



**无锡隆盛科技股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021-022**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人倪铭、主管会计工作负责人石志彬及会计机构负责人(会计主管人员)石志彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、汽车产业政策变化的风险

公司及全资子公司所处行业主要为汽车零部件行业。公司的主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统产品的研发、生产与销售；全资子公司的主营业务为应用于传统汽车节能减排模块、安全模块、座椅门锁模块、新能源汽车电控电机模块等的精密冲压件、塑料制品、精密冲压模具、精密型腔模具以及电子产品领域的光电子器件等的研发、生产与销售。在产业政策的大力支持下，国家有关政府部门相继出台一系列产业扶持政策来促进汽车零部件行业、新能源汽车行业以及终端消费电子行业的发展，为上述行业的持续、快速、健康发展营造了良好的政策环境。在可预见的时间内，行业政策仍将鼓励公司及全资

子公司所处行业的发展。若未来汽车零部件及新能源汽车行业所涉及的鼓励政策发生改变或政策执行力度不及预期，或者公司未能继续抓住产业政策执行的机遇进一步开拓市场，将会对公司整体的生产经营境况及业绩造成不利的影响。企业需要及时掌握政策动态，研究行业发展趋势，加强公司相关业务的流程控制，积极应对行业政策变化给行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。

## 2、宏观经济周期波动和下游行业需求变化导致的风险

汽车产业作为国家的主要支柱产业之一，宏观经济周期波动会对该行业下游行业需求产生较大的影响。而公司及全资子公司均处于汽车行业中，两者在汽车产业链中分别位于一级和二级供应商，因此，如果宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期或影响下游汽车包括新能源汽车行业以及终端消费电子行业的市场需求因素发生显著变化，则可能造成公司整体经营业绩出现波动。公司将加强对宏观经济研判，密切关注宏观经济和上下游行业政策走势，顺应宏观调控政策导向，不断优化产业结构，及时调整经营方针和发展战略，实现公司高质量持续发展。

## 3、技术风险

产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持在行业领先地位的基础要素。虽然，公司及全资子公司均长期致力自身相关汽车零部件产品的研发和技术创新，且均拥有在自身产品领域具备丰富研发经验和产业化经验的研发团队，可以为客户提供质量好、可靠性高、性能稳定的相关系统及零部件产品，但从全球范围内看，公司及全资子公司在各自产品领域的技术水平与国外领先技术相比还存在一定的差距；同时，如果出现公司整体项目研发方向偏离行业

发展方向，研发能力和技术水平不能持续突破、不能适应市场的需求，或者由于不正当竞争等因素导致公司核心技术泄密等情况，则公司的未来经营将会受到一定的影响。公司会持续搭建薪酬激励体系，不断完善多元化培训体系，加强员工素质培训、人才梯队建设，为公司发展提供人才保障。

#### 4、商誉减值的风险

公司于 2018 年 9 月正式完成对微研精密的全资收购，根据《企业会计准则》规定，本次收购属于非同一控制下的企业合并，因此公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，需在每年年度终了进行减值测试。宏观经济形势变化、产业政策发生变化、客户及消费者需求改变等因素均会微研精密的生产经营造成影响。若未来微研精密生产经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司将加强全资子公司管理，在业务方面整体筹划，和被收购企业协同发展，协助被收购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系，并在技术、业务、市场等方面进行资源整合，提高被收购企业的盈利水平，保障其稳健发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,179,563 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	64
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	82
第十二节 财务报告.....	88
第十三节 备查文件目录.....	89

## 释义

释义项	指	释义内容
年度报告	指	无锡隆盛科技股份有限公司 2020 年年度报告
报告期	指	2020 年 1-12 月
董事会	指	无锡隆盛科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡隆盛科技股份有限公司监事会
股东大会	指	无锡隆盛科技股份有限公司股东大会
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
隆盛科技、公司	指	无锡隆盛科技股份有限公司
微研精密、全资子公司	指	无锡微研精密冲压件有限公司
微研中佳、控股子公司	指	无锡微研中佳精机科技有限公司
德国微研、控股孙公司	指	微研精密技术有限责任公司
微研天隆、控股孙公司	指	柳州微研天隆科技有限公司
柳州致盛、参股公司	指	柳州致盛汽车电子有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
EGR	指	Exhaust Gas Recirculation，发动机废气再循环系统。内燃机在燃烧后将排出气体的一部分分离出、并导入进气侧使其再度燃烧的技术（手法或方法）。主要目的是降低柴油发动机废气中的氮氧化物（Nox）有害物；在汽油机应用中主要是降低燃油消耗。主要包括：EGR 阀、控制单元（ECU）、传感器、EGR 冷却器等。
EGR 阀	指	EGR 系统中控制废气回流量的执行器。按照应用发动机类型的不同，可分为汽油机 EGR 阀和柴油机 EGR 阀；按照驱动方式的不同，可划分为气动 EGR 阀和电动 EGR 阀。
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。公司生产的传感器主要将发动机的温度、转速、气体流量、各种元件的相位和位置等信号转化成电信号，并传输给 ECU 控制单元。
EGR 冷却器	指	安装在废气再循环回路中、用于冷却发动机废气的产品。
控制单元（ECU）	指	Electronic Control Unit。其功能主要是通过传感器收集发动机及车身各部分工作状态信号，进行分析、运算，并将运算的结果转变为控制信号，控制被控对象的工作。
节气门	指	电子节气门是发动机进气系统中控制进气流量的执行器。根据发动

		机对节气门寿命的不同要求，分为有刷电机节气门和无刷电机节气门两类。按通讯方式主要分智能节气门和普通型节气门两类。
冲压件	指	靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件。
注塑件	指	受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，得到的成形品。
级进模具	指	压力机或油压机在一次冲压行程中，采用带状冲压原材料，在一副模具上用同时完成几个不同的工位多道冲压工序的冷冲压冲模，模具每冲压完成一次，料带定距移动一次，至产品完成。
攻丝	指	用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。
热处理	指	材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。
平面磨	指	用于在平面磨床上磨削平面、沟槽等。
机加工	指	通过机械精确加工去除材料的加工工艺。
电镀	指	利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用。
点胶	指	把电子胶水、油或者其他液体涂抹、灌封、点滴到产品上，让产品起到黏贴、灌封、绝缘、固定、表面光滑等作用。
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。
ISO9001	指	ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是指“由 ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
IATF16949:2016	指	IATF16949:2016 是对汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001 的最新特殊要求。
ISO14001	指	由 ISO/TC207 的环境管理技术委员会制定，由国际标准化组织发布的一份标准，是 ISO14000 族标准中的一份标准。
EGR 系统	指	Exhaust Gas Recirculation，发动机废气再循环系统。内燃机在燃烧后将排出气体的一部分分离出、并导入进气侧使其再度燃烧的技术（手法或方法）。
ECU 系列	指	Electronic Control Unit，电子控制单元。其功能主要是通过传感收集发动机各部分工作状态信息，对收集到的各种信号进行分析、运算，并将运算的结果转变为控制信号，控制被控对象的工作。
CAE 技术	指	Computer Aided Engineering，计算机辅助工程。用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程的各个环节有机地组织起来，其关键就是将有关的信息集成，使其产生并存在于工程的整个生命周期。
OTS	指	Off Tool Sample，样品观察阶段。

PPAP	指	Production Parts Approval Process，生产零件审批控制程序。
------	---	---

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	隆盛科技	股票代码	300680
公司的中文名称	无锡隆盛科技股份有限公司		
公司的中文简称	隆盛科技		
公司的外文名称（如有）	WUXI LONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LSKJ		
公司的法定代表人	倪铭		
注册地址	无锡城南路 231-3 号（经营场所：无锡市新吴区珠江路 99 号）		
注册地址的邮政编码	214028		
办公地址	无锡市新吴区珠江路 99 号		
办公地址的邮政编码	214028		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.china-lsh.com/">http://www.china-lsh.com/</a>		
电子信箱	zqb@china-lsh.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐行	卞莉莉
联系地址	无锡市新吴区珠江路 99 号	无锡市新吴区珠江路 99 号
电话	0510-68758688-8022	0510-68758688-8022
传真	0510-68758688-8022	0510-68758688-8022
电子信箱	zqb@china-lsh.com	zqb@china-lsh.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	孙广友、姚植基

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华英证券有限责任公司	无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元	赵健程	2020.10.23-2022.12.31
华英证券有限责任公司	无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元	苏健	2020.10.23-2022.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	578,056,435.44	406,552,174.51	42.19%	226,561,229.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,669,453.56	30,039,092.35	78.67%	3,827,177.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,611,261.73	24,480,873.08	102.65%	1,116,577.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,072,277.96	65,111,180.53	-32.31%	24,605,286.05
基本每股收益（元/股）	0.40	0.22	81.82%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.22	81.82%	0.05
加权平均净资产收益率	8.85%	5.61%	3.24%	0.96%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,390,877,871.77	997,099,270.05	39.49%	880,047,589.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	816,416,718.35	547,186,288.63	49.20%	524,605,198.38

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	83,579,462.94	136,543,378.21	149,430,868.93	208,502,725.36
归属于上市公司股东的净利润	2,549,020.69	12,216,252.34	15,180,132.38	23,724,048.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,267,076.49	16,053,568.99	15,115,148.75	15,175,467.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,128,628.99	16,849,561.94	-9,422,353.49	38,773,698.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,080.05	20,803.55	-161,295.73	
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）	6,097,972.67	5,436,791.88	3,739,804.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	107,416.14			
委托他人投资或管理资产的损益		316,833.08	2,623,862.05	

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	514,551.92			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,026,335.90	99,350.97	-3,013,429.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,130,907.44			
减：所得税影响额	39,439.48	124,168.05	478,341.27	
少数股东权益影响额（税后）	380,986.03	191,392.16		
合计	4,058,191.83	5,558,219.27	2,710,600.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

#### （一）主要业务及主要产品

##### 1、公司主营业务

公司及全资子公司所处行业主要为汽车零部件行业。公司的主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统产品的研发、生产与销售，主要包括EGR阀、控制单元（ECU）、传感器、电子节气门、EGR冷却器等。报告期内，公司在新能源、燃料替代以及燃料电池等领域的核心零部件产品方面所作的布局和拓展已经取得一定成效，部分新产品已经开始贡献效益；公司全资子公司的主营业务为应用于传统汽车节能减排模块、安全模块、座椅门锁模块、新能源汽车电控电机模块等的精密冲压件、塑料制品、精密冲压模具、精密型腔模具以及电子产品领域的光电子器件等的研发、生产与销售。目前，经过较长时间的战略布局和项目推进，公司及全资子公司的主营产品已经涵盖了乘用车、商用车、非道路以及新能源汽车电机驱动模块领域，以内燃机、燃料替代以及新能源三位一体的立体化布局已初见成效。

##### 2、公司主要产品

#### （1）、EGR系统产品



节气门



双通道EGR阀



EGR系统模块



排气背压阀

#### （2）、精密零部件产品

○ 燃油系统  
Fuel Supply System



○ 门锁、座椅、安全带系统  
Latches, Seating & Safety Belt System



○ 控制系统  
Control Unit



○ 各类电机端盖  
Various Bearing Shields



○ 发动机附件系统  
Engine Accessory System





(3)、天然气喷射气轨总成



大流量天然气喷嘴



八喷嘴气轨总成



六喷嘴气轨总成

(二) 主要经营模式及客户市场

1、EGR系统相关业务

公司通过汽车整车及发动机制造企业针对研发、质量、供货能力等多方面严格审核评价，以直销方式向汽车整车及发动机制造商进行产品销售，一级配套。公司采用“哑铃型”的经营模式，以产品的研发设计和市场的开拓维护为重心，在生产环节中注重核心工序的自主制造和装配检测。

2、精密零部件业务

公司的研发团队直接与客户进行设计需求对接，节省生产周期，从需求输入到样品试制到定型转产，严格控管并纪录，保持开发过程的流程化和可追溯性。公司主要按“以销定产”的方式根据客户订单安排生产计划，同时对部分标准件产品会准备适当的安全库存。公司的产品按照客户的要求设计和制造，同样采用直销的模式。

3、新能源产品业务

公司自2017年开始布局新能源汽车领域。主要聚焦电机及电控系统核心零部件的研发、制造。目前，马达铁芯业务除供某外资电动汽车及能源公司为直供外，其余主要通过给新能源汽车驱动电机工厂配套，供应给新能源汽车整车企业。

4、主要客户市场

EGR系统产品车用领域主要客户有康明斯、博世、全柴动力、昆明云内、东风汽车、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴、中国重汽等；非道路领域的主要客户有新柴、一拖、常发、常柴等。

精密零部件产品方面，配套汽车零部件领域的主要客户有博世，联合汽车电子，博泽，恺博，理昌，舍弗勒，法雷奥，Mubea，日立汽车，塔尔基，东机工等；消费电子领域有ALPS，安费诺，泰科电子等

新能源汽车方面，马达铁芯产品配套的主要客户有联合汽车电子、蔚来、通用、大众、日系客户以及某外资电动汽车及能源公司等；天然气喷射气轨总成产品的直接配套客户为博世，间接配套的主机厂客户主要有潍柴、康明斯等。

(三) 业绩驱动因素

公司主要生产EGR模块、电子节气门，新能源驱动电机定转子，精密冲压件等汽车零部件产品，所处行业属于汽车零部件制造业。2020年年初，受新冠肺炎疫情影响，汽车市场呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降，第二季度随着疫情形势得到有效控制，第三、四季度增长明显，全年产销分别完成2,522.50万辆和2,531.10万辆，继续蝉联全球第一。

2020年，公司实现销售收入57,805.64万元，同比增长42.19%；归属于上市公司股东的净利润为5366.95万元，同比增长

78.67%。公司始终以客户为中心，坚持自主创新、自主研发，严格控制成本、优化工艺，积极开拓市场客户，实现营业收入、利润的增长。

#### 1、国家排放标准持续升级，国六排放带来EGR巨大市场需求

2016年、2018年《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》陆续发布，从2020年7月1日起轻型车全面实施国六排放标准，2021年7月1日起重型车全面实施国六排放标准，随着排放法规的逐步实施，将大幅增加EGR产品的需求。特别国五阶段部分不加装EGR车型在国六阶段加装EGR，带来巨大增量市场。

#### 2、零部件化替代成为趋势

受新冠肺炎疫情影响，国外部分汽车零部件厂家出现缺货或者供给不足的情况，主机厂采购安全成为重要议题，另外国外对我国的芯片等产业的限制封锁也带来更多的产业安全和供应问题。随着汽车工业的发展，国内很多汽车零部件制造企业逐步拥有较强的自主研发和生产制造能力，国产化替代趋势明显。考虑到供货安全和降本增效，开发引进国产汽车零部件厂家成为趋势。国内汽车零部件企业反应迅速，服务及时，配合度高，愿意投入，能全力配合主机企业的需求，与车企协作降本增效，共同发展，有望争取更多的市场份额。

#### 3、新能源汽车势头迅猛，核心零部件亟需国产化

2020年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为新能源汽车的发展制定了纲领性文件和路线图。《规划》提出，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，新能源汽车发展在巨大的发展空间。同时，提出战略任务，要提高技术创新能力，坚持整车和零部件并重，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力。在《节能与新能源汽车技术路线图2.0》里，也明确针对新能源汽车驱动电机技术，提出了优质材料硅钢和定转子的制造能力是决定电机的寿命和续航里程的关键技术。

#### 4、天然气发动机成为重型车一个新的选择

过去几年，由于国际油价的波动，天然气重卡逐步在我国一些天然气丰富的地区发展起来，国内主要的柴油机生产企业的天然气发动机都有很不错的销量，带来了天然气卡车零部件的需求。天然气重卡业务的发展，一是各地环保政策的推出，污染严重的货车淘汰更新，叠加国六标准的实行，加上天然气重卡后处理结构比柴油车重卡简单，用户相对比较欢迎；二是天然气使用率的提升，天然气站渗透率的增长，二者共同促进天然气重卡销量大幅增长。未来，预计天然气重卡市场会占到整个商用车重卡市场的25%。

### （四）公司所处行业发展及主要业务版块分析

本公司为汽车零部件行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为汽车制造业（C36）。而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。报告期内，公司所属行业发展及主要业务板块情况如下：

#### 1、EGR板块

EGR业务作为公司自成立起就作为主营业务的产品是公司非常重要的业务板块，公司将继续深耕汽、柴油发动机EGR系统领域，持续巩固和引领EGR产业；抓住国六排放标准实施的政策“红利”，在EGR系统这个传统汽车零部件行业仅存的为数不多的具备爆发力的产品上进行发力。同时公司还持续拓展ETV排气背压阀，ETC进气节流阀等产品，为国六B及国七排放标准做技术储备

随着国六排放标准的全面实施，商用车领域EGR业务增长迅猛。在国五阶段，由于部分柴油机企业主要采用DOC+SCR路线，没有加装EGR阀。国六法规对排放限值要去更高，更多的柴油机项目均采用EGR+DOC+DPF+SCR路线，EGR的使用比率大大提升，市场规模快速增长；同时，部分混合动力车型和增程式车型，使用汽油发动机，加装EGR能有效降低油耗，带来新的增量。

在轻型柴油车领域，公司具有极高的市场占有率，是行业小龙头；2020年，公司又成功为东风开发13L发动机的EGR产品，产品经过客户验证，性能良好，公司会在重型商用车领域进行快速拓展；同时，为满足不同技术需求，公司开发了排气背压阀，重型车电子节气门等产品，用于热管理，改善发动机排放，目前均已经进入小批量阶段，为公司后续发展打下良好的基础。

#### 2、新能源板块

在新能源板块，伴随着特斯拉的强势进入和2021年新能源车汽车的高速发展，已经非常充分且明确的表明，新能源汽车的趋势已经不可逆转。

向头部企业靠拢，打造成国内高端驱动电机铁芯的智造基地，是公司在新能源领域跨出的重要一步。公司马达铁芯项目

在2020年的推进效果喜人，批量为联和汽车电子公司供应铁芯，批量使用在蔚来等车型上，同时公司还拿到了两大国际化平台客户的供应商定点书，为后续做大铁芯产业奠定了基础。

除了马达铁芯项目外，商用车重卡天然气喷射系统项目也将在今年下半年陆续进入小批量产阶段，为东风康明斯等厂家开始供货。通过该项目的顺利实施，公司不光可以通过该产品实现产品的销售，更重要的是通过与博世等世界一流企业的交流合作，充分学习、借鉴生产管理和质量控制。

此外，氢燃料电池的核心部件已进行项目的持续推进，为捷氢，潍柴等企业配套关键部件，这也是公司为未来做的极为重要的技术储备。

### 3、精密零件板块

公司全资子公司微研精密在报告期内立足于原有主营业务：汽车及消费类电子的精密冲压零件、注塑、模具等主营业务的同时，结合自身优势资源，继续积极拓展新能源电气零部件业务。

2020年，突如其来的新冠疫情给公司提出了警示，公司管理层在业务发展平衡性的问题上再次进行了深入的探讨，肯定了公司目前在内燃机、燃料替代、新能源等方向上做的横向拓展，同时也进一步明确了公司未来在汽车行业以外领域，包括消费类电子，半导体等行业做的业务平衡性战略布局。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要为新能源项目马达铁芯一期和天然气项目完工转固
在建工程	主要为新能源项目马达铁芯一期和天然气项目完工转固定资产
货币资金	报告期内银行承兑汇票保证金增加
交易性金融资产	报告期内新增银行保本理财产品
应收票据	本期回款增加
应收款项融资	本期收到的银行承兑票据增多
预付款项	本期生产性物资采购预付款增加
其他应收款	报告期内非合并方关联往来款增加
其他流动资产	报告期内新增理财产品
其他非流动金融资产	报告期内新增权益工具投资
长期待摊费用	报告期内新项目模具费增加
其他非流动资产	在建工程预付款重分类至其他非流动资产

