

公司代码：605333

公司简称：沪光股份



**昆山沪光汽车电器股份有限公司**

**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、立信会计事务所（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、公司负责人成三荣、主管会计工作负责人王建根 及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋英声明：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

公司拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.65元现金红利（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、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

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素”部分。请投资者注意投资风险。

### 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 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	35
第七节	优先股相关情况 .....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第九节	公司治理 .....	46
第十节	公司债券相关情况 .....	48
第十一节	财务报告 .....	49
第十二节	备查文件目录 .....	158

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
沪光股份、公司	指	昆山沪光汽车电器股份有限公司
宁波沪光	指	宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司
仪征沪光	指	昆山沪光汽车电器仪征有限公司
昆山泽荃	指	昆山泽荃汽车配件有限公司
宁德沪光	指	宁德沪光汽车电器有限公司
昆山德可	指	昆山德可汽车配件有限公司
上海泽荃	指	上海泽荃汽车电器有限公司
昆山泽轩	指	昆山泽轩汽车电器有限公司
德国 KSHG	指	KSHG Auto Harness GmbH
昆山农商行	指	江苏昆山农村商业银行股份有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
上汽汽车	指	上汽通用汽车有限公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
理想汽车	指	重庆理想汽车有限公司
长安福特	指	长安福特汽车有限公司
戴姆勒奔驰	指	戴姆勒-奔驰汽车公司
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
捷豹路虎	指	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	昆山沪光汽车电器股份有限公司
公司的中文简称	沪光股份
公司的外文名称	Kunshan Huguang Auto Harness Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	KSHG
公司的法定代表人	成三荣

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成磊	莫森境
联系地址	昆山市张浦镇沪光路388号	昆山市张浦镇沪光路388号
电话	0512-50325196	0512-50325196
传真	0512-57421311	0512-57421311
电子信箱	ir@kshg.com	ir@kshg.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	昆山市张浦镇沪光路388号
公司注册地址的邮政编码	215326
公司办公地址	昆山市张浦镇沪光路388号
公司办公地址的邮政编码	215326
公司网址	www.kshg.com
电子信箱	ir@kshg.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	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	沪光股份	605333	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	权计伟、邹建
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二、三层
	签字的保荐代表人姓名	陈龙飞、刘连杰
	持续督导的期间	自上市日起，至 2022 年 12 月 31 日止

**七、近三年主要会计数据和财务指标**
**(一) 主要会计数据**

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,531,196,096.32	1,631,793,203.99	-6.16	1,510,225,637.20
归属于上市公司股东的净利润	74,228,173.16	101,358,089.91	-26.77	101,201,459.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,874,903.04	92,520,274.48	-28.80	94,771,173.54
经营活动产生的现金流量净额	80,631,520.84	16,733,423.82	381.86	95,912,604.97
	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	780,816,331.71	537,528,997.08	45.26	466,717,038.04
总资产	1,929,604,919.96	1,650,538,077.57	16.91	1,263,980,958.16

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.20	0.28	-28.57	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.20	0.28	-28.57	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.26	-30.77	0.26
加权平均净资产收益率 (%)	11.76	20.09	减少8.33个百分点	24.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.44	18.33	减少7.89个百分点	22.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、归属于上市公司股东的净利润下降的说明：受新冠疫情的影响，2020 年我国宏观经济受到较大冲击，汽车行业更是经历了前所未有的寒冬，下半年芯片短缺加剧主要客户产量下滑，公司全年销售不及预期；同时，铜价大幅上涨、用工紧张造成公司营业成本上升；海外疫情蔓延导致部分进口原材料无法按期到货造成产能利用率下降，综合导致公司整体利润下降；
- 2、归属于上市公司股东的净资产增加的说明：主要系公司于 2020 年 8 月份完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，扣除发行费用后的募集资金净额为 16,962.91 万元。
- 3、关于主要财务指标的说明：主要系公司于 2020 年 8 月份完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，总股本由 36,090 万股增加至 40,100 万股，摊薄了每股收益与加权平均净资产收益率。

## 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	231,509,799.38	347,061,105.10	403,466,218.62	549,158,973.22
归属于上市公司股东的净利润	4,518,492.14	18,628,873.04	20,680,500.03	30,400,307.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,229,887.13	15,291,502.78	19,007,031.50	28,346,481.63
经营活动产生的现金流量净额	-11,292,606.49	69,901,174.80	107,328,967.45	-85,306,014.92

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	12,853.98		-487,881.75	- 1,148,704.77
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	9,296,625.95		9,537,855.09	8,124,646.48
债务重组损益	-880,000.00			
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	1,287,000.00			49,863.01

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,394.09		1,374,712.30	581,230.07
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,608,603.90		-	-
			1,586,870.21	1,176,748.67
合计	8,353,270.12		8,837,815.43	6,430,286.12

### 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
应收款项融资	115,680,000.00	65,885,794.13	-49,794,205.87	
其他权益工具投资	67,117,285.10	67,117,285.10		
交易性金融资产		1,287,000.00	1,287,000.00	1,287,000.00
合计	182,797,285.10	134,290,079.23	-48,507,205.87	1,287,000.00

### 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

#### 1、主要业务

公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；产品主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。



公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。目前，已与大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎等国际知名整车厂商建立了稳定的合作关系。

#### 2、经营模式

公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高端产品及服务，逐步成为国际领先的汽车线束供应商。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础，通过自主设计、研发及合作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，在生产规模有保证、产品变更可管控、产品质量有保障的前提下，建立起在全球范围内模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。

#### 3、行业情况说明

在“碳达峰，碳中和”的时代背景下，有望进一步推动新能源汽车的发展，据国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》：“到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。”汽车电动化将成为汽车未来发展的主流。

随着消费需求升级，汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径。汽车电子化和智能化的转变将进一步推动汽车线束行业的稳步发展；也将显著提高单车价值量。

公司以沪光智能制造生产管理系统为载体，积极布局新能源汽车高压线束，同步推进轻量化铝线束的替代研究，增强中高端客户黏性、提高市场占有率。

### 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

关于公司主要资产变化的情况，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二“报告期内主要经营情况重点”中的“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 290.01（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、优质的客户资源与强大的品牌影响力

公司凭借可靠的产品质量以及精准的生产供货体系获得了众多知名汽车厂商的认可，是目前为数不多进入上汽大众、戴姆勒奔驰、通用汽车、奥迪汽车、理想汽车等全球整车制造厂商供应商体系的内资汽车线束厂商之一。公司目前为大众汽车集团（中国）Formel Q 最高级别 A 级供应商、大众集团 VW60330 压接过程质量 A 级供应商，与大众、奔驰、奥迪、上汽通用、上汽集团、理想汽车等境内外汽车整车制造商建立了长期合作关系，在汽车线束领域形成了较强的品牌影响力，树立了良好的品牌形象。公司连续 3 年荣获上汽大众优秀服务表现奖，获得大众动力总成 2019 年优秀质量合作奖、上汽大众 2019 年度优秀服务表现奖，理想汽车 2020 年度卓越质量奖、上汽通用 2020 年度成本创领奖。

### 2、高效的智能制造生产管理系统

公司与 Komax（库迈思）、ABB、KUKA（库卡）等全球智能制造设备供应商合作，利用工业机器人、自动化装备、智能物流系统、物联网、信息化等技术，实现了高效、准确、低成本的自动化仓储、物流、加工及装配系统，并打造了集仓库管理、数据采集与监视监控、生产执行、工程设计于一体的智能生产制造平台。公司已建立贯穿于仓储、物流、生产全流程的智能制造系统，打造出汽车线束领域独树一帜的智能工厂，在缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品可靠性等方面取得显著成效。公司的汽车线束智能工厂于 2017 年 10 月 16 日被工信部评为全国 97 家 2017 年智能制造试点示范项目之一。

### 3、行业领先的新能源汽车高压线束业务

公司基于智能制造生产管理系统，设计了一条全自动高压线束生产线，涵盖开线、切绝缘层、辅件安装、剥绝缘层、压接、压屏蔽层等工序，打造出了一条高标准、高效率、可复制性强的高压线束生产线，这也是全球首条高压自动化生产线。目前，公司已经和多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系，市场份额逐步扩大。公司已取得大众汽车、上汽奥迪、北京奔驰、上汽通用、上汽集团、理想汽车等国际汽车厂商的多款高压线束项目定点，并实现特定项目的批量供货。

### 4、领先的正向研发及设计能力

公司在全球范围内为客户提供正向研发、设计，并依托独立、灵活的智能制造系统、领先的新材料、新工艺研发技术，取得了客户及合作开发供应商的广泛认可。公司设立了产品开发部及工程部，并下设新技术、新材料、高压线束组等多个团队覆盖各类产品的研究及设计开发，并在上海和德国设立工程技术中心，分别为奥迪、大众、戴姆勒、福特、通用等汽车制造商提供贴近式的同步开发。公司先后荣获“江苏省企业技术中心”与“江苏省重点企业研发机构”称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020年，受新冠疫情的影响，我国宏观经济及众多行业受到较大冲击，汽车行业更是经历了前所未有的寒冬，上半年疫情防控停工停产，下半年芯片短缺原材料上涨。

在新冠疫情带来严峻挑战下和巨大压力，公司严格落实各项防疫措施，稳步推进复工复产，全员齐心协力、迎难而上、多策并举，努力推进各项战略规划和重点工作的落地执行，在一定程度上缓和了新冠疫情的冲击。但作为汽车零部件企业，受下游客户如上汽大众、上汽通用等整车厂商销量下滑和芯片短缺的双重影响，公司相关线束产品的销量出现了较大程度的下滑，公司整体营收出现一定幅度的下滑。

公司全年实现营业收入 153,119.61 万元，同比下滑 6.16%；归属于上市公司股东净利润为 7,422.82 万元，同比下降 26.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,587.49 万元，同比下降 28.80%。公司 2020 年期末总资产 192,960.49 万元，较去年增长 16.91%；归属于上市公司股东的净资产 78,081.63 万元，较去年增长 45.26%。

2020 年公司主要工作及经营情况回顾：

#### 1、积极拓展新客户，持续优化客户结构

2020 年，公司持续优化传统燃油车的客户结构、产品结构；继续加码新能源汽车的市场布局，扩大高压线束的市场份额；公司积极开拓新客户，接受了如宝马中国及东风日产等主机厂的供应商评审；同时获得多个项目的定点及量产。具体情况如下：

**(1) 传统燃油车方面：**2020 年，公司陆续取得上汽集团 名爵 MG5 成套线束、上汽奥迪 CSUV 成套线束和上汽大众 帕萨特其他线束、捷豹路虎 揽胜极光 48V 低压线束等项目定点；并分别量产了包括上汽大众 POLO、上汽集团 名爵 MG5、途昂家族成套线束，上汽斯柯达明锐 A8 成套线束及长安福特 林肯航海家成套线束等项目。

**(2) 新能源汽车方面：**2020 年，公司陆续取得上汽大众 MEB-NEO 和上汽大众 ID.6X 新能源高压线束、上汽大众 奥迪 MEB-A+SUVe 新能源高压线束及成套线束、北京奔驰 BR254/214、理想汽车 X01 新能源高压线束项目定点；2021 年 1 月，取得了戴姆勒奔驰 MMA 平台电池包低压线束的项目定点。2020 年，上汽大众 MEB 纯电动电池包低压线束、上汽荣威科莱威低压成套线束及上汽 R 汽车 MARVEL R 成套线束实现了量产，此外理想 ONE 高压线束实现了增量生产。

#### 2、积极推进智能制造、实现智慧化生产

2020 年，公司继续着眼于企业“智慧化”的战略要求，深度推进智能制造在智能装配和智慧物流两方面的落地工作。

**(1) 智能制造方面：**公司在奔驰项目上投入了一条生产大平方线径的高压线束自动化产线，通过条码、RFID、工业传感器、自动化控制系统、工业物联网等技术的应用，实现了产品的全过程精确追溯、在线实时数据采集和自动化报工。通过对生产数据的动态监控，公司可实现对产品的过程质量的有效把控，并追溯该产品全过程的生产记录。该高压自动化产线相比于传统产线，可减少作业人员，很大程度上提高了生产效率、降低了用工成本，同时也降低了高压线束生产的过程损耗。该产线已并入车间整体生产网络，目前已经进入小批量试生产阶段，按照正常项目节点推算，预计将在年底实现量产。

**(2) 智慧物流方面：**公司完成了现有工厂的原材料配送系统的改造升级，已于上半年正式切换，进入全面运行状态，目前运行状态稳定。该系统的改造升级，正是为新工厂的智慧物流投入作前期的部分流程的可行性验证。在此期间，公司与相关合作方完成了新厂区的全流程智慧物流方案，并签订了全厂智慧物流方案的一期合同。目前已在西区仓房建设自动化仓储项目，力争完成一版沪光标准化版本的智慧物流系统。通过自动化仓储，提升了仓储的效率，减少了仓储人员的需求，从而降低了人力成本。

### 3、继续加大信息化建设投入，布局智能制造数字化转型

为了夯实智能化、信息化的管控能力，实现新能源汽车制智能造数字化建设，公司 2020 年信息化建设的主要投入如下：

**(1) 完成 MES 系统全面升级。**公司通过 MES 系统与设备的对接，实现了生产和质量数据的实时采集；通过物料扫描，实现生产过程中物料的精准追溯。实现的管理价值，主要包括：①强化了新能源高压线束生产的过程管控，实现管理透明化；②实现生产过程中人、机、料等信息的全面追溯，提升了产品质量；③启用电子化作业指导书，实现生产过程无纸化信息传递。

**(2) 上线 BI 辅助决策系统。**公司完成了 BI 系统一期项目的上线，建设了以财务分析、销售分析、成本分析、库存分析、杜邦分析为主的管理驾驶舱。通过 BI 系统，有效地整合了各个系统数据，实现了数据的即时呈现、实时分析；通过数据挖掘、数据建模，业务建模和前端展示，为中高层管理者提供多维度的经营管理分析，并提供智能分析、辅助决策。BI 系统将数据转变为信息，以信息支撑决策，决策创造价值。

**(3) 启动二级节点平台建设。**公司于 2020 年 12 月，成功取得“国家工业互联网标识解析汽车零部件行业二级节点”建设资质，为了更好的承担二级节点建设和运营的责任，公司已经启动汽车零部件产业链平台建设项目，致力于提升汽车零部件企业供应链效率，建设以工业互联网标识解析为中心的汽车零部件企业高价值的应用平台，该平台已于 2021 年 2 月份初步上线。同时，公司被江苏省工业和信息化厅评为江苏省工业互联网发展示范企业。

### 4、继续加大“新投入”，寻求技术“新突破”

公司持续加大在新材料、新技术及新工艺的研发投入，着手从产品技术到产品加工技术等方面的创新研究。2020 年，继续加大铝导线替代铜导线的研发应用，为汽车线束的轻量化持续投入。通过大量的实验测试，已初步确定工艺参数，并取得了相关国家专利，目前已具备向市场推广的条件。另外，随着智能网联，自动驾驶，5G 技术等车联网中的应用，高速数据线在整车线束连接中的使用场景逐步增加，公司将着手加大高速数据线的研发制造，完善公司的产品布局。

### 5、沪市主板成功上市，开启资本新征程

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1093 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 8 月 18 日成功在上交所主板上市。成功登陆资本市场将有利于提升公司综合实力和品牌影响力，成为公司发展壮大的重要助力。

