

公司代码：603786

公司简称：科博达



# 科博达技术股份有限公司

## 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（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、公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰声明：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

2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

### 十一、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.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	83
第十一节	财务报告.....	84
第十二节	备查文件目录.....	241

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、上市公司、科博达	指	科博达技术股份有限公司
实际控制人	指	柯桂华先生、柯炳华先生二人
控股股东、科博达控股	指	科博达投资控股有限公司
华科工业	指	温州华科工业发展有限公司
嘉兴富捷	指	嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴赢日	指	嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴鼎韬	指	嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）
杭州玉辉	指	杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）
复星惟实	指	上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
张江汉世纪	指	上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）
正赛联投资	指	常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）
大众集团	指	The VW Group，一家德国汽车生产商，旗下拥有奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车等子公司
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司，旗下拥有一汽-大众汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司和一汽客车有限公司等公司
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司，研发、生产、销售大众和奥迪等品牌汽车
戴姆勒	指	Daimler AG，一家德国的商用车制造商和卡车生产商，旗下包括梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆勒载重车和戴姆勒金融服务等四大业务单元
福特	指	Ford Motor Company，一家美国汽车制造企业，研发、生产、销售福特品牌的汽车
宝马	指	Bayerische Motoren Werke AG，全球著名的整车制造商之一，研发、生产、销售宝马（BMW）品牌的汽车
通用	指	General Motors Corporation，美国汽车制造企业
丰田	指	Toyota Motor Corporation，日本汽车生产商，研发、生产、销售丰田等品牌的汽车
PSA	指	Peugeot Société Anonyme，法国汽车制造商，中文名为标致雪铁龙集团
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《科博达技术股份有限公司章程》
上年、去年、上年同期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年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	科博达技术股份有限公司
公司的中文简称	科博达
公司的外文名称	KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	KEBODA
公司的法定代表人	柯桂华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裴振东	徐萍萍
联系地址	上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢	上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
电话	(86-21) 60978935	(86-21)60978935
传真	(86-21) 50808106	(86-21)50808106
电子信箱	keboda@keboda.com	keboda@keboda.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.keboda.com
电子信箱	keboda@keboda.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
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	上海祖冲之路2388号科博达证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科博达	603786	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼

	签字会计师姓名	朱依君、郑娴丽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	唐加威、沈俊
	持续督导的期间	2019年10月15日至2021年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,913,727,679.99	2,922,139,022.17	-0.29	2,675,360,829.97
归属于上市公司股东的净利润	514,679,190.71	474,862,393.55	8.38	483,189,647.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,965,560.23	448,972,254.35	3.12	468,023,712.14
经营活动产生的现金流量净额	521,407,073.76	562,452,131.03	-7.30	371,816,103.44
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,812,642,581.31	3,240,865,610.65	17.64	1,886,287,597.77
总资产	4,710,083,782.72	3,933,784,136.45	19.73	2,748,316,227.62

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.2864	1.295	-0.66	1.3422
稀释每股收益(元/股)	1.2864	1.295	-0.66	1.3422
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.1571	1.2244	-5.50	1.3001
加权平均净资产收益率(%)	14.59	22.14	减少7.55个百分点	30.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.13	20.93	减少7.8个百分点	29.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	609,054,950.76	628,315,471.74	743,899,104.54	932,458,152.95
归属于上市公司股东的净利润	96,390,627.65	112,227,580.29	112,085,101.25	193,975,881.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,832,118.75	95,502,459.56	105,076,168.51	182,554,813.41
经营活动产生的现金流量净额	186,926,496.92	18,124,256.83	134,425,078.82	181,931,241.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,702,350.75		-106,092.69	534,281.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,306,722.26		25,812,997.38	16,920,344.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得				

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				22,031.72
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,921,010.54		3,062,034.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,743,236.57		2,483,243.78	1,367,066.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,824,911.80		-526,056.97	-790,241.46
所得税影响额	-7,730,076.34		-4,835,986.93	-2,887,547.02
合计	51,713,630.48		25,890,139.20	15,165,935.81

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	963,011,979.88	1,045,143,401.15	82,131,421.27	29,921,010.54
应收款项融资	142,340,174.13	123,428,421.75	-18,911,752.38	0
合计	1,105,352,154.01	1,168,571,822.90	63,219,668.89	29,921,010.54

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司从事的主要业务及经营模式

公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要专注于汽车智能、节能产品领域，长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。

公司主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有各类光源控制器、氛围灯控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖全球市场，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。

公司为国内外整车厂客户提供配套供货，主要经营模式为：

#### 1、采购模式

公司采购模式主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和 MRO 采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段 BOM 原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO 采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。

#### 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。

公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、企业资源规划系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

#### 3、销售模式

公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图：



整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂

下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样品认可、PPAP 批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。

## （二）行业情况说明

2020 年，新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大冲击，全球汽车市场影响尤甚。据联合国发布的报告，2020 年全球经济预计萎缩 4.3%；根据乘联会发布的 2020 年全球汽车市场销售数据，全球乘用车销量同比下滑 13%，是近些年来全球车市首次出现同比两位数的下滑。2020 年度，全球汽车销量为 7,803 万辆，同比下降 13%；我国产销分别完成 2,522.5 万辆、2,531.1 万辆，同比分别下降 2.0%、1.9%。相对整车市场整体下降，2020 年度新能源汽车表现优异，2020 年，我国新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5% 和 10.9%。

由于 2020 年整车市场整体呈下降趋势，汽车零部件行业承压，发展速度亦受到影响，随着整车厂平台化战略的深入实施以及市场对中高端车型需求的迅速增长，整车厂对零部件供应商的系统化开发、模块化制造、集成化供货能力以及产品品质的要求越来越高。汽车零部件行业内众多规模小、研发及质量管控能力弱、不具备系统模块生产能力的汽车零部件企业将随着不断上升的成本压力而逐渐被市场淘汰，行业竞争进一步加剧。

2021 年是中国“十四五”规划的开局之年，中国汽车产业仍将面临国际环境复杂多变、全球疫情持续蔓延、国内疫情防控形势严峻，以及全球汽车供应链不稳定因素增加等诸多挑战。电动化、智能化、网联化成为汽车产业发展的新机遇。政府工作报告再提稳定扩大汽车消费，中国汽车市场也将迎来更好的发展期。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，长远来看，预期中国汽车市场潜力依然庞大。

## 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

### 1、优质的客户资源和稳定的客户关系

公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，并与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系。公司核心客户包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、宝马、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司已先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的 A 级供应商。

### 2、充足技术储备和领先的研发能力

公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合 AUTOSAR 标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发平台直接对接的研发技术，且应用水平已达到该

开发标准 4.3 版本的要求，所生产的产品通过了代表行业领先研发水平的 SPICE 2 级审核，并达到了行业最严苛的安全标准 ASIL B。同时，公司还建立了达到国际先进水平的 EMC 实验室，该实验室不但通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室检测能力认证，拥有第三方检测资质，还获得了包括奥迪公司、大众集团在内的重要客户的试验资质认证，可进行第二方认证。

### 3、卓越的产品品质和高效的客户响应体系

在产品生产制造方面，公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力，自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平，可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准，公司所生产的主要产品零公里 PPM 低于 10。此外，在客户服务方面，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，以最大程度地提高客户满意度，为整车厂提供全方位的服务，多次获得整机厂的优秀服务奖。

### 4、一流的供应链资源和高效的供应链管理能力和

公司拥有全球领先的供应链资源，全球前 10 强汽车半导体公司中有 8 家是公司的战略伙伴；同时，公司已与全球 30 多家知名汽车电子器件供应商建立了战略合作关系。对应整车厂大部分采取的“零库存”和“及时供货”的供应链管理新模式，公司依托信息化系统和管理手段，实行准时化供应和以销定产模式，有效缩短制造周期，提高库存周转率，减少资金占用，实现稳定和高效的生产运营。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，尽管受到全球疫情和中美贸易战双重影响，作为国内汽车电子行业市场全球化领先企业，公司仍稳步推进各项重点工作，较好完成了年初制定的经营目标，实现稳健发展。报告期内，按合并报表口径，公司实现营业收入 291,373 万元，与上年基本持平；实现归母净利润 51,468 万元，比上年同期增长 8.38%。

#### （一）加快新能源车市场布局

全球新能源车处于快速发展阶段，大众集团、戴姆勒、宝马等国际大型汽车公司纷纷加快向电动化转型。报告期内，公司继续加快在电动车领域市场布局。

首先，抓住大众转型电动车契机。2020 年，大众集团在全球电动车市场表现优异，销量 42 万辆，排名位列全球第二；其计划到 2030 年生产 2600 万辆，正成为全球最具增长潜力电动车企业。MEB 平台是大众集团研发的专用电动车平台，截至 2020 年底公司已有 6 个以上产品获得 MEB 平台项目定点，分别配套大众全球、上汽大众、一汽大众，为后续产品全面进入大众新能源车市场奠定了坚实基础。

其次，积极推进与特斯拉、蔚来等造车新势力头部企业建立合作关系。截至 2020 年底已与小鹏、理想在新能源车的多个车型开展产品合作，进一步拓展了科博达产品在新能源车领域的技术应用。

#### （二）打造“融智能、健康和舒适为一体”先进智能化座舱的视觉系统

智能座舱，是实现车、人和道路智能交互的“智能移动空间”，2020 年全球市场规模约 396 亿美元，是继自动驾驶后汽车行业最具商业价值发展领域，目前处于初级发展阶段，未来增长空间巨大。

健康绿色的氛围照明，将融光源和智能技术为一体，形成全方位人机交互协同，是实现智能座舱场景化功能、优化座舱内视觉环境最重要配置之一；其在智能座舱仪表盘、中控、门板、顶棚等主要区域应用日益广泛，成为智能座舱中不可或缺的元素。基于其未来市场前景，报告期内公司以原氛围灯业务为基础专门成立独立智能光源业务中心，围绕智能座舱氛围照明，为将来作为“第三生活空间”的智能座舱打造先进的视觉系统。目前智能光源业务中心已累计获得上汽大众、一汽大众和德国大众多个定点项目，为未来发展打下了坚实基础。

#### （三）逐步推进主动进气格栅产品的市场应用

因节能减排需要，现部分燃油车、新能源车已安装主动进气格栅。随着国六排放标准实施、燃油车节能减排要求提高、全球新能源车销量增加，主动进气格栅未来或将成为标配产品。以中国市场为例，据统计，2019 年市场规模 22.28 亿元，同比增长 29%。相关机构预测，后续每年平均增长率有望保持 25% 以上，2026 年将超过 100 亿元，市场前景广阔。

科博达是国内较早研发主动进气格栅电子控制器的专业公司，目前在国内产品的技术处于领先地位。公司持续加大人才、技术和资金投入力度，加快培育壮大主动进气格栅业务。产品在乘用车市场已先后拓展到福特、沃尔沃、上海大众、吉利、长城等客户，并率先在国内推出商用车主动进气格栅总成系统，获得一汽解放项目定点，成为国内商用车市场的领先企业，为进一步拓展其他商用车市场奠定了良好基础。

#### （四）加快国六产品研发、投产进度

国内商用车国六排放标准的实施，带来后处理相关产品需求大幅增加，未来有望激发后处理领域千亿市场。公司国六产品迎来非常好的市场机会和发展空间。

经过多年研发投入和技术积累，公司在商用车国六后处理技术领域取得了重要进展，在一些关键领域率先打破了博世、大陆、康明斯等国外企业技术垄断，有望凭借性价比等优势改变外资企业主导国内市场的局面。

截至 2020 年底，已有国六的后处理产品已逐步实现规模量产，分别配套潍柴、康明斯、中国重汽、一汽解放、玉柴、江铃等重要客户；同时，后续碳氢喷射系统、SCR 喷嘴等产品也将陆续投放市场，公司国六产品未来前景继续看好。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 291,373 万元，与上年基本持平；实现归母净利润 51,468 万元，比上年的 47,486 万元增长 8.38%。公司 2020 年末资产总额 471,008 万元，比年初的 393,378 万元增长 19.73%；净资产为 381,264 万元，比年初的 324,087 万元增长 17.64%。

2020 年，公司主要产品照明控制系统实现销售 144,683 万元，同比减少 6.41%，电机控制系统、能源管理系统、车载电器与电子实现销售 126,209 万元，同比增长 4.15%。其他汽车零部件实现销售 16,067 万元，同比增长 26.10%。

2020 年，公司国内销售 200,780 万元，同比上升 4.28%；国外销售 86,178 万元，同比下降 10.21%。

### （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	2,913,727,679.99	2,922,139,022.17	-0.29
营业成本	1,853,222,621.70	1,921,523,052.37	-3.55
销售费用	80,847,872.79	55,508,269.31	45.65
管理费用	145,168,523.09	167,129,721.55	-13.14
研发费用	240,475,007.05	191,622,440.92	25.49
财务费用	-11,476,794.44	7,716,727.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	521,407,073.76	562,452,131.03	-7.30
投资活动产生的现金流量净额	-212,959,603.29	-1,141,707,823.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-110,790,029.18	523,105,971.04	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，营业收入较同期基本持平，主要产品销售结构未发生大的波动。营业成本较同期减少，主要是照明控制系统内产品结构变化。毛利率较同期增长主要是照明控制系统、其他汽车零部件高毛利产品销售份额增加。

### (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 (%)
汽车零 部件	2,869,586,776.18	1,843,449,681.60	35.76	-0.54	-3.48	增加 1.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增 减 (%)	营业成本比上年 增 减 (%)	毛利率比 上年增 减 (%)
照明控 制系统	1,446,825,418.16	914,921,486.15	36.76	-6.41	-13.50	增加 5.18 个百分点
电机控 制系统	545,783,283.60	368,827,292.77	32.42	6.61	9.13	减少 1.57 个百分点
能源管 理系统	67,202,959.58	70,822,374.03	-5.39	64.58	66.83	减少 1.42 个百分点
车载电 器与电 子	649,102,260.31	396,078,459.51	38.98	-1.50	1.16	减少 1.61 个百分点
其他汽 车零部 件	160,672,854.53	92,800,069.14	42.24	26.10	15.61	增加 5.23 个百分点
合计	2,869,586,776.18	1,843,449,681.60	35.76	-0.54	-3.48	增加 1.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增 减 (%)	营业成本比上年 增 减 (%)	毛利率比 上年增 减 (%)

					(%)	
国内	2,007,804,484.51	1,179,125,532.61	41.27	4.28	3.94	增加 0.19 个百分点
国外	861,782,291.67	664,324,148.99	22.91	-10.21	-14.33	增加 3.71 个百分点
合计	2,869,586,776.18	1,843,449,681.60	35.76	-0.54	-3.48	增加 1.96 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、国内市场为公司产品的主要销售区域，公司在国内市场实现的销售收入占主营业务收入的比例为 69.97%。在销售地区分布上，受客户分布地域的影响，国内的主营业务收入主要来源于华东、东北、西南及华北地区。

2、公司出口产品主要销往欧洲以及美国，出口业务实现的销售收入占主营业务收入的比例为 30.03%，出口国家或地区结构基本保持稳定。本年度受国外疫情影响，外销营业收入较去年同期减少了 10.21%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
照明控制系统	万只	1,882.06	1,798.80	491.47	-1.71	-3.53	20.40
电机控制系统	万只	567.00	574.24	100.91	18.74	21.16	-6.69
能源管理系统	万只	35.58	36.54	11.46	50.86	66.32	-7.67
车载电器与电子	万只	2,912.50	2,920.25	533.97	0.68	-2.43	-1.43
其他汽车零部件	万只	2,185.76	2,240.22	520.88	17.96	29.43	-9.47

产销量情况说明

报告期内，主要产品总生产量较同期增长 5.88%，总销售量较同期增长 6.86%，总库存量较同期增长 0.78%。2020 年商用车产销量创新高带来我司电机控制系统与其他汽车零部件产销量增长。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件	原材料	1,629,765,827.65	88.41	1,687,740,430.76	88.37	-3.44	
汽车零部件	人工	59,380,195.75	3.22	61,152,662.02	3.20	-2.90	
汽车零部件	制造费	154,303,658.20	8.37	160,988,181.74	8.43	-4.15	



部件	用						
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
照明控制系统	原材料	848,191,899.15	92.71	969,051,128.25	91.62	-12.47	
照明控制系统	人工	12,369,508.51	1.35	18,957,240.87	1.79	-34.75	
照明控制系统	制造费用	54,360,078.29	5.94	69,647,921.09	6.59	-21.95	
电机控制系统	原材料	309,989,439.81	84.05	282,726,521.45	83.66	9.64	
电机控制系统	人工	16,359,347.49	4.44	14,544,247.09	4.30	12.48	
电机控制系统	制造费用	42,478,505.46	11.52	40,692,438.61	12.04	4.39	
能源管理系统	原材料	58,562,083.13	82.69	36,029,506.77	84.87	62.54	爬坡
能源管理系统	人工	2,321,770.08	3.28	1,398,985.52	3.30	65.96	爬坡
能源管理系统	制造费用	9,938,520.82	14.03	5,024,075.09	11.83	97.82	爬坡
车载电子与电器	原材料	337,153,141.23	85.12	333,207,117.97	85.10	1.18	
车载电子与电器	人工	19,831,206.82	5.01	19,873,868.36	5.08	-0.21	
车载电子与电器	制造费用	39,094,111.47	9.87	38,460,408.23	9.82	1.65	
其他汽车零部件	原材料	75,869,264.32	81.76	66,726,156.32	83.13	13.70	
其他汽车零部件	人工	8,498,362.86	9.16	6,378,320.19	7.95	33.24	
其他汽车零部件	制造费用	8,432,442.16	9.09	7,163,338.72	8.92	17.72	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 119,549 万元，占年度销售总额 41.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 61,795 万元，占年度采购总额 37.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用  不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	80,847,872.79	55,508,269.31	45.65
管理费用	145,168,523.09	167,129,721.55	-13.14
研发费用	240,475,007.05	191,622,440.92	25.49
财务费用	-11,476,794.44	7,716,727.12	不适用

### 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	240,475,007.05
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	240,475,007.05
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.25
公司研发人员的数量	720
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	36
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

类型	本期数	去年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	521,407,073.76	562,452,131.03	-7.30
投资活动产生的现金流量净额	-212,959,603.29	-1,141,707,823.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-110,790,029.18	523,105,971.04	不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	436,673,831.53	9.27	226,686,343.68	5.76	92.63	主要系经营活动现金流增加
应收票据	311,434,764.13	6.61	86,917,727.14	2.21	258.31	系客户回款票据增多
其他应收款	1,503,637.94	0.03	6,823,359.11	0.17	-77.96	主要系去年期末有应收出口退税款 570 万
其他流动资产	58,797,836.24	1.25	10,481,239.30	0.27	460.98	主要系本期有 5000 万期限小于 1 年的定存
在建工程	81,884,428.37	1.74	58,428,259.81	1.49	40.15	主要系在生产线、基建项目和装修项目
长期待摊费用	30,484,952.17	0.65	17,961,758.55	0.46	69.72	主要系装修项目
递延所得税资产	227,948,424.12	4.84	47,180,986.04	1.20	383.14	系股份支付产生的递延所得税资产
短期借款	120,375,000.00	2.56	50,000,000.00	1.27	140.75	主要系本期新增借款

应付票据	3,260,000.00	0.07	5,825,000.00	0.15	-44.03	主要系供应商支付票据减少
应交税费	61,431,906.80	1.30	36,077,802.74	0.92	70.28	疫情影响, 政府部门给予企业支持, 暂缴纳税款, 21年已按时缴纳

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	2020 年 12 月 31 日	受限原因
货币资金	3,000,000.00	保证金冻结
应收票据	10,332,119.28	质押
固定资产	211,186,458.92	质押 抵押授信
合计	224,518,578.20	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

行业经营性信息详见本报告“第三节 公司业务概要”之“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”之“(二)行业情况说明”及“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”中相关描述。

## 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

## 按零部件类别

适用 不适用

单位:万只	销量			产量		
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
照明控制系统	1,798.80	1,864.68	-3.53	1,882.06	1,914.84	-1.71
电机控制系统与机电类产品	574.24	473.96	21.16	567.00	477.49	18.74
新能源产品	36.54	21.97	66.32	35.58	23.59	50.86
车载电子与电器	2,920.25	2,992.99	-2.43	2,912.50	2,892.89	0.68
其他汽车零部件	2,240.22	1,730.79	29.43	2,185.76	1,853.01	17.96
合计	7,570.05	7,084.38	6.86	7,582.91	7,161.82	5.88

