公司 2020 年度对外提供担保及接受担保额度的议案》、《关于确认公司 2019 年度关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》。

2. 公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司暨与关联方共同投资的议案》、《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 孙汉本 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卢芝坤 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙勇智 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王居仓 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙继龙 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘皓锋 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 房立棠 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 路清 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李强 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |

现场结合通讯方式召开会议次数

12

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**适用 不适用**五、监事会发现公司存在风险的说明**适用 不适用**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，以目标责任制为基础的考评体系，促进高级管理人员薪酬与公司经营订单、战略成果相匹配，确保公司长期的可持续发展。报告期内，公司已按照公司绩效考评体系的相关要求，对高级管理人员的工作能力、岗位职责完成情况进行了考核和评价，并在月度与年度绩效奖励中予以体现。

八、是否披露内部控制自我评价报告适用 不适用

内部控制自我评价报告详见本公司 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《威奥股份：2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**九、内部控制审计报告的相关情况说明**适用 不适用

公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

青岛威奥轨道股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“威奥股份公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

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，我们独立于威奥股份公司，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

相关信息披露详见财务报表附注三、24，附注五、38。

1、事项描述

威奥股份公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。威奥股份公司 2020 年度主营业务收入为 114,766.43 万元。考虑到主营业务收入是威奥股份公司关键业务考核指标之一，我们将主营业务收入确认识别为 2020 年度的关键审计事项。

2、审计应对

我们对主营业务收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评价威奥股份公司管理层（以下简称“管理层”）与主营业务收入确认有关的业务流程、内部控制以及内部控制设计及运行的有效性，并测试了关键控制运行的有效性。

（2）通过访谈管理层和业务部门、审阅销售合同的条款，对与主营业务收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评价，并对比分析同行业上市公司的会计政策，进而评价主营业务收入确认政策的合理性；

（3）选取销售收入交易样本，检查与主营业务收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、运单、客户收货证明、销售发票、收款记录等；对出口销售收入，核查出口销售记录，核对相关出口合同、销售发票、出口报关单、货运提单、收款凭证等资料与单据；通过中国电子口岸卡，查询“中国电子口岸出口收汇联网核查系统”，获取当期产品出口正本报关单电子版；与账面确认出口收入数量及金额进行了对比；对交易金额重大的客户执行往来及交易函证、实地走访等程序，以验证收入确认的真实性。

（4）通过对管理层的访谈，了解主要产品销售政策及销售收入、销售结构变化情况；将主要产品销售毛利率与同行业上市公司的毛利率进行对比分析，检查是否存在异常。

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对出库单、客户收货证明、销售发票等支持性文件，并检查期后销售是否存在退回；若存在退回，则分析其退回原因，以评价主营业务收入确认期间的恰当性。

(二) 应收账款预期信用损失的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、10、(6)，附注五、4。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，威奥股份公司应收账款账面原值为 99,712.26 万元，预期信用损失金额为 3,452.79 万元，应收账款账面价值占资产总额的比例为 19.72%，由于应收账款金额重大，且在评估预期信用损失时，管理层需要做出重大判断和估计，考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息，因此我们将应收账款预期信用损失的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款预期信用损失的确认执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价管理层与应收账款预期信用损失确认有关的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制运行的有效性。

(2) 分析、评价预期信用损失会计政策和估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项金额重大的判断、组合对应的预期信用损失率等，并对比分析同行业上市公司应收账款坏账准备计提政策。

(3) 选取样本，复核管理层编制的应收账款预期信用损失分析表的准确性，通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；

(4) 选取金额重大的应收账款，独立测试其可收回性，检查相关的客观证据，包括期后收款记录、客户的信用历史、经营情况和还款能力等。

(三) 商誉减值确认

相关信息披露详见财务报表附注三、20，附注五、15。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，威奥股份公司收购成都威奥畅通科技有限公司，确认了商誉 46,665.42 万元，占合并总资产的比例为 9.56%。

根据企业会计准则的要求，管理层每个资产负债表日对商誉进行减值测试，另外在识别出减值迹象时应进行减值测试。管理层将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估计收入增长率、营业利润率和确定采用的折现率。

由于对商誉的减值评估涉及较为复杂的估值技术且在减值测试中使用的假设和参数涉及重大的管理层判断，且其金额对财务报表影响重大，因此，我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的审计程序主要包括：

(1) 评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核与审批；

(2) 了解管理层采用的未来现金流量现值测算方法，评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；

(3) 复核管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分，以及商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

(4) 结合宏观经济和所属行业的发展趋势、资产组的实际经营情况、发展规划以及对于市场的分析、预测，并考虑同行业可比上市公司数据，将商誉减值测试所使用的假设和参数与历史数据以及其他支持性证据进行核对，同时对比以前年度用于测算商誉减值的假设数据是否与实际情况接近，考虑公司的商誉减值测试过程是否存在偏见，评估商誉减值测试方法的适当性及采用的相关假设和参数的合理性，判断是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设；

(5) 了解管理层聘用的评估专家的工作范围、评估思路和方法等，评价其胜任能力、专业素质和客观性；

(6) 获取管理层进行减值测试时所聘用专家出具的商誉减值测试评估报告，利用注册会计师的评估专家的工作，评价了专业评估机构及管理层在商誉减值测试时采用的评估方法的合理性，评价了注册会计师的评估专家的胜任能力、专业资质和独立性；

(7) 检查了管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值相关计算过程和计算结果；

(8) 检查了商誉减值测试相关信息在财务报表附注中的披露是否充分、适当。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括威奥股份公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估威奥股份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威奥股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威奥股份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，就可能导致对威奥股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威奥股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 赵鹏
(项目合伙人)

中国注册会计师 张蕾

中国·北京

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,046,223,583.25 | 343,424,545.54 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 七、2 | 428,727,022.68 | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 七、4 | 204,458,129.85 | 473,619,149.15 |
| 应收账款 | 七、5 | 962,594,650.29 | 451,153,442.27 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 七、7 | 11,045,873.09 | 5,156,424.74 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 七、8 | 8,921,985.02 | 14,487,997.86 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 七、9 | 677,449,243.25 | 674,557,549.18 |
| 合同资产 | 七、10 | 64,654,911.07 | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 七、13 | 12,915,884.01 | 7,134,254.92 |
| 流动资产合计 | | 3,416,991,282.51 | 1,969,533,363.66 |
| 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 | 七、17 | 73,595,391.53 | 295,876,423.27 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | 七、20 | 87,997,229.92 | 94,408,364.57 |
| 固定资产 | 七、21 | 512,952,823.09 | 457,810,031.28 |
| 在建工程 | 七、22 | 99,681,383.25 | 97,307.77 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | 七、26 | 155,193,936.76 | 126,665,825.30 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | 七、28 | 466,654,203.22 | - |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 1,781,579.35 | 3,311,113.84 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 29,567,171.71 | 23,653,184.96 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 37,137,393.25 | 18,440,795.07 |
| 非流动资产合计 | | 1,464,561,112.08 | 1,020,263,046.06 |
| 资产总计 | | 4,881,552,394.59 | 2,989,796,409.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 771,197,750.90 | 699,096,482.26 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | 七、35 | 212,031,474.71 | 86,848,083.08 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 七、36 | 372,752,000.60 | 445,362,499.71 |
| 预收款项 | 七、37 | 23,508,242.04 | 44,551,239.57 |
| 合同负债 | 七、38 | 4,861,042.49 | - |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 20,014,018.29 | 22,373,473.13 |
| 应交税费 | 七、40 | 45,022,583.35 | 72,534,243.70 |
| 其他应付款 | 七、41 | 36,060,944.96 | 5,332,963.61 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | 18,971,730.00 | - |
| 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 | 七、43 | 8,440,646.39 | - |
| 其他流动负债 | 七、44 | 362,880.05 | - |
| 流动负债合计 | | 1,494,251,583.78 | 1,376,098,985.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | 七、45 | 216,240,000.00 | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | 七、48 | 239,400,000.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | 七、50 | 14,582,426.83 | 13,899,374.45 |
| 递延收益 | 七、51 | 28,902,318.87 | 23,238,408.83 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 8,874,710.47 | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 507,999,456.17 | 37,137,783.28 |
| 负债合计 | | 2,002,251,039.95 | 1,413,236,768.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 302,220,000.00 | 226,660,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 七、55 | 1,716,205,703.22 | 662,869,016.43 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | 七、57 | 199,543.66 | 3,606,078.12 |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 七、59 | 44,688,618.92 | 35,042,971.63 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 七、60 | 811,039,509.06 | 649,083,717.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,874,353,374.86 | 1,577,261,783.30 |
| 少数股东权益 | | 4,947,979.78 | -702,141.92 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,879,301,354.64 | 1,576,559,641.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,881,552,394.59 | 2,989,796,409.72 |

法定代表人：孙汉本

主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 883,837,364.79 | 258,280,519.44 |
| 交易性金融资产 | | 428,727,022.68 | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 160,422,949.95 | 320,107,980.76 |
| 应收账款 | 十七、1 | 838,061,541.22 | 452,593,327.23 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | | 113,011,242.53 | 2,832,058.50 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 170,915,423.47 | 116,239,746.35 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 存货 | | 343,489,245.24 | 394,086,426.71 |
| 合同资产 | | 42,433,168.17 | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 3,466,804.99 | 4,863,236.45 |
| 流动资产合计 | | 2,984,364,763.04 | 1,549,003,295.44 |
| 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 | 十七、3 | 951,654,346.78 | 574,835,378.52 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 247,857,794.70 | 231,110,871.17 |
| 在建工程 | | 43,600,637.96 | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 42,936,195.81 | 44,027,007.70 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | 615,196.37 |
| 递延所得税资产 | | 6,112,041.72 | 4,933,861.28 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | 32,684,312.09 | 4,280,200.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,324,845,329.06 | 859,802,515.04 |
| 资产总计 | | 4,309,210,092.10 | 2,408,805,810.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 576,586,734.77 | 531,485,949.18 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 236,571,086.39 | 72,760,883.49 |
| 应付账款 | | 219,972,003.60 | 402,297,705.66 |
| 预收款项 | | - | 12,181,027.27 |
| 合同负债 | | 2,357,691.55 | - |
| 应付职工薪酬 | | 10,673,612.46 | 12,938,494.22 |
| 应交税费 | | 11,747,447.64 | 46,016,240.24 |
| 其他应付款 | | 346,964,593.61 | 90,431,892.61 |
| 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 | | 6,212,819.44 | - |
| 其他流动负债 | | 52,327.54 | - |
| 流动负债合计 | | 1,411,138,317.00 | 1,168,112,192.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 193,000,000.00 | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 239,400,000.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | 9,712,810.87 | 9,837,813.32 |
| 递延收益 | | 5,181,000.00 | 5,431,000.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 447,293,810.87 | 15,268,813.32 |
| 负债合计 | | 1,858,432,127.87 | 1,183,381,005.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 302,220,000.00 | 226,660,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 1,731,978,025.27 | 678,641,338.48 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 44,688,618.92 | 35,042,971.63 |
| 未分配利润 | | 371,891,320.04 | 285,080,494.38 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 2,450,777,964.23 | 1,225,424,804.49 |
| 负债和所有者权益（或股 | | 4,309,210,092.10 | 2,408,805,810.48 |

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

法定代表人：孙汉本

主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,162,823,222.23 | 1,609,241,235.88 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,162,823,222.23 | 1,609,241,235.88 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 1,051,983,687.22 | 1,357,133,521.42 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 795,767,814.57 | 1,003,736,867.13 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 七、62 | 17,741,191.31 | 21,777,808.21 |
| 销售费用 | 七、63 | 32,631,404.87 | 107,322,524.16 |
| 管理费用 | 七、64 | 122,219,083.08 | 122,948,311.33 |
| 研发费用 | 七、65 | 60,022,727.80 | 72,073,277.36 |
| 财务费用 | 七、66 | 23,601,465.59 | 29,274,733.23 |
| 其中：利息费用 | | 32,704,313.63 | 32,137,921.08 |
| 利息收入 | | 4,259,846.03 | 1,675,384.68 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 20,304,900.90 | 26,487,951.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 57,935,909.50 | -9,519,233.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -39,976,947.22 | -9,956,535.67 |
| 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） | 七、70 | 1,727,022.68 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -15,110,198.51 | -1,312,881.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -5,226,926.77 | -328,360.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -413,234.86 | -6,976.66 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 170,057,007.95 | 267,428,213.92 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,352,870.12 | 987,367.92 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,678,887.29 | 352,564.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 169,730,990.78 | 268,063,016.91 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 5,668,983.43 | 34,158,052.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 164,062,007.35 | 233,904,964.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 164,062,007.35 | 233,904,964.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 165,351,138.11 | 235,702,719.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,289,130.76 | -1,797,755.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -3,406,534.46 | 496,310.79 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -3,406,534.46 | 496,310.79 |
| （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 | | -3,406,534.46 | 496,310.79 |
| （7）其他 | | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 160,655,472.89 | 234,401,275.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 161,944,603.65 | 236,199,030.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | -1,289,130.76 | -1,797,755.11 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.61 | 1.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | - | - |

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

法定代表人：孙汉本

主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 842,735,475.10 | 1,199,117,181.41 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 663,157,951.99 | 871,796,563.77 |
| 税金及附加 | | 6,916,495.18 | 10,318,620.38 |
| 销售费用 | | 17,694,422.81 | 65,946,845.15 |
| 管理费用 | | 62,983,251.94 | 67,018,037.37 |
| 研发费用 | | 29,948,096.33 | 39,283,844.93 |
| 财务费用 | | 20,016,148.16 | 25,013,792.73 |
| 其中：利息费用 | | 25,571,562.43 | 27,279,878.98 |
| 利息收入 | | 4,686,083.74 | 1,600,548.36 |
| 加：其他收益 | | 4,541,708.52 | 18,854,762.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 57,900,117.05 | -9,573,351.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -39,976,947.22 | -9,956,535.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,727,022.68 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,759,139.16 | -4,170,994.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,067,234.26 | -78,985.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -412,993.49 | -6,976.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 93,948,590.03 | 124,763,931.61 |
| 加：营业外收入 | | 202,248.84 | 382,610.32 |
| 减：营业外支出 | | 854,542.29 | 225,976.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 93,296,296.58 | 124,920,565.23 |
| 减：所得税费用 | | -4,283.73 | 16,041,743.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 93,300,580.31 | 108,878,821.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 93,300,580.31 | 108,878,821.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| 5. 现金流量套期储备 | | - | - |

| | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|
| 6. 外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 7. 其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 93,300,580.31 | 108,878,821.24 |
| 七、每股收益： | | - | - |
| （一）基本每股收益(元/股) | | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | - | - |

法定代表人：孙汉本

主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,128,728,960.05 | 1,317,765,413.16 |
| 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 | | 29,268,720.18 | 19,690,971.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 91,334,111.45 | 259,024,470.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,249,331,791.68 | 1,596,480,854.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 719,373,336.70 | 960,333,946.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 拆出资金净增加额 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 279,213,021.31 | 311,041,290.10 |
| 支付的各项税费 | | 123,253,267.94 | 132,028,642.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 195,241,660.97 | 228,867,896.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,317,081,286.92 | 1,632,271,774.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -67,749,495.24 | -35,790,919.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,101,251,000.00 | 185,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,660,774.49 | 6,587,301.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 79,418.05 | 50,628.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 308,700,000.00 | - |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,424,691,192.54 | 191,637,930.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 151,269,518.83 | 114,074,670.67 |
| 投资支付的现金 | | 1,588,619,550.00 | 61,749,400.00 |
| 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 | | 344,939,790.77 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,084,828,859.60 | 175,824,070.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -660,137,667.06 | 15,813,859.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,219,538,400.00 | - |
| 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 | | 1,251,401,403.25 | 839,213,443.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,470,939,803.25 | 839,213,443.05 |
| 偿还债务支付的现金 | | 976,015,045.15 | 639,739,450.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,862,727.87 | 32,548,960.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 84,682,279.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,091,560,052.25 | 672,288,411.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,379,379,751.00 | 166,925,032.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,029,962.98 | 395,802.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 652,522,551.68 | 147,343,774.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 297,177,657.15 | 149,833,882.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 949,700,208.83 | 297,177,657.15 |

法定代表人：孙汉本

主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 654,605,158.95 | 898,630,724.62 |
| 收到的税费返还 | | 19,280,909.39 | 14,234,821.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 398,132,725.59 | 243,247,008.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,072,018,793.93 | 1,156,112,555.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 763,028,029.84 | 653,221,261.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 140,797,994.23 | 160,292,693.80 |
| 支付的各项税费 | | 69,733,895.90 | 57,517,803.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 271,533,503.52 | 215,135,610.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,245,093,423.49 | 1,086,167,369.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -173,074,629.56 | 69,945,185.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | 1,101,251,000.00 | 125,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,624,982.04 | 6,533,184.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 42,145.13 | 50,628.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 308,700,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,424,618,127.17 | 131,583,812.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 63,912,086.98 | 35,384,107.25 |
| 投资支付的现金 | | 1,948,319,550.00 | 92,149,400.00 |
| 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 | | 2,012,231,636.98 | 127,533,507.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -587,613,509.81 | 4,050,305.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,219,538,400.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 974,150,903.25 | 670,969,823.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,193,689,303.25 | 670,969,823.05 |
| 偿还债务支付的现金 | | 732,871,425.15 | 612,450,203.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,786,674.58 | 27,932,228.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 84,682,279.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 841,340,378.96 | 640,382,431.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,352,348,924.29 | 30,587,391.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,133,751.89 | 224,606.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 592,794,536.81 | 104,807,488.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 214,461,396.81 | 109,653,908.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 807,255,933.62 | 214,461,396.81 |