## 二、报告期内主要经营情况

详情请参阅本节“一、经营情况讨论与分析”。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,531,196,096.32	1,631,793,203.99	-6.16
营业成本	1,303,710,311.97	1,363,053,194.74	-4.35
销售费用	5,324,291.84	22,935,597.47	-76.79
管理费用	62,983,160.23	58,514,812.16	7.64
研发费用	79,577,918.67	74,658,832.51	6.59
财务费用	25,201,500.18	22,562,776.22	11.70
经营活动产生的现金流量净额	80,631,520.84	16,733,423.82	381.86
投资活动产生的现金流量净额	-161,557,145.87	-213,631,126.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,859,355.83	207,248,381.98	-68.70

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2020 年度实现营业收入 153,119.61 万元，同比下滑 6.16%；营业成本 130,371.03 万元，同比下滑 4.35%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元币种: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	142,752.70	121,257.54	15.06	-8.31	-6.34	减少 1.78 个百分点
合计	142,752.70	121,257.54	15.06	-8.31	-6.34	减少 1.78 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 (%)
成套线束	100,314.94	84,277.58	15.99	-14.77	-13.42	减少 1.30 个百分点
发动机线束	13,331.99	11,435.52	14.22	-11.64	-9.64	减少 1.90 个百分点
其他线束	29,105.77	25,544.43	12.24	27.03	31.19	减少 2.78 个百分点
合计	142,752.70	121,257.53	15.06	-8.31	-6.34	减少 1.78 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	142,569.07	121,096.64	15.06	-8.43	-6.47	减少 1.78 个百分点
境外	183.63	160.89	12.38			
合计	142,752.70	121,257.53	15.06	-8.31	-6.34	减少 1.78 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务按行业分类为汽车零部件，毛利率较去年减少 1.78 个百分点；按产品分为成套线束、发动机线束和其他线束，毛利率较去年分别减少 1.30 个百分点、1.90 个百分点和 2.78 个百分点；按地区分类为：境内收入和境外收入，毛利率分别为 15.06%、12.38%。

### (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 (%)
成套线束	万套	71.29	72.27	1.36	-4.45	-2.57	-12.40
发动机线束	万件	67.24	68.51	1.80	-11.34	-9.77	-13.21
其他线束	万件	690.34	706.47	20.44	-13.74	-11.89	-11.09

#### 产销量情况说明

公司 2020 年成套线束分别实现产销 71.29 万套、71.27 万套；发动机线束分别实现产销 67.24 万件、66.71 万件；其他线束分别实现产销 690.34 万件、689.47 万件，新项目量产导致期末库存有所增加。

#### (3). 成本分析表

单位：万元

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	直接材料	93,331.14	76.97	97,264.62	75.12	-4.04	
汽车零部件	直接人工	16,530.05	13.63	17,211.77	13.29	-3.96	
汽车零部件	制造费用	11,396.34	9.40	14,995.96	11.58	-24.00	
汽车零部件	小计	121,257.53	100.00	129,472.35	100.00	-6.34	
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
成套线束	直接材料	65,001.76	77.13	73,432.98	75.43	-11.48	
成套线束	直接人工	11,537.58	13.69	12,779.20	13.13	-9.72	
成套线束	制造费用	7,738.23	9.18	11,134.02	11.44	-30.50	
成套线束	小计	84,277.58	100.00	97,346.20	100.00	-13.42	
发动机线束	直接材料	8,837.58	77.28	9,747.10	77.02	-9.33	
发动机线束	直接人工	1,500.88	13.12	1,554.16	12.28	-3.43	

发动机线束	制造费用	1,097.05	9.59	1,354.08	10.70	-18.98	
发动机线束	小计	11,435.52	100.00	12,655.34	100.00	-9.64	
其他线束	直接材料	19,491.80	76.31	14,084.54	72.34	38.39	
其他线束	直接人工	3,491.58	13.67	2,878.42	14.78	21.30	
其他线束	制造费用	2,561.05	10.03	2,507.86	12.88	2.12	
其他线束	小计	25,544.43	100.00	19,470.82	100.00	31.19	

#### 成本分析其他情况说明

公司产品 2020 年度毛利率较去年有所下降，主要系生产线束所需的主要原材料价格上涨和下半年用工紧张导致人力成本增加，海外疫情蔓延导致部分进口原材料无法按期到货造成产能利用率下降；同时 2020 年度起执行“新收入准则”，原计入销售费用中包装费、仓储费、运输费计入营业成本综合所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 118,990.99 万元，占年度销售总额 77.71%；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 57,920.13 万元，占年度采购总额 47.83%；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

不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

- 1) **销售费用减少的说明：**本期销售费用较去年同期下降 76.79%，主要系 2020 年度执行新收入准则，原计入销售费用中包装费、仓储费、运输费计入营业成本所致；
- 2) **信用减值损失增加的说明：**主要系本期应收账款增加，计提坏账准备 210 万元；
- 3) **资产处置收益增加的说明：**主要系去年同期资产处置发生亏损所致；

4) **所得税费用减少的说明**: 主要系本期营业利润较去年同期下滑导致所得税费用减少, 同时研发费用和残疾职工工资的加计扣除较去年同期有所增加。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	79,577,918.67
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	79,577,918.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.20
公司研发人员的数量	304
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.16
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

- 1) **经营活动产生的现金流量净额增加的说明**: 主要系受疫情影响本期支付的职工薪酬及各项税费较去年同期有所减少, 同时支付其他与经营活动有关的销售费用有所减少;
- 2) **投资活动产生的现金流量净额减少的说明**: 主要系去年同期在募投项目和宁德沪光仓房建设的固定资产投入较多所致;
- 3) **筹资活动产生的现金流量净额减少的说明**: 主要系本期以自有资金和置换出的募集资金偿还了部分短期借款所致。

##### (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	72,699,454.88	3.77	97,191,943.00	5.89	-25.20	
应收账款	613,428,948.82	31.79	454,864,217.29	27.56	34.86	
存货	243,806,826.52	12.64	224,970,627.12	13.63	8.37	无重大变化
其他应收款	15,770,744.96	0.82	1,176,860.28	0.07	1,240.07	
其他流动资产	47,781,792.31	2.48	34,116,683.22	2.07	40.05	
固定资产	590,499,632.25	30.60	365,099,204.85	22.12	61.74	
在建工程	57,175,531.41	2.96	188,818,893.27	11.44	-69.72	
商誉	753,759.78	0.04			不适用	
长期待摊费用	17,883,040.43	0.93	12,120,431.34	0.73	47.54	
递延所得税资产	13,040,703.44	0.68	9,136,921.50	0.55	42.73	
其他非流动资产	56,862,687.49	2.95	12,762,190.30	0.77	345.56	
短期借款	305,090,259.64	15.81	530,407,489.66	32.14	-42.48	
应付账款	377,889,127.34	19.58	297,757,609.69	18.04	26.91	
一年内到期的非流动负债	310,347.22	0.02	4,354,036.06	0.26	-92.87	
长期借款	254,000,000.00	13.16	100,149,722.22	6.07	153.62	
资本公积	132,320,652.29	6.86	2,791,595.69	0.17	4,639.96	
盈余公积	27,865,009.59	1.44	19,917,422.02	1.21	39.90	

## 其他说明

- (1) 货币资金的说明：主要系去年报告期末为采购生产所需的原材料和固定资产新增了短期借款，报告内偿还了部分短期借款所致；
- (2) 应收账款的说明：主要系部分新项目于报告期第四季度量产，营业收入较去年同期增长较多，部分应收账款和铜补收入尚未收回所致；
- (3) 其他应收款的说明：主要系子公司昆山泽轩购买土地支付保证金所致；
- (4) 其他流动资产的说明：主要系报告期内增值税-待认证进项税及预缴税金增加所致；

- (5) 固定资产的说明：主要系报告期内西区厂房和宁德沪光仓房由在建工程转让固定资产，同时新项目量产增加相应设备投入所致；
- (6) 在建工程的说明：主要系报告期内西区厂房的在建工程转让固所致；
- (7) 商誉的说明：系报告期内收购昆山德可 100% 股权所形成的商誉；
- (8) 长期待摊费用的说明：主要系报告期内支付奥迪项目开发费和新增子公司厂房装修所致；
- (9) 递延所得税资产的说明：主要系报告期子公司新增可抵扣亏损和计提坏账准备所致；
- (10) 其他非流动资产的说明：主要系报告期内增加募投项目预防工程款和设备购置款所致；
- (11) 短期借款的说明：主要系报告期内偿还了部分短期借款所致；
- (12) 应付账款的说明：主要系第四季度新项目量产，新增对应原材料采购款项所致；
- (13) 一年内到期的非流动负债的说明：主要系报告期内一年内到期的长期借款到期偿还所致；
- (14) 长期借款的说明：主要系报告期内发生长期借款 17,500 万所致；
- (15) 资本公积的说明：主要系报告期内首次公开发行股票产生的资本溢价所致；
- (16) 盈余公积的说明：主要系报告期末按照净利润的 10% 提取盈余公积所致；

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	39,345,553.48	主要系承兑汇票保证金、保函保证金以及存放于境外的租赁保证金
应收款项融资	32,088,344.40	主要系票据已质押或已贴现未到期的应收票据
固定资产	82,686,442.74	主要系贷款的抵押物
无形资产	11,331,277.65	主要系贷款的抵押物
合计	165,451,618.27	/

## 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

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

#### 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

零部件类别	销量			产量		
	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 (%)
成套线束	71.27	74.18	-3.92%	71.29	74.61	-4.45%
发动机线束	66.71	75.93	-12.14%	67.24	75.84	-11.34%
其他线束	689.47	801.76	-14.01%	690.34	800.29	-13.74%

#### 按市场类别

□适用 √不适用

### 4. 新能源汽车业务

□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

(1)报告期内，以现金收购昆山德可汽车配件有限公司 100%股权

公司于 2020 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于受让昆山德可汽车配件有限公司全部股权暨关联交易的议案》，其中关联董事及关联股东均已回避表决、独立董事发表了同意的独立意见。公司现金形式支付 659.13 万元股权转让款，于 2020 年 3 月完成工商变更，本次收购有利于减少关联交易，完善产业布局。

(2)报告期内，新设上海泽荃汽车电器有限公司

公司于 2020 年 6 月 3 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在上海嘉定设立全资子公司的议案》，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码：91310114MA1GX31AXW。

(3)报告期内，新设昆山泽轩汽车电器有限公司

公司于分别于 2020 年 8 月 27 日、2020 年 9 月 14 日召开了第一届董事会第十八次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案》，注册资本 40,000 万元，统一社会信用代码：91320583MA22HF4W3J。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	取得方式
昆山德可汽车配件有限公司	汽车导线、端子生产、销售；汽车零部件设计、研发、生产、销售	1,000 万	100%	非同一控制下企业合并
上海泽荃汽车电器有限公司	汽车零配件研发、生产、销售及其技术咨询	5,000 万	100%	新设

昆山泽轩汽车电器有限公司	汽车零部件研发、生产、销售；自有房屋出租	40,000 万	100%	新设
--------------	----------------------	----------	------	----

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

关于重大的非股权投资，敬请投资者查阅本报告第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 22. 在建工程中（2）重要在建工程项目本期变动情况部分。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

主要系华侨银行 660 万欧元贷款，在资产负债表日即期汇率与锁定汇率的差异产生的收益。

## (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

序号	子公司全称	子公司类型	所处行业	注册资本	持股比例	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
1	昆山沪光汽车电器仪征有限公司	全资子公司	汽车制造业	7,500	100%	8,213.72	7,538.21	5,592.22	-388.28
2	宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司	全资子公司	汽车制造业	2,500	100%	3,237.39	1,887.72	2,475.95	-168.73
3	昆山泽荃汽车配件有限公司	全资子公司	汽车制造业	500	100%	2,547.44	1,032.67	9,114.38	159.98
4	宁德沪光汽车电器有限公司	全资子公司	汽车制造业	5,000	100%	8,672.08	4,712.00	11.43	-199.97
5	KSHG Auto Harness GmbH	全资子公司	汽车制造业	25,000 欧元	100%	290.01	173.00	889.55	-47.33
6	昆山德可汽车配件有限公司	全资子公司	汽车制造业	1,000	100%	6,400.16	597.71	8,050.91	44.52
7	上海泽荃汽车电器有限公司	全资子公司	汽车制造业	5,000	100%	68.55	29.00	600.58	-21.00
8	昆山泽轩汽车电器有限公司	全资子公司	汽车制造业	40,000	100%	3,749.98	3,749.98	-	-0.02

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业格局

汽车线束行业高度依赖于汽车制造业的发展，大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系，尤其以德系、美系、日系为代表的国际汽车企业对零部件供应商实施严格的考核评价，其长期以来对零部件的高标准要求使得汽车线束供应商与汽车企业的结合也相对稳定。目前，全球汽车线束市场主要由日本的矢崎、住友电气、藤仓，韩国的欲罗、京信以及欧美的莱尼、安波福、李尔、德克斯米尔等线束厂商主导；国内主要由外资合资企业和国内自主线束企业构成，竞争格局较为分散，没有绝对占据垄断地位的汽车线束企业。随着国际汽车厂商越发重视成本控制，汽车零部件的本土化采购日益加强，国内也涌现了一批优秀的自主线束企业，未来发展空间巨大。

##### 2、行业趋势

随着汽车工业的快速发展，汽车线束行业呈现出如下行业特征：①与整车厂商合作稳定，市场集中度较高；②积极参与整车厂商的设计开发，同步研发能力愈发重要。

未来，汽车线束行业将朝着如下趋势发展：①电动化、智能化将引领汽车线束行业发展新方向②新能源汽车快速发展将助推高压线束的蓬勃发展；③产品轻量化将成为汽车线束未来发展的主基调；④国产线束龙头显现，未来资本竞逐将加速优胜劣汰。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“为振兴中华民族工业，独树一帜，推波助澜”为使命，坚持“以劳动者为本，以客户满意为目标；与沪光人共荣辱，与合作者共发展”的核心价值观，致力于成为世界范围内的高端汽车整车制造商提供优质产品与服务，以全球化、智慧化为战略目标，努力成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的全球领航者。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年度, 为了实现公司经营目标, 公司拟围绕以下方面开展工作:

##### 1、推进募投项目

截至报告期末, 公司募集资金净额 16,962.91 万元已全部使用完毕, 募投项目进展顺利; 公司将继续投入自筹资金, 积极推进募投项目建设。新建自用全自动仓库项目有望上半年竣工验收并投入使用; 整车线束智能生产项目将于 7 月陆续投产使用。随着募投项目的投产使用, 将大幅提高公司产能及仓储能力、节约人工成本、提高生产效率, 进一步提升公司智慧化生产水平, 提升核心竞争力。

##### 2、市场开拓计划

公司将继续巩固现有市场份额, 逐步向高端车型渗透, 优化公司产品结构; 积极开拓新能源汽车市场, 抢占新能源高压线束市场份额, 优化公司业务结构; 持续拓展国内外新市场, 引入优质客户, 优化公司客户结构。

##### 3、技术研发计划

公司将继续加大研发投入，利用现有产品开发技术及经验，进一步扩大新能源汽车高压线束业务及升级优化现有制造工艺，深挖新技术亮点及产品附加值，提升产品利润。同时，公司将继续加大新材料、新工艺等重点领域的应用研究，推动汽车线束轻量化、小型化落地应用；倡导产品研发与智能装备同步开发，从产品研发推动制造技术升级，提升线束的可自动化制造，提升公司整体研发水平和技术实力。

#### 4、生产开发计划

公司将在自动化生产集成与信息化改造的基础上，继续通过自主设计、研发及合作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，以智能制造为基础的线束生产模式，以建设智慧化工厂为目标，进一步提高自动化生产水平，逐步实现全工艺流程自动化，早日实现新能源汽车线束智能制造数字化转型。在生产规模有保证、产品变更可管控、产品质量有保障的前提下，在全球范围内打造模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智慧化生产模式。