## 按市场类别

适用 不适用

## 4. 新能源汽车业务

适用 不适用

## 汽车金融业务情况

适用 不适用

## 贷款五级分类分布情况

适用 不适用

## 5. 汽车金融业务

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，基于全资子公司长春科博达销售服务有限公司的实际经营需求，公司对其增资500万元。

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2020年5月15日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。根据决议,公司使用自有资金对全资子公司长春科博达增资500万元,增资完成后长春科博达的注册资本为人民币1500万元。

## (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

详见“第五节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”之“(三)委托他人进行现金资产管理的情况”。

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入
浙江科博达工业有限公司	汽车零部件等的生产销售等	汽车电子、机电及相关产品的研发、生产和销售	15,000	171,367	97,972	143,465
温州科博达汽车部件有限公司	汽车零部件等的生产销售等	汽车电器及相关产品的研发、生产和销售	3,000	28,794	22,436	22,677
科博达重庆汽车电子有限公司	汽车零部件等的生产销售等	汽车传感器及相关产品的研发、生产和销售	10,000	12,298	8,129	3,188
潍坊科博达动力科技有限公司	汽车零部件等的生产销售等	汽车电器及相关产品的生产和销售	2,000	3,106	1,021	117
长春科博达销售服务有限公司	汽车零部件销售等	汽车零部件产品的售前、售中及售后服务	1,500	1,518	1,500	229

嘉兴科奥电磁技术有限公司	汽车配件等的生产销售等	汽车电磁及相关产品的研发、生产和销售	5,000	34,045	27,719	39,896
KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG	汽车电子领域里的贸易和咨询业务等	汽车零部件产品的售前、售中及售后服务	62.94	2,456	24	1,088
KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH	收购和管理	购买和管理商事公司的股份	20.98	19	19	1
科博达（北京）科技有限公司	技术咨询、服务、汽车零配件销售	汽车零部件产品的售前、售中及售后服务	500	616	551	274
Meke Inc.	服务	汽车零部件产品贸易以及相关的售前、售中和售后服务（包括技术和商务咨询服务等）	10.33	47	8	316
科博达（重庆）智控技术有限公司	汽车零部件等的生产销售等	微电机驱动智能控制相关产品的研发、生产和销售	5,000	3,281	2,987	678

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

车电子化程度高低，已是衡量汽车综合性能和技术水平重要标志。近年来汽车产业约 70% 创新来源电子技术领域，它已成为推动汽车产业发展最核心动力之一。随着消费者对安全、舒适、智能化等需求日益提升，电子化、信息化、智能化已成为全球汽车技术发展重要方向，其占整车价值比重将进一步提升，主要表现在：车身电子控制系统渗透率不断提高；汽车智能化程度提升带来 ADAS 市场规模快速增长；新能源汽车发展进一步提升汽车电子占比。

国内汽车消费结构正逐步向中高端发展，汽车电子应用水平也在不断提高，未来其市场规模有望保持高速增长。

从全球市场来看，欧美日等发达国家汽车产业起步早，博世、大陆、电装、德尔福等国际汽车零部件巨头，已经积累了显著技术优势，占据了全球汽车电子市场。国内企业要在市场争得一席之地，必须在技术和管理上苦练内功、不断增强产品竞争力，逐步打破国际巨头市场垄断。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

围绕汽车产业智能化、绿色动力技术趋势，结合公司市场全球化、技术专业化和产品规模化的战略定位，按照“全球定位、平台设计、功能集成”产品战略，立足全球汽车产业市场平台，专注汽车电子及相关产品的技术创新与产业化。

通过产业经营和资本运作有机结合，整合资源和资本合作，实现全球范围内产品合作与业务合作，不断提升公司创新能力和产品竞争力，并在巩固现有业务平台基础上逐步拓展新的业务平台，在更宽产品领域、更高技术水平上参与国际竞争，把公司建设成具有可持续发展和国际影响力的行业内世界一流企业。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，虽然面临着新冠疫情、芯片供应紧张等短期不利因素，但随着疫情逐步控制、好转，预计全球汽车需求迎来复苏增长，国内经济总体向好也将对汽车消费带来积极影响，有望实现同比正增长。同时，在“智能化、网联化、电动化”趋势下蓬勃发展的新技术，给汽车电子产品带来广阔发展空间。

2021 年，公司将努力克服疫情、芯片供应不利影响，深入分析行业变化带来的市场新机会，结合在汽车电子领域技术优势，加快新技术研发，以更开放的合作思路，整合国内外资源，大力推进新业务成长。同时，稳定发展现有业务，不断完善市场全球化布局，继续拓宽其他重要全球性客户市场，保持公司稳定、健康和可持续增长。

### 1、新产品的业务增长机会

2021 年，随着外部市场环境逐渐改善，公司有望迎来如下几个新的业务增长机会：

2021 年以下产品将陆续批量投产：灯控产品逐步在宝马、福特、雷诺批量配套使用；新开发成功的多个智能光源产品逐步在上汽大众、一汽大众 ID 4、CC、AUDI A3、途昂等车型正式配套使用；商用车国六排放标准实施带来后处理产品电子节气门、温控阀、碳氢喷射装置、SCR 喷嘴等将放量增长。

欧美新冠疫情逐步控制后，其市场需求和生产有望呈现恢复性增长，预期将带动公司产品出口同步增长。



## 2、加大新产品、新技术研发和研发设施投资

2021 年，公司将继续增加新产品、新技术和高水平研发设施投资，计划研发投入达到 3 亿多元，预计比上年增长 30%左右。

继续增加在研新产品研发投资，确保客户定点项目按计划转产；瞄准汽车行业未来技术方向，结合公司产品战略定位，继续增加基础性、战略性和前瞻性技术研发投入，重点培育智能座舱视觉系统的人机交互智能化技术，新能源车热管理系统及相关域控制器产品；加强技术中心、实验室、设计仿真、AutoSar、ASPICE 等先进高水平基础设施研发平台建设，以带动公司整体技术研发水平进一步提升，不断增强公司技术领先优势。

## 3、继续推进客户全球化市场战略

近年来，公司一直在深入推进客户全球化市场战略，新客户拓展成效显著，在巩固大众集团原有客户基础上，主要产品已先后拓展到奔驰、宝马、通用、福特、雷诺、日产、PSA 等全球知名客户。

2021 年将重点推广公司产品在丰田体系的应用，建立与丰田体系的业务渠道，凭借公司的技术优势与产品竞争力，尽快成为丰田的全球供应商。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、新冠疫情的影响

2020 年，新冠疫情对全球汽车市场带来了非常大的不利影响。2021 年，尽管世界各国陆续开始注射疫苗，但是到目前为止，疫情仍然没有被完全控制，其对经济的不利影响依然存在。至于疫情何时完全解除、经济何时完全恢复正常，仍存在较大不确定性。

#### 2、芯片供应紧张的影响

因上年欧美汽车芯片生产受到新冠疫情、美国自然灾害等严重影响，全球芯片产量大幅下降，从而导致芯片短缺，供需矛盾突出，预计短期内难以解决。芯片供应紧张，给包括汽车电子企业在内的整个汽车产业链带来了不利影响。

#### 3、技术变革的影响

汽车行业新技术加速迭代，电动化、智能化、网联化技术甚至带来行业颠覆性变革，企业如跟不上技术发展趋势将存在被淘汰风险。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司根据《公司章程》等相关规定，积极回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益。2020年4月20日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了该议案。公司实施的2019年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利3.6元（含税）。上述利润分配方案已实施完毕。

#### (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（%）
2020年	0	5.0	0	200,050,000	514,679,190.71	38.87%
2019年	0	3.6	0	144,036,000	474,862,393.55	30.33%
2018年	0	5.5	0	198,000,000	483,189,647.95	40.98%

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王永才控制的企业正赛联投资	1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。	股票上市交易之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，上述主体控	自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司/本企业/本人试图通过任何途径或手段减持本公司/本企业/本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。	锁定期届满之日起 24 个月内	是	是	不适用	不适用

		制的企业嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王永才控制的企业正赛联投资						
股份限售	公司股东杭州玉辉、复星惟实	自发行人本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股份。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣	1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。	股票上市交易之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	

	其他	间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣	自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。	锁定期届满之日起 24 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员柯桂华、柯炳华、王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣	1、本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%；2、离职后半年内，不转让所持发行人股份；3、遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。	任期及离职后半年内	是	是	不适用	不适用

	解决同业竞争	实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，控股股东科博达控股以及持有公司 5%以上股份的股东嘉兴富捷	1、本人/本公司/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在发行人本次发行及上市后，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：（1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、如本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人/本公司/本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人/本公司/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。	不适用	否	是	不适用	不适用
--	--------	---	---	-----	---	---	-----	-----

解决关联交易	实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，控股股东科博达控股以及持有公司 5% 以上股份的股东嘉兴富捷	1、本人/本公司/本企业将尽量避免本人/本公司/本企业以及本人/本公司/本企业所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人/本公司/本企业及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本公司/本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当实际控制人权利损害发行人及其他实际控制人的合法权益或直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占发行人的资金、资产。3、本人/本公司/本企业以及本人/本公司/本企业所控制的其他企业违反上述声明和承诺的，将立即停止与发行人进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人/本公司/本企业以及本人/本公司/本企业所控制的其他企业须对违反上述承诺导致发行人的一切损失和后果承担赔偿责任。	不适用	否	是	不适用	不适用
其他	科博达	1、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：本公司将在该等违法事实	不适用	否	是	不适用	不适用

			<p>被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。</p> <p>2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：（1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；</p> <p>（2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



			交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。					
其他	控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华	招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司/本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司/本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。本公司/本人将在该等违法事实被中国证监会、证券	不适用	否	是	不适用	不适用	

			交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。如未履行上述承诺，本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。					
	其他	董事、监事、高级管理人员	招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关	不适用	否	是	不适用	不适用

			<p>认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。如未履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红（如有），同时直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>					
其他	<p>公司直接或间接持有公司 5%以上股份的股东科博达控股、柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷</p>	<p>1、持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有发行人股票，锁定期届满之日起 24 个月内暂无明确的减持计划。2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本股东试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本股东的减持价格应不低于发行人的股票发行价格，且每年减持数量不超过本股东在发行人本次发行前所持股份总数的 25%。若在本股东减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本股东的减持价格应不低于</p>	不适用	否	是	不适用	不适用	

			<p>发行人股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。3、若本股东拟减持发行人股票，将在减持前3个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本股东减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。4、如本股东上述减持约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本股东将统一根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对减持约定进行相应调整。5、如未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归发行人所有，在获得该收入的十日内将该收入支</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			付给发行人指定账户；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关损失。					
其他	控股股东、实际控制人		1、本公司/本人将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；2、若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本公司/本人将给予充分、及时而有效的补偿。	不适用	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员		1、本人承诺，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发行人利益；2、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。本人承诺切实履行公司制	不适用	否	是	不适用	不适用

			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，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 7 月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见第十一节五 44(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130 万
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	30 万
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议审议，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。本次聘请审计机构已经 2019 年年度股东大会审议通过。

根据股东大会决议，拟支付众华 2020 年度审计费共计人民币 160 万元，其中财务审计费用 130 万元（包括年度审计费用 100 万元、控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明 12 万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告 18 万元），内部控制审计费用 30 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。



### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，详见 2020 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《关于 2019 年度关联交易情况和 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际发生日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额 (不含税)	2020 年度实际发生 金额 (不含税)
承租房产	温州华科工业发展有限公司	400 万元人民币	390 万元人民币
	小计	<b>400 万元人民币</b>	<b>390 万元人民币</b>
出租房产	嘉兴科天智控科技有限公司	-	64 万元人民币
	小计		<b>64 万元人民币</b>
销售商品	上海柴油机股份有限公司	200 万元人民币	446 万元人民币
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	-	35 万欧元
	小计	<b>200 万元人民币</b>	<b>725 万元人民币</b>
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,300 万元人民币	1,496 万元人民币
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	680 万欧元	366 万欧元
	小计	<b>7,692 万元人民币</b>	<b>4,379 万元人民币</b>
提供劳务	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,100 万元人民币	1,658 万元人民币
	小计	<b>2,100 万元人民币</b>	<b>1,658 万元人民币</b>

接受劳务	温州华科工业发展有限公司	150 万元人民币	218 万元人民币
	<b>小计</b>	<b>150 万元人民币</b>	<b>218 万元人民币</b>
接受技术许可	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	50 万欧元	67 万欧元
	<b>小计</b>	<b>397 万元人民币</b>	<b>520 万元人民币</b>
	<b>总计</b>	<b>10,939 万元人民币</b>	<b>7,954 万元人民币</b>

公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额 7,954 万元未超出 2020 年度日常关联交易预计总金额 10,939 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系采购商品金额较预期下降。

报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定执行。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 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**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						40,130,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						40,130,000.00							

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	40,130,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.05
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,443,500,000.00	559,500,000.00	0
银行理财产品	募集资金	1,708,000,000.00	530,000,000.00	0

##### 其他情况

□适用 √不适用

##### （2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中行嘉兴市	银行理财	50,000,000.00	2020/4/3	2020/5/11	自有资金		保本浮动	3.750%	195,200.00	195,205.48	全部已收回	是	是	

分行	产品						收益							
建行嘉兴秀洲支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020/6/3	2020/12/30	自有资金		保本浮动收益	3.200%	368,200.00	422,734.14	全部已收回	是	是	
中行嘉兴市分行	银行理财产品	40,000,000.00	2020/6/8	2020/6/23	自有资金		非保本浮动收益	2.901%	47,700.00	41,475.97	全部已收回	是	是	
中行嘉兴市分行	银行理财产品	15,000,000.00	2020/7/6	2020/7/29	自有资金		非保本浮动收益	2.767%	26,200.00	22,312.67	全部已收回	是	是	
中行嘉兴市分行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/7/8	2020/7/14	自有资金		非保本浮动收益	2.500%	12,300.00	12,328.75	全部已收回	是	是	
中行嘉兴市分行	银行理财产品	25,000,000.00	2020/8/14	2020/9/23	自有资金		非保本浮动收益	2.400%	65,800.00	61,465.21	全部已收回	是	是	
中行嘉兴市分行	银行理财产品	20,000,000.00	2020/9/9	无固定期限	自有资金		非保本浮动收益	2.400%	-	126,918.51	未到期	是	是	
中行嘉兴市分行	银行理财	20,000,000.00	2020/11/3	2021/8/15	自有资金		非保本浮动	3.800%	593,400.00		未到期	是	是	

分行	产品						收益							
中信银行嘉兴分行营业部	银行理财产品	40,000,000.00	2020/11/12	2021/5/13	自有资金		非保本浮动收益	3.500%	698,100.00			未到期	是	是
中信银行嘉兴分行营业部	银行理财产品	30,000,000.00	2020/12/14	2021/6/14	自有资金		非保本浮动收益	3.500%	523,600.00			未到期	是	是
中行嘉兴市分行	银行理财产品	20,000,000.00	2020/12/31	无固定期限	自有资金		非保本浮动收益	2.400%				未到期	是	是
中信银行嘉兴分行营业部	银行理财产品	50,000,000.00	2020/12/31	2021/2/4	自有资金		非保本浮动收益	3.600%	172,600.00			未到期	是	是
中行嘉兴市分行	银行理财产品	50,000,000.00	2020/3/11	2020/5/20	自有资金		保本浮动收益	3.500%	335,600.00	335,616.44		全部已收回	是	是

中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	50,000, 000.00	2020/4/3	2020/5/1 1	自有 资金	保本 浮动 收益	3.75 0%	195,200. 00	195,20 5.48	全部 已收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	10,550, 000.00	2020/5/2 5	2020/6/2 3	自有 资金	非保 本浮 动收 益	2.85 4%	23,900.0 0	21,280. 00	全部 已收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	9,968,0 57.85	2020/5/2 5	2020/7/1 4	自有 资金	非保 本浮 动收 益	2.85 4%	39,000.0 0	36,761. 10	全部 已收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	9,481,9 42.15	2020/5/2 5	2020/7/2 9	自有 资金	非保 本浮 动收 益	2.85 4%	48,200.0 0	43,180. 10	全部 已收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	10,000, 000.00	2020/6/8	2020/7/2 9	自有 资金	非保 本浮 动收 益	2.90 1%	40,500.0 0	34,885. 27	全部 已收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	20,000, 000.00	2020/7/6	2020/7/2 9	自有 资金	非保 本浮 动收 益	2.76 7%	34,900.0 0	29,750. 24	全部 已收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	5,000,0 00.00	2020/7/8	2020/9/4	自有 资金	非保 本浮 动收 益	2.50 0%	19,900.0 0	19,220. 30	全部 已收 回	是	是

中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	50,000, 000.00	2020/7/3 0	2020/9/4	自有 资金		非保 本浮 动收 益	2.50 0%	123,300. 00	117,163 .34	全 部 已 收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	39,500, 000.00	2020/9/7	2021/3/4	自有 资金		保本 浮动 收益	3.54 0%	681,900. 00		未 到 期	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	40,500, 000.00	2020/9/7	2021/3/5	自有 资金		保本 浮动 收益	3.55 0%	705,100. 00		未 到 期	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	10,000, 000.00	2020/9/3 0	2020/10/ 13	自有 资金		非保 本浮 动收 益	2.40 0%	8,500.00	8,547.9 4	全 部 已 收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	5,000,0 00.00	2020/9/3 0	2020/11/ 4	自有 资金		非保 本浮 动收 益	2.40 0%	11,500.0 0	6,749.9 1	全 部 已 收 回	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	15,000, 000.00	2020/9/3 0	无固定 期限	自有 资金		非保 本浮 动收 益	2.40 0%		79,715. 82	未 到 期	是	是
中行 嘉兴市分行	银行 理财 产品	10,000, 000.00	2020/11/ 3	2021/8/1 5	自有 资金		非保 本浮 动收 益	3.80 0%	296,700. 00		未 到 期	是	是



中行 嘉兴市分行	银行理财产品	35,000,000.00	2020/12/31	无固定期限	自有资金		非保本浮动收益	2.400%			未到期	是	是
浦发银行 长春一汽支行	银行理财产品	4,500,000.00	2020/9/23	无固定期限	自有资金		非保本浮动收益	3.040%		36,007.12	未到期	是	是
温州银行 文成支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/12/6	2021/12/5	自有资金		保本浮动收益	4.630%	4,566,600.00		未到期	是	是
中行 上海市张江支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020/3/3	2020/5/11	自有资金		非保本浮动收益	2.800%		105,821.86	全部已收回	是	是
招行 上海张江支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/3/13	2020/6/12	自有资金		保本浮动收益	3.600%	269,300.00	269,260.27	全部已收回	是	是
工行 上海市张江	银行理财产品	30,000,000.00	2020/3/26	2020/5/11	自有资金		非保本浮动收益	3.500%	135,200.00	135,205.48	全部已收回	是	是

支行													
招行上海张江支行	银行理财产品	40,000,000.00	2020/3/31	2020/6/1	自有资金	保本浮动收益	3.450%	234,400.00	234,410.96	全部已收回	是	是	
工行上海市张江支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/5/9	2020/5/12	自有资金	非保本浮动收益	2.800%	4,600.00	4,603.07	全部已收回	是	是	
工行上海市张江支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/5/12	2020/5/19	自有资金	非保本浮动收益	3.100%	15,300.00	15,453.62	全部已收回	是	是	
工行上海市张江支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/5/13	2020/5/19	自有资金	非保本浮动收益	3.100%	12,700.00	12,878.02	全部已收回	是	是	
中行上海市张江支行	银行理财产品	27,846,840.00	2020/5/12	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	2.877%		178,549.93	全部已收回	是	是	
中行上海	银行理财	21,076,580.00	2020/5/12	无固定期限	自有资金	非保本浮	2.877%		110,000.00	全部已	是	是	

市张江支行	产品						动收益				收回			
中行上海市张江支行	银行理财产品	21,076,580.00	2020/5/12	无固定期限	自有资金		非保本浮动收益	2.877%		117,760.00	全部已收回	是	是	
工行上海市张江支行	银行理财产品	40,000,000.00	2020/5/15	2020/5/19	自有资金		非保本浮动收益	3.100%	10,200.00	10,302.41	全部已收回	是	是	
工行上海市张江支行	银行理财产品	80,000,000.00	2020/5/19	2020/6/8	自有资金		非保本浮动收益	3.100%	135,900.00	136,830.43	全部已收回	是	是	
工行上海市张江支行	银行理财产品	50,000,000.00	2020/5/20	无固定期限	自有资金		非保本浮动收益	3.300%	768,500.00	768,500.00	全部已收回	是	是	
工行上海市张江支行	银行理财产品	50,000,000.00	2020/5/20	无固定期限	自有资金		非保本浮动收益	3.300%		301,500.00	未到期	是	是	

