

公司代码：600817

公司简称：ST 宏盛

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2019 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、大信会计师事务所（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、公司负责人曹中彦、主管会计工作负责人梁木金及会计机构负责人（会计主管人员）梁木金声明：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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,851,544.68 元，实现母公司报表净利润-2,819,494.01 元。2019 年度，母公司年初未分配利润为-292,988,765.89 元，年末可供分配的利润为-295,808,259.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士应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，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析，三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 24 |
| 第九节 | 公司治理..... | 27 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 28 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 29 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 76 |

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 | | |
|------------|---|------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、母公司 | 指 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 |
| 宇通集团 | 指 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 宇通客车 | 指 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 宇通重工 | 指 | 郑州宇通重工有限公司 |
| 西藏德恒 | 指 | 西藏德恒企业管理有限责任公司 |
| 郑州宇隆 | 指 | 郑州宇隆汽车用品有限公司 |
| 旭恒置业 | 指 | 北京旭恒置业有限公司 |
| 嘉兴至善 | 指 | 嘉兴至善水生态科技有限公司 |
| 大信事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 大华事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 万元 | 指 | 人民币万元 |
| 亿元 | 指 | 人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至12月31日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------|--|
| 公司的中文名称 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 宏盛科技 | |
| 公司的外文名称 | ZHENGZHOU DEHENG HONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 公司的外文名称缩写 | HST | |
| 公司的法定代表人 | 曹中彦 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 梁木金 | 姚永胜 |
| 联系地址 | 郑州市经济技术开发区宇工路88号 | 郑州市经济技术开发区宇工路88号 |
| 电话 | 0371-85334130 | 0371-85334130 |
| 传真 | 0371-66899399-1916 | 0371-66899399-1916 |
| 电子信箱 | hsir@hsfazhan.com | hsir@hsfazhan.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 郑州市航空港鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 451100 |
| 公司办公地址 | 郑州市经济技术开发区宇工路88号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 451100 |
| 公司网址 | 筹建中 |
| 电子信箱 | hsir@hsfazhan.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

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 | ST宏盛 | 600817 | *ST宏盛 |

六、其他相关资料

| | | |
|---------------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| | 签字会计师姓名 | 范金池、王小蕾 |

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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 58,113,308.96 | 49,818,612.13 | 16.65 | 11,054,120.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,851,544.68 | 4,996,180.57 | -62.94 | -1,516,852.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,679,486.17 | 4,687,820.57 | -64.17 | -1,945,502.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,723,340.79 | -22,717,926.39 | / | -963,965.47 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 103,421,678.42 | 101,570,133.74 | 1.82 | 96,573,953.17 |
| 总资产 | 203,654,313.37 | 189,418,095.90 | 7.52 | 174,106,127.99 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | -62.94 | -0.01 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | -62.94 | -0.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.03 | -64.71 | -0.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.81 | 5.04 | 减少3.23个百分点 | -1.56 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.64 | 4.73 | 减少3.09个百分点 | -2.00 |

八、2019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 | 1,569,373.81 | 10,486,153.05 | 18,764,672.86 | 27,293,109.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,403.41 | 71,078.16 | -79,666.99 | 1,740,730.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 120,759.39 | 109,205.77 | -63,723.39 | 1,513,244.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,701,658.53 | 6,510,287.34 | 16,113,409.29 | 11,397,985.63 |

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,498.85 | | |
| 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 | 414,200.00 | 606,400.00 | 881,800.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,000.02 | -10,000.00 | -34,294.74 |
| 少数股东权益影响额 | -90,217.34 | -136,440.00 | -198,405.00 |
| 所得税影响额 | -87,425.28 | -151,600.00 | -220,450.00 |
| 合计 | 172,058.51 | 308,360.00 | 428,650.26 |

十、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 |
|--------|----------------|----------------|------------|------------|
| 投资性房地产 | 114,468,400.00 | 114,882,600.00 | 414,200.00 | 414,200.00 |
| 合计 | 114,468,400.00 | 114,882,600.00 | 414,200.00 | 414,200.00 |

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

报告期内，公司从事的主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。考虑到公司水环境修复业务资质和盈利能力较为薄弱，且公司新任管理层没有水环境修复业务相关管理经验，为避免给公司带来较大的经营风险，报告期内公司已停止经营水环境修复业务。

1、自有房屋租赁

公司下属子公司旭恒置业将其位于北京市亦庄经济技术开发区天宝南街4号“上海沙龙邻里中心地下底商”及地下车库对外出租作为商业经营及停车场使用，租赁合同期限至2025年，租金收入较为稳定。近年来，随着城镇化率的稳步提升和经济的不断发展，大量城乡居民涌入城市经商和就业，促使房屋出租市场得到快速发展。

2、汽车内饰业务

报告期内，公司开拓了具有良好发展前景的汽车内饰业务，主要从事汽车内饰的研发、生产与销售，并为客户提供专业的定制化服务。

公司汽车内饰业务产品主要包括汽车座套、窗帘、汽车定制地毯、房车卡座、仪表台软包等，以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司汽车内饰业务业绩主要取决于客户所在行业增长情况、公司产品竞争力和自身的成本控制能力。

随着国民人均可支配收入的不断提高，消费者的消费需求也在不断升级。为满足客户的消费升级需求，公司建立了整车内饰定制化生产能力，通过真皮、超纤等新型材料的应用，不断实现产品升级；同时公司在汽车内饰传统业务（如座套、窗帘等）的基础上，借鉴欧美高端商务车内饰新材料，建立材料+加工+总成零部件工艺实现能力，新增了汽车定制地毯、仪表台软包等业务，制定完善了商务车内饰总成方案，为终端客户提供系统化的产品解决方案。

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

报告期内，公司在自有房屋租赁业务的基础上开拓了具有良好发展前景的汽车内饰业务，进一步增强持续经营能力，公司核心竞争力主要体现在以下两个方面：

（一）优秀的管理团队

公司新组建的汽车内饰业务管理团队，具有多年的行业从业经验和管理经验，在业内拥有丰富的上下游渠道资源，可快速拓展公司采购、销售渠道及内饰新产品业务，可有效增强公司的持续经营能力。

（二）收益稳定性强

公司主营业务之一为自有房屋租赁，在北京拥有一处投资性房地产，营业成本较低，具有稳定的现金流入，可为公司带来持续稳定的收益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司以“控风险、稳经营”为首要目标，严格管控经营风险，积极开拓新业务，确保了公司持续经营能力总体平稳。为降低经营风险，公司停止经营了业务资质和盈利能力较为薄

弱、管理经验不足的水环境修复业务；同时，公司积极探索新业务，开拓了具有良好发展前景的汽车内饰业务，有效保证了公司的持续经营能力。

2019 年，公司管理层按照董事会批准的工作重点，认真落实和推进相关要求，报告期内实现营业收入 5,811.33 万元，同比增长 16.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 185.15 万元，同比下降 62.94%。主要是新开拓的汽车内饰业务盈利能力尚待进一步提升。

2020 年，公司将积极引入外部优质资产，快速提升公司资产质量和盈利能力；同时充分利用管理团队的资源优势，加大市场开拓力度，积极拓展汽车内饰产品销售渠道；结合公司管理优势，进一步评估房屋租赁业务的管理成本，管控房屋租赁业务的经营风险，确保公司现有业务经营风险可控，持续经营能力稳步提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5,811.33 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 185.15 万元，产生经营活动现金净流量 3,672.33 万元。

(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 | 58,113,308.96 | 49,818,612.13 | 16.65 |
| 营业成本 | 41,673,147.33 | 32,289,340.89 | 29.06 |
| 销售费用 | 1,621,231.65 | 5,849.06 | 27,617.82 |
| 管理费用 | 5,796,225.81 | 9,362,844.98 | -38.09 |
| 研发费用 | 948,187.92 | | / |
| 财务费用 | -142,410.95 | -152,018.55 | 6.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,723,340.79 | -22,717,926.39 | / |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -881,633.00 | | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,200,000.00 | | / |

1) 营业收入变动原因说明:新开拓的汽车内饰业务收入高于报告期内停止的水环境修复业务去年同期的收入;

2) 营业成本变动原因说明:汽车内饰业务收入同比增加,成本相应增加;

3) 销售费用变动原因说明:开拓汽车内饰业务,销售费用增加;

4) 管理费用变动原因说明:停止经营水环境修复业务,管理人员薪酬减少;

5) 财务费用变动原因说明:报告期手续费增加;

6) 研发费用变动原因说明:开拓汽车内饰业务,投入研发费用;

7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司收回水环境修复业务应收账款;

8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:开拓汽车内饰业务,购买相关的机器设备;

9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:汽车内饰业务设立新公司,收到少数股东投资款。

2、收入和成本分析

适用 不适用

(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 (%) |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 工程施工业务 | 0 | -35,330.27 | / | -100 | / | / |
| 经营租赁业务 | 6,364,682.66 | 379,392.00 | 94.04 | 0 | 0 | 0 |
| 汽车内饰业务 | 51,748,626.30 | 41,329,085.60 | 20.13 | / | / | / |
| 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 (%) |
| 国内 | 58,113,308.96 | 41,673,147.33 | 28.29 | 16.65 | 29.06 | 减少 6.90 个百分点 |

报告期内，公司设立了郑州宇隆汽车用品有限公司，新开拓了汽车内饰业务，对公司本期营业收入和净利润均有较大贡献。

(2) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 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 |
| 工程施工业务 | -35,330.27 | -0.08 | 29,344,718.02 | 90.88 | / | 业务关闭 |
| 经营租赁业务 | 379,392.00 | 0.91 | 379,392.00 | 1.18 | 0 | |
| 汽车内饰相关业务 | 41,329,085.60 | 99.17 | 0 | 0 | / | 新增业务 |

(3) 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 5,687.60 万元，占年度销售总额 87.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,463.56 万元，占年度销售总额 68.62%。

前五名供应商采购额 1,428.61 万元，占年度采购总额 32.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 304.50 万元，占年度采购总额 7.01%。

3、费用

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|--------------|--------------|-----------|
| 销售费用 | 1,621,231.65 | 5,849.06 | 27,617.82 |
| 管理费用 | 6,744,413.73 | 9,362,844.98 | -27.97 |
| 财务费用 | -142,410.95 | -152,018.55 | -6.32 |