法定代表人：孙汉本

主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 662,869,016.43 | - | 3,606,078.12 | - | 35,042,971.63 | - | 649,083,717.12 | - | 1,577,261,783.30 | -702,141.92 | 1,576,559,641.38 | |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,589.26 | - | 5,934,711.86 | - | 6,250,301.12 | - | 6,250,301.12 | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年期初余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 662,869,016.43 | - | 3,606,078.12 | - | 35,358,560.89 | - | 655,018,428.98 | - | 1,583,512,084.42 | -702,141.92 | 1,582,809,942.50 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 75,560,000.00 | - | - | - | 1,053,336,686.79 | - | -3,406,534.46 | - | 9,330,058.03 | - | 156,021,080.08 | - | 1,290,841,290.44 | 5,650,121.70 | 1,296,491,412.14 | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -3,406,534.46 | - | - | - | 165,351,138.11 | - | 161,944,603.65 | -1,289,130.76 | 160,655,472.89 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 75,560,000.00 | - | - | - | 1,053,336,686.79 | - | - | - | - | - | - | - | 1,128,896,686.79 | 6,939,252.46 | 1,135,835,939.25 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 75,560,000.00 | - | - | - | 1,053,336,686.79 | - | - | - | - | - | - | - | 1,128,896,686.79 | 6,939,252.46 | 1,135,835,939.25 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,330,058.03 | - | -9,330,058.03 | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,330,058.03 | - | -9,330,058.03 | - | - | - | - | |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|------------------|---|------------|---|---------------|---|----------------|---|------------------|--------------|------------------|---|---|
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 302,220,000.00 | - | - | - | 1,716,205,703.22 | - | 199,543.66 | - | 44,688,618.92 | - | 811,039,509.06 | - | 2,874,353,374.86 | 4,947,979.78 | 2,879,301,354.64 | | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|--|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 662,869,016.43 | - | 3,109,767.33 | - | 24,158,178.02 | - | 424,943,538.08 | - | 1,341,740,499.86 | 1,095,613.19 | 1,342,836,113.05 | | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,088.51 | - | -674,658.28 | - | -677,746.79 | - | -677,746.79 | | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 二、本年期初余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 662,869,016.43 | - | 3,109,767.33 | - | 24,155,089.51 | - | 424,268,879.80 | - | 1,341,062,753.07 | 1,095,613.19 | 1,342,158,366.26 | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 496,310.79 | - | 10,887,882.12 | - | 224,814,837.32 | - | 236,199,030.23 | -1,797,755.11 | 234,401,275.12 | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 496,310.79 | - | - | - | 235,702,719.44 | - | 236,199,030.23 | -1,797,755.11 | 234,401,275.12 | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---|------------------|-------------|------------------|---|---|
| (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 | - | - | - | - | - | - | - | 10,887,882.12 | - | -10,887,882.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | 10,887,882.12 | - | -10,887,882.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 662,869,016.43 | - | 3,606,078.12 | - | 35,042,971.63 | - | 649,083,717.12 | - | 1,577,261,783.30 | -702,141.92 | 1,576,559,641.38 | | |

法定代表人：孙汉本

主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 678,641,338.48 | - | - | - | 35,042,971.63 | 285,080,494.38 | 1,225,424,804.49 |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,589.26 | 2,840,303.38 | 3,155,892.64 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 678,641,338.48 | - | - | - | 35,358,560.89 | 287,920,797.76 | 1,228,580,697.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 75,560,000.00 | - | - | - | 1,053,336,686.79 | - | - | - | 9,330,058.03 | 83,970,522.28 | 1,222,197,267.10 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,300,580.31 | 93,300,580.31 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 75,560,000.00 | - | - | - | 1,053,336,686.79 | - | - | - | - | - | 1,128,896,686.79 |
| 1.所有者投入的普通股 | 75,560,000.00 | - | - | - | 1,053,336,686.79 | - | - | - | - | - | 1,128,896,686.79 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,330,058.03 | -9,330,058.03 | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,330,058.03 | -9,330,058.03 | - |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 302,220,000.00 | - | - | - | 1,731,978,025.27 | - | - | - | 44,688,618.92 | 371,891,320.04 | 2,450,777,964.23 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 678,641,338.48 | - | - | - | 24,158,178.02 | 187,117,351.87 | 1,116,576,868.37 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,088.51 | -27,796.61 | -30,885.12 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 678,641,338.48 | - | - | - | 24,155,089.51 | 187,089,555.26 | 1,116,545,983.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,887,882.12 | 97,990,939.12 | 108,878,821.24 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,878,821.24 | 108,878,821.24 |
| (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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,887,882.12 | -10,887,882.12 | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,887,882.12 | -10,887,882.12 | - |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 226,660,000.00 | - | - | - | 678,641,338.48 | - | - | - | 35,042,971.63 | 285,080,494.38 | 1,225,424,804.49 |

法定代表人：孙汉本

主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在山东省注册的股份有限公司，前身为原青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司，2016年11月30日在该公司基础上改组为股份有限公司。本公司所发行人民币普通股A股，已在上海证券交易所上市。本公司统一社会信用代码91370214664547623D，注册地址为山东省青岛市城阳区兴海支路3号，法定代表人：孙汉本。本公司原注册资本为人民币22,666.00万元，股份总数22,666.00万股。

根据公司第一届董事会第十一次会议决议和2019年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可〔2020〕636号）核准，本公司2020年度向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,556.00万股，发行价为人民币16.14元/股，每股面值人民币1元，发行后，注册资本增至人民币30,222.00万元，本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2020）第110ZC0113号验资报告。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经办、人力资源部、项目经营部、证券投资部、财务管理中心、售后服务中心、供应商管理部、生产部、设备设施部、质量管理部、检测中心、研发中心、信息部、审计部等部门。

本公司及子公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，目前的产品主要包括高铁、城铁配套产品两大业务板块，主要产品有客室、司机室内装、地铁整体内装系统、外饰件、车头、卫生间系统、风道系统、厨房系统、前端开闭机构系统、贯通道系统、照明系统、高铁BC类件等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十五次会议于2021年4月27日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本公司拥有青岛罗美威奥新材料制造有限公司（以下简称“罗美威奥”）、青岛科达智能电气有限公司（以下简称“科达电气”）、唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）、长春威奥轨道交通科技有限公司（以下简称“长春威奥”）、青岛威奥精密模具有限公司（以下简称“威奥模具”）、MANTECH CORPORATION LIMITED（以下简称“香港科达”）、丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司（以下简称“丹纳威奥”）、青岛威奥时代新材料有限公司（以下简称“威奥新材料”）、威奥轨道交通减振降噪科技（青岛）有限公司（以下简称“威奥降噪”）、深圳威奥智能电子有限公司（以下简称“深圳威奥”）、唐山丰钰轨道交通装备有限公司（以下简称“唐山丰钰”）、成都威奥畅通科技有限公司（原“成都畅通宏远科技股份有限公司”，以下简称“成都畅通”）等12家子公司。

本公司合并财务报表合并范围包括本公司及全部子公司，合并范围的变动情况参见财务报表附注八，合并范围内子公司情况参见财务报表附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本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

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司子公司香港科达、VICTALL HOLDING GmbH、TRANSPORT VICTALL CANADA INC.、VICTALL USA INC. 分别以港币、欧元、加元、美元为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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

本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。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本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。

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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。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。

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。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款：

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

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。

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

本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。

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

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

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

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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收境内企业客户

应收账款组合 2：应收境外企业客户

应收账款组合 3：应收合并内关联方

C、合同资产

合同资产组合 1：境内产品销售

合同资产组合 2：境外产品销售

对于划分为组合的应收票据、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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

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

其他应收款组合 1：往来款

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：押金及保证金

其他应收款组合 4: 其他

其他应收款组合 5: 合并内关联方

对划分为组合的其他应收款, 本公司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。

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。

信用风险显著增加的评估

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本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:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化;

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

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

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。

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。

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;

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化, 本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。

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。但是, 按照本公司收回到期款项的程序, 被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的, 作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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前述金融工具准则。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本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) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

本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持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）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附注五、30。

22. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、30。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19-9.5 |
| 工具及模具设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19-9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5.00 | 23.75-9.5 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|--------|------|
| 土地使用权 | 50 年 | 直线法 |
| 软件使用权 | 5、10 年 | 直线法 |
| 专利权 | 7 年 | 直线法 |

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（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。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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。

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。

满足下列条件之一时，本公司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。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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本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客户已接受该商品或服务。
 ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

（2）具体方法

本公司轨道交通产品销售业务收入确认的具体方法如下：

境内轨道交通产品销售收入：

根据合同约定的交货方式已将货物交付给客户，经客户验收并取得确认凭据时，本公司判断相关商品控制权已经转移，确认收入。需要安装的配件销售在安装完成经客户验收并取得确认凭据时，本公司判断相关商品控制权已经转移，确认收入。

境外轨道交通产品销售收入：

出口产品销售，采用 FCA、FOB 交货方式，即船上交货方式时，以产品发出，取得海关出口货物报关单，产品实际出口后，本公司判断相关商品控制权已经转移，确认收入；采用 DAP 或 DDP 的价格条件以目的地交货方式出口销售的，以货物装船报关，取得海关报关单且货物运抵合同约定地点交付给客户时，本公司判断相关商品控制权已经转移，确认收入。

本公司轨道交通技术服务业务收入确认的具体方法如下：

轨道交通技术服务业务主要系为轨道交通行业客户提供内装产品设计、咨询服务。

轨道交通技术服务收入在提交设计方案或检测结果，并且取得客户确认的验收证明时，本公司判断相关服务控制权已经转移，确认收入。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司

使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

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

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------|----------------|----------|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。将在产品的控制权转移给客户之前发生的运费由销售费用调整至营业成本和合同履约成本。 | 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整 | 1、对2020年1月1日受影响报表项目和金额： <table border="0"> <tr><td>(1) 应收账款</td><td>-56,763,292.06 元</td></tr> <tr><td>(2) 合同资产</td><td>56,763,292.06 元</td></tr> <tr><td>(3) 存货</td><td>7,812,138.36 元</td></tr> <tr><td>(4) 预收款项</td><td>-9,724,447.57 元</td></tr> <tr><td>(5) 合同负债</td><td>8,989,318.75 元</td></tr> <tr><td>(6) 应交税费</td><td>1,561,837.24 元</td></tr> <tr><td>(7) 其他流动负债</td><td>735,128.82 元</td></tr> <tr><td>(8) 盈余公积</td><td>315,589.26 元</td></tr> <tr><td>(9) 未分配利润</td><td>5,934,711.86 元</td></tr> </table> 2、对2020年度报表受影响项目和金额： <table border="0"> <tr><td>(1) 应收账款</td><td>-64,654,911.07 元</td></tr> <tr><td>(2) 合同资产</td><td>64,654,911.07 元</td></tr> <tr><td>(3) 存货</td><td>600,036.48 元</td></tr> <tr><td>(4) 预收款项</td><td>-5,223,922.54 元</td></tr> <tr><td>(5) 合同负债</td><td>4,861,042.49 元</td></tr> <tr><td>(6) 应交税费</td><td>217,761.46 元</td></tr> <tr><td>(7) 其他流动负债</td><td>362,880.05 元</td></tr> <tr><td>(8) 盈余公积</td><td>93,417.70 元</td></tr> <tr><td>(9) 未分配利润</td><td>288,857.32 元</td></tr> <tr><td>(10) 营业成本</td><td>41,579,469.34 元</td></tr> <tr><td>(11) 销售费用</td><td>-42,179,505.82 元</td></tr> <tr><td>(12) 信用减值损失</td><td>-1,286,805.28 元</td></tr> <tr><td>(13) 资产减值损失</td><td>1,286,805.28 元</td></tr> <tr><td>(14) 所得税费用</td><td>217,761.46 元</td></tr> <tr><td>(15) 净利润</td><td>382,275.02 元</td></tr> </table> | (1) 应收账款 | -56,763,292.06 元 | (2) 合同资产 | 56,763,292.06 元 | (3) 存货 | 7,812,138.36 元 | (4) 预收款项 | -9,724,447.57 元 | (5) 合同负债 | 8,989,318.75 元 | (6) 应交税费 | 1,561,837.24 元 | (7) 其他流动负债 | 735,128.82 元 | (8) 盈余公积 | 315,589.26 元 | (9) 未分配利润 | 5,934,711.86 元 | (1) 应收账款 | -64,654,911.07 元 | (2) 合同资产 | 64,654,911.07 元 | (3) 存货 | 600,036.48 元 | (4) 预收款项 | -5,223,922.54 元 | (5) 合同负债 | 4,861,042.49 元 | (6) 应交税费 | 217,761.46 元 | (7) 其他流动负债 | 362,880.05 元 | (8) 盈余公积 | 93,417.70 元 | (9) 未分配利润 | 288,857.32 元 | (10) 营业成本 | 41,579,469.34 元 | (11) 销售费用 | -42,179,505.82 元 | (12) 信用减值损失 | -1,286,805.28 元 | (13) 资产减值损失 | 1,286,805.28 元 | (14) 所得税费用 | 217,761.46 元 | (15) 净利润 | 382,275.02 元 |
| (1) 应收账款 | -56,763,292.06 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 合同资产 | 56,763,292.06 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 存货 | 7,812,138.36 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 预收款项 | -9,724,447.57 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 合同负债 | 8,989,318.75 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 应交税费 | 1,561,837.24 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 其他流动负债 | 735,128.82 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 盈余公积 | 315,589.26 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 未分配利润 | 5,934,711.86 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 应收账款 | -64,654,911.07 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 合同资产 | 64,654,911.07 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 存货 | 600,036.48 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 预收款项 | -5,223,922.54 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 合同负债 | 4,861,042.49 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 应交税费 | 217,761.46 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 其他流动负债 | 362,880.05 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 盈余公积 | 93,417.70 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 未分配利润 | 288,857.32 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) 营业成本 | 41,579,469.34 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (11) 销售费用 | -42,179,505.82 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (12) 信用减值损失 | -1,286,805.28 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) 资产减值损失 | 1,286,805.28 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (14) 所得税费用 | 217,761.46 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) 净利润 | 382,275.02 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 343,424,545.54 | 343,424,545.54 | - |
| 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 | 473,619,149.15 | 473,619,149.15 | - |
| 应收账款 | 451,153,442.27 | 394,390,150.21 | -56,763,292.06 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 5,156,424.74 | 5,156,424.74 | - |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 14,487,997.86 | 14,487,997.86 | - |
| 其中: 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 674,557,549.18 | 682,369,687.54 | 7,812,138.36 |
| 合同资产 | - | 56,763,292.06 | 56,763,292.06 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 7,134,254.92 | 7,134,254.92 | - |
| 流动资产合计 | 1,969,533,363.66 | 1,977,345,502.02 | 7,812,138.36 |
| 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 | 295,876,423.27 | 295,876,423.27 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 94,408,364.57 | 94,408,364.57 | - |
| 固定资产 | 457,810,031.28 | 457,810,031.28 | - |
| 在建工程 | 97,307.77 | 97,307.77 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 126,665,825.30 | 126,665,825.30 | - |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,311,113.84 | 3,311,113.84 | - |
| 递延所得税资产 | 23,653,184.96 | 23,653,184.96 | - |
| 其他非流动资产 | 18,440,795.07 | 18,440,795.07 | - |
| 非流动资产合计 | 1,020,263,046.06 | 1,020,263,046.06 | - |
| 资产总计 | 2,989,796,409.72 | 2,997,608,548.08 | 7,812,138.36 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 699,096,482.26 | 699,096,482.26 | - |
| 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 | 86,848,083.08 | 86,848,083.08 | - |
| 应付账款 | 445,362,499.71 | 445,362,499.71 | - |
| 预收款项 | 44,551,239.57 | 34,826,792.00 | -9,724,447.57 |
| 合同负债 | - | 8,989,318.75 | 8,989,318.75 |
| 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 | 22,373,473.13 | 22,373,473.13 | - |
| 应交税费 | 72,534,243.70 | 74,096,080.94 | 1,561,837.24 |
| 其他应付款 | 5,332,963.61 | 5,332,963.61 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | 735,128.82 | 735,128.82 |
| 流动负债合计 | 1,376,098,985.06 | 1,377,660,822.30 | 1,561,837.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | 13,899,374.45 | 13,899,374.45 | - |
| 递延收益 | 23,238,408.83 | 23,238,408.83 | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 37,137,783.28 | 37,137,783.28 | - |
| 负债合计 | 1,413,236,768.34 | 1,414,798,605.58 | 1,561,837.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 226,660,000.00 | 226,660,000.00 | - |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 662,869,016.43 | 662,869,016.43 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 3,606,078.12 | 3,606,078.12 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 35,042,971.63 | 35,358,560.89 | 315,589.26 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 649,083,717.12 | 655,018,428.98 | 5,934,711.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,577,261,783.30 | 1,583,512,084.42 | 6,250,301.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,576,559,641.38 | 1,582,809,942.50 | 6,250,301.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,989,796,409.72 | 2,997,608,548.08 | 7,812,138.36 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 258,280,519.44 | 258,280,519.44 | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 320,107,980.76 | 320,107,980.76 | - |
| 应收账款 | 452,593,327.23 | 409,349,592.74 | -43,243,734.49 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 2,832,058.50 | 2,832,058.50 | - |
| 其他应收款 | 116,239,746.35 | 116,239,746.35 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | 394,086,426.71 | 397,799,241.58 | 3,712,814.87 |
| 合同资产 | - | 43,243,734.49 | 43,243,734.49 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 4,863,236.45 | 4,863,236.45 | - |
| 流动资产合计 | 1,549,003,295.44 | 1,552,716,110.31 | 3,712,814.87 |
| 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 | 574,835,378.52 | 574,835,378.52 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 231,110,871.17 | 231,110,871.17 | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 44,027,007.70 | 44,027,007.70 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 615,196.37 | 615,196.37 | - |
| 递延所得税资产 | 4,933,861.28 | 4,933,861.28 | - |
| 其他非流动资产 | 4,280,200.00 | 4,280,200.00 | - |
| 非流动资产合计 | 859,802,515.04 | 859,802,515.04 | - |
| 资产总计 | 2,408,805,810.48 | 2,412,518,625.35 | 3,712,814.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 531,485,949.18 | 531,485,949.18 | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 72,760,883.49 | 72,760,883.49 | - |
| 应付账款 | 402,297,705.66 | 402,297,705.66 | - |
| 预收款项 | 12,181,027.27 | 4,149,107.11 | -8,031,920.16 |
| 合同负债 | - | 7,491,506.88 | 7,491,506.88 |
| 应付职工薪酬 | 12,938,494.22 | 12,938,494.22 | - |
| 应交税费 | 46,016,240.24 | 46,573,162.47 | 556,922.23 |
| 其他应付款 | 90,431,892.61 | 90,431,892.61 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | 540,413.28 | 540,413.28 |
| 流动负债合计 | 1,168,112,192.67 | 1,168,669,114.90 | 556,922.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | 9,837,813.32 | 9,837,813.32 | - |
| 递延收益 | 5,431,000.00 | 5,431,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 非流动负债合计 | 15,268,813.32 | 15,268,813.32 | - |
| 负债合计 | 1,183,381,005.99 | 1,183,937,928.22 | 556,922.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 226,660,000.00 | 226,660,000.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 678,641,338.48 | 678,641,338.48 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 35,042,971.63 | 35,358,560.89 | 315,589.26 |
| 未分配利润 | 285,080,494.38 | 287,920,797.76 | 2,840,303.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,225,424,804.49 | 1,228,580,697.13 | 3,155,892.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,408,805,810.48 | 2,412,518,625.35 | 3,712,814.87 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、26.6%、32.275%、27.5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
|--------|----------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| 香港科达 | 16.5 |
| TRANSPORT VICTALL CANADA INC. | 26.6 |
| VICTALL Holding GmbH | 32.275 |
| VICTALL USA INC. | 27.5 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