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

### 1、客户资源优势

公司长期致力于汽车零部件发动机节能减排领域,为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车节能需要的废气再循环处理方案,经过多年的经营积累和市场开拓,目前已经为国内主要的整车和发动机企业配套。同时,随着铁芯项目和天然气轨道项目的落地,公司也为多家知名新能源汽车企业配套,并成为博世天然气业务关键的供应商。

全资子公司微研精密始终专注于精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品的生产与销售。经过多年发展,凭借其技术研发实力、稳定的产品性能、全面完善的售后服务体系,微研精密在行业内赢得了良好的口碑,形成了优越的品牌效应。目前,公司主要客户集中在商用车领域,而子公司微研精密的主要客户分布在乘用车领域,双方的客户资源将会得到有效的整合和共享,这也会进一步提升公司整体在客户资源方面的优势。

随着新能源产业在国内的迅速发展,公司的部分下游客户在做好原有主业的同时也在寻求转型升级,借助前期积累的良好合作关系,公司在为这些下游客户转型升级研发、配套相关新能源领域零部件产品时又获得了先发优势,公司目前也进入氢燃料电池整机企业配套体系。

## 2、研发与技术优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省民营科技企业,并建有经江苏省科技厅认定的江苏省柴油发动机废气再循环(EGR)系统工程技术研究中心。近年来,公司主导制定了柴油机废气再循环气动EGR阀(JB/T 11796-2014)、柴油机废气再循环真空调节器(JB/T 11797-2014)、柴油机选择性催化还原系统(SCR)第7部分氮氧化物传感器(JB/T11880.7-2014)、柴油机废气再循环(EGR)电动阀(JB/T12337-2015)、柴油机废气再循环(EGR)阀耐久性试验方法(JB/T13502-2018)、内燃机废气再循环(EGR)系统通用技术条件(JB/T13724-2019)等多项行业标准。公司“‘LS’系列发动机废气再循环EGR系统”被中国机械工业联合会、中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技术奖二等奖。2020年,公司申请专利30件:其中发明12件,实用15件,外观3件;2020年授权实用新型专利19件,外观3件;目前,公司累计申请专利数550件:其中发明238件,实用299件,外观13件;授权状态为有效的专利数共214件:其中发明55件,实用154件,外观5件;

全资子公司微研精密作为精密制造类的高新技术企业,在精密模具、高端精密冲压件、高精密机加工件、精密注塑件等产品的研发和设计方面均有较强的技术优势。

## 3、同步开发优势

公司拥有一支具备多年研发经验的科研团队,长期致力于发动机废气再循环(EGR)领域的产品研究开发工作。EGR系统是发动机节能减排的关键零部件,为适应不断提升的排放及燃油消耗标准,其技术升级速度的要求较发动机其他零部件更快,要求公司必须具备产品研发的前瞻性以及强大的技术储备。

公司致力于打造成为中国优秀的EGR系统解决方案供应商之一;致力于为客户提供优良的服务,特别是技术服务。凭借丰富的产品线、快速的反应能力以及专业的技术支持,客户可以在研发初期,选择最适合发动机的EGR阀、传感器、冷却装置及在匹配标定过程中的全程技术支持。公司在柴油、汽油发动机领域客户的长期合作中形成了良性互动,通过持续的同步开发,与优质客户共同成长。

全资子公司微研精密同样具备与客户同步进行项目、产品开发的优势,其不仅能提供单一的精密零件产品,还积极参与到客户产品的前期开发工作,根据客户的要求开发出多工位机械手、自动送料机和在线检测器等多种非标准生产线,为客户非标定制化产品的生产提供先进的模具、工艺及产线规划等综合解决方案。

近几年,公司及微研精密在新能源领域、燃料替代领域也做了大量的布局拓展,凭借自身的同步开发优势,与相关下游客户形成了紧密的开发合作关系,即获得了客户的认可,也提升了自身在技术、质量、生产制造工艺方面的水平,同时这些工作的历练,又进一步提高了公司与客户之间的同步开发优势。

## 4、质量管理优势

公司牢牢树立“质量是策划出来的、质量是制造出来的、质量是严谨的流程和良好的习惯出来的”的质量文化和理念。公司从成立以来就将质量视为企业的生命线,建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系。公司的质量管理优势体现在内部质量控制和外部质量控制两方面。首先,公司全面规范地建立并完善了质量管理相关的内部管理制度和流程,明确了各部门及各岗位的职责,并将全面质量管理理念覆盖到设计开发、工艺开发、供应商管理、质量检验、生产管理、物流管理的各个环节;其次,公司贯彻客户至上的质量承诺,全方位和客户对接,重视客户满意度,与客户建立快速高效的质量信息反馈系统,公司客户会对公司产品、生产线进行检测、核查,公司产品在满足国家排放标准的基础上,客户还会根据实际情况对公司的产品标准提出更高的要求以提高产品质量,从而形成相互促进的良性互动。

在向新能源领域、燃料替代领域拓展的过程中,公司的客户群体从原本国内客户逐步向国际化客户延伸,这一演变又为

公司带来了国际化企业更为严格的质量管控理念和措施方法，进一步提高和巩固了公司现有质量管控优势。

#### 5、产品线优势

公司与全资子公司同处于汽车行业，分属汽车零部件产业链的一级和二级供应商。在合并完成后，公司完成了对上游行业的业务布局，实现从EGR系统产品到上游精密冲压零部件的产业链延伸，同时实现从传统能源汽车到新能源汽车的产业横向扩展。两者将在各自原有单项优势的基础上，以现有双方研发团队为基础，整合双方研发资源，完善研发体系，共同商定研发方向，促进同步开发能力，加快新产品投放速度，缩短产品研发周期，充分发挥隆盛科技、微研精密在品牌、市场、技术、研发、人员、资金等方面的协同效应，形成精密冲压零部件业务为EGR系统产品提供支持、EGR系统业务发展带动精密冲压零部件业务发展的良性发展局面。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年度，汽车行业全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车产销受疫情影响大幅下降，随着疫情形势得到有效控制，从4月开始汽车市场逐步恢复。根据中国汽车工业协会统计，2020年汽车销量2531.1万辆，比上年同期下降1.90%。其中乘用车销量2017.8万辆，比上年同期下降5.90%；商用车销量513.3万辆，比上年同期增长18.71%；2020年新能源汽车销量136.7万辆，比上年同期增长10.90%，增速较上年实现了由负转正。

报告期内，在公司董事会及管理层的领导下，经过公司全体员工的共同努力，完成年初既定的发展战略和经营目标，稳步有序地推进各项管理工作，从而确保了业绩水平的稳定发展。2020年，公司实现销售收入57,805.64万元，同比增长42.19%；归属于上市公司股东的净利润为5366.95万元，同比增长78.67%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### （一）市场营销

在主业EGR板块，2020年度隆盛科技销售收入在2019年基础上增长59.5%左右，增幅明显。伴随部分客户的国六产品的量产，以及商用车市场的高增长，公司彻底摆脱国五排放法规的执行对隆盛科技的深度影响。销售收入创出隆盛科技成立以来的新高。同时，轻型商用车及重型商用车（3.5吨以上轻型车部分）国六项目基本落地，EGR阀、冷却器、节气门作为支撑国六项目的三大核心产品战略实施取得明显成果。

非道路市场，再次明确以康明斯、云内动力、全柴动力、新柴股份、中国一拖、玉柴股份、雷沃斗山、常发股份作为重点市场，项目匹配均已完成。

在汽油发动机领域，东安动力汽油EGR产量对业绩的拉动明显，同时针对下一代增程混动发动机直线电机EGR产品项目基本完成匹配验证。

在新能源汽车零部件板块，公司重点投入的新能源汽车驱动电机马达铁芯项目，目前已经正式成为联合汽车电子、某外资电动汽车及能源公司的一级供应商，其中与联合汽车电子的配套已经实现量产；同时该项目还获得了日系客户、大众、蔚来、广汽新能源、电咖等客户的二级供应商定点。

针对商用车燃料替代的重卡天然气喷射系统项目，已于2020年10月正式进入小批量生产阶段。随着该项目的投产，也为隆盛科技未来在高端电磁阀领域的拓展打下坚实基础，为客户结构调整，打开空间。针对燃料电池部分，公司针对上海捷氢、博世、重塑、亿华通等定向开发的氢气切断阀、氢气喷射阀、EAC空气压缩机总成等，均进入到小批量产阶段。

在精密零件板块，全资子公司微研精密业绩增幅也较为明显，顺利完成3年业绩承诺。

#### （二）技术创新工作

2020年，公司申请专利30件：其中发明12件，实用15件，外观3件；2020年授权实用新型专利19件，外观3件；目前，公司累计申请专利数550件：其中发明238件，实用299件，外观13件；授权状态为有效的专利数共214件：其中发明55件，实用154件，外观5件；行业标准6项。

2020年度，公司新获授权专利22件，具体明细如下：

序号	名称	专利权人	专利类型	专利申请日	专利号	期限 (年)
1	一种由无刷直线电机驱动的提升阀	隆盛科技	实用新型	2019年8月20日	ZL 2019 2 1349587.1	10
2	一种ECU控制器外壳密封胶涂胶装置	隆盛科技	实用新型	2019年9月10日	ZL 2019 2 1496248.6	10
3	一种带占空比输出反馈的智能节气门	隆盛科技	实用新型	2019年9月10日	ZL 2019 2 1496324.3	10
4	一种煤矿车电动EGR系统	隆盛科技	实用新型	2019年9月10日	ZL 2019 2 1496359.7	10
5	一种煤矿车电动EGR控制器	隆盛科技	实用新型	2019年9月10日	ZL 2019 2 1496482.9	10
6	一种EGR阀性能检测设备	隆盛科技	实用新型	2019年9月12日	ZL 2019 2 1514170.6	10

7	EGR阀	隆盛科技	外观	2019年10月8日	ZL 2019 3 0544396.X	10
8	压差传感器编程装置	隆盛科技	实用新型	2019年10月8日	ZL 2019 2 1661889.2	10
9	基于多种通讯的多路高温传感器电阻阻值及温度的检测设备	隆盛科技	实用新型	2019年11月8日	ZL 2019 2 1917890.7	10
10	一种带压力检测的智能EGR阀	隆盛科技	实用新型	2019年11月15日	ZL 2019 2 1977294.8	10
11	一种增压器泄压阀	隆盛科技	实用新型	2019年11月18日	ZL 2019 2 1990782.2	10
12	EGR装置	隆盛科技	外观	2019年12月10日	ZL 2019 3 0686800.7	10
13	一种扭矩电机带卡簧的碟片式EGR阀	隆盛科技	实用新型	2019年12月26日	ZL 2019 2 2379594.2	10
14	防止节气门卡滞的焊接辅助装置	隆盛科技	实用新型	2019年12月27日	ZL 2019 2 2393475.2	10
15	可变冷却效率的冷却器	隆盛科技	实用新型	2019年12月30日	ZL 2019 2 2401096.3	10
16	一种提高智能节气门开度一致性的装置	隆盛科技	实用新型	2019年12月27日	ZL 2019 2 2390751.X	10
17	一种无焊接的无刷直线电机驱动的提升阀	隆盛科技	实用新型	2019年12月27日	ZL 2019 2 2396702.7	10
18	一种EGR阀电机的固定装置	隆盛科技	实用新型	2019年12月27日	ZL 2019 2 2390605.7	10
19	一种EGR冷却器	隆盛科技	实用新型	2019年12月30日	ZL 2019 2 2433284.4	10
20	一种带气动增压功能的无刷电机节气门	隆盛科技	实用新型	2019年12月30日	ZL 2019 2 2420617.X	10
21	氢气新能源EGR阀	隆盛科技	外观	2020年6月4日	ZL 2020 3 0274336.3	10
22	一种节气门关键开度流量检测设备	隆盛科技	实用新型	2020年9月27日	ZL 2020 2 2144426.8	10

(三) 运营管理工作

公司在2020年针对各运营模块持续进行了针对性的调整和优化：

- 1、各部门职能的持续优化，和能力加强。
- 2、各部门的岗位和职责范围进一步进行了针对性的调整。例如，依据客户经理的能力及业绩表现，进行相应负责范围的调整。筹划建立针对未来市场的新架构，以及更具有操作性的激励手段。
- 3、各业务板块划分逐步清晰。为事业部制改革打下基础。各版块协同性进一步加强。
- 4、到本年度末，技术中心总计进行中项目197项。其中，国六项目96项；非道路第四阶段项目82项，汽油机和新能源项目22项。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，详见本报告第三节“公司业务概要”之“(二) 主要经营模式及客户市场”。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
EGR 部件 (万件)	162.99	118.71	37.30%	147.28	109.63	34.34%

精密零件（万件）	65,977.33	65,828.72	0.23%	64,980.99	59,924.45	8.44%
新能源汽车电机部件（万件）	9.05	0.00	100.00%	8.52	0.00	100.00%
天然气喷射系统部件（万件）	0.22	0.00	100.00%	0.21	0.00	100.00%
按整车配套						
按售后服务市场						
按区域						
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司受国家排放政策影响国六产品开始上量，EGR 部件相关产品产销量上升。2020 年公司新增新能源汽车电机部件和天然气喷射系统部件产品开始小批量生产。

零部件销售模式

公司主要以直销方式向汽车整车及发动机制造商进行销售。汽车整车及发动机制造企业一般对零部件供应商实行合格供应商管理模式，意向供应商需要通过严格的研发、质量、供货能力等多方面评价、经多轮次考核后方能进入客户的合格供应商名单。公司针对不同客户给予差异化的信用政策，综合客户的资金实力、经营情况、经营规模及合作时间长短、历年订单和回款情况给予一定的信用回款周期，信用期一般为 60 天至 120 天。报告期内，公司销售模式未发生变化。

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
新能源汽车电机部件（万套）	60	9.05	8.52	17,248,200.00
天然气喷射系统部件（万套）	3	0.22	0.21	1,830,700.00
精密零件（万件）	28,040.36	16,494.33	17,544.87	121,125,462.00

新能源汽车补贴收入情况

无

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	578,056,435.44	100%	406,552,174.51	100%	42.19%
分行业					
汽车零部件行业	542,191,603.07	93.80%	373,561,936.33	91.89%	45.14%
精密机加工行业	35,864,832.37	6.20%	32,990,238.18	8.11%	8.71%
分产品					
EGR 产品	222,519,481.57	38.49%	142,723,625.50	35.11%	55.91%
冲压件产品	274,896,630.89	47.56%	178,853,486.73	43.99%	53.70%
注塑件产品	16,868,400.56	2.92%	12,081,629.77	2.97%	39.62%
机加工产品	35,864,832.37	6.20%	32,990,238.18	8.11%	8.71%
其他产品	14,734,693.33	2.55%	27,760,814.19	6.83%	-46.92%
其他业务收入	13,172,396.72	2.28%	12,142,380.14	2.99%	8.48%
分地区					
境内	574,916,682.81	99.46%	393,631,083.02	96.82%	46.05%
境外	3,139,752.63	0.54%	12,921,091.49	3.18%	-75.70%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件行业	497,416,112.46	372,298,169.47	25.15%	54.68%	56.72%	-0.98%

分产品						
EGR 产品	222,519,481.57	169,451,945.54	23.85%	55.91%	58.98%	-1.47%
冲压件产品	274,896,630.89	202,846,223.93	26.21%	53.70%	54.88%	-0.56%
分地区						
境内	477,429,742.60	357,594,877.21	25.10%	54.68%	36.32%	-0.16%
境外	2,668,789.74	1,895,641.35	28.97%	-75.53%	-76.19%	1.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
汽车零部件行业	销售量	万件	65,137	60,034.08	8.50%
	生产量	万件	66,149.59	65,947.43	0.31%
	库存量	万件	10,904.7	9,892.11	10.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本年度由于公司 EGR 产品的销量的大幅提升，造成产销量的增长

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件行业	原材料	300,710,915.82	70.89%	202,582,034.21	69.74%	1.15%
汽车零部件行业	人工成本	82,845,030.13	19.53%	56,527,765.78	19.46%	0.07%
汽车零部件行业	制造费用	40,637,756.71	9.58%	31,372,038.56	10.80%	-1.22%

说明

公司产品材料成本占总成本较高

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	239,987,497.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	112,269,320.07	19.42%
2	客户二	41,066,957.91	7.10%
3	客户三	32,413,277.61	5.61%
4	客户四	28,876,715.83	5.00%
5	客户五	25,361,226.12	4.39%
合计	--	239,987,497.54	41.52%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,228,842.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	24,809,348.76	6.82%
2	供应商二	17,540,653.65	4.82%
3	供应商三	16,795,044.53	4.61%
4	供应商四	12,838,929.80	3.53%

5	供应商五	12,244,866.15	3.36%
合计	--	84,228,842.89	23.14%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,931,129.59	18,129,466.16	-17.64%	/
管理费用	38,472,424.55	32,275,598.84	19.20%	/
财务费用	9,852,396.89	9,151,612.73	7.66%	/
研发费用	29,963,883.69	23,174,635.06	29.30%	/

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司及全资子公司持续加大研发投入力度，累计投入研发经费2996.39万元，约占营业收入的5.18%，较上年同期增长29.30%。报告期内，公司针对轻型柴油机国六及以上排放的高压EGR系统和低压EGR系统、有刷电机驱动进气节流阀、有刷电机驱动排气背压阀等项目均已开发完毕；重型车产品方面，公司针对重型柴油机国六及以上排放的无刷电机驱动EGR阀、无刷电机驱动进气节流阀均已开发完毕，另有无刷电机驱动排气背压阀项目现正处于样品开发阶段；汽油机产品方面，针对油电混合动力为主的汽油机用高压EGR系统和低压EGR系统以及调节EGR率的混合阀等产品均已完成产品设计开发，正在与下游客户进行匹配试验。在氢燃料产品方面，针对氢燃料电池空气系统用的各类提升阀，蝶阀已开发完毕，与客户的匹配试验工作正在有序推进中。在精密零部件板块，报告期内，微研精密针对解决汽车电控系统复杂型腔深拉伸零部件的生产工艺，开发集成了国内首条12台安川机器人配合AIDA伺服冲床柔性智能冲压产线。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	108	136	128
研发人员数量占比	18.27%	20.89%	22.94%
研发投入金额（元）	29,963,883.69	23,174,635.06	15,886,956.89
研发投入占营业收入比例	5.18%	5.70%	7.01%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	506,803,790.66	389,524,690.64	30.11%
经营活动现金流出小计	462,731,512.70	324,413,510.11	42.64%
经营活动产生的现金流量净额	44,072,277.96	65,111,180.53	-32.31%
投资活动现金流入小计	188,699,471.46	168,877,073.70	11.74%
投资活动现金流出小计	439,875,464.64	256,115,503.27	71.75%
投资活动产生的现金流量净额	-251,175,993.18	-87,238,429.57	187.92%
筹资活动现金流入小计	515,063,309.36	322,689,454.00	59.62%
筹资活动现金流出小计	296,600,330.02	303,666,871.96	-2.33%
筹资活动产生的现金流量净额	218,462,979.34	19,022,582.04	1,048.44%
现金及现金等价物净增加额	11,433,089.33	-3,331,191.68	-443.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	44,072,277.96	65,111,180.53	-32.31%	本期采购材料增加、支付其他资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-251,175,993.18	-87,238,429.57	187.92%	理财投资、权益工具投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	218,462,979.34	19,022,582.04	1048.44%	募集资金到位
现金及现金等价物净增加额	11,433,089.33	-3,331,191.68	-443.21%	本期现金流入增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	82,324,264.00	5.92%	60,712,033.83	6.09%	-0.17%	/
应收账款	172,509,250.08	12.40%	155,129,879.78	15.56%	-3.16%	/
存货	153,355,963.57	11.03%	128,097,448.96	12.85%	-1.82%	/
长期股权投资	5,342,872.98	0.38%	4,914,905.91	0.49%	-0.11%	/
固定资产	327,703,548.99	23.56%	236,016,977.23	23.67%	-0.11%	/
在建工程	80,382,080.82	5.78%	134,325,777.79	13.47%	-7.69%	/
短期借款	168,289,121.49	12.10%	182,732,383.06	18.33%	-6.23%	/
长期借款	80,000,000.00	5.75%	60,089,943.28	6.03%	-0.28%	/