销售费用变动原因说明：开拓汽车内饰业务，销售费用增加；

管理费用变动原因说明：停止经营水环境修复业务，管理人员薪酬减少；

财务费用变动原因说明：报告期手续费增加。

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 | 948,187.92 |
| 研发投入合计 | 948,187.92 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.63 |
| 公司研发人员的数量 | 14 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 10.53 |

5、现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|---------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,723,340.79 | -22,717,926.39 | / |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -881,633.00 | | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,200,000.00 | | / |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司收回水环境修复业务应收账款；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：开拓汽车内饰业务，购买相关的机器设备；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：汽车内饰业务设立新公司，收到少数股东投资款

(二) 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 | 70,258,348.12 | 34.50 | 33,216,640.33 | 17.54 | 111.52 | 主要是水环境修复业务应收账款收回 |
| 应收账款 | 12,639,734.45 | 6.21 | 39,937,631.63 | 21.08 | -68.35 | |
| 预付款项 | 237,479.61 | 0.12 | | | | 开拓汽车内饰业务，新增预付款项 |
| 存货 | 3,686,079.90 | 1.81 | | | | 开拓汽车内饰业务，新增内饰产品存货 |
| 固定资产 | 1,104,923.40 | 0.54 | 46,580.14 | 0.02 | 2,272.09 | 开拓汽车内饰业务，新增设备 |
| 应付票据 | 551,054.92 | 0.27 | | | | 开拓汽车内饰业务，新增供应商应付票据 |

| 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 |
|--------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 应付账款 | 19,631,686.30 | 9.64 | 11,749,784.03 | 6.20 | 67.08 | 开拓汽车内饰业务, 新增相关业务供应商货款 |
| 其他流动负债 | 37,267.69 | 0.02% | 2,586,732.60 | 1.37% | -98.56 | 前期计提的待转销项税额本期结算后转入应交税费 |

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(三) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内, 公司从事的主要业务包括自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订), 公司主营业务行业属于房地产行业 and 汽车制造业。

汽车制造行业经营性信息分析

1、产能状况

适用 不适用

2、整车产销量

适用 不适用

3、零部件产销量

适用 不适用

4、新能源汽车业务

适用 不适用

5、其他说明

适用 不适用

公司控股子公司郑州宇隆主营汽车内饰业务, 根据客户的个性化需求, 提供定制化的产品。其产品无论是按功能, 还是按客户车型分类均比较复杂, 难以满足按照零部件类别统计产品产销量的相关要求。

房地产行业经营性信息分析

1、报告期内房地产储备情况

适用 不适用

2、报告期内房地产开发投资情况

适用 不适用

3、报告期内房地产销售情况

适用 不适用

4、报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
|----|----|-------------------|---------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | 北京 | 上海沙龙邻里中心地下底商及地下车库 | 商业及地下车库 | 20,758.03 | 636.47 | 是 | 5.54 |

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019年1月，公司与其他投资方出资设立郑州宇隆汽车用品有限公司，从事汽车内饰相关业务。公司投资280万元，持股比例70%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019年1月，公司与其他投资方出资设立郑州宇隆汽车用品有限公司，从事汽车内饰相关业务。公司投资280万元，持股比例70%。

报告期内，郑州宇隆实现营业收入5,174.86万元，实现净利润495.18万元。

(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

(五) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称 | 主要业务 | 权益比例 | 注册资本 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 |
|---------------|--------|------|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| 北京旭恒置业有限公司 | 自有房屋租赁 | 70% | 1,680.00 | 636.47 | 406.45 | 14,553.65 | 11,392.45 |
| 嘉兴至善水生态科技有限公司 | 水处理 | 100% | 1,000.00 | | -159.25 | 1,162.45 | 845.90 |
| 廊坊市至善市政工程有限公司 | 市政工程 | 100% | 1,000.00 | | -4.78 | 1,086.88 | 1,063.30 |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 生产加工 | 70% | 500.00 | 5,174.86 | 495.18 | 14,553.65 | 895.18 |

其他情况说明：

1、报告期内，为降低经营风险，公司停止经营了盈利能力较为薄弱的水环境修复业务，公司水环境修复业务子公司嘉兴至善水生态科技有限公司和廊坊市至善市政工程有限公司无营业收入，仅有少量人员处理原有业务，目前上述人员均已离职。

2、报告期内，公司设立了郑州宇隆汽车用品有限公司，新开拓了汽车内饰业务，对公司本期营业收入和净利润均有较大贡献。

三、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

根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2019年中国市场汽车产销量分别为2,571.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销量继续蝉联全球第一。

公司汽车内饰业务为汽车零部件行业,行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展,其前景与汽车市场需求密切相关。随着国民人均可支配收入的不断提高,汽车消费者的需求也在不断升级,汽车内饰件在汽车环保、舒适和美观等方面发挥越来越重要的作用,汽车内饰件未来将成为汽车工业产业链上的重要组成部分。

公司汽车内饰业务产品主要包括汽车座套、窗帘、汽车定制地毯、房车卡座、仪表台软包等。公司目前主要经营模式为以订单模式向客户提供定制化的产品,目前市场上同类企业数量较多,受定制化模式产量制约,普遍规模较小,市场集中度不高,行业内缺乏绝对的领导者。

公司汽车内饰业务团队核心人员具有一定的汽车内饰业务管理经验,但组建时间不长,且公司相关业务仍处于起步阶段,在开拓大客户时面临技术、资金、产能等限制,业务收入、盈利能力的持续增长仍面临挑战。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将围绕股东价值最大化,在控制好现有业务风险的基础上,积极引入外部优质资产,加快业务转型,寻找适合公司的盈利增长点,确保公司综合实力进一步提升,为股东、社会等利益相关者创造更大价值。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

为提高公司盈利能力,提升业务成长性,实现公司可持续发展,公司与间接控股股东郑州宇通集团有限公司就置入符合国家产业政策支持、盈利能力和业务成长性较好的郑州宇通重工有限公司100%股权达成了初步意见。为确保上述置入资产及公司现有业务等事项顺利开展,2020年公司主要做好以下工作:

1、持续关注重大资产重组相关法律法规及监管规则变化,积极推动置入资产事项履行必要的程序,确保置入资产事项合法合规,并快速稳步推进;

2、积极有序开展汽车内饰业务,进一步评估房屋租赁业务的管理成本,管控房屋租赁业务的经营风险,确保公司现有业务的综合实力保持稳定;

3、完善公司治理和规范运作体系,提高内部控制有效性,为后续业务快速发展打好基础。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、主营业务经营规模较小的风险

报告期内,为确保公司持续经营能力稳定,公司开拓了汽车内饰业务。鉴于公司汽车内饰业务仍处于起步阶段,公司存在主营业务经营规模较小的风险。

应对措施:一方面,充分利用管理团队的资源优势,加大市场开拓力度,积极拓展汽车内饰产品销售渠道;另一方面,公司将积极引入外部优质资产,快速提升公司资产质量和盈利能力。

2、房屋租赁业务对单一客户重大依赖的风险

公司下属子公司旭恒置业仅有一名客户，租赁业务收入占旭恒置业营业收入的 100%，公司房屋租赁业务存在对单一客户重大依赖的风险。

应对措施：公司将密切关注房屋租赁业务所在行业的发展动向，及时识别业务风险，果断决策，避免因上述业务的不稳定给公司综合实力造成不利影响。

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

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司严格执行既定利润分配政策，上年度累计可供分配利润为负数，本报告期内未实施利润分配。

(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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,851,544.68 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,996,180.57 | 0 |
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,516,852.68 | 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 | 是否履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 西藏德恒 | 在受让公司 25.88%股份后 12 个月内，不转让所持有的公司上述股份。 | 承诺时间： 2018-12-7 承诺期限： 2018-12-15 至 2019-12-14 | 是 | 是 |
| | 避免同业竞争 | 西藏德恒、宇通集团、汤玉祥等 7 名自然人 | 1、不会支持公司增加任何房屋租赁业务，承诺方控制的关联企业也不会在北京地区开展任何房屋租赁业务。 2、自承诺之日起 18 个月届满时，承诺方及其关联企业仍都存在房屋租赁业务，则承诺方将通过支持上市公司剥离房屋租赁业务解决经营同类业务的问题。 | 承诺时间： 2018-12-7 承诺期限 1： 2018-12-7 至 2019-12-6 承诺期限 2：截至公司剥离房屋租赁业务为止。 | 是 | 是 |
| | 规范关联交易 | 西藏德恒、宇通集团、汤玉祥等 7 名自然人 | 1、承诺方及其控制或影响的其他企业（以下简称“承诺方”）不会谋求公司在业务合作等方面给予其优于市场第三方的权利，或谋求与公司达成交易的优先权利。承诺方将严格避免侵占公司资金。 2、对于承诺方与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，公平合理地进行。 3、承诺方与公司之间的关联交易将严格遵守相关规定履行必要的法定程序。在公司审议有关事项时主动履行回避义务。 4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司的损失由承诺方承担。 5、上述承诺在承诺方构成公司的关联方期间持续有效。 | 长期有效 | 否 | 是 |
| | 保证上市公司独立性 | 西藏德恒、宇通集团、汤玉祥等 7 名自然人 | 保证公司人员、财务、机构、资产、业务独立。 1、保证公司的高级管理人员不在承诺方担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方领薪；保证公司财务人员不在承诺方兼职、领薪。 2、保证公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。 3、保证公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 4、保证公司独立在银行开户，不与承诺方共用一个银行账户。 5、保证公司依法独立纳税。 6、保证公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。 7、保证公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方不产生机构混同的情形。 8、保证不违规占用公司的资金、资产等资源。保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。 | 长期有效 | 否 | 是 |

(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、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

1、会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五、（十）（十一）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2、会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

3、本期会计估计未发生变更。

(二) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司已就变更审计服务机构事项与大华事务所进行了事前沟通，经双方友好协商，公司决定不再聘任大华事务所为公司提供 2019 年度审计服务。大华事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，对此公司表示衷心感谢。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|------------|----------|----------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所 | 大信会计师事务所 |

| | | |
|--------------|----------|----------|
| | (特殊普通合伙) | (特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 570,000 | 570,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 | 1 |

| | | |
|--------------|------------------|---------|
| | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 150,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年12月27日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,公司聘请大信事务所为公司2019年度财务审计及内部控制审计服务机构。

