

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

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。

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“第四节经营情况的讨论与分析”中，三、其他披露事项（二）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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	9
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	78

第一节 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
西藏德恒	指	西藏德恒企业管理有限责任公司
宇通集团	指	郑州宇通集团有限公司
宇通重工	指	郑州宇通重工有限公司
德宇新创	指	拉萨德宇新创实业有限公司
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
易搜物资	指	北京易搜物资有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至6月30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、基本情况变更简介

公司注册地址	郑州市航空港区鄱阳湖路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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、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、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	40,207,725.67	12,055,526.86	233.52
归属于上市公司股东的净利润	-3,264,786.07	190,481.57	-1,813.96
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-3,257,520.48	229,425.37	-1,519.86
经营活动产生的现金流量净额	8,839,604.89	9,211,945.87	-4.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	100,156,892.35	103,421,678.42	-3.16
总资产	217,450,181.19	203,654,313.37	6.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0203	0.0012	-1,791.67
稀释每股收益(元/股)	-0.0203	0.0012	-1,791.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0202	0.0014	-1,542.86
加权平均净资产收益率(%)	-0.0321	0.1874	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.0320	0.2257	减少0.26个百分点

七、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	金额	附注(如适用)
营业外收入和支出	-13,839.23	
少数股东权益影响额	4,151.77	
所得税影响额	2,421.87	
合计	-7,265.59	

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。

1、自有房屋租赁业务

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。

鉴于公司自有房屋规模较小，未来增长空间有限，为降低管理成本，聚焦未来主业，公司拟将持有的旭恒置业70%股权转让予易搜物资，截至本半年报披露日，上述交易事项已经完成工商变更登记等资产交割相关手续。

2、汽车内饰业务

报告期内，公司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。根据产品配套的阶段分为“前市场”和“后市场”业务。

前市场业务：在汽车制造过程中，承接商用车内饰软包总成及座椅软包产品（如裙板、扶手、座套、仪表台、房车卡座软包）。

后市场业务：车辆交付客户后，在终端市场开展的定制软包及地铺装饰总成（座套外罩、内饰结构件软包及内外饰定制）。

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，建立并提升材料+加工+总成零部件工艺实现能力，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，公司核心竞争力主要体现在以下两个方面：

1、优秀的管理团队

公司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，在业内拥有较为丰富的上下游渠道资源，在一定程度上有效增强公司的持续经营能力。

2、收益稳定性强

报告期内，公司主营业务之一为自有房屋租赁，具有投资性房地产等非流动资产，同时营业成本较低，具有稳定的现金流入，可为公司带来相对稳定的收益。但鉴于未来增长空间有限，与公司未来业务规划不具有协同效应，截至本半年报披露日，公司自有房屋租赁业务已对外出售并完成工商变更登记等资产交割相关手续。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

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,确保了公司持续经营能力总体平稳。

2020年上半年,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4,020.77万元,同比增长233.52%,主要是去年同期公司新增了汽车内饰业务,产品开始实现销售的时间较晚;实现归属于上市公司股东的净利润-326.48万元,同比下降1,813.96%,主要是报告期内公司支付重大资产重组中介服务费用影响所致。

报告期内,公司积极推动业务转型,主要内容如下:

1、剥离自有房屋租赁业务

自有房屋租赁业务收入主要来源于北京商业物业和地下停车场的出租收入,该租赁业务的租约有效期至2025年。公司自有房屋租赁业务在改善公司盈利能力方面发挥了一定作用,但鉴于公司自有房产资源较为有限,难以形成规模化和专业化,盈利能力提升空间较小,且与汽车内饰业务不具有协同效应,为改善公司资产结构,聚焦未来主业,增强核心竞争力,2020年5月30日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》等议案,2020年7月3日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了本次出售草案及相关议案,公司决定将持有的旭恒置业70%股权转让予易搜物资。截至本半年报披露日,上述交易事项已经完成工商变更登记等资产交割相关手续。

2、发行股份购买宇通重工100%股权

由于公司现有业务盈利能力仍偏弱,为提高公司持续经营和盈利能力,实现公司的长远可持续发展,公司与宇通集团、德宇新创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宇通重工100%股权达成了一致意见。2020年1月19日和2020年5月30日,公司分别召开第十届董事会第八次会议和第十二次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,公司拟以发行股份的方式购买宇通重工100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产重组,构成重组上市;2020年6月16日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次交易的重组报告书及相关议案;2020年6月30日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201614号),中国证监会决定对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理;2020年7月28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

(201614号),中国证监会依法对公司提交的《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

本次交易完成后,公司的主营业务将新增环卫和工程机械业务,业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、民用及军用工程机械等领域。

截至本半年报披露日,本次交易尚需中国证监会核准后方可实施,本次交易尚存在不确定性。

2020年下半年,一方面,要确保公司整体经营风险可控,持续经营能力稳步提升;另一方面,持续做好重大资产重组的推进工作,确保本次交易顺利完成。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入4,020.77万元,实现归属于上市公司股东的净利润-326.48万元,产生经营活动现金净流量883.96万元。

(一)主营业务分析

1、财务报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	40,207,725.67	12,055,526.86	233.52
营业成本	32,321,130.29	7,190,373.81	349.51
销售费用	874,021.37	234,363.27	272.93

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
管理费用	7,046,593.05	2,414,526.79	191.84
财务费用	-291,500.63	-53,247.12	/
研发费用	1,055,490.48	208,422.09	406.42
经营活动产生的现金流量净额	8,839,604.89	9,211,945.87	-4.04
投资活动产生的现金流量净额	7,672,401.00	-492,139.00	/
筹资活动产生的现金流量净额	-534,792.88	1,200,000.00	-144.57

营业收入变动原因说明：2019年新开拓的汽车内饰业务实现销售时间较晚，收入较同期增加；

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；

销售费用变动原因说明：2019年新开拓的汽车内饰业务收入同比增加，费用较同期增加；

管理费用变动原因说明：报告期内支付重大资产重组中介服务费用影响所致；

财务费用变动原因说明：报告期内货币资金较去年同期增加，定存利息增加；

研发费用变动原因说明：去年同期新增的汽车内饰业务研发投入较少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：净利润减少，相应经营活动现金流减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内拟出售子公司股权收到预收款项影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期新设子公司吸收少数股东投资，今年对该子公司少数股东进行分红。