#### 5、人才储备计划

公司将不断完善人力资源管理体系，建立有效的员工激励、人才培育、职业晋升机制，实现人力资源的可持续发展，建立一支高素质的人才队伍，为公司未来业务持续发展提供可靠的人力资源保障。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、汽车行业周期波动的风险

公司产品汽车线束以汽车为载体，生产经营与汽车行业的整体发展状况、景气程度密切相关。汽车产业作为国民经济的支柱产业，亦受宏观经济波动、环保政策等诸多因素的影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车行业景气度下降，进而对公司的经营产生不利影响。据中国汽车工业协会统计：2020年乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，产销量同比分别下降6.5%和6%；据中国汽车工业协会预测：2021年乘用车销量2170万辆，同比增长7.5%左右。公司已提前布局新能源高压线束业务，将积极把握“碳达峰、碳中和”国家战略之下的新能源汽车的发展机遇，以对冲汽车行业周期波动带来的不利影响。

#### 2、客户集中度较高的风险

公司前五大客户的销售收入占比约为77.71%，存在客户集中度较高的风险。这与汽车整车行业呈现客户集中度较高的特征保持一致，公司已与上汽大众、上汽通用、上汽集团等汽车整车制造厂商建立了长期稳定的合作关系。但是，如果公司主要客户未来因终端消费市场的重大不利变化产生较大的经营风险或缩减与公司的合作规模，可能导致公司销量减少或应收账款未能及时收回，对公司生产经营业绩造成不利影响。公司积极拓展新客户，引入理想汽车、长安福特、捷豹路虎、戴姆勒奔驰等汽车厂商，客户集中度较高的情况正在逐年改善。

#### 3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为导线、端子，其成分主要为铜，铜材属于大宗商品，市场供应充足，但价格容易受到经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现较大波动。目前公司与主要客户采用铜价补差或调整产品价格的方式抵御铜价波动风险，并与部分供应商采取铜价补差的形式进行结算，能够在一定程度上抵御铜价波动对公司成本的影响，但未来若铜价发生大幅波动，或公司与客户、供应商对于铜价补差的结算方式发生变化，则会对公司业绩产生不利影响。

#### 4、产品价格下降的风险

公司生产销售的汽车线束产品价格与配套车型销售价格密切相关。在新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平较高，随着汽车生命周期的不断推进及新车型的推出，整车厂商在保证一定的利润水平基础上，对原有车型降价的同时也要求汽车零部件生产商降价，从而降低公司产品的销售价格。公司通过在产品质量、技术实力和成本控制等方面形成的竞

争优势，巩固与主要客户的合作关系，并不断加大新客户开拓力度，获取新车型新订单，同时在产品开发过程中，根据开发进度向汽车制造商收取一定的开发费用补偿。

#### 5、新产品技术开发风险

公司下游汽车整车制造行业更新换代速度较快、产品具备特定的生命周期，针对下游行业客户推出的新产品，公司需持续与其合作进行技术开发，并经过客户严格的认证之后方可进行批量供货，具有认证周期长、环节繁多、流程复杂等特点。虽然公司基本实现与客户同步研发设计及技术协调，且在客户的现场考核及评审中获得了客户的认可，随着下游行业结构性调整及技术进步，客户将对公司产品在技术和质量上提出更高的要求，若公司产品研发与生产能力不能同步跟进，无法满足市场的要求，公司产品将面临一定的市场风险。

#### (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

#### (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	0.65	0	26,065,000.00	74,228,173.16	35.11
2019 年	0	0	0	0		
2018 年	0	0.85	0	34,085,000.00	101,201,459.66	30.31

#### (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	公司实际控制人成三荣、金成成先生	注 1	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东成锋、成磊、成国华、陈靖雯	注 2	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	昆山德添、昆山德泰及昆山源海	注 3	上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员成三荣、金成成、成磊、王建根、朱雪青、朱静、陶晓坚、成锋、史媛媛、孙祥云、蔡保卫、许晶萍、吴剑	注 4	上市之日起 12 个月内 / 公司上市后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人成三荣、共同实际控制人金成成先生	注 5	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人成三荣、共同实际控制人金成成先生	注 6	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司持股 5% 以上股东成三荣、金成成先生	注 7	上市之日起 60 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人成三荣、共同实际控制人金成成先生	注 8	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人成三荣、共同实际控制人金成成先生	注 9	长期	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员成三荣、金成成、成磊、王建根、成锋、史媛媛、孙祥云、蔡保卫、许晶萍、吴剑	注 10	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人成三荣、共同实际控制人金成成先生	注 11	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员成三荣、金成成、成磊、王建根、朱雪青、朱静、陶晓坚、成锋、史媛媛、孙祥云、蔡保卫、许晶萍、吴剑	注 12	长期	是	是	不适用	不适用

**注 1:** 公司实际控制人成三荣、金成成关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

**注 2:** 公司股东成锋、成磊、成国华、陈靖雯关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

**注 3:** 公司股东昆山德添、昆山德泰及昆山源海关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

**注 4:** 公司全体董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺：

1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。本公司董事、监事、高级管理人员不会因其职务变更、离职等原因终止履行上述股份锁定承诺。

2. 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。不因其职务变更、离职等原因终止履行上述减持价格及股份锁定承诺。

3. 本人将严格遵守有关法律、法规和规范性文件中有关股份流通的其他限制性规定。

**注 5:** 公司控股股东、实际控制人成三荣、共同实际控制人金成成关于解决同业竞争的承诺：

1. 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业（包括但不限于本人及本人所控制的全资、控股公司以及本人及本人控制的其他企业拥有实际控制权的公司，下同）目前未从事与公司现从事的业务相同或近似的业务活动，与公司不构成同业竞争。

2. 在本人拥有公司控制权期间，本人及本人控制的其他企业不会以任何形式直接或间接从事与公司届时所从事的业务相同或近似的业务活动。

3.如果本人及本人届时所控制的其他企业将来有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司生产经营构成同业竞争的活动，本人及本人届时所控制的其他企业将立即将上述商业机会通知公司，公司在通知中指定的合理期限内作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予公司。

4.自本承诺函出具日之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人届时所控制的其他企业保证将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人及本人届时所控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：

(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；(2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；(3) 经公司同意将相竞争的业务纳入到公司来经营；(4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5. 本人及本人控制的其他企业确认本承诺函旨在保障公司及公司全体股东权益而作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如因本人及本人控制的其他企业违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人及本人控制的其他企业予以全额赔偿。

**注 6：**公司控股股东、实际控制人成三荣先生关于减少和规范关联交易的承诺：

将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以协议方式进行规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本人/本单位及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

**注 7：**公司持股 5%以上股东成三荣、金成成先生关于锁定期满之日起五年内持股计划的承诺：

1.减持条件：本人所持昆山沪光股份的锁定期已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定，且股份转让不会影响其对公司的实际控制地位。

2.减持数量及方式：本人在锁定期满后两年内如进行股份减持，减持股份数量不超过昆山沪光股份总数的 10%，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。减持方式应符合相关法律法规及监管政策的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行；

3.减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），且不低于每股净资产价格；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；

4.减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次发布减持公告。

5.公开承诺：本人未来计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；计划通过其他方式减持股份，应当在减持前的 3 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。

若本人未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。

**注 8：**公司控股股东、实际控制人成三荣先生关于稳定公司股价的承诺：

为维护本公司上市后的股价稳定，特别就本公司上市后三年内稳定公司股价措施作出如下承诺：在下列任一条件成就时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第五号——上市公司控股股东稳定公司股价措施的信息披露规范要求》等法律、法规、规范性文件的要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持：

- 1.公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日公司股票收盘价低于公司每股净资产；
- 2.公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

控股股东为稳定股价增持股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：

- ①控股股东增持股份的价格不超过公司每股净资产；
- ②控股股东用于增持股份的资金金额原则上不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，且不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红总额；
- ③控股股东单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如与指标 2 冲突，按照本项执行；
- ④控股股东通过增持获得的股票，在增持完成后 6 个月内不得转让。

公司公告控股股东增持计划后，若公司股价连续 5 个交易日的收盘价超过其每股净资产，控股股东可终止增持股份事宜，且在未来 6 个月内不再启动股份增持事宜。

**注 9：**公司控股股东、实际控制人成三荣先生关于被摊薄即期回报填补措施的承诺：

本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本人之前出具的《未履行承诺的约束机制》同时适用于本承诺函；本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

**注 10：**公司全体董事、高级管理人员关于被摊薄即期回报填补措施的承诺：

为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

- 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2.承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3.承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4.承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 5.如果公司实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6.承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

7.本人之前出具的《未履行承诺的约束机制》同时适用于本承诺函；

8.本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

**注 11：**公司控股股东、实际控制人成三荣先生关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺：

本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，成三荣将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。成三荣作为本公司的控股股东，将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新股。

**注 12：**公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺：

本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

(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

关于公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明，敬请投资者查阅本报告第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计变更部分。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	/
财务顾问	不适用	/
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用  不适用

#### 其他说明

适用  不适用

#### 员工持股计划情况

适用  不适用

#### 其他激励措施

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**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**(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**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**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

### (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

公司认真贯彻国家政府有关环境保护工作要求，落实企业节能减排主体责任，2020 年公司排放指标均符合国家标准。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	360,900,000	100						360,900,000	90
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	360,900,000	100						360,900,000	90
其中：境内非国有法人持股	22,470,000	6.23						22,470,000	5.60
境内自然人持股	338,430,000	93.77						338,430,000	84.40
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			40,100,000				40,100,000	40,100,000	10
1、人民币普通股			40,100,000				40,100,000	40,100,000	10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	360,900,000	100	40,100,000				40,100,000	401,000,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 7 日收到中国证监会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公开发行不超过 4,010 万股新股。公司于 2020 年 8 月 12 日完成本次发行，发行后总股份为 40,100 万股。

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

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行普通股 4,010 万股，股本由 36,090 万股变更为 40,100 万股。如按照本次发行前的总股本 36,090 万股计算，公司 2020 年度基本每股收益为 0.20 元，报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为 1.95 元；如按照本次发行后的总股本 40,100 万股计算，公司 2020 年度基本每股收益为 0.18 元，报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产 1.69 元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股普通股	2020-08-12	5.3 元	4,010	2020-08-18	4,010	

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

报告期内，公司因首次公开发行股票，导致公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“普通股股本变动情况”，导致公司资产和负债结构的变动情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之二、（三）“资产、负债情况分析”。

### (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)	17,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,115

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
成三荣	0	262,000,000	65.34	262,000,000	无	0	境内自然人
金成成	0	65,500,000	16.33	65,500,000	无	0	境内自然人
昆山德添企业管理 中心(有限合伙)	0	7,810,000	1.95	7,810,000	无	0	境内非国有 法人
昆山德泰企业管理 中心(有限合伙)	0	7,530,000	1.88	7,530,000	无	0	境内非国有 法人
昆山源海企业管理 中心(有限合伙)	0	7,130,000	1.78	7,130,000	无	0	境内非国有 法人
成锋	0	3,500,000	0.87	3,500,000	无	0	境内自然人
成国华	0	3,100,000	0.77	3,100,000	无	0	境内自然人
成磊	0	2,630,000	0.66	2,630,000	无	0	境内自然人
陈靖雯	0	1,700,000	0.42	1,700,000	无	0	境内自然人
刘云奇	362,600	362,600	0.09	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
刘云奇	362,600	人民币普通股	362,600				
陈燕玲	341,916	人民币普通股	341,916				
邓丽琴	313,400	人民币普通股	313,400				
曹志为	258,300	人民币普通股	258,300				
黄民国	220,300	人民币普通股	220,300				
李光同	202,400	人民币普通股	202,400				
崔万平	150,650	人民币普通股	150,650				
叶明华	150,100	人民币普通股	150,100				
林烈彬	119,900	人民币普通股	119,900				
胡明	110,000	人民币普通股	110,000				
上述股东关联关系或一致行 动的说明	金成成系成三荣的儿子；成锋系成三荣的哥哥；成磊系成锋的儿 子；成国华系成三荣哥哥的儿子；陈靖雯系成三荣妹妹的女儿。						
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	成三荣	262,000,000	2023-8-19	0	首发限售
2	金成成	65,500,000	2023-8-19	0	首发限售
3	昆山德添企业管理中心(有限合伙)	7,810,000	2021-8-19	0	首发限售
4	昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	7,530,000	2021-8-19	0	首发限售
5	昆山源海企业管理中心(有限合伙)	7,130,000	2021-8-19	0	首发限售
6	成锋	3,500,000	2023-8-19	0	首发限售
7	成国华	3,100,000	2023-8-19	0	首发限售
8	成磊	2,630,000	2023-8-19	0	首发限售
9	陈靖雯	1,700,000	2023-8-19	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		金成成系成三荣的儿子；成锋系成三荣的哥哥；成磊系成锋的儿子；成国华系成三荣哥哥的儿子；陈靖雯系成三荣妹妹的女儿。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	成三荣
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	董事长

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

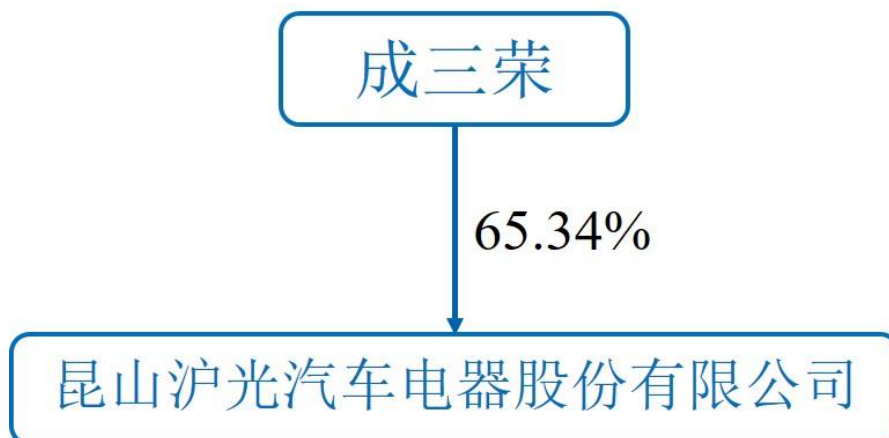
适用 不适用

#### 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	成三荣
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	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	金成成
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	董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