公司独立董事对聘任大信事务所事项发表了独立意见,独立董事认为:经过对拟聘任的审计机构的资料核查,我们认为,大信事务所具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度财务报告审计及内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任大信事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,董事会表决程序合法有效。

五、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

六、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

七、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情况。

八、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

员工持股计划情况

适用 不适用

九、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

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|----------|-------|
| 郑州宇通客车股份有限公司及其子公司 | 销售商品 | 4,214.28 | |
| 郑州宇通客车股份有限公司及其子公司 | 购买商品、接受劳务 | 322.06 | |
| 合计 | / | 4,536.34 | |

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|--------------|----------|------------|-----------|--------|------------|--------|---------------|
| 郑州宇通重工有限公司 | 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 厂房及办公室租赁 | 2019.04.30 | 2020.2.29 | -52.79 | 租赁合同、参考市场价 | 是 | 与本公司具有同一实际控制人 |

十一、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十二、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

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(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

2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司从事的主要业务包括自有房屋租赁业务和汽车内饰业务，经营活动过程中基本不涉及环境污染。本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、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

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

(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

(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) | 7,135 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,425 |

(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 | |
| 西藏德恒企业管理 有限责任公司 | | 41,639,968 | 25.88 | | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 张金成 | | 9,650,009 | 6.00 | | 质押 | 8,000,000 | 境内自然人 |
| 上海宏普实业投资 有限公司 | | 5,231,016 | 3.25 | 5,231,008 | 冻结 | 5,231,016 | 境内非国有 法人 |
| 新毅资产管理股份 有限公司-宿迁新 毅盛德和华投资合 伙企业(有限合伙) | 4,977,000 | 4,977,000 | 3.09 | | 无 | | 未知 |
| 芜湖长元股权投资 基金(有限合伙) | | 4,015,548 | 2.50 | | 无 | | 未知 |
| 梁留生 | 1,065,471 | 1,933,571 | 1.20 | | 无 | | 境内自然人 |
| 万晓丽 | -800 | 1,815,602 | 1.13 | | 无 | | 境内自然人 |
| 纪正祥 | 119,600 | 1,711,600 | 1.06 | | 无 | | 境内自然人 |
| 邱海勇 | -361,400 | 1,250,877 | 0.78 | | 无 | | 境内自然人 |
| 菅志承 | 15,900 | 1,235,900 | 0.77 | | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | | |
| 西藏德恒企业管理有限责任公司 | 41,639,968 | 人民币普通股 | 41,639,968 | | | | |
| 张金成 | 9,650,009 | 人民币普通股 | 9,650,009 | | | | |
| 新毅资产管理股份有限公司-宿迁新 毅盛德和华投资合伙企业(有限合伙) | 4,977,000 | 人民币普通股 | 4,977,000 | | | | |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 4,015,548 | 人民币普通股 | 4,015,548 | | | | |
| 梁留生 | 1,933,571 | 人民币普通股 | 1,933,571 | | | | |
| 万晓丽 | 1,815,602 | 人民币普通股 | 1,815,602 | | | | |
| 纪正祥 | 1,711,600 | 人民币普通股 | 1,711,600 | | | | |
| 邱海勇 | 1,250,877 | 人民币普通股 | 1,250,877 | | | | |
| 菅志承 | 1,235,900 | 人民币普通股 | 1,235,900 | | | | |
| 王晓艳 | 1,211,894 | 人民币普通股 | 1,211,894 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏德恒与其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |

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 | 上海宏普实业投资有限公司 | 5,231,008 | | | 原股改限售 |

(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

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------|-----------------|----------|
| 张金成 | 2012 年 10 月 9 日 | |

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

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 西藏德恒企业管理有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 曹建伟 |
| 成立日期 | 2017 年 05 月 27 日 |
| 主要经营业务 | 企业管理服务（不含投资咨询和投资管理）；商务信息服务（不含投资咨询）；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

2、自然人

□适用 √不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

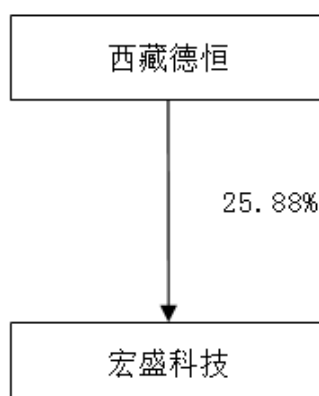
□适用 √不适用

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 | 汤玉祥等 7 名自然人 |
| 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 | 宇通集团董事长、宇通客车董事长等。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 间接控制郑州宇通客车股份有限公司(600066)41.14%股权。 |

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

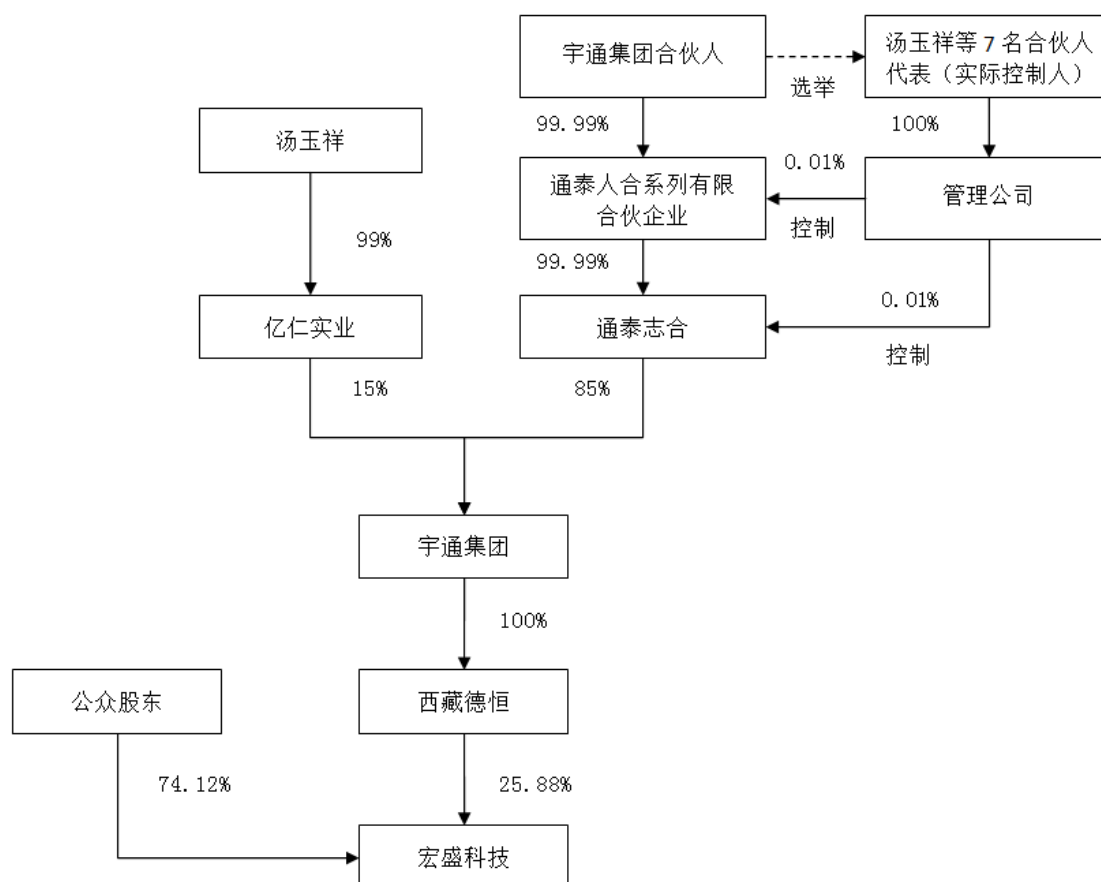
□适用 √不适用

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

1、西藏德恒持有公司股权 25.88%，为公司控股股东。宇通集团直接持有西藏德恒 100%股权，郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“通泰志合”）直接持有宇通集团 85%股权，郑州通泰人合壹号企业管理中心（有限合伙）等 36 家合伙企业（以下简称“通泰人合系列有限合伙企业”）为通泰志合的有限合伙人，郑州通泰合智管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）作为通泰人合系列有限合伙企业及通泰志合的普通合伙人和执行事务合伙人，对通泰志合的重要事务享有决策权，不享有收益分配权。汤玉祥、曹建伟、杨张峰、张宝锋、王建军、游明设、谢群鹏 7 名合伙人代表作为股东，分别持有管理公司 46%、8%、8%、8%、8%、14%、8%股权，通过控制通泰志合间接控制宇通集团进而对公司实施控制，系公司实际控制人。