(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
其他应收款	54,348.25	0.02	37,217.51	0.02	46.03	员工备用金增加
其他流动资产	1,057,008.17	0.49	722,040.15	0.35	46.39	汽车内饰业务量增加，应交税费留抵增加
无形资产	25,861.44	0.01	51,723.72	0.03	-50.00	无形资产摊销
递延所得税资产	1,749.84	0.00	9,166.51	0.00	-80.91	计提坏账准备减少，确认的递延所得税资产相应减少
应付票据	8,604,173.06	3.96	551,054.92	0.27	1,461.40	汽车内饰业务收入增加，供应商应付票据增加
预收款项	7,994,750.00	3.68	966,317.73	0.47	727.34	预收子公司股权转让款
应付职工薪酬	441,146.47	0.20	820,986.82	0.40	-46.27	年终奖计提及报告期发放影响所致

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(四) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

截至半年报披露日，公司已将持有的旭恒置业 70%股权转让予易搜物资并完成工商变更登记等资产交割相关手续。交易完成后，公司可实现快速回笼资金，聚焦未来的主营业务，本次重大资产出售不会对公司生产经营产生重大影响。

(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	263.31	154.20	14,609.21	11,546.65
郑州宇隆汽车用品有限公司	汽车内饰业务	70%	500.00	3,757.47	177.74	3,964.53	850.09

报告期内，公司注销了尚未出资也未开展经营活动的子公司上海汉尼互联网金融信息服务有限公司，上述注销对公司生产经营和业绩无影响。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情及公司支付重大资产重组项目中介费的影响，公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，影响程度暂时无法预测。

(二) 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，公司汽车内饰业务虽得到一定发展，但公司主营业务仍较小，公司存在主营业务经营规模较小的风险。

应对措施：

公司分别于 2020 年 1 月 19 日和 5 月 30 日召开第十届董事会第八次和第十二次会议，审议通过了《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关议案，公司拟发行股份购买宇通重工 100% 股权。此次发行股份购买资产完成后，公司的主营业务将新增国家产业政策支持、盈利能力和业务成长性较好的环卫和工程机械业务，业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、民用及军用工程机械等领域，届时公司主营业务规模及盈利能力将得到显著提升。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020-06-09	www.sse.com.cn 公告编号：2020-031	2020-06-10
2020 年第一次临时股东大会	2020-06-16	www.sse.com.cn 公告编号：2020-036	2020-06-17
2020 年第二次临时股东大会	2020-07-03	www.sse.com.cn 公告编号：2020-040	2020-07-04