招行上海张江支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/6/12	2021/6/11	自有资金	非保本浮动收益	3.550%	1,062,100.00		未到期	是	是
工行上海市张江支行	银行理财产品	15,000,000.00	2020/8/17	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益				未到期	是	是
工行上海市张江支行	银行理财产品	5,000,000.00	2020/8/18	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益				全部已收回	是	是
工行上海市张江支行	银行理财产品	19,000,000.00	2020/8/19	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益				全部已收回	是	是
中行上海市张江支行	银行理财产品	15,000,000.00	2020/8/20	2021/5/21	自有资金	非保本浮动收益	3.500%	392,700.00		未到期	是	是
招行上海张江	银行理财产品	15,000,000.00	2020/9/29	2021/9/21	自有资金	非保本浮动	3.670%	541,500.00		未到期	是	是

支行							收益						
招行上海张江支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/10/27	2021/6/9	自有资金		非保本浮动收益	3.60%	665,800.00		未到期	是	是
中行上海市张江支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/11/3	2021/8/15	自有资金		非保本浮动收益	3.80%	852,700.00		未到期	是	是
招行上海张江支行	银行理财产品	50,000,000.00	2020/3/23	2020/7/23	募集资金		保本浮动收益	3.68%	615,000.00	648,438.36	全部已收回	是	是
招行上海张江支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/4/21	2020/7/21	募集资金		保本浮动收益	3.30%	246,800.00	246,821.92	全部已收回	是	是
工行上海市张江支行	银行理财产品	120,000,000.00	2020/6/23	2020/9/23	募集资金		保本浮动收益	2.65%	810,200.00	831,780.82	全部已收回	是	是
中行上海市张江支行	银行理财产品	80,000,000.00	2020/2/21	2020/8/21	募集资金		保本固定收益	3.50%	1,396,200.00	518,575.34	全部已收回	是	是

江支行													
中行上海市张江支行	银行理财产品	80,000,000.00	2020/2/21	2020/8/21	募集资金	保本固定收益	3.500%	1,396,200.00	2,273,753.42	全部已收回	是	是	
中行上海市张江支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020/3/20	2020/6/19	募集资金	保本固定收益	3.500%	174,500.00	304,164.38	全部已收回	是	是	
中行上海市张江支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020/3/20	2020/6/19	募集资金	保本固定收益	3.500%	174,500.00	64,821.92	全部已收回	是	是	
中行上海市张江支行	银行理财产品	40,000,000.00	2020/6/19	2020/7/24	募集资金	保本收益型	2.300%	88,200.00	88,219.18	全部已收回	是	是	
建行嘉兴秀洲支行	银行理财产品	30,000,000.00	2020/6/3	2020/12/30	募集资金	保本浮动收益	3.200%	552,300.00	634,101.21	全部已收回	是	是	
招行上	银行理	30,000,000.00	2020/7/22	2020/10/22	募集	保本浮	2.930%	221,600.00	221,556.16	全部已	是	是	

海张江支行	理财产品				资金	动收益				收回			
招行上海张江支行	银行理财产品	50,000,000.00	2020/7/24	2020/10/23	募集资金	保本浮动收益	2.930%	365,200.00	365,246.58	全部已收回	是	是	
中行上海市张江支行	银行理财产品	40,000,000.00	2020/7/27	2020/10/27	募集资金	保本收益型	2.800%	282,300.00	352,876.71	全部已收回	是	是	
建行嘉兴秀洲支行	银行理财产品	6,000,000.00	2020/7/29	无固定期限	募集资金	保本浮动收益	2.2%--2.6%		11,046.58	全部已收回	是	是	
建行嘉兴秀洲支行	银行理财产品	2,000,000.00	2020/7/29	2020/11/11	募集资金	保本浮动收益	2.2%--2.6%		15,534.25	全部已收回	是	是	
中行上海市张江支行	银行理财产品	160,000,000.00	2020/8/26	2020/10/27	募集资金	保本浮动收益	2.771%	753,100.00	886,005.48	全部已收回	是	是	
中行上	银行理	150,000,000.00	2020/8/31	2020/11/2	募集	保本浮	2.771%	706,000.00	844,027.40	全部已	是	是	

海市张江支行	理财产品				资金	动收益				收回			
工行上海市张江支行	银行理财产品	110,000,000.00	2020/9/25	2020/11/12	募集资金	保本浮动收益	2.100%	310,100.00	310,109.59	全部已收回	是	是	
招行上海张江支行	银行理财产品	80,000,000.00	2020/10/26	2020/11/13	募集资金	保本浮动收益	2.100%	82,800.00	43,397.26	全部已收回	是	是	
中行上海市张江支行	银行理财产品	200,000,000.00	2020/10/29	2021/10/25	募集资金	保本浮动收益	2.771%	5,481,300.00		未到期	是	是	
中行上海市张江支行	银行理财产品	150,000,000.00	2020/11/5	2021/11/2	募集资金	保本浮动收益	2.771%	4,122,300.00		未到期	是	是	
招行上海张江支行	银行理财产品	80,000,000.00	2020/11/17	2020/12/18	募集资金	保本浮动收益	2.600%	176,700.00	176,657.53	全部已收回	是	是	



工行上海市张江支行	银行理财产品	100,000,000.00	2020/11/17	2021/2/16	募集资金	保本浮动收益	2.250%	561,000.00		未到期	是	是	
招行上海张江支行	银行理财产品	80,000,000.00	2020/12/22	2021/3/22	募集资金	保本浮动收益	2.700%	532,600.00		未到期	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

## 1、履行社会责任情况

公司于2014年10月9日发起设立上海科博达公益基金会，自上海市民政局批准正式成立至今，科博达公益基金会已累计捐款公益基金1,965万元。公益基金会积极开展“助学、助创、助老”等项目，资助经济落后地区孩童与在校大学生完成教育，参与扶贫帮困以及养老、安老等公益活动。公益基金会历年捐助情况如下：

序号	时间	捐赠事项
1	2017.1~2020.12	资助云南省江宁市宁蒗县第一中学24名贫困高中生129,600元，承诺三年资助
2	2017.1~2020.12	资助云南省江宁市宁蒗县民族中学26名贫困高中生140,400元，承诺三年资助
3	2019.1~2019.12	宋庆龄基金会组织的脑垂体瘤贫穷患者公益项目，捐赠20万元
4	2019.12~2020.11	中华少年儿童慈善救助基金会组织的“儿童肝移植慈善救助基金”公益项目，捐赠20万元
5	2019.11~2020.10	上海市浦东新区光彩公益项目，捐赠5万元
6	2020.2	向温州市红十字会捐赠定向款200万元，作为支持温州医科大学第二临床医学院（附属第二医院）抗击本次新型冠状病毒疫情的物资专项款

此外，公司积极践行社会责任，开展社会捐助等公益活动。2020年5月开展五四“益”青春\*为爱“购”义卖活动，所得善款购买绿植和医疗物资捐助社区环东养老院。

## 2、获得社会荣誉情况：

序号	荣誉
1	2017-2018年度上海市文明单位
2	浦东新区优秀院士专家工作站
3	优秀创业家奖
4	张江科学城上市优秀企业奖
5	浦东新区光彩事业贡献奖
6	上海市专精特新中小企业称号
7	2019-2020年度（第二十届）上海市文明单位

## (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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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

适用 不适用

##### 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、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)	7,690
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,934
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (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	

科博达投资控股有限公司	0	239,449,043	59.85	239,449,043	无	0	境内非国有法人
柯桂华	0	25,655,234	6.41	25,655,234	无	0	境内自然人
嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)	0	25,270,619	6.32	25,270,619	无	0	其他
嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)	0	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0	其他
嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙)	0	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0	其他
柯炳华	0	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0	境内自然人
柯磊	0	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0	境内自然人
杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	1.50	6,000,000	质押	4,200,000	其他
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	5,700,000	1.42	5,700,000	无	0	其他
香港中央结算有限公司	0	4,680,014	1.17	4,680,014	无	0	其他
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				
香港中央结算有限公司	4,680,014	人民币普通股	4,680,014				
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	3,936,953	人民币普通股	3,936,953				
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,068,158	人民币普通股	2,068,158				
全国社保基金五零一组合	1,288,388	人民币普通股	1,288,388				
中国工商银行股份有限公司-汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金	1,222,050	人民币普通股	1,222,050				
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	1,138,429	人民币普通股	1,138,429				
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	905,700	人民币普通股	905,700				
招商银行股份有限公司-汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	806,626	人民币普通股	806,626				
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	751,060	人民币普通股	751,060				

施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	683,000	人民币普通股	683,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东（前十名无限售条件股）之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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	科博达投资控股有限公司	239,449,043	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
2	柯桂华	25,655,234	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
3	嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）	25,270,619	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
4	嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）	12,984,919	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
5	嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）	12,984,919	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
6	柯炳华	12,827,633	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
7	柯磊	12,827,633	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
8	杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
9	上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,700,000	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售
10	上海汉世纪投资管理有限公司—上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	4,651,200	2022年10月17日	0	上市之日起36个月内限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司的共同实际控制人为柯桂华先生及柯炳华先生，柯磊为实际控制人的一致行动人。</p> <p>2、柯桂华与柯炳华为兄弟关系，柯桂华、柯炳华与柯磊为叔侄关系；柯桂华持有科博达控股 40%的股权，并担任嘉兴富捷的普通合伙人；柯炳华持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴赢日的普通合伙人；柯磊持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴鼎韬的普通合伙人；正赛联投资为柯桂华及柯炳华姐姐柯丽华之配偶、公司监事会主席王永才控制的企业，且科博达控股为正赛联投资的有限合伙人之一；张江汉世纪的普通合伙人为科博达控股，且华科工业、柯磊为张江汉世纪的有限合伙人之一。</p>
------------------	---

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	科博达投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	柯桂华
成立日期	2007 年 5 月 31 日
主要经营业务	经营范围为：“实业投资、投资管理、投资咨询（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）”。科博达控股目前无实际生产经营，主要从事投资业务。
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
其他情况说明	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

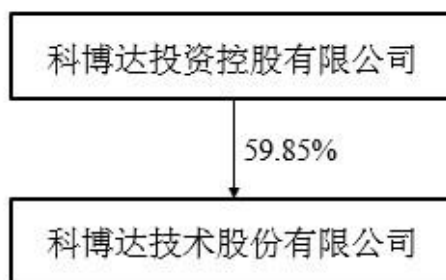
适用 不适用

##### 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	柯桂华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁，同时担任科博达控股董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	柯炳华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司副董事长、副总裁，同时担任科博达控股董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

说明：柯桂华无境外永久居留权；柯炳华拥有香港永久居留权。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

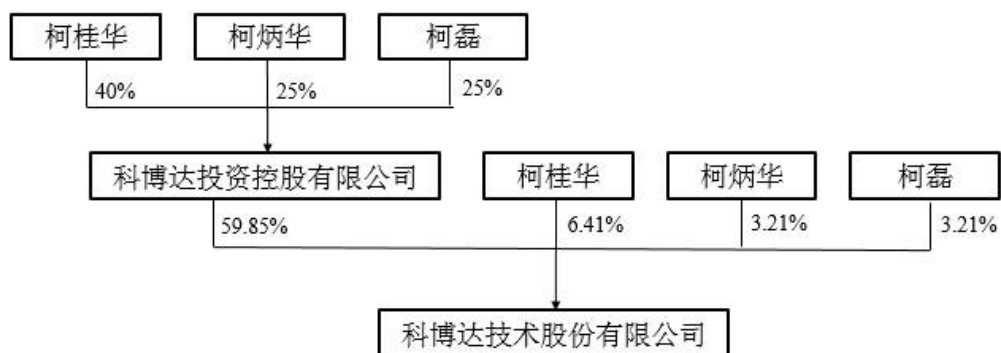
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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

#### 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	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
柯桂华	董事长、总裁	男	56	2017年5月20日	2023年5月14日	25,655,234	25,655,234	0	/	91.50	否
柯炳华	副董事长、副总裁	男	52	2017年5月20日	2023年5月14日	12,827,633	12,827,633	0	/	91.50	否
陈耿	董事	男	53	2017年6月27日	2023年5月14日	0	0	0	/	0	是
张良森	董事	男	47	2020年5月15日	2023年5月14日	0	0	0	/	0	是
裴振东	董事	男	51	2020年5月15日	2023年5月14日	0	0	0	/	70.87	否
柯磊	董事	男	36	2020年5月15日	2023年5月14日	12,827,633	12,827,633	0	/	45.60	否
许敏	独立董事	男	60	2017年6月27日	2023年5月14日	0	0	0	/	11.63	是
叶建芳	独立董事	女	55	2017年6月27日	2023年5月14日	0	0	0	/	11.63	是
孙林	独立董事	男	40	2020年5月15日	2023年5月14日	0	0	0	/	9.38	是
王永才	监事会主席	男	59	2020年5月15日	2023年5月14日	0	0	0	/	0	是

厉超然	监事	女	24	2020年11月7日	2023年5月14日	0	0	0	/	0	是
李锦锋	职工监事	女	46	2017年5月20日	2023年5月14日	0	0	0	/	47.92	否
王扬军	副总裁	男	56	2017年5月20日	2023年5月14日	0	0	0	/	83.90	否
柯建豪	副总裁	男	45	2017年5月20日	2023年5月14日	0	0	0	/	85.48	否
邱晓荣	副总裁	男	47	2017年5月20日	2023年5月14日	0	0	0	/	100.26	否
赵俊	总裁助理	男	51	2017年5月20日	2023年5月14日	0	0	0	/	92.80	否
范建华	总裁助理	男	45	2020年1月2日	2023年5月14日	0	0	0	/	85.78	否
柳慧诚	总裁助理	男	46	2020年5月15日	2023年5月14日	0	0	0	/	48.80	否
宋非文	总裁助理	女	50	2020年5月15日	2023年5月14日	0	0	0	/	53.20	否
朱迎春	总裁助理、财务负责人	女	45	2020年1月2日	2023年5月14日	0	0	0	/	72.02	否
王丽	副总裁	女	44	2021年2月20日	2023年5月14日	0	0	0	/	30.00	否
谢明东	董事、董事会秘书	男	41	2017年5月20日	2020年3月12日	0	0	0	/	36.79	是
杨征宇	独立董事	男	50	2017年6月27日	2020年5月15日	0	0	0	/	2.25	是
王依润	董事	男	53	2017年6月27日	2020年5月15日	0	0	0	/	0	是
王永才	董事	男	59	2017年5月20日	2020年5月15日	0	0	0	/	0	是

张良森	监事	男	47	2017年5月20日	2020年5月15日	0	0	0	/	0	是
赵冬冬	监事	男	60	2017年5月20日	2020年11月7日	0	0	0	/	28.98	否
合计	/	/	/	/	/	51,310,500	51,310,500	0	/	1,100.29	/

姓名	主要工作经历
柯桂华	曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任科博达技术股份有限公司董事长、总裁。曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼职上海浦东工商联副主席。
柯炳华	曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005年起任科博达技术有限公司董事、副总经理；2007至今任科博达投资控股有限公司董事；现任科博达技术股份有限公司副董事长、副总裁。
陈耿	曾任深圳证券交易所上市部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁、副董事长等职务；2015年至今担任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁等职务；现任公司董事。
张良森	曾任天同证券有限责任公司高级项目经理、道勤集团有限公司助理总裁、上海三一投资管理有限公司常务副总裁；2009年加入复星集团，历任上海复星高科技(集团)有限公司总裁助理等职，现任上海复星高科技(集团)有限公司副总裁、上海复星创富投资管理股份有限公司董事等职务；现任公司董事。
裴振东	曾任上海天赐实业(集团)有限公司总经理助理、上海凌云实业发展股份有限公司投资经理、正泰集团股份有限公司战略管理部经理；2008年加入科博达，历任公司总经理助理兼总裁办副主任、投资中心总监、投融资部总监，现任公司董事兼董事会秘书。
柯磊	历任公司基建工程部主管、浙江科博达工业有限公司基建部经理兼 MRO 采购部经理、浙江科博达工业有限公司公司基建部经理、MRO 采购部经理同时兼任公司 MRO 采购部经理，2018年至今先后担任公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理，现任公司董事。
许敏	上海交通大学特聘教授；历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交通大学汽车工程研究院院长，公司独立董事。
叶建芳	上海财经大学会计学院教授，博士生导师；现任公司独立董事、上海财经大学会计学院教授、雅本化学股份有限公司独立董事、绿洲森工股份有限公司独立董事、苏州银行股份有限公司独立董事，上海市北高新股份有限公司独立董事，上海柴油机股份有限公司独立董事。
孙林	历任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、上海律协证券业务委员会副主任、上海政法学院兼职教授、上海联合产交所外部专家，公司独立董事。

王永才	曾任浙江省乐清市粮食局副局长、浙江省乐清市政府办公室副主任；2001 年进入正泰集团股份有限公司工作，历任董事、副总裁，浙江正泰电器股份有限公司财务总监，正泰电气股份有限公司董事、副总裁等职务；现任公司监事会主席。
厉超然	2019 年 11 月至今，任上海复星创富投资管理股份有限公司投资分析员，现任公司监事。
李锦锋	曾任江苏省淮安市人民检察院公诉人、深圳市格威尔电子有限公司人事行政部经理、人事行政总监、副总经理等职务；2011 年至 2017 年 6 月，任科博达有限工会主席、总裁办分管总监；2017 年 6 月至今，任公司职工代表监事、工会主席、总裁办公室负责人、董事会办公室负责人。
王扬军	曾任上海南格兰海芬汽车零部件有限公司副总经理、上海英提尔交运汽车零部件有限公司总经理；2014 年加入科博达，现任公司副总裁。
柯建豪	曾任华科电器生产副总经理、华科工业技术副总经理；2012 年 9 月至今，历任科博达技术总经理助理、浙江科博达董事、嘉兴科奥总经理等职务；现任公司副总裁，浙江科博达董事、常务副总经理，潍坊科博达董事，温州科博达监事，嘉兴科奥董事、总经理等职务。
邱晓荣	曾任台达电子有限公司工程师、伟创力电子科技有限公司运营经理、凯雷斯通讯设备有限公司运营总监；2012 年加入科博达，历任营运总监、总裁助理；现任公司副总裁。
赵俊	曾任德国 Rossendorf 研究中心博士后、上海众华电子有限公司模拟电路设计经理、安森美半导体高级应用工程师；2010 年加入科博达任技术总监，现任公司总裁助理。
范建华	曾任欧姆龙（上海）有限公司生产主管、高田（天津）汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子（上海）有限公司总经理、均胜百高汽车安全系统（上海）有限公司和高田汽车电子（上海）有限公司工厂总经理；2019 年 3 月加入科博达任运营总监；现任公司总裁助理。
柳慧诚	曾任万向营销公司销售经理、分公司负责人、万向普通汽车服务公司筹建骨干；2003 年至 2012 年，历任温州华科工业发展有限公司营销部经理、人力资源部经理、副总经理；2012 年 9 月至今，任科博达销售中心总监；2018 年 8 月至今，任潍坊科博达动力科技有限公司董事长、总经理；现任公司总裁助理。
宋非文	曾任上海贝岭微电子制造有限公司人事专员/助理经理、麦德龙现付自运购物中心人事经理、华微半导体（上海）有限公司人力资源部经理、上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司集团人力资源部经理、凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司人力资源部经理；2010 年加入科博达，现任公司总裁助理。
朱迎春	曾任温州吉尔达鞋业有限公司财务主管、温州华科工业发展有限公司财务经理、温州科博达汽车部件有限公司财务高级经理兼人力行政负责人；2014 年 12 月至今，负责公司多个子公司（全资、控股）财务工作；现任公司财务负责人兼总裁助理。
王丽	曾任上海华宝香精香料有限公司质检员；历任华为技术有限公司（深圳）两报编辑、秘书科长、总监秘书、上海华为技术有限公司无线产品线基站平台 HRBP 部长、上海研究所员工关系 HRM；曾任苏州邻邻团电子商务有限公司 HRVP、上海智慧林医疗科技有限公司顾问；2020 年 8 月加入科博达；现任公司副总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，鉴于公司第一届董事会任期届满，按照相关制度的要求，经审慎考虑与选拔提名，公司及时召开董事会和股东大会，已于 2020 年 5 月顺利完成董事会的换届选举工作；同时由第二届董事会聘任新一届高级管理人员，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司生产经营正常进行，公司战略决策的稳定执行。