2、实际控制人持有有限合伙份额的情况

公司实际控制人通过持有通泰人合系列有限合伙企业的有限合伙份额（以下简称“LP 份额”）间接持有公司股份。根据《中华人民共和国合伙企业法》的规定及通泰人合系列有限合伙企业合伙协议的相关约定，因合伙人增资、减资、入伙或退伙等情形，LP 份额总数、合伙人人数及各合伙人持有的 LP 份额是不断变化的，公司实际控制人持有的 LP 份额及比例也是不断变化的，但不影响公司实际控制人支配的表决权比例，不影响公司实际控制人对公司行使控制权。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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 | 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 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|----------------------|--------------|
| 曹中彦 | 董事长 | 男 | 44 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 是 |
| 曹建伟 | 董事 | 男 | 43 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 是 |
| 楚新建 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | 29.41 | 否 |
| 马书恒 | 董事 | 男 | 43 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 是 |
| 王小飞 | 董事 | 男 | 34 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 是 |
| 梁木金 | 董事、财务总监 | 男 | 40 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | 23.99 | 否 |
| | 董事会秘书 | | | 2019-04-01 | | | | | | |
| 宁金成 | 独立董事 | 男 | 64 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | 14.52 | 否 |
| 耿明斋 | 独立董事 | 男 | 68 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | 14.52 | 否 |
| 刘伟 | 独立董事 | 男 | 66 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | 14.52 | 否 |
| 孟庆一 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 是 |
| 孙珂 | 监事 | 女 | 47 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 是 |
| 姚永胜 | 监事 | 男 | 29 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | 14.05 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | 111.00 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 曹中彦 | 历任宇通客车产品开发部部长、技术副总监，现任本公司董事长、宇通集团总裁助理、宇通重工董事长兼总经理。 |
| 曹建伟 | 历任宇通客车企管总监、人力资源总监、宇通集团总裁助理，现任本公司董事，宇通客车董事，宇通集团董事、副总裁。 |
| 楚新建 | 历任郑州精益达汽车零部件有限公司采购部经理、宇通重工环卫设备联合项目组采购部部长，现任本公司董事、总经理。 |
| 马书恒 | 历任宇通客车财务中心研发财务高级经理，现任本公司董事、宇通重工财务部部长。 |
| 王小飞 | 历任安驰担保副总经理、绿城担保常务副总经理、宇通集团经营管理部部长，现任本公司董事、宇通重工董事、宇通客车监事。 |
| 梁木金 | 历任河南省金星啤酒集团有限公司财务经理、利安达会计师事务所项目经理、宇通集团财务管理部综合财务经理，现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。 |
| 宁金成 | 历任郑州大学计算机系党总支副书记、法学院党总支副书记、副教授，郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师；现任郑州大学法学院教授、博士生导师，中原证券股份有限公司（股票代码：601375）独立董事，本公司独立董事。 |
| 耿明斋 | 历任河南大学经济研究所副所长、经济学学院副院长、院长，现任河南大学经济学院名誉院长、中原发展研究院院长，本公司独立董事。 |
| 刘伟 | 历任郑州大学经济系教师、郑州大学 MBA 教育中心常务副主任，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家，现任本公司独立董事。 |
| 孟庆一 | 历任宇通重工行政总监、党委副书记、总经理助理、工会主席，现任本公司监事会主席、宇通重工行政总监。 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|------------------------------------------------|
| 孙珂 | 历任宇通重工财务中心主任助理、财务管理部经理。现任本公司监事、宇通重工财务部资金与税务经理。 |
| 姚永胜 | 历任宇通客车董事会办公室信息披露专员，现任本公司监事、证券事务代表。 |

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 |
|--------|--------|------------|------------|--------|
| 曹建伟 | 西藏德恒 | 执行董事兼总经理 | 2017年5月17日 | |

(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 |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|
| 曹建伟 | 宇通集团 | 副总裁 | 2018年4月24日 | 2021年4月23日 |
| 曹建伟 | 宇通集团 | 董事 | 2018年4月24日 | 2021年4月23日 |
| 曹建伟 | 宇通客车 | 董事 | 2017年4月19日 | 2020年4月18日 |
| 曹建伟 | 宇通重工 | 董事 | 2018年4月7日 | 2021年4月6日 |
| 曹中彦 | 宇通重工 | 董事长兼总经理 | 2018年4月7日 | 2021年4月6日 |
| 楚新建 | 宇通重工 | 董事 | 2018年4月7日 | 2021年4月6日 |
| 马书恒 | 宇通重工 | 董事 | 2018年4月7日 | 2021年4月6日 |
| 马书恒 | 宇通重工 | 财务部部长 | 2017年7月28日 | 2020年7月27日 |
| 王小飞 | 宇通集团 | 经营管理部部长 | 2017年10月31日 | 2020年3月2日 |
| 王小飞 | 宇通重工 | 董事 | 2018年11月8日 | 2021年4月6日 |
| 王小飞 | 宇通客车 | 监事 | 2017年4月19日 | 2020年4月18日 |
| 孟庆一 | 宇通重工 | 监事 | 2018年4月7日 | 2021年4月6日 |
| 孟庆一 | 宇通重工 | 行政总监 | 2017年7月28日 | 2020年7月27日 |
| 孙珂 | 宇通重工 | 监事 | 2018年4月7日 | 2021年4月6日 |
| 宁金成 | 中原证券股份有限公司 | 独立董事 | 2015年9月10日 | 2021年10月16日 |

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 | 按照公司章程规定执行审批程序。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 参照公司实际情况和地方工资水平。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照标准和公司实际情况支付。 |
| 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 | 111.00 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

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 | 5 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 128 |
| 在职员工的数量合计 | 133 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 91 |
| 销售人员 | 9 |
| 研发人员 | 14 |
| 财务人员 | 7 |
| 职能人员 | 12 |
| 合计 | 133 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 1 |
| 本科 | 12 |
| 大专 | 13 |
| 其他 | 107 |
| 合计 | 133 |

(二) 薪酬政策

□适用 √不适用

(三) 培训计划

□适用 √不适用

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

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，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的法律法规规定，高度重视信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会及各经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开4次股东大会。公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议等方面符合规定要求。公司按规定对报告期内股东大会开通网络投票，能够确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。

2、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，其成员组成合理。自专门委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》及各专门委员会实施细则，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。

3、关于监事和监事会：各位监事均具有履行监事职责的相关专业基础，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

4、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司、投资者、尤其是中小股东的合法权益。公司《内幕信息知情人登记管理制度》已于2017年10月进行修订，公司在日常工作中严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的处罚。

5、关于控股股东与上市公司的关系：公司与目前控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常经营。报告期内未发生控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

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、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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 曹中彦 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹建伟 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 楚新建 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 马书恒 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| 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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 王小飞 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁木金 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 宁金成 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 耿明斋 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘伟 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

(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、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

四、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

五、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

六、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已对外披露内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

七、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司已对外披露内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2020]第 16-00004 号

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司全体股东：

(一) 审计意见

我们审计了郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

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

1、投资性房地产公允价值的估值事项

(1) 事项描述

于 2019 年 12 月 31 日，贵公司投资性房地产采用公允价值计量的账面价值为 1.15 亿元，占贵公司总资产的 56.48%。

贵公司对投资性房地产采用公允价值计量，贵公司管理层已聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。公允价值的确定参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素估计确定，对贵公司经营成果影响重大。

因此，我们认为该事项为关键审计事项。

关于投资性房地产的会计政策及公允价值确定的信息参见附注五、重要会计政策和会计估计（十四）及附注七、合并财务报表重要项目注释（七）。

(2) 审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

- 1) 了解、评估和测试管理层对与投资性房地产公允价值估值相关的内部控制；
- 2) 评价管理层聘请的外部评估机构专家的专业胜任能力、专业素质和客观性；
- 3) 复核管理层聘请的外部评估机构的估值报告，了解与评价公允价值确定的方法、估值模型、参数选用及预测数据是否恰当，以及评估结果是否可靠；
- 4) 与管理层讨论投资性房地产公允价值估值过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择等的合理性；
- 5) 评估管理层对投资性房地产公允价值的披露是否恰当。

2、汽车内饰业务收入确认

(1) 事项描述

2019 年度，贵公司新开展汽车内饰生产、销售业务，实现营业收入 5,190 万元，占全部营业收入的 89%，为贵公司本年收入的重大来源。

贵公司汽车内饰业务 2019 年度发展迅速，构成贵公司营业收入的重大来源，且该业务高度依赖于贵公司关联方之订单，其交易价格的公允性、交易的真实性及会计处理的准确性，对贵公司经营成果影响重大，因此，我们认为该事项为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策及批信息参见附注五、重要会计政策和会计估计（二十二）及附注七、合并财务报表重要项目注释（二十三）。

（2）审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

1) 对照汽车内饰业务合同及业务具体情况，结合企业会计准则相关规定，检查收入确认政策是否恰当；

2) 了解、评估和测试管理层对汽车内饰业务的日常管理和收入确认方面的内部控制；

3) 检查本年主要销售合同，判断是否存在异常的定价、结算、发货、验收及退换货条款；

4) 执行盘点、函证、实地观察等程序，结合内控测试、回款情况等判断交易真实性；

5) 检查期后一定时间的业务资料，以判断是否存在影响营业收入的资产负债表日后事项。

6) 评估管理层对汽车内饰业务的披露是否恰当。

（四）其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

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

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关

交易和事项。

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

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

我们还就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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范金池
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：王小蕾

二零二零年三月七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七(一) | 70,258,348.12 | 33,216,640.33 |
| 应收账款 | 七(二) | 12,639,734.45 | 39,937,631.63 |
| 预付款项 | 七(三) | 237,479.61 | |
| 其他应收款 | 七(四) | 37,217.51 | 47,881.53 |
| 存货 | 七(五) | 3,686,079.90 | |
| 其他流动资产 | 七(六) | 722,040.15 | 1,690,711.97 |
| 流动资产合计 | | 87,580,899.74 | 74,892,865.46 |
| 非流动资产: | | | |
| 投资性房地产 | 七(七) | 114,882,600.00 | 114,468,400.00 |
| 固定资产 | 七(八) | 1,104,923.40 | 46,580.14 |
| 无形资产 | 七(九) | 51,723.72 | |
| 递延所得税资产 | 七(十) | 9,166.51 | 10,250.30 |
| 其他非流动资产 | 七(十一) | 25,000.00 | |
| 非流动资产合计 | | 116,073,413.63 | 114,525,230.44 |
| 资产总计 | | 203,654,313.37 | 189,418,095.90 |
| 流动负债: | | | |
| 应付票据 | 七(十二) | 551,054.92 | |
| 应付账款 | 七(十三) | 19,631,686.30 | 11,749,784.03 |
| 预收款项 | 七(十四) | 966,317.73 | 1,080,252.33 |
| 应付职工薪酬 | 七(十五) | 820,986.82 | 1,180,291.05 |
| 应交税费 | 七(十六) | 1,685,785.29 | 547,282.45 |
| 其他应付款 | 七(十七) | 14,639,756.55 | 13,081,114.95 |
| 其他流动负债 | 七(十八) | 37,267.69 | 2,586,732.60 |
| 流动负债合计 | | 38,332,855.30 | 30,225,457.41 |
| 非流动负债: | | | |
| 递延所得税负债 | 七(十) | 25,036,892.79 | 24,664,488.71 |
| 非流动负债合计 | | 25,036,892.79 | 24,664,488.71 |
| 负债合计 | | 63,369,748.09 | 54,889,946.12 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 七(十九) | 160,910,082.00 | 160,910,082.00 |
| 资本公积 | 七(二十) | 212,282,387.03 | 212,282,387.03 |
| 盈余公积 | 七(二十一) | 8,231,444.90 | 8,231,444.90 |
| 未分配利润 | 七(二十二) | -278,002,235.51 | -279,853,780.19 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 103,421,678.42 | 101,570,133.74 |
| 少数股东权益 | | 36,862,886.86 | 32,958,016.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 140,284,565.28 | 134,528,149.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 203,654,313.37 | 189,418,095.90 |