2020年12月1日，经青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局复审，本公司通过高新技术企业认定（证书编号：GR202037100815），有效期为三年，自2020年度至2022年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年12月1日，经青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局复审，本公司子公司罗美威奥通过高新技术企业认定（证书编号：GR202037100112），有效期为三年，自2020年度至2022年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2018年9月14日，经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局批准，本公司子公司长春威奥被认定为高新技术企业（证书编号：GR201822000138），有效期为三年，自2018年度至2020年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2019年12月2日，经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准，本公司子公司唐山威奥被认定为高新技术企业（证书编号：GR201913002778），有效期三年，自2019年度至2021年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年12月1日，经青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局批准，本公司子公司丹纳青岛被认定为高新技术企业（证书编号：GR202037100162），有效期三年，有效期自2020年度至2022年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），本公司子公司威奥模具与深圳威奥2020年符合小型微利企业认定，2020年减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）的规定，生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务，以及列名生产企业出口非自产货物，免征增值税，相应的进项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额），未抵减完的部分予以退还。本公司出口轨道交通设备内装产品符合增值税出口退税的条件，享受增值税出口退税政策。

主要产品出口退税率为：

| 出口产品名称 | 报告期内退税率(%) |
|----------------|------------|
| 铁道及电车道机车用其他零件 | 13 |
| 铁道及电车道非机车用其他零件 | 13 |

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 库存现金 | 116,762.03 | 83,314.84 |
| 银行存款 | 949,723,096.80 | 292,094,342.31 |
| 其他货币资金 | 96,383,724.42 | 51,246,888.39 |
| 合计 | 1,046,223,583.25 | 343,424,545.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,149,178.52 | 13,159,226.31 |

其他说明

(1) 外币信息参见附注七、82。

(2) 期末，其他货币资金主要系保函保证金、票据保证金、信用证保证金、境外租房押金，使用受到限制。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------------------|----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 428,727,022.68 | - |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 428,727,022.68 | - |
| 合计 | 428,727,022.68 | - |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑票据 | 190,658,049.32 | 473,475,685.98 |
| 商业承兑票据 | 13,800,080.53 | 143,463.17 |
| 合计 | 204,458,129.85 | 473,619,149.15 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|-----------|-----------------------|
| 银行承兑票据 | 115,421,086.39 |
| 合计 | 115,421,086.39 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 银行承兑票据 | 23,310,646.71 | - |
| 商业承兑票据 | 3,301,481.42 | 500,000.00 |
| 合计 | 26,612,128.13 | 500,000.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------|---------|----------------|----------------|--------|--------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 204,459,987.47 | 100.00 | 1,857.62 | - | 204,458,129.85 | 473,619,684.14 | 100.00 | 534.99 | - | 473,619,149.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 13,801,938.15 | 6.75 | 1,857.62 | 0.01 | 13,800,080.53 | 143,998.16 | 0.03 | 534.99 | 0.37 | 143,463.17 |
| 银行承兑汇票 | 190,658,049.32 | 93.25 | - | - | 190,658,049.32 | 473,475,685.98 | 99.97 | - | - | 473,475,685.98 |
| 合计 | 204,459,987.47 | 100.00 | 1,857.62 | - | 204,458,129.85 | 473,619,684.14 | 100.00 | 534.99 | - | 473,619,149.15 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|-----------------|-------------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 13,801,938.15 | 1,857.62 | 0.01 |
| 合计 | 13,801,938.15 | 1,857.62 | 0.01 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 190,658,049.32 | - | - |
| 合计 | 190,658,049.32 | - | - |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备金额 | 534.99 | 1,322.63 | - | - | 1,857.62 |
| 合计 | 534.99 | 1,322.63 | - | - | 1,857.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 909,608,687.68 |
| 1 至 2 年 | 80,791,235.51 |
| 2 至 3 年 | 5,591,459.28 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 401,723.16 |
| 4 至 5 年 | 243,177.89 |
| 5 年以上 | 486,316.74 |
| 减：坏账准备 | 34,527,949.97 |
| 合计 | 962,594,650.29 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 997,122,600.26 | 100.00 | 34,527,949.97 | 3.46 | 962,594,650.29 | 470,727,914.79 | 100.00 | 19,574,472.52 | 4.16 | 451,153,442.27 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收境内企业客户 | 904,191,350.80 | 90.68 | 26,468,105.35 | 2.93 | 877,723,245.45 | 386,704,261.03 | 82.15 | 14,004,942.51 | 3.62 | 372,699,318.52 |
| 应收境外企业客户 | 92,931,249.46 | 9.32 | 8,059,844.62 | 8.67 | 84,871,404.84 | 84,023,653.76 | 17.85 | 5,569,530.01 | 6.63 | 78,454,123.75 |
| 合计 | 997,122,600.26 | 100.00 | 34,527,949.97 | 3.46 | 962,594,650.29 | 470,727,914.79 | 100.00 | 19,574,472.52 | 4.16 | 451,153,442.27 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收境内企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 830,181,046.54 | 17,983,671.80 | 2.17 |
| 1 至 2 年 | 67,476,342.17 | 6,111,738.32 | 9.06 |
| 2 至 3 年 | 5,405,425.53 | 1,324,267.94 | 24.50 |
| 3 至 4 年 | 399,041.93 | 318,932.66 | 79.92 |
| 4 至 5 年 | 243,177.89 | 243,177.89 | 100.00 |
| 5 年以上 | 486,316.74 | 486,316.74 | 100.00 |
| 合计 | 904,191,350.80 | 26,468,105.35 | 2.93 |

(续上表)

| 名称 | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 380,202,533.87 | 10,379,529.17 | 2.73 |
| 1 至 2 年 | 4,181,904.35 | 1,305,590.53 | 31.22 |
| 2 至 3 年 | 1,404,895.76 | 1,404,895.76 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | 412,027.91 | 412,027.91 | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 63,839.90 | 63,839.90 | 100.00 |
| 5 年以上 | 439,059.24 | 439,059.24 | 100.00 |
| 合计 | 386,704,261.03 | 14,004,942.51 | 3.62 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收境外企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 79,427,641.14 | 4,003,153.12 | 5.04 |
| 1 至 2 年 | 13,314,893.34 | 3,867,976.52 | 29.05 |
| 2 至 3 年 | 186,033.75 | 186,033.75 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | 2,681.23 | 2,681.23 | 100.00 |
| 合计 | 92,931,249.46 | 8,059,844.62 | 8.67 |

(续上表)

| 名称 | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 80,572,323.40 | 4,528,164.57 | 5.62 |
| 1 至 2 年 | 3,448,719.12 | 1,038,754.20 | 30.12 |
| 2 至 3 年 | 2,611.24 | 2,611.24 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | - | - | - |
| 合计 | 84,023,653.76 | 5,569,530.01 | 6.63 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 首次执行新收入准则的调整金额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备金额 | 19,574,472.52 | -1,789,624.63 | 16,743,102.08 | - | - | - | 34,527,949.97 |
| 合计 | 19,574,472.52 | -1,789,624.63 | 16,743,102.08 | - | - | - | 34,527,949.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 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 |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 中车物流有限公司 | 349,887,533.35 | 35.09 | 7,382,626.95 |
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 206,993,277.12 | 20.76 | 4,367,558.15 |
| 中车唐山机车车辆有限公司 | 139,071,384.34 | 13.95 | 5,392,393.34 |
| 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 29,551,258.34 | 2.96 | 623,531.55 |
| Bombardier Transportation Canada Inc. | 27,807,862.36 | 2.79 | 1,864,323.91 |
| 合计 | 753,311,315.51 | 75.55 | 19,630,433.90 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 9,633,722.22 | 87.21 | 5,156,424.74 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 895,555.71 | 8.11 | - | - |
| 2 至 3 年 | 470,374.38 | 4.26 | - | - |
| 3 年以上 | 46,220.78 | 0.42 | - | - |
| 合计 | 11,045,873.09 | 100.00 | 5,156,424.74 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况适用 不适用

| 单位名称 | 预付款项 期末余额 | 占预付款项期末余额 合计数的比例(%) |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| 国网山东省电力公司青岛供电公司 | 1,805,000.00 | 16.34 |
| 上海亚英典商贸有限责任公司 | 1,079,057.73 | 9.77 |
| LPAEXCILELECTRONICS | 566,122.14 | 5.13 |
| 青岛欧宝来轨道制造有限公司 | 502,237.90 | 4.55 |
| 北京纵横机电技术开发公司 | 448,984.00 | 4.06 |
| 合计 | 4,401,401.77 | 39.85 |

其他说明

适用 不适用**8、 其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 其他应收款 | 8,921,985.02 | 14,487,997.86 |
| 合计 | 8,921,985.02 | 14,487,997.86 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 5,053,621.02 |
| 1 至 2 年 | 2,658,991.14 |
| 2 至 3 年 | 501,214.90 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 494,727.63 |
| 4 至 5 年 | 760,761.23 |
| 5 年以上 | 12,099.00 |
| 减：坏账准备 | 559,429.90 |
| 合计 | 8,921,985.02 |

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|--------------|
| 往来款 | 161,613.00 | 1,041,594.96 |

| | | |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 备用金 | 1,145,909.78 | 516,696.15 |
| 押金及保证金 | 6,017,163.39 | 10,563,420.20 |
| 其他 | 2,156,728.75 | 2,898,919.31 |
| 合计 | 9,481,414.92 | 15,020,630.62 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 532,632.76 | - | - | 532,632.76 |
| 2020年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 37,692.90 | - | - | 37,692.90 |
| 本期转回 | 10,895.76 | - | - | 10,895.76 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020年12月31日余额 | 559,429.90 | - | - | 559,429.90 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备金额 | 532,632.76 | 37,692.90 | 10,895.76 | - | - | 559,429.90 |
| 合计 | 532,632.76 | 37,692.90 | 10,895.76 | - | - | 559,429.90 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------------|--------|--------------|------|----------------------|------------|
| 中车物流有限公司 | 押金及保证金 | 1,711,840.40 | 2年以内 | 18.05 | 178,061.68 |
| 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 押金及保证金 | 661,500.00 | 4-5年 | 6.98 | 9,775.86 |
| Claus Immobilienmanagement GmbH | 押金及保证金 | 623,118.06 | 2年以内 | 6.57 | 31,947.12 |
| 王范平(人力) | 备用金 | 458,500.00 | 2年以内 | 4.84 | 39,267.34 |
| BEREM Propertymanagement GmbH | 押金及保证金 | 378,951.90 | 2-3年 | 4.00 | 19,428.78 |
| 合计 | / | 3,833,910.36 | | 40.44 | 278,480.78 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | 2,243,956.19 | 3.86 | 86,529.06 | 2,157,427.13 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,237,458.73 | 6.53 | 472,900.84 | 6,764,557.89 |
| 往来款 | 161,613.00 | 3.00 | 4,853.22 | 156,759.78 |
| 备用金 | 1,145,909.78 | 8.50 | 97,372.88 | 1,048,536.90 |
| 押金及保证金 | 3,773,207.20 | 8.20 | 309,291.49 | 3,463,915.71 |
| 其他 | 2,156,728.75 | 2.85 | 61,383.25 | 2,095,345.50 |

| | | | | |
|----|--------------|------|------------|--------------|
| 合计 | 9,481,414.92 | 5.90 | 559,429.90 | 8,921,985.02 |
|----|--------------|------|------------|--------------|

其中，期末按单项计提坏账准备：

| 名称 | 2020.12.31 | | |
|--|--------------|-----------|--------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) |
| 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 661,500.00 | 9,775.86 | 1.48 |
| Kunststofftechnik Hennigsdorf GmbH | 99,261.23 | 5,089.10 | 5.13 |
| Österreichische Kunststoffwerke Heinrich Schmidberger GmbH | 361,125.00 | 18,514.80 | 5.13 |
| BEREM Property management GmbH | 378,951.90 | 19,428.78 | 5.13 |
| Claus Immobilienmanagement GmbH | 623,118.06 | 31,947.12 | 5.13 |
| 中国石油化工股份有限公司山东青岛石油分公司 | 120,000.00 | 1,773.40 | 1.48 |
| 合计 | 2,243,956.19 | 86,529.06 | 3.86 |

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

2019年12月31日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 3,245,350.84 | 3.55 | 115,344.87 | 3,130,005.97 |
| 按组合计提坏账准备 | 11,775,279.78 | 3.54 | 417,287.89 | 11,357,991.89 |
| 往来款 | 1,041,594.97 | 4.47 | 46,530.97 | 995,064.00 |
| 备用金 | 516,696.15 | 6.35 | 32,815.98 | 483,880.17 |
| 押金及保证金 | 8,055,349.35 | 3.92 | 315,533.03 | 7,739,816.32 |
| 其他 | 2,161,639.31 | 1.04 | 22,407.91 | 2,139,231.40 |
| 合计 | 15,020,630.62 | 3.55 | 532,632.76 | 14,487,997.86 |

其中，2019年12月31日按单项计提坏账准备：

| 名称 | 2019.12.31 | | |
|--|--------------|------------|--------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) |
| Kunststofftechnik Hennigsdorf GmbH | 169,510.38 | 8,690.76 | 5.13 |
| Österreichische Kunststoffwerke Heinrich Schmidberger GmbH | 351,697.50 | 18,031.45 | 5.13 |
| Claus Immobilienmanagement GmbH | 956,303.95 | 49,029.47 | 5.13 |
| BEREM Property management GmbH | 369,059.01 | 18,921.57 | 5.13 |
| 国网冀北唐山市丰润区供电公司 | 661,500.00 | 9,775.86 | 1.48 |
| 威奥讯龙型材折弯(青岛)有限公司 | 737,280.00 | 10,895.76 | 1.48 |
| 合计 | 3,245,350.84 | 115,344.87 | 3.55 |

截至2019年12月31日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 107,674,941.26 | 2,246,382.77 | 105,428,558.49 | 108,183,299.42 | 2,289,198.85 | 105,894,100.57 |
| 在产品 | 20,267,936.66 | - | 20,267,936.66 | 32,747,586.97 | - | 32,747,586.97 |
| 库存商品 | 222,933,852.45 | 2,078,489.87 | 220,855,362.58 | 190,429,425.84 | 1,667,540.13 | 188,761,885.71 |
| 发出商品 | 318,315,508.37 | - | 318,315,508.37 | 343,820,291.86 | - | 343,820,291.86 |
| 委托加工物资 | 4,169,702.31 | - | 4,169,702.31 | 3,333,684.07 | - | 3,333,684.07 |
| 合同履约成本 | 8,412,174.84 | - | 8,412,174.84 | 7,812,138.36 | - | 7,812,138.36 |
| 合计 | 681,774,115.89 | 4,324,872.64 | 677,449,243.25 | 686,326,426.52 | 3,956,738.98 | 682,369,687.54 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,289,198.85 | 644,714.02 | - | 687,530.10 | - | 2,246,382.77 |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | 1,667,540.13 | 1,069,500.22 | - | 658,550.48 | - | 2,078,489.87 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 3,956,738.98 | 1,714,214.24 | - | 1,346,080.58 | - | 4,324,872.64 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**10、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 67,757,199.81 | 3,102,288.74 | 64,654,911.07 | 58,552,916.69 | 1,789,624.63 | 56,763,292.06 |
| 合计 | 67,757,199.81 | 3,102,288.74 | 64,654,911.07 | 58,552,916.69 | 1,789,624.63 | 56,763,292.06 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上期末余额 | 首次执行新收入准则的调整金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 期末余额 | 原因 |
|--------|-------|----------------|--------------|------|---------|--------------|----|
| 坏账准备金额 | - | 1,789,624.63 | 1,312,664.11 | - | - | 3,102,288.74 | / |
| 合计 | - | 1,789,624.63 | 1,312,664.11 | - | - | 3,102,288.74 | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 待抵扣进项税额 | 8,538,539.67 | 1,696,466.93 |
| 预缴所得税 | 3,698,951.93 | - |
| 待认证进项税额 | 444,362.42 | 282,438.88 |
| 预缴其他税费 | 201,564.62 | 144,359.86 |
| 待摊发行费 | - | 4,730,188.68 |
| 其他 | 32,465.37 | 280,800.57 |
| 合计 | 12,915,884.01 | 7,134,254.92 |