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	受限原因
货币资金	15,669,749.94	缴存的银行承兑汇票保证金
应收款项融资	50,774,076.26	开具银行承兑汇票设置质押
固定资产	25,772,268.52	为银行借款提供抵押
无形资产	17,362,024.10	为银行借款提供抵押
合计	109,578,118.82	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	15,100,000.00	-33.77%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票	12,005.37	50	11,058.16	0	0	0.00%	973.35	永久性补充流动资金，用于公司日常经营	0
2020	向特定对象发行股票	22,295.92	10,751.12	10,751.12	0	0	0.00%	11,544.8	除用于现金管理外，其他暂未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。	0
合计	--	34,301.29	10,801.12	21,809.28	0	0	0.00%	12,518.15	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

1、首次公开发行股票募集资金总体使用情况：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”文《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行1,700万股人民币普通股（A股），每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股8.68元。截止2017年7月19日，本公司共募集资金总额为人民币14,756.00万元，减去为本次支付的发行费用人民币27,506,283.30元，实际募集资金净额为人民币120,053,716.70元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA15618号验资报告。公司本报告期使用募集资金50.00万元，截至报告期末累计使用11,058.16万元。

2020年6月29日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目”、“研发中心建设项目”的节余募集资金（含利息收入）共计973.35万元（实际金额

以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。在节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用,公司已办理专户注销事项,相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金总体使用情况:经深圳证券交易所同意,并经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2119 号)核准,本公司由主承销商华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)10,416,666 股,发行价格为每股 22.08 元。截至 2020 年 9 月 25 日止,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)10,416,666 股,募集资金总额为人民币 229,999,985.28 元。本次发行不含税发行费用合计为 7,040,819.94 元,扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 222,959,165.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具大华验字[2020]000582 号验资报告。截止 2020 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 10,751.12 万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目“新能源汽车驱动电机马达铁芯项目”和“天然气喷射气轨总成项目”合计人民币 5,102.64 万元。于 2020 年 9 月 25 日起至 2020 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 10,751.12 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 11,544.80 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目	否	7,513.71	7,513.71	50	6,560.58	87.31%	2019年12月31日	323.7	323.7	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,491.66	4,491.66	0	4,497.58	100.13%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
新能源汽车驱动电机马达铁芯项目	否	16,416.13	16,416.13	6,670.66	6,670.66	40.63%	2024年12月31日	24.53	24.53	不适用	否
天然气喷射气轨总成项目	否	3,379.79	3,379.79	1,580.46	1,580.46	46.76%	2024年12月31日	-27.04	-27.04	不适用	否

补充流动资金	否	2,500	2,500	2,500	2,500	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,301.29	34,301.29	10,801.12	21,809.28	--	--	321.19	321.19	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	34,301.29	34,301.29	10,801.12	21,809.28	--	--	321.19	321.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 未能实现承诺收益的说明</p> <p>募投项目“天然气喷射气轨总成项目”于2020年12月底实现小批量投产，投产日期较计划有所延迟，导致未能实现承诺收益。</p> <p>(2) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明</p> <p>募投项目“研发中心建设项目”，用于公司研发项目建设，研发项目不单独产生效益，无法单独核算效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、根据2017年9月15日本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金6,730.19万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,730.19万元。其中：发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目4,130.62万元；研发中心建设项目2,599.57万元。</p> <p>2、根据2020年10月19日本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金5,102.64万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,102.64万元。其中：新能源汽车驱动电机马达铁芯年产120万套4,292.59万元；年产9万套天然气喷射气轨总成项目810.05万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议于2019年6月18日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司</p>										

动资金情况	董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至原募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 600 万元。2020 年 6 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的 600 万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2020 年 6 月 29 日，第三届董事会第十六次会议公司审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项,公司将节余募集资金（含利息收入）共计 973.35 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。项目实施出现募集资金结余的原因：（1）公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；（2）公司通过优化设备购置方案，节约了部分募集资金；（3）为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品金额为 10,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡微研精密冲压件有限公司	子公司	主要从事精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品的设计、开发、加工、生产、销售。	50,000,000	503,686,013.77	198,559,666.16	352,877,886.76	49,747,183.67	41,960,965.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无锡微研精密冲压件有限公司系公司的全资子公司，公司通过发行股份及支付现金购买其100%股权，且微研精密于2018年8月6日已经完成工商变更登记手续，注册资本5000万元，注册地址：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路26号，经营范围：精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品的设计、开发、加工、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、EGR系统板块

公司在未来将继续深耕汽、柴油发动机EGR系统领域，持续巩固和引领EGR产业；抓住国六排放标准实施的政策“红利”。2021年7月1日，国家将正式实施重型汽车国六排放标准，可以预见，伴随国六排放法规的实施，隆盛科技在该业务板块必将出现爆发式的增长。同时，非道路第四阶段排放标准也将于2022年12月1日正式执行，该部分业务将会与今年的国六排放标准实施形成叠加效应，为隆盛在EGR系统业务的中高速增长提供强有力的驱动力。

根据国家发布的新能源汽车发展路线图，清晰的展示出至2035年，新能源汽车和传统汽车比例将达到1比1的水平。国家也首次将混合动力汽车列入新能源范畴。汽油机EGR产品是混动发动机实现热效率提升的重要产品，混动将会是新能源的重要组成部分，针对这部分市场，隆盛已经启动了相应的市场开拓计划，未来公司EGR系统产品将再次构建出汽、柴并举战略布局。

### 2、新能源板块

#### （1）、新能源汽车驱动电机马达铁芯

目前，公司的铁芯项目已经进入量产阶段。我们在2020年12月份顺利完成了在年初制定的进入某外资电动汽车及能源公司供应商体系的战略规划，与该客户以及大众、日系汽车等的铁芯配套项目均会在2021年实现量产。随着2020年实施的非公开定向增发项目的推进，在2021年将会实现年产120万台套新能源汽车驱动电机马达铁芯项目的生产能力，产能的实现一方面将会给公司业绩带来可观的增量，同时，也将成功打造国内高端驱动电机铁芯的智造基地，在市场竞争中占得先机。

#### （2）、天然气喷射气轨总成

天然气喷射系统将在2021年正式进入大批量生产阶段。该项目的顺利实施，将会为隆盛未来的产品和客户转型产生重大的意义。

### 3、精密零件板块

公司全资子公司微研精密在立足于原有主营业务：汽车及消费类电子的精密冲压零件、注塑、模具等主营业务的同时，将继续积极拓展新能源电气零部件业务。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月14日	约调研平台	其他	其他	网上投资者	2019年年度报告网上说明会	2020-001 投资者活动记录表
2020年06月03日	公司会议室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金 陈乐；安信证券 邓永康；嘉实基金 曲盛伟；汐泰投资 何亚东、范桂锋；长城基金 张留信；新华资产 戴丰年	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2020-002 投资者活动记录表
2020年12月02日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券 杨阳；中信资管 许宏国；中信自营 刘锐；天弘基金 李佳明；富国基金 孙柏蔚；安信证券 徐慧雄、乔璐；长江证券 陈斯竹；国寿安保基金 撒伟旭、张标；南方基金 卢玉珊；沅京资本 王雨龙	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2020-003 投资者活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。

报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案：以2019年12月31日的总股本7,431,272.10万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配股利7,431,272.10（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增59,450,177股，转增后总股本为133,762,898股。本年度不送红股。上述利润分配方案经公司第三届董事会第十三次会议及2019年年度股东大会分别审议通过，并于2020年5月14日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	144,179,563
现金分红金额（元）（含税）	14,417,956.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,417,956.30
可分配利润（元）	143,512,109.61

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 53,669,453.56 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 143,512,109.61 元。</p> <p>为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及公司《2019-2021 年股东回报规划》，现拟定 2020 年度利润分配预案如下：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 144,179,563 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配股利 14,417,956.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 57,671,825 股，转增后总股本为 201,851,388 股。本年度不送红股。</p> <p>本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2018年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润3,827,177.56元，加上母公司年初未分配利润85,530,583.01元，扣除本年度向全体股东派发的2017年度现金股利13,600,000.00元，母公司年末累计可供分配利润为75,757,760.57元。

2019年5月15日，经公司2018年年度股东大会审议批准，公司以2018年12月31日的总股本7,431.2721万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计分配股利7,431,272.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

#### 2、2019年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,039,092.35元，截止2019年12月31日，公司累计可供分配利润为98,341,467.01元。

2020年4月20日，经公司2019年年度股东大会审议批准，公司以2019年12月31日的总股本7,431.2721万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配股利7,431,272.10（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增59,450,177股，转增后总股本为133,762,898股。本年度不送红股。

#### 3、2020年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,669,453.56元，截止2020年12月31日，公司累计可供分配利润为143,512,109.61元。

2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案〉的议案》，公司拟以2020年12月31日的总股本144,179,563股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配股利14,417,956.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增57,671,825股，转增后总股本为201,851,388股。本年度不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	以其他方式（如回购股份）现金分	以其他方式现金分红金额占合并报表中归	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归
------	------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------	---------------	----------------------

		司普通股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	红的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	14,417,956.30	53,669,453.56	26.86%	0.00	0.00%	14,417,956.30	26.86%
2019 年	7,431,272.10	30,039,092.35	24.74%	0.00	0.00%	7,431,272.10	24.74%
2018 年	7,431,272.10	3,827,177.56	194.17%	0.00	0.00%	7,431,272.10	194.17%

公司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红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	谈渊智	股份限售承诺	1、本人本次认购的隆盛科技股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。2、上述限售期内，本人认购的隆盛科技股票如因隆盛科技实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。	2018 年 08 月 21 日	2021 年 8 月 20 日	正常履行中
	秦春森;谈渊智;王泳	业绩承诺及补偿安排	根据公司与补偿义务人谈渊智签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，	2018 年 08 月 21 日	2021 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>本次交易对方谈渊智承诺微研精密 2018 年度、2019 年度和 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2,204.24 万元、2,870.14 万元和 3,863.43 万元。如 2018 年度至 2020 年度存在需进行业绩补偿的，补偿义务人首先应以股份补偿的方式履行业绩补偿承诺；如按上述方法补偿完毕之后仍有不足，不足部分以现金补偿。具体股份补偿数额和现金补偿金额按照下列计算公式计算：股份补偿数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计净利润数）×拟购买资产的交易价格÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和）÷本次发行价格－已补偿股份数量；如果补偿期内隆盛科技有现金分红，则当期应补偿股份在上述期间累计获得的分红收益，应随补偿股份赠送给隆盛科技；如果补偿期内隆盛科技以转增或送股方式进行分配而导致补偿义务人持有的股份数发生变化，则隆盛科技回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。若补偿义务人累计补偿股份数额不足，则在解锁期满后以现金方式进行补偿。解锁期满后应补偿现金</p>			
--	--	--	--	--	--

			数量按以下公式计算确定：解锁期满后应补偿现金数=(应补偿股份总数-已补偿股份总数)×发行价格。秦春森、王泳作为补偿义务人之保证人，均不可撤销的同意补偿义务人基于《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》而应当承担的一切补偿责任（含补偿义务人因违约而承担的责任）共同提供连带责任保证。			
	倪茂生;倪铭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺函 1、本人目前没有从事、将来也不会利用从隆盛科技及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与隆盛科技及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与隆盛科技及其控股子公司产生同业竞争。3、如本人或本人直接或间接控制的除隆盛科技及其控股子公司外的其他方获得与隆盛科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给隆盛科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给隆盛科技或其控股子公司。若隆盛科技及其控股子公司	2018年08月21日	长期有效	正常履行中

			<p>未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予隆盛科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致隆盛科技及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至我方不再系隆盛科技的控股股东或实际控制人之日止。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、在本次重组完成后，本人及本人直接或间接控制的除隆盛科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方，将尽量避免与隆盛科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护隆盛科技及其中小股东利益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及隆盛科技公司章</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害隆盛科技及其中小股东的合法权益。3、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系隆盛科技的控股股东或实际控制人之日止。</p>			
	谈渊智	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于减少并规范关联交易的承诺函 1、在本次交易完成后，本人、本人控制的企业以及本人担任董事、高级管理人员的企业及本人的其他关联方（以下统称“关联方”），将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人保证严格按照有关法律、法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承</p>	2018 年 08 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。二、关于避免同业竞争的承诺函 1、本人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。2、除法律法规允许外，本次交易完成后，本人及本人控股、实际控制的其他企业不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务，也不会投资任何与上市公司或其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业。3、如上市公司认定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本人无条件依照具有证券业务资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、本人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿上市公司因此遭受的一切直接和间接损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	倪茂生、倪铭	股份限售承诺	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人直接	2017 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 24 日	已履行完毕

			或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其本人直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	倪茂生、倪铭	股份减持承诺	一、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。二、本人减持公司股份应当按照法律、行政法规、规范性文件规定，以及深圳证券交易所规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。三、具有下列情形之一的，本人不得减持股份：（一）本公司或者	2017 年 07 月 25 日	长期有效	正常履行中

			<p>本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。（二）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。</p> <p>（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。四、本公司存在下列情形之一的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前，本人不得减持其持有的公司股份：（一）本公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（二）本公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。五、本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，在深圳证券交易备案并予以公告。</p>			
	领峰创投、薛祖兴、周菊秀	股份减持承诺	<p>1、领峰创投承诺：若领峰创投所持公司股票锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权</p>	2017 年 07 月 25 日	长期有效	领峰创投已履行完毕，薛祖兴、周菊秀未履行承诺

			<p>行为的，则前述价格将进行相应调整)；锁定期满后两年内合计减持的公司股份数量将不超过领峰创投持有公司股份总数的 100%；减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。</p> <p>2、薛祖兴、周菊秀夫妇承诺：若本人及配偶所持公司股票锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整)；锁定期满后两年内每年减持的公司股份数量合计将不超过本人及配偶所持公司股份数量的 25%；减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。</p>			
	<p>倪茂生、倪铭、薛祖兴、季建农、郑兆星、陈波、程伟松、王劲舒、徐行、常俊庭、</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>一、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>二、本人减持公司股份应当按照法律、行政法规、规范性文件规定，以及证券交易所规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。</p> <p>三、具有下列情形之一的，本人不得减持股份：</p>	<p>2017 年 07 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>倪茂生、倪铭、王劲舒、徐行、郑兆星正常履行中，其余已履行完毕</p>

		<p>(一) 本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。(二) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。(三) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。四、本公司存在下列情形之一的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前，本人不得减持其持有的公司股份：</p> <p>(一) 本公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；(二) 本公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。五、本人在任职期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：(一) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；</p> <p>(二) 离职后半年内，不得转让所持本公司股份；(三) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。六、本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>易日前向深圳证券交易所报告减持计划，在深圳证券交易所备案并予以公告。本人减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间区间内，本人在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。在前述规定的减持时间区间内，本公司发生高送转、并购重组等重大事项的，本人应当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项的关联性。七、本人减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。在预先披露的股份减持时间区间内，未实施减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。</p>			
	<p>无锡隆盛科技股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《无锡隆盛科技股份有限公司上市后三年</p>	<p>2017 年 07 月 25 日</p>	<p>2020 年 7 月 24 日</p>	<p>已履行完毕</p>

			内稳定股价的预案》回购公司股票。			
	倪茂生、倪铭、薛祖兴、任永平、沈同仙、姚春德、程伟松、王劲舒、徐行、常俊庭、季建农、郑兆星、陈波	IPO 稳定股价承诺	公司控股股东、实际控制人倪茂生、倪铭承诺：在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人将按照《无锡隆盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票；本人将根据公司股东大会批准的《无锡隆盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。	2017 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 24 日	已履行完毕
	无锡隆盛科技股份有限公司	股份回购承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在中国证监会就此对公司作出行政处罚决定生效之日起三十日内，公司召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，回购价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定	2017 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 24 日	已履行完毕

			(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整)。			
	倪茂生、倪铭	股份回购承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 在公司股东大会审议通过回购首次公开发行的全部新股的方案之日起五日内, 本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股并将启动回购方案, 回购价格以发行人首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整)。	2017年 07月25 日	2020年7 月24日	已履行完 毕
	倪茂生、倪铭	股份增持承诺	1、下列任一条件发生时, 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行增持: (1) 公司回购股票方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日股票加权平均价格(按当日交易数量加权平均, 不包括大宗交易)均低于最近一期经审计的每股净资产(审	2018年 07月25 日	2020年7 月24日	已履行完 毕

			<p>计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理)。(2) 公司回购股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发；</p> <p>2、控股股东将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。</p> <p>3、控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>4、控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。</p>			
	<p>倪茂生、倪铭、薛祖兴、程伟松、王劲舒、徐行、常俊庭</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>1、下列任一条件发生时，公司董事（不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的连续 10</p>	<p>2017 年 07 月 25 日</p>	<p>2020 年 7 月 24 日</p>	<p>已履行完毕</p>

		<p>个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；</p> <p>(2) 控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。</p> <p>2、有增持义务的公司董事、高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。</p> <p>3、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，为本次稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于其上一年度从公司领取的现金薪酬的 30%，但不超过 100%。有增持义务的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。</p> <p>4、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。</p> <p>5、在公司董事、高级管理人员增持完成</p>			
--	--	---	--	--	--

			后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。6、公司若有新聘任董事（不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事）、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。			
	倪茂生、倪铭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与隆盛科技及其未来可能拥有的控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或担任董事、高级管理人员。本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有，并且今后也不会直接或间接通过其他任何方式间接从事与隆盛科技及其未来可能拥有的控股子公司业务相同或相近似的经营活动和业务，包括不投资、收购、兼并与隆盛科技及其未来可能拥有的控股子公司主要业务有直接竞争关系的公司或者其他经济组织。	2017 年 07 月 25 日	长期有效	正常履行中

	<p>倪茂生、倪铭、谈渊智、王劲舒、任永平、沈同仙、姚春德</p>	<p>控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺</p>	<p>(一) 公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如公司未来实施股权激励计划, 本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 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。作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不</p>	<p>2019 年 11 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
--	-----------------------------------	---	--	-------------------------	-------------	--------------

			<p>履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。（二）公司的控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺：1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/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；3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			措施。			
	倪茂生、倪铭	股份减持承诺	<p>本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，本着对中小股东负责的态度，特承诺如下：本人自愿将各自所持有的公司首次公开发行限售股 2078.66 万股、692.15 万股自 2020 年 7 月 24 日限售期满之日起延长锁定期 6 个月，至 2021 年 1 月 23 日。锁定期内将不以任何方式转让或减持所持有的该部分公司股票，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。</p>	2020 年 04 月 10 日	2021 年 1 月 23 日	已履行完毕
	广发证券资产管理（广东）有限公司；上海铂绅投资中心（有限合伙）；上海国泰君安证券资产管理有限公司；上海盘京投资管理中心（有限合伙）；中欧基金管理有限公司	股份限售承诺	<p>本单位作为无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行对象，本单位承诺自本次发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位所认购的股份，自上市首日起计算。本单位所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）等法律、法规、规则、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理</p>	2020 年 10 月 23 日	2021 年 4 月 22 日	正常履行中