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	规范关联交易	西藏德恒、宇通集团、汤玉祥等7名自然人	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、上述承诺在承诺方构成公司的关联方期间持续有效。</p>	<p>承诺时间：2018年12月7日；</p> <p>承诺期限：长期有效。</p>	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	<p>保证公司人员、财务、机构、资产、业务独立；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、保证公司依法独立纳税；</p> <p>6、保证公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>承诺时间：2018年12月7日；</p> <p>承诺期限：长期有效。</p>	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产出售相关的承诺	填补回报措施得以切实履行	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、上市公司未来如推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任； 7、本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	承诺时间：2020年5月30日； 承诺期限：长期有效。	否	是
与重大资产出售相关的承诺	填补回报措施得以切实履行	公司控股股东西藏德恒，实际控制人汤玉祥等7名自然人	1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益； 2、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间：2020年5月30日； 承诺期限：长期有效。	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产出售相关的承诺	规范关联交易	公司控股股东西藏德恒, 实际控制人汤玉祥等 7 名自然人	<p>1、本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业不会利用上市公司控股股东/实际控制人地位及重大影响, 谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人的关联方优于市场第三方的权利, 或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利, 损害上市公司及其他股东的合法利益。本公司/本人控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金;</p> <p>2、对于本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行;</p> <p>3、本公司/本人与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;</p> <p>4、本公司/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的, 上市公司及其下属子公司的损失由本公司/本人承担;</p> <p>5、上述承诺在本次出售完成之日起生效, 并在本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。</p>	承诺时间: 2020 年 5 月 30 日; 承诺期限: 长期有效。	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产出售相关的承诺	避免同业竞争	公司控股股东西藏德恒, 实际控制人汤玉祥等 7 名自然人	<p>1、截至本承诺出具之日, 本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业的主营业务与上市公司之间不存在同业竞争。针对实际控制人控制的其他企业存在与上市公司开展同类业务即房屋租赁业务的情形, 实际控制人承诺将继续履行既有承诺, 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;</p> <p>2、本次交易完成后, 本企业/本人将采取积极措施避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务, 并努力促使本企业/本人控制的其他企业(上市公司及其下属控股子公司除外)避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务;</p> <p>3、本次交易完成后, 在作为上市公司控股股东/实际控制人期间, 如本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业获得从事新业务的机会, 而该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时, 本企业/本人将在条件许可的前提下, 以有利于上市公司的利益为原则, 尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司; 若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件, 或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会, 上市公司有权采取法律法规许可的方式加以解决;</p> <p>4、上述承诺自本次交易完成之日起生效, 在本企业/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。</p>	<p>承诺时间: 2020 年 5 月 30 日;</p> <p>承诺期限: 长期有效。</p>	否	是
与重大资产出售相关的承诺	无减持计划	公司董事、监事、高级管理人员, 公司控股股东西藏德恒, 实际控制人汤玉祥等 7 名自然人	<p>1、自本次出售方案首次披露之日起至本次出售实施完毕期间, 本公司/本人将不减持(含间接减持)所持有的上市公司股份, 亦无减持(含间接减持)上市公司股份的计划;</p> <p>2、本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力, 若因本公司/本人违反本承诺函的承诺内容而导致上市公司受到损失的, 本公司/本人将依法承担相应赔偿责任。</p>	<p>承诺时间: 2020 年 5 月 30 日;</p> <p>承诺期限: 2020 年 5 月 30 日起至本次出售实施完毕。</p>	是	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产出售相关的承诺	保证上市公司独立性	公司控股股东西藏德恒, 实际控制人汤玉祥等 7 名自然人	<p>1、关于保证上市公司人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本公司/本人控制的其他企业领薪; 保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>(2) 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业。</p> <p>2、关于保证上市公司财务独立</p> <p>(1) 保证上市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。</p> <p>(2) 保证上市公司独立在银行开户, 不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策, 不违法干预上市公司的资金使用调度。</p> <p>(5) 保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业双重任职。</p> <p>3、关于上市公司机构独立</p> <p>保证上市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, 与本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>4、关于上市公司资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。</p> <p>(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>5、关于上市公司业务独立</p> <p>保证上市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; 若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易, 将依法签订协议, 并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定, 履行必要的法定程序。</p>	<p>承诺时间: 2020 年 5 月 30 日;</p> <p>承诺期限: 长期有效。</p>	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	填补回报措施得以切实履行	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、上市公司未来如推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任； 7、本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	承诺时间：2020年1月21日； 承诺期限：长期有效。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	无减持计划	公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东西藏德恒，实际控制人汤玉祥等7名自然人	1、自本次发行股份购买资产复牌之日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间，本公司/本人将不减持（含间接减持）所持有的上市公司股份，亦无减持（含间接减持）上市公司股份的计划； 2、本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力，若因本公司/本人违反本承诺函的承诺内容而导致上市公司受到损失的，本公司/本人将依法承担相应赔偿责任。	承诺时间：2020年1月21日； 承诺期限：2020年1月21日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间。	是	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份锁定	公司控股股东西藏德恒	<p>1、本公司在本次发行股份购买资产完成后 36 个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份（在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让不受该股份锁定期限制）。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>2、本次发行股份购买资产结束之日起 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产结束之日后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司拥有的上市公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>3、若本公司承诺的上述股份锁定期与中国证监会的监管意见不相符，本公司同意根据中国证监会的相关监管意见进行相应调整。</p> <p>4、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺时间：2020 年 1 月 21 日；</p> <p>承诺期限：发行股份购买资产完成后 36 个月内。</p>	是	是
与重大资产重组相关的承诺	对价股份质押	宇通集团、德宇新创	<p>本公司作为业绩承诺方，保证通过本次重组获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。未来质押通过本次重组获得的对价股份（如有）时，本公司将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。</p>	<p>承诺时间：2020 年 5 月 30 日；</p> <p>承诺期限：2020 年 5 月 30 日至 2022 年业绩承诺实现情况报告公告之日或业绩补偿义务履行完毕之日（如有）。</p>	是	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份锁定	宇通集团、德宇新创	<p>1、本公司在本次发行股份购买资产中所获得的上市公司的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让（在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让不受该股份锁定期限制）。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；</p> <p>2、本次发行股份购买资产结束之日起 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产结束之日后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月；</p> <p>3、若本公司承诺的上述股份锁定期与中国证监会的监管意见不相符，本公司同意根据中国证监会的相关监管意见进行相应调整；</p> <p>4、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺时间：2020 年 1 月 21 日；</p> <p>承诺期限：自股份发行结束之日起 36 个月。</p>	是	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	保证上市公司独立性	公司控股股东西藏德恒, 宇通集团、德宇新创及其实际控制人汤玉祥等 7 名自然人	<p>1、关于保证上市公司人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本公司/本人控制的其他企业领薪; 保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>(2) 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业。</p> <p>2、关于保证上市公司财务独立</p> <p>(1) 保证上市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。</p> <p>(2) 保证上市公司独立在银行开户, 不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策, 不违法干预上市公司的资金使用调度。</p> <p>(5) 保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业双重任职。</p> <p>3、关于上市公司机构独立</p> <p>保证上市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, 与本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>4、关于上市公司资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。</p> <p>(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>5、关于上市公司业务独立</p> <p>保证上市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; 若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易, 将依法签订协议, 并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定, 履行必要的法定程序。</p>	<p>承诺时间: 2020 年 1 月 21 日;</p> <p>承诺期限: 长期有效。</p>	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	规范关联交易	公司控股股东西藏德恒, 宇通集团、德宇新创及其实际控制人汤玉祥等7名自然人	<p>1、本公司及本公司控制或影响的企业不会利用上市公司关联方地位谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利, 或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利, 损害上市公司及其他股东的合法利益。本公司控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金;</p> <p>2、对于本公司及本公司控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行;</p> <p>3、本公司与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;</p> <p>4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的, 上市公司及其下属子公司的损失由本公司承担;</p> <p>5、上述承诺在本次交易完成之日起生效, 并在本公司及本公司控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。</p>	<p>承诺时间: 2020年1月21日;</p> <p>承诺期限: 长期有效。</p>	否	是
与重大资产重组相关的承诺	填补回报措施得以切实履行	宇通集团及其实际控制人汤玉祥等7名自然人	<p>1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利, 承诺不越权干预上市公司经营管理活动, 不侵占上市公司的利益;</p> <p>2、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的, 本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任;</p> <p>3、自本承诺出具日至本次交易实施完毕前, 若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定, 且上述承诺不能满足证监会该等规定的, 本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>承诺时间: 2020年1月21日;</p> <p>承诺期限: 长期有效。</p>	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	公司控股股东西藏德恒, 宇通集团及其实际控制人汤玉祥等 7 名自然人	<p>1、截至本承诺出具之日, 本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业的主营业务与上市公司之间不存在同业竞争。针对实际控制人控制的其他企业存在与上市公司开展同类业务即房屋租赁业务的情形, 实际控制人承诺将继续履行既有承诺, 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;</p> <p>2、本次交易完成后, 本企业/本人将采取积极措施避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务, 并努力促使本企业/本人控制的其他企业(上市公司及其下属控股子公司除外)避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务;</p> <p>3、本次交易完成后, 在作为上市公司控股股东/实际控制人期间, 如本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业获得从事新业务的机会, 而该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时, 本企业/本人将在条件许可的前提下, 以有利于上市公司的利益为原则, 尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司; 若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件, 或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会, 上市公司有权采取法律法规许可的方式加以解决;</p> <p>4、上述承诺自本次交易完成之日起生效, 在本企业/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。</p>	承诺时间: 2020 年 1 月 21 日; 承诺期限: 长期有效。	否	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年6月9日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

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	34,242,155.77	7,693,655.59
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	1,085,602.13	663,522.54
合计	/	35,131,108.27	8,357,178.14

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司以发行股份的方式向宇通集团、德宇新创购买其持有的宇通重工 100%股权	www.sse.com.cn 《发行股份购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 临时公告编号：临 2020-039、临 2020-044

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

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	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宇通重工	本公司	办公室租赁	2019.3.1	2020.2.29	-0.77	租赁合同、参考市场价	/	是	与本公司具有同一实际控制人
宇通重工	本公司	办公室租赁	2020.3.1	2020.12.31	-1.55	租赁合同、参考市场价	/	是	与本公司具有同一实际控制人
宇通重工	郑州宇隆	厂房及办公室租赁	2019.3.1	2020.2.29	-18.04	租赁合同、参考市场价	/	是	与本公司具有同一实际控制人
宇通重工	郑州宇隆	厂房及办公室租赁	2020.3.1	2020.12.31	-22.88	租赁合同、参考市场价	/	是	与本公司具有同一实际控制人
旭恒置业	北京美廉美连锁商业有限公司	地下底商	2005.1.1	2025.5.31	263.31	租赁合同、参考市场价	/	否	/

2、担保情况

□适用 √不适用

3、其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

(二) 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。

(三) 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

十五、其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况**1、股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,095
------------------	-------