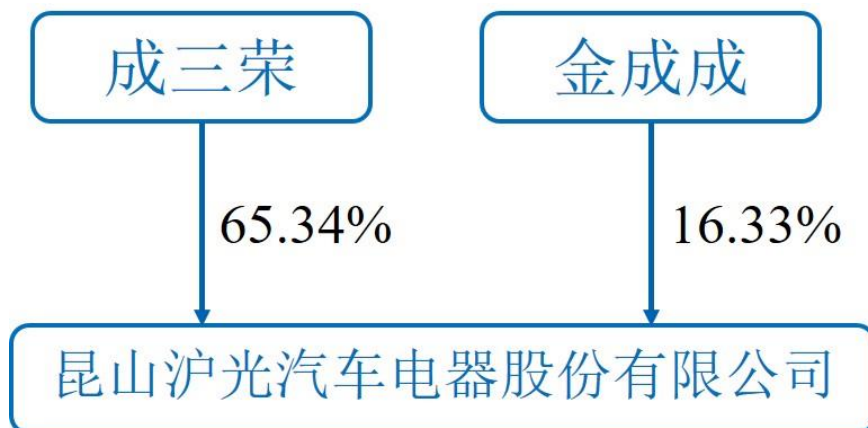
适用  不适用

### 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

控股股东及实际控制人成三荣先生与实际控制人金成成先生系父子关系。

#### 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：万股

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
成三荣	董事长	男	57	2017-11-25	2023-11-17	26,200	26,200	0	不适用	98.54	是
	总经理(原)			2017-11-25	2020-11-17						
金成成	董事	男	34	2017-11-25	2023-11-17	6,550	6,550	0	不适用	67.19	否
	总经理			2020-11-18	2023-11-17						
王建根	董事	男	53	2017-11-25	2023-11-17			0	不适用	78.46	否
	财务总监										
成磊	董事	男	33	2017-11-25	2023-11-17	263	263	0	不适用	59.17	否
	董事会秘书										
	副总经理										
沈勇	独立董事	男	54	2017-11-25	2023-11-17			-	不适用	8.00	否
程小芯	独立董事	女	46	2017-11-25	2023-11-17			-	不适用	8.00	否
潘俊	独立董事	男	44	2020-11-18	2023-11-17			-	不适用	0.96	否
程华	独立董事(原)	女	41	2017-11-25	2020-11-17			-	不适用	7.04	否
朱雪青	监事会主席	女	40	2017-11-25	2023-11-17			0	不适用	34.39	否
陶晓坚	监事	男	37	2017-11-25	2023-11-17			0	不适用	11.10	否
周晔	监事	男	37	2020-11-18	2023-11-17			0	不适用	41.85	否
朱静	监事(原)	女	39	2017-11-25	2020-11-17			0	不适用	44.43	否
	副总经理			2020-11-18	2023-11-17						
成锋	副总经理	男	61	2017-11-25	2023-11-17	350	350	0	不适用	82.81	否
史媛媛	副总经理	女	37	2017-11-25	2023-11-17			0	不适用	65.62	否



吴剑	总工程师	男	37	2017-11-25	2023-11-17			0	不适用	65.04	否
孙祥云	副总经理（原）	男	57	2017-11-25	2020-11-17			0	不适用	74.53	否
许晶萍	副总经理（原）	女	45	2017-11-25	2020-11-17			0	不适用	50.28	否
蔡保卫	副总经理（原）	男	53	2017-11-25	2020-11-17			0	不适用	45.33	否
合计	/	/	/	/	/	33,363	33,363	0	/	842.74	/

姓名	主要工作经历
成三荣	1988年7月至1997年3月，任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997年3月至2017年10月，任本公司执行董事、总经理；2017年10月至2020年11月，任公司董事长、总经理；2020年11月至今，任公司董事长；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。
金成成	2009年11月至今，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监；2017年11月至今，任公司董事；2020年11月至今，任公司总经理。现任公司董事、总经理。
王建根	1997年3月至2017年10月，历任公司财务主管、财务经理；2017年11月至今，任公司董事、财务总监。
成磊	2014年9月至2017年4月，任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017年4月至今，任公司董事会秘书；2017年11月至今，任公司董事；2020年11月至今，任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
沈勇	2001年7月至今，担任同济大学汽车学院副教授；目前兼任上海图巨信息科技有限公司监事、上海同雅电子有限公司执行董事。2018年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017年11月至今，担任本公司独立董事。
程小芯	2000年5月至2002年12月，担任上海市嚶城律师事务所律师；2002年12月至2003年5月，担任上海市佳信达律师事务所律师；2003年5月至2014年6月，担任上海市世代律师事务所律师；2014年6月至今，担任上海市金茂律师事务所行政管理人员。2018年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017年11月至今，担任公司独立董事。
潘俊	1999年7月至2016年6月，历任江苏大学机械工程学院团委书记，财经学院会计系副主任、讲师、副教授、硕士生导师，2016年7月至今，任南京审计大学会计学院副教授、教授、硕士生导师，全国会计领军(后备)人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。目前兼任华设计集团股份有限公司独立董事。2017年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2020年11月起，担任公司独立董事。
程华	2006年至2011年，担任财政部中国注册会计师协会高级会计师；2011年至今，担任财政部会计准则委员会高级会计师；2012年至2018年6月，担任山东步长制药股份有限公司独立董事。2017年11月至2020年11月，担任公司独立董事。
朱雪青	2001年至今，担任公司总经办副主任。2017年11月起，担任公司监事会主席。
陶晓坚	2010年3月至2012年4月，担任富兰德林咨询（上海）有限公司顾问；2012年6月至2015年1月，担任上海亚峰投资管理有限公司综合管理；2015年3月至2016年8月，担任双柴科技（上海）有限公司负责人；2016年9月至2017年4月，担任昆山新鸿企业机械制造有限公司总经理秘书；2017年4月至今，担任公司总经理助理。2017年11月起，担任公司监事。
周晔	2005年3月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监。2020年11月起，担任公司监事。



朱静	2007年9月至2008年10月，担任日佳力机电工业（昆山）有限公司总经理助理；2009年10月至2010年8月，担任昆山德企同步带轮制造有限公司总经理助理；2010年9月至2020年11月，担任公司总经办人员、物流部主管及采购部经理；2017年11月至2020年11月，担任公司监事。2020年11月至今，担任公司副总经理。
成锋	1998年2月至今，担任公司副总经理，现任公司副总经理。
史媛媛	2005年12月至今，历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司副总经理。
吴剑	2003年至2013年6月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013年7月至今，担任公司总工程师。
孙祥云	1994年8月至1998年12月，担任广东古河金山电装有限公司经理；1999年1月至2016年12月，担任上海金亭汽车线束有限公司副总经理；2017年2月至2020年11月，担任公司副总经理；2020年11月至今，担任公司产运营体系优化总监。
许晶萍	2004年3月至2010年5月，担任米泽电线（昆山）有限公司品管课长；2010年5月至2015年5月，担任珠海藤仓电装有限公司上海分公司品管课长；2015年5月至2020年11月，分别担任公司质量经理及质量副总经理；2020年11月至今，担任公司体系管理部部长。
蔡保卫	1996年6月至1999年11月，担任重庆长华汽车线束有限公司副总经理；1999年12月至2007年8月，担任惠州金山电装有限公司副总经理；2007年9月至2011年4月，担任惠州金山线束有限公司总经理；2012年8月至2013年3月，担任苏州路之遥科技有限公司线束事业部总经理；2013年3月至2020年11月，担任公司技术开发部副总经理；2020年11月至今，担任公司新能源事业部生产经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(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
王建根	昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年12月	
朱雪青	昆山德添企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年12月	
周晔	昆山源海企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年12月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

**(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
成三荣	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	董事	2011-04-01	
成三荣	昆山市沪成投资顾问有限公司	执行董事	2010-05-01	
金成成	昆山市沪成投资顾问有限公司	监事	2010-05-01	
沈勇	同济大学汽车学院	副教授	2001-07-01	
沈勇	上海图巨信息科技有限公司	监事	2016-04-01	
沈勇	上海同雅电子有限公司	执行董事	2020-05-01	
程小芯	上海市金茂律师事务所	行政管理	2014-06-01	
潘俊	南京审计大学会计学院	教授	2016-07-01	
潘俊	华设设计集团股份有限公司	独立董事	2017-01-01	
在其他单位任职情况的说明	公司持有江苏昆山农村商业银行股份有限公司 1.86%的股份。			

**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	董事会薪酬与考核委员会起草年度薪酬报告，报进公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月预发基薪，年度公司经营目标完成情况考核后，结算年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
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	842.74 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
程华	独立董事（原）	离任	董事会换届选举
潘俊	独立董事	选举	董事会换届选举
朱静	监事（原）	离任	监事会换届选举
周晔	监事	选举	监事会换届选举
成三荣	总经理（原）	离任	任期届满
金成成	总经理	聘任	董事会聘任
成磊	副总经理	聘任	董事会聘任
朱静	副总经理	聘任	董事会聘任
孙祥云	副总经理（原）	离任	任期届满
许晶萍	副总经理（原）	离任	任期届满
蔡保卫	副总经理（原）	离任	任期届满

## 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	781
主要子公司在职员工的数量	2,539
在职员工的数量合计	3,320
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	67
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,656
销售人员	32
技术人员	304
财务人员	19
行政人员	309
合计	3,320
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
本科	265
大专	446
高中及以下	2,593
合计	3,320

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据企业发展战略，综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力及公司实际经营情况等，不断完善整体薪酬政策。公司在提供员工基本收入的基础上，实行薪酬绩效导向，鼓励员工积极创造效益，使员工个人业绩与团队业绩挂钩，短期利益与长期利益相结合，提高公司的整竞争力。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司以吸引人才、培养人才、提升员工绩效和组织绩效为目的，针对不同岗位、不同职级的员工，公司建立了分层分类的培训体系，采用内训与外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展，不断提高员工的专业能力和综合素质，不断提升员工的敬业度和胜任力。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	310,245.50
劳务外包支付的报酬总额	7,724,466.45

## 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

公司按照《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》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东及股东大会

公司股东按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相应义务。公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，全面采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》规范股东行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务做到了完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司不存在控股股东占用公司资金和资产的情况。

#### 3、关于董事及董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、高级管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、首次公开发行股票并上市等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。公司独立董事认真履行职责，严格按照《独立董事工作制度》等的规定，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用。

#### 4、关于监事及监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及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并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立完善的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 6、关于公司信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。加强信息披露事务内部管理，组织做好内幕信息保密工作和知情人登记备案，报告期内不存在有内幕信息知情人违法及违规买卖公司股票的情况。

公司治理的完善是一项长期的工作，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

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
2020 年第一次临时股东大会	2020-03-13	不适用	不适用
2019 年年度股东大会	2020-06-23	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020-09-14	www.sse.com.cn	2020-09-15
2020 年第三次临时股东大会	2020-11-18	www.sse.com.cn	2020-11-19

### 股东大会情况说明

适用  不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
成三荣	否	7	7	0	0	0	否	4
金成成	否	7	7	0	0	0	否	4
王建根	否	7	7	0	0	0	否	4
成磊	否	7	7	0	0	0	否	4
沈勇	是	7	7	0	0	0	否	4
程小芯	是	7	7	0	0	0	否	4
潘俊	是	1	1	0	0	0	否	0
程华	是	6	6	0	0	0	否	4

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	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用  不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定、审查高级管理人员薪酬发案与考核标准，报经董事会审议通过后执行。高级管理人员薪酬主要由工资、绩效奖与年终奖组成，并根据公司年度经营情况、个人岗位职责和目标完成情况等进行核发。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

#### 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

## 审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10700 号

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称沪光股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沪光股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十六）。沪光股份于 2020 年度实现线束及汽车配件销售收入为人民币 153,119.61 万元，线束及汽车配件销售收入金额重大且为关键业绩指标；另一方面，沪光股份目前存在期末已发货但由于在途或根据与部分客户合同约定下线结算而导致未达到收入确认标准的产品，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。	我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、测试和评价与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</li> <li>2、对合同进行“五步法”分析，判断履约义务的构成和控制权转移时点，进而评估收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，检查毛利波动的合理性；</li> <li>4、选取样本检查销售合同或订单，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；；</li> <li>5、针对本年确认的收入，在抽样的基础上取得相关收入确认依据，检查客户提供的签收结算资料、下线结算资料和研发（模具）验收资料以确认收入确认是否符合公司的收入确认时点和确认政策；</li> <li>6、对主要客户进行交易函证和替代测试程序，核查客户真实性、交易真实性以及与公司是否存在关联关系等情</li> </ol>

	况； 7、在资产负债表日前后对收入进行截止测试，检查核对产品签收结算和下线结算资料，结合相关支持性文件，以评价相关销售收入是否已在恰当的期间确认。
<b>(二) 应收账款的可收回性</b>	
请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三）。 于 2020 年 12 月 31 日，沪光股份合并财务报表中应收账款的账面余额为 62,157.88 万元，坏账准备为 814.99 万元。 沪光股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括实际还款情况等因素。 由于沪光股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。	我们针对应收账款的可收回性实施的审计程序如下： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等； 3、评估管理层对余额重大的应收账款的可收回性的判断，并参照客户信誉情况、历史回款情况、逾期账款结余的账龄及有关长期项目或逾期项目的往来函件等，以评估预期信用损失率确定的合理性； 4、分析计算公司资产负债表日坏账准备余额与应收账款余额之间的比率；比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； 5、获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确； 6、执行应收账款函证程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性； 7、结合期后回款情况检查，评价管理层在资产负债表日对应收账款的可收回性的判断。

#### 四、 其他信息

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

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估沪光股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沪光股份的财务报告过程。

#### 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对沪光股份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沪光股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就沪光股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：  
(项目合伙人) 权计伟

中国注册会计师：邹健

二〇二一年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 昆山沪光汽车电器股份有限公司

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	72,699,454.88	97,191,943.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,287,000.00	
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4		
应收账款	七、5	613,428,948.82	454,864,217.29
应收款项融资	七、6	65,885,794.13	115,680,000.00
预付款项	七、7	14,229,267.49	11,019,911.79
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	15,770,744.96	1,176,860.28
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	243,806,826.52	224,970,627.12
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	47,781,792.31	34,116,683.22
流动资产合计		1,074,889,829.11	939,020,242.70
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16		3,150,000.00
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18	67,117,285.10	67,117,285.10
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20		
固定资产	七、21	590,499,632.25	365,099,204.85
在建工程	七、22	57,175,531.41	188,818,893.27
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25		
无形资产	七、26	51,382,450.95	53,312,908.51
开发支出	七、27		
商誉	七、28	753,759.78	
长期待摊费用	七、29	17,883,040.43	12,120,431.34
递延所得税资产	七、30	13,040,703.44	9,136,921.50
其他非流动资产	七、31	56,862,687.49	12,762,190.30
非流动资产合计		854,715,090.85	711,517,834.87

资产总计		1,929,604,919.96	1,650,538,077.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	305,090,259.64	530,407,489.66
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	130,850,000.00	105,500,000.00
应付账款	七、36	377,889,127.34	297,757,609.69
预收款项	七、37		19,456.18
合同负债	七、38	806,428.58	
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	34,454,545.03	28,084,791.81
应交税费	七、40	7,320,154.23	8,824,461.98
其他应付款	七、41	7,014,733.34	2,755,589.65
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	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	310,347.22	4,354,036.06
其他流动负债	七、44	26,445.71	
流动负债合计		863,762,041.09	977,703,435.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	254,000,000.00	100,149,722.22
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		
长期应付款	七、48		1,473,460.85
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	31,026,547.16	33,682,462.39
递延所得税负债	七、52		
其他非流动负债			
非流动负债合计		285,026,547.16	135,305,645.46
负债合计		1,148,788,588.25	1,113,009,080.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	401,000,000.00	360,900,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	132,320,652.29	2,791,595.69
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	-31,702.85	14,385.92
专项储备	七、58		



盈余公积	七、59	27,865,009.59	19,917,422.02
一般风险准备			
未分配利润	七、60	219,662,372.68	153,905,593.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		780,816,331.71	537,528,997.08
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		780,816,331.71	537,528,997.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,929,604,919.96	1,650,538,077.57