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 赛史品威奥 | 221,633,270.91 | 45,368,550.00 | -220,117,917.77 | -46,883,903.14 | | | | - | - | - |
| 威奥迅龙型材折弯(青岛)有限公司 | 2,224,716.75 | - | - | - | - | - | - | 2,224,716.75 | - | 2,224,716.75 |
| 小计 | 223,857,987.66 | 45,368,550.00 | -220,117,917.77 | -46,883,903.14 | | | | 2,224,716.75 | - | 2,224,716.75 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| IFE-威奥轨道车辆门系统有限公司 | 72,018,435.61 | - | - | 6,906,955.92 | - | - | 5,330,000.00 | - | - | 73,595,391.53 |
| 小计 | 72,018,435.61 | | | 6,906,955.92 | - | - | 5,330,000.00 | - | - | 73,595,391.53 |
| 合计 | 295,876,423.27 | 45,368,550.00 | -220,117,917.77 | -39,976,947.22 | - | - | 5,330,000.00 | 2,224,716.75 | - | 2,224,716.75 |

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 125,885,886.26 | 21,407,597.47 | 147,293,483.73 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - |
| (1) 外购 | - | - | - |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | - | - | - |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| (2) 其他转出 | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 125,885,886.26 | 21,407,597.47 | 147,293,483.73 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | - | - | - |
| 1. 期初余额 | 50,419,078.99 | 2,466,040.17 | 52,885,119.16 |
| 2. 本期增加金额 | 5,979,579.61 | 431,555.04 | 6,411,134.65 |
| (1) 计提或摊销 | 5,979,579.61 | 431,555.04 | 6,411,134.65 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| (2) 其他转出 | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 56,398,658.60 | 2,897,595.21 | 59,296,253.81 |
| 三、减值准备 | - | - | - |
| 1. 期初余额 | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - |
| (2) 其他转出 | - | - | - |
| 4. 期末余额 | - | - | - |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 四、账面价值 | - | - | - |
| 1. 期末账面价值 | 69,487,227.66 | 18,510,002.26 | 87,997,229.92 |
| 2. 期初账面价值 | 75,466,807.27 | 18,941,557.30 | 94,408,364.57 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 截至本期末，本公司不存在未办妥产权证书的情况。

(2) 投资性房地产抵押情况参见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 512,952,823.09 | 457,810,031.28 |
| 合计 | 512,952,823.09 | 457,810,031.28 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 工具及模具设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 378,391,091.65 | 285,971,423.91 | 117,757,037.80 | 17,570,028.64 | 15,873,319.74 | 815,562,901.74 |
| 2. 本期增加金额 | 21,726,307.87 | 70,382,383.38 | 13,940,628.48 | 7,130,598.34 | 5,018,819.21 | 118,198,737.28 |
| (1) 购置 | 1,120,710.31 | 62,270,970.68 | 12,585,343.32 | 4,113,546.37 | 1,190,068.94 | 81,280,639.62 |
| (2) 在建工程转入 | - | 2,440,272.40 | - | - | 1,272,566.40 | 3,712,838.80 |
| (3) 企业合并增加 | 20,605,597.56 | 5,671,140.30 | 1,307,100.16 | 3,008,435.01 | 2,552,859.97 | 33,145,133.00 |
| (4) 汇率变动增加 | - | - | 48,185.00 | 8,616.96 | 3,323.90 | 60,125.86 |
| 3. 本期减少金额 | 37,864.08 | 4,281,512.88 | 427,964.95 | 55,437.00 | 292,731.30 | 5,095,510.21 |
| (1) 处置或报废 | 37,864.08 | 4,281,512.88 | 427,964.95 | 39,634.40 | 288,169.80 | 5,075,146.11 |
| (2) 汇率变动减少 | - | - | - | 15,802.60 | 4,561.50 | 20,364.10 |
| 4. 期末余额 | 400,079,535.44 | 352,072,294.41 | 131,269,701.33 | 24,645,189.98 | 20,599,407.65 | 928,666,128.81 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 117,234,124.25 | 149,588,139.41 | 65,009,728.86 | 13,849,563.10 | 12,071,314.84 | 357,752,870.46 |
| 2. 本期增加金额 | 18,691,231.62 | 23,146,630.71 | 16,237,717.91 | 1,839,130.62 | 2,313,755.38 | 62,228,466.24 |
| (1) 计提 | 18,691,231.62 | 23,146,630.71 | 16,203,088.73 | 1,835,650.49 | 2,311,184.44 | 62,187,785.99 |
| (2) 汇率变动增加 | - | - | 34,629.18 | 3,480.13 | 2,570.94 | 40,680.25 |
| 3. 本期减少金额 | 14,088.59 | 3,807,016.08 | 136,117.67 | 33,029.66 | 277,778.98 | 4,268,030.98 |
| (1) 处置或报废 | 14,088.59 | 3,807,016.08 | 136,117.67 | 26,147.69 | 273,761.31 | 4,257,131.34 |
| (2) 汇率变动减少 | - | - | - | 6,881.97 | 4,017.67 | 10,899.64 |
| 4. 期末余额 | 135,911,267.28 | 168,927,754.04 | 81,111,329.10 | 15,655,664.06 | 14,107,291.24 | 415,713,305.72 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 264,168,268.16 | 183,144,540.37 | 50,158,372.23 | 8,989,525.92 | 6,492,116.41 | 512,952,823.09 |
| 2. 期初账面价值 | 261,156,967.40 | 136,383,284.50 | 52,747,308.94 | 3,720,465.54 | 3,802,004.90 | 457,810,031.28 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 截至本期末，本公司不存在未办妥产权证书的情况。

(2) 固定资产抵押情况参见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|-----------|
| 在建工程 | 99,681,383.25 | 97,307.77 |
| 合计 | 99,681,383.25 | 97,307.77 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 研发中心大楼 | 33,738,365.82 | - | 33,738,365.82 | - | - | - |
| 一期厂房建造工程 | 32,346,951.61 | - | 32,346,951.61 | - | - | - |
| 二期厂房建造工程 | 20,937,677.13 | - | 20,937,677.13 | - | - | - |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---|---------------|-----------|---|-----------|
| 研发中心展厅 | 8,620,636.43 | - | 8,620,636.43 | - | - | - |
| 挡土墙工程 | 2,796,116.55 | - | 2,796,116.55 | - | - | - |
| 智能制造系统 | 1,096,885.98 | - | 1,096,885.98 | - | - | - |
| 制造数据采集系统 | 144,749.73 | - | 144,749.73 | - | - | - |
| 喷砂机 | - | - | - | 97,307.77 | - | 97,307.77 |
| 合计 | 99,681,383.25 | - | 99,681,383.25 | 97,307.77 | - | 97,307.77 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 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 |
|----------------|----------------|------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 研发中心大楼 | 129,438,100.00 | - | 33,738,365.82 | - | - | 33,738,365.82 | 26.07 | 26.07 | - | - | - | 募集资金 |
| 一期厂房建造工程 | 42,000,000.00 | - | 32,346,951.61 | - | - | 32,346,951.61 | 77.02 | 77.02 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |
| 二期厂房建造工程 | 51,000,000.00 | - | 20,937,677.13 | - | - | 20,937,677.13 | 41.05 | 41.05 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |
| 研发中心展厅 | 12,731,215.20 | - | 8,620,636.43 | - | - | 8,620,636.43 | 67.71 | 67.71 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |
| 挡土墙工程 | 3,200,000.00 | - | 2,796,116.55 | - | - | 2,796,116.55 | 87.38 | 87.38 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |
| 智能制造系统 | 3,950,000.00 | - | 1,096,885.98 | - | - | 1,096,885.98 | 27.77 | 27.77 | - | - | - | 募集资金 |
| 制造数据采集系统 | 545,224.00 | - | 144,749.73 | - | - | 144,749.73 | 26.55 | 26.55 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |
| 五级修卫生间和水箱检修流水线 | 1,960,000.00 | - | 1,734,513.28 | 1,734,513.28 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |
| 超融合服务器 | 1,438,000.00 | - | 1,272,566.40 | 1,272,566.40 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|--------|--------|---|---|---|-----------|
| 喷砂机 | 100,227.00 | 97,307.77 | 473,451.35 | 570,759.12 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |
| 流水线基础建设 | 139,050.00 | - | 135,000.00 | 135,000.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 金融机构贷款和自筹 |
| 合计 | 246,501,816.20 | 97,307.77 | 103,296,914.28 | 3,712,838.80 | - | 99,681,383.25 | - | - | - | - | - | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 137,662,247.62 | 13,370,914.03 | 550,000.00 | - | - | 151,583,161.65 |
| 2. 本期增加金额 | 7,188,400.00 | 2,017,498.24 | - | 7,931,900.00 | 15,819,267.00 | 32,957,065.24 |
| (1) 购置 | - | 935,398.24 | - | - | - | 935,398.24 |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 企业合并增加 | 7,188,400.00 | 1,082,100.00 | - | 7,931,900.00 | 15,819,267.00 | 32,021,667.00 |
| 3. 本期减少金额 | - | 640,921.89 | - | - | - | 640,921.89 |
| (1) 处置 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 144,850,647.62 | 14,747,490.38 | 550,000.00 | 7,931,900.00 | 15,819,267.00 | 183,899,305.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,295,908.81 | 8,526,599.95 | 94,827.59 | - | - | 24,917,336.35 |
| 2. 本期增加金额 | 2,831,671.17 | 1,163,338.74 | 75,862.07 | 94,427.38 | 263,654.42 | 4,428,953.78 |
| (1) 计提 | 2,831,671.17 | 1,163,338.74 | 75,862.07 | 94,427.38 | 263,654.42 | 4,428,953.78 |
| 3. 本期减少金额 | - | 640,921.89 | - | - | - | 640,921.89 |
| (1) 处置 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 19,127,579.98 | 9,049,016.80 | 170,689.66 | 94,427.38 | 263,654.42 | 28,705,368.24 |
| 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 | 125,723,067.64 | 5,698,473.58 | 379,310.34 | 7,837,472.62 | 15,555,612.58 | 155,193,936.76 |
| 2. 期初账面价值 | 121,366,338.81 | 4,844,314.08 | 455,172.41 | - | - | 126,665,825.30 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 截至本期末，本公司不存在未办妥产权证书的情况。

(2) 无形资产抵押情况参见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 成都畅通资产组 | - | 348,797,218.32 | - | - | - | 348,797,218.32 |
| 洛阳鑫迪资产组 | - | 117,856,984.90 | - | - | - | 117,856,984.90 |
| 合计 | - | 466,654,203.22 | - | - | - | 466,654,203.22 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 成都畅通资产组 | - | - | - | - | - | - |
| 洛阳鑫迪资产组 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司 2020 年 12 月 8 日收购成都畅通 95% 股权，各项可辨认净资产公允价值确认递延所得税负债后的金额与本次企业合并成本的差额 466,654,203.22 元确认为商誉。根据现金流入产生方式，具体分为成都畅通和洛阳鑫迪 2 个资产组，并将收购交易对价按未来现金流量折现方法分拆到 2 个资产组，分别以每个资产组的交易对价减可辨认净资产公允价值计算商誉。

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

√适用 □不适用

年末，本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的关键参数如下：

| 资产组 | 关键参数 | | | |
|---------|---------------------|----------|------------------|--------|
| | 预测期 | 稳定期收入 | 利润率 | 折现率 |
| 成都畅通资产组 | 2021年-2025年（后续为稳定期） | 与2025年持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.89% |
| 洛阳鑫迪资产组 | 2021年-2025年（后续为稳定期） | 与2025年持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.58% |

根据减值测试的结果，年末上述2个资产组商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 1,822,498.65 | 604,156.48 | 1,113,499.92 | - | 1,313,155.21 |
| 租赁房产改扩建支出 | 1,488,615.19 | - | 1,020,191.05 | - | 468,424.14 |
| 合计 | 3,311,113.84 | 604,156.48 | 2,133,690.97 | - | 1,781,579.35 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 42,327,668.35 | 6,721,732.58 | 24,657,240.54 | 4,063,963.27 |
| 质量保证金 | 14,582,426.83 | 2,183,458.17 | 13,899,374.45 | 2,156,753.03 |
| 可抵扣亏损 | 61,362,083.23 | 12,843,869.01 | 39,601,408.75 | 9,535,613.95 |
| 未实现内部交易收益 | 8,225,302.52 | 1,233,795.38 | 18,449,549.99 | 2,767,432.50 |
| 政府补助 | 24,970,406.62 | 3,745,560.99 | 23,238,408.83 | 5,129,422.21 |
| 非同一控制下企业合并资产评估减值 | 18,925,037.21 | 2,838,755.58 | - | - |
| 合计 | 170,392,924.76 | 29,567,171.71 | 119,845,982.56 | 23,653,184.96 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 57,796,604.32 | 8,669,490.65 | - | - |
| 固定资产加速折旧 | 1,368,132.08 | 205,219.82 | - | - |
| 合计 | 59,164,736.40 | 8,874,710.47 | - | - |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,181,030.52 | 67,223.92 |
| 可抵扣亏损 | 21,717,021.96 | 26,211,062.66 |
| 合计 | 25,898,052.48 | 26,278,286.58 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|----------------------|----------------------|----|
| 2020 年 | - | 1,317,386.38 | |
| 2021 年 | 11,243,450.35 | 11,243,450.35 | |
| 2022 年 | 2,855,410.19 | 7,185,851.85 | |
| 2023 年 | 2,473,813.17 | 3,122,940.73 | |
| 2024 年 | 3,341,433.35 | 3,341,433.35 | |
| 2025 年 | 1,802,914.90 | - | |
| 合计 | 21,717,021.96 | 26,211,062.66 | |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 15,948,064.10 | - | 15,948,064.10 | 10,261,770.87 | - | 10,261,770.87 |
| 预付设备款 | 6,189,329.15 | - | 6,189,329.15 | 8,179,024.20 | - | 8,179,024.20 |
| 预付投资款 | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | - | - | - |
| 合计 | 37,137,393.25 | - | 37,137,393.25 | 18,440,795.07 | - | 18,440,795.07 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 350,752,842.31 | 249,297,818.20 |
| 保证借款 | 420,444,908.59 | 449,798,664.06 |
| 合计 | 771,197,750.90 | 699,096,482.26 |

短期借款分类的说明：

说明：

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日止，抵押借款 350,752,842.31 元以本公司及本公司子公司房屋建筑物、土地使用权作为抵押担保。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日止，保证借款 410,444,908.59 元由本公司及本公司子公司、本公司股东青岛威奥股权投资有限公司（以下简称“威奥投资”）、孙汉本、宿青燕、孙继龙、孙继龙配偶李娜及成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 148,831,474.71 | 57,658,083.08 |
| 银行承兑汇票 | 63,200,000.00 | 29,190,000.00 |
| 合计 | 212,031,474.71 | 86,848,083.08 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 货款 | 314,079,137.75 | 414,096,550.65 |
| 运杂费 | 4,910,488.25 | 9,112,847.28 |
| 工程设备款 | 45,281,655.42 | 15,727,411.96 |
| 其他 | 8,480,719.18 | 6,425,689.82 |
| 合计 | 372,752,000.60 | 445,362,499.71 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 货款 | - | 9,724,447.57 | - |
| 预收房屋租赁款 | 23,508,242.04 | 34,826,792.00 | 34,826,792.00 |
| 合计 | 23,508,242.04 | 44,551,239.57 | 34,826,792.00 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|----------------------|-----------|
| 赛史品威奥 | 23,508,242.04 | 未到租赁期 |
| 合计 | 23,508,242.04 | / |

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 货款 | 4,861,042.49 | 8,989,318.75 |
| 减：计入其他非流动负债的合同负债 | - | - |
| 合计 | 4,861,042.49 | 8,989,318.75 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬 | 22,236,310.17 | 267,006,185.30 | 269,415,387.20 | 19,827,108.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 137,162.96 | 8,399,416.80 | 8,349,669.74 | 186,910.02 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 22,373,473.13 | 275,405,602.10 | 277,765,056.94 | 20,014,018.29 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,226,109.03 | 236,994,730.93 | 239,403,932.83 | 19,816,907.13 |
| 二、职工福利费 | - | 4,332,027.86 | 4,332,027.86 | - |
| 三、社会保险费 | - | 10,066,259.07 | 10,066,259.07 | - |
| 其中: 医疗保险费 | - | 9,900,866.65 | 9,900,866.65 | - |
| 工伤保险费 | - | 149,987.04 | 149,987.04 | - |
| 生育保险费 | - | 15,405.38 | 15,405.38 | - |
| 四、住房公积金 | - | 14,700,602.91 | 14,700,602.91 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,201.14 | 912,564.53 | 912,564.53 | 10,201.14 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 22,236,310.17 | 267,006,185.30 | 269,415,387.20 | 19,827,108.27 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、基本养老保险 | 137,162.96 | 8,052,671.54 | 8,002,924.48 | 186,910.02 |
| 2、失业保险费 | - | 346,745.26 | 346,745.26 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 137,162.96 | 8,399,416.80 | 8,349,669.74 | 186,910.02 |

其他说明：

适用 不适用**40、 应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 24,490,056.27 | 36,794,605.13 |
| 企业所得税 | 15,635,549.99 | 31,721,051.10 |
| 个人所得税 | 218,881.04 | 167,233.86 |
| 城市维护建设税 | 1,641,387.60 | 2,479,881.29 |
| 教育费附加 | 1,222,100.37 | 1,822,146.27 |
| 房产税 | 558,091.58 | 540,798.99 |
| 土地使用税 | 259,564.90 | 270,461.28 |
| 其他税费 | 996,951.60 | 299,903.02 |
| 合计 | 45,022,583.35 | 74,096,080.94 |

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 应付股利 | 18,971,730.00 | - |
| 其他应付款 | 17,089,214.96 | 5,332,963.61 |
| 合计 | 36,060,944.96 | 5,332,963.61 |