法定代表人: 曹中彦

主管会计工作负责人: 梁木金

会计机构负责人: 梁木金

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 22,070,084.73 | 4,362,275.00 |
| 应收账款 | 十六(一) | | 5,570,159.00 |
| 预付款项 | | 1,593.00 | |
| 其他应收款 | 十六(二) | | 7,487,511.13 |
| 其他流动资产 | | 75,497.88 | |
| 流动资产合计 | | 22,147,175.61 | 17,419,945.13 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 十六(三) | 81,713,700.00 | 78,913,700.00 |
| 固定资产 | | 20,350.12 | 28,890.36 |
| 无形资产 | | 51,723.72 | |
| 非流动资产合计 | | 81,785,773.84 | 78,942,590.36 |
| 资产总计 | | 103,932,949.45 | 96,362,535.49 |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | | | 436,100.00 |
| 应付职工薪酬 | | 433,972.60 | 408,273.71 |
| 应交税费 | | 13,212.35 | 109,463.77 |
| 其他应付款 | | 17,870,110.47 | 6,973,549.97 |
| 流动负债合计 | | 18,317,295.42 | 7,927,387.45 |
| 非流动负债: | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 18,317,295.42 | 7,927,387.45 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 160,910,082.00 | 160,910,082.00 |
| 资本公积 | | 212,282,387.03 | 212,282,387.03 |
| 盈余公积 | | 8,231,444.90 | 8,231,444.90 |
| 未分配利润 | | -295,808,259.90 | -292,988,765.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 85,615,654.03 | 88,435,148.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 103,932,949.45 | 96,362,535.49 |

法定代表人: 曹中彦

主管会计工作负责人: 梁木金

会计机构负责人: 梁木金

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 58,113,308.96 | 49,818,612.13 |
| 其中:营业收入 | 七(二十三) | 58,113,308.96 | 49,818,612.13 |
| 二、营业总成本 | | 51,046,455.62 | 42,488,630.26 |
| 其中:营业成本 | 七(二十三) | 41,673,147.33 | 32,289,340.89 |
| 税金及附加 | 七(二十四) | 1,150,073.86 | 982,613.88 |
| 销售费用 | 七(二十五) | 1,621,231.65 | 5,849.06 |
| 管理费用 | 七(二十六) | 5,796,225.81 | 9,362,844.98 |
| 研发费用 | 七(二十七) | 948,187.92 | |
| 财务费用 | 七(二十八) | -142,410.95 | -152,018.55 |
| 其中:利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 156,984.31 | -159,115.82 |
| 加:其他收益 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七(二十九) | 414,200.00 | 606,400.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七(三十) | 44,313.59 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七(三十一) | -32,176.03 | -47,103.27 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 7,493,190.90 | 7,889,278.60 |
| 加:营业外收入 | 七(三十二) | 95,413.99 | |
| 减:营业外支出 | 七(三十三) | 159,912.86 | 10,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 7,428,692.03 | 7,879,278.60 |
| 减:所得税费用 | 七(三十四) | 2,872,276.53 | 1,603,419.87 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,556,415.50 | 6,275,858.73 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,556,415.50 | 6,275,858.73 |
| 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) | | 1,851,544.68 | 4,996,180.57 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 2,704,870.82 | 1,279,678.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 4,556,415.50 | 6,275,858.73 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,851,544.68 | 4,996,180.57 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,704,870.82 | 1,279,678.16 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.0115 | 0.0310 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.0115 | 0.0310 |

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:曹中彦

主管会计工作负责人:梁木金

会计机构负责人:梁木金

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十六(四) | | 1,765,984.65 |
| 减: 营业成本 | 十六(四) | | 906,140.18 |
| 税金及附加 | | 21,407.35 | 23,648.79 |
| 销售费用 | | | 2,830.19 |
| 管理费用 | | 2,774,539.95 | 4,799,307.88 |
| 财务费用 | | -19,915.72 | -50,120.48 |
| 其中: 利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | -54,187.08 |
| 加: 其他收益 | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 7,802.39 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | -6,762.07 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -2,768,229.19 | -3,922,583.98 |
| 加: 营业外收入 | | | |
| 减: 营业外支出 | | 51,264.82 | 10,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -2,819,494.01 | -3,932,583.98 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -2,819,494.01 | -3,932,583.98 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -2,819,494.01 | -3,932,583.98 |
| (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 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -2,819,494.01 | -3,932,583.98 |
| 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: 曹中彦

主管会计工作负责人: 梁木金

会计机构负责人: 梁木金

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 86,674,506.37 | 18,778,218.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（三十五）-1 | 868,661.66 | 159,115.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 87,543,168.03 | 18,937,334.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,827,814.51 | 29,156,160.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 6,115,504.50 | 6,829,597.94 |
| 支付的各项税费 | | 5,056,889.59 | 3,449,878.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（三十五）-2 | 3,819,618.64 | 2,219,623.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 50,819,827.24 | 41,655,260.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 36,723,340.79 | -22,717,926.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 881,633.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 881,633.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -881,633.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,200,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 37,041,707.79 | -22,717,926.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 33,216,640.33 | 55,934,566.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 70,258,348.12 | 33,216,640.33 |

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 5,134,059.00 | 6,284,569.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,808,782.37 | 54,187.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,942,841.37 | 6,338,756.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 76,810.88 | 10,513,424.47 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,632,024.10 | 3,627,449.42 |
| 支付的各项税费 | | 51,590.76 | 56,770.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,554,605.90 | 8,825,890.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,315,031.64 | 23,023,534.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 20,627,809.73 | -16,684,778.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 120,000.00 | |
| 投资支付的现金 | | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,920,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,920,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 17,707,809.73 | -16,684,778.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 4,362,275.00 | 21,047,053.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 22,070,084.73 | 4,362,275.00 |

法定代表人:曹中彦

主管会计工作负责人:梁木金

会计机构负责人:梁木金

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -279,853,780.19 | 101,570,133.74 | 32,958,016.04 | 134,528,149.78 |
| 二、本年期初余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -279,853,780.19 | 101,570,133.74 | 32,958,016.04 | 134,528,149.78 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | 1,851,544.68 | 1,851,544.68 | 3,904,870.82 | 5,756,415.50 |
| (一)综合收益总额 | | | | 1,851,544.68 | 1,851,544.68 | 2,704,870.82 | 4,556,415.50 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -278,002,235.51 | 103,421,678.42 | 36,862,886.86 | 140,284,565.28 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -284,849,960.76 | 96,573,953.17 | 31,678,337.88 | 128,252,291.05 |
| 二、本年期初余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -284,849,960.76 | 96,573,953.17 | 31,678,337.88 | 128,252,291.05 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | 4,996,180.57 | 4,996,180.57 | 1,279,678.16 | 6,275,858.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | 4,996,180.57 | 4,996,180.57 | 1,279,678.16 | 6,275,858.73 |
| 四、本期期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -279,853,780.19 | 101,570,133.74 | 32,958,016.04 | 134,528,149.78 |

法定代表人:曹中彦

主管会计工作负责人:梁木金

会计机构负责人:梁木金

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -292,988,765.89 | 88,435,148.04 |
| 二、本年期初余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -292,988,765.89 | 88,435,148.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | -2,819,494.01 | -2,819,494.01 |
| (一)综合收益总额 | | | | -2,819,494.01 | -2,819,494.01 |
| 四、本期期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -295,808,259.90 | 85,615,654.03 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -289,056,181.91 | 92,367,732.02 |
| 二、本年期初余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -289,056,181.91 | 92,367,732.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | -3,932,583.98 | -3,932,583.98 |
| (一)综合收益总额 | | | | -3,932,583.98 | -3,932,583.98 |
| 四、本期期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | 8,231,444.90 | -292,988,765.89 | 88,435,148.04 |

法定代表人:曹中彦

主管会计工作负责人:梁木金

会计机构负责人:梁木金

三、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

1、企业注册地、组织形式和总部地址

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海良华实业股份有限公司。1992年5月经批准改制为股份有限公司，1994年1月在上海证券交易所上市。2000年7月7日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”，2010年12月10日公司名称变更为“西安宏盛科技发展股份有限公司”，2019年6月12日公司名称由“西安宏盛科技发展股份有限公司”变更为“郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司”。公司的统一社会信用代码：91610133132207011Q。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数160,910,082.00股，注册资本为160,910,082.00元。注册地址：郑州市航空港鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106，母公司为西藏德恒企业管理有限责任公司，实际控制人是汤玉祥等7名自然人。

2、企业的业务性质和主要经营活动

本公司2019年度主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2020年3月7日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共5户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-----------------------|-------|----|---------|----------|
| 北京旭恒置业有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70.00 | 70.00 |
| 嘉兴至善水生态科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 廊坊市至善市政工程有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70.00 | 70.00 |
| 上海汉尼互联网金融信息服务有 限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |

注：上海汉尼互联网金融信息服务自设立后未开展经营活动，本公司亦未向其出资。

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5、处置子公司的会计处理

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(九) 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类及重分类

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) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②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（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 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

1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：账龄组合

应收票据组合 1：银行承兑汇票组合

应收票据组合 2：商业承兑汇票组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

2、预期信用损失的会计处理方法

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）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

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质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：保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项

其他应收款组合 3：账龄组合

其他应收款预期信用损失的会计处理方法同应收账款。

（十二）存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品（库存商品）、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）长期股权投资

√适用 □不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支

付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 投资性房地产

1、如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

(十五) 固定资产

1、确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

适用 不适用

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|------|--------|---------|------|-------|
| 机器设备 | 直线折旧方法 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|------|--------|---------|-----------|-------------|
| 电子设备 | 直线折旧方法 | 3-5 年 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |
| 运输设备 | 直线折旧方法 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 直线折旧方法 | 5 年 | 5.00 | 19.00 |

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十六) 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十七) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作

为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

2、内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(十九) 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比