2020 年 3 月 12 日，谢明东先生辞去公司董事、董事会秘书职务；2020 年 11 月底，赵冬冬辞去公司监事职务，2020 年 12 月 7 日，2020 年第一次临时股东大会选举厉超然女士为股东代表监事；2021 年 2 月 20 日，董事会聘任王丽女士担任公司副总裁。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
柯桂华	科博达投资控股有限公司	董事长	2007 年 5 月	/
柯桂华	嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 11 月	/
柯桂华	上海汉世纪投资管理有限公司—上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011 年 1 月	/
柯炳华	科博达投资控股有限公司	董事	2007 年 5 月	/
柯炳华	嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 11 月	/
柯磊	嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 11 月	/
王永才	常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 6 月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

### (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

## 2020 年年度报告

柯桂华	科世科汽车部件（平湖）有限公司	董事长	2012年7月	/
柯桂华	嘉兴科奥电磁技术有限公司	董事长	2013年6月	/
柯桂华	科博达（重庆）智控技术有限公司	董事长	2018年10月	/
柯桂华	浙江科博达工业有限公司	董事长、总经理	2009年7月	/
柯桂华	温州科博达汽车部件有限公司	董事长	2012年7月	/
柯桂华	温州华科工业发展有限公司	董事	1998年5月	/
柯桂华	科博达重庆汽车电子有限公司	执行董事	2007年9月	/
柯桂华	嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年11月	/
柯炳华	浙江科博达工业有限公司	董事	2009年7月	/
柯炳华	温州科博达汽车部件有限公司	监事	2012年7月	/
柯炳华	科世科汽车部件（平湖）有限公司	董事	2012年7月	/
柯炳华	嘉兴科奥电磁技术有限公司	董事	2013年6月	/
柯炳华	科博达（重庆）智控技术有限公司	董事	2018年10月	/
柯炳华	温州市华科电器有限公司	监事	1993年1月	/
柯炳华	长春科博达销售服务有限公司	执行董事	2013年4月	/
柯炳华	常州正赛联创业投资管理有限公司	董事	2017年5月	/
柯炳华	温州华科工业发展有限公司	董事	1998年5月	/
柯炳华	嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年11月	/
陈耿	上海界面财联社科技股份有限公司	董事	2021年1月	/
陈耿	西藏浙岩投资管理有限公司	总经理	2015年7月	/
陈耿	西藏浙民投企业管理有限公司	总经理	2017年5月	/
陈耿	西藏浙景投资管理有限公司	总经理	2015年7月	/
陈耿	杭州浙民投实业有限公司	执行董事兼总经理	2016年3月	/
陈耿	凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司	董事	2020年7月	/
陈耿	浙江民营企业联合投资股份有限公司	董事兼总经理	2015年6月	/
陈耿	浙民投（上海）投资有限公司	执行董事兼总经理	2016年1月	/
陈耿	宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年4月	/
陈耿	爱建证券有限责任公司	董事	2017年1月	/
陈耿	财通证券股份有限公司	独立董事	2019年11月	2022年11月
陈耿	杭州浙民投丰实投资管理有限公司	执行董事	2016年7月	/
陈耿	银联商务股份有限公司	董事	2016年7月	/



陈耿	上海点金投顾金融信息服务有限公司	执行董事	2014年12月	/
张良森	上海复星高科技（集团）有限公司	集团副总裁	2018年2月	/
张良森	上海复星创富投资管理股份有限公司	董事	2016年4月	/
张良森	复星创富（江苏）投资管理有限公司	董事长	2017年1月	/
张良森	上海复星惟实投资管理有限公司	董事长	2018年9月	/
张良森	上海复星平鑫投资有限公司	执行董事	2019年2月	/
张良森	西藏复星投资管理有限公司	董事	2016年9月	/
张良森	济南复星平怡投资管理有限公司	执行董事	2020年8月	/
张良森	南京钢铁股份有限公司	董事	2019年4月	2020年12月
张良森	海南矿业股份有限公司	董事	2017年11月	2022年11月
张良森	天津市捷威动力工业有限公司	董事	2018年7月	/
张良森	天津市森驰企业管理有限公司	执行董事兼经理	2019年11月	/
张良森	上海爱夫迪自动化科技有限公司	董事长	2018年7月	/
张良森	爱夫迪（沈阳）自动化科技有限公司	董事长	2020年12月	/
张良森	上海复泓智能技术有限公司	执行董事	2020年2月	/
张良森	中粮工程科技股份有限公司	董事	2016年11月	2021年8月
张良森	浙江浙商成长股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年10月	/
张良森	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年5月	/
张良森	上海复乘投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年6月	/
张良森	上海惟颐投资管理有限公司	执行董事	2020年4月	/
张良森	上海智众投资管理事务所	代表人	2010年7月	/
张良森	上海复蓝投资管理有限公司	董事兼总经理	2015年4月	/
许敏	北京京西重工有限公司	董事	2017年11月	2020年11月
许敏	安徽江淮汽车集团股份有限公司	独立董事	2018年7月	2021年7月
叶建芳	雅本化学股份有限公司	独立董事	2016年2月	/
叶建芳	苏州银行股份有限公司	独立董事	2017年9月	/
叶建芳	上海市北高新股份有限公司	独立董事	2018年5月	/
叶建芳	上海柴油机股份有限公司	独立董事	2018年12月	/
叶建芳	绿洲森工股份有限公司	独立董事	2016年5月	/
孙林	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人	2016年3月	/
孙林	税友软件集团股份有限公司	独立董事	2019年4月	/

2020 年年度报告

孙林	江西天新药业股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	/
裴振东	常州正赛联创业投资管理有限公司	监事	2017 年 5 月	/
裴振东	嘉兴科奥电磁技术有限公司	监事	2013 年 6 月	/
裴振东	浙江科博达工业有限公司	监事	2014 年 11 月	/
裴振东	科博达（北京）科技有限公司	监事	2017 年 6 月	/
裴振东	滁州科世科汽车部件有限公司	监事	2019 年 10 月	/
王永才	常州正赛联创业投资管理有限公司	董事长	2017 年 5 月	/
王永才	常州朴永投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 5 月	/
王永才	上海正赛联创业投资有限公司	董事兼总经理	2010 年 10 月	/
王永才	上海正赛联创业投资管理有限公司	董事长	2011 年 1 月	/
王永才	理想能源设备（上海）有限公司	董事兼总经理	2015 年 9 月	/
王永才	理想晶延半导体设备（上海）有限公司	董事长	2018 年 3 月	/
王永才	理想耀锐（浙江）能源科技有限公司	董事	2013 年 1 月	/
王永才	上海泰熠投资管理有限公司	董事	2009 年 6 月	/
王永才	微医控股有限公司	董事	2020 年 1 月	/
王永才	上海康樾企业管理有限公司	董事	2021 年 1 月	/
厉超然	上海复星创富投资管理股份有限公司	投资分析师	2019 年 11 月	/
柯建豪	浙江科博达工业有限公司	董事	2009 年 7 月	/
柯建豪	温州科博达汽车部件有限公司	监事	2012 年 7 月	/
柯建豪	嘉兴科奥电磁技术有限公司	董事	2013 年 6 月	/
赵俊	上海青宁教育培训有限公司	董事	2019 年 9 月	/
谢明东	上海爱夫迪自动化科技有限公司	副总裁、董事会秘书	2020 年 7 月	/
王依润	上海奥泰克国际贸易有限公司	顾问	2020 年 7 月	/
赵冬冬	北京阳光世恒商贸有限公司	总经理	2001 年 11 月	/
赵冬冬	科博达（北京）科技有限公司	执行董事、总经理	2017 年 6 月	/
赵冬冬	北京科天智控科技有限公司	董事长	2018 年 3 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

## 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	董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬由公司薪酬制度确定，并提交董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬，第一届独立董事津贴为 6 万元/年（税前），第二届独立董事津贴为 15 万元/年（税前）。 (2) 在公司任管理职务的董事、公司高级管理人员根据公司薪酬管理制度，按其在本公司实际担任的经营管理职务经考核确定薪酬。职工监事按照任职岗位经考核确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	(1) 报告期，公司实际支付了独立董事津贴、高级管理人员及职工监事 2020 年度基本薪酬（按月支付）及 2019 年度的奖金薪酬。 (2) 详见本“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”，薪酬实际支付到位。
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	详见：“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”

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱迎春	总裁助理兼财务负责人	聘任	董事会聘任
邱晓荣	副总裁	聘任	董事会聘任
范建华	总裁助理	聘任	董事会聘任
柯磊	董事	选举	董事会换届选举
裴振东	董事	选举	董事会换届选举
裴振东	董事会秘书	聘任	董事会聘任
孙林	独立董事	选举	董事会换届选举
杨征宇	独立董事	离任	董事会任期届满
厉超然	监事	选举	监事会选举
王依润	董事	离任	董事会任期届满

谢明东	董事、董事会秘书	离任	个人原因辞职
赵冬冬	监事	离任	个人原因辞职
王丽	副总裁	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	614
主要子公司在职员工的数量	1,413
在职员工的数量合计	2,027
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	969
销售人员	86
技术人员	720
财务人员	45
行政人员	207
合计	2,027
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	746
大专（专科）	417
高中及同等学历（包括中专）	277
其他	587
合计	2,027

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、公司实施宽幅薪酬政策，薪酬体系和薪酬架构体现出合规性、公平性、竞争力和激励性。公司根据工作岗位（职位）、责任、能力和贡献支付有竞争性的薪酬和福利待遇，薪酬整体水平体现三平衡原则：即公司内部薪酬与薪酬市场的平衡；岗位与岗位之间的薪酬平衡；个人薪酬与贡献度的平衡。同时，公司根据经营绩效，并参考地区经济发展水平、行业工资水平、物价指数、国家相关法规等宏观、微观经济运行情况适时进行薪资调整，以保障员工的收入。

2、员工的年度报酬包括岗位工资、绩效工资、职位津贴、特殊津贴和奖金奖励等。公司按国家规定为员工提供社会保险，为员工交纳住房公积金，其中个人承担部分由公司从员工的每月薪金中代扣。员工工资按月发放，年底根据公司经营业绩、个人绩效、贡献价值等因素发放奖励。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

1、公司高度重视人才的发展，在引进外部优秀人才的同时，注重培养公司内部现有人才，鼓励员工不断学习，提高岗位胜任能力和从业能力，在公司业务发展的同时促进个人自我成长和职业发展。

2、公司根据经营管理发展需要，结合人力资源管理战略，建立了人才培养体系，包括：新员工培训、应届生培养计划、管理者发展项目和专业技术培训，为公司培养合格的人才。通过公司内部培养体系，公司将更多的发展机会留给公司的员工，充分的调动了员工的积极性。

3、人力发展中心根据各层级员工培训需求开展调研并制定全年培训计划，协助各职能部门制定部门内部培训计划，筛选培训课题、选择培训范围等，通过有目的有针对性的人才培养，更大幅度的提高现有人才的工作积极性，也为公司后备人才进行储备。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,185,477.14
劳务外包支付的报酬总额	29,345,367.26

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部控制制度，提高公司治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的规范性文件要求。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，积极采取有效措施保护投资者利益。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东在股东大会上充分表达意见并有效行使表决权。对于公司重大事项决策，公司严格履行股东大会审批程序，确保决策的科学、公正、合法。报告期内股东大会的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能够按照自主权利充分行使表决权。

2、关于控股股东和上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力。公司控股股东认真履行诚信义务，严格规范自己的行为，通过股东大会行使权利，没有超越股东大会授权直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会及内部机构能够依法独立运作。报告期内，公司在业务、人员、资产、机构和财务方面和控股股东完全分开，未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况，也未发生公司为控股股东及其子公司提供担保的情况。

3、关于董事和董事会：目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。公司董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定行使职权，维护公司和全体股东的利益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的相关选聘程序进行换届选举，选举程序规范、透明，中小股东能有充分的渠道反映意见，保障董事会换届选举的公开、公平、公正。

4、关于监事和监事会：目前公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。公司监事能够认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的相关选聘程序进行换届选举，选举程序规范、透明，中小股东能有充分的渠道反映意见，保障监事会换届选举的公开、公平、公正。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司将不断根据企业发展战略持续推进绩效评价和激励约束机制建设，探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

6、关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，调动利益相关体的积极性，促进公司良性、持续发展。

7、关于信息披露与投资者关系：公司严格执行《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，规范公司的信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整、公平的披露各项信息。同时，公司不断完善投资者关系管理工作，通过信息披露、机构调研接待、上证 e 互动平台、证券部邮箱、接听日常电话咨询等方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，搭建公司与投资者及社会公众的沟通桥梁，帮助投资者了解公司，增强对公司的信心，保障中小投资者享有平等的知情权。

8、关于内幕信息知情人登记管理：公司已制定《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度规定规范重大信息的内部流转，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。报告期内，未发现公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。公司及相关人员不存在因《内幕信息知情人登记制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 16 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 12 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，所有议案均获通过。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自	以通讯	委托出	缺席	是否连续	出席股东



		加董事会 次数	出席 次数	方式参 加次数	席次数	次数	两次未亲 自参加会 议	大会的次 数
柯桂华	否	7	7	4	0	0	否	2
柯炳华	否	7	7	4	0	0	否	2
陈耿	否	7	7	5	0	0	否	0
张良森	否	4	4	2	0	0	否	0
裴振东	否	4	4	2	0	0	否	1
柯磊	否	4	4	2	0	0	否	1
许敏	是	7	7	4	0	0	否	1
叶建芳	是	7	7	4	0	0	否	2
孙林	是	4	4	2	0	0	否	1
王永才	否	3	3	2	0	0	否	1
王依润	否	3	3	2	0	0	否	0
谢明东	否	2	2	2	0	0	否	0
杨征宇	是	3	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会完成董事会换届选举工作。公司第一届董事会董事谢明东先生（于2020年3月12日因个人原因申请辞去董事会秘书、董事职务）、王依润先生、杨征宇先生分别不再作为公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人参选；董事王永才先生作为公司第二届监事会监事候选人参选。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的聘任、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司高级管理人员的薪酬主要由月基本薪酬和年终绩效薪酬组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划决策框架内，不断优化日常业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面均保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审计报告》（众会字（2021）第 03884 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

我们审计了科博达技术股份有限公司（以下简称科博达或公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科博达，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 2020 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）发出商品

##### 1、关键审计事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日存货余额为 7.13 亿元，其中发出商品为 2.40 亿元，占比为 33.61%，请参阅附注 5.8.1。发出商品是指科博达存放于客户指定的第三方仓库或客户自有仓库，待客户使用这些商品以后，按当期实际使用数量与科博达进行确认并结算，科博达依据结算确认收入并同时结转存货确认相应的成本；或是根据客户要求已发出给客户，但对方尚未收到或尚未验收的在途商品。

由于发出商品的存放、管理涉及科博达对该些商品的所有权的控制，以及对发出商品的结算影响收入、成本和存货各项重要的财务指标，因此我们将发出商品的计价、确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括：了解和评价管理层与发出商品相关的关键内部控制制度的设计和运行的有效性；了解、评价并测算公司对发出商品的核算方式，评价公司对发出商品的会计核算是否符合相关准则的要求；检查发出商品的重要客户的销售合同条款对于存货的认定是否符合发出商品的条件；检查收入的确认、成本的结算、发出商品的结算和结转是否与合同

的相关条款一致，并获得客户对当期结转的发出商品的确认依据；针对期末在途至海外客户、国内客户的发出商品，抽取大额的样本获取报表截止日在途的发出商品期后的运送情况，获得包括但不限于报关单据、货运提单、物流公司官网的物流信息查询、期后客户的签收证明等；对报表截止日存在的大额的发出商品的仓库进行实地监盘、并通过函证的形式获得主要物流仓库对科博达的发出商品的确认。

## （二） 上线结算收入的确认

### 1、 关键审计事项描述

科博达所处行业为汽车零部件生产，如附注 3.28 中关于内销收入和外销收入的上线结算模式的收入确认所述，按照公司与客户（车灯厂、整车厂或其配套工厂）签订的合同或协议，公司发货至指定仓库，并交由客户检验，产品从公司发出后，公司将库存商品转为发出商品处理。客户根据其需求领用产品进入生产线，公司取得经客户确认的生产耗用清单，核对无误后，作为收入确认的时点。

由于收入是重要的财务指标，且上线结算不仅影响收入的确认，也影响到发出商品的确认，因此我们将上线结算的收入确认识别为关键审计事项。

### 2、 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括：了解和评价管理层与上线结算的收入确认的关键内部控制制度的设计和运行的有效性；根据上线结算的特殊性，识别与上线结算相关的发出商品控制权转移的合同条款和条件；评价公司对于上线结算的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；获取年度内关于上线结算的销售清单，对记录的上线结算的收入交易选取样本，核对合同以及相关的条款、发出商品的使用确认证明、结合应收账款的函证程序，评价收入确认的准确性，结合并对资产负债表日后记录的发出商品使用情况而确认的交易进行截止性测试，评价收入确认的完整性；同时选取主要客户与科博达的结算证据并与账面进行核对，同时对回款进行测试。

## 四 其他信息

科博达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科博达 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

科博达管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估科博达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科博达、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科博达的财务报告过程。

## 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对科博达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科博达不能持续经营。

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

（六）就科博达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在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。

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 朱依君 (项目合伙人)

中国注册会计师 郑娴丽

中国，上海

2021 年 4 月 20 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：科博达技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	436,673,831.53	226,686,343.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,045,143,401.15	963,011,979.88
衍生金融资产			
应收票据	七、4	311,434,764.13	86,917,727.14
应收账款	七、5	795,595,019.34	785,741,439.30
应收款项融资	七、6	123,428,421.75	142,340,174.13
预付款项	七、7	9,139,368.01	9,285,741.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,503,637.94	6,823,359.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	680,843,873.15	643,446,286.56
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	58,797,836.24	10,481,239.30
流动资产合计		3,462,560,153.24	2,874,734,290.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	211,367,035.01	195,742,695.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	511,466,318.16	560,998,745.11
在建工程	七、22	81,884,428.37	58,428,259.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	114,043,364.12	114,490,807.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	30,484,952.17	17,961,758.55
递延所得税资产	七、30	227,948,424.12	47,180,986.04
其他非流动资产	七、31	70,329,107.53	64,246,592.73
非流动资产合计		1,247,523,629.48	1,059,049,845.87
资产总计		4,710,083,782.72	3,933,784,136.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	120,375,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,260,000.00	5,825,000.00
应付账款	七、36	417,934,043.98	346,356,702.31
预收款项			1,935,100.55
合同负债	七、38	14,197,942.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	79,986,618.04	62,941,571.03
应交税费	七、40	61,431,906.80	36,077,802.74
其他应付款	七、41	13,886,345.75	18,470,347.31
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	224,947.87	
流动负债合计		711,296,804.80	521,606,523.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	42,475,149.71	52,122,257.56
递延所得税负债	七、30	1,872,459.20	1,483,843.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,347,608.91	53,606,101.34
负债合计		755,644,413.71	575,212,625.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,815,783,795.83	1,614,664,195.57
减：库存股			
其他综合收益	七、57	265,452.59	251,272.90
专项储备			
盈余公积	七、59	95,375,759.69	59,090,129.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,501,117,573.20	1,166,760,012.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,812,642,581.31	3,240,865,610.65
少数股东权益		141,796,787.70	117,705,900.52
所有者权益（或股东权益）合计		3,954,439,369.01	3,358,571,511.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,710,083,782.72	3,933,784,136.45

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：科博达技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			