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用**应付股利**

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|------|
| 沈岭 | 10,971,730.00 | - |
| 嘉兴宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,200,000.00 | - |
| 许仲兵 | 200,000.00 | - |
| 白崇刚 | 200,000.00 | - |
| 杜昱桦 | 200,000.00 | - |
| 李世坤 | 200,000.00 | - |

| | | |
|----|---------------|---|
| 合计 | 18,971,730.00 | - |
|----|---------------|---|

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：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应付款项 | 7,014,477.14 | 4,072,628.48 |
| 往来款 | 7,639,002.17 | 110,176.15 |
| 其他 | 2,435,735.65 | 1,150,158.98 |
| 合计 | 17,089,214.96 | 5,332,963.61 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | 8,440,646.39 | - |
| 合计 | 8,440,646.39 | - |

其他说明：

一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期末余额 |
|------|--------------|------|
| 抵押借款 | 2,080,208.33 | - |
| 保证借款 | 6,360,438.06 | - |
| 合计 | 8,440,646.39 | - |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 362,880.05 | 735,128.82 |
| 合计 | 362,880.05 | 735,128.82 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|----------|
| 抵押借款 | 75,080,208.33 | - |
| 保证借款 | 149,600,438.06 | - |
| 减：一年内到期的长期借款 | -8,440,646.39 | - |
| 合计 | 216,240,000.00 | - |

长期借款分类的说明：

截至 2020 年 12 月 31 日止，抵押借款 75,080,208.33 元以本公司及本公司子公司房屋建筑物、土地使用权作为抵押担保。

截至 2020 年 12 月 31 日止，保证借款 149,600,438.06 元由孙汉本、宿青燕、孙继龙及孙继龙配偶李娜提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------|
| 长期应付款 | 239,400,000.00 | - |
| 合计 | 239,400,000.00 | - |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|------|----------------|
| 应付股权收购款 | - | 239,400,000.00 |

其他说明：

2020年11月18日，公司与关联方青岛金丰亨股权投资企业（有限合伙）（以下简称“金丰亨”）以自有资金分别收购沈岭、嘉兴宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）、李世坤、白崇刚、杜昱桦、许仲兵所持有的成都畅通95%、5%的股权，交易对价为63,000.00万元人民币。公司及金丰亨与成都畅通原股东约定，本次交易的全部价款将分三期支付：第一期，在签署交易文件并完成过户变更后10日内，支付交易总金额的60%；第二期，在成都畅通出具2021年审计报告后10日内，支付交易总额的20%；第三期，在成都畅通出具2022年审计报告后10日内，支付交易总额的20%。

截至本期末，公司应支付成都畅通原股东的股权收购款 余额为23,940.00万元

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------|
| 产品质量保证 | 13,899,374.45 | 14,582,426.83 | 计提质量保证金 |
| 合计 | 13,899,374.45 | 14,582,426.83 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司按产品销售收入的0.5%计提质量保证金。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 政府补助 | 23,238,408.83 | 6,632,200.00 | 968,289.96 | 28,902,318.87 | 项目扶持资金 |
| 合计 | 23,238,408.83 | 6,632,200.00 | 968,289.96 | 28,902,318.87 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 唐山威奥投资建设奖励资金 | 16,436,608.83 | - | - | 368,988.00 | - | 16,067,620.83 | 与资产相关 |
| 流亭街道奖励配套扶持资金 | 5,181,000.00 | - | - | - | - | 5,181,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术改造投资项目扶持资金 | 1,370,800.00 | - | - | 178,800.00 | - | 1,192,000.00 | 与资产相关 |
| 轻量化货物智能运载系统研 | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | - | 0 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|---|------------|---|--------------|-------|
| 究项目扶持资金 | | | | | | | |
| 青岛市企业技术改造综合奖补 | - | 1,430,000.00 | - | 110,114.21 | - | 1,319,885.79 | 与资产相关 |
| 城阳区2020年中小企业技术改造资金扶持项目 | - | 643,200.00 | - | - | - | 643,200.00 | 与资产相关 |
| 长春市工业和信息化局落地投产工业项目补助 | - | 566,700.00 | - | - | - | 566,700.00 | 与资产相关 |
| 丰润经济开发区管理委员会项目扶持资金 | - | 3,992,300.00 | - | 60,387.75 | - | 3,931,912.25 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-----------|-------------|----|-------|----|----------|-----------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 22,666.00 | 7,556.00 | - | - | - | 7,556.00 | 30,222.00 |

其他说明：

本公司股本变化情况参见附注三。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 661,518,516.43 | 1,053,336,686.79 | - | 1,714,855,203.22 |
| 其他资本公积 | 1,350,500.00 | - | - | 1,350,500.00 |
| 合计 | 662,869,016.43 | 1,053,336,686.79 | - | 1,716,205,703.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系本公司 2020 年 5 月公开发行人民币普通股（A 股）7,556.00 万股，收到募集资金总额 1,219,538,400.00 元，扣除发行费用 90,641,713.21 元后，募集资金净额为 1,128,896,686.79 元。其中增加股本 75,560,000.00 元，增加资本公积 1,053,336,686.79 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,606,078.12 | -3,406,534.46 | - | - | - | -3,406,534.46 | - | 199,543.66 |
| 外币财务报表折算差额 | 3,606,078.12 | -3,406,534.46 | - | - | - | -3,406,534.46 | - | 199,543.66 |
| 其他综合收益合计 | 3,606,078.12 | -3,406,534.46 | - | - | - | -3,406,534.46 | - | 199,543.66 |

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-3,406,534.46 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-3,406,534.46 元。

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 35,358,560.89 | 9,330,058.03 | - | 44,688,618.92 |
| 合计 | 35,358,560.89 | 9,330,058.03 | - | 44,688,618.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 649,083,717.12 | 424,943,538.08 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 5,934,711.86 | -674,658.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 655,018,428.98 | 424,268,879.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 165,351,138.11 | 235,702,719.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,330,058.03 | 10,887,882.12 |
| 期末未分配利润 | 811,039,509.06 | 649,083,717.12 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 5,934,711.86 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,147,664,262.19 | 789,194,449.65 | 1,591,244,451.84 | 996,010,292.03 |
| 其他业务 | 15,158,960.04 | 6,573,364.92 | 17,996,784.04 | 7,726,575.10 |
| 合计 | 1,162,823,222.23 | 795,767,814.57 | 1,609,241,235.88 | 1,003,736,867.13 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

本公司按产品分类的营业收入及营业成本明细如下：

| 产品类型 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务： | | | | |
| 动车组车辆配套产品 | 689,479,726.46 | 475,006,416.38 | 1,003,018,808.64 | 640,014,614.04 |
| 城轨地铁车辆配套产品 | 244,056,582.76 | 219,760,251.38 | 320,763,907.72 | 245,005,606.17 |
| 检修业务 | 159,508,786.24 | 71,049,440.29 | 213,838,142.00 | 102,992,118.18 |
| 动车组及城轨地铁设计、检测服务 | 11,787,706.18 | 2,677,779.27 | 43,025,938.38 | 3,393,521.65 |
| 列车运行控制产品销售 | 34,383,695.31 | 13,165,155.54 | - | - |
| 其他 | 8,447,765.24 | 7,535,406.79 | 10,597,655.10 | 4,604,431.99 |
| 小计 | 1,147,664,262.19 | 789,194,449.65 | 1,591,244,451.84 | 996,010,292.03 |
| 其他业务： | | | | |
| 租赁收入 | 12,521,396.56 | 6,411,134.65 | 12,521,396.56 | 6,411,134.64 |
| 其他 | 2,637,563.48 | 162,230.27 | 5,475,387.48 | 1,315,440.46 |
| 小计 | 15,158,960.04 | 6,573,364.92 | 17,996,784.04 | 7,726,575.10 |
| 合计 | 1,162,823,222.23 | 795,767,814.57 | 1,609,241,235.88 | 1,003,736,867.13 |

本公司按地区分类的主营业务收入和主营业务成本明细如下：

| 经营地区 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 境内 | 915,976,396.17 | 588,553,214.56 | 1,307,360,005.65 | 780,676,051.98 |
| 境外 | 231,687,866.02 | 200,641,235.09 | 283,884,446.19 | 215,334,240.05 |
| 合计 | 1,147,664,262.19 | 789,194,449.65 | 1,591,244,451.84 | 996,010,292.03 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 城市维护建设税 | 4,363,209.51 | 7,009,206.28 |
| 教育费附加 | 3,249,025.99 | 5,163,774.66 |
| 房产税 | 4,142,797.17 | 4,287,744.29 |
| 土地使用税 | 4,415,678.72 | 4,291,757.34 |
| 其他 | 1,570,479.92 | 1,025,325.64 |
| 合计 | 17,741,191.31 | 21,777,808.21 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 出口杂费 | - | 53,618,206.67 |
| 产品运输费用 | - | 17,386,725.66 |
| 职工薪酬 | 14,379,122.65 | 14,395,195.14 |
| 质量保证金 | 5,658,331.35 | 7,806,240.97 |
| 业务招待费 | 1,696,747.95 | 2,004,444.71 |
| 差旅费 | 1,706,914.12 | 4,198,904.22 |
| 其他费用 | 9,190,288.80 | 7,912,806.79 |
| 合计 | 32,631,404.87 | 107,322,524.16 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 66,461,838.06 | 69,815,935.03 |
| 折旧及摊销 | 20,238,738.41 | 19,615,282.22 |
| 办公费用 | 8,313,422.07 | 7,722,192.86 |
| 服务费 | 13,292,360.54 | 7,897,649.58 |
| 差旅费 | 3,422,467.89 | 6,551,472.81 |
| 环保绿化费 | 2,753,993.00 | 3,813,015.09 |
| 业务招待费 | 2,688,017.03 | 2,860,584.68 |
| 维修费 | 1,088,036.63 | 1,266,980.84 |
| 其他费用 | 3,960,209.45 | 3,405,198.22 |
| 合计 | 122,219,083.08 | 122,948,311.33 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 33,369,577.67 | 34,177,261.43 |
| 材料费 | 18,979,886.70 | 29,974,290.71 |
| 折旧及摊销 | 3,865,258.94 | 3,838,649.91 |
| 实验检测费 | 2,907,868.78 | 2,831,545.39 |
| 其他费用 | 900,135.71 | 1,251,529.92 |
| 合计 | 60,022,727.80 | 72,073,277.36 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息费用总额 | 32,704,313.63 | 32,137,921.08 |
| 减：利息收入 | -4,259,846.03 | -1,675,384.68 |
| 承兑汇票贴息 | 551,650.00 | 102,133.63 |
| 汇兑损益 | -7,171,252.93 | 610,373.42 |
| 现金折扣 | 276,886.85 | -4,075,695.35 |
| 手续费及其他 | 1,499,714.07 | 2,175,385.13 |
| 合计 | 23,601,465.59 | 29,274,733.23 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 产业投资建设资金 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 工业互联网创新发展工程专项经费奖励 | 1,780,000.00 | - |
| 稳岗补贴 | 1,206,447.14 | 57,963.83 |
| 2019年青岛市企业研发投入奖励 | 872,000.00 | 401,000.00 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 621,745.76 | 721,460.08 |
| 国家量化融合贯标奖励 | 500,000.00 | - |
| 2020年第四批先进制造奖励 | 500,000.00 | - |
| 唐山威奥投资建设奖励资金 | 368,988.00 | 368,987.91 |
| 促进科技成果转化技术转移专项奖励 | 337,400.00 | - |
| 2018年新增规模以上工业企业奖励资金 | 300,000.00 | - |
| 轻量化货物智能运载系统研究项目扶持资金 | 250,000.00 | - |
| 长春市宽城区科学科技局高企业补助资金 | 200,000.00 | - |
| 企业技术改造投资项目扶持资金 | 178,800.00 | 119,200.00 |
| 开放型经济发展专项资金 | 158,600.00 | 67,700.00 |
| 标准化二级提升奖励 | 150,000.00 | - |
| 贷款贴息 | 143,000.00 | - |
| 城阳区2020年企业技术改造投资项目扶持资金 | 129,200.00 | - |
| 2019年度青岛市技术改造综合奖补资金 | 110,114.21 | - |
| 2018年度产业转型升级资金 | 100,000.00 | - |
| 2020年青岛市“专精特新”产品（技术）补助 | 100,000.00 | - |

| | | |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 2019 年增量贡献奖 | 80,000.00 | - |
| 丰润经济开发区管理委员会项目扶持资金 | 60,387.75 | - |
| 唐山市丰润区科学技术局高新技术企业补助 | 52,000.00 | - |
| 山东省第三届“省长杯”工业设计大赛获奖资金 | 50,000.00 | - |
| 市贯标奖励资金 | 20,000.00 | - |
| 生育津贴 | 11,851.14 | - |
| 退伍士兵就业减免扣减增值税 | 7,500.00 | - |
| 党建活动经费 | 5,180.00 | - |
| 专利奖励资金 | 4,000.00 | - |
| 青岛市城阳区市场监督管理局2020 年科技专项资金 | 4,000.00 | - |
| 丰润区总工会新市民俱乐部工作经费补贴 | 3,000.00 | - |
| 印花税返还 | 686.90 | - |
| 拟上市企业地方贡献奖励 | - | 10,000,000.00 |
| 财源建设扶持政策资金 | - | 5,000,000.00 |
| 城阳区上市首发申请补贴资金 | - | 1,500,000.00 |
| 青岛市认定智能（互联）工厂奖励资金 | - | 1,000,000.00 |
| 青岛市认定自动化生产线奖励资金 | - | 500,000.00 |
| 2019 年青岛市第二批科技计划专项资金 | - | 300,000.00 |
| 青岛市高新技术企业补助 | - | 300,000.00 |
| 2018 年长春市高新技术企业认定后补助 | - | 300,000.00 |
| 城阳区 2018 年度管理专家诊断整改项目扶持资金 | - | 150,000.00 |
| 城阳区 2018 年专利奖励资金 | - | 148,000.00 |
| 城阳区 2018 年企业技术改造投资项目扶持资金 | - | 123,800.00 |
| 轨道交通装备产业网络试点示范奖励 | - | 100,000.00 |
| 城阳科技成果转化技术奖励 | - | 61,600.00 |
| 山东省科学技术奖二等奖奖金 | - | 60,000.00 |
| 城阳区 2018 年度平台（人才）扶持资金 | - | 50,000.00 |
| 2018 年青岛市“专精特新”产品（技术）奖励 | - | 50,000.00 |
| 两化融合贯标项目财政扶持资金 | - | 50,000.00 |
| 知识产权管理体系认证奖励资金 | - | 20,000.00 |
| 2017 年度制造业采购工业设计服务项目奖励资金 | - | 18,240.00 |
| 2018 年度市级技术创新重点项 | - | 12,000.00 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 目奖励资金 | | |
| 专利创造资助资金 | - | 8,000.00 |
| 合计 | 20,304,900.90 | 26,487,951.82 |

其他说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见附注七、84、政府补助。

(2) 本期其他收益全部计入非经常性损益。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -39,976,947.22 | -9,956,535.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 88,582,082.23 | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 9,330,774.49 | 437,301.72 |
| 合计 | 57,935,909.50 | -9,519,233.95 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------------|----------|
| 交易性金融资产 | 1,727,022.68 | - |
| 合计 | 1,727,022.68 | - |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 应收票据坏账损失 | -1,322.63 | -534.99 |
| 应收账款坏账损失 | -15,122,726.97 | -1,822,003.53 |
| 其他应收款坏账损失 | 13,851.09 | 509,657.44 |
| 合计 | -15,110,198.51 | -1,312,881.08 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| 一、坏账损失 | -1,286,805.28 | - |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,715,404.74 | -328,360.67 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -2,224,716.75 | - |
| 合计 | -5,226,926.77 | -328,360.67 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -413,234.86 | -6,976.66 |
| 合计 | -413,234.86 | -6,976.66 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 废品处置收入 | 184,561.97 | - | 184,561.97 |
| 无需支付的应付账款 | 136,465.53 | - | 136,465.53 |
| 其他 | 1,031,842.62 | 987,367.92 | 1,031,842.62 |
| 合计 | 1,352,870.12 | 987,367.92 | 1,352,870.12 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期营业外收入全部计入非经常性损益。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|--------------|-------|---------------|
| 公益性捐赠支出 | 1,350,000.00 | - | 1,350,000.00 |

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 325,957.29 | 233,982.90 | 325,957.29 |
| 其他 | 2,930.00 | 118,582.03 | 2,930.00 |
| 合计 | 1,678,887.29 | 352,564.93 | 1,678,887.29 |

其他说明：

本期营业外支出全部计入非经常性损益。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 8,797,618.74 | 44,874,434.81 |
| 递延所得税费用 | -3,128,635.31 | -10,716,382.23 |
| 合计 | 5,668,983.43 | 34,158,052.58 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------------|
| 利润总额 | 169,730,990.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,459,648.62 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,517,554.50 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,200,167.52 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 585,310.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -977,444.11 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,436,443.71 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -11,162,398.63 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -7,045,190.27 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 3,281,922.79 |
| 其他 | 808,412.80 |
| 所得税费用 | 5,668,983.43 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 往来款 | 10,871,446.74 | 16,670,193.73 |
| 利息收入 | 4,117,757.99 | 1,675,384.68 |
| 政府补助 | 25,968,810.94 | 37,890,226.17 |
| 收到银行返还保证金 | 46,255,469.92 | 201,147,272.94 |
| 其他 | 4,120,625.86 | 1,641,392.63 |
| 合计 | 91,334,111.45 | 259,024,470.15 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 支付银行保证金 | 94,120,442.22 | 46,248,418.27 |
| 期间费用 | 92,828,852.70 | 174,427,484.82 |
| 往来款 | 6,068,013.14 | 8,070,946.22 |
| 其他 | 2,224,352.91 | 121,047.03 |
| 合计 | 195,241,660.97 | 228,867,896.34 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------|
| 支付发行费用 | 84,682,279.23 | - |
| 合计 | 84,682,279.23 | - |