例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、工程施工收入的确认依据和方法

(1) 工程施工业务

公司工程项目工期较短，公司于完工时一次结转收入和成本；完工以是否进行竣工验收为依据进行判断。

(2) 汽车内饰业务

公司生产的汽车座套、窗帘、汽车定制地毯、定制马桶、仪表台软包等产品并销售给客户，具体收入确认时点为：公司以根据合同约定将产品交付给购货方时确认收入。

(3) 房地产出租业务

对于投资性房地产租赁收入，按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按照直线法确认房屋租赁收入。

(二十三) 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 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

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

3、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(二十七) 其他

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五、(十)(十一)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

六、税项

(一) 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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 9%/10%、13%/16% |
| 房产税 | 按照房租收入为基础计缴 | 12% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

七、合并财务报表项目注释

(一) 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 | 330.15 | 2,013.78 |
| 银行存款 | 70,258,001.42 | 33,214,610.00 |
| 其他货币资金 | 16.55 | 16.55 |
| 合计 | 70,258,348.12 | 33,216,640.33 |

其他说明

注：报告期末本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 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 | |
| 0-3 个月（含 3 个月） | 12,639,734.45 |
| 1 年以内小计 | 12,639,734.45 |
| 合计 | 12,639,734.45 |

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：万元币种：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 | 1,263.97 | 100.00 | | | 1,263.97 | 3,997.73 | 100.00 | 3.97 | 0.10 | 3,993.76 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,263.97 | 100.00 | | | 1,263.97 | 3,997.73 | 100.00 | 3.97 | 0.10 | 3,993.76 |
| 合计 | 1,263.97 | / | | / | 1,263.97 | 3,997.73 | / | 3.97 | / | 3,993.76 |

说明：期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3.97 万元。

组合计提项目：账龄组合

单位：万元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 1,263.97 | | |
| 合计 | 1,263.97 | | |

3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 收回或转回 | |
| 按组合计提坏账准备 | 39,669.20 | 39,669.20 | |
| 合计 | 39,669.20 | 39,669.20 | |

4、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

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|---------------|---------------|--------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 12,153,749.76 | 96.16 | |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 335,133.20 | 2.65 | |
| 湖南君顺贸易有限公司 | 54,500.00 | 0.43 | |
| 江苏先昌电能部件有限公司 | 41,951.49 | 0.33 | |
| 萧县机关事务管理中心 | 32,000.00 | 0.25 | |
| 合计 | 12,617,334.45 | 99.82 | |

(三) 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 | 237,479.61 | 100.00 | | |
| 合计 | 237,479.61 | 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：

无超过一年预付款项。

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：元

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------|------------|---------------|
| 延生实业(上海)有限公司 | 100,800.00 | 42.45 |
| 江苏天马环保科技有限公司 | 36,865.98 | 15.52 |
| 焦作华卓建设有限公司 | 27,340.03 | 11.51 |
| 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 18,769.08 | 7.90 |
| 嘉兴市南湖区绿地花木园艺场 | 16,561.80 | 6.97 |
| 合计 | 200,336.89 | 84.35 |

(四) 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 | 37,217.51 | 57,015.92 |
| 减：坏账准备 | -4,490.00 | -9,134.39 |
| 合计 | 37,217.51 | 47,881.51 |

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 | 36,707.51 |
| 1 至 2 年 | 600.00 |
| 4 至 5 年 | 4,400.00 |
| 合计 | 41,707.51 |

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 |
|-------|-----------|-----------|
| 押金 | 5,000.00 | 57,015.92 |
| 代收代付款 | 36,707.51 | |
| 合计 | 41,707.51 | 57,015.92 |

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) | |
| 2019年1月1日余额 | 9,134.39 | | | 9,134.39 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 9,134.39 | | | 9,134.39 |
| 本期计提 | 3,158.00 | | | 3,158.00 |
| 本期转回 | 7,802.39 | | | 7,802.39 |
| 2019年12月31日余额 | 4,490.00 | | | 4,490.00 |

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

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 |
|-----------|----------|----------|--|----------|
| | | 收回或转回 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,134.39 | 4,644.39 | | 4,490.00 |
| 合计 | 9,134.39 | 4,644.39 | | 4,490.00 |

5、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 |
|------|-------|-----------|-----------|---------------------|----------|
| 代缴社保 | 应收暂付款 | 36,707.51 | 1年以内 | 88.01 | |
| 张帅 | 押金 | 5,000.00 | 1-2年、4-5年 | 11.99 | 4,490.00 |
| 合计 | / | 41,707.51 | / | 100.00 | 4,490.00 |

(五) 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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,173,123.78 | 9,186.34 | 2,163,937.44 | | | |
| 在产品 | 32,804.00 | | 32,804.00 | | | |
| 库存商品 | 1,512,328.15 | 22,989.69 | 1,489,338.46 | | | |
| 合计 | 3,718,255.93 | 32,176.03 | 3,686,079.90 | | | |

2、存货跌价准备

√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 | | 9,186.34 | | | | 9,186.34 |
| 库存商品 | | 22,989.69 | | | | 22,989.69 |
| 合计 | | 32,176.03 | | | | 32,176.03 |

(六) 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 | 621,896.57 | 1,561,596.15 |
| 待认证进项税额 | 1,548.44 | |
| 预缴税金 | 98,595.14 | 129,115.82 |
| 合计 | 722,040.15 | 1,690,711.97 |

(七) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、采用公允价值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 | 在建工程 | 合计 |
|--------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、期初余额 | 114,468,400.00 | | | 114,468,400.00 |
| 二、本期变动 | 414,200.00 | | | 414,200.00 |
| 公允价值变动 | 414,200.00 | | | 414,200.00 |
| 三、期末余额 | 114,882,600.00 | | | 114,882,600.00 |

期末投资性房地产公允价值根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第0164号资产评估报告确认。该评估报告记载：本次对投资性房地产采用收益法评估。

(八) 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 | 1,104,923.40 | 46,580.14 |
| 合计 | 1,104,923.40 | 46,580.14 |

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 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 59,355.29 | | 30,044.40 | 89,399.69 |
| 2. 本期增加金额 | 1,112,772.57 | | 31,858.41 | 32,482.64 | 1,177,113.62 |
| (1) 购置 | 1,112,772.57 | | 31,858.41 | 32,482.64 | 1,177,113.62 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 2,245.40 | 2,245.40 |
| (1) 处置或报废 | | | | 2,245.40 | 2,245.40 |
| 4. 期末余额 | 1,112,772.57 | 59,355.29 | 31,858.41 | 60,281.64 | 1,264,267.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 36,254.91 | | 6,564.64 | 42,819.55 |
| 2. 本期增加金额 | 94,215.80 | 9,973.32 | 4,035.39 | 9,047.00 | 117,271.51 |
| (1) 计提 | 94,215.80 | 9,973.32 | 4,035.39 | 9,047.00 | 117,271.51 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 746.55 | 746.55 |
| (1) 处置或报废 | | | | 746.55 | 746.55 |
| 4. 期末余额 | 94,215.80 | 46,228.23 | 4,035.39 | 14,865.09 | 159,344.51 |
| 三、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,018,556.77 | 13,127.06 | 27,823.02 | 45,416.55 | 1,104,923.40 |
| 2. 期初账面价值 | | 23,100.38 | | 23,479.76 | 46,580.14 |

(九) 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 | 软件使用权 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 103,448.28 | 103,448.28 |
| (1) 购置 | 103,448.28 | 103,448.28 |
| 3. 期末余额 | 103,448.28 | 103,448.28 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 51,724.56 | 51,724.56 |
| (1) 计提 | 51,724.56 | 51,724.56 |
| 3. 期末余额 | 51,724.56 | 51,724.56 |
| 三、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 51,723.72 | 51,723.72 |
| 2. 期初账面价值 | | |

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

(十) 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 | 36,666.03 | 9,166.51 | 41,001.20 | 10,250.30 |
| 合计 | 36,666.03 | 9,166.51 | 41,001.20 | 10,250.30 |

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 |
| 固定资产折旧 | 1,075,416.34 | 268,854.08 | | |
| 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,558,590.40 | 389,647.60 | 1,558,590.40 | 389,647.60 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 97,513,564.44 | 24,378,391.11 | 97,099,364.44 | 24,274,841.11 |
| 合计 | 100,147,571.18 | 25,036,892.79 | 98,657,954.84 | 24,664,488.71 |

3、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 25,197,046.43 | 21,280,547.41 |
| 资产减值准备 | | 7,802.39 |
| 合计 | 25,197,046.43 | 21,288,349.80 |

4、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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2019 | | 1,038,422.92 | |
| 2020 | 2,331,741.19 | 2,331,741.19 | |
| 2021 | 10,898,378.05 | 10,898,378.05 | |
| 2022 | 3,732,494.77 | 3,732,494.77 | |
| 2023 | 3,256,799.68 | 3,279,510.48 | |
| 2024 | 4,447,525.44 | | |
| 合计 | 24,666,939.13 | 21,280,547.41 | / |

(十一) 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 |
|-----------|-----------|------|
| 预付长期资产购置款 | 25,000.00 | |
| 合计 | 25,000.00 | |

(十二) 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 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 551,054.92 | |
| 合计 | 551,054.92 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

(十三) 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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 19,440,426.01 | 11,749,784.03 |
| 1年以上 | 191,260.29 | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 19,631,686.30 | 11,749,784.03 |

2、账龄超过1年的重要应付账款

√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 |
|--------------|------------|-----------|
| 陕西容东建设工程有限公司 | 191,260.29 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 191,260.29 | / |

(十四) 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 | 期初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 966,317.73 | 1,080,252.33 |
| 合计 | 966,317.73 | 1,080,252.33 |

(十五) 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 | 1,067,725.89 | 5,258,273.29 | 5,505,012.36 | 820,986.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 112,565.16 | 501,154.31 | 613,719.47 | |
| 合计 | 1,180,291.05 | 5,759,427.60 | 6,118,731.83 | 820,986.82 |