法定代表人：成三荣

主管会计工作负责人：王建根

会计机构负责人：陆秋英

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司

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		66,413,975.98	88,916,587.92
交易性金融资产		1,287,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	593,417,157.19	454,864,217.29
应收款项融资		59,684,173.09	106,680,000.00
预付款项		11,989,752.28	10,639,154.88
其他应收款	十七、2	53,267,699.75	3,948,932.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		227,067,469.63	224,970,627.12
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		43,287,203.97	32,242,785.17
流动资产合计		1,056,414,431.89	922,262,304.78
<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	199,791,031.00	155,199,731.00
其他权益工具投资		67,117,285.10	67,117,285.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		462,532,640.90	318,308,577.53
在建工程		54,778,531.41	138,069,315.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		30,982,777.60	33,318,175.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,196,989.51	10,663,780.32
递延所得税资产		7,565,807.55	6,911,212.20
其他非流动资产		28,037,355.41	8,440,152.62
非流动资产合计		866,002,418.48	738,028,230.50
资产总计		1,922,416,850.37	1,660,290,535.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款		305,090,259.64	521,407,489.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		130,850,000.00	105,500,000.00
应付账款		373,845,214.23	320,615,950.50
预收款项			19,456.18
合同负债		608,374.55	
应付职工薪酬		14,693,007.74	10,878,350.18
应交税费		2,023,580.39	4,075,044.81
其他应付款		28,535,553.66	31,158,821.52
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		310,347.22	
其他流动负债		698.69	
流动负债合计		855,957,036.12	993,655,112.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		254,000,000.00	100,149,722.22
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		30,551,644.13	33,682,462.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		284,551,644.13	133,832,184.61
负债合计		1,140,508,680.25	1,127,487,297.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	360,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		132,320,652.29	2,791,595.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		27,865,009.59	19,917,422.02
未分配利润		220,722,508.24	149,194,220.11
所有者权益（或股东权益）合计		781,908,170.12	532,803,237.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,922,416,850.37	1,660,290,535.28

法定代表人：成三荣

主管会计工作负责人：王建根

会计机构负责人：陆秋英

**合并利润表**

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,531,196,096.32	1,631,793,203.99
其中：营业收入	七、61	1,531,196,096.32	1,631,793,203.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,483,888,233.97	1,550,404,030.24
其中：营业成本	七、61	1,303,710,311.97	1,363,053,194.74
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	7,091,051.08	8,678,817.14
销售费用	七、63	5,324,291.84	22,935,597.47
管理费用	七、64	62,983,160.23	58,514,812.16
研发费用	七、65	79,577,918.67	74,658,832.51
财务费用	七、66	25,201,500.18	22,562,776.22
其中：利息费用		22,910,770.06	20,770,883.93
利息收入		1,248,407.83	727,952.62
加：其他收益	七、67	32,632,946.72	28,817,580.09
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,432,904.65	3,312,904.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,287,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,100,434.74	43,202.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,336,199.80	-4,605,157.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	47,608.20	-229,057.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,271,687.38	108,728,645.28
加：营业外收入	七、74	531,803.63	3,940,207.76



减：营业外支出	七、75	321,163.76	824,319.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,482,327.25	111,844,533.72
减：所得税费用	七、76	2,254,154.09	10,486,443.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,228,173.16	101,358,089.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,228,173.16	101,358,089.91
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）		74,228,173.16	101,358,089.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	九、77	-46,088.77	2,852.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-46,088.77	2,852.22
(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		-46,088.77	2,852.22
(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		74,182,084.39	101,360,942.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.28

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：成三荣

主管会计工作负责人：王建根

会计机构负责人：陆秋英

### 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	1,469,303,782.19	1,632,792,923.99
减：营业成本		1,265,986,560.17	1,395,814,947.81
税金及附加		4,195,885.74	4,702,074.26

销售费用		5,357,167.97	22,426,135.80
管理费用		48,660,364.00	51,450,583.60
研发费用		63,811,760.03	52,470,262.92
财务费用		24,466,176.69	22,114,635.19
其中：利息费用		22,603,960.99	20,440,457.05
利息收入		1,207,991.92	709,002.50
加：其他收益		31,527,074.74	28,604,416.41
投资收益（损失以“-”号填列）		2,432,904.65	3,312,904.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	十七、5	1,287,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,427,578.14	43,202.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,336,199.80	-4,605,157.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		96,635.96	-59,986.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,405,705.00	111,109,663.80
加：营业外收入		503,532.27	3,641,652.25
减：营业外支出		316,314.78	713,345.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,592,922.49	114,037,970.79
减：所得税费用		4,593,240.43	11,000,069.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,999,682.06	103,037,901.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		79,999,682.06	103,037,901.26
（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		79,999,682.06	103,037,901.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：成三荣

主管会计工作负责人：王建根

会计机构负责人：陆秋英

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		1,349,239,038.81	1,378,779,143.67
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		23,336,320.77	21,279,725.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	18,317,753.97	13,735,324.06
经营活动现金流入小计		1,390,893,113.55	1,413,794,192.73
购买商品、接受劳务支付的现金		946,508,235.28	957,500,740.08
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		269,982,113.42	307,279,402.83
支付的各项税费		64,263,860.83	81,684,009.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	29,507,383.18	50,596,616.61
经营活动现金流出小计		1,310,261,592.71	1,397,060,768.91
经营活动产生的现金流量净额		80,631,520.84	16,733,423.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,312,904.65	3,312,904.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,788,395.75	275,913.65
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		5,101,300.40	3,588,818.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,468,634.94	217,219,944.67
投资支付的现金			
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		6,189,811.33	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		166,658,446.27	217,219,944.67
投资活动产生的现金流量净额		-161,557,145.87	-213,631,126.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		169,629,056.60	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		754,340,813.86	620,281,261.51
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	15,000,047.11	2,771,042.00
筹资活动现金流入小计		938,969,917.57	623,052,303.51
偿还债务支付的现金		846,715,522.91	358,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,644,938.83	51,088,916.38
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	2,750,100.00	6,715,005.15
筹资活动现金流出小计		874,110,561.74	415,803,921.53
筹资活动产生的现金流量净额		64,859,355.83	207,248,381.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		44,737.29	-825,049.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,021,531.91	9,525,630.14
加：期初现金及现金等价物余额		49,375,433.31	39,849,803.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		33,353,901.40	49,375,433.31

法定代表人：成三荣

主管会计工作负责人：王建根

会计机构负责人：陆秋英

### 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		1,296,976,062.05	1,348,622,685.78
收到的税费返还		23,336,320.77	21,279,725.00
收到其他与经营活动有关的现金		10,501,004.60	13,204,654.75
经营活动现金流入小计		1,330,813,387.42	1,383,107,065.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,038,057,420.21	1,164,057,227.25
支付给职工及为职工支付的现金		104,387,288.16	103,566,416.35
支付的各项税费		38,756,369.51	44,976,494.83
支付其他与经营活动有关的现金		84,399,723.88	50,114,925.98
经营活动现金流出小计		1,265,600,801.76	1,362,715,064.41
经营活动产生的现金流量净额		65,212,585.66	20,392,001.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,312,904.65	3,312,904.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,843,074.76	259,984.45
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		5,155,979.41	3,572,889.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,085,462.41	156,485,086.54
投资支付的现金		44,591,300.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		178,676,762.41	216,485,086.54
投资活动产生的现金流量净额		-173,520,783.00	-212,912,197.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		169,629,056.60	0
取得借款收到的现金		715,292,565.94	557,251,861.51

收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,047.11	2,771,042.00
筹资活动现金流入小计		899,921,669.65	560,022,903.51
偿还债务支付的现金		778,667,274.99	297,985,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,338,129.76	50,758,489.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,750,100.00	815,005.15
筹资活动现金流出小计		805,755,504.75	349,558,794.65
筹资活动产生的现金流量净额		94,166,164.90	210,464,108.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		44,737.29	-825,049.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,097,295.15	17,118,863.25
加：期初现金及现金等价物余额		41,256,141.65	24,137,278.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		27,158,846.50	41,256,141.65

法定代表人：成三荣

主管会计工作负责人：王建根

会计机构负责人：陆秋英

## 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	360,900,000.00				2,791,595.69		14,385.92		19,917,422.02		153,905,593.45		537,528,997.08		537,528,997.08
加: 会计政策变更									-52,380.64		-471,425.72		-523,806.36		-523,806.36
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	360,900,000.00				2,791,595.69		14,385.92		19,865,041.38		153,434,167.73		537,005,190.72		537,005,190.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,100,000.00				129,529,056.60		-46,088.77		7,999,968.21		66,228,204.95		243,811,140.99		243,811,140.99
(一) 综合收益总额							-46,088.77				74,228,173.16		74,182,084.39		74,182,084.39
(二) 所有者投入和减少 资本	40,100,000.00				129,529,056.60								169,629,056.60		169,629,056.60
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				129,529,056.60								169,629,056.60		169,629,056.60
2. 其他权益工具持有者 投入资本															
3. 股份支付计入所有者 权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									7,999,968.21		-7,999,968.21				
1. 提取盈余公积									7,999,968.21		-7,999,968.21				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结 转															



1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	401,000,000.00				132,320,652.29		-31,702.85		27,865,009.59		219,662,372.68		780,816,331.71	780,816,331.71

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	360,900,000.00				2,791,595.69		11,533.70		9,613,631.89		93,400,276.76		466,717,038.04	466,717,038.04	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他											127,516.91		127,516.91	127,516.91	
二、本年期初余额	360,900,000.00				2,791,595.69		11,533.70		9,613,631.89		93,527,793.67		466,844,554.95	466,844,554.95	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,852.22		10,303,790.13		60,377,799.78		70,684,442.13	70,684,442.13	
(一) 综合收益总额							2,852.22				101,358,089.91		101,360,942.13	101,360,942.13	
(二) 所有者投入和减少 资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者 投入资本															



3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							10,303,790.13	-40,980,290.13	-30,676,500.00			-30,676,500.00
1. 提取盈余公积							10,303,790.13	-10,303,790.13				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-30,676,500.00	-30,676,500.00			-30,676,500.00
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												
四、本期期末余额	360,900,000.00				2,791,595.69	14,385.92	19,917,422.02	153,905,593.45	537,528,997.08			537,528,997.08

法定代表人：成三荣

主管会计工作负责人：王建根

会计机构负责人：陆秋英





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	360,900,000.00				2,791,595.69				19,917,422.02	149,194,220.11	532,803,237.82
加: 会计政策变更									-52,380.64	-471,425.72	-523,806.36
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,900,000.00				2,791,595.69				19,865,041.38	148,722,794.39	532,279,431.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,100,000.00				129,529,056.60				7,999,968.21	71,999,713.85	249,628,738.66
(一)综合收益总额										79,999,682.06	79,999,682.06
(二)所有者投入和减少资本	40,100,000.00				129,529,056.60						169,629,056.60
1.所有者投入的普通股	40,100,000.00				129,529,056.60						169,629,056.60
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									7,999,968.21	-7,999,968.21	
1.提取盈余公积									7,999,968.21	-7,999,968.21	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	401,000,000.00				132,320,652.29				27,865,009.59	220,722,508.24	781,908,170.12



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	360,900,000.00				2,791,595.69				9,613,631.89	87,136,608.98	460,441,836.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,900,000.00				2,791,595.69				9,613,631.89	87,136,608.98	460,441,836.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									10,303,790.13	62,057,611.13	72,361,401.26
（一）综合收益总额										103,037,901.26	103,037,901.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,303,790.13	-40,980,290.13	-30,676,500.00
1. 提取盈余公积									10,303,790.13	-10,303,790.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,676,500.00	-30,676,500.00
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	360,900,000.00				2,791,595.69				19,917,422.02	149,194,220.11	532,803,237.82

法定代表人：成三荣

主管会计工作负责人：王建根

会计机构负责人：陆秋英

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1997 年 3 月 31 日经昆山市工商行政管理局批准取得《营业执照》，注册号为 3206531102949，法定代表人：成三荣，注册资本 50 万元。2017 年 12 月 25 日，公司完成工商登记手续，领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91320583251272131X），注册资本为 36,090 万元。

根据公司 2018 年 10 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、2019 年 9 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案》，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 7 日《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1093 号）的批准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股。募集资金总额 212,530,000.00 元，减除发行费用人民币 42,900,943.40 元（不含税），募集资金净额为 169,629,056.60 元。其中，计入股本 40,100,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）129,529,056.60 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11578 号《验资报告》。

公司经营范围：汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；销售汽车配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；本企业自有房屋出租；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例
1	昆山沪光汽车电器仪征有限公司	仪征沪光	100%
2	宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司	宁波沪光	100%
3	昆山泽荃汽车配件有限公司	昆山泽荃	100%
4	宁德沪光汽车电器有限公司	宁德沪光	100%
5	KSHG Auto Harness GmbH	德国 KSHG	100%
6	昆山德可汽车配件有限公司	昆山德可	100%
7	上海泽荃汽车电器有限公司	上海泽荃	100%
8	昆山泽轩汽车电器有限公司	昆山泽轩	100%

### 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，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照

中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 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) 同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

(3) 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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的，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具

### (1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；



2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产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) 的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为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) 的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 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; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 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。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。

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具中相关确定方法及会计处理方法。

## 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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具中相关确定方法及会计处理方法。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具中相关确定方法及会计处理方法。

## 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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具中相关确定方法及会计处理方法。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 10. 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （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，即本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。有关规定要求本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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 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

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在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。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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	5.00%	4.75%
机器设备	直线法	10	5.00%	9.50%
运输设备	直线法	4	5.00%	23.75%
电子设备及其他	直线法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
融资租入固定资产：				
其中：机器设备	直线法	10	5.00%	9.50%

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。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。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

1. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### 2. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地证规定的剩余使用年限
软件	5	预计可以使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。



资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

类别	折旧方法	折旧年限（年）
自有固定资产装修费	直线法	5 年
经营租入固定资产装修费	直线法	合同约定的剩余租赁期限
工装架制作费	直线法	5 年
网站服务费	直线法	合同约定的期限
技术服务费	直线法	合同约定的期限

### 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资产或合同负债。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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本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。

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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：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；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。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

## 36. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 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

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客

户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

如取得的政府补助用以补偿企业在长期资产支出的成本则划分为与资产相关的政府补助；如取得的政府补助用以补偿企业在费用及其他成本中的支出则划分为与收益相关的政府补助。

##### (2) 确认时点

对于国家统一标准定额或定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的，政府补助均在实际收到时确认。

##### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (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)
执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)	董事会决议	详见其他说明部分
执行《企业会计准则解释第 13 号》	董事会决议	无重大影响
执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	董事会决议	无重大影响

其他说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
将与未定价相关的已送货/领用的线束产品对应的债权确认应收账款；存货一发出商品相应调整预收款项重分类至合同负债。	应收账款	478,020.56	478,020.56
	存货	-980,918.91	-980,918.91
	预收款项	-19,456.18	-19,456.18
	合同负债	17,217.86	17,217.86
	应交税费	20,908.01	20,908.01
	其它流动负债	2,238.32	2,238.32
	盈余公积	-52,380.64	-52,380.64
	未分配利润	-471,425.72	-471,425.72

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
-------------	---------------------------

	合并	母公司
应收账款	22,821,095.95	22,821,095.95
存货	-18,074,170.39	-18,745,206.88
预收款项	-832,874.29	-609,073.24
合同负债	806,428.58	608,374.55
应交税费	3,166,821.33	3,066,165.85
其他流动负债	26,445.71	698.69
盈余公积	158,010.42	100,972.32
未分配利润	1,422,093.81	908,750.90

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	20,195,660.13	20,195,660.13
营业成本	28,910,486.48	28,733,668.99
税金及附加	262,543.58	262,543.58
销售费用	-10,836,316.09	-9,988,462.11
所得税费用	278,841.92	178,186.45
净利润	1,580,104.24	1,009,723.22

## (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	97,191,943.00	97,191,943.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	454,864,217.29	455,342,237.85	478,020.56
应收款项融资	115,680,000.00	115,680,000.00	
预付款项	11,019,911.79	11,019,911.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,176,860.28	1,176,860.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			