			人员减持股份实施细则》等)以及《公司章程》的相关规定。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、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,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

见本报告“第十二节、五、32、重要会计政策和会计估计变更”

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50 <sup>1</sup>
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙广友、姚植基
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孙广友（2 年）、姚植基（1 年）

注：1 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，原指派孙广友、冯建利作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于签字注册会计师冯建利为公司提供审计服务连续满五年，根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年。根据前述规定及大华的工作安排，现指派姚植基替换冯建利作为本项目的签字注册会计师继续完成本项目的相关工作，更换后签字注册会计师为姚植基。

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2018 年 7 月 31 日，哈尔滨安龙迪环保科技有限公司以公司产品侵犯其“电控 EGR 位移传感器”的外观设计专利为由，将公司作为第二被告向哈尔滨	1,000	否	二审已判决	哈尔滨市中级人民法院于 2019 年 6 月 23 日作出一审判决，一审判决公司赔偿安龙迪经济损失 500 万及案件受理费部分金额。公司已于 2019 年	/	2020 年 03 月 30 日	2020-021

中级人民法院 提起民事诉讼				7月8日提出上诉,案件将由黑龙江省高级人民法院进行二审,截至报告期末,二审判决撤销一审的民事判决、驳回安龙迪的起诉。			
------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
薛祖兴、周菊秀	其他	违规减持	其他	出具警示函	2020年10月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司特定股东收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2020-103）

整改情况说明

适用  不适用

公司收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题，已督促有关股东进一步提升规范意识，严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，履行所做承诺事项，杜绝此类事件再次发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

第一期员工持股计划实施进展情况：

1、公司分别于2019年2月21日召开的第三届董事会第五次会议和2019年3月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰·隆盛科技员工持股计划1号单一资产管理计划”，主要通过二级市场（包括大宗交

易) 购买等法律法规许可的方式取得并持有隆盛科技股票。公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的具体内容详见公司于2019年2月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

2、截至2019年5月17日,公司第一期员工持股计划通过广发原驰·隆盛科技员工持股计划1号单一资产管理计划在二级市场以集中竞价方式、大宗交易方式累计购买公司股票1,920,557.00股,占公司目前总股本的2.58%,成交金额34,467,124.92元,成交均价约17.9464元/股。至此,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为12个月,自2019年5月17日至2020年5月16日。具体内容详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3、根据公司2019年年度股东大会决议,公司2019年度利润分配方案为:以截至2019年12月31日的公司股份总数74,312,721股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),合计派发现金股利为人民币7,431,272.1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增完成后公司总股本将变更为133,762,897股;本次员工持股计划持有的股份也由1,920,557股转增为3,457,002股。

截至2020年5月29日,公司第一期员工持股计划所持有的3,457,002股公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕,占公司当前总股本的2.58%。公司实施第一期员工持股计划期间,严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用内幕信息进行交易。根据公司《无锡隆盛科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定,公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
柳州致盛汽车电子有限公司	关联法人	关联采购	材料采购	市场化原则	市场价格	17.05	100.00%		否	按协议结算	与市场价格基本持平		/
合计				--	--	17.05	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无锡微研精密冲压件有限公司	2020年03月31日	12,000	2020年03月24日	1,000	连带责任保证	1	否	是
无锡微研精密冲压件有限公司	2020年03月31日	12,000	2020年04月02日	1,000	连带责任保证	1	否	是
无锡微研精密冲压件有限公司	2020年03月31日	12,000	2020年09月24日	1,000	连带责任保证	1	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		12,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		12,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		12,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.67%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、日常经营重大合同**

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

**4、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	募集资金	15,000	10,000	0
合计		15,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**5、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直秉承着“致力环保、精心创造”的企业发展理念，为环境保护，可持续发展做出贡献；坚持诚信的商业原则，遵守法律法规、依法纳税；为客户提供可靠的，有价值的产品；维护股东权益，通过不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高公司的透明度和诚信度。

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司高度关注疫情发展，在积极做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，切实履行上市公司社会责任，于2020年2月使用自有资金向无锡市新区慈善会捐赠100万，专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

重要事项	披露日期	临时报告披露查询索引	披露网址
公司在创业板向特定对象发行股票事项	2019年11月26日	《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2019-078）、《2019年度非公开发行A股股票预案》（2019-088）等	披露网址：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020年02月17日	《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-004）、《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（2020-010）等	
	2020年03月03日	《2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-014）	
	2020年03月31日	《第三届董事会第十三次会议决议》（2020-018）、《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（2020-033）等	
	2020年04月20日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2020-042）等	
	2020年5月14日	《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（2020-048）	
	2020年5月29日	《公司与华英证券有限责任公司关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》、《2019年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》（2020-052）等	
	2020年6月22日	《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2020-061）、《创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告》（2020-064）等	

	2020年7月2日	《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(2020-069)等	
	2020年9月11日	《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》(2020-084)等	
	2020年10月20日	《创业板向特定对象发行股票之新增股份变动报告暨上市公告书》等	
关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的事项	2020年2月18日	《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》(2020-012)	
关于控股股东、实际控制人自愿延长限售股锁定期事项	2020年4月10日	《关于控股股东、实际控制人自愿延长限售股锁定期的公告》(2020-039)	
2019年年度权益分派实施事项	2020年5月7日	《2019年年度权益分派实施公告》(2020-047)	
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照事项	2020年5月29日	《关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(2020-055)	
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的事项	2020年6月10日	《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》(2020-058)	
关于公司监事股份减持计划的预披露事项	2020年6月16日	《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》(2020-060)	
关于变更保荐机构及保荐代表人的事项	2020年6月29日	《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(2020-065)	
关于控股股东、实际控制人、5%以上股东持股比例被动稀释的事项	2020年10月20日	《关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释达到5%的提示性公告》等(2020-093)	
关于选举董事长的事项	2020年10月30日	《关于选举董事长的公告》(2020-107)	

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项	披露日期	临时报告披露查询索引	披露网址
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的事项	2020年3月19日	《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》(2020-016)	披露网址: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	32,865,898	44.23%	10,416,666		26,292,718	-12,795,480	23,913,904	56,779,802	39.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	32,865,898	44.23%	10,416,666		26,292,718	-12,795,480	23,913,904	56,779,802	39.38%
其中：境内法人持股	0	0.00%	10,416,666				10,416,666	10,416,666	7.22%
境内自然人持股	32,865,898	44.23%			26,292,718	-12,795,480	13,497,238	46,363,136	32.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	41,446,823	55.77%			33,157,458	12,795,480	45,952,938	87,399,761	60.62%
1、人民币普通股	41,446,823	55.77%			33,157,458	12,795,480	45,952,938	87,399,761	60.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	74,312,721	100.00%	10,416,666		59,450,176	0	69,866,842	144,179,563	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月14日公司完成2019年度权益分派，以公司截止2019年12月31日的总股本74,312,721股为基数，向全体股东每10股派1元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红前本公司总股本为74,312,721股，分红后总股本增至

133,762,897股。上述利润分配方案经公司第三届董事会第十三次会议及2019年年度股东大会分别审议通过，并于2020年5月14日实施完毕，具体内容详见公司于2020年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2020年7月28日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，倪茂生先生、倪铭先生解除限售的数量为12,468,645股，具体内容详见公司于2020年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2020年9月，证监会出具《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2119号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司已完成了向特定对象发行人民币普通股A股10,416,666股的有关事宜，上述股票于2020年10月23日在深圳证券交易所上市。

3、每年年初，公司高管锁定股数按照董事、监事、高管持有股份总数重新核定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2019年度权益分派方案已经公司第三届董事会第十三次会议及2019年年度股东大会分别审议通过，并于2020年5月14日实施完毕。

2、向特定对象发行股票事项的批准情况可见本报告“第五节、十八、其他重大事项的说明”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，因2019年度权益分派、向特定对象发行股票导致的股份变动均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

参见本报告“第二节 五、主要会计数据和财务指标”。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
倪茂生	20,786,600	16,629,280	9,353,970	28,061,910	首发前限售股、自愿延长锁定期承诺	上市流通日期 2020 年 7 月 28 日，2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 23 日期间，所持股份为自律锁定股份
倪铭	6,921,500	5,537,200	3,114,675	9,344,025	首发前限售股、自愿延长	上市流通日期 2020 年 7 月 28 日，2020

					锁定期承诺	年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 23 日期间, 所持股份为自律锁定股份
谈渊智	3,885,723	3,108,578	0	6,994,301	首发后限售股	2021 年 8 月 21 日
郑兆星	756,750	605,400	0	1,362,150	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
徐行	258,750	207,000	0	465,750	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王劲舒	75,000	60,000	0	135,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
"广发证券资管—招商银行—广发资管定增多策略 1 号集合资产管理计划"	0	905,797	0	905,797	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
"广发证券资管—广发银行—广发资管定增多策略 2 号集合资产管理计划"	0	90,579	0	90,579	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
"广发证券资管—招商银行—广发资管定增多策略 3 号集合资产管理计划"	0	126,811	0	126,811	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
广发证券资管—山东铁路发展基金有限公司—广发资管金发一号单一资产管理计划	0	452,898	0	452,898	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
广发证券资管—招商银行—广发恒定 27 号集合资产管理计划	0	2,255,434	0	2,255,434	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
"上海盘京投资管理中心(有限合伙)—盛信 1 期私募证券投资基金主基金"	0	1,041,666	0	1,041,666	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
上海盘京投资管理中心(有限合伙)—盛信 2 期私募证券投资基金	0	1,041,666	0	1,041,666	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日

"上海盘京投资管理 中心（有限合伙）— 盘京盛信 8 期私募证券投资基金"	0	452,898	0	452,898	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
"上海铂绅投资中心 （有限合伙）—铂绅 二十一号 证券投资私募基金"	0	199,282	0	199,282	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
招商银行股份有限 公司—中欧科创主 题 3 年封闭运作灵活 配置混合型证券投资 基金	0	679,347	0	679,347	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
"国泰君安证券资管 —山东铁路发展基 金有限公司 —国君资管 2765 单 —资产管理计划"	0	1,811,594	0	1,811,594	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
国泰君安证券资管 —招商银行—国泰 君安君得诚混合型 集合资产管理计划	0	452,898	0	452,898	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
国泰君安证券资管 —建设银行—国泰 君安君得鑫两年持 有期混合型集合资 产管理计划	0	769,927	0	769,927	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
国泰君安证券资管 —光大银行—国泰 君安君得明混合型 集合资产管理计划	0	135,869	0	135,869	首发后限售股	2021 年 4 月 23 日
合计	32,684,323	36,564,124	12,468,645	56,779,802	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券	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	披露索引	披露日期
--------------	------	---------------	------	------	--------------	------------	------	------

名称								
股票类								
向特定对象发行股票	2020年10月23日	22.08	10,416,666	2020年10月23日	10,416,666		巨潮资讯网：无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书等相关公告	2020年10月20日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年9月，证监会出具《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2119号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司已完成了向特定对象发行人民币普通股A股10,416,666股的有关事宜，上述股票于2020年10月23日在深圳证券交易所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、分红转增股本：2020年5月14日公司完成2019年度权益分派，以公司截止2019年12月31日的总股本74,312,721股为基数，向全体股东每10股派1元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红前本公司总股本为74,312,721股，分红后总股本增至133,762,897股。上述利润分配方案经公司第三届董事会第十三次会议及2019年年度股东大会分别审议通过，并于2020年5月14日实施完毕，公司总股本由74,312,721股增加到133,762,897股。

2、向特定对象发行股票：2020年9月，证监会出具《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2119号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司已完成了向特定对象发行人民币普通股A股10,416,666股的有关事宜，上述股票于2020年10月23日在深圳证券交易所上市，公司总股本由133,762,897股增加到144,179,563股。

## 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,601	年度报告披露日前上	8,133	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如	0
-------------	-------	-----------	-------	--------------	---	-----------------------------	---

		一月末 普通股 股东总 数		股股东总 数（如有） （参见注 9）		有）（参见注 9）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
倪茂生	境内自然人	25.95%	37,415,880	16,629,280	28,061,910	9,353,970	质押	8,710,000
倪铭	境内自然人	8.64%	12,458,700	5,537,200	9,344,025	3,114,675		
谈渊智	境内自然人	4.85%	6,994,301	3,108,578	6,994,301	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONA L ASSOCIATION	境外法人	2.02%	2,914,760	0	0	2,914,760		
#黄松浪	境内自然人	1.94%	2,800,000	0	0	2,800,000		
薛祖兴	境内自然人	1.57%	2,268,460	278,760	0	2,268,460		
广发证券资管一招商 银行一广发恒定 27 号 集合资产管理计划	其他	1.56%	2,255,434	2,255,434	2,255,434	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.39%	1,997,160	1,895,460	0	1,997,160		
国泰君安证券资管一 山东铁路发展基金有限 公司一国君资管 2765 单 一资产管理计划	其他	1.26%	1,811,594	1,811,594	1,811,594	0		
郑兆星	境内自然人	0.94%	1,362,150	353,150	1,362,150	0		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有） （参见注 4）	广发证券资管一招商银行一广发恒定 27 号集合资产管理计划、国泰君安证券资管一山东铁路发展基金有限公司一国君资管 2765 单一资产管理计划因认购公司向特定对象发行股票成为前 10 名股东，持股锁定期间的起止日期为 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日。							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	倪茂生与倪铭为父子关系，公司控股股东和实际控制人。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的 说明	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
倪茂生	9,353,970	人民币普通股	9,353,970
倪铭	3,114,675	人民币普通股	3,114,675
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,914,760	人民币普通股	2,914,760
#黄松浪	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
薛祖兴	2,268,460	人民币普通股	2,268,460
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,997,160	人民币普通股	1,997,160
中国建设银行股份有限公司－富国价值增长混合型证券投资基金	1,276,600	人民币普通股	1,276,600
中国工商银行股份有限公司－中欧先进制造股票型发起式证券投资基金	1,239,600	人民币普通股	1,239,600
中国工商银行股份有限公司－中欧可转债债券型证券投资基金	1,200,080	人民币普通股	1,200,080
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,151,300	人民币普通股	1,151,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	倪茂生与倪铭为父子关系，公司控股股东和实际控制人。中国工商银行股份有限公司－中欧先进制造股票型发起式证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－中欧可转债债券型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金系受同一控制人最终控制。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东黄松浪通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,800,000 股，合计持有公司 2,800,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
倪茂生	中国	否
倪铭	中国	否
主要职业及职务	倪铭先生为公司董事长、总经理；倪茂生先生为公司名誉董事长、董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

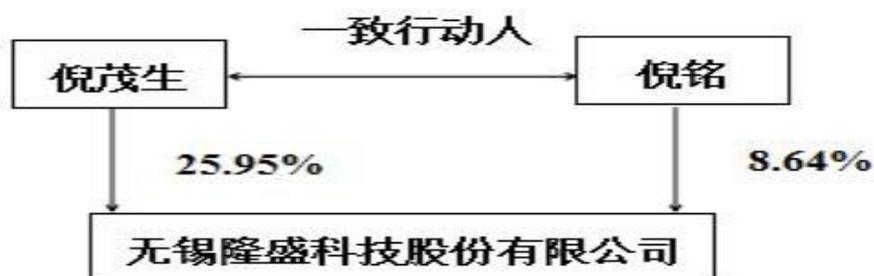
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
倪茂生	本人	中国	否
倪铭	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	倪铭先生为公司董事长、总经理；倪茂生先生为公司名誉董事长、董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
倪铭	董事长、总经理	现任	男	40	2012年03月31日	2021年09月05日	6,921,500	0	0	5,537,200	12,458,700
倪茂生	董事	现任	男	67	2012年03月31日	2021年09月05日	20,786,600	0	0	16,629,280	37,415,880
谈渊智	董事、副总经理	现任	男	49	2018年09月06日	2021年09月05日	3,885,723	0	0	3,108,578	6,994,301
王劲舒	董事、副总经理	现任	男	47	2018年09月06日	2021年09月05日	100,000	0	0	80,000	180,000
任永平	独立董事	现任	男	58	2015年03月31日	2021年09月05日	0	0	0	0	0
沈同仙	独立董事	现任	女	58	2015年03月31日	2021年09月05日	0	0	0	0	0
姚春德	独立董事	现任	男	66	2015年03月31日	2021年09月05日	0	0	0	0	0
郑兆星	监事会主席	现任	男	48	2018年09月06日	2021年09月05日	1,009,000	0	454,050	807,200	1,362,150
沈家湖	监事	现任	男	45	2018年09月06日	2021年09月05日	0	0	0	0	0
陈丹丹	职工代表监事	现任	女	39	2018年09月06日	2021年09月05日	0	0	0	0	0

石志彬	副总经理、财务总监	现任	男	50	2018年09月06日	2021年09月05日	0	0	0	0	0
徐行	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2018年09月06日	2021年09月05日	345,000	0	0	276,000	621,000
彭俊	副总经理	现任	男	37	2021年03月30日	2021年09月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,047,823	0	454,050	0	59,032,031

注：1 其他增减变动系由于公司于 2020 年 5 月 14 日实施了 2019 年度权益分配方案，根据董监高的持股数量进行转增的股数。

## 二、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	类型	日期	原因
谈渊智	董事、副总经理	聘任	2020年03月30日	2020年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次次会议，聘任谈渊智先生为公司副总经理。
彭俊	副总经理	聘任	2020年03月30日	2020年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次次会议，聘任彭俊先生为公司副总经理。
倪铭	董事长、总经理	聘任	2020年10月29日	2020年10月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，聘任倪铭先生为公司董事长。
倪茂生	董事	任免	2020年10月29日	离任公司董事长职务，离任后仍在公司担任董事。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，本届董事会成员均由2018年9月6日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生。董事简历如下：

**倪茂生**先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾获“2010年度中国企业创新优秀人物”、“2010年中国经济优秀人物”、“振兴装备制造业中小企业明星企业家”、“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡油泵油嘴厂试车工，无锡油泵油嘴集团有限公司分厂厂长，无锡威孚高科技股份有限公司销售部副部长、部长、市场部部长，无锡威孚力达催化净化器有限责任公司副总经理，隆盛科技有限董事长、总经理，公司董事长、总经理，现任公司董事。

**倪铭**先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”

荣誉称号。历任无锡威孚高科技股份有限公司工程师，无锡博世柴油系统有限公司工程师，隆盛科技有限董事、副总经理，公司副总经理。现任公司董事长、总经理、全资子公司微研精密董事、参股公司柳州致盛汽车电子有限公司董事。

**谈渊智**先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。历任国联信托股份有限公司经理，无锡微研有限公司总经理，无锡微研精密冲压件股份有限公司董事长兼总经理。现担任公司董事副总经理、全资子公司无锡微研精密冲压有限公司董事长兼总经理、控股孙公司柳州微研天隆科技有限公司董事长。

**王劲舒**先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡威孚高科股份有限公司工程师，博世汽车柴油系统股份有限公司技术中心主管，隆盛科技有限技术中心主任。现任公司董事、副总经理。

**任永平**先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。历任江苏大学讲师、副教授、教授。现任上海大学教授，江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，光大证券股份有限公司独立董事，日久光电股份有限公司独立董事，江苏冠联新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

**沈同仙**女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。历任苏州大学助教、讲师、副教授。现任苏州大学教授，江苏新天伦律师事务所兼职律师，苏州利华科技股份有限公司独立董事，苏州天华超净科技股份有限公司独立董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事，公司独立董事。