2、截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)		4,015,548	2.50		无		未知
中珩(厦门)资产管理有限公司一中珩财丰3号私募证券投资基金	2,088,100	2,088,100	1.30		无		未知
万晓丽		1,815,602	1.13		无		境内自然人
纪正祥		1,711,600	1.06		无		境内自然人
邱海勇	389,703	1,640,580	1.02		无		境内自然人
梁留生	-502,600	1,430,971	0.89		无		境内自然人
王菲菲	1,256,700	1,256,700	0.78		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				
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				
中珩(厦门)资产管理有限公司一中珩财丰3号私募证券投资基金	2,088,100	人民币普通股	2,088,100				
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	1,640,580	人民币普通股	1,640,580				
梁留生	1,430,971	人民币普通股	1,430,971				
王菲菲	1,256,700	人民币普通股	1,256,700				
菅志承	1,235,900	人民币普通股	1,235,900				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海宏普实业投资有限公司	5,231,008			原股改限售

3、战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

√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	

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
曹中彦	董事长		232,500	232,500	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。
曹建伟	董事		500,000	500,000	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。
楚新建	董事、总经理		102,000	102,000	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。
马书恒	董事		85,000	85,000	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。
王小飞	董事		69,200	69,200	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。
梁木金	董事、董事会秘书、财务总监		10,004	10,004	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。
孟庆一	监事会主席		14,600	14,600	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。
孙珂	监事		26,300	26,300	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。
姚永胜	监事		10,000	10,000	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七-1	86,235,561.13	70,258,348.12
应收票据	七-2		
应收账款	七-2	11,125,766.82	12,639,734.45
应收款项融资	七-3		
预付款项	七-4	182,650.43	237,479.61
其他应收款	七-5	54,348.25	37,217.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七-6	2,783,722.19	3,686,079.90
合同资产	七-7		
其他流动资产	七-10	1,057,008.17	722,040.15
流动资产合计		101,439,056.99	87,580,899.74
非流动资产：			
投资性房地产	七-16	114,882,600.00	114,882,600.00
固定资产	七-17	1,100,912.92	1,104,923.40
无形资产	七-18	25,861.44	51,723.72
递延所得税资产	七-20	1,749.84	9,166.51
其他非流动资产			25,000.00
非流动资产合计		116,011,124.20	116,073,413.63
资产总计		217,450,181.19	203,654,313.37
流动负债：			
应付票据	七-22	8,604,173.06	551,054.92
应付账款	七-23	20,100,576.12	19,631,686.30
预收款项	七-24	7,994,750.00	966,317.73
应付职工薪酬	七-26	441,146.47	820,986.82
应交税费	七-27	816,523.77	1,685,785.29
其他应付款	七-28	17,109,010.36	14,639,756.55
其中：应付利息			
应付股利			
其他流动负债			37,267.69
流动负债合计		55,066,179.78	38,332,855.30
非流动负债：			
递延所得税负债		25,036,892.79	25,036,892.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,036,892.79	25,036,892.79

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
负债合计	七-20	80,103,072.57	63,369,748.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-29	160,910,082.00	160,910,082.00
资本公积	七-30	212,282,387.03	212,282,387.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七-32	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	七-33	-281,267,021.58	-278,002,235.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		100,156,892.35	103,421,678.42
少数股东权益		37,190,216.27	36,862,886.86
所有者权益（或股东权益）合计		137,347,108.62	140,284,565.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		217,450,181.19	203,654,313.37

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

2020 年 6 月 30 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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		30,512,840.15	22,070,084.73
预付款项			1,593.00
其他流动资产		165,254.74	75,497.88
流动资产合计		30,678,094.89	22,147,175.61
非流动资产:			
长期股权投资	十六-3	81,713,700.00	81,713,700.00
固定资产		16,989.40	20,350.12
无形资产		25,861.44	51,723.72
非流动资产合计		81,756,550.84	81,785,773.84
资产总计		112,434,645.73	103,932,949.45
流动负债:			
预收款项		7,974,750.00	
应付职工薪酬		23,876.73	433,972.60
应交税费		21,650.23	13,212.35
其他应付款		22,813,506.69	17,870,110.47
其中: 应付利息			
应付股利			
流动负债合计		30,833,783.65	18,317,295.42
非流动负债:			
非流动负债合计			
负债合计		30,833,783.65	18,317,295.42
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
减: 库存股			
盈余公积		8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润		-299,823,051.85	-295,808,259.90
所有者权益(或股东权益)合计		81,600,862.08	85,615,654.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		112,434,645.73	103,932,949.45

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七-34	40,207,725.67	12,055,526.86
其中:营业收入	七-34	40,207,725.67	12,055,526.86
二、营业总成本		41,501,026.97	10,037,134.76
其中:营业成本	七-34	32,321,130.29	7,190,373.81
税金及附加	七-35	495,292.41	42,695.92
销售费用	七-36	874,021.37	234,363.27
管理费用	七-37	7,046,593.05	2,414,526.79
研发费用	七-38	1,055,490.48	208,422.09
财务费用	七-39	-291,500.63	-53,247.12
其中:利息费用			
利息收入		302,711.56	-60,444.50
加:其他收益	七-40	41.62	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七-41	-2,509.35	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七-42	32,176.03	-37,120.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,263,593.00	1,981,271.52
加:营业外收入	七-43	30,814.58	10,121.13
减:营业外支出	七-44	44,653.81	62,765.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,277,432.23	1,928,626.73
减:所得税费用	七-45	991,533.33	818,507.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,268,965.56	1,110,118.88
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,268,965.56	1,110,118.88
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)		-3,264,786.07	190,481.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		995,820.51	919,637.31
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,268,965.56	1,110,118.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,264,786.07	190,481.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		995,820.51	919,637.31
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0203	0.0012
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.0203	0.0012

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十六-4		
减: 营业成本	十六-4		
税金及附加			-41,944.50
销售费用			1,700.00
管理费用		5,758,805.14	628,211.12
财务费用		-183,341.93	-3,120.96
其中: 利息费用			
利息收入			-5,715.18
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十六-5	1,559,812.58	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-12,784.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,015,650.63	-597,629.79
加: 营业外收入		858.68	
减: 营业外支出			49,765.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,014,791.95	-647,395.71
减: 所得税费用			-5,146.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,014,791.95	-642,249.08
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,014,791.95	-642,249.08
(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		-4,014,791.95	-642,249.08
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02495	-0.0040
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02495	-0.0040