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 | 1,036,918.49 | 4,247,698.50 | 4,480,836.23 | 803,780.76 |
| 二、职工福利费 | | 301,849.97 | 301,849.97 | |
| 三、社会保险费 | 16,682.63 | 333,544.00 | 350,226.63 | |
| 其中：医疗保险费 | 12,659.81 | 296,538.62 | 309,198.43 | |
| 工伤保险费 | 1,094.11 | 8,907.63 | 10,001.74 | |
| 生育保险费 | 2,928.71 | 28,097.75 | 31,026.46 | |
| 四、住房公积金 | 3,303.00 | 344,443.00 | 347,746.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,821.77 | 30,737.82 | 24,353.53 | 17,206.06 |
| 合计 | 1,067,725.89 | 5,258,273.29 | 5,505,012.36 | 820,986.82 |

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 | 108,550.41 | 480,461.20 | 589,011.61 | |
| 2、失业保险费 | 4,014.75 | 20,693.11 | 24,707.86 | |
| 合计 | 112,565.16 | 501,154.31 | 613,719.47 | |

(十六) 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 | 332,486.28 | 49,808.83 |
| 企业所得税 | 1,306,942.50 | 435,318.60 |
| 房产税 | | 35,058.48 |
| 个人所得税 | 13,782.01 | 10,554.69 |
| 城市维护建设税 | 18,565.83 | 4,878.97 |
| 教育费附加 | 8,405.20 | 2,380.03 |
| 地方教育附加 | 5,603.47 | 1,362.98 |
| 其他税费 | | 7,919.87 |
| 合计 | 1,685,785.29 | 547,282.45 |

(十七) 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 14,639,756.55 | 13,081,114.95 |
| 合计 | 14,639,756.55 | 13,081,114.95 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 13,259,736.70 | 12,336,545.87 |
| 押金及保证金 | 1,367,783.15 | 563,493.60 |
| 其他 | 12,236.70 | 181,075.48 |
| 合计 | 14,639,756.55 | 13,081,114.95 |

2、账龄超过1年的重要其他应付款

√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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 西安市中级人民法院 | 5,904,733.62 | 尚未支付 |
| 不符合确认条件的交易款项 | 5,766,495.05 | 尚未结转 |
| 合计 | 11,671,228.67 | / |

(十八) 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 | 37,267.69 | 2,586,732.60 |
| 合计 | 37,267.69 | 2,586,732.60 |

(十九) 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 160,910,082.00 | | | | | | 160,910,082.00 |

(二十) 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) | 199,442,653.40 | | | 199,442,653.40 |
| 其他资本公积 | 12,839,733.63 | | | 12,839,733.63 |
| 合计 | 212,282,387.03 | | | 212,282,387.03 |

(二十一) 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 | 8,231,444.90 | | | 8,231,444.90 |
| 合计 | 8,231,444.90 | | | 8,231,444.90 |

(二十二) 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 | -279,853,780.19 | -284,849,960.76 |
| 调整后期初未分配利润 | -279,853,780.19 | -284,849,960.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,851,544.68 | 4,996,180.57 |

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 期末未分配利润 | -278,002,235.51 | -279,853,780.19 |

调整期初未分配利润明细:

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

(二十三) 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 | 55,566,204.09 | 39,262,817.72 | 49,071,224.20 | 32,289,340.89 |
| 其他业务 | 2,547,104.87 | 2,410,329.61 | 747,387.93 | |
| 合计 | 58,113,308.96 | 41,673,147.33 | 49,818,612.13 | 32,289,340.89 |

(二十四) 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 | 166,939.96 | 76,615.69 |
| 教育费附加 | 74,830.39 | 42,917.70 |
| 房产税 | 763,761.92 | 763,762.01 |
| 土地使用税 | 45,747.94 | 45,747.94 |
| 印花税 | 25,024.00 | 16,814.08 |
| 地方教育附加 | 50,386.21 | 28,611.80 |
| 其他 | 23,383.44 | 8,144.66 |
| 合计 | 1,150,073.86 | 982,613.88 |

(二十五) 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 |
|---------|--------------|----------|
| 人工成本 | 830,220.01 | |
| 差旅费 | 343,490.70 | |
| 业务宣传推广费 | 280,025.48 | |
| 业务招待费 | 85,079.10 | |
| 售后服务费 | 51,964.60 | |
| 其他 | 30,451.76 | 5,849.06 |
| 合计 | 1,621,231.65 | 5,849.06 |

(二十六) 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 | 4,189,169.17 | 7,139,601.54 |
| 聘请中介机构费用 | 965,650.17 | 1,542,182.88 |
| 租赁费 | 267,736.07 | 286,451.43 |
| 差旅交通费 | 167,173.10 | 208,873.73 |
| 办公及招待费用 | 137,509.23 | 146,457.22 |
| 无形资产摊销 | 51,724.56 | |
| 其他 | 17,263.51 | 39,278.18 |
| 合计 | 5,796,225.81 | 9,362,844.98 |

(二十七) 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 |
|--------|------------|-------|
| 人工成本 | 861,401.88 | |
| 折旧及材料费 | 51,484.00 | |
| 其他 | 35,302.04 | |
| 合计 | 948,187.92 | |

(二十八) 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 |
|--------|-------------|-------------|
| 手续费支出 | 14,573.36 | 7,097.27 |
| 减：利息收入 | -156,984.31 | -159,115.82 |
| 合计 | -142,410.95 | -152,018.55 |

(二十九) 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 |
|----------------|------------|------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 414,200.00 | 606,400.00 |
| 合计 | 414,200.00 | 606,400.00 |

(三十) 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 |
|------------|-----------|-------|
| 应收账款信用减值损失 | 39,669.20 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-------|
| 其他应收款信用减值损失 | 4,644.39 | |
| 合计 | 44,313.59 | |

(三十一) 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 | | -47,103.27 |
| 二、存货跌价损失 | -32,176.03 | |
| 合计 | -32,176.03 | -47,103.27 |

(三十二) 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 |
|------|-----------|-------|---------------|
| 罚款收入 | 95,413.99 | | 95,413.99 |
| 合计 | 95,413.99 | | 95,413.99 |

(三十三) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,498.85 | | 1,498.85 |
| 其他 | 158,414.01 | 10,000.00 | 158,414.01 |
| 合计 | 159,912.86 | 10,000.00 | 159,912.86 |

(三十四) 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 | 2,498,788.66 | 1,442,070.57 |
| 递延所得税费用 | 373,487.87 | 161,349.30 |
| 合计 | 2,872,276.53 | 1,603,419.87 |

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 | 7,428,692.03 |

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|--------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,857,173.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -47,045.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 44,006.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -93,739.35 |
| 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 | 1,111,881.36 |
| 所得税费用 | 2,872,276.53 |

(三十五) 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 |
|--------------|------------|------------|
| 利息收入 | 156,984.31 | 159,115.82 |
| 收到的往来款 | 609,334.42 | |
| 经营活动有关的营业外收入 | 102,342.93 | |
| 合计 | 868,661.66 | 159,115.82 |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 费用付现支出 | 2,950,758.76 | 2,183,637.11 |
| 支付的往来款 | 794,323.21 | 25,986.40 |
| 其他 | 74,536.67 | 10,000.00 |
| 合计 | 3,819,618.64 | 2,219,623.51 |

(三十六) 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 | 4,556,415.50 | 6,275,858.73 |
| 加：资产减值准备 | 32,176.03 | 47,103.27 |
| 信用减值损失 | -44,313.59 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 117,271.51 | 15,680.88 |
| 无形资产摊销 | 51,724.56 | |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 1,498.85 | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -414,200.00 | -606,400.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 1,083.79 | 125,792.88 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 372,404.08 | 151,600.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,718,255.93 | 3,870,541.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 28,084,067.00 | -41,482,612.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7,683,468.99 | 8,884,509.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,723,340.79 | -22,717,926.39 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 70,258,348.12 | 33,216,640.33 |
| 减：现金的期初余额 | 33,216,640.33 | 55,934,566.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,041,707.79 | -22,717,926.39 |

2、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 | 70,258,348.12 | 33,216,640.33 |
| 其中：库存现金 | 330.15 | 2,013.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 70,258,001.42 | 33,214,610.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16.55 | 16.55 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 70,258,348.12 | 33,216,640.33 |

八、合并范围的变更

（一）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

2019年1月，公司与其他投资方出资设立郑州宇隆汽车用品有限公司，自郑州宇隆汽车用品有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

（一）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 | |
| 北京旭恒置业有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房产租赁 | 70.00 | | 非同一控制下合并 |
| 嘉兴至善水生态科技有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 工程施工 | 100.00 | | 投资设立 |
| 廊坊市至善市政工程有限公司 | 河北省 | 河北省 | 工程施工 | | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司（注1） | 上海市 | 上海市 | 金融信息服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 生产加工 | 70.00 | | 投资设立 |

注1：该子公司注册资本认缴金额3,000.00万元人民币，截止2019年12月31日，本公司

尚未出资，其亦未开展经营活动。

2、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 北京旭恒置业有限公司 | 30.00% | 1,293,697.53 | | 34,251,713.57 |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 30.00% | 1,563,303.39 | | 2,763,303.39 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京旭恒置业有限公司 | 0.31 | 1.15 | 1.46 | 0.07 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 1.14 | 1.41 | 0.07 | 0.24 | 0.32 |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 0.32 | 0.01 | 0.33 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|-------|------|--------|----------|-------|------|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京旭恒置业有限公司 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | | | | |

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(一) 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。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、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、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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(包括衍生金融工具)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。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他

支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 |
| 货币资金 | 70,258,348.12 | 70,258,348.12 | 70,258,348.12 | | |
| 应收账款 | 12,639,734.45 | 12,639,734.45 | 12,639,734.45 | | |
| 其他应收款 | 37,217.51 | 41,707.51 | 36,707.51 | 600.00 | 4,400.00 |
| 金融资产小计 | 82,935,300.08 | 82,939,790.08 | 82,934,790.08 | 600.00 | 4,400.00 |
| 应付票据 | 551,054.92 | 551,054.92 | 551,054.92 | | |
| 应付账款 | 19,631,686.30 | 19,631,686.30 | 19,440,426.01 | 191,260.29 | |
| 其他应付款 | 14,639,756.55 | 14,639,756.55 | 2,968,527.88 | | 11,671,228.67 |
| 金融负债小计 | 34,822,497.77 | 34,822,497.77 | 22,960,008.81 | 191,260.29 | 11,671,228.67 |