货币资金		234,335,390.58	81,716,513.72
交易性金融资产		719,403,593.15	732,143,432.88
衍生金融资产			
应收票据		39,958,583.73	26,991,200.00
应收账款	十七、1	419,606,459.93	436,482,197.38
应收款项融资		12,545,448.83	23,981,955.46
预付款项		4,482,400.05	2,513,407.73
其他应收款	十七、2	295,859,826.63	223,248,455.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		197,027,765.60	215,968,892.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,120,812.08	6,893,329.60
流动资产合计		1,927,340,280.58	1,749,939,384.89
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	490,689,845.01	470,123,065.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		171,025,912.19	180,976,138.34
在建工程		3,321,348.31	18,341,745.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,279,386.49	45,541,816.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,508,285.17	5,141,378.99
递延所得税资产		212,682,611.55	34,252,064.32
其他非流动资产		61,965,553.69	6,274,057.36
非流动资产合计		994,472,942.41	760,650,266.83
资产总计		2,921,813,222.99	2,510,589,651.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		140,973,183.38	155,639,860.35
预收款项			60,939.98
合同负债		334,675.00	
应付职工薪酬		38,801,240.33	30,200,023.85
应交税费		8,964,150.06	9,199,356.32
其他应付款		8,016,192.26	8,027,740.54

其中：应付利息			181,250.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		197,089,441.03	203,127,921.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,684,445.99	13,564,940.84
递延所得税负债		1,686,488.00	1,483,843.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,370,933.99	15,048,784.62
负债合计		209,460,375.02	218,176,705.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,801,449,179.98	1,600,329,579.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		95,375,759.69	59,090,129.53
未分配利润		415,427,908.30	232,893,236.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,712,352,847.97	2,292,412,946.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,921,813,222.99	2,510,589,651.72

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,913,727,679.99	2,922,139,022.17
其中：营业收入	七、61	2,913,727,679.99	2,922,139,022.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		2,321,043,901.61	2,360,453,887.12
其中：营业成本	七、61	1,853,222,621.70	1,921,523,052.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	12,806,671.42	16,953,675.85
销售费用	七、63	80,847,872.79	55,508,269.31
管理费用	七、64	145,168,523.09	167,129,721.55
研发费用	七、65	240,475,007.05	191,622,440.92
财务费用	七、66	-11,476,794.44	7,716,727.12
其中：利息费用		549,997.38	14,370,780.80
利息收入		1,333,253.76	3,580,027.07
加：其他收益	七、67	28,309,617.97	25,812,997.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	54,659,700.37	42,580,549.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,227,126.09	41,715,147.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	2,631,421.27	3,011,979.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,662,823.40	-8,654,247.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-19,584,149.05	-18,517,038.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,747,098.23	-110,071.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		651,290,447.31	605,809,304.93
加：营业外收入	七、74	1,769,132.38	2,456,352.26
减：营业外支出	七、75	127,029.05	784,477.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		652,932,550.64	607,481,179.58
减：所得税费用	七、76	78,962,472.75	69,601,522.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		573,970,077.89	537,879,656.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		573,970,077.89	537,879,656.85
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)		514,679,190.71	474,862,393.55
2. 少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)		59,290,887.18	63,017,263.30
六、其他综合收益的税后净额	七、77	14,179.69	-4,093.34
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额		14,179.69	-4,093.34
1. 不能重分类进损益的其他 综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变 动额			
(2) 权益法下不能转损益的其 他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价 值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价 值变动			
2. 将重分类进损益的其他综 合收益		14,179.69	-4,093.34
(1) 权益法下可转损益的其他 综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变 动			
(3) 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准 备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		14,179.69	-4,093.34
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额			
七、综合收益总额		573,984,257.58	537,875,563.51
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额		514,693,370.40	474,858,300.21
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		59,290,887.18	63,017,263.30
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.2864	1.2950
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.2864	1.2950

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：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

#### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,713,704,262.67	1,818,291,058.34
减：营业成本	十七、4	1,230,569,455.21	1,394,554,405.26
税金及附加		806,143.18	842,388.50
销售费用		66,384,779.80	38,046,436.75
管理费用		77,153,277.15	107,024,657.66
研发费用		147,302,151.23	113,215,991.23
财务费用		-14,525,944.73	-4,813,319.03
其中：利息费用			3,882,375.01
利息收入		1,544,882.59	3,276,147.44
加：其他收益		10,507,367.85	10,086,080.30
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	178,540,871.70	125,677,706.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,566,779.61	35,027,651.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,260,160.27	2,143,432.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-832,179.98	-4,443,025.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,520,907.07	-6,490,454.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-670,960.18	100,018.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		385,298,753.42	296,494,256.34
加：营业外收入		824,250.08	471,985.09
减：营业外支出		35,745.03	53,700.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		386,087,258.47	296,912,540.93
减：所得税费用		23,230,956.82	17,281,030.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		362,856,301.65	279,631,510.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		362,856,301.65	279,631,510.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		362,856,301.65	279,631,510.01
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.9069	0.6989
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.9069	0.6989

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,320,699,790.75	2,549,669,743.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		56,633,105.79	81,758,451.65
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	37,302,964.49	28,756,907.75
经营活动现金流入小计		2,414,635,861.03	2,660,185,102.40

购买商品、接受劳务支付的现金		1,249,708,841.40	1,456,295,772.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		352,091,561.12	338,975,437.54
支付的各项税费		142,161,290.49	197,397,107.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	149,267,094.26	105,064,654.74
经营活动现金流出小计		1,893,228,787.27	2,097,732,971.37
经营活动产生的现金流量净额		521,407,073.76	562,452,131.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,055,178,218.87	280,040,054.75
取得投资收益收到的现金		25,503,867.97	654,583.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		357,270.28	152,331.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,081,039,357.12	280,846,969.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,498,960.41	132,564,792.98
投资支付的现金		3,191,500,000.00	1,289,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,293,998,960.41	1,422,554,792.98
投资活动产生的现金流量净额		-212,959,603.29	-1,141,707,823.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	1,035,696,584.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	
取得借款收到的现金		120,465,500.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流入小计		124,465,500.00	1,445,696,584.50
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,255,529.18	240,109,322.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		12,481,290.90
筹资活动现金流出小计		235,255,529.18	922,590,613.46
筹资活动产生的现金流量净额		-110,790,029.18	523,105,971.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,330,046.56	2,971,623.95
五、现金及现金等价物净增加额		206,987,487.85	-53,178,097.14
加：期初现金及现金等价物余额		226,686,343.68	279,864,440.82
六、期末现金及现金等价物余额		433,673,831.53	226,686,343.68

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,417,520,023.27	1,514,560,150.23
收到的税费返还		50,006,803.07	71,149,208.55
收到其他与经营活动有关的现金		9,137,314.89	11,302,020.77
经营活动现金流入小计		1,476,664,141.23	1,597,011,379.55
购买商品、接受劳务支付的现金		912,668,461.56	1,150,795,916.05
支付给职工及为职工支付的现金		160,641,245.14	157,453,578.21
支付的各项税费		28,673,109.38	44,147,597.34
支付其他与经营活动有关的现金		105,665,163.47	56,827,792.24
经营活动现金流出小计		1,207,647,979.55	1,409,224,883.84
经营活动产生的现金流量净额		269,016,161.68	187,786,495.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,346,509,134.95	200,040,054.75
取得投资收益收到的现金		160,364,150.29	90,600,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,221,904.17	3,234,027.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		771,167.41	51,419,912.32
投资活动现金流入小计		2,509,866,356.82	345,293,994.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,569,105.04	60,263,086.06
投资支付的现金		2,389,000,000.00	929,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	63,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		78,000,000.00	205,750,500.00
投资活动现金流出小计		2,492,569,105.04	1,259,503,586.06
投资活动产生的现金流量净额		17,297,251.78	-914,209,591.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,035,696,584.50
取得借款收到的现金			150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,185,696,584.50
偿还债务支付的现金			250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,022,566.44	202,015,291.67
支付其他与筹资活动有关的现金			12,481,290.90
筹资活动现金流出小计		144,022,566.44	464,496,582.57
筹资活动产生的现金流量净额		-144,022,566.44	721,200,001.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,328,029.84	2,887,664.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		152,618,876.86	-2,335,429.31
加：期初现金及现金等价物余额		81,716,513.72	84,051,943.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		234,335,390.58	81,716,513.72

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	400,100,000.00				1,614,664,195.57		251,272.90		59,090,129.53		1,166,760,012.65		3,240,865,610.65	117,705,900.52	3,358,571,511.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,100,000.00				1,614,664,195.57		251,272.90		59,090,129.53		1,166,760,012.65		3,240,865,610.65	117,705,900.52	3,358,571,511.17

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)				201,119,600.2 6		14,179.6 9		36,285,630 .16		334,357,560.5 5		571,776,970.6 6	24,090,887. 18	595,867,857.8 4
(一) 综 合 收 益 总 额										514,679,190.7 1		514,679,190.7 1	59,290,887. 18	573,970,077.8 9
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				201,119,600.2 6								201,119,600.2 6	4,000,000.0 0	205,119,600.2 6
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													4,000,000.0 0	4,000,000.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支				201,119,600.2 6								201,119,600.2 6		201,119,600.2 6



1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

2020 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他						14,179.69					14,179.69		14,179.69	
四、本期末余额	400,100,000.00				1,815,783,795.83	265,452.59		95,375,759.69		1,501,117,573.20		3,812,642,581.31	141,796,787.70	3,954,439,369.01

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	360,000,000.00				577,044,482.90		255,366.24		31,126,978.53		917,860,770.10		1,886,287,597.77	84,088,637.22	1,970,376,234.99
加：会计															

## 2020 年年度报告

政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	360,000,000.00			577,044,482.90		255,366.24		31,126,978.53		917,860,770.10		1,886,287,597.77	84,088,637.22	1,970,376,234.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,100,000.00			1,037,619,712.67		-4,093.34		27,963,151.00		248,899,242.55		1,354,578,012.88	33,617,263.30	1,388,195,276.18
（一）综合收益总额										474,862,393.55		474,862,393.55	63,017,263.30	537,879,656.85
（二）所有者投入	40,100,000.00			1,037,619,712.67								1,077,719,712.67		1,077,719,712.67



2020 年年度报告

和减少资本													
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				979,621,679.34							1,019,721,679.34	1,019,721,679.34
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					57,998,033.33							57,998,033.33	57,998,033.33
4. 其他													
(三) 利润分配								27,963,151.00	-			-	-
1. 提取盈余公积								27,963,151.00	-			-	-
2. 提取一般风									225,963,151.00			198,000,000.00	227,400,000.00
												29,400,000.00	0

险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										198,000,000.00		198,000,000.00	29,400,000.00	227,400,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥														

补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他						- 4,093.34					-4,093.34			-4,093.34
四、本期末余额	400,100,000 .00				1,614,664,195 .57	251,272. 90	59,090,129 .53	1,166,760,012 .65			3,240,865,610 .65	117,705,900 .52	3,358,571,511 .17	

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

**母公司所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	400,100,000.00				1,600,329,579.72				59,090,129.53	232,893,236.81	2,292,412,946.06
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,100,000.00				1,600,329,579.72				59,090,129.53	232,893,236.81	2,292,412,946.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					201,119,600.26				36,285,630.16	182,534,671.49	419,939,901.91
(一) 综合收益总额										362,856,301.65	362,856,301.65
(二) 所有者投入和减少资本					201,119,600.26						201,119,600.26
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					201,119,600.26						201,119,600.26
4. 其他											
(三) 利润分配									36,285,630.16	-	-
1. 提取盈余公积									36,285,630.16	-	-
										36,285,630.16	

2020 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										144,036,000.00	144,036,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,100,000.00				1,801,449,179.98				95,375,759.69	415,427,908.30	2,712,352,847.97

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00				562,709,867.05				31,126,978.53	179,224,877.80	1,133,061,723.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				562,709,867.05				31,126,978.53	179,224,877.80	1,133,061,723.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,100,000.00				1,037,619,712.67				27,963,151.00	53,668,359.01	1,159,351,222.68

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额										279,631,510.01	279,631,510.01
(二) 所有者投入和减少资本	40,100,000.00				1,037,619,712.67						1,077,719,712.67
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				979,621,679.34						1,019,721,679.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					57,998,033.33						57,998,033.33
4. 其他											
(三) 利润分配									27,963,151.00	-	-
1. 提取盈余公积									27,963,151.00	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										225,963,151.00	198,000,000.00
3. 其他										27,963,151.00	-
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

2020 年年度报告

四、本期期末余额	400,100,000.00				1,600,329,579.72				59,090,129.53	232,893,236.81	2,292,412,946.06
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

法定代表人：柯桂华 主管会计工作负责人：朱迎春 会计机构负责人：陈倩杰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

科博达技术有限公司（以下简称“科博达有限”）为有限责任公司(国内合资)，原名上海瓯宝电子科技有限公司，于2003年9月12日注册成立，系由温州华科工业发展有限公司和上海华龙信息技术开发中心共同在上海市浦东新区注册设立，注册资本为300.00万元，温州华科工业发展有限公司投资240.00万元，占注册资本比例为80.00%；上海华龙信息技术开发中心投资60.00万元，占注册资本比例为20.00%。出资已经上海申洲会计师事务所审验，并于2003年9月5日出具沪申洲（2003）验字第673号验资报告，2003年9月12日，科博达有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的企业法人营业执照，注册号为3101152014823，经营期限为2003年09月12日至不约定期限，住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢，法定代表人为柯桂华，主要经营范围为：汽车电子产品的研发、生产、销售，电子控制单元和系统及相关产品的研发、销售，电子设备及机械设备的研发、销售，电子元器件的销售，提供相关技术的技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口，自有房屋租赁。（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）。

根据2004年4月股东会决议、公司章程修正案、股权转让协议，股东上海华龙信息技术开发中心将其持有的20.00%的股权转让给柯炳华。完成本次股权转让后，科博达有限股权结构如下：温州华科工业发展有限公司出资240.00万元，占注册资本的80.00%；柯炳华出资60.00万元，占注册资本的20.00%。

根据2004年11月股东会决议、公司章程修正案，股东柯炳华对科博达有限增资255.00万；股东柯炳金对科博达有限增资315.00万元；股东柯桂华对科博达有限增资630.00万元。出资已经上海沪中会计师事务所审验，并于2004年12月8日出具沪会中事（2004）验字第1697号验资报告。2005年4月7日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次增资事宜向科博达有限换发了《企业法人营业执照》，注册号为3101152014823。完成本次增资及股权转让后，科博达有限股权结构如下：温州华科工业发展有限公司出资240.00万元，占注册资本的16.00%；柯炳华出资315.00万元，占注册资本的21.00%；柯炳金出资315.00万元，占注册资本的21.00%；柯桂华出资630.00万元，占注册资本的42.00%。

根据2007年10月股东会决议、公司章程修正案，科博达有限原股东温州华科工业发展有限公司、柯桂华、柯炳金和柯炳华分别向科博达投资控股有限公司转让出资240.00万元、230.00万元、15.00万元和15.00万元；股东柯炳华向柯丽华转让出资50.00万元；柯炳金分别向柯磊、柯艾桦转让出资125.00万元、50.00万元；科博达投资控股有限公司向科博达有限增资8,500.00万元，其中3500.00万出资已经上海兴中会计师事务所审验，并于2007年11月5日出具兴验内字（2007）-4321号验资报告。其中5,000.00万元出资已经上海公正会计师事务所有限公司审验，并于2008年6月4日出具沪公约（2008）第498号验资报告。完成此次增资及股权转让后，科博达有限股权结构如下：科博达投资控股有限公司出资9,000.00万元，占注册资本的90.00%；柯桂华出资400.00万元，占注册资本的4.00%；柯炳华出资250.00万元，占注册资本的2.50%；柯炳金出资125.00万元，占注册资本的1.25%；柯磊出资125.00万元，占注册资本的1.25%；柯丽华出资50.00万元，占注册资本的0.50%；柯艾桦出资50.00万元，占注册资本的0.50%。



2007年11月科博达有限的名称变更为“科博达技术有限公司”。2007年11月19日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核发了注册号为310115000790268《企业法人营业执照》，核准了此次名称变更。

根据2016年5月股东会决议、公司章程修正案，股东柯丽华、柯艾桦分别将其持有的科博达有限0.50%的股权转让给股东柯桂华；股东柯炳金将其持有的科博达有限1.25%的股权转让给股东柯磊。2016年5月14日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局就本次股权转让向科博达有限换发了《营业执照》，统一社会信用代码为91310115729533231F。完成此次股权转让后，科博达有限股权结构如下：科博达投资控股有限公司出资9,000.00万元，占注册资本的90.00%；柯桂华出资500.00万元，占注册资本的5.00%；柯炳华出资250.00万元，占注册资本的2.50%；柯磊出资250.00万元，占注册资本的2.50%。

根据2016年12月的股东会决议和修改后的公司章程规定，科博达有限申请增加注册资本人民币2,854.5101万元，变更后科博达有限的注册资本为人民币12,854.5101万元，其中：柯桂华认缴注册资本4,642,857元，柯炳华认缴注册资本2,321,429元，柯磊认缴注册资本2,321,429元，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本9,498,294元，嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本4,880,546元，嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本4,880,546元，上述增资业经众华会计师事务所审验，于2016年12月24日出具众会字[2016]第6468号验资报告予以验证。本次增资完成以后，科博达有限的股权架构如下：科博达投资控股有限公司出资9,000.00万元，占注册资本的70.01%，柯桂华出资9,642,857元，占注册资本的7.50%，柯炳华出资4,821,429元，占注册资本的3.75%，柯磊出资4,821,429元，占注册资本的3.75%，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）出资9,498,294元，占注册资本的7.39%，嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）出资4,880,546元，占注册资本的3.80%，嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）4,880,546元，占注册资本的3.80%。

根据2017年5月发起人协议、公司章程修正案，一致通过将科博达技术有限公司整体变更为科博达技术股份有限公司（“本公司”或“公司”）。股东会同意以截至2016年12月31日止经审计的净资产人民币567,273,375.70元，按照1:0.60288的比例折合股份有限公司股本总额34,200.00万股，每股面值壹元人民币，股份有限公司股本为人民币34,200.00万元，高于股本总额部分净资产人民币225,273,375.70元计入资本公积。本次股改业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月20日出具了众会字[2017]第4919号验资报告予以验证，本次股改完成后，本公司股权结构如下：科博达投资控股有限公司出资23,944.9043万元，占股本的70.01434%；柯桂华出资2,565.5234万元，占股本的7.50153%；柯炳华出资1,282.7633万元，占股本的3.75077%；柯磊出资1,282.7633万元，占股本的3.75077%，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）出资2,527.0619万元，占股本的7.38907%；嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）出资1,298.4919万元，占股本的3.79676%；嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）出资1,298.4919万元，占股本的3.79676%。

根据2017年6月的股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请新增的股本为人民币1,800万元，变更后股本为人民币36,000万元，由杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）现金增资人民币7,280.00万元，其中600.00万元计入股本，6,680.00万元计入资本公积；上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）现金增资人民币6,916.00万元，其中570.00万元计入股本，6,346.00万元计入资本公积；常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）现金增资人民币2,000.00万元，其中164.88万元计入股本，1,835.12万元计入资本公积；上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）现金增资人民币5,644.00万元，其中465.12万元计入股本，5,178.88万元计入资本公积。上述增资业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月28日出具了众会字[2017]第5362号验资报告予以验证，本次增资完成后，本公司股权结构如下：科博达投资控股有限公司出资23,944.9043万元，占股本的66.51363%；柯桂华出资2,565.5234万元，占股本的7.12645%；柯炳华出资1,282.7633万元，占股本的3.56323%；柯磊出资1,282.7633万元，占股本的3.56323%，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）出资2,527.0619万元，占股本的7.01962%；嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）出资1,298.4919万元，占股本的3.60692%；嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）出资1,298.4919万元，占股本的3.60692%；杭州玉辉投资管理

合伙企业（有限合伙）出资 600.00 万元，占股本的 1.66667%；上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 570.00 万元，占股本的 1.58333 %；上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）出资 465.12 万元，占股本的 1.29200%；常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）出资 164.88 万元，占股本的 0.45800%。

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准科博达技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1422号），核准贵公司公开发行不超过 40,100,000 股人民币普通股股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 1,078,289,000.00 元，公司本次公开发行人民币普通股股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。上述募集资金已于 2019 年 10 月 8 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 8 日出具“众会字(2019)第 6659 号”验资报告验证。

完成上述增资后，本公司于 2019 年 12 月 5 日取得由上海市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91310115729533231F 号。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

纳入合并报表范围的子公司以及合并范围变化情况详见八、合并范围的变更

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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

根据财政部 2017 年 7 月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

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

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

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 3、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日

之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 2、控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 3、决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 4、投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资者；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

### 5、合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

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

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所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6、特殊交易会计处理

### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2 共同经营参与方的会计处理

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

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1 外币业务

外币业务按业务发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该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，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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）。