**姚春德**先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。历任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授。现任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室教授、博士生导师，南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事，天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事，公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会共有3名监事。全体监事会成员除职工代表监事由2018年9月6日召开的职工代表大会选举外，其余均由2018年9月6日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生。监事简历如下：

**郑兆星**先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡市海鹰传感器有限公司技术部主任，无锡隆联电子科技有限公司副总经理，隆盛有限技术总监。现任公司监事会主席、技术总监。

**沈家湖**先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任无锡动力机厂工程师，江苏四达集团产品设计师，隆盛科技机械设计部部长，现任公司监事、总经理助理。

**陈丹丹**女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无锡隆盛科技股份有限公司质保部部长，现任公司职工代表监事、管理部部长。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。公司现任高级管理人员简历如下：

**倪铭**先生，公司董事总经理，简历详见本节前述董事会成员介绍的内容。

**王劲舒**先生，公司董事副总经理，简历详见本节前述董事会成员介绍的内容。

**石志彬**先生，1971年生，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任江苏锡钢集团财务部科员、副部长、审计部部长，无锡国联集团财务部外派财务经理，无锡微研有限公司董事、财务总监，微研精密副总经理、财务总监。现担任公司副总经理、财务总监、全资子公司微研精密董事。

**徐行**先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，具备证券从业资格，已于2012年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任隆盛有限管理部部长、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书、控股孙公司柳州微研天

隆科技有限公司监事。

**彭俊**先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任隆盛有限研发工程师、技术中心副主任、主任、隆盛科技总经理助理、现担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
倪铭	无锡微研精密冲压件有限公司	董事			否
倪铭	柳州致盛汽车电子有限公司	董事			否
谈渊智	无锡微研精密冲压件有限公司	董事长兼总经理			是
谈渊智	柳州微研天隆科技有限公司	董事长			否
任永平	上海大学	教授			是
任永平	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事			是
任永平	光大证券股份有限公司	独立董事			是
任永平	日久光电股份有限公司	独立董事			是
任永平	江苏冠联新材料股份有限公司	独立董事			是
沈同仙	苏州大学	教授			是
沈同仙	江苏新天伦律师事务所	兼职律师			是
沈同仙	苏州利华科技股份有限公司	独立董事			是
沈同仙	苏州天华超净科技股份有限公司	独立董事			是
沈同仙	常熟通润汽车零部件股份有限公司	独立董事			是
姚春德	天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室	教授			是
姚春德	南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	独立董事			是
姚春德	浙江德宏汽车电器有限公司	独立董事			是
姚春德	一汽夏利汽车有限公司	独立董事			是
石志彬	无锡微研精密冲压件有限公司	董事			否
徐行	柳州微研天隆科技有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬主要依据公司年度经营计划指标的达成情况以及岗位职责、能力、绩效考核结果来确定。独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。

##### 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司已向董事、监事、高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
倪铭	董事长、总经理	男	40	现任	32.4	否
倪茂生	董事	男	67	现任	32.5	否
谈渊智	董事	男	49	现任	48	否
王劲舒	董事、副总经理	男	47	现任	24.6	否
任永平	独立董事	男	58	现任	6.75	否
沈同仙	独立董事	女	58	现任	6.75	否
姚春德	独立董事	男	66	现任	6.75	否
郑兆星	监事会主席	男	48	现任	18.97	否
沈家湖	监事	男	45	现任	19	否
陈丹丹	职工代表监事	女	39	现任	11.48	否
石志彬	副总经理、财务总监	男	50	现任	30.6	否
徐行	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	19.6	否
彭俊	副总经理	男	37	现任	26.65	否
合计	--	--	--	--	284.05	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	290
主要子公司在职员工的数量（人）	301
在职员工的数量合计（人）	591
当期领取薪酬员工总人数（人）	626
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	269
销售人员	27
技术人员	108
财务人员	14
行政人员	45
质保人员	64
采购人员	15
其他	49
合计	591
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	117
大专	125
中专及以下	340
合计	591

### 2、薪酬政策

公司薪酬以合法合规为基准线，建立员工工作绩效优先，兼顾公平的分配机制，使员工收入与本人工作绩效挂钩的薪酬激励体系。公司每年度会依据经营绩效，并通过员工年度岗位绩效考评进行不等幅度的调薪，促使员工关心公司经济指标的完成，实现质量目标，进行持续改进，增加员工责任感、参与度，推行创新，提高劳动生产率，增加报酬的良性循环。公司根据国家相关法律法规，为员工缴纳五险一金，同时向员工提供交通补贴、通讯补贴、年度体检及节日礼包等其他福利。

### 3、培训计划

根据公司发展规划，确定适应公司动态发展的员工培训需求，通过分层次、多渠道、有重点的培训，提高员工的竞争能

力和整体素质。公司采用内部培训、外部培训相结合的培训模式，针对不同岗位的员工及特定人才培养计划，制定了完善的培训体系。2020年公司开展了新员工入职、质量管理、生产安全培训等专业技能培训活动。2021年公司将持续完善培训体系，加强员工素质培训、人才梯队建设，为公司发展提供人才保障。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	332,398
劳务外包支付的报酬总额（元）	7,759,618.60

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，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，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。报告期内，公司共召开10次董事会。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开8次监事会。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

#### 5、内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

#### 6、关于信息披露和透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商与客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 8、关于投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人负责投资者电话、传真、邮件及深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台留言的回复、接待投资者到公司实地调研等工作，认真听取投资者关于公司经营管理、未来发展战略等各方面的意见和建议并向公司管理层和董事会传达，做好每次接待的资料存档工作。

(1) 2020年4月，公司举办了2019年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及保荐代表人与

股东开展了坦诚的互动交流。

(2) 公司通过投资者关系联系电话、电子信箱、传真、深交所互动易等多种渠道与投资者加强日常沟通，多渠道解答投资者的疑问。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

### (一) 业务独立情况

本公司主要从事发动机节能减排部件的研发、生产与销售。公司控股股东、实际控制人目前均未从事与本公司相同或相似的行业。公司具有完全独立的经营决策权，拥有与生产经营所必须的、独立完整的研发、生产、采购、销售体系，营业收入和利润来源不存在依赖于股东及其他关联方的情形。本公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### (二) 人员独立情况

本公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。本公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在控股股东、实际控制人超越本公司董事会和股东大会直接作出人事任免决定的情况。本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

### (三) 资产独立情况

公司拥有独立的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施，与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标及专利等资产均拥有合法所有权或使用权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权界定清晰，经营场所独立。目前公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

### (四) 机构独立情况

本公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并按照精简、高效、科学的原则，建立起了完整的、适应本公司发展需要的组织架构，本公司控制的子公司也建立了完整、独立的职能部门。公司办公场所独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

### (五) 财务独立情况

本公司已按《企业会计准则》的要求，结合所在行业的特点及本公司的实际情况，建立了符合相关法规要求的财务管理制度。本公司已设立独立的财务部门，配备了专职财务人员，通过建立内部审计制度，对公司的内部控制制度及财务管理制度实施监控，确保财务核算的独立有效运作。本公司在银行独立开户，不存在与股东共用银行账户的情形，并作为独立的纳税人依法独立纳税。

综上所述，报告期内本公司在业务、资产、人员、机构及财务方面独立于控股股东及其他关联企业，具有直接面向市场的独立经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.11%	2020 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-003）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.52%	2020 年 03 月 03 日	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-014）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	44.59%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.95%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-110）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
任永平	10	2	8	0	0	否	4
姚春德	10	1	9	0	0	否	4
沈同仙	10	4	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司的再融资事项、年度报告、募集资金、利润分配、董事监事高管薪酬、关联交易、资金担保、资金占用、董事高管及审计机构的聘用、变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见；并分别结合自身在会计、法律、投资并购等领域多年从业经验，对公司的审计工作、规范治理、对外投资等方面工作提出了多项建议：

建议公司及审计机构主动并持续监督公司运营中各重要内控事项，做好风险防控工作；建议审计机构加强与审计委员会的沟通，全面的反映审计中发现的问题，便于委员会对公司情况更清楚的掌握，对审计服务的质量提出更高要求；建议公司要不断完善和细化公司制度与业务流程，规范各项业务运行制度和程序，并且要从法律法规的角度全方面评估，避免发生潜在的法律风险；建议公司对外进行投资并购时，做好尽职调查工作，对标的资产进行充分调查和评估，严格控制对外投资并购可能存在风险。

独立董事对公司的规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责。

(一) 报告期内董事会审计委员会履职情况审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司共召开两次董事会审计委员会，具体如下：

2020年3月30日，公司通过现场表决方式召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年度审计报告>的议案》、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

2020年8月26日，公司通过现场表决方式召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》。

报告期内，董事会审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，履行公司《审计委员会议事规则》所规定职责，监督公司的内部审计制度及其有效地实施，指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内部审计报告，并向董事会汇报工作情况。在年度定期报告编制过程中积极地与公司聘请的外部审计师沟通审计进度情况，并督促外部审计师在约定时限内提交审计报告及对公司年度审计报告进行审核。

(二) 报告期内董事会薪酬与绩效考核委员会履职情况薪酬与绩效考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。2020年3月30日，公司通过现场表决方式召开了第三届董事会薪酬与绩效考核委员会第二次会议，会议审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

报告期内，公司薪酬与绩效考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与绩效考核委员会议事规则》

的规定，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。

（三）报告期内董事会提名委员会履职情况董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。2020年3月30日，公司通过现场及通讯表决方式召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

报告期内，公司提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的规定，履行了相关职责。

（四）报告期内董事会战略委员会履职情况战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。2020年3月30日，公司通过现场及通讯表决方式召开了第三届董事会战略决策委员会第二次会议，会议审议通过了《关于无锡隆盛科技股份有限公司2020年发展战略规划的议案》。

报告期内，公司战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司长期发展战略进行研究并提出建议，就公司发展规划、研发技术方向等问题为董事会决策提供了有力的参考意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立起符合现代企业管理制度的绩效考评机制，每年对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的薪酬发放和调整。董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，对公司经营层高管的业绩完成情况进行复核，强化了对高级管理人员的绩效考评，有力地调动了高级管理人员的工作积极性和创造性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2020年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、	非财务报告重大缺陷的存在的

	<p>监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)。</p> <p>重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的 0.1%)。</p> <p>一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)。</p>	<p>(一)重大缺陷：差错金额<math>\geq</math>500万元；(二)重要缺陷：50万元<math>\leq</math>差错金额<math>&lt;</math>500万元；(三)一般缺陷：差错金额<math>&lt;</math>50万元。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2021]0010024 号
注册会计师姓名	孙广友、姚植基

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称隆盛科技公司）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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆盛科技公司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。

#### 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，我们独立于隆盛科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

商誉减值

应收账款的可收回性

##### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

请参阅后附财务报表附注四/（二十一）、附注六及财务报表附注六/注释16相关内容。

截至2020年12月31日止，隆盛科技公司合并报表中商誉账面价值为人民币159,398,181.25元。隆盛科技公司管理层（以下简称管理层）在每个年度终了时需对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的职业判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。由于商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

在2020年度财务报表审计中，我们针对商誉减值实施的重要审计程序包括：

- （1）对隆盛科技公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评价和测试；
- （2）分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；
- （3）复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；
- （4）隆盛科技利用外部资产评估机构进行商誉减值测试，获取资产评估机构出具的以2020年12月31日为基准日的商誉

减值测试估值报告；我们复核了测试过程、测试结果、资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性；

(5) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

根据已执行的审计工作，我们认为商誉减值符合隆盛科技公司的会计政策。

## (二) 应收账款的可收回性

### 事项描述

隆盛科技公司与应收账款的可收回性相关的会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注四/（九）、（十一）及财务报表附注六/注释4相关内容。

截至2020年12月31日止，隆盛科技公司财务报表中应收账款余额为人民币184,217,199.75元，计提的坏账准备为人民币11,707,949.67元。

管理层在对应收账款的可收回性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、还款记录、财务状况、债务人的行业现状和前瞻性信息等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断。因此，我们将应收账款的可收回性作为关键审计事项。

### 审计应对

在2020年度财务报表审计中，我们针对应收账款的可收回性实施的重要审计程序包括：

了解、评价并测试隆盛科技公司销售信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；

通过分析隆盛科技公司历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用、市场条件及同行业企业计提比例等因素对隆盛科技公司坏账准备会计估计的合理性进行评价，包括确定应收账款组合的依据、计提比例、单独计提坏账准备的判断等；对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价其确定的坏账准备计提比例是否合理；

通过分析隆盛科技公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

获取隆盛科技公司应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确。

根据已执行的审计工作，我们认为管理层对应收账款可收回性的估计符合隆盛科技公司的会计政策。

## 一、其他信息

隆盛科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括隆盛科技公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 二、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，管理层负责评估隆盛科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隆盛科技公司的财务报告过程。

## 三、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对隆盛科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致隆盛科技公司不能持续经营。

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

(6) 就隆盛科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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）。

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙广友

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：姚植基

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡隆盛科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,324,264.00	60,712,033.83
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	75,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	11,906,801.27	2,054,850.00
应收账款	172,509,250.08	155,129,879.78
应收款项融资	104,198,241.30	28,168,779.00
预付款项	19,750,260.93	3,241,730.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,164,755.77	1,483,324.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,355,963.57	128,097,448.96
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	60,968,801.25	5,850,454.24
流动资产合计	685,178,338.17	384,738,500.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,342,872.98	4,914,905.91
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	327,703,548.99	236,016,977.23
在建工程	80,382,080.82	134,325,777.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,681,532.75	52,703,036.65

开发支出		
商誉	159,398,181.25	159,398,181.25
长期待摊费用	30,233,551.84	18,334,452.71
递延所得税资产	3,195,537.22	4,054,414.33
其他非流动资产	38,562,227.75	2,413,023.84
非流动资产合计	705,699,533.60	612,360,769.71
资产总计	1,390,877,871.77	997,099,270.05
流动负债：		
短期借款	168,289,121.49	182,732,383.06
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	69,504,328.96	19,688,004.55
应付账款	157,718,574.05	110,914,973.29
预收款项		183,268.25
合同负债	1,057,100.43	
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	11,592,203.11	5,979,597.79
应交税费	6,438,940.87	3,463,921.23
其他应付款	11,458,213.27	10,659,258.36
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	10,102,739.73	
其他流动负债	2,050,938.75	
流动负债合计	438,212,160.66	333,621,406.53
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	80,000,000.00	60,089,943.28
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	576,554.83	629,671.44
递延收益	10,088,384.58	9,978,249.55
递延所得税负债	3,342,734.53	4,036,789.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,007,673.94	74,734,653.53
负债合计	532,219,834.60	408,356,060.06
所有者权益：		
股本	144,179,563.00	74,312,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,390,019.25	361,297,695.91
减：库存股		
其他综合收益	-2,577.16	-35,660.08
专项储备		
盈余公积	14,337,603.65	13,270,064.79
一般风险准备		
未分配利润	143,512,109.61	98,341,467.01
归属于母公司所有者权益合计	816,416,718.35	547,186,288.63
少数股东权益	42,241,318.82	41,556,921.36
所有者权益合计	858,658,037.17	588,743,209.99
负债和所有者权益总计	1,390,877,871.77	997,099,270.05

法定代表人：倪铭

主管会计工作负责人：石志彬

会计机构负责人：石志彬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	42,105,563.10	31,891,586.73
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,616,625.97	154,850.00
应收账款	108,520,040.63	64,172,724.10
应收款项融资	66,935,409.35	21,424,460.75
预付款项	9,470,194.02	1,456,995.99
其他应收款	3,135,559.56	5,603,602.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	80,037,468.46	67,400,384.81
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	58,204,581.87	4,540,521.73
流动资产合计	426,025,442.96	196,645,126.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,342,872.98	304,914,905.91
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	182,547,366.74	126,546,248.96
在建工程	59,471,843.91	85,810,230.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,511,623.22	19,083,373.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,404,753.90	2,734,356.56

递延所得税资产	2,052,942.40	2,809,019.36
其他非流动资产	34,278,661.63	222,400.35
非流动资产合计	618,810,064.78	542,320,535.47
资产总计	1,044,835,507.74	738,965,662.30
流动负债：		
短期借款	77,100,671.23	115,140,226.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,275,736.83	13,324,519.82
应付账款	81,236,074.81	72,867,508.53
预收款项		35,585.93
合同负债	442,071.51	
应付职工薪酬	2,179,417.63	1,207,987.93
应交税费	699,763.30	683,729.80
其他应付款	12,555,822.20	123,659.02
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	10,102,739.73	
其他流动负债	1,957,862.71	
流动负债合计	229,550,159.95	203,383,217.58
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	20,029,820.00
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	576,554.83	629,671.44
递延收益	5,129,394.58	6,390,149.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,705,949.41	27,049,640.99

负债合计	305,256,109.36	230,432,858.57
所有者权益：		
股本	144,179,563.00	74,312,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,390,019.25	361,297,695.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,337,603.65	13,270,064.79
未分配利润	66,672,212.48	59,652,322.03
所有者权益合计	739,579,398.38	508,532,803.73
负债和所有者权益总计	1,044,835,507.74	738,965,662.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	578,056,435.44	406,552,174.51
其中：营业收入	578,056,435.44	406,552,174.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,267,244.85	376,184,459.95
其中：营业成本	424,193,702.66	290,481,838.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,853,707.47	2,971,308.60

销售费用	14,931,129.59	18,129,466.16
管理费用	38,472,424.55	32,275,598.84
研发费用	29,963,883.69	23,174,635.06
财务费用	9,852,396.89	9,151,612.73
其中：利息费用	10,206,850.45	9,229,315.03
利息收入	504,726.64	270,164.67
加：其他收益	7,924,789.66	4,805,189.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,049,935.13	331,738.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	427,967.07	14,905.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,970,729.58	-3,805,200.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,989,238.61	-807,606.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-73,293.40	49,432.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,730,653.79	30,941,269.18
加：营业外收入	1,661,761.74	3,104,169.08
减：营业外支出	1,039,460.61	33,447.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,352,954.92	34,011,990.78
减：所得税费用	7,021,159.18	3,691,876.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,331,795.74	30,320,114.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,331,795.74	30,320,114.71
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	53,669,453.56	30,039,092.35
2. 少数股东损益	662,342.18	281,022.36
六、其他综合收益的税后净额	55,138.20	-4,360.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,082.92	-2,616.19
(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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	33,082.92	-2,616.19
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	33,082.92	-2,616.19
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,055.28	-1,744.13
七、综合收益总额	54,386,933.94	30,315,754.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,702,536.48	30,036,476.16
归属于少数股东的综合收益总额	684,397.46	279,278.23

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.22
（二）稀释每股收益	0.40	0.22

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：倪铭

主管会计工作负责人：石志彬

会计机构负责人：石志彬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	253,000,859.33	144,702,663.98
减：营业成本	195,463,588.68	106,638,280.83
税金及附加	1,826,217.78	1,434,992.33
销售费用	6,576,780.04	9,439,408.95
管理费用	18,210,424.42	14,536,204.98
研发费用	12,673,633.10	10,143,921.59
财务费用	5,425,331.34	5,853,051.19
其中：利息费用	5,661,763.53	6,188,326.86
利息收入	341,055.04	371,589.85
加：其他收益	6,571,894.66	4,011,430.13
投资收益（损失以“-”号填列）	992,996.20	269,357.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	427,967.07	14,905.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,913,843.08	-853,667.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,783,856.84	116,238.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-68,171.62	48,403.31