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,985,492.04	28,305,237.73
收到的税费返还		11,599.62	
收到其他与经营活动有关的现金		350,520.05	92,369.62
经营活动现金流入小计		44,347,611.71	28,397,607.35
购买商品、接受劳务支付的现金		21,246,186.24	13,152,161.65
支付给职工及为职工支付的现金		3,398,437.55	2,462,305.70
支付的各项税费		4,071,295.57	2,197,750.94
支付其他与经营活动有关的现金		6,792,087.46	1,373,443.19
经营活动现金流出小计		35,508,006.82	19,185,661.48
经营活动产生的现金流量净额		8,839,604.89	9,211,945.87
二、投资活动产生的现金流量：			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,974,750.00	
投资活动现金流入小计		7,974,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		302,349.00	492,139.00
投资活动现金流出小计		302,349.00	492,139.00
投资活动产生的现金流量净额		7,672,401.00	-492,139.00
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,792.88	
筹资活动现金流出小计		534,792.88	
筹资活动产生的现金流量净额		-534,792.88	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		15,977,213.01	9,919,806.87
加：期初现金及现金等价物余额		70,258,348.12	33,216,640.33
六、期末现金及现金等价物余额		86,235,561.13	43,136,447.20

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			3,520,000.00
收到的税费返还		11,599.62	
收到其他与经营活动有关的现金		2,187,684.46	15,994.18
经营活动现金流入小计		2,199,284.08	3,535,994.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,300,000.00	3,200.00
支付给职工及为职工支付的现金		1,207,614.16	456,786.94
支付的各项税费		154,402.66	97,939.87
支付其他与经营活动有关的现金		629,074.42	562,534.41
经营活动现金流出小计		3,291,091.24	1,120,461.22
经营活动产生的现金流量净额		-1,091,807.16	2,415,532.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,559,812.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,974,750.00	
投资活动现金流入小计		9,534,562.58	
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		9,534,562.58	-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		8,442,755.42	-504,467.04
加:期初现金及现金等价物余额		22,070,084.73	4,362,275.00
六、期末现金及现金等价物余额		30,512,840.15	3,857,807.96

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	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	-278,002,235.51	103,421,678.42	36,862,886.86	140,284,565.28
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-3,264,786.07	-3,264,786.07	327,329.41	-2,937,456.66
(一)综合收益总额				-3,264,786.07	-3,264,786.07	327,329.41	-2,937,456.66
四、本期期末余额	160,910,082.00	212,282,387.03	8,231,444.90	-281,267,021.58	100,156,892.35	37,190,216.27	137,347,108.62

项目	2019 年半年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	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)				190,481.57	190,481.57	2,119,637.31	2,310,118.88
(一)综合收益总额				190,481.57	190,481.57	919,637.31	1,110,118.88
(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	-279,663,298.62	101,760,615.31	35,077,653.35	136,838,268.66

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度				
	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	-295,808,259.90	85,615,654.03
二、本年期初余额	160,910,082.00	212,282,387.03	8,231,444.90	-295,808,259.90	85,615,654.03
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)				-4,014,791.95	-4,014,791.95
(一) 综合收益总额				-4,014,791.95	-4,014,791.95
四、本期期末余额	160,910,082.00	212,282,387.03	8,231,444.90	-299,823,051.85	81,600,862.08

项目	2019 年半年度				
	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)				-642,249.08	-642,249.08
(一) 综合收益总额				-642,249.08	-642,249.08
四、本期期末余额	160,910,082.00	212,282,387.03	8,231,444.90	-293,631,014.97	87,792,898.96

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

公司前身为上海良友商业,1991年3月29日经上海市粮食局沪粮办(91)128号文批准设立。由上海市粮油贸易公司为主发起人并经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸(92)第177号文批复同意,改组为上海良华实业股份有限公司。股本总额为626.852万股,每股面值10元。

1992年5月28日,上海良华实业股份有限公司股票经中国人民银行上海市分行沪人金股字(1992)36号文批准发行。1994年1月3日,经公司第三次股东大会决议通过,公司将发行面值每股10元的股票拆细为面值每股1元。1994年1月28日,经上海证券交易所上证上(94)字第2005号文审核批准在上海证券交易所挂牌交易。公司股票代码为600817,股本总额6,268.52万股。

1994年4月2日,公司审议通过了向全体股东按每10股送1股和每10股配3股的决议。1994年4月8日,上海市证券管理办公室以沪证办(1994)第035号《关于对上海良华实业股份有限公司增资配股申请的批复》同意公司实施该次送配,配股价格为每股1.8元。经该次送配,公司共送股626.85万股,配股606.26万股,公司股本增加1,233.12万股,公司总股本变更为7,501.63万股。

1995年4月28日,公司第四次(1994年度)股东大会审议通过1994年度利润分配方案,决定向全体股东按每10股送1股发放红股股利,共送红股750.16万股,公司总股本变更为8,251.80万股。

1998年11月30日,上海粮油贸易公司向上海宏普实业投资有限公司转让其持有的公司的国有法人股2,459.43万股,占公司总股本的29.80%。转让后,上海宏普实业投资有限公司成为公司第一大股东。

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”。

2004年6月11日,公司2003年度股东大会审议通过2003年度公积金转增股本方案,决定向全体股东以资本公积金每10股转增2股。本次转增的股权登记日为2004年7月23日,除权日为2004年7月26日,新增可流通股份上市日为2004年7月27日。实施资本公积金转增股本后,公司总股本变更为9,902.16万股。

2005年8月8日,公司2005年度第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》,宏盛科技以现有流通股本1,349.041万股为基数,在本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获得上海宏普实业投资有限公司、上海市油脂公司等六家发起人股东支付的5股,作为非流通股股东获得流通权的对价。股权分置改革完成后,公司总股本仍为9,902.16万股。

2006年5月31日,公司2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配预案,决定以2005年底总股本9,902.16万股为基数,向全体股东每10股分配3股股票股利,共计人民币2,970.65万元。本次利润分配方案实施的股权登记日为2006年6月15日,除权日为2006年6月16日,新增可流通股上市日为2006年6月19日。实施本次送股后,公司总股本变更为12,872.81万股。

2010年2月9日,西安普明物流贸易发展有限公司(以下简称“普明物流”)通过竞拍方式以1.9亿元的价格取得上海宏普实业投资有限公司持有的宏盛科技限售流通股A股3,359.00万股,成为公司控股股东,郭永明成为上市公司实际控制人。

2010年12月10日,公司名称由“上海宏盛科技发展股份有限公司”变更为“西安宏盛科技发展股份有限公司”。

2012年7月30日,公司以2011年10月27日总股本12,872.81万股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增2.5股的比例转增股本,共计转增3,218.20万股,公司总股本变更为16,091.01万股。

2016年12月12日,普明物流与西藏拉萨知合企业管理有限公司(以下简称“拉萨知合”)签署《股份转让协议》,普明物流将其持有的上市公司3,359.00万股股份协议转让给拉萨知合。本次股份过户登记完成后,拉萨知合持有上市公司股份4,164.00万股,成为公司控股股东,王文学为公司的实际控制人。

2018年12月7日，拉萨知合与西藏德恒签署《股份转让协议》，拉萨知合将其持有的全部上市公司股份4,164.00万股转让给西藏德恒。本次转让后，西藏德恒持有上市公司股份4,164.00万股，占上市公司总股本的25.88%，成为公司控股股东，汤玉祥等7名自然人成为公司实际控制人。