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 164,062,007.35 | 233,904,964.33 |
| 加：资产减值准备 | 5,226,926.77 | 328,360.67 |
| 信用减值损失 | 15,110,198.51 | 1,312,881.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,598,920.64 | 63,938,702.55 |
| 使用权资产摊销 | - | - |
| 无形资产摊销 | 4,428,953.78 | 3,545,613.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,133,690.97 | 2,333,112.52 |
| 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） | 413,234.86 | 6,976.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 325,957.29 | 233,982.90 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,727,022.68 | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 32,281,456.23 | 31,844,252.14 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -57,935,909.50 | 9,519,233.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,782,921.74 | -10,716,382.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -345,713.57 | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,605,908.31 | 126,687,409.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -263,365,527.91 | -473,216,644.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -29,567,837.93 | -25,513,382.31 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,749,495.24 | -35,790,919.63 |
| 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 | 949,700,208.83 | 297,177,657.15 |
| 减：现金的期初余额 | 297,177,657.15 | 149,833,882.65 |
| 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 | 652,522,551.68 | 147,343,774.50 |

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 34,610,256.21 元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 359,100,000.00 |
| 其中：成都畅通 | 359,100,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 14,160,209.23 |
| 其中：成都畅通 | 14,160,209.23 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | - |
| 取得子公司支付的现金净额 | 344,939,790.77 |

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 949,700,208.83 | 297,177,657.15 |
| 其中：库存现金 | 116,762.03 | 83,314.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 949,583,446.80 | 297,094,342.31 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 949,700,208.83 | 297,177,657.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |

其他说明：

□适用 □不适用

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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------------|
| 货币资金 | 96,523,374.42 | 保证金、计提应收利息 |
| 应收票据 | 115,421,086.39 | 质押 |
| 固定资产 | 233,111,094.32 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 82,787,062.16 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 12,417,679.36 | 借款抵押 |

| | | |
|----|----------------|--|
| 合计 | 540,260,296.65 | |
|----|----------------|--|

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 101,510.56 | 6.5249 | 662,346.27 |
| 欧元 | 494,923.56 | 8.0250 | 3,971,756.71 |
| 加拿大元 | 100,682.90 | 5.1161 | 515,103.78 |
| 港币 | 17,171.82 | 0.8416 | 14,451.80 |
| 澳元 | 493.41 | 5.0163 | 2,475.10 |
| 瑞士法郎 | 29,316.41 | 7.4006 | 216,959.02 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 534,512.47 | 6.5249 | 3,487,640.42 |
| 欧元 | 804,694.29 | 8.0250 | 6,457,671.66 |
| 加拿大元 | 742,843.45 | 5.1161 | 3,800,461.37 |
| 澳元 | 73,355.28 | 5.0163 | 367,972.09 |
| 瑞士法郎 | 2,089,002.79 | 7.4006 | 15,459,874.04 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 11,996.03 | 6.5249 | 78,272.87 |
| 欧元 | 115,402.23 | 8.0250 | 926,102.90 |
| 加拿大元 | 21,168.39 | 5.1161 | 108,299.60 |
| 瑞士法郎 | 127,293.65 | 7.4006 | 942,049.39 |
| 英镑 | 336,919.96 | 8.8903 | 2,995,319.52 |

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

无

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 丰润开发区管理委员会产业发展奖励资金 | 12,000,000.00 | 其他收益 | 12,000,000.00 |
| 工业互联网创新发展工程专项经费奖励 | 1,780,000.00 | 其他收益 | 1,780,000.00 |
| 新型冠状病毒稳岗补贴及扶持资金 | 1,206,447.14 | 其他收益 | 1,206,447.14 |
| 2019 年青岛市企业研发投入奖励 | 872,000.00 | 其他收益 | 872,000.00 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 621,745.76 | 其他收益 | 621,745.76 |
| 国家量化融合贯标奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2020 年第四批先进制造奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 唐山威奥投资建设奖励资金 | 16,067,620.83 | 递延收益 | 368,988.00 |
| 促进科技成果转化技术转移专项奖励 | 337,400.00 | 其他收益 | 337,400.00 |
| 2018 年新增规模以上工业企业奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 轻量化货物智能运载系统研究项目扶持资金 | - | 递延收益 | 250,000.00 |
| 长春市宽城区科学科技局高企业补助资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 企业技术改造投资项目扶持资金 | 1,192,000.00 | 递延收益 | 178,800.00 |
| 开放型经济发展专项资金 | 158,600.00 | 其他收益 | 158,600.00 |
| 标准化二级提升奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 贷款贴息 | 143,000.00 | 其他收益 | 143,000.00 |
| 城阳区 2020 年企业技术改造投资项目扶持资金 | 129,200.00 | 其他收益 | 129,200.00 |
| 青岛市企业技术改造综合奖补 | 1,430,000.00 | 递延收益 | 110,114.21 |
| 2018 年度产业转型升级资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020 年青岛市“专精特新”产品（技术）补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2019 年增量贡献奖 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 丰润经济开发区管理委员会项目扶持资金 | 3,992,300.00 | 递延收益 | 60,387.75 |
| 唐山市丰润区科学技 术局高新技术企业 | 52,000.00 | 其他收益 | 52,000.00 |
| 山东省第三届“省长杯”工业设计大赛获 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|------|----------------------|
| 奖资金 | | | |
| 市贯标奖励资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 生育津贴 | 11,851.14 | 其他收益 | 11,851.14 |
| 退伍士兵就业减免扣减增值税 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 党建活动经费 | 5,180.00 | 其他收益 | 5,180.00 |
| 专利奖励资金 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 青岛市城阳区市场监督管理局 2020 年科技专项资金 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 丰润区总工会新市民俱乐部工作经费补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 印花税返还 | 686.90 | 其他收益 | 686.90 |
| 城阳区 2020 年中小企业技术改造资金扶持项目 | 643,200.00 | 递延收益 | - |
| 长春市工业和信息化局落地投产工业项目补助 | 566,700.00 | 递延收益 | - |
| 合计 | 43,228,431.77 | | 20,304,900.90 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(1) 2020 年本公司子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司根据《河北丰润经济开发区管理委员会关于唐山威奥轨道交通设备有限公司给予产业发展奖励资金的请示》（丰经开政呈字【2020】8 号），《河北丰润经济开发区管理委员会关于唐山威奥轨道交通设备有限公司给予产业发展奖励资金的请示》（丰经开政呈字【2020】30 号），收到河北省唐山市丰润区经济开发区管理委员会奖励资金 12,000,000.00 元。

(2) 2020 年本公司根据《中国信息通讯研究院工业互联网创新发展工程转向合作协议》，收到工业互联网创新发展工程专项经费奖励资金 1,780,000.00 元。

(3) 2020 年本公司及子公司青岛罗美威奥新材料制造有限公司，唐山威奥轨道交通设备有限公司，长春威奥轨道交通科技有限公司，青岛威奥精密模具有限公司，青岛威奥时代新材料有限公司，丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司，洛阳鑫迪铁道电气化有限公司根据《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小企业发展稳定就业的实施意见》（青人社发〔2020〕4 号）文件），《唐山市就业工作领导小组办公室关于做好暂时生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还工作的通知》（唐人社字【2020】7 号），《关于印发应对疫情稳就业政策实施细则的通知》（青人社发〔2020〕6 号），《青岛市城阳区人民政府办公室关于支持中小企业应对疫情促进稳健发展 若干政策措施的通知》（青城政办发〔2020〕3 号），《城阳区关于应对新冠肺炎疫情加强中小企业用工保障扶持政策实施细则》（城工信发〔2020〕16 号，分别收到稳岗补贴 496,657.87 元，366,696.05 元，22,028.64 元，180,360.34 元，70,370.92 元，38,633.02 元，1,294.38 元，17,309.92 元，13,096.00 元。合计 1,206,447.14 元。

(4) 2020 年本公司子公司青岛罗美威奥新材料制造有限公司根据《关于申报高企奖励和研发费奖励的通知》，收到青岛市城阳区科学技术局企业研发投入奖励 872,000.00 元。

(5) 2020 年本公司及子公司青岛罗美威奥新材料制造有限公司，青岛科达智能电气有限公司，长春威奥轨道交通科技有限公司，青岛威奥精密模具有限公司，深圳威奥智能电子有限公司，青岛威奥时代新材料有限公司，丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司分别收到国家税务总局青岛市城阳区税务局及国家税务总局长春市宽城区税务局个税手续费返还 607,650.65 元，7,452.45 元，1,896.37 元，286.81 元，2,120.31 元，72.99 元，29.90 元，2,236.28 元，合计 621,745.76 元。

(6) 2020 年本公司通过青岛市城阳区人民政府《关于促进全区先进制造业加快发展的若干政策的通知》(青城政发〔2017〕29 号), 收到国家量化融合贯标奖励 500,000.00 元。

(7) 2020 年本公司通过根据《青岛市人民政府印发关于促进先进制造业加快发展若干政策的通知》和青岛市城阳区财政局《关于拨付 2020 年第四批先进制造业发展专项资金的通知》(青城财企指〔2020〕46 号), 收到 2020 年第四批先进制造奖励 500,000.00 元。

(8) 本公司子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司于 2018 年 3 月 5 日收到唐山市丰润区经济开发区管理委员会拨付的项目扶持资金 12,000,000.00 元; 2019 年 1 月 31 日收到唐山市丰润区经济开发区管理委员会拨付的项目扶持资金 5,000,000.00 元。唐山威奥轨道交通设备有限公司投资建设奖励资金补助 368,988.00 元。

(9) 2020 年本公司通过关于印发《城阳区促进科技成果转化技术转移专项奖励资金实施细则》的通知(青城科字〔2019〕32 号), 收到 2019 年城阳区促进科技成果转化奖励资金 337,400.00 元。

(10) 2020 年本公司子公司青岛科达智能电气有限公司根据《青岛市人民政府办公厅关于促进规模以上工业企业持续健康发展有关工作的通知实施细则》(青经信字〔2014〕100 号)文件, 收到青岛市经济和信息化委员会、青岛市财政局、青岛市统计局拨付的新增规模以上企业奖励 300,000.00 元。

(11) 本公司与中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司签订“轻量化货物智能运载系统研究”《国家重点研发计划任务书》, 国家依据《国家重点研发计划管理暂行办法》和《国家重点研发计划资金管理办法》, 将用于“轻量化货物智能运载系统研究”项目的政府补助款项拨付给课题承担单位中车唐山机车车辆有限公司, 本公司作为任务承担单位, 2019 年中车唐山机车车辆有限公司支付给本公司项目专项经费 250,000.00 元, 2020 年项目完成验收, 转到其他收益。

(12) 2020 年本公司子公司长春威奥轨道交通科技有限公司有限公司根据《高新技术企业后补助协议书》和《关于提升科技创新能力的奖励办法》(长宽发【2017】21 号), 收到长春市宽城区科学技术局一次性 200,000.00 元。

(13) 2019 年本公司子公司青岛罗美威奥新材料制造有限公司根据《关于印发《城阳区 2017 年企业技术改造投资项目扶持资金申报指南》的通知》(城工信发〔2018〕24 号)文件, 收到青岛市城阳区国库支付中心拨付的项目扶持资金 1,490,000.00 元。青岛罗美威奥新材料制造有限公司企业技术改造投资项目扶持资金 178,800.00 元。

(14) 2020 年本公司子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司根据《唐山市财政局关于下达 2018 年开放型经济发展专项资金的通知》(唐财建〔2018〕224 号)文件, 收到唐山市丰润区财政第二集中支付中心支付的专项资金 158,600.00 元。

(15) 2020 年本公司子公司青岛罗美威奥新材料制造有限公司根据《关于促进全区先进制造业加快发展的若干政策》(青城政发【2018】29 号)文件和《青岛市人民政府关于促进全区先进制造业加快发展的若干政策实施细则》(城工信发【2017】66 号), 《全面组织开展企业安全生产标准化提升创建活动的实施意见》(青城政办发【2017】49 号), 收到青岛市城阳区工业和信息化局标准化二级提升奖励 150,000.00 元。

(16) 2020 年本公司子公司成都威奥畅通科技有限公司根据《中共成都市龙泉驿区委 成都市龙泉驿区人民政府 成都经济技术开发区管理委员会关于促进民营经济健康发展的实施意见》(龙委发〔2019〕1 号), 收到成都市龙泉驿区经济和信息化局贷款贴息 143,000.00 元。

(17) 2020 年本公司子公司青岛科达智能电气有限公司根据《青岛市人民政府办公室关于支持中小企业应对疫情促进稳健发展若干政策措施的措施》(青城政办发〔2020〕3 号)、青岛市城阳区工业和信息化局关于印发《城阳区 2020 年上半年中小企业技术改造投资项目扶持资金申报指南》(城工信发〔2020〕54 号), 收到 2020 年上半年中小企业技术改造投资项目扶持资金 129,200.00 元。

(18) 2020 年本公司子公司青岛罗美威奥新材料制造有限公司根据关于印发《城阳区 2018 年企业技术改造投资项目扶持资金申报指南》的通知(城工信发〔2019〕18 号)文件, 收到青岛市城阳区工业和信息化局、青岛市城阳区财政局企业技术改造综合奖补 1,430,000.00 元。青岛罗美威奥新材料制造有限公司企业技术改造投资项目扶持资金 110,114.21 元。

(19)2020 年本公司子公司长春威奥轨道交通科技有限公司根据长宽工信字[2010]10 号文件关于下达宽城区 2018 年度产业转型升级资金工业专项投资计划的通知,收到长春市宽城区工业和信息化局资金 100,000.00 元。

(20)2020 年本公司子公司青岛威奥时代新材料有限公司根据青岛市城阳区工业和信息化局关于开展 2020 年青岛市“专精特新”产品(技术)培育工作的通知,收到政府补助 100,000.00 元。

(21)2020 年本公司子公司长春威奥轨道交通科技有限公司根据《关于兑现 2019 年度政策奖补资金的通知》,收到长春市宽城区发展和改革局政策奖补资金 80,000 元。

(22)2020 年本公司子公司唐山丰钰轨道交通装备有限公司根据《唐山丰钰轨道交通装备有限公司 160 公里动车配套项目投资补充协议》,本公司于 2020 年收到河北丰润经济开发区管理委员会基础设施建设补助 3,992,300.00 元。唐山丰钰轨道交通装备有限公司企业技术改造投资项目扶持资金 60,387.75 元。

(23)2020 年本公司子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司根据《唐山市丰润区科学技术局关于发放科技创新资金的通知》收到唐山市丰润区科学技术局拨付的高新技术企业补助 52,000 元。

(24)2020 年 7 月 13 日本公司通过鲁工信产(2020)110 号收到山东省信息和工业化厅机关支付的经费补助 50,000.00 元。

(25)2020 年本公司通过《企业知识产权管理规范》国家标准认证资助资金申报指南”的通知,收到市贯标奖励资金 20,000.00 元。

(26)2020 年本公司子公司成都威奥畅通科技有限公司根据《成都市医疗保险管理局关于进一步规范用人单位申领生育保险待遇有关事项的通知》,收到成都市龙泉驿区社会保险事业管理局生育津贴 11,851.14 元。

(27)2020 年本公司子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司,长春威奥轨道交通科技有限公司根据《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税【2019】21 号),分别收到财政厅事务局、国家税务总局减免增值税 6,000.00 元、1,500.00 元,合计 7,500 元。

(28)2020 年本公司子公司成都威奥畅通科技有限公司根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》(财行[2017]324 号)文件,收到收成都经济技术开发区管理委员会拨付的党建活动经费 5,180.00 元。

(29)2020 年本公司子公司青岛罗美威奥新材料制造有限公司收青岛市市场监督管理局 2020 年科技专项资金 4,000.00 元。

(30)2020 年本公司子公司青岛罗美威奥新材料制造有限公司根据《青岛市城阳区专利奖励资金实施细则》(青城市监发【2019】47 号),收到青岛市城阳区市场监督管理局补助资金 4,000.00 元。

(31)2020 年本公司子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司根据《关于新市民俱乐部验收结果的通报》,收到丰润区新市民俱乐部领导小组办公室经费补贴 3,000.00 元。

(32)2020 年本公司子公司丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司根据 2017 年 6 月 12 日开始施行的会计准则 16 号《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定:企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用调整为印花税返还,根据《关于对营业账簿减免的通知》,自 2018 年 5 月 1 日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元及其他账簿免征印花税,本期印花税返还 686.90 元。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|--------|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 成都畅通 | 2020/12/8 | 598,500,000.00 | 95.00 | 购买 | 2020/12/8 | 控制权转移 | 34,412,621.66 | 13,118,092.25 |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 成都畅通 |
|-----------------------------|----------------|
| —现金 | 598,500,000.00 |
| 合并成本合计 | 598,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 131,845,796.78 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 466,654,203.22 |

说明：合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：以经中水致远资产评估有限公司出具的《中水致远评报字[2020]第 010176 号评估报告》按收益法估值方法确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 成都畅通 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 16,415,862.34 | 16,415,862.34 |
| 应收票据 | 12,817,986.42 | 12,817,986.42 |
| 应收账款 | 51,112,998.28 | 51,112,998.28 |
| 预付款项 | 1,905,142.19 | 1,905,142.19 |
| 其他应收款 | 2,491,639.02 | 2,491,639.02 |
| 存货 | 50,363,299.40 | 31,818,607.14 |
| 合同资产 | 10,145,002.73 | 10,145,002.73 |
| 其他流动资产 | 29,445.57 | 29,445.57 |
| 固定资产 | 33,145,133.00 | 19,892,039.00 |
| 无形资产 | 32,021,667.00 | 3,270,676.94 |
| 递延所得税资产 | 3,131,065.01 | 3,602,847.51 |
| 其他非流动资产 | 267,787.61 | 267,787.61 |
| 资产合计 | 213,847,028.57 | 153,770,034.75 |
| 短期借款 | 17,065,975.00 | 17,065,975.00 |
| 应付款项 | 12,292,891.01 | 12,292,891.01 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 合同负债 | 1,848,334.51 | 1,848,334.51 |
| 应付职工薪酬 | 456,756.79 | 456,756.79 |
| 应交税费 | 5,366,202.70 | 5,366,202.70 |
| 其他应付款 | 28,230,241.50 | 28,230,241.50 |
| 其他流动负债 | 227,157.75 | 227,157.75 |
| 预计负债 | 353,996.03 | 353,996.03 |
| 递延所得税负债 | 9,220,424.04 | 208,874.96 |
| 负债合计 | 75,061,979.33 | 66,050,430.25 |
| 净资产 | 138,785,049.24 | 87,719,604.50 |
| 减：少数股东权益 | 6,939,252.46 | - |
| 取得的净资产 | 131,845,796.78 | 87,719,604.50 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