### 2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 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。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (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。

#### 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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其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) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (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。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 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（债务工具投资）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，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。
- 2) 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。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。



在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

#### 4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### 6 金融工具的计量

##### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用应当计入初始确认金额。

##### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 7 金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- （1）分类为以摊余成本计量的金融资产和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。
- （2）租赁应收款。
- （3）贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及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。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称 确定组合依据

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

应收账款组合 3 账龄组合

应收账款组合 4 应收合并内关联方款项

各组合预期信用损失率：

评估为正常的、低风险的商业承兑汇票、账龄组合：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，并将客户分为 A 类、B 类、C 类及 D 类以确定不同类型客户的预期信用风险并计算预期信用损失。

账龄	预期信用损失率 (%)			
	A 类	B 类	C 类	D 类
1 年以内 (含 1 年)	3.81	10.09	10.42	10.42
1—2 年	29.20	32.38	43.05	43.05
2—3 年	53.87	100.00	67.23	67.23
3 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

银行承兑汇票及应收合并范围内关联方款项组合：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

#### 5) 其他应收款减值

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将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：

组合名称 确定组合依据

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2 账龄组合

其他应收款账龄组合：

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1—2 年	55.04
2—3 年	66.79
3 年以上	100.00

6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司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；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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 (包括本公司自身信用风险变动的影响金额) 计入当期损益。该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失 (债务工具投资), 除减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。但是, 采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的, 对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出, 调整该金融资产在重分类日的公允价值, 并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### 9 报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产, 在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资, 在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资, 在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以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, 在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债, 以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 在“交易性金融负债”科目列示。

#### 10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行 (含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理, 与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理, 发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 10. 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1 存货的分类

存货包括原材料、半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和半成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。对于有明显迹象表明原材料出现呆滞情况的，计提全额的跌价准备。

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。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

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

#### (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

详见 10. 金融工具

### 17. 持有待售资产

适用  不适用

#### 1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### 2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。



对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

### 2 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3 后续计量及损益确认方法

#### 3.1 成本法后续计量

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，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

### 3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于

未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20	0-5	4.75-5.00
机器设备	直线法	3--10	0-5	9.50—33.33
机器设备	直线法	4--10	0-5	9.50—25.00
办公及其他设备	直线法	5--13	0-5	7.30—20.00
电子设备	直线法	3--8	0-5	11.88—33.33

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

### (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

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权和软件信息系统等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 47.17 年-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按受益期 3-10 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
装修费	平均年限法	租赁期

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 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，并计入当期损益或相关资产成本。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。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司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。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### 2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

#### 34. 租赁负债

适用  不适用

#### 35. 预计负债

适用  不适用

本公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### 36. 股份支付

适用  不适用

##### 1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

##### 2 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。



### 3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债

### 4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 1 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。具体收入确认原则如下：

**(1) 内销收入**

一、上线结算模式：按照公司与客户（车灯厂、整车厂或其配套工厂）签订的合同或协议，公司发货至指定仓库，并交由客户检验，产品从公司发出后，公司将库存商品转为发出商品处理。客户根据其需求领用产品进入生产线，公司取得经客户确认的生产耗用清单，核对无误后，作为收入确认的时点。

二、普通销售模式：根据销售合同约定，按照客户要求发货至指定仓库，客户对货物进行验货并签收，作为收入确认的时点。

**(2) 外销收入**

一、一般出口销售：公司根据出口销售合同约定，在货物报关离岸后或者通过物流公司送到客户指定国外仓库并签收确认，作为收入确认的时点。

二：上线结算模式：同内销收入-上线结算模式。

**2 提供劳务**

公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

**3 让渡资产使用权**

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**1 与合同成本有关的资产金额的确定方法**

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

### 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

## 2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用  不适用

### 1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

#### 4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### 5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

#### 42. 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

按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以长期应付款列示。

**(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

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2017 年 7 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”), 新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则, 其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则, 非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则, 并根据前述准则关于衔接的规定, 于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见 44(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

**其他说明**

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定, 于准则施行日进行以下调整:

1. 本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债, 对可比期间数据不做调整。
2. 本公司将期末符合条件的递延收益确认为其他非流动负债, 对可比期间数据不作调整。

本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见 44(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	226,686,343.68	226,686,343.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	963,011,979.88	963,011,979.88	
衍生金融资产			
应收票据	86,917,727.14	86,917,727.14	
应收账款	785,741,439.30	785,741,439.30	
应收款项融资	142,340,174.13	142,340,174.13	
预付款项	9,285,741.48	9,285,741.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,823,359.11	6,823,359.11	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	643,446,286.56	643,446,286.56	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,481,239.30	10,481,239.30	
流动资产合计	2,874,734,290.58	2,874,734,290.58	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	195,742,695.82	195,742,695.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	560,998,745.11	560,998,745.11	
在建工程	58,428,259.81	58,428,259.81	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,490,807.81	114,490,807.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,961,758.55	17,961,758.55	
递延所得税资产	47,180,986.04	47,180,986.04	
其他非流动资产	64,246,592.73	64,246,592.73	
非流动资产合计	1,059,049,845.87	1,059,049,845.87	
资产总计	3,933,784,136.45	3,933,784,136.45	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,825,000.00	5,825,000.00	
应付账款	346,356,702.31	346,356,702.31	
预收款项	1,935,100.55		-1,935,100.55
合同负债	不适用	1,935,100.55	1,935,100.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,941,571.03	62,941,571.03	
应交税费	36,077,802.74	36,077,802.74	
其他应付款	18,470,347.31	18,470,347.31	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	521,606,523.94	521,606,523.94	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,122,257.56	36,166,657.56	-15,955,600.00
递延所得税负债	1,483,843.78	1,483,843.78	
其他非流动负债		15,955,600.00	15,955,600.00
非流动负债合计	53,606,101.34	53,606,101.34	
负债合计	575,212,625.28	575,212,625.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,614,664,195.57	1,614,664,195.57	
减：库存股			
其他综合收益	251,272.90	251,272.90	
专项储备			
盈余公积	59,090,129.53	59,090,129.53	
一般风险准备			
未分配利润	1,166,760,012.65	1,166,760,012.65	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,240,865,610.65	3,240,865,610.65	
少数股东权益	117,705,900.52	117,705,900.52	
所有者权益（或股东权益）合计	3,358,571,511.17	3,358,571,511.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,933,784,136.45	3,933,784,136.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	81,716,513.72	81,716,513.72	
交易性金融资产	732,143,432.88	732,143,432.88	
衍生金融资产			
应收票据	26,991,200.00	26,991,200.00	
应收账款	436,482,197.38	436,482,197.38	
应收款项融资	23,981,955.46	23,981,955.46	
预付款项	2,513,407.73	2,513,407.73	
其他应收款	223,248,455.75	223,248,455.75	



其中：应收利息			
应收股利			
存货	215,968,892.37	215,968,892.37	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,893,329.60	6,893,329.60	
流动资产合计	1,749,939,384.89	1,749,939,384.89	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	470,123,065.40	470,123,065.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	180,976,138.34	180,976,138.34	
在建工程	18,341,745.68	18,341,745.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,541,816.74	45,541,816.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,141,378.99	5,141,378.99	
递延所得税资产	34,252,064.32	34,252,064.32	
其他非流动资产	6,274,057.36	6,274,057.36	
非流动资产合计	760,650,266.83	760,650,266.83	
资产总计	2,510,589,651.72	2,510,589,651.72	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	155,639,860.35	155,639,860.35	
预收款项	60,939.98		-60,939.98
合同负债	不适用	60,939.98	60,939.98
应付职工薪酬	30,200,023.85	30,200,023.85	
应交税费	9,199,356.32	9,199,356.32	
其他应付款	8,027,740.54	8,027,740.54	
其中：应付利息	181,250.00	181,250.00	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	203,127,921.04	203,127,921.04	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,564,940.84	13,564,940.84	
递延所得税负债	1,483,843.78	1,483,843.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,048,784.62	15,048,784.62	
负债合计	218,176,705.66	218,176,705.66	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,600,329,579.72	1,600,329,579.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,090,129.53	59,090,129.53	
未分配利润	232,893,236.81	232,893,236.81	
所有者权益（或股东权益）合计	2,292,412,946.06	2,292,412,946.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,510,589,651.72	2,510,589,651.72	

各项目调整情况的说明：

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

无

**45. 其他**

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、10%、9%、13%、19% (德国公司)
消费税		
营业税	应纳税营业额	0%-15% (德国公司)
城市维护建设税		
企业所得税	应纳税所得额(涉及所得税优惠见税收优惠)	9%+21% (美国公司)、15%、20%、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

纳税主体名称	所得税税率(%)
科博达技术股份有限公司 浙江科博达工业有限公司 温州科博达汽车部件有限公司 嘉兴科奥电磁技术有限公司 科博达重庆汽车电子有限公司 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH	15%
长春科博达销售服务有限公司、科博达(北京)科技有限公司	20%
潍坊科博达动力科技有限公司 科博达(重庆)智控技术有限公司	25%
Meke Inc.	21%+9%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于2020年11月通过上海市高新技术企业复审，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为“GR202031002194”的高新技术企业证书，有效期限为3年(2020年-2022年)。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)，公司2020年研发费用按75%加计扣除。

本公司子公司浙江科博达工业有限公司于2020年12月通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR202033004571”的高新技术企业证书，有效期限为3年(2020年-2022年)。根据《财政部

税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），公司2020年研发费用按75%加计扣除。

本公司子公司温州科博达汽车部件有限公司于2018年11月通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为

“GR201833001081”的高新技术企业证书，有效期限为3年（2018年-2020年）。故2020年税率为15%。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》

（财税〔2018〕99号），公司2020年研发费用按75%加计扣除。

本公司子公司嘉兴科奥电磁技术有限公司于2020年12月通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR202033002560”的高新技术企业证书，有效期限为3年（2020年-2022年）。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），公司2020年研发费用按75%加计扣除。

本公司子公司长春科博达销售服务有限公司，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），公司符合小型微利企业条件及年应纳税所得额限制，故公司2020年所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司科博达（北京）科技有限公司，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），公司符合小型微利企业条件及年应纳税所得额限制，故公司2020年所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司科博达重庆汽车电子有限公司于2017年5月取得由重庆市沙坪坝区发展和改革委员会颁发的编号为“沙发改【2017】356号”的西部地区鼓励类产业项目确认书，减免原因：西部地区鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税。（根据财税【2011】58号文件，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。）故2020年税率均为15%。

本公司子公司KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG及KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 2020年企业所得税税率为15%。

KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH子公司Meke Inc. 2020年企业所得税税率为21%联邦税率及9%加州税率。

本公司子公司潍坊科博达动力科技有限公司以及科博达重庆汽车电子有限公司子公司科博达（重庆）智控技术有限公司2020年企业所得税税率为25%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,476,096.94	55,381.71
银行存款	431,197,734.59	226,630,961.97
其他货币资金	3,000,000.00	
合计	436,673,831.53	226,686,343.68
其中：存放在境外的款项总额	2,531,173.19	349,517.77

其他说明

无

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,045,143,401.15	963,011,979.88
其中：		
债务工具投资	1,045,143,401.15	963,011,979.88
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,045,143,401.15	963,011,979.88

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	311,380,897.73	86,851,459.54
商业承兑票据	53,866.40	66,267.60
合计	311,434,764.13	86,917,727.14

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,332,119.28
商业承兑票据	

合计	10,332,119.28

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	209,108,037.09	
商业承兑票据		
合计	209,108,037.09	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	56,000.00	0.02	2,133.60	3.81	53,866.40	69,000.00	0.08	2,732.40	3.96	66,267.60
银行承兑汇票	311,380,897.73	99.98			311,436,897.73	86,851,459.54	99.92			86,851,459.54
合计	311,436,897.73	/	2,133.60	/	311,434,764.13	86,920,459.54	/	2,732.40	/	86,917,727.14

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：评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	56,000.00	2,133.60	3.81
合计	56,000.00	2,133.60	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	2,732.40	2,133.60	2,732.40		2,133.60
合计	2,732.40	2,133.60	2,732.40		2,133.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
神龙汽车有限公司	2,732.40	票据到期收回
合计	2,732.40	/

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	826,512,765.59
1 年以内小计	826,512,765.59
1 至 2 年	9,605,985.67
2 至 3 年	4,525,075.25
3 年以上	1,994,357.31
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	



减：坏账准备	-47,043,164.48
合计	795,595,019.34

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	840,365.08	0.10	840,365.08	100.00	0	71,897.81	0.01	71,897.81	10.00	0
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	840,365.08	0.10	840,365.08	100.00	0	71,897.81	0.01	71,897.81	10.0	0
按组合计提坏账准备	841,797,818.74	99.90	46,202,799.40	5.49	795,595,019.34	826,791,423.36	99.99	41,049,984.06	4.96	785,741,439.30
其中：										
按账龄计提的坏账准备	841,797,818.74	99.90	46,202,799.40	5.49	795,595,019.34	826,791,423.36	99.99	41,049,984.06	4.96	785,741,439.30

合计	842,638,183.82	/	47,043,164.48	/	795,595,019.34	826,863,321.17	/	41,121,881.87	/	785,741,439.30
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
众泰控股集团有限公司	638,910.64	638,910.64	100	无法收回
华晨汽车集团控股有限公司	129,556.63	129,556.63	100	无法收回
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	14,310.56	14,310.56	100	无法收回
浙江远景汽配有限公司	39,903.61	39,903.61	100	无法收回
重庆北奔汽车有限公司	7,743.06	7,743.06	100	无法收回
包头北奔重型汽车有限公司	9,940.58	9,940.58	100	无法收回
合计	840,365.08	840,365.08	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

A类

组合计提项目: 按账龄计提的坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	715,741,992.47	27,269,769.91	3.81
1至2年	8,339,017.96	2,434,993.24	29.20
2至3年	1,336,455.60	719,948.63	53.87
3年以上	352,082.33	352,082.33	100
合计	725,769,548.36	30,776,794.11	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

B类

组合计提项目：按账龄计提的坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	90,666,979.10	9,148,298.19	10.09
1 至 2 年	1,244,869.84	403,088.85	32.38
2 至 3 年	2,516,542.23	2,516,542.23	100
3 年以上	5,000.00	5,000.00	100
合计	94,433,391.17	12,072,929.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

C 类

组合计提项目：按账龄计提的坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,921,817.37	1,867,453.37	10.42
1 至 2 年	11,733.46	5,051.25	43.05
2 至 3 年	617,117.42	414,888.04	67.23
3 年以上	796,909.90	796,909.90	100.00
合计	19,347,578.15	3,084,302.56	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

D 类

组合计提项目：按账龄计提的坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,181,976.65	227,361.97	10.42
1 至 2 年	10,364.41	4,461.88	43.05
2 至 3 年	54,960.00	36,949.61	67.23
3 年以上			100.00
合计	2,247,301.06	268,773.46	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	
按单项计提坏账准备	71,897.81	768,467.27				840,365.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,049,984.06	16,340,769.99	11,108,071.30	79,883.35		46,202,799.40
合计	41,121,881.87	17,109,237.26	11,108,071.30	79,883.35		47,043,164.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
Valeo Lighting Injection S.A	1,008,747.09	货款收回
华域视觉科技（上海）有限公司	1,002,512.22	货款收回

大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司	770,031.32	货款收回
成都一汽富维海拉车灯有限公司	715,026.05	货款收回
亮锐(上海)科技有限公司	540,694.77	货款收回
马瑞利汽车零部件(广州)有限公司	514,660.77	货款收回
合计	4,551,672.22	/

其他说明:

转回或收回项目较为分散,上述列支大于50万的情况。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	79,883.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额比例(%)
常州星宇车灯股份有限公司	非关联方	89,664,579.66	3,416,220.49	10.64
潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司	非关联方	79,659,666.27	3,035,033.28	9.45
成都一汽富维海拉车灯有限公司	非关联方	48,870,128.49	1,861,951.90	5.80
VALEO ILUMINACION, S. A.	非关联方	42,134,787.79	4,357,546.14	5.00
亮锐(嘉兴)科技有限公司	非关联方	32,649,048.42	1,243,928.74	3.87
合计		292,978,210.63	13,914,680.55	34.76

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	123,428,421.75	142,340,174.13
合计	123,428,421.75	142,340,174.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

应收款项融资系期末结存低风险银行承兑汇票，由于其风险低，兑现时间短，其公允价值按其账面价值。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,707,496.40	84.34	8,426,386.72	90.75
1至2年	1,367,643.89	14.96	770,148.80	8.29
2至3年	283.72	0.00	35,361.96	0.38
3年以上	63,944.00	0.70	53,844.00	0.58

合计	9,139,368.01	100.00	9,285,741.48	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占合计金额的比例 (%)
重庆庞骐科技有限公司	非关联方	859,700.00	9.41
益驰(上海)汽车电子科技有限公司	非关联方	855,990.00	9.37
慈溪市三佩机械有限公司	非关联方	631,910.00	6.91
昆山詮讯连电子有限公司	非关联方	403,975.00	4.42
上海铂赫节能科技有限公司	非关联方	318,000.00	3.48
合计		3,069,575.00	33.59

其他说明

√适用 □不适用

本报告期末预付款项中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份股东的款项

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,503,637.94	6,823,359.11
合计	1,503,637.94	6,823,359.11

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用



**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,573,674.63
1 年以内小计	1,573,674.63
1 至 2 年	120.00
2 至 3 年	25,875.00
3 年以上	808,579.88
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-904,611.57

合计	1,503,637.94
----	--------------

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	1,862,214.88	949,632.69
出口退税	55,390.40	5,881,530.70
代扣代缴社保等	399,998.69	198,890.09
其他	90,645.54	1,050,235.94
减：坏账准备	-904,611.57	-1,256,930.31
合计	1,503,637.94	6,823,359.11

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,256,930.31			1,256,930.31
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	746,010.00		746,010.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	93,498.28			93,498.28
本期转回	431,242.04			431,242.04
本期转销				
本期核销	14,574.98			14,574.98
其他变动				
2020年12月31日余额	158,601.57		746,010.00	904,611.57

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

无

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
期末余额	1,256,930.31	93,498.28	431,242.04	14,574.98		904,611.57
合计	1,256,930.31	93,498.28	431,242.04	14,574.98		904,611.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海市浦东新区国家税务局	283,641.11	本期收回
合计	283,641.11	/

### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,574.98

其中重要的其他应收款核销情况：

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

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
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	押金或保证金	1,000,000.00	1年以内	41.52	50,000.00
潍坊市国土资源局寒亭分局	押金或保证金	746,010.00	3年以上	30.98	746,010.00

国网重庆市电力公司市区供电分公司	押金或保证金	55,720.83	3年以上	2.31	55,720.83
Daimler AG	其他	40,886.50		1.70	2,044.33
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	其他	20,000.00		0.83	1,000.00
合计	/	1,862,617.33	/	77.34	854,775.16

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	246,259,885.61	16,236,659.39	230,023,226.22	223,116,975.92	16,856,010.00	206,260,965.92
在产品	15,363,755.82	1,068,101.31	14,295,654.51	9,027,913.85	779,394.78	8,248,519.07

库存商品	210,665,373 .44	12,218,037 .03	198,447,336 .41	200,148,282 .09	13,739,036 .13	186,409,245 .96
发出商品	239,740,083 .56	3,341,872. 58	236,398,210 .98	242,131,544 .45	1,080,001. 61	241,051,542 .84
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	132,854.05		132,854.05	162,752.95		162,752.95
委托加工物资	1,565,848.2 9	19,257.31	1,546,590.9 8	1,313,264.6 2	4.80	1,313,259.8 2
合计	713,727,800 .77	32,883,927 .62	680,843,873 .15	675,900,733 .88	32,454,447 .32	643,446,286 .56

## (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	16,856,010.00	2,087,648.40		2706999.01		16,236,659.39
在产品	779,394.78	360,067.42		71360.89		1,068,101.31
库存商品	13,739,036.13	12,307,741.53		13828740.63		12,218,037.03
发出商品	1,080,001.61	6,519,938.64		4258067.67		3,341,872.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	4.80	19,252.51				19,257.31
合计	32,454,447.32	21,294,648.50		20865168.22		32,883,927.62

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	52,810,444.48	
待抵扣进项税	5,955,590.82	9,550,885.19
所得税	31,800.94	930,354.11
合计	58,797,836.24	10,481,239.30

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初	本期增减变动	期末
--	----	--------	----