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”。

截止2020年6月30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：郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106。

2、企业的业务性质和主要经营活动

本公司2020年半年报期间主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。

(二)合并财务报表范围

适用 不适用

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

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)合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(八)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。

(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)应收款项融资

□适用 √不适用

(十二)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。

(十三)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。

(十四)合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十五)持有待售资产

适用 不适用

(十六)债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(十八)长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

(十九)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。

(二十)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

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。

(二十一) 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

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
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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四)无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 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

(二十五)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。

(二十六)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。

(二十七)合同负债**合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

(二十八)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。

(二十九)租赁负债

□适用 √不适用

(三十)预计负债

□适用 √不适用

(三十一)收入**1、收入确认和计量所采用的会计政策**

√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。

(2) 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。

2、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(三十二)合同成本

适用 不适用

(三十三)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。

(三十四)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。

(三十五)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。

3、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(三十六)其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(三十七)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、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2、税收优惠

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	406.95	330.15
银行存款	83,652,966.66	70,258,001.42
其他货币资金	2,582,187.52	16.55
合计	86,235,561.13	70,258,348.12

其他说明：

报告期末本公司存在 2,582,187.52 元资金被冻结。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,113,526.82
1 至 2 年	14,400.00
合计	11,127,926.82

(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	1,112.79	100.00	0.22	0.02	1,112.58	1,263.97	100.00			1,263.97
其中：										
信用风险组合 1 (某类客户或某类业务)	1,112.79	100.00	0.22	0.02	1,112.58	1,263.97	100.00			1,263.97
合计	1,112.79	/	0.22	/	1,112.58	1,263.97	/		/	1,263.97

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险组合 1（某类客户或某类业务）

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（%）
信用风险组合 1（某类客户或某类业务）	1,112.79	0.22	0.02
合计	1,112.79	0.22	0.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备		2,160.00				2,160.00
合计		2,160.00				2,160.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
第一名	10,259,145.38	92.21	
第二名	315,991.27	2.84	
第三名	197,361.35	1.77	
第四名	186,198.44	1.67	
第五名	23,376.00	0.21	
合计	10,982,072.44	98.71	

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、应收款项融资

适用 不适用

4、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	182,650.43	100.00	237,479.61	100.00
合计	182,650.43	100.00	237,479.61	100.00

(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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	72,320.00	39.59
第二名	36,865.98	20.18
第三名	27,340.03	14.97
第四名	18,769.08	10.28
第五名	16,561.80	9.07
合计	171,856.89	94.09

5、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	59,187.60	37,217.51
减：坏账准备	4,839.35	-4,490.00
合计	54,348.25	37,217.51

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	54,187.60
1至2年	600.00
4至5年	4,400.00
合计	59,187.60

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	54,187.60	36,707.51
保证金	4,400.00	4,400.00
押金	600.00	600.00
合计	59,187.60	41,707.51

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,490.00			4,490.00
本期计提	349.35			349.35
2020年6月30日余额	4,839.35			4,839.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,490.00	349.35				4,839.35
合计	4,490.00	349.35				4,839.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	54,187.60	1年以内、1-2年	91.55	349.35
第二名	押金	5,000.00	1-2年、4-5年	8.45	4,490.00
合计	/	59,187.60	/	100.00	4,839.35

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

6、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,014,525.56		1,014,525.56	2,173,123.78	9,186.34	2,163,937.44
在产品	21,130.00		21,130.00	32,804.00		32,804.00
库存商品	1,748,066.63		1,748,066.63	1,512,328.15	22,989.69	1,489,338.46
合计	2,783,722.19		2,783,722.19	3,718,255.93	32,176.03	3,686,079.90

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,186.34			9,186.34		
在产品						
库存商品	22,989.69			22,989.69		
合计	32,176.03			32,176.03		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

7、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、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	871,108.76	621,896.57
待认证进项税额		1,548.44
预缴所得税	185,899.33	98,595.14
其他	0.08	
合计	1,057,008.17	722,040.15

11、债权投资**(1) 债权投资情况**

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

12、其他债权投资**(1) 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、其他权益工具投资**(1) 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

16、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	合计
一、期初余额	114,882,600.00	114,882,600.00
三、期末余额	114,882,600.00	114,882,600.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

17、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	1,100,912.92	1,104,923.40
合计	1,100,912.92	1,104,923.40

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	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,085,508.95	65,282.01	31,858.41	81,618.54	1,264,267.91
2. 本期增加金额	149,115.04				149,115.04
3. 本期减少金额				27,224.01	27,224.01
(1) 处置或报废				27,224.01	27,224.01
4. 期末余额	1,234,623.99	65,282.01	31,858.41	54,394.53	1,386,158.94
二、累计折旧					
1. 期初余额	90,329.15	47,072.95	4,035.40	17,907.01	159,344.51
2. 本期增加金额	104,115.84	6,717.66	6,956.01	35,336.01	153,125.52
(1) 计提	104,115.84	6,717.66	6,956.01	35,336.01	153,125.52
3. 本期减少金额				27,224.01	27,224.01
(1) 处置或报废				27,224.01	27,224.01
4. 期末余额	194,444.99	53,790.61	10,991.41	26,019.01	285,246.02
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,040,179.00	11,491.40	20,867.00	28,375.52	1,100,912.92
2. 期初账面价值	995,179.80	18,209.06	27,823.01	63,711.53	1,104,923.40

18、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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	103,448.28	103,448.28
4. 期末余额	103,448.28	103,448.28

二、累计摊销	103,448.28	103,448.28
1. 期初余额	51,724.56	51,724.56
2. 本期增加金额	25,862.28	25,862.28
(1) 计提	25,862.28	25,862.28
4. 期末余额	77,586.84	77,586.84
四、账面价值		
1. 期末账面价值	25,861.44	25,861.44
2. 期初账面价值	51,723.72	51,723.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

19、长期待摊费用

适用 不适用

20、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	6,999.35	1,749.84	36,666.03	9,166.51
合计	6,999.35	1,749.84	36,666.03	9,166.51

(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	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	97,513,564.44	24,378,391.11
合计	100,147,571.18	25,036,892.79	100,147,571.18	25,036,892.79

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	26,349,989.89	25,197,046.43

合计	26,349,989.89	25,197,046.43
----	---------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2020		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	3,256,799.68
2024	4,447,525.44	4,447,525.44
2025	4,014,791.95	
合计	26,349,989.89	24,666,939.13

21、其他非流动资产

□适用 √不适用

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	8,604,173.06	551,054.92
合计	8,604,173.06	551,054.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、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）	20,088,578.15	19,440,426.01
1 年以上	11,997.97	191,260.29
合计	20,100,576.12	19,631,686.30