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,623,903.29	248,565.98
加：营业外收入	1,661,661.73	3,102,878.37
减：营业外支出	1,010,786.65	2,772.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,274,778.37	3,348,671.68
减：所得税费用	756,076.96	-645,232.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,518,701.41	3,993,903.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,518,701.41	3,993,903.76
（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		
5.其他		
（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	15,518,701.41	3,993,903.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	0.11	0.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	460,647,716.71	374,669,108.56
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	4,089,456.17	3,654,414.97
收到其他与经营活动有关的现金	42,066,617.78	11,201,167.11
经营活动现金流入小计	506,803,790.66	389,524,690.64
购买商品、接受劳务支付的现金	307,690,329.37	215,639,179.05
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,426,011.56	58,086,642.47
支付的各项税费	23,437,042.82	17,638,546.51
支付其他与经营活动有关的现金	71,178,128.95	33,049,142.08
经营活动现金流出小计	462,731,512.70	324,413,510.11
经营活动产生的现金流量净额	44,072,277.96	65,111,180.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	569,760.25	316,833.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,711.21	100,240.62
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	187,780,000.00	168,460,000.00
投资活动现金流入小计	188,699,471.46	168,877,073.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,425,464.64	97,555,503.27
投资支付的现金	10,000,000.00	5,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	314,450,000.00	153,460,000.00
投资活动现金流出小计	439,875,464.64	256,115,503.27
投资活动产生的现金流量净额	-251,175,993.18	-87,238,429.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,415,742.36	10,189,454.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	278,347,567.00	307,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	6,300,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	515,063,309.36	322,689,454.00
偿还债务支付的现金	262,700,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,080,921.80	18,666,871.96
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	13,819,408.22	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	296,600,330.02	303,666,871.96
筹资活动产生的现金流量净额	218,462,979.34	19,022,582.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,825.21	-226,524.68
五、现金及现金等价物净增加额	11,433,089.33	-3,331,191.68
加：期初现金及现金等价物余额	55,221,424.73	58,552,616.41
六、期末现金及现金等价物余额	66,654,514.06	55,221,424.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,627,894.89	114,419,587.07
收到的税费返还	2,826,816.99	2,368,397.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,771,754.88	7,610,795.27
经营活动现金流入小计	139,226,466.76	124,398,780.26
购买商品、接受劳务支付的现金	112,480,364.08	46,082,095.72
支付给职工以及为职工支付的现金	22,599,203.92	22,576,838.89
支付的各项税费	6,099,836.40	3,981,576.51
支付其他与经营活动有关的现金	21,593,448.60	16,407,905.85

经营活动现金流出小计	162,772,853.00	89,048,416.97
经营活动产生的现金流量净额	-23,546,386.24	35,350,363.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	254,451.24
取得投资收益收到的现金	512,821.32	98,013.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,924.38	69,240.62
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	139,000,000.00	136,197,143.96
投资活动现金流入小计	139,525,745.70	136,618,849.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,457,622.20	45,014,282.73
投资支付的现金	10,000,000.00	5,100,000.00
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	240,950,000.00	121,000,000.00
投资活动现金流出小计	360,407,622.20	171,114,282.73
投资活动产生的现金流量净额	-220,881,876.50	-34,495,433.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,415,742.36	
取得借款收到的现金	167,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,366,887.08	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	415,782,629.44	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,645,996.90	13,357,094.89
支付其他与筹资活动有关的现金	7,519,408.22	
筹资活动现金流出小计	168,165,405.12	218,357,094.89
筹资活动产生的现金流量净额	247,617,224.32	-3,357,094.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	3,188,961.58	-2,502,164.80
加：期初现金及现金等价物余额	29,340,002.47	31,842,167.27
六、期末现金及现金等价物余额	32,528,964.05	29,340,002.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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														
	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、上年期末 余额	74, 312 ,72 .10 0				361, 297, 695. 91		-35, 660. 08		13,2 70,0 64.7 9		98,3 41,4 67.0 1		547, 186, 288. 63	41,5 56,9 21.3 6	588, 743, 209. 99
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企 业合 并															
其 他															
二、本年期初 余额	74, 312 ,72 .10 0				361, 297, 695. 91		-35, 660. 08		13,2 70,0 64.7 9		98,3 41,4 67.0 1		547, 186, 288. 63	41,5 56,9 21.3 6	588, 743, 209. 99
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	69, 866 ,84 .20 0				153, 092, 323. 34		33,0 82.9 2		1,06 7,53 8.86		45,1 70,6 42.6 0		269, 230, 429. 72	684, 397. 46	269, 914, 827. 18
（一）综合收							33,0				53,6		53,7	684,	54,3

益总额						82.9				69,4		02,5	397.	86,9
						2				53.5		36.4	46	33.9
										6		8		4
(二)所有者投入和减少资本	10,416,660				212,542,499.34							222,959,165.34		222,959,165.34
1. 所有者投入的普通股	10,416,660				212,542,499.34							222,959,165.34		222,959,165.34
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								1,067,538.86		-8,498,810.96		-7,431,272.10		-7,431,272.10
1. 提取盈余公积								1,067,538.86		-1,067,538.86		0.00		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,431,272.10		-7,431,272.10		-7,431,272.10
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	59,450,176.00				-59,450,176.00							0.00		
1. 资本公积	59,450,176.00				-59,450,176.00							0.00		

转增资本(或股本)	450,176.00				450,176.00										
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	144,179,563.00				514,390,019.25		-2,577.16		14,337,603.65		143,512,109.61		816,416,718.35	42,241,318.82	858,658,037.17

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	74,312,721.0				361,297,695.91		-33,043.89		13,270,064.79		75,757,605.7		524,605,198.38	31,107,828.23	555,713,026.61	

	0														
加：会计政策变更										-24,113.81		-24,113.81	-19,639.10	-43,752.91	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	74,312,721.00				361,297,695.91		-33,043.89		13,270,064.79			75,733,646.76	524,581,084.57	31,088,189.13	555,669,273.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-2,616.19					22,607,820.25	22,605,204.06	10,468,732.23	33,073,936.29
(一)综合收益总额							-2,616.19					30,039,092.35	30,036,476.16	279,278.23	30,315,754.39
(二)所有者投入和减少资本														10,189,454.00	10,189,454.00
1. 所有者投入的普通股														10,189,454.00	10,189,454.00
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															-7,431,272.10

										0		0		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,431,272.10		-7,431,272.10		-7,431,272.10
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	74,312,721.00			361,297,695.91		-35,660.08		13,270,064.79		98,341,467.01		547,186,288.63	41,556,921.36	588,743,209.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,312,721.00				361,297,695.91				13,270,064.79	59,652,322.03		508,532,803.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,312,721.00				361,297,695.91				13,270,064.79	59,652,322.03		508,532,803.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,866,842.00				153,092,323.34				1,067,538.86	7,019,989.045		231,046,594.65
（一）综合收益总额										15,518,701.41		15,518,701.41
（二）所有者投入和减少资本	10,416,666.00				212,542,499.34							222,959,165.34
1.所有者投入的普通股	10,416,666.00				212,542,499.34							222,959,165.34
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,067,538.86	-8,498,810.96			-7,431,272.10
1. 提取盈余公积								1,067,538.86	-1,067,538.86			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,431,272.10			-7,431,272.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	59,450,176.00				-59,450,176.00							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,450,176.00				-59,450,176.00							0.00
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	144,179,563.00				514,390,019.25			14,337,603.65	66,672,212.48			739,579,398.38

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,312,721.00				361,297,695.91				13,270,064.79	63,093,366.42		511,973,848.12
加：会计政策变更										-3,676.05		-3,676.05
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,312,721.00				361,297,695.91				13,270,064.79	63,089,690.37		511,970,172.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-3,437,368.34		-3,437,368.34
（一）综合收益总额										3,993,903.76		3,993,903.76
（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										-7,431,272.10		-7,431,272.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,431,272.10		-7,431,272.10
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	74,312,743.00				361,297,695.91					13,270,064.79	59,652,322.03	508,532,803.73

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由无锡隆盛科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份公司。经2012年3月31日有限公司股东会决议，有限公司整体变更设立股份公司，将有限公司截至2012年1月31日止的账面净资产人民币67,808,300.21元折为公司股份4,500万股，每股面值人民币1元，注册资本、实收资本（股本）为人民币4,500万元。

经2014年12月5日公司股东大会决议，本公司增加注册资本人民币600万元，新增股份600万股。增资后，本公司注册资本、实收资本（股本）变更为人民币5,100万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2017年7月公开发行人民币普通股(A股)1,700万股。发行完成后，本公司注册资本、实收资本（股本）变更为人民币6,800万元。

本公司股票于2017年7月25日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：隆盛科技，股票代码：300680。

2018年8月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1175号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》核准，本公司通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司持有的无锡微研精密冲压件有限公司100%股权，其中发行股份6,312,721股。发行完成后，本公司注册资本、实收资本（股本）变更为人民币7,431.27万元。

2020年4月，经公司2019年度股东大会决议，公司以2019年末总股本74,312,721股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增59,450,176股，转增股本后公司注册资本、实收资本（股本）变更为133,762,897元。

2020年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2119号文《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)10,416,666股。本次发行完成后，本公司的注册资本、实收资本（股本）变更为人民币144,179,563.00元。

本公司所处行业：汽车制造业。

企业法人统一社会信用代码：91320200763551927E

法定代表人：倪铭

注册地址：无锡新区城南路231-3号

办公地址：无锡市新吴区珠江路99号

## （二）公司业务性质和主要经营活动

汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的销售。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

## （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
无锡微研精密冲压件有限公司	全资子公司	一级	100	100
微研精密技术有限责任公司	控股子公司	二级	60	60
无锡微研中佳精机科技有限公司	控股子公司	二级	51	51
柳州微研天隆科技有限公司	控股子公司	二级	51	51

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

## 2、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

## 3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

## 4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

## 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

### （1）增加子公司或业务

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

因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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 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，采用交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价作为折算汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 1、金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### （1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### （2）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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### （3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对

此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2、金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 3、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

## 6、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1. 发行方或债务人发生重大财务困难；
2. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 减记金融资产

当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。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 10、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。

## 11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
非关联方销售货款	类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
关联方组合	类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 12、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

## 14、存货

### 1、存货的分类

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

### 2、存货的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售

的材料等直接用于出售的商品存货,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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,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

低值易耗品采用一次转销法;

包装物采用一次转销法。

## 15、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对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附注金融工具减值。

## 16、合同成本

### 1、合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2、合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

### 3、合同成本摊销

上述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,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销,计入当期损益。

### 4、合同成本减值

上述与合同成本有关的资产,账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不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。

## 17、长期股权投资

### 1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3、长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

#### 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资

收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将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,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,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。

(2) 在合并财务报表中,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,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。

#### 5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响:(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	3	5	31.67
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 19、在建工程

### 1、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 20、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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。

### 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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 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、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、专有技术等。

#### 1、无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

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按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地出让年限
软件	5年	受益期限
专有技术	10年	受益期限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本报告期内各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) 使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不

得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

## 23、长期待摊费用

### 1、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2、摊销年限

类别	摊销年限	备注
厂房改造	3-5年	按预计受益期限
模具	加工产量/3-5年	按合同约定/按产品寿命
邮箱服务费	6年	按预计受益期限
周转箱	3年	按预计受益期限

## 24、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

#### （1）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。

## (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 26、预计负债

### 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，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于EGR系统、精密零部件等的销售。

## 1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 2、特定交易的收入处理原则

### (1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

### (2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

### (3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

### (4) 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

### (5) 售后回购

因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1)规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

### (6) 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

### 3、收入确认的具体方法

根据本公司业务特点及销售合同，本公司产品交付构成某一时点履行的履约义务，在客户取得所转让商品控制权时确认收入的实现，具体为：在客户验收或出具结算清单时作为确认销售收入实现的时点。

本公司产品销售合同交易价格一般为固定价格。

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

## 28、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

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。

### 2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3、会计处理方法

本公司将政府补助业务全部采用总额法进行会计处理。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### (1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

(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。

(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。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (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
2017年7月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。	第三届董事会第二十三次会议	详见下文

#### 1、会计政策变更

##### 执行新收入准则对本公司的影响

本公司经董事会批准，自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日 原列报金额	累积影响金额		追溯调整后2020年1月 1日列报金额
		重分类 (注1)	小计	
预收款项	183,268.25	-183,268.25	-183,268.25	
合同负债		162,184.29	162,184.29	162,184.29
其他流动负债		21,083.96	21,083.96	21,083.96

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：按照新收入准则，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债，因此，本公司将预收款项中不含税部分重分类至合同负债、税额部分根据流动性重分类至其他流动负债，调减“预收款项”183,268.25元，同时调增“合同负债”162,184.29元、调增“其他流动负债”21,083.96元。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表、2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		1,194,451.33	-1,194,451.33
合同负债	1,057,100.43		1,057,100.43
其他流动负债	2,050,938.75	1,913,587.85	137,350.90
营业成本	424,193,702.66	418,599,411.02	5,594,291.64
销售费用	14,931,129.59	20,525,421.23	-5,594,291.64

#### 2、会计估计变更

本期主要会计估计未发生变更。

**(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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	60,712,033.83	60,712,033.83	
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	2,054,850.00	2,054,850.00	
应收账款	155,129,879.78	155,129,879.78	
应收款项融资	28,168,779.00	28,168,779.00	
预付款项	3,241,730.09	3,241,730.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,483,324.44	1,483,324.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	128,097,448.96	128,097,448.96	
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	5,850,454.24	5,850,454.24	
流动资产合计	384,738,500.34	384,738,500.34	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,914,905.91	4,914,905.91	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	236,016,977.23	236,016,977.23	
在建工程	134,325,777.79	134,325,777.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,703,036.65	52,703,036.65	
开发支出			
商誉	159,398,181.25	159,398,181.25	
长期待摊费用	18,334,452.71	18,334,452.71	
递延所得税资产	4,054,414.33	4,054,414.33	
其他非流动资产	2,413,023.84	2,413,023.84	
非流动资产合计	612,360,769.71	612,360,769.71	
资产总计	997,099,270.05	997,099,270.05	
流动负债：			
短期借款	182,732,383.06	182,732,383.06	
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	19,688,004.55	19,688,004.55	
应付账款	110,914,973.29	110,914,973.29	
预收款项	183,268.25	183,268.25	-183,268.25
合同负债		162,184.29	162,184.29
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	5,979,597.79	5,979,597.79	
应交税费	3,463,921.23	3,463,921.23	
其他应付款	10,659,258.36	10,659,258.36	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		21,083.96	21,083.96
流动负债合计	333,621,406.53	333,621,406.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	60,089,943.28	60,089,943.28	
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	629,671.44	629,671.44	
递延收益	9,978,249.55	9,978,249.55	
递延所得税负债	4,036,789.26	4,036,789.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,734,653.53	74,734,653.53	
负债合计	408,356,060.06	408,356,060.06	
所有者权益：			
股本	74,312,721.00	74,312,721.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	361,297,695.91	361,297,695.91	
减：库存股			
其他综合收益	-35,660.08	-35,660.08	
专项储备			
盈余公积	13,270,064.79	13,270,064.79	
一般风险准备			
未分配利润	98,341,467.01	98,341,467.01	
归属于母公司所有者权益合计	547,186,288.63	547,186,288.63	
少数股东权益	41,556,921.36	41,556,921.36	
所有者权益合计	588,743,209.99	588,743,209.99	
负债和所有者权益总计	997,099,270.05	997,099,270.05	

## 调整情况说明

按照新收入准则，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债，因此，本公司将预收款项中不含税部分重分类至合同负债、税额部分根据流动性重分类至其他流动负债，调减“预收款项”183,268.25元，同时调增“合同负债”162,184.29元、调增“其他流动负债”21,083.96元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	31,891,586.73	31,891,586.73	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	154,850.00	154,850.00	
应收账款	64,172,724.10	64,172,724.10	
应收款项融资	21,424,460.75	21,424,460.75	
预付款项	1,456,995.99	1,456,995.99	
其他应收款	5,603,602.72	5,603,602.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,400,384.81	67,400,384.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	4,540,521.73	4,540,521.73	
流动资产合计	196,645,126.83	196,645,126.83	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	304,914,905.91	304,914,905.91	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	126,546,248.96	126,546,248.96	
在建工程	85,810,230.48	85,810,230.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,083,373.85	19,083,373.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,734,356.56	2,734,356.56	
递延所得税资产	2,809,019.36	2,809,019.36	
其他非流动资产	222,400.35	222,400.35	
非流动资产合计	542,320,535.47	542,320,535.47	
资产总计	738,965,662.30	738,965,662.30	
流动负债：			
短期借款	115,140,226.55	115,140,226.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,324,519.82	13,324,519.82	
应付账款	72,867,508.53	72,867,508.53	
预收款项	35,585.93	0.00	-35,585.93
合同负债		31,491.97	31,491.97
应付职工薪酬	1,207,987.93	1,207,987.93	
应交税费	683,729.80	683,729.80	

其他应付款	123,659.02	123,659.02	
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		4,093.96	4,093.96
流动负债合计	203,383,217.58	203,383,217.58	
非流动负债：			
长期借款	20,029,820.00	20,029,820.00	
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	629,671.44	629,671.44	
递延收益	6,390,149.55	6,390,149.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,049,640.99	27,049,640.99	
负债合计	230,432,858.57	230,432,858.57	
所有者权益：			
股本	74,312,721.00	74,312,721.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	361,297,695.91	361,297,695.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,270,064.79	13,270,064.79	
未分配利润	59,652,322.03	59,652,322.03	
所有者权益合计	508,532,803.73	508,532,803.73	

负债和所有者权益总计	738,965,662.30	738,965,662.30	
------------	----------------	----------------	--

## 调整情况说明

按照新收入准则，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债，因此，本公司将预收款项中不含税部分重分类至合同负债、税额部分根据流动性重分类至其他流动负债，调减“预收款项”35,585.93元，同时调增“合同负债”31,491.97元、调增“其他流动负债”4,093.96元。

**(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说明**

适用  不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
无锡微研精密冲压件有限公司	15%
微研精密技术有限责任公司	15%
无锡微研中佳精机科技有限公司	15%
柳州微研天隆科技有限公司	25%

**2、税收优惠****1、增值税**

根据财政部、国家税务总局“财税[2011]100号”《关于软件产品增值税政策的通知》，自2011年12月1日起“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（调整后13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”，本公司本期享受此优惠政策。

**2、企业所得税**

本公司于2018年11月30日重新被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期3年）。因此，本公司本期享受减按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策。

本公司子公司无锡微研精密冲压件有限公司于2019年11月22日重新被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期3年）。因此，无锡微研精密冲压件有限公司本期享受减按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策。

本公司孙公司无锡微研中佳精机科技有限公司于2019年12月6日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期3年）。因此，无锡微研中佳精机科技有限公司本期享受减按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策。

### 3、其他

注：本公司的子公司无锡微研精密冲压件有限公司的出口销售货物的增值税税率为零，并按增值税暂行条例相关规定实行“免、抵、退”税收管理办法，本公司本期产品出口退税率如下：

产品名称	出口退税率
汽车零部件	9%、13%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	611,745.51	468,286.57
银行存款	66,042,768.55	54,740,248.46
其他货币资金	15,669,749.94	5,503,498.80
合计	82,324,264.00	60,712,033.83
其中：存放在境外的款项总额	3,660,817.62	845,501.81

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	15,669,749.94	5,503,498.80
合计	15,669,749.94	5,503,498.80

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	75,000,000.00	
其中：		
银行理财产品投资	75,000,000.00	
其中：		
合计	75,000,000.00	