被投资单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
科世科汽车部件(平湖)有限公司	195,742,695.82			15,624,339.19						211,367,035.01	
小计	195,742,695.82			15,624,339.19						211,367,035.01	
合计	195,742,695.82			15,624,339.19						211,367,035.01	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	511,466,318.16	560,998,745.11
固定资产清理		
合计	511,466,318.16	560,998,745.11

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	360,305,394.75	453,668,644.31	13,985,535.01	90,453,420.00	10,282,810.69	928,695,804.76
2. 本期增加金额	8,563,269.15	34,054,410.41	1,225,554.69	5,586,691.98	1,336,666.30	50,766,592.53
（1）购置	8,496,540.15	3,566,778.92	869,767.07	1,129,725.78	818,403.91	14,881,215.83
（2）在建工程转入		29,491,223.28	355,787.62	4,047,779.42	496,683.63	34,391,473.95
（3）企业合并增加	66,729.00	996,408.21		409,186.78	21,578.76	1,493,902.75
3. 本期减少金额		7,094,818.40	1,216,266.52	1,612,700.06	1,679,678.21	11,603,463.19

（ 1）处置 或报废		7,094,818. 40	1,216,266 .52	1,507,121 .30	291,354.2 2	10,109,560 .44
（ 2）内部 重新分类				105,578.7 6	1,388,323 .99	1,493,902. 75
4. 期 末余额	368,868,66 3.90	480,628,23 6.32	13,994,82 3.18	94,427,41 1.92	9,939,798 .78	967,858,93 4.10
二、累计 折旧						
1. 期 初余额	109,724,48 7.45	186,147,52 2.03	12,110,28 3.34	52,642,51 5.59	7,072,251 .24	367,697,05 9.65
2. 本 期增加金 额	17,251,732 .93	70,904,729 .36	676,315.2 7	6,433,634 .20	1,006,571 .78	96,272,983 .54
（ 1）计提	17,188,340 .37	70,869,227 .67	646,015.9 5	6,134,969 .85	1,006,571 .78	95,845,125 .62
（ 2）内部 重新分类	63,392.56	35,501.69	30,299.32	298,664.3 5		427,857.92
3. 本 期减少金 额		4,269,551. 71	1,155,453 .19	1,449,781 .27	702,641.0 8	7,577,427. 25
（ 1）处置 或报废		4,269,551. 71	1,155,453 .19	1,449,781 .27	274,783.1 6	7,149,569. 33
（ 2）内部 重新分类					427,857.9 2	427,857.92
4. 期 末余额	126,976,22 0.38	252,782,69 9.68	11,631,14 5.42	57,626,36 8.52	7,376,181 .94	456,392,61 5.94
三、减值 准备						
1. 期 初余额						
2. 本 期增加金 额						
（ 1）计提						

3. 本期减少金额						
(						
1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	241,892,44 3.52	227,845,53 6.64	2,363,677 .76	36,801,04 3.40	2,563,616 .84	511,466,31 8.16
2. 期初账面价值	250,580,90 7.30	267,521,12 2.28	1,875,251 .67	37,810,90 4.41	3,210,559 .45	560,998,74 5.11

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	81,884,428.37	58,428,259.81
工程物资		
合计	81,884,428.37	58,428,259.81

其他说明：

√适用 □不适用

本公司无工程物资的余额

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备、生产线	39,641,115.75		39,641,115.75	30,496,078.62		30,496,078.62
建筑工程	42,243,312.62		42,243,312.62	27,932,181.19		27,932,181.19
合计	81,884,428.37		81,884,428.37	58,428,259.81		58,428,259.81

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

AGS2 号线 设备 款	2,990, 000.00	22,566 .37	2,720 ,789. 75			2,743, 356.12	91. 75	95. 00%					自 筹
LED1 #自 动化 产线	5,488, 685.07		4,323 ,046. 04			4,323, 046.04	78. 76	98. 34%					自 筹
RLM1 #产 线	1,940, 639.50	39,796 .98	1,868 ,701. 72			1,908, 498.70	98. 34	98. 34%					自 筹
USB6 #产 线	2,281, 568.76		1,873 ,307. 35			1,873, 307.35	82. 11	67. 12%					自 筹
北门 卫 &4# 门头 费用 签核	1,222, 229.00	376,10 3.16	827,7 74.91			1,203, 878.07	98. 50	98%					自 筹
电子 排气 阀执 行器 产线	1,167, 109.56		1,057 ,570. 40			1,057, 570.40	9 0 . 6 1	91. 02%					自 筹
国六 排气 智能 温控 阀	16,748 ,521.0 0		3,526 ,190. 83	11,50 4.42	1,542. 91	3,513, 143.50	21. 05	50. 00%					自 筹
嘉兴 研发 楼装 修费 用签 核	16,629 ,800.0 0		3,839 ,788. 99			3,839, 788.99	23. 09	23. 09%					自 筹
绿化 项目 费用 签核	4,180, 000.00	690,00 0.00	3,230 ,921. 78			3,920, 921.78	93. 80	95. 00%					自 筹

瞬态抗扰度及电气测试系统 (M3 71-1912 3000 1) EMC 试验室	2,383,485.06	1,457,758.24				1,457,758.24	61.16	95.00%				自筹
潍坊厂房建设	31,430,291.00	8,564,748.93	10,251,941.91			18,816,690.84	59.87	68.92%				自筹
嘉兴立体库及周边配套	21,400,000.00	5,626,366.92	7,093,770.89			12,720,137.81	59.44	95.00%				自筹
RLT 产线	3,347,112.75	1,632,550.75	1,148,939.86			2,781,490.61	83.10	95.00%				自筹
2019 年新增 Kard ex 自动仓储设备方案	2,932,466.00	2,206,622.40	5,335.94	2,211,958.34			75.43	100.00%				自筹
6#3F 实验室项目装修费用签核	3,800,000.00	2,694,096.11	229,047.56		2,923,143.67		76.92	100.00%				自筹
MIN2 产线	5,274,211.54	3,463,282.60		3,463,282.60			65.66	100.00%				自筹

电子节气门柔性线	1,473,278.60	1,163,230.40	110,098.54	1,273,328.94			86.43	100.00%				自筹
嘉兴基地公共管网改造费用签核	3,369,000.00	1,842,544.12	328,216.03		2,170,760.15		64.43	100.00%				自筹
EMC暗室及实验室扩建	14,983,260.93	6,513,513.62	7,154,176.99	7,250,349.83	6,316,706.92	100,633.86	91.22	99.00%				自筹
重庆子公司绿化及装修	3,500,000.00	2,931,514.32	893,027.77		3,824,542.09		109.27	100.00%				自筹
异形插件机	1,970,000.00	1,126,411.52		1,126,411.52			57.18	100.00%				自筹
合计	148,511,658.77	40,351,106.44	50,482,647.26	15,336,835.65	15,236,695.74	60,260,222.31	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用



## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	117,338,795.70			30,307,553.84	147,646,349.54
2. 本期增加金额				5,327,703.24	5,327,703.24
(1) 购置				3,555,959.55	3,555,959.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				1,771,743.69	1,771,743.69
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	117,338,795.70			35,635,257.08	152,974,052.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,203,204.01			8,952,337.72	33,155,541.73
2. 本期增加金额	2,384,877.84			3,390,269.09	5,775,146.93

(1) 计提	2,384,877.84			3,390,269.09	5,775,146.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,588,081.85			12,342,606.81	38,930,688.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,750,713.85			23,292,650.27	114,043,364.12
2. 期初账面价值	93,135,591.69			21,355,216.12	114,490,807.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	14,713,114.57	26,490,688.70	10,718,851.10		30,484,952.17
服务费	3,248,643.98		3,248,643.98		
合计	17,961,758.55	26,490,688.70	13,967,495.08		30,484,952.17

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	79,350,585.46	11,902,581.21	73,284,530.73	10,992,679.30
内部交易未实现利润	15,706,911.72	2,116,874.67	14,111,631.21	2,355,019.17
可抵扣亏损	13,155,886.06	1,924,117.86	8,962,976.18	1,344,446.43
递延收益	42,475,149.71	6,371,272.46	36,166,657.56	5,424,998.64

长期资产折旧	4,743,759.80	711,563.97	2,172,752.04	325,912.81
股份支付	1,366,146,759.69	204,922,013.95	178,252,864.62	26,737,929.69
合计	1,521,579,052.44	227,948,424.12	312,951,412.34	47,180,986.04

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	5,643,401.15	846,510.17		
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	6,839,660.22	1,025,949.03	9,892,291.88	1,483,843.78
合计	12,483,061.37	1,872,459.20	9,892,291.88	1,483,843.78

## (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	26,504,821.35	14,196,408.71
合计	26,504,821.35	14,196,408.71

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	824,377.50	824,377.50	
2023 年	884,551.83	884,551.83	
2024 年	13,281,083.92	12,386,570.93	
2025 年	11,499,517.44		
2026 年及以后年度	15,290.66	100,908.45	
合计	26,504,821.35	14,196,408.71	/

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款项	10,228,300.68		10,228,300.68	14,085,828.84		14,085,828.84
银行定期存款	60,100,806.85		60,100,806.85	50,160,763.89		50,160,763.89
合计	70,329,107.53		70,329,107.53	64,246,592.73		64,246,592.73

其他说明：

其他非流动资产系预付购买长期资产的款项以及未到期的定期存款。本报告期末其他非流动资产中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	80,250,000.00	
保证借款	40,125,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	120,375,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：  
无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,260,000.00	5,825,000.00
合计	3,260,000.00	5,825,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买材料、物资、设备和接受劳务供应等的款	417,934,043.98	346,356,702.31
合计	417,934,043.98	346,356,702.31

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,197,942.36	1,935,100.55
合计	14,197,942.36	1,935,100.55

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,840,031.25	359,169,936.92	340,979,390.78	79,030,577.39
二、离职后福利-设定提存计划	2,101,539.78	7,804,778.70	9,155,000.58	751,317.90
三、辞退福利		1,652,506.32	1,447,783.57	204,722.75
四、一年内到期的其他福利				

合计	62,941,571.0 3	368,627,221. 94	351,582,174. 93	79,986,618.0 4

## (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	58,509,537.5 3	318,628,477. 92	300,989,636. 91	76,148,378.5 4
二、职工福利费		11,135,331.1 4	11,135,331.1 4	
三、社会保险费	1,271,420.49	13,997,593.2 7	13,711,458.5 2	1,557,555.24
其中：医疗保险费	1,104,308.90	12,757,469.6 0	12,413,630.4 8	1,448,148.02
工伤保险费	59,104.02	231,999.52	267,923.18	23,180.36
生育保险费	108,007.57	1,008,124.15	1,029,904.86	86,226.86
四、住房公积金	727,470.00	9,973,262.82	9,848,193.82	852,539.00
五、工会经费和职工教育经费	331,603.23	4,631,026.47	4,490,525.09	472,104.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		804,245.30	804,245.30	
合计	60,840,031.2 5	359,169,936. 92	340,979,390. 78	79,030,577.3 9

## (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	2,032,756.81	7,536,106.07	8,847,696.43	721,166.45
2、失业保险费	68,782.97	268,672.63	307,304.15	30,151.45
3、企业年金缴费				
合计	2,101,539.78	7,804,778.70	9,155,000.58	751,317.90

其他说明：



适用 不适用

#### 40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,445,646.17	17,503,487.52
消费税		
营业税		
企业所得税	32,593,452.19	14,263,671.19
个人所得税	1,538,905.78	2,082,131.21
城市维护建设税	1,786,056.73	1,158,409.84
教育费附加	337,966.23	552,098.44
地方教育费附加	211,205.28	353,960.09
印花税	190,430.86	122,496.85
土地使用税	505,272.28	41,547.60
房产税	822,971.28	
合计	61,431,906.80	36,077,802.74

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,886,345.75	18,470,347.31
合计	13,886,345.75	18,470,347.31

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**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
预提费用	10,705,620.06	16,196,973.19
押金及保证金	547,606.08	528,528.70
代扣代缴社保等	1,529,489.03	1,284,017.32
其他	1,103,630.58	460,828.10
合计	13,886,345.75	18,470,347.31

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
销项税	224,947.87	0
合计	224,947.87	0

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,554,907.56	18,796,093.22	11,615,001.07	38,735,999.71	
其他	4,611,750.00		872,600.00	3,739,150.00	
合计	36,166,657.56	18,796,093.22	12,487,601.07	42,475,149.71	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			入 金 额			
国家支持资金	3,120,000.00			260,000.00		2,860,000.00 与资产相关
政府支持资金	1,080,000.00			90,000.0		990,000.00 与资产相关
软件和集成电路产业发展专项资金 (PWM 汽车引擎冷却风扇控制器)	120,000.00			60,000.00		60,000.00 与资产相关
软件和集成电路产业发展专项资金 (汽车 LED 前大灯智能控制器)	1,595,190.87			44,032.73		1,551,158.14 与收益相关、与资产相关
固定资产投资补助	17,989,966.72			1,244,000.00		16,745,966.72 与资产相关

专项资金 (工业强基第一批)	7,649,749.97			2,086,319.02		5,223,287.85	与收益相关、与资产相关
工业和信息化发展资金		18,796,093.22		7,490,506.22		11,305,587.00	与资产相关
合计	31,554,907.56	18,796,093.22		11,615,001.07		38,735,999.71	

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	400,100,000.00						400,100,000.00

其他说明:

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,422,145,937.84			1,422,145,937.84
其他资本公积	192,518,257.73	201,119,600.26		393,637,857.99
合计	1,614,664,195.57	201,119,600.26		1,815,783,795.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020 年其他资本公积的增加系对员工的股权激励预计应在未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用的部分。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益							

的其他综合收益								
其中： 重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损	251,272.90	14,179.69				14,179.69		265,452.59



益的 其他 综合 收益								
其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债 权投 资公 允价 值变 动								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其 他债 权投 资信 用减 值准 备								
现 金流 量套 期储 备								

外币财务报表折算差额	251,272.90	14,179.69				14,179.69		265,452.59
其他综合收益合计	251,272.90	14,179.69				14,179.69		265,452.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,090,129.53	36,285,630.16		95,375,759.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,090,129.53	36,285,630.16		95,375,759.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法 and 公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。当本公司法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%时，不再提取法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,166,760,012.65	917,860,770.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,166,760,012.65	917,860,770.10

加：本期归属于母公司所有者的净利润	514,679,190.71	474,862,393.55
减：提取法定盈余公积	36,285,630.16	27,963,151.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	144,036,000.00	198,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,501,117,573.20	1,166,760,012.65

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,869,586,776.18	1,843,449,681.60	2,885,111,393.42	1,909,881,274.52
其他业务	44,140,903.81	9,772,940.10	37,027,628.75	11,641,777.85
合计	2,913,727,679.99	1,853,222,621.70	2,922,139,022.17	1,921,523,052.37

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,451,371.76	7,495,651.87
教育费附加	3,929,255.40	5,538,021.30
资源税		
房产税	1,025,568.72	1,057,254.27
土地使用税	1,164,342.66	1,833,956.02
车船使用税	11,668.32	11,154.60
印花税	1,167,403.91	1,016,637.43
水利建设及河道费		1,000.36
其他	57,060.65	
合计	12,806,671.42	16,953,675.85

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	38,968,706.14	2,313,454.22
运输仓储包装费	16,909,960.56	26,257,453.07
售后服务费	9,877,401.47	13,634,340.57
工资及福利	9,203,768.55	8,678,121.14
办公、差旅及招待费	4,123,263.68	3,313,987.23
其他	1,616,346.04	1,080,240.43
折旧摊销	148,426.35	230,672.65
合计	80,847,872.79	55,508,269.31

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	79,125,248.75	70,785,570.15
股份支付	26,982,960.00	57,998,033.33
折旧摊销	16,010,039.99	14,615,020.77

其他	8,748,354.98	5,954,461.69
租赁费	6,862,609.46	7,997,594.07
咨询服务费	3,758,759.98	2,001,474.40
办公、差旅及招待费	3,626,962.84	6,400,851.14
税金	53,587.09	1,376,716.00
合计	145,168,523.09	167,129,721.55

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	153,544,850.68	126,939,090.80
物料消耗	19,993,735.73	14,214,274.93
折旧摊销	22,291,040.04	14,335,149.05
模具费	8,686,715.48	11,434,957.09
其他	35,958,665.12	24,698,969.05
合计	240,475,007.05	191,622,440.92

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	549,997.38	14,370,780.80
利息收入	-1,333,253.76	-3,580,027.07
汇兑损失	-12,344,638.09	-6,351,955.83
银行手续费	1,651,100.03	3,277,929.22
合计	-11,476,794.44	7,716,727.12

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工业和信息化发展资金	7,490,506.22	405,100.00
高新技术成果转化专项扶持资金	7,233,000.00	4,996,000.00
专项资金（工业强基第一批）	2,426,462.12	725,497.02
稳岗补贴	1,988,075.87	845,853.18
贡献奖励补助款	1,964,000.00	
经开区财政局财政贡献奖励	1,327,000.00	
固定资产投资补助	1,244,000.00	1,244,000.00
温州市企业技术研究开发机构绩效评补贴	985,316.00	
项目补助款	500,000.00	
其他零星补助	394,544.82	546,471.66
龙湾区企业研发费用补贴	360,326.00	
专利奖励	350,000.00	
企业社保返还	346,979.50	5,381,763.90
外经贸发展资金补助	300,000.00	
国家支持资金	260,000.00	260,000.00
温州经济技术开发区财政集中支付中心补贴	209,050.00	
企业研发费用市级补助补贴	208,829.00	1,110,326.00
西永微电园科技创新专项资金	200,000.00	
退伍军人税收优惠减免	123,000.00	
西永微电园管委会切块资金	101,600.00	
嘉兴经济技术开发区专项补助资金	100,000.00	
政府支持资金	90,000.00	90,000.00
软件和集成电路产业发展专项资金(PWM 汽车引擎冷却风扇控制器)	60,000.00	60,000.00
软件和集成电路产业发展专项资金（汽车 LED 前大灯智能控制器）	44,032.73	214,104.28
个税手续费返还	2,895.71	
浦东新区促进企业改制上市财政扶持		2,150,000.00
教育型企业财政补助		100,000.00
市级两化融合补贴		50,000.00

市软件和集成电路产品专项 配套资金		840,000.00
经开财政局经信商务局科学 技术收入		527,200.00
工省工业与信息化发展专项 补助款		3,500,000.00
专项补助资金补助款		657,200.00
省重点高新技术产品补助		600,000.00
专项资金补助款		402,366.00
2017 年浦东新区社会领域信 息化资助资金第一批		240,000.00
龙湾科学技术局 2017 年企业 研发补助		457,115.34
龙湾区科学技术局 2018 年新 认定高企补助		200,000.00
市软件和集成电路产品专项 配套资金		210,000.00
合计	28,309,617.97	25,812,997.38

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,227,126.09	41,715,147.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资 收益		
其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收 入		
其他债权投资在持有期间取得的利 息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收 益	27,289,589.27	50,054.75
处置其他权益工具投资取得的投资 收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
定期存款利息	4,142,985.01	815,347.65
合计	54,659,700.37	42,580,549.96

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,631,421.27	3,011,979.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,631,421.27	3,011,979.88

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	598.80	88,317.60
应收账款坏账损失	-6,001,165.96	-9,196,398.63
其他应收款坏账损失	337,743.76	453,833.64
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,662,823.40	-8,654,247.39

其他说明：



无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,584,149.05	-18,517,038.74
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-19,584,149.05	-18,517,038.74

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-1,747,098.23	-110,071.21
合计	-1,747,098.23	-110,071.21

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	101,356.53	31,760.67	101,356.53
其中：固定资产处置利得	101,356.53	31,760.67	101,356.53
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得	221,834.04	310,951.10	221,834.04
其他	1,445,941.81	2,113,640.49	1,445,941.81
合计	1,769,132.38	2,456,352.26	1,769,132.38

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,609.05	27,782.15	56,609.05
其中：固定资产处置损失	56,609.05	27,782.15	56,609.05
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	182,000.00	50,000.00
存货盘亏	2,472.13		2,472.13
其他	17,947.87	574,695.46	17,947.87
合计	127,029.05	784,477.61	127,029.05

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	85,204,655.15	80,126,312.71
递延所得税费用	-6,242,182.40	-10,524,789.98
合计	78,962,472.75	69,601,522.73