于购买日，被购买方的可辨认资产、负债的公允价值根据独立评估机构出具的资产价值评估报告确定

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------------|-------|-----|------|---------|------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 罗美威奥 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 100.00 | - | 收购 |
| 科达电气 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 |
| 唐山威奥 | 唐山市 | 唐山市 | 制造业 | 100.00 | - | 收购 |
| 长春威奥 | 长春市 | 长春市 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 |
| 威奥模具 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 80.00 | - | 设立 |
| 香港科达 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | - | 收购 |
| 丹纳威奥 | 长春市 | 长春市 | 制造业 | 70.00 | - | 设立 |
| 威奥新材料 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 90.00 | - | 设立 |
| 威奥降噪 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 70.00 | - | 设立 |
| 深圳威奥 | 深圳市 | 深圳市 | 零售业 | 100.00 | - | 设立 |
| 唐山丰钰 | 唐山市 | 唐山市 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 |
| 成都畅通 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 95.00 | - | 收购 |
| VICTALLHOLDINGGmbH | 德国 | 德国 | 贸易 | 100.00 | - | 收购 |
| TRANSPORTVICTALLCANADAINC. | 加拿大 | 加拿大 | 贸易 | 90.91 | 9.09 | 收购 |
| 丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 70.00 | - | 设立 |
| 洛阳鑫迪铁道电气化有限公司 | 洛阳市 | 洛阳市 | 制造业 | 100.00 | - | 收购 |
| 四川岭傲信息技术有限公司 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 100.00 | - | 收购 |
| 成都畅通轨道交通设备维修有限公司 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 100.00 | - | 收购 |
| TRANSPORTVICTALLCANADAINC. | 加拿大 | 加拿大 | 贸易 | 9.09 | - | 收购 |
| VICTALLUSAINC. | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00 | - | 收购 |

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

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 重要的共同经营

□适用 √不适用

3、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

5、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

6、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 赛史品威奥 | 唐山市 | 唐山市 | 制造业 | 50.60 | - | 权益法 |
| 威奥迅龙型材折弯 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 50 | - | 权益法 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|----|---|-----|
| (青岛)有限公司 | | | | | | |
| IFE-威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 41 | - | 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:

根据本公司与赛史品威奥其他单一投资方签订的合作经营合同规定, 本公司获得赛史品威奥公司50%的投资收益, 投资者双方各占50%表决权, 该公司系本公司合营企业。公司于2020年12月14日出售持有的赛史品威奥全部股权, 出售对价为308,000,000.00元。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| | 赛史品威奥 | 赛史品威奥 |
| 流动资产 | - | 256,502,459.73 |
| 其中: 现金和现金等价物 | - | 10,050,345.71 |
| 非流动资产 | - | 193,236,155.42 |
| 资产合计 | - | 449,738,615.15 |
| 流动负债 | - | 49,239,066.14 |
| 非流动负债 | - | |
| 负债合计 | - | 49,239,066.14 |
| 少数股东权益 | - | |
| 归属于母公司股东权益 | - | 400,499,549.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | - | 200,249,774.51 |
| 调整事项 | - | - |
| --商誉 | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - |
| --其他 | - | - |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | - | 200,249,774.51 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | - | - |
| 营业收入 | 94,109,052.47 | 58,968,476.12 |
| 财务费用 | 169,662.67 | -36,947.02 |
| 所得税费用 | - | - |
| 净利润 | -108,982,601.54 | -28,543,932.25 |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | -108,982,601.54 | -28,543,932.25 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - |

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | IFE-威奥轨道车辆门系统 (青岛)有限公司 | IFE-威奥轨道车辆门系统 (青岛)有限公司 |
| 流动资产 | 532,423,095.00 | 485,303,303.35 |
| 非流动资产 | 54,881,782.00 | 52,424,751.09 |
| 资产合计 | 587,304,877.00 | 537,728,054.44 |
| 流动负债 | 365,212,927.00 | 246,342,919.70 |
| 非流动负债 | 42,468,451.00 | 115,730,413.70 |
| 负债合计 | 407,681,378.00 | 362,073,333.40 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 42,468,451.00 | 175,654,721.04 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,412,064.91 | 72,018,435.63 |
| 调整事项 | - | - |
| --商誉 | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - |
| --其他 | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,412,064.91 | 72,018,435.63 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - |
| 营业收入 | 544,581,192.00 | 568,490,122.82 |
| 净利润 | 16,846,234.00 | 12,245,695.01 |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | 16,846,234.00 | 12,245,695.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,330,000.00 | - |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|-------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | - | 2,224,716.75 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -711,722.00 | -705,304.49 |
| --综合收益总额 | -711,722.00 | -705,304.49 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本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、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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

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 75.55% (2019 年: 78.00%)；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 40.44% (2019 年: 66.70%)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 128,002.40 万元 (2019 年 12 月 31 日: 202,702.98 万元)。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位: 人民币万元)：

| 项目 | 2020. 12. 31 | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|------|-------------------|
| | 一年以内 | 一年至三年以内 | 三年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 77,119.78 | - | - | - | 77,119.78 |
| 应付票据 | 21,203.15 | - | - | - | 21,203.15 |
| 应付账款 | 37,275.20 | - | - | - | 37,275.20 |
| 其他应付款 | 3,606.09 | - | - | - | 3,606.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 844.06 | - | - | - | 844.06 |
| 长期借款 | - | 21,624.00 | - | - | 21,624.00 |
| 长期应付款 | - | 23,940.00 | - | - | 23,940.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 140,048.28 | 45,564.00 | - | - | 185,612.28 |

期初，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位: 人民币万元)：

| 项目 | 2019. 12. 31 | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|---------|------|-------------------|
| | 一年以内 | 一年至三年以内 | 三年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 69,909.65 | - | - | - | 69,909.65 |
| 应付票据 | 8,684.81 | - | - | - | 8,684.81 |
| 应付账款 | 44,536.25 | - | - | - | 44,536.25 |
| 其他应付款 | 533.30 | - | - | - | 533.30 |
| 金融负债和或有负债合计 | 123,664.01 | - | - | - | 123,664.01 |

(3) 市场风险

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

利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。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费用，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，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|-------------|------------|-----------|
| 固定利率金融工具 | | |
| 金融资产 | 104,596.72 | - |
| 货币资金 | 104,596.72 | - |
| 合计 | 104,596.72 | - |
| 金融负债 | 99,043.05 | 69,909.65 |
| 其中：短期借款 | 76,599.05 | 69,909.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,820.00 | - |
| 长期借款 | 16,624.00 | - |
| 合计 | 99,043.05 | 69,909.65 |
| 浮动利率金融工具 | | |
| 金融资产 | - | 34,334.12 |
| 其中：货币资金 | - | 34,334.12 |
| 合计 | - | 34,334.12 |

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为41.02%（2019年12月31日：47.27%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | - | - | - | - |
| （一）交易性金融资产 | - | - | 428,727,022.68 | 428,727,022.68 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | - | - | 428,727,022.68 | 428,727,022.68 |
| 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

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等非流动负债、长期借款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

本公司实际控制人为孙汉本、宿青燕、孙继龙。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况参见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的合营和联营企业情况参见附注九、6。

本公司 2020 年 12 月 14 日出售持有的赛史品威奥全部股权，截至 12 月 31 日该公司不再是本公司的关联方。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------------|
| 威奥投资 | 本公司股东及与本公司同一实际控制人 |
| 李娜（孙继龙之配偶） | 与股东关系密切的家庭成员 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 关键管理人员 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| 赛史品威奥 | 出售商品 | 1,511,150.00 | 3,816,299.29 |
| 赛史品威奥 | 技术服务收入 | - | 3,283.02 |
| IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司 | 技术服务收入 | - | 59,716.98 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司关联销售的价格参考市场价格定价。

提供服务

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------|------------|--------------|
| 赛史品威奥 | 供暖服务 | 265,703.23 | 2,156,058.20 |

代收代缴水电费服务

本公司子公司罗美威奥为 IFE-威奥轨道车辆门系统有限公司代收代缴电费的金额分别为：2020 年度 3,413,650.96 元，2019 年度 3,697,887.87 元。

本公司子公司唐山威奥为赛史品威奥代收代缴水电费的金额分别为：2020 年度 5,617,886.95 元，2019 年度 6,816,934.14 元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司 | 房屋建筑物 | 1,754,262.84 | 1,754,262.84 |
| 赛史品威奥 | 房屋建筑物 | 10,767,133.72 | 10,767,133.72 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司关联租赁的价格参考市场价格定价。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 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 | 本期担保的借款 |
|------|------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 威奥投资 | 本公司 | 30,000.00 | 2013/10/8 | 2025/12/31 | 是 | |
| 孙汉本 | 本公司 | 30,000.00 | 2013/10/8 | 2025/12/31 | 是 | |
| 罗美威奥 | 本公司 | 30,000.00 | 2013/10/8 | 2025/12/31 | 是 | |
| 宿青燕 | 本公司 | 30,000.00 | 2013/10/8 | 2025/12/31 | 是 | |
| 李娜 | 本公司 | 30,000.00 | 2014/1/1 | 2025/12/31 | 是 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 131.62 | 2014/5/7 | 2025/5/6 | 是 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 147.60 | 2014/5/7 | 2025/5/6 | 是 | |
| 王居仓 | 本公司 | 186.55 | 2014/5/7 | 2025/5/6 | 是 | |
| 孙汉本 | 本公司 | 452.33 | 2014/5/7 | 2025/5/6 | 是 | |
| 宿青燕 | 本公司 | 611.86 | 2014/5/7 | 2025/5/6 | 是 | |
| 唐山威奥 | 本公司 | 30,000.00 | 2014/7/15 | 2025/12/31 | 是 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 30,000.00 | 2014/7/15 | 2025/12/31 | 是 | |
| 唐山威奥 | 本公司 | 35,000.00 | 2015/10/16 | 2025/12/31 | 是 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 35,000.00 | 2015/10/16 | 2025/12/31 | 是 | |
| 宿青燕 | 本公司 | 615.00 | 2016/3/18 | 2025/5/6 | 是 | |
| 威奥投资 | 本公司 | 10,000.00 | 2016/3/23 | 2025/12/31 | 是 | |
| 唐山威奥 | 本公司 | 30,000.00 | 2018/5/23 | 2025/12/31 | 是 | |

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|------------|------------|---|-----------|
| 威奥股份 | 本公司 | 15,000.00 | 2016/11/2 | 2025/12/31 | 否 | 17,000.00 |
| 唐山威奥 | 本公司 | 30,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 否 | |
| 孙汉本 | 本公司 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 宿青燕 | 本公司 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 李娜 | 本公司 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 唐山威奥 | 本公司 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 威奥投资 | 本公司 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 罗美威奥 | 本公司 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 威奥股份 | 本公司 | 7,200.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 威奥股份 | 本公司 | 7,500.00 | 2016/6/5 | 2021/6/5 | 否 | |
| 孙汉本 | 本公司 | 25,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | 19,900.00 |
| 宿青燕 | 本公司 | 25,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 25,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | |
| 李娜 | 本公司 | 25,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | |
| 罗美威奥 | 本公司 | 15,000.00 | 2018/12/28 | 2020/12/28 | 否 | |
| 威奥投资 | 本公司 | 15,000.00 | 2018/12/28 | 2020/12/28 | 否 | 7,300.00 |
| 孙汉本、宿青燕 | 本公司 | 15,000.00 | 2018/12/28 | 2020/12/28 | 否 | |
| 孙继龙、李娜 | 本公司 | 15,000.00 | 2018/12/28 | 2020/12/28 | 否 | |
| 威奥股份 | 本公司 | 5,700.00 | 2018/12/28 | 2020/12/28 | 否 | |
| 宿青燕 | 本公司 | 11,000.00 | 2018/9/5 | 2021/10/23 | 是 | |
| 罗美威奥 | 本公司 | 11,000.00 | 2018/9/5 | 2021/10/23 | 是 | - |
| 孙汉本 | 本公司 | 11,000.00 | 2018/9/5 | 2021/10/23 | 是 | |
| 威奥投资 | 本公司 | 11,000.00 | 2018/9/5 | 2021/10/23 | 是 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 11,000.00 | 2018/9/5 | 2021/10/23 | 是 | |
| 威奥投资 | 本公司 | 29,900.00 | 2020/1/17 | 2021/1/16 | 否 | |
| 罗美威奥 | 本公司 | 29,900.00 | 2020/1/17 | 2021/1/16 | 否 | 10,998.00 |
| 孙汉本 | 本公司 | 29,900.00 | 2020/1/17 | 2021/1/16 | 否 | |
| 宿青燕 | 本公司 | 29,900.00 | 2020/1/17 | 2021/1/16 | 否 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 29,900.00 | 2020/1/17 | 2021/1/16 | 否 | |
| 科达电气 | 本公司 | 6,200.00 | 2017/11/10 | 2022/11/10 | 否 | |
| 罗美威奥 | 本公司 | 3,050.00 | 2017/11/10 | 2022/11/10 | 否 | 2,500.00 |
| 孙汉本 | 本公司 | 18,500.00 | 2020/3/30 | 2021/3/30 | 否 | |
| 宿青燕 | 本公司 | 18,500.00 | 2020/3/30 | 2021/3/30 | 否 | |
| 罗美威奥 | 本公司 | 18,500.00 | 2020/3/30 | 2021/3/30 | 否 | |
| 唐山威奥 | 本公司 | 13,300.00 | 2019/11/26 | 2022/11/25 | 否 | |
| 威奥投资 | 本公司 | 13,300.00 | 2019/11/26 | 2022/11/25 | 否 | 9,900.00 |
| 孙汉本、宿青燕 | 本公司 | 13,300.00 | 2019/11/26 | 2022/11/25 | 否 | |
| 罗美威奥 | 本公司 | 10,000.00 | 2020/6/22 | 2021/6/21 | 否 | 5,000.00 |
| 威奥投资 | 本公司 | 10,000.00 | 2020/6/22 | 2021/6/21 | 否 | |
| 孙汉本、宿青燕 | 本公司 | 10,000.00 | 2020/6/22 | 2021/6/21 | 否 | |
| 孙继龙 | 本公司 | 10,000.00 | 2020/6/22 | 2021/6/21 | 否 | |
| 孙汉本、宿青燕 | 本公司 | 5,500.00 | 2020/10/22 | 2023/8/23 | 否 | 5,000.00 |
| 罗美威奥 | 本公司 | 5,500.00 | 2020/10/22 | 2023/8/23 | 否 | |
| 孙汉本 | 本公司 | 3,000.00 | 2020/6/22 | 2021/6/21 | 否 | 3,000.00 |
| 宿青燕 | 本公司 | 3,000.00 | 2020/6/22 | 2021/6/21 | 否 | |
| 孙汉本 | 罗美威奥 | 25,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | 2,544.00 |
| 宿青燕 | 罗美威奥 | 25,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | |
| 孙继龙 | 罗美威奥 | 25,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | |
| 李娜 | 罗美威奥 | 25,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | |
| 威奥股份 | 罗美威奥 | 5,000.00 | 2020/9/10 | 2022/3/10 | 否 | |
| 唐山威奥 | 罗美威奥 | 10,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 是 | - |
| 威奥投资 | 罗美威奥 | 10,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 是 | |
| 孙汉本 | 罗美威奥 | 10,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 是 | |
| 宿青燕 | 罗美威奥 | 10,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 是 | |
| 孙继龙 | 罗美威奥 | 10,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 是 | |

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|------------|------------|---|----------|
| 李娜 | 罗美威奥 | 10,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 是 | |
| 威奥股份 | 罗美威奥 | 10,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 否 | 8,000.00 |
| 唐山威奥 | 罗美威奥 | 30,000.00 | 2019/5/13 | 2025/12/31 | 否 | |
| 孙汉本 | 罗美威奥 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 宿青燕 | 罗美威奥 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 孙继龙 | 罗美威奥 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 李娜 | 罗美威奥 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 唐山威奥 | 罗美威奥 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 威奥投资 | 罗美威奥 | 50,000.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 威奥股份 | 罗美威奥 | 7,200.00 | 2020/5/9 | 2025/12/31 | 否 | |
| 威奥股份 | 罗美威奥 | 13,300.00 | 2019/11/26 | 2022/11/25 | 否 | |
| 唐山威奥 | 罗美威奥 | 13,300.00 | 2019/11/26 | 2022/11/25 | 否 | |
| 孙汉本、宿青燕 | 罗美威奥 | 13,300.00 | 2019/11/26 | 2022/11/25 | 否 | |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本期尚未履行完毕的最高额担保中，孙汉本为本公司提供最高额担保 211,652.33 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 77,198.00 万元，其中：担保银行借款 77,198.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，宿青燕为本公司提供最高额担保 212,426.86 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 77,198.00 万元，其中：担保银行借款 77,198.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，孙继龙为本公司提供最高额担保 206,179.22 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 60,198.00 万元，其中：担保银行借款 60,198.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，李娜为本公司提供最高额担保 120,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 44,200.00 万元，其中：担保银行借款 44,200.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，威奥股份为本公司提供最高额担保 35,400.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 44,200.00 万元，其中：担保银行借款 44,200.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，唐山威奥为本公司提供最高额担保 188,300.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 23,500.00 万元，其中：担保银行借款 23,500.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，威奥投资为本公司提供最高额担保 169,200.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 46,798.00 万元，其中：担保银行借款 46,798.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，罗美威奥为本公司提供最高额担保 172,950.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 47,798.00 万元，其中：担保银行借款 47,798.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，科达电气为本公司提供最高额担保 6,200.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 2,500.00 万元，其中：担保银行借款 2,500.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，孙汉本为罗美威奥提供最高额担保 98,300.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 17,445.05 万元，其中：担保银行借款 17,445.05 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，宿青燕为罗美威奥提供最高额担保 98,300.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 17,445.05 万元，其中：担保银行借款 17,445.05 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，孙继龙为罗美威奥提供最高额担保 85,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 10,544.00 万元，其中：担保银行借款 10,544.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，李娜为罗美威奥提供最高额担保 85,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 10,544.00 万元，其中：担保银行借款 10,544.00 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，威奥股份为罗美威奥提供最高额担保 35,500.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 17,445.05 万元，其中：担保银行借款 17,445.05 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，唐山威奥为罗美威奥提供最高额担保 103,300.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 14,901.05 万元，其中：担保银行借款 14,901.05 万元；