(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	11,997.97	未达到付款条件
合计	11,997.97	/

24、预收款项

(1) 预收账款列示

√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）	7,994,750.00	966,317.73

合计	7,994,750.00	966,317.73
----	--------------	------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

25、合同负债

(1) 合同负债情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

26、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	820,986.82	3,380,048.78	3,759,889.13	441,146.47
二、离职后福利-设定提存计划		85,097.74	85,097.74	
合计	820,986.82	3,465,146.52	3,844,986.87	441,146.47

(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	803,780.76	2,762,433.99	3,175,505.96	390,708.79
二、职工福利费		73,889.13	73,889.13	
三、社会保险费		92,626.47	92,626.47	
其中：医疗保险费		80,480.17	80,480.17	
工伤保险费		2,104.94	2,104.94	
生育保险费		10,041.36	10,041.36	
四、住房公积金		165,046.00	165,046.00	
五、工会经费和职工教育经费	17,206.06	46,053.25	12,821.63	50,437.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		239,999.94	239,999.94	
合计	820,986.82	3,380,048.78	3,759,889.13	441,146.47

(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		81,530.72	81,530.72	
2、失业保险费		3,567.02	3,567.02	
合计		85,097.74	85,097.74	

27、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	228,814.31	332,486.28
企业所得税	549,646.85	1,306,942.50
个人所得税	27,336.17	13,782.01
城市维护建设税	4,909.30	18,565.83
教育费附加	2,103.98	8,405.20
地方教育附加	1,402.66	5,603.47
其他税费	2,310.50	
合计	816,523.77	1,685,785.29

28、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	17,109,010.36	14,639,756.55
合计	17,109,010.36	14,639,756.55

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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	15,664,861.90	13,259,736.70
押金及保证金	1,392,283.15	1,367,783.15
其他	51,865.31	12,236.70
合计	17,109,010.36	14,639,756.55

(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	/

□适用 √不适用

29、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						160,910,082

30、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

31、其他综合收益

□适用 √不适用

32、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

33、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-278,002,235.51	-279,853,780.19
调整后期初未分配利润	-278,002,235.51	-279,853,780.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,264,786.07	1,851,544.68
期末未分配利润	-281,267,021.58	-278,002,235.51

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。

34、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	38,587,660.61	30,771,395.89	12,055,526.86	7,190,373.81
其他业务	1,620,065.06	1,549,734.40		
合计	40,207,725.67	32,321,130.29	12,055,526.86	7,190,373.81

(2) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

35、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
营业税		-6,710.35
城市维护建设税	79,958.13	46,009.90
教育费附加	34,956.45	34,125.74
房产税	315,967.26	-35,058.48
土地使用税	22,873.97	
印花税	18,232.30	4,396.22
地方教育附加	23,304.30	
其他		-67.11
合计	495,292.41	42,695.92

36、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
职工薪酬	391,997.42	115,053.36
差旅费	36,803.55	16,321.86
售后服务费	149,110.03	
车辆使用及油料费	533.81	
业务招待费	15,587.00	13,788.00
运输费	149,557.19	428.00
展览费及广告宣传费	5,792.00	13,733.91
办公及通讯费	23,383.04	
折旧费	6,501.97	
劳务费	88,213.39	
其他	6,541.97	75,038.14
合计	874,021.37	234,363.27

37、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	2,093,674.75	1,908,157.43
折旧与摊销	36,455.89	45,055.80
咨询费	4,426,724.66	120,219.17
劳务保洁安保费	91,680.00	
业务招待费	68,050.31	43,113.70
差旅费	113,477.10	93,059.80
水电物业费	4,880.86	

办公费	54,559.27	12,597.49
运输费	6,007.24	
租赁费	97,107.04	156,741.65
劳动保护费	4,100.01	
其他	49,875.92	35,581.75
合计	7,046,593.05	2,414,526.79

38、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	552,478.1	78,161.59
折旧费	12,225.30	9,412.61
劳务费	310,920.55	100,100.67
试验材料费	171,010.95	6,237.13
差旅费	796.54	4,361.22
业务招待费	7,683.00	621.00
租赁费		2,466.28
其他	376.04	7,061.59
合计	1,055,490.48	208,422.09

39、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-302,711.56	-60,444.50
手续费支出	8,901.75	7,197.38
其他支出	2,309.18	
合计	-291,500.63	-53,247.12

40、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	41.62	
合计	41.62	

41、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
其他应收款坏账损失	-349.35	
应收账款坏账损失	-2,160.00	-37,120.58
合计	-2,509.35	-37,120.58

42、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	32,176.03	
合计	32,176.03	

43、营业外收入

√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
其他	30,814.58	10,000.00	30,814.58
索赔收入		121.13	
合计	30,814.58	10,121.13	30,814.58

44、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
赔偿金		13,000.00	
其他	44,653.81	49,765.92	44,653.81
合计	44,653.81	62,765.92	44,653.81

45、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	982,994.16	821,145.94
递延所得税费用	8,539.17	-2,638.09
合计	991,533.33	818,507.85

(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	-1,277,432.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,154,042.57
子公司适用不同税率的影响	-1,074,293.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,523.18
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
所得税费用	991,533.33

46、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	302,711.56	60,444.50
营业外收入	30,814.58	10,121.13
其他暂收款	16,993.91	21,803.99
合计	350,520.05	92,369.62

(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
营业费用支付现金	475,521.98	234,363.27
管理费用支付现金	4,916,462.41	621,498.57
研发费用支付的现金	1,055,490.48	
财务费用支付现金	11,210.93	7,197.38
营业外支出支付的现金	44,653.81	62,765.92
其他暂付款	288,747.85	447,618.05
合计	6,792,087.46	1,373,443.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

47、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	-2,268,965.56	1,110,118.88
加：资产减值准备	32,176.03	37,120.58
信用减值损失	-2,509.35	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,125.52	166,744.04
使用权资产摊销		
无形资产摊销	25,862.28	25,862.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,416.67	-11,230.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		8,592.65

补充资料	本期金额	上期金额
号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	902,357.71	-1,187,691.94
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	1,551,666.07	13,459,137.36
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	16,790,592.17	-4,396,707.24
其他	-8,352,116.65	
经营活动产生的现金流量净额	8,839,604.89	9,211,945.87
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	86,235,561.13	43,136,447.20
减: 现金的期初余额	70,258,348.12	
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		33,216,640.33
现金及现金等价物净增加额	15,977,213.01	9,919,806.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,974,750.00
其中: 处置旭恒置业 70% 股权	7,974,750.00
处置子公司收到的现金净额	7,974,750.00