存货	224,970,627.12	223,989,708.21	-980,918.91
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	34,116,683.22	34,116,683.22	
流动资产合计	939,020,242.70	938,517,344.35	-502,898.35
<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	3,150,000.00	3,150,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资	67,117,285.10	67,117,285.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	365,099,204.85	365,099,204.85	
在建工程	188,818,893.27	188,818,893.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,312,908.51	53,312,908.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,120,431.34	12,120,431.34	
递延所得税资产	9,136,921.50	9,136,921.50	
其他非流动资产	12,762,190.30	12,762,190.30	
非流动资产合计	711,517,834.87	711,517,834.87	
资产总计	1,650,538,077.57	1,650,035,179.22	-502,898.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款	530,407,489.66	530,407,489.66	
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	105,500,000.00	105,500,000.00	
应付账款	297,757,609.69	297,757,609.69	
预收款项	19,456.18	0	-19,456.18
合同负债	0	17,217.86	17,217.86
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	28,084,791.81	28,084,791.81	
应交税费	8,824,461.98	8,845,369.99	20,908.01
其他应付款	2,755,589.65	2,755,589.65	
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	4,354,036.06	4,354,036.06	
其他流动负债		2,238.32	2,238.32
流动负债合计	977,703,435.03	977,724,343.04	20,908.01
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100,149,722.22	100,149,722.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,473,460.85	1,473,460.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,682,462.39	33,682,462.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,305,645.46	135,305,645.46	
负债合计	1,113,009,080.49	1,113,029,988.50	20,908.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	360,900,000.00	360,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,791,595.69	2,791,595.69	
减：库存股			
其他综合收益	14,385.92	14,385.92	
专项储备			
盈余公积	19,917,422.02	19,865,041.38	-52,380.64
一般风险准备			
未分配利润	153,905,593.45	153,434,167.73	-471,425.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	537,528,997.08	537,005,190.72	-523,806.36
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计	537,528,997.08	537,005,190.72	-523,806.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,650,538,077.57	1,650,035,179.22	-502,898.35

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

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	88,916,587.92	88,916,587.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	454,864,217.29	455,342,237.85	478,020.56
应收款项融资	106,680,000.00	106,680,000.00	
预付款项	10,639,154.88	10,639,154.88	
其他应收款	3,948,932.40	3,948,932.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	224,970,627.12	223,989,708.21	-980,918.91
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	32,242,785.17	32,242,785.17	
流动资产合计	922,262,304.78	921,759,406.43	-502,898.35
<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	155,199,731.00	155,199,731.00	
其他权益工具投资	67,117,285.10	67,117,285.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	318,308,577.53	318,308,577.53	
在建工程	138,069,315.88	138,069,315.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,318,175.85	33,318,175.85	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,663,780.32	10,663,780.32	
递延所得税资产	6,911,212.20	6,911,212.20	
其他非流动资产	8,440,152.62	8,440,152.62	
非流动资产合计	738,028,230.50	738,028,230.50	
资产总计	1,660,290,535.28	1,659,787,636.93	-502,898.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	521,407,489.66	521,407,489.66	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	105,500,000.00	105,500,000.00	
应付账款	320,615,950.50	320,615,950.50	
预收款项	19,456.18		-19,456.18
合同负债		17,217.86	17,217.86
应付职工薪酬	10,878,350.18	10,878,350.18	
应交税费	4,075,044.81	4,095,952.82	20,908.01
其他应付款	31,158,821.52	31,158,821.52	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,238.32	2,238.32
流动负债合计	993,655,112.85	993,676,020.86	20,908.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,149,722.22	100,149,722.22	
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	33,682,462.39	33,682,462.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	133,832,184.61	133,832,184.61	
负债合计	1,127,487,297.46	1,127,508,205.47	20,908.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	360,900,000.00	360,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,791,595.69	2,791,595.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,917,422.02	19,865,041.38	-52,380.64
未分配利润	149,194,220.11	148,722,794.39	-471,425.72
所有者权益（或股东权益）合计	532,803,237.82	532,279,431.46	-523,806.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,660,290,535.28	1,659,787,636.93	-502,898.35

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

##### (1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%/19%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	按房产价格扣减原值 30%计缴	1.2%
城镇土地使用税	按实际占用的土地面积计缴	4.0 元/平方米
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%/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 (%)
昆山沪光汽车电器股份有限公司	15
昆山沪光汽车电器仪征有限公司	25
宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司	25
昆山泽荃汽车配件有限公司	25
宁德沪光汽车电器有限公司	25
KSHG Auto Harness GmbH	按照所在国税率执行
昆山德可汽车配件有限公司	15
上海泽荃汽车电器有限公司	25
昆山泽轩汽车电器有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2019 年 11 月 7 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，本公司取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201932000865，有效期三年。

2019 年 11 月 22 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，昆山德可汽车配件有限公司取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201932004043，有效期三年。

(2) 根据《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税[2010]121 号），昆山沪光获得了昆山市“安置残疾人就业单位用地减免土地税”的税收优惠，报告期内，公司就昆山市内使用的土地免征土地使用税。

(3) 2016 年 5 月 5 日由财政部、国家税务总局下发关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税〔2016〕52 号），对安置残疾人的单位和个体工商户（以下称纳税人），实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。

(4) 2009 年 4 月 30 日由财政部、国家税务总局下发关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知（财税[2009]70 号），企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

### 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	58,276.14	57,318.92
银行存款	33,295,625.26	49,318,114.39
其他货币资金	39,345,553.48	47,816,509.69
合计	72,699,454.88	97,191,943.00
其中：存放在境外的款项总额	727,159.60	1,952,368.87

其他说明

其中 39,345,553.48 元为受限资金，主要系承兑汇票保证金、保函保证金以及存放于境外的租赁保证金。

### 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	1,287,000.00	
其中：		
衍生金融资产	1,287,000.00	
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	1,287,000.00	

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

**(2). 期末公司已质押的应收票据**
 适用  不适用

**(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

**(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

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

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

**(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	621,191,024.97
1 年以内小计	621,191,024.97
1 至 2 年	347,804.83
2 至 3 年	
3 年以上	39,984.23
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	621,578,814.03



**(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	621,578,814.03	100.00	8,149,865.21	1.31	613,428,948.82	460,332,720.15	100.00	5,468,502.86	1.19	454,864,217.29
其中：										
账龄组合	621,578,814.03	100.00	8,149,865.21	1.31	613,428,948.82	460,332,720.15	100.00	5,468,502.86	1.19	454,864,217.29
合计	621,578,814.03	/	8,149,865.21	/	613,428,948.82	460,332,720.15	/	5,468,502.86	/	454,864,217.29

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用期

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 (%)
未逾期	575,076,396.57	5,750,763.97	1.00
逾期 1 年以内	46,222,464.17	2,311,123.20	5.00
逾期 1-2 年	239,969.06	47,993.81	20.00
逾期 2-3 年			
逾期 3 年及以上	39,984.23	39,984.23	100.00
合计	621,578,814.03	8,149,865.21	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄	5,468,502.86	7,636,736.25		5,536,301.50	580,927.61	8,149,865.21
合计	5,468,502.86	7,636,736.25		5,536,301.50	580,927.61	8,149,865.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

 适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

 适用  不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	232,977,227.84	37.48	3,181,474.80
客户二	120,682,048.04	19.42	3,387,843.19
客户三	63,868,406.73	10.28	638,684.07
客户四	54,990,954.61	8.85	549,909.55
客户五	29,926,322.94	4.81	299,263.23
合计	502,444,960.16	80.84	8,057,174.84

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
 适用  不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**6、 应收款项融资**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,885,794.13	115,680,000.00
合计	65,885,794.13	115,680,000.00

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	115,680,000.00	700,477,853.18	750,272,059.05		65,885,794.13	
合计	115,680,000.00	700,477,853.18	750,272,059.05		65,885,794.13	

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	13,927,307.48	97.88	8,683,355.47	78.80
1 至 2 年	95,621.47	0.67	2,312,830.19	20.98
2 至 3 年	182,637.06	1.28	23,726.13	0.22
3 年以上	23,701.48	0.17		
合计	14,229,267.49	100.00	11,019,911.79	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：

不适用

**(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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 8,669,987.17 元，占预付款项期末余额合计数的比例 60.93%。

其他说明

适用  不适用

**8、其他应收款**

**项目列示**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,770,744.96	1,176,860.28
合计	15,770,744.96	1,176,860.28

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**

**(1). 应收股利**

适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

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

**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	15,362,254.96
1 年以内小计	15,362,254.96
1 至 2 年	72,490.00
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	60,000.00
4 至 5 年	256,000.00
5 年以上	
合计	15,770,744.96

**(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
保证金及押金	14,098,756.40	464,933.86
备用金及代垫款	1,210,091.48	711,926.42
其他	461,897.08	
合计	15,770,744.96	1,176,860.28

**(3). 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

**(4). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**
 适用  不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆山市土地储备中心	保证金及押金	13,500,000.00	1 年以内	85.60	

北京仲裁委员会办公室	其他	414,497.08	1 年以内	2.63	
工伤金	备用金及代垫款	386,394.90	1 年以内	2.45	
个人公积金	备用金及代垫款	214,799.00	1 年以内	1.36	
安徽江淮汽车股份有限公司研究院	保证金及押金	100,000.00	4 年以上	0.64	
合计	/	14,615,690.98	/	92.68	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明:

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	161,050,831.80	11,211,347.56	149,839,484.24	140,233,882.36	5,875,576.07	134,358,306.29
在产品	48,605,921.29		48,605,921.29	31,193,936.46		31,193,936.46
库存商品	31,128,659.22	1,341,376.54	29,787,282.68	38,872,656.95	1,666,578.14	37,206,078.81
发出商品	14,618,355.55		14,618,355.55	16,593,272.42		16,593,272.42
委托加工物资	955,782.76		955,782.76	4,638,114.23		4,638,114.23
合计	256,359,550.62	12,552,724.10	243,806,826.52	231,531,862.42	7,542,154.21	223,989,708.21

**(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	5,875,576.07	5,335,771.49				11,211,347.56
库存商品	1,666,578.14	428.31		325,629.91		1,341,376.54
合计	7,542,154.21	5,336,199.80		325,629.91		12,552,724.10

**(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

不适用

**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		
预缴税费	3,717,698.26	443,478.01
待认证进项税	44,064,094.05	33,673,205.21
合计	47,781,792.31	34,116,683.22

其他说明

不适用



## 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				3,150,000.00		3,150,000.00	
其中：未实现融资收益				3,150,000.00		3,150,000.00	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计				3,150,000.00		3,150,000.00	/

**(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

**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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	67,117,285.10	67,117,285.10
合计	67,117,285.10	67,117,285.10

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏昆山农村商业银行股份有限公司股权投资	3,312,904.65	23,446,772.22			考虑公允价值选择权，非交易目的而持有且发行方作为权益	

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	590,499,632.25	365,099,204.85
固定资产清理		
合计	590,499,632.25	365,099,204.85

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	电子设备及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	137,771,966.68	346,756,194.31	9,483,186.73	62,155,514.68	556,166,862.40
2. 本期增加金额	171,148,160.07	101,136,241.15	2,346,803.56	13,220,016.32	287,851,221.10
(1) 购置		60,279,365.59	1,304,958.88	9,319,358.54	70,903,683.01
(2) 在建工程转入	171,148,160.07	29,382,453.90		1,392,774.21	201,923,388.18
(3) 企业合并增加		11,474,421.66	1,041,844.68	2,507,883.57	15,024,149.91
3. 本期减少金额		2,882,022.55	2,139,994.97	1,570,410.26	6,592,427.78
(1) 处置或报废		2,882,022.55	2,139,994.97	1,549,064.83	6,571,082.35
(2) 其他减少				21,345.43	21,345.43
4. 期末余额	308,920,126.75	445,010,412.91	9,689,995.32	73,805,120.74	837,425,655.72
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	40,460,307.42	106,123,121.71	7,027,031.03	37,457,197.39	191,067,657.55
2. 本期增加金额	7,697,782.42	39,066,629.00	1,930,453.46	11,100,387.05	59,795,251.93
(1) 计提	7,697,782.42	34,340,650.53	1,055,017.10	9,274,727.04	52,368,177.09
(2) 企业合并增加		4,725,978.47	875,436.36	1,825,660.01	7,427,074.84
3. 本期减少金额		1,196,587.71	2,035,547.40	704,750.90	3,936,886.01
(1) 处置或报废		1,196,587.71	2,035,547.40	696,303.31	3,928,438.42
(2) 其他减少				8,447.59	8,447.59
4. 期末余额	48,158,089.84	143,993,163.00	6,921,937.09	47,852,833.54	246,926,023.47
<b>三、减值准备</b>					



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	260,762,036.91	301,017,249.91	2,768,058.23	25,952,287.20	590,499,632.25
2. 期初账面价值	97,311,659.26	240,633,072.60	2,456,155.70	24,698,317.29	365,099,204.85

**(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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
别墅	229,639.18	年代久远，未办妥产权证
西区厂房	106,895,781.99	尚未完成主管部门竣工验收
西区仓库	20,136,409.69	尚未完成主管部门竣工验收
门卫1	456,318.67	尚未完成主管部门竣工验收
门卫2	145,635.87	尚未完成主管部门竣工验收
门卫3	135,926.80	尚未完成主管部门竣工验收

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	57,175,531.41	188,818,893.27
工程物资		
合计	57,175,531.41	188,818,893.27

其他说明：

 适用  不适用

**在建工程**
**(1). 在建工程情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西区厂房、仓库及门卫				114,995,527.24		114,995,527.24
插位验证机				47,284.41		47,284.41
保险丝自动压入系统	983,628.32		983,628.32	983,628.32		983,628.32



西区厂房空调工程	5,598,479.49		5,598,479.49	1,996,018.81		1,996,018.81
HX243 奔驰项目高压线束设备	20,360,247.08		20,360,247.08	16,298,097.04		16,298,097.04
智能物流自动化系统				3,748,760.06		3,748,760.06
西区厂房物流自动化项目原材料仓	8,598,000.00		8,598,000.00			
西区厂房物流自动化项目导线端子仓	7,012,412.39		7,012,412.39			
西区厂房物流自动化项目成品仓	6,300,000.00		6,300,000.00			
宁波沪光厂房	5,925,764.13		5,925,764.13			
宁德厂房				41,131,308.25		41,131,308.25
配电房电力工程 II				33,018.87		33,018.87
K22850 平方高压生产线				414,480.80		414,480.80
宁波沪光托盘自动仓库系统				2,908,117.65		2,908,117.65
宁波沪光智能多层穿梭拣选系统				2,512,630.13		2,512,630.13
宁波沪光内部物料输送搬运系统				2,200,325.72		2,200,325.72
宁波沪光机器人拆码垛系统				1,549,695.97		1,549,695.97
宁德厂房空调	1,710,000.00		1,710,000.00			
宁德配电工程	687,000.00		687,000.00			
合计	57,175,531.41		57,175,531.41	188,818,893.27		188,818,893.27