续：

单位：元

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 |
| 货币资金 | 33,216,640.33 | 33,216,640.33 | 33,216,640.33 | | |
| 应收账款 | 39,937,631.63 | 39,977,300.83 | 39,977,300.83 | | |
| 其他应收款 | 47,881.53 | 57,015.92 | 600.00 | | 56,415.92 |
| 金融资产小计 | 73,202,153.49 | 73,250,957.08 | 73,194,541.16 | | 56,415.92 |
| 应付账款 | 11,749,784.03 | 11,749,784.03 | 11,749,784.03 | | |
| 其他应付款 | 13,081,114.95 | 13,081,114.95 | 1,409,886.28 | | 11,671,228.67 |
| 金融负债小计 | 24,830,898.98 | 24,830,898.98 | 13,159,670.31 | | 11,671,228.67 |

（三）市场风险

1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

十一、公允价值的披露

（一）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 | | | | |

| 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) 投资性房地产 | | | 114,882,600.00 | 114,882,600.00 |
| 1. 出租的建筑物 | | | 114,882,600.00 | 114,882,600.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 114,882,600.00 | 114,882,600.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 114,882,600.00 | 114,882,600.00 |

(二) 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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间 |
|--------|----------------|------|---------------|----------------|
| 出租的建筑物 | 114,882,600.00 | 收益法 | 单位平米日租金（合同期内） | 地上商业 3.00 |
| | | | | 地下超市 1.65-1.80 |
| | | | | 地下车库 0.10-0.15 |
| | | | 租赁期内折现率 | 6.14% |
| | | | 租赁期外折现率 | 5.50% |
| 合计 | 114,882,600.00 | | 合同期外年净收益预计增长率 | 2.00% |

十二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------------------|------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 西藏德恒企业管理有限责任公司(注) | 西藏拉萨 | 企业管理服务 | 100,000.00 | 25.88 | 25.88 |

注：本公司最终控制方是汤玉祥等7名自然人

(二) 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九（一）-1

(三) 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 |
|------------------|---------------|
| 廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司 | 控股子公司少数股东之子公司 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|---------------|
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |
| 郑州宇通模具有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |
| 河南快鹿出行服务有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |
| 郑州市护车邦汽车服务有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 与本公司具有同一实际控制人 |

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|-------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 购买商品 | 2,628,246.58 | |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 接受劳务 | 104,258.13 | |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 购买商品 | 488,136.98 | |
| 郑州宇通模具有限公司 | 购买商品 | 8,041.57 | |
| 郑州市护车邦汽车服务有限公司 | 接受劳务 | 7,066.00 | |
| 河南快鹿出行服务有限公司 | 接受劳务 | 19,070.12 | |
| 郑州宇通重工有限公司 | 购买资产 | 31,858.41 | |
| 郑州宇通重工有限公司 | 接受劳务 | 11,462.27 | |
| 郑州宇通重工有限公司 | 接受劳务 | 40,011.06 | |
| 郑州宇通重工有限公司 | 接受劳务 | 89,045.05 | |
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 购买资产 | 394,998.70 | |
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 购买商品 | 1,006,018.21 | |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 购买商品 | 29,441.60 | |

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 |
|------------------|--------|---------------|--------------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 销售商品 | 41,449,809.64 | |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 销售商品 | 692,964.70 | |
| 河南快鹿出行服务有限公司 | 销售商品 | 40,982.30 | |
| 廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司 | 提供劳务 | | 4,462,551.80 |

2、关联租赁情况

公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|------------|----------|
| 郑州宇通重工有限公司 | 房屋租赁 | 584,165.81 | |

3、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 111.00 | 209.12 |

4、关联方存款

(1) 关联方存款

单位：元

| 关联方 | 期初余额 | 本期存入 | 本期支取 | 期末余额 |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 郑州宇通集团财务有限公司 | | 69,955,360.53 | 41,382,480.37 | 28,572,880.16 |

(2) 存款利息

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------------|-----------|----------------|-------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 市场价 | 47,615.19 | 30.33 | | |

存款利息按照同期银行存款利率收取。

(3) 手续费、账户管理费

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------------|----------|----------------|-------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 市场价 | 2,829.11 | 19.41 | | |

(五) 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 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 12,153,749.76 | | | |
| 应收账款 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 335,133.20 | | | |

十三、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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

十四、资产负债表日后事项**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

2020年1月，公司与郑州宇通集团有限公司、拉萨德宇新创实业有限公司签订《附条件生效的发行股份购买资产协议》，拟通过向郑州宇通集团有限公司、拉萨德宇新创实业有限公司以发行股份购买资产的方式，购买其持有郑州宇通重工有限公司100%股权，并募集配套资金。根据交易协议，本次交易金额暂定为220,000.00万元，最终交易金额以具有证券业务资格的评估机构出具资产评估报告载明的标的资产评估值为依据，由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。本次交易完成后，本公司将持有郑州宇通重工有限公司100%股权。

本次交易中，公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过30,000.00万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重组上市。

截止本报告批准报出日，该重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。相关审计、评估工作完成后尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施。

十五、其他重要事项

(一) 分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

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

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务主要为房地产租赁业务、汽车内饰业务，管理层将此业务分为房地产租赁业务、汽车内饰业务，实施管理、评估经营成果。

2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房地产租赁 | 汽车内饰 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 一、营业收入 | 6,364,682.66 | 51,748,626.30 | | 58,113,308.96 |
| 二、营业成本 | 379,392.00 | 41,329,085.60 | | 41,708,477.60 |
| 四、信用减值损失 | -3,158.00 | | | -3,158.00 |
| 五、资产减值损失 | | -32,176.03 | | -32,176.03 |
| 六、折旧费和摊销费 | | 101,697.28 | | 101,697.28 |
| 七、利润总额 | 5,203,145.49 | 6,638,651.91 | | 11,841,797.40 |
| 八、所得税费用 | 1,138,695.40 | 1,685,613.25 | | 2,824,308.65 |
| 九、净利润 | 4,064,450.09 | 4,951,785.96 | | 9,016,236.05 |
| 十、资产总额 | 145,536,547.03 | 32,667,254.69 | | 178,203,801.72 |
| 十一、负债总额 | 31,612,043.48 | 23,715,468.73 | | 55,327,512.21 |

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、在资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前未实缴出资的投资事项

本公司于 2015 年 6 月投资设立全资子公司上海汉尼互联网金融信息服务有限公司，注册资本 3,000.00 万元，公司以货币形式全额认缴。截止报告批准报出日，对该投资尚未履行出资义务。

2、投资性房地产权证情况

北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”）投资性房地产的房权证号为京房权证开股字第 00229 号，证载权利人为北京旭恒置业有限公司，证载建筑面积为 20,758.03 平方米，其中房号 G1 负一层设计用途为商业，建筑面积为 9,880.02 平方米。租赁合同显示，产权持有单位将地上超市入口处 160 平米单独出租，其余 9,720 平方米为地下超市，两者之和为 9,880 平方米，经企业证明房地产权证显示 G1 层 9,880.02 平方米为该租赁合同所指地上、地下面积之和，地上建筑物未单独办理房地产权证。

旭恒置业两项投资性房地产无单独的国有土地使用证，根据房地产开发商提供的国有土地使用证显示，国有土地使用证号为开有限国用（2002）字第 060 号，土地使用者为北京旭东置业有限公司，坐落于北京经济技术开发区，用途为公建，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 12 月 23 日，使用权面积为 20,888 平方米。国有土地使用证与房屋产权证证载权利人不一致，国有土地使用证证载权利人为房地产开发商北京旭东置业有限公司。旭恒置业所持有房产尚未完成土地使用权变更系由于北京市相关政府主管部门的政策原因造成的。在旭恒置业已合法取得《房屋所有权证》，房产及所属土地不存在产权纠纷或潜在争议，也不存在担保、冻结或其他任何限制或禁止转让等权利限制的情况下，旭恒置业凭“京房权证开股字第 00229 号”《房屋所有权证》依法可以办理房屋买卖、出租、抵押手续，旭恒置业对所购房屋享有的合法所有权不受影响。

十六、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款****1、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 | | | | | | 5,570,159.00 | 100.00 | | | 5,570,159.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | | 5,570,159.00 | 100.00 | | | 5,570,159.00 |
| 合计 | | / | | / | | 5,570,159.00 | / | | / | 5,570,159.00 |

(二) 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 | | 7,495,313.52 |
| 减：坏账准备 | | 7,802.39 |
| 合计 | | 7,487,511.13 |

其他应收款

1、按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------|--------------|
| 押金及保证金 | | 52,015.92 |
| 应收暂付款 | | 7,443,297.60 |
| 合计 | | 7,495,313.52 |

2、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) | |
| 2019年1月1日余额 | | | 7,802.39 | 7,802.39 |
| 本期转回 | | | 7,802.39 | 7,802.39 |
| 2019年12月31日余额 | | | | |

3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|------|----------|----------|--|------|
| | | 收回或转回 | | |
| 坏账准备 | 7,802.39 | 7,802.39 | | |
| 合计 | 7,802.39 | 7,802.39 | | |

(三) 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 | 81,713,700.00 | | 81,713,700.00 | 78,913,700.00 | | 78,913,700.00 |
| 合计 | 81,713,700.00 | | 81,713,700.00 | 78,913,700.00 | | 78,913,700.00 |

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 |
|----------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 嘉兴至善水生态科 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|---------------|--|
| 技有限公司 | | | | | |
| 北京旭恒置业有限公司 | 68,913,700.00 | | | 68,913,700.00 | |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | |
| 合计 | 78,913,700.00 | 2,800,000.00 | | 81,713,700.00 | |

(四) 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 | | | 1,018,596.72 | 906,140.18 |
| 其他业务 | | | 747,387.93 | |
| 合计 | | | 1,765,984.65 | 906,140.18 |

十七、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 | -1,498.85 | |
| 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 | 414,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,000.02 | |
| 所得税影响额 | -87,425.28 | |
| 少数股东权益影响额 | -90,217.34 | |
| 合计 | 172,058.51 | |

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 | 1.81 | 0.0115 | 0.0115 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.64 | 0.0104 | 0.0104 |

3、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 载有本公司董事长亲笔签署的年度报告正文 |
| 备查文件目录 | 载有本年度报告的董事会决议及监事会决议 |

董事长：曹中彦

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 7 日

修订信息

适用 不适用