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	11,906,801.27	2,054,850.00
合计	11,906,801.27	2,054,850.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	12,533,475.03	100.00%	626,673.76	5.00%	11,906,801.27	2,163,000.00	100.00%	108,150.00	5.00%	2,054,850.00
其中：										
商业承兑汇票	12,533,475.03	100.00%	626,673.76	5.00%	11,906,801.27	2,163,000.00	100.00%	108,150.00	5.00%	2,054,850.00
合计	12,533,475.03		626,673.76		11,906,801.27	2,163,000.00		108,150.00		2,054,850.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	12,533,475.03	626,673.76	5.00%
合计	12,533,475.03	626,673.76	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	108,150.00	518,523.76				626,673.76
合计	108,150.00	518,523.76				626,673.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 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**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

6、期末公司已背书未终止确认的应收票据为1,900,393.41元。

7、本期公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	1,000,504.61	0.54%	1,000,504.61	100.00%		1,000,504.61	0.60%	1,000,504.61	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	183,216,695.14	99.46%	10,707,445.06	5.84%	172,509,250.08	165,238,228.04	99.40%	10,108,348.26	6.12%	155,129,879.78
其中：										
销售货款组合	183,216,695.14	99.46%	10,707,445.06	5.84%	172,509,250.08	165,238,228.04	99.40%	10,108,348.26	6.12%	155,129,879.78
合计	184,217,199.75	100.00%	11,707,949.67		172,509,250.08	166,238,732.65	100.00%	11,108,852.87		155,129,879.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡丰晟科技有限公司	1,000,504.61	1,000,504.61	100.00%	无其他财产可供执行
合计	1,000,504.61	1,000,504.61	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 销售货款组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	175,094,627.81	8,754,731.39	5.00%
1-2 年	7,278,361.14	1,455,672.23	20.00%
2-3 年	693,329.51	346,664.76	50.00%
3 年以上	150,376.68	150,376.68	100.00%
合计	183,216,695.14	10,707,445.06	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	176,095,132.42
1 年以内	176,095,132.42
1 至 2 年	7,278,361.14
2 至 3 年	693,329.51
3 年以上	150,376.68
3 至 4 年	150,376.68
合计	184,217,199.75

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,000,504.61					1,000,504.61
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,108,348.26	1,193,885.23		594,788.43		10,707,445.06
合计	11,108,852.87	1,193,885.23		594,788.43		11,707,949.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	594,788.43

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
联合汽车电子有限公司	26,269,234.27	14.26%	1,313,461.70
江西五十铃发动机有限公司	16,444,610.67	8.93%	822,230.53
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	12,508,157.03	6.79%	625,407.85
东风商用车有限公司	11,262,020.70	6.11%	563,101.04
北京卫星制造厂有限公司	10,116,627.00	5.49%	1,143,873.15

合计	76,600,649.67	41.58%	
----	---------------	--------	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,198,241.30	28,168,779.00
合计	104,198,241.30	28,168,779.00

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

## 1、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

期末列示于应收款项融资的应收票据（银行承兑汇票）均为承兑人信用等级较高的银行承兑汇票，公允价值与其票面金额相若。

## 2、坏账准备情况

于2020年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资（银行承兑汇票）不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

## 3、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	40,407,740.83	
合计	40,407,740.83	

## 4、期末公司已质押的票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	50,774,076.26
合计	50,774,076.26

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,486,419.97	98.67%	2,786,607.23	85.96%
1 至 2 年	228,084.19	1.15%	379,879.49	11.72%
2 至 3 年	1,880.00	0.01%	46,600.37	1.44%
3 年以上	33,876.77	0.17%	28,643.00	0.88%
合计	19,750,260.93	--	3,241,730.09	--

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：

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
上海米颂实业有限公司	8,281,890.50	41.93	一年以内	尚未供货
航天恒星科技有限公司	8,000,000.00	40.51	一年以内	尚未供货
江苏省电力公司无锡供电公司	554,296.29	2.81	一年以内	电力尚未使用
无锡恒佳光伏科技有限公司	296,941.60	1.50	一年以内	尚未供货
中国平安财产保险股份有限公司	165,094.34	0.84	一年以内	服务尚未提供
合计	17,298,222.73	87.59		

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,164,755.77	1,483,324.44
合计	5,164,755.77	1,483,324.44

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	225,791.00	456,935.83
押金及保证金	2,529,425.52	542,289.12
非合并关联方往来款项	2,279,329.38	329,931.28
其他	479,026.50	244,664.24
合计	5,513,572.40	1,573,820.47

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	90,496.03			90,496.03
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	258,320.60			258,320.60
2020 年 12 月 31 日余额	348,816.63			348,816.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,102,519.04
1 至 2 年	389,453.36
2 至 3 年	11,600.00
3 年以上	10,000.00
3 至 4 年	10,000.00
合计	5,513,572.40

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
柳州致盛汽车电子有限公司	非合并关联方往来款	2,279,329.38	1 年以内	41.34%	113,966.47
上海米颂实业有限公司	押金及保证金	1,500,000.00	1 年以内	27.21%	75,000.00
首钢智新迁安电磁材料有限公司	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	9.07%	25,000.00
上海禾耐禾电子有限公司	其他	441,820.00	1 年以内	8.01%	22,091.00
广西缔之美物业管理有限公司	押金及保证金	244,664.24	1-2 年	4.44%	48,932.85
合计	--	4,965,813.62	--	90.07%	284,990.32

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	44,809,137.21		44,809,137.21	37,067,874.62		37,067,874.62
在产品	11,222,009.86		11,222,009.86	8,522,831.21		8,522,831.21
库存商品	90,401,581.27	6,950,142.99	83,451,438.28	79,253,752.31	5,126,842.94	74,126,909.37
自制半成品	4,185,456.43		4,185,456.43	1,434,954.26		1,434,954.26
委托加工物资	9,687,921.79		9,687,921.79	6,944,879.50		6,944,879.50
合计	160,306,106.56	6,950,142.99	153,355,963.57	133,224,291.90	5,126,842.94	128,097,448.96

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
库存商品	5,126,842.94	2,989,238.61		1,165,938.56		6,950,142.99
合计	5,126,842.94	2,989,238.61		1,165,938.56		6,950,142.99

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税	10,968,801.25	5,850,454.24
理财产品投资	50,000,000.00	
合计	60,968,801.25	5,850,454.24

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
柳州致盛汽车电子有限公司	4,914,905.91			427,967.07						5,342,872.98	
小计	4,914,905.91			427,967.07						5,342,872.98	
合计	4,914,905.91			427,967.07						5,342,872.98	

其他说明

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无锡卓越教育培训学校	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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

其他说明：

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

2020年12月，公司参与投资由北京德道厚生投资管理有限公司作为普通合伙人设立的济南德信股权投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000.00 万元，认缴额度占德信投资全体合伙人认缴出资总额的 16.31%。2020年12月已缴出资1,000.00万元，余下1,000.00万元出资额将在2021年缴足。

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	327,703,548.99	236,016,977.23
合计	327,703,548.99	236,016,977.23

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	162,726,673.84	166,890,943.99	7,016,634.92	16,505,057.66	353,139,310.41
2.本期增加金额	13,006,484.04	101,958,690.21	1,888,534.62	3,437,042.23	120,290,751.10
(1) 购置	0.00	1,305,074.68	944,907.83	1,318,956.11	3,568,938.62
(2) 在建工程转入	13,006,484.04	100,653,615.53	943,626.79	2,118,086.12	116,721,812.48
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	648,017.63	736,181.93	324,430.58	1,708,630.14
(1) 处置或报废		648,017.63	736,181.93	324,430.58	1,708,630.14

4.期末余额	175,733,157.88	268,201,616.57	8,168,987.61	19,617,669.31	471,721,431.37
二、累计折旧					
1.期初余额	31,592,145.71	67,891,007.58	4,880,983.69	12,758,196.20	117,122,333.18
2.本期增加金额	8,015,771.85	18,024,052.82	382,468.24	1,576,895.86	27,999,188.77
(1) 计提	8,015,771.85	18,024,052.82	382,468.24	1,576,895.86	27,999,188.77
3.本期减少金额	0.00	278,591.23	596,882.48	228,165.86	1,103,639.57
(1) 处置或报废		278,591.23	596,882.48	228,165.86	1,103,639.57
4.期末余额	39,607,917.56	85,636,469.17	4,666,569.45	14,106,926.20	144,017,882.38
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	136,125,240.32	182,565,147.40	3,502,418.16	5,510,743.11	327,703,548.99
2.期初账面价值	131,134,528.13	98,999,936.41	2,135,651.23	3,746,861.46	236,016,977.23

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	17,189,043.65	该大楼及其土地使用权为短期借款提供抵押，短期借款偿还之前无法办理产权证书，2020 年度上述借款已全部偿还，公司正积极办理产权证书。

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,382,080.82	134,325,777.79
合计	80,382,080.82	134,325,777.79

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	18,907,180.33		18,907,180.33	67,436,688.42		67,436,688.42
厂区厂房土建	2,003,056.58		2,003,056.58			0.00

工程												
博世喷油嘴	1,925,464.14					1,925,464.14						0.00
马达铁芯	50,084,226.14					50,084,226.14	40,090,453.21					40,090,453.21
节气门自动线	6,389,191.71					6,389,191.71						0.00
技术中心							14,856,777.98					14,856,777.98
旧厂房改造							11,593,131.66					11,593,131.66
其他	1,072,961.92					1,072,961.92	348,726.52					348,726.52
合计	80,382,080.82					80,382,080.82	134,325,777.79					134,325,777.79

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
马达铁芯项目	222,761,787.57	40,090,453.21	46,203,957.05	36,210,184.12		50,084,226.14	38.74%	38.74%				募股资金
合计	222,761,787.57	40,090,453.21	46,203,957.05	36,210,184.12		50,084,226.14	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	43,671,185.28			2,850,238.51	17,273,715.89	63,795,139.68
2.本期增加金额	0.00			1,452,999.07	0.00	1,452,999.07
(1) 购置				1,452,999.07		1,452,999.07
(2) 内部研发						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00
(1) 处置						0.00
4.期末余额	43,671,185.28			4,303,237.58	17,273,715.89	65,248,138.75
二、累计摊销						
1.期初余额	6,608,844.20			1,815,809.06	2,667,449.77	11,092,103.03
2.本期增加金额	910,719.12			680,878.13	1,882,905.72	3,474,502.97
(1) 计提	910,719.12			680,878.13	1,882,905.72	3,474,502.97
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00
(1) 处置						0.00

4.期末余额	7,519,563.32			2,496,687.19	4,550,355.49	14,566,606.00
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	36,151,621.96			1,806,550.39	12,723,360.40	50,681,532.75
2.期初账面价值	37,062,341.08			1,034,429.45	14,606,266.12	52,703,036.65

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡微研精密冲压件有限公	157,326,882.02					157,326,882.02

司						
无锡微研中佳 精机科技有限 公司	2,071,299.23					2,071,299.23
合计	159,398,181.25					159,398,181.25

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司在2018年收购无锡微研精密冲压件有限公司100%股权和无锡微研中佳精机科技有限公司51%股权时支付对价大于购买日取得的无锡微研精密冲压件有限公司和无锡微研中佳精机科技有限公司可辨认净资产公允价值份额产生的商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

（一）公司期末对购买无锡微研精密冲压件有限公司形成的商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价格与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试如下：

项目	无锡微研精密冲压件有限公司
商誉账面余额①	157,326,882.02
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	157,326,882.02
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	157,326,882.02
资产组的账面价值⑥	152,275,757.03
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	309,602,639.05
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	362,000,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	

（二）公司期末对购买无锡微研中佳精机科技有限公司形成的商誉相关的各资产组进行了减值测试。

购买日以后，无锡微研中佳精机科技有限公司整体资产未发生变化，公司通过优化内部管理提升经营业绩，财务报表日购买无锡微研中佳精机科技有限公司形成的商誉不存在减值迹象。

### 1、购买无锡微研精密冲压件有限公司形成的商誉所在资产组合的构成情况

无锡微研精密冲压件有限公司于评估基准日的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了江苏中企华中天资产评估有限公司于2021年4月20日出具的苏中资评报字（2021）第1027号《无锡隆盛科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及无锡微研精密冲压件有限公司商誉和相关资产组可收回金额资产评估报告》。

### 2、购买无锡微研精密冲压件有限公司形成的商誉减值测试说明

（1）上述评估报告中的重要假设依据：

- ①假设评估基准日后无锡微研精密冲压件有限公司采用的会计政策和编写此次资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；
- ②假设评估基准日后无锡微研精密冲压件有限公司在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；
- ③假设评估基准日后无锡微研精密冲压件有限公司的现金流保持目前基本均匀发生的状况；
- ④假设评估基准日后无锡微研精密冲压件有限公司高新技术企业证书到期后，不再享有高新技术企业所得税优惠，所得税税率按25%计算。

（2）关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
无锡微研精密冲压件有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	注	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.32%

注：公司根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对无锡微研精密冲压件有限公司预测期内的各类收入进行了预测，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能及对未来市场的整体分析，预计2021年至2025年之间，无锡微研精密冲压件有限公司销售收入增长率为2.26%-11.82%。

商誉减值测试的影响

通过无锡微研精密冲压件有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，同时根据江苏中企华中天资产评估有限公司于2020年12月31日为基准日的《无锡隆盛科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及无锡微研精密冲压件有限公司商誉和相关资产组可收回金额资产评估报告》评估报告结果，截至2020年12月31日，公司收购无锡微研精密冲压件有限公司形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

## 17、长期待摊费用

单位：元

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
厂房改造	6,227,068.04	3,262,821.59	1,801,787.22		7,688,102.41
零星工程					0.00
绿化工程					0.00
模具	10,838,152.75	13,956,271.68	4,482,124.60		20,312,299.83

周转箱	1,248,196.18	1,673,793.85	703,403.73		2,218,586.30
邮箱服务费	21,035.74	0.00	6,472.44		14,563.30
合计	18,334,452.71	18,892,887.12	6,993,787.99		30,233,551.84

其他说明

**18、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**

单位：元

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
可抵扣亏损			8,680,502.12	1,332,010.55
坏账准备	12,683,440.06	1,926,063.77	11,307,498.90	1,699,431.56
存货跌价准备	6,950,142.99	1,051,676.78	5,126,842.94	769,026.44
递延收益	1,451,977.79	217,796.67	1,692,971.87	253,945.78
合计	21,085,560.84	3,195,537.22	26,807,815.83	4,054,414.33

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,284,896.92	3,342,734.53	29,443,406.74	4,036,789.26
合计	22,284,896.92	3,342,734.53	29,443,406.74	4,036,789.26

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,195,537.22	3,195,537.22	4,054,414.33	4,054,414.33
递延所得税负债	3,342,734.53	3,342,734.53	4,036,789.26	4,036,789.26

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款等	38,562,227.75		38,562,227.75	2,413,023.84		2,413,023.84
合计	38,562,227.75		38,562,227.75	2,413,023.84		2,413,023.84

其他说明：

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,500,000.00	52,500,000.00
保证借款		45,000,000.00
信用借款	101,800,000.00	40,000,000.00
抵押并保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00
未到期应付利息	989,121.49	232,383.06
合计	168,289,121.49	182,732,383.06

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,504,328.96	19,688,004.55
合计	69,504,328.96	19,688,004.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品及接受劳务款	139,060,876.10	96,887,447.00
应付设备及工程款	18,657,697.95	14,027,526.29
合计	157,718,574.05	110,914,973.29

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同价款	1,057,100.43	162,184.29
合计	1,057,100.43	162,184.29

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,236,291.53	69,083,176.58	63,076,360.04	11,243,108.07
二、离职后福利-设定提存计划	743,306.26	717,187.20	1,111,398.42	349,095.04
合计	5,979,597.79	69,800,363.78	64,187,758.46	11,592,203.11

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,672,904.64	58,895,235.44	53,159,497.39	10,408,642.69
2、职工福利费	0.00	3,938,361.05	3,938,361.05	0.00
3、社会保险费	394,103.15	3,051,932.21	2,953,081.20	492,954.16
其中：医疗保险费	337,791.85	2,685,328.86	2,595,679.17	427,441.54
工伤保险费	21,544.98	31,350.16	37,480.35	15,414.79
生育保险费	34,766.32	335,253.19	319,921.68	50,097.83
4、住房公积金	81,344.64	2,267,479.23	2,275,587.00	73,236.87
5、工会经费和职工教育经费	87,939.10	930,168.65	749,833.40	268,274.35
合计	5,236,291.53	69,083,176.58	63,076,360.04	11,243,108.07

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	716,418.90	695,472.99	1,076,895.12	334,996.77
2、失业保险费	26,887.36	21,714.21	34,503.30	14,098.27
合计	743,306.26	717,187.20	1,111,398.42	349,095.04

其他说明：

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,085,219.19	1,202,193.87
企业所得税	2,433,313.06	1,507,982.72

个人所得税	97,028.41	46,195.96
城市维护建设税	186,456.62	99,069.98
房产税	424,691.22	428,746.19
土地使用税	60,845.82	96,391.14
教育费附加	133,183.30	70,764.27
其他税费	18,203.25	12,577.10
合计	6,438,940.87	3,463,921.23

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,458,213.27	10,659,258.36
合计	11,458,213.27	10,659,258.36

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借入款项	10,000,000.00	10,000,000.00
企业间融资借款利息	526,071.54	195,750.00
代扣代缴款项	56,590.99	123,659.02
保证金		300,000.00
其他款项	875,550.74	39,849.34
合计	11,458,213.27	10,659,258.36

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过一年的重要其他应付款

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
未到期应付利息	102,739.73	
合计	10,102,739.73	

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	137,350.90	21,083.96
已背书尚未终止确认的商业承兑汇票	1,900,393.41	
未到期长期借款应付利息	13,194.44	
合计	2,050,938.75	21,083.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		60,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	
未到期应付利息		89,943.28
合计	80,000,000.00	60,089,943.28

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

产品质量保证	576,554.83	629,671.44	三包服务费
合计	576,554.83	629,671.44	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 31、递延收益

单位：元

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	9,978,249.55	1,610,000.00	1,499,864.97	10,088,384.58	
合计	9,978,249.55	1,610,000.00	1,499,864.97	10,088,384.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
土地补偿款	1,617,000.00			42,000.00			1,575,000.00	与资产相关
新能源汽车轻量化关键零部件产线技术改造	1,971,100.00						1,971,100.00	与资产相关
高精密冲压件自动化生产项目补助		1,610,000.00		197,110.00			1,412,890.00	与资产相关
江苏省科技厅成果转化资金	617,653.57			205,269.48			412,384.09	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央资金	3,504,889.26			739,606.08			2,765,283.18	与资产相关
国家火炬计划创新型产业集群子项目	263,450.98			48,493.44			214,957.54	与资产相关
省重点工程中心项目	220,135.79			19,004.52			201,131.27	与资产相关

省重点工程中心项目	91,048.08			7,860.24			83,187.84	与资产相关
2010 年科技转化项目	38,393.23			28,197.77			10,195.46	与资产相关
无锡新区旺庄街道补助款	1,654,578.64			212,323.44			1,442,255.20	与资产相关

其他说明：

### 32、股本

单位：元

	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	74,312,721.00	10,416,666.00		59,450,176.00		69,866,842.00	144,179,563.00

其他说明：

本期变动说明：

1、2020年4月，经公司2019年度股东大会决议，公司以2019年末总股本74,312,721股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增59,450,176股，折合股本59,450,176元。

2、2020年9月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2119号”《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，隆盛科技公司向特定对象发行人民币普通股(A股)10,416,666股，折合股本10,416,666元。