(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
西区厂房、仓库及 门卫	133,695,609.28	114,995,527.24	12,774,545.78	127,770,073.02			95.57	100.00	3,876,849.52	2,536,704.17		募股资金 +金融机 构贷款
西区厂房空调工程	6,400,000.00	1,996,018.81	3,602,460.68			5,598,479.49	87.48	97.57				募股资金 +自筹
HX243 奔驰项目高压 线束设备	20,220,000.00	16,298,097.04	4,062,150.04			20,360,247.08	100.69	99.64	731,149.85	387,820.05		募股资金 +金融机 构贷款
智能物流自动化系 统	4,360,000.00	3,748,760.06	3,337,400.02	7,086,160.08			162.53	100.00				自筹
西区厂房物流自动 化项目原材料仓	28,660,000.00		8,598,000.00			8,598,000.00	30.00	30.00				募股资金
西区厂房物流自动 化项目导线端子仓	12,302,477.88		7,012,412.39			7,012,412.39	57.00	57.00				募股资金 +自筹
西区物流自动化项 目成品仓	15,750,000.00		6,300,000.00			6,300,000.00	40.00	40.00				募股资金
宁波沪光厂房	6,433,166.67		5,925,764.13			5,925,764.13	92.11	92.11				自筹
合计	227,821,253.83	137,038,403.15	51,612,733.04	134,856,233.10		53,794,903.09			4,607,999.37	2,924,524.22		



**(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**
**(1). 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	30,481,461.22			39,398,223.12	69,879,684.34
2. 本期增加金额				7,033,932.26	7,033,932.26
(1) 购置				4,237,127.57	4,237,127.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				2,796,804.69	2,796,804.69
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,481,461.22			46,432,155.38	76,913,616.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,697,118.63			13,869,657.20	16,566,775.83

2. 本期增加金额	641,504.76			8,322,885.06	8,964,389.82
(1) 计提	641,504.76			6,613,722.55	7,255,227.31
(2) 合并转入				1,709,162.51	1,709,162.51
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,338,623.39			22,192,542.26	25,531,165.65
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	27,142,837.83			24,239,613.12	51,382,450.95
2. 期初账面价值	27,784,342.59			25,528,565.92	53,312,908.51

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

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
昆山德可汽车配件有限公司		753,759.78				753,759.78
合计		753,759.78				753,759.78

**(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

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用合理的折现率，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、数量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用合理的折现率作为计量未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的特定风险。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

根据管理层对可收回金额的预计情况，公司收购昆山德可汽车配件有限公司形成的商誉未发生减值。

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
技术服务费	3,220,000.00	9,000,000.00	2,001,428.57		10,218,571.43
装修费	8,719,541.17	2,383,896.33	3,563,951.19		7,539,486.31
工装架制作费	163,245.05		52,057.64		111,187.41
网站服务费	17,645.12		3,849.84		13,795.28
合计	12,120,431.34	11,383,896.33	5,621,287.24		17,883,040.43

其他说明：

不适用

**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	12,552,724.10	1,882,908.62	7,542,154.21	1,131,323.13
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	22,598,967.80	5,335,376.68	8,902,837.20	2,225,709.30
信用减值准备	8,149,865.21	1,222,479.78	5,468,502.86	820,275.43
与资产相关的政府补助	30,464,814.98	4,599,938.36	33,064,090.93	4,959,613.64
合计	73,766,372.09	13,040,703.44	54,977,585.20	9,136,921.50

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**
 适用  不适用

**(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

**(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

### 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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付软件款	8,578,243.93		8,578,243.93	3,889,062.58		3,889,062.58
预付设备款	24,651,136.56		24,651,136.56	8,576,152.72		8,576,152.72
预付工程款	23,618,707.00		23,618,707.00	282,375.00		282,375.00
土地复垦费	14,600.00		14,600.00	14,600.00		14,600.00
合计	56,862,687.49		56,862,687.49	12,762,190.30		12,762,190.30

其他说明：

不适用

### 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		218,302,500.00
抵押借款	100,000,000.00	120,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
信用借款	202,965,000.00	80,000,000.00
应收票据贴现	1,792,065.94	61,542,274.99
应付利息	333,193.70	562,714.67
合计	305,090,259.64	530,407,489.66

短期借款分类的说明：

不适用

#### (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	130,850,000.00	105,500,000.00
合计	130,850,000.00	105,500,000.00

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
材料款	275,036,407.40	209,194,760.21
设备及软件款	45,146,409.13	31,263,124.43
工程款	47,571,748.35	49,347,354.73
其他	10,134,562.46	7,952,370.32
合计	377,889,127.34	297,757,609.69

#### (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	806,428.58	17,217.86
合计	806,428.58	17,217.86

## (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	27,066,624.70	273,657,354.14	266,313,214.31	34,410,764.53
二、离职后福利-设定提存计划	1,018,167.11	2,694,512.50	3,668,899.11	43,780.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,084,791.81	276,351,866.64	269,982,113.42	34,454,545.03

### (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	25,945,226.23	242,992,179.01	236,512,548.66	32,424,856.58
二、职工福利费		11,929,454.26	11,929,454.26	
三、社会保险费	569,736.44	7,265,731.49	7,352,038.72	483,429.21
其中：医疗保险费	457,170.40	6,634,808.68	6,662,279.79	429,699.29
工伤保险费	64,507.07	53,512.02	111,919.09	6,100.00
生育保险费	48,058.97	577,410.79	577,839.84	47,629.92
四、住房公积金	159,854.00	9,617,800.72	9,773,808.72	3,846.00
五、工会经费和职工教育经费	391,808.03	1,852,188.66	745,363.95	1,498,632.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,066,624.70	273,657,354.14	266,313,214.31	34,410,764.53

**(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	983,654.41	2,546,327.63	3,488,780.04	41,202.00
2、失业保险费	34,512.70	148,184.87	180,119.07	2,578.50
3、企业年金缴费				
合计	1,018,167.11	2,694,512.50	3,668,899.11	43,780.50

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	3,865,747.76	3,026,667.37
消费税		
营业税		
企业所得税	825,039.33	3,616,602.64
个人所得税	595,791.61	488,701.36
城市维护建设税	922,288.93	747,921.96
房产税	467,889.00	444,268.48
教育费附加	293,318.85	186,446.60
地方教育费附加	195,545.91	124,297.75
土地使用税	135,597.00	135,597.00
印花税	18,935.84	21,376.43
环境保护税		53,490.40
合计	7,320,154.23	8,845,369.99

其他说明：

不适用

**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	7,014,733.34	2,755,589.65
合计	7,014,733.34	2,755,589.65

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**
**(1). 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
劳务管理费	1,116,650.43	1,088,966.92
费用报销款	5,479,556.67	1,567,240.51
其他	418,526.24	99,382.22
合计	7,014,733.34	2,755,589.65

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	310,347.22	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		4,354,036.06
1 年内到期的租赁负债		
合计	310,347.22	4,354,036.06

其他说明：

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		
预收货款对应税费	26,445.71	2,238.32
合计	26,445.71	2,238.32

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	65,000,000.00	
信用借款	89,000,000.00	
应付利息		149,722.22
合计	254,000,000.00	100,149,722.22

长期借款分类的说明:

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

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,473,460.85
专项应付款		
合计		1,473,460.85

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

##### (1).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	33,064,090.93	3,184,561.71	5,783,837.66	30,464,814.98	与资产相关的政府补助
融资租赁	618,371.46		56,639.28	561,732.18	
合计	33,682,462.39	3,184,561.71	5,840,476.94	31,026,547.16	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业和信息产业引导资金	250,000.00			50,000.00		200,000.00	与资产相关
机器人发展计划科技资金	157,500.00			30,000.00		127,500.00	与资产相关
昆山市企业重点技改项目财政扶持资金	419,980.47			126,319.90		293,660.57	与资产相关
昆山市转型升级创新发展（工业经济）专项资金	17,735,199.97			3,295,176.38		14,440,023.59	与资产相关
大众汽车 KSK 整车线束生产线技术改造一期项目	754,699.87			131,565.99		623,133.88	与资产相关
大中型互联网化提升项目	2,122,859.55			544,726.63		1,578,132.92	与资产相关
省级工业和信息化产业转型升级专项资金优秀示范车间项目	467,801.03			99,659.69		368,141.34	与资产相关
培育转化一批科技成果项目经费	779,166.67			100,000.00		679,166.67	与资产相关
经信委本级工业企业技改综合补贴	276,152.02			36,252.75		239,899.27	与资产相关
商务发展专项资金	622,823.00			96,523.11		526,299.89	与资产相关
第一批科技计划海外研发机构建设项目奖励资金	1,687,631.58			219,473.68		1,468,157.90	与资产相关
转型升级企业信息化示范工程项目扶持资金	222,540.10			138,729.95		83,810.15	与资产相关
汽车线束智能制造试点示范	1,050,000.00			120,000.00		930,000.00	与资产相关
新能源汽车线束智能制造新模式应用项目	5,207,416.67			553,000.00		4,654,416.67	与资产相关
苏州市企业智能化技术改造切块奖补专项项目资金	1,013,520.00			29,679.96		983,840.04	与资产相关



工业企业智能化技术改造奖补资金	296,800.00			119,237.64		177,562.36	与资产相关
省级工业和信息产业技术改造综合奖补		610,000.00		50,833.30		559,166.70	与资产相关
昆山市高质量发展项目工业企业技改综合奖补		2,057,000.00				2,057,000.00	与资产相关
江苏省工业企业技术改造综合奖补资金		323,000.00		20,838.72		302,161.28	与资产相关
昆山市转型升级创新发展（工业经济）专项资金				21,819.96	194,561.71	172,741.75	与资产相关
合计	33,064,090.93	2,990,000.00		5,783,837.66	194,561.71	30,464,814.98	--

其他说明：

√适用 □不适用

“其他变动”为昆山德可汽车配件有限公司以前年度收到的政府补助，于本期合并转入形成。

## 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	360,900,000.00	40,100,000.00				40,100,000.00	401,000,000.00

其他说明：

截至2020年8月12日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,100,000股，募集资金总额212,530,000.00元，减除发行费用人民币42,900,943.40元（不含税），募集资金净额为169,629,056.60元。其中，计入股本40,100,000.00元，计入资本公积（股本溢价）129,529,056.60元。

## 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）	2,791,595.69	129,529,056.60		132,320,652.29
其他资本公积				
合计	2,791,595.69	129,529,056.60		132,320,652.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2020 年 8 月 12 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，募集资金总额 212,530,000.00 元，减除发行费用人民币 42,900,943.40 元（不含税），募集资金净额为 169,629,056.60 元。其中，计入股本 40,100,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）129,529,056.60 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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、将重分类进损益的其他综合收益	14,385.92	-46,088.77				-46,088.77		-31,702.85
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	14,385.92	-46,088.77				-46,088.77		-31,702.85
其他综合收益合计	14,385.92	-46,088.77				-46,088.77		-31,702.85

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：

不适用

**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	19,865,041.38	7,999,968.21		27,865,009.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,865,041.38	7,999,968.21		27,865,009.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 由于会计政策变更影响-52,380.64 元；(2) 本期以当期收益的 10% 计提盈余公积。

**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	153,905,593.45	93,400,276.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-471,425.72	127,516.91
调整后期初未分配利润	153,434,167.73	93,527,793.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,228,173.16	101,358,089.91
减：提取法定盈余公积	7,999,968.21	10,303,790.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		30,676,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	219,662,372.68	153,905,593.45

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-471,425.72 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**
**(1). 营业收入和营业成本情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,427,526,980.72	1,212,575,351.04	1,556,971,130.37	1,294,723,511.32
其他业务	103,669,115.60	91,134,960.93	74,822,073.62	68,329,683.42
合计	1,531,196,096.32	1,303,710,311.97	1,631,793,203.99	1,363,053,194.74



**(2). 合同产生的收入的情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
汽车线束	1,420,913,573.30
汽车配件及其他	110,282,523.02
按经营地区分类	
境内	1,529,359,842.15
境外	1,836,254.17
合计	1,531,196,096.32

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：

不适用

**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	2,537,000.03	3,264,044.50
教育费附加	1,443,499.08	1,842,954.37
资源税		
房产税	1,298,581.46	1,168,426.29
土地使用税	167,577.00	219,385.50
车船使用税	10,432.80	8,617.82
印花税	443,402.33	541,327.07
地方教育费附加	962,332.70	1,228,636.20
环境保护税	228,225.68	164,219.81
就业保障金		241,205.58
合计	7,091,051.08	8,678,817.14

其他说明：

不适用

**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
包装费		5,552,061.56
仓储费		3,393,151.78
运输费		6,747,797.74
职工薪酬	3,562,376.78	4,705,961.59
售后维修费	760,611.28	861,325.16
差旅费	625,381.91	889,253.15
业务招待费	61,073.62	151,039.23
广告费		180,233.96
折旧费	22,830.05	82,406.33
其他	292,018.20	372,366.97
合计	5,324,291.84	22,935,597.47

其他说明：

公司 2020 年度执行新收入准则，原计入销售费用中包装费、仓储费、运输费重分类至营业成本。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,931,037.41	39,222,427.87
折旧摊销费	10,800,027.36	6,954,957.44
差旅费	1,974,123.15	3,098,688.52
中介服务费	2,475,561.27	2,314,392.44
业务招待费	1,227,533.57	1,472,572.02
办公费	4,563,558.80	2,957,123.18
修理物料消耗	390,660.06	395,561.53
会务费	525,716.98	328,471.10
其他	5,094,941.63	1,770,618.06
合计	62,983,160.23	58,514,812.16

其他说明：

不适用

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,977,198.43	41,328,039.48
研发领料	18,126,210.81	15,212,580.01
折旧及摊销	5,521,683.14	3,463,633.78
技术服务费	3,411,992.54	7,336,261.56
软件维护费	2,055,014.64	3,761,200.33
其他	3,485,819.11	3,557,117.35
合计	79,577,918.67	74,658,832.51

其他说明：

不适用

**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
利息支出	22,910,770.06	20,770,883.93
减：利息收入	-1,248,407.83	-727,952.62
汇兑损益	44,737.29	-825,049.29
贴现支出	2,468,851.32	2,276,083.42
手续费	1,025,549.34	1,068,810.78
合计	25,201,500.18	22,562,776.22

其他说明：

不适用

**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
政府补助	32,320,412.16	28,817,580.09
个税手续费返还	312,534.56	
合计	32,632,946.72	28,817,580.09

其他说明：

不适用

**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		
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	3,312,904.65	3,312,904.65
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		
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		
债务重组产生的投资收益	-880,000.00	
合计	2,432,904.65	3,312,904.65

其他说明：

不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,287,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,287,000.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,287,000.00	

其他说明：

不适用

**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		
应收账款坏账损失	2,100,434.74	-43,202.19
其他应收款坏账损失		
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	2,100,434.74	-43,202.19

其他说明：

不适用

**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	5,336,199.80	4,605,157.51
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	5,336,199.80	4,605,157.51

其他说明：

不适用

### 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
非流动资产处置损益	47,608.20	-229,057.89
合计	47,608.20	-229,057.89

其他说明：

不适用

### 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			
其中：固定资产处置利得			
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		2,000,000.00	
其他	531,803.63	1,940,207.76	531,803.63
合计	531,803.63	3,940,207.76	531,803.63

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌奖励专项资金		2,000,000.00	与收益相关
合计		2,000,000.00	

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	34,754.22	258,823.86	34,754.22
其中：固定资产处置损失	34,754.22	258,823.86	34,754.22
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	280,000.00	400,000.00	280,000.00
税收滞纳金		37,016.50	
其他	6,409.54	128,478.96	6,409.54
合计	321,163.76	824,319.32	321,163.76

其他说明：

不适用

## 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	5,781,109.70	12,466,886.39
递延所得税费用	-3,526,955.61	-1,980,442.58
合计	2,254,154.09	10,486,443.81

### (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	76,482,327.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,472,349.08
子公司适用不同税率的影响	-916,480.36
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-496,935.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,500,523.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
加计扣除的影响	-7,955,301.99
所得税费用	2,254,154.09