**(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	652,932,550.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	97,939,882.60
子公司适用不同税率的影响	-475,631.65
调整以前期间所得税的影响	2,220,388.80
非应税收入的影响	-2,335,016.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	935,478.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,364.56
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	2,858,806.09
研发费用加计扣除	-22,180,069.98
所得税费用	78,962,472.75

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	35,490,710.12	22,983,196.08

收回受限资金		1,000,000.00
利息收入	1,333,253.76	3,580,027.07
其他	479,000.61	1,193,684.60
合计	37,302,964.49	28,756,907.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用支出	44,645,380.60	36,133,926.14
咨询服务费	42,727,466.12	4,314,928.62
运输仓储费	16,909,960.56	26,257,453.07
办公费、业务招待及差旅费	7,750,226.52	9,714,838.37
受限资金	3,000,000.00	
捐赠支出	50,000.00	182,000.00
租赁费	6,862,609.46	7,997,594.07
银行手续费	1,651,100.03	3,277,929.22
其他费用性支出	25,670,350.97	17,185,985.25
合计	149,267,094.26	105,064,654.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	0	12,481,290.90

合计	0	12,481,290.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	573,970,077.89	537,879,656.85
加：资产减值准备	19,584,149.05	18,517,038.74
信用减值损失	5,662,823.40	8,654,247.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,845,125.62	91,417,200.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,775,146.93	4,636,225.77
长期待摊费用摊销	13,967,495.08	11,075,220.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,747,098.23	110,071.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-44,747.48	-3,978.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,631,421.27	-3,011,979.88
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,905,252.21	11,079,293.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,659,700.37	-42,580,549.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-180,767,438.08	-11,211,293.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	388,615.42	686,503.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,839,785.17	30,629,306.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-233,303,939.74	-268,908,307.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,499,226.20	115,485,443.02
其他	201,119,600.26	57,998,033.33
经营活动产生的现金流量净额	521,407,073.76	562,452,131.03

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	433,673,831.53	226,686,343.68
减: 现金的期初余额	226,686,343.68	279,864,440.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	206,987,487.85	-53,178,097.14

**(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

**(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	433,673,831.53	226,686,343.68
其中: 库存现金	2,476,096.94	55,381.71
可随时用于支付的银行存款	431,197,734.59	226,630,961.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	433,673,831.53	226,686,343.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	保证金冻结
应收票据	10,332,119.28	质押
存货		
固定资产	211,186,458.92	抵押授信
无形资产		
合计	224,518,578.20	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,534,358.65	6.5249	10,011,536.76
欧元	25,888,365.24	8.0250	207,754,131.05
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	3,246,210.58	6.5249	21,181,199.41
欧元	22,460,097.76	8.0250	180,242,284.52
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款	-	-	
其中：欧元	3,494.58	8.0250	28,044.00
应付账款	-	-	
其中：美元	5,105,977.45	6.5249	33,315,992.26
欧元	4,839,605.16	8.0250	38,837,831.41
其他应付款	-	-	
其中：欧元	8,653.54	8.0250	69,444.66
短期借款	-	-	
其中：欧元	15,000,000.00	8.0250	120,375,000.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	7,490,506.22	工业和信息化发展资金	7,490,506.22
与收益相关	7,233,000.00	2019 年度高新技术成果转化专项扶持资金	7,233,000.00
与收益相关、与资产相关	2,426,462.12	专项资金（工业强基第一批）	2,426,462.12
与收益相关	1,988,075.87	稳岗补贴	1,988,075.87
与收益相关	1,964,000.00	贡献奖励补助款	1,964,000.00
与收益相关	1,327,000.00	经开区财政局财政贡	1,327,000.00



		献奖励	
与资产相关	1,244,000.00	固定资产投资补助	1,244,000.00
与收益相关	985,316.00	温州市企业技术研究开发机构绩效评补贴	985,316.00
与收益相关	500,000.00	项目补助款	500,000.00
与收益相关	394,544.82	其他零星补助	394,544.82
与收益相关	360,326.00	龙湾区企业研发费用补贴	360,326.00
与收益相关	350,000.00	专利奖励	350,000.00
与收益相关	346,979.50	企业社保返还	346,979.50
与收益相关	300,000.00	外经贸发展资金补助	300,000.00
与资产相关	260,000.00	国家支持资金	260,000.00
与收益相关	209,050.00	温州经济技术开发区财政集中支付中心补贴	209,050.00
与收益相关	208,829.00	企业研发费用市级补助补贴	208,829.00
与收益相关	200,000.00	西永微电园科技创新专项资金	200,000.00
与收益相关	123,000.00	退伍军人税收优惠减免	123,000.00
与收益相关	101,600.00	西永微电园管委会切块资金	101,600.00
与收益相关	100,000.00	嘉兴经济技术开发区专项补助资金	100,000.00
与资产相关	90,000.00	政府支持资金	90,000.00
与资产相关	60,000.00	软件和集成电路产业发展专项资金(PWM 汽车引擎冷却风扇控制器)	60,000.00
与收益相关、与资产相关	44,032.73	软件和集成电路产业发展专项资金(汽车LED前大灯智能控制器)	44,032.73
合计	28,306,722.26		28,306,722.26

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

根据 2020 年 8 月第二届董事会第二次会议，合并范围内原间接持股 100%的孙公司温州科博达工业技术有限公司予以注销，公司尚未有资本投入，未发生经营业务。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江科博达工业有限公司	浙江	浙江	汽车零部件等的生产销售等	100		现金投入
温州科博达汽车部件有限公司	浙江	浙江	汽车零部件等的生产销售等		100	现金投入
潍坊科博达动力科技有限公司	山东	山东	汽车零部件等的生产销售等	10	90	现金投入
长春科博达销售服务有限公司	吉林	吉林	汽车零部件销售等	100		现金投入
嘉兴科奥电磁技术有限公司	浙江	浙江	汽车配件等的生产销售等	51		现金投入
科博达重庆汽车电子有限公司	重庆	重庆	汽车零部件等的生产销售等	100		现金投入
KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG	德国	德国	汽车电子领域的贸易和咨询业务等	100		现金投入
KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH	德国	德国	收购和管理	100		现金投入
科博达(北京)科技有限公司	北京	北京	技术咨询、服务、汽车零配件销售	100		现金投入
Meke Inc.	美国	美国	服务		100	现金投入
科博达(重庆)智控技术有限公司	重庆	重庆	汽车零部件等的生产销售等		80	现金投入

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
无

## (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
嘉兴科奥电磁技术有限公司	49%	61,037,843.08		135,822,371.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：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	
嘉兴科奥电磁技术有限公司	317,859,906.18	22,586,449.07	340,446,355.25	62,075,713.10	1,182,127.89								57,581,022.59
						63,257,840.99	256,881,715.61	33,320,794.55	290,202,510.16	41,625,422.59	15,955,600.00		

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
嘉兴科奥电	398,958,774.73	124,567,026.69	124,567,026.69	173,215,562.27	435,380,237.60	132,973,242.30	132,973,242.30	104,011,952.79

磁 技 术 有 限 公 司								

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 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

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
科世科汽 车部件 (平湖) 有限公司	浙江	浙江	汽车配件 的生产销 售等	45		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	科世科汽车部件 (平湖) 有限公司	科世科汽车部件 (平湖) 有限公司	科世科汽车部件 (平湖) 有限公 司	科世科汽车部件 (平湖) 有限公司
流动资产	680,927,668.93		566,083,231.90	
非流动资产	440,329,302.47		358,814,587.45	
资产合计	1,121,256,971.40		924,897,819.35	
流动负债	641,353,690.29		489,715,291.99	
非流动负债	10,000,000.00			
负债合计	651,353,690.29		489,715,291.99	
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	469,903,281.11		435,182,527.36	
按持股比例 计算的净资 产份额	211,456,476.50		195,832,137.31	
调整事项	89,441.49		89,441.49	
一商誉				
一内部交易 未实现利润				
一其他	89,441.49		89,441.49	
对联营企业 权益投资的 账面价值	211,367,035.01		195,742,695.82	
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值				
营业收入		1,164,337,453.34		1,256,019,785.08
净利润		34,720,753.75		77,872,007.56
终止经营的 净利润				
其他综合收 益				
综合收益总 额		34,720,753.75		77,872,007.56
本年度收到 的来自联营 企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据



本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收票据及应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款 34.76 %（2019 年 12 月 31 日：36.27%）源于前五大客户。应收票据中商业承兑汇票与应收账款坏账计提政策一致。

项目	未逾期未减值	期末余额			合计
		已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	311,436,897.73				311,436,897.73

项目	未逾期未减值	期初余额			合计
		已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	86,917,727.14				86,917,727.14

## 2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系上市费用、出口退税等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融工具按剩余到期日分类

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	120,375,000.00		120,375,000.00		
应付票据	3,260,000.00		3,260,000.00		
应付账款	417,934,043.98		417,934,043.98		
其他应付款	13,886,345.75		13,886,345.75		
小计	555,455,389.73		555,455,389.73		

项目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	50,000,000.00		50,000,000.00		
应付票据	5,825,000.00		5,825,000.00		
应付账款	346,356,702.31		346,356,702.31		
其他应付款	18,470,347.31		18,470,347.31		

小计	420,652,049.62		420,652,049.62		
----	----------------	--	----------------	--	--

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司通过建立良好的银行关系，对授信额度、授信品种、授信期限进行合理设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限融资需求。截止2020年12月31日，本公司带息债务为欧元计价的固定利率合同，折合人民币金额为120,375,000.00。

#### 2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

### (四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股利或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2020年12月31日，本公司的资产负债比率为16.04%（2019年12月31日：14.62%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资		1,045,143,401.15	123,428,421.75	1,168,571,822.90
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,045,143,401.15	123,428,421.75	1,168,571,822.90
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	2020年12月31日公允价值	估值技术	输入值
银行理财产品	532,571,236.90	现金流量折现法	期望收益
结构性存款	512,572,164.25	现金流量折现法	期望收益

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

适用 不适用

应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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 (%)
科博达投资控股有限公司	上海	实业投资等	8,000	66.51	66.51

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是柯桂华先生、柯炳华先生

其他说明：

无

## 2、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

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
科世科汽车部件（平湖）有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温州华科工业发展有限公司	同受一方控制
柯桂华	实际控制人
柯磊	一致行动人
柯炳华	实际控制人
邵晓愉	实际控制人关系密切人员
MSG 机械电子系统有限责任公司	持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的企业
上海柴油机股份有限公司	本公司董事担任董事的企业

嘉兴科天智控科技有限公司	控股股东曾经控制的企业
--------------	-------------

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
科世科汽车部件（平湖）有限公司	采购商品	14,962,297.39	13,667,763.12
MSG 机械电子系统有限责任公司	采购商品	28,834,793.12	16,945,132.74
MSG 机械电子系统有限责任公司	接受劳务	5,200,369.00	5,184,068.99
温州华科工业发展有限公司	接受劳务	2,182,504.400	1,484,109.00

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
科世科汽车部件（平湖）有限公司	销售商品及提供服务	16,579,636.53	16,572,239.60
上海柴油机股份有限公司	销售商品	4,467,375.65	1,804,019.48
MSG 机械电子系统有限责任公司	销售商品	2,787,948.79	82,453.78

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
嘉兴科天智控科技有限公司	房屋建筑物	637,152.39	0

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
温州华科工业发展有限公司	房屋建筑物	3,900,000.00	3,900,000.00

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柯桂华、邵晓愉	200,000,000.00	2018年11月23日至2019年11月13日	2021年11月13日	是
柯桂华、邵晓愉	200,000,000.00	2019年11月11日至2020年10月24日	2022年10月24日	否

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	1388.16	971.66

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	科世科汽车部件(平湖)有限公司	1,754,769.71	66,856.73	1,807,634.84	71,582.34
应收账款	MSG机械电子系统有限责任公司	463,555.78	17,661.48	47,977.17	1,899.90
应收账款	上海柴油机股份有限公司	1,531,538.38	58,351.61	470,806.14	18,643.92
预付账款	MSG机械电子系统有限责任公司	15,158.39			

## (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	科世科汽车部件(平湖)有限公司	7,397,519.35	10,402,462.86
应付账款	MSG机械电子系统有限责任公司		547,122.15
合同负债	嘉兴科天智控科技有限公司	290,753.30	
其他流动负债	嘉兴科天智控科技有限公司	26,167.80	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
-----------------	---



公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	2016年12月底，嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）作为公司高管的股权激励的平台公司，以每股2.2元的价格增资入股本公司。2017年6月，本公司引进外部投资者杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）、上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）、上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙），以每股12.13元的价格增资入股本公司。外部投资者的入股价格确定为公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	按预估可行权人员年度离职率为基础
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	347,701,181.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,982,960.00

其他说明

本公司授予员工而导致的股份支付摊销总额246,671,194.99元，摊销期限7.8年，考虑离职率的情况下，2020年度摊销金额为26,982,960.00元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2020年12月31日，本公司签订的不可撤销的经营性租赁承诺事项如下：

截至期限	2020 年 12 月 31 日
一年以内(含一年)	4,166,359.00
一至两年(含两年)	21,230.40
两至三年(含三年)	3,200.00
三年以上	
合计	4,190,789.40

## 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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	200,050,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2021 年 4 月 20 日第二届董事会第六次会议，本公司拟对 2020 年度利润进行分配，按实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。

### 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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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) 能够通过分析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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(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	照明控制系统	电机控制系统	能源管理系统	车载电子与电器	其他汽车零部件	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	2,082,809,633.63	684,109,846.04	70,248,979.98	683,680,245.40	181,207,865.16	130,934,872.36	919,263,762.58	2,913,727,679.99
营业成本	1,547,739,165.44	507,457,174.52	73,832,051.92	430,542,784.14	101,868,547.32	73,999,588.20	882,216,689.84	1,853,222,621.70

净利润	261,836,759.36	77,372,149.52	-16,307,740.15	134,159,284.51	49,922,360.94	210,739,955.61	143,752,691.90	573,970,077.89
资产总额	2,172,003,159.67	745,593,311.64	40,046,053.18	1,021,301,886.76	217,606,892.58	1,300,733,973.63	787,201,494.74	4,710,083,782.72
负债总额	393,476,770.87	170,431,889.69	17,780,152.88	181,197,904.54	44,832,511.68	353,555,647.89	405,630,463.84	755,644,413.71

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	430,745,943.39
1 年以内小计	430,745,943.39
1 至 2 年	9,063,349.77
2 至 3 年	1,335,480.60
3 年以上	10,333.22
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-21,548,647.05
合计	419,606,459.93

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按账龄计提的坏账准备	426,652,713.05	96.71	21,548,647.05	5.05	405,104,066.00	452,146,276.78	98.95	20,446,503.70	4.52	431,699,773.08
不计提坏账准备	14,502,393.93	3.29			14,502,393.93	4,782,424.30	1.05			4,782,424.30

合计	441,155,106.98	/	21,548,647.05	/	419,606,459.93	456,928,701.08	/	20,446,503.70	/	436,482,197.38
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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: 不计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	14,502,393.93	0	0
合计	14,502,393.93	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

合并范围内的应收账款

A 类

组合计提项目: 按账龄计提的坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	380,515,536.25	14,497,641.93	3.81
1 至 2 年	8,329,226.55	2,432,134.15	29.20
2 至 3 年	1,335,480.60	719,423.40	53.87
3 年以上			100.00
合计	390,180,243.40	17,649,199.48	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

B 类

组合计提项目: 按账龄计提的坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,347,422.10	2,254,854.89	10.09
1 至 2 年	712,635.21	230,751.28	32.38
2 至 3 年			100.00
3 年以上			100.00
合计	23,060,057.31	2,485,606.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

## C 类

组合计提项目：按账龄计提的坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,476,773.13	1,195,879.76	10.42
1 至 2 年	11,123.60	4,788.71	43.05
2 至 3 年			67.23
3 年以上	10,333.22	10,333.22	100.00
合计	11,498,229.95	1,211,001.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

## D 类

组合计提项目：按账龄计提的坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,903,817.98	198,377.83	10.42
1 至 2 年	10,364.41	4,461.88	43.05
2 至 3 年			67.23
3 年以上			100.00
合计	1,914,182.39	202,839.71	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	
按账龄计提的坏账准备	20,446,503.70	6,795,178.70	5,616,529.66	76,505.69		21,548,647.05

合计	20,446,503.70	6,795,178.70	5,616,529.66	76,505.69	21,548,647.05
----	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
Valeo Lighting Injection S.A	1,008,747.09	货款收回
华域视觉科技（上海）有限公司	1,002,512.22	货款收回
成都一汽富维海拉车灯有限公司	715,026.05	货款收回
合计	2,726,285.36	/

其他说明

由于本期收回或转回项目较为分散，上述列支了大于 50 万的情况。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	76,505.69

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
常州星宇车灯股份有限公司	非关联方	89,664,579.66	3,416,220.49	20.32
成都一汽富维海拉车灯有限公司	非关联方	48,870,128.49	1,861,951.90	11.08
VALEO ILUMINACION, S. A.	非关联方	42,134,787.79	4,357,546.14	9.55
华域视觉科技（上海）有限公司	非关联方	27,370,571.67	1,042,818.78	6.20
Automotive Lighting Jihlava, s. r. o.	非关联方	21,289,333.34	811,123.60	4.83
合计		229,329,400.95		51.98



**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	295,859,826.63	223,248,455.75
合计	295,859,826.63	223,248,455.75

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	90,113,842.95
1 年以内小计	90,113,842.95
1 至 2 年	205,750,500.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-4,516.32
合计	295,859,826.63

#### (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
关联方往来	295,750,500.00	217,750,500.00
出口退税		5,672,822.20
押金及保证金	29,440.00	145,278.00
代扣代缴社保公积金		8,872.34
其他	84,402.95	36,543.57
减：坏账准备	-4,516.32	-365,560.36
合计	295,859,826.63	223,248,455.75

#### (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	365,560.36			365,560.36
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	900.80			900.80
本期转回	347,369.86			347,369.86
本期转销	14,574.98			14,574.98
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	4,516.32			4,516.32

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	
期末余额	365,560.36	900.80	347,369.86	14,574.98		4,516.32
合计	365,560.36	900.80	347,369.86	14,574.98		4,516.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海市浦东新区国家税务	283,641.11	款项收回
合计	283,641.11	/

#### (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
浙江科博达 工业有限公司	关联方往 来	264,774,016.52	1年以 内, 1-2 年	89.49	

科博达重庆汽车电子有限公司	关联方往来	31,000,000.00	1年以内	10.48	
Daimler AG	其他	40,886.50	1年以内	0.01	2,044.33
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	其他	20,000.00	1年以内	0.01	1,000.00
蔡昀文	其他	15,000.00	1年以内	0.01	750.00
合计	/	295,849,903.02	/	100.00	3,794.33

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	279,395,121.43		279,395,121.43	274,395,121.43		274,395,121.43
对联营、合营企业投资	211,294,723.58		211,294,723.58	195,727,943.97		195,727,943.97
合计	490,689,845.01		490,689,845.01	470,123,065.40		470,123,065.40

## (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

浙江科博达工业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
潍坊科博达动力科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
长春科博达销售服务有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		
嘉兴科奥电磁技术有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
科博达重庆汽车电子有限公司	94,352,271.19			94,352,271.19		
科博达(北京)科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG	93,656.50			93,656.50		
KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH	199,193.74			199,193.74		
合计	274,395,121.43	5,000,000.00		279,395,121.43		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
科世科汽车部件(平湖)有	195,727,943.97			15,566,779.61						211,294,723.58	

限 公 司											
小计	195,727,943.97			15,566,779.61						211,294,723.58	
合计	195,727,943.97			15,566,779.61						211,294,723.58	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,636,595,133.56	1,190,977,394.52	1,708,729,624.45	1,316,502,340.10
其他业务	77,109,129.11	39,592,060.69	109,561,433.89	78,052,065.16
合计	1,713,704,262.67	1,230,569,455.21	1,818,291,058.34	1,394,554,405.26

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	140,800,000.00	90,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	15,566,779.61	35,027,651.55
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,228,451.92	50,054.75
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
定期存款利息	945,640.17	
合计	178,540,871.70	125,677,706.30

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,702,350.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,306,722.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,921,010.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,743,236.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,730,076.34	
少数股东权益影响额	-2,824,911.80	
合计	51,713,630.48	

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	14.59	1.2864	1.2864
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.13	1.1571	1.1571

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



**4、其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
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	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：柯桂华

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 20 日

**修订信息**适用 不适用