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	86,235,561.13	70,258,348.12
其中: 库存现金	406.95	330.15
可随时用于支付的银行存款	83,653,902.25	70,258,001.42
可随时用于支付的其他货币资金	2,581,251.93	16.55
三、期末现金及现金等价物余额	86,235,561.13	70,258,348.12

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

(五) 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

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	嘉兴市	嘉兴市	工程施工	100.00		投资设立
廊坊市至善市政工程有限公司	廊坊市	廊坊市	工程施工		100.00	非同一控制下合并
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

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%	462,604.77		35,988,509.42
郑州宇隆汽车用品有限公司	30.00%	-135,275.36		1,201,706.85

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	0.06	0.24	0.31	0.31	1.15	1.46	0.07	0.24	0.32

公司												
郑州宇隆汽车用品有限公司	0.39	0.01	0.40	0.31	0.00	0.31	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	0.03	0.02	0.02	0.00	0.03	0.02	0.02	0.01
郑州宇隆汽车用品有限公司	0.38	0.02	0.02	0.12	0.09	0.01	0.01	0.01

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(三)在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

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 2020 年 6 月 30 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：

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	86,235,561.13	86,235,561.13	86,235,561.13		
应收账款	11,125,766.82	11,127,926.82	11,113,526.82	14400.00	
其他应收款	54,348.25	59,187.60	54,187.60	600.00	4,400.00
金融资产小计	97,415,676.20	97,422,675.55	97,403,275.55	15,000.00	4,400.00
应付票据	8,604,173.06	8,604,173.06	8,604,173.06		
应付账款	20,100,576.12	20,100,576.12	20,100,576.12		
其他应付款	17,109,010.36	17,109,010.36	4,400,498.54		12,708,511.82
金融负债小计	45,813,759.54	45,813,759.54	33,105,247.72		12,708,511.82

续：

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	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

(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				
(一) 投资性房地产			114,882,600.00	114,882,600.00

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			114,882,600.00	114,882,600.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额			114,882,600.00	114,882,600.00

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

√适用 □不适用

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%
			合同期外年净收益预计增长率	2.00%
			合计	114,882,600.00

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

本企业的母公司情况的说明
企业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

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九（一）-1

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(四) 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
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
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

(五)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	原材料	894,126.62	663,522.54
郑州精益达汽车零部件有限公司	原材料	190,909.71	
郑州宇通模具有限公司	模具	565.80	3,116.38
郑州市护车邦汽车服务有限公司	原材料	7,234.00	
河南快鹿出行服务有限公司	班车服务	6,686.40	1,474.76
郑州宇通客车股份有限公司	劳务服务	105,031.71	
郑州宇通重工有限公司	原材料	75,398.95	114,817.51
郑州一品聚实业有限公司	办公及易耗品	7,900.00	

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	33,179,157.22	7,693,655.59
郑州精益达汽车零部件有限公司	销售商品	1,062,998.55	
河南快鹿出行服务有限公司	销售商品	20,686.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√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	432,426.86	31,663.07

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

4、关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

5、关联方资金拆借

□适用 √不适用

6、关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

7、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	77.82	56.40

8、其他关联交易

√适用 □不适用

(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	28,572,880.16	61,861,716.02	46,181,421.31	44,253,174.87

(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	180,484.99	59.62	3,703.40	6.13

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	762.83	6.80	205.98	2.86

(六) 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	9,949,883.30		4,013,755.99	
应收账款	郑州精益达零部件高新区分公司	368,290.75			
应收账款	河南快鹿出行服务有限公司	20,686.73			

2、应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	郑州宇通客车股份有限公司	18,000.00	
应付账款	郑州宇佳汽车用品有限公司		395,591.12

(七) 关联方承诺

□适用 √不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

自有房屋租赁业务收入主要来源于北京商业物业和地下停车场的出租收入，该租赁业务的租约有效期至 2025 年。公司自有房屋租赁业务在改善公司盈利能力方面发挥了一定作用，但鉴于公司自有房产资源较为有限，难以形成规模化和专业化，盈利能力提升空间较小，且与汽车内饰业务不具有协同效应，为改善公司资产结构，聚焦未来主业，增强核心竞争力，2020 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》等议案，2020 年 7 月 3 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本次出售草案及相关议案，公司决定将持有的旭恒置业 70%股权转让予易搜物资。截至本半年报披露日，上述交易事项已经完成工商变更登记等资产交割相关手续。

十五、其他重要事项**(一)前期会计差错更正****1、追溯重述法**适用 不适用**2、未来适用法**适用 不适用**(二)资产置换****1、非货币性资产交换**适用 不适用**2、其他资产置换**适用 不适用**(三)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。

报告期内，本公司的主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务，鉴于公司自有房屋租赁业务收入比较稳定，管理层将上述业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(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	分部 1	分部 1	分部间抵销	合计
一、营业收入	37,574,665.17	2,633,060.50		40,207,725.67
二、营业成本	32,131,434.29	189,696.00		32,321,130.29
四、信用减值损失	-2,509.35			-2,509.35
五、资产减值损失	32,176.03			32,176.03
六、折旧费和摊销费		131,078.57		131,078.57
七、利润总额	2,372,535.41	1,938,399.63		4,310,935.04
八、所得税费用	595,149.60	396,383.73		991,533.33
九、净利润	1,777,385.81	1,542,015.90		3,319,401.71
十、资产总额	39,645,294.03	146,092,086.79		185,737,380.82
十一、负债总额	31,144,425.94	30,625,567.34		61,769,993.28

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

适用 不适用

(四) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

适用 不适用

2、按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(二) 其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

1、应收利息分类

适用 不适用

2、重要逾期利息

适用 不适用

3、坏账准备计提情况适用 不适用**应收股利****4、应收股利**适用 不适用**5、重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**6、坏账准备计提情况**适用 不适用**其他应收款****7、按账龄披露**适用 不适用**8、按款项性质分类**适用 不适用**9、坏账准备计提情况**适用 不适用**10、坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**11、本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**12、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用**13、涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**14、因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**15、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用**(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	81,713,700.00		81,713,700.00
合计	81,713,700.00		81,713,700.00	81,713,700.00		81,713,700.00

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
嘉兴至善水生态科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		

2、对联营、合营企业投资适用 不适用**(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**2、合同产生的收入情况**适用 不适用**3、履约义务的说明**适用 不适用**4、分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**(五) 投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,559,812.58	
合计	1,559,812.58	

十七、补充资料**(一) 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,839.23	
所得税影响额	2,421.87	
少数股东权益影响额	4,151.77	
合计	-7,265.59	

(二) 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	-0.0321	-0.0203	-0.0203
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0320	-0.0202	-0.0202

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 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
	载有本公司董事长亲笔签署的半年度报告摘要
	载有本半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 8 月 25 日