其他说明：

适用  不适用

## 77、其他综合收益

适用  不适用

## 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
利息收入	1,248,407.83	727,952.62
政府补助-其他	6,502,788.29	11,067,163.68

往来款	10,566,557.85	1,940,207.76
合计	18,317,753.97	13,735,324.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

## (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
管理费用	16,252,095.46	12,337,426.85
销售费用	1,739,085.01	18,147,229.55
研发费用-其他	8,952,826.29	14,654,579.24
银行手续费	1,025,549.34	1,068,810.78
营业外支出-其他	286,409.54	565,495.46
往来款	1,251,417.54	3,823,074.73
合计	29,507,383.18	50,596,616.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

## (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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金退回		2,771,042.00
保函保证金收回	15,000,047.11	
合计	15,000,047.11	2,771,042.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
融资租赁所支付的现金	2,750,100.00	6,715,005.00
保函保证金		0.15
合计	2,750,100.00	6,715,005.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**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	74,228,173.16	101,358,089.91
加：资产减值准备	2,100,434.74	-43,202.19
信用减值损失	5,010,569.89	-1,394,047.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,368,176.69	44,918,458.53
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,255,227.31	5,184,521.57
长期待摊费用摊销	5,621,287.24	2,642,543.09
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）	-47,608.20	229,057.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,754.22	258,823.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,287,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	25,424,358.67	22,221,918.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,432,904.65	-3,312,904.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,903,781.94	-1,980,442.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,846,769.29	-20,703,543.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,449,328.38	-121,662,885.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,555,931.38	-10,982,963.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,631,520.84	16,733,423.82
<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	33,353,901.40	49,375,433.31
减：现金的期初余额	49,375,433.31	39,849,803.17
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	-16,021,531.91	9,525,630.14

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,591,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	401,488.67
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	6,189,811.33

其他说明：

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	33,353,901.40	49,375,433.31
其中：库存现金	58,276.14	57,318.92
可随时用于支付的银行存款	33,295,625.26	49,318,114.39
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	33,353,901.40	49,375,433.31
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	39,345,553.48	承兑汇票保证金、电费保证金、存放于境外的租赁保证金、保函保证金以及使用受到科技局监管的受限资金
应收票据		
存货		
固定资产	82,686,442.74	贷款的抵押物
无形资产	11,331,277.65	贷款的抵押物
应收款项融资	32,088,344.40	票据已质押或已贴现未到期的应收票据
合计	165,451,618.27	/

其他说明：

不适用

**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			887,213.23
其中：美元	1,312.13	6.5249	8,561.52
欧元	109,489.31	8.0250	878,651.71
港币			
应收账款			522,616.66
其中：美元	1,976.31	6.5249	12,895.22
欧元	63,516.69	8.0250	509,721.44
港币			
应付账款			3,476,239.14
其中：美元	368,721.46	6.5249	2,405,870.65
欧元	133,379.25	8.0250	1,070,368.48
港币			
短期借款			51,678,000.00
其中：欧元	6,600,000.00	7.8300	51,678,000.00

其他说明：

2020 年 11 月 24 日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订远期结售汇交易确认书，约定陆佰陆拾万欧元借款于 2021 年 11 月 24 日以约定汇率 7.8300 进行交割，该项目不存在汇率风险。

**(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

名称	主要经营地	记账本位币
KSHG Auto Harness GmbH	沃尔夫斯堡	欧元

**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
与资产相关的其他收益	46,732,530.00	递延收益	5,783,837.66
与收益相关的其他收益	47,969,463.18	其他收益	26,536,574.50

**(2). 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

不适用

**85、其他**

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
昆山德可汽车配件有限公司	2020年2月27日	6,591,300.00	100.00	现金购买	2020年2月27日	取得控制权	1,916,842.86	15,123.10

其他说明：

不适用

#### (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	昆山德可汽车配件有限公司
— 现金	6,591,300.00
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	6,591,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,837,540.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	753,759.78

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

资产基础法评估结果。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	昆山德可汽车配件有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,212.65	5,106.72
货币资金	6.92	6.92
应收款项	1,177.42	1,177.42

存货	587.71	587.71
固定资产	759.25	746.80
无形资产	117.12	26.77
其他资产	2,564.23	2,561.10
负债:	4,553.52	4,553.52
借款	3,405.64	3,405.64
应付款项	669.78	669.78
递延所得税负债		
其他负债	478.10	478.10
净资产	659.13	553.20
减: 少数股东权益		
取得的净资产	659.13	553.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

资产基础法评估结果

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无

其他说明:

不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

报告期内，公司新设两家全资子公司：上海泽荃汽车电器有限公司，注册资本 5000 万元；昆山泽轩汽车电器有限公司，注册资本 40000 万元

## 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	
昆山沪光汽车电器仪征有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	汽车线束总成	100.00		设立
宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	汽车线束总成	100.00		同一控制下合并
昆山泽荃汽车配件有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	汽车线束总成	100.00		设立
宁德沪光汽车电器有限公司	福建省宁德市	福建省宁德市	汽车线束总成	100.00		设立
KSHG Auto Harness GmbH	德国下萨克森州沃尔夫斯堡	德国下萨克森州沃尔夫斯堡	研发	100.00		设立
昆山德可汽车配件有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	汽车线束总成	100.00		非同一控制下合并
上海泽荃汽车电器有限公司	上海	上海	汽车线束总成	100.00		设立
昆山泽轩汽车电器有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	汽车线束总成	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

股权比例

确定公司是代理人还是委托人的依据：

委派

其他说明：

不适用

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 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

## 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

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、银行借款、应收票据、应收账款、应收款项融资、应付票据、应付账款、应付利息等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据和应付账款、应付票据。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险，风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司的信用风险主要与应收票据、应收账款有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方交易。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，本公司对应收票据、应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于境外交易，除非本公司特别批准，否则不提供信用交易条件。

另外，应收票据、应收账款结余的情况受持续监控，确保本公司的坏账风险不大。本公司的应收票据、应收账款属于少数客户，故存在最多与应收票据、应收账款账面价值相等的信用集中的风险。

### 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响，本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司除了从经营活动中获得稳定的现金流入外，也将银行借款及票据贴现等作为重要的资金来源。并且本公司有能力如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险并不重大。

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款		305,090,259.64				305,090,259.64
应付票据		130,850,000.00				130,850,000.00
应付账款		377,889,127.34				377,889,127.34
其他应付款		7,014,733.34				7,014,733.34
一年内到期的非流动负债		310,347.22				310,347.22
长期借款					254,000,000.00	254,000,000.00
合计		821,154,467.54			254,000,000.00	1,075,154,467.54

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	上年年末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	530,407,489.66				530,407,489.66
应付票据	105,500,000.00				105,500,000.00
应付账款	297,757,609.69				297,757,609.69
其他应付款	2,755,589.65				2,755,589.65
一年内到期	4,354,036.06				4,354,036.06
长期借款	149,722.22			100,000,000.00	100,149,722.22
长期应付款		1,473,460.85			1,473,460.85
合计	940,924,447.28	1,473,460.85		100,000,000.00	1,042,397,908.13

### 3、市场风险

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

### 4、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司承受的外汇风险主要与欧元和美元有关，除本公司下设境外子公司以欧元进行经营活动、境外采购以及境内欧元借款外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至 2020 年 3 月 31 日，除下表所述资产及负债为欧元或美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	8,561.52	878,651.71	887,213.23	9,153.46	2,246,986.11	2,256,139.57
应收账款	12,895.22	509,721.44	522,616.66		106.53	106.53
应付账款	2,405,870.65	1,070,368.48	3,476,239.14	522,722.27	341,113.75	863,836.02
短期借款		51,678,000.00	51,678,000.00		39,077,500.00	39,077,500.00
合计	2,427,327.39	54,136,741.63	56,564,069.03	531,875.74	41,665,706.38	42,197,582.12

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元升值或贬值 5%，对本公司净利润的影响如下（2019 年 12 月 31 日：27,195.31 元、1,814,859.92 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响
欧元上升 5%	82,836.10
欧元下降 5%	-82,836.10
美元上升 5%	103,161.41
美元下降 5%	-103,161.41

说明：2020 年 11 月 24 日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订远期结售汇交易确认书，约定陆佰陆拾万欧元借款于 2021 年 11 月 24 日以约定汇率 7.8300 进行交割，该项目不存在汇率风险。

## 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				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产			1,287,000.00	1,287,000.00
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			65,885,794.13	65,885,794.13
（2）权益工具投资			67,117,285.10	67,117,285.10
（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>			134,290,079.23	134,290,079.23
(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>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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

**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

对于非上市股权投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

**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

公司已经评估货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等按摊余成本计量的金融资产及金融负债的公允价值。公司管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近于相应资产及负债的公允价值。

**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

注：自然人成三荣先生持股 65.3367%，为公司控股股东，自然人成三荣、金成成先生为公司实际控制人

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

 适用  不适用

详情请参见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（七）主要控股参股公司分析”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

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

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
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	沪光股份持有 1.86% 股权，成三荣担任董事
昆山德可汽车配件有限公司	公司股东、实际控制人金成成配偶的父亲王南钦持有 100% 股权并担任执行董事兼总经理，2020 年 2 月 27 日收购其 100% 股权

其他说明

不适用

**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
昆山德可汽车配件有限公司	购买材料、加工费	1,932,988.16	28,966,807.48

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：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	9,830,115.27	9,636,800.50

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

项目	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
昆山农村商业银行股份有限公司	银行贷款业务	120,000,000.00	432,419,634.00
昆山农村商业银行股份有限公司	储蓄及理财利息收入	27,540.33	21,265.01
昆山农村商业银行股份有限公司	贷款利息支出	3,681,743.08	3,487,500.05
昆山农村商业银行股份有限公司	贴现支出	443,032.54	1,850,322.72
昆山农村商业银行股份有限公司	手续费支出	2,580.38	1,416.32

## 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
货币资金	昆山农村商业银行股份有限公司	8,478,920.00		13,414,353.81	

### (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
短期借款	昆山农村商业银行股份有限公司		95,000,000.00
应付账款	昆山德可汽车配件有限公司		6,171,468.76
长期借款	昆山农村商业银行股份有限公司	65,000,000.00	

## 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

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

## 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

本公司向华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）借款陆佰陆拾万欧元，借款合同编号 E/2020/126739/CR/AN/LCB/CYP。本公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订开立保函协议，开立保函协议编号为 07500BH20A6KGFN，该借款以宁波银行股份有限公司苏州分行为担保人，向华侨银行有限公司开立银行保函，保函编号 07500BH20A6KGFN，保函有效期是 2020 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 9 日，担保金额是陆佰陆拾万欧元。

### (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	26,065,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,065,000.00

### 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

**(2). 报告分部的财务信息**
 适用  不适用

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

**(4). 其他说明**
 适用  不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**
 适用  不适用

**8、 其他**
 适用  不适用

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

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	601,033,284.90
1 年以内小计	601,033,284.90
1 至 2 年	239,969.06
2 至 3 年	
3 年以上	39,984.23
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	601,313,238.19

## (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	4,681,502.49	0.78			4,681,502.49					
其中：										
全资子公司	4,681,502.49	0.78			4,681,502.49					
按组合计提坏账准备	596,631,735.70	99.22	7,896,081.00	1.32	588,735,654.70	460,332,720.15	100.00	5,468,502.86	1.19	454,864,217.29
其中：										
账龄组合	596,631,735.70	99.22	7,896,081.00	1.32	588,735,654.70	460,332,720.15	100.00	5,468,502.86	1.19	454,864,217.29
合计	601,313,238.19	/	7,896,081.0	/	593,417,157.19	460,332,720.15	/	5,468,502.86	/	454,864,217.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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
全资子公司	4,681,502.49			
合计	4,681,502.49			/

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

组合计提项目: 信用期

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 (%)
未逾期	550,237,154.01	5,502,371.54	1.00
逾期 1 年以内	46,114,628.40	2,305,731.42	5.00
逾期 1-2 年	239,969.06	47,993.81	20.00
逾期 2-3 年			
逾期 3 年及以上	39,984.23	39,984.23	100.00
合计	596,631,735.70	7,896,081.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄	5,468,502.86	7,382,952.03		4,955,373.89		7,896,081.00
合计	5,468,502.86	7,382,952.03		4,955,373.89		7,896,081.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	224,545,228.11	37.34	3,097,154.80
客户二	105,260,729.63	17.51	3,233,630.00
客户三	63,868,406.73	10.62	638,684.07
客户四	54,990,954.61	9.15	549,909.55
客户五	29,926,322.94	4.98	299,263.23



单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合计	478,591,642.02	79.60	7,818,641.65

**(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	53,267,699.75	3,948,932.40
合计	53,267,699.75	3,948,932.40

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**
**(1). 应收股利**
 适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 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

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	50,111,699.75
1 至 2 年	3,000,000.00
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	136,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	53,267,699.75

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	51,935,089.13	
保证金及押金	346,266.40	
备用金及代垫款	524,447.14	
其他	461,897.08	
合计	53,267,699.75	

**(3). 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

**(4). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**
 适用  不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁德沪光汽车电器有限公司	往来款	28,235,089.13	1 年以内 1 至 2 年	53.01	
昆山德可汽车配件有限	往来款	23,500,000.00	1 年以内	44.12	
北京仲裁委员会办公室	其他	414,497.08	1 年以内	0.77	
安徽江淮汽车股份有限公司研究院	保证金及押金	100,000.00	4 年以上	0.19	
杨翠红	保证金及押金	95,000.00	1 年以内	0.18	

合计	/	52,344,586.21	/	98.27
----	---	---------------	---	-------

**(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	199,791,031.00		199,791,031.00	155,199,731.00		155,199,731.00
对联营、合营企业投资						
合计	199,791,031.00		199,791,031.00	155,199,731.00		155,199,731.00

**(1). 对子公司投资**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山沪光汽车电器仪征有限公司	75,000,000			75,000,000		
宁波杭州湾沪光汽车电子有限公司	25,000,000			25,000,000		
昆山泽荃汽车配件有限公司	5,000,000			5,000,000		
宁德沪光汽车电器有限公司	50,000,000			50,000,000		
KSHG Auto Harness GmbH	199,731			199,731		
昆山德可汽车配件有限公司		6,591,300		6,591,300		
昆山泽轩汽车电器有限公司		37,500,000		37,500,000		
上海泽荃汽车电器有限公司		500,000		500,000		
合计	155,199,731	44,591,300		199,791,031		

**(2). 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

其他说明：

不适用

**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	1,376,036,336.04	1,187,234,950.95	1,556,971,130.37	1,327,485,264.39
其他业务	93,267,446.15	78,751,609.22	75,821,793.62	68,329,683.42
合计	1,469,303,782.19	1,265,986,560.17	1,632,792,923.99	1,395,814,947.81

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
汽车线束	1,369,422,928.63
汽车配件及其他	99,880,853.56
按经营地区分类	
境内	1,467,484,781.02
境外	1,819,001.17
合计	1,469,303,782.19

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：

不适用

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益		
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	3,312,904.65	3,312,904.65
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		
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		
债务重组产生的投资收益	-880,000.00	
合计	2,432,904.65	3,312,904.65

其他说明：

不适用

**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	12,853.98	
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）	9,296,625.95	
债务重组损益	-880,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,287,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,394.09	
所得税影响额	-1,608,603.90	
少数股东权益影响额		
合计	8,353,270.12	

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	11.76	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.44	0.18	0.18

**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	1、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财务报表；
备查文件目录	2、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	3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：成三荣

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用