### 33、资本公积

单位：元

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）	361,297,695.91	212,542,499.34	59,450,176.00	514,390,019.25
合计	361,297,695.91	212,542,499.34	59,450,176.00	514,390,019.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动说明：

1、2020年4月，经公司2019年度股东大会决议，公司以2019年末总股本74,312,721股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，减少资本公积59,450,176元。

2、2020年9月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2119号”《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)10,416,666股，每股发行认购价格为22.08元，扣除发行费用后实际募集资金净额为222,959,165.34元，其中其中计入“股本”10,416,666.00元，计入“资本公积—股本溢价”212,542,499.34元。

## 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-35,660.08	55,138.20				33,082.92	22,055.28	-2,577.16
外币财务报表折算差额	-35,660.08	55,138.20				33,082.92	22,055.28	-2,577.16
其他综合收益合计	-35,660.08	55,138.20				33,082.92	22,055.28	-2,577.16

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：

## 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,270,064.79	1,067,538.86		14,337,603.65
合计	13,270,064.79	1,067,538.86		14,337,603.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	98,341,467.01	75,757,760.57
调整后期初未分配利润	98,341,467.01	75,733,646.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,669,453.56	30,039,092.35
减：提取法定盈余公积	1,067,538.86	0.00
应付普通股股利	7,431,272.10	7,431,272.10
期末未分配利润	143,512,109.61	98,341,467.01

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元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	554,069,925.28	401,376,270.72	394,409,794.37	283,661,773.79
其他业务	23,986,510.16	22,817,431.94	12,142,380.14	6,820,064.77
合计	578,056,435.44	424,193,702.66	406,552,174.51	290,481,838.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务收入	合计
其中：				
产品销售			554,069,925.28	554,069,925.28
其中：				
境内销售（一般）			554,069,925.28	554,069,925.28
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点转让			554,069,925.28	554,069,925.28
其中：				
其中：				
直销模式			554,069,925.28	554,069,925.28

与履约义务相关的信息：

(1) 根据本公司业务特点及销售合同，本公司产品交付构成某一时点履行的履约义务，在客户取得所转让商品控制权时确认收入的实现，收入确认时点具体见本附注收入。

(2) 本公司产品销售合同交易价格一般为固定价格。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

**38、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,041,994.09	702,629.67
教育费附加	744,281.46	501,878.31
其他税费	2,067,431.92	1,766,800.62
合计	3,853,707.47	2,971,308.60

其他说明：

**39、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及仓储费		5,025,984.70
业务招待费	5,305,773.80	3,683,944.51
职工薪酬	4,459,656.89	4,077,719.72
三包费	3,394,600.42	3,851,016.45
差旅费	536,041.89	742,305.09
其他	1,235,056.59	748,495.69
合计	14,931,129.59	18,129,466.16

其他说明：

**40、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,906,807.58	15,350,767.58
折旧与摊销	9,240,863.02	7,459,466.55
中介及咨询费	2,587,906.77	2,416,395.07
招待费	1,217,470.03	775,841.01
业绩承诺实现奖励	1,130,907.43	
办公费	834,794.95	835,822.04
保安环卫费	805,199.14	902,849.14
燃料动力费	489,152.94	1,243,686.12
差旅费	393,411.89	481,406.23
保险费	317,112.26	313,835.25

维修费	256,991.13	264,188.83
培训费	177,530.86	190,837.86
其他	3,114,276.55	2,040,503.16
合计	38,472,424.55	32,275,598.84

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,367,879.80	13,992,925.25
材料费	8,497,750.05	5,655,581.95
折旧	2,487,057.33	1,842,553.17
其他	2,611,196.51	1,683,574.69
合计	29,963,883.69	23,174,635.06

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,321,881.41	8,965,777.61
贴现支出	884,969.04	263,537.42
减：利息收入	504,726.64	270,164.67
汇兑损益	-99,186.75	73,669.61
其他	249,459.83	118,792.76
合计	9,852,396.89	9,151,612.73

其他说明：

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	5,097,972.67	2,436,791.88
增值税软件退税	2,826,816.99	2,368,397.92
合计	7,924,789.66	4,805,189.80

#### 44、投资收益

单位：元

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	427,967.07	14,905.91
非合并关联方资金占用利息	107,416.14	
理财产品投资收益	514,551.92	316,833.08
合计	1,049,935.13	331,738.99

其他说明：

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,970,729.58	-3,805,200.10
合计	-1,970,729.58	-3,805,200.10

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,989,238.61	-807,606.99
合计	-2,989,238.61	-807,606.99

其他说明：

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-73,293.40	49,432.92
合计	-73,293.40	49,432.92

#### 48、营业外收入

单位：元

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

政府补助	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
索赔收入	659,423.68	102,276.60	
其他	2,338.06	1,892.48	2,338.06
合计	1,661,761.74	3,104,169.08	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收到无锡高新区管委会第五批上市金融专项资金款	1,000,000.00		与收益相关
高新区管委会企业兼并重组补助		3,000,000.00	与收益相关
合计：	1,000,000.00	3,000,000.00	

#### 49、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
非流动资产报废损失合计	10,786.65	28,629.37	10,786.65
其中：固定资产报废损失	10,786.65	28,629.37	10,786.65
罚款、滞纳金	5,897.50	2,772.67	5,897.50
其他	22,776.46	2,045.44	22,776.46
合计	1,039,460.61	33,447.48	1,039,460.61

其他说明：

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,856,178.19	5,399,824.58

递延所得税费用	164,980.99	-1,707,948.51
合计	7,021,159.18	3,691,876.07

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,352,954.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,202,943.24
子公司适用不同税率的影响	9,473.68
调整以前期间所得税的影响	-25,328.69
非应税收入的影响	-148,949.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,417,377.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-274,663.00
研发费用加计扣除的影响	-3,159,694.54
所得税费用	7,021,159.18

其他说明

## 51、其他综合收益

详见附注。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息收入	613,489.63	270,164.67
收到的保证金	32,608,180.63	4,250,609.45
收到的政府补助	6,208,107.70	4,806,163.33
收到其他	2,636,839.82	1,874,229.66
合计	42,066,617.78	11,201,167.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现费用	26,424,761.76	27,545,649.99
支付的保证金	42,787,321.47	2,728,248.64
支付其他	1,966,045.72	2,775,243.45
合计	71,178,128.95	33,049,142.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	181,000,000.00	168,460,000.00
收到借出款项	6,780,000.00	
合计	187,780,000.00	168,460,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	306,000,000.00	153,460,000.00
支付借出款项	8,450,000.00	
合计	314,450,000.00	153,460,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非合并关联方往来	6,300,000.00	5,000,000.00
合计	6,300,000.00	5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围外关联资金往来	6,300,000.00	5,000,000.00

支付的发行费用	7,456,577.02	
支付的其他	62,831.20	
合计	13,819,408.22	5,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,331,795.74	30,320,114.71
加：资产减值准备	2,989,238.61	807,606.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,999,188.77	24,137,345.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,474,502.97	3,316,271.77
长期待摊费用摊销	6,993,787.99	5,743,296.54
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）	73,293.40	-49,432.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,786.65	28,629.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,934,629.47	9,106,691.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,049,935.13	-331,738.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	859,035.72	-964,688.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-694,054.73	-743,259.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,125,453.29	-25,312,189.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-147,432,997.11	-39,130,918.02

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	119,738,786.73	54,378,252.06
其他	1,969,672.17	3,805,200.10
经营活动产生的现金流量净额	44,072,277.96	65,111,180.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	66,654,514.06	55,221,424.73
减：现金的期初余额	55,221,424.73	58,552,616.41
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	11,433,089.33	-3,331,191.68

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	66,654,514.06	55,221,424.73
其中：库存现金	611,745.51	468,286.57
可随时用于支付的银行存款	66,042,768.55	54,740,248.46
可随时用于支付的其他货币资金		12,889.70
三、期末现金及现金等价物余额	66,654,514.06	55,221,424.73

其他说明：

#### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,669,749.94	缴存的银行承兑汇票保证金
固定资产	25,772,268.52	为银行借款提供抵押
无形资产	17,362,024.10	为银行借款提供抵押
应收款项融资	50,774,076.26	开具银行承兑汇票设置质押
合计	109,578,118.82	--

其他说明：

#### 55、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

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	--	--	6,227,351.25
其中：美元	37,878.31	6.5249	247,152.18
欧元	743,950.61	8.0250	5,970,203.65
港币			
日元	92,227.00	0.0632	5,832.07
台币	17,930.00	0.2322	4,163.35
应收账款	--	--	3,840,999.21
其中：美元	72,275.31	6.5249	471,589.17

欧元	419,864.18	8.0250	3,369,410.04
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			21,707.63
其中：欧元	12,841.09	8.0250	21,707.63

其他说明：

本公司境外子公司微研精密技术有限责任公司，经营地为的，其销售、采购等主要业务以欧元进行计价及结算，故微研精密技术有限责任公司以欧元作为记账本位币，本报告期微研精密技术有限责任公司记账本位币未发生变化。

**(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

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,610,000.00	详见附注六注释 32	1,499,864.97
计入其他收益的政府补助	3,598,107.70	详见附注六注释 44	3,598,107.70
计入营业外收入的政府补助	1,000,000.00	详见附注七注释 49	1,000,000.00
合计	7,415,189.80		7,820,019.80

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、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

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	
无锡微研精密冲压件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	汽车零部件	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡微研中佳精机科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	汽车零部件		51.00%	非同一控制下企业合并
微研精密技术有限责任公司	德国慕尼黑	德国慕尼黑	贸易		60.00%	非同一控制下企业合并
柳州微研天隆科技有限公司	广西壮族自治区柳州市	广西壮族自治区柳州市	汽车零部件		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
柳州致盛汽车电子有限公司	广西	广西	有限公司		49.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	51,642,178.74	14,447,169.68
非流动资产	10,030,143.13	5,251,856.24

资产合计	61,672,321.87	19,699,025.92
流动负债	48,838,609.24	9,668,605.70
非流动负债	1,929,890.23	
负债合计	50,768,499.47	9,668,605.70
少数股东权益	5,560,949.42	5,115,514.31
归属于母公司股东权益	5,342,872.98	4,914,905.91
按持股比例计算的净资产份额	5,342,872.98	4,914,905.91
营业收入	34,023,238.04	4,884,098.18
净利润	873,402.18	30,420.22

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		14,447,169.68
非流动资产		5,251,856.24
资产合计		19,699,025.92
流动负债		9,668,605.70
负债合计		9,668,605.70
归属于母公司股东权益		4,914,905.91
按持股比例计算的净资产份额		4,914,905.91
对联营企业权益投资的账面价值		4,914,905.91
营业收入		4,884,098.18
净利润		30,420.22

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 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：

#### 6、其他

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	
无锡微研精密冲压件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	汽车零部件	100.00		非同一控制下企业合并
无锡微研中佳精机科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	汽车零部件		51.00	非同一控制下企业合并
微研精密技术有限责任公司	德国慕尼黑	德国慕尼黑	贸易		60.00	非同一控制下企业合并
柳州微研天隆科技有限公司	广西壮族自治区柳州市	广西壮族自治区柳州市	汽车零部件		51.00	投资设立

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本期本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款预期信用风险的减值损失。本公司的应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款的偿付能力和坏账风险。

截止2020年12月31日，公司相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	12,533,475.03	626,673.76
应收账款	184,217,199.75	11,707,949.67
其他应收款	5,513,572.40	348,816.63
合计	201,980,718.68	12,665,891.19

截止2020年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占应收账款总额41.58%。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止2020年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度人民币18,000.00万元，其中：已使用授信金额为人民币15,700.00万元。

截止2020年12月31日，公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	2020年12月31日						合计
	账面净值	未折现合同金额	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
短期借款	168,289,121.49	174,201,520.07	174,201,520.07				174,201,520.07

应付票据	69,504,328.96	69,504,328.96	69,504,328.96				69,504,328.96
应付账款	157,718,574.05	157,718,574.05	157,718,574.05				157,718,574.05
其他应付款	11,458,213.27	11,458,213.27	11,458,213.27				11,458,213.27
一年内到期的 长期借款	10,102,739.73	11,165,534.25	11,165,534.25				11,165,534.25
一年内到期的 非流动负债	2,050,938.75	2,050,938.75	2,050,938.75				2,050,938.75
长期借款	80,000,000.00	89,987,123.29	3,790,000.00	44,428,972.60	41,768,150.68		89,987,123.29
合计	499,123,916.25	516,086,232.64	429,889,109.35	44,428,972.60	41,768,150.68		516,086,232.63

### (三) 市场风险

#### 1、汇率风险

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

截止2020年12月31日，公司持有的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			
	美元	欧元	日元	台币
货币资金	247,152.18	5,970,203.65	5,832.07	4,163.35
应收账款	471,589.17	3,369,410.04		
应付账款		21,707.63		

敏感性分析：

截止2020年12月31日，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润61,093.01元；如果人民币对欧元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润792,022.02元。管理层认为美元汇率浮动10%、欧元汇率浮动10%，合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。日元、台币金额较小，预计汇率变动不会对公司利润产生较大影响。

#### 2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于票据贴现。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

## 十、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			75,000,000.00	75,000,000.00

(三) 其他权益工具投资			10,200,000.00	10,200,000.00
应收款项融资			104,198,241.30	104,198,241.30
其他非流动金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			189,398,241.30	189,398,241.30
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

## 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

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

## 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

交易性金融资产系公司使用募投资金购买的理财产品，为保本浮动收益型（0.5%+浮动收益），期限一年以内，投资成本金额与公允价值相近，所以公司以投资成本、确认公允价值。

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

其他非流动金融资产系公司2020年12月份对济南德信股权投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资，济南德信股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2020年9月份，所以公司以投资成本确认公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无锡隆盛科技股份有限公司	无锡新区城南路231-3号	汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电器机械及器材、仪器仪表、通信设备及电子产品、五金交电、建筑材料、装饰装修材料的销售。	14417.9563 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

股东姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
倪茂生	控股股东、实际控制人、董事	25.95%	25.95%
倪铭	实际控制人、董事长、总经理、倪茂生之子	8.64%	8.64%

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

### 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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

柳州致盛汽车电子有限公司	本公司持有其 49% 的出资份额
--------------	------------------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

股东姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
倪茂生	控股股东、实际控制人、董事	25.95%	25.95%
倪铭	实际控制人、董事长、总经理、倪茂生之子	8.64%	8.64%

##### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡微研精密冲压件有限公司	10,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	否
无锡微研精密冲压件有限公司	10,000,000.00	2020年04月02日	2021年04月02日	否
无锡微研精密冲压件有限公司	10,000,000.00	2020年09月24日	2021年09月23日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡微研精密冲压件有限公司	7,000,000.00	2020年06月24日	2021年05月24日	否
无锡微研精密冲压件有限公司	10,000,000.00	2020年09月11日	2021年09月10日	否
无锡微研精密冲压件有限公司	10,000,000.00	2020年10月19日	2021年10月19日	否
无锡微研精密冲压件有限公司	10,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月17日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
柳州致盛汽车电子有限公司	3,450,000.00			收回 150 万

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,588,098.00	2,576,250.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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
柳州致盛汽车电子有限公司		2,279,329.38	113,966.47	329,931.28	16,496.56

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、资产对外质押或抵押情况

截止2020年12月31日，本公司对外资产质押或抵押情况详见附注所有权或使用权受到限制的资产。

2、除存在上述承诺事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2020年12月31日，本公司已背书或贴现未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额40,407,740.83元。

2、除存在上述或有事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,417,956.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,417,956.30

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	113,749,445.16	100.00%	5,229,404.53	4.60%	108,520,040.63	68,588,007.29	100.00%	4,415,283.19	6.44%	64,172,724.10
其中：										
销售货款组合	93,180,710.34	81.92%	5,229,404.53	5.61%	87,951,305.81	68,588,007.29	100.00%	4,415,283.19	6.44%	64,172,724.10
合并范围内关联方销售货款	20,568,734.82	18.08%			20,568,734.82					
合计	113,749,445.16	100.00%	5,229,404.53		108,520,040.63	68,588,007.29	100.00%	4,415,283.19		64,172,724.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：销售货款组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	90,767,771.74	4,538,388.59	5.00%

1—2 年	1,850,697.34	370,139.47	20.00%
2—3 年	482,729.58	241,364.79	50.00%
3 年以上	79,511.68	79,511.68	100.00%
合计	93,180,710.34	5,229,404.53	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	111,336,506.56
销售货款组合	90,767,771.74
合并范围内关联方销售货款	20,568,734.82
1 至 2 年	1,850,697.34
2 至 3 年	482,729.58
3 年以上	79,511.68
3 至 4 年	79,511.68
合计	113,749,445.16

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,415,283.19	1,408,909.77		594,788.43		5,229,404.53
合计	4,415,283.19	1,408,909.77		594,788.43		5,229,404.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	594,788.43

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无锡微研精密冲压件有限公司	20,568,734.82	18.08%	
江西五十铃发动机有限公司	16,444,610.67	14.46%	822,230.53
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	12,508,157.03	11.00%	625,407.85
东风商用车有限公司	11,262,020.70	9.90%	563,101.04
安徽全柴动力股份有限公司	7,765,325.96	6.83%	388,266.30
合计	68,548,849.18	60.27%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,135,559.56	5,603,602.72
合计	3,135,559.56	5,603,602.72

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	400,000.00	5,000,000.00
其他款项	600,207.00	305,440.00
非合并关联方往来款项	2,279,329.38	329,931.28
合计	3,279,536.38	5,635,371.28

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	31,768.56			31,768.56
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	112,208.26			112,208.26
2020 年 12 月 31 日余额	143,976.82			143,976.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,279,536.38
合计	3,279,536.38

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
柳州致盛汽车电子有限公司	非合并关联方往来款	2,279,329.38	1 年以内	69.50%	113,966.47
柳州微研天隆科技有限公司	合并范围内关联方往来款	400,000.00	1 年以内	12.20%	
合计	--	2,679,329.38	--		113,966.47

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
对联营、合营企业投资	5,342,872.98		5,342,872.98	4,914,905.91		4,914,905.91
合计	305,342,872.98		305,342,872.98	304,914,905.91		304,914,905.91

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
无锡微研精密冲压件有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
合计	300,000,000.00					300,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
柳州致盛汽车电子有限公司	4,914,905.91			427,967.07						5,342,872.98	
小计	4,914,905.91			427,967.07						5,342,872.98	
合计	4,914,905.91			427,967.07						5,342,872.98	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	241,306,296.15	189,877,837.25	142,723,625.50	106,589,146.04
其他业务	11,694,563.18	5,585,751.43	1,979,038.48	49,134.79
合计	253,000,859.33	195,463,588.68	144,702,663.98	106,638,280.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

(1) 根据本公司业务特点及销售合同，本公司产品交付构成某一时点履行的履约义务，在客户取得所转让商品控制权时确认收入的实现，收入确认时点具体见附注收入。

(2) 本公司产品销售合同交易价格一般为固定价格。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	427,967.07	14,905.91
非合并关联方资金占用利息	107,416.14	
理财产品投资收益	457,612.99	254,451.24
合计	992,996.20	269,357.15

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-84,080.05	
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）	6,097,972.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	107,416.14	
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	514,551.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,026,335.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,130,907.44	
减：所得税影响额	39,439.48	
少数股东权益影响额	380,986.03	
合计	4,058,191.83	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.85%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.29%	0.37	0.37

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人倪铭先生、主管会计工作负责人石志彬、会计机构负责人石志彬签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长倪铭先生签名的2020年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

单位（盖章）：无锡隆盛科技股份有限公司

法定代表人（签字）：

2021年4月23日