本期尚未履行完毕的最高额担保中，威奥投资为罗美威奥提供最高额担保 60,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日实际担保余额 8,000.00 万元，其中：担保银行借款 8,000.00 万元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------|---------------|------------|------------|----|
| 拆出 | | | | |
| 赛史品威奥 | 21,000,000.00 | 2020/10/19 | 2020/12/25 | |

说明：本公司向合营企业赛史品威奥提供借款 2,100.00 万元，计提利息 148,409.59 元，上述款项已于 2020 年 12 月 25 日收回。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,825,362.93 | 6,874,094.85 |

本公司本期关键管理人员 14 人，上期关键管理人员 13 人

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------------|------------|----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 赛史品威奥 | | | 1,815,148.24 | 49,553.55 |
| 其他应收款 | IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司 | 153,498.00 | 4,604.94 | 34,405.56 | 1,076.89 |
| 其他应收款 | 赛史品威奥 | - | - | 907,465.01 | 28,403.65 |
| 其他应收款 | 威奥讯龙型材折弯（青岛）有限公司 | - | - | 737,280.00 | 10,895.76 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------|--------|----------|
| 应付账款 | 赛史品威奥 | - | 1,079.92 |

| | | | |
|------|-----------------------|------------|---------------|
| 应付账款 | IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司 | 218,491.61 | 368,491.61 |
| 应付账款 | 威奥讯龙型材折弯（青岛）有限公司 | 317,552.12 | 317,552.12 |
| 预收账款 | 赛史品威奥 | - | 34,860,532.40 |

7、关联方承诺

适用 不适用

1、重要的承诺事项

(1) 资本承诺

| | | |
|---------------------|---------------|------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 对外投资承诺 | 15,000,000.00 | - |

截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 截至2020年12月31日，本公司1名原职工不服青岛市城阳区劳动人事争议仲裁委员会裁定，继续上诉，诉讼金额185,480.00元；本公司子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司1名原职工向唐山市丰润区劳动人事争议调解仲裁委员会提起仲裁请求，仲裁金额26,083.41元，仲裁尚在进行中。

(2) 集团内担保事项参见附注十二、5、(4)。

截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、重要的承诺事项

(1) 资本承诺

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 对外投资承诺 | 15,000,000.00 | - |

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 1 名原职工不服青岛市城阳区劳动人事争议仲裁委员会裁定，继续上诉，诉讼金额 185,480.00 元；本公司子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司 1 名原职工向唐山市丰润区劳动人事争议调解仲裁委员会提起仲裁请求，仲裁金额 26,083.41 元，仲裁尚在进行中。

(2) 集团内担保事项参见附注十二、5、(4)。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2021 年 4 月 27 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 793,543,954.47 |
| 1 至 2 年 | 61,379,108.40 |
| 2 至 3 年 | 2,337,046.81 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 64,087.15 |
| 4 至 5 年 | 243,177.89 |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 350,943.13 |
| 合计 | 857,918,317.85 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 857,918,317.85 | 100.00 | 19,856,776.63 | 2.31 | 838,061,541.22 | 465,993,550.06 | 100.00 | 13,400,222.83 | 2.88 | 452,593,327.23 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收境内企业客户 | 645,307,820.15 | 75.21 | 18,468,122.32 | 2.86 | 626,839,697.83 | 347,020,807.81 | 74.47 | 12,049,451.27 | 3.47 | 334,971,356.54 |
| 应收境外企业客户 | 8,622,513.10 | 1.01 | 1,388,654.31 | 16.10 | 7,233,858.79 | 23,991,229.09 | 5.15 | 1,350,771.56 | 5.63 | 22,640,457.53 |
| 应收合并内关联方 | 203,987,984.60 | 23.78 | - | - | 203,987,984.60 | 94,981,513.16 | 20.38 | - | - | 94,981,513.16 |
| 合计 | 857,918,317.85 | 100.00 | 19,856,776.63 | 2.31 | 838,061,541.22 | 465,993,550.06 | 100.00 | 13,400,222.83 | 2.88 | 452,593,327.23 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收境内企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 584,899,209.83 | 12,341,373.33 | 2.11 |
| 1 至 2 年 | 57,416,036.57 | 5,224,859.33 | 9.10 |
| 2 至 3 年 | 2,337,046.81 | 258,944.79 | 11.08 |
| 3 至 4 年 | 61,405.92 | 48,823.85 | 79.51 |
| 4 至 5 年 | 243,177.89 | 243,177.89 | 100.00 |
| 5 年以上 | 350,943.13 | 350,943.13 | 100.00 |
| 合计 | 645,307,820.15 | 18,468,122.32 | 2.86 |

(续上表)

| 名称 | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 342,570,784.63 | 9,352,182.42 | 2.73 |
| 1 至 2 年 | 2,548,348.83 | 795,594.50 | 31.22 |
| 2 至 3 年 | 1,122,120.91 | 1,122,120.91 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | 412,027.91 | 412,027.91 | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 63,839.90 | 63,839.90 | 100.00 |
| 5 年以上 | 303,685.63 | 303,685.63 | 100.00 |
| 合计 | 347,020,807.81 | 12,049,451.27 | 3.47 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收境外企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,656,760.04 | 234,700.71 | 5.04 |
| 1 至 2 年 | 3,963,071.83 | 1,151,272.37 | 29.05 |
| 2 至 3 年 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | 2,681.23 | 2,681.23 | 100.00 |
| 合计 | 8,622,513.10 | 1,388,654.31 | 16.10 |

(续上表)

| 名称 | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 23,988,617.85 | 1,348,160.32 | 5.62 |
| 1 至 2 年 | - | - | - |
| 2 至 3 年 | 2,611.24 | 2,611.24 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | - | - | - |
| 合计 | 23,991,229.09 | 1,350,771.56 | 5.63 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收合并内关联方

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收合并内关联方 | 203,987,984.60 | - | - |
| 合计 | 203,987,984.60 | - | - |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 首次执行新收入准则的调整金额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 13,400,222.83 | -1,408,742.22 | 7,865,296.02 | - | - | - | 19,856,776.63 |
| 合计 | 13,400,222.83 | -1,408,742.22 | 7,865,296.02 | - | - | - | 19,856,776.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 中车物流有限公司 | 299,419,157.46 | 34.90 | 6,317,744.22 |
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 148,966,520.70 | 17.36 | 3,143,193.59 |
| VICTALL HOLDING GMBH | 128,950,203.35 | 15.03 | - |

| | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 中车唐山机车车辆有限公司 | 101,991,921.23 | 11.89 | 4,610,016.67 |
| 唐山威奥轨道交通设备有限公司 | 29,663,717.19 | 3.46 | - |
| 合计 | 708,991,519.93 | 82.64 | 14,070,954.48 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款 | 170,915,423.47 | 116,239,746.35 |
| 合计 | 170,915,423.47 | 116,239,746.35 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 169,913,038.36 |
| 1 至 2 年 | 1,113,501.12 |
| 2 至 3 年 | 120,000.00 |
| 3 年以上 | - |
| 3 至 4 年 | - |
| 4 至 5 年 | - |
| 5 年以上 | 12,099.00 |
| 合计 | 171,158,638.48 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 1,100.00 | - |
| 备用金 | 591,996.26 | 391,374.37 |
| 押金及保证金 | 1,247,413.46 | 7,759,339.75 |
| 其他 | 806,837.72 | 1,428,032.24 |
| 合并内关联方 | 168,511,291.04 | 107,011,694.49 |
| 合计 | 171,158,638.48 | 116,590,440.85 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 350,694.50 | - | - | 350,694.50 |
| 2020年1月1日余额 在本期 | - | - | - | - |
| —转入第二阶段 | - | - | - | - |
| —转入第三阶段 | - | - | - | - |
| —转回第二阶段 | - | - | - | - |
| —转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | - | - | - |
| 本期转回 | 107,479.49 | - | - | 107,479.49 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------|------------|---|---|------------|
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020年12月31日余额 | 243,215.01 | - | - | 243,215.01 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备金额 | 350,694.50 | - | 107,479.49 | - | - | 243,215.01 |
| 合计 | 350,694.50 | - | 107,479.49 | - | - | 243,215.01 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| 唐山丰钰轨道交通设备有限公司 | 关联方往来款 | 54,240,000.00 | 1年以内 | 31.69 | - |
| 青岛科达智能电气有限公司 | 关联方往来款 | 45,300,369.10 | 1年以内 | 26.47 | - |
| 唐山威奥轨道交通设备有限公司 | 关联方往来款 | 41,788,472.37 | 1年以内 | 24.42 | - |
| 丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司 | 关联方往来款 | 20,077,098.09 | 1年以内 | 11.73 | - |
| 青岛威奥精密模具有限公司 | 关联方往来款 | 6,165,351.48 | 1年以内 | 3.60 | - |
| 合计 | / | 167,571,291.04 | / | 97.91 | - |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|----------------|------------------------------|------------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 120,000.00 | 1.48 | 1,773.40 | 118,226.60 |
| 按组合计提坏账准备 | 171,038,638.48 | 0.14 | 241,441.61 | 170,797,196.87 |
| 往来款 | 1,100.00 | 3.00 | 33.00 | 1,067.00 |
| 备用金 | 591,996.26 | 9.53 | 56,427.40 | 535,568.86 |
| 押金及保证金 | 1,247,413.46 | 13.99 | 174,541.28 | 1,072,872.18 |
| 其他 | 686,837.72 | 1.52 | 10,439.93 | 676,397.79 |
| 应收合并内关联方 | 168,511,291.04 | - | - | 168,511,291.04 |
| 合计 | 171,158,638.48 | 0.14 | 243,215.01 | 170,915,423.47 |

其中，期末按单项计提坏账准备：

| 名称 | 2020.12.31 | | |
|-----------------------|------------|----------|--------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 未来 12 个月内的预 期信用损失率(%) |
| 中国石油化工股份有限公司山东青岛石油分公司 | 120,000.00 | 1,773.40 | 1.48 |

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 未来 12 个月内的预期 信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------------------------|------------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 737,280.00 | 1.48 | 10,895.76 | 726,384.24 |
| 按组合计提坏账准备 | 115,853,160.85 | 0.29 | 339,798.74 | 115,513,362.11 |
| 往来款 | - | - | - | - |
| 备用金 | 391,374.37 | 6.94 | 27,163.97 | 364,210.40 |
| 押金及保证金 | 7,759,339.75 | 3.94 | 305,409.50 | 7,453,930.25 |
| 其他 | 690,752.24 | 1.05 | 7,225.27 | 683,526.97 |
| 应收合并内关联方 | 107,011,694.49 | - | - | 107,011,694.49 |
| 合计 | 116,590,440.85 | 0.30 | 350,694.50 | 116,239,746.35 |

其中，2019 年 12 月 31 日按单项计提坏账准备：

| 名称 | 2019. 12. 31 | | |
|------------------|--------------|-----------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 未来 12 个月内的预期信用损失率(%) |
| 威奥讯龙型材折弯（青岛）有限公司 | 737,280.00 | 10,895.76 | 1.48 |

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 878,058,955.25 | - | 878,058,955.25 | 278,958,955.25 | - | 278,958,955.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,224,716.75 | 2,224,716.75 | - | 223,857,987.66 | - | 223,857,987.66 |
| 对联营企业投资 | 73,595,391.53 | - | 73,595,391.53 | 72,018,435.61 | - | 72,018,435.61 |
| 合计 | 953,879,063.53 | 2,224,716.75 | 951,654,346.78 | 574,835,378.52 | - | 574,835,378.52 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|----------|----------|
| 罗美威奥 | 103,277,630.70 | - | - | 103,277,630.70 | - | - |
| 科达电气 | 7,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | - | - |
| 唐山威奥 | 46,733,640.06 | - | - | 46,733,640.06 | - | - |
| 长春威奥 | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | - | - |
| 威奥模具 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 香港科达 | 61,325,684.49 | - | - | 61,325,684.49 | - | - |
| 丹纳威奥 | 15,827,000.00 | - | - | 15,827,000.00 | - | - |
| 威奥新材料 | 4,950,000.00 | - | - | 4,950,000.00 | - | - |
| 威奥降噪 | 2,445,000.00 | - | - | 2,445,000.00 | - | - |
| 深圳威奥 | 400,000.00 | 600,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 唐山丰钰 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | - |
| 成都畅通 | - | 598,500,000.00 | - | 598,500,000.00 | - | - |
| 合计 | 278,958,955.25 | 599,100,000.00 | - | 878,058,955.25 | - | - |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 赛史品威奥 | 221,633,270.91 | 45,368,550.00 | 220,117,917.77 | -46,883,903.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 威奥迅龙型材折弯(青岛)有限公司 | 2,224,716.75 | - | - | - | - | - | - | 2,224,716.75 | - | - | 2,224,716.75 |
| 小计 | 223,857,987.66 | 45,368,550.00 | 220,117,917.77 | -46,883,903.14 | | | | 2,224,716.75 | - | - | 2,224,716.75 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| IFE-威奥轨道车辆门系统有限公司 | 72,018,435.61 | - | - | 6,906,955.92 | - | - | 5,330,000.00 | - | - | 73,595,391.53 | - |
| 小计 | 72,018,435.61 | - | - | 6,906,955.92 | - | - | 5,330,000.00 | - | - | 73,595,391.53 | - |
| 合计 | 295,876,423.27 | 45,368,550 | 220,117,917.77 | -39,976,947.22 | - | - | 5,330,000.00 | 2,224,716.75 | - | 73,595,391.53 | 2,224,716.75 |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 831,609,709.19 | 653,964,361.78 | 1,188,354,626.41 | 863,568,321.85 |
| 其他业务 | 11,125,765.91 | 9,193,590.21 | 10,762,555.00 | 8,228,241.92 |
| 合计 | 842,735,475.10 | 663,157,951.99 | 1,199,117,181.41 | 871,796,563.77 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -39,976,947.22 | -9,956,535.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 88,582,082.23 | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,294,982.04 | 383,184.18 |
| 合计 | 57,900,117.05 | -9,573,351.49 |

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

应收票据

单位：元 币种：人民币

| 票据种类 | 2020.12.31 | | | 2019.12.31 | | |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 149,124,807.57 | - | 149,124,807.57 | 319,964,517.59 | - | 319,964,517.59 |
| 商业承兑汇票 | 11,300,000.00 | 1,857.62 | 11,298,142.38 | 143,998.16 | 534.99 | 143,463.17 |
| 合计 | 160,424,807.57 | 1,857.62 | 160,422,949.95 | 320,108,515.75 | 534.99 | 320,107,980.76 |

(1) 期末本公司已质押的应收票据

| 种类 | 期末已质押金额 |
|-----------|-----------------------|
| 银行承兑票据 | 115,421,086.39 |
| 商业承兑票据 | - |
| 合计 | 115,421,086.39 |

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 银行承兑票据 | 19,968,552.83 | - |
| 商业承兑票据 | 1,500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 21,468,552.83 | 500,000.00 |

(3) 按坏账计方法分类

| 类别 | 2020.12.31 | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 160,424,807.57 | 100.00 | 1,857.62 | - | 160,422,949.95 |
| 其中: | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 11,300,000.00 | 7.04 | 1,857.62 | 0.02 | 11,298,142.38 |
| 银行承兑汇票 | 149,124,807.57 | 92.96 | - | - | 149,124,807.57 |
| 合计 | 160,424,807.57 | 100.00 | 1,857.62 | - | 160,422,949.95 |

(续上表)

| 类别 | 2019.12.31 | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 320,108,515.75 | 100.00 | 534.99 | - | 320,107,980.76 |
| 其中: | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 143,998.16 | 0.04 | 534.99 | 0.37 | 143,463.17 |
| 银行承兑汇票 | 319,964,517.59 | 99.96 | - | - | 319,964,517.59 |
| 合计 | 320,108,515.75 | 100.00 | 534.99 | - | 320,107,980.76 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 88,168,847.37 | - |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,304,900.90 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 | 148,409.59 | - |

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| 占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,330,774.49 | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,727,022.68 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,895.76 | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -326,017.17 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -136,056.86 | - |
| 所得税影响额 | -4,658,551.30 | - |
| 少数股东权益影响额 | -37,598.69 | - |
| 合计 | 114,532,626.77 | - |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.12 | 0.61 | - |

| | | | |
|-------------------------|------|------|---|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.19 | 0.19 | - |
|-------------------------|------|------|---|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 备查文件目录 | 法定代表人签名的2020年年度报告 |
| 备查文件目录 | 载有法定代表、主管会计工作人员、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 |

董事长：孙汉本

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用